

Obec Věstary

Rozpočtový výhled

| ÚDAJE | Retrospektivní analýza | | | | | Prospektivní analýza | | |
|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|----------------|
| Měsíc: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Oček. | Oček. | Oček. |
| Rozpočtový rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 13 941 | 18 945 | 19 937 | 22 130 | 22 278 | 23 102 | 23 541 | 23 987 |
| 2 - DPH (podíl na výnosu) | 4 578 | 8 126 | 8 474 | 8 641 | 9 087 | 10 082 | 10 284 | 10 489 |
| 3 - DPFOZČ (podíl na výnosu) | 2 869 | 4 244 | 4 398 | 4 632 | 5 165 | 5 205 | 5 309 | 5 415 |
| 4 - DPFOŠVČ (podíl na výnosu) | 761 | 285 | 268 | 169 | 330 | 128 | 131 | 133 |
| 5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu) | 2 848 | 3 499 | 4 326 | 4 285 | 5 059 | 5 022 | 5 122 | 5 225 |
| 6 - Zúčtování DPPO za obec | 221 | 266 | 191 | 245 | 245 | 250 | 255 | 260 |
| 7 - Správní poplatky | 46 | 39 | 37 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 |
| 8 - Daň z nemovitostí | 2 528 | 2 356 | 2 140 | 2 771 | 2 232 | 2 254 | 2 277 | 2 300 |
| 9 - Místní daně a poplatky | 91 | 130 | 104 | 1 348 | 120 | 121 | 122 | 124 |
| 10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY | 1 270 | 1 126 | 1 143 | 1 276 | 1 859 | 1 877 | 1 896 | 1 915 |
| 11 - Prodej zboží a služeb | 406 | 195 | 125 | 199 | 547 | 552 | 558 | 564 |
| 12 - Příjmy z pronájmů | 701 | 727 | 696 | 821 | 904 | 913 | 922 | 931 |
| 13 - Ostatní nedaňové příjmy | 163 | 204 | 322 | 256 | 408 | 412 | 416 | 420 |
| 14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE | 3 128 | 1 758 | 1 407 | 3 131 | 2 455 | 1 848 | 1 885 | 1 923 |
| 15 - Řádné dotace | 2 333 | 1 348 | 949 | 3 051 | 1 812 | 1 848 | 1 885 | 1 923 |
| 16 - Mimořádné dotace | 795 | 410 | 458 | 80 | 643 | 0 | 0 | 0 |
| 17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM | 18 339 | 21 829 | 22 487 | 26 537 | 26 592 | 26 827 | 27 322 | 27 825 |
| 18 BĚŽNÉ VÝDAJE | 11 996 | 15 676 | 13 442 | 15 178 | 19 395 | 17 678 | 17 608 | 18 038 |
| 19 - Personální výdaje | 3 265 | 3 217 | 3 292 | 3 659 | 3 900 | 3 978 | 4 058 | 4 139 |
| 20 - Opravy a udržování | 1 334 | 5 006 | 3 152 | 1 434 | 8 049 | 4 700 | 4 080 | 4 162 |
| 21 - Úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 350 | 500 |
| 22 - Leasingové splátky | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Poskytnuté dotace | 3 613 | 3 260 | 2 933 | 4 223 | 3 150 | 4 000 | 4 020 | 4 035 |
| 24 - Ostatní provozní výdaje | 3 784 | 4 194 | 4 066 | 5 862 | 4 296 | 5 000 | 5 100 | 5 202 |
| 25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK | 6 343 | 6 152 | 9 045 | 11 359 | 7 197 | 9 149 | 9 714 | 9 787 |
| 26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 0 | 4 084 | 5 908 | 2 164 | 78 | 30 352 | 55 296 | 35 079 |
| 27 - Prodej dlouhodobého majetku | 0 | 6 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Kapitálové dotace | 0 | 4 078 | 5 908 | 2 054 | 78 | 30 352 | 55 296 | 35 079 |
| 29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 6 061 | 12 948 | 11 985 | 6 768 | 7 468 | 43 135 | 114 915 | 64 603 |
| 30 - Investiční nákupy | 6 024 | 12 948 | 11 985 | 6 768 | 7 468 | 43 135 | 114 915 | 64 603 |
| 31 - Kapitál. dotace jiným subjektům | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK | -6 061 | -8 864 | -6 076 | -4 604 | -7 390 | -12 783 | -59 619 | -29 524 |
| 33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT | 283 | -2 711 | 2 968 | 6 755 | -193 | -3 634 | -49 905 | -19 737 |
| 34 FINANCOVÁNÍ | -283 | 2 711 | -2 972 | -6 752 | 193 | 3 634 | 49 905 | 19 737 |
| 35 - Čerpání úvěru (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 38 000 | 23 123 |
| 36 - Splátky jistiny (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 37 - Ostatní financování | 15 | 0 | 4 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
| 39 - Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)* | -298 | 2 711 | -2 976 | -6 752 | 34 | 3 634 | 11 905 | -3 386 |
| 40 ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ | 9 695 | 6 984 | 9 960 | 16 712 | 16 678 | 13 044 | 1 139 | 4 525 |

Schváleno dne 31.1.2017 usnesením zastupitelstva č 5/2017