

Obec Všešary

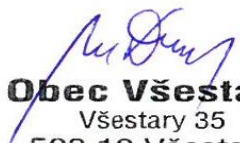
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2020 - 2022

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Prospektivní analýza		
Měsíc:	12	12	12	Oček.	Oček.	Oček.
Rozpočtový rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	24 486	27 647	29 937	31 702	32 312	32 932
2 - DPH (podíl na výnosu)	10 464	12 672	13 501	14 335	14 622	14 914
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	5 740	6 413	7 038	8 202	8 366	8 533
4 - DPF OSVČ (podíl na výnosu)	171	436	391	160	163	166
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	5 160	5 155	5 999	5 934	6 053	6 174
6 - Zúčtování DPPO za obec	297	333	340	347	354	361
7 - Správní poplatky	42	43	45	44	45	45
8 - Daň z nemovitostí	2 445	2 416	2 370	2 468	2 493	2 518
9 - Místní daně a poplatky	167	179	253	212	216	221
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	1 732	2 060	2 157	1 774	1 806	1 839
11 - Prodej zboží a služeb	345	453	413	451	460	469
12 - Příjmy z pronájmů	1 040	1 350	1 396	1 020	1 040	1 061
13 - Ostatní nedaňové příjmy	348	257	348	303	306	309
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	2 404	2 388	4 462	2 400	2 473	2 522
15 - Řádné dotace	2 386	2 364	4 295	2 400	2 448	2 497
16 - Mimořádné dotace	18	24	167	0	25	25
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	28 623	32 095	36 556	35 876	36 591	37 293
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	15 454	19 760	20 235	22 800	20 912	21 331
19 - Personální výdaje	4 548	5 155	6 331	6 600	6 732	6 867
20 - Opravy a udržování	944	3 052	996	4 000	4 080	4 162
22 - Leasingové splátky		0			0	0
23 - Poskytnuté dotace	4 917	6 925	8 057	5 000	5 100	5 202
24 - Ostatní provozní výdaje	5 045	4 628	4 851	7 200	5 000	5 100
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	13 169	12 335	16 321	13 076	15 679	15 962
26 - Úrokové výdaje				900	1 075	973
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH	13 169	12 335	16 321	12 176	14 604	14 989
28 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 981	980	32 524	98 000	6 250	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	189	10	10	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	3 792	970	32 514	98 000	6 250	0
31 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 072	15 375	64 545	181 500	13 800	7 500
32 - Pořízení dlouhod. Majetku (Invest. Nákupy)	5 072	15 375	64 545	181 500	13 800	7 500
33 - Kapitál. dotace jiným subjektům	0	0	0	0	0	0
34 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-1 091	-14 395	-32 021	-83 500	-7 550	-7 500
35 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT	12 078	-2 070	-15 701	-71 324	7 054	7 489
36 FINANCOVÁNÍ	-12 135	2 069	28 704	30 877	-5 418	-5 418
37 - Čerpání úvěru (+)			28 704	36 295		
38 - Splátky jistiny (-)				-5 418	-5 418	-5 418
39 - Změna stavu krátk. půjček						
40 - Ostatní financování	0	1 982	0	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity						
39 - Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)*	-12 135	87	-13 004	40 447	-1 636	-2 071
40 ZÚSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ	28 813	28 726	41 729	1 282	2 918	4 989

Smlouva o úvěru ve výši 65.000.000 Kč byla schválena zastupitelstvem obce usnesením č. 109/2017 a aktualizována dodatkem č.1 (usn.č. 107/2018), dodatkem č. 2 (usn.č. 60/219) a dodatkem č.3 (usn.č. 143/2019). Úvěr bude splácen od r. 2020 v měsíčních splátkách 451.500 Kč (5.418.000 Kč/rok) a doplacen do 31.12.2031

Návrh zveřejněn 26.02.2020

Schváleno zastupitelstvem 12.03.2020
usnesením č. 36/2020


Obec Všešary
Všešary 35
503 12 Všešary
IČ 002 69 760, DIČ: CZ00269760