

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2018-2020

Název : OBEC RUSAVA IČ : 00287709

Na základě §11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje územní samosprávný celek schválený střednědobý výhled rozpočtu. Dokument v listinné podobě je uložen k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu na Rusavě po dobu úředních hodin a v elektronické podobě na stránkách obce: www.rusava.cz - úřední deska - rozpočty.

| ÚDAJE | Retrospektivní analýza | | | Analýza běžného roku | | | Ind. | Prospektivní analýza | | |
|---|------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|------|----------------------|---------------|---------------|
| | 12 | 12 | 12 | Rozpoč. | 6 | Oček. | | Ind. | Oček. | Oček. |
| Měsíc: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rozpočtový rok: | | | | | | | | | | |
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 8 313 | 8 328 | 8 923 | 7 332 | 5 314 | 9 102 | xxx | 8 680 | 9 901 | 10 086 |
| 2 - DPH (podíl na výnosu) | 3 000 | 2 883 | 2 999 | 2 500 | 1 653 | 3 430 | 1,02 | 3 430 | 3 951 | 4 031 |
| 3 - DPFOZČ (podíl na výnosu) | 1 365 | 1 471 | 1 678 | 1 450 | 881 | 1 769 | 1,02 | 1 550 | 1 890 | 1 928 |
| 4 - DPFOVČ (podíl na výnosu) | 25 | 84 | 84 | 50 | 15 | 55 | 1,02 | 50 | 72 | 74 |
| 5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu) | 1 478 | 1 504 | 1 679 | 1 200 | 761 | 1 717 | 1,02 | 1 400 | 1 795 | 1 831 |
| 5 - Zúčtování DPFO za obec | 285 | 299 | 397 | 300 | 300 | 300 | 1,02 | 300 | 312 | 318 |
| 7 - Správní poplatky | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1,01 | 5 | 5 | 5 |
| 8 - Daň z nemovitostí | 1 476 | 1 474 | 1 415 | 1 250 | 1 243 | 1 250 | 1,01 | 1 400 | 1 275 | 1 288 |
| 9 - Místní daně a poplatky | 680 | 606 | 664 | 576 | 458 | 576 | 1,02 | 545 | 599 | 611 |
| 10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY | 1 505 | 1 261 | 1 754 | 1 012 | 506 | 1 030 | xxx | 1 254 | 1 068 | 1 087 |
| 11 - Prodej zboží a služeb | 132 | 119 | 74 | 121 | 52 | 121 | 1,02 | 241 | 126 | 128 |
| 12 - Příjmy z pronájmů | 1 109 | 918 | 1 225 | 720 | 266 | 720 | 1,02 | 789 | 749 | 764 |
| 13 - Ostatní nedaňové příjmy | 264 | 223 | 455 | 171 | 189 | 189 | 1,01 | 224 | 193 | 195 |
| 14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE | 496 | 568 | 411 | 291 | 85 | 291 | xxx | 147 | 303 | 309 |
| 15 - Řádné dotace | 473 | 537 | 392 | 291 | 85 | 291 | 1,02 | 147 | 303 | 309 |
| 16 - Mimořádné dotace | 23 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1,02 | 0 | 0 | 0 |
| 17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM | 10 313 | 10 157 | 11 088 | 8 634 | 5 906 | 10 423 | xxx | 10 081 | 11 271 | 11 482 |
| 18 BĚŽNÉ VÝDAJE | 5 048 | 5 526 | 6 532 | 10 161 | 4 877 | 10 162 | xxx | 6 514 | 8 682 | 8 950 |
| 19 - Personální výdaje | 1 753 | 1 955 | 1 655 | 1 981 | 755 | 1 981 | 1,02 | 2 072 | 2 500 | 2 550 |
| 20 - Opravy a udržování | 69 | 315 | 1 139 | 345 | 117 | 345 | 1,02 | 1 022 | 1 859 | 1 960 |
| 22 - Leasingové splátky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Poskytnuté dotace | 1 359 | 1 320 | 1 661 | 4 161 | 2 828 | 4 161 | 1,02 | 500 | 500 | 520 |
| 24 - Ostatní provozní výdaje | 1 867 | 1 936 | 2 077 | 3 675 | 1 177 | 3 675 | 1,02 | 2 920 | 3 823 | 3 920 |
| 25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY | 5 265 | 4 631 | 4 556 | -1 526 | 1 028 | 261 | xxx | 3 567 | 2 589 | 2 532 |
| 26 - Úrokové výdaje | 43 | 11 | 7 | 20 | 3 | 0 | xxx | 6 | 6 | 4 |
| 27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH | 5 222 | 4 620 | 4 549 | -1 546 | 1 025 | 261 | xxx | 3 561 | 2 583 | 2 528 |
| 28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 7 763 | 6 280 | 1 091 | 360 | 60 | 360 | xxx | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Prodej dlouhodobého majetku | 312 | 338 | 691 | 360 | 60 | 360 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Kapitálové dotace | 7 451 | 5 942 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 12 267 | 8 886 | 4 257 | 2 048 | 74 | 2 048 | xxx | 6 291 | 0 | 0 |
| 32 - Pořízení dlouhodobého majetku | 12 217 | 8 886 | 4 257 | 2 048 | 74 | 2 048 | 1,00 | 6 291 | 0 | 0 |
| 33 - Poskytnuté investiční granty | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| 34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK | -4 504 | -2 606 | -3 166 | -1 688 | -14 | -1 688 | xxx | -6 291 | 0 | 0 |
| 35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK | 718 | 2 014 | 1 383 | -3 234 | 1 011 | -1 427 | xxx | -2 880 | 2 433 | 2 378 |
| 36 - FINANČUJÍCÍ POLOŽKY | -718 | -2 014 | -1 383 | 3 234 | -1 011 | 1 427 | xxx | 2 880 | -2 433 | -2 378 |
| 37 - Čerpání dlouhod. půjček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 |
| 38 - Splátky jistin dl. půjček | -767 | -1 079 | -150 | -150 | -75 | -150 | xxx | -150 | -150 | -150 |
| 39 - Změna stavu krátk. půjček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Ostatní financování | 49 | -66 | 20 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 |

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2020 byl projednaný a schválený na veřejném zasedání Zastupitelstva Obce Rusava dne 11.12.2017, usnesením č. 19/10.

OBEC RUSAVA
768 45 RUSAVA 248

IČO: 287 709