

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE KVĚTNÁ

PR - Plnění rozpočtu Autor : cen38867
Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT
Název : OBEC KVĚTNÁ IČ : 00276898

I. - Plnění rozpočtu										
Měsíc:	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	9	Oček.		Ind.	Oček.	Oček.
Rozpočtový rok:	2015	2016	2017	2018	2018	2018		2019	2020	2021
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 841	5 319	5 743	6 060	4 890	6 597	xxx	6 717	6 840	6 965
2 - DPH (podíl na výnosu)	1 936	2 068	2 320	2 388	2 007	2 749	1,02	2 804	2 860	2 917
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	891	1 011	1 271	1 271	1 114	1 456	1,02	1 485	1 515	1 545
4 - DPFOVC (podíl na výnosu)	47	36	71	71	16	32	1,02	33	33	34
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	978	1 129	1 138	1 143	855	1 173	1,02	1 196	1 220	1 245
6 - Zúčtování DPPO za obec	479	504	398	598	468	598	1,02	610	622	635
7 - Správní poplatky	5	5	4	4	3	4	1,00	4	4	4
8 - Daň z nemovitostí	324	367	363	380	249	380	1,00	380	380	380
9 - Místní daně a poplatky	182	200	178	205	179	205	1,00	205	205	205
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	2 806	2 833	2 809	3 818	3 009	3 818	xxx	3 884	3 951	4 020
11 - Prodej zboží a služeb	1 714	1 782	1 761	1 874	1 372	1 874	1,02	1 911	1 950	1 989
12 - Příjmy z pronájmů	981	863	870	903	641	903	1,02	921	939	958
13 - Ostatní nedaňové příjmy	111	188	177	1 041	996	1 041	1,01	1 051	1 062	1 073
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	1 194	382	1 248	245	217	245	xxx	250	255	260
15 - Řádné dotace	1 194	382	1 248	180	152	180	1,02	184	187	191
16 - Mimořádné dotace	0	0	0	65	65	65	1,02	66	68	69
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	8 842	8 535	9 799	10 122	8 116	10 660	xxx	10 851	11 046	11 244
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 691	6 081	8 504	8 815	7 808	8 809	xxx	6 324	6 450	6 579
19 - Personální výdaje	2 273	1 627	1 453	1 549	1 235	1 543	1,02	1 574	1 605	1 637
20 - Opravy a udržování	109	251	467	1 278	1 219	1 278	1,02	450	459	468
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	1 749	1 582	3 089	1 849	1 736	1 849	1,02	1 150	1 173	1 196
24 - Ostatní provozní výdaje	2 559	2 621	3 495	4 139	3 617	4 139	1,02	3 150	3 213	3 277
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	2 151	2 453	1 295	1 307	308	1 851	xxx	4 527	4 595	4 665
26 - Úrokové výdaje	115	42	37	19	19	28	xxx	18	9	1
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH	2 036	2 411	1 258	1 288	289	1 823	xxx	4 509	4 586	4 664
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	60	25	1 121	50	10	50	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	60	25	590	50	10	50	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	0	0	531	0	0	0	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	822	620	1 346	1 673	1 076	1 672	xxx	3 676	3 676	3 676
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	717	70	1 339	1 196	600	1 196	1,00	3 200	3 200	3 200
33 - Poskytnuté investiční granty	104	550	8	476	476	476	1,00	476	476	476
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-762	-595	-225	-1 623	-1 067	-1 622	xxx	-3 676	-3 676	-3 676
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	1 275	1 816	1 033	-334	-778	201	xxx	833	910	988
36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY	-1 275	-1 816	-1 033	334	778	-201	xxx	-833	-910	-988
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-733	-700	-700	-700	-525	-700	xxx	-700	-700	-700
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	-107	-19	-42	0	-54	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-435	-1 097	-292	1 034	1 356	499	xxx	-133	-210	-288
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	1 539	2 636	2 928	1 894	1 572	2 429	xxx	2 562	2 772	3 060
44 - PENĚŽ. EKVIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
11a - Odvody přisp. organizací	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1
13b - Přijaté splátky půjček	27	24	19	780	764	764	0,00	0	0	0
16a - Převody z komerční činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23a - Poskytnuté půjčky	80	32	1 239	0	0	0	0,00	0	0	0
23b - Platby daní a poplatků	611	627	489	497	492	492	1,02	502	512	522
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23d - Placené sankce a pokuty	0	0	0	57	57	57	1,02	58	59	60
29a - Příspěvek na investice	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	0	0	0	xxx			

Vyvěšeno dne: 5. 12. 2018
 Sejmuto dne:
 Zveřejněno na úřední desce
 a v elektronické podobě způsobem
 umožňující dálkový přístup.

