

PR - Plnění rozpočtu Autor : sy021469

Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT

Název : OBEC ŠIROKÝ DŮL IČ : 00277461

I. - Plnění rozpočtu

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	11	Oček.		Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:										
Rozpočtový rok:	2013	2014	2015	2016	2016	2016		2017	2018	2019
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 989	4 455	4 614	4 371	4 566	5 057	xxx	5 435	5 527	5 621
2 - DPH (podíl na výnosu)	1 728	1 876	1 910	1 710	1 870	2 024	1,02	2 228	2 273	2 318
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	809	906	941	913	966	1 115	1,02	1 242	1 267	1 292
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	12	20	36	30	29	31	1,02	25	26	26
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	797	922	967	916	922	1 057	1,02	1 110	1 132	1 155
6 - Zúčtování DPPO za obec	0	50	54	114	113	113	1,00	113	113	113
7 - Správní poplatky	5	5	13	11	8	11	1,00	11	11	11
8 - Daň z nemovitostí	364	421	438	400	393	430	1,00	430	430	430
9 - Místní daně a poplatky	274	254	256	276	265	276	1,00	276	276	276
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	423	432	466	479	463	483	xxx	492	502	511
11 - Prodej zboží a služeb	342	383	376	426	418	426	1,02	435	443	452
12 - Příjmy z pronájmů	9	14	14	11	0	11	1,02	11	11	12
13 - Ostatní nedaňové příjmy	73	35	75	42	45	46	1,01	46	47	47
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	377	330	349	285	355	361	xxx	246	251	256
15 - Řádné dotace	234	215	254	185	235	241	1,02	246	251	256
16 - Mimořádné dotace	143	115	95	100	120	120	0,00	0	0	0
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	4 789	5 218	5 429	5 135	5 383	5 901	xxx	6 173	6 279	6 388
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 454	3 113	3 432	4 194	3 488	4 099	xxx	4 177	4 256	4 337
19 - Personální výdaje	1 209	1 242	1 303	1 427	1 264	1 427	1,02	1 456	1 485	1 514
20 - Opravy a udržování	394	290	466	936	814	936	1,02	955	974	993
21 - Úroky	176	117	89	17	13	14	xxx	10	6	2
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	439	441	354	442	416	442	1,02	451	460	469
24 - Ostatní provozní výdaje	1 236	1 024	1 221	1 374	980	1 280	1,02	1 306	1 332	1 358
25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK	1 335	2 104	1 997	941	1 895	1 802	xxx	1 996	2 023	2 051
26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 120	574	655	16	7	7	xxx	0	0	0
27 - Prodej dlouhodobého majetku	14	5	255	16	7	7	0,00	0	0	0
28 - Kapitálové dotace	1 106	569	400	0	0	0	0,00	0	0	0
29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	811	714	2 240	1 659	1 241	1 659	xxx	1 400	1 500	1 500
30 - Investiční nákupy	811	694	2 240	1 625	1 207	1 625	0,00	1 400	1 500	1 500
31 - Kapitál. dotace jiným subjektům	0	21	0	34	34	34	0,00	0	0	0
32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	309	-140	-1 585	-1 643	-1 234	-1 652	xxx	-1 400	-1 500	-1 500
33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT	1 644	1 964	413	-702	661	150	xxx	596	523	551
34 FINANCOVÁNÍ	-1 644	-1 964	-413	702	-661	-150	xxx	-596	-523	-551
35 - Čerpání úvěru (+)	0	0	2 000	0	0	0	xxx	0	0	0
36 - Splátky jistiny (-)	-1 663	-726	-2 063	-522	-478	-522	xxx	-522	-522	-435
37 - Ostatní financování	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Operace řízení likvidity (+/-)*	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
39 - Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)*	19	-1 238	-349	1 224	-182	372	xxx	-75	-2	-116
40 ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ	528	1 766	2 116	892	2 298	1 744	xxx	1 819	1 820	1 936
41 PENĚŽ. EKVIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
11a - Odvody přisp. organizací	0	0	0	0	0	0				
13a - Úroky a ostatní finanční příjmy	0	0	0	0	0	0				
13b - Přijaté splátky půjček	0	0	0	0	0	0				
16a - Převedy z komerční činnosti	0	0	0	0	0	0				
23a - Poskytnuté půjčky	0	0	0	0	0	0				
23b - Platby daní a poplatků	5	55	75	126	125					
23c - Ostatní vydané transfery	0	0	0	0	0	0				
27a - Příspěvky na investice	0	0	0	0	0	0				
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	60	0					
35a - Čerpání dlouh. úvěrů	0	0	2 000	0	0		xxx			
36a - Splátky jistiny dl. úvěrů	-1 663	-726	-2 063	-522	-478		xxx			
3536c - Změna stavu krátk. úvěrů	0	0	0	0	0		xxx			