

Příloha č. 010

k monevni zme č. 001 / 2018 Ky

8.2.2018 Bmaw

PR - Plnění rozpočtu Autor : sy021469
Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT
Název : OBEC HROCHŮV TÝNEC IČ : 00270156

I. - Plnění rozpočtu										
ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	Měsíc:	12	12	12	Rozpoč.	12		Oček.	Ind.	Oček.
Rozpočtový rok:	2014	2015	2016	2017	2017	2017		2018	2019	2020
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	23 475	24 000	26 301	29 861	29 861	29 860	xxx	32 805	33 350	33 907
2 - DPH (podíl na výnosu)	10 027	10 246	10 700	11 774	11 774	11 774	1,02	13 998	14 278	14 564
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	4 627	4 705	5 576	6 600	6 599	6 599	1,02	7 128	7 271	7 416
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	170	190	272	156	156	156	1,02	165	168	172
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	4 931	5 185	5 837	5 797	5 797	5 797	1,02	5 980	6 100	6 222
6 - Zúčtování DPPO za obec	44	28	31	1 179	1 179	1 179	1,00	1 179	1 179	1 179
7 - Správní poplatky	36	31	34	24	24	24	1,00	24	24	24
8 - Daň z nemovitostí	1 932	1 937	2 109	2 095	2 095	2 095	1,00	2 095	2 095	2 095
9 - Místní daně a poplatky	1 708	1 677	1 741	2 236	2 236	2 236	1,00	2 236	2 236	2 236
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	3 466	3 424	5 180	4 078	4 078	4 078	xxx	3 515	3 576	3 637
11 - Prodej zboží a služeb	1 437	914	821	1 265	1 265	1 265	1,02	656	669	683
12 - Příjmy z pronájmů	1 540	1 596	1 605	1 820	1 820	1 820	1,02	1 856	1 894	1 931
13 - Ostatní nedaňové příjmy	489	913	2 754	993	993	993	1,01	1 003	1 013	1 023
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	3 377	2 850	2 821	3 466	3 466	3 466	xxx	2 469	1 613	1 645
15 - Řádné dotace	3 153	2 614	2 047	2 564	2 564	2 564	1,02	758	773	789
16 - Mimořádné dotace	224	235	774	902	902	902	1,02	1 711	840	857
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	30 318	30 273	34 302	37 405	37 405	37 404	xxx	38 789	38 539	39 189
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	20 201	23 236	22 802	23 651	23 652	23 651	xxx	24 152	24 341	24 827
19 - Personální výdaje	5 101	4 636	5 973	5 970	5 970	5 970	1,02	7 000	6 846	6 983
20 - Opravy a udržování	904	2 111	375	497	497	497	1,02	507	517	527
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	5 060	5 923	4 491	6 501	6 501	6 501	1,02	5 748	5 863	5 980
24 - Ostatní provozní výdaje	9 136	10 566	11 963	10 683	10 683	10 683	1,02	10 897	11 115	11 337
25 - PROV. PŘEBÝTEK PŘED ÚROKY	10 117	7 037	11 501	13 754	13 753	13 753	xxx	14 638	14 199	14 362
26 - Úrokové výdaje	593	494	406	316	316	316	xxx	238	145	48
27 - PROV. PŘEBÝTEK PO ÚROČÍCH	9 525	6 543	11 094	13 438	13 437	13 437	xxx	14 400	14 054	14 314
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 735	10 330	1 953	360	360	360	xxx	15 239	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	2 478	90	1 216	110	110	110	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	257	10 240	737	250	250	250	0,00	15 239	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 520	19 853	14 585	10 621	10 621	10 621	xxx	31 000	10 000	10 000
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	5 520	19 853	14 585	10 621	10 621	10 621	0,00	31 000	10 000	10 000
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-2 785	-9 523	-12 632	-10 261	-10 261	-10 261	xxx	-15 761	-10 000	-10 000
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBÝTEK/SCHODEK	6 739	-2 980	-1 538	3 177	3 177	3 176	xxx	-1 361	4 054	4 314
36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY	-6 739	2 980	1 538	-3 177	-3 177	-3 176	xxx	1 361	-4 054	-4 314
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	8 319	0	320	320	xxx	4 680	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-2 592	-2 592	-2 699	-3 900	-3 878	-3 878	xxx	-4 221	-4 466	-3 132
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	-23	-52	203	0	6	6	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	32	5 075	-7 567	0	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-4 124	5 592	-9 360	8 291	375	376	xxx	902	412	-1 182
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	15 605	10 013	14 358	6 068	13 983	13 983	xxx	13 081	12 668	13 850
44 - PENĚŽ. EKUIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
11a - Odvody přísp. organizací	0	0	0	500	500		1,02			
13a - Úrokové a ost. fn. příjmy	152	239	181	199	199		1,00			
13b - Přijaté splátky půjček	0	0	0	50	50		0,00			
16a - Převody z komerční činnosti	0	0	0	0	0		1,02			
23a - Poskytnuté půjčky	0	0	0	0	0		0,00			
23b - Platby daní a poplatků	339	588	209	1 230	1 230		1,02			
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0		1,02			
23d - Placené sankce a pokuty	4	0	0	0	0		1,02			
29a - Příspěvek na investice	0	0	0	0	0		0,00			
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	1	0	0	0	0		xxx			