Příloha k usnesení ZM č. Hr. Týnec č. 008/2018/004/c

PR - Plnění rozpočtu Autor : cen38867
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.	10	Oček.	Ind.	Oček.	Oček.	Oček.
Rozpočtový rok:	2016	2017	2018	2019	2019	2019		2020	2021	2022
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	**26 301**	**29 861**	**32 280**	**33 692**	**27 882**	**34 609**	xxx	**35 983**	**36 681**	**37 393**
2 - DPH (podíl na výnosu)	10 700	11 774	14 198	14 800	11 794	15 111	1,02	15 643	15 956	16 275
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	5 576	6 599	7 587	8 125	6 971	8 424	1,02	9 126	9 309	9 495
4 - DPFOSVČ (podíl na výnosu)	272	156	159	175	137	188	1,02	175	179	182
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	5 837	5 797	5 775	6 100	5 420	6 392	1,02	6 476	6 606	6 738
6 - Zúčtování DPPO za obec	31	1 179	707	823	823	823	1,02	839	856	873
7 - Správní poplatky	34	24	23	22	23	23	1,01	23	23	24
8 - Daň z nemovitostí	2 109	2 095	2 108	2 107	1 574	2 107	1,01	2 128	2 149	2 171
9 - Místní daně a poplatky	1 741	2 236	1 723	1 541	1 141	1 541	1,02	1 572	1 603	1 635
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	**5 180**	**4 078**	**3 817**	**3 695**	**3 044**	**3 923**	xxx	**3 179**	**3 232**	**3 286**
11 - Prodej zboží a služeb	821	1 265	866	1 795	501	715	1,02	729	744	759
12 - Příjmy z pronájmů	1 605	1 820	1 834	1 508	904	1 508	1,02	1 400	1 428	1 457
13 - Ostatní nedaňové příjmy	2 754	993	1 117	393	1 638	1 700	1,01	1 050	1 061	1 071
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	**2 821**	**3 466**	**3 739**	**2 122**	**3 928**	**4 290**	xxx	**2 150**	**2 193**	**2 237**
15 - Řádné dotace	2 047	2 564	2 686	1 112	2 989	3 280	1,02	1 150	1 173	1 196
16 - Mimořádné dotace	774	902	1 053	1 010	939	1 010	1,02	1 000	1 020	1 040
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	**34 302**	**37 405**	**39 835**	**39 510**	**34 854**	**42 822**	xxx	**41 312**	**42 106**	**42 916**
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	**22 802**	**23 652**	**25 482**	**27 012**	**27 099**	**29 829**	xxx	**28 170**	**28 733**	**29 308**
19 - Personální výdaje	5 973	5 970	7 015	6 980	6 353	7 350	1,02	7 800	7 956	8 115
20 - Opravy a udržování	375	497	1 133	12	15	15	1,02	1 750	1 785	1 821
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	4 491	6 501	5 814	6 489	7 934	7 934	1,02	6 100	6 222	6 346
24 - Ostatní provozní výdaje	11 963	10 683	11 520	13 532	12 797	14 530	1,02	12 520	12 770	13 026
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	**11 501**	**13 753**	**14 353**	**12 499**	**7 756**	**12 993**	xxx	**13 142**	**13 373**	**13 608**
26 - Úrokové výdaje	406	316	258	272	472	481	xxx	232	193	170
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH	**11 094**	**13 437**	**14 096**	**12 227**	**7 284**	**12 512**	xxx	**12 910**	**13 180**	**13 438**
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	**1 953**	**360**	**14 111**	**28 062**	**32 280**	**34 851**	xxx	**14 800**	**0**	**0**
29 - Prodej dlouhodobého majetku	1 216	110	105	6 480	6 475	9 045	0,00	6 500	0	0
30 - Kapitálové dotace	737	250	14 006	21 582	25 806	25 806	0,00	8 300	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	**14 585**	**10 621**	**45 813**	**34 026**	**31 923**	**34 292**	xxx	**15 600**	**7 000**	**7 000**
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	14 585	10 621	45 813	34 026	31 657	34 026	1,00	15 600	7 000	7 000
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	266	266	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	**-12 632**	**-10 261**	**-31 702**	**-5 963**	**357**	**559**	xxx	**-800**	**-7 000**	**-7 000**
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	**-1 538**	**3 177**	**-17 607**	**6 264**	**7 641**	**13 071**	xxx	**12 110**	**6 180**	**6 438**
36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY	**1 538**	**-3 177**	**17 607**	**-6 264**	**-7 641**	**-13 071**	xxx	**-12 110**	**-6 180**	**-6 438**
37 - Čerpání dlouhod. půjček	8 319	320	15 082	4 333	14 593	16 295	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-2 699	-3 878	-4 221	-4 466	-3 722	-19 466	xxx	-9 436	-3 178	-3 178
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	203	6	34	0	-29	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	5 075	0	0	0	172	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-9 360	375	6 712	-6 131	-18 655	-9 900	xxx	-2 674	-3 002	-3 260
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	**14 358**	**13 983**	**7 271**	**13 401**	**25 926**	**17 171**	xxx	**19 845**	**22 847**	**26 107**
44 - PENĚŽ. EKVIVALENTY OŘL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	xxx	**0**	**0**	**0**
11a - Odvody přísp. organizací	0	500	0	0	0	0	1,02	0	0	0
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	181	199	1	1	1	1	1,00	1	1	1
13b - Přijaté splátky půjček	0	50	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16a - Převody z komerční činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23a - Poskytnuté půjčky	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23b - Platby daní a poplatků	209	1 230	921	1 573	1 916	1 916	1,02	1 954	1 993	2 033
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23d - Placené sankce a pokuty	0	0	34	0	0	0	1,02	0	0	0
29a - Příspěvek na investice	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	0	0		xxx			

MĚSTO HROCHŮV TÝNEC