

PR - Plnění rozpočtu Autor : sy021469

Verze : 8 Publikováno : 29.03.2016 08:45

Název : OBEC HROCHŮV TÝNEC IČ : 00270156

I. - Plnění rozpočtu										
Měsíc:	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	2	Oček.		Oček.	Oček.	Oček.
Rozpočtový rok:	2013	2014	2015	2016	2016	2016		2017	2018	2019
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	21 501	23 475	24 000	23 345	3 519	24 834	xxx	25 258	25 690	26 132
2 - DPH (podíl na výnosu)	9 111	10 027	10 246	10 000	2 131	10 673	1,02	10 886	11 104	11 326
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	4 321	4 627	4 705	4 650	1 076	4 950	1,02	5 049	5 150	5 253
4 - DPFOSVČ (podíl na výnosu)	170	170	190	170	32	170	1,02	173	177	180
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	4 187	4 931	5 185	5 000	237	5 406	1,02	5 514	5 624	5 737
6 - Zúčtování DPPO za obec	130	44	28	25	0	25	1,00	25	25	25
7 - Správní poplatky	40	36	31	30	5	30	1,00	30	30	30
8 - Daň z nemovitostí	1 619	1 932	1 937	1 900	32	1 930	1,00	1 930	1 930	1 930
9 - Místní daně a poplatky	1 924	1 708	1 677	1 570	7	1 650	1,00	1 650	1 650	1 650
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	3 519	3 466	3 424	2 989	967	3 479	xxx	3 539	3 600	3 663
11 - Prodej zboží a služeb	1 265	1 437	914	2 258	169	2 258	1,02	2 303	2 349	2 396
12 - Příjmy z pronájmů	1 952	1 540	1 596	271	139	271	1,02	276	282	288
13 - Ostatní nedaňové příjmy	302	489	913	460	659	950	1,01	960	969	979
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	2 221	3 377	2 850	3 405	312	3 405	xxx	2 674	2 698	2 721
15 - Řádné dotace	1 632	3 039	2 614	1 151	312	1 151	1,02	1 174	1 198	1 221
16 - Mimořádné dotace	589	338	235	2 254	0	2 254	1,00	1 500	1 500	1 500
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	27 241	30 318	30 273	29 739	4 799	31 718	xxx	31 471	31 988	32 516
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	21 891	20 793	23 730	23 640	3 733	24 039	xxx	23 464	23 826	24 203
19 - Personální výdaje	4 564	5 101	4 636	6 725	814	6 725	1,02	6 760	6 895	7 033
20 - Opravy a udržování	5 157	904	2 111	1 900	133	1 900	1,02	1 200	1 224	1 248
21 - Úroky	691	593	494	0	72	398	xxx	324	223	128
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	4 258	5 060	5 923	4 515	843	4 515	1,02	4 580	4 672	4 765
24 - Ostatní provozní výdaje	7 220	9 136	10 566	10 501	1 872	10 501	1,02	10 600	10 812	11 028
25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK	5 350	9 525	6 543	6 099	1 065	7 679	xxx	8 007	8 162	8 313
26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 316	2 735	10 330	1 000	7	1 000	xxx	300	100	100
27 - Prodej dlouhodobého majetku	2 473	2 478	90	1 000	7	1 000	0,00	300	100	100
28 - Kapitálové dotace	2 842	257	10 240	0	0	0	0,00	0	0	0
29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 462	5 520	19 853	9 505	284	21 505	xxx	4 000	4 200	4 300
30 - Investiční nákupy	9 462	5 520	19 853	9 505	284	21 505	0,00	4 000	4 200	4 300
31 - Kapitál. dotace jiným subjektům	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-4 147	-2 785	-9 523	-8 505	-276	-20 505	xxx	-3 700	-4 100	-4 200
33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT	1 203	6 739	-2 980	-2 407	789	-12 826	xxx	4 307	4 062	4 113
34 FINANCOVÁNÍ	-1 203	-6 739	2 980	4 656	-789	12 826	xxx	-4 307	-4 062	-4 113
35 - Čerpání úvěru (+)	0	0	0	0	0	12 000	xxx	0	0	0
36 - Splátky jistiny (-)	-2 592	-2 592	-2 592	0	-432	-2 699	xxx	-3 878	-3 878	-3 878
37 - Ostatní financování	-63	-23	-52	0	145	0	xxx	0	0	0
38 - Operace řízení likvidity (+/-)*	0	0	32	0	0	0	xxx	0	0	0
39 - Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)*	1 452	-4 124	5 592	4 656	-502	3 525	xxx	-429	-185	-235
40 ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ	11 481	15 605	10 013	5 357	10 515	6 488	xxx	6 917	7 102	7 337
41 PENĚŽ. EKUIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
11a - Odvody přísp. organizací	450	0	0	0	0					
13a - Úroky a ostatní finanční příjmy	215	152	239	20	0					
13b - Přijaté splátky půjček	0	0	0	0	0					
16a - Převody z komerční činnosti	0	0	0	0	0					
23a - Poskytnuté půjčky	50	0	0	0	0					
23b - Platby daní a poplatků	-118	339	588	250	162					
23c - Ostatní vydané transfery	0	0	0	0	0					
27a - Příspěvky na investice	0	0	0	0	0					
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	1	0	20	0					
35a - Čerpání dlouh. úvěrů	0	0	0	0	0		xxx			
36a - Splátky jistiny dl. úvěrů	-2 592	-2 592	-2 592	0	-432		xxx			
3536c - Změna stavu krátk. úvěrů	0	0	0	0	0		xxx			