

ROZPOČTOVÝ VÝHLED ROK 2018 -2020

PR - Plnění rozpočtu Autor : sy021469
Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT
Název : OBEC MĚSTEČKO TRNÁVKA IČ : 00276987

I. - Plnění rozpočtu										
ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	10	Oček.		Ind.	Oček.	Oček.
Měsíc:										
Rozpočtový rok:	2014	2015	2016	2017	2017	2017		2018	2019	2020
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	18 874	19 851	21 885	21 504	18 832	22 388	xxx	24 182	24 577	24 979
2 - DPH (podíl na výnosu)	7 773	7 688	7 938	8 300	7 298	8 841	1,02	10 131	10 334	10 540
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	3 597	3 571	4 243	4 300	3 981	4 537	1,02	4 820	4 916	5 015
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	100	328	373	100	88	141	1,02	185	189	192
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	3 824	3 885	4 328	4 000	3 634	4 425	1,02	4 602	4 694	4 788
6 - Zúčtování DPPO za obec	526	1 166	1 840	1 840	1 322	1 322	1,00	1 322	1 322	1 322
7 - Správní poplatky	40	23	29	10	18	18	1,00	18	18	18
8 - Daň z nemovitostí	2 260	2 433	2 389	2 200	1 785	2 350	1,00	2 350	2 350	2 350
9 - Místní daně a poplatky	755	758	744	754	706	754	1,00	754	754	754
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	8 891	9 356	7 185	8 393	7 730	8 100	xxx	6 802	6 936	7 073
11 - Prodej zboží a služeb	6 810	5 946	4 271	4 449	5 225	5 500	1,02	4 200	4 284	4 370
12 - Příjmy z pronájmů	1 888	2 909	2 673	2 283	2 342	2 400	1,02	2 400	2 448	2 497
13 - Ostatní nedaňové příjmy	193	500	242	1 661	163	200	1,01	202	204	206
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	1 892	2 538	2 594	1 477	1 552	1 634	xxx	500	510	520
15 - Řádné dotace	1 680	2 285	2 459	1 477	1 552	1 634	1,02	500	510	520
16 - Mimořádné dotace	211	254	135	0	0	0	1,02	0	0	0
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	29 657	31 745	31 665	31 374	28 114	32 122	xxx	31 484	32 023	32 572
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	19 554	21 748	21 864	23 142	17 538	21 604	xxx	21 546	21 977	22 417
19 - Personální výdaje	5 802	6 420	7 207	7 245	5 584	7 245	1,02	6 900	7 038	7 179
20 - Opravy a udržování	1 617	1 755	1 415	1 299	772	1 299	1,02	1 325	1 351	1 379
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	4 497	5 466	5 241	5 907	4 951	5 407	1,02	5 515	5 625	5 738
24 - Ostatní provozní výdaje	7 638	8 107	8 001	8 691	6 231	7 653	1,02	7 806	7 962	8 121
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	10 103	9 997	9 801	8 232	10 576	10 518	xxx	9 938	10 046	10 156
26 - Úrokové výdaje	179	145	0	15	12	27	xxx	29	23	17
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROČÍCH	9 924	9 852	9 801	8 217	10 564	10 491	xxx	9 909	10 023	10 139
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 215	281	1 166	1 290	1 374	1 374	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	49	281	476	1 000	1 084	1 084	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	4 166	0	690	290	290	290	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 333	2 871	6 685	20 420	7 681	9 000	xxx	12 000	10 000	10 000
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	8 333	2 871	6 685	18 920	7 681	9 000	0,00	12 000	10 000	10 000
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	1 500	0	0	0,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-4 118	-2 590	-5 519	-19 130	-6 307	-7 626	xxx	-12 000	-10 000	-10 000
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	5 806	7 262	4 281	-10 914	4 257	2 865	xxx	-2 091	23	139
36 - FINANČNÍ POLOŽKY	-5 806	-7 262	-4 281	10 914	-4 257	-2 865	xxx	2 091	-23	-139
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	1 589	2 990	2 990	2 990	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-706	-6 487	-61	-732	-610	-732	xxx	-732	-732	-732
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	48	25	123	0	-156	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	-2 000	-6 900	0	0	0	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-3 148	6 099	-5 932	8 656	-6 482	-5 123	xxx	2 823	709	593
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	17 865	11 766	17 698	9 043	24 180	22 821	xxx	19 998	19 289	18 696
44 - PENĚŽ. EKVIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	9 000	xxx	9 000	0	0
11a - Odvody příspěvků organizací	0	0	0	0	0	0	1,02			
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	42	14	1	1	2	2	1,00			
13b - Přijaté splátky půjček	0	78	0	1 500	0	0	0,00			
16a - Převody z komerční činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02			
23a - Poskytnuté půjčky	78	0	0	0	0	0	0,00			
23b - Platby daní a poplatků	1 600	2 299	1 427	3 002	2 398	2 398	1,02			
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02			
23d - Placené sankce a pokuty	0	0	2	0	0	0	1,02			
29a - Příspěvek na investice	0	100	0	0	0	0	0,00			
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	1 038	0	0	xxx			

V ZASTUPITELSTVU OBCE SCHVÁLENO DNE :

OBEC
MĚSTEČKO TRNÁVKA čp. 5
 PSČ - 569 41
 IČO: 00276987 DIČ: CZ00276987

Ing. Milan Šedaj, starosta