

# SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2018-2020

ÚD/124/2017

PR - Plnění rozpočtu Autor : sy021469

Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT

Název : OBEC STARÉ MĚSTO IČ : 00277380

I. - Plnění rozpočtu										
Měsíc:	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	10	Oček.		Oček.	Oček.	Oček.
Rozpočtový rok:	2014	2015	2016	2017	2017	2017		2018	2019	2020
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>12 392</b>	<b>13 094</b>	<b>13 850</b>	<b>12 537</b>	<b>11 954</b>	<b>14 509</b>	xxx	<b>15 479</b>	<b>15 736</b>	<b>15 999</b>
2 - DPH (podíl na výnosu)	4 893	4 958	5 246	5 300	4 758	5 853	1,02	6 594	6 726	6 860
3 - DPF0ZČ (podíl na výnosu)	2 249	2 462	2 824	2 420	2 618	3 028	1,02	3 164	3 227	3 292
4 - DPF0SVČ (podíl na výnosu)	165	488	194	100	67	93	1,02	120	122	125
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	2 407	2 508	2 863	2 500	2 366	2 930	1,02	2 996	3 056	3 117
6 - Zúčtování DPPO za obec	307	340	455	346	345	345	1,00	345	345	345
7 - Správní poplatky	6	8	11	10	8	10	1,00	10	10	10
8 - Daň z nemovitostí	1 849	1 799	1 714	1 400	1 253	1 700	1,00	1 700	1 700	1 700
9 - Místní daně a poplatky	516	531	543	461	539	550	1,00	550	550	550
<b>10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>2 416</b>	<b>2 214</b>	<b>2 439</b>	<b>2 193</b>	<b>2 172</b>	<b>2 415</b>	xxx	<b>2 462</b>	<b>2 510</b>	<b>2 559</b>
11 - Prodej zboží a služeb	1 290	1 233	1 493	1 382	1 541	1 545	1,02	1 576	1 607	1 640
12 - Příjmy z pronájmů	820	777	755	740	512	740	1,02	755	770	785
13 - Ostatní nedaňové příjmy	307	204	191	71	119	130	1,01	131	133	134
<b>14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>1 552</b>	<b>1 868</b>	<b>1 520</b>	<b>1 803</b>	<b>1 788</b>	<b>1 805</b>	xxx	<b>1 841</b>	<b>1 878</b>	<b>1 915</b>
15 - Řádné dotace	726	920	877	1 203	1 188	1 205	1,02	1 229	1 254	1 279
16 - Mimořádné dotace	827	948	643	600	600	600	1,02	612	624	637
<b>17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>16 360</b>	<b>17 175</b>	<b>17 808</b>	<b>16 533</b>	<b>15 913</b>	<b>18 729</b>	xxx	<b>19 782</b>	<b>20 124</b>	<b>20 473</b>
<b>18 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>8 296</b>	<b>9 027</b>	<b>9 405</b>	<b>13 520</b>	<b>8 898</b>	<b>12 284</b>	xxx	<b>11 941</b>	<b>12 179</b>	<b>12 423</b>
19 - Personální výdaje	2 789	2 842	3 003	3 528	2 640	3 528	1,02	3 599	3 671	3 744
20 - Opravy a udržování	880	1 061	1 198	2 647	986	1 950	1,02	1 400	1 428	1 457
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	1 471	1 767	1 720	3 056	2 573	3 056	1,02	3 117	3 179	3 243
24 - Ostatní provozní výdaje	3 156	3 357	3 484	4 289	2 699	3 750	1,02	3 825	3 902	3 980
<b>25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY</b>	<b>8 064</b>	<b>8 148</b>	<b>8 403</b>	<b>3 013</b>	<b>7 015</b>	<b>6 445</b>	xxx	<b>7 841</b>	<b>7 945</b>	<b>8 050</b>
26 - Úrokové výdaje	223	174	130	137	78	92	xxx	64	33	5
<b>27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH</b>	<b>7 841</b>	<b>7 974</b>	<b>8 274</b>	<b>2 877</b>	<b>6 938</b>	<b>6 353</b>	xxx	<b>7 777</b>	<b>7 912</b>	<b>8 045</b>
<b>28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>456</b>	<b>1 064</b>	<b>152</b>	<b>1 197</b>	<b>1 197</b>	<b>1 197</b>	xxx	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Prodej dlouhodobého majetku	103	664	52	737	737	737	0,00	300	0	0
30 - Kapitálové dotace	353	400	100	460	460	460	0,00	0	0	0
<b>31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>4 020</b>	<b>3 999</b>	<b>4 569</b>	<b>13 019</b>	<b>7 747</b>	<b>9 616</b>	xxx	<b>10 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	4 020	3 766	4 375	12 402	7 131	9 000	0,00	10 000	6 000	6 000
33 - Poskytnuté investiční granty	0	234	193	617	616	616	0,00	0	0	0
<b>34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-3 564</b>	<b>-2 935</b>	<b>-4 417</b>	<b>-11 822</b>	<b>-6 550</b>	<b>-8 419</b>	xxx	<b>-9 700</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>
<b>35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK</b>	<b>4 277</b>	<b>5 038</b>	<b>3 857</b>	<b>-8 946</b>	<b>388</b>	<b>-2 066</b>	xxx	<b>-1 923</b>	<b>1 912</b>	<b>2 045</b>
<b>36 - FINANČNÍ POLOŽKY</b>	<b>-4 277</b>	<b>-5 038</b>	<b>-3 857</b>	<b>8 946</b>	<b>-388</b>	<b>2 066</b>	xxx	<b>1 923</b>	<b>-1 912</b>	<b>-2 045</b>
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-2 462	-2 462	-2 462	-2 462	-1 833	-2 103	xxx	-1 620	-1 620	-845
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	-120	-14	225	0	-101	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-1 694	-2 562	-1 619	11 408	1 547	4 169	xxx	3 543	-292	-1 200
<b>43 - Zůstatek rozpočtových účtů</b>	<b>8 064</b>	<b>10 626</b>	<b>12 245</b>	<b>837</b>	<b>10 698</b>	<b>8 076</b>	xxx	<b>4 534</b>	<b>4 825</b>	<b>6 026</b>
<b>44 - PENĚŽ. EKUIVALENTY OŘL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	xxx	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11a - Odvody přísp. organizací	0	0	0	0	0	0	1,02			
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	18	7	1	1	1	1	1,00			
13b - Přijaté splátky půjček	0	0	0	0	0	0	0,00			
16a - Převody z komerční činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02			
23a - Poskytnuté půjčky	0	0	0	0	0	0	0,00			
23b - Platby daní a poplatků	452	475	324	581	607		1,02			
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0		1,02			
23d - Placené sankce a pokuty	0	0	0	0	0		1,02			
29a - Příspěvek na investice	0	0	0	0	0		0,00			
24a - Nespécifikované rozp. rezervy	0	0	0	0	0		xxx			

Schváleno zastupitelstvem obce dne 18.12.2017

Objednáno: 15.12.2017

Sejmul:

**OBECNÍ ÚŘAD**  
 Staré Město  
 PSČ 569 32

**OBEC**  
**STARÉ MĚSTO**  
 569 32, okres Svitavy  
 IČ: 00277380  
 DIČ: CZ00277380 -1-