

Střednědobý rozpočtový výhled Obce Staré Město

ÚD/124/2018

PR - Plnění rozpočtu Autor : cen38867
 Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT
 Název : OBEC STARÉ MĚSTO IČ : 00277380
 I. - Plnění rozpočtu

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind. Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	10	Oček.		Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:	2015	2016	2017	2018	2018	2018		2019	2020	2021
Rozpočtový rok:	2015	2016	2017	2018	2018	2018		2019	2020	2021
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	13 094	13 850	14 848	14 131	13 475	16 249	xxx	17 456	17 765	18 081
2 - DPH (podíl na výnosu)	4 958	5 246	5 916	6 300	5 628	7 014	1,02	7 592	7 744	7 899
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	2 462	2 824	3 246	2 640	3 041	3 618	1,02	4 115	4 197	4 281
4 - DPFOSVČ (podíl na výnosu)	488	194	97	80	47	82	1,02	93	95	97
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	2 508	2 863	2 917	2 600	2 423	2 997	1,02	3 106	3 168	3 231
6 - Zúčtování DPPO za obec	340	455	345	576	576	576	1,02	588	599	611
7 - Správní poplatky	8	11	9	10	8	10	1,00	10	10	10
8 - Daň z nemovitostí	1 799	1 714	1 758	1 400	1 211	1 400	1,00	1 400	1 400	1 400
9 - Místní daně a poplatky	531	543	561	525	542	552	1,00	552	552	552
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	2 214	2 439	2 533	2 351	2 272	2 502	xxx	2 547	2 593	2 640
11 - Prodej zboží a služeb	1 233	1 493	1 578	1 134	1 263	1 280	1,02	1 306	1 332	1 358
12 - Příjmy z pronájmů	777	755	758	722	509	722	1,02	736	751	766
13 - Ostatní nedaňové příjmy	204	191	197	495	500	500	1,01	505	510	515
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	1 868	1 520	2 018	1 768	1 616	1 768	xxx	1 791	1 815	1 839
15 - Řádné dotace	920	877	1 418	1 168	1 016	1 168	1,02	1 191	1 215	1 239
16 - Mimořádné dotace	948	643	600	600	600	600	1,02	600	600	600
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	17 175	17 808	19 399	18 250	17 363	20 519	xxx	21 794	22 174	22 561
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 027	9 405	10 721	14 979	10 180	14 979	xxx	12 280	12 526	12 777
19 - Personální výdaje	2 842	3 003	3 291	4 152	2 925	4 152	1,02	3 700	3 774	3 849
20 - Opravy a udržování	1 061	1 198	1 602	2 470	1 282	2 470	1,02	1 750	1 785	1 821
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	1 767	1 720	2 635	2 971	2 763	2 971	1,02	3 030	3 091	3 153
24 - Ostatní provozní výdaje	3 357	3 484	3 192	5 386	3 211	5 386	1,02	3 800	3 876	3 954
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	8 148	8 403	8 679	3 271	7 183	5 540	xxx	9 514	9 647	9 784
26 - Úrokové výdaje	174	130	93	90	72	86	xxx	54	18	0
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH	7 974	8 274	8 586	3 181	7 111	5 454	xxx	9 460	9 629	9 784
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 064	152	1 757	930	1 230	1 232	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	664	52	1 297	160	158	160	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	400	100	460	770	1 072	1 072	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 999	4 569	10 638	11 695	6 477	7 560	xxx	7 560	8 060	9 060
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	3 766	4 375	10 022	11 635	6 417	7 500	1,00	7 500	8 000	9 000
33 - Poskytnuté investiční granty	234	193	616	60	60	60	1,00	60	60	60
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-2 935	-4 417	-8 881	-10 765	-5 247	-6 328	xxx	-7 560	-8 060	-9 060
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	5 038	3 857	-295	-7 583	1 864	-874	xxx	1 900	1 569	724
36 - FINANČNÍ POLOŽKY	-5 038	-3 857	295	7 583	-1 864	874	xxx	-1 900	-1 569	-724
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-2 462	-2 462	-2 103	-1 620	-1 350	-1 620	xxx	-1 620	-845	0
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	-14	225	443	0	-334	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-2 562	-1 619	1 955	9 203	-180	2 494	xxx	-280	-724	-724
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	10 626	12 245	10 290	1 087	10 471	7 796	xxx	8 076	8 800	9 524
44 - PENĚŽ. EKUIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
11a - Odvody příspěv. organizací	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	7	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1
13b - Přijaté splátky půjček	0	0	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	475	618	607	786	604	786	1,02	802	818	834
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23d - Placené sankce a pokuty	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
29a - Příspěvek na investice	0	0	0	300	300	300	0,00	0	0	0
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	0	0	0	xxx			

Střednědobý rozpočtový výhled Obce Staré Město byl schválen Zastupitelstvem obce Staré Město dne 18.12.2018.

Vyvěšeno dne 21.12.2018

Sejmuto dne 31.12.2019

