

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.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	9	Oček.		Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:										
Rozpočtový rok:	2016	2017	2018	2019	2019	2019		2020	2021	2022
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>13 850</b>	<b>14 848</b>	<b>16 504</b>	<b>15 311</b>	<b>13 161</b>	<b>17 260</b>	xxx	<b>17 591</b>	<b>17 929</b>	<b>18 273</b>
2 - DPH (podíl na výnosu)	5 246	5 916	7 059	7 000	5 380	7 592	1,02	7 744	7 899	8 057
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	2 824	3 246	3 736	3 460	3 071	4 123	1,02	4 205	4 290	4 375
4 - DPFO SVČ (podíl na výnosu)	194	97	79	50	59	93	1,02	95	97	99
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	2 863	2 917	2 869	2 500	2 446	3 106	1,02	3 168	3 231	3 296
6 - Zúčtování DPPO za obec	455	345	576	351	351	351	1,02	358	365	372
7 - Správní poplatky	11	9	9	10	7	10	1,01	10	10	10
8 - Daň z nemovitostí	1 714	1 758	1 614	1 400	1 275	1 400	1,01	1 414	1 428	1 442
9 - Místní daně a poplatky	543	561	562	540	573	585	1,02	597	609	621
<b>10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>2 439</b>	<b>2 533</b>	<b>2 593</b>	<b>2 065</b>	<b>1 995</b>	<b>2 255</b>	xxx	<b>2 298</b>	<b>2 341</b>	<b>2 385</b>
11 - Prodej zboží a služeb	1 493	1 578	1 305	1 247	1 274	1 290	1,02	1 316	1 342	1 369
12 - Příjmy z pronájmů	755	758	751	685	486	715	1,02	729	744	759
13 - Ostatní nedaňové příjmy	191	197	536	133	235	250	1,01	253	255	258
<b>14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>1 520</b>	<b>2 018</b>	<b>2 872</b>	<b>1 471</b>	<b>1 368</b>	<b>1 471</b>	xxx	<b>1 500</b>	<b>1 530</b>	<b>1 561</b>
15 - Řádné dotace	877	1 418	2 250	706	603	706	1,02	720	735	749
16 - Mimořádné dotace	643	600	623	765	765	765	1,02	780	796	812
<b>17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>17 808</b>	<b>19 399</b>	<b>21 969</b>	<b>18 847</b>	<b>16 524</b>	<b>20 986</b>	xxx	<b>21 389</b>	<b>21 800</b>	<b>22 219</b>
<b>18 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>9 405</b>	<b>10 721</b>	<b>12 490</b>	<b>15 885</b>	<b>8 823</b>	<b>15 885</b>	xxx	<b>15 026</b>	<b>15 326</b>	<b>15 633</b>
19 - Personální výdaje	3 003	3 291	3 571	3 996	2 803	3 996	1,02	4 076	4 157	4 241
20 - Opravy a udržování	1 198	1 602	1 413	3 419	1 359	3 419	1,02	2 900	2 958	3 017
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	1 720	2 635	3 724	1 810	1 588	1 810	1,02	2 450	2 499	2 549
24 - Ostatní provozní výdaje	3 484	3 192	3 783	6 660	3 073	6 660	1,02	5 600	5 712	5 826
<b>25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY</b>	<b>8 403</b>	<b>8 679</b>	<b>9 479</b>	<b>2 962</b>	<b>7 701</b>	<b>5 101</b>	xxx	<b>6 363</b>	<b>6 474</b>	<b>6 586</b>
26 - Úrokové výdaje	130	93	87	90	51	61	xxx	10	0	0
<b>27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROČÍCH</b>	<b>8 274</b>	<b>8 586</b>	<b>9 392</b>	<b>2 872</b>	<b>7 650</b>	<b>5 040</b>	xxx	<b>6 353</b>	<b>6 474</b>	<b>6 586</b>
<b>28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>152</b>	<b>1 757</b>	<b>1 880</b>	<b>446</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	xxx	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Prodej dlouhodobého majetku	52	1 297	158	446	456	456	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	100	460	1 722	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>4 569</b>	<b>10 638</b>	<b>7 312</b>	<b>14 072</b>	<b>2 294</b>	<b>5 072</b>	xxx	<b>11 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 000</b>
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	4 375	10 022	7 252	14 042	2 294	5 042	1,00	11 000	5 000	6 000
33 - Poskytnuté investiční granty	193	616	60	30	0	30	1,00	0	0	0
<b>34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-4 417</b>	<b>-8 881</b>	<b>-5 432</b>	<b>-13 626</b>	<b>-1 838</b>	<b>-4 616</b>	xxx	<b>-11 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-6 000</b>
<b>35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK</b>	<b>3 857</b>	<b>-295</b>	<b>3 960</b>	<b>-10 754</b>	<b>5 812</b>	<b>424</b>	xxx	<b>-4 647</b>	<b>1 474</b>	<b>586</b>
<b>36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY</b>	<b>-3 857</b>	<b>295</b>	<b>-3 960</b>	<b>10 754</b>	<b>-5 812</b>	<b>-424</b>	xxx	<b>4 647</b>	<b>-1 474</b>	<b>-586</b>
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-2 462	-2 103	-1 620	-1 620	-1 215	-1 620	xxx	-845	0	0
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	225	443	-336	0	-115	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-1 619	1 955	-2 004	12 374	-4 482	1 196	xxx	5 492	-1 474	-586
<b>43 - Zůstatek rozpočtových účtů</b>	<b>12 245</b>	<b>10 290</b>	<b>12 294</b>	<b>-80</b>	<b>16 776</b>	<b>11 098</b>	xxx	<b>5 606</b>	<b>7 080</b>	<b>7 666</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 přisp. organizací	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	1	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	618	607	604	573	550	573	1,02	584	596	608
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	150	0	0	0	0,00	0	0	0
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	1 200	0	0	xxx	0	0	0

Ogyněm: 30.12.2019

Sejmulo:

O B E C N Í Ú Ř Á D  
Staré Město  
PŠČ 569 32