

PR - Plnění rozpočtu Autor : cen80452

Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT

Název : OBEC DOBŘÍKOV IČ : 00278718

I. - Plnění rozpočtu

| ÚDAJE | Retrospektivní analýza | | | Analýza běžného roku | | | Ind. | Prospektivní analýza | | | |
|--|------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|------|----------------------|---------------|---------------|-------|
| | 12 | 12 | 12 | Rozpoč. | 6 | Oček. | | Ind. | Oček. | Oček. | Oček. |
| Měsíc: | | | | | | | | | | | |
| Rozpočtový rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 3 920 | 4 941 | 5 579 | 5 162 | 2 580 | 5 684 | xxx | 5 794 | 5 906 | 6 020 | |
| 2 - DPH (podíl na výnosu) | 1 506 | 2 225 | 2 522 | 2 226 | 995 | 2 414 | 1,02 | 2 462 | 2 512 | 2 562 | |
| 3 - DPFOZČ (podíl na výnosu) | 859 | 990 | 1 080 | 1 057 | 391 | 1 246 | 1,02 | 1 271 | 1 296 | 1 322 | |
| 4 - DPFOVČ (podíl na výnosu) | 98 | 104 | 131 | 105 | 2 | 105 | 1,02 | 107 | 109 | 111 | |
| 5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu) | 847 | 1 027 | 1 090 | 1 030 | 516 | 1 163 | 1,02 | 1 186 | 1 210 | 1 234 | |
| 6 - Zúčtování DPPO za obec | 0 | 0 | 148 | 148 | 99 | 148 | 1,02 | 151 | 154 | 157 | |
| 7 - Správní poplatky | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1,01 | 6 | 6 | 6 | |
| 8 - Daň z nemovitostí | 385 | 360 | 369 | 360 | 372 | 372 | 1,01 | 376 | 379 | 383 | |
| 9 - Místní daně a poplatky | 219 | 229 | 236 | 230 | 204 | 230 | 1,02 | 235 | 239 | 244 | |
| 10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY | 429 | 447 | 434 | 459 | 229 | 459 | xxx | 436 | 445 | 453 | |
| 11 - Prodej zboží a služeb | 262 | 291 | 308 | 355 | 183 | 355 | 1,02 | 330 | 337 | 343 | |
| 12 - Příjmy z pronájmů | 94 | 90 | 106 | 94 | 46 | 94 | 1,02 | 96 | 98 | 100 | |
| 13 - Ostatní nedaňové příjmy | 74 | 67 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1,01 | 10 | 10 | 10 | |
| 14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE | 717 | 449 | 580 | 640 | 604 | 800 | xxx | 417 | 424 | 431 | |
| 15 - Řádné dotace | 583 | 396 | 436 | 180 | 244 | 340 | 1,02 | 347 | 354 | 361 | |
| 16 - Mimořádné dotace | 134 | 53 | 144 | 460 | 360 | 460 | 0,00 | 70 | 70 | 70 | |
| 17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM | 5 067 | 5 838 | 6 593 | 6 261 | 3 412 | 6 943 | xxx | 6 647 | 6 774 | 6 904 | |
| 18 BĚŽNÉ VÝDAJE | 4 731 | 5 177 | 6 100 | 5 255 | 2 686 | 5 555 | xxx | 5 383 | 5 491 | 5 601 | |
| 19 - Personální výdaje | 1 433 | 1 580 | 1 629 | 1 291 | 788 | 1 630 | 1,02 | 1 663 | 1 696 | 1 730 | |
| 20 - Opravy a udržování | 646 | 1 116 | 1 114 | 1 524 | 548 | 1 524 | 1,02 | 1 250 | 1 275 | 1 301 | |
| 21 - Úroky | 106 | 43 | 35 | 40 | 15 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 | |
| 22 - Leasingové splátky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 | |
| 23 - Poskytnuté dotace | 966 | 966 | 875 | 861 | 424 | 861 | 1,02 | 900 | 918 | 936 | |
| 24 - Ostatní provozní výdaje | 1 579 | 1 471 | 2 446 | 1 540 | 912 | 1 540 | 1,02 | 1 571 | 1 602 | 1 634 | |
| 25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK | 336 | 662 | 493 | 1 006 | 726 | 1 388 | xxx | 1 263 | 1 283 | 1 304 | |
| 26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 652 | 885 | 355 | 400 | 0 | 400 | xxx | 300 | 300 | 300 | |
| 27 - Prodej dlouhodobého majetku | 652 | 785 | 355 | 400 | 0 | 400 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | |
| 28 - Kapitálové dotace | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 299 | 958 | 547 | 950 | 112 | 950 | xxx | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| 30 - Investiční nákupy | 299 | 958 | 547 | 950 | 112 | 950 | 1,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| 31 - Kapitál, dotace jiným subjektům | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK | 352 | -73 | -192 | -550 | -112 | -550 | xxx | -1 200 | -1 200 | -1 200 | |
| 33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT | 689 | 588 | 301 | 456 | 614 | 838 | xxx | 63 | 83 | 104 | |
| 34 FINANCOVÁNÍ | -689 | -588 | -301 | -456 | -614 | -838 | xxx | -63 | -83 | -104 | |
| 35 - Čerpání úvěru (+) | 2 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 | |
| 36 - Splátky jistiny (-) | -2 894 | -372 | -372 | -372 | -186 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 | |
| 37 - Ostatní financování | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 | |
| 38 - Operace řízení likvidity (+/-)* | 0 | 0 | 2 | -84 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 | |
| 39 - Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)* | -317 | -216 | 69 | 0 | -428 | -838 | xxx | -63 | -83 | -104 | |
| 40 ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ | 1 134 | 1 350 | 1 280 | 1 280 | 1 708 | 2 118 | xxx | 2 182 | 2 265 | 2 368 | |
| 41 PENĚŽ. EKUIVALENTY OŘL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 | |
| 11a - Odvody přísp. organizací | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13a - Úroky a ostatní finanční příjmy | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | | | | | |
| 13b - Přijaté splátky půjček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 16a - Převody z komerční činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 23a - Poskytnuté půjčky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 23b - Platby daní a poplatků | 11 | 14 | 185 | 163 | 99 | 0 | | | | | |
| 23c - Ostatní vydané transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 27a - Příspěvky na investice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 24a - Nespecifikované rozp. rezervy | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | | | | | |
| 35a - Čerpání dlouh. úvěrů | 2 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | | | | |
| 36a - Splátky jistiny dl. úvěrů | -2 894 | -372 | -372 | -372 | -186 | 0 | xxx | | | | |
| 3536c - Změna stavu krátk. úvěrů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | | | | |