

PR - Plnění rozpočtu Autor : sy021469
Verze : 6 Publikováno : 25.01.2017 14:10
Název : OBEC HARTMANICE IČ : 00276634

I. - Plnění rozpočtu

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.		Oček.		Ind.	Oček.	Oček.
Měsíc:	2014	2015	2016	2017	2017	2017		2018	2019	2020
Rozpočtový rok:	2014	2015	2016	2017	2017	2017		2018	2019	2020
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 305	3 428	3 792	3 462		3 849	xxx	3 915	3 982	4 050
2 - DPH (podíl na výnosu)	1 357	1 363	1 460	1 450		1 603	1,02	1 635	1 668	1 701
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	640	657	751	671		837	1,02	854	871	888
4 - DPFOZVČ (podíl na výnosu)	54	22	220	34		26	1,02	27	27	28
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	667	689	797	750		816	1,02	832	849	866
6 - Zúčtování DPPO za obec	127	225	88	90		90	1,00	90	90	90
7 - Správní poplatky	0	1	0	1		1	1,00	1	1	1
8 - Daň z nemovitostí	203	220	227	210		220	1,00	220	220	220
9 - Místní daně a poplatky	256	251	248	256		256	1,00	256	256	256
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	1 404	532	528	846		846	xxx	685	698	712
11 - Prodej zboží a služeb	1 254	415	411	714		714	1,02	550	561	572
12 - Příjmy z pronájmů	116	117	116	132		132	1,02	135	137	140
13 - Ostatní nedaňové příjmy	34	1	1	0		0	1,01	0	0	0
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	92	259	228	58		58	xxx	59	60	62
15 - Řádné dotace	54	229	208	58		58	1,02	59	60	62
16 - Mimořádné dotace	38	30	20	0		0	0,00	0	0	0
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	4 802	4 220	4 548	4 366		4 753	xxx	4 658	4 740	4 824
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 519	-1 149	4 351	3 403		3 739	xxx	3 809	3 883	3 959
19 - Personální výdaje	1 385	1 580	1 912	2 136		2 136	1,02	2 179	2 222	2 267
20 - Opravy a udržování	134	114	895	400		400	1,02	408	416	424
21 - Úroky	0	2	10	5		9	xxx	4	2	1
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0		0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	-1 156	-3 877	184	149		149	1,02	152	155	158
24 - Ostatní provozní výdaje	1 156	1 031	1 350	713		1 045	1,02	1 066	1 087	1 109
25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK	3 283	5 369	197	963		1 014	xxx	850	858	864
26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 140	17 319	0	0		0	xxx	0	0	0
27 - Prodej dlouhodobého majetku	0	0	0	0		0	0,00	0	0	0
28 - Kapitálové dotace	6 140	17 319	0	0		0	0,00	0	0	0
29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 613	25 951	84	400		1 050	xxx	600	600	600
30 - Investiční nákupy	9 613	25 936	84	400		1 050	0,00	600	600	600
31 - Kapitál, dotace jiným subjektům	0	15	0	0		0	0,00	0	0	0
32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-3 473	-8 633	-84	-400		-1 050	xxx	-600	-600	-600
33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT	-190	-3 264	113	563		-36	xxx	250	258	264
34 FINANCOVÁNÍ	190	3 264	-113	-563		36	xxx	-250	-258	-264
35 - Čerpání úvěru (+)	0	1 528	0	0		650	xxx	0	0	0
36 - Splátky jistiny (-)	0	0	-1 077	-451		-544	xxx	-186	-186	-186
37 - Ostatní financování	0	0	0	0		0	xxx	0	0	0
38 - Operace řízení likvidity (+/-)*	0	0	0	0		0	xxx	0	0	0
39 - Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)*	190	1 735	964	-112		-70	xxx	-64	-72	-79
40 ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ	3 430	1 694	730	842		800	xxx	864	936	1 015
41 PENĚŽ. EKUIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
11a - Odvody přisp. organizací	0	0	0							
13a - Úroky a ostatní finanční příjmy	5	1	1							
13b - Přijaté splátky půjček	0	0	0							
16a - Převody z komerční činnosti	0	0	0							
23a - Poskytnuté půjčky	0	0	0							
23b - Platby daní a poplatků	-1 338	-4 055	-47							
23c - Ostatní vydané transfery	0	0	0							
27a - Příspěvky na investice	0	0	0							
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0							
35a - Čerpání dlouh. úvěrů	0	1 528	0				xxx			
36a - Splátky jistiny dl. úvěrů	0	0	-1 077				xxx			
3536c - Změna stavu krátk. úvěrů	0	0	0				xxx			