

Rozpočtový výhled obce Chornice

I. - Plnění rozpočtu										
ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
Měsíc:	12	12	12	Rozpoč.	3	Oček.	Ind.	Oček.	Oček.	Oček.
Rozpočtový rok:	2013	2014	2015	2016	2016	2016		2017	2018	2019
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 900	11 409	11 570	9 757	3 441	11 408	xxx	11 581	11 758	11 938
2 - DPH (podíl na výnosu)	4 044	4 344	4 307	4 000	1 060	4 370	1,02	4 457	4 547	4 637
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	1 881	2 087	2 022	1 610	616	2 033	1,02	2 074	2 115	2 157
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	58	62	136	50	12	50	1,02	51	52	53
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	1 865	2 137	2 176	1 500	492	2 201	1,02	2 245	2 290	2 336
6 - Zúčtování DPPO za obec	419	987	993	992	939	939	1,00	939	939	939
7 - Správní poplatky	13	8	13	15	3	15	1,00	15	15	15
8 - Daň z nemovitostí	1 173	1 377	1 507	1 200	7	1 400	1,00	1 400	1 400	1 400
9 - Místní daně a poplatky	447	407	418	390	313	400	1,00	400	400	400
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	1 718	1 837	2 120	1 142	363	1 251	xxx	1 276	1 301	1 326
11 - Prodej zboží a služeb	563	711	868	222	89	387	1,02	395	403	411
12 - Příjmy z pronájmů	1 098	1 057	1 107	919	261	819	1,02	835	852	869
13 - Ostatní nedaňové příjmy	57	70	145	1	13	45	1,01	45	46	46
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	648	1 244	1 581	159	81	200	xxx	204	208	212
15 - Řádné dotace	451	1 151	1 521	159	81	200	1,02	204	208	212
16 - Mimořádné dotace	197	93	60	0	0	0	0,00	0	0	0
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	12 266	14 490	15 271	11 058	3 885	12 859	xxx	13 061	13 266	13 476
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 533	7 331	11 076	13 960	2 854	11 028	xxx	11 221	11 422	11 625
19 - Personální výdaje	1 812	2 075	2 196	2 402	337	2 402	1,02	2 450	2 499	2 549
20 - Opravy a udržování	1 511	2 612	580	1 644	88	1 350	1,02	1 377	1 405	1 433
21 - Úroky	219	453	282	252	61	237	xxx	214	195	173
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	3 165	-1 126	3 634	3 899	1 669	3 839	1,02	3 916	3 994	4 074
24 - Ostatní provozní výdaje	2 826	3 317	4 384	5 763	699	3 200	1,02	3 264	3 329	3 396
25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK	2 733	7 159	4 195	-2 902	1 031	1 831	xxx	1 840	1 844	1 852
26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 067	2 839	25 244	300	439	439	xxx	0	0	0
27 - Prodej dlouhodobého majetku	38	2 839	504	300	439	439	0,00	0	0	0
28 - Kapitálové dotace	2 029	0	24 740	0	0	0	0,00	0	0	0
29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 721	26 219	9 816	3 310	956	3 310	xxx	1 000	1 000	1 000
30 - Investiční nákupy	8 721	26 074	9 816	3 310	956	3 310	0,00	1 000	1 000	1 000
31 - Kapitál, dotace jiným subjektům	0	145	0	0	0	0	0,00	0	0	0
32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-6 654	-23 380	15 428	-3 010	-518	-2 871	xxx	-1 000	-1 000	-1 000
33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT	-3 921	-16 222	19 623	-5 912	513	-1 040	xxx	840	844	852
34 FINANCOVÁNÍ	3 921	16 222	-19 623	5 912	-513	1 040	xxx	-840	-844	-852
35 - Čerpání úvěru (+)	3 144	19 414	0	0	0	0	xxx	0	0	0
36 - Splátky jistiny (-)	-395	-324	-20 280	-750	-182	-730	xxx	-739	-748	-757
37 - Ostatní financování	695	-658	-31	0	159	0	xxx	0	0	0
38 - Operace řízení likvidity (+/-)*	2 000	-3 000	1 423	0	0	0	xxx	0	0	0
39 - Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)*	-1 524	790	-735	6 662	-490	1 770	xxx	-101	-96	-95
40 ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ	5 030	4 240	4 975	-1 687	5 466	3 205	xxx	3 306	3 402	3 497
41 PENĚŽ. EKVIVALENTY OŘL	0	0	0	0	1 690	0	xxx	0	0	0
11a - Odvody přisp. organizací	0	0	0	0	0	0				
13a - Úroky a ostatní finanční příjmy	25	2	1	1	0	0				
13b - Přijaté splátky půjček	0	0	78	0	0	0				
16a - Převody z komerční činnosti	0	0	0	0	0	0				
23a - Poskytnuté půjčky	0	0	78	0	0	0				
23b - Platby daní a poplatků	530	-4 131	747	1 085	1 063	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	3 168	0	0				
35a - Čerpání dlouh. úvěrů	3 144	19 414	0	0	0	0	xxx			
36a - Splátky jistiny dl. úvěrů	-395	-324	-20 280	-750	-182	0	xxx			
3536c - Změna stavu krátk. úvěrů	0	0	0	0	0	0	xxx			