

STŘEDNĚDOBY' VÝHLED ROZPOČTU 2019-2021 - SCHVALENÝ

PR - Plnění rozpočtu Autor : cen80452

Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT

Název : OBEC LUKOVÁ IČ : 00279218

I. - Plnění rozpočtu

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
Měsíc:	12	12	12	Rozpoč.	6	Oček.	Ind.	Oček.	Oček.	Oček.
Rozpočtový rok:	2015	2016	2017	2018	2018	2018		2019	2020	2021
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 382	8 873	10 116	9 975	5 436	10 975	xxx	11 545	11 768	11 996
2 - DPH (podíl na výnosu)	3 513	3 633	4 215	4 100	2 339	5 011	1,02	5 274	5 379	5 487
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	1 664	1 810	2 317	2 398	1 225	2 586	1,02	2 852	2 909	2 967
4 - DPFOZVČ (podíl na výnosu)	108	95	56	42	15	59	1,02	65	66	68
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	1 777	1 981	2 083	2 255	955	2 139	1,02	2 158	2 201	2 245
6 - Zúčtování DPPO za obec	73	74	93	102	102	102	1,02	104	106	108
7 - Správní poplatky	6	6	3	3	1	3	1,01	3	3	3
8 - Daň z nemovitostí	955	949	1 005	750	477	750	1,01	758	765	773
9 - Místní daně a poplatky	286	324	344	325	320	325	1,02	332	338	345
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	691	1 151	877	782	462	821	xxx	836	851	866
11 - Prodej zboží a služeb	160	244	223	208	112	208	1,02	212	216	221
12 - Příjmy z pronájmů	355	406	469	435	172	435	1,02	444	453	462
13 - Ostatní nedaňové příjmy	175	501	186	139	178	178	1,01	180	182	183
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	858	1 107	953	373	308	383	xxx	391	398	406
15 - Řádné dotace	749	787	833	173	98	173	1,02	176	180	184
16 - Mimořádné dotace	109	320	120	200	210	210	1,02	214	218	223
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	9 931	11 131	11 946	11 130	6 206	12 179	xxx	12 771	13 017	13 268
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	10 297	10 444	21 673	12 450	6 953	12 232	xxx	9 975	10 175	10 378
19 - Personální výdaje	1 863	2 123	2 027	2 390	1 048	2 390	1,02	2 438	2 487	2 536
20 - Opravy a udržování	5 023	2 756	14 630	3 923	3 119	3 923	1,02	1 500	1 530	1 561
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	1 106	863	1 586	1 119	755	1 119	1,02	1 141	1 164	1 187
24 - Ostatní provozní výdaje	2 306	4 701	3 431	5 018	2 031	4 800	1,02	4 896	4 994	5 094
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	-366	687	-9 727	-1 320	-748	-53	xxx	2 796	2 843	2 890
26 - Úrokové výdaje	69	86	182	180	131	192	xxx	391	357	325
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH	-435	601	-9 909	-1 500	-879	-245	xxx	2 405	2 486	2 565
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 070	1 371	114	146	0	146	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	114	0	34	146	0	146	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	2 956	1 371	80	0	0	0	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 091	484	688	50	0	50	xxx	1 000	1 000	1 000
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	8 048	484	672	50	0	50	1,00	1 000	1 000	1 000
33 - Poskytnuté investiční granty	43	0	15	0	0	0	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-5 021	887	-574	96	0	96	xxx	-1 000	-1 000	-1 000
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	-5 457	1 489	-10 483	-1 404	-879	-149	xxx	1 405	1 486	1 565
36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY	5 457	-1 489	10 483	1 404	879	149	xxx	-1 405	-1 486	-1 565
37 - Čerpání dlouhod. půjček	3 843	0	13 792	0	0	3 000	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-462	-1 267	-1 499	-1 268	-562	-800	xxx	-1 623	-1 574	-1 562
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	22	0	2	0	1	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	2 054	-221	-1 811	2 672	1 439	-2 051	xxx	218	88	-3
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	958	1 180	3 141	469	1 702	5 192	xxx	4 975	4 886	4 889
44 - PENĚŽ. EKVIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
11a - Odvody přísp. organizací	0	0	0	0	0		1,02			
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	2	1	1	1	0		1,00			
13b - Přijaté splátky půjček	0	0	0	0	0		0,00			
16a - Převody z komerční činnosti	0	0	0	0	0		1,02			
23a - Poskytnuté půjčky	0	0	0	0	0		0,00			
23b - Platby daní a poplatků	74	75	100	115	115		1,02			
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0		1,02			
23d - Placené sankce a pokuty	0	0	0	0	0		1,02			
29a - Příspěvek na investice	0	0	0	0	0		0,00			
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	10	0		xxx			

Úřední deska OÚ Luková

Vyvěšeno:

4. 1. 2019

Sejmuto: