

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2019-2020

PR - Plnění rozpočtu **Autor : cen80452**

Verze : 21 **Publikováno : 14.06.2019 14:26**

Název : OBEC LUKOVÁ **IČ : 00279218**

I. - Plnění rozpočtu

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
Měsíc:	12	12	12	Rozpoč.	4	Oček.	Ind.	Oček.	Oček.	Oček.
Rozpočtový rok:	2016	2017	2018	2019	2019	2019		2020	2021	2022
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 873	10 116	10 964	11 692	3 512	11 537	xxx	11 760	11 988	12 220
2 - DPH (podíl na výnosu)	3 633	4 215	4 914	5 292	1 526	5 274	1,02	5 379	5 487	5 597
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	1 810	2 317	2 593	2 946	886	2 858	1,02	2 915	2 973	3 033
4 - DPFOSVČ (podíl na výnosu)	95	56	55	66	17	65	1,02	66	68	69
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	1 981	2 083	1 995	2 206	664	2 158	1,02	2 201	2 245	2 290
6 - Zúčtování DPPO za obec	74	93	102	110	98	110	1,02	112	114	117
7 - Správní poplatky	6	3	3	3	1	3	1,01	3	3	3
8 - Daň z nemovitostí	949	1 005	951	750	17	750	1,01	758	765	773
9 - Místní daně a poplatky	324	344	352	319	303	319	1,02	325	332	339
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	1 151	877	944	1 067	268	1 067	xxx	795	808	822
11 - Prodej zboží a služeb	244	223	166	222	85	222	1,02	226	231	236
12 - Příjmy z pronájmů	406	469	462	312	113	312	1,02	318	325	331
13 - Ostatní nedaňové příjmy	501	186	316	533	70	533	1,01	250	253	255
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	1 107	953	1 265	160	53	160	xxx	163	166	170
15 - Řádné dotace	787	833	1 055	160	53	160	1,02	163	166	170
16 - Mimořádné dotace	320	120	210	0	0	0	1,02	0	0	0
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	11 131	11 946	13 173	12 919	3 833	12 764	xxx	12 718	12 962	13 211
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	10 444	21 673	13 306	13 756	3 908	13 123	xxx	10 597	10 809	11 025
19 - Personální výdaje	2 123	2 027	2 137	2 392	662	2 329	1,02	2 376	2 423	2 472
20 - Opravy a udržování	2 756	14 630	5 355	5 675	1 128	5 675	1,02	3 000	3 060	3 121
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	863	1 586	1 969	1 119	576	1 119	1,02	1 141	1 164	1 187
24 - Ostatní provozní výdaje	4 701	3 431	3 844	4 571	1 542	4 000	1,02	4 080	4 162	4 245
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	687	-9 727	-133	-838	-75	-359	xxx	2 121	2 153	2 186
26 - Úrokové výdaje	86	182	260	392	86	345	xxx	367	345	313
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROČÍCH	601	-9 909	-393	-1 230	-161	-704	xxx	1 754	1 808	1 873
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 371	114	26	0	642	643	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	0	34	26	0	300	300	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	1 371	80	0	0	343	343	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	484	688	84	468	443	468	xxx	500	600	600
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	484	672	84	468	443	468	1,00	500	600	600
33 - Poskytnuté investiční granty	0	15	0	0	0	0	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	887	-574	-58	-468	200	175	xxx	-500	-600	-600
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	1 489	-10 483	-451	-1 698	38	-529	xxx	1 254	1 208	1 273
36 - FINANČNÍ POLOŽKY	-1 489	10 483	451	1 698	-38	529	xxx	-1 254	-1 208	-1 273
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	13 792	0	3 000	1 319	3 000	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-1 267	-1 499	-1 124	-1 303	-336	-1 157	xxx	-1 483	-1 471	-1 471
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	0	2	-28	0	35	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-221	-1 811	1 603	0	-1 057	-1 314	xxx	229	263	198
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	1 180	3 141	1 539	1 539	2 595	2 853	xxx	2 624	2 361	2 164
44 - PENĚŽ. EKUIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
11a - Odvody přísp. organizací	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	1	1	1	1	0	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	75	100	117	130	104	130	1,02	133	135	138
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	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	19	0		xxx			