

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2020-2023

PR - Plnění rozpočtu Autor : cen80452

Verze : 23 Publikováno : 20.08.2020 09:44

Název : OBEC LUKOVÁ IČ : 00279218

I. - Plnění rozpočtu

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
Měsíc:	12	12	12	Rozpoč.	7	Oček.	Ind.	Oček.	Oček.	Oček.
Rozpočtový rok:	2017	2018	2019	2020	2020	2020		2021	2022	2023
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 116	10 964	11 796	12 791	6 369	9 686	xxx	9 872	10 062	10 256
2 - DPH (podíl na výnosu)	4 215	4 914	5 114	5 581	2 690	4 467	1,02	4 556	4 647	4 740
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	2 317	2 593	2 891	3 323	1 425	2 379	1,02	2 427	2 475	2 525
4 - DPFOZVČ (podíl na výnosu)	56	55	72	66	18	18	1,02	18	19	19
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	2 083	1 995	2 272	2 437	1 023	1 436	1,02	1 465	1 494	1 524
6 - Zúčtování DPPO za obec	93	102	98	280	280	280	1,02	286	291	297
7 - Správní poplatky	3	3	4	3	5	5	1,01	5	5	5
8 - Daň z nemovitostí	1 005	951	979	750	580	750	1,01	758	765	773
9 - Místní daně a poplatky	344	352	366	351	349	351	1,02	358	365	372
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	877	944	826	1 061	547	1 094	xxx	1 114	1 134	1 155
11 - Prodej zboží a služeb	223	166	189	236	186	236	1,02	241	246	250
12 - Příjmy z pronájmů	469	462	472	658	196	658	1,02	671	685	698
13 - Ostatní nedaňové příjmy	186	316	166	167	165	200	1,01	202	204	206
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	953	1 265	463	948	321	1 796	xxx	967	987	1 006
15 - Řádné dotace	833	1 055	189	868	321	868	1,02	885	903	921
16 - Mimořádné dotace	120	210	275	80	0	928	1,02	82	84	85
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	11 946	13 173	13 086	14 800	7 237	12 576	xxx	11 953	12 183	12 417
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	21 673	13 306	11 015	10 625	5 857	10 632	xxx	9 285	9 470	9 660
19 - Personální výdaje	2 027	2 137	2 183	2 280	1 343	2 280	1,02	2 326	2 372	2 420
20 - Opravy a udržování	14 630	5 355	4 088	2 993	1 627	3 000	1,02	1 500	1 530	1 561
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	1 586	1 969	1 080	2 161	1 261	2 161	1,02	2 204	2 248	2 293
24 - Ostatní provozní výdaje	3 431	3 844	3 664	3 191	1 625	3 191	1,02	3 255	3 320	3 386
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	-9 727	-133	2 071	4 175	1 380	1 944	xxx	2 669	2 713	2 757
26 - Úrokové výdaje	182	260	316	392	143	321	xxx	283	254	227
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROČÍCH	-9 909	-393	1 755	3 783	1 236	1 623	xxx	2 386	2 459	2 530
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	114	26	4 825	0	0	500	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	34	26	1 022	0	0	0	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	80	0	3 803	0	0	500	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	688	84	5 749	2 473	1 847	1 847	xxx	1 000	1 000	1 000
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	672	84	5 749	2 473	1 847	1 847	1,00	1 000	1 000	1 000
33 - Poskytnuté investiční granty	15	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-574	-58	-924	-2 473	-1 847	-1 347	xxx	-1 000	-1 000	-1 000
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	-10 483	-451	831	1 311	-611	276	xxx	1 386	1 459	1 530
36 - FINANČNÍ POLOŽKY	10 483	451	-831	-1 311	611	-276	xxx	-1 386	-1 459	-1 530
37 - Čerpání dlouhod. půjček	13 792	0	2 325	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-1 499	-1 124	-2 124	-1 311	-491	-970	xxx	-840	-1 192	-1 202
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	2	-28	20	0	13	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-1 811	1 603	-1 053	0	1 088	694	xxx	-546	-267	-328
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	3 141	1 539	2 591	2 591	1 503	1 897	xxx	2 443	2 710	3 038
44 - PENĚŽ. EKUIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
11a - Odvody přisp. organizací	0	0	0	0	0		1,02			
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	1	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	100	117	112	300	288		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	0	0		xxx			