


Obec Podlesí IČ : 00279382

Střednědobý výhled rozpočtu

Návrh

I. - Plnění rozpočtu													
Měsíc:	ÚDAJE			Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.		Prospektivní analýza	
	12	12	12	Rozpoč.	6	Oček.	Ind.	Oček.	Oček.	Oček.			
Rozpočtový rok:	2014	2015	2016	2017	2017	2017		2018	2019	2020			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 767	2 929	3 269	3 575	1 873	3 581	xxx	3 852	3 927	4 003			
2 - DPH (podíl na výnosu)	1 157	1 192	1 268	1 402	682	1 415	1,02	1 611	1 643	1 676			
3 - DPFOŽČ (podíl na výnosu)	479	514	644	731	359	721	1,02	761	776	792			
4 - DPFOSVČ (podíl na výnosu)	13	38	63	64	4	64	1,02	65	67	68			
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	569	603	693	706	314	709	1,02	732	747	762			
6 - Zúčtování DPPO za obec	179	189	202	267	267	267	1,02	272	278	283			
7 - Správní poplatky	1	1	1	2	0	2	1,01	2	2	2			
8 - Daň z nemovitostí	230	246	243	250	164	250	1,01	253	255	258			
9 - Místní daně a poplatky	140	145	155	153	81	153	1,02	156	159	162			
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	646	967	723	719	348	719	xxx	733	747	762			
11 - Prodej zboží a služeb	628	895	684	675	315	675	1,02	689	702	716			
12 - Příjmy z pronájmů	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0			
13 - Ostatní nedaňové příjmy	19	72	40	44	33	44	1,01	44	45	45			
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	195	164	122	58	29	58	xxx	59	60	62			
15 - Řádné dotace	54	54	55	58	29	58	1,02	59	60	62			
16 - Mimořádné dotace	141	110	67	0	0	0	0,00	0	0	0			
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	3 608	4 060	4 114	4 352	2 250	4 358	xxx	4 644	4 734	4 826			
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 716	3 104	2 736	3 937	1 326	3 489	xxx	3 040	3 119	3 188			
19 - Personální výdaje	844	845	878	1 024	422	1 024	1,02	1 044	1 065	1 087			
20 - Opravy a udržování	754	944	661	1 097	68	1 097	1,02	600	630	650			
21 - Úroky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0			
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0			
23 - Poskytnuté dotace	242	313	286	368	289	368	1,02	375	383	391			
24 - Ostatní provozní výdaje	876	1 002	910	1 448	547	1 000	1,02	1 020	1 040	1 061			
25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK	892	956	1 378	415	924	869	xxx	1 604	1 616	1 637			
26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	100	26	131	5	0	5	xxx	0	0	0			
27 - Prodej dlouhodobého majetku	0	26	1	5	0	5	0,00	0	0	0			
28 - Kapitálové dotace	100	0	130	0	0	0	0,00	0	0	0			
29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	288	45	639	420	51	420	xxx	400	600	650			
30 - Investiční nákupy	288	45	639	420	51	420	1,00	400	600	650			
31 - Kapitál, dotace jiným subjektům	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0			
32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-188	-19	-508	-415	-51	-415	xxx	-400	-600	-650			
33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK / DEFICIT	704	937	870	0	873	454	xxx	1 204	1 016	987			
34 FINANCOVÁNÍ	-704	-937	-870	0	-873	-454	xxx	-1 204	-1 016	-987			
35 - Čerpání úvěru (+)	0	0	40	0	0	0	xxx	0	0	0			
36 - Splátky jistiny (-)	0	0	0	0	-40	0	xxx	0	0	0			
37 - Ostatní financování	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0			
38 - Operace řízení likvidity (+/-)*	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0			
39 - Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)*	-704	-937	-910	0	-833	-454	xxx	-1 204	-1 016	-987			
40 ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ	1 635	2 572	3 483	3 483	4 315	3 937	xxx	5 141	6 157	7 144			
41 PENĚŽ. EKVIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0			
11a - Odvody přísp. organizací	0	0	0	0	0	0							
13a - Úroky a ostatní finanční příjmy	2	2	2	2	1								
13b - Přijaté splátky půjček	0	0	0	0	0								
16a - Převody z komerční činnosti	0	0	0	0	0								
23a - Poskytnuté půjčky	0	0	0	0	0								
23b - Platby daní a poplatků	206	216	231	298	275								
23c - Ostatní vydané transfery	0	0	0	0	0								
27a - Příspěvky na investice	0	0	0	0	0								
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	0	0								
35a - Čerpání dlouh. úvěrů	0	0	0	0	0		xxx						
36a - Splátky jistiny dl. úvěrů	0	0	0	0	0		xxx						
3536c - Změna stavu krátk. úvěrů	0	0	40	0	-40		xxx						

Vyvěšeno dne: 14. 11. 2014

Podpis starosty 

Sejmuto dne: