

Obec Podlesí IČ : 00279382

Střednědobý výhled rozpočtu

Návrh

I. - Plnění rozpočtu										
Měsíc:	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.:	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	6	Oček.		Ind.:	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 - DPFOVČ (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. EKUIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
11a - Odvody příspěv. 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. 2017

Podpis starosty

Sejmuto dne: 1. 12. 2017