

I. - Plnění rozpočtu

Měsíc:	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	10	Oček.		Oček.	Oček.	Oček.
Rozpočtový rok:	2015	2016	2017	2018	2018	2018		2019	2020	2021
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 495	17 749	19 375	20 619	17 141	21 345	xxx	22 623	22 985	23 354
2 - DPH (podíl na výnosu)	5 929	6 232	6 992	7 789	6 603	8 286	1,02	8 900	9 078	9 260
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	2 900	3 129	3 911	3 800	3 620	4 362	1,02	4 899	4 997	5 097
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	84	120	98	142	55	97	1,02	109	111	113
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	2 998	3 401	3 447	3 825	2 842	3 537	1,02	3 641	3 714	3 788
6 - Zúčtování DPPO za obec	129	238	207	544	544	544	1,02	555	566	577
7 - Správní poplatky	20	18	15	20	16	20	1,00	20	20	20
8 - Daň z nemovitosti	1 430	1 575	1 599	1 500	1 048	1 500	1,00	1 500	1 500	1 500
9 - Místní daně a poplatky	3 004	3 034	3 108	2 999	2 413	2 999	1,00	2 999	2 999	2 999
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	5 578	4 192	4 264	4 976	3 801	5 056	xxx	5 145	5 236	5 328
11 - Prodej zboží a služeb	2 483	2 182	1 553	2 303	1 513	2 303	1,02	2 349	2 396	2 444
12 - Příjmy z pronájmů	1 799	1 533	1 604	1 547	1 180	1 547	1,02	1 578	1 610	1 642
13 - Ostatní nedaňové příjmy	1 296	476	1 106	1 126	1 109	1 206	1,01	1 218	1 230	1 243
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	1 902	1 593	1 843	384	337	384	xxx	392	400	408
15 - Řádné dotace	1 609	1 593	1 843	384	337	384	1,02	392	400	408
16 - Mimořádné dotace	294	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	23 975	23 534	25 482	25 979	21 278	26 785	xxx	28 160	28 620	29 090
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	19 169	25 859	28 174	29 055	22 854	29 521	xxx	21 828	22 265	22 710
19 - Personální výdaje	6 286	6 206	5 953	6 039	5 213	6 039	1,02	6 160	6 283	6 409
20 - Opravy a udržování	2 023	3 646	4 609	10 707	6 338	10 761	1,02	4 500	4 590	4 682
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	4 838	9 434	10 259	4 577	4 123	4 577	1,02	4 669	4 762	4 857
24 - Ostatní provozní výdaje	6 022	6 574	7 353	7 733	7 180	8 144	1,02	6 500	6 630	6 763
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	4 806	-2 325	-2 692	-3 076	-1 576	-2 736	xxx	6 331	6 355	6 380
26 - Úrokové výdaje	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROČÍCH	4 806	-2 325	-2 692	-3 076	-1 576	-2 736	xxx	6 331	6 355	6 380
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 174	2 686	4 861	5 266	633	5 659	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	2 729	1 669	1 143	240	633	633	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	446	1 017	3 718	5 026	0	5 026	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 327	1 706	2 823	3 190	2 038	3 190	xxx	4 500	4 500	4 500
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	1 327	1 706	2 823	3 190	2 038	3 190	1,00	4 500	4 500	4 500
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	1 848	979	2 038	2 076	-1 405	2 469	xxx	-4 500	-4 500	-4 500
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	6 653	-1 346	-654	-1 000	-2 981	-267	xxx	1 831	1 855	1 880
36 - FINANČNÍ POLOŽKY	-6 653	1 346	654	1 000	2 981	267	xxx	-1 831	-1 855	-1 880
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	70	17	2	0	3	3	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	-3 000	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-3 723	1 329	652	1 000	2 978	264	xxx	-1 831	-1 855	-1 880
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	9 454	8 124	7 472	6 472	4 494	7 208	xxx	9 039	10 895	12 774
44 - PENĚŽ. EKVIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
11a - Odvody přisp. organizací	34	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	21	23	23	25	23	25	1,00	25	25	25
13b - Přijaté splátky půjček	247	298	310	300	260	300	0,00	0	0	0
16a - Převody z komerční činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23a - Poskytnuté půjčky	420	300	347	550	410	550	0,00	0	0	0
23b - Platby daní a poplatků	1 278	717	488	957	710	957	1,02	976	996	1 016
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23d - Placené sankce a pokuty	0	1	0	36	19	36	1,02	37	37	38
29a - Příspěvek na investice	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	0	0	0	xxx			

Vyušeno : 5.11.2018

Schváleno :

Seznamko :

OBEC
OPATOV
PSČ 569 12

Změny jsou také v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.