

Rozpočtový výhled 2015 - 2018

Název : OBEC SEMANÍN IČ : 67441513

I. - Plnění rozpočtu v tis. Kč

ÚDAJE (TCZK)	položka	Analýza běžného roku		Ind.	Prospektivní analýza			
		Rozpoč.	Oček.		Oček.	Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:				Ind.				
Rozpočtový rok:		2014	2014		2015	2016	2017	2018
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY		6 888,0	8 733	xxx	8 422,2	8 571,0	8 807,0	8 945,7
2 - DPH (podíl na výnosu)	1211	2 650,0	3 030,4	1,02	3 091,0	3 152,8	3 215,9	3 280,2
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	1111	1 205,0	1 205,0	1,02	1 229,1	1 253,7	1 278,8	1 304,3
4 - DPFO SVČ (podíl na výnosu)	1112	30,0	30,0	1,02	30,6	31,2	31,8	32,5
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	1121	1 200,0	1 300,0	1,02	1 326,0	1 352,5	1 379,6	1 407,2
6 - Zúčtování DPPO za obec	1122	314,0	397,1	1,00	397,1	397,1	397,1	397,1
7 - Správní poplatky	1361	5,0	6,0	1,00	6,0	6,0	6,0	6,0
8 - Daň z nemovitostí	1511	340,0	340,0	1,00	340,0	340,0	340,0	340,0
9 - Místní daně a poplatky	1340-1	294,0	259,0	1,02	264,2	275,0	280,5	286,1
10 - Odvod z loterií	1351,1355	20,0	25,0	1,02	25,5	26,0	26,5	27,1
11 - DPFO z kapitálových výnosů	1113	130,0	150,0	1,02	153,0	156,1	159,2	162,4
12 - Převody z vlastních fondů HČ	4131	700,0	1 331,0	1,00	890,0	900,0	1 000,0	1 000,0
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY		329,2	329,5	xxx	334,8	340,3	345,8	351,5
11 - Prodej zboží a služeb	211x	144,5	178,0	1,02	181,6	185,2	188,9	192,7
12 - Příjmy z pronájmů	2131	24,0	27,0	1,02	27,5	28,1	28,7	29,2
13 - Ostatní nedaňové příjmy	2321,2324, 2212	160,7	124,5	1,01	125,7	127,0	128,3	129,6
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE		1 920,2	4 314,0	xxx	7 501,0	6 520,0	1 300,0	500,0
15 - Neinv. dotace	4112,4116	1 920,2	2 939,0	1,02	5 304,0	6 500,0	800,0	500,0
16 - Inv. Dotace			1 375,0	1,00	2 197,0	20,0	500,0	
17 PŘÍJMY CELKEM		11 167,4	24 970,3	xxx	16 750,0	23 118,0	10 507,8	9 927,2
18 BĚŽNÉ VÝDAJE		7 614,4	13 543,3	xxx	12 750,1	7 782,0	8 392,4	8 535,5
19 - Personální výdaje	50xx	2 450,0	3 955,0	1,03	4 073,7	2 500,0	2 575,0	2 652,3
20 - materiál	5171	406,0	2 280,0	1,02	2 325,6	1 432,0	1 460,6	1 489,9
21 - Úroky	5141	530,0	445,0	xxx	300,0	450,0	448,0	430,0
22 - Leasingové splátky				xxx				
23 - Poskytnuté dary a dotace	5229	150,0	146,0	1,02	148,0	150,0	150,0	150,0
24 - Ostatní provozní výdaje	516x	4 078,4	6 717,3	1,02	5 902,8	3 250,0	3 758,8	3 813,4
26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		900,0	11 241,3	xxx	120,0	7 186,7	50,0	50,0
27 - Prodej dlouhodobého majetku	3111	900,0	650,3	0,00	120,0	186,7	50,0	50,0
28 - Kapitálové dotace			10 591,0	0,00		7 000,0		
29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		2 717,0	0,0	xxx	3 164,0	7 200,0	979,4	255,7
30 - Investiční nákupy	6121,6122,...	2 717,0	4 465,0	1,00	3 164,0	7 200,0	979,4	255,7
31 - Kapitál. dotace jiným subjektům				0,00				
33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT		0,0	0,0	xxx	0,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		11 167,4	24 970,3	xxx	16 750,1	23 118,0	10 507,8	9 927,2
35 - Čerpání úvěru (+)	8123		10 591,0	xxx		7 000,0		
36 - Splátky jistiny (-)	8124	-836,0	-836,0	xxx	-836,0	-1 136,0	-1 136,0	-1 136,0
37 - Ostatní financování	8115-6	1 130,0	353,0	xxx	372,0	500,0	5,0	80,0
38 - Operace řízení likvidity (+/-)*				xxx				
39 - Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)*			-353,0	xxx	-372,0	-500,0	-5,0	-80,0
40 ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ		1 247,0	995,0	xxx	623,0	123,0	88,0	8,0
				xxx				
11a - Odvody příspěvk. organizací	5331				815	600	650	660