

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE OSTROŽSKÁ NOVÁ VES DO ROKU 2020

ÚDAJE (tis. CZK)	Retrospektivní analýza		Analýza běžného roku			Perspektivní analýza				
	Měsíc:	12	12	Rozpoč.	08_10	Oček.	Oček.	Oček.	Oček.	Oček.
Rozpočtový rok:	2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DAŇOVÉ PŘÍJMY	43 368	41 628	38 200	40 666	41 009	39 365	39 650	39 450	39 450	39 450
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	14 574	15 719	15 050	15 526	16 016	16 060	16 100	16 100	16 100	16 100
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	14 811	15 873	15 500	15 500	15 100	15 000	15 200	15 200	15 200	15 200
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 056	2 731	2 440	2 440	2 706	1 065	1 100	1 100	1 100	1 100
Majetkové daně	3 040	3 068	3 000	3 000	3 000	5 050	5 050	5 050	5 050	5 050
Přijaté splátky půjčených prostředků	7 887	4 237	2 210	4 200	4 187	2 190	2 200	2 000	2 000	2 000
NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	4 445	4 787	3 916	4 402	4 425	4 110	4 235	4 210	4 210	4 210
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3 954	4 376	3 662	4 118	4 150	3 888	4 000	3 980	3 980	3 980
Přijaté sankční platby a vratky transferů	40	1	0	4	4	0	0	0	0	0
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	451	410	254	280	271	222	235	230	230	230
BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	4 584	14 625	140	10 149	5 099	5 875	931	931	931	931
Neinvestiční přijaté dotace	2 023	2 492	140	1 841	1 891	931	931	931	931	931
Investiční přijaté dotace	2 561	12 133	0	8 308	3 208	4 944	0	0	0	0
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	52 397	61 040	42 256	55 217	50 533	49 350	44 816	44 591	44 591	44 591
BĚŽNÉ VÝDAJE	29 971	33 333	30 090	30 452	26 945	28 980	28 625	28 625	28 625	28 625
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	5 765	5 866	6 596	6 768	6 636	6 911	6 920	6 920	6 920	6 920
Neinvestiční nákupy a související výdaje	16 756	16 166	14 278	14 856	12 080	14 398	14 320	14 320	14 320	14 320
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a NO	650	1 193	1 182	1 392	1 392	1 652	1 600	1 600	1 600	1 600
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	6 474	9 519	7 504	6 906	6 397	5 569	5 285	5 285	5 285	5 285
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	294	379	480	480	390	400	450	450	450	450
Neinvestiční půjčené prostředky	27	10	30	30	30	30	30	30	30	30
Ostatní neinvestiční výdaje	5	200	20	20	20	20	20	20	20	20
PROVOZNÍ PŘEBYTEK	22 426	27 707	12 166	24 765	23 588	20 370	16 191	15 966	15 966	15 966
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	753	2 518	1 472	1 472	30	3 400	750	750	750	750
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	753	2 518	1 472	1 472	30	3 400	750	750	750	750
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 570	25 246	12 778	24 777	22 842	47 252	30 650	16 650	15 650	13 650
Investiční nákupy a související výdaje	12 282	24 609	12 178	24 177	22 217	46 602	30 000	16 000	15 000	13 000
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	288	38	0	0	25	50	50	50	50	50
Investiční půjčené prostředky	0	599	600	600	600	600	600	600	600	600
KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-11 817	-22 728	-11 306	-23 305	-22 812	-43 852	-29 900	-15 900	-14 900	-12 900
ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT	10 609	4 979	860	1 460	776	-23 482	-13 709	66	1 066	3 066
FINANCOVÁNÍ	-2 807	-3 258	-860	-1 460	-776	23 482	15 640	-4 360	-4 360	-4 360
Čerpání úvěrů (+)	1 797	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
Splátky jistiny (-)	-4 604	-3 258	-860	-1 460	-1 460	-1 160	-4 360	-4 360	-4 360	-4 360
Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)	0	0	0	0	684	4 642	0	0	0	0
ZŮSTATEK ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ	7 802	1 721	0	0	0	0	1 931	-4 294	-3 294	-1 294
BANKOVNÍ ZŮSTATEK	11 645	13 366	13 366	13 366	12 682	8 040	9 971	5 677	2 383	1 089

