

PR - Plnění rozpočtu Autor : sy021469

Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT

Název : OBEC ČISTÁ IČ : 00276545

## I. - Plnění rozpočtu

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	9	Oček.		Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:										
Rozpočtový rok:	2014	2015	2016	2017	2017	2017		2018	2019	2020
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>11 735</b>	<b>12 307</b>	<b>13 222</b>	<b>13 762</b>	<b>9 788</b>	<b>13 308</b>	xxx	<b>14 285</b>	<b>14 536</b>	<b>14 793</b>
2 - DPH (podíl na výnosu)	4 782	4 860	5 126	5 663	3 940	5 718	1,02	6 462	6 591	6 723
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	2 277	2 403	2 718	1 396	2 293	2 924	1,02	3 064	3 125	3 188
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	770	785	517	2 742	42	91	1,02	110	112	114
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	2 355	2 458	2 798	2 849	2 407	2 862	1,02	2 936	2 995	3 055
6 - Zúčtování DPPO za obec	0	131	334	40	40	40	1,00	40	40	40
7 - Správní poplatky	3	4	3	3	4	4	1,00	4	4	4
8 - Daň z nemovitostí	1 501	1 604	1 621	1 000	1 001	1 600	1,00	1 600	1 600	1 600
9 - Místní daně a poplatky	48	62	106	69	61	69	1,00	69	69	69
<b>10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>2 452</b>	<b>3 614</b>	<b>2 509</b>	<b>4 315</b>	<b>4 294</b>	<b>4 652</b>	xxx	<b>2 311</b>	<b>2 355</b>	<b>2 399</b>
11 - Prodej zboží a služeb	1 737	3 052	1 607	3 779	3 744	4 050	1,02	1 700	1 734	1 769
12 - Příjmy z pronájmů	264	327	371	320	291	335	1,02	342	349	356
13 - Ostatní nedaňové příjmy	450	236	531	216	259	267	1,01	270	272	275
<b>14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>589</b>	<b>1 327</b>	<b>3 142</b>	<b>1 425</b>	<b>1 232</b>	<b>1 465</b>	xxx	<b>1 494</b>	<b>1 524</b>	<b>1 555</b>
15 - Řádné dotace	571	1 261	1 143	1 315	1 082	1 315	1,02	1 341	1 368	1 395
16 - Mimořádné dotace	19	66	1 998	110	150	150	1,02	153	156	159
<b>17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>14 776</b>	<b>17 248</b>	<b>18 873</b>	<b>19 501</b>	<b>15 314</b>	<b>19 425</b>	xxx	<b>18 091</b>	<b>18 416</b>	<b>18 747</b>
<b>18 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>7 162</b>	<b>13 361</b>	<b>13 778</b>	<b>18 855</b>	<b>10 430</b>	<b>16 266</b>	xxx	<b>13 506</b>	<b>13 776</b>	<b>14 052</b>
19 - Personální výdaje	2 398	2 954	3 176	4 035	2 617	3 900	1,02	3 978	4 058	4 139
20 - Opravy a udržování	601	3 212	5 337	6 456	3 644	6 456	1,02	3 500	3 570	3 641
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	1 544	4 274	1 890	1 514	1 201	1 514	1,02	1 544	1 575	1 607
24 - Ostatní provozní výdaje	2 620	2 921	3 375	6 851	2 969	4 396	1,02	4 484	4 574	4 665
<b>25 - PROV. PŘEBÝTEK PŘED ÚROKY</b>	<b>7 614</b>	<b>3 887</b>	<b>5 094</b>	<b>646</b>	<b>4 883</b>	<b>3 159</b>	xxx	<b>4 584</b>	<b>4 639</b>	<b>4 695</b>
26 - Úrokové výdaje	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
<b>27 - PROV. PŘEBÝTEK PO ÚROCÍCH</b>	<b>7 614</b>	<b>3 887</b>	<b>5 094</b>	<b>646</b>	<b>4 883</b>	<b>3 159</b>	xxx	<b>4 584</b>	<b>4 639</b>	<b>4 695</b>
<b>28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>819</b>	<b>2 443</b>	<b>558</b>	<b>44</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	xxx	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Prodej dlouhodobého majetku	314	328	440	44	68	68	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	504	2 115	118	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>2 515</b>	<b>2 766</b>	<b>1 332</b>	<b>3 190</b>	<b>3 307</b>	<b>3 610</b>	xxx	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	2 515	2 766	1 332	3 190	3 307	3 610	0,00	4 000	4 000	4 000
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>34 - CAPITAL RESULT</b>	<b>-1 696</b>	<b>-323</b>	<b>-774</b>	<b>-3 146</b>	<b>-3 239</b>	<b>-3 542</b>	xxx	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>
<b>35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBÝTEK/SCHODEK</b>	<b>5 918</b>	<b>3 564</b>	<b>4 320</b>	<b>-2 500</b>	<b>1 644</b>	<b>-383</b>	xxx	<b>584</b>	<b>639</b>	<b>695</b>
<b>36 - FINANČNÍ POLOŽKY</b>	<b>-5 918</b>	<b>-3 564</b>	<b>-4 320</b>	<b>2 500</b>	<b>-1 644</b>	<b>383</b>	xxx	<b>-584</b>	<b>-639</b>	<b>-695</b>
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	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	3 000	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-8 918	-6 064	-6 320	0	-4 144	-2 117	xxx	-584	-639	-695
<b>43 - Zůstatek rozpočtových účtů</b>	<b>28 719</b>	<b>34 783</b>	<b>38 603</b>	<b>38 603</b>	<b>42 747</b>	<b>40 720</b>	xxx	<b>41 305</b>	<b>41 944</b>	<b>42 639</b>
<b>44 - PENĚŽ. EKVIVALENTY OŘL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	xxx	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11a - Odvody přisp. organizací	0	0	0	0	0		1,02			
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	129	25	210	65	58		1,00			
13b - Přijaté splátky půjček	0	0	0	0	0		0,00			
16a - Převody z komerční činnosti	0	0	0	0	0		1,02			
23a - Poskytnuté půjčky	0	0	0	0	0		0,00			
23b - Platby daní a poplatků	441	678	993	391	422		1,02			
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0		1,02			
23d - Placené sankce a pokuty	0	0	0	0	0		1,02			
29a - Příspěvek na investice	0	0	0	0	0		0,00			
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	2 455	0		xxx			