

PR - Plnění rozpočtu Autor : sy031253

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.		Ind.	Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:											
Rozpočtový rok:	2021	2022	2023	2024	2024	2024		2025	2026	2027	
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	17 057	19 838	23 891	22 988	17 606	24 428	xxx	25 242	25 718	26 203	
2 - DPH (podíl na výnosu)	8 126	9 673	10 388	10 635	7 591	10 625	1,02	10 838	11 054	11 275	
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	2 982	3 358	4 131	4 368	3 321	4 728	1,02	4 823	4 919	5 017	
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	166	253	276	249	161	273	1,02	278	284	290	
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	3 632	4 262	5 781	5 438	3 743	5 120	1,02	5 222	5 327	5 433	
6 - Zúčtování DPPO za obec	146	211	1 036	590	590	590	1,02	602	614	626	
7 - Správní poplatky	7	5	8	5	8	8	1,01	8	8	8	
8 - Daň z nemovitostí	1 528	1 603	1 581	1 500	1 972	2 863	1,01	2 892	2 921	2 950	
9 - Místní daně a poplatky	470	471	692	203	221	221	1,02	580	592	603	
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	5 856	15 675	10 899	10 049	5 625	10 049	xxx	10 226	10 407	10 590	
11 - Prodej zboží a služeb	4 804	12 756	5 782	6 481	2 841	6 481	1,02	6 611	6 743	6 878	
12 - Příjmy z pronájmů	565	683	1 449	1 185	908	1 185	1,02	1 209	1 233	1 258	
13 - Ostatní nedaňové příjmy	488	2 236	3 669	2 383	1 876	2 383	1,01	2 407	2 431	2 455	
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	4 291	994	2 868	1 108	769	1 108	xxx	1 130	1 153	1 176	
15 - Řádné dotace	3 560	824	2 025	953	614	953	1,02	972	992	1 011	
16 - Mimořádné dotace	731	169	843	155	155	155	1,02	158	161	164	
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	27 204	36 507	37 658	34 145	24 000	35 585	xxx	36 599	37 278	37 970	
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	23 289	30 858	24 379	21 654	14 233	21 654	xxx	22 966	23 426	23 894	
19 - Personální výdaje	5 000	4 858	5 435	6 038	4 329	6 038	1,02	6 159	6 282	6 408	
20 - Opravy a udržování	8 145	8 167	5 236	4 138	1 792	4 138	1,02	5 100	5 202	5 306	
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	7	0	xxx	0	0	0	
23 - Poskytnuté dotace	2 518	2 595	2 282	2 224	1 664	2 224	1,02	2 268	2 314	2 360	
24 - Ostatní provozní výdaje	7 626	15 238	11 426	9 254	6 441	9 254	1,02	9 439	9 628	9 820	
25 - PROV. PŘEBÝTEK PŘED ÚROKY	3 916	5 649	13 279	12 491	9 766	13 931	xxx	13 632	13 852	14 075	
26 - Úrokové výdaje	0	0	730	730	500	661	xxx	596	534	471	
27 - PROV. PŘEBÝTEK PO ÚROČÍCH	3 916	5 649	12 549	11 761	9 266	13 270	xxx	13 036	13 318	13 604	
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	13 617	20 958	20 878	13 228	11 817	13 445	xxx	0	0	0	
29 - Prodej dlouhodobého majetku	857	3 708	2 852	4 250	2 622	4 250	0,00	0	0	0	
30 - Kapitálové dotace	12 760	17 249	18 026	8 978	9 195	9 195	0,00	0	0	0	
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	19 553	48 242	36 244	50 478	31 917	50 478	xxx	10 000	10 000	10 000	
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	19 553	48 242	36 244	50 478	31 917	50 478	1,00	10 000	10 000	10 000	
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-5 937	-27 284	-15 367	-37 250	-20 100	-37 033	xxx	-10 000	-10 000	-10 000	
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBÝTEK/SCHODEK	-2 021	-21 635	-2 818	-25 489	-10 834	-23 763	xxx	3 036	3 318	3 604	
36 - FINANČUJÍCÍ POLOŽKY	2 021	21 635	2 818	25 489	10 834	23 763	xxx	-3 036	-3 318	-3 604	
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	25 000	0	0	0	0	xxx	0	0	0	
38 - Splátky jistin dl. půjček	0	0	-2 083	-2 100	-1 563	-2 083	xxx	-2 083	-2 083	-2 083	
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	-20 000	20 000	0	0	260	260	xxx	0	0	0	
46 - Odklon depozit Sberbank z r. účtů (-)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	22 021	-23 365	4 901	27 589	12 136	25 586	xxx	-953	-1 235	-1 521	
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	24 804	48 170	43 268	15 679	31 132	17 682	xxx	18 636	19 871	21 392	
44 - PENĚŽ. EKUIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0	
45 - Zmrazená depozita - Sberbank	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0	
11a - Odvody přísp. organizací	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0	
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	106	1 743	2 599	1 500	994	1 500	1,00	1 500	1 500	1 500	
13b - Přijaté splátky půjček	15	15	15	15	0	15	0,00	0	0	0	
16a - Převody z komerční činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0	
23a - Poskytnuté půjčky	0	0	34	0	0	0	0,00	0	0	0	
23b - Platby daní a poplatků	530	792	-64	805	472	805	1,02	821	838	854	
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0	
23d - Placené sankce a pokuty	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0	
29a - Příspěvek na investice	0	0	1 728	2 500	1 812	2 500	0,00	0	0	0	
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	0	0	0	xxx				