

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.	12	Oček.		Ind.	Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:											
Rozpočtový rok:	2022	2023	2024	2025	2025	2025		2026	2027	2028	
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	19 838	23 891	24 081	26 267	26 224	26 224	xxx	29 219	29 774	30 339	
2 - DPH (podíl na výnosu)	9 673	10 388	10 470	10 837	10 836	10 836	1,02	12 281	12 527	12 777	
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	3 358	4 131	4 530	4 759	4 752	4 752	1,02	5 494	5 604	5 716	
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	253	276	271	380	378	378	1,02	432	441	449	
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	4 262	5 781	5 221	5 804	5 806	5 806	1,02	6 501	6 631	6 764	
6 - Zúčtování DPPO za obec	211	1 036	590	1 058	1 058	1 058	1,02	1 079	1 101	1 123	
7 - Správní poplatky	5	8	10	10	7	7	1,01	7	7	7	
8 - Daň z nemovitostí	1 603	1 581	2 698	2 950	2 948	2 948	1,01	2 977	3 007	3 037	
9 - Daň z hazardu	137	148	226	302	296	296	1,02	302	308	314	
10 - Místní daně a poplatky	334	544	64	168	143	143	1,02	146	149	152	
11 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	15 675	10 899	8 619	9 785	9 493	9 493	xxx	9 664	9 838	10 015	
12 - Tržby za zboží a služby	12 756	5 782	5 057	6 557	6 371	6 371	1,02	6 498	6 628	6 761	
13 - Příjmy z pronájmu	683	1 449	1 300	1 287	1 202	1 202	1,02	1 226	1 251	1 276	
14 - Ostatní nedaňové příjmy	2 236	3 669	2 263	1 941	1 920	1 920	1,01	1 939	1 959	1 978	
15 - BĚŽNÉ DOTACE	994	2 868	1 134	2 683	2 683	2 683	xxx	3 494	4 046	3 999	
16 - Řádné dotace	824	2 025	979	2 543	2 543	2 543	1,02	2 594	2 646	2 699	
17 - Mimořádné dotace	169	843	155	140	140	140	1,02	900	1 400	1 300	
18 - BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	36 507	37 658	33 834	38 736	38 400	38 400	xxx	42 377	43 657	44 353	
19 - BĚŽNÉ VÝDAJE	30 858	24 379	20 886	32 028	30 010	29 922	xxx	24 708	27 436	26 873	
20 - Personální výdaje	4 858	5 435	5 958	6 889	7 323	7 323	1,02	7 469	7 619	7 771	
21 - Opravy a udržování	8 167	5 236	3 937	7 718	8 934	8 934	1,02	3 300	5 600	4 600	
22 - Leasingové splátky	0	0	30	84	89	0	xxx	0	0	0	
23 - Poskytnuté dotace	2 595	2 282	2 102	4 025	4 096	4 096	1,02	4 178	4 261	4 347	
24 - Ostatní provozní výdaje	15 238	11 426	8 859	13 312	9 569	9 569	1,02	9 760	9 956	10 155	
25 - PROV. PŘEBÝTEK PŘED ÚROKY	5 649	13 279	12 948	6 707	8 390	8 478	xxx	17 669	16 221	17 480	
26 - Úrokové výdaje	0	730	661	630	596	596	xxx	534	471	410	
27 - PROV. PŘEBÝTEK PO ÚROCÍCH	5 649	12 549	12 287	6 077	7 793	7 882	xxx	17 135	15 750	17 070	
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	20 958	20 878	16 960	7 345	7 207	7 207	xxx	1 000	14 800	20 200	
29 - Prodej dlouhodobého majetku	3 708	2 852	3 455	3 300	3 162	3 162	0,00	0	0	0	
30 - Kapitálové dotace	17 249	18 026	13 505	4 045	4 045	4 045	0,00	1 000	14 800	20 200	
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	48 242	36 244	43 767	11 322	9 729	9 729	xxx	4 800	27 900	32 000	
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	48 242	36 244	43 767	11 322	9 729	9 729	1,00	4 800	27 900	32 000	
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-27 284	-15 367	-26 807	-3 977	-2 522	-2 522	xxx	-3 800	-13 100	-11 800	
35 - ROZPOČT. PŘEBÝTEK/SCHODEK	-21 635	-2 818	-14 520	2 100	5 272	5 360	xxx	13 335	2 650	5 270	
36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY	21 635	2 818	14 520	-2 100	-5 272	-5 360	xxx	-13 335	-2 650	-5 270	
37 - Čerpání dlouhod. půjček	25 000	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0	
38 - Splátky jistin dl. půjček	0	-2 083	-2 083	-2 100	-2 083	-2 084	xxx	-2 084	-2 084	-2 084	
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	0	260	0	0	0	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	-23 365	4 901	16 343	0	-3 188	-3 276	xxx	-11 251	-566	-3 186	
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	48 170	43 268	26 925	26 925	30 114	30 201	xxx	41 453	42 019	45 205	
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	
<i>12a - Odvody příspěvkových organizací</i>	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0	
<i>14a - Úrokové a ost. finanční příjmy</i>	1 743	2 599	1 225	836	836	836	1,00	836	836	836	
<i>14aa - z toho příjmy z fin. derivátů</i>	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	
<i>14ab - z toho úrokové příjmy</i>	1 743	2 599	1 225	836	836	836	1,00	836	836	836	
<i>14d - Přijaté splátky půjček</i>	15	15	15	15	15	15	0,00	0	0	0	
<i>17a - Transfery z komerční činnosti</i>	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0	
<i>23a - Poskytnuté půjčky</i>	0	34	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
<i>23b - Platby daní a poplatků</i>	792	-64	591	1 918	1 938	1 938	1,02	1 977	2 016	2 057	
<i>23c - Transfery do komerč. činnosti</i>	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0	
<i>23d - Placené sankce a pokuty</i>	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0	
<i>24a - Nespecifikované rozp. rezervy</i>	0	0	0	3 255	0	0	xxx				
<i>24b - Finanční náklady bez úroků</i>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
<i>24ba - z toho náklady z fin. derivátů</i>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
<i>29a - Příspěvek na investice</i>	0	1 728	2 570	800	750	750	0,00	0	0	0	
<i>33a - Investiční půjčky</i>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	