

PR - Plnění rozpočtu Autor : cen38867

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.	10	Oček.		Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:										
Rozpočtový rok:	2016	2017	2018	2019	2019	2019		2020	2021	2022
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	13 222	13 626	14 883	15 592	12 948	15 948	xxx	16 655	16 973	17 296
2 - DPH (podíl na výnosu)	5 126	5 562	6 795	7 322	5 673	7 215	1,02	7 529	7 680	7 833
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	2 718	3 156	3 548	4 050	3 264	3 951	1,02	4 268	4 353	4 440
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	517	77	91	91	66	90	1,02	84	86	87
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	2 798	3 090	2 760	3 053	2 607	3 052	1,02	3 117	3 179	3 243
6 - Zúčtování DPPPO za obec	334	40	11	3	3	3	1,02	3	3	3
7 - Správní poplatky	3	5	4	5	5	5	1,01	5	5	5
8 - Daň z nemovitostí	1 621	1 616	1 576	1 000	1 255	1 550	1,01	1 566	1 581	1 597
9 - Místní daně a poplatky	106	80	99	68	76	82	1,02	84	85	87
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	2 509	4 868	3 311	2 896	2 933	3 168	xxx	3 227	3 288	3 350
11 - Prodej zboží a služeb	1 607	4 140	2 634	2 028	2 047	2 250	1,02	2 295	2 341	2 388
12 - Příjmy z pronájmů	371	406	460	470	519	520	1,02	530	541	552
13 - Ostatní nedaňové příjmy	531	322	217	398	368	398	1,01	402	406	410
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	3 142	1 854	1 666	1 814	1 818	2 004	xxx	2 044	2 085	2 127
15 - Řádné dotace	1 143	1 704	1 642	1 185	1 323	1 375	1,02	1 403	1 431	1 459
16 - Mimořádné dotace	1 998	150	24	629	495	629	1,02	642	654	668
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	18 873	20 347	19 860	20 302	17 700	21 120	xxx	21 927	22 346	22 773
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	13 778	14 884	14 655	18 097	12 489	16 291	xxx	16 617	16 949	17 288
19 - Personální výdaje	3 176	3 836	3 999	3 546	3 508	3 850	1,02	3 927	4 006	4 086
20 - Opravy a udržování	5 337	4 726	4 369	6 560	2 796	4 450	1,02	4 539	4 630	4 722
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	1 890	2 041	1 896	2 827	2 031	2 827	1,02	2 884	2 941	3 000
24 - Ostatní provozní výdaje	3 375	4 280	4 391	5 164	4 154	5 164	1,02	5 267	5 373	5 480
25 - PROV. PŘEBÝTEK PŘED ÚROKY	5 094	5 464	5 206	2 205	5 211	4 829	xxx	5 310	5 396	5 484
26 - Úrokové výdaje	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
27 - PROV. PŘEBÝTEK PO ÚROCÍCH	5 094	5 464	5 206	2 205	5 211	4 829	xxx	5 310	5 396	5 484
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	558	88	3 027	1 904	3 105	3 105	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	440	68	27	1 100	2 301	2 301	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	118	20	3 000	804	804	804	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 332	3 405	10 459	4 110	4 738	5 250	xxx	5 250	5 250	5 250
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	1 332	3 405	7 338	4 110	4 738	5 250	1,00	5 250	5 250	5 250
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	3 121	0	0	0	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-774	-3 317	-7 432	-2 205	-1 632	-2 145	xxx	-5 250	-5 250	-5 250
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBÝTEK/SCHODEK	4 320	2 147	-2 226	0	3 578	2 684	xxx	60	146	234
36 - FINANČUJÍCÍ POLOŽKY	-4 320	-2 147	2 226	0	-3 578	-2 684	xxx	-60	-146	-234
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	2 000	2 500	0	0	-20 000	-20 000	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-6 320	-4 647	2 226	0	16 422	17 316	xxx	-60	-146	-234
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	38 603	43 250	41 024	41 024	24 603	23 708	xxx	23 768	23 915	24 149
44 - PENĚŽ. EKUIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
11a - Odvody přisp. organizací	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	210	59	4	10	59	59	1,00	59	59	59
13b - Přijaté splátky půjček	0	0	0	0	0	0	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	0	150	150	150	0,00	0	0	0
23b - Platby daní a poplatků	830	485	507	543	10	543	1,02	554	565	576
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	0	800	800	800	0,00	0	0	0
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	418	0	0	xxx	0	0	0