

PR - Plnění rozpočtu Autor : sy031253

Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT

Název : OBEC HROCHŮV TÝNEC IČ : 00270156

I. - Plnění rozpočtu

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	12	Oček.		Ind.	Oček.	Oček.
Měsíc:										
Rozpočtový rok:	2021	2022	2023	2024	2024	2024		2025	2026	2027
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	37 693	41 399	61 675	52 952	52 952	53 064	xxx	54 088	55 132	56 197
2 - DPH (podíl na výnosu)	17 251	20 224	22 991	23 052	23 052	23 052	1,02	23 513	23 983	24 463
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	6 447	7 161	9 254	10 078	10 078	10 078	1,02	10 280	10 485	10 695
4 - DPFOZVČ (podíl na výnosu)	353	530	612	596	596	596	1,02	608	620	632
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	7 719	8 902	12 841	11 487	11 487	11 478	1,02	11 708	11 942	12 181
6 - Zúčtování DPPO za obec	2 500	942	11 709	1 824	1 824	1 824	1,02	1 860	1 898	1 936
7 - Správní poplatky	14	12	11	10	10	10	1,01	10	10	10
8 - Daň z nemovitostí	2 072	2 069	2 065	3 595	3 595	3 718	1,01	3 755	3 793	3 831
9 - Daň z hazardu	255	286	328	498	498	498	1,02	508	518	528
10 - Místní daně a poplatky	1 083	1 273	1 864	1 810	1 810	1 810	1,02	1 846	1 883	1 921
11 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 395	4 972	5 095	4 993	4 993	4 993	xxx	5 083	5 175	5 269
12 - Tržby za zboží a služby	668	1 280	1 658	2 094	2 094	2 094	1,02	2 136	2 179	2 222
13 - Příjmy z pronájmu	1 894	1 798	1 817	1 933	1 933	1 933	1,02	1 972	2 011	2 051
14 - Ostatní nedaňové příjmy	833	1 894	1 619	966	966	966	1,01	976	985	995
15 - BĚŽNÉ DOTACE	3 177	1 862	5 629	3 871	3 871	3 871	xxx	3 260	3 326	3 392
16 - Řádné dotace	2 610	1 244	4 829	2 265	2 265	2 265	1,02	2 310	2 357	2 404
17 - Mimořádné dotace	567	618	800	1 606	1 606	1 606	1,02	950	969	988
18 - BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	44 264	48 232	72 398	61 816	61 816	61 928	xxx	62 432	63 633	64 857
19 - BĚŽNÉ VÝDAJE	32 985	29 748	49 792	44 561	44 561	44 561	xxx	43 377	44 245	45 130
20 - Personální výdaje	8 576	8 583	9 973	10 323	10 323	10 323	1,02	10 529	10 740	10 955
21 - Opravy a udržování	962	1 278	1 431	3 832	3 832	3 832	1,02	2 500	3 987	4 067
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	10 186	8 427	22 731	11 215	11 215	11 215	1,02	11 439	11 668	11 901
24 - Ostatní provozní výdaje	13 261	11 460	15 656	19 191	19 191	19 191	1,02	17 500	17 850	18 207
25 - PROV. PŘEBÝTEK PŘED ÚROKY	11 279	18 484	22 607	17 255	17 255	17 367	xxx	19 054	19 388	19 728
26 - Úrokové výdaje	231	207	186	22	22	22	xxx	0	0	0
27 - PROV. PŘEBÝTEK PO ÚROČÍCH	11 048	18 277	22 421	17 233	17 233	17 345	xxx	19 054	19 388	19 728
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 469	59 941	3 867	16 075	16 075	16 075	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	1 200	57 466	2 000	3 676	3 676	3 676	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	3 268	2 476	1 867	12 399	12 399	12 399	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	18 902	65 996	10 675	29 194	29 194	29 194	xxx	0	0	0
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	18 902	65 996	10 675	25 194	25 194	25 194	1,00	0	0	0
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	4 000	4 000	4 000	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-14 434	-6 055	-6 807	-13 119	-13 119	-13 119	xxx	0	0	0
35 - ROZPOČT. PŘEBÝTEK/SCHODEK	-3 386	12 222	15 614	4 114	4 114	4 226	xxx	19 054	19 388	19 728
36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY	3 386	-12 222	-15 614	-4 114	-4 114	-4 226	xxx	-19 054	-19 388	-19 728
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-2 754	-9 547	-9 916	-1 287	-1 287	-1 287	xxx	0	0	0
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	253	93	576	0	1 089	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	0	0	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	5 886	-2 769	-6 274	-2 827	-3 916	-2 939	xxx	-19 054	-19 388	-19 728
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	11 880	14 649	20 923	23 750	24 839	23 862	xxx	42 916	62 304	82 032
44 - PENĚŽ. EKVIVALENTY 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	300	400	400		1,02			
<i>14a - Úrokové a ost. finanční příjmy</i>	214	1 289	1 150	354	354		1,00			
<i>14aa - z toho příjmy z fin. derivátů</i>	0	0	0	0	0		1,00			
<i>14ab - z toho úrokové příjmy</i>	1	1	513	354	354		1,00			
<i>14d - Přijaté splátky půjček</i>	0	0	0	0	0		0,00			
<i>17a - Transfery z komerční činnosti</i>	0	0	0	0	0		1,02			
<i>23a - Poskytnuté půjčky</i>	0	0	0	0	0		0,00			
<i>23b - Platby daní a poplatků</i>	2 875	1 230	11 905	2 666	2 666		1,02			
<i>23c - Transfery do komerč. činnosti</i>	0	0	0	0	0		1,02			
<i>23d - Placené sankce a pokuty</i>	30	0	0	0	0		1,02			
<i>24a - Nespecifikované rozp. rezervy</i>	0	0	0	0	0		xxx			
<i>24b - Finanční náklady bez úroků</i>	0	0	0	0	0		0,00			
<i>24ba - z toho náklady z fin. derivátů</i>	0	0	0	0	0		0,00			
<i>29a - Příspěvek na investice</i>	94	0	0	785	785		0,00			
<i>33a - Investiční půjčky</i>	0	0	0	4 000	4 000		0,00			