

PR - Plnění rozpočtu Autor : cen38867

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.	9	Oček.		Ind.	Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:											
Rozpočtový rok:	2020	2021	2022	2023	2023	2023		2024	2025	2026	
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	33 435	37 693	41 399	51 153	48 957	58 148	xxx	64 039	65 299	66 583	
2 - DPH (podíl na výnosu)	14 485	17 251	20 224	20 077	16 424	21 561	1,02	24 652	25 145	25 648	
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	8 089	6 447	7 161	7 202	6 755	8 732	1,02	10 209	10 413	10 621	
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	113	353	530	300	385	534	1,02	569	580	592	
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	5 282	7 719	8 902	7 775	10 047	11 482	1,02	12 474	12 723	12 978	
6 - Zúčtování DPPO za obec	2 058	2 500	942	11 709	11 709	11 709	1,02	11 943	12 182	12 426	
7 - Správní poplatky	24	14	12	15	9	15	1,01	15	15	15	
8 - Daň z nemovitostí	2 067	2 072	2 069	2 070	1 602	2 070	1,01	2 091	2 112	2 133	
9 - Místní daně a poplatky	1 318	1 337	1 559	2 005	2 027	2 045	1,02	2 086	2 128	2 170	
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	7 281	3 395	4 972	10 220	2 921	10 220	xxx	10 409	10 601	10 798	
11 - Prodej zboží a služeb	1 190	668	1 280	4 032	960	4 032	1,02	4 113	4 195	4 279	
12 - Příjmy z pronájmů	1 704	1 894	1 798	4 635	713	4 635	1,02	4 728	4 822	4 919	
13 - Ostatní nedaňové příjmy	4 387	833	1 894	1 553	1 248	1 553	1,01	1 569	1 584	1 600	
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	4 583	3 177	1 862	5 285	5 133	5 406	xxx	5 514	5 624	5 737	
15 - Řádné dotace	3 680	2 610	1 244	4 610	4 513	4 730	1,02	4 825	4 921	5 020	
16 - Mimořádné dotace	903	567	618	676	619	676	1,02	690	703	717	
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	45 299	44 264	48 232	66 659	57 011	73 774	xxx	79 962	81 524	83 118	
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	35 066	32 985	29 748	54 926	39 365	54 927	xxx	56 026	57 146	58 289	
19 - Personální výdaje	8 061	8 576	8 583	9 603	7 336	9 603	1,02	9 795	9 991	10 191	
20 - Opravy a udržování	110	962	1 278	886	727	886	1,02	904	922	940	
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0	
23 - Poskytnuté dotace	7 692	10 186	8 427	22 797	20 759	22 797	1,02	23 253	23 718	24 192	
24 - Ostatní provozní výdaje	19 203	13 261	11 460	21 641	10 544	21 641	1,02	22 074	22 515	22 966	
25 - PROV. PŘEBÝTEK PŘED ÚROKY	10 233	11 279	18 484	11 733	17 646	18 847	xxx	23 936	24 378	24 829	
26 - Úrokové výdaje	186	231	207	190	166	180	xxx	41	6	0	
27 - PROV. PŘEBÝTEK PO ÚROCÍCH	10 047	11 048	18 277	11 543	17 480	18 667	xxx	23 895	24 372	24 829	
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	24 069	4 469	59 941	3 658	2 868	3 659	xxx	0	0	0	
29 - Prodej dlouhodobého majetku	9 300	1 200	57 466	2 005	2 000	2 005	0,00	0	0	0	
30 - Kapitálové dotace	14 769	3 268	2 476	1 654	868	1 654	0,00	0	0	0	
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	31 054	18 902	65 996	13 552	5 458	13 552	xxx	20 000	22 000	25 000	
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	31 054	18 902	65 996	13 552	5 458	13 552	1,00	20 000	22 000	25 000	
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-6 984	-14 434	-6 055	-9 894	-2 590	-9 893	xxx	-20 000	-22 000	-25 000	
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBÝTEK/SCHODEK	3 062	-3 386	12 222	1 649	14 890	8 774	xxx	3 895	2 372	-171	
36 - FINANČNÍ POLOŽKY	-3 062	3 386	-12 222	-1 649	-14 890	-8 774	xxx	-3 895	-2 372	171	
37 - Čerpání dlouhod. půjček	13 694	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0	
38 - Splátky jistin dl. půjček	-4 093	-2 754	-9 547	-4 871	-8 894	-9 871	xxx	-835	-497	0	
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0	
40 - Ostatní financování	195	253	93	0	-58	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	-12 859	5 886	-2 769	3 222	-5 938	1 097	xxx	-3 060	-1 875	171	
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	17 766	11 880	14 649	11 427	20 586	13 552	xxx	16 612	18 487	18 316	
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	600	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0	
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	2	214	1 289	1 002	1 002	1 002	1,00	1 002	1 002	1 002	
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	0	0	0	0,00	0	0	0	
23b - Platby daní a poplatků	2 513	2 875	1 230	11 820	11 811	11 820	1,02	12 056	12 298	12 543	
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0	
23d - Placené sankce a pokuty	0	30	0	0	0	0	1,02	0	0	0	
29a - Příspěvek na investice	0	94	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	0	0	0	xxx				