

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.	3	Oček.		Ind.	Oček.	Oček.
Měsíc:										
Rozpočtový rok:	2018	2019	2020	2021	2021	2021		2022	2023	2024
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	32 280	34 280	33 435	29 263	9 730	32 258	xxx	33 674	35 158	36 713
2 - DPH (podíl na výnosu)	14 198	14 761	14 485	16 490	3 670	16 507	1,05	17 332	18 199	19 109
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	7 587	8 548	8 089	3 935	1 816	4 742	1,05	4 979	5 228	5 489
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	159	209	113	48	82	66	1,05	69	73	76
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	5 775	6 557	5 282	4 926	1 569	5 079	1,05	5 333	5 600	5 880
6 - Zúčtování DPPO za obec	707	823	2 058	500	2 500	2 500	1,02	2 550	2 601	2 653
7 - Správní poplatky	23	28	24	20	3	20	1,01	20	20	21
8 - Daň z nemovitostí	2 108	2 135	2 067	2 067	18	2 067	1,01	2 088	2 109	2 130
9 - Místní daně a poplatky	1 723	1 220	1 318	1 277	72	1 277	1,02	1 303	1 329	1 355
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	3 817	7 866	7 281	6 113	642	6 113	xxx	6 233	6 355	6 479
11 - Prodej zboží a služeb	866	659	1 190	535	209	535	1,02	546	557	568
12 - Příjmy z pronájmů	1 834	1 995	1 704	5 320	222	5 320	1,02	5 426	5 535	5 646
13 - Ostatní nedaňové příjmy	1 117	5 212	4 387	258	212	258	1,01	261	263	266
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	3 739	4 350	4 583	1 229	352	1 229	xxx	1 254	1 279	1 304
15 - Řádné dotace	2 686	3 243	3 680	729	234	729	1,02	744	758	774
16 - Mimořádné dotace	1 053	1 106	903	500	118	500	1,02	510	520	531
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	39 835	46 496	45 299	36 605	10 724	39 600	xxx	41 160	42 791	44 496
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	25 482	34 964	35 066	30 214	9 111	31 050	xxx	31 671	32 304	32 951
19 - Personální výdaje	7 015	7 627	8 061	4 893	2 133	8 250	1,02	8 415	8 583	8 755
20 - Opravy a udržování	1 133	16	110	18	18	1 100	1,02	1 122	1 144	1 167
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	5 814	9 158	7 692	4 595	4 025	7 200	1,02	7 344	7 491	7 641
24 - Ostatní provozní výdaje	11 520	18 163	19 203	20 709	2 935	14 500	1,02	14 790	15 086	15 388
25 - PROV. PŘEBÝTEK PŘED ÚROKY	14 353	11 533	10 233	6 390	1 613	8 550	xxx	9 489	10 487	11 546
26 - Úrokové výdaje	258	527	186	200	52	232	xxx	200	112	82
27 - PROV. PŘEBÝTEK PO ÚROČÍCH	14 096	11 006	10 047	6 190	1 561	8 318	xxx	9 289	10 375	11 464
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	14 111	32 413	24 069	3 215	453	3 215	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	105	6 607	9 300	455	453	455	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	14 006	25 806	14 769	2 760	0	2 760	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	45 813	34 359	31 054	11 111	4 393	11 111	xxx	4 500	6 500	10 500
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	45 813	34 359	31 054	11 111	4 393	11 111	1,00	4 500	6 500	10 500
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-31 702	-1 946	-6 984	-7 896	-3 941	-7 896	xxx	-4 500	-6 500	-10 500
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBÝTEK/SCHODEK	-17 607	9 059	3 062	-1 706	-2 379	422	xxx	4 789	3 875	964
36 - FINANČUJÍCÍ POLOŽKY	17 607	-9 059	-3 062	1 706	2 379	-422	xxx	-4 789	-3 875	-964
37 - Čerpání dlouhod. půjček	15 082	14 610	13 694	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-4 221	-26 589	-4 093	-2 753	-688	-2 753	xxx	-9 502	-4 871	-835
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	34	384	195	0	-174	-174	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	172	0	0	0	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	6 712	2 364	-12 859	4 459	3 242	2 505	xxx	4 712	996	-129
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	7 271	4 907	17 766	13 307	14 524	15 261	xxx	10 548	9 552	9 681
44 - PENĚŽ. EKUIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
11a - Odvody přisp. organizací	0	0	600	0	0	0	1,02	0	0	0
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	1	2	2	2	0	2	1,00	2	2	2
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	921	1 931	2 513	515	2 514	2 514	1,02	2 564	2 616	2 668
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23d - Placené sankce a pokuty	34	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
29a - Příspěvek na investice	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	0	0	0	xxx			