

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. | 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. PŘEBYTEK 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. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH | 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 PŘEBYTEK/SCHODEK | -17 607 | 9 059 | 3 062 | -1 706 | -2 379 | 422 | xxx | 4 789 | 3 875 | 964 | |
| 36 - FINANCUJÍCÍ 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. EKVIVALENTY 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 | | | | |