

PR - Plnění rozpočtu Autor : cen38867

Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT

Název : OBEC KUNČINA IČ : 00276880

I. - Plnění rozpočtu

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	Měsíc:	12	12	12	Rozpoč.	11		Oček.	Ind.	Oček.
Rozpočtový rok:	2019	2020	2021	2022	2022	2022		2023	2024	2025
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	26 130	22 200	24 474	24 410	25 240	28 037	xxx	28 643	29 203	29 773
2 - DPH (podíl na výnosu)	10 451	10 293	11 948	12 000	12 967	14 055	1,02	16 003	16 323	16 650
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	5 895	5 578	4 381	3 800	4 329	4 785	1,02	5 342	5 449	5 558
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	148	82	244	100	285	314	1,02	351	358	365
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	4 642	3 752	5 341	5 000	5 096	6 027	1,02	4 047	4 128	4 211
6 - Zúčtování DPPPO za obec	2 896	254	382	1 300	491	491	1,02	501	511	521
7 - Správní poplatky	7	6	13	15	9	15	1,01	15	15	15
8 - Daň z nemovitostí	1 369	1 494	1 385	1 300	1 036	1 300	1,01	1 313	1 326	1 339
9 - Místní daně a poplatky	722	741	779	895	1 028	1 050	1,02	1 071	1 092	1 114
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	1 594	4 285	2 677	1 255	2 169	2 246	xxx	2 287	2 329	2 372
11 - Prodej zboží a služeb	406	729	1 310	370	885	920	1,02	938	957	976
12 - Příjmy z pronájmů	475	476	953	642	956	956	1,02	975	995	1 015
13 - Ostatní nedaňové příjmy	712	3 081	414	243	328	370	1,01	374	377	381
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	1 423	3 521	1 621	2 217	2 275	2 315	xxx	520	530	541
15 - Řádné dotace	1 351	3 508	1 496	2 082	2 140	2 180	1,02	520	530	541
16 - Mimořádné dotace	72	13	125	135	135	135	1,02	0	0	0
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	29 146	30 007	28 772	27 882	29 685	32 598	xxx	31 450	32 062	32 686
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	21 951	21 106	30 429	25 484	20 050	25 484	xxx	23 826	24 303	24 789
19 - Personální výdaje	7 562	7 014	7 143	6 896	5 724	6 896	1,02	7 034	7 175	7 318
20 - Opravy a udržování	4 290	4 122	14 546	5 574	3 484	5 574	1,02	4 100	4 182	4 266
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	5 244	5 756	4 120	6 071	5 402	6 071	1,02	6 192	6 316	6 443
24 - Ostatní provozní výdaje	4 855	4 214	4 620	6 943	5 441	6 943	1,02	6 500	6 630	6 763
25 - PROV. PŘEBÝTEK PŘED ÚROKY	7 196	8 901	-1 657	2 398	9 635	7 114	xxx	7 624	7 759	7 897
26 - Úrokové výdaje	640	1 514	1 469	1 500	1 278	1 394	xxx	1 319	1 247	1 168
27 - PROV. PŘEBÝTEK PO ÚROCÍCH	6 555	7 387	-3 126	898	8 356	5 720	xxx	6 305	6 512	6 729
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	64 943	19 826	8 769	10 051	10 226	10 226	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	973	1 717	1 009	750	914	914	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	63 970	18 109	7 760	9 301	9 312	9 312	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	123 600	47 766	22 286	22 770	19 011	19 374	xxx	3 174	3 174	3 174
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	123 600	47 656	7 563	22 596	18 837	19 200	1,00	3 000	3 000	3 000
33 - Poskytnuté investiční granty	0	110	14 722	174	174	174	1,00	174	174	174
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-58 656	-27 940	-13 517	-12 719	-8 784	-9 148	xxx	-3 174	-3 174	-3 174
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBÝTEK/SCHODEK	-52 101	-20 553	-16 644	-11 820	-428	-3 428	xxx	3 131	3 338	3 555
36 - FINANČUJÍCÍ POLOŽKY	52 101	20 553	16 644	11 820	428	3 428	xxx	-3 131	-3 338	-3 555
37 - Čerpání dlouhod. půjček	61 799	3 201	0	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	0	-1 066	-3 197	-3 300	-2 930	-3 197	xxx	-3 197	-3 197	-3 197
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	0	369	1 247	0	0	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	3 000	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	-9 698	15 049	18 593	15 120	3 359	6 625	xxx	66	-141	-359
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	47 810	32 761	14 168	-952	10 809	7 543	xxx	7 477	7 618	7 977
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	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	4	367	1	3	1	3	1,00	3	3	3
13b - Přijaté splátky půjček	0	2 140	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	2 140	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23b - Platby daní a poplatků	2 666	427	1 307	1 302	694	1 302	1,02	1 328	1 355	1 382
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	0	0	0	0,00	0	0	0
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	13	0		xxx			