

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		
	12	12	12	Rozpoč.	10	Oček.		Ind.	Oček.	Oček.
Měsíc:	2016	2017	2018	2019	2019	2019		2020	2021	2022
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	17 661	19 827	22 383	24 068	21 732	26 027	xxx	27 092	27 621	28 160
2 - DPH (podíl na výnosu)	7 398	8 264	9 981	9 650	8 349	10 623	1,02	11 082	11 304	11 530
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	3 792	4 527	5 270	5 370	4 808	5 852	1,02	6 287	6 413	6 541
4 - DPFOZVČ (podíl na výnosu)	132	110	112	120	97	132	1,02	124	126	129
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	4 036	4 073	4 060	4 000	3 837	4 493	1,02	4 587	4 679	4 772
6 - Zúčtování DPPO za obec	280	772	838	2 897	2 896	2 896	1,02	2 954	3 013	3 073
7 - Správní poplatky	2	3	8	10	6	10	1,01	10	10	10
8 - Daň z nemovitostí	1 354	1 386	1 401	1 300	1 050	1 300	1,01	1 313	1 326	1 339
9 - Místní daně a poplatky	668	692	714	721	688	721	1,02	735	750	765
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	1 280	1 403	1 462	1 202	1 437	1 533	xxx	1 449	1 472	1 496
11 - Prodej zboží a služeb	474	439	353	205	357	357	1,02	364	371	379
12 - Příjmy z pronájmů	516	487	477	466	436	466	1,02	475	485	495
13 - Ostatní nedaňové příjmy	291	477	632	531	645	710	1,01	610	616	622
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	2 404	2 658	5 042	656	1 059	1 172	xxx	340	347	354
15 - Řádné dotace	2 404	2 497	4 942	632	987	1 100	1,02	340	347	354
16 - Mimořádné dotace	0	161	100	24	72	72	1,02	0	0	0
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	21 346	23 887	28 886	25 926	24 228	28 732	xxx	28 882	29 440	30 009
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	14 824	15 544	15 401	24 915	18 230	20 651	xxx	22 574	23 026	23 486
19 - Personální výdaje	4 865	4 684	4 950	4 182	5 419	6 600	1,02	6 732	6 867	7 004
20 - Opravy a udržování	4 009	3 436	1 681	7 110	3 244	3 700	1,02	5 380	5 488	5 597
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	2 623	3 526	4 711	5 551	5 235	5 551	1,02	5 662	5 775	5 891
24 - Ostatní provozní výdaje	3 326	3 898	4 059	8 072	4 332	4 800	1,02	4 800	4 896	4 994
25 - PROV. PŘEBÝTEK PŘED ÚROKY	6 522	8 343	13 485	1 011	5 998	8 081	xxx	6 308	6 415	6 523
26 - Úrokové výdaje	0	0	0	300	397	500	xxx	1 206	1 330	1 262
27 - PROV. PŘEBÝTEK PO ÚROCÍCH	6 522	8 343	13 485	711	5 600	7 581	xxx	5 102	5 085	5 261
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 561	5 368	9 216	21 149	21 937	63 828	xxx	19 000	7 000	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	4 161	3 057	3 394	40	828	828	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	400	2 310	5 822	21 109	21 109	63 000	0,00	19 000	7 000	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 922	5 014	17 537	138 345	117 642	138 345	xxx	46 000	6 000	3 000
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	1 922	5 014	17 537	138 345	117 642	138 345	1,00	31 000	6 000	3 000
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	0	0	1,00	15 000	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	2 638	353	-8 321	-117 195	-95 705	-74 517	xxx	-27 000	1 000	-3 000
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBÝTEK/SCHODEK	9 160	8 697	5 164	-116 484	-90 105	-66 936	xxx	-21 898	6 085	2 261
36 - FINANČUJÍCÍ POLOŽKY	-9 160	-8 697	-5 164	116 484	90 105	66 936	xxx	21 898	-6 085	-2 261
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	0	65 000	74 777	65 000	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	-1 066	-3 197	-3 197
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	0	0	840	0	6 405	6 405	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	0	2 005	0	0	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-9 160	-8 697	-8 010	51 484	8 923	-4 469	xxx	22 964	-2 888	935
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	21 406	30 102	38 112	-13 372	29 189	42 581	xxx	19 617	22 505	21 569
44 - PENĚŽ. EKUIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
11a - Odvody přisp. organizací	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	100	209	117	205	3	205	1,00	205	205	205
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	400	772	642	2 900	2 660	2 900	1,02	2 958	3 017	3 078
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23d - Placené sankce a pokuty	0	0	48	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	2 047	0	0	xxx	0	0	0