

PR - Plnění rozpočtu Autor : sy031253

Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT

Název : OBEC CHMELÍK IČ : 00579548

I. - Plnění rozpočtu

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	12	Oček.		Ind.	Oček.	Oček.
Měsíc:	2021	2022	2023	2024	2024	2024		2025	2026	2027
Rozpočtový rok:	2021	2022	2023	2024	2024	2024		2025	2026	2027
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 101	4 328	4 964	5 616	5 565	5 563	xxx	5 652	5 759	5 868
2 - DPH (podíl na výnosu)	1 677	1 915	2 039	2 140	2 140	2 140	1,02	2 159	2 202	2 246
3 - DPFOŽČ (podíl na výnosu)	612	663	824	935	935	935	1,02	975	995	1 014
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	34	50	54	55	55	55	1,02	57	58	59
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	750	842	1 134	1 100	1 070	1 070	1,02	1 077	1 099	1 121
6 - Zúčtování DPPO za obec	545	358	384	548	548	548	1,02	559	570	582
7 - Správní poplatky	3	2	2	3	2	2	1,01	2	2	2
8 - Daň z nemovitostí	350	347	350	609	609	609	1,01	615	621	627
9 - Daň z hazardu	25	27	29	67	46	46	1,02	47	48	49
10 - Místní daně a poplatky	106	123	147	158	158	158	1,02	161	164	168
11 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 140	1 253	2 212	2 152	1 971	1 971	xxx	2 010	2 050	2 090
12 - Tržby za zboží a služby	1 091	1 107	2 021	2 028	1 847	1 847	1,02	1 884	1 922	1 960
13 - Příjmy z pronájmu	42	58	65	71	71	71	1,02	72	74	75
14 - Ostatní nedaňové příjmy	7	88	126	53	53	53	1,01	54	54	55
15 - BĚŽNÉ DOTACE	261	427	558	454	454	454	xxx	356	364	371
16 - Řádné dotace	237	403	534	320	320	320	1,02	326	333	340
17 - Mimořádné dotace	24	24	24	134	134	134	1,02	30	31	31
18 - BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	5 502	6 007	7 734	8 222	7 990	7 988	xxx	8 018	8 172	8 329
19 - BĚŽNÉ VÝDAJE	3 611	3 657	9 217	5 968	4 786	4 785	xxx	4 881	4 978	5 078
20 - Personální výdaje	1 459	1 483	1 699	1 886	1 787	1 787	1,02	1 823	1 859	1 896
21 - Opravy a udržování	133	14	4 583	777	226	226	1,02	231	235	240
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	768	465	519	672	656	656	1,02	669	683	696
24 - Ostatní provozní výdaje	1 250	1 695	2 417	2 632	2 116	2 116	1,02	2 158	2 201	2 246
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	1 892	2 351	-1 483	2 255	3 205	3 203	xxx	3 138	3 194	3 251
26 - Úrokové výdaje	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH	1 892	2 351	-1 483	2 255	3 205	3 203	xxx	3 138	3 194	3 251
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	147	53	85	629	610	610	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	147	53	85	50	31	31	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	0	0	0	579	579	579	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	157	65	35	3 884	1 817	1 817	xxx	0	0	0
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	157	65	35	3 884	1 817	1 817	1,00	0	0	0
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-10	-12	51	-3 254	-1 207	-1 207	xxx	0	0	0
35 - ROZPOČT. PŘEBYTEK/SCHODEK	1 881	2 339	-1 433	-999	1 998	1 996	xxx	3 138	3 194	3 251
36 - FINANČNÍ POLOŽKY	-1 881	-2 339	1 433	999	-1 998	-1 996	xxx	-3 138	-3 194	-3 251
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	0	0	0	0	0	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	-1 881	-2 339	1 433	999	-1 998	-1 996	xxx	-3 138	-3 194	-3 251
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	8 872	11 211	9 778	8 779	11 777	11 774	xxx	14 912	18 106	21 357
44 - PENĚŽ. EKVIVALENTY 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
12a - Odvody příspěvkových organizací	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
14a - Úrokové a ost. finanční příjmy	0	0	0	1	0	0	1,00	0	0	0
14aa - z toho příjmy z fin. derivátů	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0
14ab - z toho úrokové příjmy	0	0	0	1	0	0	1,00	0	0	0
14d - Přijaté splátky půjček	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
17a - Transfery 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	545	358	384	548	548	548	1,02	559	570	582
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
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
24b - Finanční náklady bez úroků	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24ba - z toho náklady z fin. derivátů	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29a - Příspěvek na investice	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
33a - Investiční půjčky	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0