

PR - Plnění rozpočtu Autor : cen38867

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:										
Rozpočtový rok:	2018	2019	2020	2021	2021	2021		2022	2023	2024
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 398	3 759	3 543	4 289	4 101	4 101	xxx	4 338	4 421	4 506
2 - DPH (podíl na výnosu)	1 378	1 457	1 440	1 677	1 677	1 677	1,02	1 905	1 943	1 982
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	718	817	776	799	612	612	1,02	617	629	642
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	15	21	12	34	34	34	1,02	35	36	36
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	560	647	525	750	750	750	1,02	736	751	766
6 - Zúčtování DPPO za obec	248	355	311	545	545	545	1,02	556	567	578
7 - Správní poplatky	0	1	4	3	3	3	1,01	3	3	3
8 - Daň z nemovitostí	376	357	350	350	350	350	1,01	354	357	361
9 - Místní daně a poplatky	103	105	125	130	130	130	1,02	133	135	138
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	746	1 059	998	1 153	1 140	1 140	xxx	1 163	1 186	1 210
11 - Prodej zboží a služeb	690	1 018	941	1 091	1 091	1 091	1,02	1 113	1 135	1 158
12 - Příjmy z pronájmů	40	38	44	48	42	42	1,02	43	44	45
13 - Ostatní nedaňové příjmy	16	4	13	14	7	7	1,01	7	7	7
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	187	225	1 533	261	261	261	xxx	145	148	151
15 - Řádné dotace	163	193	1 383	237	237	237	1,02	145	148	151
16 - Mimořádné dotace	24	32	151	24	24	24	1,02	0	0	0
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	4 331	5 044	6 074	5 702	5 502	5 502	xxx	5 646	5 755	5 866
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 328	5 292	3 866	5 238	3 611	3 610	xxx	3 897	3 974	4 054
19 - Personální výdaje	883	1 151	1 448	1 484	1 459	1 459	1,02	1 488	1 518	1 548
20 - Opravy a udržování	24	1 994	326	1 339	133	133	1,02	350	357	364
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	481	533	399	689	768	768	1,02	783	799	815
24 - Ostatní provozní výdaje	941	1 615	1 693	1 727	1 250	1 250	1,02	1 275	1 301	1 327
25 - PROV. PŘEBÝTEK PŘED ÚROKY	2 003	-249	2 208	464	1 892	1 892	xxx	1 749	1 781	1 813
26 - Úrokové výdaje	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
27 - PROV. PŘEBÝTEK PO ÚROCÍCH	2 003	-249	2 208	464	1 892	1 892	xxx	1 749	1 781	1 813
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	661	373	29	147	147	147	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	0	44	29	147	147	147	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	661	329	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	384	1 584	120	243	157	157	xxx	1 500	1 500	1 500
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	384	1 584	120	157	157	157	1,00	1 500	1 500	1 500
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	85	0	0	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	277	-1 211	-92	-96	-10	-10	xxx	-1 500	-1 500	-1 500
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBÝTEK/SCHODEK	2 280	-1 460	2 117	368	1 881	1 882	xxx	249	281	313
36 - FINANČNÍ POLOŽKY	-2 280	1 460	-2 117	-368	-1 881	-1 882	xxx	-249	-281	-313
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
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-2 280	1 460	-2 117	-368	-1 881	-1 882	xxx	-249	-281	-313
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	6 334	4 874	6 991	7 359	8 872	8 873	xxx	9 122	9 403	9 715
44 - PENĚŽ. EKVIVALENTY 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	2	2	1	1	0	0	1,00	0	0	0
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	249	355	311	545	545	545	1,02	556	567	578
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	0	0	0	xxx			