

PR - Plnění rozpočtu Autor : cen80452

Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT

Název : OBEC STARÉ HRADIŠTĚ IČ : 00274305

I. - Plnění rozpočtu

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	6	Oček.		Ind.	Oček.	Oček.
Měsíc:										
Rozpočtový rok:	2021	2022	2023	2024	2024	2024		2025	2026	2027
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	28 631	32 474	39 025	37 313	18 963	37 936	xxx	38 874	39 635	40 410
2 - DPH (podíl na výnosu)	13 600	15 990	17 316	17 000	8 279	17 433	1,02	17 786	18 142	18 505
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	5 285	5 805	7 178	7 500	3 618	7 875	1,02	8 243	8 408	8 576
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	278	419	460	415	84	443	1,02	457	466	475
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	6 082	7 040	9 642	9 000	3 416	8 425	1,02	8 570	8 741	8 916
6 - Zúčtování DPPO za obec	231	423	392	444	444	470	1,02	479	489	499
7 - Správní poplatky	7	8	11	10	5	10	1,01	10	10	10
8 - Daň z nemovitostí	1 483	1 555	1 551	1 500	1 675	1 680	1,01	1 697	1 714	1 731
9 - Místní daně a poplatky	1 664	1 233	2 476	1 445	1 443	1 600	1,02	1 632	1 665	1 698
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	1 847	1 955	2 808	2 010	1 178	2 010	xxx	2 047	2 085	2 124
11 - Prodej zboží a služeb	50	138	255	216	153	216	1,02	220	225	229
12 - Příjmy z pronájmů	1 261	1 420	1 702	1 502	740	1 502	1,02	1 532	1 563	1 594
13 - Ostatní nedaňové příjmy	535	396	852	292	285	292	1,01	295	298	301
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	1 153	657	1 390	610	405	610	xxx	622	635	647
15 - Řádné dotace	1 103	657	1 021	475	270	475	1,02	485	494	504
16 - Mimořádné dotace	50	0	369	135	135	135	1,02	138	140	143
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	31 631	35 086	43 223	39 933	20 545	40 556	xxx	41 544	42 355	43 182
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	17 310	26 682	21 263	26 900	11 775	24 947	xxx	25 446	25 955	26 474
19 - Personální výdaje	5 000	5 307	6 629	8 629	3 774	8 629	1,02	8 802	8 978	9 157
20 - Opravy a udržování	3 852	12 120	3 429	4 025	1 014	4 025	1,02	4 106	4 188	4 271
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	2 472	3 777	4 176	5 093	3 552	5 093	1,02	5 195	5 299	5 405
24 - Ostatní provozní výdaje	5 985	5 478	7 028	9 153	3 436	7 200	1,02	7 344	7 491	7 641
25 - PROV. PŘEBÝTEK PŘED ÚROKY	14 321	8 404	21 960	13 034	8 770	15 609	xxx	16 098	16 400	16 708
26 - Úrokové výdaje	428	320	212	250	65	104	xxx	11	0	0
27 - PROV. PŘEBÝTEK PO ÚROČÍCH	13 893	8 084	21 749	12 784	8 705	15 505	xxx	16 087	16 400	16 708
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 502	332	118	11	11	11	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	292	232	118	11	11	11	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	3 210	100	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 391	3 889	7 414	32 956	16 750	32 956	xxx	10 000	10 000	10 000
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	12 391	3 867	7 414	32 956	16 750	32 956	1,00	10 000	10 000	10 000
33 - Poskytnuté investiční granty	0	22	0	0	0	0	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-8 889	-3 557	-7 296	-32 945	-16 739	-32 945	xxx	-10 000	-10 000	-10 000
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBÝTEK/SCHODEK	5 004	4 527	14 452	-20 161	-8 035	-17 440	xxx	6 087	6 400	6 708
36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY	-5 004	-4 527	-14 452	20 161	8 035	17 440	xxx	-6 087	-6 400	-6 708
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-3 000	-6 000	xxx	-2 500	0	0
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	-38	41	31	0	-8	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	1 034	1 431	-8 483	26 161	11 043	23 440	xxx	-3 587	-6 400	-6 708
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	19 139	17 708	26 191	31	15 149	2 751	xxx	6 338	12 738	19 446
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		1,02			
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	1	3	58	31	55		1,00			
13b - Přijaté splátky půjček	0	0	0	0	0		0,00			
16a - Převody z komerční činnosti	0	0	0	0	0		1,02			
23a - Poskytnuté půjčky	0	0	0	0	0		0,00			
23b - Platby daní a poplatků	237	427	404	484	468		1,02			
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0		1,02			
23d - Placené sankce a pokuty	0	0	9	0	0		1,02			
29a - Příspěvek na investice	0	0	0	0	0		0,00			
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	10	0		xxx			