

<b>PR - Plnění rozpočtu</b> Autor : cen63988
<b>Verze : KONCEPT</b> Publikováno : KONCEPT
<b>Název : OBEC ČISTÁ</b> IČ : 00276545

<b>I. - Plnění rozpočtu</b>										
ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	9	Oček.		Ind.	Oček.	Oček.
Měsíc:	2020	2021	2022	2023	2023	2023		2024	2025	2026
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>15 811</b>	<b>17 057</b>	<b>19 838</b>	<b>22 269</b>	<b>17 990</b>	<b>23 362</b>	xxx	<b>24 722</b>	<b>25 201</b>	<b>25 689</b>
2 - DPH (podíl na výnosu)	7 005	8 126	9 673	10 795	7 435	10 328	1,02	11 085	11 307	11 533
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	3 806	2 982	3 358	3 745	3 011	4 100	1,02	4 545	4 636	4 729
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	56	166	253	198	174	256	1,02	256	261	266
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	2 554	3 632	4 262	4 458	4 524	5 500	1,02	5 609	5 721	5 836
6 - Zúčtování DPPO za obec	335	146	211	1 036	1 036	1 036	1,02	1 057	1 078	1 099
7 - Správní poplatky	7	7	5	5	6	6	1,01	6	6	6
8 - Daň z nemovitostí	1 605	1 528	1 603	1 500	1 169	1 500	1,01	1 515	1 530	1 545
9 - Místní daně a poplatky	442	470	471	533	636	636	1,02	649	662	675
<b>10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>4 330</b>	<b>5 856</b>	<b>15 675</b>	<b>11 370</b>	<b>8 313</b>	<b>11 370</b>	xxx	<b>11 560</b>	<b>11 753</b>	<b>11 950</b>
11 - Prodej zboží a služeb	3 030	4 804	12 756	6 047	4 323	6 047	1,02	6 168	6 291	6 417
12 - Příjmy z pronájmů	570	565	683	1 560	997	1 560	1,02	1 591	1 623	1 655
13 - Ostatní nedaňové příjmy	730	488	2 236	3 763	2 993	3 763	1,01	3 801	3 839	3 877
<b>14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>3 055</b>	<b>4 291</b>	<b>994</b>	<b>2 113</b>	<b>2 016</b>	<b>2 112</b>	xxx	<b>901</b>	<b>919</b>	<b>937</b>
15 - Řádné dotace	2 637	3 560	824	1 469	1 386	1 469	1,02	571	582	594
16 - Mimořádné dotace	417	731	169	643	630	643	1,02	330	337	343
<b>17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>23 195</b>	<b>27 204</b>	<b>36 507</b>	<b>35 752</b>	<b>28 319</b>	<b>36 844</b>	xxx	<b>37 183</b>	<b>37 873</b>	<b>38 577</b>
<b>18 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>18 846</b>	<b>23 289</b>	<b>30 858</b>	<b>24 682</b>	<b>19 145</b>	<b>24 682</b>	xxx	<b>24 176</b>	<b>24 659</b>	<b>25 152</b>
19 - Personální výdaje	4 714	5 000	4 858	5 635	3 927	5 635	1,02	5 748	5 863	5 980
20 - Opravy a udržování	6 435	8 145	8 167	4 842	4 549	4 842	1,02	4 939	5 038	5 138
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	1 591	2 518	2 595	3 506	1 910	3 506	1,02	2 576	2 628	2 680
24 - Ostatní provozní výdaje	6 107	7 626	15 238	10 699	8 760	10 699	1,02	10 913	11 131	11 354
<b>25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY</b>	<b>4 349</b>	<b>3 916</b>	<b>5 649</b>	<b>11 071</b>	<b>9 174</b>	<b>12 162</b>	xxx	<b>13 007</b>	<b>13 214</b>	<b>13 425</b>
26 - Úrokové výdaje	0	0	0	0	554	721	xxx	661	596	534
<b>27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROČÍCH</b>	<b>4 349</b>	<b>3 916</b>	<b>5 649</b>	<b>11 071</b>	<b>8 620</b>	<b>11 441</b>	xxx	<b>12 346</b>	<b>12 618</b>	<b>12 891</b>
<b>28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>389</b>	<b>13 617</b>	<b>20 958</b>	<b>7 838</b>	<b>6 869</b>	<b>7 838</b>	xxx	<b>24 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Prodej dlouhodobého majetku	309	857	3 708	2 630	1 661	2 630	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	80	12 760	17 249	5 208	5 208	5 208	0,00	24 600	0	0
<b>31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>4 439</b>	<b>19 553</b>	<b>48 242</b>	<b>41 058</b>	<b>18 777</b>	<b>41 058</b>	xxx	<b>41 500</b>	<b>16 500</b>	<b>13 000</b>
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	4 439	19 553	48 242	41 058	18 777	41 058	1,00	41 500	16 500	13 000
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0
<b>34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-4 050</b>	<b>-5 937</b>	<b>-27 284</b>	<b>-33 220</b>	<b>-11 908</b>	<b>-33 220</b>	xxx	<b>-16 900</b>	<b>-16 500</b>	<b>-13 000</b>
<b>35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK</b>	<b>299</b>	<b>-2 021</b>	<b>-21 635</b>	<b>-22 149</b>	<b>-3 289</b>	<b>-21 779</b>	xxx	<b>-4 554</b>	<b>-3 882</b>	<b>-109</b>
<b>36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY</b>	<b>-299</b>	<b>2 021</b>	<b>21 635</b>	<b>22 149</b>	<b>3 289</b>	<b>21 779</b>	xxx	<b>4 554</b>	<b>3 882</b>	<b>109</b>
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	25 000	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	0	0	0	-2 821	-1 563	-2 083	xxx	-2 083	-2 083	-2 083
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	20 000	-20 000	20 000	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	-20 299	22 021	-23 365	24 970	4 851	23 862	xxx	6 637	5 965	2 192
<b>43 - Zůstatek rozpočtových účtů</b>	<b>46 825</b>	<b>24 804</b>	<b>48 170</b>	<b>23 199</b>	<b>43 318</b>	<b>24 308</b>	xxx	<b>17 671</b>	<b>11 706</b>	<b>9 513</b>
<b>44 - PENĚŽ. EKUIVALENTY OŘL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	xxx	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 - Zmrazená depozita - Sberbank	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	382	106	1 743	2 500	2 022	2 500	1,00	2 500	2 500	2 500
13b - Přijaté splátky půjček	15	15	15	15	0	15	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	34	34	0,00	0	0	0
23b - Platby daní a poplatků	604	530	792	1 251	-2	1 251	1,02	1 276	1 302	1 328
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	67	0	0	1 240	924	1 240	0,00	0	0	0
24a - Nespécifikované rozp. rezervy	0	0	0	0	0	0	xxx			

SCHVALENO DNE: 24.10.2023

USNESENÍ č. 20 17/10/2023

VYVĚŠENO: 3.11.2023