

Střednědobý rozpočtový výhled obce Květná

PR - Plnění rozpočtu Autor : cen38867
Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT
Název : OBEC KVĚTNÁ IČ : 00276898
I. - Plnění rozpočtu

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	12	Oček.	Ind.	Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:	2018	2019	2020	2021	2021	2021		2022	2023	2024
Rozpočtový rok:										
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 560	6 865	6 526	7 451	7 127	7 128	xxx	7 528	7 674	7 824
2 - DPH (podíl na výnosu)	2 808	2 880	2 833	3 300	3 280	3 280	1,02	3 725	3 800	3 875
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	1 530	1 675	1 581	1 499	1 248	1 248	1,02	1 259	1 284	1 310
4 - DPFOVC (podíl na výnosu)	31	41	51	115	115	115	1,02	69	70	72
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	1 142	1 279	1 033	1 466	1 466	1 466	1,02	1 439	1 468	1 497
6 - Zúčtování DPPO za obec	468	405	443	440	421	421	1,02	429	438	447
7 - Správní poplatky	4	4	3	5	4	4	1,01	4	4	4
8 - Daň z nemovitostí	379	376	377	380	368	368	1,01	372	375	379
9 - Místní daně a poplatky	199	205	205	245	226	226	1,02	231	235	240
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	3 915	4 049	2 966	3 023	2 937	2 937	xxx	2 994	3 052	3 111
11 - Prodej zboží a služeb	1 792	1 928	1 806	1 817	1 778	1 778	1,02	1 814	1 850	1 887
12 - Příjmy z pronájmů	850	891	917	1 014	979	979	1,02	999	1 019	1 039
13 - Ostatní nedaňové příjmy	1 273	1 230	244	191	180	180	1,01	182	184	185
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	1 096	521	958	300	300	300	xxx	306	312	318
15 - Řádné dotace	1 031	490	908	250	250	250	1,02	255	260	265
16 - Mimořádné dotace	65	30	50	50	50	50	1,02	51	52	53
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	11 572	11 435	10 451	10 773	10 364	10 365	xxx	10 828	11 039	11 254
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	10 220	8 328	7 978	9 391	7 938	7 939	xxx	7 536	7 687	7 840
19 - Personální výdaje	1 839	2 288	2 557	2 573	2 523	2 523	1,02	2 573	2 625	2 677
20 - Opravy a udržování	1 329	332	425	1 231	1 090	1 090	1,02	550	561	572
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	2 669	2 372	1 482	1 381	1 231	1 231	1,02	1 256	1 281	1 306
24 - Ostatní provozní výdaje	4 383	3 336	3 513	4 206	3 095	3 095	1,02	3 157	3 220	3 284
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	1 352	3 107	2 473	1 382	2 426	2 426	xxx	3 292	3 352	3 413
26 - Úrokové výdaje	25	18	8	3	1	1	xxx	0	0	0
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH	1 327	3 088	2 464	1 379	2 425	2 425	xxx	3 292	3 352	3 413
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	301	1 727	586	1 573	1 567	1 567	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	214	846	66	265	262	262	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	87	881	520	1 308	1 305	1 305	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 524	1 884	3 910	3 488	1 075	1 075	xxx	3 000	3 500	3 500
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	802	1 541	3 820	3 488	1 075	1 075	1,00	3 000	3 500	3 500
33 - Poskytnuté investiční granty	722	343	90	0	0	0	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-1 223	-157	-3 324	-1 915	492	492	xxx	-3 000	-3 500	-3 500
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	104	2 931	-859	-536	2 917	2 917	xxx	292	-148	-87
36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY	-104	-2 931	859	536	-2 917	-2 917	xxx	-292	148	87
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-700	-700	-700	-332	-332	-332	xxx	0	0	0
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	-53	5	364	0	-294	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	648	-2 236	1 196	868	-2 290	-2 585	xxx	-292	148	87
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	2 279	4 516	3 320	2 452	5 611	5 905	xxx	6 197	6 049	5 962
44 - PENĚŽ. EKUIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
11a - Odvody příspěv. organizací	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	1	1	2	2	0	0	2,100	2	2	2
13b - Přijaté splátky půjček	1 018	1 124	105	15	5	5	0,00	0	0	0
16a - Převody z komerční činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23a - Poskytnuté půjčky	750	505	100	144	144	144	0,00	0	0	0
23b - Platby daní a poplatků	497	567	551	594	485	485	1,02	495	505	515
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23d - Placené sankce a pokuty	57	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
29a - Příspěvek na investice	0	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	647	0	0	xxx			