

<b>PR - Plnění rozpočtu</b>	<b>Autor : op026250</b>
<b>Verze : KONCEPT</b>	<b>Publikováno : KONCEPT</b>
<b>Název : OBEC KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU</b>	<b>IČ : 70599971</b>

I. - Plnění rozpočtu										
ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
Měsíc:	12	12	12	Rozpoč.	12	Oček.	Ind.	Oček.	Oček.	Oček.
Rozpočtový rok:	2018	2019	2020	2021	2021	2021		2022	2023	2024
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>5 899</b>	<b>6 097</b>	<b>5 921</b>	<b>6 958</b>	<b>6 834</b>	<b>6 834</b>	xxx	<b>7 303</b>	<b>7 445</b>	<b>7 590</b>
2 - DPH (podíl na výnosu)	2 751	2 712	2 777	3 376	3 376	3 376	1,02	3 847	3 924	4 002
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	1 457	1 562	1 541	1 320	1 272	1 272	1,02	1 287	1 313	1 339
4 - DPFOSVČ (podíl na výnosu)	32	38	22	69	69	69	1,02	70	72	73
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	1 118	1 203	1 015	1 512	1 512	1 512	1,02	1 486	1 516	1 546
6 - Zúčtování DPPO za obec	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
7 - Správní poplatky	7	6	5	10	5	5	1,01	5	5	5
8 - Daň z nemovitostí	362	406	361	396	396	396	1,01	400	404	408
9 - Místní daně a poplatky	171	170	199	275	204	204	1,02	208	212	216
<b>10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 007</b>	<b>1 237</b>	<b>1 027</b>	<b>1 746</b>	<b>1 524</b>	<b>1 524</b>	xxx	<b>1 538</b>	<b>1 561</b>	<b>1 584</b>
11 - Prodej zboží a služeb	718	780	640	938	843	843	1,02	860	877	895
12 - Příjmy z pronájmů	214	211	257	275	273	273	1,02	278	284	290
13 - Ostatní nedaňové příjmy	75	246	130	533	408	408	1,01	400	400	400
<b>14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>2 571</b>	<b>2 049</b>	<b>4 466</b>	<b>2 372</b>	<b>1 718</b>	<b>1 717</b>	xxx	<b>1 237</b>	<b>1 237</b>	<b>1 238</b>
15 - Řádné dotace	2 557	2 032	4 441	2 287	1 681	1 681	1,02	1 200	1 200	1 200
16 - Mimořádné dotace	14	17	25	84	36	36	1,02	37	37	38
<b>17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>9 477</b>	<b>9 382</b>	<b>11 413</b>	<b>11 076</b>	<b>10 076</b>	<b>10 075</b>	xxx	<b>10 079</b>	<b>10 244</b>	<b>10 413</b>
<b>18 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>8 057</b>	<b>7 808</b>	<b>12 879</b>	<b>10 209</b>	<b>7 996</b>	<b>7 995</b>	xxx	<b>7 618</b>	<b>7 750</b>	<b>7 885</b>
19 - Personální výdaje	4 094	3 693	3 553	4 058	3 337	3 337	1,02	3 404	3 472	3 541
20 - Opravy a udržování	589	59	5 662	566	453	453	1,02	462	471	481
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	666	1 149	581	1 588	1 507	1 507	1,02	1 000	1 000	1 000
24 - Ostatní provozní výdaje	2 709	2 906	3 083	3 997	2 698	2 698	1,02	2 752	2 807	2 863
<b>25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY</b>	<b>1 420</b>	<b>1 575</b>	<b>-1 466</b>	<b>866</b>	<b>2 080</b>	<b>2 080</b>	xxx	<b>2 461</b>	<b>2 494</b>	<b>2 528</b>
26 - Úrokové výdaje	86	113	116	132	83	83	xxx	75	70	65
<b>27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROČÍCH</b>	<b>1 334</b>	<b>1 462</b>	<b>-1 581</b>	<b>735</b>	<b>1 997</b>	<b>1 997</b>	xxx	<b>2 386</b>	<b>2 424</b>	<b>2 463</b>
<b>28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>173</b>	<b>5 892</b>	<b>583</b>	<b>752</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	xxx	<b>3 940</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
29 - Prodej dlouhodobého majetku	173	177	59	100	90	90	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	0	5 715	524	652	0	0	0,00	3 940	0	3 000
<b>31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>235</b>	<b>5 889</b>	<b>1 650</b>	<b>1 671</b>	<b>1 579</b>	<b>1 579</b>	xxx	<b>5 300</b>	<b>1 250</b>	<b>6 000</b>
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	235	5 889	1 650	1 671	1 579	1 579	1,00	5 300	1 250	6 000
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0
<b>34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-62</b>	<b>3</b>	<b>-1 067</b>	<b>-919</b>	<b>-1 490</b>	<b>-1 489</b>	xxx	<b>-1 360</b>	<b>-1 250</b>	<b>-3 000</b>
<b>35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK</b>	<b>1 272</b>	<b>1 465</b>	<b>-2 649</b>	<b>-185</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	xxx	<b>1 026</b>	<b>1 174</b>	<b>-537</b>
<b>36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY</b>	<b>-1 272</b>	<b>-1 465</b>	<b>2 649</b>	<b>185</b>	<b>-508</b>	<b>-508</b>	xxx	<b>-1 026</b>	<b>-1 174</b>	<b>537</b>
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	1 679	311	589	589	589	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-348	-348	-1 284	-1 104	-1 104	-1 104	xxx	-515	-515	-515
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	60	-5	5	0	-7	-7	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-983	-2 791	3 616	700	14	14	xxx	-511	-659	1 052
<b>43 - Zůstatek rozpočtových účtů</b>	<b>1 881</b>	<b>4 674</b>	<b>1 059</b>	<b>359</b>	<b>1 045</b>	<b>1 045</b>	xxx	<b>1 556</b>	<b>2 215</b>	<b>1 163</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>
11a - Odvody přisp. organizací	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	1	1	1	6	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	150	150	150	0,00	0	0	0
23b - Platby daní a poplatků	9	12	14	16	14	14	1,02	14	15	15
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23d - Placené sankce a pokuty	2	95	0	5	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	198	0		xxx			