

PR - Plnění rozpočtu Autor : cen38867

Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT

Název : OBEC SÁDEK IČ : 00277321

I. - Plnění rozpočtu

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	10	Oček.		Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:	2020	2021	2022	2023	2023	2023	Ind.	2024	2025	2026
Rozpočtový rok:	2020	2021	2022	2023	2023	2023		2024	2025	2026
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 584	9 757	11 198	12 942	10 399	13 174	xxx	13 688	13 957	14 232
2 - DPH (podíl na výnosu)	4 008	4 853	5 688	6 457	4 778	6 063	1,02	6 366	6 493	6 623
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	2 164	1 770	1 958	2 148	1 905	2 389	1,02	2 588	2 640	2 693
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	32	99	149	141	111	150	1,02	147	150	153
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	1 462	2 173	2 503	2 843	2 704	3 229	1,02	3 221	3 285	3 351
6 - Zúčtování DPPPO za obec	134	0	0	133	65	65	1,02	66	68	69
7 - Správní poplatky	3	3	1	3	4	5	1,01	5	5	5
8 - Daň z nemovitostí	380	386	410	354	358	410	1,01	414	418	422
9 - Místní daně a poplatky	400	473	489	863	475	863	1,02	880	898	916
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	188	224	259	933	817	933	xxx	945	958	970
11 - Prodej zboží a služeb	66	80	145	288	231	288	1,02	294	300	306
12 - Příjmy z pronájmů	11	11	8	8	0	8	1,02	8	8	8
13 - Ostatní nedaňové příjmy	112	134	106	637	586	637	1,01	643	650	656
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	847	402	330	1 315	1 262	1 315	xxx	164	167	171
15 - Řádné dotace	831	369	318	1 091	1 068	1 091	1,02	164	167	171
16 - Mimořádné dotace	17	33	12	224	194	224	1,02	0	0	0
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	9 620	10 384	11 787	15 189	12 478	15 422	xxx	14 797	15 082	15 373
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 998	5 130	4 810	8 231	6 573	8 231	xxx	8 396	8 564	8 735
19 - Personální výdaje	2 285	2 129	2 273	2 316	2 017	2 316	1,02	2 362	2 410	2 458
20 - Opravy a udržování	141	143	198	622	129	622	1,02	634	647	660
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	911	771	902	2 137	2 031	2 137	1,02	2 180	2 223	2 268
24 - Ostatní provozní výdaje	1 661	2 087	1 437	3 156	2 396	3 156	1,02	3 219	3 284	3 349
25 - PROV. PŘEBÝTEK PŘED ÚROKY	4 622	5 254	6 977	6 958	5 904	7 191	xxx	6 401	6 519	6 638
26 - Úrokové výdaje	1	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
27 - PROV. PŘEBÝTEK PO ÚROCÍCH	4 621	5 254	6 977	6 958	5 904	7 191	xxx	6 401	6 519	6 638
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10 611	1 034	102	120	112	120	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	0	577	2	10	2	10	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	10 611	457	100	110	110	110	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13 656	1 143	5 005	3 073	650	758	xxx	7 008	6 508	6 508
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	13 421	1 143	4 963	3 065	642	750	1,00	7 000	6 500	6 500
33 - Poskytnuté investiční granty	235	0	42	8	8	8	1,00	8	8	8
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-3 045	-109	-4 903	-2 953	-538	-638	xxx	-7 008	-6 508	-6 508
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBÝTEK/SCHODEK	1 576	5 145	2 074	4 006	5 366	6 553	xxx	-607	11	130
36 - FINANČNÍ POLOŽKY	-1 576	-5 145	-2 074	-4 006	-5 366	-6 553	xxx	607	-11	-130
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-435	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	49	-187	0	0	0	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	-1 189	-4 958	-2 074	-4 006	-5 366	-6 553	xxx	607	-11	-130
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	6 045	11 003	13 089	17 095	18 455	19 642	xxx	19 035	19 046	19 176
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	0	1,02	0	0	0
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	1	1	1	401	323	401	1,00	401	401	401
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	134	2	6	102	66	102	1,02	104	106	108
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			