

PR - Plnění rozpočtu Autor : sy031253

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:	2021	2022	2023	2024	2024	2024	Ind.	2025	2026	2027
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 757	11 198	12 785	13 535	10 471	13 794	xxx	14 063	14 336	14 615
2 - DPH (podíl na výnosu)	4 853	5 688	5 976	6 366	4 678	6 366	1,02	6 493	6 623	6 756
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	1 770	1 958	2 355	2 588	2 047	2 588	1,02	2 640	2 693	2 746
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	99	149	159	147	104	147	1,02	150	153	156
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	2 173	2 503	3 321	3 221	2 339	3 221	1,02	3 285	3 351	3 418
6 - Zúčtování DPPPO za obec	0	0	65	122	122	122	1,02	124	127	129
7 - Správní poplatky	3	1	4	5	4	5	1,01	5	5	5
8 - Daň z nemovitostí	386	410	407	414	573	733	1,01	740	748	755
9 - Místní daně a poplatky	473	489	496	672	603	612	1,02	624	637	649
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	224	259	957	1 041	1 030	627	xxx	635	642	650
11 - Prodej zboží a služeb	80	145	250	134	173	128	1,02	131	133	136
12 - Příjmy z pronájmů	11	8	8	8	0	8	1,02	8	8	8
13 - Ostatní nedaňové příjmy	134	106	699	899	857	491	1,01	496	501	506
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	402	330	1 355	322	299	242	xxx	247	252	257
15 - Řádné dotace	369	318	1 091	217	194	137	1,02	140	143	145
16 - Mimořádné dotace	33	12	264	105	105	105	1,02	107	109	111
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	10 384	11 787	15 096	14 898	11 800	14 663	xxx	14 944	15 230	15 523
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 130	4 810	7 674	7 350	5 141	6 629	xxx	6 762	6 897	7 035
19 - Personální výdaje	2 129	2 273	2 473	2 404	1 908	2 351	1,02	2 398	2 446	2 495
20 - Opravy a udržování	143	198	216	555	397	610	1,02	622	635	647
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	771	902	2 109	1 342	1 181	1 268	1,02	1 293	1 319	1 346
24 - Ostatní provozní výdaje	2 087	1 437	2 877	3 049	1 655	2 400	1,02	2 448	2 497	2 547
25 - PROV. PŘEBÝTEK PŘED ÚROKY	5 254	6 977	7 422	7 548	6 659	8 034	xxx	8 182	8 334	8 488
26 - Úrokové výdaje	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
27 - PROV. PŘEBÝTEK PO ÚROCÍCH	5 254	6 977	7 422	7 548	6 659	8 034	xxx	8 182	8 334	8 488
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 034	102	112	2 291	2 286	2 291	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	577	2	2	5	0	5	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	457	100	110	2 286	2 286	2 286	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 143	5 005	1 439	10 271	7 783	10 271	xxx	0	0	0
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	1 143	4 963	1 431	10 271	7 783	10 271	1,00	0	0	0
33 - Poskytnuté investiční granty	0	42	8	0	0	0	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-109	-4 903	-1 327	-7 980	-5 497	-7 980	xxx	0	0	0
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBÝTEK/SCHODEK	5 145	2 074	6 095	-432	1 161	54	xxx	8 182	8 334	8 488
36 - FINANČNÍ POLOŽKY	-5 145	-2 074	-6 095	432	-1 161	-54	xxx	-8 182	-8 334	-8 488
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	0	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	-187	0	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	-4 958	-2 074	-6 095	432	-1 161	-54	xxx	-8 182	-8 334	-8 488
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	11 003	13 089	19 182	18 750	20 343	19 236	xxx	27 418	35 752	44 240
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	387	620	572	620	1,00	620	620	620
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	2	6	66	122	124	124	1,02	126	129	132
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			