

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		
Měsíc:	12	12	12	Rozpoč.	9	Oček.	Ind.	Oček.	Oček.	Oček.
Rozpočtový rok:	2022	2023	2024	2025	2025	2025		2026	2027	2028
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 198	12 785	12 845	13 728	10 110	13 104	xxx	13 359	13 618	13 883
2 - DPH (podíl na výnosu)	5 688	5 976	5 833	6 400	4 299	5 846	1,02	5 963	6 082	6 204
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	1 958	2 355	2 507	2 600	1 903	2 604	1,02	2 656	2 709	2 763
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	149	159	151	150	145	153	1,02	156	159	162
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	2 503	3 321	2 903	3 000	2 336	2 918	1,02	2 976	3 036	3 097
6 - Zúčtování DPPO za obec	0	65	122	183	183	183	1,02	187	190	194
7 - Správní poplatky	1	4	5	5	3	5	1,01	5	5	5
8 - Daň z nemovitostí	410	407	689	740	586	740	1,01	740	748	755
9 - Daň z hazardu	81	85	126	110	122	122	1,02	124	127	129
10 - Místní daně a poplatky	408	412	509	540	532	540	1,02	551	562	573
11 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	259	957	1 103	1 011	987	1 253	xxx	1 269	1 286	1 302
12 - Tržby za zboží a služby	145	250	180	336	299	336	1,02	343	350	357
13 - Příjmy z pronájmu	8	8	8	28	21	28	1,02	29	29	30
14 - Ostatní nedaňové příjmy	106	699	915	647	667	889	1,01	898	907	916
15 - BĚŽNÉ DOTACE	330	1 355	399	170	134	170	xxx	173	177	180
16 - Řádné dotace	318	1 091	217	170	134	170	1,02	173	177	180
17 - Mimořádné dotace	12	264	182	0	0	0	1,02	0	0	0
18 - BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	11 787	15 096	14 346	14 908	11 230	14 527	xxx	14 801	15 081	15 366
19 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4 810	7 674	6 400	8 084	5 813	6 954	xxx	7 093	7 235	7 380
20 - Personální výdaje	2 273	2 473	2 433	3 034	2 215	3 034	1,02	3 095	3 157	3 220
21 - Opravy a udržování	198	216	446	570	209	290	1,02	296	302	308
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	902	2 109	1 349	1 492	1 282	1 380	1,02	1 408	1 436	1 464
24 - Ostatní provozní výdaje	1 437	2 877	2 173	2 989	2 106	2 250	1,02	2 295	2 341	2 388
25 - PROV. PŘEBÝTEK PŘED ÚROKY	6 977	7 422	7 946	6 824	5 417	7 573	xxx	7 708	7 846	7 986
26 - Úrokové výdaje	0	0	0	0	0	0	xxx	97	431	765
27 - PROV. PŘEBÝTEK PO ÚROČÍCH	6 977	7 422	7 946	6 824	5 417	7 573	xxx	7 611	7 415	7 221
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	102	112	2 297	3 602	3 600	3 602	xxx	70 676	27 077	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	2	2	10	2	0	2	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	100	110	2 286	3 600	3 600	3 600	0,00	70 676	27 077	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 005	1 439	9 744	4 212	634	1 114	xxx	124 000	33 358	0
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	4 963	1 431	9 744	4 212	634	1 114	124,00	124 000	33 358	0
33 - Poskytnuté investiční granty	42	8	0	0	0	0	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-4 903	-1 327	-7 448	-610	2 966	2 488	xxx	-53 324	-6 281	0
35 - ROZPOČT. PŘEBÝTEK/SCHODEK	2 074	6 095	498	6 215	8 383	10 061	xxx	-45 713	1 134	7 221
36 - FINANČNÍ POLOŽKY	-2 074	-6 095	-498	-6 215	-8 383	-10 061	xxx	45 713	-1 134	-7 221
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	25 000	19 302	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	-3 904
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	0	0	0	0	-16 500	0	xxx	16 500	0	0
46 - Odklon depozit Sberbank z r. účtů (-)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-2 074	-6 095	-498	-6 215	8 117	-10 061	xxx	4 213	-20 436	-3 317
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	13 089	19 182	19 680	25 895	11 563	29 741	xxx	25 528	45 964	49 281
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
12a - Odvody příspěvkových organizací	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
14a - Úrokové a ost. finanční příjmy	1	387	591	450	423	400	1,00	400	400	400
14aa - z toho příjmy z fin. derivátů	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0
14ab - z toho úrokové příjmy	1	387	591	450	423	400	1,00	400	400	400
14d - Přijaté splátky půjček	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
17a - Transfery 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	6	66	122	193	192	120	1,02	122	125	127
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
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	10	0		xxx			
24b - Finanční náklady bez úroků	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24ba - z toho náklady z fin. derivátů	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29a - Příspěvek na investice	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
33a - Investiční půjčky	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0