

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.		Ind.	Oček.	Oček.
Měsíc:										
Rozpočtový rok:	2016	2017	2018	2019	2019	2019		2020	2021	2022
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>6 637</b>	<b>7 519</b>	<b>8 438</b>	<b>9 186</b>	<b>7 710</b>	<b>9 198</b>	xxx	<b>9 705</b>	<b>9 895</b>	<b>10 089</b>
2 - DPH (podíl na výnosu)	2 785	3 180	3 829	4 121	3 239	4 074	1,02	4 304	4 390	4 478
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	1 445	1 723	1 997	2 197	1 850	2 217	1,02	2 419	2 467	2 517
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	51	42	43	51	38	51	1,02	48	49	50
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	1 520	1 570	1 557	1 686	1 489	1 723	1,02	1 782	1 818	1 854
6 - Zúčtování DPPO za obec	102	166	159	357	357	357	1,02	364	371	379
7 - Správní poplatky	4	2	2	2	3	3	1,01	3	3	3
8 - Daň z nemovitostí	362	428	376	380	345	380	1,01	384	388	392
9 - Místní daně a poplatky	368	406	474	393	391	393	1,02	401	409	417
<b>10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>188</b>	<b>271</b>	<b>253</b>	<b>194</b>	<b>218</b>	<b>254</b>	xxx	<b>266</b>	<b>269</b>	<b>273</b>
11 - Prodej zboží a služeb	74	100	137	77	95	105	1,02	115	117	120
12 - Příjmy z pronájmů	8	11	11	3	3	3	1,02	3	3	3
13 - Ostatní nedaňové příjmy	106	161	106	115	120	146	1,01	147	149	150
<b>14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>1 467</b>	<b>1 335</b>	<b>256</b>	<b>199</b>	<b>180</b>	<b>199</b>	xxx	<b>203</b>	<b>207</b>	<b>211</b>
15 - Řádné dotace	1 367	1 225	235	144	125	144	1,02	147	150	153
16 - Mimořádné dotace	100	110	22	55	55	55	1,02	56	57	58
<b>17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 292</b>	<b>9 125</b>	<b>8 948</b>	<b>9 579</b>	<b>8 108</b>	<b>9 651</b>	xxx	<b>10 173</b>	<b>10 371</b>	<b>10 573</b>
<b>18 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>6 555</b>	<b>7 235</b>	<b>5 113</b>	<b>6 354</b>	<b>4 977</b>	<b>6 022</b>	xxx	<b>6 055</b>	<b>6 176</b>	<b>6 300</b>
19 - Personální výdaje	1 720	1 736	2 274	2 200	1 652	2 200	1,02	2 500	2 550	2 601
20 - Opravy a udržování	2 419	3 077	167	827	701	827	1,02	500	510	520
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	847	886	893	1 145	1 092	1 145	1,02	1 168	1 191	1 215
24 - Ostatní provozní výdaje	1 569	1 535	1 779	2 181	1 532	1 850	1,02	1 887	1 925	1 963
<b>25 - PROV. PŘEBÝTEK PŘED ÚROKY</b>	<b>1 737</b>	<b>1 890</b>	<b>3 835</b>	<b>3 225</b>	<b>3 131</b>	<b>3 629</b>	xxx	<b>4 118</b>	<b>4 195</b>	<b>4 274</b>
26 - Úrokové výdaje	9	16	24	20	6	6	xxx	1	0	0
<b>27 - PROV. PŘEBÝTEK PO ÚROCÍCH</b>	<b>1 728</b>	<b>1 874</b>	<b>3 811</b>	<b>3 205</b>	<b>3 125</b>	<b>3 623</b>	xxx	<b>4 117</b>	<b>4 195</b>	<b>4 274</b>
<b>28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 491</b>	<b>3 809</b>	<b>5 052</b>	<b>111</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	xxx	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Prodej dlouhodobého majetku	741	1 116	1 484	1	2	2	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	750	2 693	3 568	110	110	110	0,00	1 600	0	0
<b>31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>5 765</b>	<b>2 875</b>	<b>6 859</b>	<b>1 709</b>	<b>1 642</b>	<b>1 709</b>	xxx	<b>2 700</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	5 081	2 187	6 859	1 467	1 400	1 467	1,00	2 500	3 500	3 500
33 - Poskytnuté investiční granty	684	688	0	242	242	242	1,00	200	0	0
<b>34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-4 275</b>	<b>934</b>	<b>-1 807</b>	<b>-1 598</b>	<b>-1 530</b>	<b>-1 597</b>	xxx	<b>-1 100</b>	<b>-3 500</b>	<b>-3 500</b>
<b>35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBÝTEK/SCHODEK</b>	<b>-2 547</b>	<b>2 808</b>	<b>2 004</b>	<b>1 607</b>	<b>1 595</b>	<b>2 026</b>	xxx	<b>3 017</b>	<b>695</b>	<b>774</b>
<b>36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY</b>	<b>2 547</b>	<b>-2 808</b>	<b>-2 004</b>	<b>-1 607</b>	<b>-1 595</b>	<b>-2 026</b>	xxx	<b>-3 017</b>	<b>-695</b>	<b>-774</b>
37 - Čerpání dlouhod. půjček	5 406	2 671	3 448	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-1 823	-4 834	-4 495	-832	-658	-618	xxx	-435	0	0
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	0	11	31	0	-128	-128	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	0	5	0	0	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-1 035	-655	-993	-775	-809	-1 280	xxx	-2 582	-695	-774
<b>43 - Zůstatek rozpočtových účtů</b>	<b>1 735</b>	<b>2 390</b>	<b>3 383</b>	<b>4 158</b>	<b>4 193</b>	<b>4 663</b>	xxx	<b>7 246</b>	<b>7 941</b>	<b>8 715</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	1	2	2	1,00	2	2	2
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	153	167	159	357	357	357	1,02	364	371	379
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			