

PR - Plnění rozpočtu	Autor : sy021469
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.	10	Oček.	Ind.	Oček.	Oček.	Oček.
Rozpočtový rok:	2014	2015	2016	2017	2017	2017		2018	2019	2020
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 877	6 105	6 637	7 097	6 184	7 264	xxx	7 830	7 968	8 108
2 - DPH (podíl na výnosu)	2 623	2 641	2 785	3 030	2 557	3 106	1,02	3 549	3 620	3 692
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	1 150	1 155	1 445	1 676	1 390	1 625	1,02	1 684	1 718	1 752
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	22	98	51	38	26	38	1,02	45	46	47
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	1 290	1 336	1 520	1 509	1 273	1 555	1,02	1 612	1 644	1 677
6 - Zúčtování DPPO za obec	89	142	102	166	166	166	1,00	166	166	166
7 - Správní poplatky	2	3	4	2	2	2	1,00	2	2	2
8 - Daň z nemovitostí	352	369	362	320	382	382	1,00	382	382	382
9 - Místní daně a poplatky	350	360	368	356	389	390	1,00	390	390	390
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	296	252	188	208	226	232	xxx	235	239	242
11 - Prodej zboží a služeb	174	100	74	71	89	89	1,02	91	93	94
12 - Příjmy z pronájmů	20	8	8	8	3	8	1,02	8	8	8
13 - Ostatní nedaňové příjmy	103	144	106	129	134	135	1,01	136	138	139
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	428	572	1 467	350	289	350	xxx	345	350	355
15 - Řádné dotace	327	460	1 367	240	179	240	1,02	245	250	255
16 - Mimořádné dotace	101	112	100	110	110	110	1,00	100	100	100
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	6 602	6 929	8 292	7 656	6 699	7 846	xxx	8 410	8 556	8 705
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 722	4 658	6 555	7 816	3 763	4 980	xxx	5 080	5 181	5 285
19 - Personální výdaje	1 541	1 655	1 720	1 984	1 286	1 984	1,02	2 024	2 064	2 105
20 - Opravy a udržování	365	333	2 419	3 337	397	500	1,02	510	520	531
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	565	877	847	961	844	961	1,02	980	1 000	1 020
24 - Ostatní provozní výdaje	1 251	1 793	1 569	1 535	1 237	1 535	1,02	1 566	1 597	1 629
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	2 880	2 271	1 737	-160	2 936	2 866	xxx	3 330	3 375	3 420
26 - Úrokové výdaje	29	24	9	12	13	18	xxx	28	21	16
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROČÍCH	2 851	2 248	1 728	-172	2 924	2 848	xxx	3 302	3 354	3 404
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 078	744	1 491	3 083	3 448	3 448	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	373	363	741	390	755	755	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	705	381	750	2 693	2 693	2 693	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 220	2 967	5 765	2 970	1 752	5 807	xxx	2 000	2 500	2 500
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	3 927	2 967	5 081	2 237	1 744	5 074	0,00	2 000	2 500	2 500
33 - Poskytnuté investiční granty	292	0	684	733	8	733	0,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-3 141	-2 223	-4 275	113	1 696	-2 359	xxx	-2 000	-2 500	-2 500
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	-290	25	-2 547	-59	4 620	489	xxx	1 302	854	904
36 - FINANČNÍ POLOŽKY	290	-25	2 547	59	-4 620	-489	xxx	-1 302	-854	-904
37 - Čerpání dlouhod. půjček	726	423	5 406	3 500	0	3 500	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-725	-919	-1 823	-1 192	-3 687	-3 835	xxx	-1 046	-760	-618
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	6	17	0	0	-85	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	284	453	-1 035	-2 249	-848	-154	xxx	-256	-93	-287
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	1 153	700	1 735	3 984	2 583	1 889	xxx	2 146	2 239	2 526
44 - PENĚŽ. EKUIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
11a - Odvody přisp. organizací	0	0	0	0	0		1,02			
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	2	1	1	1	1		1,00			
13b - Přijaté splátky půjček	0	45	0	0	0		0,00			
16a - Převody z komerční činnosti	0	0	0	0	0		1,02			
23a - Poskytnuté půjčky	0	0	0	0	0		0,00			
23b - Platby daní a poplatků	89	142	89	166	166		1,02			
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0		1,02			
23d - Placené sankce a pokuty	0	0	0	0	0		1,02			
29a - Příspěvek na investice	0	0	0	0	0		0,00			
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	50	0		xxx			