

Střednědobý výhled rozpočtu

PR - Plnění rozpočtu Autor : cen80452
Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT
Název : OBEC PODLESÍ IČ : 00279382

I. - Plnění rozpočtu											
ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza			
Měsíc:	12	12	12	Rozpoč.	6	Oček.	Ind.	Oček.	Oček.	Oček.	
Rozpočtový rok:	2017	2018	2019	2020	2020	2020		2021	2022	2023	
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 627	3 881	4 031	4 339	2 011	3 931	xxx	3 616	3 686	3 757	
2 - DPH (podíl na výnosu)	1 444	1 659	1 718	1 760	771	1 656	1,02	1 637	1 670	1 703	
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	780	859	953	951	388	874	1,02	633	646	659	
4 - DPFOSVČ (podíl na výnosu)	19	19	24	29	6	6	1,02	6	6	6	
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	713	673	763	818	239	614	1,02	546	557	568	
6 - Zúčtování DPPO za obec	267	268	152	365	365	365	1,02	372	380	387	
7 - Správní poplatky	2	2	1	2	0	2	1,01	2	2	2	
8 - Daň z nemovitostí	248	249	247	253	163	253	1,01	256	258	261	
9 - Místní daně a poplatky	154	151	171	161	79	161	1,02	164	168	171	
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	797	718	720	824	440	759	xxx	774	788	804	
11 - Prodej zboží a služeb	729	661	653	765	397	700	1,02	714	728	743	
12 - Příjmy z pronájmů	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0	
13 - Ostatní nedaňové příjmy	68	56	67	59	42	59	1,01	60	60	61	
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	78	480	264	68	34	420	xxx	110	112	114	
15 - Řádné dotace	78	310	94	68	34	420	1,02	110	112	114	
16 - Mimořádné dotace	0	170	170	0	0	0	1,02	0	0	0	
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	4 502	5 078	5 015	5 231	2 485	5 110	xxx	4 500	4 587	4 675	
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 147	4 361	2 984	4 841	1 520	4 180	xxx	3 638	3 710	3 785	
19 - Personální výdaje	903	1 094	1 143	1 198	542	1 198	1,02	1 222	1 246	1 271	
20 - Opravy a udržování	924	1 825	670	1 327	44	1 300	1,02	700	714	728	
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0	
23 - Poskytnuté dotace	351	370	220	482	411	482	1,02	492	501	512	
24 - Ostatní provozní výdaje	968	1 072	952	1 834	523	1 200	1,02	1 224	1 248	1 273	
25 - PROV. PŘEBÝTEK PŘED ÚROKY	1 355	717	2 031	390	965	930	xxx	862	876	891	
26 - Úrokové výdaje	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0	
27 - PROV. PŘEBÝTEK PO ÚROCÍCH	1 355	717	2 031	390	965	930	xxx	862	876	891	
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	150	0	0	374	374	374	xxx	0	0	0	
29 - Prodej dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
30 - Kapitálové dotace	150	0	0	374	374	374	0,00	0	0	0	
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	477	31	1 060	394	0	394	xxx	200	200	200	
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	477	31	1 060	394	0	394	1,00	200	200	200	
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-327	-31	-1 060	-20	374	-20	xxx	-200	-200	-200	
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBÝTEK/SCHODEK	1 028	685	971	370	1 338	910	xxx	662	676	691	
36 - FINANČNÍ POLOŽKY	-1 028	-685	-971	-370	-1 338	-910	xxx	-662	-676	-691	
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	-40	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	0	0	xxx	0	0	0	
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-988	-685	-971	-370	-1 338	-910	xxx	-662	-676	-691	
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	4 470	5 156	6 127	6 497	7 465	7 037	xxx	7 699	8 375	9 066	
44 - PENĚŽ. EKVIVALENTY 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	2	2	4	0		1,00				
13b - Přijaté splátky půjček	0	0	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	297	298	137	398	395		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	0	0		xxx				

Schváleno zastupitelstvem obce 22.12.2020

Podpis starosty.....

Vyvěšeno 19.1.2021