

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Květná

PR - Plnění rozpočtu Autor : sy031253

Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT

Název : OBEC KVĚTNÁ IČ : 00276898

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:	2021	2022	2023	2024	2024	2024		2025	2026	2027
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 127	7 991	9 263	9 493	7 071	9 187	xxx	9 631	9 816	10 005
2 - DPH (podíl na výnosu)	3 280	3 764	3 976	4 100	2 901	3 956	1,02	4 021	4 101	4 183
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	1 248	1 351	1 631	1 705	1 312	1 781	1,02	1 870	1 907	1 946
4 - DPFOŠVČ (podíl na výnosu)	115	99	106	115	62	103	1,02	106	108	110
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	1 466	1 655	2 211	2 250	1 430	1 981	1,02	2 007	2 047	2 088
6 - Zúčtování DPPO za obec	421	439	569	499	481	481	1,02	491	500	510
7 - Správní poplatky	4	4	4	5	4	4	1,01	4	4	4
8 - Daň z nemovitostí	368	372	397	400	477	477	1,01	720	727	734
9 - Daň z hazardu	0	53	56	58	65	65	1,02	66	68	69
10 - Místní daně a poplatky	226	255	314	361	339	339	1,02	346	353	360
11 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 937	3 183	4 458	3 624	3 013	3 012	xxx	3 140	3 198	3 256
12 - Tržby za zboží a služby	1 778	1 830	1 887	1 870	1 493	1 493	1,02	1 523	1 553	1 584
13 - Příjmy z pronájmu	979	1 062	1 202	1 229	957	957	1,02	1 050	1 071	1 092
14 - Ostatní nedaňové příjmy	180	292	1 369	525	562	562	1,01	568	573	579
15 - BĚŽNÉ DOTACE	300	771	790	209	257	257	xxx	262	267	273
16 - Řádné dotace	250	656	513	129	177	177	1,02	181	184	188
17 - Mimořádné dotace	50	115	277	80	80	80	1,02	82	83	85
18 - BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	10 364	11 945	14 511	13 326	10 340	12 456	xxx	13 033	13 281	13 534
19 - BĚŽNÉ VÝDAJE	7 938	8 477	10 967	9 943	6 786	6 786	xxx	8 093	8 255	8 420
20 - Personální výdaje	2 523	2 522	2 778	2 835	2 145	2 145	1,02	2 550	2 601	2 653
21 - Opravy a udržování	1 090	262	936	1 062	93	93	1,02	550	561	572
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	1 231	1 794	3 012	1 539	1 104	1 104	1,02	1 480	1 510	1 540
24 - Ostatní provozní výdaje	3 095	3 899	4 242	4 508	3 444	3 444	1,02	3 513	3 583	3 655
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	2 426	3 469	3 544	3 383	3 554	5 670	xxx	4 940	5 026	5 114
26 - Úrokové výdaje	1	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH	2 425	3 469	3 544	3 383	3 554	5 670	xxx	4 940	5 026	5 114
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 567	2 174	806	172	72	72	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	262	187	130	172	72	72	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	1 305	1 987	676	0	0	0	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 075	4 280	308	7 991	5 884	5 884	xxx	0	0	0
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	1 075	4 216	220	7 991	5 884	5 884	1,00	0	0	0
33 - Poskytnuté investiční granty	0	64	87	0	0	0	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	492	-2 106	498	-7 819	-5 813	-5 812	xxx	0	0	0
35 - ROZPOČT. PŘEBYTEK/SCHODEK	2 917	1 363	4 042	-4 436	-2 258	-142	xxx	4 940	5 026	5 114
36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY	-2 917	-1 363	-4 042	4 436	2 258	142	xxx	-4 940	-5 026	-5 114
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-332	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	-294	-67	-61	0	999	999	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	0	-7 596	0	-1	-1	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	-2 290	-1 295	3 616	4 436	1 261	-856	xxx	-4 940	-5 026	-5 114
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	5 611	6 906	3 291	-1 145	2 030	4 147	xxx	9 087	14 113	19 227
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	24	0	0	0	1,02	0	0	0
14a - Úrokové a ost. finanční příjmy	0	1	73	150	168	168	1,00	168	168	168
14aa - z toho příjmy z fin. derivátů	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0
14ab - z toho úrokové příjmy	0	1	73	150	168	168	1,00	168	168	168
14d - Přijaté splátky půjček	5	253	1 052	270	270	270	0,00	0	0	0
17a - Transfery z komerční činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23a - Poskytnuté půjčky	144	6	270	0	0	0	0,00	0	0	0
23b - Platby daní a poplatků	485	483	624	685	545	545	1,02	556	567	578
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	239	0	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