

Střednědobý výhled rozpočtu

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

I. - Plnění rozpočtu												
Měsíc:	ÚDAJE			Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	6	Oček.	Ind.	Oček.	Oček.	Oček.		
Rozpočtový rok:	2020	2021	2022	2023	2023	2023		2024	2025	2026		
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 983	4 385	4 995	4 816	2 791	5 610	xxx	5 738	5 851	5 965		
2 - DPH (podíl na výnosu)	1 685	1 932	2 281	2 000	1 147	2 434	1,02	2 499	2 549	2 600		
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	898	698	779	893	433	951	1,02	1 005	1 025	1 046		
4 - DPFOZVČ (podíl na výnosu)	13	39	60	47	12	60	1,02	58	59	60		
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	614	863	1 005	980	477	1 269	1,02	1 265	1 290	1 316		
6 - Zúčtování DPPO za obec	365	436	452	476	476	476	1,02	486	495	505		
7 - Správní poplatky	2	3	1	2	0	2	1,01	2	2	2		
8 - Daň z nemovitostí	249	244	254	253	157	253	1,01	256	258	261		
9 - Místní daně a poplatky	156	169	165	165	88	165	1,02	168	172	175		
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	836	936	1 045	1 219	812	1 219	xxx	1 243	1 267	1 292		
11 - Prodej zboží a služeb	766	814	829	1 156	756	1 156	1,02	1 179	1 203	1 227		
12 - Příjmy z pronájmů	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0		
13 - Ostatní nedaňové příjmy	71	121	216	63	56	63	1,01	64	64	65		
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	566	287	281	114	76	114	xxx	116	119	121		
15 - Řádné dotace	461	152	156	114	76	114	1,02	116	119	121		
16 - Mimořádné dotace	105	135	125	0	0	0	1,02	0	0	0		
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	5 385	5 608	6 322	6 149	3 679	6 943	xxx	7 097	7 236	7 378		
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 368	3 341	4 040	5 529	2 310	5 423	xxx	5 272	5 377	5 485		
19 - Personální výdaje	1 159	1 168	1 349	1 475	722	1 475	1,02	1 505	1 535	1 565		
20 - Opravy a udržování	656	703	574	1 235	107	1 235	1,02	1 000	1 020	1 040		
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0		
23 - Poskytnuté dotace	461	531	598	613	546	613	1,02	625	638	651		
24 - Ostatní provozní výdaje	1 093	939	1 519	2 206	935	2 100	1,02	2 142	2 185	2 229		
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	2 017	2 267	2 282	620	1 369	1 520	xxx	1 826	1 859	1 893		
26 - Úrokové výdaje	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0		
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROČÍCH	2 017	2 267	2 282	620	1 369	1 520	xxx	1 826	1 859	1 893		
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	374	0	446	5	0	5	xxx	0	0	0		
29 - Prodej dlouhodobého majetku	0	0	1	5	0	5	0,00	0	0	0		
30 - Kapitálové dotace	374	0	445	0	0	0	0,00	0	0	0		
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	38	0	1 381	218	30	218	xxx	218	218	218		
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	38	0	1 381	218	30	218	1,00	218	218	218		
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0		
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	336	0	-935	-213	-30	-213	xxx	-218	-218	-218		
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	2 353	2 267	1 346	407	1 339	1 307	xxx	1 608	1 641	1 675		
36 - FINANČNÍ POLOŽKY	-2 353	-2 267	-1 346	-407	-1 339	-1 307	xxx	-1 608	-1 641	-1 675		
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	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	-9 000	-9 000	-9 000	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	-2 353	-2 267	-1 346	8 593	7 661	7 693	xxx	-1 608	-1 641	-1 675		
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	8 480	10 747	12 093	3 500	4 432	4 400	xxx	6 008	7 649	9 324		
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		
11a - Odvody přisp. organizací	0	0	0	0	0	0	1,02					
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	1	1	1	3	0	0	1,00					
13b - Přijaté splátky půjček	0	0	0	0	0	0	0,00					
16a - Převedy z komerční činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02					
23a - Poskytnuté půjčky	0	0	0	0	0	0	0,00					
23b - Platby daní a poplatků	395	465	485	509	500	500	1,02					
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02					
23d - Placené sankce a pokuty	0	0	0	0	0	0	1,02					
29a - Příspěvek na investice	0	0	0	0	0	0	0,00					
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	0	0	0	xxx					

Schváleno zastupitelstvem obce Podlesí dne 12.12.2023

Vyvěšeno dne 10.1.2024

.....
Podpis starosty Ing. Věra Hájková