

PR - Plnění rozpočtu	Autor : sy031253
Verze : KONCEPT	Publikováno : KONCEPT
Název : OBEC JANOV	IČ : 00276731

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:	2022	2023	2024	2025	2025	2025		2026	2027	2028
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	19 984	23 721	24 445	23 243	21 196	24 925	xxx	25 403	25 889	26 386
2 - DPH (podíl na výnosu)	9 710	10 236	10 256	10 100	8 465	10 302	1,02	10 508	10 718	10 933
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	3 341	4 025	4 409	3 900	3 777	4 584	1,02	4 676	4 769	4 865
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	254	272	265	300	281	270	1,02	275	281	287
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	4 272	5 690	5 113	5 000	4 531	5 142	1,02	5 245	5 350	5 457
6 - Zúčtování DPPO za obec	551	1 574	1 274	1 455	1 454	1 455	1,02	1 484	1 514	1 544
7 - Správní poplatky	10	10	19	10	12	12	1,01	12	12	12
8 - Daň z nemovitostí	1 123	1 157	2 074	1 422	1 597	2 082	1,01	2 103	2 124	2 145
9 - Daň z hazardu	137	145	222	217	218	218	1,02	222	227	231
10 - Místní daně a poplatky	585	613	815	839	860	860	1,02	877	895	913
11 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 813	6 353	6 121	5 238	5 404	6 442	xxx	6 569	6 699	6 832
12 - Tržby za zboží a služby	514	1 230	929	925	1 004	1 200	1,02	1 224	1 248	1 273
13 - Příjmy z pronájmu	5 830	4 087	4 140	4 160	4 246	5 088	1,02	5 190	5 294	5 399
14 - Ostatní nedaňové příjmy	469	1 035	1 052	152	154	154	1,01	156	157	159
15 - BĚŽNÉ DOTACE	567	7 130	313	627	587	627	xxx	640	652	665
16 - Řádné dotace	332	6 990	313	627	587	627	1,02	640	652	665
17 - Mimořádné dotace	235	140	0	0	0	0	1,02	0	0	0
18 - BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	27 364	37 204	30 879	29 107	27 187	31 994	xxx	32 611	33 241	33 883
19 - BĚŽNÉ VÝDAJE	19 043	30 425	19 541	23 378	17 494	20 337	xxx	20 744	21 159	21 582
20 - Personální výdaje	5 977	6 176	6 796	6 918	5 603	6 918	1,02	7 056	7 197	7 341
21 - Opravy a udržování	4 805	13 104	3 036	6 281	2 596	3 200	1,02	3 264	3 329	3 396
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	3 287	5 800	4 191	4 507	4 627	4 627	1,02	4 720	4 814	4 910
24 - Ostatní provozní výdaje	4 974	5 345	5 519	5 673	4 668	5 592	1,02	5 704	5 818	5 934
25 - PROV. PŘEBÝTEK PŘED ÚROKY	8 321	6 780	11 337	5 729	9 693	11 657	xxx	11 868	12 082	12 301
26 - Úrokové výdaje	114	91	67	30	33	36	xxx	19	3	0
27 - PROV. PŘEBÝTEK PO ÚROČÍCH	8 207	6 689	11 270	5 699	9 659	11 621	xxx	11 849	12 079	12 301
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	18 118	1 240	1 403	5 148	5 118	5 188	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	4 192	1 240	63	30	0	30	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	13 926	0	1 340	5 118	5 118	5 158	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	20 847	4 342	23 457	14 407	11 882	14 407	xxx	3 000	3 000	3 000
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	20 847	4 342	23 457	14 407	11 882	14 407	1,00	3 000	3 000	3 000
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-2 730	-3 103	-22 054	-9 259	-6 764	-9 219	xxx	-3 000	-3 000	-3 000
35 - ROZPOČT. PŘEBÝTEK/SCHODEK	5 477	3 586	-10 784	-3 560	2 895	2 402	xxx	8 849	9 079	9 301
36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY	-5 477	-3 586	10 784	3 560	-2 895	-2 402	xxx	-8 849	-9 079	-9 301
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-950	-957	-1 659	-1 400	-1 513	-1 630	xxx	-700	-408	0
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	-105	-42	94	0	274	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	-11 000	-6 000	17 000	0	0	0	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	6 578	3 412	-4 652	4 960	-1 656	-772	xxx	-8 149	-8 671	-9 301
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	12 289	8 877	13 529	8 569	15 185	14 301	xxx	22 449	31 121	40 422
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
<i>12a - Odvody příspěvkových organizací</i>	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
<i>14a - Úrokové a ost. finanční příjmy</i>	1	785	581	2	1	1	1,00	1	1	1
<i>14aa - z toho příjmy z fin. derivátů</i>	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0
<i>14ab - z toho úrokové příjmy</i>	1	785	581	2	1	1	1,00	1	1	1
<i>14d - Přijaté splátky půjček</i>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<i>17a - Transfery z komerční činnosti</i>	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
<i>23a - Poskytnuté půjčky</i>	0	34	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<i>23b - Platby daní a poplatků</i>	1 117	2 453	1 927	2 205	2 350	2 350	1,02	2 397	2 445	2 494
<i>23c - Transfery do komerč. činnosti</i>	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
<i>23d - Placené sankce a pokuty</i>	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
<i>24a - Nespecifikované rozp. rezervy</i>	0	0	0	25	0		xxx			
<i>24b - Finanční náklady bez úroků</i>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<i>24ba - z toho náklady z fin. derivátů</i>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<i>29a - Příspěvek na investice</i>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<i>33a - Investiční půjčky</i>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0