

PR - Plnění rozpočtu Autor : sy021469

Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT

Název : OBEC JAVORNÍK IČ : 00579556

I. - Plnění rozpočtu

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	Měsíc:	12	12	12	Rozpoč.	10		Oček.	Ind.	Oček.
Rozpočtový rok:	2014	2015	2016	2017	2017	2017		2018	2019	2020
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 949	4 184	4 783	4 695	4 399	5 046	xxx	5 377	5 470	5 564
2 - DPH (podíl na výnosu)	1 780	1 809	1 917	1 950	1 792	2 050	1,02	2 300	2 346	2 393
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	744	802	1 010	994	974	1 150	1,02	1 177	1 201	1 225
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	7	49	62	25	27	30	1,02	45	46	47
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	875	916	1 047	980	893	1 071	1,02	1 110	1 132	1 155
6 - Zúčtování DPPO za obec	68	101	252	239	239	239	1,00	239	239	239
7 - Správní poplatky	6	5	9	14	14	14	1,00	14	14	14
8 - Daň z nemovitostí	237	263	249	250	218	250	1,00	250	250	250
9 - Místní daně a poplatky	231	238	237	242	242	242	1,00	242	242	242
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	196	203	190	200	133	200	xxx	203	206	209
11 - Prodej zboží a služeb	0	0	0	3	3	0	1,02	0	0	0
12 - Příjmy z pronájmů	95	103	104	110	42	110	1,02	112	114	117
13 - Ostatní nedaňové příjmy	100	100	86	87	88	90	1,01	91	92	93
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	162	135	144	561	361	581	xxx	95	97	99
15 - Řádné dotace	109	82	91	541	361	541	1,02	75	77	78
16 - Mimořádné dotace	53	53	53	20	0	40	1,02	20	20	21
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	4 306	4 522	5 117	5 456	4 893	5 827	xxx	5 675	5 773	5 872
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 590	3 205	3 454	4 312	3 201	4 265	xxx	4 350	4 437	4 526
19 - Personální výdaje	947	965	1 012	1 114	894	1 125	1,02	1 148	1 170	1 194
20 - Opravy a udržování	878	458	305	240	90	240	1,02	245	250	255
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	487	482	886	1 150	838	1 150	1,02	1 173	1 196	1 220
24 - Ostatní provozní výdaje	1 278	1 301	1 251	1 808	1 379	1 750	1,02	1 785	1 821	1 857
25 - PROV. PŘEBÝTEK PŘED ÚROKY	716	1 317	1 663	1 144	1 692	1 562	xxx	1 325	1 335	1 346
26 - Úrokové výdaje	15	2	5	15	13	15	xxx	26	24	18
27 - PROV. PŘEBÝTEK PO ÚROCÍCH	701	1 314	1 658	1 129	1 679	1 547	xxx	1 299	1 311	1 328
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	895	0	0	2	2	2	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	0	0	0	2	2	2	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	895	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	254	4 553	620	39	100	xxx	2 300	600	700
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	0	0	4 553	620	39	100	0,00	2 300	600	700
33 - Poskytnuté investiční granty	0	254	0	0	0	0	0,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	895	-254	-4 553	-618	-37	-98	xxx	-2 300	-600	-700
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBÝTEK/SCHODEK	1 596	1 061	-2 895	511	1 643	1 449	xxx	-1 001	711	628
36 - FINANČNÍ POLOŽKY	-1 596	-1 061	2 895	-511	-1 643	-1 449	xxx	1 001	-711	-628
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	3 000	0	0	0	xxx	1 550	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-1 080	-216	-38	-462	-385	-862	xxx	-593	-619	-619
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	0	0	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-516	-845	-67	-49	-1 258	-587	xxx	44	-92	-9
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	1 022	1 867	1 934	1 983	3 192	2 521	xxx	2 476	2 569	2 578
44 - PENĚŽ. EKVIVALENTY OŘL	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	0	1	1	0	1	0	1,00			
13b - Přijaté splátky půjček	0	0	0	0	0	0	0,00			
16a - Převody 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	68	101	0	244	239	0	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			