

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind. Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	9	Oček.		Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:	2012	2013	2014	2015	2015	2015		2016	2017	2018
Rozpočtový rok:	2012	2013	2014	2015	2015	2015		2016	2017	2018
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 317	7 713	8 028	7 432	6 349	8 199	xxx	8 352	8 508	8 667
2 - DPH (podíl na výnosu)	2 309	2 990	3 090	2 850	2 348	3 075	1,02	3 137	3 199	3 263
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	1 072	1 394	1 517	1 370	1 042	1 546	1,02	1 577	1 608	1 641
4 - DPFOSVČ (podíl na výnosu)	175	177	184	157	158	184	1,02	188	191	195
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	1 192	1 417	1 601	1 334	1 310	1 653	1,02	1 686	1 720	1 754
6 - Zúčtování DPPO za obec	27	22	39	73	73	73	1,02	74	76	77
7 - Správní poplatky	64	147	104	110	127	130	1,01	131	133	134
8 - Daň z nemovitostí	982	952	915	960	741	960	1,01	970	979	989
9 - Místní daně a poplatky	496	614	578	578	551	578	1,02	590	601	613
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	468	628	671	500	223	500	xxx	508	516	524
11 - Prodej zboží a služeb	57	117	39	16	11	16	1,02	16	17	17
12 - Příjmy z pronájmů	276	317	319	270	122	270	1,02	275	281	287
13 - Ostatní nedaňové příjmy	135	194	314	214	91	214	1,01	216	218	220
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	1 020	1 015	792	924	586	924	xxx	800	816	832
15 - Řádné dotace	881	816	706	894	586	894	1,02	800	816	832
16 - Mimořádné dotace	139	199	86	30	0	30	0,00	0	0	0
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	7 805	9 355	9 491	8 856	7 158	9 623	xxx	9 660	9 840	10 023
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 076	6 484	7 283	8 523	5 325	8 512	xxx	7 694	7 810	7 929
19 - Personální výdaje	2 570	2 737	2 787	3 073	2 241	3 073	1,02	3 134	3 197	3 261
20 - Opravy a udržování	307	295	719	1 209	506	1 209	1,02	700	714	728
21 - Úroky	0	0	253	237	165	226	xxx	192	158	124
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	1 137	965	1 126	1 096	720	1 096	1,02	1 118	1 140	1 163
24 - Ostatní provozní výdaje	2 062	2 487	2 399	2 908	1 694	2 908	1,02	2 550	2 601	2 653
25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK	1 729	2 872	2 207	333	1 833	1 111	xxx	1 966	2 030	2 094
26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 969	11 137	2 869	395	395	395	xxx	0	0	0
27 - Prodej dlouhodobého majetku	2	8	5	23	23	23	0,00	0	0	0
28 - Kapitálové dotace	3 968	11 129	2 864	372	372	372	0,00	0	0	0
29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 544	15 868	4 430	539	499	539	xxx	0	0	0
30 - Investiční nákupy	4 544	15 868	4 430	539	499	539	1,00	0	0	0
31 - Kapitál. dotace jiným subjektům	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0
32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-575	-4 730	-1 561	-144	-104	-144	xxx	0	0	0
33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT	1 155	-1 859	647	189	1 728	967	xxx	1 966	2 030	2 094
34 FINANCOVÁNÍ	-1 155	1 859	-647	-189	-1 728	-967	xxx	-1 966	-2 030	-2 094
35 - Čerpání úvěru (+)	0	3 758	735	0	0	0	xxx	0	0	0
36 - Splátky jistiny (-)	-671	-641	-1 208	-1 208	-906	-1 208	xxx	-1 208	-1 208	-1 208
37 - Ostatní financování	0	0	0	0	305	0	xxx	0	0	0
38 - Operace řízení likvidity (+/-)*	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
39 - Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)*	-484	-1 258	-174	1 019	-1 127	241	xxx	-758	-822	-886
40 ZÚSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ	946	2 204	2 378	1 360	3 506	2 137	xxx	2 895	3 717	4 602
41 PENĚŽ. EKVIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0

Schváleno zastupitelstvem obce

dne 3.12.2015

Zápis č. 9/2015

Usnesení č. 4



OBEC
ČERVENÉ JANOVICE 102
IČ: 00236047