

Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2022 - SCHVÁLENÝ

Název : OBEC ČERVENÉ JANOVICE IČ : 00236047

L - Plnění rozpočtu

| ÚDAJE | Retrospektivní analýza | | | Analýza běžného roku | | | Ind. | Prospektivní analýza | | | | |
|---|------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 12 | 12 | 12 | Rozpoč. | 6 | Oček. | | Oček. | Oček. | Oček. | | |
| Měsíc: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočtový rok: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 8 028 | 8 489 | 9 322 | 8 367 | 4 884 | 8 367 | xxx | 8 523 | 8 682 | 8 845 | 9 010 | 9 179 |
| 2 - DPH (podíl na výnosu) | 3 090 | 3 282 | 3 488 | 3 200 | 1 875 | 3 200 | 1,02 | 3 264 | 3 329 | 3 396 | 3 464 | 3 533 |
| 3 - DPFOZČ (podíl na výnosu) | 1 517 | 1 465 | 1 732 | 1 590 | 1 007 | 1 590 | 1,02 | 1 622 | 1 654 | 1 687 | 1 721 | 1 755 |
| 4 - DPFOSVČ (podíl na výnosu) | 184 | 241 | 356 | 246 | 26 | 246 | 1,02 | 251 | 256 | 261 | 266 | 272 |
| 5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu) | 1 601 | 1 678 | 1 904 | 1 550 | 863 | 1 550 | 1,02 | 1 581 | 1 613 | 1 645 | 1 678 | 1 711 |
| 6 - Zúčtování DPPO za obec | 39 | 73 | 60 | 80 | 80 | 80 | 1,02 | 82 | 83 | 85 | 87 | 88 |
| 7 - Správní poplatky | 104 | 139 | 158 | 150 | 104 | 150 | 1,01 | 152 | 153 | 155 | 156 | 158 |
| 8 - Daň z nemovitosti | 915 | 1 015 | 1 029 | 960 | 450 | 960 | 1,01 | 970 | 979 | 989 | 999 | 1 009 |
| 9 - Místní daně a poplatky | 578 | 595 | 596 | 591 | 480 | 591 | 1,02 | 603 | 615 | 627 | 640 | 653 |
| 10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY | 671 | 494 | 599 | 474 | 221 | 474 | xxx | 482 | 490 | 499 | 507 | 516 |
| 11 - Prodej zboží a služeb | 39 | 13 | 26 | 8 | 0 | 8 | 1,02 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 12 - Příjmy z pronájmů | 319 | 282 | 337 | 328 | 133 | 328 | 1,02 | 335 | 341 | 348 | 355 | 362 |
| 13 - Ostatní nedaňové příjmy | 314 | 199 | 236 | 138 | 87 | 138 | 1,01 | 139 | 141 | 142 | 144 | 145 |
| 14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE | 792 | 919 | 1 111 | 875 | 337 | 875 | xxx | 893 | 910 | 929 | 947 | 966 |
| 15 - Řádné dotace | 744 | 888 | 1 070 | 845 | 337 | 845 | 1,02 | 862 | 879 | 897 | 915 | 933 |
| 16 - Mimořádné dotace | 48 | 31 | 42 | 30 | 0 | 30 | 1,02 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 |
| 17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM | 9 491 | 9 902 | 11 032 | 9 716 | 5 442 | 9 716 | xxx | 9 898 | 10 083 | 10 272 | 10 465 | 10 661 |
| 18 BĚŽNÉ VÝDAJE | 7 030 | 7 501 | 7 751 | 8 804 | 3 680 | 8 804 | xxx | 8 210 | 8 374 | 8 542 | 8 713 | 8 887 |
| 19 - Personální výdaje | 2 787 | 3 101 | 3 166 | 3 261 | 1 540 | 3 261 | 1,02 | 3 326 | 3 393 | 3 461 | 3 530 | 3 600 |
| 20 - Opravy a udržování | 719 | 998 | 736 | 1 441 | 172 | 1 441 | 1,02 | 700 | 714 | 728 | 743 | 758 |
| 22 - Leasingové splátky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Poskytnuté dotace | 1 126 | 1 085 | 1 110 | 1 312 | 784 | 1 312 | 1,02 | 1 338 | 1 365 | 1 392 | 1 420 | 1 449 |
| 24 - Ostatní provozní výdaje | 2 399 | 2 317 | 2 740 | 2 790 | 1 185 | 2 790 | 1,02 | 2 846 | 2 903 | 2 961 | 3 020 | 3 080 |
| 25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY | 2 460 | 2 401 | 3 281 | 913 | 1 761 | 912 | xxx | 1 688 | 1 709 | 1 730 | 1 752 | 1 774 |
| 26 - Úrokové výdaje | 253 | 219 | 193 | 169 | 83 | 158 | xxx | 124 | 89 | 54 | 22 | 1 |
| 27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROČÍCH | 2 207 | 2 183 | 3 088 | 744 | 1 679 | 754 | xxx | 1 564 | 1 620 | 1 676 | 1 730 | 1 773 |
| 28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 2 869 | 395 | 1 114 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Prodej dlouhodobého majetku | 5 | 23 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Kapitálové dotace | 2 864 | 372 | 1 049 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4 430 | 499 | 1 528 | 345 | 217 | 345 | xxx | 1 400 | 400 | 500 | 500 | 1 600 |
| 32 - Pořízení dlouhodobého majetku | 4 430 | 499 | 1 528 | 345 | 217 | 345 | 1,00 | 1 400 | 400 | 500 | 500 | 1 600 |
| 33 - Poskytnuté investiční granty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 - CAPITAL RESULT | -1 561 | -104 | -415 | -345 | -217 | -345 | xxx | -1 400 | -400 | -500 | -500 | -1 600 |
| 35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK | 647 | 2 079 | 2 674 | 398 | 1 461 | 409 | xxx | 164 | 1 220 | 1 176 | 1 230 | 173 |
| 36 - FINANČUJÍCÍ POLOŽKY | -647 | -2 079 | -2 674 | -398 | -1 461 | -409 | xxx | -164 | -1 220 | -1 176 | -1 230 | -173 |
| 37 - Čerpání dlouhod. půjček | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 - Splátky jistin dl. půjček | -1 208 | -1 208 | -1 208 | -1 208 | -604 | -1 208 | xxx | -1 208 | -1 208 | -1 208 | -1 165 | -212 |
| 39 - Změna stavu krátk. půjček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Ostatní financování | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 - Operace řízení likvidity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 - Změna stavu rozpočt. účtů | -174 | -1 145 | -1 466 | 809 | -858 | 799 | xxx | 44 | -12 | 32 | -65 | 39 |
| 43 - Zůstatek rozpočtových účtů | 2 378 | 3 523 | 4 990 | 4 180 | 5 847 | 4 191 | xxx | 4 146 | 4 158 | 4 126 | 4 191 | 4 152 |
| 44 - PENĚŽ. EKUIVALENTY OŘL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

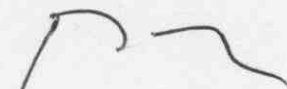
Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2022 schválen Zastupitelstvem obce dne 31.10.2017,

zápis č. 8/2017, usnesení č.5 a)

Vyvěšeno:

27 -11- 2017

Sejmuto:



OBEC
ČERVENÉ JANOVICE 102
IČ: 00236047

Ing. MIROSLAV PTÁČEK
starosta obce
Červené Janovice