

Verze : KONCEPT

Název : OBEC JAVORNÍK IČ : 00579556

I. - Rozpočtový výhled do roku 2027

ÚDAJE			Analýza běžného roku		Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	Rozpoč.	Oček.		Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:	2022	2023	2024	2024	Ind.	2025	2026	2027
Rozpočtový rok:	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 629	9 318	7 783	9 366	xxx	9 549	9 735	9 924
2 - DPH (podíl na výnosu)	4 091	4 361	3 900	4 298	1,02	4 384	4 472	4 561
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	1 404	1 713	1 550	1 837	1,02	1 874	1 911	1 949
4 - DPFOSVČ (podíl na výnosu)	107	116	60	111	1,02	113	115	118
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	1 801	2 426	1 600	2 140	1,02	2 183	2 226	2 271
6 - Zúčtování DPPO za obec	589	50	67	67	1,02	68	70	71
7 - Správní poplatky	5	3	3	4	1,01	4	4	4
8 - Daň z nemovitostí	267	281	240	477	1,01	482	487	491
9 - Daň z hazardu	58	62	74	93	1,02	95	97	99
10 - Místní daně a poplatky	307	306	289	339	1,02	346	353	360
11 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	273	393	467	551	xxx	559	568	577
12 - Tržby za zboží a služby	0	0	2	2	1,02	2	2	2
13 - Příjmy z pronájmu	156	259	266	289	1,02	295	301	307
14 - Ostatní nedaňové příjmy	117	134	199	260	1,01	263	265	268
15 - BĚŽNÉ DOTACE	841	1 019	174	207	xxx	211	215	220
16 - Řádné dotace	181	999	134	182	1,02	186	189	193
17 - Mimořádné dotace	661	20	40	25	1,02	26	26	27
18 - BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	9 743	10 730	8 424	10 124	xxx	10 319	10 518	10 721
19 - BĚŽNÉ VÝDAJE	8 679	7 155	9 145	7 560	xxx	7 711	7 865	8 023
20 - Personální výdaje	2 349	2 241	2 653	2 761	1,02	2 816	2 873	2 930
21 - Opravy a udržování	2 512	1 032	3 380	1 864	1,02	1 901	1 939	1 978
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	1 100	1 502	813	964	1,02	983	1 003	1 023
24 - Ostatní provozní výdaje	2 717	2 380	2 299	1 971	1,02	2 010	2 051	2 092
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	1 065	3 575	-721	2 564	xxx	2 608	2 653	2 698
26 - Úrokové výdaje	14	11	15	8	xxx	6	4	1
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH	1 051	3 564	-736	2 556	xxx	2 602	2 649	2 697
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	100	0	3 040	4 182	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	0	0	2 000	2 000	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	100	0	1 041	2 182	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 900	4 212	1 944	3 064	xxx	1 000	2 000	5 000
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	1 900	4 212	1 944	3 064	1,00	1 000	2 000	3 000
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-1 800	-4 211	1 096	1 118	xxx	-1 000	-2 000	-5 000
35 - ROZPOČT. PŘEBYTEK/SCHODEK	-749	-647	360	3 674	xxx	1 602	649	-2 303
36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY	749	647	-360	-3 674	xxx	-1 602	-649	2 303
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-412	-158	-158	-158	xxx	-158	-158	-152
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	0	0	0	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	0	0	0	xxx	0	0	0
46 - Odklon depozit Sberbank z r. účtů (-)	0	0	0	0		0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	1 161	806	-202	-3 516	xxx	-1 444	-491	2 455
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	8 019	7 213	7 415	10 729	xxx	12 173	12 663	10 208

Vypracováno dne : 30.10.2024

Obecní úřad
568 02 Javorník

-2-

Kjímato dne :