

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	10	Oček.		Ind.	Oček.	Oček.
Měsíc:	2014	2015	2016	2017	2017	2017		2018	2019	2020
Rozpočtový rok:	2014	2015	2016	2017	2017	2017		2018	2019	2020
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	23 475	24 000	26 301	27 321	24 374	30 591	xxx	32 857	33 401	33 955
2 - DPH (podíl na výnosu)	10 027	10 246	10 700	10 500	9 475	12 260	1,02	13 921	14 199	14 483
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	4 627	4 705	5 576	5 550	5 323	6 563	1,02	7 128	7 271	7 416
4 - DPFOZVČ (podíl na výnosu)	170	190	272	250	97	130	1,02	160	163	166
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	4 931	5 185	5 837	5 500	4 703	5 970	1,02	5 980	6 100	6 222
6 - Zúčtování DPPO za obec	44	28	31	1 179	1 179	1 179	1,00	1 179	1 179	1 179
7 - Správní poplatky	36	31	34	30	22	27	1,00	27	27	27
8 - Daň z nemovitostí	1 932	1 937	2 109	1 900	1 562	2 050	1,00	2 050	2 050	2 050
9 - Místní daně a poplatky	1 708	1 677	1 741	2 412	2 014	2 412	1,00	2 412	2 412	2 412
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	3 466	3 424	5 180	3 775	2 886	4 021	xxx	3 592	3 654	3 717
11 - Prodej zboží a služeb	1 437	914	821	1 133	1 108	1 133	1,02	656	669	683
12 - Příjmy z pronájmů	1 540	1 596	1 605	1 918	823	1 918	1,02	1 956	1 995	2 035
13 - Ostatní nedaňové příjmy	489	913	2 754	724	955	970	1,01	980	989	999
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	3 377	2 850	2 821	2 828	2 943	3 237	xxx	1 635	1 668	1 701
15 - Řádné dotace	3 153	2 614	2 047	1 968	2 255	2 377	1,02	758	773	789
16 - Mimořádné dotace	224	235	774	860	688	860	1,02	877	895	913
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	30 318	30 273	34 302	33 924	30 203	37 849	xxx	38 084	38 723	39 374
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	20 201	23 236	22 802	23 930	20 089	23 976	xxx	24 013	24 199	24 683
19 - Personální výdaje	5 101	4 636	5 973	7 493	4 923	6 580	1,02	7 000	6 846	6 983
20 - Opravy a udržování	904	2 111	375	72	497	530	1,02	541	551	562
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	5 060	5 923	4 491	6 352	5 813	6 352	1,02	5 748	5 863	5 980
24 - Ostatní provozní výdaje	9 136	10 566	11 963	10 014	8 857	10 514	1,02	10 724	10 939	11 158
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	10 117	7 037	11 501	9 994	10 114	13 873	xxx	14 071	14 524	14 691
26 - Úrokové výdaje	593	494	406	400	270	328	xxx	241	145	48
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH	9 525	6 543	11 094	9 594	9 844	13 545	xxx	13 830	14 379	14 643
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 735	10 330	1 953	480	43	50	xxx	17 699	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	2 478	90	1 216	150	43	50	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	257	10 240	737	330	0	0	0,00	17 699	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 520	19 853	14 585	15 055	9 118	11 055	xxx	28 000	10 000	10 000
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	5 520	19 853	14 585	15 055	9 118	11 055	0,00	28 000	10 000	10 000
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-2 785	-9 523	-12 632	-14 575	-9 075	-11 005	xxx	-10 301	-10 000	-10 000
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	6 739	-2 980	-1 538	-4 981	769	2 540	xxx	3 529	4 379	4 643
36 - FINANČNÍ POLOŽKY	-6 739	2 980	1 538	4 981	-769	-2 540	xxx	-3 529	-4 379	-4 643
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	8 319	0	320	3 000	xxx	2 000	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-2 592	-2 592	-2 699	-3 900	-3 231	-3 878	xxx	-4 221	-4 466	-3 132
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	-23	-52	203	0	-90	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	32	5 075	0	0	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-4 124	5 592	-9 360	8 881	2 233	-1 662	xxx	-1 309	87	-1 511
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	15 605	10 013	14 358	5 478	12 126	16 021	xxx	17 329	17 242	18 753
44 - PENĚŽ. EKUIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
11a - Odvody příspěv. organizací	0	0	0	500	500		1,02			
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	152	239	181	68	198		1,00			
13b - Přijaté splátky půjček	0	0	0	0	50		0,00			
16a - Převody z komerční činnosti	0	0	0	0	0		1,02			
23a - Poskytnuté půjčky	0	0	0	0	0		0,00			
23b - Platby daní a poplatků	339	588	346	1 214	1 230		1,02			
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0		1,02			
23d - Placené sankce a pokuty	4	0	0	0	0		1,02			
29a - Příspěvek na investice	0	0	0	0	0		0,00			
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	1	0	0	0	0		xxx			