

## Návrh rozpočtového výhledu

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	4	Oček.		Ind.	Oček.	Oček.
Měsíc:	2015	2016	2017	2018	2018	2018		2019	2020	2021
<b>Rozpočtový rok:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	24 000	26 301	29 861	29 276	10 147	31 419	xxx	31 969	32 530	33 102
2 - DPH (podíl na výnosu)	10 246	10 700	11 774	13 500	4 282	13 998	1,02	14 278	14 564	14 855
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	4 705	5 576	6 599	6 050	2 277	7 128	1,02	7 271	7 416	7 564
4 - DPFOSVČ (podíl na výnosu)	190	272	156	300	42	183	1,02	187	190	194
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	5 185	5 837	5 797	6 000	1 587	5 980	1,02	6 100	6 222	6 346
6 - Zúčtování DPPO za obec	28	31	1 179	200	707	200	1,02	204	208	212
7 - Správní poplatky	31	34	24	30	7	30	1,00	30	30	30
8 - Daň z nemovitostí	1 937	2 109	2 095	1 900	35	2 000	1,00	2 000	2 000	2 000
9 - Místní daně a poplatky	1 677	1 741	2 236	1 296	1 211	1 900	1,00	1 900	1 900	1 900
<b>10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>3 424</b>	<b>5 180</b>	<b>4 078</b>	<b>2 648</b>	<b>718</b>	<b>3 267</b>	<b>xxx</b>	<b>3 323</b>	<b>3 379</b>	<b>3 437</b>
11 - Prodej zboží a služeb	914	821	1 265	848	97	1 004	1,02	1 024	1 045	1 065
12 - Příjmy z pronájmů	1 596	1 605	1 820	995	263	1 293	1,02	1 319	1 345	1 372
13 - Ostatní nedaňové příjmy	913	2 754	993	805	358	970	1,01	980	989	999
<b>14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>2 850</b>	<b>2 821</b>	<b>3 466</b>	<b>2 538</b>	<b>950</b>	<b>2 971</b>	<b>xxx</b>	<b>3 030</b>	<b>3 091</b>	<b>3 153</b>
15 - Řádné dotace	2 614	2 047	2 564	1 728	681	2 151	1,02	2 194	2 238	2 283
16 - Mimořádné dotace	235	774	902	810	269	820	1,02	836	853	870
<b>17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>30 273</b>	<b>34 302</b>	<b>37 405</b>	<b>34 462</b>	<b>11 815</b>	<b>37 657</b>	<b>xxx</b>	<b>38 322</b>	<b>39 000</b>	<b>39 691</b>
<b>18 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>23 236</b>	<b>22 802</b>	<b>23 652</b>	<b>31 027</b>	<b>8 470</b>	<b>27 612</b>	<b>xxx</b>	<b>24 427</b>	<b>24 916</b>	<b>25 414</b>
19 - Personální výdaje	4 636	5 973	5 970	2 940	2 097	6 005	1,02	6 125	6 248	6 373
20 - Opravy a udržování	2 111	375	497	0	37	450	1,02	459	468	478
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	5 923	4 491	6 501	4 232	2 660	4 650	1,02	4 743	4 838	4 935
24 - Ostatní provozní výdaje	10 566	11 963	10 683	23 855	3 677	16 507	1,02	13 100	13 362	13 629
<b>25 - PROV. PŘEBÝTEK PŘED ÚROKY</b>	<b>7 037</b>	<b>11 501</b>	<b>13 753</b>	<b>3 435</b>	<b>3 345</b>	<b>10 045</b>	<b>xxx</b>	<b>13 895</b>	<b>14 084</b>	<b>14 277</b>
26 - Úrokové výdaje	494	406	318	23	84	300	xxx	316	239	200
<b>27 - PROV. PŘEBÝTEK PO ÚROČÍCH</b>	<b>6 543</b>	<b>11 094</b>	<b>13 437</b>	<b>3 412</b>	<b>3 262</b>	<b>9 745</b>	<b>xxx</b>	<b>13 579</b>	<b>13 845</b>	<b>14 077</b>
<b>28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>10 330</b>	<b>1 953</b>	<b>360</b>	<b>15 240</b>	<b>0</b>	<b>22 652</b>	<b>xxx</b>	<b>22 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Prodej dlouhodobého majetku	90	1 216	110	0	0	0	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	10 240	737	250	15 240	0	22 652	0,00	22 399	0	0
<b>31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>19 853</b>	<b>14 585</b>	<b>10 621</b>	<b>24 411</b>	<b>4 657</b>	<b>39 144</b>	<b>xxx</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	19 853	14 585	10 621	24 411	4 657	39 144	0,00	30 000	10 000	10 000
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-9 523</b>	<b>-12 632</b>	<b>-10 261</b>	<b>-9 171</b>	<b>-4 657</b>	<b>-16 492</b>	<b>xxx</b>	<b>-7 601</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>
<b>35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBÝTEK/SCHODEK</b>	<b>-2 980</b>	<b>-1 538</b>	<b>3 177</b>	<b>-5 759</b>	<b>-1 395</b>	<b>-6 747</b>	<b>xxx</b>	<b>5 978</b>	<b>3 845</b>	<b>4 077</b>
<b>36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY</b>	<b>2 980</b>	<b>1 538</b>	<b>-3 177</b>	<b>5 759</b>	<b>1 395</b>	<b>6 747</b>	<b>xxx</b>	<b>-5 978</b>	<b>-3 845</b>	<b>-4 077</b>
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	8 319	320	0	0	18 049	xxx	300	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-2 592	-2 599	-3 878	0	-1 293	-4 221	xxx	-4 466	-4 436	-3 178
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	-52	203	6	0	228	228	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	32	5 075	0	0	0	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	5 592	-9 360	375	5 759	2 460	-7 309	xxx	-1 812	591	-899
<b>43 - Zůstatek rozpočtových účtů</b>	<b>10 013</b>	<b>14 358</b>	<b>13 983</b>	<b>8 224</b>	<b>11 523</b>	<b>21 292</b>	<b>xxx</b>	<b>23 104</b>	<b>22 513</b>	<b>23 413</b>
<b>44 - PENĚŽ. EKVIVALENTY OŘL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>xxx</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11a - Odvody přísp. organizací	0	0	500	0	0	0	1,02			
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	239	181	199	2	0	0	1,00			
13b - Přijaté splátky půjček	0	0	50	0	0	0	0,00			
16a - Převody z komerční činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02			
23a - Poskytnuté půjčky	0	0	0	1	0	0	0,00			
23b - Platby daní a poplatků	588	209	1 230	281	789	789	1,02	805	821	837
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			