

I. - Plnění rozpočtu

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza			
	12	12	12	Rozpoč.	8	Oček.		Ind.	Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:											
Rozpočtový rok:	2013	2014	2015	2016	2016	2016		2017	2018	2019	
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 196	3 457	3 586	3 602	2 613	3 802	xxx	3 869	3 937	4 006	
2 - DPH (podíl na výnosu)	1 448	1 531	1 592	1 741	1 105	1 677	1,02	1 711	1 745	1 780	
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	625	678	676	660	525	790	1,02	806	822	838	
4 - DPFO SVČ (podíl na výnosu)	16	17	38	20	20	25	1,02	26	26	27	
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	670	753	806	714	568	842	1,02	859	876	894	
6 - Zúčtování DPPO za obec	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	
7 - Správní poplatky	2	1	3	1	2	2	1,00	2	2	2	
8 - Daň z nemovitostí	238	271	275	270	199	270	1,00	270	270	270	
9 - Místní daně a poplatky	198	205	197	196	194	196	1,00	196	196	196	
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	145	150	198	89	181	190	xxx	111	112	114	
11 - Prodej zboží a služeb	81	100	51	51	140	140	1,02	60	61	62	
12 - Příjmy z pronájmů	12	12	23	12	10	12	1,02	12	12	13	
13 - Ostatní nedaňové příjmy	51	38	124	26	31	38	1,01	38	39	39	
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	212	489	271	296	242	296	xxx	300	304	308	
15 - Řádné dotace	65	243	171	196	142	196	1,02	200	204	208	
16 - Mimořádné dotace	147	245	100	100	100	100	1,00	100	100	100	
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	3 552	4 096	4 056	3 988	3 036	4 288	xxx	4 279	4 353	4 428	
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 356	3 217	3 165	3 419	1 971	3 181	xxx	3 227	3 308	3 370	
19 - Personální výdaje	834	1 208	1 287	1 429	886	1 350	1,02	1 377	1 405	1 433	
20 - Opravy a udržování	309	504	713	511	380	511	1,02	521	532	542	
21 - Úroky	38	70	46	48	27	30	xxx	13	30	26	
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0	
23 - Poskytnuté dotace	91	94	76	119	25	90	1,02	92	94	96	
24 - Ostatní provozní výdaje	1 085	1 340	1 043	1 311	653	1 200	1,02	1 224	1 248	1 273	
25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK	1 196	879	891	569	1 065	1 107	xxx	1 052	1 045	1 059	
26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	53	6 319	67	3	20	20	xxx	0	0	0	
27 - Prodej dlouhodobého majetku	3	22	67	3	20	20	0,00	0	0	0	
28 - Kapitálové dotace	50	6 296	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 289	178	223	262	206	262	xxx	3 600	300	400	
30 - Investiční nákupy	9 289	178	223	262	206	262	0,00	3 600	300	400	
31 - Kapitál, dotace jiným subjektům	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-9 235	6 141	-155	-259	-186	-242	xxx	-3 600	-300	-400	
33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT	-8 039	7 020	735	310	879	865	xxx	-2 548	745	659	
34 FINANCOVÁNÍ	8 039	-7 020	-735	-310	-879	-865	xxx	2 548	-745	-659	
35 - Čerpání úvěru (+)	8 711	0	0	0	0	400	xxx	3 600	0	0	
36 - Splátky jistiny (-)	0	-6 658	-310	-310	-207	-1 743	xxx	0	-457	-457	
37 - Ostatní financování	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0	
38 - Operace řízení likvidity (+/-)*	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0	
39 - Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)*	-672	-361	-425	0	-673	478	xxx	-1 052	-288	-201	
40 ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ	1 380	1 741	2 167	2 167	2 839	1 689	xxx	2 741	3 029	3 230	
41 PENĚŽ. EKUIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0	
11a - Odvody přisp. organizací	0	0	0	0	0	0					
13a - Úroky a ostatní finanční příjmy	2	2	1	1	1	1					
13b - Přijaté splátky půjček	0	0	0	0	0	0					
16a - Převody z komerční činnosti	0	0	0	0	0	0					
23a - Poskytnuté půjčky	0	0	0	0	0	0					
23b - Platby daní a poplatků	0	13	38	5	2						
23c - Ostatní vydané transfery	0	0	0	0	0	0					
27a - Příspěvky na investice	0	0	0	0	0	0					
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	1	0						
35a - Čerpání dlouh. úvěrů	2 311	0	0	0	0	0	xxx				
36a - Splátky jistiny dl. úvěrů	0	-258	-310	-310	-207		xxx				
3536c - Změna stavu krátk. úvěrů	6 400	-6 400	0	0	0		xxx				