

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza					
	12	12	12	Rozpoč.	1	Oček.		Oček.	Oček.	Oček.	Oček.	Oček.	
Měsíc:	2011	2012	2013	2014	2014	2014		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočtový rok:	2011	2012	2013	2014	2014	2014		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 054	6 335	7 780	6 576	615	7 926	xxx	8 073	8 223	8 375	8 531	8 689	8 851
2 - DPH (podíl na výnosu)	2 259	2 230	2 886	2 200	273	2 982	1,02	3 042	3 102	3 165	3 228	3 292	3 358
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	1 094	1 097	1 485	1 240	159	1 541	1,02	1 572	1 603	1 635	1 668	1 701	1 735
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	49	65	23	60	12	60	1,02	61	62	64	65	66	68
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	1 004	1 123	1 400	1 200	141	1 417	1,02	1 445	1 474	1 504	1 534	1 564	1 596
6 - Zúčtování DPPO za obec	37	124	118	120	0	120	1,02	122	125	127	130	132	135
7 - Správní poplatky	53	43	17	15	2	15	1,01	15	15	15	16	16	16
8 - Daň z nemovitostí	1 099	1 192	1 168	1 100	0	1 150	1,01	1 162	1 173	1 185	1 197	1 209	1 221
9 - Místní daně a poplatky	459	461	684	641	28	641	1,02	654	667	680	694	708	722
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	605	612	615	519	33	519	xxx	528	537	547	557	566	576
11 - Prodej zboží a služeb	267	311	302	187	15	187	1,02	191	195	198	202	206	211
12 - Příjmy z pronájmů	178	198	185	207	17	207	1,02	211	215	220	224	229	233
13 - Ostatní nedaňové příjmy	159	104	127	125	1	125	1,01	126	128	129	130	131	133
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	900	843	414	122	0	122	xxx	124	127	129	132	135	137
15 - Řádné dotace	544	454	254	122	0	122	1,02	124	127	129	132	135	137
16 - Mimořádné dotace	356	389	160	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	7 559	7 791	8 809	7 217	648	8 567	xxx	8 725	8 887	9 051	9 219	9 390	9 564
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 100	5 743	5 720	5 699	395	5 686	xxx	5 683	5 745	5 806	5 865	5 926	5 987
19 - Personální výdaje	1 612	1 593	1 673	1 573	116	1 573	1,02	1 604	1 637	1 669	1 703	1 737	1 771
20 - Opravy a udržování	86	89	129	177	16	177	1,02	181	184	188	192	195	199
21 - Úroky	590	580	551	580	45	567	xxx	462	419	374	324	274	222
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	1 204	1 286	857	922	59	922	1,02	940	959	978	998	1 018	1 038
24 - Ostatní provozní výdaje	2 608	2 194	2 509	2 447	161	2 447	1,02	2 496	2 546	2 597	2 649	2 702	2 756
25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK	1 459	2 048	3 089	1 518	253	2 881	xxx	3 042	3 142	3 245	3 354	3 464	3 578
26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 299	1 357	670	10	0	10	xxx	0	0	0	0	0	0
27 - Prodej dlouhodobého majetku	46	33	0	10	0	10	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Kapitálové dotace	1 253	1 324	670	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 233	3 174	959	3 695	17	3 695	xxx	2 100	2 200	2 300	2 400	2 500	2 600
30 - Investiční nákupy	1 233	3 174	959	3 695	17	3 695	1,00	2 100	2 200	2 300	2 400	2 500	2 600
31 - Kapitál. dotace jiným subjektům	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	0	0
32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	66	-1 816	-289	-3 685	-17	-3 685	xxx	-2 100	-2 200	-2 300	-2 400	-2 500	-2 600
33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT	1 525	232	2 800	-2 167	236	-804	xxx	942	942	945	954	964	978
34 FINANCOVÁNÍ	-1 525	-232	-2 800	2 167	-236	804	xxx	-942	-942	-945	-954	-964	-978
35 - Čerpání úvěru (+)	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0	0	0	0
36 - Splátky jistiny (-)	-893	-893	-949	-949	-79	-949	xxx	-949	-949	-949	-949	-949	-949
37 - Ostatní financování	-31	-31	-31	-31	-31	-31	xxx	0	0	0	0	0	0
38 - Operace řízení likvidity (+/-)*	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0	0	0	0
39 - Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)*	-602	692	-1 820	3 147	-126	1 784	xxx	7	7	4	-5	-15	-29
40 ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ	2 562	1 870	3 690	543	3 816	1 906	xxx	1 899	1 892	1 888	1 893	1 909	1 937
41 PENĚŽ. EKVIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0	0	0	0

Opravy a investice		2 281	2 384	2 488	2 592	2 695	2 799
--------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------