

## I. - Plnění rozpočtu

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza			
	12	12	12	Rozpoč.	4	Oček.		Ind.	Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:											
Rozpočtový rok:	2013	2014	2015	2016	2016	2016		2017	2018	2019	
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>16 843</b>	<b>17 874</b>	<b>16 495</b>	<b>15 312</b>	<b>5 387</b>	<b>17 818</b>	xxx	<b>17 634</b>	<b>17 879</b>	<b>18 130</b>	
2 - DPH (podíl na výnosu)	5 566	5 908	5 929	4 740	1 891	5 950	1,02	6 069	6 190	6 314	
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	2 665	2 847	2 900	2 500	1 098	2 950	1,02	3 009	3 069	3 131	
4 - DPFOZSVČ (podíl na výnosu)	63	28	84	182	16	90	1,02	92	94	96	
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	2 572	2 906	2 998	2 500	863	3 050	1,02	3 111	3 173	3 237	
6 - Zúčtování DPPO za obec	360	799	129	200	238	238	1,00	238	238	238	
7 - Správní poplatky	25	20	20	15	6	15	1,00	15	15	15	
8 - Daň z nemovitosti	1 397	1 376	1 430	1 050	103	1 400	1,00	1 400	1 400	1 400	
9 - Místní daně a poplatky	4 196	3 990	3 004	4 125	1 172	4 125	1,00	3 700	3 700	3 700	
<b>10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>4 748</b>	<b>6 483</b>	<b>5 578</b>	<b>4 170</b>	<b>1 345</b>	<b>4 170</b>	xxx	<b>4 250</b>	<b>4 331</b>	<b>4 414</b>	
11 - Prodej zboží a služeb	2 710	2 647	2 483	2 299	696	2 299	1,02	2 345	2 392	2 440	
12 - Příjmy z pronájmů	1 593	1 845	1 799	1 496	534	1 496	1,02	1 526	1 556	1 588	
13 - Ostatní nedaňové příjmy	445	1 991	1 296	375	116	375	1,01	379	383	386	
<b>14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>859</b>	<b>709</b>	<b>1 902</b>	<b>838</b>	<b>467</b>	<b>838</b>	xxx	<b>620</b>	<b>633</b>	<b>645</b>	
15 - Řádné dotace	574	577	1 609	608	467	608	1,02	620	633	645	
16 - Mimořádné dotace	285	132	294	230	0	230	0,00	0	0	0	
<b>17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>22 450</b>	<b>25 066</b>	<b>23 975</b>	<b>20 319</b>	<b>7 200</b>	<b>22 826</b>	xxx	<b>22 504</b>	<b>22 843</b>	<b>23 189</b>	
<b>18 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>17 125</b>	<b>24 803</b>	<b>19 169</b>	<b>21 790</b>	<b>5 939</b>	<b>21 966</b>	xxx	<b>17 473</b>	<b>17 802</b>	<b>18 137</b>	
19 - Personální výdaje	4 440	5 863	6 286	5 506	1 975	5 700	1,02	5 814	5 930	6 049	
20 - Opravy a udržování	955	6 650	2 023	6 894	453	6 894	1,01	2 100	2 121	2 142	
21 - Úroky	95	37	0	18	0	0	xxx	0	0	0	
22 - Leasingové splátky	41	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0	
23 - Poskytnuté dotace	3 440	5 706	4 838	2 154	1 469	2 154	1,02	2 197	2 241	2 286	
24 - Ostatní provozní výdaje	8 154	6 546	6 022	7 218	2 042	7 218	1,02	7 362	7 510	7 660	
<b>25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK</b>	<b>5 325</b>	<b>263</b>	<b>4 806</b>	<b>-1 471</b>	<b>1 260</b>	<b>860</b>	xxx	<b>5 030</b>	<b>5 041</b>	<b>5 052</b>	
<b>26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 089</b>	<b>5 501</b>	<b>3 174</b>	<b>331</b>	<b>867</b>	<b>867</b>	xxx	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27 - Prodej dlouhodobého majetku	686	201	2 729	331	867	867	0,00	0	0	0	
28 - Kapitálové dotace	403	5 300	446	0	0	0	0,00	0	0	0	
<b>29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>5 632</b>	<b>1 288</b>	<b>1 327</b>	<b>2 860</b>	<b>129</b>	<b>2 860</b>	xxx	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
30 - Investiční nákupy	5 632	1 288	1 327	2 860	129	2 860	0,00	5 000	5 000	5 000	
31 - Kapitál, dotace jiným subjektům	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
<b>32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-4 542</b>	<b>4 213</b>	<b>1 848</b>	<b>-2 529</b>	<b>738</b>	<b>-1 993</b>	xxx	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	
<b>33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT</b>	<b>783</b>	<b>4 476</b>	<b>6 653</b>	<b>-4 000</b>	<b>1 998</b>	<b>-1 133</b>	xxx	<b>30</b>	<b>41</b>	<b>52</b>	
<b>34 FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-783</b>	<b>-4 476</b>	<b>-6 653</b>	<b>4 000</b>	<b>-1 998</b>	<b>1 133</b>	xxx	<b>-30</b>	<b>-41</b>	<b>-52</b>	
35 - Čerpání úvěru (+)	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0	
36 - Splátky jistiny (-)	-1 150	-1 204	0	0	0	0	xxx	0	0	0	
37 - Ostatní financování	15	-61	70	0	8	0	xxx	0	0	0	
38 - Operace řízení likvidity (+/-)*	0	0	-3 000	0	0	0	xxx	0	0	0	
39 - Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)*	352	-3 211	-3 723	4 000	-2 007	1 133	xxx	-30	-41	-52	
<b>40 ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ</b>	<b>2 520</b>	<b>5 731</b>	<b>9 454</b>	<b>5 454</b>	<b>11 460</b>	<b>8 321</b>	xxx	<b>8 351</b>	<b>8 392</b>	<b>8 444</b>	
<b>41 PENĚŽ. EKUIVALENTY OŘL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 295</b>	<b>0</b>	xxx	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11a - Odvody příspěv. organizací	120	50	34	0	0						
13a - Úroky a ostatní finanční příjmy	31	27	21	27	7						
13b - Přijaté splátky půjček	303	291	247	280	92						
16a - Převody z komerční činnosti	0	0	0	0	0						
23a - Poskytnuté půjčky	322	291	420	97	100						
23b - Platby daní a poplatků	358	325	1 278	317	511						
23c - Ostatní vydané transfery	0	0	0	0	0						
27a - Příspěvky na investice	0	0	0	0	0						
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	0	0						
35a - Čerpání dlouh. úvěrů	0	0	0	0	0		xxx				
36a - Splátky jistiny dl. úvěrů	-1 150	-1 204	0	0	0		xxx				
3536c - Změna stavu krátk. úvěrů	0	0	0	0	0		xxx				