

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU OBCE NA ROKY 2019-2021		
	12	12	12	Rozpoč.	9	Oček.		Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:	2015	2016	2017	2018	2018	2018		2019	2020	2021
Rozpočtový rok:	2015	2016	2017	2018	2018	2018		2019	2020	2021
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 290	17 661	19 827	20 604	16 622	22 040	xxx	24 006	24 444	24 892
2 - DPH (podíl na výnosu)	7 077	7 398	8 264	9 200	7 135	9 791	1,02	10 745	10 960	11 179
3 - DPFOŽČ (podíl na výnosu)	3 277	3 792	4 527	4 480	3 836	5 045	1,02	5 806	5 922	6 041
4 - DPFO SVČ (podíl na výnosu)	146	132	110	120	56	115	1,02	132	135	137
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	3 580	4 036	4 073	4 000	3 037	4 179	1,02	4 396	4 484	4 574
6 - Zúčtování DPPO za obec	187	280	772	838	838	838	1,02	855	872	889
7 - Správní poplatky	2	2	3	2	6	6	1,00	6	6	6
8 - Daň z nemovitostí	1 360	1 354	1 386	1 300	1 035	1 370	1,00	1 370	1 370	1 370
9 - Místní daně a poplatky	661	668	692	664	679	696	1,00	696	696	696
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	6 257	1 280	1 403	961	1 075	1 181	xxx	1 200	1 220	1 240
11 - Prodej zboží a služeb	501	474	439	155	306	306	1,02	312	318	325
12 - Příjmy z pronájmů	449	516	487	461	417	461	1,02	470	480	489
13 - Ostatní nedaňové příjmy	5 307	291	477	345	351	414	1,01	418	422	427
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	2 241	2 404	2 658	812	1 292	1 292	xxx	1 318	1 344	1 371
15 - Řádné dotace	2 195	2 404	2 497	712	1 192	1 192	1,02	1 216	1 240	1 265
16 - Mimořádné dotace	46	0	161	100	100	100	1,02	102	104	106
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	24 788	21 346	23 887	22 377	18 989	24 513	xxx	26 524	27 009	27 503
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	13 001	14 824	15 544	17 725	12 173	14 542	xxx	14 833	15 129	15 432
19 - Personální výdaje	4 213	4 865	4 684	3 872	2 960	3 872	1,02	3 949	4 028	4 109
20 - Opravy a udržování	2 705	4 009	3 436	1 882	1 400	1 882	1,02	1 920	1 958	1 997
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	3 252	2 623	3 526	3 530	3 588	3 588	1,02	3 660	3 733	3 808
24 - Ostatní provozní výdaje	2 832	3 326	3 898	8 441	4 224	5 200	1,02	5 304	5 410	5 518
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	11 787	6 522	8 343	4 652	6 816	9 971	xxx	11 691	11 879	12 071
26 - Úrokové výdaje	470	0	0	0	0	0	xxx	324	1 206	1 330
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROČÍCH	11 317	6 522	8 343	4 652	6 816	9 971	xxx	11 367	10 673	10 741
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 071	4 561	5 368	908	1 065	9 665	xxx	31 200	46 800	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	1 441	4 161	3 057	908	1 065	1 065	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	2 630	400	2 310	0	0	8 600	0,00	31 200	46 800	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 958	1 922	5 014	11 350	7 875	9 350	xxx	73 150	100 800	10 000
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	3 958	1 922	5 014	11 350	7 875	9 350	0,00	73 150	100 800	10 000
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	113	2 638	353	-10 442	-6 810	315	xxx	-41 950	-54 000	-10 000
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	11 430	9 160	8 697	-5 790	5	10 286	xxx	-30 583	-43 327	741
36 - FINANČNÍ POLOŽKY	-11 430	-9 160	-8 697	5 790	-5	-10 286	xxx	30 583	43 327	-741
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	43 000	22 000	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-12 705	0	0	0	0	0	xxx	0	-1 066	-3 197
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	1 275	-9 160	-8 697	5 790	-5	-10 286	xxx	-12 417	22 393	2 455
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	12 246	21 406	30 102	24 312	30 107	40 388	xxx	52 805	30 413	27 958
44 - PENĚŽ. EKUIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0