

I. - Plnění rozpočtu										
ÚDAJE (TCZK)	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
Měsíc:	12	12	12	Rozpoč.	10	Oček.	Ind.	Oček.	Oček.	Oček.
Rozpočtový rok:	2008	2009	2010	2011	2011	2011		2012	2013	2014
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 212	2 203	2 049	2 182	1 822	2 108	xxx	2 117	2 153	2 189
2 - DPH (podíl na výnosu)	836	817	842	859	637	795	1,02	811	827	844
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	417	387	412	420	334	410	1,02	400	408	416
4 - DPFOSVČ (podíl na výnosu)	91	285	52	70	38	42	1,02	43	44	45
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	582	407	403	370	386	400	1,02	400	408	416
6 - Zúčtování DPPO za obec	0	28	0	118	118	118	1,00	118	118	118
7 - Správní poplatky	5	2	5	5	2	3	1,00	3	3	3
8 - Daň z nemovitostí	154	156	214	215	189	215	1,00	215	215	215
9 - Místní daně a poplatky	127	121	122	125	119	125	1,02	128	130	133
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	181	214	67	618	473	618	xxx	433	442	450
11 - Prodej zboží a služeb	144	188	37	585	457	585	1,02	400	408	416
12 - Příjmy z pronájmů	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
13 - Ostatní nedaňové příjmy	37	26	31	33	16	33	1,01	33	34	34
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	147	217	248	202	209	209	xxx	61	62	64
15 - Řádné dotace	7	80	80	60	60	60	1,02	61	62	64
16 - Mimořádné dotace	140	137	168	142	149	149	0,00	0	0	0
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	2 541	2 634	2 364	3 002	2 504	2 935	xxx	2 612	2 657	2 703
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 548	2 080	1 921	2 952	2 134	2 726	xxx	2 243	2 274	2 312
19 - Personální výdaje	505	589	614	787	584	787	1,03	811	835	860
20 - Opravy a udržování	420	433	594	619	347	450	1,02	459	468	478
21 - Úroky	0	127	80	0	46	59	xxx	37	16	0
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	126	326	87	317	325	330	1,02	337	343	350
24 - Ostatní provozní výdaje	497	604	547	1 229	831	1 100	1,02	600	612	624
25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK	993	554	442	50	369	209	xxx	369	383	391
26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	8 705	12 247	44	0	-3	0	xxx	0	0	0
27 - Prodej dlouhodobého majetku	4	15	44	0	-3	0	0,00	0	0	0
28 - Kapitálové dotace	8 700	12 232	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 137	14 296	397	50	0	0	xxx	0	0	0
30 - Investiční nákupy	10 137	14 296	397	50	0	0	0,00	0	0	0
31 - Kapitál. dotace jiným subjektům	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-1 433	-2 049	-353	-50	-3	0	xxx	0	0	0
33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK / DEFICIT	-440	-1 496	89	0	367	209	xxx	369	383	391
34 FINANCOVÁNÍ	440	1 496	-89	0	-367	-209	xxx	-369	-383	-391
35 - Čerpání úvěru (+)	9 530	13 818	0	0	0	0	xxx	0	0	0
36 - Splátky jistiny (-)	-9 530	-12 172	-400	0	-300	-400	xxx	-400	-447	0
37 - Ostatní financování	128	-161	129	0	39	162	xxx	0	0	0
38 - Operace řízení likvidity (+/-)*	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
39 - Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)*	311	11	181	0	-106	29	xxx	31	64	-391
40 ZÚSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ	350	340	158	158	264	130	xxx	98	34	425
41 PENĚŽ. EKVIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
11a - Odvody přísp. organizací	0	0	0	0	0					
13a - Úroky a ostatní finanční příjmy	15	6	3	3	1					
13b - Přijaté splátky půjček	0	0	0	0	0					
16a - Převody z komerční činnosti	0	0	0	0	0					
23a - Poskytnuté půjčky	0	0	0	0	0					
23b - Platby daní a poplatků	4	4	10	130	152					
23c - Ostatní vydané transfery	31	31	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	9 530	13 818	0	0	0					
36a - Splátky jistiny dl. úvěrů	-9 530	-12 172	-400	0	-300					
3536c - Změna stavu krátk. úvěrů	0	0	0	0	0					