

I. - Plnění rozpočtu

| ÚDAJE (TCZK) | Retrospektivní analýza | | | Analýza běžného roku | | | Ind. Ind. | Prospektivní analýza | | |
|--|------------------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|
| | 12 | 12 | 12 | Rozpoč. | 11 | Oček. | | Oček. | Oček. | Oček. |
| Měsíc: | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 | | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 5 427 | 6 178 | 5 549 | 5 866 | 5 431 | 5 740 | xxx | 5 774 | 5 873 | 5 974 |
| 2 - DPH (podíl na výnosu) | 1 930 | 2 411 | 2 261 | 2 400 | 2 462 | 2 524 | 1,02 | 2 574 | 2 626 | 2 678 |
| 3 - DPFOZČ (podíl na výnosu) | 1 151 | 1 218 | 1 168 | 1 140 | 1 082 | 1 165 | 1,02 | 1 160 | 1 183 | 1 207 |
| 4 - DPFOVČ (podíl na výnosu) | 345 | 254 | 106 | 120 | 118 | 120 | 1,02 | 150 | 153 | 156 |
| 5 - Daň z příjmu PO (podíl na výnosu) | 1 274 | 1 679 | 1 194 | 1 350 | 1 060 | 1 150 | 1,02 | 1 058 | 1 079 | 1 101 |
| 6 - Zúčtování DPPO za obec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Správní poplatky | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1,02 | 6 | 6 | 6 |
| 8 - Daň z nemovitostí | 373 | 276 | 464 | 500 | 359 | 430 | 1,00 | 480 | 480 | 480 |
| 9 - Místní daně a poplatky | 350 | 335 | 350 | 351 | 345 | 345 | 1,00 | 345 | 345 | 345 |
| 10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY | 2 345 | 2 386 | 2 797 | 2 858 | 2 549 | 2 874 | xxx | 3 240 | 3 304 | 3 369 |
| 11 - Prodej zboží a služeb | 366 | 662 | 1 168 | 1 457 | 1 478 | 1 480 | 1,02 | 2 129 | 2 172 | 2 215 |
| 12 - Příjmy z pronájmů | 1 569 | 1 528 | 1 355 | 1 262 | 942 | 1 262 | 1,02 | 1 021 | 1 041 | 1 062 |
| 13 - Ostatní nedaňové příjmy | 410 | 195 | 273 | 139 | 129 | 132 | 1,01 | 90 | 91 | 92 |
| 14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE | 659 | 651 | 792 | 1 054 | 1 221 | 1 243 | xxx | 200 | 204 | 208 |
| 15 - Řádné dotace | 329 | 357 | 636 | 733 | 921 | 921 | 1,02 | 200 | 204 | 208 |
| 16 - Mimořádné dotace | 330 | 294 | 156 | 322 | 300 | 322 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM | 8 431 | 9 215 | 9 137 | 9 779 | 9 201 | 9 857 | xxx | 9 214 | 9 380 | 9 551 |
| 18 BĚŽNÉ VÝDAJE | 7 291 | 7 130 | 8 206 | 8 323 | 7 802 | 8 159 | xxx | 7 255 | 7 371 | 7 497 |
| 19 - Personální výdaje | 2 452 | 2 231 | 2 741 | 2 922 | 2 812 | 2 922 | 1,03 | 2 330 | 2 400 | 2 472 |
| 20 - Opravy a udržování | 506 | 230 | 436 | 551 | 336 | 390 | 1,02 | 423 | 431 | 440 |
| 21 - Úroky | 191 | 264 | 246 | 197 | 179 | 194 | xxx | 145 | 95 | 52 |
| 22 - Leasingové splátky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Poskytnuté dotace | 1 478 | 1 231 | 1 063 | 1 300 | 1 276 | 1 300 | 1,02 | 1 083 | 1 105 | 1 127 |
| 24 - Ostatní provozní výdaje | 2 664 | 3 173 | 3 718 | 3 353 | 3 199 | 3 353 | 1,02 | 3 274 | 3 339 | 3 406 |
| 25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK | 1 140 | 2 084 | 932 | 1 456 | 1 399 | 1 698 | xxx | 1 959 | 2 010 | 2 054 |
| 26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 1 105 | 728 | 180 | 527 | 397 | 397 | xxx | 255 | 0 | 0 |
| 27 - Prodej dlouhodobého majetku | 960 | 497 | 180 | 277 | 147 | 147 | 0,00 | 255 | 0 | 0 |
| 28 - Kapitálové dotace | 145 | 231 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 5 303 | 1 649 | 332 | 1 043 | 802 | 1 440 | xxx | 1 460 | 0 | 0 |
| 30 - Investiční nákupy | 5 303 | 1 649 | 332 | 1 043 | 755 | 1 393 | 0,00 | 1 460 | 0 | 0 |
| 31 - Kapitál. dotace jiným subjektům | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK | -4 198 | -921 | -152 | -516 | -405 | -1 043 | xxx | -1 205 | 0 | 0 |
| 33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT | -3 058 | 1 163 | 780 | 940 | 994 | 655 | xxx | 754 | 2 010 | 2 054 |
| 34 FINANCOVÁNÍ | 3 058 | -1 163 | -780 | -940 | -994 | -655 | xxx | -754 | -2 010 | -2 054 |
| 35 - Čerpání úvěru (+) | 3 488 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 |
| 36 - Splátky jistiny (-) | -810 | -1 466 | -1 129 | -940 | -924 | -940 | xxx | -905 | -910 | -619 |
| 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 (+/-)* | 380 | 302 | 226 | 0 | -70 | 285 | xxx | 151 | -1 100 | -1 435 |
| 40 ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ | 559 | 257 | 31 | 31 | 101 | -254 | xxx | -405 | 695 | 2 129 |
| 41 PENĚŽ. EKUIVALENTY OŘL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 |
| 11a - Odvody příspěv. organizací | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13a - Úroky a ostatní finanční příjmy | 45 | 31 | 63 | 23 | 21 | | | | | |
| 13b - Přijaté splátky půjček | 32 | 33 | 29 | 29 | 35 | | | | | |
| 16a - Převody z komerční činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 23a - Poskytnuté půjčky | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | | | | | |
| 23b - Platby daní a poplatků | 31 | 18 | 30 | 159 | 201 | | | | | |
| 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 | 3 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 36a - Splátky jistiny dl. úvěrů | -747 | -1 409 | -1 028 | -883 | -780 | | | | | |
| 3536c - Změna stavu krátk. úvěrů | -63 | -56 | 23 | -57 | -143 | | | | | |