

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	4	Oček.	Ind.	Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:	2016	2017	2018	2019	2019	2019		2020	2021	2022
Rozpočtový rok:	2016	2017	2018	2019	2019	2019		2020	2021	2022
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 146	5 751	6 168	6 399	2 051	6 605	xxx	6 731	6 860	6 991
2 - DPH (podíl na výnosu)	2 052	2 328	2 671	2 806	829	2 863	1,02	2 920	2 979	3 038
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	1 010	1 264	1 391	1 499	475	1 532	1,02	1 563	1 594	1 626
4 - DPFOSVČ (podíl na výnosu)	32	31	30	34	9	35	1,02	36	36	37
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	1 120	1 149	1 083	1 148	360	1 171	1,02	1 194	1 218	1 243
6 - Zúčtování DPPO za obec	70	75	108	0	91	91	1,02	93	95	97
7 - Správní poplatky	4	3	3	3	1	3	1,01	3	3	3
8 - Daň z nemovitosti	593	625	598	597	13	597	1,01	603	609	615
9 - Místní daně a poplatky	267	276	285	313	273	313	1,02	319	326	332
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	428	640	448	747	446	909	xxx	927	945	963
11 - Prodej zboží a služeb	121	118	98	131	293	293	1,02	299	305	311
12 - Příjmy z pronájmů	188	211	222	565	108	565	1,02	576	588	600
13 - Ostatní nedaňové příjmy	119	311	128	51	45	51	1,01	52	52	53
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	427	1 679	1 548	89	30	89	xxx	91	93	94
15 - Řádné dotace	257	1 649	895	89	30	89	1,02	91	93	94
16 - Mimořádné dotace	170	30	653	0	0	0	1,02	0	0	0
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	6 002	8 070	8 164	7 234	2 527	7 603	xxx	7 749	7 897	8 048
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 320	6 349	5 922	5 840	1 585	5 839	xxx	5 735	5 850	5 967
19 - Personální výdaje	1 562	1 755	2 071	2 044	599	2 044	1,02	2 085	2 127	2 169
20 - Opravy a udržování	537	2 794	1 191	738	114	738	1,02	1 150	1 173	1 196
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	463	802	949	443	273	443	1,02	650	663	676
24 - Ostatní provozní výdaje	1 758	998	1 710	2 614	598	2 614	1,02	1 850	1 887	1 925
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	1 682	1 721	2 242	1 395	942	1 764	xxx	2 014	2 047	2 082
26 - Úrokové výdaje	35	31	22	99	31	71	xxx	62	52	43
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH	1 647	1 690	2 220	1 296	911	1 693	xxx	1 952	1 995	2 039
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	51	112	52	11 090	11 084	11 090	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	51	2	52	700	693	700	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	0	110	0	10 390	10 391	10 390	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 455	1 485	13 791	7 980	4 080	7 980	xxx	1 200	1 200	1 200
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	1 455	1 485	12 891	7 980	4 080	7 980	1,00	1 200	1 200	1 200
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	900	0	0	0	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-1 404	-1 372	-13 739	3 110	7 004	3 110	xxx	-1 200	-1 200	-1 200
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	243	317	-11 518	4 406	7 914	4 803	xxx	752	795	839
36 - FINANČNÍ POLOŽKY	-243	-317	11 518	-4 406	-7 914	-4 803	xxx	-752	-795	-839
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	6 000	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-306	-306	-341	-733	-244	-732	xxx	-732	-732	-732
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	3 000	-3 000	-3 000	-3 000	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	54	0	825	0	226	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	501	0	2 052	0	0	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-493	-12	-18	-673	-4 897	-1 071	xxx	-20	-64	-107
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	731	743	760	1 433	5 657	1 832	xxx	1 852	1 915	2 022
44 - PENĚŽ. EKVIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
11a - Odvody přisp. organizací	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	1	1	1	0	0	0	1,00	0	0	0
13b - Přijaté splátky půjček	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16a - Převody z komerční činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23a - Poskytnuté půjčky	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23b - Platby daní a poplatků	72	76	108	0	92	0	1,02	0	0	0
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23d - Placené sankce a pokuty	1	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
29a - Příspěvek na investice	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	750	0	xxx				

ing. Radek Boštík, starosta

Schváleno v ZO dne 3. 6. 2019, bod 6. 11

Vyvěšeno dne: 12. 6. 2019



OBEC
HORNÍ ÚJEZD
 570 01 Litomyšl