

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
Měsíc:	12	12	12	Rozpoč.	10	Oček.	Ind.	Oček.	Oček.	Oček.
Rozpočtový rok:	2022	2023	2024	2025	2025	2025		2026	2027	2028
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	19 653	22 295	22 938	22 260	20 070	23 311	xxx	26 808	27 330	27 862
2 - DPH (podíl na výnosu)	9 742	10 210	10 216	10 000	8 437	10 261	1,02	12 161	12 404	12 652
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	3 391	4 051	4 448	4 150	3 813	4 629	1,02	4 859	4 956	5 055
4 - DPFOŠVČ (podíl na výnosu)	255	271	264	300	280	269	1,02	389	397	405
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	4 293	5 673	5 092	5 000	4 516	5 122	1,02	6 322	6 448	6 577
6 - Zúčtování DPPO za obec	278	231	333	437	437	437	1,02	446	455	464
7 - Správní poplatky	17	13	25	19	14	19	1,01	19	19	20
8 - Daň z nemovitostí	770	754	1 323	1 194	1 383	1 383	1,01	1 397	1 411	1 425
9 - Daň z hazardu	138	145	221	200	217	217	1,02	221	226	230
10 - Místní daně a poplatky	769	946	1 017	961	974	974	1,02	993	1 013	1 034
11 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 664	4 813	5 367	4 124	3 683	4 369	xxx	4 453	4 540	4 627
12 - Tržby za zboží a služby	1 434	1 628	2 039	1 776	1 296	1 776	1,02	1 812	1 848	1 885
13 - Příjmy z pronájmu	2 167	3 094	2 630	2 298	2 092	2 298	1,02	2 344	2 391	2 439
14 - Ostatní nedaňové příjmy	63	91	698	50	295	295	1,01	298	301	304
15 - BĚŽNÉ DOTACE	1 268	969	867	875	834	875	xxx	893	910	929
16 - Řádné dotace	1 153	829	732	628	587	628	1,02	641	653	666
17 - Mimořádné dotace	115	140	135	247	247	247	1,02	252	257	262
18 - BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	24 585	28 077	29 172	27 259	24 588	28 555	xxx	32 154	32 779	33 418
19 - BĚŽNÉ VÝDAJE	21 771	16 792	15 201	23 450	14 100	19 289	xxx	19 675	20 068	20 470
20 - Personální výdaje	5 563	5 751	5 844	7 045	4 961	7 045	1,02	7 186	7 330	7 476
21 - Opravy a udržování	9 772	3 489	2 414	5 180	1 221	3 350	1,02	3 417	3 485	3 555
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	2 109	2 086	2 298	3 290	2 950	3 290	1,02	3 356	3 423	3 492
24 - Ostatní provozní výdaje	4 327	5 466	4 646	7 935	4 967	5 604	1,02	5 716	5 830	5 947
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	2 814	11 285	13 972	3 809	10 488	9 266	xxx	12 479	12 711	12 948
26 - Úrokové výdaje	574	538	503	470	390	465	xxx	933	852	774
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROČÍCH	2 240	10 747	13 469	3 339	10 099	8 801	xxx	11 546	11 859	12 174
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0	1 698	17 993	672	400	672	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	0	0	50	0	0	0	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	0	1 698	17 943	672	400	672	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 228	9 931	25 339	22 601	11 289	22 601	xxx	400	400	400
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	4 205	5 757	24 966	22 201	10 889	22 201	1,00	0	0	0
33 - Poskytnuté investiční granty	23	4 174	373	400	400	400	1,00	400	400	400
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-4 228	-8 233	-7 345	-21 929	-10 889	-21 929	xxx	-400	-400	-400
35 - ROZPOČT. PŘEBYTEK/SCHODEK	-1 989	2 514	6 124	-18 589	-790	-13 128	xxx	11 146	11 459	11 774
36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY	1 989	-2 514	-6 124	18 589	790	13 128	xxx	-11 146	-11 459	-11 774
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-2 062	-2 062	-2 062	-2 062	-1 718	-2 062	xxx	-2 062	-2 062	-2 062
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	181	206	159	0	122	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	0	0	0	-8 000	0	xxx	0	0	0
46 - Odklon depozit Sberbank z r. účtů (-)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	3 869	-658	-4 221	20 651	10 386	15 190	xxx	-9 084	-9 397	-9 712
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	14 812	15 470	19 691	-960	9 305	4 501	xxx	13 585	22 982	32 693
44 - PENĚŽ. EKVIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
45 - Zmrazená depozita - Sberbank	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
12a - Odvody příspěvkových organizací	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
14a - Úrokové a ost. finanční příjmy	1	0	140	50	230	230	1,00	230	230	230
14aa - z toho příjmy z fin. derivátů	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0
14ab - z toho úrokové příjmy	1	0	140	50	230	230	1,00	230	230	230
14d - Přijaté splátky půjček	0	0	461	0	0	0	0,00	0	0	0
17a - Transfery z komerční činnosti	0	5	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23a - Poskytnuté půjčky	0	250	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23b - Platby daní a poplatků	464	520	618	769	475	769	1,02	784	800	816
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	5	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23d - Placené sankce a pokuty	0	0	0	0	4	4	1,02	4	4	4
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	1 030	0		xxx			
24b - Finanční náklady bez úroků	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24ba - z toho náklady z fin. derivátů	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29a - Příspěvek na investice	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
33a - Investiční půjčky	0	0	211	400	400	400	0,00	0	0	0