

I. - Plnění rozpočtu

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind. Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	10	Oček.		Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:	2017	2018	2019	2020	2020	2020		2021	2022	2023
Rozpočtový rok:	2017	2018	2019	2020	2020	2020		2021	2022	2023
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	13 118	15 089	15 907	15 631	12 055	14 675	xxx	13 325	13 931	14 567
2 - DPH (podíl na výnosu)	5 551	6 724	7 022	7 200	5 484	6 769	1,05	6 685	7 019	7 370
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	3 046	3 555	3 979	3 630	2 997	3 647	1,05	2 637	2 769	2 907
4 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	74	75	99	80	27	27	1,05	23	24	25
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	2 740	2 735	3 119	3 000	1 969	2 510	1,05	2 231	2 343	2 460
6 - Zúčtování DPPO za obec	144	466	188	208	208	208	1,02	212	216	221
7 - Správní poplatky	15	17	16	15	12	15	1,01	15	15	15
8 - Daň z nemovitostí	710	727	715	730	645	730	1,01	737	745	752
9 - Místní daně a poplatky	837	791	770	769	713	769	1,02	784	800	816
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	4 207	3 964	4 176	4 197	3 013	4 196	xxx	4 278	4 362	4 448
11 - Prodej zboží a služeb	1 962	2 055	2 153	2 130	1 424	2 130	1,02	2 173	2 216	2 260
12 - Příjmy z pronájmů	1 879	1 845	1 855	1 898	1 441	1 898	1,02	1 936	1 975	2 014
13 - Ostatní nedaňové příjmy	367	64	168	168	148	168	1,01	170	171	173
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	1 442	1 943	618	2 189	2 020	2 189	xxx	250	255	260
15 - Řádné dotace	1 332	1 786	458	2 121	2 020	2 121	1,02	250	255	260
16 - Mimořádné dotace	110	158	160	68	0	68	1,02	0	0	0
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	18 767	20 997	20 702	22 017	17 089	21 060	xxx	17 853	18 548	19 275
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	13 066	16 340	12 419	15 155	12 013	15 323	xxx	13 546	13 817	14 093
19 - Personální výdaje	4 417	4 532	4 937	4 839	4 103	4 839	1,02	4 936	5 034	5 135
20 - Opravy a udržování	1 722	4 294	1 024	1 868	956	1 868	1,02	1 050	1 071	1 092
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	2 585	2 907	1 807	3 204	3 366	3 370	1,02	2 910	2 968	3 028
24 - Ostatní provozní výdaje	4 342	4 606	4 651	5 246	3 589	5 246	1,02	4 650	4 743	4 838
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	5 701	4 657	8 283	6 862	5 076	5 737	xxx	4 307	4 732	5 182
26 - Úrokové výdaje	10	5	106	620	519	624	xxx	611	574	537
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH	5 691	4 652	8 177	6 242	4 557	5 113	xxx	3 696	4 158	4 645
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 565	564	1 996	11 114	11 026	11 115	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	1 745	59	64	120	32	120	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	820	505	1 932	10 995	10 995	10 995	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 231	1 679	36 575	36 661	27 619	36 661	xxx	2 500	2 500	2 500
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	2 887	1 657	6 950	18 661	16 521	18 661	1,00	2 500	2 500	2 500
33 - Poskytnuté investiční granty	2 344	22	29 626	18 000	11 098	18 000	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-2 666	-1 115	-34 580	-25 547	-16 593	-25 546	xxx	-2 500	-2 500	-2 500
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	3 024	3 537	-26 403	-19 304	-12 036	-20 433	xxx	1 196	1 658	2 145
36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY	-3 024	-3 537	26 403	19 304	12 036	20 433	xxx	-1 196	-1 658	-2 145
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	28 539	14 000	10 461	10 461	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-750	-1 094	-1 546	-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	269	436	166	0	1 440	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-2 544	-2 878	-756	7 366	1 853	12 034	xxx	866	404	-83
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	18 231	21 109	21 865	14 499	20 012	9 831	xxx	8 966	8 561	8 644
44 - PENĚŽ. EKUIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
11a - Odvody přísp. organizací	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	1	1	1	2	1	2	1,00	2	2	2
13b - Přijaté splátky půjček	292	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16a - Převedy 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	708	831	403	1 274	1 555	1 555	1,02	1 586	1 618	1 650
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23d - Placené sankce a pokuty	0	32	0	0	0	0	1,02	0	0	0
29a - Příspěvek na investice	0	0	0	20	20	20	0,00	0	0	0
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	0	0	0	xxx			