

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
							Ind.			
Měsíc:	12	12	12	Rozpoč.	10	Oček.		Oček.	Oček.	Oček.
Rozpočtový rok:	2020	2021	2022	2023	2023	2023		2024	2025	2026
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	14 946	16 722	19 653	18 333	18 188	22 309	xxx	23 086	23 540	24 004
2 - DPH (podíl na výnosu)	6 882	8 178	9 742	9 000	8 163	10 400	1,02	10 873	11 090	11 312
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	3 744	3 013	3 391	3 250	3 276	4 139	1,02	4 452	4 541	4 632
4 - DPFOSVČ (podíl na výnosu)	55	167	255	190	189	257	1,02	251	256	261
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	2 508	3 659	4 293	4 000	4 618	5 538	1,02	5 502	5 612	5 724
6 - Zúčtování DPPO za obec	208	133	278	220	231	231	1,02	236	240	245
7 - Správní poplatky	15	18	17	19	12	19	1,01	19	19	20
8 - Daň z nemovitostí	727	713	770	669	675	675	1,01	682	689	695
9 - Místní daně a poplatky	807	841	907	985	1 023	1 050	1,02	1 071	1 092	1 114
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	3 951	3 958	3 664	3 715	3 568	4 153	xxx	4 235	4 319	4 405
11 - Prodej zboží a služeb	1 875	1 729	1 434	1 477	1 040	1 477	1,02	1 507	1 537	1 567
12 - Příjmy z pronájmů	1 914	2 129	2 167	2 194	2 454	2 590	1,02	2 642	2 695	2 749
13 - Ostatní nedaňové příjmy	162	100	63	45	74	86	1,01	87	88	89
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	2 189	1 346	1 268	728	882	925	xxx	944	962	982
15 - Řádné dotace	2 121	1 236	1 153	728	742	785	1,02	801	817	833
16 - Mimořádné dotace	68	110	115	0	140	140	1,02	143	146	149
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	21 087	22 026	24 585	22 776	22 638	27 387	xxx	28 264	28 822	29 390
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	14 488	13 136	21 771	22 957	13 585	22 958	xxx	18 130	18 493	18 863
19 - Personální výdaje	5 061	5 951	5 563	5 775	4 758	5 775	1,02	5 891	6 008	6 128
20 - Opravy a udržování	1 333	1 548	9 772	4 517	3 114	4 517	1,02	3 500	3 570	3 641
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	3 553	1 583	2 109	6 588	1 626	6 588	1,02	2 540	2 591	2 643
24 - Ostatní provozní výdaje	4 540	4 053	4 327	6 078	4 088	6 078	1,02	6 200	6 324	6 450
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	6 599	8 891	2 814	-181	9 053	4 429	xxx	10 134	10 329	10 528
26 - Úrokové výdaje	624	611	574	540	451	538	xxx	503	465	428
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH	5 975	8 280	2 240	-721	8 602	3 891	xxx	9 631	9 864	10 100
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	11 026	53	0	1 448	1 698	1 698	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	32	20	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	10 995	34	0	1 448	1 698	1 698	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	32 772	3 762	4 228	12 435	4 208	12 435	xxx	7 200	7 700	7 700
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	17 518	370	4 205	11 735	4 208	11 735	1,00	6 500	7 000	7 000
33 - Poskytnuté investiční granty	15 254	3 392	23	700	0	700	1,00	700	700	700
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-21 746	-3 709	-4 228	-10 986	-2 509	-10 737	xxx	-7 200	-7 700	-7 700
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	-15 771	4 571	-1 989	-11 707	6 093	-6 846	xxx	2 431	2 164	2 400
36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY	15 771	-4 571	1 989	11 707	-6 093	6 846	xxx	-2 431	-2 164	-2 400
37 - Čerpání dlouhod. půjček	10 461	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	1 523	156	181	0	146	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	0	0	0	0	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	5 849	-2 665	3 869	13 769	-4 521	8 908	xxx	-369	-102	-338
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	16 016	18 681	14 812	1 043	19 333	5 904	xxx	6 273	6 375	6 713
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
11a - Odvody přísp. organizací	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	1	1	1	1	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	5	5	1,02	5	5	5
23a - Poskytnuté půjčky	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23b - Platby daní a poplatků	1 608	324	464	528	489	489	1,02	499	509	519
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	5	5	1,02	5	5	5
23d - Placené sankce a pokuty	0	8	0	0	0	0	1,02	0	0	0
29a - Příspěvek na investice	20	20	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	0	0		xxx			