

I. - Plnění rozpočtu

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	3	Oček.		Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:	2019	2020	2021	2022	2022	2022	Ind.	2023	2024	2025
Rozpočtový rok:	2019	2020	2021	2022	2022	2022		2023	2024	2025
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 796	11 467	12 803	12 338	3 274	13 469	xxx	13 731	13 998	14 270
2 - DPH (podíl na výnosu)	5 114	5 114	6 103	6 398	1 566	6 945	1,02	7 084	7 226	7 370
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	2 891	2 779	2 241	2 132	549	2 265	1,02	2 310	2 357	2 404
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	72	41	125	78	35	129	1,02	132	134	137
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	2 272	1 866	2 731	2 283	543	2 682	1,02	2 736	2 790	2 846
6 - Zúčtování DPPO za obec	98	280	180	200	161	200	1,02	204	208	212
7 - Správní poplatky	4	8	7	6	3	6	1,01	6	6	6
8 - Daň z nemovitostí	979	985	939	750	6	750	1,01	758	765	773
9 - Místní daně a poplatky	366	394	478	492	411	492	1,02	502	512	522
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	826	947	1 493	1 396	251	1 396	xxx	1 420	1 445	1 470
11 - Prodej zboží a služeb	189	264	285	347	58	347	1,02	354	361	368
12 - Příjmy z pronájmů	472	510	650	667	125	667	1,02	680	694	708
13 - Ostatní nedaňové příjmy	166	172	559	382	68	382	1,01	386	390	394
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	463	1 907	916	176	44	320	xxx	326	333	340
15 - Řádné dotace	189	1 827	776	176	44	320	1,02	326	333	340
16 - Mimořádné dotace	275	80	140	0	0	0	1,02	0	0	0
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	13 086	14 320	15 213	13 910	3 569	15 185	xxx	15 477	15 775	16 079
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	11 015	9 179	10 894	11 892	2 246	11 892	xxx	10 857	11 075	11 296
19 - Personální výdaje	2 183	2 389	2 247	3 001	634	3 001	1,02	3 061	3 122	3 185
20 - Opravy a udržování	4 088	1 964	3 286	2 718	35	2 718	1,02	1 500	1 530	1 561
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	1 080	2 111	1 612	1 455	569	1 455	1,02	1 484	1 514	1 544
24 - Ostatní provozní výdaje	3 664	2 715	3 748	4 718	1 009	4 718	1,02	4 812	4 909	5 007
25 - PROV. PŘEBÝTEK PŘED ÚROKY	2 071	5 141	4 319	2 018	1 323	3 293	xxx	4 620	4 701	4 783
26 - Úrokové výdaje	316	253	207	228	48	355	xxx	383	339	293
27 - PROV. PŘEBÝTEK PO ÚROCÍCH	1 755	4 888	4 112	1 790	1 274	2 938	xxx	4 237	4 362	4 490
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 825	900	5 556	4 642	73	4 642	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	1 022	400	5 556	73	73	73	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	3 803	500	0	4 569	0	4 569	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 749	2 955	1 761	13 629	429	13 629	xxx	1 000	2 000	2 000
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	5 749	2 955	1 447	13 629	429	13 629	1,00	1 000	2 000	2 000
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	314	0	0	0	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-924	-2 055	3 794	-8 987	-357	-8 987	xxx	-1 000	-2 000	-2 000
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBÝTEK/SCHODEK	831	2 833	7 906	-7 197	918	-6 049	xxx	3 237	2 362	2 490
36 - FINANČUJÍCÍ POLOŽKY	-831	-2 833	-7 906	7 197	-918	6 049	xxx	-3 237	-2 362	-2 490
37 - Čerpání dlouhod. půjček	2 325	0	0	7 000	0	7 000	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-2 124	-1 290	-2 128	-1 336	-266	-1 209	xxx	-1 946	-1 946	-1 946
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	20	7	2	0	0	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	-1 053	-1 549	-5 781	1 533	-652	258	xxx	-1 291	-416	-544
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	2 591	4 140	9 921	8 388	10 573	9 663	xxx	10 954	11 370	11 914
44 - PENĚŽ. EKUIVALENTY 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	0	1	0	1	1,00	1	1	1
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	112	290	191	211	162	211	1,02	215	220	224
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23d - Placené sankce a pokuty	0	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	0	0	0	xxx			