

I. - Plnění rozpočtu

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	2	Oček.		Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:										
Rozpočtový rok:	2020	2021	2022	2023	2023	2023		2024	2025	2026
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 467	12 803	14 908	16 018	2 283	16 448	xxx	16 769	17 097	17 431
2 - DPH (podíl na výnosu)	5 114	6 103	7 262	8 103	1 405	8 255	1,02	8 420	8 589	8 760
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	2 779	2 241	2 514	2 802	518	2 759	1,02	2 814	2 870	2 928
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	41	125	190	149	19	181	1,02	185	188	192
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	1 866	2 731	3 199	3 346	119	3 635	1,02	3 708	3 782	3 857
6 - Zúčtování DPPPO za obec	280	180	161	300	0	300	1,02	306	312	318
7 - Správní poplatky	8	7	14	6	1	6	1,01	6	6	6
8 - Daň z nemovitostí	985	939	1 005	760	6	760	1,01	768	775	783
9 - Místní daně a poplatky	394	478	563	552	214	552	1,02	563	574	586
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	947	1 493	1 641	1 443	262	1 443	xxx	1 466	1 490	1 514
11 - Prodej zboží a služeb	264	285	416	142	2	142	1,02	145	148	151
12 - Příjmy z pronájmů	510	650	713	732	91	732	1,02	747	762	777
13 - Ostatní nedaňové příjmy	172	559	511	569	169	569	1,01	575	580	586
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	1 907	916	1 159	226	70	226	xxx	231	235	240
15 - Řádné dotace	1 827	776	1 109	226	70	226	1,02	231	235	240
16 - Mimořádné dotace	80	140	50	0	0	0	1,02			
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	14 320	15 213	17 708	17 687	2 615	18 117	xxx	18 466	18 822	19 185
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 179	10 894	11 264	16 433	1 734	12 096	xxx	12 288	12 534	12 784
19 - Personální výdaje	2 389	2 247	2 838	3 270	492	3 270	1,02	3 335	3 402	3 470
20 - Opravy a udržování	1 964	3 286	2 242	6 837	25	2 500	1,02	2 500	2 550	2 601
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	2 111	1 612	2 228	1 637	377	1 637	1,02	1 670	1 703	1 737
24 - Ostatní provozní výdaje	2 715	3 748	3 957	4 689	840	4 689	1,02	4 783	4 878	4 976
25 - PROV. PŘEBÝTEK PŘED ÚROKY	5 141	4 319	6 444	1 254	881	6 021	xxx	6 178	6 288	6 400
26 - Úrokové výdaje	253	207	242	383	65	383	xxx	339	293	247
27 - PROV. PŘEBÝTEK PO ÚROCÍCH	4 888	4 112	6 202	871	816	5 638	xxx	5 839	5 995	6 153
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	900	5 556	4 705	50	43	707	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	400	5 556	285	50	43	50	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	500	0	4 420	0	0	657	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 955	1 761	14 358	1 150	43	2 500	xxx	2 500	2 500	2 500
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	2 955	1 447	14 358	1 150	43	2 500	1,00	2 500	2 500	2 500
33 - Poskytnuté investiční granty	0	314	0	0	0	0	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-2 055	3 794	-9 653	-1 100	0	-1 793	xxx	-2 500	-2 500	-2 500
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBÝTEK/SCHODEK	2 833	7 906	-3 452	-229	816	3 845	xxx	3 339	3 495	3 653
36 - FINANČNÍ POLOŽKY	-2 833	-7 906	3 452	229	-816	-3 845	xxx	-3 339	-3 495	-3 653
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	7 000	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-1 290	-2 128	-1 210	-1 947	-324	-1 946	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	7	2	0	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	-1 549	-5 781	-2 339	2 176	-491	-1 899	xxx	-1 393	-1 549	-1 707
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	4 140	9 921	12 260	10 084	12 751	14 159	xxx	15 552	17 101	18 808
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	0	1	61	18	61	1,00	61	61	61
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	290	191	165	311	6	311	1,02	317	324	330
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			