

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza						
	12	12	12	Rozpoč.	12	Oček.	Ind.	Oček.	Oček.	Oček.	2025	2026	2027	2028
Měsíc:														
Rozpočtový rok:	2018	2019	2020	2021	2021	2021		2022	2023	2024				
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 899	6 097	5 921	6 958	6 834	6 834	xxx	7 303	7 445	7 590	7 733	7 877	8 020	8 164
2 - DPH (podíl na výnosu)	2 751	2 712	2 777	3 376	3 376	3 376	1,02	3 847	3 924	4 002	4 080	4 158	4 235	4 313
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	1 457	1 562	1 541	1 320	1 272	1 272	1,02	1 287	1 313	1 339	1 365	1 391	1 417	1 443
4 - DPFOSVČ (podíl na výnosu)	32	38	22	69	69	69	1,02	70	72	73	75	76	77	79
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	1 118	1 203	1 015	1 512	1 512	1 512	1,02	1 486	1 516	1 546	1 576	1 606	1 636	1 666
6 - Zúčtování DPPO za obec	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0	0	0	0	0
7 - Správní poplatky	7	6	5	10	5	5	1,01	5	5	5	5	5	5	5
8 - Daň z nemovitostí	362	406	361	396	396	396	1,01	400	404	408	412	416	420	424
9 - Místní daně a poplatky	171	170	199	275	204	204	1,02	208	212	216	221	225	229	233
10 - NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	1 007	1 237	1 027	1 746	1 524	1 524	xxx	1 538	1 561	1 584	1 607	1 630	1 653	1 676
11 - Prodej zboží a služeb	718	780	640	938	843	843	1,02	860	877	895	912	929	947	964
12 - Příjmy z pronájmů	214	211	257	275	273	273	1,02	278	284	290	295	301	307	312
13 - Ostatní nedaňové příjmy	75	246	130	533	408	408	1,01	400	400	400	400	400	400	400
14 - BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	2 571	2 049	4 466	2 372	1 718	1 717	xxx	1 237	1 237	1 238	1 239	1 240	1 240	1 241
15 - Řádné dotace	2 557	2 032	4 441	2 287	1 681	1 681	1,02	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
16 - Mimořádné dotace	14	17	25	84	36	36	1,02	37	37	38	39	40	40	41
17 - BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	9 477	9 382	11 413	11 076	10 076	10 075	xxx	10 079	10 244	10 413	10 579	10 747	10 914	11 081
18 - BĚŽNÉ VÝDAJE	8 057	7 808	12 879	10 209	7 996	7 995	xxx	7 618	7 750	7 885	8 018	8 152	8 286	8 419
19 - Personální výdaje	4 094	3 693	3 553	4 058	3 337	3 337	1,02	3 404	3 472	3 541	3 610	3 679	3 747	3 816
20 - Opravy a udržování	589	59	5 662	565	453	453	1,02	462	471	481	490	499	509	518
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0	0	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	666	1 149	581	1 588	1 507	1 507	1,02	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
24 - Ostatní provozní výdaje	2 709	2 906	3 083	3 997	2 698	2 698	1,02	2 752	2 807	2 863	2 919	2 974	3 030	3 085
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	1 420	1 575	-1 466	866	2 080	2 080	xxx	2 461	2 494	2 528	2 561	2 595	2 628	2 662
26 - Úrokové výdaje	86	113	116	132	83	83	xxx	75	70	65	560	1 155	1 100	1 050
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROČÍCH	1 334	1 462	-1 581	734	1 997	1 997	xxx	2 386	2 424	2 463	2 001	1 440	1 528	1 612
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	173	5 892	583	752	90	90	xxx	3 940	0	3 000	0	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	173	177	59	100	90	90	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	0	5 715	524	852	0	0	0,00	3 940	0	3 000	0	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	235	5 889	1 650	1 671	1 579	1 579	xxx	5 300	1 250	6 000	25 000	1 000	1 000	1 000
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	235	5 889	1 650	1 671	1 579	1 579	1,00	5 300	1 250	6 000	25 000	1 000	1 000	1 000
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-62	3	-1 067	-919	-1 490	-1 489	xxx	-1 360	-1 250	-3 000	-25 000	0	0	0
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	1 272	1 465	-2 649	-185	508	508	xxx	1 026	1 174	-537	-22 499	440	528	612
36 - FINANČIJÍCÍ POLOŽKY	-1 272	-1 465	2 649	185	-508	-508	xxx	-1 026	-1 174	537	22 499	-440	-528	-612
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	1 679	311	589	589	589	xxx	0	0	0	25 000	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-348	-348	-1 284	-1 104	-1 104	-1 104	xxx	-515	-515	-515	-515	-1 565	-1 565	-1 565
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0	0	0	0	0
40 - Ostatní financování	60	-5	5	0	-7	-7	xxx	0	0	0	0	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0	0	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-983	-2 791	3 616	700	14	14	xxx	-511	-659	1 052	1 486	1 125	1 037	953
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	1 881	4 674	1 059	359	1 045	1 045	xxx	1 556	2 215	1 163	2 649	1 524	487	-466
44 - PENĚŽ. EKVIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0	0	0	0	0
11a - Odvody přísp. organizací	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0	0	0	0	0
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	1	1	1	6	0	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0
13b - Přijaté splátky půjček	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16a - Převody z komerční činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0	0	0	0	0
23a - Poskytnuté půjčky	0	0	0	150	150	150	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23b - Platby daní a poplatků	9	12	14	16	14	14	1,02	14	15	15	0	0	0	0
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0	0	0	0	0
23d - Placené sankce a pokuty	2	95	0	5	0	0	1,02	0	0	0	0	0	0	0
29a - Příspěvek na investice	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	198	0	0	xxx	0	0	0	0	0	0	0