

Schválený střednědobý rozpočtový výhled na roky 2025 – 2027

Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT

Název : OBEC HORNÍ ÚJEZD IČ : 00579521

I. - Plnění rozpočtu

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	10	Oček.		Ind.	Oček.	Oček.
Měsíc:	2021	2022	2023	2024	2024	2024		2025	2026	2027
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 092	7 933	9 069	10 029	7 949	9 998	xxx	10 184	10 374	10 568
2 - DPH (podíl na výnosu)	3 230	3 747	3 916	4 169	3 244	4 121	1,02	4 203	4 287	4 373
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	1 174	1 286	1 534	1 685	1 416	1 812	1,02	1 848	1 885	1 923
4 - DPFO SVČ (podíl na výnosu)	66	98	104	96	72	106	1,02	108	110	112
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	1 445	1 648	2 175	2 110	1 631	1 986	1,02	2 026	2 066	2 108
6 - Zúčtování DPPO za obec	162	161	214	133	133	133	1,02	136	138	141
7 - Správní poplatky	5	3	10	11	5	11	1,01	11	11	11
8 - Daň z nemovitostí	646	605	671	1 342	959	1 342	1,01	1 355	1 369	1 383
9 - Místní daně a poplatky	365	384	444	483	487	487	1,02	497	507	517
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	1 794	1 823	1 800	1 005	1 372	1 468	xxx	1 492	1 517	1 542
11 - Prodej zboží a služeb	425	1 131	648	442	485	485	1,02	495	505	515
12 - Příjmy z pronájmů	543	544	567	472	376	472	1,02	481	491	501
13 - Ostatní nedaňové příjmy	827	148	585	91	511	511	1,01	516	521	526
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	463	813	407	345	325	345	xxx	352	359	366
15 - Řádné dotace	279	638	291	276	255	276	1,02	282	287	293
16 - Mimořádné dotace	184	175	116	69	69	69	1,02	70	72	73
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	9 349	10 570	11 276	11 380	9 645	11 811	xxx	12 029	12 250	12 476
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 248	6 130	7 637	8 006	5 308	7 874	xxx	8 031	8 192	8 356
19 - Personální výdaje	1 711	1 768	2 694	2 998	2 227	2 998	1,02	3 058	3 119	3 182
20 - Opravy a udržování	1 586	1 087	1 726	1 819	169	1 650	1,02	1 683	1 717	1 751
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	1 144	1 146	866	754	543	790	1,02	806	822	838
24 - Ostatní provozní výdaje	1 808	2 129	2 351	2 436	2 367	2 436	1,02	2 485	2 534	2 585
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	3 101	4 440	3 638	3 373	4 338	3 937	xxx	3 997	4 058	4 120
26 - Úrokové výdaje	51	24	0	0	0	0	xxx	0	0	0
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROČÍCH	3 051	4 415	3 638	3 373	4 338	3 937	xxx	3 997	4 058	4 120
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	210	263	2 718	8 915	8 096	8 917	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	70	119	109	200	202	202	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	140	144	2 609	8 715	7 894	8 715	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	535	1 210	5 790	16 226	15 526	16 226	xxx	3 255	3 255	3 255
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	454	1 062	5 095	15 971	15 325	15 971	1,00	3 000	3 000	3 000
33 - Poskytnuté investiční granty	81	148	695	255	201	255	1,00	255	255	255
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-325	-947	-3 072	-7 312	-7 431	-7 309	xxx	-3 255	-3 255	-3 255
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	2 726	3 468	566	-3 939	-3 093	-3 372	xxx	742	803	865
36 - FINANČNÍ POLOŽKY	-2 726	-3 468	-566	3 939	3 093	3 372	xxx	-742	-803	-865
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-732	-4 992	0	0	0	0	xxx	0	0	0
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	395	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	140	-75	-330	0	-586	93	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	-2 500	0	0	2 500	2 500	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	-2 134	4 099	-236	3 543	1 179	779	xxx	-742	-803	-865
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	6 629	2 530	2 766	-777	1 587	1 987	xxx	2 729	3 532	4 398
44 - PENĚŽ. EKUIVALENTY ORL	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 příspěv. organizací	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	1	0	106	0	53	53	1,00	53	53	53
13b - Přijaté splátky půjček	351	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	351	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23b - Platby daní a poplatků	165	164	226	133	134	134	1,02	137	139	142
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0	0	0,102	0	0	0
23d - Placené sankce a pokuty	0	0	0	0	0	0	0,102	0	0	0
29a - Příspěvek na investice	0	0	75	0	0	0	0,00	0	0	0
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	0	0	0	xxx			

Vyvěšeno dne: 18. 12. 2024

Schváleno dne 11. 12. 2024, bod č. 13

Mgr. Marie Horváthová Janoušková, starostka