

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu

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.	9	Oček.		Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:	2019	2020	2021	2022	2022	2022		2023	2024	2025
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 608	6 416	7 092	7 054	5 896	7 841	xxx	8 672	8 839	9 009
2 - DPH (podíl na výnosu)	2 751	2 716	3 230	3 294	2 699	3 807	1,02	4 250	4 335	4 422
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	1 536	1 386	1 174	1 196	916	1 284	1,02	1 410	1 438	1 467
4 - DPFOSVČ (podíl na výnosu)	39	92	66	67	66	85	1,02	93	95	97
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	1 222	990	1 445	1 474	1 301	1 632	1,02	1 872	1 909	1 948
6 - Zúčtování DPPO za obec	91	275	162	0	0	0	1,02	0	0	0
7 - Správní poplatky	2	4	5	3	2	3	1,01	3	3	3
8 - Daň z nemovitostí	641	615	646	645	542	645	1,01	651	658	665
9 - Místní daně a poplatky	328	337	365	375	371	385	1,02	393	401	409
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	1 078	1 129	1 794	1 488	1 292	1 576	xxx	1 606	1 637	1 668
11 - Prodej zboží a služeb	531	454	425	866	838	886	1,02	904	922	940
12 - Příjmy z pronájmů	435	511	543	535	329	535	1,02	546	557	568
13 - Ostatní nedaňové příjmy	112	165	827	87	125	155	1,01	157	158	160
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	460	1 262	463	404	381	404	xxx	250	255	260
15 - Řádné dotace	235	1 068	279	245	223	245	1,02	250	255	260
16 - Mimořádné dotace	225	194	184	159	159	159	1,02	0	0	0
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	8 146	8 808	9 349	8 946	7 570	9 821	xxx	10 528	10 731	10 937
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 368	5 980	6 248	6 905	4 017	6 906	xxx	7 044	7 185	7 329
19 - Personální výdaje	2 069	2 197	1 711	2 122	1 206	2 122	1,02	2 164	2 208	2 252
20 - Opravy a udržování	952	822	1 586	2 138	610	2 138	1,02	2 181	2 224	2 269
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	662	1 114	1 144	633	571	633	1,02	646	659	672
24 - Ostatní provozní výdaje	1 685	1 847	1 808	2 013	1 630	2 013	1,02	2 053	2 094	2 136
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	2 778	2 827	3 101	2 041	3 553	2 915	xxx	3 484	3 545	3 608
26 - Úrokové výdaje	27	59	51	30	24	25	xxx	0	0	0
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROČÍCH	2 752	2 768	3 051	2 011	3 529	2 890	xxx	3 484	3 545	3 608
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	11 138	1 191	210	164	7	164	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	747	83	70	20	7	20	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	10 391	1 108	140	144	0	144	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 989	2 206	535	1 260	881	1 260	xxx	2 500	2 500	2 500
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	7 989	2 032	454	1 098	761	1 098	1,00	2 500	2 500	2 500
33 - Poskytnuté investiční granty	0	174	81	162	121	162	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	3 149	-1 015	-325	-1 096	-874	-1 096	xxx	-2 500	-2 500	-2 500
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	5 901	1 753	2 726	915	2 654	1 794	xxx	984	1 045	1 108
36 - FINANČNÍ POLOŽKY	-5 901	-1 753	-2 726	-915	-2 654	-1 794	xxx	-984	-1 045	-1 108
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistín dl. půjček	-732	-732	-732	-4 992	-4 916	-4 992	xxx	0	0	0
39 - Změna stavu krátk. půjček	-3 000	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	429	115	140	0	-199	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	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-2 598	-1 136	-2 134	4 077	2 461	3 198	xxx	-984	-1 045	-1 108
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	3 359	4 495	6 629	2 552	4 168	3 431	xxx	4 415	5 460	6 569
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	2	1	0	0	0	1,00	0	0	0
13b - Přijaté splátky půjček	0	0	351	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	351	0	0	0	0,00	0	0	0
23b - Platby daní a poplatků	92	313	165	2	0	2	1,02	2	2	2
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			

Vyvěšeno dne: 22. 11. 2022

Sejmuto dne:

Mgr. Marie Horváthová Janoušková