

Schválený střednědobý rozpočtový výhled Obce Horní Újezd

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.	12	Oček.		Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:	2019	2020	2021	2022	2022	2022		2023	2024	2025
Rozpočtový rok:	2019	2020	2021	2022	2022	2022				
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 608	6 416	7 092	7 932	7 933	7 932	xxx	8 795	8 965	9 138
2 - DPH (podíl na výnosu)	2 751	2 716	3 230	3 747	3 747	3 747	1,02	4 250	4 335	4 422
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	1 536	1 386	1 174	1 285	1 286	1 286	1,02	1 410	1 438	1 467
4 - DPFOSVČ (podíl na výnosu)	39	92	66	98	98	98	1,02	93	95	97
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	1 222	990	1 445	1 648	1 648	1 648	1,02	1 872	1 909	1 948
6 - Zúčtování DPPO za obec	91	275	162	161	161	161	1,02	164	168	171
7 - Správní poplatky	2	4	5	3	3	3	1,01	3	3	3
8 - Daň z nemovitostí	641	615	646	605	605	605	1,01	611	617	623
9 - Místní daně a poplatky	328	337	365	385	384	384	1,02	392	400	408
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	1 078	1 129	1 794	1 819	1 823	1 823	xxx	1 858	1 894	1 930
11 - Prodej zboží a služeb	531	454	425	1 130	1 131	1 131	1,02	1 154	1 177	1 200
12 - Příjmy z pronájmů	435	511	543	542	544	544	1,02	555	566	577
13 - Ostatní nedaňové příjmy	112	165	827	147	148	148	1,01	149	151	152
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	460	1 262	463	814	813	813	xxx	829	846	863
15 - Řádné dotace	235	1 068	279	638	638	638	1,02	651	664	677
16 - Mimořádné dotace	225	194	184	176	175	175	1,02	179	182	186
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	8 146	8 808	9 349	10 565	10 570	10 568	xxx	11 482	11 704	11 931
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 368	5 980	6 248	6 137	6 130	6 131	xxx	7 792	6 929	7 067
19 - Personální výdaje	2 069	2 197	1 711	1 772	1 768	1 768	1,02	2 520	2 570	2 622
20 - Opravy a udržování	952	822	1 586	1 086	1 087	1 087	1,02	1 930	950	969
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	662	1 114	1 144	1 146	1 146	1 146	1,02	1 169	1 192	1 216
24 - Ostatní provozní výdaje	1 685	1 847	1 808	2 132	2 129	2 130	1,02	2 173	2 216	2 260
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	2 778	2 827	3 101	4 429	4 440	4 437	xxx	3 691	4 775	4 863
26 - Úrokové výdaje	27	59	51	24	24	25	xxx	0	91	240
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROČÍCH	2 752	2 768	3 051	4 404	4 415	4 413	xxx	3 691	4 684	4 623
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	11 138	1 191	210	263	263	263	xxx	9 500	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	747	83	70	119	119	119	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	10 391	1 108	140	144	144	144	0,00	9 500	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 989	2 206	535	1 211	1 210	1 210	xxx	10 500	8 700	3 500
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	7 989	2 032	454	1 063	1 062	1 062	1,00	10 500	8 700	3 500
33 - Poskytnuté investiční granty	0	174	81	148	148	148	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	3 149	-1 015	-325	-948	-947	-947	xxx	-1 000	-8 700	-3 500
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	5 901	1 753	2 726	3 456	3 468	3 466	xxx	2 691	-4 016	1 123
36 - FINANČUJÍCÍ POLOŽKY	-5 901	-1 753	-2 726	-3 456	-3 468	-3 466	xxx	-2 691	4 016	-1 123
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	5 000	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-732	-732	-732	-4 992	-4 992	-4 992	xxx	0	0	-500
39 - Změna stavu krátk. půjček	-3 000	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	429	115	140	0	-75	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	0	0	-2 500	-2 500	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	-2 598	-1 136	-2 134	4 036	4 099	1 527	xxx	-2 691	-984	-623
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	3 359	4 495	6 629	2 593	2 530	5 102	xxx	7 793	8 778	9 401
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 přisp. 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	164	164	164	1,02	167	171	174
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: 3.3. 2023

Schváleno zastupitelstvem obce

dne 22. 2. 2023, bod č. 12

Mgr. Marie Horváthová Janoušková
starostka obce
