

Schválený rozpočtový výhled na roky 2026 - 2028, PR - Plnění rozpočtu Autor : sy031253

Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT

Název : OBEC HROCHŮV TÝNEC IČ : 00270156

I. - Plnění rozpočtu

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	12	Oček.		Ind.	Oček.	Oček.
Měsíc:										
Rozpočtový rok:	2022	2023	2024	2025	2025	2025		2026	2027	2028
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	41 399	61 675	52 952	54 718	54 718	54 717	xxx	63 415	64 645	65 900
2 - DPH (podíl na výnosu)	20 224	22 991	23 052	23 363	23 363	23 363	1,02	27 580	28 132	28 694
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	7 161	9 254	10 078	10 400	10 400	10 400	1,02	12 511	12 761	13 016
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	530	612	596	815	815	815	1,02	971	990	1 010
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	8 902	12 841	11 487	12 500	12 500	12 500	1,02	14 599	14 891	15 189
6 - Zúčtování DPPO za obec	942	11 709	1 824	1 432	1 432	1 432	1,02	1 461	1 490	1 520
7 - Správní poplatky	12	11	10	29	29	29	1,01	29	30	30
8 - Daň z nemovitostí	2 069	2 065	3 595	3 738	3 738	3 738	1,01	3 775	3 813	3 851
9 - Daň z hazardu	286	328	498	636	636	636	1,02	649	662	675
10 - Místní daně a poplatky	1 273	1 864	1 810	1 804	1 804	1 804	1,02	1 840	1 877	1 914
11 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 972	5 095	4 993	8 949	8 948	8 948	xxx	9 073	9 199	9 327
12 - Tržby za zboží a služby	1 280	1 658	2 094	1 715	1 715	1 715	1,02	1 749	1 784	1 820
13 - Příjmy z pronájmu	1 798	1 817	1 933	1 791	1 791	1 791	1,02	1 827	1 863	1 901
14 - Ostatní nedaňové příjmy	1 894	1 619	966	5 443	5 442	5 442	1,01	5 496	5 551	5 607
15 - BĚŽNÉ DOTACE	1 862	5 629	3 871	3 514	3 514	3 514	xxx	3 584	3 656	3 729
16 - Řádné dotace	1 244	4 829	2 265	2 938	2 938	2 938	1,02	2 997	3 057	3 118
17 - Mimořádné dotace	618	800	1 606	576	576	576	1,02	588	599	611
18 - BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	48 232	72 398	61 816	67 181	67 180	67 179	xxx	76 072	77 500	78 956
19 - BĚŽNÉ VÝDAJE	29 748	49 792	44 561	45 308	45 300	45 299	xxx	46 205	47 129	48 072
20 - Personální výdaje	8 583	9 973	10 323	11 042	11 041	11 041	1,02	11 262	11 487	11 717
21 - Opravy a udržování	1 278	1 431	3 832	1 796	1 796	1 796	1,02	1 832	1 869	1 906
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	8 427	22 731	11 215	13 076	13 068	13 068	1,02	13 329	13 596	13 868
24 - Ostatní provozní výdaje	11 460	15 656	19 191	19 394	19 394	19 394	1,02	19 782	20 178	20 581
25 - PROV. PŘEBÝTEK PŘED ÚROKY	18 484	22 607	17 255	21 873	21 881	21 880	xxx	29 867	30 371	30 885
26 - Úrokové výdaje	207	186	22	200	200	200	xxx	0	0	0
27 - PROV. PŘEBÝTEK PO ÚROCÍCH	18 277	22 421	17 233	21 673	21 681	21 680	xxx	29 867	30 371	30 885
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	59 941	3 867	16 075	18 866	18 866	18 866	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	57 466	2 000	3 676	4 539	4 539	4 539	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	2 476	1 867	12 399	14 327	14 327	14 327	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	65 996	10 675	29 194	68 048	68 048	68 048	xxx	18 634	28 634	28 634
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	65 996	10 675	25 194	64 414	64 414	64 414	1,00	15 000	25 000	25 000
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	4 000	3 634	3 634	3 634	1,00	3 634	3 634	3 634
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-6 055	-6 807	-13 119	-49 182	-49 182	-49 182	xxx	-18 634	-28 634	-28 634
35 - ROZPOČT. PŘEBÝTEK/SCHODEK	12 222	15 614	4 114	-27 509	-27 501	-27 502	xxx	11 233	1 737	2 251
36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY	-12 222	-15 614	-4 114	27 509	27 501	27 502	xxx	-11 233	-1 737	-2 251
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	0	25 000	19 666	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-9 547	-9 916	-1 287	0	0	0	xxx	0	0	0
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	93	576	1 089	0	1 146	1 146	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	-2 769	-6 274	-3 916	2 509	6 690	26 356	xxx	-11 233	-1 737	-2 251
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	14 649	20 923	24 839	22 330	18 149	-1 517	xxx	9 716	11 453	13 704
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
12a - Odvody příspěvkových organizací	0	300	400	0	0	0	1,02	0	0	0
14a - Úrokové a ost. finanční příjmy	1 289	1 150	354	207	207	207	1,00	207	207	207
14aa - z toho příjmy z fin. derivátů	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0
14ab - z toho úrokové příjmy	1	513	354	207	207	207	1,00	207	207	207
14d - Přijaté splátky půjček	0	0	0	4 000	4 000	4 000	0,00	0	0	0
17a - Transfery 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	1 230	11 905	2 666	2 684	2 676	2 676	1,02	2 730	2 784	2 840
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
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	0	0	0	xxx			
24b - Finanční náklady bez úroků	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24ba - z toho náklady z fin. derivátů	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29a - Příspěvek na investice	0	0	785	326	326	326	0,00	0	0	0
33a - Investiční půjčky	0	0	4 000	0	0	0	0,00	0	0	0