

## Návrh rozpočtového výhledu 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
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>41 399</b>	<b>61 675</b>	<b>52 952</b>	<b>54 718</b>	<b>54 718</b>	<b>54 717</b>	xxx	<b>63 415</b>	<b>64 645</b>	<b>65 900</b>
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
<b>11 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>4 972</b>	<b>5 095</b>	<b>4 993</b>	<b>8 949</b>	<b>8 948</b>	<b>8 948</b>	xxx	<b>9 073</b>	<b>9 199</b>	<b>9 327</b>
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
<b>15 - BĚŽNÉ DOTACE</b>	<b>1 862</b>	<b>5 629</b>	<b>3 871</b>	<b>3 514</b>	<b>3 514</b>	<b>3 514</b>	xxx	<b>3 584</b>	<b>3 656</b>	<b>3 729</b>
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
<b>18 - BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>48 232</b>	<b>72 398</b>	<b>61 816</b>	<b>67 181</b>	<b>67 180</b>	<b>67 179</b>	xxx	<b>76 072</b>	<b>77 500</b>	<b>78 956</b>
<b>19 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>29 748</b>	<b>49 792</b>	<b>44 561</b>	<b>45 308</b>	<b>45 300</b>	<b>45 299</b>	xxx	<b>46 205</b>	<b>47 129</b>	<b>48 072</b>
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
<b>25 - PROV. PŘEBÝTEK PŘED ÚROKY</b>	<b>18 484</b>	<b>22 607</b>	<b>17 255</b>	<b>21 873</b>	<b>21 881</b>	<b>21 880</b>	xxx	<b>29 867</b>	<b>30 371</b>	<b>30 885</b>
26 - Úrokové výdaje	207	186	22	200	200	200	xxx	0	0	0
<b>27 - PROV. PŘEBÝTEK PO ÚROCÍCH</b>	<b>18 277</b>	<b>22 421</b>	<b>17 233</b>	<b>21 673</b>	<b>21 681</b>	<b>21 680</b>	xxx	<b>29 867</b>	<b>30 371</b>	<b>30 885</b>
<b>28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>59 941</b>	<b>3 867</b>	<b>16 075</b>	<b>18 866</b>	<b>18 866</b>	<b>18 866</b>	xxx	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>65 996</b>	<b>10 675</b>	<b>29 194</b>	<b>68 048</b>	<b>68 048</b>	<b>68 048</b>	xxx	<b>18 634</b>	<b>28 634</b>	<b>28 634</b>
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
<b>34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-6 055</b>	<b>-6 807</b>	<b>-13 119</b>	<b>-49 182</b>	<b>-49 182</b>	<b>-49 182</b>	xxx	<b>-18 634</b>	<b>-28 634</b>	<b>-28 634</b>
<b>35 - ROZPOČT. PŘEBÝTEK/SCHODEK</b>	<b>12 222</b>	<b>15 614</b>	<b>4 114</b>	<b>-27 509</b>	<b>-27 501</b>	<b>-27 502</b>	xxx	<b>11 233</b>	<b>1 737</b>	<b>2 251</b>
<b>36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY</b>	<b>-12 222</b>	<b>-15 614</b>	<b>-4 114</b>	<b>27 509</b>	<b>27 501</b>	<b>27 502</b>	xxx	<b>-11 233</b>	<b>-1 737</b>	<b>-2 251</b>
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
<b>43 - Zůstatek rozpočtových účtů</b>	<b>14 649</b>	<b>20 923</b>	<b>24 839</b>	<b>22 330</b>	<b>18 149</b>	<b>-1 517</b>	xxx	<b>9 716</b>	<b>11 453</b>	<b>13 704</b>
<b>44 - PENĚŽ. EKUIVALENTY OŘL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	xxx	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 - Zmrazená depozita - Sberbank	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
<i>12a - Odvody příspěvkových organizací</i>	0	300	400	0	0	0	1,02	0	0	0
<i>14a - Úrokové a ost. finanční příjmy</i>	1 289	1 150	354	207	207	207	1,00	207	207	207
<i>14aa - z toho příjmy z fin. derivátů</i>	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0
<i>14ab - z toho úrokové příjmy</i>	1	513	354	207	207	207	1,00	207	207	207
<i>14d - Přijaté splátky půjček</i>	0	0	0	4 000	4 000	4 000	0,00	0	0	0
<i>17a - Transfery z komerční činnosti</i>	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
<i>23a - Poskytnuté půjčky</i>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<i>23b - Platby daní a poplatků</i>	1 230	11 905	2 666	2 684	2 676	2 676	1,02	2 730	2 784	2 840
<i>23c - Transfery do komerč. činnosti</i>	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
<i>23d - Placené sankce a pokuty</i>	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
<i>24a - Nespecifikované rozp. rezervy</i>	0	0	0	0	0	0	xxx			
<i>24b - Finanční náklady bez úroků</i>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<i>24ba - z toho náklady z fin. derivátů</i>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<i>29a - Příspěvek na investice</i>	0	0	785	326	326	326	0,00	0	0	0
<i>33a - Investiční půjčky</i>	0	0	4 000	0	0	0	0,00	0	0	0