

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2024 - 2026

Název : OBEC HEŘMANOV IČ : 00599387

I. - Plnění rozpočtu

ÚDAJE	Analýza běžného roku			Ind. Ind.	Prospektivní analýza		
	Rozpoč.	11	Oček.		Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:	2023	2023	2023		2024	2025	2026
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 432	4 124	4 660	xxx	4 867	4 961	5 057
2 - DPH (podíl na výnosu)	2 000	1 855	2 077	1,02	2 197	2 241	2 286
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	730	730	820	1,02	892	910	928
4 - DPFOSVČ (podíl na výnosu)	55	41	51	1,02	51	52	53
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	964	964	1 106	1,02	1 112	1 134	1 157
6 - Zúčtování DPPO za obec	153	76	76	1,02	78	79	81
7 - Správní poplatky	4	2	4	1,01	4	4	4
8 - Daň z nemovitostí	310	260	310	1,01	313	316	319
9 - Místní daně a poplatky	216	195	216	1,02	220	225	229
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	556	454	560	xxx	571	581	592
11 - Prodej zboží a služeb	453	356	453	1,02	462	471	481
12 - Příjmy z pronájmů	42	36	42	1,02	43	44	45
13 - Ostatní nedaňové příjmy	61	61	65	1,01	66	66	67
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	626	626	640	xxx	653	666	679
15 - Řádné dotace	356	356	370	1,02	377	385	393
16 - Mimořádné dotace	270	270	270	1,02	275	281	287
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	5 614	5 204	5 860	xxx	6 090	6 208	6 329
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 159	4 452	4 950	xxx	4 718	4 812	4 908
19 - Personální výdaje	1 653	1 483	1 653	1,02	1 686	1 720	1 754
20 - Opravy a udržování	777	439	480	1,02	250	255	260
22 - Leasingové splátky	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	305	394	394	1,02	310	316	323
24 - Ostatní provozní výdaje	2 423	2 136	2 423	1,02	2 471	2 521	2 571
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	456	752	910	xxx	1 373	1 396	1 421
26 - Úrokové výdaje	153	141	153	xxx	146	138	131
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH	302	611	757	xxx	1 227	1 258	1 290
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	150	150	150	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	0	0	0	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	150	150	150	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	564	434	450	xxx	650	850	850
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	564	434	450	1,00	650	850	850
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-414	-284	-300	xxx	-650	-850	-850
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	-111	328	457	xxx	577	408	440
36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY	111	-328	-457	xxx	-577	-408	-440
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	0	-367	-400	xxx	-400	-400	-400
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	0	-24	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	0	0	xxx	0	0	0
46 - Odklon depozit Sberbank z r. účtů (-)	0	0	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	111	64	-57	xxx	-177	-8	-40
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	2 118	2 166	2 287	xxx	2 463	2 472	2 511
44 - PENĚŽ. EKVIVALENTY OŘL	0	0	0	xxx	0	0	0
45 - Zmrazená depozita - Sberbank	0	0	0	xxx	0	0	0
<i>11a - Odvody přísp. organizací</i>	0	0	0	1,02	0	0	0
<i>13a - Úrokové a ost. fin. příjmy</i>	0	0	0	1,00	0	0	0
<i>13b - Přijaté splátky půjček</i>	0	0	0	0,00	0	0	0
<i>16a - Převody z komerční činnosti</i>	0	0	0	1,02	0	0	0
<i>23a - Poskytnuté půjčky</i>	0	0	0	0,00	0	0	0
<i>23b - Platby daní a poplatků</i>	0	86	86	1,02	88	89	91
<i>23c - Transfery do komerč. činnosti</i>	243	243	243	1,02	248	253	258
<i>23d - Placené sankce a pokuty</i>	0	3	3	1,02	3	3	3
<i>29a - Příspěvek na investice</i>	0	0	0	0,00	0	0	0
<i>24a - Nespecifikované rozp. rezervy</i>	0	0		xxx			

Schválený na zasedání zastupitelstva obce 11. 12. 2023