

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2026
Obec Městečko Trnávka

Název : OBEC MĚSTEČKO TRNÁVKA IČ : 00276987

I. - Plnění rozpočtu

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	10	Oček.		Ind.	Oček.	Oček.
Měsíc:	2020	2021	2022	2023	2023	2023		2024	2025	2026
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	26 231	29 291	34 024	35 516	30 997	37 508	xxx	39 293	40 054	40 831
2 - DPH (podíl na výnosu)	11 272	13 232	15 388	17 400	13 055	16 397	1,02	17 415	17 763	18 119
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	6 086	4 831	5 301	4 700	5 202	6 466	1,02	7 071	7 212	7 357
4 - DPFOSVČ (podíl na výnosu)	90	270	403	300	303	406	1,02	402	410	418
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	4 109	5 918	6 771	7 000	7 394	8 732	1,02	8 812	8 988	9 168
6 - Zúčtování DPPO za obec	1 307	1 659	2 731	2 576	1 956	1 956	1,02	1 995	2 035	2 076
7 - Správní poplatky	23	24	29	10	17	21	1,01	21	21	22
8 - Daň z nemovitostí	2 492	2 435	2 501	2 400	2 139	2 400	1,01	2 424	2 448	2 473
9 - Místní daně a poplatky	852	923	899	1 130	932	1 130	1,02	1 153	1 176	1 199
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	9 640	16 144	11 469	7 184	8 713	9 474	xxx	9 647	9 823	10 003
11 - Prodej zboží a služeb	5 647	11 268	5 238	2 742	3 780	3 980	1,02	4 060	4 141	4 224
12 - Příjmy z pronájmů	3 243	4 439	4 361	3 844	3 587	3 844	1,02	3 921	3 999	4 079
13 - Ostatní nedaňové příjmy	751	437	1 869	598	1 346	1 650	1,01	1 667	1 683	1 700
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	5 130	3 519	3 934	3 985	3 902	3 985	xxx	900	918	936
15 - Řádné dotace	5 074	3 358	3 085	2 803	2 720	2 803	1,02	750	765	780
16 - Mimořádné dotace	56	162	849	1 182	1 182	1 182	1,02	150	153	156
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	41 002	48 955	49 427	46 685	43 611	50 967	xxx	49 840	50 796	51 770
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	26 334	30 544	31 692	37 356	33 020	39 363	xxx	35 010	35 150	35 853
19 - Personální výdaje	9 975	10 458	10 731	12 425	9 718	12 425	1,02	12 674	12 927	13 186
20 - Opravy a udržování	649	1 373	3 012	6 156	6 642	7 142	1,02	3 000	2 500	2 550
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	5 605	7 573	7 333	6 113	7 133	7 133	1,02	6 420	6 548	6 679
24 - Ostatní provozní výdaje	10 104	11 140	10 616	12 663	9 527	12 663	1,02	12 916	13 175	13 438
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	14 668	18 411	17 736	9 329	10 591	11 604	xxx	14 830	15 646	15 917
26 - Úrokové výdaje	17	11	4	15	0	0	xxx	0	0	0
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH	14 651	18 400	17 731	9 314	10 591	11 604	xxx	14 830	15 646	15 917
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	675	6 528	2 066	575	916	916	xxx	4 750	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	675	1 371	1 805	20	361	361	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	0	5 157	261	555	555	555	0,00	4 750	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 427	15 589	20 584	26 155	3 264	4 000	xxx	55 000	20 000	15 000
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	6 427	13 835	20 484	26 155	3 264	4 000	1,00	55 000	20 000	15 000
33 - Poskytnuté investiční granty	0	1 753	100	0	0	0	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-5 752	-9 061	-18 518	-25 580	-2 349	-3 084	xxx	-50 250	-20 000	-15 000
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	8 899	9 339	-787	-16 267	8 243	8 520	xxx	-35 420	-4 354	917
36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY	-8 899	-9 339	787	16 267	-8 243	-8 520	xxx	35 420	4 354	-917
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-732	-732	-732	-127	-127	-127	xxx	0	0	0
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	15	110	-78	0	62	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	0	-10 000	0	-20 000	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	-8 183	-8 717	11 596	16 394	11 823	-8 393	xxx	35 420	4 354	-917
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	43 337	52 054	40 457	24 064	28 635	48 850	xxx	13 431	9 076	9 993
44 - PENĚŽ. EKUIVALENTY 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 příspěvků organizací	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
13a - Úrokové a ostat. fin. příjmy	4	5	548	253	949	949	1,00	949	949	949
13b - Přijaté splátky půjček	276	0	857	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	276	415	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23b - Platby daní a poplatků	2 295	3 624	4 001	1 700	2 506	2 506	1,02	2 556	2 607	2 659
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	2 000	0	0	xxx			

Vyvěšeno : 21.11.2023

Svěšeno:

Schváleno Zastupitelstvem obce :

Jana Sablíková, DIS., starosta

OBEC
MĚSTEČKO TRNÁVKA čp. 5
PSČ - 569 11

Vyvěšeno i v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup, na internetových stránkách obce www.mestectotrnavka.cz, v listinné podobě je dokument uložen na Obecním úřadě v Městečku Trnávce čp. 5.