

PR - Plnění rozpočtu Autor : sy031253

Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT

Název : OBEC MĚSTEČKO TRNÁVKA IČ : 00276987

## I. - Plnění rozpočtu

Měsíc:	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	9	Oček.		Oček.	Oček.	Oček.
Rozpočtový rok:	2021	2022	2023	2024	2024	2024		2025	2026	2027
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>29 291</b>	<b>34 024</b>	<b>38 067</b>	<b>38 319</b>	<b>29 357</b>	<b>40 240</b>	xxx	<b>41 011</b>	<b>41 798</b>	<b>42 600</b>
2 - DPH (podíl na výnosu)	13 232	15 388	16 334	17 370	11 776	17 415	1,02	17 763	18 119	18 481
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	4 831	5 301	6 433	6 100	5 106	7 071	1,02	7 212	7 357	7 504
4 - DPFO SVČ (podíl na výnosu)	270	403	434	400	250	402	1,02	410	418	427
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	5 918	6 771	9 084	8 800	5 799	8 812	1,02	8 988	9 168	9 351
6 - Zúčtování DPPO za obec	1 659	2 731	1 956	1 995	1 942	1 995	1,02	2 035	2 076	2 117
7 - Správní poplatky	24	29	18	20	30	30	1,01	30	31	31
8 - Daň z nemovitostí	2 435	2 501	2 778	2 424	3 305	3 305	1,01	3 338	3 371	3 405
9 - Místní daně a poplatky	923	899	1 030	1 210	1 148	1 210	1,02	1 234	1 259	1 284
<b>10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>16 144</b>	<b>11 469</b>	<b>10 107</b>	<b>9 647</b>	<b>7 822</b>	<b>9 420</b>	xxx	<b>9 588</b>	<b>9 758</b>	<b>9 932</b>
11 - Prodej zboží a služeb	11 268	5 238	4 187	4 477	1 924	3 000	1,02	3 060	3 121	3 184
12 - Příjmy z pronájmů	4 439	4 361	3 982	4 340	3 818	4 340	1,02	4 427	4 515	4 606
13 - Ostatní nedaňové příjmy	437	1 869	1 939	830	2 080	2 080	1,01	2 101	2 122	2 143
<b>14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>3 519</b>	<b>3 934</b>	<b>4 081</b>	<b>1 449</b>	<b>1 708</b>	<b>2 279</b>	xxx	<b>2 325</b>	<b>2 371</b>	<b>2 418</b>
15 - Řádné dotace	3 358	3 085	2 899	1 263	1 522	2 029	1,02	2 070	2 111	2 153
16 - Mimořádné dotace	162	849	1 182	186	186	250	1,02	255	260	265
<b>17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>48 955</b>	<b>49 427</b>	<b>52 255</b>	<b>49 416</b>	<b>38 888</b>	<b>51 939</b>	xxx	<b>52 924</b>	<b>53 927</b>	<b>54 951</b>
<b>18 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>30 544</b>	<b>31 692</b>	<b>37 726</b>	<b>35 988</b>	<b>22 671</b>	<b>31 479</b>	xxx	<b>33 579</b>	<b>34 250</b>	<b>34 935</b>
19 - Personální výdaje	10 458	10 731	11 883	12 529	8 899	12 529	1,02	12 780	13 035	13 296
20 - Opravy a udržování	1 373	3 012	7 214	3 879	936	1 500	1,02	3 000	3 060	3 121
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	7 573	7 333	7 281	5 659	5 525	6 450	1,02	6 579	6 711	6 845
24 - Ostatní provozní výdaje	11 140	10 616	11 348	13 921	7 311	11 000	1,02	11 220	11 444	11 673
<b>25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY</b>	<b>18 411</b>	<b>17 736</b>	<b>14 529</b>	<b>13 428</b>	<b>16 217</b>	<b>20 460</b>	xxx	<b>19 345</b>	<b>19 677</b>	<b>20 016</b>
26 - Úrokové výdaje	11	4	0	0	0	0	xxx	0	0	0
<b>27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROČÍCH</b>	<b>18 400</b>	<b>17 731</b>	<b>14 529</b>	<b>13 428</b>	<b>16 217</b>	<b>20 460</b>	xxx	<b>19 345</b>	<b>19 677</b>	<b>20 016</b>
<b>28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>6 528</b>	<b>2 066</b>	<b>916</b>	<b>925</b>	<b>1 091</b>	<b>1 091</b>	xxx	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Prodej dlouhodobého majetku	1 371	1 805	361	20	936	936	0,00	10 000	0	0
30 - Kapitálové dotace	5 157	261	555	905	155	155	0,00	31 000	0	0
<b>31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>15 589</b>	<b>20 584</b>	<b>4 435</b>	<b>51 855</b>	<b>4 358</b>	<b>17 000</b>	xxx	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	13 835	20 484	4 428	51 855	4 358	17 000	1,00	100 000	0	0
33 - Poskytnuté investiční granty	1 753	100	7	0	0	0	1,00	0	0	0
<b>34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-9 061</b>	<b>-18 518</b>	<b>-3 519</b>	<b>-50 930</b>	<b>-3 267</b>	<b>-15 909</b>	xxx	<b>-59 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK</b>	<b>9 339</b>	<b>-787</b>	<b>11 010</b>	<b>-37 502</b>	<b>12 950</b>	<b>4 551</b>	xxx	<b>-39 655</b>	<b>19 677</b>	<b>20 016</b>
<b>36 - FINANČNÍ POLOŽKY</b>	<b>-9 339</b>	<b>787</b>	<b>-11 010</b>	<b>37 502</b>	<b>-12 950</b>	<b>-4 551</b>	xxx	<b>39 655</b>	<b>-19 677</b>	<b>-20 016</b>
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-732	-732	-127	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	110	-78	102	0	-117	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	-10 000	-20 000	0	0	0	xxx	0	0	0
46 - Odklon depozit Sberbank z r. účtů (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-8 717	11 596	9 015	37 502	-12 832	-4 551	xxx	39 655	-19 677	-20 016
<b>43 - Zůstatek rozpočtových účtů</b>	<b>52 054</b>	<b>40 457</b>	<b>31 442</b>	<b>-6 060</b>	<b>44 275</b>	<b>35 993</b>	xxx	<b>-3 662</b>	<b>16 015</b>	<b>36 031</b>
<b>44 - PENĚŽ. EKVIVALENTY 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
11a - Odvody přísp. organizací	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	5	546	1 372	500	1 080	1 080	1,00	1 080	1 080	1 080
13b - Přijaté splátky půjček	0	857	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16a - Převedy z komerční činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23a - Poskytnuté půjčky	415	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23b - Platby daní a poplatků	3 624	4 001	2 539	2 000	2 399	2 399	1,02	2 447	2 496	2 546
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	5	5	1,02	5	5	5
29a - Příspěvek na investice	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	3 300	0	0	xxx	0	0	0

Vyvěšeno : 26. 11. 2024

Svěšeno :

Schváleno Zastupitelstvem obce :

**OBEC**  
**MĚSTEČKO TRNÁVKA čp. 5**  
 PSČ - 569 41  
 IČO 00276987 DIČ CZ00276987  
 -4-

Jana Sablíková, DiS., starosta

Vyvěšeno i v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup, na internetových stránkách obce  
[www.mesteckotrnavka.cz](http://www.mesteckotrnavka.cz), v listinné podobě je dokument uložen na Obecním úřadě v Městečku Trnávce čp. 5.