

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 - 2024

Obec Městečko Trnávka

PR - Plnění rozpočtu Autor : cen38867

Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT

Název : OBEC MĚSTEČKO TRNÁVKA IČ : 00276987

I. - Plnění rozpočtu

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind. Ind.	Prospektivní analýza		
	12 2018	12 2019	12 2020	Rozpoč. 2021	9 2021	Oček. 2021		Oček. 2022	Oček. 2023	Oček. 2024
Měsíc:										
Rozpočtový rok:	2018	2019	2020	2021	2021	2021		2022	2023	2024
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	26 232	28 770	26 231	21 145	21 847	27 160	xxx	27 679	28 208	28 748
2 - DPH (podíl na výnosu)	10 896	11 433	11 272	10 000	9 324	13 035	1,02	13 296	13 562	13 833
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	5 703	6 428	6 086	4 475	3 439	4 070	1,02	4 151	4 234	4 319
4 - DPFOŠVČ (podíl na výnosu)	122	162	90	55	147	152	1,02	155	158	161
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	4 430	5 079	4 109	3 000	4 693	5 005	1,02	5 105	5 207	5 311
6 - Zúčtování DPPO za obec	1 795	2 337	1 307	470	1 659	1 659	1,02	1 692	1 726	1 761
7 - Správní poplatky	22	16	23	15	19	19	1,01	19	19	20
8 - Daň z nemovitostí	2 473	2 502	2 492	2 400	1 786	2 400	1,01	2 424	2 448	2 473
9 - Místní daně a poplatky	790	813	852	730	780	820	1,02	836	853	870
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	7 163	8 364	9 640	6 970	12 788	13 191	xxx	7 670	7 819	7 972
11 - Prodej zboží a služeb	4 088	3 632	5 647	3 874	9 491	9 491	1,02	3 900	3 978	4 058
12 - Příjmy z pronájmů	2 807	3 048	3 243	2 793	3 030	3 300	1,02	3 366	3 433	3 502
13 - Ostatní nedaňové příjmy	268	1 684	751	303	267	400	1,01	404	408	412
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	3 520	4 151	5 130	2 125	2 525	4 050	xxx	2 100	2 142	2 185
15 - Řádné dotace	3 378	3 888	5 074	2 125	2 525	3 250	1,02	2 100	2 142	2 185
16 - Mimořádné dotace	143	263	56	0	0	800	1,02	0	0	0
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	36 915	41 285	41 002	30 240	37 159	44 401	xxx	37 449	38 170	38 904
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	23 795	27 002	26 334	32 263	23 661	28 491	xxx	28 760	29 335	29 922
19 - Personální výdaje	8 086	9 203	9 975	10 022	7 619	10 022	1,02	9 620	9 812	10 009
20 - Opravy a udržování	1 554	2 012	649	4 989	1 289	2 000	1,02	2 040	2 081	2 122
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	5 956	7 243	5 605	6 082	6 092	6 300	1,02	6 300	6 426	6 555
24 - Ostatní provozní výdaje	8 199	8 545	10 104	11 169	8 661	10 169	1,02	10 800	11 016	11 236
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	13 120	14 283	14 668	-2 023	13 498	15 910	xxx	8 689	8 834	8 982
26 - Úrokové výdaje	29	23	17	30	9	11	xxx	4	0	0
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH	13 090	14 260	14 651	-2 053	13 489	15 899	xxx	8 685	8 834	8 982
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	165	1 703	675	6 015	4 534	4 557	xxx	2 100	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	45	726	675	2 500	177	200	0,00	2 100	0	0
30 - Kapitálové dotace	120	977	0	3 515	4 357	4 357	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 743	7 259	6 427	19 865	10 327	19 865	xxx	22 800	9 000	9 000
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	11 734	7 111	6 427	18 395	9 506	18 395	1,00	22 800	9 000	9 000
33 - Poskytnuté investiční granty	8	148	0	1 470	820	1 470	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-11 578	-5 556	-5 752	-13 850	-5 793	-15 308	xxx	-20 700	-9 000	-9 000
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	1 513	8 703	8 899	-15 903	7 697	591	xxx	-12 015	-166	-18
36 - FINANČNÍ POLOŽKY	-1 513	-8 703	-8 899	15 903	-7 697	-591	xxx	12 015	166	18
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-732	-732	-732	-732	-549	-732	xxx	-732	-127	0
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	802	-722	15	0	-5	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-1 583	-7 250	-8 183	16 635	-7 143	141	xxx	12 747	293	18
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	27 904	35 154	43 337	26 702	50 480	43 196	xxx	30 449	30 157	30 139
44 - PENĚŽ. EKUIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	10 030	xxx	10 030	10 030	10 030
11a - Odvody příspěv. organizací	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	3	3	4	3	3	3	1,00	3	3	3
13b - Přijaté splátky půjček	0	1 432	276	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	0	1 306	276	415	415	415	0,00	0	0	0
23b - Platby daní a poplatků	2 572	2 350	2 295	2 500	2 756	2 756	1,02	2 811	2 867	2 925
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	1 000	0	0	xxx	0	0	0

OBEC
MĚSTEČKO TRNÁVKA čp. 5
PSČ - 569 41
IČO: 00276387 DIČ: CZ00276987

Vyvěšeno : 24. 11. 2021
Svěšeno :

Ing. Milan Šedaj, starosta

Schváleno Zastupitelstvem obce dne : 13. 12. 2021

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