

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu a období 2026 – 2028

Obec Městečko Trnávka

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	9	Oček.	Ind.	Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:										
Rozpočtový rok:	2022	2023	2024	2025	2025	2025		2026	2027	2028
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	34 024	38 067	39 351	40 276	31 515	41 098	xxx	45 670	48 830	49 755
2 - DPH (podíl na výnosu)	15 388	16 334	16 237	17 370	12 053	16 298	1,02	19 331	19 718	20 112
3 - DPFOŽČ (podíl na výnosu)	5 301	6 433	6 976	6 365	5 342	7 249	1,02	7 662	8 835	9 012
4 - DPFOŠVČ (podíl na výnosu)	403	434	420	400	408	428	1,02	685	699	713
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	6 771	9 084	8 089	8 800	6 581	8 135	1,02	8 875	10 330	10 536
6 - Zúčtování DPPO za obec	2 731	1 956	1 942	2 000	2 605	2 605	1,02	2 657	2 710	2 764
7 - Správní poplatky	29	18	37	35	24	35	1,01	35	36	36
8 - Daň z nemovitostí	2 501	2 778	4 307	4 000	3 233	5 000	1,01	5 050	5 101	5 152
9 - Daň z hazardu	218	232	351	300	342	342	1,02	349	356	363
10 - Místní daně a poplatky	682	798	993	1 006	928	1 006	1,02	1 026	1 047	1 068
11 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	11 469	10 107	11 604	9 500	9 302	9 998	xxx	10 185	10 376	10 570
12 - Tržby za zboží a služby	5 238	4 187	4 285	3 518	3 353	3 518	1,02	3 588	3 660	3 733
13 - Příjmy z pronájmu	4 361	3 982	4 766	4 702	4 847	5 200	1,02	5 304	5 410	5 518
14 - Ostatní nedaňové příjmy	1 869	1 939	2 553	1 280	1 102	1 280	1,01	1 293	1 306	1 319
15 BĚŽNÉ DOTACE	3 934	4 081	2 450	475	1 757	1 830	xxx	525	536	546
16 - Řádné dotace	3 085	2 899	2 264	475	1 747	1 820	1,02	515	525	536
17 - Mimořádné dotace	849	1 182	186	0	10	10	1,02	10	10	11
18 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	49 427	52 255	53 405	50 250	42 575	52 926	xxx	56 380	59 742	60 872
19 BĚŽNÉ VÝDAJE	31 692	37 726	31 845	34 055	27 232	38 761	xxx	40 382	43 230	44 094
20 - Personální výdaje	10 731	11 883	12 475	13 012	9 173	13 012	1,02	12 272	13 537	13 808
21 - Opravy a udržování	3 012	7 214	1 837	2 411	2 626	5 126	1,02	5 269	5 374	5 482
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	7 333	7 294	6 534	6 290	7 330	9 773	1,02	10 968	12 207	12 452
24 - Ostatní provozní výdaje	10 616	11 335	10 999	12 343	8 102	10 850	1,02	11 873	12 110	12 353
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	17 736	14 529	21 560	16 195	15 343	14 165	xxx	15 998	16 512	16 778
26 - Úrokové výdaje	4	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROČÍCH	17 731	14 529	21 560	16 195	15 343	14 165	xxx	15 998	16 512	16 778
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 066	916	1 432	4 750	4 817	5 097	xxx	1 341	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	1 805	361	1 241	0	67	67	0,00	1 341	0	0
30 - Kapitálové dotace	261	555	190	4 750	4 750	5 030	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	20 584	4 435	6 926	66 457	29 635	33 000	xxx	65 100	0	0
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	20 484	4 428	6 926	66 457	29 635	33 000	1,00	65 100	0	0
33 - Poskytnuté investiční granty	100	7	0	0	0	0	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-18 518	-3 519	-5 495	-61 707	-24 817	-27 903	xxx	-63 759	0	0
35 - ROZPOČT. PŘEBYTEK/SCHODEK	-787	11 010	16 066	-45 512	-9 475	-13 738	xxx	-47 761	16 512	16 778
36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY	787	-11 010	-16 066	45 512	9 475	13 738	xxx	47 761	-16 512	-16 778
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	10 000	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-732	-127	0	0	0	0	xxx	-500	-1 650	-1 650
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	-78	102	497	0	-573	-573	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	-10 000	-20 000	0	0	-5 000	0	xxx	10 000	0	0
46 - Odklon depozit Sberbank z r. účtů (-)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	11 596	9 015	-16 563	45 512	15 047	14 311	xxx	-28 261	-14 862	-15 128
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	40 457	31 442	48 005	2 493	32 957	33 694	xxx	5 433	23 547	38 675
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
12a - Odvody příspěvkových organizací	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
14a - Úrokové a ost. finanční příjmy	546	1 372	1 360	700	611	700	1,00	700	700	700
14aa - z toho příjmy z fin. derivátů	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0
14ab - z toho úrokové příjmy	546	1 372	1 360	700	611	700	1,00	700	700	700
14d - Přijaté splátky půjček	857	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
17a - Transfery z komerční činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23a - Poskytnuté půjčky	0	0	0	0	49	49	0,00	0	0	0
23b - Platby daní a poplatků	4 001	2 539	2 654	2 800	2 945	2 945	1,02	3 004	3 064	3 125
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23d - Placené sankce a pokuty	0	0	5	0	0	0	1,02	0	0	0
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	1 418	0	0	xxx	0	0	0
24b - Finanční náklady bez úroků	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24ba - z toho náklady z fin. derivátů	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29a - Příspěvek na investice	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
33a - Investiční půjčky	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Vyvěšeno :

12.12.2025

Schváleno Zastupitelstvem obce :

10.12.2025

Jana Sablíková, DiS., starosta obce

OBEC
MĚSTEČKO TRNÁVKA č.p. 5
PSČ - 569 41
IČO: 00276987 DIČ CZ00276987
-4-

