

Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT

Název : OBEC MĚSTEČKO TRNÁVKA IČ : 00276987

I. - Plnění rozpočtu

(hodnoty jsou uvedeny v tisících Kč)

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind. Ind.	Prospektivní analýza		
	12 2015	12 2016	12 2017	Rozpoč. 2018	10 2018	Oček. 2018		Oček. 2019	Oček. 2020	Oček. 2021
Měsíc:										
Rozpočtový rok:	2015	2016	2017	2018	2018	2018		2019	2020	2021
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>19 851</b>	<b>21 885</b>	<b>23 184</b>	<b>23 595</b>	<b>21 521</b>	<b>25 842</b>	xxx	<b>27 814</b>	<b>28 309</b>	<b>28 815</b>
2 - DPH (podíl na výnosu)	7 688	7 938	9 077	9 800	8 686	10 777	1,02	11 723	11 957	12 197
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	3 571	4 243	4 936	4 600	4 659	5 504	1,02	6 280	6 406	6 534
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	328	373	135	90	73	126	1,02	144	147	150
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	3 885	4 328	4 480	4 300	3 724	4 600	1,02	4 796	4 892	4 990
6 - Zúčtování DPPO za obec	1 166	1 840	1 322	1 795	1 795	1 795	1,02	1 831	1 868	1 905
7 - Správní poplatky	23	29	20	15	20	20	1,00	20	20	20
8 - Daň z nemovitostí	2 433	2 389	2 449	2 300	1 850	2 300	1,00	2 300	2 300	2 300
9 - Místní daně a poplatky	758	744	765	695	712	720	1,00	720	720	720
<b>10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>9 356</b>	<b>7 185</b>	<b>8 871</b>	<b>6 757</b>	<b>6 201</b>	<b>6 668</b>	xxx	<b>5 182</b>	<b>5 283</b>	<b>5 386</b>
11 - Prodej zboží a služeb	5 946	4 271	5 834	3 988	3 524	3 700	1,02	2 224	2 268	2 314
12 - Příjmy z pronájmů	2 909	2 673	2 603	2 516	2 474	2 713	1,02	2 700	2 754	2 809
13 - Ostatní nedaňové příjmy	500	242	435	253	203	255	1,01	258	260	263
<b>14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>2 538</b>	<b>2 594</b>	<b>2 297</b>	<b>2 021</b>	<b>2 305</b>	<b>2 540</b>	xxx	<b>2 200</b>	<b>2 244</b>	<b>2 289</b>
15 - Řádné dotace	2 285	2 459	2 172	1 901	2 305	2 420	1,02	2 100	2 142	2 185
16 - Mimořádné dotace	254	135	125	120	0	120	1,02	100	102	104
<b>17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>31 745</b>	<b>31 665</b>	<b>34 352</b>	<b>32 374</b>	<b>30 027</b>	<b>35 050</b>	xxx	<b>35 195</b>	<b>35 836</b>	<b>36 489</b>
<b>18 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>21 748</b>	<b>21 864</b>	<b>21 231</b>	<b>24 488</b>	<b>19 968</b>	<b>24 678</b>	xxx	<b>25 074</b>	<b>25 576</b>	<b>26 087</b>
19 - Personální výdaje	6 420	7 207	7 206	7 830	6 531	7 830	1,02	8 200	8 364	8 531
20 - Opravy a udržování	1 755	1 415	1 185	1 772	1 120	1 800	1,02	1 836	1 873	1 910
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	5 466	5 241	5 264	5 901	5 519	5 920	1,02	6 038	6 159	6 282
24 - Ostatní provozní výdaje	8 107	8 001	7 576	8 985	6 798	9 128	1,02	9 000	9 180	9 364
<b>25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY</b>	<b>9 997</b>	<b>9 801</b>	<b>13 121</b>	<b>7 886</b>	<b>10 059</b>	<b>10 372</b>	xxx	<b>10 121</b>	<b>10 260</b>	<b>10 402</b>
26 - Úrokové výdaje	145	0	17	15	25	29	xxx	23	17	11
<b>27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROČÍCH</b>	<b>9 852</b>	<b>9 801</b>	<b>13 104</b>	<b>7 871</b>	<b>10 034</b>	<b>10 343</b>	xxx	<b>10 098</b>	<b>10 243</b>	<b>10 391</b>
<b>28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>281</b>	<b>1 166</b>	<b>1 719</b>	<b>168</b>	<b>165</b>	<b>168</b>	xxx	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Prodej dlouhodobého majetku	281	476	1 429	48	45	48	0,00	200	0	0
30 - Kapitálové dotace	0	690	290	120	120	120	0,00	850	0	0
<b>31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>2 871</b>	<b>6 685</b>	<b>8 306</b>	<b>16 470</b>	<b>7 836</b>	<b>13 472</b>	xxx	<b>12 008</b>	<b>9 008</b>	<b>9 008</b>
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	2 871	6 685	8 306	16 464	7 827	13 464	1,00	12 000	9 000	9 000
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	5	8	8	1,00	8	8	8
<b>34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-2 590</b>	<b>-5 519</b>	<b>-6 588</b>	<b>-16 302</b>	<b>-7 671</b>	<b>-13 304</b>	xxx	<b>-10 958</b>	<b>-9 008</b>	<b>-9 008</b>
<b>35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK</b>	<b>7 262</b>	<b>4 281</b>	<b>6 516</b>	<b>-8 431</b>	<b>2 363</b>	<b>-2 961</b>	xxx	<b>-860</b>	<b>1 235</b>	<b>1 383</b>
<b>36 - FINANČNÍ POLOŽKY</b>	<b>-7 262</b>	<b>-4 281</b>	<b>-6 516</b>	<b>8 431</b>	<b>-2 363</b>	<b>2 961</b>	xxx	<b>860</b>	<b>-1 235</b>	<b>-1 383</b>
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	1 589	2 990	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-6 487	-61	-732	-732	-610	-732	xxx	-732	-732	-732
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	25	123	-151	0	141	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	-6 900	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	6 099	-5 932	-8 623	9 163	-1 895	3 693	xxx	1 592	-503	-651
<b>43 - Zůstatek rozpočtových účtů</b>	<b>11 766</b>	<b>17 698</b>	<b>26 322</b>	<b>17 158</b>	<b>28 217</b>	<b>22 629</b>	xxx	<b>21 037</b>	<b>21 540</b>	<b>22 192</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>
11a - Odvody příspěv. organizací	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	14	1	2	2	2	2	1,00	2	2	2
13b - Přijaté splátky půjček	78	0	0	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23b - Platby daní a poplatků	2 299	2 554	2 398	2 897	2 572	2 572	1,02	2 623	2 676	2 729
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23d - Placené sankce a pokuty	0	2	0	0	0	0	1,02	0	0	0
29a - Příspěvek na investice	100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	775	0	0	xxx	0	0	0

Vydáno (i v elektronické podobě) :  
Svěšeno :

27.11.2018

Projednáno v Radě obce :

26.11.2018

Schváleno v Zastupitelstvu obce :

17.12.2018

**OBEC**  
MĚSTEČKO TRNÁVKA čp. 5  
PŠČ - 569 41  
IČO: 00276987 DIČ: CZ00276987

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