

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.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	10	Oček.		Ind.	Oček.	Oček.
Měsíc:	2017	2018	2019	2020	2020	2020		2021	2022	2023
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>23 184</b>	<b>26 232</b>	<b>28 770</b>	<b>21 753</b>	<b>21 074</b>	<b>23 369</b>	xxx	<b>23 638</b>	<b>24 085</b>	<b>24 541</b>
2 - DPH (podíl na výnosu)	9 077	10 896	11 433	9 253	8 981	9 993	1,02	10 320	10 526	10 737
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	4 936	5 703	6 428	4 450	4 871	5 290	1,02	5 230	5 335	5 441
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	135	122	162	200	44	50	1,02	55	56	57
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	4 480	4 430	5 079	2 900	3 226	3 450	1,02	3 380	3 448	3 517
6 - Zúčtování DPPO za obec	1 322	1 795	2 337	1 678	1 307	1 307	1,02	1 333	1 360	1 387
7 - Správní poplatky	20	22	16	15	21	21	1,01	22	22	23
8 - Daň z nemovitostí	2 449	2 473	2 502	2 490	1 877	2 490	1,01	2 515	2 540	2 565
9 - Místní daně a poplatky	765	790	813	767	748	767	1,02	782	798	814
<b>10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>8 871</b>	<b>7 163</b>	<b>8 364</b>	<b>7 821</b>	<b>8 041</b>	<b>8 400</b>	xxx	<b>6 530</b>	<b>6 658</b>	<b>6 788</b>
11 - Prodej zboží a služeb	5 834	4 088	3 632	4 457	4 625	4 680	1,02	3 450	3 519	3 589
12 - Příjmy z pronájmů	2 603	2 807	3 048	2 880	2 867	3 150	1,02	2 800	2 856	2 913
13 - Ostatní nedaňové příjmy	435	268	1 684	483	549	570	1,01	280	283	286
<b>14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>2 297</b>	<b>3 520</b>	<b>4 151</b>	<b>3 212</b>	<b>3 136</b>	<b>3 212</b>	xxx	<b>550</b>	<b>561</b>	<b>572</b>
15 - Řádné dotace	2 172	3 378	3 888	3 212	3 136	3 212	1,02	550	561	572
16 - Mimořádné dotace	125	143	263	0	0	0	1,02	0	0	0
<b>17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>34 352</b>	<b>36 915</b>	<b>41 285</b>	<b>32 785</b>	<b>32 251</b>	<b>34 981</b>	xxx	<b>30 718</b>	<b>31 304</b>	<b>31 901</b>
<b>18 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>21 231</b>	<b>23 795</b>	<b>27 002</b>	<b>30 360</b>	<b>22 356</b>	<b>28 203</b>	xxx	<b>25 842</b>	<b>26 359</b>	<b>26 886</b>
19 - Personální výdaje	7 206	8 086	9 203	9 775	8 056	9 775	1,02	9 971	10 170	10 373
20 - Opravy a udržování	1 185	1 554	2 012	2 359	578	1 360	1,02	1 600	1 632	1 665
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	5 264	5 956	7 243	5 418	5 426	5 560	1,02	5 671	5 785	5 900
24 - Ostatní provozní výdaje	7 576	8 199	8 545	12 808	8 295	11 508	1,02	8 600	8 772	8 947
<b>25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY</b>	<b>13 121</b>	<b>13 120</b>	<b>14 283</b>	<b>2 425</b>	<b>9 896</b>	<b>6 778</b>	xxx	<b>4 876</b>	<b>4 945</b>	<b>5 016</b>
26 - Úrokové výdaje	17	29	23	30	15	17	xxx	11	4	0
<b>27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH</b>	<b>13 104</b>	<b>13 090</b>	<b>14 260</b>	<b>2 395</b>	<b>9 881</b>	<b>6 761</b>	xxx	<b>4 865</b>	<b>4 941</b>	<b>5 016</b>
<b>28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 719</b>	<b>165</b>	<b>1 703</b>	<b>100</b>	<b>527</b>	<b>527</b>	xxx	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Prodej dlouhodobého majetku	1 429	45	726	100	527	527	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	290	120	977	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>8 306</b>	<b>11 743</b>	<b>7 259</b>	<b>14 450</b>	<b>4 497</b>	<b>14 450</b>	xxx	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	8 306	11 734	7 111	14 450	4 497	14 450	1,00	4 500	4 500	4 500
33 - Poskytnuté investiční granty	0	8	148	0	0	0	1,00	0	0	0
<b>34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-6 588</b>	<b>-11 578</b>	<b>-5 556</b>	<b>-14 350</b>	<b>-3 971</b>	<b>-13 923</b>	xxx	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>
<b>35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK</b>	<b>6 516</b>	<b>1 513</b>	<b>8 703</b>	<b>-11 955</b>	<b>5 910</b>	<b>-7 162</b>	xxx	<b>365</b>	<b>441</b>	<b>516</b>
<b>36 - FINANČNÍ POLOŽKY</b>	<b>-6 516</b>	<b>-1 513</b>	<b>-8 703</b>	<b>11 955</b>	<b>-5 910</b>	<b>7 162</b>	xxx	<b>-365</b>	<b>-441</b>	<b>-516</b>
37 - Čerpání dlouhod. půjček	2 990	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-732	-732	-732	-732	-610	-732	xxx	-732	-732	-127
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	-151	802	-722	0	8	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-8 623	-1 583	-7 250	12 687	-5 308	7 894	xxx	367	290	-389
<b>43 - Zůstatek rozpočtových účtů</b>	<b>26 322</b>	<b>27 904</b>	<b>35 154</b>	<b>22 468</b>	<b>40 463</b>	<b>27 260</b>	xxx	<b>26 894</b>	<b>26 603</b>	<b>26 992</b>
<b>44 - PENĚŽ. EKUIVALENTY 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 příspěvků organizací	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	2	3	3	3	3	3	1,00	3	3	3
13b - Přijaté splátky půjček	0	0	1 432	276	276	276	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	1 306	276	276	276	0,00	0	0	0
23b - Platby daní a poplatků	2 398	2 572	2 350	2 500	2 296	2 296	1,02	2 342	2 389	2 437
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	1 300	0	0	xxx	0	0	0

Ing. Milan Šedaj, starosta

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

Vyvěšeno (i v elektronické podobě) : 24.11.2020  
 Svěšeno :

Projednáno v Radě obce : 23.11.2020  
 Schváleno v Zastupitelstvu obce : 14.12.2020

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