

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2026**  
**Obec Městečko Trnávka**

Název : OBEC MĚSTEČKO TRNÁVKA IČ : 00276987

I. - Piněný rozpočtu

| ÚDAJE                                      | Retrospektivní analýza |               |                | Analýza běžného roku |               |               | Ind. | Prospektivní analýza |                |                |
|--|------------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|------|----------------------|----------------|----------------|
|  | 12                     | 12            | 12             | Rozpoč.              | 10            | Oček.         |      | Oček.                | Oček.          | Oček.          |
| Měsíc:                                     | 2020                   | 2021          | 2022           | 2023                 | 2023          | 2023          |      | 2024                 | 2025           | 2026           |
| <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                     | <b>26 231</b>          | <b>29 291</b> | <b>34 024</b>  | <b>35 516</b>        | <b>30 997</b> | <b>37 508</b> | xxx  | <b>39 293</b>        | <b>40 054</b>  | <b>40 831</b>  |
| 2 - DPH (podíl na výnosu)                  | 11 272                 | 13 232        | 15 388         | 17 400               | 13 055        | 16 397        | 1,02 | 17 415               | 17 763         | 18 119         |
| 3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)               | 6 086                  | 4 831         | 5 301          | 4 700                | 5 202         | 6 466         | 1,02 | 7 071                | 7 212          | 7 357          |
| 4 - DPFOSVČ (podíl na výnosu)              | 90                     | 270           | 403            | 300                  | 303           | 406           | 1,02 | 402                  | 410            | 418            |
| 5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)      | 4 109                  | 5 918         | 6 771          | 7 000                | 7 394         | 8 732         | 1,02 | 8 812                | 8 988          | 9 168          |
| 6 - Zúčtování DPPO za obec                 | 1 307                  | 1 659         | 2 731          | 2 576                | 1 956         | 1 956         | 1,02 | 1 995                | 2 035          | 2 076          |
| 7 - Správní poplatky                       | 23                     | 24            | 29             | 10                   | 17            | 21            | 1,01 | 21                   | 21             | 22             |
| 8 - Daň z nemovitosti                      | 2 492                  | 2 435         | 2 501          | 2 400                | 2 139         | 2 400         | 1,01 | 2 424                | 2 448          | 2 473          |
| 9 - Místní daně a poplatky                 | 852                    | 923           | 899            | 1 130                | 932           | 1 130         | 1,02 | 1 153                | 1 176          | 1 199          |
| <b>10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>            | <b>9 640</b>           | <b>16 144</b> | <b>11 469</b>  | <b>7 184</b>         | <b>8 713</b>  | <b>9 474</b>  | xxx  | <b>9 647</b>         | <b>9 823</b>   | <b>10 003</b>  |
| 11 - Prodej zboží a služeb                 | 5 647                  | 11 268        | 5 238          | 2 742                | 3 780         | 3 980         | 1,02 | 4 060                | 4 141          | 4 224          |
| 12 - Příjmy z pronájmů                     | 3 243                  | 4 439         | 4 361          | 3 844                | 3 587         | 3 844         | 1,02 | 3 921                | 3 999          | 4 079          |
| 13 - Ostatní nedaňové příjmy               | 751                    | 437           | 1 869          | 598                  | 1 346         | 1 650         | 1,01 | 1 667                | 1 683          | 1 700          |
| <b>14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE</b>             | <b>5 130</b>           | <b>3 519</b>  | <b>3 934</b>   | <b>3 985</b>         | <b>3 902</b>  | <b>3 985</b>  | xxx  | <b>900</b>           | <b>918</b>     | <b>938</b>     |
| 15 - Řádné dotace                          | 5 074                  | 3 358         | 3 085          | 2 803                | 2 720         | 2 803         | 1,02 | 750                  | 765            | 780            |
| 16 - Mimořádné dotace                      | 56                     | 162           | 849            | 1 182                | 1 182         | 1 182         | 1,02 | 150                  | 153            | 156            |
| <b>17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>              | <b>41 002</b>          | <b>48 955</b> | <b>49 427</b>  | <b>46 685</b>        | <b>43 611</b> | <b>50 967</b> | xxx  | <b>49 840</b>        | <b>50 796</b>  | <b>51 770</b>  |
| <b>18 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                     | <b>26 334</b>          | <b>30 544</b> | <b>31 692</b>  | <b>37 356</b>        | <b>33 020</b> | <b>39 363</b> | xxx  | <b>35 010</b>        | <b>35 150</b>  | <b>35 853</b>  |
| 19 - Personální výdaje                     | 9 975                  | 10 458        | 10 731         | 12 425               | 9 718         | 12 425        | 1,02 | 12 674               | 12 927         | 13 186         |
| 20 - Opravy a udržování                    | 649                    | 1 373         | 3 012          | 6 156                | 6 642         | 7 142         | 1,02 | 3 000                | 2 500          | 2 550          |
| 22 - Leasingové splátky                    | 0                      | 0             | 0              | 0                    | 0             | 0             | xxx  | 0                    | 0              | 0              |
| 23 - Poskytnuté dotace                     | 5 605                  | 7 573         | 7 333          | 6 113                | 7 133         | 7 133         | 1,02 | 6 420                | 6 548          | 6 679          |
| 24 - Ostatní provozní výdaje               | 10 104                 | 11 140        | 10 616         | 12 663               | 9 527         | 12 663        | 1,02 | 12 916               | 13 175         | 13 438         |
| <b>25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY</b>      | <b>14 668</b>          | <b>18 411</b> | <b>17 736</b>  | <b>9 329</b>         | <b>10 591</b> | <b>11 604</b> | xxx  | <b>14 830</b>        | <b>15 646</b>  | <b>15 917</b>  |
| 26 - Úrokové výdaje                        | 17                     | 11            | 4              | 15                   | 0             | 0             | xxx  | 0                    | 0              | 0              |
| <b>27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROČÍCH</b>      | <b>14 651</b>          | <b>18 400</b> | <b>17 731</b>  | <b>9 314</b>         | <b>10 591</b> | <b>11 604</b> | xxx  | <b>14 830</b>        | <b>15 646</b>  | <b>15 917</b>  |
| <b>28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>              | <b>675</b>             | <b>6 528</b>  | <b>2 066</b>   | <b>575</b>           | <b>916</b>    | <b>916</b>    | xxx  | <b>4 750</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29 - Prodej dlouhodobého majetku           | 675                    | 1 371         | 1 805          | 20                   | 361           | 361           | 0,00 | 0                    | 0              | 0              |
| 30 - Kapitálové dotace                     | 0                      | 5 157         | 261            | 555                  | 555           | 555           | 0,00 | 4 750                | 0              | 0              |
| <b>31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>              | <b>6 427</b>           | <b>15 589</b> | <b>20 584</b>  | <b>26 155</b>        | <b>3 264</b>  | <b>4 000</b>  | xxx  | <b>55 000</b>        | <b>20 000</b>  | <b>15 000</b>  |
| 32 - Pořízení dlouhodobého majetku         | 6 427                  | 13 835        | 20 484         | 26 155               | 3 264         | 4 000         | 1,00 | 55 000               | 20 000         | 15 000         |
| 33 - Poskytnuté investiční granty          | 0                      | 1 753         | 100            | 0                    | 0             | 0             | 1,00 | 0                    | 0              | 0              |
| <b>34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK</b>            | <b>-5 752</b>          | <b>-9 061</b> | <b>-18 518</b> | <b>-25 580</b>       | <b>-2 349</b> | <b>-3 084</b> | xxx  | <b>-50 250</b>       | <b>-20 000</b> | <b>-15 000</b> |
| <b>35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK</b>    | <b>8 899</b>           | <b>9 339</b>  | <b>-787</b>    | <b>-16 267</b>       | <b>8 243</b>  | <b>8 520</b>  | xxx  | <b>-35 420</b>       | <b>-4 354</b>  | <b>917</b>     |
| <b>36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY</b>            | <b>-8 899</b>          | <b>-9 339</b> | <b>787</b>     | <b>16 267</b>        | <b>-8 243</b> | <b>-8 520</b> | xxx  | <b>35 420</b>        | <b>4 354</b>   | <b>-917</b>    |
| 37 - Čerpání dlouhod. půjček               | 0                      | 0             | 0              | 0                    | 0             | 0             | xxx  | 0                    | 0              | 0              |
| 38 - Splátky jistin dl. půjček             | -732                   | -732          | -732           | -127                 | -127          | -127          | xxx  | 0                    | 0              | 0              |
| 39 - Změna stavu krátk. půjček             | 0                      | 0             | 0              | 0                    | 0             | 0             | xxx  | 0                    | 0              | 0              |
| 40 - Ostatní financování                   | 15                     | 110           | -78            | 0                    | 62            | 0             | xxx  | 0                    | 0              | 0              |
| 41 - Operace řízení likvidity              | 0                      | 0             | -10 000        | 0                    | -20 000       | 0             | xxx  | 0                    | 0              | 0              |
| 46 - Odklon depozit Sberbank z r. účtů (-) | 0                      | 0             | 0              | 0                    | 0             | 0             |      | 0                    | 0              | 0              |
| 42 - Změna stavu rozpočt. účtů             | -8 183                 | -8 717        | 11 596         | 16 394               | 11 823        | -8 393        | xxx  | 35 420               | 4 354          | -917           |
| <b>43 - Zůstatek rozpočtových účtů</b>     | <b>43 337</b>          | <b>52 054</b> | <b>40 457</b>  | <b>24 064</b>        | <b>28 635</b> | <b>48 850</b> | xxx  | <b>13 431</b>        | <b>9 076</b>   | <b>9 993</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>       |
| 45 - Zmrazená depozita - Sberbank          | 0                      | 0             | 0              | 0                    | 0             | 0             | xxx  | 0                    | 0              | 0              |
| <b>11a - Odvody přisp. organizací</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 1,02 | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>13a - Úrokové a ost. fin. příjmy</b>    | <b>4</b>               | <b>5</b>      | <b>546</b>     | <b>253</b>           | <b>949</b>    | <b>949</b>    | 1,00 | <b>949</b>           | <b>949</b>     | <b>949</b>     |
| <b>13b - Přijaté splátky půjček</b>        | <b>276</b>             | <b>0</b>      | <b>857</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 0,00 | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>16a - Převody z komerční činnosti</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 1,02 | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>23a - Poskytnuté půjčky</b>             | <b>276</b>             | <b>415</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 0,00 | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>23b - Platby daní a poplatků</b>        | <b>2 295</b>           | <b>3 624</b>  | <b>4 001</b>   | <b>1 700</b>         | <b>2 506</b>  | <b>2 506</b>  | 1,02 | <b>2 556</b>         | <b>2 607</b>   | <b>2 659</b>   |
| <b>23c - Transfery do komerč. činnosti</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 1,02 | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>23d - Placené sankce a pokuty</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 1,02 | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29a - Příspěvek na investice</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 0,00 | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24a - Nespecifikované rozp. rezervy</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>2 000</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | xxx  | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

Vyvěšeno : 21.11.2023

Svěšeno:

Schváleno Zastupitelstvem obce : 11.12.2023

Jana Sablíková, DiS., starosta

**OBEC**  
**MĚSTEČKO TRNÁVKA** čp. 5  
PSČ - 569 11

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