

PR - Plnění rozpočtu Autor : cen38867

Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT

Název : OBEC MIKULEČ IČ : 00276995

I. - Plnění rozpočtu

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Ind.	Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	10	Oček.		Ind.	Oček.	Oček.
Měsíc:										
Rozpočtový rok:	2017	2018	2019	2020	2020	2020		2021	2022	2023
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 503	3 671	3 945	4 495	3 412	3 959	xxx	3 729	3 889	4 058
2 - DPH (podíl na výnosu)	1 403	1 645	1 729	1 834	1 389	1 668	1,05	1 699	1 784	1 873
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	750	846	955	1 091	741	876	1,05	654	687	721
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	19	18	24	21	7	7	1,05	6	6	7
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	691	668	768	759	500	619	1,05	567	595	625
6 - Zúčtování DPPO za obec	228	76	36	440	439	439	1,02	448	457	466
7 - Správní poplatky	1	2	3	3	1	3	1,01	3	3	3
8 - Daň z nemovitostí	241	241	249	180	177	180	1,01	182	184	185
9 - Místní daně a poplatky	171	175	180	167	158	167	1,02	170	174	177
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	414	553	551	673	198	373	xxx	380	386	393
11 - Prodej zboží a služeb	72	113	176	309	4	70	1,02	71	73	74
12 - Příjmy z pronájmů	273	299	287	221	154	221	1,02	225	230	235
13 - Ostatní nedaňové příjmy	69	141	88	143	40	82	1,01	83	84	84
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	841	279	2 683	68	432	451	xxx	75	77	78
15 - Řádné dotace	741	129	2 523	68	393	412	1,02	75	77	78
16 - Mimořádné dotace	100	150	160	0	39	39	1,02	0	0	0
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	4 758	4 503	7 179	5 236	4 042	4 783	xxx	4 184	4 352	4 529
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 297	2 968	7 741	4 925	4 268	4 693	xxx	3 448	3 517	3 587
19 - Personální výdaje	965	1 045	1 010	1 018	846	1 018	1,02	1 038	1 059	1 080
20 - Opravy a udržování	1 623	450	5 131	1 558	1 485	1 558	1,02	250	255	260
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	358	203	261	540	567	567	1,02	578	590	602
24 - Ostatní provozní výdaje	1 351	1 270	1 339	1 810	1 370	1 550	1,02	1 581	1 613	1 645
25 - PROV. PŘEBÝTEK PŘED ÚROKY	460	1 534	-562	311	-226	90	xxx	736	836	942
26 - Úrokové výdaje	15	14	12	21	9	10	xxx	8	6	4
27 - PROV. PŘEBÝTEK PO ÚROCÍCH	446	1 520	-574	290	-234	80	xxx	728	830	938
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	269	1 014	49	400	33	50	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	59	1 014	49	400	33	50	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	211	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	473	226	3 425	1 547	496	1 120	xxx	1 000	500	750
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	473	226	3 425	1 547	496	1 120	1,00	1 000	500	750
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-204	789	-3 376	-1 147	-462	-1 070	xxx	-1 000	-500	-750
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBÝTEK/SCHODEK	242	2 309	-3 950	-857	-697	-990	xxx	-272	330	188
36 - FINANČNÍ POLOŽKY	-242	-2 309	3 950	857	697	990	xxx	272	-330	-188
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	2 000	0	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-202	-202	-202	0	-168	-202	xxx	-202	-202	-202
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	-5	-3	10	0	1	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	-1 000	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	965	-4 105	4 142	857	864	1 192	xxx	474	-128	14
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	2 712	6 816	2 675	1 818	1 811	1 483	xxx	1 008	1 136	1 122
44 - PENĚŽ. EKVIVALENTY OŘL	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
11a - Odvody přisp. organizací	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	1	66	1	71	1	71	1,00	71	71	71
13b - Přijaté splátky půjček	0	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	249	79	39	447	443	447	1,02	456	465	474
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23d - Placené sankce a pokuty	2	0	2	5	5	5	1,02	5	5	5
29a - Příspěvek na investice	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	0	0	0	xxx			