

PR - Plnění rozpočtu Autor : sy031253

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.	9	Oček.	Ind.	Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:										
Rozpočtový rok:	2021	2022	2023	2024	2024	2024		2025	2026	2027
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 037	6 685	6 642	7 300	4 849	7 115	xxx	7 254	7 396	7 541
2 - DPH (podíl na výnosu)	2 124	2 599	2 735	2 795	1 966	2 720	1,02	2 774	2 830	2 886
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	765	886	1 064	1 125	835	1 186	1,02	1 210	1 234	1 259
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	43	68	73	65	41	70	1,02	71	73	74
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	951	1 147	1 520	1 429	959	1 311	1,02	1 337	1 364	1 391
6 - Zúčtování DPPO za obec	166	1 457	701	1 200	425	1 200	1,02	1 224	1 248	1 273
7 - Správní poplatky	3	2	1	2	2	2	1,01	2	2	2
8 - Daň z nemovitostí	247	258	256	330	314	314	1,01	317	320	324
9 - Místní daně a poplatky	738	268	291	354	306	312	1,02	318	325	331
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	403	678	534	883	440	883	xxx	900	917	935
11 - Prodej zboží a služeb	126	335	105	315	0	315	1,02	321	328	334
12 - Příjmy z pronájmů	212	282	354	498	399	498	1,02	508	518	528
13 - Ostatní nedaňové příjmy	65	60	75	70	40	70	1,01	71	71	72
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	343	798	259	152	134	152	xxx	155	158	161
15 - Řádné dotace	154	128	114	152	134	152	1,02	155	158	161
16 - Mimořádné dotace	189	670	145	0	0	0	1,02	0	0	0
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	5 783	8 161	7 434	8 335	5 422	8 150	xxx	8 309	8 471	8 637
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 009	9 933	7 386	5 275	3 595	5 196	xxx	6 681	6 814	6 950
19 - Personální výdaje	1 134	1 218	1 397	1 339	1 055	1 339	1,02	1 366	1 393	1 421
20 - Opravy a udržování	1 140	4 380	2 673	725	545	725	1,02	1 980	2 020	2 060
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	351	1 741	1 124	895	613	892	1,02	1 050	1 071	1 092
24 - Ostatní provozní výdaje	1 384	2 594	2 193	2 317	1 382	2 240	1,02	2 285	2 331	2 377
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	1 774	-1 772	48	3 060	1 827	2 954	xxx	1 629	1 657	1 686
26 - Úrokové výdaje	35	76	66	78	43	56	xxx	48	39	31
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH	1 739	-1 848	-19	2 982	1 784	2 898	xxx	1 581	1 618	1 655
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 565	1 618	655	310	224	310	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	5 565	1 531	235	100	14	100	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	0	87	420	210	210	210	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 322	1 770	525	1 198	1 086	1 198	xxx	1 000	1 000	1 000
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	7 322	1 770	525	1 198	1 086	1 198	1,00	1 000	1 000	1 000
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-1 756	-152	130	-888	-862	-888	xxx	-1 000	-1 000	-1 000
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	-18	-1 999	112	2 094	922	2 010	xxx	581	618	655
36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY	18	1 999	-112	-2 094	-922	-2 010	xxx	-581	-618	-655
37 - Čerpání dlouhod. půjček	4 000	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-202	-498	-646	-646	-485	-646	xxx	-583	-444	-444
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	0	-4	-18	0	22	0	xxx	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	0	0	0	0	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	-3 781	2 501	552	-1 448	-459	-1 364	xxx	2	-174	-211
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	6 606	4 104	3 552	5 000	4 011	4 916	xxx	4 914	5 088	5 299
44 - PENĚŽ. EKVIVALENTY 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
11a - Odvody příspěv. organizací	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	0	0	0	2	0	0	1,00	0	0	0
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	181	1 457	705	435	431	432	1,02	441	449	458
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23d - Placené sankce a pokuty	0	20	31	32	0	32	1,02	33	33	34
29a - Příspěvek na investice	0	0	116	0	0	0	0,00	0	0	0
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	0	0		xxx			

VYKLEPENO : 20. 11. 2024

PŘETISKUTO :