

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.	11	Oček.		Ind.	Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:											
Rozpočtový rok:	2018	2019	2020	2021	2021	2021		2022	2023	2024	
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 671	3 945	4 194	4 296	4 491	4 625	xxx	4 821	5 027	5 242	
2 - DPH (podíl na výnosu)	1 645	1 729	1 745	1 817	1 910	2 022	1,05	2 123	2 229	2 341	
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	846	955	926	1 039	682	621	1,05	652	685	719	
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	18	24	14	24	29	29	1,05	30	32	34	
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	668	768	637	793	788	854	1,05	897	942	989	
6 - Zúčtování DPPO za obec	76	36	439	221	166	166	1,02	169	173	176	
7 - Správní poplatky	2	3	1	3	3	3	1,01	3	3	3	
8 - Daň z nemovitostí	241	249	250	180	175	180	1,01	182	184	185	
9 - Místní daně a poplatky	175	180	181	219	737	750	1,02	765	780	796	
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	553	551	880	658	160	658	xxx	546	555	565	
11 - Prodej zboží a služeb	113	176	135	308	2	308	1,02	190	194	198	
12 - Příjmy z pronájmů	299	287	368	219	107	219	1,02	223	228	232	
13 - Ostatní nedaňové příjmy	141	88	377	131	52	131	1,01	132	134	135	
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	279	2 683	523	301	297	301	xxx	78	80	81	
15 - Řádné dotace	129	2 523	404	152	148	152	1,02	78	80	81	
16 - Mimořádné dotace	150	160	119	149	149	149	1,02	0	0	0	
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	4 503	7 179	5 597	5 254	4 948	5 584	xxx	5 445	5 662	5 889	
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 968	7 741	4 351	4 359	3 262	4 498	xxx	3 868	3 945	4 024	
19 - Personální výdaje	1 045	1 010	1 025	1 093	1 015	1 093	1,02	1 115	1 137	1 160	
20 - Opravy a udržování	450	5 131	1 187	1 275	631	1 275	1,02	650	663	676	
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0	
23 - Poskytnuté dotace	203	261	630	209	346	346	1,02	353	360	367	
24 - Ostatní provozní výdaje	1 270	1 339	1 510	1 784	1 271	1 784	1,02	1 750	1 785	1 821	
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	1 534	-562	1 246	895	1 685	1 086	xxx	1 577	1 717	1 865	
26 - Úrokové výdaje	14	12	10	27	29	35	xxx	69	69	59	
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH	1 520	-574	1 235	868	1 657	1 051	xxx	1 508	1 648	1 806	
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 014	49	227	5 600	5 565	5 600	xxx	0	0	0	
29 - Prodej dlouhodobého majetku	1 014	49	73	5 600	5 565	5 600	0,00	0	0	0	
30 - Kapitálové dotace	0	0	154	0	0	0	0,00	0	0	0	
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	226	3 425	1 112	4 724	7 321	7 321	xxx	4 500	1 000	1 000	
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	226	3 425	1 112	4 724	7 321	7 321	1,00	4 500	1 000	1 000	
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	789	-3 376	-885	876	-1 755	-1 721	xxx	-4 500	-1 000	-1 000	
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	2 309	-3 950	351	1 744	-99	-670	xxx	-2 992	648	806	
36 - FINANČUJÍCÍ POLOŽKY	-2 309	3 950	-351	-1 744	99	670	xxx	2 992	-648	-806	
37 - Čerpání dlouhod. půjček	2 000	0	0	0	4 000	4 000	xxx	0	0	0	
38 - Splátky jistin dl. půjček	-202	-202	-202	0	-185	-202	xxx	-498	-646	-646	
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0	
40 - Ostatní financování	-3	10	1	0	0	0	xxx	0	0	0	
41 - Operace řízení likvidity	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0	
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-4 105	4 142	-150	-1 744	-3 716	-3 128	xxx	3 490	-2	-160	
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	6 816	2 675	2 825	4 569	6 541	5 953	xxx	2 463	2 465	2 625	
44 - PENĚŽ. EKVIVALENTY OŘL	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	66	1	338	71	0	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	79	39	450	19	181	181	1,02	185	188	192	
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0	
23d - Placené sankce a pokuty	0	2	5	5	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	0	0	0	xxx				

VYUŠEŠTO : 1.12.2021

PŘEMTO :