

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		
Měsíc:	12	12	12	Rozpoč.	9	Oček.	Ind.	Oček.	Oček.	Oček.
Rozpočtový rok:	2020	2021	2022	2023	2023	2023		2024	2025	2026
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 194	5 037	6 685	6 811	5 105	6 586	xxx	6 819	6 953	7 090
2 - DPH (podíl na výnosu)	1 745	2 124	2 599	2 906	1 979	2 780	1,02	2 913	2 971	3 031
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	926	765	886	985	776	1 083	1,02	1 169	1 192	1 216
4 - DPFOŠVČ (podíl na výnosu)	14	43	68	53	46	69	1,02	67	68	70
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	637	951	1 147	1 193	1 190	1 480	1,02	1 474	1 503	1 534
6 - Zúčtování DPPO za obec	439	166	1 457	1 200	701	701	1,02	715	729	744
7 - Správní poplatky	1	3	2	3	1	3	1,01	3	3	3
8 - Daň z nemovitostí	250	247	258	180	149	180	1,01	182	184	185
9 - Místní daně a poplatky	181	738	268	290	263	290	1,02	296	302	308
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	880	403	678	809	260	809	xxx	824	839	854
11 - Prodej zboží a služeb	135	126	335	316	11	316	1,02	322	329	335
12 - Příjmy z pronájmů	368	212	282	353	203	353	1,02	360	367	375
13 - Ostatní nedaňové příjmy	377	65	60	140	47	140	1,01	141	143	144
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	523	343	798	259	240	259	xxx	264	269	275
15 - Řádné dotace	404	154	128	114	95	114	1,02	116	119	121
16 - Mimořádné dotace	119	189	670	145	145	145	1,02	148	151	154
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	5 597	5 783	8 161	7 878	5 605	7 654	xxx	7 907	8 061	8 219
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 351	4 009	9 933	6 087	3 901	6 087	xxx	6 209	6 333	6 460
19 - Personální výdaje	1 025	1 134	1 218	1 333	1 022	1 333	1,02	1 360	1 387	1 415
20 - Opravy a udržování	1 187	1 140	4 380	1 252	167	1 252	1,02	1 277	1 303	1 329
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	630	351	1 741	1 177	914	1 177	1,02	1 201	1 225	1 249
24 - Ostatní provozní výdaje	1 510	1 384	2 594	2 325	1 798	2 325	1,02	2 372	2 419	2 467
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	1 246	1 774	-1 772	1 792	1 704	1 567	xxx	1 698	1 729	1 760
26 - Úrokové výdaje	10	35	76	78	51	66	xxx	56	47	38
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH	1 235	1 739	-1 848	1 714	1 653	1 501	xxx	1 642	1 682	1 722
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	227	5 565	1 618	656	523	656	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	73	5 565	1 531	316	183	316	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	154	0	87	340	340	340	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 112	7 322	1 770	935	421	935	xxx	1 000	1 000	1 000
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	1 112	7 322	1 770	935	421	935	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	-885	-1 756	-152	-279	102	-279	xxx	-1 000	-1 000	-1 000
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	351	-18	-1 999	1 435	1 755	1 222	xxx	642	682	722
36 - FINANČNÍ POLOŽKY	-351	18	1 999	-1 435	-1 755	-1 222	xxx	-642	-682	-722
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	4 000	0	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-202	-202	-498	-646	-485	-646	xxx	-646	-583	-444
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	1	0	-4	0	4	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	-150	-3 781	2 501	-788	-1 274	-576	xxx	4	-99	-278
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	2 825	6 606	4 104	4 893	5 379	4 680	xxx	4 676	4 775	5 053
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	338	0	0	71	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	450	181	1 457	707	705	705	1,02	719	733	748
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23d - Placené sankce a pokuty	5	0	20	31	31	31	1,02	32	32	33
29a - Příspěvek na investice	0	0	0	116	116	116	0,00	0	0	0
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	20	0		xxx			

VYŘEŠENO : 24.11.2023

VYŘEŠENO V EZ. FODOBĚ : 24.11.2023

SEJMUTO :

SEJMUTO V EZ. FODOBĚ :