

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.	Oček.
Měsíc:										
Rozpočtový rok:	2019	2020	2021	2022	2022	2022		2023	2024	2025
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 945	4 194	5 037	6 086	5 673	6 390	xxx	5 765	5 879	5 994
2 - DPH (podíl na výnosu)	1 729	1 745	2 124	2 117	2 083	2 507	1,02	2 960	3 019	3 080
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	955	926	765	1 064	705	838	1,02	973	992	1 012
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	24	14	43	59	50	56	1,02	65	66	68
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	768	637	951	943	939	1 075	1,02	1 303	1 329	1 356
6 - Zúčtování DPPO za obec	36	439	166	1 457	1 457	1 457	1,02	0	0	0
7 - Správní poplatky	3	1	3	3	1	3	1,01	3	3	3
8 - Daň z nemovitostí	249	250	247	180	178	190	1,01	192	194	196
9 - Místní daně a poplatky	180	181	738	264	259	264	1,02	269	275	280
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	551	880	403	705	202	706	xxx	719	732	745
11 - Prodej zboží a služeb	176	135	126	308	0	308	1,02	314	320	327
12 - Příjmy z pronájmů	287	368	212	254	157	254	1,02	259	264	270
13 - Ostatní nedaňové příjmy	88	377	65	144	45	144	1,01	145	147	148
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	2 683	523	343	269	258	269	xxx	120	122	125
15 - Řádné dotace	2 523	404	154	118	106	118	1,02	120	122	125
16 - Mimořádné dotace	160	119	189	151	151	151	1,02	0	0	0
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	7 179	5 597	5 783	7 061	6 132	7 365	xxx	6 604	6 733	6 864
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 741	4 351	4 009	10 813	8 892	10 815	xxx	4 823	4 919	5 018
19 - Personální výdaje	1 010	1 025	1 134	1 248	959	1 248	1,02	1 273	1 298	1 324
20 - Opravy a udržování	5 131	1 187	1 140	4 401	4 086	4 401	1,02	350	357	364
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	261	630	351	1 733	1 568	1 733	1,02	350	357	364
24 - Ostatní provozní výdaje	1 339	1 510	1 384	3 433	2 279	3 433	1,02	2 850	2 907	2 965
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	-562	1 246	1 774	-3 752	-2 759	-3 450	xxx	1 781	1 813	1 846
26 - Úrokové výdaje	12	10	35	78	64	75	xxx	66	56	47
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROČÍCH	-574	1 235	1 739	-3 830	-2 823	-3 525	xxx	1 715	1 757	1 799
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	49	227	5 565	1 531	1 528	1 531	xxx	0	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	49	73	5 565	1 531	1 528	1 531	0,00	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	0	154	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 425	1 112	7 322	1 403	1 376	1 403	xxx	1 000	1 000	1 000
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	3 425	1 112	7 322	1 403	1 376	1 403	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	-3 376	-885	-1 756	128	152	128	xxx	-1 000	-1 000	-1 000
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	-3 950	351	-18	-3 702	-2 671	-3 397	xxx	715	757	799
36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY	3 950	-351	18	3 702	2 671	3 397	xxx	-715	-757	-799
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	4 000	0	0	0	xxx	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-202	-202	-202	-498	-390	-498	xxx	-646	-646	-583
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0
40 - Ostatní financování	10	1	0	0	0	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	4 142	-150	-3 781	4 200	3 062	3 895	xxx	-69	-111	-216
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	2 675	2 825	6 606	2 405	3 544	2 711	xxx	2 779	2 891	3 107
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 přísp. organizací	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
13a - Úrokové a ost. fin. příjmy	1	338	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	39	450	181	1 476	1 457	1 457	1,02	1 486	1 516	1 546
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0
23d - Placené sankce a pokuty	2	5	0	20	20	20	1,02	20	21	21
29a - Příspěvek na investice	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24a - Nespecifikované rozp. rezervy	0	0	0	0	0		xxx			

VYVĚŠENO : 30.11.2022

VYVĚŠENO V EL. PODOBĚ : 30.11.2022

PŘEKYTO :

PŘEKYTO V EL. PODOBĚ :