

PR - Plnění rozpočtu Autor : cen38867

Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT

Název : OBEC MIKULEČ IČ : 00276995

I. - Plnění rozpočtu												
Měsíc:	ÚDAJE			Retrospektivní analýza			Analýza běžného roku			Prospektivní analýza		
	12	12	12	Rozpoč.	10	Oček.	Ind.	Oček.	Oček.	Oček.		
Rozpočtový rok:	2016	2017	2018	2019	2019	2019		2020	2021	2022		
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 118	3 503	3 671	3 782	3 193	3 860	xxx	4 052	4 128	4 206		
2 - DPH (podíl na výnosu)	1 252	1 403	1 645	1 773	1 381	1 747	1,02	1 834	1 871	1 908		
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	630	750	846	847	779	937	1,02	1 019	1 039	1 060		
4 - DPFOŠVČ (podíl na výnosu)	56	19	18	22	16	22	1,02	21	21	22		
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	684	691	668	739	635	739	1,02	759	774	790		
6 - Zúčtování DPPO za obec	105	228	76	36	36	36	1,00	36	36	36		
7 - Správní poplatky	1	1	2	2	3	3	1,00	3	3	3		
8 - Daň z nemovitostí	245	241	241	200	177	200	1,00	200	200	200		
9 - Místní daně a poplatky	144	171	175	163	168	176	1,02	180	183	187		
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	632	414	553	671	197	687	xxx	699	712	724		
11 - Prodej zboží a služeb	215	72	113	307	6	307	1,02	313	319	326		
12 - Příjmy z pronájmů	303	273	299	221	116	221	1,02	225	230	235		
13 - Ostatní nedaňové příjmy	113	69	141	143	75	159	1,01	161	162	164		
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	625	841	279	1 155	1 144	1 155	xxx	75	75	75		
15 - Řádné dotace	525	741	129	995	984	995	1,02	75	75	75		
16 - Mimořádné dotace	100	100	150	160	160	160	1,02	0	0	0		
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	4 374	4 758	4 503	5 608	4 534	5 702	xxx	4 826	4 914	5 005		
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 380	4 297	2 968	5 021	4 025	5 097	xxx	3 884	3 962	4 041		
19 - Personální výdaje	863	965	1 045	901	838	901	1,02	919	937	956		
20 - Opravy a udržování	1 374	1 623	450	2 414	1 977	2 414	1,02	1 250	1 275	1 301		
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0		
23 - Poskytnuté dotace	192	358	203	184	205	260	1,02	265	271	276		
24 - Ostatní provozní výdaje	1 952	1 351	1 270	1 522	1 005	1 522	1,02	1 450	1 479	1 509		
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	-6	460	1 534	587	509	605	xxx	941	952	964		
26 - Úrokové výdaje	18	15	14	21	10	12	xxx	10	8	6		
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH	-24	446	1 520	566	499	593	xxx	931	944	958		
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	850	269	1 014	404	16	404	xxx	0	0	0		
29 - Prodej dlouhodobého majetku	850	59	1 014	404	16	404	0,00	0	0	0		
30 - Kapitálové dotace	0	211	0	0	0	0	0,00	0	0	0		
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 954	473	226	3 263	3 416	3 580	xxx	700	700	700		
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	1 954	473	226	3 263	3 416	3 580	1,00	700	700	700		
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0		
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-1 104	-204	789	-2 859	-3 400	-3 176	xxx	-700	-700	-700		
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	-1 127	242	2 309	-2 293	-2 901	-2 583	xxx	231	244	258		
36 - FINANČNÍ POLOŽKY	1 127	-242	-2 309	2 293	2 901	2 583	xxx	-231	-244	-258		
37 - Čerpání dlouhod. půjček	1 954	0	2 000	0	0	0	xxx	0	0	0		
38 - Splátky jistin dl. půjček	-202	-202	-202	-202	-168	-202	xxx	-202	-202	-202		
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0		
40 - Ostatní financování	-3	-5	-3	0	11	11	xxx	0	0	0		
41 - Operace řízení likvidity	1 000	-1 000	0	0	0	0	xxx	0	0	0		
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-1 621	965	-4 105	2 495	3 058	2 774	xxx	-29	-42	-56		
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	3 676	2 712	6 816	4 321	3 758	4 042	xxx	4 072	4 114	4 170		
44 - PENĚŽ. EKUIVALENTY OŘL	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	72	1	66	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	125	249	79	43	39	43	1,02	44	45	46		
23c - Transfery do komerč. činnosti	0	0	0	0	0	0	1,02	0	0	0		
23d - Placené sankce a pokuty	2	2	0	2	2	2	1,02	2	2	2		
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					