

BILANCE příjmů a výdajů

do 12/2023

Obec Jiřetín pod Jedlovou; IČO 00261416; Vinařská 32, Jiřetín pod Jedlovou, 407 56

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Datum sestavení: 24.3.2024

Řádek	Ukazatel	Rozpočet schválený	Plnění %	Rozpočet upravený	Plnění %	Výsledek od počátku roku
10	I. Daňové příjmy1XXX	15 595 000,00	95,82	15 760 000,00	94,81	14 942 732,05
20	v tom:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Daně z příjmů fyzických osob111X	3 999 000,00	68,36	2 999 000,00	91,16	2 733 784,06
40	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	placená plátci1111	3 500 000,00	60,27	2 500 000,00	84,38	2 109 492,29
60	placená poplatníky1112	119 000,00	135,00	119 000,00	135,00	160 651,26
61	vybíraná srážkou1113	380 000,00	122,01	380 000,00	122,01	463 640,51
70	Daně z příjmů právnických osob112X	3 275 000,00	118,39	3 961 000,00	97,89	3 877 419,84
80	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Daň z příjmů právnických osob1121	2 675 000,00	125,65	3 361 000,00	100,00	3 361 139,84
100	Daň z příjmů právnických osob za obce1122	600 000,00	86,05	600 000,00	86,05	516 280,00
101	Daň z přidané hodnoty1211	6 500 000,00	93,10	6 500 000,00	93,10	6 051 512,66
120	Poplatky a odvody v oblasti živ.prostředí133X	25 000,00	42,35	25 000,00	42,35	10 588,06
130	Místní poplatky z vybraných činností a služeb134X	651 000,00	115,22	763 000,00	98,31	750 072,00
131	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb135X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Správní poplatky136X	10 000,00	165,40	10 000,00	165,40	16 540,00
134	Daně, poplatky a peněžitá plnění v oblasti hazardních her138X	85 000,00	100,94	85 000,00	100,94	85 801,28
140	Daň z nemovitých věcí1511	1 050 000,00	134,95	1 417 000,00	100,00	1 417 014,15
150	Ostatní daňové příjmy17XX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	II.Nedaňové příjmy (po konsolidaci)2XXX	4 195 000,00	131,90	5 887 952,00	93,98	5 533 322,90
170	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Příjmy z vlastní činnosti211X	2 514 000,00	117,62	3 102 500,00	95,31	2 956 971,89
190	Odvody příspěvkových organizací2122, 2123, 2124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Příjmy z pronájmu majetku213X	1 596 000,00	114,59	2 094 000,00	87,33	1 828 778,00
210	Příjmy z úroků2141	20 000,00	2 285,5	455 000,00	100,46	457 104,13
215	Přijaté sankční platby a vratky transferů22XX	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
220	Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.nedaňové příjmy23XX	65 000,00	442,99	236 452,00	121,78	287 945,45
230	III.Kapitálové příjmy3XXX	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
240	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)311X	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
260	Vlastní příjmy (po konsolidaci)1 + 2 + 3	21 290 000,00	96,18	23 147 952,00	88,46	20 476 054,95
270	IV.Přijaté transfery (po konsolidaci)4XXX	336 792,00	302,23	1 181 606,00	86,14	1 017 890,00
280	Neinvestiční přijaté transfery (po konsolidaci)41XX	336 792,00	302,23	1 181 606,00	86,14	1 017 890,00
290	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu4111	9 400,00	290,26	48 000,00	56,84	27 284,00
310	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu4112	157 757,00	100,03	157 800,00	100,00	157 800,00
320	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů4113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu4116	169 635,00	479,15	955 806,00	85,04	812 806,00
331	Neinvestiční přijaté transfery od veř.rozpočtů územní úrovně412X	0,00	0,00	20 000,00	100,00	20 000,00
340	Investiční přijaté transfery (po konsolidaci)42XX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Investiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu4211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Investiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu4212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	Investiční přijaté transfery ze státních fondů4213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu4216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů úz.úrovně422X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	PRÍJMY CELKEM (po konsolidaci)1 + 2 + 3 + 4	21 626 792,00	99,39	24 329 558,00	88,34	21 493 944,95
450	I. Běžné výdaje (po konsolidaci)5XXX	21 391 698,00	76,61	23 512 321,00	69,70	16 387 837,08
460	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Platy501X	3 301 783,00	74,03	3 301 910,35	74,03	2 444 473,00
471	Ostatní platby za provedenou práci502X	1 545 500,00	95,92	1 569 700,00	94,44	1 482 390,00
480	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem503X	1 458 852,00	78,70	1 458 895,65	78,69	1 148 045,25
481	Odměny za užití duševního vlastnictví504X	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
482	Mzdové náhrady505X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	Nákupy materiálu513X	2 159 400,00	69,80	2 263 281,00	66,59	1 507 190,13

Řádek	Ukazatel		Rozpočet schválený	Plnění %	Rozpočet upravený	Plnění %	Výsledek od počátku roku
500	Úroky	5141,5149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Nákup vody, paliv a energie	515X	1 965 100,00	75,86	1 966 100,00	75,82	1 490 771,76
511	Nákup služeb	516X	4 237 800,00	80,18	4 606 771,00	73,76	3 397 933,79
512	Ostatní nákupy	517X	4 691 900,00	69,07	5 764 900,00	56,21	3 240 582,07
513	Výdaje související s neinv.nákupy,přísp.,náhrady a věcné dary	519X	25 000,00	35,87	25 000,00	35,87	8 967,00
514	z toho:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Výdaje na dopravní územní obslužnost	5193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	52XX	49 550,00	1 128,7	586 550,00	95,35	559 290,00
529	z toho:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	521X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	Neinvestiční transfery nezisk. a podob. organizacím	522X	49 550,00	1 128,7	586 550,00	95,35	559 290,00
550	Neinvestiční transfery přísp.a podob.organizacím	533X	204 000,00	98,04	204 000,00	98,04	200 000,00
555	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	536X	957 813,00	77,75	967 213,00	76,99	744 676,08
560	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	54XX	20 000,00	313,79	3 000,00	2 091,9	62 758,00
570	z toho:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	Sociální dávky	541X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Neinvestiční půjčené prostředky	56XX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	II.Kapitálové výdaje (po konsolidaci)	6XXX	1 950 000,00	85,33	3 400 000,00	48,94	1 664 031,09
610	z toho:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Investiční nákupy a související výdaje	61XX	1 950 000,00	84,05	3 375 000,00	48,56	1 639 031,09
630	Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	62XX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Investiční transfery podnikatelským subjektům	631X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	Investiční transfery neziskovým a podob. organizacím	632X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	634X	0,00	0,00	25 000,00	100,00	25 000,00
660	Investiční transfery přísp.organizacím a podob.organizacím	635X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Investiční půjčené prostředky	64XX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)	5 + 6	23 341 698,00	77,34	26 912 321,00	67,08	18 051 868,17
700	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-1 714 906,00	-200,72	-2 582 763,00	-133,27	3 442 076,78
730	Třída 8 – Financování	8XXX	1 714 906,00	-200,72	2 582 763,00	-133,27	-3 442 076,78
740	v tom:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Dluhopisy (saldo)	8XX1 + 8XX2	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 582 265,36
760	v tom:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Vydané dluhopisy	8XX1	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 582 265,36
780	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů	8XX2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	Půjčené prostředky (saldo)	8XX3 + 8XX4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	v tom:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Přijaté půjčené prostředky	8XX3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	8XX4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Změna stavu peněž.prostředků na bankovních účtech (saldo)	8XX5	1 714 906,00	-341,70	2 582 763,00	-226,88	-5 859 811,42
840	Aktivní operace řízení likvidity (saldo)	8XX7 + 8XX8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
841	v tom:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Aktivní operace řízení likvidity – příjmy	8XX7	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
843	Aktivní operace řízení likvidity – výdaje	8XX8	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
850	Opravné položky k peněžním operacím	890X	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 582 265,36
860	- Operace z peněž.úctů org.nemající char.příj.a výd.vl.sekt	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 582 265,36
870	- Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	- Nepřeved.částky vyrovnávající schodek a saldo stát.pokl.	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	KONSOLIDACE CELKEM (Financování)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	FINANCOVÁNÍ PO KONSOLIDACI	8XXX	1 714 906,00	-200,72	2 582 763,00	-133,27	-3 442 076,78
950	STAV NA BANKOVNÍCH ÚČTECH		0,00	0,00	0,00	0,00	11 682 618,00