

# BILANCE příjmů a výdajů do 12/2022

Obec Třemešná; IČO 00296414; Třemešná 304, Třemešná, 793 82

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Datum sestavení: 26.1.2023

Řádek	Ukazatel	Rozpočet schválený	Plnění %	Rozpočet upravený	Plnění %	Výsledek od počátku roku
<b>10</b>	<b>I. Daňové příjmy</b>	<b>17 177 840,00</b>	<b>105,72</b>	<b>18 743 580,40</b>	<b>96,89</b>	<b>18 160 727,97</b>
20	v tom:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Daně z příjmů fyzických osob	3 856 460,00	87,87	3 499 554,62	96,84	3 388 815,98
40	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	placená plátcí	3 291 460,00	79,45	2 669 460,00	97,96	2 615 015,65
60	placená poplatníky	145 000,00	165,58	240 094,62	100,00	240 094,62
61	vybíraná srážkou	420 000,00	127,07	590 000,00	90,46	533 705,71
70	Daně z příjmů právnických osob	3 496 780,00	123,90	4 332 605,35	100,00	4 332 605,35
80	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Daň z příjmů právnických osob	3 200 000,00	126,12	4 035 825,35	100,00	4 035 825,35
100	Daň z příjmů právnických osob za obce	296 780,00	100,00	296 780,00	100,00	296 780,00
101	Daň z přidané hodnoty	8 000 000,00	114,58	9 166 859,20	99,99	9 166 366,95
120	Poplatky a odvody v oblasti živ.prostředí	135 000,00	0,60	65 000,00	1,24	805,60
130	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	927 600,00	77,27	917 334,20	78,13	716 737,27
131	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Správní poplatky	27 000,00	5,93	27 000,00	5,93	1 600,00
134	Daně, poplatky a peněžité plnění v oblasti hazardních her	135 000,00	96,14	135 227,03	95,98	129 786,43
140	Daň z nemovitých věcí	600 000,00	70,67	600 000,00	70,67	424 010,39
150	Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>II.Nedaňové příjmy (po konsolidaci)</b>	<b>6 712 761,00</b>	<b>68,08</b>	<b>7 146 176,80</b>	<b>63,95</b>	<b>4 570 088,25</b>
170	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Příjmy z vlastní činnosti	2 044 000,00	82,27	1 997 380,00	84,19	1 681 656,62
190	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	90 000,00	100,00	90 000,00
200	Příjmy z pronájmu majetku	996 001,00	105,33	1 124 501,00	93,29	1 049 059,40
210	Příjmy z úroků	5 000,00	5 046,3	265 000,00	95,21	252 318,62
215	Přijaté sankční platby a vratky transferů	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
220	Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.nedaňové příjmy	270 051,00	74,83	261 321,00	77,33	202 078,81
<b>230</b>	<b>III.Kapitálové příjmy</b>	<b>2 424 999,00</b>	<b>8,40</b>	<b>641 849,00</b>	<b>31,75</b>	<b>203 797,00</b>
240	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	2 424 999,00	8,40	641 849,00	31,75	203 797,00
<b>260</b>	<b>Vlastní příjmy (po konsolidaci)</b>	<b>26 315 600,00</b>	<b>87,15</b>	<b>26 531 606,20</b>	<b>86,44</b>	<b>22 934 613,22</b>
<b>270</b>	<b>IV.Přijaté transfery (po konsolidaci)</b>	<b>2 415 424,00</b>	<b>236,97</b>	<b>6 803 982,68</b>	<b>84,12</b>	<b>5 723 768,01</b>
280	Neinvestiční přijaté transfery (po konsolidaci)	1 042 944,00	193,63	2 499 619,88	80,79	2 019 405,21
290	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu	32 000,00	360,63	115 400,21	100,00	115 400,21
310	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	208 100,00	100,00	208 100,00	100,00	208 100,00
320	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	462 844,00	83,76	692 363,67	56,00	387 697,00
330	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	60 000,00	1 312,2	787 317,00	100,00	787 317,00
331	Neinvestiční přijaté transfery od vef.rozpočtů územní úrovně	280 000,00	186,03	696 439,00	74,79	520 891,00
340	Investiční přijaté transfery (po konsolidaci)	1 372 480,00	269,90	4 304 362,80	86,06	3 704 362,80
350	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Investiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Investiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	469 480,00	100,00	469 480,00	100,00	469 480,00
390	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů úz.úrovně	903 000,00	358,24	3 834 882,80	84,35	3 234 882,80
<b>420</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)</b>	<b>28 731 024,00</b>	<b>99,75</b>	<b>33 335 588,88</b>	<b>85,97</b>	<b>28 658 381,23</b>
<b>450</b>	<b>I. Běžné výdaje (po konsolidaci)</b>	<b>19 842 203,00</b>	<b>67,33</b>	<b>22 571 021,40</b>	<b>59,19</b>	<b>13 358 985,91</b>
460	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Platy	1 691 432,28	95,78	1 811 904,63	89,41	1 620 066,00
471	Ostatní platby za provedenou práci	1 450 000,00	83,58	1 587 344,00	76,34	1 211 846,00
480	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	826 067,72	96,50	864 337,37	92,22	797 131,00
481	Odměny za užití duševního vlastnictví	42 000,00	50,26	42 000,00	50,26	21 108,49
482	Mzdové náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	Nákupy materiálu	1 242 000,00	69,66	1 521 500,00	56,86	865 181,22

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	2 180 890,00	93,80	2 656 890,00	76,99	2 045 647,16
511	Nákup služeb	516X	3 993 630,00	53,10	4 546 046,40	46,65	2 120 692,42
512	Ostatní nákupy	517X	5 576 900,00	39,89	6 297 450,20	35,33	2 224 758,39
513	Výdaje související s neinv.nákupy,přísp.,náhrady a věcné dary	519X	38 000,00	90,84	38 000,00	90,84	34 518,10
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	365 000,00	42,21	365 000,00	42,21	154 078,00
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	365 000,00	42,21	365 000,00	42,21	154 078,00
550	Neinvestiční transfery přísp.a podob.organizacím	533X	1 450 000,00	99,93	1 450 000,00	99,93	1 449 000,00
555	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	536X	364 283,00	129,12	514 283,00	91,46	470 350,09
560	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	54XX	193 000,00	64,92	257 000,00	48,76	125 305,00
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	10 265,80	100,00	10 265,80
<b>600</b>	<b>II.Kapitálové výdaje (po konsolidaci)</b>	<b>6XXX</b>	<b>27 739 000,00</b>	<b>38,76</b>	<b>29 614 746,48</b>	<b>36,31</b>	<b>10 752 153,50</b>
610	z toho:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Investiční nákupy a související výdaje	61XX	26 324 000,00	40,28	28 199 746,48	37,60	10 602 153,50
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	0,00	0,00	0,00
660	Investiční transfery přísp.organizacím a podob.organizacím	635X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Investiční půjčené prostředky	64XX	1 415 000,00	10,60	1 415 000,00	10,60	150 000,00
<b>680</b>	<b>VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)</b>	<b>5 + 6</b>	<b>47 581 203,00</b>	<b>50,67</b>	<b>52 185 767,88</b>	<b>46,20</b>	<b>24 111 139,41</b>
<b>700</b>	<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>		<b>-18 850 179,00</b>	<b>-24,12</b>	<b>-18 850 179,00</b>	<b>-24,12</b>	<b>4 547 241,82</b>
<b>730</b>	<b>Třída 8 – Financování</b>	<b>8XXX</b>	<b>18 850 179,00</b>	<b>-24,12</b>	<b>18 850 179,00</b>	<b>-24,12</b>	<b>-4 547 241,82</b>
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	18 796,89
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	18 796,89
780	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů	8XX2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	Půjčené prostředky (saldo)	8XX3 + 8XX4	-3 150 000,00	0,00	-3 150 000,00	0,00	0,00
800	v tom:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Přijaté půjčené prostředky	8XX3	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
820	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	8XX4	-4 500 000,00	0,00	-4 500 000,00	0,00	0,00
830	Změna stavu peněž.prostředků na bankovních účtech (saldo)	8XX5	22 000 179,00	-20,75	22 000 179,00	-20,75	-4 566 038,71
840	Aktivní operace řízení likvidity (saldo)	8XX7 + 8XX8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
843	Aktivní operace řízení likvidity – výdaje	8XX8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Opravné položky k peněžním operacím	890X	0,00	0,00	0,00	0,00	18 796,89
860	- Operace z peněž.úctů org.nemající char.příj.a výd.vl.sekt	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	18 796,89
870	- Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	- Nepřevod.částky vyrovnávající schodek a saldo stát.pokl.	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>890</b>	<b>KONSOLIDACE CELKEM (Financování)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>910</b>	<b>FINANCOVÁNÍ PO KONSOLIDACI</b>	<b>8XXX</b>	<b>18 850 179,00</b>	<b>-24,12</b>	<b>18 850 179,00</b>	<b>-24,12</b>	<b>-4 547 241,82</b>
<b>950</b>	<b>STAV NA BANKOVNÍCH ÚČTECH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 098 734,13</b>