

Obec Herálec - Rozpočet na rok 2017 sestavený na paragrafy

OU 2017

PŘÍJMY (v Kč.)

1204/17

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2017	Leden	Únor	Březen	Skut. 2017	Plnění v %	RO 2/17	Rozdíl
0-1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	3 000 000	334 069	336 848	273 978	946 894,94	31,6		
0-1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn.	100 000	15 228	4 185	10 381	29 794,72	29,8		
0-1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů	320 000	27 476	35 294	18 872	81 642,27	25,5		
0-1121	Daň z příjmů právnických osob	3 650 000	93 633	33 484	663 990	791 107,38	21,7		
0-1122	Daň z příjmů fyz. osob za obce	626 000	0	0	614 080	614 080,00	98,1		
0-1211	Daň z přidané hodnoty	6 450 000	669 613	845 367	369 358	1 864 338,16	29,2		
0-1335	Poplatky za odněti pozemků plnící funkci lesa	5 000	4 965	0	0	4 965,00	99,3		
0-1346	Poplatek za provoz, shrom., a odstr. kom. odpadu	790 000	68 475	87 698	73 196	229 368,50	29,0		
0-1341	Poplatek ze psů	43 000	4 100	4 200	2 800	11 100,00	25,8		
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rek. pobyt	20 000	4 500	0	0	4 500,00	22,5		
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostr. (park)	20 000	0	0	50	50,00	0,3		
0-1344	Poplatek ze vstupného	60 000	6 952	29 090	8 873	44 915,00	74,9	100 000	40 000
0-1345	Poplatek z ubytovací kapacity	11 000	1 862	0	0	1 862,00	16,9		
0-1361	Správní poplatky	20 000	1 440	1 470	2 150	5 060,00	25,3		
0-1381	Daň z hazardních her	10 000	0	0	0	0,00	0,0		
0-1382	Zrušený obchod z loterií apod. her kromě v.h.p.	5 000	129	921	22 180	23 230,09	464,6	35 000	30 000
0-1511	Daň z nemovitostí	600 000	0	0	0	0,00	0,0		
0-4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	379 500	31 600	31 600	31 600	94 800,00	25,0		
0-4116	Ostatní neinv. přijaté transfery se SR	43 000	14 000	14 000	14 000	42 000,00	97,7	493 000	450 000
0-4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0	0	0,00	#####	2 096 000	2 096 000
1012	Příjmy z pronájmu pozemků - restruktu. v zem.	1 000	0	0	0	0,00	0,0		
1031	Pěstební činnost (lesy)	900 000	484	0	545 056	545 540,32	60,6		
2141	Vnitřní obchod, služby a turismus	3 000	0	0	0	0,00	0,0		
2310	Pitná voda	470 000	15 235	10 381	4 176	29 791,50	6,3		
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nak. s kalý	1 000 000	79 968	98 431	86 549	264 947,50	26,5		
3314	Činnosti knihovnické	20 000	0	0	0	0,00	0,0		
3341	Rozhlas a televize	8 000	0	61	969	1 030,00	12,9		
3349	Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)	40 000	29 629	2 185	303	32 116,00	80,3		
3392	Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům)	160 000	16 818	21 213	13 485	51 515,57	32,2		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředky	20 000	0	1 600	800	2 400,00	12,0		
3612	Bytové hospodářství	150 000	9 368	12 132	16 816	38 316,00	25,5		
3613	Nebytové hospodářství	80 000	17 056	10 704	3 833	31 592,89	39,5		
3632	Pohřebnictví	3 000	0	0	0	0,00	0,0		
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 061 633	2 920	285 137	1 210	289 266,50	27,2		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	19 000	830	0	62 646	63 476,00	334,1	169 000	150 000
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	10 000	7 500	0	0	7 500,00	75,0		
4357	Domovy (DPS)	1 000 000	94 396	82 457	86 705	263 558,00	26,4		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 000	0	1 500	0	1 500,00	75,0		
6171	Činnost místní správy	60 000	2 179	3 389	2 742	8 310,00	13,9		
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	2 000	53	50	62	165,53	8,3		
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úr.	345 000	3 871	3 863	3 641	11 375,00	3,3		

8901	Operace z peněžních účtů nemající char. Pa V	0	81	0	0	81,45	#####	
	Příjmy celkem	21 507 133	1 558 430	1 959 259	2 934 501	6 452 190,32	30,0	2 766 000
VÝDAJE (v Kč)								
							1204/17	
Číslo §	Název paragrafu	Plán 2017	Leden	Únor	Březen	Skut. 2017	Plnění v %	RO 2/17
0000	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček (ú	0	0	0	0	0,00	0,0	
1031	Pěstební činnost (lesy)	650 000	0	157 887	87 460	245 347,16	37,7	
2212	Služnice (místní komunikace)	2 500 000	680	800	16 772	18 252,00	0,7	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 800 000	55 226	0	0	55 226,00	2,0	
2292	Výdaje na dopravní územní obslužnost	230 000	17 439	39 703	8 405	65 547,00	28,5	
2310	Pitná voda	390 000	25 858	0	32 058	57 916,00	14,9	
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kalý	700 000	56 657	32 329	26 459	115 445,38	16,5	
3113	Základní a Mateřská škola Herálec	2 050 000	300 000	155 000	151 897	606 897,00	29,6	
3314	Činnost knihovnické	80 000	11 206	1 300	8 561	21 067,00	26,3	
3341	Rozhlas a televize	3 000	0	3 682	0	3 682,00	122,7	8 000
3349	Záležitost sděl. prostředků (zpravodaj)	50 000	9 379	0	2 486	11 865,00	23,7	
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	360 000	80 818	53 960	13 188	147 966,35	41,1	
3399	Záležitost kult. církví a sděl. prostř. (darý)	190 000	11 957	8 650	1 950	22 557,00	11,9	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	206 633	206 633	0	0	206 633,00	100,0	
3419	Tělovýchovná činnost TJ	230 000	0	0	220 500	220 500,00	95,9	
3612	Bytové hospodářství - budovy, haly, stavby	60 000	575	7 940	-153	8 362,00	13,9	
3613	Nebytové hospodářství	250 000	8 127	1 157	3 388	12 672,00	5,1	
3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	500 000	0	0	0	0,00	0,0	
3631	Veřejné osvětlení	420 000	70 835	1 450	1 450	73 735,00	17,6	
3632	Pohřebnictví	90 000	1 670	0	0	1 670,00	1,9	
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	500 000	0	0	0	0,00	0,0	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. ne.	2 350 000	150 023	162 005	131 447	443 475,00	18,9	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	36 000	0	121	0	121,00	0,3	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	835 000	70 335	67 802	66 143	204 280,00	24,5	
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	45 000	1 696	414	2 415	4 525,00	10,1	
3745	Péče o vzhled obcí a veřej. zeleně	150 000	340	0	800	1 140,00	0,8	
4319	Soc. péče a pomoc star. a zdr. post.	10 000	0	0	0	0,00	0,0	
4357	Domovy (DPS)	1 380 000	111 353	130 448	125 838	367 639,25	26,6	
5512	Požární ochrana (hasičský sbor) -dob. část	3 000 000	14 461	135	5 483	20 078,70	0,7	
6112	Místní zastupitelské orgány -zast.obce	1 250 000	105 167	108 514	107 405	321 086,00	25,7	
6171	Činnost místní správy	1 500 000	360 439	195 453	152 319	708 211,55	47,2	
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	20 000	1 812	1 682	1 626	5 119,30	25,6	
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úr.	345 000	3 871	3 863	3 641	11 375,00	3,3	
6399	Ostatní finanční operace (+DPH)	626 000	62 714	0	614 080	676 794,45	108,1	900 000
8115	Změna stavu krátkodob. fin. prostředků na b. ú.	-2 299 500	0	0	0	0,00	0,0	2 487 000
	Výdaje celkem	21 507 133	1 739 272	1 134 295	1 785 618	4 859 185,14	21,7	2 766 000
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	0	-180 842	824 964	1 148 883	1 793 005,18	0,0	0