

Obec Herálec - Rozpočet na rok 2017 sestavený na paragrafy

OU 2017

PŘÍJMY (v Kč.)												
Číslo §	Název paragrafu	Plán 2017	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Skut. 2017	Plnění v %	
0-1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv. činnosti	3 000 000	334 069	338 848	273 978	241 453	298 385	354 045	344 008	2 184 785,57	72,2	
0-1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činn.	100 000	15 228	4 185	10 381	0	0	0	30 663	60 457,56	60,5	
0-1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapit. výnosů	320 000	27 476	35 294	18 872	21 844	25 202	31 325	22 222	182 234,88	56,6	
0-1121	Daň z příjmů právnických osob	3 650 000	93 633	33 484	663 990	210 103	2 278	695 731	705 022	2 404 241,49	65,6	
0-1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	626 000	0	0	614 080	0	0	0	0	614 080,00	98,1	
0-1211	Daň z přidané hodnoty	6 450 000	669 613	845 367	369 358	452 397	853 670	499 732	659 833	4 349 969,17	67,4	
0-1335	Poplatky za odněti pozemků plnicí funkcí lesa	5 000	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965,00	99,3	
0-1346	Poplatek za provoz,shrom,a odstř.kom.odpadu	790 000	68 475	87 698	73 196	118 433	246 874	86 716	61 674	743 065,45	94,1	
0-1341	Poplatek ze psů	43 000	4 100	4 200	2 800	5 300	11 600	4 550	3 950	36 500,00	84,9	
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekr.pobyt	20 000	4 500	0	0	680	0	1 300	3 110	9 590,00	48,0	
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostr. (park)	20 000	0	0	50	0	50	20 845	50	20 995,00	105,0	
0-1344	Poplatek ze vstupného	100 000	6 952	29 090	8 873	12 617	4 338	0	0	61 870,00	61,9	
0-1345	Poplatek z ubytovací kapacity	11 000	1 862	0	0	908	0	512	1 366	4 648,00	42,3	
0-1361	Správní poplatky	20 000	1 440	1 470	2 150	2 120	3 820	2 850	1 600	15 450,00	77,3	
0-1381	Daň z hazardních her	50 000	0	0	0	0	25 168	0	0	25 168,32	50,3	
0-1382	Zrušený obchod z loterií apod. her kromě v.h.p.	35 000	129	921	22 180	0	694	0	0	23 924,06	68,4	
0-1511	Daň z nemovitostí	600 000	0	0	0	0	0	468 281	24 365	492 645,27	82,1	
0-4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	379 500	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	221 200,00	58,3	
0-4116	Ostatní neinv.přijaté transfery se SR	493 000	14 000	14 000	14 000	15 000	58 000	60 000	57 580	232 580,00	47,2	
0-4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000,00	#DIV/0!	
0-4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 096 000	0	0	0	0	875 473	494 245	0	1 369 717,95	65,3	
1012	Příjmy z pronájmu pozemků - restruktural.v zem.	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
1031	Pěstební činnost (lesy)	990 000	484	0	545 056	222 056	138 639	14 158	8 357	928 751,09	93,8	
2141	Vnitřní obchod, služby a turismus	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
2310	Pitná voda	470 000	15 235	10 381	4 176	1 620	15 188	201	9 732	56 532,08	12,0	
2321	Odvadění a čištění odpad.vod a nak. s kalý	1 000 000	79 968	98 431	86 549	126 879	299 850	155 028	119 063	965 767,48	96,6	
3113	Přijaté neinvestiční dary - ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	28 110	28 110,00	#DIV/0!	
3314	Činnost knihovnické	20 000	0	0	0	0	0	0	8 626	8 625,57	43,1	
3341	Rozhlas a televize	8 000	0	61	969	424	486	1 036	729	3 704,50	46,3	
3349	Záležitosti sděl.prostředků (zpravodaj)	40 000	29 629	2 185	303	115	0	0	0	32 231,00	80,6	
3392	Zájimová činnost v kultuře (kulturní dům)	160 000	16 818	21 213	13 485	10 631	11 922	12 051	694	86 813,26	54,3	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředky	20 000	0	1 600	800	904	4 990	2 000	1 600	11 894,00	59,5	
3612	Bytové hospodářství	150 000	9 368	12 132	16 816	19 580	9 611	14 474	12 132	94 113,00	62,7	
3613	Nebytové hospodářství	80 000	17 056	10 704	3 833	1 794	7 163	10 113	8 350	59 012,39	73,8	
3631	Veřejné osvětlení	0	0	0	0	0	0	0	6 307	6 306,56	#DIV/0!	
3632	Pohřebnictví	3 000	0	0	0	0	400	0	1 165	1 565,40	52,2	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 061 633	2 920	285 137	1 210	7 128	2 178	6 856	52 233	357 661,30	33,7	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	219 000	830	0	62 646	51 710	830	48 006	830	164 851,00	75,3	
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	10 000	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500,00	75,0	
4357	Domovy (DPS)	1 000 000	94 396	82 457	86 705	88 181	79 066	98 249	29 156	558 210,21	55,8	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 000	0	1 500	0	0	0	0	1 500	3 000,00	150,0	
6171	Činnost místní správy	60 000	2 179	3 389	2 742	3 030	2 180	3 005	11 121	27 646,05	46,1	
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	2 000	53	50	62	65	74	80	95	481,07	24,1	

6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úr.	345 000	3 871	3 863	3 641	3 285	3 195	3 073	2 757	23 685,00	6,9
8901	Operace z peněžních účtů nemající char.PaV	0	81	0	0	-81	0	0	0	0,00	#DIV/0!
	Příjmy celkem	24 453 133	1 558 430	1 959 259	2 934 501	1 649 775	3 012 923	3 120 061	2 389 600	16 624 548,68	68,0

VÝDAJE (v Kč.)

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2017	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Skut. 2017	Plnění %
0000	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček (úv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1031	Pěstební činnost (lesy)	650 000	0	157 887	87 460	144 823	38 424	65 297	9 361	503 252,00	77,4
2212	Služby (místní komunikace)	2 500 000	680	800	16 772	21 000	800	1 600	0	41 652,00	1,7
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 800 000	55 226	0	0	32 620	892 068	15 000	532 402	1 527 315,60	54,5
2292	Výdaje na dopravní územní obslužnost	260 000	17 439	39 703	8 405	32 587	25 124	28 894	22 200	174 351,60	67,1
2310	Pltná voda	390 000	25 858	0	32 058	10 906	13 642	-24 760	14 168	71 872,21	18,4
2321	Odvádění a čištění odpad.vod a nakl. s kaly	700 000	56 657	32 329	26 459	60 353	20 015	27 091	43 838	266 742,05	38,1
3113	Základní a Mateřská škola Herálec	2 050 000	300 000	155 000	151 897	20 780	204 864	100 000	155 500	1 088 041,00	53,1
3314	Činnost knihovnické	80 000	11 206	1 300	8 561	7 905	1 800	15 501	6 781	53 054,00	66,3
3341	Rozhlas a televize	8 000	0	3 682	0	0	0	0	0	3 682,00	46,0
3349	Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)	50 000	9 379	0	2 486	0	0	0	0	11 865,00	23,7
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	360 000	80 818	53 960	13 188	22 932	54 999	10 712	18 952	255 560,55	71,0
3399	Záležitosti kul.,církvi a sděl. prostř. (dary)	190 000	11 957	8 650	1 950	4 175	81 245	6 084	811	114 872,00	60,5
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	206 633	206 633	0	0	0	0	0	0	206 633,00	100,0
3419	Tělovýchovná činnost TJ	230 000	0	0	220 500	9 500	0	0	0	230 000,00	100,0
3612	Bytové hospodářství - budovy, haly, stavby	60 000	575	7 940	-153	4 381	3 066	0	-6 161	9 648,00	16,1
3613	Nebytové hospodářství	250 000	8 127	1 157	3 388	6 279	1 402	0	3 323	23 676,37	9,5
3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
3631	Veřejné osvětlení	420 000	70 835	1 450	1 450	65 264	0	0	70 551	209 550,30	49,9
3632	Pohřebnictví	90 000	1 670	0	0	4 184	10 946	12 173	4 593	33 566,00	37,3
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	500 000	0	0	0	39 700	30 250	0	0	69 950,00	14,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. ne.	2 350 000	150 023	162 005	131 447	234 293	158 117	163 964	190 091	1 189 940,45	50,6
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	36 000	0	121	0	5 348	1 030	3 398	6 198	16 095,00	44,7
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	835 000	70 335	67 802	66 143	95 663	106 877	107 759	172 381	666 960,00	82,3
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	45 000	1 696	414	2 415	0	3 592	2 060	2 820	12 997,00	28,9
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	150 000	340	0	800	0	22 190	7 086	4 297	34 712,56	23,1
4319	Soc. péče a pomoc star. a zdr. post.	10 000	0	0	0	5 500	0	0	0	5 500,00	55,0
4357	Domovy (DPS)	1 610 000	111 353	130 448	125 838	147 910	142 003	120 926	124 648	903 126,39	56,1
5512	Požární ochrana (hasičský sbor) -dob.část	3 000 000	14 461	135	5 483	19 612	19 686	5 682	24 670	89 728,52	3,0
6112	Místní zastupitelské orgány -zast.obce	1 250 000	105 167	108 514	107 405	63 918	41 152	43 162	41 152	510 470,00	40,8
6171	Činnost místní správy	1 504 800	360 439	195 453	153 319	219 174	389 373	145 272	32 371	1 494 402,43	99,3
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	20 000	1 812	1 682	1 626	1 776	2 015	1 691	1 682	12 283,40	61,4
6330	Převody vlastním fondům v rozp.územní úr.	345 000	3 871	3 863	3 641	3 285	3 195	3 073	2 757	23 685,00	6,9
6399	Ostatní finanční operace (+DPH)	950 000	62 714	0	614 080	141 206	0	0	118 825	936 825,00	98,6
8115	Změna stavu krátkodob.fin.prostředků na b.ú.	52 700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	Výdaje celkem	24 453 133	1 739 272	1 134 295	1 785 618	1 425 073	2 267 876	861 665	1 598 211	10 812 009,43	44,2
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	0	-180 842	824 964	1 148 883	224 702	745 047	2 258 396	791 389	5 812 539,25	23,8

V Herálici dne 08. 08. 2017
Zpracoval: ing. Karel Stoll - m.slovořada pro ekonomiku a finance