

Obec Herálec - Rozpočet na rok 2017 sestavený na paragrafy

PŘÍJMY (v Kč)

15/11/17

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2017	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Skut. 2017	Přehled v %	RO 5/17	Rozdíl
0-1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	3 900 000	334 069	338 848	279 978	241 453	298 385	354 045	344 008	418 014	332 986	312 294	3 248 079,64	83,3		
0-1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činn.	100 000	15 228	4 185	10 381	0	0	0	30 663	0	15 061	6 974	82 492,04	82,5		
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	12 457	39 523	32 150	266 384,94	83,2		
0-1121	Daň z příjmů právnických osob	3 650 000	93 633	33 484	663 990	210 103	2 278	695 731	705 022	0	508 794	192 146	3 105 181,57	85,1		
0-1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	626 000	0	0	614 080	0	0	0	0	0	0	0	614 080,00	98,1		
0-1211	Daň z přidané hodnoty	7 700 000	669 613	845 367	369 358	452 397	853 670	499 732	659 833	785 319	411 656	651 545	6 198 489,31	80,5		
0-1335	Poplatky za odnětí pozemků přísl. funkcí lesa	5 000	4 965	0	0	0	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	20 073	6 874	4 081	774 092,95	98,0		
0-1341	Poplatek ze psů	43 000	4 100	4 200	2 800	5 300	11 600	4 550	3 950	667	200	300	37 667,00	87,6		
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreativní pobyt	20 000	4 500	0	0	680	0	1 300	3 110	1 960	0	7 290	18 840,00	94,2		
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostr. (park)	30 000	0	0	50	0	50	20 845	50	100	140	190	21 425,00	71,4		
0-1344	Poplatek ze vstupného	100 000	6 952	29 090	8 873	12 617	4 338	0	0	0	0	0	61 870,00	61,9		
0-1345	Poplatek z ubytovací kapacity	11 000	1 862	0	0	908	0	512	1 386	854	0	3 930	9 432,00	85,7		
0-1361	Správní poplatky	20 000	1 440	1 470	2 150	2 120	3 820	2 850	1 600	640	1 520	2 470	20 080,00	100,4		
0-1381	Daň z hazardních her	70 000	0	0	0	0	25 168	0	0	22 096	0	0	47 564,43	67,5		
0-1382	Zrušený obchod z loterií apod. her kromě v.h.p.	35 000	129	921	22 180	0	694	0	0	0	0	0	23 924,06	68,4		
0-1511	Daň z nemovitostí	600 000	0	0	0	0	0	468 281	24 365	2 813	35 856	1 500	532 814,65	88,8		
0-4111	Neinvestiční přijaté transfery z SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 500,00	#DIV/0!	18 500	18 500
0-4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	379 500	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	316 000,00	83,3		
0-4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery se SR	433 000	14 000	14 000	14 000	15 000	58 000	60 000	57 580	48 497	45 000	50 304	376 381,00	76,3		
0-4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000,00	#DIV/0!	20 000	20 000
0-4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	250 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	58 110	0	198 110,00	79,2		
0-4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 264 000	0	0	0	0	875 473	494 245	0	0	726 282	197 752	2 293 752,00	100,0		
1012	Příjmy z pronájmu pozemků - restruktuř. v zem.	1 000	0	0	0	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	5 628	25 099	4 357	963 835,09	97,4		
2141	Vnitřní obchod, služby a turismus	3 000	0	0	0	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	9 680	2 019	10 909	79 139,58	16,8		
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nak. s kalý	1 010 000	79 868	98 431	86 549	126 879	299 850	155 028	119 063	29 138	6 870	5 272	1 007 046,98	99,7	1 020 000	10 000
3113	Přijaté neinvestiční dary - ZŠ	75 000	0	0	0	0	0	0	28 110	14 520	-28 110	0	14 520,00	19,4		
3314	Činnost knihovnické	20 000	0	0	0	0	0	0	8 626	0	0	0	8 625,57	43,1		
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	119 000	119 000
3341	Rozhlas a televize	8 000	0	61	969	424	486	1 036	729	1 216	304	364	5 587,50	69,8		
3349	Záležitosti sděl.prostředků (zpravodaj)	40 000	29 629	2 185	303	115	0	0	0	303	0	0	32 533,50	81,3		
3392	Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům)	160 000	16 818	21 213	13 485	10 631	11 922	12 051	694	694	129 144	2 684	219 335,26	137,1	250 000	90 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředky	20 000	0	1 600	800	904	4 990	2 000	1 600	0	2 000	0	13 894,00	69,5		
3612	Býtové hospodářství	150 000	9 368	12 132	16 816	19 580	9 611	14 474	12 132	23 442	9 333	12 332	139 220,00	92,8	170 000	20 000
3613	Nebýtové hospodářství	80 000	17 056	10 704	3 833	1 794	7 163	10 113	8 350	7 063	5 475	10 792	82 341,89	102,9	100 000	20 000
3631	Veřejné osvětlení	10 000	0	0	0	0	0	0	6 307	0	0	0	6 306,56	63,1		
3632	Pohřebnictví	3 000	0	0	0	0	400	0	1 165	0	0	0	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	4 041	442 723	321 649	1 126 074,25	106,1	1 759 133	697 500
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	219 000	830	0	62 646	51 710	830	48 006	830	830	830	0	166 511,00	76,0		
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	10 000	7 500	0	0	0	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	56 944	95 107	92 601	802 862,07	80,3		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 000	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	3 000,00	42,9		
6171	Činnost místní správy	60 000	2 179	3 389	2 742	3 030	2 180	3 005	11 121	728	2 214	12 577	43 165,31	71,9		
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	2 000	53	62	62	65	74	80	95	102	103	117	803,02	40,2		
6330	Převod vlastním fondům v rozp.územní úr.	345 000	3 871	3 863	3 641	3 285	3 195	3 073	2 757	2 710	2 730	283 214	312 339,00	90,5		
8901	Operace z peněžních účtů nemající char.Pav	0	81	0	0	-81	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!		
	Příjmy celkem	27 181 133	1 558 430	1 959 259	2 934 501	1 649 775	3 012 923	3 120 061	2 389 600	1 502 129	2 908 442	2 269 892	23 326 011,57	85,8		1 000 000

VÝDAJE (v Kč.)

Číslo \$	Název paragrafu	Plán 2017	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Sípen	Září	Říjen	Skut. 2017	Plnění %	RO 5/17	Rozdíl
0000	Uhrazené splátky dlouhodobé přijatých půjček (ú)	0	0	0	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	35 040	48 627	13 440	600 359,00	92,4		
2212	Sílnice (místní komunikace)	2 500 000	660	800	16 172	21 000	800	1 600	0	7 453	92 766	11 328	153 199,00	6,1		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 800 000	55 226	0	0	32 620	892 006	15 000	532 402	81 828	6 703	801 770	2 417 617,00	86,3		
2292	Výdaje na dopravní územní obslužnost	260 000	17 439	39 703	8 405	32 587	25 124	28 894	22 200	18 581	31 926	19 351	244 209,60	93,9	270 000	10 000
2310	Plná voda	390 000	25 858	0	32 058	10 906	13 642	-24 760	14 168	46 578	247 947	44 161	410 558,21	105,3	720 000	330 000
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kalý	700 000	56 657	32 329	26 459	60 353	20 015	27 091	43 838	34 491	49 562	126	350 920,87	50,1		
3113	Základní a Mateřská škola Herálec	2 050 000	300 000	155 000	151 897	20 780	204 864	100 000	155 500	178 110	286 699	600	1 553 450,00	75,8	85 000	5 000
3314	Činnosti knihovnické	80 000	11 206	1 300	8 561	7 905	1 800	15 501	6 781	10 957	6 500	7 832	78 343,30	97,9	119 000	119 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!		
3341	Rozhlas a televize	8 000	0	3 682	0	0	0	0	0	0	0	0	3 682,00	46,0		
3349	Záležitost sděl. prostředků (zpravodaj)	50 000	9 379	0	2 486	0	0	0	0	0	17 900	0	29 765,00	59,5		
3392	Záimová činnost v kultuře (KD)	360 000	80 818	53 960	13 188	22 932	54 999	10 712	18 952	26 017	22 756	65 283	369 616,55	102,7	450 000	90 000
3399	Záležitost kult., cirkvi a sděl. prostř. (clary)	190 000	11 957	8 650	1 950	4 175	81 245	6 084	811	3 425	4 783	16 326	139 406,26	73,4		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	206 633	206 633	0	0	0	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	0	0	3 000	233 000,00	101,3	233 000	3 000
3612	Bytové hospodářství - budovy, haly, stavby	60 000	575	7 940	-153	4 381	3 066	0	-6 161	13 046	3 864	670	27 228,00	45,4		
3613	Nedbytové hospodářství	250 000	8 127	1 157	3 388	6 279	1 402	0	3 323	1 256	19 333	15 070	59 335,37	23,7		
3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	500 000	0	0	0	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	4 726	0	63 450	277 726,30	66,1		
3632	Pohřebnictví	90 000	1 670	0	0	4 184	10 946	12 173	4 593	2 143	6 272	5 108	47 088,80	52,3		
3633	Výstavba a udržba místních inž. sítí	500 000	0	0	0	39 700	30 250	0	0	0	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	122 212	147 829	171 702	1 631 683,20	69,4		
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	36 000	0	121	0	5 348	1 030	3 398	6 198	3 000	2 471	1 814	23 380,00	64,9		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 832 000	70 335	67 802	66 143	95 663	106 877	107 759	172 381	243 121	123 456	109 547	1 163 084,00	30,4		
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	45 000	1 696	414	2 415	0	3 592	2 060	2 820	6 646	4 096	2 686	26 425,00	58,7		
3745	Peče o vzhled obcí a veřej. zeleně	150 000	340	0	800	0	22 190	7 086	4 237	6 407	859	5 884	47 862,29	31,9		
4319	Soc. péče a pomoc star. a zdr. post.	10 000	0	0	0	5 500	0	0	0	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	85 019	124 835	122 386	1 235 366,25	76,7		
5512	Požární ochrana (hasičský sbor) - dob. část	3 000 000	14 461	135	5 483	19 612	19 686	5 682	24 670	73 573	4 937	21 307	189 545,52	6,3		
6112	Místní zastupitelské orgány - zast. obce	1 250 000	105 167	108 514	107 405	63 918	41 152	43 162	41 152	41 152	41 152	41 152	633 926,00	50,7		
6114	Volby do Parlamentu ČR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 758,00	#DIV/0!	18 500	18 500
6171	Činnosti místní správy	1 507 800	360 439	195 453	152 319	219 174	389 373	145 272	32 371	-22 996	-14 468	67 272	1 524 210,46	101,1	1 659 800	152 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	20 000	1 812	1 682	1 626	1 776	2 015	1 691	1 682	1 689	1 470	1 474	16 916,60	84,6		
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úř.	345 000	3 871	3 863	3 641	3 285	3 195	3 073	2 757	2 710	2 730	283 214	312 339,00	90,5		
6399	Ostatní finanční operace (+DPH)	950 000	62 714	0	614 080	141 206	0	0	118 825	0	0	49 558	986 383,00	103,8	1 222 500	272 500
8115	Změna stavu krátkodob. fin. prostředků na b. ú.	-219 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0		
	Výdaje celkem	27 181 133	1 739 272	1 134 295	1 785 618	1 425 073	2 267 876	861 665	1 598 211	1 026 184	1 285 005	1 952 268	15 075 467,58	55,5		1 000 000
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	0	-180 842	824 964	1 148 883	224 702	745 047	2 258 396	791 389	475 944	1 624 437	337 624	8 250 543,99	30,4		0

V Herálcích dne 15. 11. 2017

Zpracoval: Ing. Karel Štol - místostarosta pro ekonomiku a finance