

Obec Herálec - Rozpočet na rok 2018 sestavený na paragrafy

01/2018

PŘÍJMY (v Kč.)

11/04/18

Číslo \$	Název paragrafu	Plán 2018	Led.-únor	Březen	Skut. 2018	Plnění v %	RO 2/18	Rozdíl
0-1111	Daň z příjmů fyzických osob	3 900 000	778 260	320 047	1 098 306,32	28,2		
0-1112	Daň z příjmů fyzických osob placené poplatníky	100 000	13 746	13 521	27 266,80	27,3		
0-1113	Daň z příjmů fyzických osob vybrané sražírou	320 000	63 856	21 411	85 266,59	26,6		
0-1121	Daň z příjmů právnických osob	3 650 000	124 241	690 101	814 341,98	22,3		
0-1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	800 000	0	798 380	798 380,00	99,8		
0-1211	Daň z přidané hodnoty	7 700 000	1 767 868	486 306	2 254 173,41	29,3		
0-1335	Poplatky za odnětí pozemků pňicel funkci lesa	1 000	487	0	487,20	48,7		
0-1346	Poplatek za provoz, shrom. a ostr. kom. odpadu	790 000	206 221	78 420	284 640,67	36,0		
0-1341	Poplatek ze psů	43 000	8 700	4 600	13 300,00	30,9		
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20 000	3 330	0	3 330,00	16,7		
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000	0	60	60,00	0,2		
0-1344	Poplatek ze vstupného	75 000	17 468	14 912	32 379,50	43,2		
0-1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000	3 756	0	3 756,00	37,6		
0-1361	Správní poplatky	20 000	3 090	1 450	4 540,00	22,7		
0-1361	Daň z hazardních her	100 000	28 934	0	28 933,64	28,9		
0-1362	Zrušený obchod z loterií a podob. her kromě v. h. p.	0	0	0	0,00	#####		
0-1511	Daň z nemovitostí	600 000	0	0	0,00	0,0		
0-4111	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	26 077	20 000	0	20 000,00	76,7		
0-4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	399 800	66 600	33 300	99 900,00	25,0		
0-4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR	0	0	140 000	140 000,00	#####	140 000	140 000
0-4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	0	0	0,00	#####		
0-4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	463 000	45 800	217 400	263 200,00	56,8		
0-4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0	0,00	#####		
0-4216	Investiční přijaté transfery ze SR	2 442 000	0	2 500 000	2 500 000,00	102,4	2 500 000	58 000
0-4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	0	56 994	56 994,00	#####	600 000	600 000
1031	Pěstební činnost (lesy)	500 000	1 295	50 384	51 679,40	10,3		
2141	Vnitřní obchod	3 000	0	64	64,00	2,1		
2310	Přímá voda	470 000	36 129	50	36 179,00	7,7		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nak. s kalý	1 010 000	241 866	95 705	337 570,60	33,4		
3113	Přijaté neinvestiční dary - ZŠ	0	0	0	0,00	#####		
3314	Činnosti knihovnické	20 000	0	0	0,00	0,0		
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0	0,00	#####		
3341	Rozhlas a televize	8 000	244	304	547,50	6,8		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (ZP)	40 000	33 369	1 101	34 470,00	86,2		
3392	Záimová činnost v kultuře (KD)	220 000	42 565	25 971	68 536,00	31,2		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředky	9 923	800	0	800,00	8,1		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	24 000	15 090	0	15 090,00	61,6		
3612	Bytové hospodářství	150 000	29 348	14 674	44 022,00	29,3		
3613	Nebytové hospodářství	80 000	9 238	4 258	13 495,50	16,9		
3631	Veřejné osvětlení	90 000	56 646	0	56 646,00	62,9		
3632	Pohřebnictví	232 000	180 000	36 750	216 750,00	93,4		
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	890 000	546 494	1 694	548 187,50	61,6		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	190 000	3 830	55 941	59 771,00	31,5		
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0	0	0	0,00	#####		
4357	Domovy se zvláštním režimem (DPS)	960 000	177 639	83 206	270 845,00	28,2		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	0	0,00	#####		

6171	Činnost místní správy	60 000	11 884	3 173	15 057,00	25,1	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 200	272	131	402,63	12,6	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtové územní úr.	345 000	8 218	4 478	12 696,00	3,7	
8901	Operace z peněžních účtů nemající char. P a V	0	3 868	0	3 867,78	#####	
Příjmy celkem		26 790 000	4 551 148	5 764 785	10 315 933,02	38,5	798 000

VÝDAJE (v Kč.)

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2018	Led.-únor	Březen	Skut. 2018	Plnění %	RO 2/18	Rozdíl
0000	Uhrazené splátky dlouhodobé přijatých půjček (úvěr)	0	0	0	0,00	0,0		
1031	Pastební činnost (lesy)	300 000	25 674	104 080	129 754,00	43,3		
2141	Vnitřní obchod	20 000	9 607	0	9 607,00	48,0		
2212	Síťnice (místní komunikace)	4 000 000	1 600	15 910	17 510,00	0,4		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000	108 350	0	108 350,00	21,7		
2292	Dopravní obslužnost	260 000	16 912	12 445	29 357,00	11,3		
2310	Pitná voda	420 000	250 371	27 472	277 842,78	66,2		
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kaly	600 000	119 596	32 356	151 952,20	25,3		
3113	Základní školy	2 050 000	456 000	162 352	618 352,00	30,2		
3314	Činnosti knihovnické	80 000	9 585	1 800	11 385,00	14,2		
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0	0,00	#####		
3341	Rozhlas a televize	6 000	0	0	0,00	0,0		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (ZP)	45 000	8 998	0	8 998,00	20,0		
3392	Záimová činnost v kultuře (KD)	350 000	107 790	96 036	203 825,96	58,2		
3399	Ostatní záležitosti kul., církví a sděl. prostř. (D)	190 000	54 528	76 645	131 173,00	69,0		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	29 923	17 570	0	17 570,00	58,7		
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (TJ)	230 000	5 000	230 000	235 000,00	102,2	235 000	5 000
3612	Bytové hospodářství	50 000	5 760	0	5 760,00	11,5		
3613	Nebytové hospodářství	200 000	14 141	6 558	20 699,00	10,3		
3631	Veřejné osvětlení	390 000	82 960	6 197	89 157,00	22,9		
3632	Pohřebnictví	90 000	1 340	0	1 340,00	1,5		
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 558 000	0	0	0,00	0,0		
3639	Komunální služby a územní rozvoj Jinde neuvedené	1 800 000	298 911	167 730	466 640,80	25,9		
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	35 000	5 054	817	5 871,00	16,8		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 760 000	1 898 041	67 864	1 965 905,00	52,3		
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	45 000	1 127	2 185	3 312,00	7,4		
3745	Peče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000	0	0	0,00	0,0		
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	10 000	9 000	0	9 000,00	90,0		
4357	Domovy se zvláštním režimem (DPS)	1 360 000	286 693	125 417	412 110,45	30,3		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	3 050 000	26 435	5 806 056	5 832 490,50	191,2	6 100 000	3 050 000
6112	Zastupitelstva obcí	1 260 000	220 076	114 729	334 805,00	26,6		
6118	Volby prezidenta republiky	26 077	9 928	16 149	26 077,00	100,0		
6171	Činnost místní správy	1 560 000	770 977	202 473	973 450,04	62,4		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	3 720	1 621	5 341,20	26,7		
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtové územní úr.	345 000	8 218	4 478	12 696,00	3,7		
6399	Ostatní finanční operace (+DPH)	1 000 000	182 025	798 380	980 405,00	98,0	1 200 000	200 000
8115	Změna stavu krátkodob. finanč. prostředků na b.ú.	0	0	0	0,00	#####	-2 457 000	-2 457 000
Výdaje celkem		26 790 000	5 015 987	8 079 750	13 095 736,93	48,9		798 000
Rozdíl (příjmy-výdaje)		0	-464 839	-2 314 965	-2 779 803,91	-10,4		0

11/04/18