

Obec Herálec - Rozpočet na rok 2018 sestavený na paragrafy

OU 2018

PŘÍJMY (v Kč)

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2018	Led.+únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Skut. 2018	Plnění %
0-1111	Daň z příjmů fyzických osob	3 900 000	778 260	320 047	269 801	357 090	412 451	2 137 648,52	54,8
0-1112	Daň z příjmů fyzických osob placeně poplatníky	100 000	13 746	13 521	0	0	0	27 266,80	27,3
0-1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	320 000	63 856	21 411	25 499	30 202	35 357	176 323,99	55,1
0-1121	Daň z příjmů právnických osob	3 650 000	124 241	690 101	224 251	1 829	739 504	1 779 925,75	48,8
0-1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	800 000	0	798 380	0	0	0	798 380,00	99,8
0-1211	Daň z přidané hodnoty	7 700 000	1 767 868	486 306	552 047	893 851	653 917	4 353 988,27	56,5
0-1335	Poplatky za oděti pozemků plnicí funkci lesa	1 000	487	0	0	0	0	487,20	48,7
0-1346	Poplatek za provoz, shrom., a ostr. kom. odpadu	790 000	206 221	78 420	120 062	234 615	43 817	683 134,17	86,5
0-1341	Poplatek ze psů	43 000	8 700	4 600	4 750	12 133	2 700	32 883,00	76,5
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20 000	3 330	0	2 940	0	0	6 270,00	31,4
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000	0	60	0	0	0	21 645	86,8
0-1344	Poplatek ze vstupného	75 000	17 468	14 912	4 221	24 750	0	61 350,50	81,8
0-1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000	3 756	0	2 290	0	0	6 046,00	60,5
0-1361	Správní poplatky	20 000	3 090	1 450	1 360	4 430	3 130	13 460,00	67,3
0-1381	Daň z hazardních her	100 000	28 934	0	0	25 650	1 419	56 002,72	56,0
0-1382	Zrušený obchod z loterií a podob. her kromě v. h. p.	0	0	0	0	0	0	0,00	#####
0-1511	Daň z nemovitostí	600 000	0	0	0	0	469 125	469 125,37	78,2
0-4111	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	26 077	20 000	0	6 077	0	0	26 077,00	100,0
0-4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	399 800	66 600	33 300	33 300	33 300	33 300	199 800,00	50,0
0-4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR	490 000	0	140 000	0	56 000	60 000	256 000,00	52,2
0-4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	0	0	0	0	0	0,00	#####
0-4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	563 000	45 800	217 400	0	127 000	0	390 200,00	69,3
0-4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	203 254	0	0	0	0	0	0,00	0,0
0-4216	Investiční přijaté transfery ze SR	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000,00	100,0
0-4222	Investiční přijaté transfery od krajů	600 000	0	56 994	0	500 000	0	556 994,00	92,8
1031	Pěstební činnost (lesy)	600 000	1 295	50 384	1 362	350 387	69 187	472 616,04	78,8
2141	Vnitřní obchod	3 000	0	64	0	0	600	664,00	22,1
2310	Pitná voda	470 000	36 129	50	14 181	6 050	345	56 754,50	12,1
2321	Odvědění a čištění odpadních vod a nak. s kalv	1 010 000	241 866	95 705	130 334	330 779	51 763	850 446,25	84,2
3113	Přijaté neinvestiční dary - ZŠ	25 000	0	0	24 200	0	0	24 200,00	96,8
3314	Činnosti knihovnické	20 000	0	0	0	0	0	0,00	0,0
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0	0	0	0	0,00	#####
3341	Rozhlas a televize	8 000	244	304	546	183	671	1 947,00	24,3
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (ZP)	40 000	33 369	1 101	0	908	0	35 377,50	88,4
3392	Záimová činnost v kultuře (KD)	220 000	42 565	25 971	15 046	19 504	694	103 779,68	47,2
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředky	15 000	800	0	7 214	0	0	8 014,00	53,4
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	24 000	15 090	0	0	0	0	15 090,00	62,9
3612	Bytové hospodářství	150 000	29 348	14 674	14 674	18 499	19 425	96 620,00	64,4
3613	Nebytové hospodářství	80 000	9 238	4 258	7 925	13 693	3 633	38 746,00	48,4
3631	Veřejné osvětlení	90 000	56 646	0	0	0	0	56 646,00	62,9
3632	Pohřebnictví	432 000	180 000	36 750	63 000	47 400	10 500	337 650,00	78,2
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinak nezařazené	890 000	546 494	1 694	1 189	3 504	194 508	747 388,00	84,0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	190 000	3 830	55 941	0	830	109 746	170 346,50	89,7
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0	0	0	0	0	0	0,00	#####
4357	Domovy se zvláštním režimem (DPS)	960 000	177 639	93 206	82 551	75 325	82 689	511 410,00	53,3
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	0	0	0	0	0,00	#####

6171	Činnost místní správy	60 000	11 884	3 173	3 166	3 199	5 417	26 839,20	44,7
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 200	272	131	90	102	114	709,58	22,2
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtové územní úr.	345 000	8 218	4 478	4 365	4 437	4 395	25 893,00	7,5
8901	Operace z peněžních účtů nemající char. P a V	0	3 868	0	638 117	-160 000	0	481 984,50	*****
	Příjmy celkem	28 571 331	4 551 148	5 764 785	2 254 558	3 015 648	3 030 052	18 616 190,04	65,2

VÝDAJE (v Kč.)

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2018	Led.+únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Skut. 2018	Příněh %
0000	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček (úvěr)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1031	Pěstební činnost (lesy)	400 000	25 674	104 080	5 940	128 248	79 578	343 520,40	85,9
2141	Vnitřní obchod	20 000	9 607	0	0	0	0	9 607,00	48,0
2212	Silniční (místní komunikace)	4 000 000	1 600	15 910	30 210	28 608	800	77 127,50	1,9
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000	108 350	0	145 256	0	6 500	260 106,00	52,0
2292	Dopravní obslužnost	260 000	16 912	12 445	10 804	0	14 536	54 697,00	21,0
2310	Pitná voda	620 000	250 371	27 472	15 066	177 775	34 963	505 647,08	81,6
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kalů	600 000	119 596	32 356	26 541	21 970	25 905	226 367,53	37,7
3113	Základní školy	2 050 000	456 000	162 352	119 739	100 000	100 000	938 091,00	45,8
3314	Činnosti knihovnické	80 000	9 585	1 800	9 237	9 500	1 800	31 922,00	39,9
3341	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0	0	0	0	0,00	*****
3349	Rozhlas a televize	6 000	0	0	0	0	0	0,00	0,0
3392	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (ZP)	45 000	8 998	0	0	0	0	8 998,00	20,0
3399	Záimová činnost v kultuře (K/D)	470 000	107 790	96 036	36 144	66 135	16 537	322 642,22	68,6
3412	Ostatní záležitosti kul., církví a sděl. prostř. (D)	190 000	54 528	76 645	-13 365	26 218	25 046	169 071,63	88,0
3419	Sportovní zařízení v majetku obce	76 804	17 570	0	459	15 090	38 787	71 906,00	93,6
3492	Ostatní tělovýchovná činnost (TJ)	235 000	5 000	230 000	0	0	0	235 000,00	100,0
3612	Bytové hospodářství	50 000	5 760	0	4 534	-1 190	0	9 104,00	18,2
3613	Nebytové hospodářství	200 000	14 141	6 558	12 817	5 351	1 800	40 667,00	20,3
3631	Veřejné osvětlení	500 000	82 960	6 197	51 410	-15 090	10 912	136 389,00	27,3
3632	Pohřebnictví	90 000	1 340	0	2 712	3 500	5 627	13 179,00	14,6
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 558 000	0	0	0	0	106 750	106 750,00	4,2
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	1 800 000	298 911	167 730	175 246	243 579	370 653	1 256 118,30	69,8
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	35 000	5 054	817	1 098	4 938	4 256	16 162,50	46,2
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 760 000	1 898 041	67 864	403 290	94 736	489 877	2 953 808,00	78,6
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	45 000	1 127	2 185	2 323	5 110	7 188	17 932,50	38,9
3745	Peče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000	0	0	12 204	25 155	8 100	45 459,00	30,3
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	10 000	9 000	0	0	0	0	9 000,00	90,0
4357	Domovy se zvláštním režimem (DPS)	1 360 000	286 693	125 417	145 643	165 343	128 560	851 656,74	62,6
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6 250 000	26 435	5 806 056	-6 877	189 261	55 743	6 070 617,50	97,1
6112	Zastupitelstva obcí	1 260 000	220 076	114 729	97 525	111 858	110 732	654 920,00	52,0
6118	Volby prezidenta republiky	26 077	9 928	16 149	0	0	0	26 077,00	100,0
6171	Činnost místní správy	1 560 000	770 977	202 473	295 164	341 960	-590 356	1 020 217,20	65,4
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	3 720	1 621	1 952	2 044	1 714	11 050,60	55,3
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtové územní úr.	345 000	8 218	4 478	4 365	4 437	4 395	25 893,00	7,5
6399	Ostatní finanční operace (+DPH)	1 456 450	182 025	798 380	124 450	0	0	1 104 855,22	75,9
8115	Změna stavu krátkodob. finanč. prostředků na b.ú.	-2 457 000	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	Výdaje celkem	28 571 331	5 015 987	8 079 750	1 713 886	1 754 536	1 060 401	17 624 559,92	61,7
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	0	-464 839	-2 314 965	540 671	1 261 112	1 969 651	991 630,12	3,5

V Heráclí dne 11. 07. 2018
Zpracoval: Ing. Karel Stoll - místostarosta pro ekonomiku a finance