

Obec Herálec - Rozpočet na rok 2018 sestavený na paragrafy

OU 2018

PŘÍJMY (v Kč.)

12/09/18

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2018	Led.+únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Skut. 2018	Plnění %	RO 4/18	Rozdíl
0-1111	Daň z příjmů fyzických osob	3 900 000	778 260	320 047	269 801	357 090	412 451	382 435	421 016	2 941 099,60	75,4		
0-1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000	13 746	13 521	0	0	0	8 336	0	35 602,57	35,6		
0-1113	Daň z příjmů fyzických osob vybraná sračkou	320 000	63 856	21 411	25 499	30 202	35 357	43 735	45 053	265 112,01	82,8		
0-1121	Daň z příjmů právnických osob	3 650 000	124 241	690 101	224 251	1 829	739 504	732 901	0	2 512 826,89	68,8		
0-1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	800 000	0	798 380	0	0	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	757 075	981 927	6 092 990,05	79,1		
0-1335	Poplatky za odnětí pozemků plnicí funkcí lesa	1 000	487	0	0	0	0	0	0	487,20	48,7		
0-1346	Poplatek za provoz, shrom., a odstř. kom. odpadu	790 000	206 221	78 420	120 062	234 615	43 817	37 058	43 680	763 872,17	96,7		
0-1341	Poplatek ze psů	43 000	8 700	4 600	4 750	12 133	2 700	2 300	2 450	37 633,00	87,5		
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20 000	3 330	0	2 940	0	0	3 050	0	9 320,00	46,6		
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000	0	60	0	0	21 645	110	0	21 815,00	87,3		
0-1344	Poplatek ze vstupného	75 000	17 468	14 912	4 221	24 750	0	0	0	61 350,50	81,8		
0-1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000	3 756	0	2 290	0	0	878	0	6 924,00	69,2		
0-1361	Správní poplatky	20 000	3 090	1 450	1 360	4 430	3 130	1 440	5 375	20 275,00	101,4		
0-1381	Daň z hazardních her	100 000	28 934	0	0	25 650	1 419	0	26 671	82 673,79	82,7		
0-1382	Zrušený obchod z loterií a podob. her kromě v. h. p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#####		
0-1511	Daň z nemovitostí	600 000	0	0	0	0	469 125	31 238	10 546	510 909,76	85,2		
0-4111	Neinvestiční příjaty transferů ze SR	26 077	20 000	0	6 077	0	0	0	0	26 077,00	100,0		
0-4112	Neinvestiční příjaty transferů ze SR	399 800	66 600	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	266 400,00	66,6		
0-4116	Ostatní neinv.příjaty transferů ze SR	490 000	0	140 000	0	56 000	60 000	47 122	45 000	348 122,00	71,0		
0-4121	Neinvestiční příjaty transferů od obcí	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000,00	#####	20 000	20 000
0-4122	Neinvestiční příjaty transferů od krajů	563 000	45 800	217 400	0	127 000	0	159 576	0	549 776,00	97,7		
0-4213	Investiční příjaty transferů ze státních fondů	203 254	0	0	0	0	0	203 254	0	203 254,00	100,0		
0-4216	Investiční příjaty transferů ze SR	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000,00	100,0		
0-4222	Investiční příjaty transferů od krajů	600 000	0	56 994	0	500 000	0	0	0	556 994,00	92,8		
1031	Pěstební činnost (lesy)	600 000	1 295	50 384	1 362	350 387	69 187	10 891	9 439	492 945,54	82,2		
2141	Vnitřní obchod	3 000	0	64	0	0	600	0	100	764,00	25,5		
2310	Pltná voda	470 000	36 129	50	14 181	6 050	345	3 673	11 343	71 770,50	15,3		
2321	Odvědění a čištění odpadních vod a nak. s kalý	1 010 000	241 866	95 705	130 334	330 779	51 763	63 869	51 364	965 679,59	95,6		
3113	Příjaty neinvestiční dary - ZŠ	25 000	0	0	24 200	0	0	0	0	24 200,00	96,8		
3314	Činnosti knihovnické	20 000	0	0	0	0	0	0	1 837	1 836,82	9,2		
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#####		
3341	Rozhlas a televize	8 000	244	304	546	183	671	668	486	3 101,00	38,8		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (ZP)	40 000	33 369	1 101	0	908	0	182	0	35 559,00	88,9		
3392	Zájemová činnost v kultuře (KD)	220 000	42 565	25 971	15 046	19 504	694	694	4 225	108 698,68	49,4		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředky	15 000	800	0	7 214	0	0	0	400	8 414,00	56,1		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	24 000	15 090	0	0	0	0	0	1 484	16 574,00	69,1		
3612	Bytové hospodářství	150 000	29 348	14 674	14 674	18 499	19 425	18 399	16 057	131 076,00	87,4		
3613	Nebytové hospodářství	80 000	9 238	4 258	7 925	13 693	3 633	8 910	8 845	56 500,50	70,6		
3631	Veřejné osvětlení	90 000	56 646	0	0	0	0	925	0	57 571,39	64,0		
3632	Pohřebnictví	432 000	180 000	36 750	63 000	47 400	10 500	5 420	3 750	346 820,08	80,3		
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	890 000	546 494	1 694	1 189	3 504	194 508	9 086	129 365	885 838,70	99,5	1 210 000	320 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	190 000	3 830	55 941	0	830	109 746	0	830	171 176,50	90,1	290 000	100 000
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0	0	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	49 160	70 114	630 684,40	65,7		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#####		

6171	Činnost místní správy	60 000	11 884	3 173	3 166	3 199	5 417	5 709	-1 778	30 770,20	51,3	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 200	272	131	90	102	114	114	107	929,78	28,1	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtové územní úr.	345 000	8 218	4 478	4 365	4 437	4 395	4 317	0	30 210,00	8,8	
8901	Operace z peněžních účtů nemající char. P a V	0	3 868	0	638 117	-160 000	0	-461 985	0	0,00	#####	
	Příjmy celkem	28 571 331	4 551 148	5 764 785	2 254 558	3 015 648	3 030 052	2 163 841	1 922 984	22 703 015,22	79,5	450 000

VÝDAJE (v Kč.)

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2018	Led.-únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Sípen	Skut. 2018	Plnění %	RO 4/18	Rozdíl
0000	Uhrazené splátky dlouhodobé přijatých půjček (úvěr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0		
1031	Pátební činnost (lesy)	400 000	25 674	104 080	5 940	128 248	79 578	13 269	46 044	402 833,40	100,7	500 000	100 000
2141	Vnitřní obchod	20 000	9 607	0	0	0	0	0	42 132	51 739,40	258,7	70 000	50 000
2212	Silnice (místní komunikace)	4 000 000	1 600	15 910	30 210	28 608	800	2 610 001	187 688	2 874 816,42	71,9		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000	108 350	0	145 256	0	6 500	0	0	260 106,00	52,0		
2292	Dopravní obslužnost	260 000	16 912	12 445	10 804	0	14 536	13 933	24 017	92 647,00	35,6		
2310	Pitná voda	620 000	250 371	27 472	15 066	177 775	34 963	32 796	165 796	704 239,20	113,6	920 000	300 000
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kaly	600 000	119 596	32 356	32 356	21 970	25 905	36 220	21 140	283 727,30	47,3		
3113	Základní školy	2 050 000	456 000	162 352	119 739	100 000	100 000	150 000	342 222	1 430 313,00	69,8	2 550 000	500 000
3314	Činnosti knihovnické	80 000	9 585	1 800	9 237	9 500	1 800	8 442	1 800	42 164,38	52,7		
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#####		
3341	Rozhlas a televize	6 000	0	0	0	0	0	3 682	0	3 682,00	61,4		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (ZP)	45 000	8 998	0	0	0	0	0	0	8 998,00	20,0		
3392	Záimová činnost v kultuře (KčD)	470 000	107 790	96 036	36 144	66 135	16 537	28 721	23 296	374 659,31	78,7	260 000	70 000
3399	Ostatní záležitosti kul. činnosti a sděl. prostřed. (D)	190 000	54 528	76 645	-13 365	26 218	25 046	18 321	2 101	189 493,63	99,7		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	76 804	17 570	0	459	15 090	38 787	63 006	137 155	272 066,50	354,2	326 804	250 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (TJ)	235 000	5 000	230 000	0	0	0	0	4 000	239 000,00	101,7	239 000	4 000
3612	Bytové hospodářství	50 000	5 760	0	4 534	-1 190	0	3 711	7 205	20 020,07	40,0		
3613	Nebytové hospodářství	200 000	14 141	6 558	12 817	5 351	1 800	19 909	31 111	91 687,00	45,8		
3631	Veřejné osvětlení	500 000	82 960	6 197	51 410	-15 090	10 912	42 722	2 143	179 111,41	35,8		
3632	Pohřebnictví	90 000	1 340	0	2 712	3 500	5 627	27 463	2 143	42 784,69	47,5		
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 556 000	0	0	0	0	106 750	0	66 000	172 750,00	6,8		
3639	Komunální služby a územní rozvoj, jinde neuvedené	1 800 000	298 914	167 730	175 246	243 579	370 653	239 837	105 670	1 601 624,80	88,0	1 996 000	196 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	35 000	5 054	817	1 098	4 938	4 256	0	2 349	18 511,90	52,9		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 760 000	1 898 041	67 864	403 290	94 736	489 877	114 513	228 451	3 296 772,00	87,7		
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	45 000	1 127	2 185	2 323	5 110	7 188	4 793	3 340	26 065,10	57,9		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000	0	0	12 204	25 155	8 100	2 752	340	48 551,00	32,4		
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	10 000	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000,00	80,0		
4357	Domovy se zvláštním režimem (DPS)	1 360 000	286 633	125 417	145 643	165 343	128 560	144 971	94 634	1 091 261,98	80,2		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6 250 000	26 435	5 806 056	-6 877	189 261	55 743	29 795	49 856	6 150 270,60	98,4		
6112	Zastupitelstva obcí	1 260 000	220 076	114 728	97 525	111 858	110 732	112 978	112 293	880 192,00	69,9		
6118	Volby prezidenta republiky	26 077	9 928	16 149	0	0	0	0	0	26 077,00	100,0		
6171	Činnost místní správy	1 560 000	770 977	202 473	295 164	341 960	-590 366	208 618	-70 404	1 158 431,46	74,3		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	3 720	1 621	1 952	2 044	1 714	1 882	1 778	14 710,40	73,6		
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtové územní úr.	345 000	8 218	4 478	4 365	4 437	4 395	4 317	0	30 210,00	8,8		
6399	Ostatní finanční operace (+DPP)	1 456 450	182 025	798 380	124 450	0	0	161 040	0	1 265 894,72	86,9		
8115	Změna stavu krátkodob. finanč. prostředků na b.ú.	-2 457 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	-3 477 000	-1 020 000
	Výdaje celkem	28 571 331	5 015 987	8 079 750	1 713 886	1 754 536	1 060 401	4 097 693	1 632 159	23 354 411,67	81,7		450 000
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	0	-464 839	-2 314 965	540 671	1 261 112	1 969 651	-1 933 853	280 826	-651 396,45	-2,3		0

V Hradci dne 12. 09. 2018
Zpracoval: Ing. Karel Štol - místostarosta pro ekonomiku a finance