

## Obec Herálec - Rozpočet na rok 2017 sestavený na paragrafy

## PŘÍJMY (v Kč.)

13/09/17

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2017	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Skut 2017	Přehli./%	RO 4/17	Rozdíl
0-1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	3 000 000	334 069	338 848	273 978	241 453	298 385	354 045	344 008	418 014	2 602 799,34	86,8	3 900 000	900 000
0-1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činn.	100 000	15 228	4 185	10 381	0	0	0	30 663	0	60 457,56	60,5		
0-1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů	320 000	27 476	35 294	18 872	21 844	25 202	31 325	22 222	12 457	194 992,28	60,8		
0-1121	Daň z příjmu právnických osob	3 650 000	93 633	33 484	663 990	210 103	2 278	695 731	705 022	0	2 404 241,49	65,9		
0-1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	626 000	0	0	614 080	0	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	785 319	5 135 288,14	79,6	7 700 000	1 250 000
0-1335	Poplatky za odnětí pozemků plnicí funkcí lesa	5 000	4 965	0	0	0	0	0	0	0	4 965,00	99,3		
0-1346	Poplatky za provoz šrom. a odst. kom. odpadu	790 000	68 475	87 698	73 196	118 433	246 874	86 716	61 674	20 073	763 137,95	96,6		
0-1341	Poplatek ze psů	43 000	4 100	4 200	2 800	5 300	11 600	4 550	3 950	667	37 167,00	86,4		
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt	20 000	4 500	0	0	680	0	1 300	3 110	1 960	11 550,00	57,8		
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostr. (park)	20 000	0	0	50	0	50	20 845	50	100	21 095,00	105,5	30 000	10 000
0-1344	Poplatek ze vstupného	100 000	6 952	29 090	8 873	12 617	4 338	0	0	0	61 870,00	61,9		
0-1361	Poplatek z ubytovací kapacity	11 000	1 862	0	0	908	0	512	1 366	854	5 502,00	50,0		
0-1381	Daň z hazardních her	20 000	1 440	1 470	2 150	2 120	3 820	2 850	1 600	640	16 090,00	80,5		
0-1382	Zrušený obchod z loterií apod. her kromě v.h.p.	35 000	129	921	0	0	25 168	0	0	22 096	23 924,06	68,4	70 000	20 000
0-1511	Daň z nemovitostí	600 000	0	0	0	0	694	0	0	0	0	0,0		
0-4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	379 500	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	466 281	24 365	2 813	495 458,27	82,6		
0-4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR	493 000	14 000	14 000	14 000	15 000	58 000	60 000	57 580	31 600	252 800,00	66,6		
0-4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000,00	57,0	250 000	250 000
0-4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 096 000	0	0	0	0	875 473	494 245	0	0	1 369 717,95	65,3	2 566 000	470 000
1012	Příjmy z pronájmu pozemků - restruktuř. v zem.	1 000	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	934 379,09	94,4		
2141	Vnitřní obchod, služby a turismus	3 000	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	66 212,08	14,1	1 010 000	10 000
2321	Odvádání a čištění odpad. vod a nak. s kalý	1 000 000	79 968	89 437	86 549	126 879	299 850	155 028	119 063	29 138	994 905,48	99,5		
3113	Přijaté neinvestiční dary - ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	28 110	14 520	42 630,57	43,1	75 000	75 000
3314	Činnost knihovnické	20 000	0	0	0	0	0	0	8 626	0	8 625,57	43,1		
3341	Rozhlas a televize	8 000	0	61	969	424	486	1 036	729	1 216	4 920,50	61,5		
3349	Zálež. sděl. prostředků (zpravodaj)	40 000	29 629	2 185	303	115	0	0	0	303	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	87 507,26	54,7		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředky	20 000	0	1 600	800	904	4 990	2 000	1 600	0	11 894,00	59,5		
3612	Bytové hospodářství	150 000	9 368	12 132	16 816	19 580	9 611	14 474	12 132	23 442	117 555,00	78,4		
3613	Nebytové hospodářství	80 000	17 056	10 704	3 833	1 794	7 163	10 113	8 350	7 063	66 074,89	82,6		
3631	Veřejné osvětlení	0	0	0	0	0	0	0	6 307	0	6 306,56	#DIV/0!	10 000	10 000
3632	Pohřebnictví	3 000	0	0	0	0	400	0	1 165	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	361 702,70	34,1		
3722	Sběr a sprava komunálních odpadů	219 000	830	0	62 646	51 710	830	48 006	830	830	165 681,00	75,7		
3769	Ostatní sprava v ochraně životního prostředí	10 000	7 500	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	615 154,21	61,5	7 000	5 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 000	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	3 000,00	150,0		
6171	Činnost místní spravy	60 000	2 179	3 389	2 742	3 030	2 180	3 005	11 121	728	28 374,05	47,3		
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	2 000	53	50	62	65	74	80	95	102	583,55	29,2		
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	26 395,00	7,7		
8901	Operace z peněžních účtů nemající char. PaV	0	81	0	-81	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!		
	<b>Přijmy celkem</b>	<b>24 453 133</b>	1 558 430	1 959 259	2 934 501	1 649 775	3 012 923	3 120 061	2 389 600	1 502 129	18 126 677,31	74,1		3 000 000

VÝDAJE (v Kč.)

13/09/17



Číslo \$	Název paragrafu	Plán 2017	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Skut. 2017	Přehř. %	RO 4/17	Rozdíl
0000	Uhrazené splátky dlouhodobé přijatých půjček (úv)	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	538 292,00	82,8		
2212	Sílnice (místní komunikace)	2 500 000	680	800	16 772	21 000	800	1 600	0	7 453	49 105,00	2,0		
2219	Ostatná záležitosti pozemních komunikací	2 600 000	55 226	0	0	32 620	892 068	15 000	532 402	81 828	1 609 143,70	57,5		
2292	Výdaje na dopravní územní obslužnost	260 000	17 439	39 703	8 405	32 587	25 124	28 894	22 200	118 581	192 932,60	74,2		
2310	Plná voda	390 000	25 858	0	32 058	10 906	13 642	-24 760	14 168	46 578	118 450,21	30,4		
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	301 233,05	43,0		
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	1 266 151,00	61,8		
3314	Činnost knihovnické	80 000	11 206	1 300	8 561	7 905	1 800	15 501	6 781	10 957	64 011,30	80,0		
3341	Rozhlas a televize	8 000	0	3 662	0	0	0	0	0	0	3 662,00	46,0		
3349	Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)	50 000	9 379	0	2 486	0	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	26 017	281 577,55	78,2		
3399	Záležitosti kult. církví a sděl. prostř. (dary)	190 000	11 957	8 650	1 950	4 175	81 245	6 084	811	3 425	118 297,00	62,3		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	206 633	206 633	0	0	0	0	0	0	0	206 633,00	100,0		
3419	Telovýchovná činnost TJ	230 000	0	0	220 500	9 500	0	0	0	0	230 000,00	100,0		
3612	Bytové hospodářství - budovy, halý, stavby	60 000	575	7 940	-153	4 381	3 066	0	-6 161	13 046	22 694,00	37,8		
3613	Nebytové hospodářství	250 000	8 127	1 157	3 388	6 279	1 402	0	3 323	1 256	24 932,37	10,0		
3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	500 000	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	214 276,30	51,0		
3632	Pohřebnictví	90 000	1 670	0	0	4 184	10 946	12 173	4 593	2 143	35 709,00	39,7		
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	500 000	0	0	0	39 700	30 250	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	1 312 152,45	55,8		
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	36 000	0	121	0	5 348	1 030	3 398	6 198	3 000	19 095,00	53,0		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	835 000	70 335	67 802	66 143	95 663	106 877	107 759	172 381	243 121	930 081,00	111,4	3 832 000	2 997 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	45 000	1 696	414	2 415	0	3 592	2 060	2 820	6 646	19 643,00	43,7		
3745	Péče o vzhled obcí a veřej. zeleně	150 000	340	0	800	0	22 190	7 086	4 297	6 407	41 119,56	27,4		
4319	Soc. péče a pomoc star. a zdr. posti.	10 000	0	0	0	5 500	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	988 145,39	61,4		
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	163 301,52	5,4		
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	551 622,00	44,1		
6171	Činnost místní správy	1 504 800	360 439	195 453	152 319	219 174	389 373	145 272	32 371	-22 996	1 471 406,88	97,8	1 507 800	3 000
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	13 972,00	69,9		
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	26 395,00	7,7		
6399	Ostatní finanční operace (+DPH)	950 000	62 714	0	614 080	141 206	0	0	118 825	0	936 825,00	98,6		
8115	Změna stavu krátkodob. fin. prostředků na b. ú.	52 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0		
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>24 453 133</b>	<b>1 739 272</b>	<b>1 134 295</b>	<b>1 785 618</b>	<b>1 425 073</b>	<b>2 267 876</b>	<b>861 665</b>	<b>1 598 211</b>	<b>1 026 184</b>	<b>11 838 193,88</b>	<b>48,4</b>		<b>3 000 000</b>
	<b>Rozdíl (příjmy-výdaje)</b>	<b>0</b>	<b>-180 842</b>	<b>824 964</b>	<b>1 148 883</b>	<b>224 702</b>	<b>745 047</b>	<b>2 258 396</b>	<b>791 389</b>	<b>475 944</b>	<b>6 288 483,43</b>	<b>25,7</b>		<b>0</b>

V Herálcích dne 13. 09. 2017  
 Zpracoval: Ing. Karel Stoll - místostarosta pro ekonomiku a finance