

Obec Herálec - Rozpočet na rok 2017 sestavený na paragrafy

OU 2017

PŘÍJMY (v Kč)

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2017	leden	únor	skut. 2017	plnění %	RO 1/17	Rozdíl
0-1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	3 000 000	334 069	338 848	672 917,06	22,4		
0-1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn.	100 000	15 228	4 185	19 413,39	19,4		
0-1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů	320 000	27 476	35 294	62 770,35	19,6		
0-1121	Daň z příjmů právnických osob	3 650 000	93 633	33 484	127 117,60	3,5		
0-1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	626 000	0	0	0,00	0,0		
0-1211	Daň z přidané hodnoty	6 450 000	669 613	845 367	1 514 979,86	23,5		
0-1335	Poplatky za odnětí pozemků plněním funkcí lesa	0	4 965	0	4 965,00	#####	5 000	5 000
0-1346	Poplatek za provoz, shrom., a odstř. kom. odpadu	790 000	68 475	87 698	156 172,50	19,8		
0-1341	Poplatek za psů	43 000	4 100	4 200	8 300,00	19,3		
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreač. pobyt	20 000	4 500	0	4 500,00	22,5		
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prost. (park)	20 000	0	0	0,00	0,0		
0-1344	Poplatek ze vstupného	60 000	6 952	29 090	36 042,00	60,1		
0-1345	Poplatek z ubytovací kapacity	11 000	1 862	0	1 862,00	16,9		
0-1361	Správní poplatky	20 000	1 440	1 470	2 910,00	14,6		
0-1382	Zrušený obchod z loterií apod. her kromě v.h.p.	0	129	921	1 049,92	#####	15 000	15 000
0-1511	Daň z nemovitostí	600 000	0	0	0,00	0,0		
0-4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	379 500	31 600	31 600	63 200,00	16,7		
0-4116	Ostatní neinv. přijaté transfery se SR	0	14 000	14 000	28 000,00	#####	43 000	43 000
1012	Příjmy z pronájmu pozemků - restructual.v.zem.	1 000	0	0	0,00	0,0		
1031	Pěstební činnost (lesy)	900 000	484	0	484,00	0,1		
2141	Vnitřní obchod, služby a turismus	3 000	0	0	0,00	0,0		
2310	Pitná voda	470 000	15 235	10 381	25 616,00	5,5		
2321	Odvědění a čistění odpad. vod a nak. s kalý	1 000 000	79 968	98 431	178 398,50	17,8		
3314	Činnost knihovnické	20 000	0	0	0,00	0,0		
3341	Rozhlas a televize	8 000	0	61	61,00	0,8		
3349	Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)	40 000	29 629	2 185	31 813,50	79,5		
3392	Záimová činnost v kultuře (kulturní dům)	160 000	16 818	21 213	38 030,57	23,8		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředky	0	0	1 600	1 600,00	#####	20 000	20 000
3612	Bytové hospodářství	150 000	9 368	12 132	21 500,00	14,3		
3613	Nebytové hospodářství	80 000	17 056	10 704	27 759,89	34,7		
3632	Pohřebnictví	3 000	0	0	0,00	0,0		
3639	Komunální služby a územní rozvoj	950 000	2 920	285 137	288 056,50	30,3	1 061 633	111 633
3722	Sběř a svoz komunálních odpadů	19 000	830	0	830,00	4,4		
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0	7 500	0	7 500,00	#####	10 000	10 000
4357	Domovy (DPS)	1 000 000	94 396	82 457	176 853,00	17,7		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	1 500	1 500,00	#####	2 000	2 000
6171	Činnost místní správy	60 000	2 179	3 389	5 568,00	9,3		
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	2 000	53	50	103,30	5,2		
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úř.	345 000	3 871	3 863	7 734,00	2,2		
8901	Operace z peněžních účtů nemající char. Pav	0	81	0	81,45	#####		

		Příjmy celkem	21 300 500	1 558 430	1 959 259	3 517 689,39	16,5	15/02/17	206 633
		VÝDAJE (v Kč)							
Číslo §	Název paragrafu	Plán 2017	Leden	Únor	Skut. 2017	Plnění %	RO 1/17	Rozdíl	
0000	Uhrazené splátky dlouhodobé přijatých půjček (úv)	0	0	0	0,00	0,0			
1031	Pěstební činnost (lesy)	650 000	0	157 887	157 887,00	24,3			
2212	Silnice (místní komunikace)	2 500 000	680	800	1 480,00	0,1			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 800 000	55 226	0	55 226,00	2,0			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	230 000	17 439	39 703	57 142,00	24,8			
2310	Pitná voda	390 000	25 858	0	25 858,00	6,6			
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kalý	700 000	56 657	32 329	88 986,38	12,7			
3113	Základní a Mateřská škola Herálec	2 050 000	300 000	155 000	455 000,00	22,2			
3314	Činnost knihovnické	80 000	11 206	1 300	12 506,00	15,6			
3341	Rozhlas a televize	3 000	0	3 682	3 682,00	122,7			
3349	Záležitost sděl. prostředků (zpravodaj)	50 000	9 379	0	9 379,00	18,8			
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	360 000	80 818	53 960	134 778,35	37,4			
3399	Záležitost kult. církvi a sděl. prostř. (dary)	190 000	11 957	8 650	20 607,00	10,8			
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0	206 633	0	206 633,00	#####	206 633	206 633	
3419	Tělovýchovná činnost TJ	230 000	0	0	0,00	0,0			
3612	Bytové hospodářství - budovy, haly, stavby	60 000	575	7 940	8 515,00	14,2			
3613	Nebytové hospodářství	250 000	8 127	1 157	9 284,00	3,7			
3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	500 000	0	0	0,00	0,0			
3631	Veřejné osvětlení	420 000	70 835	1 450	72 285,00	17,2			
3632	Pohřebnický	90 000	1 670	0	1 670,00	1,9			
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	500 000	0	0	0,00	0,0			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. ne.	2 350 000	150 023	162 005	312 028,00	13,3			
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	36 000	0	121	121,00	0,3			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	835 000	70 335	67 802	138 137,00	16,5			
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	45 000	1 696	414	2 110,00	4,7			
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	150 000	340	0	340,00	0,2			
4319	Soc. péče a pomoc star. a zdr. post.	10 000	0	0	0,00	0,0			
4357	Domovy (DPS)	1 380 000	111 353	130 448	241 801,25	17,5			
5512	Požární ochrana (hasičský sbor) -dob. část	3 000 000	14 461	135	14 595,70	0,5			
6112	Místní zastupitelské orgány -zast. obce	1 250 000	105 167	108 514	213 681,00	17,1			
6171	Činnost místní správy	1 500 000	360 439	195 453	555 892,48	37,1			
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	20 000	1 812	1 682	3 493,70	17,5			
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úř.	345 000	3 871	3 863	7 734,00	2,2			
6399	Ostatní finanční operace (+DPH)	626 000	62 714	0	62 714,45	10,0			
8115	Změna stavu krátkodob. fin. prostředků na b. ú.	-2 299 500	0	0	0,00	0,0			
	Výdaje celkem	21 300 500	1 739 272	1 134 295	2 873 567,31	13,5		206 633	
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	0	-180 842	824 964	644 122,08	0,0		0	

V Herálcích dne 15. 03. 2017
 Zpracoval: Ing. Karel Stoll - místostarosta pro ekonomiku a finance