

Obec Herálec - Rozpočet na rok 2018 sestavený na paragrafy

OU 2018

PŘÍJMY (v Kč.)

11/04/18

Číslo \$	Název paragrafu	Plán 2018	Led.+Únor	Březen	Duben	Skut. 2018	Plnění %	RO 2/18	Rozdíl
0-1111	Daň z příjmů fyzických osob	3 900 000	778 260	320 047	289 801	1 368 107,59	35,1		
0-1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000	13 746	13 521	0	27 266,80	27,3		
0-1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	320 000	63 856	21 411	25 499	110 765,57	34,6		
0-1121	Daň z příjmů právnických osob	3 650 000	124 241	690 101	224 251	1 038 592,67	28,5		
0-1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	800 000	0	798 380	0	798 380,00	99,8		
0-1211	Daň z přidané hodnoty	7 700 000	1 767 868	486 306	552 047	2 806 220,84	36,4		
0-1335	Poplatky za ohrnutí pozemků přísl. funkcí lesa	1 000	487	0	0	487,20	48,7		
0-1346	Poplatek za provoz, shrom. a odstr. kom. odpadů	790 000	206 221	78 420	120 062	404 702,67	51,2		
0-1341	Poplatek ze psů	43 000	8 700	4 600	4 750	18 050,00	42,0		
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20 000	3 330	0	2 940	6 270,00	31,4		
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000	0	60	0	60,00	0,2		
0-1344	Poplatek ze vstupného	75 000	17 468	14 912	4 221	36 600,50	48,8		
0-1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000	3 756	0	2 290	6 046,00	60,5		
0-1361	Správní poplatky	20 000	3 090	1 450	1 360	5 900,00	29,5		
0-1381	Daň z hazardních her	100 000	28 934	0	0	28 933,64	28,9		
0-1382	Zrušený obchod z ložerů a podob. her kromě v. h. p.	0	0	0	0	0,00	0,0		
0-1511	Daň z nemovitostí	600 000	0	0	0	0,00	0,0		
0-4111	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	26 077	20 000	0	6 077	26 077,00	100,0		
0-4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	399 800	66 600	33 300	33 300	133 200,00	33,3		
0-4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR	140 000	0	140 000	0	140 000,00	100,0	140 000	0
0-4121	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	0	0	0,00	0,0		
0-4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	463 000	45 800	217 400	0	263 200,00	56,8		
0-4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0	0	0,00	0,0		
0-4216	Investiční přijaté transfery ze SR	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000,00	100,0	2 500 000	0
0-4222	Investiční přijaté transfery od krajů	600 000	0	56 994	0	56 994,00	9,5	600 000	0
1031	Pesební činnost (lesy)	500 000	1 295	50 384	1 362	53 041,65	10,6		
2141	Vnitřní obchod	3 000	0	64	0	64,00	2,1		
2310	Plňná voda	470 000	36 129	50	14 181	50 359,50	10,7		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nak. s kalů	1 010 000	241 865	95 705	130 334	467 904,85	46,3		
3113	Přijaté neinvestiční dary - ZŠ	0	0	0	24 200	24 200,00	0,0		
3314	Činnosti knihovnické	20 000	0	0	0	0,00	0,0		
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0	0	0,00	0,0		
3341	Rozhlas a televize	8 000	244	304	546	1 093,00	13,7		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (ZP)	40 000	33 369	1 101	0	34 470,00	86,2		
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	220 000	42 565	25 971	15 046	83 581,50	38,0		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředky	9 923	800	0	7 214	8 014,00	80,8		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	24 000	15 090	0	0	15 090,00	62,9		
3612	Bytové hospodářství	150 000	29 348	14 674	14 674	58 696,00	39,1		
3613	Nebytové hospodářství	80 000	9 238	4 258	7 925	21 420,50	26,8		
3631	Veřejné osvětlení	90 000	56 646	0	0	56 646,00	62,9		
3632	Pohřebnictví	232 000	180 000	36 750	63 000	279 750,00	120,6		
3639	Komunální služby a územní rozvoj jiné nezatažené	890 000	546 494	1 694	1 189	549 376,50	61,7		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	190 000	3 830	55 941	0	59 771,00	31,5		
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0	0	0	0	0,00	0,0		
4357	Domovy se zvláštním režimem (DPS)	960 000	177 639	93 206	82 551	353 396,00	36,8		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	0	0	0,00	0,0		

6171	Činnost místní správy	60 000	1 1884	3 173	3 166	18 223,00	30,4		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 200	272	131	90	493,07	15,4		
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtové územní úř.	345 000	8 218	4 478	4 365	17 061,00	4,9		
8901	Operace z peněžních účtů nemající char. P a V	0	3 868	0	638 117	641 984,50	*****		
	Příjmy celkem	27 588 000	4 551 148	5 764 785	2 254 558	12 570 490,55	45,6		

VÝDAJE (v Kč.)

Číslo \$	Název paragrafu	Plán 2018	Led.+únor	Březen	Duben	Skut. 2018	Finan. v %	RO 2/18	Rozdíl
0000	Uhrazené splátky dlouhodobé přijatých půjček (úvěr)	0	0	0	0	0,00	0,0		
1031	Pěstební činnost (lesy)	300 000	25 674	104 080	5 940	135 694,00	45,2		
2141	Vnitřní obchod	20 000	9 607	0	0	9 607,00	48,0		
2212	Síťnice (místní komunikace)	4 000 000	1 600	15 910	30 210	47 719,50	1,2		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000	108 350	0	145 256	253 606,00	50,7		
2292	Dopravní obslužnost	260 000	16 912	12 445	10 804	40 161,00	15,4		
2310	Pitná voda	420 000	250 371	27 472	15 066	292 908,78	69,7		
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kalý	600 000	119 596	32 356	26 541	178 492,74	29,7		
3113	Základní školy	2 050 000	456 000	162 352	119 739	738 091,00	36,0		
3314	Činnosti knihovnické	80 000	9 585	1 800	9 237	20 622,00	25,8		
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0	0	0,00	*****		
3341	Rozhlas a televize	6 000	0	0	0	0,00	0,0		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (ZP)	45 000	8 998	0	0	8 998,00	20,0		
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	190 000	107 790	96 036	96 144	239 969,96	68,6		
3399	Ostatní záležitosti kult. činnosti a sděl. prostř. (D)	350 000	54 528	76 645	-13 365	117 808,00	62,0		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	29 923	17 570	0	459	18 029,00	60,3		
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (TJ)	235 000	5 000	230 000	0	235 000,00	100,0		0
3612	Bytové hospodářství	50 000	5 760	0	4 534	10 294,00	20,8		
3613	Nebytové hospodářství	200 000	14 141	6 558	12 817	33 516,00	16,8		
3631	Veřejné osvětlení	390 000	82 960	6 197	51 410	140 567,00	36,0		
3632	Pohřebnictví	90 000	1 340	0	2 712	4 052,00	4,5		
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 558 000	0	0	0	0,00	0,0		
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	1 800 000	298 911	167 730	175 246	641 886,80	35,7		
3721	Sběr a svaz nebezpečných odpadů	35 000	5 054	817	1 098	6 969,00	19,9		
3722	Sběr a svaz komunálních odpadů	3 760 000	1 898 041	67 864	403 290	2 369 195,00	63,0		
3723	Sběr a svaz ostatních odpadů	45 000	1 127	2 185	2 923	5 635,00	12,5		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	150 000	0	0	12 204	12 204,00	8,1		
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	10 000	9 000	0	0	9 000,00	90,0		
4357	Domovy se zvláštním režimem (DPS)	1 360 000	286 693	125 417	145 643	557 753,45	41,0		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6 100 000	26 435	5 806 056	-6 877	5 825 613,50	95,5		6 100 000
6112	Zastupitelstva obcí	1 260 000	220 076	114 729	97 525	432 330,00	34,3		
6118	Volby prezidenta republiky	26 077	9 928	16 149	0	26 077,00	100,0		
6171	Činnost místní správy	1 560 000	770 977	202 473	295 164	1 268 613,68	81,3		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	3 720	1 621	1 952	7 293,40	36,5		
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtové územní úř.	345 000	8 218	4 478	4 365	17 061,00	4,9		1 200 000
6399	Ostatní finanční operace (-DPH)	1 200 000	182 025	798 380	124 450	1 104 855,22	92,1		0
8115	Změna stavu krátkodob. finanč. prostředků na b. ú.	-2 457 000	0	0	0	0,00	0,0		-2 457 000
	Výdaje celkem	27 588 000	5 015 987	8 079 750	1 713 886	14 809 623,03	53,7		0
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	0	-464 839	-2 314 965	540 671	-2 239 132,48	-8,1		0

11/04/18

V Hradci dne 16. 05. 2018
Zpracoval: Ing. Karel Štoll - místostarosta pro ekonomiku a finance

