

Obec Herálec - Rozpočet na rok 2020 sestavený na paragrafy

OU 2020										
Příjmy (v Kč)									11.05.2020	
Číslo §	Název paragrafu	Plán 2020	Led.+Únor	Březen	Duben	Květen	Skutečnost 2020	Plnění v %	RO 4/20	Rozdíl
0-1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 934 000 Kč	949 522 Kč	419 928 Kč	347 998 Kč	87 206 Kč	1 804 654 Kč	36,6%		
0-1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	115 000 Kč	15 352 Kč	18 799 Kč	0 Kč	0 Kč	34 151 Kč	29,7%		
0-1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	470 000 Kč	81 855 Kč	30 456 Kč	29 294 Kč	32 711 Kč	174 316 Kč	37,1%		
0-1121	Daň z příjmů právnických osob	4 200 000 Kč	131 130 Kč	783 886 Kč	136 058 Kč	0 Kč	1 051 074 Kč	25,0%		
0-1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	750 000 Kč	0 Kč	0 Kč	536 750 Kč	0 Kč	536 750 Kč	71,6%		
0-1211	Daň z přidané hodnoty	9 500 000 Kč	1 964 078 Kč	564 509 Kč	565 044 Kč	814 200 Kč	3 907 830 Kč	41,1%		
0-1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0 Kč	0 Kč	0 Kč	30 752 Kč	0 Kč	30 752 Kč	87,9%	35 000	35 000
0-1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	778 855 Kč	176 550 Kč	42 258 Kč	76 726 Kč	288 155 Kč	583 689 Kč	74,9%		
0-1341	Poplatek ze psů	40 300 Kč	7 731 Kč	1 270 Kč	2 900 Kč	17 825 Kč	29 725 Kč	73,8%		
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	24 550 Kč	390 Kč	3 300 Kč	0 Kč	0 Kč	3 690 Kč	15,0%		
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	250 Kč	250 Kč	0,8%		
0-1344	Poplatek ze vstupného	20 000 Kč	1 701 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 701 Kč	8,5%		
0-1349	Zrušené místní poplatky	5 000 Kč	4 816 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	4 816 Kč	96,3%		
0-1361	Správní poplatky	35 000 Kč	16 090 Kč	780 Kč	1 600 Kč	2 390 Kč	20 860 Kč	59,6%		
0-1381	Daň z hazardních her	100 000 Kč	36 472 Kč	597 Kč	0 Kč	31 272 Kč	68 341 Kč	68,3%		
0-1511	Daň z nemovitých věcí	680 253 Kč	5 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	5 Kč	0,0%		
0-4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	386 000 Kč	64 400 Kč	32 200 Kč	32 200 Kč	32 200 Kč	161 000 Kč	41,7%		
0-4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	117 527 Kč	117 527 Kč	161,0%	73 000	73 000
0-4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 000 Kč	0 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	50 000 Kč	100,0%		
0-4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0 Kč	0 Kč	30 569 Kč	225 000 Kč	0 Kč	255 569 Kč	62,9%	406 000	406 000
0-4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0 Kč	0 Kč	0 Kč	231 739 Kč	0 Kč	231 739 Kč	99,9%	232 000	232 000
1031	Pěstební činnost (lesy)	400 000 Kč	0 Kč	968 Kč	407 582 Kč	13 830 Kč	422 380 Kč	60,3%	700 000	300 000
2141	Vnitřní obchod	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
2310	Pitná voda	1 000 000 Kč	62 904 Kč	36 Kč	174 Kč	1 Kč	63 114 Kč	6,3%		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nak. s kaly	914 000 Kč	199 221 Kč	48 086 Kč	79 549 Kč	334 596 Kč	661 452 Kč	72,4%		
3113	Přijaté neinvestiční dary - ZŠ	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv.	60 000 Kč	4 247 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	4 247 Kč	7,1%		
3314	Činnosti knihovnické	2 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
3341	Rozhlas a televize	4 000 Kč	0 Kč	243 Kč	122 Kč	546 Kč	911 Kč	22,8%		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 000 Kč	6 935 Kč	303 Kč	605 Kč	1 325 Kč	9 167 Kč	22,9%		
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	185 000 Kč	68 881 Kč	6 059 Kč	1 692 Kč	1 692 Kč	78 324 Kč	42,3%		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	20 000 Kč	1 400 Kč	0 Kč	0 Kč	20 000 Kč	21 400 Kč	107,0%		
3612	Bytové hospodářství	170 000 Kč	35 424 Kč	13 980 Kč	15 124 Kč	13 399 Kč	77 927 Kč	45,8%		
3613	Nebytové hospodářství	85 000 Kč	28 213 Kč	9 133 Kč	12 050 Kč	12 563 Kč	61 958 Kč	72,9%		
3632	Pohřebnictví	4 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	600 Kč	600 Kč	15,0%		
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 500 Kč	0 Kč	1 337 Kč	0 Kč	0 Kč	1 337 Kč	89,1%		
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	470 000 Kč	27 368 Kč	4 629 Kč	15 056 Kč	488 213 Kč	535 266 Kč	113,9%		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	220 000 Kč	0 Kč	3 740 Kč	2 080 Kč	0 Kč	5 820 Kč	2,6%		
3723	Sběr a svoz ost. Odpadů (jiných než nebez. a komun.)	180 000 Kč	0 Kč	64 132 Kč	0 Kč	59 810 Kč	123 941 Kč	68,9%		
4357	Domovy se zvláštním režimem DPS	1 020 000 Kč	172 941 Kč	67 783 Kč	81 397 Kč	62 704 Kč	384 825 Kč	37,7%		
6171	Činnost místní správy	30 000 Kč	9 339 Kč	6 523 Kč	7 170 Kč	7 225 Kč	30 256 Kč	55,0%	55 000	25 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 400 Kč	233 Kč	113 Kč	115 Kč	106 Kč	567 Kč	40,5%		
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovni	6 700 000 Kč	9 025 Kč	4 063 Kč	3 923 Kč	4 513 Kč	21 524 Kč	0,3%		
8115	Operace z peněžních účtů nemající char. P a V	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
	Příjmy celkem	33 645 858 Kč	4 076 219 Kč	2 209 678 Kč	2 842 700 Kč	2 444 858 Kč	11 573 454 Kč	33,3%		1 071 000

Výdaje (v Kč)

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2020	Led.+Únor	Březen	Duben	Květen	Skutečnost 2020	Plnění v %		
1031	Pěstební činnost (lesy)	1 292 850 Kč	225 395 Kč	35 451 Kč	238 405 Kč	118 969 Kč	618 220 Kč	42,0%	1 472 850	180 000
2141	Vnitřní obchod	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
2212	Silnice (místní komunikace)	500 000 Kč	154 158 Kč	0 Kč	1 840 Kč	120 Kč	156 118 Kč	31,2%		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 250 000 Kč	14 070 Kč	0 Kč	20 570 Kč	403 523 Kč	438 163 Kč	19,2%	2 280 000	30 000
2292	Dopravní obslužnost	170 000 Kč	17 246 Kč	21 914 Kč	48 830 Kč	26 976 Kč	114 966 Kč	67,6%		
2310	Pitná voda	1 325 500 Kč	37 771 Kč	4 774 Kč	369 547 Kč	110 013 Kč	522 105 Kč	39,4%		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nak. s kaly	1 024 500 Kč	92 892 Kč	29 868 Kč	41 665 Kč	76 130 Kč	240 555 Kč	23,5%		
3113	Základní školy	3 157 000 Kč	933 500 Kč	200 000 Kč	789 477 Kč	1 834 744 Kč	3 757 721 Kč	119,0%		
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv.	80 000 Kč	2 420 Kč	3 630 Kč	0 Kč	0 Kč	6 050 Kč	7,6%		
3314	Činnosti knihovnické	61 000 Kč	15 426 Kč	6 020 Kč	2 300 Kč	11 200 Kč	34 946 Kč	57,3%		
3315	Činnosti muzeí a galerií	67 000 Kč	3 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	6 000 Kč	9,0%		
3341	Rozhlas a televize	13 500 Kč	98 Kč	0 Kč	0 Kč	7 360 Kč	7 458 Kč	55,2%		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (ZP)	15 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	297 000 Kč	64 855 Kč	17 954 Kč	11 932 Kč	33 476 Kč	128 217 Kč	43,2%		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. (D)	498 000 Kč	122 132 Kč	22 859 Kč	1 012 Kč	27 000 Kč	173 003 Kč	33,1%	523 000	25 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	529 000 Kč	7 719 Kč	0 Kč	0 Kč	3 200 Kč	10 919 Kč	2,1%		
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (TJ)	350 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	3 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
3612	Bytové hospodářství	239 000 Kč	190 356 Kč	0 Kč	0 Kč	9 330 Kč	199 686 Kč	83,6%		
3613	Nebytové hospodářství	8 000 000 Kč	2 016 650 Kč	1 662 Kč	18 634 Kč	12 015 Kč	2 048 961 Kč	25,6%		
3631	Veřejné osvětlení	764 000 Kč	242 834 Kč	0 Kč	1 550 Kč	76 730 Kč	321 114 Kč	42,0%		
3632	Pohřebnictví	100 000 Kč	5 370 Kč	4 148 Kč	2 143 Kč	4 174 Kč	15 835 Kč	15,8%		
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	2 500 000 Kč	444 297 Kč	263 838 Kč	298 139 Kč	331 015 Kč	1 337 290 Kč	49,7%	2 690 000	190 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000 Kč	0 Kč	2 662 Kč	635 Kč	605 Kč	3 902 Kč	9,8%		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	670 000 Kč	213 690 Kč	47 131 Kč	46 339 Kč	53 203 Kč	360 364 Kč	53,8%		
3723	Sběr a svoz ost. odpadů	697 000 Kč	79 261 Kč	40 142 Kč	35 439 Kč	79 214 Kč	234 055 Kč	33,6%		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 417 000 Kč	605 Kč	0 Kč	5 212 Kč	13 915 Kč	19 732 Kč	1,4%		
4319	Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	10 000 Kč	100,0%		
4350	Domovy pro seniory	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	10 000 Kč	100,0%		
4357	Domovy se zvláštním režimem (DPS)	1 452 100 Kč	241 860 Kč	173 013 Kč	120 993 Kč	152 437 Kč	688 303 Kč	47,4%		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 242 800 Kč	95 987 Kč	36 444 Kč	35 097 Kč	19 882 Kč	187 410 Kč	15,1%		
6112	Zastupitelstva obcí	2 003 580 Kč	263 793 Kč	134 395 Kč	132 309 Kč	140 079 Kč	670 577 Kč	33,5%		
6171	Činnost místní správy	3 857 828 Kč	612 060 Kč	137 256 Kč	144 588 Kč	343 162 Kč	1 237 066 Kč	31,7%	3 907 828	50 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000 Kč	3 992 Kč	1 636 Kč	1 811 Kč	2 493 Kč	9 931 Kč	49,7%		
6330	Převody vlastním fondům v rozp. Územní úrovně	6 700 000 Kč	9 025 Kč	4 063 Kč	3 923 Kč	4 513 Kč	21 524 Kč	0,3%		
6399	Ostatní finanční operace (+DPH)	1 100 000 Kč	98 985 Kč	0 Kč	536 750 Kč	-2 330 Kč	633 405 Kč	57,6%		
8115	Změna stavů krátkodob. prostředků na bank. účtech	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%	596 000	596 000
	Výdaje celkem	42 466 658 Kč	6 219 446 Kč	1 199 859 Kč	2 910 140 Kč	3 894 148 Kč	14 223 594 Kč	33,5%		1 071 000
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	2020 (PLÁN)	-2 143 227 Kč	1 009 818 Kč	-67 440 Kč	-1 449 290 Kč	-2 650 140 Kč	-6,2%		

V Herálci dne 15. 6. 2020

Zpracoval: Matěj Trávníček - místostarosta obce Herálec


OBEC HERÁLEC
 592 01 Herálec 80
 IČ: 00294305 DIČ: CZ00294305
 tel: 566 663 115