

Obec Herálec - Rozpočet na rok 2020 sestavený na paragrafy

OU 2020

Příjmy (v Kč)

21.07.2020


Číslo §	Název paragrafu	Plán 2020	Led.+Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec + Srpen	Skutečnost 2020	Plnění v %	RO 7/20	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	300 040 Kč	895 210 Kč	2 999 903 Kč	60,8%		
0-1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	115 000 Kč	15 352 Kč	18 799 Kč	0 Kč	0 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	37 583 Kč	88 359 Kč	300 258 Kč	63,9%		
0-1121	Daň z příjmů právnických osob	4 200 000 Kč	131 130 Kč	783 886 Kč	136 058 Kč	0 Kč	328 324 Kč	602 052 Kč	1 981 450 Kč	47,2%		
0-1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	750 000 Kč	0 Kč	0 Kč	536 750 Kč	0 Kč	0 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	534 742 Kč	1 811 880 Kč	6 254 453 Kč	65,8%		
0-1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	35 000 Kč	0 Kč	0 Kč	30 752 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	30 752 Kč	87,9%		
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	158 815 Kč	43 037 Kč	785 541 Kč	100,9%		
0-1341	Poplatek ze psů	40 300 Kč	7 731 Kč	1 270 Kč	2 900 Kč	17 825 Kč	12 675 Kč	2 125 Kč	44 525 Kč	98,3%	45 300	5 000
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	24 550 Kč	390 Kč	3 300 Kč	0 Kč	0 Kč	1 215 Kč	12 465 Kč	17 370 Kč	70,8%		
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	250 Kč	10 720 Kč	60 Kč	11 030 Kč	36,8%		
0-1344	Poplatek ze vstupného	50 000 Kč	1 701 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	24 991 Kč	0 Kč	26 692 Kč	53,4%		
0-1349	Zrušené místní poplatky	5 000 Kč	4 816 Kč	0 Kč	0 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	11 810 Kč	21 760 Kč	54 430 Kč	121,0%	45 000	10 000
0-1381	Daň z hazardních her	100 000 Kč	36 472 Kč	597 Kč	0 Kč	31 272 Kč	0 Kč	26 499 Kč	94 840 Kč	94,8%		
0-1511	Daň z nemovitých věcí	680 253 Kč	5 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	558 013 Kč	45 142 Kč	603 159 Kč	88,7%		
0-4111	Neinv.př.transfery z všeob. pokl. správy SR	0 Kč	0 Kč				0 Kč	1 705 750 Kč	1 705 750 Kč	#####		
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	32 200 Kč	64 400 Kč	257 600 Kč	66,7%		
0-4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	343 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	117 527 Kč	45 000 Kč	122 840 Kč	285 367 Kč	75,9%	376 000	33 000
0-4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 000 Kč	0 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	50 000 Kč	100,0%		
0-4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	406 000 Kč	0 Kč	30 569 Kč	225 000 Kč	0 Kč	150 000 Kč	193 485 Kč	599 054 Kč	103,9%	576 305	170 305
0-4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	232 000 Kč	0 Kč	0 Kč	231 739 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	231 739 Kč	99,9%		
0-4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	0 Kč	0 Kč				0 Kč	3 363 730 Kč	3 363 730 Kč	#####		
1031	Pěstební činnost (lesy)	700 000 Kč	0 Kč	968 Kč	407 582 Kč	13 830 Kč	1 561 Kč	90 424 Kč	514 365 Kč	73,5%		
2141	Vnitřní obchod	10 000 Kč	0 Kč	0 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	502 Kč	19 361 Kč	82 976 Kč	8,3%		
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	185 339 Kč	49 707 Kč	896 498 Kč	98,1%		
3113	Přijaté neinvestiční dary - ZŠ	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	29 040 Kč	29 040 Kč	96,8%	30 000	20 000
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv.	60 000 Kč	4 247 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	37 857 Kč	42 104 Kč	70,2%		
3314	Činnosti knihovnické	2 000 Kč	0 Kč	0 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	364 Kč	1 156 Kč	2 431 Kč	60,8%		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 000 Kč	6 935 Kč	303 Kč	605 Kč	1 325 Kč	303 Kč	2 118 Kč	11 587 Kč	29,0%		
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	185 000 Kč	68 881 Kč	6 059 Kč	1 692 Kč	1 692 Kč	-24 991 Kč	8 143 Kč	61 475 Kč	33,2%		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	40 000 Kč	1 400 Kč	0 Kč	0 Kč	20 000 Kč	0 Kč	330 Kč	21 730 Kč	54,3%		
3612	Bytové hospodářství	170 000 Kč	35 424 Kč	13 980 Kč	15 124 Kč	13 399 Kč	13 399 Kč	26 798 Kč	118 124 Kč	69,5%		
3613	Nebytové hospodářství	105 000 Kč	28 213 Kč	9 133 Kč	12 050 Kč	12 563 Kč	9 133 Kč	24 613 Kč	95 704 Kč	87,0%	110 000	5 000
3632	Pohřebnictví	4 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	600 Kč	0 Kč	0 Kč	600 Kč	15,0%		
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 500 Kč	0 Kč	1 337 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 337 Kč	89,1%		
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	936 000 Kč	27 368 Kč	4 629 Kč	15 056 Kč	488 213 Kč	77 887 Kč	58 358 Kč	671 511 Kč	67,4%	997 000	61 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	220 000 Kč	0 Kč	3 740 Kč	2 080 Kč	0 Kč	830 Kč	2 080 Kč	8 730 Kč	4,0%		
3723	Sběr a svoz ost. Odpadů (jiných než nebez. a komun.)	180 000 Kč	0 Kč	64 132 Kč	0 Kč	59 810 Kč	0 Kč	0 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	73 643 Kč	158 896 Kč	617 364 Kč	60,5%		
6171	Činnost místní správy	55 000 Kč	9 339 Kč	6 523 Kč	7 170 Kč	7 225 Kč	5 469 Kč	12 630 Kč	48 355 Kč	87,9%		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 400 Kč	233 Kč	113 Kč	115 Kč	106 Kč	81 Kč	170 Kč	819 Kč	58,5%		
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně	6 700 000 Kč	9 025 Kč	4 063 Kč	3 923 Kč	4 513 Kč	4 452 Kč	6 010 166 Kč	6 036 142 Kč	90,1%		
8115	Operace z peněžních účtů nemající char. P a V	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
	Příjmy celkem	35 522 858 Kč	4 076 219 Kč	2 209 678 Kč	2 842 700 Kč	2 444 858 Kč	2 554 100 Kč	15 530 640 Kč	29 658 194 Kč	82,8%		304 305

Výdaje (v Kč)

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2020	Led.+Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec + Srpen	Skutečnost 2020	Plnění v %		
1031	Pěstební činnost (lesy)	1 544 850 Kč	225 395 Kč	35 451 Kč	238 405 Kč	118 969 Kč	9 361 Kč	43 761 Kč	671 342 Kč	43,5%		
2141	Vnitřní obchod	10 000 Kč	0 Kč	0 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	9 331 Kč	109 547 Kč	274 996 Kč	55,0%		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 535 000 Kč	14 070 Kč	0 Kč	20 570 Kč	403 523 Kč	1 760 767 Kč	1 677 448 Kč	3 876 378 Kč	85,5%		
2292	Dopravní obslužnost	170 000 Kč	17 246 Kč	21 914 Kč	48 830 Kč	26 976 Kč	28 625 Kč	33 488 Kč	177 079 Kč	104,2%		
2310	Pitná voda	1 343 500 Kč	37 771 Kč	4 774 Kč	369 547 Kč	110 013 Kč	-120 015 Kč	20 333 Kč	381 756 Kč	28,4%		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nak. s kaly	1 034 500 Kč	92 892 Kč	29 868 Kč	41 665 Kč	76 130 Kč	7 999 Kč	89 787 Kč	338 341 Kč	32,7%		
2333	Úpravy drobných vodních toků	0 Kč	0 Kč				0 Kč	16 749 Kč	16 749 Kč	27,9%	60 000	60000
3113	Základní školy	5 856 000 Kč	933 500 Kč	200 000 Kč	789 477 Kč	1 834 744 Kč	1 571 414 Kč	231 237 Kč	5 560 372 Kč	93,9%	5 924 305	68 305
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv.	80 000 Kč	2 420 Kč	3 630 Kč	0 Kč	0 Kč	3 630 Kč	32 780 Kč	42 460 Kč	53,1%		
3314	Činnosti knihovnické	61 000 Kč	15 426 Kč	6 020 Kč	2 300 Kč	11 200 Kč	5 413 Kč	4 487 Kč	44 846 Kč	73,5%		
3315	Činnosti muzeí a galerií	67 000 Kč	3 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	2 967 Kč	56 375 Kč	65 342 Kč	97,5%		
3341	Rozhlas a televize	13 500 Kč	98 Kč	0 Kč	0 Kč	7 360 Kč	0 Kč	0 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 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	21 582 Kč	37 129 Kč	186 928 Kč	62,9%		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. (D)	523 000 Kč	122 132 Kč	22 859 Kč	1 012 Kč	27 000 Kč	12 220 Kč	14 402 Kč	199 625 Kč	38,2%		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	529 000 Kč	7 719 Kč	0 Kč	0 Kč	3 200 Kč	6 392 Kč	57 926 Kč	75 237 Kč	14,2%		
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (TJ)	350 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 800 Kč	3 900 Kč	5 700 Kč	1,6%		
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	3 000 Kč	0 Kč	0 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	9 266 Kč	8 701 Kč	217 653 Kč	91,1%		
3613	Nebytové hospodářství	8 000 000 Kč	2 016 650 Kč	1 662 Kč	18 634 Kč	12 015 Kč	866 Kč	15 726 Kč	2 034 100 Kč	25,4%		
3631	Veřejné osvětlení	1 144 000 Kč	242 834 Kč	0 Kč	1 550 Kč	76 730 Kč	307 147 Kč	109 821 Kč	738 082 Kč	64,5%		
3632	Pohřebnictví	100 000 Kč	5 370 Kč	4 148 Kč	2 143 Kč	4 174 Kč	1 378 Kč	6 155 Kč	23 369 Kč	23,4%		
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	2 760 000 Kč	444 297 Kč	263 838 Kč	298 139 Kč	331 015 Kč	400 563 Kč	843 595 Kč	2 581 447 Kč	93,5%		
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000 Kč	0 Kč	2 662 Kč	635 Kč	605 Kč	6 898 Kč	9 233 Kč	20 033 Kč	50,1%		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	670 000 Kč	213 690 Kč	47 131 Kč	46 339 Kč	53 203 Kč	97 916 Kč	121 748 Kč	580 028 Kč	79,5%	730 000	60 000
3723	Sběr a svoz ost. odpadů	697 000 Kč	79 261 Kč	40 142 Kč	35 439 Kč	79 214 Kč	82 364 Kč	195 734 Kč	512 153 Kč	73,5%		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 417 000 Kč	605 Kč	0 Kč	5 212 Kč	13 915 Kč	45 092 Kč	12 000 Kč	76 824 Kč	5,4%		
4319	Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 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	0 Kč	0 Kč	10 000 Kč	100,0%		
4352	Tísňová péče	7 500 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	7 500 Kč	0 Kč	7 500 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	118 928 Kč	292 535 Kč	1 099 766 Kč	75,7%		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 717 800 Kč	95 987 Kč	36 444 Kč	35 097 Kč	19 882 Kč	15 136 Kč	1 415 329 Kč	1 617 875 Kč	94,2%		
6112	Zastupitelstva obcí	2 003 580 Kč	263 793 Kč	134 395 Kč	132 309 Kč	140 079 Kč	135 706 Kč	265 661 Kč	1 071 944 Kč	53,5%		
6171	Činnost místní správy	3 932 828 Kč	612 060 Kč	137 256 Kč	144 588 Kč	343 162 Kč	178 181 Kč	195 453 Kč	1 610 701 Kč	40,7%	3 953 828	21 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000 Kč	3 992 Kč	1 636 Kč	1 811 Kč	2 493 Kč	2 400 Kč	3 817 Kč	16 148 Kč	80,7%		
6330	Převody vlastním fondům v rozp. Územní úrovně	6 700 000 Kč	9 025 Kč	4 063 Kč	3 923 Kč	4 513 Kč	4 452 Kč	6 010 166 Kč	6 036 142 Kč	90,1%		
6399	Ostatní finanční operace (+DPH)	1 100 000 Kč	98 985 Kč	0 Kč	536 750 Kč	-2 330 Kč	0 Kč	136 347 Kč	769 752 Kč	70,0%		
8115	Změna stavů krátkodob. prostředků na bank. účtech	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	#####	95 000	95 000
	Výdaje celkem	48 953 158 Kč	6 219 446 Kč	1 199 859 Kč	2 910 140 Kč	3 894 148 Kč	4 735 279 Kč	11 999 252 Kč	30 958 125 Kč	63,0%		304 305
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	2020 (PLÁN)	-2 143 227 Kč	1 009 818 Kč	-67 440 Kč	-1 449 290 Kč	-2 181 179 Kč	3 531 388 Kč	-1 299 931 Kč	-2,7%		

V Herálcích dne 14. 9. 2020

Zpracoval: Matěj Trávníček - místostarosta obce Herálec



OBEC HERÁLEČ
 592 01 Herálec 80
 IČ: 00294306 DIČ: CZ00294306
 tel. 566 663 119