

Obec Herálec - Rozpočet na rok 2020 sestavený na paragrafy

OU 2020												04.09.2020	
Příjmy (v Kč)													
Číslo §	Název paragrafu	Plán 2020	Led.+Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec + Srpen	Září	Skutečnost 2020	Plnění v %	RO 8/20	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	446 888 Kč	3 446 791 Kč	69,9%		
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	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	51 293 Kč	351 551 Kč	74,8%		
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	659 530 Kč	2 640 980 Kč	62,9%		
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	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	749 923 Kč	7 004 376 Kč	73,7%		
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	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	7 241 Kč	792 782 Kč	99,9%	793 855	15 000
0-1341	Poplatek ze psů	45 300 Kč	7 731 Kč	1 270 Kč	2 900 Kč	17 825 Kč	12 675 Kč	2 125 Kč	300 Kč	44 825 Kč	99,0%		
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	21 930 Kč	39 300 Kč	160,1%		
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	250 Kč	10 720 Kč	60 Kč	120 Kč	11 150 Kč	37,2%		
0-1344	Poplatek ze vstupného	50 000 Kč	1 701 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	24 991 Kč	0 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	0 Kč	4 816 Kč	96,3%		
0-1361	Správní poplatky	45 000 Kč	16 090 Kč	780 Kč	1 600 Kč	2 390 Kč	11 810 Kč	21 760 Kč	10 400 Kč	64 830 Kč	108,1%	60 000	15 000
0-1381	Daň z hazardních her	100 000 Kč	36 472 Kč	597 Kč	0 Kč	31 272 Kč	0 Kč	26 499 Kč	0 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	39 231 Kč	642 390 Kč	94,4%		
0-4111	Neinv.př.transfery z všeob. pokl. správy SR	0 Kč	0 Kč				0 Kč	1 705 750 Kč	0 Kč	1 705 750 Kč	100,0%	1 705 750	1 705 750
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	32 200 Kč	289 800 Kč	75,1%		
0-4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	376 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	117 527 Kč	45 000 Kč	122 840 Kč	0 Kč	285 367 Kč	75,9%		
0-4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 000 Kč	0 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	50 000 Kč	100,0%		
0-4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	576 305 Kč	0 Kč	30 569 Kč	225 000 Kč	0 Kč	150 000 Kč	193 485 Kč	-97 000 Kč	502 054 Kč	83,2%	603 305	27 000
0-4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	232 000 Kč	0 Kč	0 Kč	231 739 Kč	0 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	0 Kč	0 Kč	0 Kč	3 363 730 Kč	0 Kč	3 363 730 Kč	100,0%	3 363 730	3 363 730
0-4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	#####		
1031	Pěstební činnost (lesy)	700 000 Kč	0 Kč	968 Kč	407 582 Kč	13 830 Kč	1 561 Kč	90 424 Kč	16 099 Kč	530 464 Kč	75,8%		
2141	Vnitřní obchod	10 000 Kč	0 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	0 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	64 291 Kč	960 789 Kč	105,1%		
3113	Přijaté neinvestiční dary - ZŠ	30 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	29 040 Kč	0 Kč	29 040 Kč	96,8%		
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	0 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 Kč	0,0%		
3341	Rozhlas a televize	4 000 Kč	0 Kč	243 Kč	122 Kč	546 Kč	364 Kč	1 156 Kč	425 Kč	2 855 Kč	71,4%		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 000 Kč	6 935 Kč	303 Kč	605 Kč	1 325 Kč	303 Kč	2 118 Kč	1 815 Kč	13 402 Kč	33,5%		
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	1 403 Kč	62 878 Kč	34,0%		
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	0 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	13 399 Kč	131 523 Kč	77,4%		
3613	Nebytové hospodářství	110 000 Kč	28 213 Kč	9 133 Kč	12 050 Kč	12 563 Kč	9 133 Kč	24 613 Kč	26 305 Kč	122 009 Kč	110,9%		
3632	Pohřebnictví	4 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	600 Kč	0 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	0 Kč	1 337 Kč	89,1%		
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	997 000 Kč	27 368 Kč	4 629 Kč	15 056 Kč	488 213 Kč	77 887 Kč	58 358 Kč	231 877 Kč	903 388 Kč	90,6%		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	220 000 Kč	0 Kč	3 740 Kč	2 080 Kč	0 Kč	830 Kč	2 080 Kč	3 740 Kč	12 470 Kč	5,7%		
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	74 828 Kč	198 769 Kč	110,4%		
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	76 644 Kč	694 008 Kč	68,0%		
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	4 540 Kč	52 895 Kč	96,2%		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 400 Kč	233 Kč	113 Kč	115 Kč	106 Kč	81 Kč	170 Kč	119 Kč	938 Kč	67,0%		
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	4 537 Kč	6 040 679 Kč	90,2%		
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 Kč	0,0%		
	Příjmy celkem	35 827 163 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	2 742 077 Kč	32 400 270 Kč	79,1%		5 126 480

Výdaje (v Kč)												
Číslo ř	Název paragrafu	Plán 2020	Led.+Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec + Srpen	Září	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	105 743 Kč	777 085 Kč	50,3%	
2141	Vnitřní obchod	10 000 Kč	0 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	306 696 Kč	581 692 Kč	116,3%	
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	488 813 Kč	4 365 191 Kč	96,3%	
2292	Dopravní obslužnost	170 000 Kč	17 246 Kč	21 914 Kč	48 830 Kč	26 976 Kč	28 625 Kč	33 488 Kč	0 Kč	177 079 Kč	65,6%	270 000 100 000
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	20 750 Kč	402 506 Kč	30,0%	
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	40 099 Kč	378 440 Kč	36,6%	
2333	Úpravy drobných vodních toků	60 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	16 749 Kč	180 Kč	16 929 Kč	28,2%	
3113	Základní školy	5 924 305 Kč	933 500 Kč	200 000 Kč	789 477 Kč	1 834 744 Kč	1 571 414 Kč	231 237 Kč	100 000 Kč	5 660 372 Kč	95,5%	
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	3 898 Kč	46 358 Kč	57,9%	
3314	Činnosti knihovnické	61 000 Kč	15 426 Kč	6 020 Kč	2 300 Kč	11 200 Kč	5 413 Kč	4 487 Kč	1 800 Kč	46 646 Kč	76,5%	
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	-1 098 Kč	64 244 Kč	95,9%	
3341	Rozhlas a televize	13 500 Kč	98 Kč	0 Kč	0 Kč	7 360 Kč	0 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 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	1 382 Kč	188 309 Kč	63,4%	
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	41 219 Kč	240 844 Kč	46,1%	
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	2 500 Kč	77 737 Kč	14,7%	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (TJ)	350 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 800 Kč	3 900 Kč	182 550 Kč	188 250 Kč	53,8%	
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 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	-2 120 Kč	215 533 Kč	90,2%	
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	5 228 Kč	2 039 329 Kč	25,5%	
3631	Veřejné osvětlení	1 144 000 Kč	242 834 Kč	0 Kč	1 550 Kč	76 730 Kč	307 147 Kč	109 821 Kč	126 054 Kč	864 136 Kč	75,5%	
3632	Pohřebnictví	100 000 Kč	5 370 Kč	4 148 Kč	2 143 Kč	4 174 Kč	1 378 Kč	6 155 Kč	290 Kč	23 659 Kč	23,7%	
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	899 723 Kč	3 481 170 Kč	114,7%	3 035 000 275 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000 Kč	0 Kč	2 662 Kč	635 Kč	605 Kč	6 898 Kč	9 233 Kč	3 188 Kč	23 220 Kč	58,1%	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	730 000 Kč	213 690 Kč	47 131 Kč	46 339 Kč	53 203 Kč	97 916 Kč	121 748 Kč	54 437 Kč	634 464 Kč	86,9%	
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	88 251 Kč	600 404 Kč	86,1%	
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	35 272 Kč	112 096 Kč	7,9%	
4319	Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	10 000 Kč	10 000 Kč	0 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	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	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	109 147 Kč	1 208 913 Kč	83,3%	
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	22 997 Kč	1 640 872 Kč	92,6%	1 772 800 55 000
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	138 759 Kč	1 210 703 Kč	60,4%	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	6 703 Kč	6 703 Kč	#####	
6171	Činnost místní správy	3 953 828 Kč	612 060 Kč	137 256 Kč	144 588 Kč	343 162 Kč	178 181 Kč	195 453 Kč	54 778 Kč	1 665 479 Kč	42,1%	
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	1 904 Kč	18 052 Kč	90,3%	
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	4 537 Kč	6 040 679 Kč	90,2%	
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	267 Kč	770 019 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	0 Kč	#####	4 696 480 4 696 480
	Výdaje celkem	49 162 463 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	2 843 947 Kč	33 802 072 Kč	68,2%	5 126 480
	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	-101 870 Kč	-1 401 801 Kč	-2,9%	

V Herálci dne 12. 10. 2020

Zpracoval: Matěj Trávníček - místostarosta obce Herálec

