

Obec Herálec - Rozpočet na rok 2020 sestavený na paragrafy

OU 2020

Příjmy (v Kč)

15.10.2020

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2020	Led.+Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec + Srpen	Září	Říjen	Skutečnost 2020	Plnění v %	RO 9/20	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	464 422 Kč	3 911 214 Kč	79,3%		
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	3 804 Kč	37 955 Kč	33,0%		
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	43 614 Kč	395 166 Kč	84,1%		
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	153 202 Kč	2 794 182 Kč	66,5%		
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	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	773 510 Kč	7 777 886 Kč	81,9%		
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	0 Kč	30 752 Kč	87,9%		
0-1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	793 855 Kč	176 550 Kč	42 258 Kč	76 726 Kč	288 155 Kč	158 815 Kč	43 037 Kč	7 241 Kč	1 559 Kč	794 341 Kč	100,1%		
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	425 Kč	45 250 Kč	99,9%		
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	15 600 Kč	54 900 Kč	100,6%	54 550	30 000
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	0 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	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	0 Kč	4 816 Kč	96,3%		
0-1361	Správní poplatky	60 000 Kč	16 090 Kč	780 Kč	1 600 Kč	2 390 Kč	11 810 Kč	21 760 Kč	10 400 Kč	820 Kč	65 650 Kč	93,8%	70 000	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	0 Kč	4 612 Kč	99 452 Kč	99,5%		
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	0 Kč	642 390 Kč	94,4%		
0-4111	Neinv.př.transfery z všeob. pokl. správy SR	1 705 750 Kč	0 Kč				0 Kč	1 705 750 Kč	0 Kč	0 Kč	1 705 750 Kč	100,0%		
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	32 200 Kč	64 400 Kč	32 200 Kč	32 200 Kč	322 000 Kč	83,4%		
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	114 760 Kč	400 127 Kč	106,4%		
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	0 Kč	50 000 Kč	100,0%		
0-4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	603 305 Kč	0 Kč	30 569 Kč	225 000 Kč	0 Kč	150 000 Kč	193 485 Kč	-97 000 Kč	0 Kč	502 054 Kč	83,2%		
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	0 Kč	231 739 Kč	99,9%		
0-4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	3 363 730 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	3 363 730 Kč	0 Kč	0 Kč	3 363 730 Kč	100,0%		
0-4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	300 000 Kč	0 Kč	300 000 Kč	100,0%	300 000	300 000
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	17 363 Kč	547 827 Kč	78,3%		
2141	Vnitřní obchod	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
2212	Silnice, Komunikace (výstavba)	0 Kč						0 Kč	0 Kč	82 915 Kč	82 915 Kč	#####		
2310	Pitná voda	1 000 000 Kč	62 904 Kč	36 Kč	174 Kč	1 Kč	502 Kč	19 361 Kč	0 Kč	4 564 Kč	87 540 Kč	8,8%		
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	9 593 Kč	970 381 Kč	99,6%	974 000	60 000
3113	Přijaté neinvestiční dary - ZŠ	30 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	29 040 Kč	0 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	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 Kč	0,0%		
3315	Činnosti muzeí a galerií + bývalé Špačkov	0 Kč						0 Kč	0 Kč	854 Kč	854 Kč	#####		
3341	Rozhlas a televize	4 000 Kč	0 Kč	243 Kč	122 Kč	546 Kč	364 Kč	1 156 Kč	425 Kč	182 Kč	3 037 Kč	75,9%		
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	666 Kč	14 068 Kč	35,2%		
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	9 079 Kč	71 957 Kč	38,9%		
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	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	14 399 Kč	145 922 Kč	85,8%		
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	5 000 Kč	127 009 Kč	84,7%	150 000	40 000
3632	Pohřebnictví	4 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	600 Kč	0 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	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	20 744 Kč	924 132 Kč	92,7%		
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	2 490 Kč	14 960 Kč	6,8%		
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	0 Kč	198 769 Kč	99,4%	200 000	20 000
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	79 478 Kč	773 486 Kč	75,8%		
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	12 688 Kč	65 583 Kč	119,2%		
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	118 Kč	1 056 Kč	75,5%		
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	4 537 Kč	4 425 Kč	6 045 104 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 Kč	0,0%		
	Příjmy celkem	40 953 643 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	1 873 086 Kč	34 273 356 Kč	82,8%		460 000

Výdaje (v Kč)

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2020	Led.+Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec + Srpen	Září	Říjen	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	1 450 Kč	778 535 Kč	50,4%		
2141	Vnitřní obchod	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	9 051 Kč	9 051 Kč	90,5%		
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	340 817 Kč	922 509 Kč	153,8%	600 000	100 000
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	0 Kč	4 365 191 Kč	96,3%		
2292	Dopravní obslužnost	270 000 Kč	17 246 Kč	21 914 Kč	48 830 Kč	26 976 Kč	28 625 Kč	33 488 Kč	0 Kč	28 247 Kč	205 326 Kč	76,0%		
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	55 736 Kč	458 243 Kč	34,1%		
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	44 405 Kč	422 845 Kč	40,9%		
2333	Úpravy drobných vodních toků	60 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	16 749 Kč	180 Kč	0 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	108 650 Kč	5 769 022 Kč	97,4%		
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	0 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	3 362 Kč	50 008 Kč	82,0%		
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	3 450 Kč	67 694 Kč	77,8%	87 000	20 000
3341	Rozhlas a televize	13 500 Kč	98 Kč	0 Kč	0 Kč	7 360 Kč	0 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	9 122 Kč	9 122 Kč	60,8%		
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	702 Kč	189 011 Kč	63,6%		
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	68 580 Kč	309 424 Kč	59,2%		
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	2 500 Kč	0 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	6 800 Kč	195 050 Kč	55,7%		
3511	Všeobecná ambulantní péče	0 Kč						0 Kč	0 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	#####		
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	3 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	100,0%		
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	0 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	222 930 Kč	2 262 259 Kč	28,3%		
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	0 Kč	864 136 Kč	75,5%		
3632	Pohřebnictví	#NENÍ_K_DISPOZICI	5 370 Kč	4 148 Kč	2 143 Kč	4 174 Kč	1 378 Kč	6 155 Kč	290 Kč	2 074 Kč	25 733 Kč	#####		
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	3 035 000 Kč	444 297 Kč	263 838 Kč	298 139 Kč	331 015 Kč	400 563 Kč	843 595 Kč	899 723 Kč	479 674 Kč	3 960 844 Kč	102,0%	3 885 000	850 000
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	3 690 Kč	26 911 Kč	67,3%		
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	53 868 Kč	688 332 Kč	94,3%		
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	82 245 Kč	682 648 Kč	97,9%		
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	17 249 Kč	129 345 Kč	9,1%		
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	0 Kč	10 000 Kč	100,0%		
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0 Kč						0 Kč	0 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	#####		
4350	Domovy pro seniory	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč	0 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	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	119 325 Kč	1 328 238 Kč	91,5%		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 772 800 Kč	95 987 Kč	36 444 Kč	35 097 Kč	19 882 Kč	15 136 Kč	1 415 329 Kč	22 997 Kč	30 655 Kč	1 671 526 Kč	94,3%		
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	130 129 Kč	1 340 832 Kč	66,9%		
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	6 703 Kč	13 274 Kč	19 977 Kč	42,5%	47 000	47 000
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	183 690 Kč	1 849 169 Kč	46,8%		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	#NENÍ_K_DISPOZICI	3 992 Kč	1 636 Kč	1 811 Kč	2 493 Kč	2 400 Kč	3 817 Kč	1 904 Kč	1 495 Kč	19 547 Kč	#####		
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	4 425 Kč	6 045 104 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	11 581 Kč	781 600 Kč	71,1%		
8115	Změna stavů krátkodob. prostředků na bank. účtech	#NENÍ_K_DISPOZICI	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	#####	#####	-557 000
	Výdaje celkem	#NENÍ_K_DISPOZICI	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	2 054 675 Kč	35 856 747 Kč	#####		460 000
	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	-181 590 Kč	-1 583 391 Kč	#####		

V Herálci dne 12. 11. 2020

Zpracoval: Matěj Trávníček - místostarosta obce Herálec

OBEC HERÁLEC
 592 01 Herálec 80
 IČ: 00294306 DIČ: CZ00294306
 tel: 900 889 111