

Obec Herálec - Rozpočet na rok 2019 sestavený na paragrafy

OU 2019															
Příjmy (v Kč)															
Číslo §	Název paragrafu	Plán 2019	Led.+Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Skutečnost 2018	Plnění v %
0-1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 500 000 Kč	890 085 Kč											890 085 Kč	19,8%
0-1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	80 000 Kč	18 713 Kč											18 713 Kč	23,4%
0-1113	Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	400 000 Kč	74 986 Kč											74 986 Kč	18,7%
0-1121	Daň z příjmů právnických osob	3 900 000 Kč	296 887 Kč											296 887 Kč	7,6%
0-1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000 Kč	0 Kč											0 Kč	0,0%
0-1211	Daň z přidané hodnoty	9 000 000 Kč	1 844 975 Kč											1 844 975 Kč	20,5%
0-1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	850 000 Kč	192 063 Kč											192 063 Kč	22,6%
0-1341	Poplatek ze psů	45 000 Kč	7 050 Kč											7 050 Kč	15,7%
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000 Kč	3 570 Kč											3 570 Kč	8,9%
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000 Kč	0 Kč											0 Kč	0,0%
0-1344	Poplatek ze vstupného	120 000 Kč	12 544 Kč											12 544 Kč	10,5%
0-1345	Poplatek z ubytovací kapacity	15 000 Kč	3 940 Kč											3 940 Kč	26,3%
0-1361	Správní poplatky	30 000 Kč	2 660 Kč											2 660 Kč	8,9%
0-1381	Daň z hazardních her	120 000 Kč	29 567 Kč											29 567 Kč	24,6%
0-1511	Daň z nemovitých věcí	742 000 Kč	35 208 Kč											35 208 Kč	4,7%
0-4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	400 000 Kč	70 600 Kč											70 600 Kč	17,7%
0-4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0 Kč	0 Kč											0 Kč	0,0%
0-4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0 Kč	0 Kč											0 Kč	0,0%
0-4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0 Kč	0 Kč											0 Kč	0,0%
0-4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0 Kč	0 Kč											0 Kč	0,0%
0-4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0 Kč	0 Kč											0 Kč	0,0%
0-4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0 Kč	0 Kč											0 Kč	0,0%
1031	Pěstební činnost (lesy)	800 000 Kč	0 Kč											0 Kč	0,0%
2141	Vnitřní obchod	20 000 Kč	0 Kč											0 Kč	0,0%
2310	Pitná voda	500 000 Kč	29 670 Kč											29 670 Kč	5,9%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nak. s kaly	1 100 000 Kč	218 405 Kč											218 405 Kč	19,9%
3113	Přijaté neinvestiční dary - ZŠ	20 000 Kč	0 Kč											0 Kč	0,0%
3314	Činnosti knihovnické	10 000 Kč	0 Kč											0 Kč	0,0%
3341	Rozhlas a televize	10 000 Kč	61 Kč											61 Kč	0,6%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 000 Kč	31 600 Kč											31 600 Kč	79,0%
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	220 000 Kč	46 521 Kč											46 521 Kč	21,1%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	20 000 Kč	3 883 Kč											3 883 Kč	19,4%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	20 000 Kč	0 Kč											0 Kč	0,0%
3612	Bytové hospodářství	200 000 Kč	30 673 Kč											30 673 Kč	15,3%
3613	Nebytové hospodářství	100 000 Kč	9 363 Kč											9 363 Kč	9,4%
3631	Veřejné osvětlení	50 000 Kč	0 Kč											0 Kč	0,0%
3632	Pohřebnictví	50 000 Kč	0 Kč											0 Kč	0,0%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	620 000 Kč	30 907 Kč											30 907 Kč	5,0%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	280 000 Kč	830 Kč											830 Kč	0,3%
4357	Domovy se zvláštním režimem DPS	920 000 Kč	183 558 Kč											183 558 Kč	20,0%
6171	Činnost místní správy	50 000 Kč	46 330 Kč											46 330 Kč	92,7%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000 Kč	267 Kč											267 Kč	8,9%
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovni	1 500 000 Kč	8 357 Kč											8 357 Kč	0,6%
8115	Operace z peněžních účtů nemající char. P a V	0 Kč	0 Kč											0 Kč	0,0%
	Příjmy celkem	27 800 000 Kč	4 123 272 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	4 123 272 Kč	14,8%

Výdaje (v Kč)															
Číslo §	Název paragrafu	Plán 2018	Led.+Unor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Skutečnost 2018	Plnění v %
1031	Pěstební činnost (lesy)	350 000 Kč	156 276 Kč											156 276 Kč	44,7%
2141	Vnitřní obchod	20 000 Kč	0 Kč											0 Kč	0,0%
2212	Silnice (místní komunikace)	2 000 000 Kč	39 014 Kč											39 014 Kč	2,0%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 000 000 Kč	18 150 Kč											18 150 Kč	0,5%
2292	Dopravní obslužnost	200 000 Kč	25 780 Kč											25 780 Kč	12,9%
2310	Pitná voda	594 000 Kč	46 165 Kč											46 165 Kč	7,8%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nak. s kaly	500 000 Kč	65 768 Kč											65 768 Kč	13,2%
3113	Základní školy	2 700 000 Kč	608 565 Kč											608 565 Kč	22,5%
3314	Činnosti knihovnické	80 000 Kč	18 572 Kč											18 572 Kč	23,2%
3341	Rozhlas a televize	5 000 Kč	248 Kč											248 Kč	5,0%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (ZP)	20 000 Kč	1 493 Kč											1 493 Kč	7,5%
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	350 000 Kč	91 680 Kč											91 680 Kč	26,2%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. (D)	260 000 Kč	82 791 Kč											82 791 Kč	31,8%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	100 000 Kč	7 820 Kč											7 820 Kč	7,8%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (TJ)	230 000 Kč	17 000 Kč											17 000 Kč	7,4%
3612	Bytové hospodářství	50 000 Kč	9 770 Kč											9 770 Kč	19,5%
3613	Nebytové hospodářství	180 000 Kč	9 405 Kč											9 405 Kč	5,2%
3631	Veřejné osvětlení	450 000 Kč	32 170 Kč											32 170 Kč	7,1%
3632	Pohřebnictví	100 000 Kč	1 520 Kč											1 520 Kč	1,5%
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	3 030 000 Kč	1 008 507 Kč											1 008 507 Kč	33,3%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	1 850 000 Kč	459 629 Kč											459 629 Kč	24,8%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000 Kč	4 626 Kč											4 626 Kč	11,6%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 000 000 Kč	2 199 438 Kč											2 199 438 Kč	73,3%
3723	Sběr a svoz ost. odpadů	50 000 Kč	4 416 Kč											4 416 Kč	8,8%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000 Kč	0 Kč											0 Kč	0,0%
4319	Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	9 000 Kč	9 000 Kč											9 000 Kč	100,0%
4357	Domovy se zvláštním režimem (DPS)	1 400 000 Kč	242 978 Kč											242 978 Kč	17,4%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	350 000 Kč	27 944 Kč											27 944 Kč	8,0%
6112	Zastupitelstva obcí	1 500 000 Kč	349 634 Kč											349 634 Kč	23,3%
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0 Kč	0 Kč											0 Kč	0,0%
6130	Nejvyšší kontrolní úřad	0 Kč	700 Kč											700 Kč	0,0%
6118	Volby prezidenta republiky	0 Kč	0 Kč											0 Kč	0,0%
6171	Činnost místní správy	1 600 000 Kč	707 500 Kč											707 500 Kč	44,2%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000 Kč	3 680 Kč											3 680 Kč	18,4%
6330	Převody vlastním fondům v rozp. Územní úrovně	1 500 000 Kč	8 357 Kč											8 357 Kč	0,6%
6399	Ostatní finanční operace (+DPH)	962 000 Kč	80 332 Kč											80 332 Kč	8,4%
8115	Změna stavů krátkodob. prostředků na bank. účtech	0 Kč	0 Kč											0 Kč	-8,7%
	Výdaje celkem	27 800 000 Kč	6 338 927 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	6 338 927 Kč	22,8%
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	2019 (PLÁN)	-2 215 655 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	-2 215 655 Kč	-8,0%

V Herálci dne 13. 3. 2019

Zpracoval: Matěj Trávníček - místostarosta obce Herálec