

Obec Herálec - Rozpočet na rok 2019 sestavený na paragrafy

OU 2019

Příjmy (v Kč)

02.04.2019

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2019	Led.+Únor	Březen	Skutečnost 2018	Plnění v %	RO 2/19	Rozdíl
0-1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 500 000 Kč	890 085 Kč	364 466 Kč	1 254 551 Kč	27,9%		
0-1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	80 000 Kč	18 713 Kč	14 083 Kč	32 796 Kč	41,0%		
0-1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	400 000 Kč	74 986 Kč	24 886 Kč	99 872 Kč	25,0%		
0-1121	Daň z příjmů právnických osob	3 900 000 Kč	296 887 Kč	732 050 Kč	1 028 937 Kč	26,4%		
0-1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000 Kč	0 Kč	779 760 Kč	779 760 Kč	78,0%		
0-1211	Daň z přidané hodnoty	9 000 000 Kč	1 844 975 Kč	460 304 Kč	2 305 279 Kč	25,6%		
0-1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	850 000 Kč	192 063 Kč	70 560 Kč	262 623 Kč	30,9%		
0-1341	Poplatek ze psů	45 000 Kč	7 050 Kč	5 300 Kč	12 350 Kč	27,4%		
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000 Kč	3 570 Kč	0 Kč	3 570 Kč	8,9%		
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000 Kč	0 Kč	50 Kč	50 Kč	0,2%		
0-1344	Poplatek ze vstupného	120 000 Kč	12 544 Kč	945 Kč	13 489 Kč	11,2%		
0-1345	Poplatek z ubytovací kapacity	15 000 Kč	3 940 Kč	0 Kč	3 940 Kč	26,3%		
0-1361	Správní poplatky	30 000 Kč	2 660 Kč	1 230 Kč	3 890 Kč	13,0%		
0-1381	Daň z hazardních her	120 000 Kč	29 567 Kč	1 401 Kč	30 968 Kč	25,8%		
0-1511	Daň z nemovitých věcí	742 000 Kč	35 208 Kč	5 896 Kč	41 105 Kč	5,5%		
0-4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	423 600 Kč	70 600 Kč	35 300 Kč	105 900 Kč	25,0%		
0-4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
0-4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
0-4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
0-4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
0-4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
0-4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
1031	Pěstební činnost (lesy)	800 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
2141	Vnitřní obchod	20 000 Kč	0 Kč	185 Kč	185 Kč	0,9%		
2310	Pitná voda	500 000 Kč	29 670 Kč	2 312 Kč	31 982 Kč	6,4%		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nak. s kaly	1 100 000 Kč	218 405 Kč	81 572 Kč	299 977 Kč	27,3%		
3113	Přijaté neinvestiční dary - ZŠ	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
3314	Činnosti knihovnické	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
3341	Rozhlas a televize	10 000 Kč	61 Kč	121 Kč	182 Kč	1,8%		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 000 Kč	31 600 Kč	539 Kč	32 139 Kč	80,3%		
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	220 000 Kč	46 521 Kč	4 632 Kč	51 153 Kč	23,3%		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	20 000 Kč	3 883 Kč	22 480 Kč	26 363 Kč	131,8%		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
3612	Bytové hospodářství	200 000 Kč	30 673 Kč	69 911 Kč	100 584 Kč	50,3%		
3613	Nebytové hospodářství	100 000 Kč	9 363 Kč	3 633 Kč	12 996 Kč	13,0%		
3631	Veřejné osvětlení	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
3632	Pohřebnictví	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	620 000 Kč	30 907 Kč	10 478 Kč	41 385 Kč	6,7%		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	280 000 Kč	830 Kč	64 510 Kč	65 340 Kč	23,3%		
4357	Domovy se zvláštním režimem DPS	920 000 Kč	183 558 Kč	87 290 Kč	270 848 Kč	29,4%		
6171	Činnost místní správy	50 000 Kč	46 330 Kč	4 160 Kč	50 489 Kč	101,0%		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000 Kč	267 Kč	120 Kč	388 Kč	12,9%		
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně	1 500 000 Kč	8 357 Kč	5 130 Kč	13 487 Kč	0,9%		
	Příjmy celkem	27 823 600 Kč	4 123 272 Kč	2 853 304 Kč	6 976 576 Kč	100,0%		0

Výdaje (v Kč)								
Číslo §	Název paragrafu	Plán 2018	Led.+Únor	Březen	Skutečnost 2018	Plnění v %	RO 2/19	Rozdíl
1031	Pěstební činnost (lesy)	350 000 Kč	156 276 Kč	2 100 Kč	158 376 Kč	45,3%		
2141	Vnitřní obchod	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
2212	Silnice (místní komunikace)	2 000 000 Kč	39 014 Kč	13 188 Kč	52 202 Kč	2,6%		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 000 000 Kč	18 150 Kč	0 Kč	18 150 Kč	0,5%		
2292	Dopravní obslužnost	200 000 Kč	25 780 Kč	0 Kč	25 780 Kč	12,9%		
2310	Pitná voda	594 000 Kč	46 165 Kč	39 209 Kč	85 374 Kč	14,4%		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nak. s kaly	500 000 Kč	65 768 Kč	54 613 Kč	120 381 Kč	24,1%		
3113	Základní školy	2 700 000 Kč	608 565 Kč	150 000 Kč	758 565 Kč	28,1%		
3314	Činnosti knihovnické	80 000 Kč	18 572 Kč	4 198 Kč	22 770 Kč	28,5%		
3315	Činnosti muzeí a galerií	0 Kč	0 Kč	1 802 300 Kč	1 802 300 Kč	100,0%	1 802 300	1 802 300
3341	Rozhlas a televize	5 000 Kč	248 Kč	0 Kč	248 Kč	5,0%		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (ZP)	20 000 Kč	1 493 Kč	4 879 Kč	6 372 Kč	31,9%		
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	350 000 Kč	91 680 Kč	26 301 Kč	117 981 Kč	33,7%		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. (D)	260 000 Kč	82 791 Kč	22 365 Kč	105 156 Kč	40,4%		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	100 000 Kč	7 820 Kč	0 Kč	7 820 Kč	7,8%		
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (TJ)	230 000 Kč	17 000 Kč	0 Kč	17 000 Kč	7,4%		
3612	Bytové hospodářství	50 000 Kč	9 770 Kč	3 000 Kč	12 770 Kč	25,5%		
3613	Nebytové hospodářství	180 000 Kč	9 405 Kč	55 Kč	9 460 Kč	5,3%		
3631	Veřejné osvětlení	450 000 Kč	32 170 Kč	9 408 Kč	41 578 Kč	9,2%		
3632	Pohřebnictví	100 000 Kč	1 520 Kč	0 Kč	1 520 Kč	1,5%		
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	3 030 000 Kč	1 008 507 Kč	0 Kč	1 008 507 Kč	33,3%		
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	1 850 000 Kč	459 629 Kč	199 709 Kč	659 337 Kč	35,6%		
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000 Kč	4 626 Kč	1 755 Kč	6 381 Kč	16,0%		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 000 000 Kč	2 199 438 Kč	56 130 Kč	2 255 568 Kč	75,2%		
3723	Sběr a svoz ost. odpadů	50 000 Kč	4 416 Kč	0 Kč	4 416 Kč	8,8%		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000 Kč	0 Kč	8 782 Kč	8 782 Kč	2,9%		
4319	Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	9 000 Kč	9 000 Kč	0 Kč	9 000 Kč	100,0%		
4357	Domovy se zvláštním režimem (DPS)	1 400 000 Kč	242 978 Kč	121 153 Kč	364 131 Kč	26,0%		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	350 000 Kč	27 944 Kč	57 845 Kč	85 789 Kč	24,5%		
6112	Zastupitelstva obcí	1 500 000 Kč	349 634 Kč	178 159 Kč	527 792 Kč	35,2%		
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
6118	Volby prezidenta republiky	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
6171	Činnost místní správy	1 623 600 Kč	707 500 Kč	230 960 Kč	938 460 Kč	57,8%		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000 Kč	4 380 Kč	1 781 Kč	6 161 Kč	30,8%		
6330	Převody vlastním fondům v rozp. Územní úrovně	1 500 000 Kč	8 357 Kč	5 130 Kč	13 487 Kč	0,9%		
6399	Ostatní finanční operace (+DPH)	962 000 Kč	80 332 Kč	983 479 Kč	1 063 811 Kč	110,6%		
	Výdaje celkem	27 823 600 Kč	6 338 927 Kč	3 976 498 Kč	10 315 425 Kč	37,1%		1 802 300
Rozdíl (příjmy-výdaje)		2019 (PLÁN)	-2 215 655 Kč	-1 123 194 Kč	-3 338 849 Kč	-12,0%		0

V Herálci dne 15. 4. 2019

Zpracoval: Matěj Trávníček - místostarosta obce Herálec