

Obec Herálec - Rozpočet na rok 2019 sestavený na paragrafy

OU 2019										15.05.2019	
Příjmy (v Kč)										RO 4/19	Rozdíl
Číslo §	Název paragrafu	Plán 2019	Led.+Únor	Březen	Duben	Květen	Skutečnost 2018	Plnění v %			
0-1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 500 000 Kč	890 085 Kč	364 466 Kč	332 052 Kč	411 341 Kč	1 997 944 Kč	44,4%			
0-1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	80 000 Kč	18 713 Kč	14 083 Kč	0 Kč	0 Kč	32 796 Kč	41,0%			
0-1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	400 000 Kč	74 986 Kč	24 886 Kč	29 278 Kč	33 882 Kč	163 031 Kč	40,8%			
0-1121	Daň z příjmů právnických osob	3 900 000 Kč	296 887 Kč	732 050 Kč	238 712 Kč	17 166 Kč	1 284 815 Kč	32,9%			
0-1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000 Kč	0 Kč	779 760 Kč	0 Kč	0 Kč	779 760 Kč	78,0%			
0-1211	Daň z přidané hodnoty	9 000 000 Kč	1 844 975 Kč	460 304 Kč	610 167 Kč	993 340 Kč	3 908 786 Kč	43,4%			
0-1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	850 000 Kč	192 063 Kč	70 560 Kč	126 112 Kč	271 711 Kč	660 446 Kč	77,7%			
0-1341	Poplatek ze psů	45 000 Kč	7 050 Kč	5 300 Kč	6 800 Kč	13 100 Kč	32 250 Kč	71,7%			
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000 Kč	3 570 Kč	0 Kč	3 340 Kč	0 Kč	6 910 Kč	17,3%			
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000 Kč	0 Kč	50 Kč	10 000 Kč	0 Kč	10 050 Kč	40,2%			
0-1344	Poplatek ze vstupného	120 000 Kč	12 544 Kč	945 Kč	0 Kč	0 Kč	13 489 Kč	11,2%			
0-1345	Poplatek z ubytovací kapacity	15 000 Kč	3 940 Kč	0 Kč	2 064 Kč	0 Kč	6 004 Kč	40,0%			
0-1361	Správní poplatky	30 000 Kč	2 660 Kč	1 230 Kč	1 910 Kč	1 220 Kč	7 020 Kč	23,4%			
0-1381	Daň z hazardních her	120 000 Kč	29 567 Kč	1 401 Kč	0 Kč	26 152 Kč	57 120 Kč	47,6%			
0-1511	Daň z nemovitých věcí	742 000 Kč	35 208 Kč	5 896 Kč	0 Kč	0 Kč	41 105 Kč	5,5%			
0-4111	Neinvestiční přijaté transf. Z všeob. pokl. Správy SR	0 Kč	0 Kč	0 Kč	29 000 Kč	0 Kč	29 000 Kč	100,0%	29 000	29 000	
0-4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	423 600 Kč	70 600 Kč	35 300 Kč	35 300 Kč	35 300 Kč	176 500 Kč	41,7%			
0-4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	0,0%			
0-4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%			
0-4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0 Kč	0 Kč	0 Kč	211 200 Kč	0 Kč	211 200 Kč	60,0%	352 000	352 000	
0-4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0 Kč	0 Kč	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	2 338 192 Kč	0 Kč	2 338 192 Kč	95,8%	2 441 000	2 441 000	
0-4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%			
1031	Pěstební činnost (lesy)	800 000 Kč	0 Kč	0 Kč	1 210 Kč	-1 210 Kč	0 Kč	0,0%			
2141	Vnitřní obchod	20 000 Kč	0 Kč	185 Kč	0 Kč	0 Kč	185 Kč	0,9%			
2310	Pitná voda	500 000 Kč	29 670 Kč	2 312 Kč	18 552 Kč	0 Kč	50 534 Kč	10,1%			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nak. s kaly	1 100 000 Kč	218 405 Kč	81 572 Kč	145 489 Kč	338 344 Kč	783 811 Kč	71,3%			
3113	Přijaté neinvestiční dary - ZŠ	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%			
3314	Činnosti knihovnické	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%			
3341	Rozhlas a televize	10 000 Kč	61 Kč	121 Kč	61 Kč	304 Kč	547 Kč	5,5%			
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 000 Kč	31 600 Kč	539 Kč	1 064 Kč	1 144 Kč	34 346 Kč	85,9%			
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	220 000 Kč	46 521 Kč	4 632 Kč	53 315 Kč	40 745 Kč	145 213 Kč	66,0%			
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	20 000 Kč	3 883 Kč	22 480 Kč	0 Kč	6 114 Kč	32 477 Kč	72,2%	45 000	25 000	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%			
3612	Bytové hospodářství	200 000 Kč	30 673 Kč	69 911 Kč	11 093 Kč	16 159 Kč	127 836 Kč	63,9%			
3613	Nebytové hospodářství	100 000 Kč	9 363 Kč	3 633 Kč	2 300 Kč	13 113 Kč	28 408 Kč	28,4%			
3631	Veřejné osvětlení	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%			
3632	Pohřebnictví	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	3 000 Kč	0 Kč	3 000 Kč	6,0%			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	620 000 Kč	30 907 Kč	10 478 Kč	-8 588 Kč	171 941 Kč	204 737 Kč	33,0%			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	280 000 Kč	830 Kč	64 510 Kč	8 330 Kč	50 497 Kč	124 167 Kč	44,3%			
4357	Domovy se zvláštním režimem DPS	920 000 Kč	183 558 Kč	87 290 Kč	86 167 Kč	88 694 Kč	445 709 Kč	48,4%			
6171	Činnost místní správy	50 000 Kč	46 330 Kč	4 160 Kč	31 382 Kč	8 353 Kč	90 224 Kč	100,2%	90 000	40 000	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000 Kč	267 Kč	120 Kč	114 Kč	138 Kč	639 Kč	21,3%			
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně	1 500 000 Kč	8 357 Kč	5 130 Kč	2 893 888 Kč	4 241 Kč	2 911 616 Kč	97,1%	3 000 000	1 500 000	
	Příjmy celkem	27 823 600 Kč	4 123 272 Kč	2 853 304 Kč	7 221 504 Kč	2 556 786 Kč	16 754 866 Kč	60,2%		4 387 000	

Výdaje (v Kč)										
Číslo §	Název paragrafu	Plán 2018	Led.+Únor	Březen	Duben	Květen	Skutečnost 2018	Plnění v %	RO 4/19	Rozdíl
1031	Pěstební činnost (lesy)	350 000 Kč	156 276 Kč	2 100 Kč	111 305 Kč	214 719 Kč	484 400 Kč	138,4%		
2141	Vnitřní obchod	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
2212	Silnice (místní komunikace)	2 000 000 Kč	39 014 Kč	13 188 Kč	-28 043 Kč	279 208 Kč	303 367 Kč	13,8%	2200000	200000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 000 000 Kč	18 150 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	18 150 Kč	0,5%		
2292	Dopravní obslužnost	200 000 Kč	25 780 Kč	0 Kč	22 743 Kč	12 958 Kč	61 481 Kč	30,7%		
2310	Pitná voda	594 000 Kč	46 165 Kč	39 209 Kč	20 410 Kč	450 161 Kč	555 945 Kč	62,2%	894 000	300 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nak. s kaly	500 000 Kč	65 768 Kč	54 613 Kč	45 635 Kč	583 929 Kč	749 945 Kč	46,0%	1 630 000	1 130 000
3113	Základní školy	2 700 000 Kč	608 565 Kč	150 000 Kč	120 720 Kč	100 000 Kč	979 285 Kč	36,3%		
3314	Činnosti knihovnické	80 000 Kč	18 572 Kč	4 198 Kč	8 495 Kč	1 920 Kč	33 185 Kč	41,5%		
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 802 300 Kč	0 Kč	1 802 300 Kč	801 Kč	0 Kč	1 803 101 Kč	100,0%		
3341	Rozhlas a televize	7 500 Kč	248 Kč	0 Kč	0 Kč	7 160 Kč	7 408 Kč	98,8%		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (ZP)	20 000 Kč	1 493 Kč	4 879 Kč	0 Kč	0 Kč	6 372 Kč	31,9%		
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	350 000 Kč	91 680 Kč	-26 301 Kč	25 840 Kč	11 358 Kč	155 179 Kč	44,3%		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. (D)	260 000 Kč	82 791 Kč	22 365 Kč	58 503 Kč	9 280 Kč	172 939 Kč	66,5%		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	100 000 Kč	7 820 Kč	0 Kč	3 383 Kč	0 Kč	11 203 Kč	11,2%		
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (TJ)	230 000 Kč	17 000 Kč	0 Kč	0 Kč	295 000 Kč	312 000 Kč	135,7%		
3612	Bytové hospodářství	50 000 Kč	9 770 Kč	3 000 Kč	5 852 Kč	5 470 Kč	24 092 Kč	48,2%		
3613	Nebytové hospodářství	180 000 Kč	9 405 Kč	55 Kč	58 443 Kč	48 430 Kč	116 333 Kč	64,6%		
3631	Veřejné osvětlení	450 000 Kč	32 170 Kč	9 408 Kč	45 626 Kč	1 428 Kč	88 632 Kč	7,7%	1 150 000	700 000
3632	Pohřebnictví	100 000 Kč	1 520 Kč	0 Kč	-623 Kč	1 266 Kč	2 163 Kč	2,2%		
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	3 030 000 Kč	1 008 507 Kč	0 Kč	278 408 Kč	717 076 Kč	569 839 Kč	81,4%	700 000	-2 330 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	1 850 000 Kč	459 629 Kč	199 709 Kč	692 115 Kč	393 789 Kč	1 745 241 Kč	69,4%	2 516 000	666 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000 Kč	4 626 Kč	1 755 Kč	0 Kč	8 521 Kč	14 902 Kč	37,3%		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 000 000 Kč	2 199 438 Kč	56 130 Kč	112 803 Kč	142 164 Kč	2 510 535 Kč	83,7%		
3723	Sběr a svoz ost. odpadů	50 000 Kč	4 416 Kč	0 Kč	6 995 Kč	0 Kč	11 411 Kč	22,8%		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000 Kč	0 Kč	8 782 Kč	1 363 Kč	1 849 Kč	11 994 Kč	4,0%		
4319	Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	9 000 Kč	9 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	9 000 Kč	100,0%		
4357	Domovy se zvláštním režimem (DPS)	1 400 000 Kč	242 978 Kč	121 153 Kč	147 023 Kč	131 855 Kč	643 009 Kč	45,9%		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	350 000 Kč	27 944 Kč	57 845 Kč	25 246 Kč	60 288 Kč	171 323 Kč	48,9%		
6112	Zastupitelstva obcí	1 500 000 Kč	349 634 Kč	178 159 Kč	181 021 Kč	180 832 Kč	889 645 Kč	59,3%		
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
6117	Volby do Evropského parlamentu	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	6 898 Kč	6 898 Kč			
6118	Volby prezidenta republiky	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
6171	Činnost místní správy	1 623 600 Kč	707 500 Kč	230 960 Kč	241 457 Kč	66 072 Kč	1 245 989 Kč	76,7%		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000 Kč	4 380 Kč	1 781 Kč	1 829 Kč	2 258 Kč	10 248 Kč	51,2%		
6330	Převody vlastním fondům v rozp. Územní úrovně	1 500 000 Kč	8 357 Kč	5 130 Kč	2 893 888 Kč	4 241 Kč	2 911 616 Kč	97,1%	3 000 000	1 500 000
6399	Ostatní finanční operace (+DPH)	962 000 Kč	80 332 Kč	983 479 Kč	17 892 Kč	0 Kč	1 081 703 Kč	84,4%	1 282 000	320 000
	Výdaje celkem	29 628 400 Kč	6 338 927 Kč	3 976 498 Kč	5 099 130 Kč	2 303 977 Kč	17 718 531 Kč	59,8%		2 486 000
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	2019 (PLÁN)	-2 215 655 Kč	-1 123 194 Kč	2 122 374 Kč	252 809 Kč	-963 665 Kč	-3,3%		0

V Herálci dne 30. 6. 2019

Zpracoval: Matěj Trávníček - místostarosta obce Herálec

