

**Obec Herálec - Rozpočet na rok 2019 sestavený na paragrafy**

OU 2019												
Příjmy (v Kč)										31.07.2019		
Číslo §	Název paragrafu	Plán 2019	Led.+Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Skutečnost 2019	Plnění v %	RO 6/19	Rozdíl
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	460 282 Kč	463 943 Kč	2 922 169 Kč	64,9%		
0-1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	80 000 Kč	18 713 Kč	14 083 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	27 667 Kč	60 463 Kč	75,6%		
0-1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	400 000 Kč	74 986 Kč	24 886 Kč	29 278 Kč	33 882 Kč	40 039 Kč	50 605 Kč	253 675 Kč	63,4%		
0-1121	Daň z příjmů právnických osob	3 900 000 Kč	296 887 Kč	732 050 Kč	238 712 Kč	17 166 Kč	617 713 Kč	906 899 Kč	2 809 428 Kč	72,0%		
0-1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000 Kč	0 Kč	779 760 Kč	0 Kč	0 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	725 104 Kč	793 280 Kč	5 427 170 Kč	60,3%		
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	77 571 Kč	37 263 Kč	775 280 Kč	91,2%		
0-1341	Poplatek ze psů	45 000 Kč	7 050 Kč	5 300 Kč	6 800 Kč	13 100 Kč	4 880 Kč	3 100 Kč	40 230 Kč	89,4%		
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000 Kč	3 570 Kč	0 Kč	3 340 Kč	0 Kč	940 Kč	3 380 Kč	11 230 Kč	28,1%		
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000 Kč	0 Kč	50 Kč	10 000 Kč	0 Kč	22 980 Kč	60 Kč	33 090 Kč	100,3%	33 000	8 000
0-1344	Poplatek ze vstupného	120 000 Kč	12 544 Kč	945 Kč	0 Kč	0 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	188 Kč	1 980 Kč	8 172 Kč	54,5%		
0-1361	Správní poplatky	30 000 Kč	2 660 Kč	1 230 Kč	1 910 Kč	1 220 Kč	4 630 Kč	7 610 Kč	19 260 Kč	64,2%		
0-1381	Daň z hazardních her	120 000 Kč	29 567 Kč	1 401 Kč	0 Kč	26 152 Kč	558 Kč	0 Kč	57 678 Kč	48,1%		
0-1511	Daň z nemovitých věcí	742 000 Kč	35 208 Kč	5 896 Kč	0 Kč	0 Kč	508 768 Kč	27 210 Kč	577 082 Kč	77,8%		
0-4111	Neinvestiční přijaté transf. Z všeob. pokl. Správy SR	29 000 Kč	0 Kč	0 Kč	29 000 Kč	0 Kč	0 Kč	4 020 Kč	24 980 Kč	86,1%		
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	35 300 Kč	35 300 Kč	247 100 Kč	58,3%		
0-4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	90 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	15 000 Kč	0 Kč	73 160 Kč	88 160 Kč	53,4%	165 000	75 000
0-4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
0-4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	352 000 Kč	0 Kč	0 Kč	211 200 Kč	0 Kč	140 800 Kč	0 Kč	352 000 Kč	100,0%		
0-4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
0-4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 441 000 Kč	0 Kč	0 Kč	2 338 192 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 338 192 Kč	95,8%		
0-4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0 Kč	0 Kč	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	355 921 Kč	96 477 Kč	452 398 Kč	56,5%		
2141	Vnitřní obchod	20 000 Kč	0 Kč	185 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	185 Kč	0,9%		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%	925 650	925 650
2310	Pitná voda	500 000 Kč	29 670 Kč	2 312 Kč	18 552 Kč	0 Kč	569 Kč	23 667 Kč	74 771 Kč	15,0%		
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	115 602 Kč	42 063 Kč	941 476 Kč	72,2%	1 304 000	204 000
3113	Přijaté neinvestiční dary - ZŠ	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	34 581 Kč	34 581 Kč	1,1%	3 220 000	3 200 000
3314	Činnosti knihovnické	10 000 Kč	0 Kč	0 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	731 Kč	791 Kč	2 069 Kč	20,7%		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 000 Kč	31 600 Kč	539 Kč	1 064 Kč	1 144 Kč	0 Kč	171 Kč	34 517 Kč	86,3%		
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	220 000 Kč	46 521 Kč	4 632 Kč	53 315 Kč	40 745 Kč	22 699 Kč	1 692 Kč	169 604 Kč	77,1%		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	45 000 Kč	3 883 Kč	22 480 Kč	0 Kč	6 114 Kč	5 517 Kč	17 936 Kč	55 930 Kč	124,3%		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%	51 990	31 990
3612	Bytové hospodářství	253 800 Kč	30 673 Kč	69 911 Kč	11 093 Kč	16 159 Kč	13 899 Kč	15 839 Kč	157 574 Kč	62,1%		
3613	Nebytové hospodářství	100 000 Kč	9 363 Kč	3 633 Kč	2 300 Kč	13 113 Kč	4 343 Kč	9 140 Kč	41 891 Kč	41,9%		
3631	Veřejné osvětlení	50 000 Kč	0 Kč	0 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	0 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	230 256 Kč	24 586 Kč	459 579 Kč	59,5%	773 000	153 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	280 000 Kč	830 Kč	64 510 Kč	8 330 Kč	50 497 Kč	0 Kč	1 250 Kč	125 417 Kč	44,8%		
4357	Domovy se zvláštním režimem DPS	920 000 Kč	183 558 Kč	87 290 Kč	86 167 Kč	88 694 Kč	99 384 Kč	55 376 Kč	600 469 Kč	65,3%		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%	65 000	65 000
6171	Činnost místní správy	110 000 Kč	46 330 Kč	4 160 Kč	31 382 Kč	8 353 Kč	6 764 Kč	4 158 Kč	101 146 Kč	92,0%		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000 Kč	267 Kč	120 Kč	114 Kč	138 Kč	140 Kč	163 Kč	942 Kč	31,4%		
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně	3 000 000 Kč	8 357 Kč	5 130 Kč	2 893 888 Kč	4 241 Kč	4 504 Kč	4 633 Kč	2 920 753 Kč	97,4%		
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>32 374 400 Kč</b>	<b>4 123 272 Kč</b>	<b>2 853 304 Kč</b>	<b>7 221 504 Kč</b>	<b>2 556 786 Kč</b>	<b>3 500 082 Kč</b>	<b>2 759 960 Kč</b>	<b>23 014 908 Kč</b>	<b>71,1%</b>		<b>4 662 640</b>

Výdaje (v Kč)												
Číslo §	Název paragrafu	Plán 2018	Led.+Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Skutečnost 2018	Plnění v %	RO 6/19	Rozdíl
1031	Pěstební činnost (lesy)	750 000 Kč	156 276 Kč	2 100 Kč	111 305 Kč	214 719 Kč	14 441 Kč	184 921 Kč	683 761 Kč	91,2%		
2141	Vnitřní obchod	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
2212	Silnice (místní komunikace)	2 200 000 Kč	39 014 Kč	13 188 Kč	-28 043 Kč	279 208 Kč	23 369 Kč	199 901 Kč	526 637 Kč	23,9%		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 000 000 Kč	18 150 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 150 Kč	19 300 Kč	0,5%	5 416 466	1 416 466
2292	Dopravní obslužnost	200 000 Kč	25 780 Kč	0 Kč	22 743 Kč	12 958 Kč	0 Kč	29 208 Kč	90 689 Kč	45,3%		
2310	Pitná voda	894 000 Kč	46 165 Kč	39 209 Kč	20 410 Kč	450 161 Kč	10 284 Kč	61 216 Kč	627 445 Kč	70,2%		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nak. s kaly	1 630 000 Kč	65 768 Kč	54 613 Kč	45 635 Kč	583 929 Kč	75 026 Kč	57 914 Kč	882 884 Kč	44,8%	1 970 000	340 000
3113	Základní školy	2 700 000 Kč	608 565 Kč	150 000 Kč	120 720 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	1 079 285 Kč	14,3%	7 572 250	4 872 250
3314	Činnosti knihovnické	80 000 Kč	18 572 Kč	4 198 Kč	8 495 Kč	1 920 Kč	1 498 Kč	7 690 Kč	42 373 Kč	53,0%		
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 802 300 Kč	0 Kč	1 802 300 Kč	801 Kč	0 Kč	0 Kč	1 000 Kč	1 804 101 Kč	100,1%		
3341	Rozhlas a televize	7 500 Kč	248 Kč	0 Kč	0 Kč	7 160 Kč	0 Kč	727 Kč	8 135 Kč	108,5%		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (ZP)	20 000 Kč	1 493 Kč	4 879 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	6 372 Kč	31,9%		
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	400 000 Kč	91 680 Kč	26 301 Kč	25 840 Kč	11 358 Kč	19 995 Kč	23 155 Kč	198 328 Kč	49,6%		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. (D)	330 000 Kč	82 791 Kč	22 365 Kč	58 503 Kč	9 280 Kč	35 250 Kč	29 492 Kč	237 681 Kč	72,0%		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	100 000 Kč	7 820 Kč	0 Kč	3 383 Kč	0 Kč	874 Kč	13 911 Kč	25 988 Kč	14,4%	179 987	79 987
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (TJ)	312 000 Kč	17 000 Kč	0 Kč	0 Kč	295 000 Kč	0 Kč	0 Kč	312 000 Kč	100,0%		
3612	Bytové hospodářství	50 000 Kč	9 770 Kč	3 000 Kč	5 852 Kč	5 470 Kč	-610 Kč	7 659 Kč	31 141 Kč	62,3%		
3613	Nebytové hospodářství	230 000 Kč	9 405 Kč	55 Kč	58 443 Kč	48 430 Kč	179 250 Kč	14 932 Kč	310 515 Kč	76,1%	408 000	178 000
3631	Veřejné osvětlení	1 150 000 Kč	32 170 Kč	9 408 Kč	45 626 Kč	1 428 Kč	-18 914 Kč	452 213 Kč	521 931 Kč	36,5%	1 430 000	280 000
3632	Pohřebnictví	100 000 Kč	1 520 Kč	0 Kč	-623 Kč	1 266 Kč	1 254 Kč	1 520 Kč	4 937 Kč	4,9%		
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	700 000 Kč	1 008 507 Kč	0 Kč	278 408 Kč	-717 076 Kč	0 Kč	0 Kč	569 839 Kč	81,4%		
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	2 606 000 Kč	459 629 Kč	199 709 Kč	692 115 Kč	393 789 Kč	411 119 Kč	282 815 Kč	2 439 175 Kč	71,2%	3 424 000	818 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000 Kč	4 626 Kč	1 755 Kč	0 Kč	8 521 Kč	10 291 Kč	12 280 Kč	37 473 Kč	93,7%		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 000 000 Kč	2 199 438 Kč	56 130 Kč	112 803 Kč	142 164 Kč	105 896 Kč	140 270 Kč	2 756 701 Kč	91,9%		
3723	Sběr a svoz ost. odpadů	50 000 Kč	4 416 Kč	0 Kč	6 995 Kč	0 Kč	0 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	2 216 Kč	9 346 Kč	23 556 Kč	7,9%		
4319	Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	9 000 Kč	9 000 Kč	0 Kč	0 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	129 542 Kč	142 314 Kč	914 865 Kč	65,3%		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	350 000 Kč	27 944 Kč	57 845 Kč	25 246 Kč	60 288 Kč	20 086 Kč	217 136 Kč	408 545 Kč	90,0%	453 900	103 900
6112	Zastupitelstva obcí	1 500 000 Kč	349 634 Kč	178 159 Kč	181 021 Kč	180 832 Kč	126 584 Kč	136 129 Kč	1 152 357 Kč	76,8%		
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
6117	Volby do Evropského parlamentu	29 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	6 898 Kč	19 312 Kč	0 Kč	26 210 Kč	0,0%		
6118	Volby prezidenta republiky	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%		
6130	Nejvyšší kontrolní úřad	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	30 Kč	-30 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	195 716 Kč	-92 114 Kč	1 349 591 Kč	83,1%		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000 Kč	4 380 Kč	1 781 Kč	1 829 Kč	2 258 Kč	1 844 Kč	2 238 Kč	14 330 Kč	71,6%		
6330	Převody vlastním fondům v rozp. Územní úrovně	3 000 000 Kč	8 357 Kč	5 130 Kč	2 893 888 Kč	4 241 Kč	4 504 Kč	4 633 Kč	2 920 753 Kč	97,4%		
6399	Ostatní finanční operace (+DPH)	1 282 000 Kč	80 332 Kč	983 479 Kč	17 892 Kč	0 Kč	0 Kč	114 160 Kč	1 195 863 Kč	93,3%		
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>32 885 400 Kč</b>	<b>6 338 927 Kč</b>	<b>3 976 498 Kč</b>	<b>5 099 130 Kč</b>	<b>2 303 977 Kč</b>	<b>1 468 857 Kč</b>	<b>2 055 785 Kč</b>	<b>21 243 173 Kč</b>	<b>64,6%</b>		<b>8 088 603</b>
	<b>Rozdíl (příjmy-výdaje)</b>	<b>2019 (PLÁN)</b>	<b>-2 215 655 Kč</b>	<b>-1 123 194 Kč</b>	<b>2 122 374 Kč</b>	<b>252 809 Kč</b>	<b>2 031 225 Kč</b>	<b>704 175 Kč</b>	<b>1 771 736 Kč</b>	<b>5,4%</b>		<b>0</b>

V Herálci dne 28. 8. 2019

Zpracoval: Matěj Trávníček - místostarosta obce Herálec