

Obec Herálec - Rozpočet na rok 2019 sestavený na paragrafy

OU 2019													09.10.2019	
Příjmy (v Kč)													RO 8/19	Rozdíl
Číslo §	Název paragrafu	Plán 2019	Led.+Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Skutečnost 2019	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	460 282 Kč	463 943 Kč	454 857 Kč	432 405 Kč	444 421 Kč	4 253 852 Kč	94,5%	
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	0 Kč	18 433 Kč	12 639 Kč	91 535 Kč	114,4%	
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	47 112 Kč	50 838 Kč	45 044 Kč	396 668 Kč	99,2%	
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	0 Kč	447 396 Kč	374 573 Kč	3 631 396 Kč	93,1%	
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	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	992 719 Kč	742 295 Kč	737 246 Kč	7 899 430 Kč	87,8%	
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	2 750 Kč	825 Kč	1 788 Kč	780 643 Kč	91,8%	
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	100 Kč	30 Kč	0 Kč	40 300 Kč	89,6%	
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	0 Kč	3 320 Kč	10 050 Kč	24 600 Kč	61,5%	
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	33 000 Kč	0 Kč	50 Kč	10 000 Kč	0 Kč	22 980 Kč	60 Kč	150 Kč	0 Kč	160 Kč	33 400 Kč	101,2%	
0-1344	Poplatek ze vstupného	120 000 Kč	12 544 Kč	945 Kč	0 Kč	0 Kč	0 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	0 Kč	956 Kč	2 922 Kč	12 050 Kč	80,3%	
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	13 750 Kč	5 460 Kč	4 970 Kč	43 440 Kč	144,8%	
0-1381	Daň z hazardních her	120 000 Kč	29 567 Kč	1 401 Kč	0 Kč	26 152 Kč	558 Kč	0 Kč	27 535 Kč	1 632 Kč	0 Kč	86 846 Kč	72,4%	
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	65 825 Kč	37 346 Kč	891 Kč	681 145 Kč	91,8%	
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	0 Kč	0 Kč	0 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	35 300 Kč	35 300 Kč	35 300 Kč	353 000 Kč	83,3%	
0-4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	165 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	15 000 Kč	0 Kč	73 160 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	70 780 Kč	218 940 Kč	132,7%	
0-4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0 Kč	0 Kč	0 Kč	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	24 000 Kč	34 581 Kč	60 860 Kč	471 441 Kč	133,9%	
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 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	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	35 000 Kč	0 Kč	35 000 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	17 630 Kč	23 019 Kč	296 738 Kč	789 786 Kč	98,7%	
2141	Vnitřní obchod	20 000 Kč	0 Kč	185 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	185 Kč	0,9%	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	925 650 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%	
2310	Pitná voda	500 000 Kč	29 670 Kč	2 312 Kč	18 552 Kč	0 Kč	569 Kč	23 667 Kč	0 Kč	0 Kč	10 707 Kč	85 477 Kč	17,1%	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nak. s kaly	1 304 000 Kč	218 405 Kč	81 572 Kč	145 489 Kč	338 344 Kč	115 602 Kč	42 063 Kč	4 025 Kč	1 727 Kč	1 885 Kč	949 112 Kč	72,8%	
3113	Přijaté neinvestiční dary - ZŠ	3 220 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	34 581 Kč	0 Kč	34 581 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%	
3314	Činnosti knihovnické	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%	
3515	Činnosti muzeí a galerií	0 Kč							0 Kč	0 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	0,0%	
3341	Rozhlas a televize	10 000 Kč	61 Kč	121 Kč	61 Kč	304 Kč	731 Kč	791 Kč	1 034 Kč	305 Kč	547 Kč	3 955 Kč	39,5%	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 000 Kč	31 600 Kč	539 Kč	1 064 Kč	1 144 Kč	0 Kč	171 Kč	303 Kč	605 Kč	0 Kč	35 425 Kč	88,6%	
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	2 686 Kč	2 692 Kč	36 066 Kč	211 048 Kč	95,9%	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	80 000 Kč	3 883 Kč	22 480 Kč	0 Kč	6 114 Kč	5 517 Kč	17 936 Kč	4 529 Kč	205 Kč	11 000 Kč	71 664 Kč	89,6%	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	51 990 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%	
3419	Ostatní sportovní činnost	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	8 470 Kč	0 Kč	0 Kč	8 470 Kč	0,0%	
3612	Bytové hospodářství	253 800 Kč	30 673 Kč	69 911 Kč	11 093 Kč	16 159 Kč	13 899 Kč	15 839 Kč	17 705 Kč	13 399 Kč	6 409 Kč	195 087 Kč	76,9%	
3613	Nebytové hospodářství	100 000 Kč	9 363 Kč	3 633 Kč	2 300 Kč	13 113 Kč	4 343 Kč	9 140 Kč	8 063 Kč	11 344 Kč	11 734 Kč	73 032 Kč	73,0%	
3631	Veřejné osvětlení	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 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	0 Kč	0 Kč	1 500 Kč	4 500 Kč	9,0%	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	773 000 Kč	30 907 Kč	10 478 Kč	-8 588 Kč	171 941 Kč	230 256 Kč	24 586 Kč	15 341 Kč	274 104 Kč	30 103 Kč	779 126 Kč	100,8%	
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	2 500 Kč	830 Kč	830 Kč	129 577 Kč	46,3%	
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	84 489 Kč	102 748 Kč	100 109 Kč	887 815 Kč	96,5%	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	65 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%	
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	2 312 Kč	4 765 Kč	5 672 Kč	113 895 Kč	103,5%	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000 Kč	267 Kč	120 Kč	114 Kč	138 Kč	140 Kč	163 Kč	154 Kč	147 Kč	146 Kč	1 389 Kč	46,3%	
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovni	3 000 000 Kč	8 357 Kč	5 130 Kč	2 893 888 Kč	4 241 Kč	4 504 Kč	4 633 Kč	4 805 Kč	4 694 Kč	4 702 Kč	2 934 954 Kč	97,8%	
	Příjmy celkem	37 072 040 Kč	4 123 272 Kč	2 853 304 Kč	7 221 504 Kč	2 556 786 Kč	3 500 082 Kč	2 759 960 Kč	1 868 144 Kč	2 281 759 Kč	2 327 791 Kč	29 492 602 Kč	79,6%	0

Výdaje (v Kč)													Plnění v %	RO 8/19	Rozdíl
Číslo §	Název paragrafu	Plán 2019	Led.+Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Ríjen	Skutečnost 2018			
1031	Pěstební činnost (lesy)	950 000 Kč	156 276 Kč	2 100 Kč	111 305 Kč	214 719 Kč	14 441 Kč	184 921 Kč	31 295 Kč	65 458 Kč	4 046 Kč	784 560 Kč	82,6%		
2141	Vnitřní obchod	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	9 300 Kč	9 300 Kč	46,5%		
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	742 272 Kč	1 175 744 Kč	2 574 114 Kč	5 018 767 Kč	100,4%	5 000 000 Kč	2800000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 416 466 Kč	18 150 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 150 Kč	1 270 Kč	19 044 Kč	138 710 Kč	178 324 Kč	11,3%	1 584 466	-3 832 000
2292	Dopravní obslužnost	200 000 Kč	25 780 Kč	0 Kč	22 743 Kč	12 958 Kč	0 Kč	29 208 Kč	14 021 Kč	13 942 Kč	0 Kč	118 652 Kč	59,3%		
2310	Pitná voda	894 000 Kč	46 165 Kč	39 209 Kč	20 410 Kč	450 161 Kč	10 284 Kč	61 216 Kč	4 688 Kč	4 300 Kč	106 186 Kč	742 619 Kč	46,6%	1 594 000	700 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nak. s kaly	1 970 000 Kč	65 768 Kč	54 613 Kč	45 635 Kč	583 929 Kč	75 026 Kč	57 914 Kč	33 198 Kč	213 841 Kč	50 395 Kč	1 180 318 Kč	59,9%		
3113	Základní školy	7 572 250 Kč	608 565 Kč	150 000 Kč	120 720 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	281 009 Kč	173 204 Kč	189 553 Kč	1 723 051 Kč	24,7%	6 972 250	-600 000
3314	Činnosti knihovnické	80 000 Kč	18 572 Kč	4 198 Kč	8 495 Kč	1 920 Kč	1 498 Kč	7 690 Kč	5 502 Kč	2 340 Kč	4 642 Kč	54 857 Kč	68,6%		
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 802 300 Kč	0 Kč	1 802 300 Kč	801 Kč	0 Kč	0 Kč	1 000 Kč	1 500 Kč	2 000 Kč	1 000 Kč	1 808 601 Kč	100,3%		
3341	Rozhlas a televize	22 500 Kč	248 Kč	0 Kč	0 Kč	7 160 Kč	0 Kč	727 Kč	14 970 Kč	0 Kč	7 144 Kč	30 249 Kč	134,4%		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (ZP)	20 000 Kč	1 493 Kč	4 879 Kč	0 Kč	0 Kč	0 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	39 827 Kč	7 818 Kč	20 975 Kč	266 948 Kč	66,7%		
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	14 489 Kč	16 253 Kč	6 521 Kč	274 944 Kč	83,3%		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	179 987 Kč	7 820 Kč	0 Kč	3 383 Kč	0 Kč	874 Kč	13 911 Kč	2 178 Kč	0 Kč	1 040 Kč	29 206 Kč	16,2%		
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (TJ)	312 000 Kč	17 000 Kč	0 Kč	0 Kč	295 000 Kč	0 Kč	0 Kč	11 861 Kč	5 000 Kč	0 Kč	328 861 Kč	99,1%	332 000	20 000
3612	Bytové hospodářství	50 000 Kč	9 770 Kč	3 000 Kč	5 852 Kč	5 470 Kč	-610 Kč	7 659 Kč	7 485 Kč	19 322 Kč	740 Kč	58 688 Kč	117,4%		
3613	Nebytové hospodářství	408 000 Kč	9 405 Kč	55 Kč	58 443 Kč	48 430 Kč	179 250 Kč	14 932 Kč	24 975 Kč	1 250 Kč	390 Kč	337 130 Kč	82,6%		
3631	Veřejné osvětlení	1 430 000 Kč	32 170 Kč	9 408 Kč	45 626 Kč	1 428 Kč	-18 914 Kč	452 213 Kč	10 935 Kč	69 546 Kč	339 101 Kč	941 513 Kč	65,3%	1 442 000	12 000
3632	Pohřebnictví	100 000 Kč	1 520 Kč	0 Kč	-623 Kč	1 266 Kč	1 254 Kč	1 520 Kč	1 106 Kč	2 143 Kč	3 594 Kč	11 780 Kč	11,8%		
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	0 Kč	0 Kč	0 Kč	569 839 Kč	81,4%		
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	3 424 000 Kč	459 629 Kč	199 709 Kč	692 115 Kč	393 789 Kč	411 119 Kč	282 815 Kč	892 462 Kč	349 138 Kč	921 494 Kč	4 602 269 Kč	101,6%	4 528 000	1 104 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60 000 Kč	4 626 Kč	1 755 Kč	0 Kč	8 521 Kč	10 291 Kč	12 280 Kč	11 426 Kč	15 896 Kč	0 Kč	64 795 Kč	108,0%		
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	160 070 Kč	132 490 Kč	129 294 Kč	3 178 554 Kč	96,3%	3 300 000	300 000
3723	Sběr a svoz ost. odpadů	50 000 Kč	4 416 Kč	0 Kč	6 995 Kč	0 Kč	0 Kč	0 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	4 300 Kč	1 680 Kč	1 200 Kč	30 736 Kč	30,7%	100 000	-200 000
4319	Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	9 000 Kč	9 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 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	120 472 Kč	125 228 Kč	161 126 Kč	1 321 691 Kč	94,4%		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	453 900 Kč	27 944 Kč	57 845 Kč	25 246 Kč	60 288 Kč	20 086 Kč	217 136 Kč	141 370 Kč	5 226 Kč	19 451 Kč	574 592 Kč	87,9%	653 900	200 000
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	124 988 Kč	129 212 Kč	127 387 Kč	1 533 944 Kč	80,7%	1 900 000	400 000
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0 Kč	0 Kč	0 Kč	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	0 Kč	1 230 Kč	0 Kč	24 980 Kč	86,1%		
6118	Volby prezidenta republiky	0 Kč	0 Kč	0 Kč	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 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	195 716 Kč	-92 114 Kč	-13 842 Kč	235 727 Kč	220 424 Kč	1 791 900 Kč	88,6%	2 023 600	400 000
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	1 689 Kč	3 095 Kč	39 118 Kč	58 232 Kč	291,2%		
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	4 805 Kč	4 694 Kč	4 702 Kč	2 934 954 Kč	97,8%		
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	0 Kč	0 Kč	36 827 Kč	1 232 690 Kč	96,2%		
	Výdaje celkem	41 209 003 Kč	6 338 927 Kč	3 976 498 Kč	5 099 130 Kč	2 303 977 Kč	1 468 857 Kč	2 055 785 Kč	2 690 320 Kč	2 792 362 Kč	5 118 474 Kč	31 844 328 Kč	74,9%	42 513 003	1 304 000
Rozdíl (příjmy-výdaje)		2019 (PLÁN)	-2 215 655 Kč	-1 123 194 Kč	2 122 374 Kč	252 809 Kč	2 031 225 Kč	704 175 Kč	-822 177 Kč	-510 602 Kč	-2 790 682 Kč	-2 351 726 Kč	-5,7%		0

V Herálci dne 23. 10. 2019
Zpracoval: Matěj Trávníček - místostarosta obce Herálec

OBEC HERÁLEC
592 01 Herálec 80
IČ: 00294306 DIČ: CZ00294306
tel. 566 663 115