

Obec Herálec - Rozpočet na rok 2018 sestavený na paragrafy														
01.01.2018		Příjmy (v Kč)												
		Plán 2018	Led.-únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Skutečnost 2018	Plnění v %	RO 4/18
Číslo ř	Název paragrafu													Rozdíl
0-1111	Daň z příjmů fyzických osob placená platci	3 900 000 Kč	778 260 Kč	320 047 Kč	269 801 Kč	357 090 Kč	412 451 Kč	382 435 Kč	421 016 Kč	398 679 Kč	389 763 Kč	3 729 541 Kč	95,6%	
0-1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000 Kč	13 746 Kč	13 521 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	8 336 Kč	0 Kč	0 Kč	10 199 Kč	62 541 Kč	62,5%	
0-1113	Daň z příjmů fyzických osob vybírajá sračkou	320 000 Kč	63 856 Kč	21 411 Kč	25 499 Kč	30 202 Kč	35 357 Kč	43 735 Kč	45 053 Kč	43 860 Kč	40 460 Kč	349 433 Kč	109,2%	
0-1121	Daň z příjmů právnických osob	3 650 000 Kč	124 241 Kč	690 101 Kč	224 251 Kč	1 829 Kč	739 504 Kč	732 901 Kč	0 Kč	335 893 Kč	367 003 Kč	3 215 724 Kč	88,1%	
0-1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	800 000 Kč	0 Kč	798 380 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	798 380 Kč	99,8%	
0-1211	Daň z příjmů právnických osob za obec	7 700 000 Kč	1 767 868 Kč	486 306 Kč	552 047 Kč	893 851 Kč	653 917 Kč	757 075 Kč	981 927 Kč	599 795 Kč	769 401 Kč	7 462 188 Kč	96,9%	
0-1211	Daň z příjmu	1 000 Kč	487 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	487 Kč	48,7%	
0-1335	Poplatek za odnětí pozemků plnění funkce lesa	790 000 Kč	206 221 Kč	78 420 Kč	120 062 Kč	234 615 Kč	43 817 Kč	37 058 Kč	43 680 Kč	16 665 Kč	5 683 Kč	786 221 Kč	99,5%	
0-1340	Poplatek za provoz, shrom., a odst. kom. odpadu	43 000 Kč	8 700 Kč	4 600 Kč	4 750 Kč	12 133 Kč	2 700 Kč	2 300 Kč	2 450 Kč	1 900 Kč	0 Kč	39 533 Kč	91,9%	
0-1341	Poplatek ze psů	20 000 Kč	3 330 Kč	0 Kč	2 940 Kč	0 Kč	0 Kč	3 050 Kč	0 Kč	3 710 Kč	12 420 Kč	25 450 Kč	127,3%	
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	25 000 Kč	0 Kč	60 Kč	0 Kč	0 Kč	21 645 Kč	110 Kč	0 Kč	0 Kč	170 Kč	21 985 Kč	87,9%	
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	75 000 Kč	17 468 Kč	14 912 Kč	4 221 Kč	24 750 Kč	0 Kč	878 Kč	0 Kč	1 204 Kč	6 048 Kč	67 399 Kč	89,9%	
0-1344	Poplatek ze vstupného	10 000 Kč	3 756 Kč	0 Kč	2 290 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 932 Kč	11 060 Kč	110,6%	
0-1345	Poplatek z ubytovací kapacity	300 000 Kč	3 090 Kč	1 450 Kč	1 360 Kč	4 430 Kč	3 130 Kč	1 440 Kč	5 375 Kč	1 485 Kč	4 530 Kč	26 290 Kč	87,6%	
0-1361	Správní poplatky	100 000 Kč	28 934 Kč	0 Kč	0 Kč	25 650 Kč	1 419 Kč	0 Kč	26 671 Kč	539 Kč	0 Kč	83 213 Kč	83,2%	
0-1381	Daň z hazardních her	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	###	
0-1382	Zrušení obchod z loterií a podob. her kromě v. h. p.	600 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	469 125 Kč	31 238 Kč	10 546 Kč	39 463 Kč	56 894 Kč	607 266 Kč	101,2%	
0-1511	Daň z nemovitých věcí	26 077 Kč	20 000 Kč	0 Kč	6 077 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	30 000 Kč	0 Kč	56 077 Kč	215,0%	
0-4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správ SR	399 800 Kč	66 600 Kč	33 300 Kč	33 300 Kč	33 300 Kč	33 300 Kč	33 300 Kč	33 300 Kč	33 300 Kč	33 300 Kč	333 000 Kč	83,3%	
0-4112	Neinvestiční přijaté transf. ze st. rozpočtu	490 000 Kč	0 Kč	140 000 Kč	0 Kč	56 000 Kč	60 000 Kč	47 122 Kč	45 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	468 122 Kč	95,3%	
0-4121	Ostatní neinvestiční přijaté transf. od obcí	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	20 000 Kč	100,0%	
0-4121	Neinvestiční přijaté transf. od obcí	563 000 Kč	45 800 Kč	217 400 Kč	0 Kč	127 000 Kč	0 Kč	159 576 Kč	0 Kč	0 Kč	-10 Kč	549 766 Kč	97,6%	
0-4122	Neinvestiční přijaté transf. od krajů	203 254 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	203 254 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	203 254 Kč	100,0%	
0-4213	Investiční přijaté transf. ze státních fondů	2 500 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 500 000 Kč	100,0%	
0-4216	Ostatní investiční přijaté transf. ze státního rozpočtu	600 000 Kč	0 Kč	56 994 Kč	0 Kč	500 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	10 000 Kč	566 994 Kč	94,5%	
0-4222	Investiční přijaté transf. od krajů	600 000 Kč	1 295 Kč	50 384 Kč	1 362 Kč	350 387 Kč	69 187 Kč	10 891 Kč	9 439 Kč	43 562 Kč	23 281 Kč	559 788 Kč	93,3%	
1031	Pěstební činnost (lesy)	3 000 Kč	0 Kč	64 Kč	0 Kč	0 Kč	600 Kč	0 Kč	100 Kč	1 970 Kč	284 Kč	3 018 Kč	100,6%	
2141	Vnitřní obchod	470 000 Kč	36 129 Kč	50 Kč	14 181 Kč	6 050 Kč	345 Kč	3 673 Kč	11 343 Kč	3 000 Kč	12 942 Kč	87 712 Kč	18,7%	
2310	Plnitá voda	1 010 000 Kč	241 865 Kč	95 705 Kč	130 334 Kč	330 779 Kč	51 763 Kč	63 869 Kč	51 364 Kč	14 715 Kč	28 686 Kč	1 009 081 Kč	99,9%	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nak. s kaly	25 000 Kč	0 Kč	0 Kč	24 200 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	14 520 Kč	38 720 Kč	154,9%	
3113	Přijaté neinvestiční dany - ZS	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 837 Kč	0 Kč	0 Kč	1 837 Kč	9,2%	
3314	Činnost knihovnické	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	###	
3322	Zachování a obnova kulturních památek	8 000 Kč	244 Kč	304 Kč	546 Kč	183 Kč	671 Kč	668 Kč	486 Kč	546 Kč	1 091 Kč	4 739 Kč	59,2%	
3341	Rozhlas a televize	40 000 Kč	33 369 Kč	1 101 Kč	0 Kč	908 Kč	0 Kč	182 Kč	0 Kč	0 Kč	121 Kč	35 680 Kč	89,2%	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	220 000 Kč	42 565 Kč	25 971 Kč	15 046 Kč	19 504 Kč	694 Kč	4 225 Kč	2 947 Kč	26 246 Kč	137 892 Kč	137 892 Kč	62,7%	
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	15 000 Kč	800 Kč	0 Kč	7 214 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	400 Kč	1 726 Kč	13 430 Kč	89,5%	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	24 000 Kč	15 090 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 484 Kč	0 Kč	16 574 Kč	69,1%	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	150 000 Kč	29 348 Kč	14 674 Kč	14 674 Kč	18 499 Kč	19 425 Kč	18 399 Kč	16 057 Kč	18 399 Kč	18 399 Kč	167 874 Kč	111,9%	
3612	Bytové hospodářství	80 000 Kč	9 238 Kč	4 258 Kč	7 925 Kč	13 693 Kč	3 633 Kč	8 910 Kč	8 845 Kč	5 992 Kč	6 100 Kč	68 594 Kč	85,7%	
3613	Veřejné osvětlení	90 000 Kč	56 646 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	925 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	57 571 Kč	64,0%	
3631	Nebytové hospodářství	432 000 Kč	180 000 Kč	36 750 Kč	63 000 Kč	47 400 Kč	10 500 Kč	5 420 Kč	3 750 Kč	21 225 Kč	20 025 Kč	388 070 Kč	89,8%	
3632	Pohřebnictví	1 210 000 Kč	546 494 Kč	1 694 Kč	1 189 Kč	3 504 Kč	194 508 Kč	9 086 Kč	129 365 Kč	208 900 Kč	12 798 Kč	1 107 538 Kč	91,5%	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	290 000 Kč	3 830 Kč	55 941 Kč	0 Kč	830 Kč	109 745 Kč	0 Kč	830 Kč	66 547 Kč	830 Kč	238 554 Kč	82,3%	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	100,0%	
3759	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	960 000 Kč	177 639 Kč	93 206 Kč	82 551 Kč	75 325 Kč	82 689 Kč	49 160 Kč	70 114 Kč	89 931 Kč	100 203 Kč	820 818 Kč	85,5%	
4357	Domovní se zvláštním režimem DPS	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	###	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	60 000 Kč	11 884 Kč	3 173 Kč	3 166 Kč	3 199 Kč	5 417 Kč	5 709 Kč	-1 778 Kč	2 483 Kč	3 209 Kč	35 462 Kč	60,8%	
6171	Činnost místní správy	3 200 Kč	272 Kč	131 Kč	90 Kč	102 Kč	114 Kč	114 Kč	107 Kč	97 Kč	127 Kč	1 154 Kč	36,0%	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	345 000 Kč	8 218 Kč	4 478 Kč	4 365 Kč	4 437 Kč	4 395 Kč	4 317 Kč	0 Kč	4 462 Kč	3 004 624 Kč	3 039 296 Kč	881,0%	
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	-160 000 Kč	0 Kč	-481 985 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0%	
8901	Operace z peněžních účtů nemající char. p a v	29 021 331 Kč	4 551 152 Kč	5 764 786 Kč	2 254 558 Kč	3 015 649 Kč	3 030 052 Kč	2 163 840 Kč	1 922 986 Kč	2 071 297 Kč	5 004 005 Kč	29 818 324 Kč	102,7%	
Příjmy celkem														450 000

Číslo š	Název paragrafu	Výdaje (v Kč)										Růz	Plnění v %	RO 4/18	Rozdíl
		Plán 2018	Led.+únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen				
0000	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček (úvěr)	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	#####		
1031	Pěstební činnost (lesy)	500 000 Kč	25 674 Kč	104 080 Kč	5 940 Kč	128 248 Kč	79 578 Kč	13 269 Kč	46 044 Kč	45 372 Kč	31 260 Kč	479 465 Kč	95,9%	500 000	100 000
2141	Vnitřní obchod	70 000 Kč	9 607 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	42 132 Kč	3 750 Kč	0 Kč	55 489 Kč	79,3%	70 000	50 000
2212	Služby (místní komunikace)	4 000 000 Kč	1 600 Kč	15 910 Kč	30 210 Kč	28 608 Kč	800 Kč	2 610 001 Kč	187 688 Kč	368 107 Kč	36 193 Kč	3 279 116 Kč	82,0%		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000 Kč	108 350 Kč	0 Kč	145 256 Kč	0 Kč	6 500 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	260 106 Kč	52,0%		
2292	Dopravní obsluha	260 000 Kč	16 912 Kč	12 445 Kč	10 804 Kč	0 Kč	14 536 Kč	13 933 Kč	24 017 Kč	14 958 Kč	9 657 Kč	117 762 Kč	45,1%		
2310	Pitná voda	920 000 Kč	250 371 Kč	27 472 Kč	15 066 Kč	177 775 Kč	34 963 Kč	32 796 Kč	165 796 Kč	141 302 Kč	50 820 Kč	896 361 Kč	97,4%	920 000	300 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nak. s kalů	600 000 Kč	119 396 Kč	32 356 Kč	26 541 Kč	21 970 Kč	25 905 Kč	36 220 Kč	21 140 Kč	23 580 Kč	89 572 Kč	396 881 Kč	66,1%		
3113	Základní školy	2 550 000 Kč	456 000 Kč	162 352 Kč	119 739 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	150 000 Kč	342 222 Kč	962 989 Kč	150 000 Kč	2 543 302 Kč	99,7%	2 550 000	500 000
3314	Činnosti knihovnické	80 000 Kč	9 585 Kč	1 800 Kč	9 237 Kč	9 500 Kč	1 800 Kč	8 442 Kč	1 800 Kč	5 671 Kč	7 926 Kč	55 761 Kč	69,7%		
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	#####		
3341	Rozhlas a televize	6 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	3 682 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	3 682 Kč	61,4%		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (ZP)	45 000 Kč	8 998 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	8 998 Kč	20,0%		
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	470 000 Kč	107 790 Kč	96 036 Kč	36 144 Kč	66 135 Kč	16 537 Kč	28 721 Kč	23 296 Kč	16 952 Kč	41 841 Kč	433 452 Kč	92,2%		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. (D)	260 000 Kč	54 328 Kč	76 645 Kč	-13 365 Kč	26 218 Kč	25 046 Kč	18 321 Kč	2 101 Kč	35 813 Kč	4 430 Kč	229 737 Kč	88,4%	260 000	70 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	326 804 Kč	17 570 Kč	0 Kč	459 Kč	15 090 Kč	38 787 Kč	63 006 Kč	137 155 Kč	52 890 Kč	1 840 Kč	326 797 Kč	100,0%	326 804	250 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (T)	239 000 Kč	5 000 Kč	230 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	4 000 Kč	0 Kč	0 Kč	239 000 Kč	100,0%	239 000	4 000
3612	Bytové hospodářství	50 000 Kč	5 760 Kč	0 Kč	4 534 Kč	-1 190 Kč	0 Kč	3 711 Kč	7 205 Kč	3 864 Kč	20 422 Kč	44 306 Kč	88,6%		
3613	Nebytové hospodářství	200 000 Kč	14 141 Kč	6 558 Kč	12 817 Kč	5 351 Kč	1 800 Kč	19 909 Kč	31 111 Kč	100 609 Kč	340 Kč	192 636 Kč	96,3%		
3631	Veřejné osvětlení	500 000 Kč	82 960 Kč	6 197 Kč	51 410 Kč	-15 090 Kč	10 912 Kč	42 722 Kč	0 Kč	303 189 Kč	16 935 Kč	499 235 Kč	99,8%		
3632	Pohřebnictví	90 000 Kč	1 340 Kč	0 Kč	2 712 Kč	3 500 Kč	5 627 Kč	27 463 Kč	2 143 Kč	3 414 Kč	48 342 Kč	60 482 Kč	53,7%		
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 558 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	106 750 Kč	0 Kč	66 000 Kč	63 670 Kč	368 409 Kč	604 825 Kč	23,6%		
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	1 996 000 Kč	298 911 Kč	167 730 Kč	175 246 Kč	243 579 Kč	370 653 Kč	239 837 Kč	105 670 Kč	246 846 Kč	146 879 Kč	1 995 351 Kč	100,0%	1 996 000	196 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	35 000 Kč	5 054 Kč	817 Kč	1 098 Kč	4 938 Kč	4 256 Kč	0 Kč	2 349 Kč	1 167 Kč	4 695 Kč	24 374 Kč	69,6%		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 760 000 Kč	1 898 041 Kč	67 864 Kč	403 290 Kč	94 736 Kč	489 877 Kč	114 513 Kč	228 451 Kč	249 539 Kč	102 340 Kč	3 648 651 Kč	97,0%		
3723	Sběr a svoz ost. odpadů	45 000 Kč	1 127 Kč	2 185 Kč	2 323 Kč	5 110 Kč	7 188 Kč	4 793 Kč	3 340 Kč	4 392 Kč	5 330 Kč	35 788 Kč	79,5%		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000 Kč	0 Kč	0 Kč	12 204 Kč	25 155 Kč	8 100 Kč	2 752 Kč	340 Kč	3 892 Kč	2 700 Kč	55 143 Kč	36,8%		
4319	Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	10 000 Kč	9 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	9 000 Kč	90,0%		
4357	Domovy se zvláštním režimem (DPS)	1 360 000 Kč	286 693 Kč	125 417 Kč	145 643 Kč	165 343 Kč	128 560 Kč	144 971 Kč	94 634 Kč	124 300 Kč	142 724 Kč	1 358 285 Kč	99,9%		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6 250 000 Kč	26 435 Kč	5 806 056 Kč	-6 877 Kč	189 261 Kč	55 743 Kč	29 795 Kč	49 858 Kč	40 123 Kč	13 707 Kč	6 204 101 Kč	99,3%		
6112	Zastupitelstva obcí	1 260 000 Kč	220 076 Kč	114 729 Kč	97 525 Kč	111 858 Kč	110 732 Kč	112 979 Kč	112 293 Kč	113 558 Kč	112 558 Kč	1 106 308 Kč	87,8%		
6118	Volby prezidenta republiky	26 077 Kč	9 928 Kč	16 149 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	26 077 Kč	100,0%		
6171	Činnost místní správy	1 560 000 Kč	770 977 Kč	202 473 Kč	295 164 Kč	341 960 Kč	-590 356 Kč	208 618 Kč	-70 404 Kč	171 994 Kč	439 332 Kč	1 769 758 Kč	113,4%		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000 Kč	3 720 Kč	1 621 Kč	1 952 Kč	2 044 Kč	1 714 Kč	1 882 Kč	1 778 Kč	1 741 Kč	1 736 Kč	18 188 Kč	90,9%		
6330	Převody vlastním fondům v rozp. Územní úroveň	345 000 Kč	8 218 Kč	4 478 Kč	4 365 Kč	4 437 Kč	4 395 Kč	4 317 Kč	0 Kč	4 462 Kč	3 004 624 Kč	3 039 296 Kč	881,0%		
6399	Ostatní finanční operace (+DPH)	1 456 450 Kč	182 025 Kč	798 380 Kč	124 450 Kč	0 Kč	0 Kč	161 040 Kč	0 Kč	0 Kč	30 934 Kč	1 296 828 Kč	89,0%		
8115	Změna stavů krátkodob. prostředků na bank. účtech	-1 437 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	-190 249 Kč	165 709 Kč	-24 541 Kč	1,7%	-3 477 000	-1 020 000
Výdaje celkem		31 061 331 Kč	5 015 987 Kč	8 079 750 Kč	1 713 887 Kč	1 754 536 Kč	1 060 403 Kč	4 097 693 Kč	1 632 159 Kč	2 916 623 Kč	5 006 326 Kč	31 277 364 Kč	100,7%		450 000
Rozdíl (příjmy-výdaje)		2018 (PLÁN)	-464 835 Kč	-2 314 964 Kč	540 671 Kč	1 261 113 Kč	1 969 649 Kč	-1 933 854 Kč	290 827 Kč	-845 326 Kč	37 679 Kč	-1 459 040 Kč	-4,7%		0

V Heralci dne 24. 12. 2018
Zpracoval: Matěj Trávníček - místostarosta obce Herala

