

# Přehled hospodaření OÚ Herálec v roce 2015

OU 2015

## PŘÍJMY (v Kč.)

| Číslo š | Název paragrafu                                      | Plán 2015 | Led.+ún.  | Březen  | Duben   | Květen  | Červen  | Červenec | Srpen   | Září    | Říjen   | Skut. 2015   | Příběhí % | RO 7/15 | Rozdíl  |
|---------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|--------------|-----------|---------|---------|
| 0-1111  | Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti              | 2 550 000 | 578 325   | 218 616 | 86 984  | 7 395   | 221 576 | 287 603  | 261 163 | 278 875 | 265 821 | 2 206 356,13 | 86,5      |         |         |
| 0-1112  | Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn.          | 220 000   | 2 225     | 9 071   | 0       | 0       | 103 233 | 78 215   | 896     | 14 026  | 6 948   | 214 612,45   | 97,6      |         |         |
| 0-1113  | Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů               | 250 000   | 62 313    | 18 927  | 11 325  | 0       | 12 466  | 36 258   | 33 860  | 36 339  | 28 774  | 240 261,68   | 96,1      |         |         |
| 0-1121  | Daň z příjmů právnických osob                        | 2 900 000 | 117 182   | 305 071 | 365 145 | 0       | 526 576 | 725 455  | 0       | 492 762 | 126 841 | 2 659 032,38 | 91,7      |         |         |
| 0-1122  | Daň z příjmů právnických osob za obce                | 625 000   | 0         | 621 490 | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 621 490,00   | 99,4      |         |         |
| 0-1211  | Daň z přidané hodnoty                                | 6 000 000 | 1 331 443 | 236 047 | 414 069 | 713 500 | 356 544 | 497 073  | 800 094 | 440 562 | 464 471 | 5 253 804,40 | 87,6      |         |         |
| 0-1340  | Poplatek za provoz, shrom., a odstř. kom. odpadu     | 780 000   | 161 929   | 109 991 | 135 415 | 203 867 | 81 815  | 28 233   | 28 509  | 16 137  | 12 102  | 777 997,50   | 99,7      |         |         |
| 0-1341  | Poplatek ze psů                                      | 40 000    | 8 000     | 5 500   | 4 500   | 13 600  | 4 400   | 2 100    | 1 800   | 300     | 800     | 41 000,00    | 102,5     |         | 3 000   |
| 0-1342  | Poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt                | 15 000    | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 9 160   | 13 295  | 6 040   | 28 495,00    | 190,0     |         | 20 000  |
| 0-1343  | Poplatek za užívání veřejného prost. (park)          | 25 000    | 48        | 0       | 60      | 15 060  | 5 650   | 120      | 120     | 290     | 120     | 21 468,00    | 85,9      |         |         |
| 0-1344  | Poplatek ze vstupného                                | 60 000    | 9 395     | 0       | 8 265   | 0       | 468     | 0        | 0       | 0       | 0       | 18 128,00    | 30,2      |         |         |
| 0-1345  | Poplatek z ubytovací kapacity                        | 5 000     | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 3 066   | 3 674   | 1 814   | 8 554,00     | 171,1     | 12 000  | 7 000   |
| 0-1351  | Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.   | 50 000    | 1 877     | 12 709  | 0       | 12 972  | 0       | 0        | 14 131  | 0       | 0       | 41 689,26    | 83,4      |         |         |
| 0-1355  | Odvod z výherních hracích přístrojů                  | 120 000   | 0         | 0       | 39 904  | 35 922  | 0       | 38 879   | 0       | 0       | 0       | 114 705,51   | 95,6      |         |         |
| 0-1361  | Správní poplatky                                     | 15 000    | 2 090     | 1 195   | 1 030   | 2 670   | 2 040   | 2 000    | 1 390   | 2 600   | 1 490   | 16 505,00    | 110,0     | 20 000  | 5 000   |
| 0-1511  | Daň z nemovitostí                                    | 600 000   | 7 490     | 0       | 501     | 0       | 502 135 | 19 899   | 11 168  | 34 564  | 0       | 575 757,02   | 96,0      |         |         |
| 0-4112  | Neinvestiční příjmové dotace ze SR (ZŠ)              | 361 000   | 60 200    | 30 100  | 30 100  | 30 100  | 30 100  | 30 100   | 30 100  | 30 100  | 30 100  | 301 000,00   | 83,4      |         |         |
| 0-4116  | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. roz. ÚP (ZŠ) | 1 100 000 | 45 560    | 0       | 0       | 0       | 58 099  | 645 929  | 77 328  | 0       | 77 328  | 904 244,00   | 82,2      |         |         |
| 0-4122  | Neinvestiční přijaté transfery od krajů (ZŠ)         | 30 000    | 0         | 0       | 0       | 0       | 25 330  | 0        | 0       | 0       | 0       | 134 500      | 532,8     | 160 000 | 130 000 |
| 0-4213  | Invest. přijaté transfery ze státních fondů SEZP     | 3 412 000 | 0         | 0       | 54 046  | 0       | 0       | 0        | 0       | 42 603  | 0       | 96 648,39    | 2,8       |         |         |
| 0-4216  | Ostatní invest. přijaté transfery ze st. roz. FS     | 1 645 000 | 0         | 0       | 918 778 | 0       | 0       | 0        | 0       | 724 245 | 0       | 1 643 022,79 | 99,9      |         |         |
| 1012    | Příjmy z pronájmu pozemků                            | 1 000     | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0,00         | 0,0       |         |         |
| 1031    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků (lesy)         | 1 100 000 | 286 414   | 423 185 | 313 800 | 1 482   | 1 936   | 606      | 9 015   | 17 969  | 11 767  | 1 066 173,65 | 96,9      |         |         |
| 2141    | Vnitřní obohod, služby a turismus                    | 6 000     | 0         | 0       | 0       | 0       | 124     | 0        | 0       | 0       | 0       | 6 114,00     | 101,9     | 7 000   | 1 000   |
| 2310    | Plná voda                                            | 470 000   | 117 409   | 4 891   | 8 293   | 0       | 8 173   | 35 141   | 13 340  | 12 236  | 414     | 199 997,00   | 42,5      |         |         |
| 2321    | Odvádění a čištění odpad. vod a nak. s kalý          | 1 040 000 | 189 944   | 120 481 | 144 983 | 293 010 | 94 987  | 117 880  | 27 368  | 16 274  | 14 380  | 1 019 303,82 | 98,0      |         |         |
| 3314    | Činnosti krlihoivnické                               | 34 000    | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 27 964   | 0       | 9 763   | 0       | 37 727,78    | 111,0     | 38 000  | 4 000   |
| 3341    | Rozhlas a televize                                   | 5 000     | 486       | 667     | 910     | 606     | 609     | 366      | 732     | 730     | 730     | 5 835,50     | 116,7     | 8 000   | 3 000   |
| 3349    | Záležitostí sděl. prostředků (zpravodaj)             | 40 000    | 35 432    | 115     | 115     | 0       | 236     | 0        | 0       | 115     | 0       | 38 013,00    | 90,0      |         |         |
| 3392    | Záimová činnost v kultuře (kulturní dům)             | 150 000   | 36 782    | 694     | 36 430  | 2 591   | 11 727  | 10 841   | 28 257  | 694     | 4 821   | 132 837,44   | 88,6      |         |         |
| 3399    | Ostatní záležitostí kultury, církví a sděl. prostř.  | 47 000    | 10 000    | 10 000  | 10 000  | 0       | 5 000   | 2 000    | 0       | 0       | 0       | 27 000,00    | 57,4      |         |         |
| 3612    | Bytové hospodářství                                  | 150 000   | 27 664    | 22 191  | 17 399  | 17 399  | 13 674  | 17 399   | -8 715  | 22 213  | 11 732  | 140 956,00   | 94,0      |         |         |
| 3613    | Nebytové hospodářství                                | 80 000    | 11 280    | 4 358   | 7 875   | 13 543  | 2 456   | 9 525    | 7 063   | 4 258   | 7 975   | 68 333,50    | 85,4      |         |         |
| 3631    | Veřejné osvětlení - přepjatky záloh                  | 110 000   | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 84 094   | 0       | 0       | 0       | 84 093,77    | 76,4      |         |         |
| 3632    | Pohřebnictví                                         | 20 000    | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 1 515    | 0       | 450     | 1 565   | 3 529,65     | 17,6      |         |         |
| 3633    | Výstavba a údržba místních inž. sítí                 | 1 000     | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0,00         | 0,0       |         |         |
| 3639    | Komunální služby a územní rozvoj                     | 300 000   | 534       | 2 332   | 1 271   | 100     | 1 652   | 177 281  | 24 408  | 349 519 | 242     | 557 339,00   | 185,8     | 562 000 | 262 000 |
| 3722    | Sběr a svoz komunálních odpadů                       | 12 000    | 760       | 3 000   | 1 520   | 0       | 0       | 0        | 0       | 740     | 4 980   | 11 000,00    | 91,7      |         |         |
| 3769    | Ostatní správa v ochraně životního prostředí         | 15 000    | 0         | 0       | 15 000  | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 15 000,00    | 100,0     |         |         |
| 4357    | Domovy (DPS)                                         | 1 000 000 | 159 335   | 81 344  | 77 893  | 69 545  | 78 344  | 70 007   | 60 299  | 87 950  | 86 933  | 771 648,21   | 77,2      |         |         |
| 5311    | Bezpečnost a veřejný pořádek                         | 1 000     | 0         | 0       | 0       | 500     | 500     | 0        | 0       | 0       | 0       | 1 000,00     | 100,0     |         |         |
| 5512    | Požární ochrana - dobrovolná část                    | 10 000    | 1 000     | 1 000   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 2 000,00     | 20,0      |         |         |
| 6171    | Činnosti místní správy                               | 60 000    | 4 702     | 3 262   | 2 736   | 2 598   | 3 244   | 27 803   | 1 905   | 6 423   | 3 383   | 56 056,22    | 93,4      |         |         |
| 6310    | Obecné příjmy a výdaje z fin. operací                | 5 000     | 571       | 240     | 256     | 235     | 117     | 154      | 177     | 164     | 185     | 2 101,43     | 42,0      |         |         |
| 6330    | Převody vlastním fondům v roz. úz. úrovni            | 150 000   | 7 142     | 3 016   | 2 998   | 3 009   | 3 328   | 3 812    | 3 808   | 3 791   | 3 896   | 34 800,00    | 23,2      |         |         |
| 8901    | Operace z pen. účtů org. nemající char. p. a výd.    | -88 000   | -88 006   | 0       | 88 006  | 133 506 | 5 649   | -135 682 | 4 041   | 18 972  | -16 078 | 10 408,23    | -11,8     |         |         |

12.11.15



|                |                                                   | Příjmy celkem | 25 522 000 | 3 179 526 | 2 249 494 | 2 799 603 | 1 573 210 | 2 162 190 | 2 842 569 | 1 448 266 | 2 684 838 | 1 294 074     | 20 233 769,71 | 79,3       |          | 435 000 |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|----------|---------|
| VÝDAJE (v Kč.) |                                                   |               |            |           |           |           |           |           |           |           |           |               |               |            |          |         |
| Číslo §        | Název paragrafu                                   | Plán 2015     | Led.+Ún.   | Březen    | Duben     | Květen    | Červen    | Červenec  | Srpen     | Září      | Říjen     | Skut. 2015    | Příměří %     | RO 7/15    | Rozdíl   |         |
| 8124           | Uhrazené splátky dlouhodobé přijatých půjček (úv) | 1 666 668     | 277 778    | 138 889   | 138 889   | 138 889   | 138 889   | 138 889   | 138 889   | 138 889   | 138 889   | 1 388 890,00  | 83,3          |            |          |         |
| 1031           | Pěstební činnost (lesy)                           | 750 000       | 86 176     | 116 160   | 25 359    | 113 396   | 37 004    | 35 280    | 2 107     | 291 025   | 4 126     | 710 632,50    | 94,8          |            |          |         |
| 2212           | Silnice (místní komunikace)                       | 400 000       | 70 122     | 31 675    | 9 491     | 28 280    | 126 249   | 16 101    | 5 070     | -114 737  | 800       | 173 051,00    | 43,3          | 250 000    | -150 000 |         |
| 2219           | Silnice (místní komunikace) - chodník, Famílie    | 3 900 000     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 177 155   | 121 823   | 292 977,50    | 7,5           |            |          |         |
| 2221           | Provoz veřejné silniční dopravy                   | 230 000       | 39 091     | 17 825    | 16 167    | 17 835    | 19 704    | 6 362     | 30 767    | 19 562    | 18 840    | 186 153,00    | 80,9          |            |          |         |
| 2310           | Plněná voda                                       | 200 000       | 20 190     | 37 289    | -46 912   | 12 503    | 58 905    | 10 884    | 7 925     | 37 985    | 22 120    | 160 889,33    | 80,4          |            |          |         |
| 2321           | Odvádění a čištění odpad vod a nakl. s kalý       | 2 210 000     | 95 460     | 48 191    | 64 184    | 44 147    | 50 243    | 77 409    | 48 526    | 45 520    | 73 286    | 546 965,11    | 24,7          |            |          |         |
| 3113           | Základní škola + MŠ (prostředky SR + OÚ)          | 2 590 000     | 450 000    | 150 000   | 100 000   | 150 000   | 150 000   | 756 259   | 160 600   | 200 180   | 142 561   | 2 259 600,00  | 87,2          |            |          |         |
| 3314           | Činnost knihovnické                               | 90 000        | 14 655     | 4 110     | 14 491    | 6 285     | 9 310     | 17 442    | 4 110     | 14 200    | 5 110     | 89 713,00     | 99,7          | 95 000     | 5 000    |         |
| 3341           | Rozhlas a televize                                | 5 000         | 2 736      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2 736,00      | 54,7          |            |          |         |
| 3349           | Záležitosť sděl. prostředků (zpravodaj)           | 35 000        | 0          | 0         | 1 865     | 8 163     | 0         | 2 487     | 4 505     | 2 716     | 0         | 19 736,00     | 56,4          |            |          |         |
| 3392           | Zálmová činnost v kultuře (KD)                    | 400 000       | 96 512     | 14 863    | 47 089    | 20 931    | 14 482    | 40 579    | 11 571    | 23 822    | 19 114    | 288 963,42    | 72,2          |            |          |         |
| 3399           | Záležitosť kult. církvi a sděl. prostř. (darý)    | 320 000       | 12 352     | 5 918     | 57 410    | 35 611    | 109 956   | 24 159    | 29 701    | 29 880    | -10 680   | 294 307,25    | 92,0          | 330 000    | 10 000   |         |
| 3412           | Sportovní zařízení v majetku obce (kabiný)        | 3 300 000     | 800 000    | 315 835   | 401 392   | 44 528    | 717 056   | 8 833     | 8 833     | 400 996   | 8 833     | 2 706 305,92  | 82,0          | 3 900 000  | 600 000  |         |
| 3419           | Tělovýchovná činnost TJ                           | 230 000       | 15 835     | 99 165    | 0         | 115 000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 230 000,00    | 100,0         |            |          |         |
| 3612           | Bytové hospodářství - budovy, halý, stavby        | 30 000        | 6 290      | 0         | 0         | 6 290     | 0         | 5 007     | -20 364   | 5 591     | 17 642    | 20 455,80     | 68,2          |            |          |         |
| 3613           | Nebytové hospodářství                             | 470 000       | 114 799    | 79 171    | 26 932    | 100       | 72 503    | 54 260    | 30 497    | -911      | 7 476     | 384 827,39    | 81,9          |            |          |         |
| 3619           | Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.             | 50 000        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00          | 0,0           | 0          | -50 000  |         |
| 3631           | Veřejné osvětlení                                 | 350 000       | 35 380     | 19 041    | 23 445    | 20 828    | 19 105    | 136 379   | 17 740    | 23 746    | 17 340    | 313 004,17    | 89,4          |            |          |         |
| 3632           | Pohřebnictví - rekonstrukce hřbitovní zdi         | 300 000       | 71 280     | 640       | 808       | 1 935     | 5 636     | 640       | 1 561     | 640       | 5 455     | 88 595,00     | 29,5          | 150 000    | -150 000 |         |
| 3633           | Výstavba a údržba místních inž. sítí              | 100 000       | 6 250      | 3 065     | 2 838     | 2 787     | 2 568     | 2 510     | 2 371     | 2 166     | 2 094     | 26 648,58     | 26,6          |            |          |         |
| 3639           | Komunální služby a územní rozvoj j. ne.           | 1 600 000     | 189 037    | 142 481   | 92 649    | 92 265    | 153 183   | 190 971   | 204 393   | 196 019   | 244 021   | 1 505 018,94  | 94,1          | 1 850 000  | 250 000  |         |
| 3721           | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                   | 40 000        | 6 466      | 211       | 3 388     | 3 542     | 2 372     | 1 705     | 3 680     | 1 927     | 3 697     | 26 988,00     | 67,5          |            |          |         |
| 3722           | Sběr a svoz komunálních odpadů                    | 760 000       | 96 831     | 89 658    | 52 727    | 33 088    | 88 130    | 57 310    | 65 179    | 58 007    | 83 049    | 623 978,50    | 82,1          |            |          |         |
| 3723           | Sběr a svoz ostatních odpadů                      | 40 000        | 2 396      | 2 186     | 4 508     | 1 803     | 5 773     | 5 826     | 4 794     | 4 002     | 3 427     | 34 715,00     | 86,8          |            |          |         |
| 3729           | Ostatní nakládání s odpady j. ne.                 | 1 000         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00          | 0,0           |            |          |         |
| 3745           | Péče o vzhled obcí a veřej. zeleně                | 390 000       | 800        | 800       | 1 873     | 2 001     | 3 763     | 2 350     | 1 500     | 400       | 1 500     | 14 987,00     | 3,8           | 90 000     | -300 000 |         |
| 4319           | Soc. péče a pomoc star. a zdr. post.              | 10 000        | 0          | 5 500     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 5 500,00      | 55,0          |            |          |         |
| 4357           | Domovy (DPS)                                      | 3 600 000     | 1 291 806  | 123 202   | 131 401   | 1 167 719 | 154 166   | 136 886   | 119 373   | 111 888   | 143 464   | 3 379 905,97  | 93,9          |            |          |         |
| 5512           | Požární ochrana (hasičský sbor) -dob. část        | 440 000       | 102 574    | 30 062    | 87 223    | 10 830    | 109 377   | 11 477    | 17 566    | 10 721    | 38 172    | 418 001,52    | 95,0          | 460 000    | 20 000   |         |
| 6112           | Místní zastupitelstevské orgány -zast. obce       | 1 200 000     | 165 017    | 33 535    | 34 255    | 33 218    | 76 262    | 93 364    | 93 770    | 95 044    | 93 624    | 718 089,00    | 59,8          |            |          |         |
| 6171           | Činnost místní správy                             | 1 700 000     | 591 026    | 80 210    | 282 044   | -51 777   | 58 948    | 153 736   | -34 395   | 194 750   | 13 784    | 1 288 326,29  | 75,8          |            |          |         |
| 6310           | Obecné příjmy a výdaje z fin. operací             | 57 332        | 3 106      | 1 419     | 1 513     | 1 927     | 1 710     | 1 425     | 1 370     | 1 491     | 1 451     | 15 411,70     | 26,9          |            |          |         |
| 6330           | Převody vlastním fondům v rozp. územní úr.        | 150 000       | 7 142      | 3 016     | 2 998     | 3 009     | 3 328     | 3 812     | 3 808     | 3 791     | 3 896     | 34 800,00     | 23,2          |            |          |         |
| 6399           | Ostatní finanční operace                          | 1 150 000     | 63 820     | 621 490   | 291 507   | 0         | 0         | 69 161    | 0         | 0         | 0         | 1 087 259,89  | 94,5          |            |          |         |
| 8115           | Změna stavu krátkodob. fin.prostředků na b.ú.     | -3 243 000    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00          | 0,0           | -3 043 000 | 200 000  |         |
|                | Výdaje celkem                                     | 25 522 000    | 4 734 927  | 2 215 607 | 1 869 534 | 2 065 133 | 2 188 622 | 2 061 503 | 965 446   | 1 970 465 | 1 266 197 | 19 337 432,78 | 75,8          | XXX        | 435 000  |         |
|                | Rozdíl (příjmy-výdaje)                            | 0             | -1 555 401 | 33 887    | 930 070   | -491 923  | -26 432   | 781 065   | 482 820   | 714 374   | 27 877    | 896 336,93    | 0,0           |            | 0        |         |

V Heráclí dne 12. listopadu 2015  
Zpracoval: Ing.Karel Štol - místostarosta pro ekonomiku a finance