

Přehled hospodaření OÚ Herálec v roce 2016

01. 2016

PRÍJMY (v Kč.)

07/09/16

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2016	leden+únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Skut. 2016	Přínalí v %	RO 5/16	Rozdíl
0-1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	2 600 000	624 326	251 732	237 112	262 468	139 926	172 339	296 547	1 984 450,46	76,3		
0-1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činn.	250 000	32 198	5 592	0	0	0	16 151	959	54 899,76	22,0		
0-1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů	257 000	67 260	20 918	12 447	12 877	16 029	36 623	35 576	201 729,18	78,5		
0-1121	Daň z příjmů právnických osob	3 000 000	152 018	601 879	205 113	6 990	641 651	735 416	0	2 343 068,01	78,1		
0-1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	626 240	0	626 240	0	0	0	0	0	626 240,00	100,0		
0-1211	Daň z přidané hodnoty	6 000 000	1 368 515	254 135	478 532	675 662	477 520	523 454	787 545	4 565 363,40	76,1		
0-1337	Poplatek za provoz.shrom. a odstř.kom.odpadu	790 000	175 467	76 816	135 508	226 400	84 175	24 750	23 375	746 491,00	94,5		
0-1341	Poplatek ze psů	43 000	9 000	3 800	5 550	12 500	4 100	1 350	700	37 000,00	86,0		
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rek.r.pobyt	35 000	8 165	0	2 540	200	0	5 470	360	16 735,00	47,8		
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostr. (park)	20 000	60	140	120	15 050	720	160	0	16 250,00	81,3		
0-1344	Poplatek ze vstupného	65 000	8 244	6 112	8 973	0	2 508	0	0	26 837,00	39,7		
0-1345	Poplatek z ubytovací kapacity	11 000	2 839	0	742	80	550	1 450	1 024	6 685,00	60,8		
0-1351	Odvod loterií a podobných her.kromě výh.hr.př.	50 000	1 254	15 677	0	16 668	0	4 193	14 909	62 700,55	105,4		
0-1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	150 000	0	40 732	0	0	0	0	0	40 731,99	27,2		
0-1361	Správní poplatky	20 000	3 330	1 080	4 150	1 390	1 160	1 060	3 720	15 890,00	79,5		
0-1511	Daň z nemovitostí	600 000	569	0	0	0	515 489	16 858	10 402	543 318,63	90,6		
0-4112	Neinvestiční příjmové dotace ze SR	364 400	60 800	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	243 200,00	66,7		
0-4116	Ostatní neinv.přijaté transf. ze st.roz.ÚP (ZŠ)	450 000	0	0	0	58 439	63 060	70 000	70 000	261 499,00	58,1		
0-4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů DPS,SDH.	350 000	0	16 000	65 300	0	183 500	90 277	29 971	385 048,00	110,0		
0-4213	Investiční přijaté transfery ze SFDI - chodník F.	2 029 000	0	0	986 171	1 039 355	0	0	0	2 025 526,34	99,8		
1012	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0		
1031	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (lesy)	1 100 000	102 856	708 424	1 695	4 102	2 663	3 388	4 991	828 118,53	75,3		
2141	Vnitřní obchod, služby a turismus	5 000	0	0	724	0	0	800	0	1 524,00	30,5		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	0	0	0	0	0	99 750	99 750,00	#####	100 000	100 000
2310	Pitná voda	470 000	24 738	0	10 084	9 885	1 278	3 260	45 580	94 825,39	20,2		
2321	Odvádění a čištění odpad.vod a nak. s kalý	990 000	202 725	80 403	233 718	256 080	102 856	84 416	27 788	987 984,06	99,8		
3314	Činnosti knihovnické	10 000	0	0	0	0	0	0	16 055	16 055,07	160,6		
3341	Rozhlas a televize	8 000	475	486	667	669	972	973	790	5 031,50	62,9		
3349	Záležitosti sděl.prostředků (zpravodaj)	40 000	33 933	230	418	0	115	0	605	35 300,50	88,3		
3392	Zájmová činnost v kultuře (kulturní dum)	130 000	25 071	9 447	17 243	794	10 120	2 277	694	65 645,69	50,5		
3399	Ostatní záležitosti kultury,čikví a sděl.prostředky	0	0	0	0	0	0	65 600	7 200	72 800,00	#####	154 000	154 000
3612	Bytové hospodářství	150 000	26 696	14 074	9 368	9 368	16 416	31 034	16 303	123 259,00	82,2		
3613	Nebytové hospodářství	70 000	26 471	2 708	8 225	13 543	2 608	11 413	5 175	70 141,50	100,2		
3631	Veřejné osvětlení	0	0	0	0	0	0	26 737	0	26 737,27	#####	30 000	30 000
3632	Pohřebnictví	10 000	150	0	0	0	150	1 008	0	1 308,00	13,1		
3639	Komunální služby a územní rozvoj	465 000	15 760	2 760	1 650	3 606	9 172	8 882	204 697	246 527,00	53,0		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000	830	830	4 660	0	3 010	0	2 540	11 870,00	118,7		
4357	Domovy (DPS)	1 000 000	116 707	120 439	94 838	87 801	84 796	39 710	70 581	614 870,86	61,5		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	0	0	0	0	0	0	110	110,00	#####	1 000	1 000
6171	Činnost mláti správy	60 000	4 337	3 488	2 674	2 950	3 810	15 542	7 413	40 214,57	67,0		
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	3 600	243	138	140	140	131	163	167	1 123,04	31,2		
6330	Převody vlastním fondům v rozp.územní úr.	45 000	7 668	3 968	3 914	3 885	3 996	3 859	203 915	231 205,00	513,8		
8901	Operace z pen.účtů org.nemající char.př.a výd.	-37 000	-36 558	0	36 558	0	13 689	-13 689	204 746	204 746,42	-553,4		

	Přijmy celkem	22 241 240	3 066 146	2 898 648	2 599 233	2 751 301	2 416 570	2 015 323	2 224 589	17 971 810,72	80,8		750 000
	VÝDAJE (v Kč.)										07/09/16		
Číslo š	Název paragrafu	Plán 2016	Leden+Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Skut. 2016	Plnění %	RO 5/16	Rozdíl
0000	Uhrazené splátky dlouhodobé přijatých půjček (ú)	1 667 000	277 778	138 889	138 889	138 889	138 889	138 889	138 889	1 111 112,00	66,7		
1031	Pátební činnost (lesy)	650 000	170 937	22 300	158 902	72 215	42 328	4 530	48 700	519 912,00	80,0		
2212	Sílnice (místní komunikace)	500 000	1 600	4 120	11 602	10 223	800	800	800	29 945,00	6,0		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 060 000	60 729	-2 649	22 653	2 369 589	532 157	87 965	0	3 070 434,09	100,3	3 160 000	100 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	230 000	40 440	20 189	17 258	18 972	17 694	17 403	9 982	141 938,00	61,7		
2310	Pitná voda	420 000	8 988	31 336	-29 710	29 959	3 500	38 515	37 684	120 271,96	28,6		
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kalý	1 170 000	180 502	-80 283	45 550	38 408	385 561	74 844	46 708	691 309,61	59,1		
3113	Základní a Mateřská škola Herálec	2 210 000	500 000	102 435	131 490	150 000	150 000	153 699	425 316	1 612 940,00	73,0		
3314	Činnosti knihovnické	80 000	11 177	6 678	12 826	3 835	4 054	12 372	4 885	55 827,15	69,8		
3341	Rozhlas a televize	3 000	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735,00	91,2		
3349	Záležitost sděl. prostředků (zpravodaj)	35 000	850	2 657	0	2 791	0	11 359	0	17 657,00	50,4		
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	350 000	66 698	9 382	28 478	54 566	10 382	17 950	53 057	240 512,65	68,7		
3399	Záležitost kul., církvi a sděl. prostř. (dary)	400 000	21 964	71 678	10 547	8 616	193 621	99 935	6 352	412 713,53	103,2	450 000	50 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	650 000	466 112	0	0	0	100 141	0	27 348	593 601,27	91,3		
3419	Tělovýchovná činnost TJ	230 000	0	215 000	0	0	15 000	0	0	230 000,00	100,0		
3612	Bytové hospodářství - budovy, haly, stavby	80 000	10 230	0	0	10 230	0	-653	7 940	27 747,00	34,7		
3613	Nebytové hospodářství	450 000	21 934	60	9 621	0	1 800	15 266	44 500	93 180,55	20,7		
3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	150 000	0	0	69 120	0	0	524 200	0	593 320,00	395,5	600 000	450 000
3631	Veřejné osvětlení + (V.o. chodník F.)	1 060 000	272 541	430 077	44 590	1 726	6 475	46 123	131 693	933 224,47	88,0		
3632	Pohřebnictví	100 000	0	0	2 899	500	5 699	4 298	2 958	16 353,73	16,4		
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	350 000	3 127	1 400	1 226	1 123	957	845	88 107	96 765,14	27,7		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. ne.	1 340 000	231 232	142 492	115 726	239 559	386 810	91 176	303 395	1 510 389,47	112,7	1 885 000	545 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000	1 035	926	0	1 429	5 112	1 443	1 934	11 878,90	29,7		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	750 000	115 537	67 095	55 210	64 139	92 567	71 984	86 574	553 105,50	73,7		
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	40 000	4 110	1 932	1 507	8 280	2 441	7 935	4 485	30 690,10	76,7		
3745	Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň	170 000	800	120	7 713	10 203	14 566	7 932	2 407	43 741,30	25,7		
4319	Soc. péče a pomoc star. a zdr. post.	10 000	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500,00	55,0		
4357	Domovy (DPS)	1 250 000	181 956	156 133	141 116	134 692	117 312	128 685	110 277	970 170,63	77,6		
5512	Požární ochrana (hasičský sbor) -dob. část	300 000	14 319	6 745	108 481	9 546	9 403	26 891	139 719	315 103,12	105,0	350 000	50 000
6112	Místní zastupitelstvé orgány -zast. obce	1 200 000	190 664	101 562	104 738	104 488	107 797	103 665	105 229	818 143,00	68,2		
6115	Volby do zastupitelstev územních sam. celků	0	0	0	0	0	0	0	320	320,00	#####	30 000	30 000
6171	Činnost místní správy	1 700 000	697 265	152 934	250 491	289 242	-400 761	29 122	25 563	1 043 856,39	61,4		
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	20 000	2 776	1 892	2 031	2 128	1 457	1 524	1 965	13 772,50	68,9		
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úř.	45 000	7 668	3 968	3 914	3 885	3 996	3 859	203 915	231 205,00	513,8	370 000	325 000
6399	Ostatní finanční operace (+DPH)	1 022 000	80 680	626 240	202 192	0	0	18 155	4 746	932 014,03	91,2		
8115	Změna stavu krátkodob. fin. prostředků na b. ú.	509 240	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	-290 760	-800 000
	Výdaje celkem	22 241 240	3 651 882	2 235 308	1 669 060	3 779 233	1 949 777	1 740 701	2 065 449	17 091 410,09	76,8		750 000
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	0	-585 735	663 341	930 173	-1 027 932	466 793	274 622	159 140	880 400,63	0,0		0

V Herálcích dne 07. září 2016
Zpracoval: Ing. Karel Stoll - místostarosta pro ekonomiku a finance