

Přehled hospodaření OÚ Herálec v roce 2016

01. 2016

PŘÍJMY (v Kč)

Číslo \$	Název paragrafu	Plán 2016	leden+únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Skut. 2016	Přír. v %
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	279 042	2 263 492,68	87,1
0-1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn.	250 000	32 198	5 592	0	0	0	16 151	959	13 821	68 720,34	27,5
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	38 419	240 148,67	93,4
0-1121	Daň z příjmů právnických osob	3 000 000	152 018	601 879	205 113	6 990	641 651	735 416	0	539 087	2 882 155,21	96,1
0-1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	626 240	0	626 240	0	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	371 281	4 936 644,28	82,3
0-1337	Poplatek za provoz štróm. a odst. kom. odpadu	790 000	175 467	76 816	135 508	226 400	84 175	24 750	23 375	17 003	763 494,00	96,6
0-1341	Poplatek ze psů	43 000	9 000	3 800	5 550	12 500	4 100	1 350	700	1 400	38 400,00	89,3
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt	35 000	8 165	0	2 540	200	0	5 470	360	0	16 735,00	47,8
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostr. (park)	20 000	60	140	120	15 050	720	160	0	50	16 300,00	81,5
0-1344	Poplatek ze vstupného	65 000	8 244	6 112	8 973	0	2 508	0	0	0	25 837,00	39,7
0-1345	Poplatek z ubytovací kapacity	11 000	2 839	0	742	80	550	1 450	1 024	0	6 685,00	60,8
0-1351	Odvod loterií a podobných her/kromě výh. hr. př.	100 000	1 254	15 677	0	16 668	0	4 193	14 909	0	52 700,55	52,7
0-1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	150 000	0	40 732	0	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	2 610	18 500,00	92,5
0-1511	Daň z nemovitostí	600 000	569	0	0	0	515 489	16 858	10 402	33 811	577 129,53	96,2
0-4111	Neinvestiční přijaté transf. z v.p.s.SR	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000,00	#####
0-4112	Neinvestiční příjmové dotace ze SR	364 400	60 800	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	273 600,00	75,1
0-4116	Ostatní neinv.přijaté transf. ze st.roz.ÚP (ZŠ)	450 000	0	0	0	58 439	63 060	70 000	70 000	70 000	331 499,00	73,7
0-4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů DPS,SDH.	420 000	0	16 000	65 300	0	183 500	90 277	29 971	0	385 048,00	91,7
0-4213	Investiční přijaté transfery ze SFDI - chodník F.	2 029 000	0	0	986 171	1 039 355	0	0	0	0	2 025 526,34	99,8
1012	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000	0	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	3 751	831 869,53	75,6
2141	Vnitřní obchod. služby a turismus	5 000	0	0	724	0	0	800	0	0	1 524,00	30,5
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000	0	0	0	0	0	0	99 750	0	99 750,00	99,8
2310	Pltná voda	470 000	24 738	0	10 084	9 885	1 278	3 260	45 580	173	94 998,39	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	18 340	1 006 324,06	101,6
3314	Činnosti knihovnické	20 000	0	0	0	0	0	0	16 055	0	16 055,07	80,3
3341	Rozhlas a televize	8 000	475	486	667	669	972	973	790	488	5 519,00	69,0
3349	Záležitost sděl.prostředků (zpravodaj)	40 000	33 933	230	418	0	115	0	605	303	35 603,00	89,0
3392	Zájimová činnost v kultuře (kulturní dům)	130 000	25 071	9 447	17 243	794	10 120	2 277	694	82 738	148 383,69	114,1
3399	Ostatní záležitosti kultury, cíkví a sděl.prostředky	154 000	0	0	0	0	0	65 600	7 200	3 600	76 400,00	49,6
3612	Bytové hospodářství	150 000	26 696	14 074	9 368	9 368	16 416	31 034	16 303	10 388	133 647,00	89,1
3613	Nbytové hospodářství	70 000	26 471	2 708	8 225	13 543	2 608	11 413	5 175	3 633	73 774,50	105,4
3631	Veřejné osvětlení	30 000	0	0	0	0	0	26 737	0	0	26 737,27	89,1
3632	Pohřebnictví	10 000	150	0	0	0	150	1 008	0	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	216 880	463 407,00	99,7
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 000	830	830	4 660	0	3 010	0	2 540	1 980	13 850,00	69,3
4357	Domovy (DPS)	1 000 000	116 707	120 439	94 838	87 801	84 796	39 710	70 581	103 287	718 157,53	71,8
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 000	0	0	0	0	0	0	110	0	110,00	11,0
6171	Činnost místní správy	60 000	4 337	3 488	2 674	2 950	3 810	15 542	7 413	2 925	43 139,57	71,9
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	3 600	243	138	140	140	131	163	167	173	1 295,93	36,0
6330	Převody vlastním fondům v rozp.územní úř.	370 000	7 668	3 968	3 914	3 885	3 996	3 859	203 915	4 017	235 222,00	63,6

8801	Operace z pen. účtů org. nemající char. p. a výd.	-37 000	-36 558	0	36 558	0	13 689	-13 689	204 746	100 000	304 746,42	-823,6
	Přijmy celkem	22 991 240	3 066 146	2 898 648	2 599 233	2 751 301	2 416 570	2 015 323	2 224 589	1 969 599	19 941 409,65	86,7

VÝDAJE (v Kč.)

Číslo š	Název paragrafu	Plán 2016	Leden+Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Skut. 2016	Plnění %
0000	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček (úv)	1 667 000	277 778	138 889	138 889	138 889	138 889	138 889	138 889	138 889	1 250 001,00	75,0
1031	Pěstební činnost (lesy)	650 000	170 937	22 300	158 902	72 215	42 328	4 530	48 700	36 162	556 074,00	85,5
2212	Sílnice (místní komunikace)	500 000	1 600	4 120	11 602	10 223	800	800	800	50 550	80 495,00	16,1
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 160 000	60 729	-2 649	22 653	2 369 569	532 157	87 955	0	15 034	3 085 468,09	97,6
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	230 000	40 440	20 189	17 258	18 972	17 694	17 403	9 982	20 698	162 636,00	70,7
2310	Plná voda	420 000	8 988	31 336	-29 710	29 959	3 500	38 515	37 684	756	121 027,96	28,8
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kalý	1 170 000	180 502	-80 283	45 550	38 408	385 581	74 844	46 708	37 427	728 737,01	62,3
3113	Základní a Mateřská škola Herálec	2 210 000	500 000	102 435	131 490	150 000	150 000	153 699	425 316	170 780	1 783 720,00	80,7
3314	Činnosti knihovnické	80 000	11 177	6 678	12 826	3 835	4 054	12 372	4 885	1 300	57 127,15	71,4
3341	Rozhlas a televize	3 000	2 735	0	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	11 399	0	7 766	25 423,00	72,6
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	350 000	66 698	9 382	28 478	54 566	10 382	17 950	53 057	11 994	252 506,65	72,1
3399	Záležitost kult., církví a sděl. prostř. (dary)	450 000	21 964	71 678	10 547	8 616	193 621	99 935	6 352	30 252	442 965,53	90,4
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	650 000	466 112	0	0	0	100 141	0	27 348	0	593 601,27	91,3
3419	Tělovýchovná činnost TJ	230 000	0	215 000	0	0	15 000	0	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	3 864	31 611,00	39,5
3613	Nebytové hospodářství	450 000	21 934	60	9 621	0	1 800	15 266	44 500	2 889	96 069,55	21,3
3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	600 000	0	0	69 120	0	0	524 200	0	0	593 320,00	98,9
3631	Veřejné osvětlení + (v.o. chodník F.)	1 060 000	272 541	430 077	44 590	1 726	6 475	46 123	131 693	5 123	938 347,47	88,5
3632	Pohřebnictví	100 000	0	0	2 899	500	5 699	4 298	2 958	2 249	18 602,73	18,6
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	350 000	3 127	1 400	1 226	1 123	957	845	88 107	555	97 339,74	27,8
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. ne.	1 885 000	231 232	142 492	115 726	239 559	386 810	91 176	303 395	215 066	1 725 455,47	91,5
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000	1 035	926	0	1 429	5 112	1 443	1 934	5 567	17 445,90	43,6
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	750 000	115 537	67 095	55 210	64 139	92 567	71 984	86 574	72 682	625 787,50	83,4
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	40 000	4 110	1 932	1 507	8 280	2 441	7 935	4 485	3 220	33 910,10	84,8
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	170 000	800	120	7 713	10 203	14 566	7 932	2 407	1 090	44 831,30	26,4
4319	Soc. péče a pomoc star. a zdr. post.	10 000	5 500	0	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	114 108	1 084 278,32	86,7
5512	Požární ochrana (hasičský sbor) -dob část	350 000	14 319	6 745	108 481	9 546	9 403	26 891	139 719	12 900	328 003,12	93,7
6112	Místní zastupitelské orgány -zešť obce	1 200 000	190 664	101 562	104 738	104 488	107 797	103 665	105 229	105 539	923 682,00	77,0
6115	Volby do zastupitelstev územních sam. celků	30 000	0	0	0	0	0	0	320	6 526	6 846,00	22,8
6171	Činnost místní správy	1 700 000	697 265	152 934	250 491	289 242	-400 761	29 122	25 563	71 002	1 114 858,69	65,6
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	20 000	2 776	1 892	2 031	2 128	1 457	1 534	1 965	1 650	15 422,70	77,1
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úr.	370 000	7 668	3 968	3 914	3 865	3 996	3 859	203 915	4 017	235 222,00	63,6
6399	Ostatní finanční operace (+DPH)	1 022 000	80 680	626 240	202 192	0	0	18 155	4 746	0	932 014,03	91,2
8115	Změna stavu krátkodob. fin. prostředků na b.ú.	-290 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	Výdaje celkem	22 991 240	3 651 882	2 235 308	1 669 060	3 779 233	1 949 777	1 740 701	2 065 449	1 149 655	18 241 065,28	79,3
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	0	-585 735	663 341	930 173	-1 027 932	466 793	274 622	159 140	819 944	1 700 344,37	0,0

V Herálcích dne 12. října 2016
Zpracoval: ing. Karel Stoll - místostarosta, pro ekonomiku a finance