

Přehled hospodaření OÚ Herálec v roce 2016

01.2016

PRŮJMY (v Kč.)

Číslo §	Název paragrafu	Přán 2016	leden+únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Skut. 2016	Přehled v %
0-1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	2 900 000	624 326	251 732	237 112	202 468	139 926	172 339	296 547	279 042	281 731	311 925	2 857 149,13	98,5
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	10 925	15 871	95 516,77	38,2
0-1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů	330 000	67 260	20 918	12 447	12 877	16 029	36 623	35 576	38 419	31 726	27 326	299 200,28	90,7
0-1121	Daň z příjmů právnických osob	3 480 000	152 018	601 879	205 113	6 990	641 651	735 416	0	539 087	187 857	23 671	3 093 683,05	88,9
0-1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	626 240	0	626 240	0	0	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	568 724	776 614	6 281 983,00	104,7
0-1337	Poplatek za provoz shrom. a odst. kom. odpadu	790 000	175 467	76 816	135 508	226 400	84 175	24 750	23 375	17 003	9 674	4 492	777 660,00	98,4
0-1341	Poplatek za psů	43 000	9 000	3 800	5 550	12 500	4 100	1 350	700	1 400	600	325	39 325,00	91,5
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rek. pobyt	35 000	8 165	0	2 540	200	0	5 470	360	0	13 560	0	30 295,00	86,6
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prost. (park)	20 000	60	140	120	15 050	720	160	0	50	100	140	16 540,00	82,7
0-1344	Poplatek ze vstupného	65 000	8 244	6 112	8 973	0	2 508	0	0	0	5 988	19 950	51 775,00	79,7
0-1345	Poplatek z ubytovací kapacity	11 000	2 839	0	742	80	550	1 450	1 024	0	4 038	0	10 723,00	97,5
0-1351	Odvod loženi a podobných hektromě výh. hr. p.ř.	100 000	1 254	15 677	0	16 668	0	4 193	14 909	0	0	17 339	70 039,28	70,0
0-1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	150 000	0	40 732	0	0	0	0	0	0	0	0	40 731,99	27,2
0-1361	Správní poplatky	25 000	3 330	1 080	4 150	1 390	1 160	1 060	3 720	2 610	1 905	1 360	21 765,00	87,1
0-1511	Daň z nemovitostí	600 000	569	0	0	0	515 489	16 858	10 402	33 811	2 451	1 645	581 225,34	96,9
0-4111	Neinvestiční přijaté transf. z v.p.s. SR	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000,00	100,0
0-4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR	364 400	60 800	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	334 400,00	91,8
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	70 000	79 154	480 653,00	106,8
0-4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje DPS SDH.	420 000	0	16 000	65 300	0	183 500	90 277	29 971	0	0	30 000	415 048,00	98,8
0-4213	Investiční přijaté transfery ze SFED - chodník F.	2 029 000	0	986 171	1 039 355	0	0	0	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	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	1 815	5 899	839 583,53	76,3
2141	Vnitřní obchod, služby a turismus	5 000	0	0	724	0	0	800	0	0	0	0	1 524,00	30,5
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000	0	0	0	0	0	0	99 750	0	0	0	99 750,00	99,8
2310	Pitná voda	470 000	24 738	0	10 084	9 885	1 218	3 260	45 580	173	1 449	104 278	200 725,64	42,7
2321	Odvědění a čištění odpad. vod a nak. s kaň	1 020 000	202 725	80 403	233 718	256 080	102 856	84 416	27 788	18 340	10 082	4 533	1 020 949,06	100,1
3314	Činnost knihovnické	20 000	0	0	0	0	0	0	16 055	0	0	200	16 255,07	81,3
3341	Rozhlas a televize	8 000	475	486	667	669	972	973	790	488	850	608	6 977,00	87,2
3349	Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)	40 000	33 933	230	418	0	115	0	605	303	339	0	35 841,50	89,9
3392	Zájmové činnosti v kultuře (kulturní dům)	180 000	25 071	9 447	17 243	794	10 120	2 277	694	82 738	13 890	33 528	195 801,31	108,8
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředky	154 000	0	0	0	0	0	65 600	7 200	3 600	475	9 616	86 891,00	56,2
3612	Bytové hospodářství	150 000	26 686	14 074	9 368	9 368	16 416	31 034	16 303	10 388	12 132	14 474	160 253,00	106,8
3613	Nebýtové hospodářství	90 000	26 471	2 708	8 225	13 543	2 808	11 413	5 175	3 633	6 900	8 863	89 537,00	99,5
3631	Veřejné osvětlení	30 000	0	0	0	0	0	26 737	0	0	0	0	26 737,27	89,1
3632	Pohřebnictví	10 000	150	0	0	0	150	1 008	0	0	0	0	1 308,00	13,1
3639	Komunální služby a územní rozvoj	487 000	15 760	2 760	1 650	3 606	9 172	8 882	204 697	216 880	13 915	6 929	484 251,00	99,4
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 000	830	830	4 660	0	3 010	0	2 540	1 980	1 660	0	15 510,00	77,6
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	#####
4357	Domovy (DPS)	1 000 000	116 707	120 439	94 838	87 801	84 796	39 710	70 581	103 267	77 819	88 192	884 168,87	88,4
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 000	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	110,00	11,0
6171	Činnost mlstní správy	60 000	4 337	3 488	2 674	2 950	3 810	15 542	7 413	2 925	3 457	3 446	50 042,57	83,4
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	3 800	243	138	140	140	131	163	167	173	175	187	1 657,91	46,1
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úr.	370 000	7 668	3 968	3 914	3 885	3 966	3 859	203 915	4 017	3 798	4 011	243 031,00	65,7
8901	Operace z pen. účtů org. nemající char. p.ř. a výd.	-37 000	-36 558	0	36 558	0	13 669	-13 689	204 746	100 000	-304 746	300 000	300 000,00	-810,8
	Příjmy celkem	23 991 240	3 066 146	2 898 648	2 599 233	2 751 301	2 416 570	2 015 523	2 224 589	1 969 599	1 063 699	1 944 975	22 950 083,91	95,7

VÝDAJE (v Kč.)

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2016	Leden-Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Lистопад	Skut. 2016	Plnění %
0000	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček (úv.)	1 667 000	277 778	139 889	138 889	138 889	138 889	138 889	138 889	138 889	138 889	138 889	1 527 779,00	91,6
1031	Pěstební činnost (lesy)	650 000	170 937	22 300	158 902	72 215	42 328	4 530	48 700	36 162	3 995	22 367	582 436,00	89,6
2212	Silnice (místní komunikace)	500 000	1 600	4 120	11 602	10 223	800	800	800	50 550	37 100	139 182	256 777,00	51,4
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 160 000	60 729	-2 649	22 653	2 369 569	532 157	87 955	0	15 034	26 439	314 921	3 426 826,09	109,4
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	230 000	40 440	20 189	17 258	18 972	17 694	17 403	9 982	20 698	16 960	22 746	202 342,00	88,0
2310	Pitná voda	420 000	8 988	31 336	-29 710	29 959	3 500	38 515	37 684	756	16 000	33 297	170 324,96	40,6
2321	Odvědění 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	43 450	27 584	799 771,47	68,4
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	100 000	50 000	1 933 720,00	87,5
3314	Činnost knihovnické	80 000	11 177	6 678	12 826	3 835	4 054	12 372	4 885	1 300	8 360	9 382	74 869,15	93,6
3341	Rozhlas a televize	3 000	2 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 735,00	91,2
3349	Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)	35 000	850	2 657	0	2 791	0	11 359	0	7 766	0	0	25 423,00	72,6
3392	Zájemové činnosti v kultuře (KD)	350 000	66 698	9 382	28 478	54 566	10 382	17 950	53 057	11 994	18 553	57 556	328 615,65	93,9
3399	Záležitosti kul., církví a sděl. prostřed. (dary)	480 000	21 964	71 678	10 547	8 616	193 621	99 935	6 362	30 262	12 376	48 296	503 637,66	104,9
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	650 000	466 112	0	0	0	100 141	0	27 348	0	30 915	9 450	633 966,27	97,5
3419	Tělovýchovná činnost TJ	233 000	0	215 000	0	0	15 000	0	0	0	3 000	0	233 000,00	100,0
3612	Bytové hospodářství - budovy, haly, staveny	80 000	10 230	0	0	10 230	0	-653	7 940	3 864	-191	10 880	42 300,55	52,9
3613	Nebytové hospodářství	450 000	21 934	60	9 621	0	0	15 266	44 500	2 889	9 900	14 311	120 280,55	26,7
3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	600 000	0	0	69 120	0	0	524 200	0	0	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	53 017	7 619	998 983,47	94,2
3632	Pohřebnictví	100 000	0	0	2 899	500	5 699	4 298	2 958	2 249	6 406	2 353	27 361,73	27,4
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	350 000	3 127	1 400	1 226	1 123	957	845	88 107	555	429	24 910	122 679,10	35,1
3639	Komunální služby a územní rozvoj i. ne.	2 050 000	231 232	142 492	115 726	239 559	386 810	91 176	303 395	215 066	173 251	420 826	2 319 532,47	113,1
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000	1 035	926	0	1 429	5 112	1 443	1 934	5 567	85 039	68 916	23 550,90	58,9
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	750 000	115 537	67 095	55 210	64 139	92 567	71 984	86 574	72 682	85 039	68 916	779 742,50	104,0
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	40 000	4 110	1 932	1 507	8 280	2 441	7 935	4 485	3 220	3 427	2 346	39 683,10	99,2
3745	Péče o vzhled obcí a veřej. zeleně	170 000	800	120	7 713	10 203	14 566	7 932	2 407	1 080	3 246	11 314	59 390,80	34,9
4319	Soc. péče a pomoc star. a zdr. post.	10 000	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500,00	55,0
4357	Domovy (DPS)	1 450 000	181 956	156 133	141 116	134 692	117 312	128 685	110 277	114 108	127 893	162 670	1 374 841,32	94,8
5512	Požární ochrana (hasičský sbor) -dob. část	400 000	14 319	6 745	108 481	9 546	9 403	26 891	139 719	12 900	45 039	2 080	375 122,12	93,8
6112	Místní zastupitelstevní orgány -zašt.obce	1 200 000	190 664	101 562	104 738	104 488	107 797	103 665	105 229	105 539	104 759	105 612	1 134 053,00	94,5
6115	Volby do zastupitelstevních sam. celků	30 000	0	0	0	0	0	0	320	6 526	3 906	11 440	22 192,00	74,0
6171	Činnost místní správy	1 700 000	697 265	152 934	250 491	289 242	-400 761	29 122	25 563	71 002	194 811	225 401	1 535 070,62	90,3
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	20 000	2 776	1 892	2 031	2 128	1 457	1 524	1 965	1 650	1 698	1 765	18 885,50	94,4
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	3 798	4 017	243 031,00	65,7
6399	Ostatní finanční operace (+DPP)	1 022 000	80 680	626 240	202 192	0	0	18 155	4 746	0	13 041	0	945 054,61	92,5
8115	Změna stavu krátkodob.fin.prostředků na b.ú.	261 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	Výdaje celkem	23 991 240	3 651 882	2 235 306	1 669 060	3 779 233	1 949 777	1 740 701	2 065 449	1 149 655	1 290 608	1 951 126	21 482 799,64	89,5
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	0	-585 735	663 341	930 173	-1 027 932	466 793	274 622	159 140	819 944	-226 909	-6 151	1 467 284,27	0,0

V Herálcích dne 15. prosince 2016
Zpracoval: ing. Karel Stoll - místostarosta pro ekonomiku a finance

