

# Přehled hospodaření OÚ Herálec v roce 2016

OÚ 2016

## PŘÍJMY (v Kč.)

Číslo \$	Název paragrafu	Plán 2016	Leden+Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Skut. 2016	Plnění %
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	1 687 903,42	64,9
0-1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn.	250 000	32 198	5 592	0	0	0	16 151	53 940,65	21,6
0-1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů	257 000	67 260	20 918	12 447	12 877	16 029	36 623	166 153,49	64,7
0-1121	Daň z příjmů právnických osob	3 000 000	152 018	601 879	205 113	6 990	641 651	735 416	2 343 068,01	78,1
0-1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	626 240	0	626 240	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	3 777 818,35	63,0
0-1337	Poplatek za provoz shrom., a odstř. kom. odpadu	790 000	175 467	76 816	135 508	226 400	84 175	24 750	723 116,00	91,5
0-1341	Poplatek ze psů	43 000	9 000	3 800	5 550	12 500	4 100	1 350	36 300,00	84,4
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekř. pobyt	35 000	8 165	0	2 540	200	0	5 470	16 375,00	46,8
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostř. (park)	20 000	60	140	120	15 050	720	160	16 250,00	81,3
0-1344	Poplatek ze vstupného	65 000	8 244	6 112	8 973	0	2 508	0	25 837,00	39,7
0-1345	Poplatek z ubytovací kapacity	11 000	2 839	0	742	80	550	1 450	5 661,00	51,5
0-1351	Odvod loterií a podobných herkomě výh. hr. př.	50 000	1 254	15 677	0	16 668	0	4 193	37 791,72	75,6
0-1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	150 000	0	40 732	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	12 170,00	60,9
0-1511	Daň z nemovitosti	600 000	569	0	0	0	515 489	16 858	532 916,63	88,8
0-4112	Neinvestiční příjmové dotace ze SR	364 400	60 800	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	212 800,00	58,4
0-4116	Ostatní neinv. přijaté transf. ze st. roz. ÚP (ZŠ)	450 000	0	0	0	58 439	63 060	70 000	191 499,00	42,6
0-4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů DPS, SDH.	350 000	0	16 000	65 300	0	183 500	90 277	355 077,00	101,5
0-4213	Investiční přijaté transfery ze SFDI - chodník F.	2 029 000	0	0	986 171	1 039 355	0	0	2 025 526,34	99,8
1012	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000	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	823 127,53	74,8
2141	Vnitřní obchod, služby a turismus	5 000	0	0	724	0	0	800	1 524,00	30,5
2310	Přítah voda	470 000	24 738	0	10 084	9 885	1 278	3 260	49 245,00	10,5
2321	Odvadění a čištění odpad. vod a nak. s kalý	990 000	202 725	80 403	233 718	256 080	102 856	84 416	960 196,56	97,0
3314	Činnosti knihovnické	10 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
3341	Rozhlas a televize	8 000	475	486	667	669	972	973	4 241,50	53,0
3349	Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)	40 000	33 933	230	418	0	115	0	34 695,50	86,7
3392	Zájimová činnost v kultuře (kulturní dům)	130 000	25 071	9 447	17 243	794	10 120	2 277	64 951,69	50,0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředky	0	0	0	0	0	0	0	65 600,00	#####
3612	Bytové hospodářství	150 000	26 696	14 074	9 368	9 368	16 416	31 034	106 956,00	71,3
3613	Nebytové hospodářství	70 000	26 471	2 708	8 225	13 543	2 608	11 413	64 966,50	92,8
3631	Veřejné osvětlení	0	0	0	0	0	0	0	26 737,27	#####
3632	Pohřebnictví	10 000	150	0	0	0	150	1 008	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	41 830,00	9,0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000	830	830	4 660	0	3 010	0	9 330,00	93,3
4357	Domovy (DPS)	1 000 000	116 707	120 439	94 838	87 801	84 796	39 710	544 289,52	54,4
6171	Činnosti místní správy	60 000	4 337	3 488	2 674	2 950	3 810	15 542	32 801,57	54,7
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	3 600	243	138	140	140	131	163	955,74	26,5
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úr.	45 000	7 668	3 968	3 914	3 885	3 996	3 859	27 290,00	60,6
8901	Operace z pen. účtů org. nemající char. př. a výd.	-37 000	-36 558	0	36 558	0	13 689	-13 689	0,00	0,0



		<b>Příjmy celkem</b>	<b>22 241 240</b>	<b>3 066 146</b>	<b>2 898 648</b>	<b>2 599 233</b>	<b>2 751 301</b>	<b>2 416 570</b>	<b>2 015 323</b>	<b>15 747 221,98</b>	<b>70,8</b>
<b>VÝDAJE (v Kč.)</b>											
<b>Číslo §</b>	<b>Název paragrafu</b>	<b>Plán 2016</b>	<b>Leden+Únor</b>	<b>Březen</b>	<b>Duben</b>	<b>Květen</b>	<b>Červen</b>	<b>Červenec</b>	<b>Skut. 2016</b>	<b>Plnění %</b>	
0000	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček (ú	1 667 000	277 778	138 889	138 889	138 889	138 889	138 889	972 223,00	58,3	
1031	Pěstební činnost (lesy)	650 000	170 937	22 300	158 902	72 215	42 328	4 530	471 212,00	72,5	
2212	Služnice (místní komunikace)	500 000	1 600	4 120	11 602	10 223	800	800	29 145,00	5,8	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 060 000	60 729	-2 649	22 653	2 369 589	532 157	87 955	3 070 434,09	100,3	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	230 000	40 440	20 189	17 258	18 972	17 694	17 403	131 956,00	57,4	
2310	Pitná voda	420 000	8 988	31 336	-29 710	29 959	3 500	38 515	82 587,96	19,7	
2321	Odvádní a čistění odpad. vod a nakl. s kalý	1 170 000	180 502	-80 283	45 550	38 408	385 581	74 844	644 601,61	55,1	
3113	Základní a Mateřská škola Herálec	2 210 000	500 000	102 435	131 490	150 000	150 000	153 699	1 187 624,00	53,7	
3314	Činnost knihovnické	80 000	11 177	6 678	12 826	3 835	4 054	12 372	50 942,00	63,7	
3341	Rozhlas a televize	3 000	2 735	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	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	187 455,65	53,6	
3399	Záležitosti kult. církvi a sděl. prostř. (dary)	400 000	21 964	71 678	10 547	8 616	193 621	99 935	406 361,53	101,6	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	650 000	466 112	0	0	0	100 141	0	566 252,85	87,1	
3419	Tělovýchovná činnost TJ	230 000	0	215 000	0	0	15 000	0	230 000,00	100,0	
3612	Bytové hospodářství - budovy, halý, stavby	80 000	10 230	0	0	10 230	0	-653	19 807,00	24,8	
3613	Nebytové hospodářství	450 000	21 934	60	9 621	0	1 800	15 266	48 680,55	10,8	
3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	1 500 000	0	0	69 120	0	0	524 200	593 320,00	395,5	
3631	Veřejné osvětlení + (v.o. chodník F.)	1 060 000	272 541	430 077	44 590	1 726	6 475	46 123	801 531,01	75,6	
3632	Pohřebnictví	100 000	0	0	2 899	500	5 699	4 298	13 395,73	13,4	
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	350 000	3 127	1 400	1 226	1 123	957	845	8 678,34	2,5	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. ne.	1 340 000	231 232	142 492	115 726	239 559	386 810	91 176	1 206 994,77	90,1	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000	1 035	926	0	1 429	5 112	1 443	9 944,90	24,9	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	750 000	115 537	67 095	55 210	64 139	92 567	71 984	466 531,50	62,2	
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	40 000	4 110	1 932	1 507	8 280	2 441	7 935	26 205,10	65,5	
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	170 000	800	120	7 713	10 203	14 566	7 932	41 334,00	24,3	
4319	Soc. péče a pomoc star. a zdr. post.	10 000	5 500	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	859 893,63	68,8	
5512	Požární ochrana (hasičský sbor) -dob část	300 000	14 319	6 745	108 481	9 546	9 403	26 891	175 384,62	58,5	
6112	Místní zastupitelské orgány -zast. obce	1 200 000	190 664	101 562	104 738	104 488	107 797	103 665	712 914,00	59,4	
6171	Činnost místní správy	1 700 000	697 265	152 934	250 491	289 242	-400 761	29 122	1 018 292,90	59,9	
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	20 000	2 776	1 892	2 031	2 128	1 457	1 524	11 807,10	59,0	
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úř.	45 000	7 668	3 968	3 914	3 885	3 996	3 859	27 290,00	60,6	
6399	Ostatní finanční operace (+DPH)	1 022 000	80 680	626 240	202 192	0	0	18 155	927 268,03	90,7	
8115	Změna stavu krátkodob. fin. prostředků na b. ú.	509 240	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>22 241 240</b>	<b>3 651 882</b>	<b>2 235 308</b>	<b>1 669 060</b>	<b>3 779 233</b>	<b>1 949 777</b>	<b>1 740 701</b>	<b>15 025 960,87</b>	<b>67,6</b>	
	<b>Rozdíl (příjmy-výdaje)</b>	<b>0</b>	<b>-585 735</b>	<b>663 341</b>	<b>930 173</b>	<b>-1 027 932</b>	<b>466 793</b>	<b>274 622</b>	<b>721 261,11</b>	<b>0,0</b>	

V Herálcích dne 08. srpna 2016  
 Zpracoval: ing. Karel Štol - místostarosta pro ekonomiku a finance