

Přehled hospodaření OÚ Herálec v roce 2016

PRŮJMY (v Kč.)

Číslo \$	Název paragrafu	Plán 2016	Ledent+Únoj	PRŮJMY (v Kč.)												Skut. 2016	Příněm %	RO 6/16	Rozdíl
				Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Říjen	Skut. 2016	Příněm %					
0-1111	Daň z příjmu fyz.osob ze záv. činnosti	2 600 000	624 326	251 732	237 112	262 468	139 926	172 339	296 547	219 042	281 731	2 545 224,08	97,9	2 900 000	300 000				
0-1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam.vyđel.činn.	250 000	32 198	5 592	0	0	16 151	16 151	989	13 821	10 925	79 645,49	31,9	330 000	73 000				
0-1113	Daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů	257 000	67 260	20 918	12 447	12 877	16 029	36 623	35 576	38 419	31 726	271 874,46	105,8	3 070 012,50	102,3	3 480 000	480 000		
0-1121	Daň z příjmu právnických osob	3 000 000	152 018	601 879	205 113	6 990	641 651	735 416	0	539 087	187 857	626 240,00	100,0						
0-1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	626 240	0	626 240	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	5 505 369,67	91,8						
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	17 003	9 674	773 168,00	97,9						
0-1341	Poplatek ze psů	43 000	9 000	3 800	5 550	12 500	4 100	1 350	700	1 400	600	39 000,00	90,7						
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekř.pobyt	35 000	8 165	0	2 540	200	0	5 470	360	0	13 560	30 295,00	86,6						
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostř. (park)	20 000	60	140	120	15 050	720	160	0	50	100	16 400,00	82,0						
0-1344	Poplatek ze vstupného	65 000	8 244	6 112	8 973	0	2 508	0	0	0	5 988	31 825,00	49,0						
0-1345	Poplatek z ubytovací kapacity	11 000	2 839	0	742	80	550	0	1 450	1 024	4 038	10 723,00	97,5						
0-1351	Odvod ložerů a podobných hekrromě výř.hř.př.	100 000	1 254	15 677	0	16 668	0	4 193	0	0	0	40 731,99	27,2						
0-1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	150 000	0	40 732	0	0	0	1 060	3 720	2 610	1 905	20 405,00	102,0	25 000	5 000				
0-1361	Správni poplatky	20 000	3 330	1 080	4 150	1 390	0	515 489	10 402	33 811	2 451	579 580,63	96,6						
0-1511	Daň z neuvěštěných transf. z v.p.s.SR	600 000	569	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000,00	#####	20 000	20 000				
0-4111	Neuvěštění přijaté transf. z v.p.s.SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0						
0-4112	Neuvěštění příjmové dotace ze SR	364 400	60 800	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	304 000,00	83,4						
0-4116	Ostatní neuv. přijaté transf. ze st.roz.ÚP (ZŠ)	450 000	0	0	0	58 439	63 060	70 000	70 000	70 000	70 000	401 499,00	89,2						
0-4122	Neuvěštění přijaté transfery od kraje,DPS,SDH,..	420 000	0	16 000	65 300	0	183 500	90 277	29 971	0	0	385 048,00	91,7						
0-4213	Investiční přijaté transfery ze SEFI - chodník F.	2 029 000	0	0	986 171	1 039 355	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	0,00	0,0						
1031	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (lesy)	1 100 000	102 856	708 424	1 695	4 102	2 663	3 988	4 991	3 751	1 815	833 684,53	75,8						
2141	Vnitřní obchod. služby a túrismus	5 000	0	0	724	0	0	800	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	99 750,00	99,8						
2310	Příná voda	470 000	24 738	0	10 084	9 885	1 278	3 260	45 580	173	1 449	96 447,39	20,5						
2321	Otváření 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	10 092	1 016 416,06	102,7	1 020 000	30 000				
3314	Činnosti knihovnické	20 000	0	0	0	0	0	0	16 055	0	0	16 055,07	80,3						
3341	Rozhlas a televize	8 000	475	486	667	669	972	973	790	488	850	6 369,00	79,6						
3349	Záležitosť sděl.prostředků (zpravodaj)	40 000	33 933	230	418	0	115	0	605	303	339	35 941,50	89,9						
3392	Zálmová činnost v kultuře (kulturní dům)	130 000	25 071	9 447	17 243	794	10 120	2 277	694	82 738	13 890	162 273,69	124,8	180 000	50 000				
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředky	154 000	0	0	0	0	0	65 600	7 200	3 600	475	76 875,00	49,9						
3612	Bytové hospodářství	150 000	26 696	14 074	9 368	9 368	16 416	31 034	16 303	10 388	12 132	145 179,00	97,2						
3613	Veřevné hospodářství	70 000	26 471	2 708	8 225	13 543	2 608	11 413	5 175	3 633	6 900	80 674,50	115,2	90 000	20 000				
3631	Veřevné osvětlení	30 000	0	0	0	0	0	26 737	0	0	0	26 737,21	89,1						
3632	Pohřebnictví	10 000	150	0	0	0	150	1 008	0	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	13 915	477 322,00	102,6	487 000	22 000				
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 000	830	830	4 660	0	3 010	0	2 540	1 980	1 660	15 510,00	77,6						
4357	Domovy (DPS)	1 000 000	116 707	120 439	94 838	87 801	84 796	39 710	70 581	103 287	77 819	795 976,53	79,6						
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 000	0	0	0	0	0	0	110	0	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	3 457	46 596,57	77,7						
6310	Obecné příjmy a výdaje z řm.operací	3 600	243	138	140	140	131	163	167	173	175	1 470,61	40,9						
6330	Převody vlastním fondům v rozp.územní úř.	370 000	7 668	3 968	3 914	3 885	3 885	3 889	203 915	4 017	3 788	239 020,00	64,8						
8901	Operace z pen.úctů org.nemající char.př.a výd.	-37 000	-36 558	0	36 558	0	13 689	-13 689	204 746	100 000	-304 746	0,00	0,0						
	Přijmy celkem	22 991 240	3 066 146	2 898 648	2 589 233	2 751 301	2 416 570	2 015 323	2 224 589	1 969 599	1 063 699	21 005 108,43	91,4		1 000 000				

VÝDAJE (v Kč.)

Číslo \$	Název paragrafu	Plán 2016	Leden+Únoj	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Skut. 2016	Příněm %	RO 6/16	Rozdíl
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	138 889	1 388 890,00	83,3		
1031	Pěstební činnost (lesy)	650 000	170 937	22 300	158 902	72 215	42 326	4 530	48 700	36 162	3 995	560 069,00	86,2		

09/11/16

09/11/16

2212	Sílnice (místní komunikace)	500 000	1 600	4 120	11 602	10 223	800	800	800	50 550	37 100	117 595,00	23,5	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 160 000	60 729	-2 649	22 653	2 369 589	532 157	87 955	0	15 034	26 439	3 114 907,09	98,5	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	230 000	40 440	20 189	17 258	19 972	17 694	17 403	9 982	20 698	16 960	179 596,00	76,1	
2310	Plná voda	420 000	8 988	31 386	-29 710	28 959	3 500	38 515	37 684	756	16 000	137 027,96	32,6	
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	772 187,15	66,0	
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	1 883 720,00	85,2	
3314	Činnost knihovnické	80 000	11 177	6 678	12 826	3 835	4 054	12 372	4 885	1 300	8 360	65 487,15	81,9	
3341	Rozhlas a televize	3 000	2 735	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	25 423,00	72,6	
3392	Zájemná činnost v kultuře (KD)	350 000	66 898	9 382	28 478	54 566	10 382	17 950	53 057	11 994	18 553	271 059,65	77,4	
3399	Zájemnost kult., církví a sděl. prostřed. (daný)	450 000	21 964	71 678	10 547	8 616	193 621	99 935	6 352	30 252	12 376	455 341,53	101,2	480 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	650 000	466 112	0	0	0	100 141	0	27 348	0	30 915	624 516,27	96,1	
3419	Tělovýchovná činnost TJ	230 000	0	215 000	0	0	15 000	0	0	0	3 000	233 000,00	101,3	233 000
3612	Bytové hospodářství - budovy, haly, stavby	80 000	10 230	0	0	10 230	0	-653	7 940	3 864	-191	31 420,00	39,3	
3613	Nebýtové hospodářství - budovy, haly, stavby	450 000	21 934	60	9 621	0	1 800	15 266	44 500	2 889	9 900	105 869,55	23,5	
3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	600 000	0	0	69 120	0	0	524 200	0	5 123	53 017	991 364,47	93,5	
3631	Veřejné osvětlení + (v.o. chodník F.)	1 060 000	272 541	430 077	44 590	1 726	6 475	46 123	131 693	2 249	6 406	593 320,00	98,9	
3632	Pohřebnictví	100 000	0	0	2 899	500	5 699	4 298	2 958	0	0	97 769,02	27,9	
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	350 000	3 127	1 400	1 226	1 123	957	845	88 107	555	429	97 769,02	27,9	
3639	Komunální služby a územní rozvoj i. ne.	1 885 000	231 232	142 482	115 726	239 559	386 810	91 176	303 395	215 066	173 251	1 898 706,47	100,7	2 050 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000	1 035	926	0	1 429	5 112	1 443	1 934	5 567	5 103	22 548,90	56,4	
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	710 826,50	94,8	
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	37 337,10	83,3	
3745	Péče o vzhled obcí a veřej. zeleně	170 000	800	120	7 713	10 203	14 566	7 932	2 407	1 090	3 246	48 077,30	28,3	
4319	Soc. péče a pomoc star. a zdr. post.	10 000	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500,00	55,0	
4357	Domovy (DPS)	1 250 000	181 966	156 133	141 116	134 692	117 312	128 685	110 277	114 108	127 893	1 212 171,32	97,0	1 450 000
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	45 039	373 042,12	106,6	400 000
6112	Místní zastupitelské orgány - zast. obce	1 200 000	190 664	101 562	104 738	104 488	107 797	103 665	105 229	105 539	104 759	1 028 441,00	85,7	
6115	Volby do zastupitelstev územních sam. celků	30 000	0	0	0	0	0	0	320	6 526	3 906	10 752,00	35,8	
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	1 309 669,35	77,0	
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	17 120,30	85,6	
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úr.	370 000	7 668	3 968	3 914	3 885	3 996	3 859	203 915	4 017	3 798	239 020,00	64,6	
6399	Ostatní finanční operace (+DPH)	1 022 000	80 680	626 240	202 192	0	0	18 155	4 746	0	13 041	945 054,61	92,5	
8115	Změna stavu krátkodob. fin. prostředků na b. ú.	-290 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	261 240
	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	1 290 606	19 531 673,54	85,0	552 000
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	0	-585 735	683 341	930 173	-1 027 932	466 793	274 622	159 140	819 944	-226 909	1 473 434,89	0,0	0

V Herálcích dne 09. listopadu 2016
Zpracoval: Ing. Karel Školč - místostarosta pro ekonomiku a finance

