

Přehled hospodaření OÚ Herálec v roce 2014

PŘÍJMY (v Kč.)

12/11/14

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2014	Leden+Ún.	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Skut. 2014	Plnění v%	RO 3/14	Rozdíl
0-1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	2 400 000	594 688	217 544	198 447	164 343	47 380	277 672	268 985	219 026	253 427	2 241 511,60	93,4		
0-1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činn.	250 000	14 443	5 940	0	0	0	11 443	6 273	16 249	9 727	64 075,00	25,6	100 000	-150 000
0-1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů	200 000	48 873	18 192	11 620	10 517	11 234	32 056	16 471	31 865	28 546	209 374,00	104,7	250 000	50 000
0-1121	Daň z příjmů právnických osob	2 540 000	308 095	300 207	362 716	867	322 956	852 682	0	392 189	108 092	2 647 804,00	104,2	2 850 000	310 000
0-1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	864 000	0	863 740	0	0	0	0	0	0	0	863 740,00	100,0		
0-1211	Daň z přidané hodnoty	5 760 000	1 479 556	374 456	380 348	668 122	370 619	445 911	706 596	408 202	397 742	5 231 552,00	90,8	6 000 000	240 000
0-1337	Poplatek za provoz,shrom.,a odstr.kom.odpadu	700 000	136 150	126 501	91 850	215 932	96 245	35 542	27 408	27 337	13 200	770 164,50	110,0	800 000	100 000
0-1341	Poplatek ze psů	50 000	7 050	6 800	4 100	11 100	5 400	2 900	1 500	800	375	40 025,00	80,1		
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekr.pobyt	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0		
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostr. (park)	20 000	100	0	121	100	15 660	250	60	150	530	16 971,00	84,9		
0-1344	Poplatek ze vstupného	82 000	4 531	6 572	30 951	4 339	0	0	0	0	0	46 393,00	56,6		
0-1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh.h.p.	20 000	1 241	1 158	0	9 527	0	540	12 691	641	0	25 798,49	129,0	26 000	6 000
0-1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	75 000	0	50 417	0	0	0	0	0	84	63 378	113 879,05	151,8	115 000	40 000
0-1361	Správní poplatky	40 000	2 320	710	920	340	1 070	1 620	2 190	2 930	1 380	13 480,00	33,7		
0-1511	Daň z nemovitostí	700 000	18 940	0	626	0	490 599	17 688	9 410	33 153	2 449	572 865,00	81,8		
0-4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy	18 200	0	0	0	18 200	0	6 521	0	21 400	0	46 120,50	253,4	46 200	28 000
0-4112	Neinvestiční příjmové dotace ze SR (ZŠ)	361 600	60 200	30 100	30 100	30 100	30 100	30 100	30 100	30 100	30 100	301 000,00	83,2		
0-4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	273 092	0	0	0	0	45 292	45 560	0	91 120	45 560	227 532,00	83,3		
0-4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	97 000	0	0	0	96 985	0	64 320	70 000	0	0	231 305,00	238,5	232 000	135 000
0-4134	Převody z rozpočtových účtů	375 000	8 650	4 259	2 889	333 581	3 620	3 557	3 678	3 529	3 668	367 431,00	98,0		
0-4213	Investiční transfery ze státních fondů	9 557	0	0	9 557	0	0	0	0	0	0	9 556,78	100,0		
0-4216	Ostatní investiční transfery ze stát. rozpočtu	162 466	0	0	162 466	0	0	0	0	0	0	162 465,94	100,0		
0-8115	Změna stavu krátkodob.fin.prostředků na b.ú.	4 754 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	4 654 000	-100 000
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)	1 200 000	152 026	519 179	227 695	81 196	5 131	2 178	484	1 210	2 850	991 949,10	82,7		
2141	Vnitřní obchod, služby a turismus	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350,00	7,0		
2310	Pitná voda	470 000	24 491	7 000	1 928	11 988	33 086	9 287	0	1 850	14 042	103 670,50	22,1		
2321	Odvádění a čištění odpad.vod a nak. s kaly	990 000	177 021	142 449	165 794	244 974	100 401	42 548	32 673	24 941	19 248	950 046,45	96,0		
3314	Činnosti knihovnické	17 000	14 111	0	0	0	0	0	0	2 800	0	16 911,00	99,5		
3341	Rozhlas a televize	5 000	305	122	486	547	913	1 095	365	183	427	4 442,00	88,8		
3349	Záležitosti sděl.prostředků (zpravodaj)	40 000	34 345	230	835	303	0	0	0	0	36	35 749,00	89,4		
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	100 000	15 041	11 551	21 393	18 098	2 323	2 370	61 644	1 161	2 334	135 915,00	135,9	150 000	50 000
3612	Bytové hospodářství	150 000	23 936	9 368	10 226	11 710	9 368	9 368	17 980	19 262	15 057	126 275,00	84,2		
3613	Nebytové hospodářství	100 000	9 363	8 313	500	8 863	3 633	2 552	7 063	1 675	2 458	44 418,50	44,4		
3631	Veřejné osvětlení	15 000	11 207	0	0	0	0	49 842	0	0	0	61 049,00	407,0	62 000	47 000
3632	Pohřebnictví	20 000	12 105	750	750	150	600	2 705	300	300	235	17 895,00	89,5		
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0		
3639	Komunální služby a územní rozvoj	50 000	242	0	1 036	4 840	2 357	3 146	1 476	399 100	16 007	428 204,00	856,4	454 000	404 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	15 000	5 520	0	0	460	760	760	760	800	960	10 020,00	66,8		
4357	Domovy (DPS)	870 000	152 179	65 258	81 643	59 743	81 816	71 445	56 167	83 569	89 912	741 729,70	85,3		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	100,0		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	30 000	2 585	1 000	1 000	1 000	11 789	1 000	1 000	1 000	1 000	21 374,00	71,2		
6171	Činnost místní správy	40 000	4 709	2 529	8 004	2 915	2 945	3 029	1 605	3 187	4 182	33 104,74	82,8		
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	36 400	3 825	2 020	1 176	1 249	1 218	1 296	1 264	1 222	1 194	14 463,86	39,7		
8901	Operace z pen.úctů org.nemající char.př. a výd.	120 000	-196 337	8 100	188 237	0	115 787	-13 505	-8 523	9 295	-97 694	5 361,01	4,5		
	Příjmy celkem	24 048 315	3 133 512	2 784 464	1 997 412	2 012 088	1 812 301	2 017 477	1 329 618	1 830 329	1 030 771	17 947 971,72	74,6		1 160 000

VÝDAJE (v Kč.)

12/11/14

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2014	Leden+Ún.	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Skut. 2014	Plnění v%	RO 3/14	Rozdíl
0000	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček	1 980 468	330 078	165 039	165 039	165 039	165 039	165 039	165 039	165 039	165 039	1 650 390,00	83,3		
1031	Pěstební činnost (lesy)	700 000	82 409	220 425	235 596	39 328	0	20 316	33 600	52 605	1 176	685 455,00	97,9		
2212	Silnice (místní komunikace)	600 000	41 681	37 582	5 456	2 706	33 633	99 439	33 965	26 221	800	281 482,52	46,9		
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	250 000	40 028	17 045	16 199	18 036	17 524	20 028	16 287	17 265	17 486	179 898,00	72,0		
2310	Pitná voda	300 000	34 775	38 090	7 216	-15 547	16 880	-5 972	36 479	8 610	6 816	127 346,67	42,4		
2321	Odvádění a čištění odpad.vod a nakl. s kaly	1 500 000	125 163	66 785	78 707	51 306	297 233	271 985	53 174	196 916	85 252	1 226 521,43	81,8		
3113	Základní škola + MŠ (prostředky SR + OÚ)	2 480 000	451 621	256 114	100 000	150 000	290 000	175 320	437 081	144 393	185 836	2 190 365,31	88,3		
3314	Činnosti knihovnické	60 000	19 004	4 359	16 876	4 330	6 001	2 695	4 110	4 110	13 703	75 187,50	125,3	90 000	30 000
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen.spol.	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000,00	100,0		
3341	Rozhlas a televize	10 000	0	2 735	0	0	0	0	0	0	0	2 735,00	27,4		
3349	Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)	50 000	19 648	0	3 700	0	0	3 269	0	0	1 243	27 860,00	55,7		
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	1 000 000	597 662	116 028	39 792	99 432	23 536	38 380	-14 858	152 745	70 461	1 123 177,90	112,3	1 250 000	250 000
3399	Záležitosti kult.,církví a sděl. prostř. (dary)	80 000	2 523	2 382	6 376	19 639	1 201	1 196	10 560	16 729	-5 320	55 286,00	69,1		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce (kabiny-výst.)	4 000 000	64 505	35 695	10 467	24 748	625 760	23 462	69 597	8 833	292 514	1 155 580,87	28,9		
3419	Tělovýchovná činnost TJ	180 000	0	75 000	105 000	0	0	0	0	0	0	180 000,00	100,0		
3421	Využití volného času dětí a mládeže	199 000	0	0	0	158 389	0	23 985	0	0	0	182 374,00	91,6		
3612	Bytové hospodářství - budovy, haly, stavby	30 000	0	0	0	1 000	12 396	0	18 157	0	0	31 553,00	105,2	35 000	5 000
3613	Nebytové hospodářství	300 000	2 048	43 592	27 022	13 129	86	7 949	592	1 663	6 542	102 622,14	34,2		
3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	50 000	4 812	0	4 812	0	0	0	0	0	0	9 624,00	19,2		
3631	Veřejné osvětlení	400 000	39 983	23 956	41 119	24 599	17 340	-8 019	17 340	17 340	17 514	191 171,92	47,8		
3632	Pohřebnictví - rekonstrukce hřbitovní zdi	1 000 000	76 594	15 640	23 064	640	14 684	4 596	178 138	640	690 872	1 004 867,70	100,5	1 380 000	380 000
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	100 000	9 421	4 730	4 448	4 453	4 180	4 175	4 036	3 777	3 759	42 978,82	43,0		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. ne.	1 400 000	217 525	94 862	138 817	77 587	155 169	175 544	167 575	155 264	163 267	1 345 610,40	96,1		
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000	8 167	151	2 045	1 978	1 346	3 443	8 170	4 277	2 462	32 038,00	106,8	45 000	15 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	750 000	91 740	48 872	50 219	61 782	77 998	54 123	72 841	87 600	58 831	604 005,50	80,5		
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	40 000	3 037	58	1 380	643	2 818	2 565	4 738	9 476	5 152	29 866,00	74,7		
3729	Ostatní nakládání s odpady j. ne.	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0		
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	50 000	2 620	0	5 832	1 120	1 889	2 905	1 922	2 404	4 143	22 834,80	45,7		
4319	Soc. péče a pomoc star. a zdr. post.	10 000	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500,00	55,0		
4357	Domovy (DPS)	1 550 000	235 469	109 161	119 680	113 953	132 584	131 708	108 504	101 433	168 878	1 221 371,28	78,8		
5512	Požární ochrana (hasičský sbor) -dob.část	380 000	59 270	8 087	13 959	43 844	116 345	28 201	71 597	52 055	155 961	549 318,72	144,6	680 000	300 000
6112	Místní zastupitelské orgány -zast.obce	1 200 000	184 976	95 013	80 643	89 131	92 412	92 206	92 039	92 242	90 620	909 282,00	75,8		
6115	Volby do zastupitelstva obce + senát	0	0	0	0	0	0	0	0	5 878	16 257	22 135,00	#####	23 000	23 000
6117	Volby do Evropského parlamentu	24 721	0	0	0	14 027	2 394	8 300	0	0	0	24 720,50	100,0	24 721	0
6171	Činnost místní správy	1 721 594	496 610	227 424	84 176	341 386	104 770	-16 715	52 227	193 300	110 322	1 593 499,61	92,6	1 785 594	64 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	34 532	2 625	1 163	1 161	1 247	1 245	1 295	1 215	1 562	1 541	13 052,80	37,8		
6330	Převody vlastním fondům v rozp.územní úr.	375 000	8 650	4 259	2 889	333 581	3 620	3 557	3 678	3 529	3 668	367 431,00	98,0		
6399	Ostatní finanční operace	1 200 000	-45 436	863 740	355 152	-14 834	2 522	38 752	-413	0	17 266	1 216 748,59	101,4	1 250 000	50 000
6409	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	0	0	0	0	0	0	42 350	0	0	42 350,00	#####	43 000	43 000
	Výdaje celkem	24 048 315	3 207 208	2 583 487	1 746 842	1 826 671	2 223 603	1 373 724	1 689 738	1 525 907	2 352 061	18 529 241,98	77,1		1 160 000
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	0	-73 697	200 976	250 570	185 417	-411 303	643 754	-360 120	304 422	-1 321 290	-581 270,26	0,0		0

V Herálcích dne 12. listopadu 2014

Zpracoval: ing. Karel Štoll - místostarosta pro ekonomiku a finance

