

Přehled hospodaření OÚ Herálec v roce 2016

OÚ 2016

PŘÍJMY (v Kč.)

13/04/16

Číslo š	Název paragrafu	Plán 2016	Leden+Únor	Březen	Skut. 2016	Plnění %	RO 2/16	Rozdíl
0-1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	2 600 000	624 326	251 732	876 057,37	33,7		
0-1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činn.	250 000	32 198	5 592	37 790,01	15,1		
0-1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů	257 000	67 260	20 918	88 178,02	34,3		
0-1121	Daň z příjmů právnických osob	3 000 000	152 018	601 879	753 897,36	25,1		
0-1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	622 000	0	626 240	626 240,00	100,7	626 240	4 240
0-1211	Daň z přidané hodnoty	6 000 000	1 368 515	254 135	1 622 650,68	27,0		
0-1337	Poplatek za provoz shrom., a odstr. kom. odpadu	790 000	175 467	76 816	252 283,00	31,9		
0-1341	Poplatek ze psů	43 000	9 000	3 800	12 800,00	29,8		
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekrr.pobyt	35 000	8 165	0	8 165,00	23,3		
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostr. (park)	20 000	60	140	200,00	1,0		
0-1344	Poplatek ze vstupného	20 000	8 244	6 112	14 356,00	71,8		
0-1345	Poplatek z ubytovací kapacity	11 000	2 839	0	2 839,00	25,8		
0-1351	Odvod loterií a podobných her/kromě výh. hr.př.	0	1 254	15 677	16 930,44	#####	50 000	50 000
0-1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0	0	40 732	40 731,99	#####	150 000	150 000
0-1361	Správní poplatky	20 000	3 330	1 080	4 410,00	22,1		
0-1511	Daň z nemovitosti	600 000	569	0	569,00	0,1		
0-4112	Neinvestiční příjmové dotace ze SR	364 400	60 800	30 400	91 200,00	25,0		
0-4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	0	0	16 000	16 000,00	#####	16 000	16 000
0-4213	Investiční přijaté transfery ze SFDI - chodník F.	0	0	0	0,00	#####	2 029 000	2 029 000
1012	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000	0	0	0,00	0,0		
1031	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (lesy)	1 100 000	102 856	708 424	811 279,78	73,8		
2141	Vnitřní obchod. služby a turismus	5 000	0	0	0,00	0,0		
2310	Pitná voda	470 000	24 738	0	24 738,25	5,3		
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nak. s kalý	990 000	202 725	80 403	283 127,60	28,6		
3314	Činnosti knihovnické	10 000	0	0	0,00	0,0		
3341	Rozhlas a televize	8 000	475	486	961,00	12,0		
3349	Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)	40 000	33 933	230	34 163,00	85,4		
3392	Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům)	130 000	25 071	9 447	34 518,00	26,6		
3612	Bytové hospodářství	150 000	26 696	14 074	40 770,00	27,2		
3613	Nebytové hospodářství	70 000	26 471	2 708	29 178,50	41,7		
3632	Pohřebnictví	10 000	150	0	150,00	1,5		
3639	Komunální služby a územní rozvoj	465 000	15 760	2 760	18 520,00	4,0		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000	830	830	1 660,00	16,6		
4357	Domovy (DPS)	1 000 000	116 707	120 439	237 146,01	23,7		
6171	Činnost místní správy	60 000	4 337	3 488	7 825,40	13,0		
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	3 600	243	138	381,69	10,6		
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úr.	45 000	7 668	3 968	11 636,00	25,9		
8901	Operace z pen. účtů org. nemající char.př. a výd.	0	-36 558	0	-36 558,39	#####	-37 000	-37 000
	Příjmy celkem	19 200 000	3 066 146	2 898 648	5 964 794,71	31,1		2 212 240

VÝDAJE (v Kč.)

13/04/16

Číslo š	Název paragrafu	Plán 2016	Leden+Únor	Březen	Skut. 2016	Plnění %	RO 2/16	Rozdíl
0000	Uhrazené splátky dlouhodobé přijatých půjček (ú.	1 667 000	277 778	138 889	416 667,00	25,0		
1031	Pěstební činnost (lesy)	650 000	170 937	22 300	193 237,00	29,7		
2212	Silnice (místní komunikace)	500 000	1 600	4 120	5 720,00	1,1		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	60 729	-2 649	58 080,00	#####	2 560 000	2 560 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	230 000	40 440	20 189	60 629,00	26,4		
2310	Pitná voda	420 000	8 988	31 336	40 324,00	9,6		
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kaly	800 000	180 502	-80 283	100 218,75	12,5		
3113	Základní a Mateřská škola Herálec	1 950 000	500 000	102 435	602 435,00	30,9		
3314	Činnosti knihovnické	80 000	11 177	6 678	17 855,00	22,3		
3341	Rozhlas a televize	3 000	2 735	0	2 735,00	91,2		
3349	Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)	35 000	850	2 657	3 507,00	10,0		
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	350 000	66 698	9 382	76 079,65	21,7		
3399	Záležitosti kult., církví a sděl. prostř. (dary)	150 000	21 964	71 678	93 642,00	62,4		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	466 112	466 112	0	466 112,00	100,0		
3419	Tělovýchovná činnost TJ	230 000	0	215 000	215 000,00	93,5		
3612	Bytové hospodářství - budovy, haly, stavby	80 000	10 230	0	10 230,00	12,8		
3613	Nebytové hospodářství	450 000	21 934	60	21 994,00	4,9		
3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	150 000	0	0	0,00	0,0		
3631	Veřejné osvětlení + (V.o. chodník F.)	400 000	272 541	430 077	702 617,22	175,7	1 060 000	660 000
3632	Pohřebnictví	100 000	0	0	0,00	0,0		
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	350 000	3 127	1 400	4 526,50	1,3		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. ne.	1 340 000	231 232	142 492	373 724,00	27,9		
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000	1 035	926	1 960,90	4,9		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	750 000	115 537	67 095	182 632,00	24,4		
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	40 000	4 110	1 932	6 042,10	15,1		
3745	Péče o vzhled obcí a veřej. zeleně	170 000	800	120	920,00	0,5		
4319	Soc. péče a pomoc star. a zdr. posti.	10 000	5 500	0	5 500,00	55,0		
4357	Domovy (DPS)	1 250 000	181 956	156 133	338 088,64	27,0		
5512	Požární ochrana (hasičský sbor) -dob.část	300 000	14 319	6 745	21 063,62	7,0		
6112	Místní zastupitelské orgány -zast.obce	1 200 000	190 664	101 562	292 226,00	24,4		
6171	Činnost místní správy	1 700 000	697 265	152 934	850 198,64	50,0		
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	20 000	2 776	1 892	4 667,90	23,3		
6330	Převody vlastním fondům v rozp.územní úr.	45 000	7 668	3 968	11 636,00	25,9		
6399	Ostatní finanční operace (+DPH)	622 000	80 680	626 240	706 920,49	113,7	922 000	300 000
8115	Změna stavu krátkodob. fin. prostředků na b. ú.	2 651 888	0	0	0,00	0,0	1 344 128	-1 307 760
	Výdaje celkem	19 200 000	3 651 882	2 235 308	5 887 189,41	30,7		2 212 240
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	0	-585 735	663 341	77 605,30	0,0		0

V Herálcích dne 12. dubna 2016

Zpracoval: Ing. Karel Stoll - místostarosta pro ekonomiku a finance