

Přehled hospodaření OÚ Herálec v roce 2016

OÚ 2016

PŘÍJMY (v Kč.)

13/07/16

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2016	Leden+Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Skut. 2016	plnění %	RO 4/16	Rozdíl
0-1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	2 600 000	624 326	251 732	237 112	262 468	139 926	1 515 564,03	58,3		
0-1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn.	250 000	32 198	5 592	0	0	0	37 790,01	15,1		
0-1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů	257 000	67 260	20 918	12 447	12 877	16 029	129 530,93	50,4		
0-1121	Daň z příjmů právnických osob	3 000 000	152 018	601 879	205 113	6 990	641 651	1 607 651,80	53,6		
0-1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	626 240	0	626 240	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	3 254 364,80	54,2		
0-1337	Poplatek za provoz, shrom., a odstr. kom. odpadu	790 000	175 467	76 816	135 508	226 400	84 175	698 366,00	88,4		
0-1341	Poplatek ze psů	43 000	9 000	3 800	5 550	12 500	4 100	34 950,00	81,3		
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt	35 000	8 165	0	2 540	200	0	10 905,00	31,2		
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prost. (parky)	20 000	60	140	120	15 050	720	16 090,00	80,5		
0-1344	Poplatek ze vstupného	65 000	8 244	6 112	8 973	0	2 508	25 837,00	39,7		
0-1345	Poplatek z ubytovací kapacity	11 000	2 839	0	742	80	550	4 211,00	38,3		
0-1351	Odvod loterií a podobných herkromě výh. hr. př.	50 000	1 254	15 677	0	16 668	0	33 598,82	67,2		
0-1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	150 000	0	40 732	0	0	0	40 731,99	27,2		
0-1361	Správní poplatky	20 000	3 330	1 080	4 150	1 390	1 160	11 110,00	55,6		
0-1511	Daň z nemovitostí	600 000	569	0	0	0	515 489	516 058,29	86,0		
0-4-112	Neinvestiční příjmové dotace ze SR	364 400	60 800	30 400	30 400	30 400	30 400	182 400,00	50,1		
0-4-116	Ostatní neinv. přijaté transf. ze st.roz. ÚP (ZŠ)	450 000	0	0	0	58 439	63 060	121 499,00	27,0		
0-4-122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje DPS, SDH...	127 000	0	16 000	65 300	0	183 500	264 800,00	208,5	350 000	223 000
0-4-213	Investiční přijaté transfery ze SFDI - chodník F.	2 029 000	0	0	986 171	1 039 355	0	2 025 526,34	99,8		
1012	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000	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	819 739,53	74,5		
2141	Vnitřní obchod. služby a turismus	5 000	0	0	724	0	0	724,00	14,5		
2310	Pitná voda	470 000	24 738	0	10 084	9 885	1 278	45 985,00	9,8		
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nak. s kalý	990 000	202 725	80 403	233 718	256 080	102 856	875 780,85	88,5		
3314	Činnosti knihovnické	10 000	0	0	0	0	0	0,00	0,0		
3341	Rozhlas a televize	8 000	475	486	667	669	972	3 268,50	40,9		
3349	Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)	40 000	33 933	230	418	0	115	34 695,50	86,7		
3392	Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům)	130 000	25 071	9 447	17 243	794	10 120	62 674,54	48,2		
3612	Bytové hospodářství	150 000	26 696	14 074	9 368	9 368	16 416	75 922,00	50,6		
3613	Nebytové hospodářství	70 000	26 471	2 708	8 225	13 543	2 608	53 554,00	76,5		
3632	Pohřebnictví	10 000	150	0	0	0	150	300,00	3,0		
3639	Komunální služby a územní rozvoj	465 000	15 760	2 760	1 650	3 606	9 172	32 948,00	7,1		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000	830	830	4 660	0	3 010	9 330,00	93,3		
4357	Domovy (DPS)	1 000 000	116 707	120 439	94 838	87 801	84 796	504 580,02	50,5		
6171	Činnost místní správy	60 000	4 337	3 488	2 674	2 950	3 810	17 259,40	28,8		
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	3 600	243	138	140	140	131	792,67	22,0		
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úř.	45 000	7 668	3 968	3 914	3 885	3 996	23 431,00	52,1		
8901	Operace z pen. účtů org. nemající char. př. a výd.	-37 000	-36 558	0	36 558	0	13 689	13 688,85	-37,0		

		Přijmy celkem	22 018 240	3 066 146	2 898 648	2 599 233	2 751 301	2 416 570	13 731 898,87	62,4	1307/16	223 000
VÝDAJE (v Kč.)												
Číslo š	Název paragrafu	Plán 2016	Leden-Unor	Březen	Duben	Květen	Červen	Skut. 2016	Přehř. %	RO 4/16	Rozdíl	
0000	Uhrazené splátky dlouhodobé přijatých půjček (úvěry)	1 667 000	277 778	138 889	138 889	138 889	138 889	833 334,00	50,0			
1031	Pěstební činnost (lesy)	650 000	170 937	22 300	158 902	72 215	42 328	466 682,00	71,8			
2212	Silnice (místní komunikace)	500 000	1 600	4 120	11 602	10 223	800	28 345,00	5,7			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 560 000	60 729	-2 649	22 653	2 369 589	532 157	2 982 479,09	116,5	3 060 000	500 000	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	230 000	40 440	20 189	17 258	18 972	17 694	114 553,00	49,8			
2310	Pitná voda	420 000	8 988	31 336	-29 710	29 959	3 500	44 073,00	10,5			
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kalý	1 170 000	180 502	-80 283	45 550	38 408	385 581	569 757,40	48,7			
3113	Základní a Mateřská škola Herálec	2 210 000	500 000	102 435	131 490	150 000	150 000	1 033 925,00	46,8			
3314	Činnost knihovnické	80 000	11 177	6 678	12 826	3 835	4 054	38 570,00	48,2			
3341	Rozhlas a televize	3 000	2 735	0	0	0	0	2 735,00	91,2			
3349	Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)	35 000	850	2 657	0	2 791	0	6 298,00	18,0			
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	350 000	66 698	9 382	28 478	54 566	10 382	169 505,65	48,4			
3399	Záležitosti kult., církví a sděl. prostř. (dary)	150 000	21 964	71 678	10 547	8 616	193 621	306 426,53	204,3	400 000	250 000	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	650 000	466 112	0	0	0	100 141	566 252,85	87,1			
3419	Tělovýchovná činnost TJ	230 000	0	215 000	0	0	15 000	230 000,00	100,0			
3612	Bytové hospodářství - budovy, haly, stavby	80 000	10 230	0	0	10 230	0	20 460,00	25,6			
3613	Nebytové hospodářství	450 000	21 934	60	9 621	0	1 800	33 415,00	7,4			
3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	150 000	0	0	69 120	0	0	69 120,00	46,1			
3631	Veřejné osvětlení + (v.o. chodník F.)	1 060 000	272 541	430 077	44 590	1 726	6 475	755 407,92	71,3			
3632	Pohřebnictví	100 000	0	0	2 899	500	5 699	9 098,00	9,1			
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	350 000	3 127	1 400	1 226	1 123	957	7 832,86	2,2			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. ne.	1 340 000	231 232	142 492	115 726	239 559	386 810	1 115 818,77	83,3			
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000	1 035	926	0	1 429	5 112	8 501,90	21,3			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	750 000	145 537	67 095	55 210	64 139	92 567	394 547,50	52,6			
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	40 000	4 110	1 932	1 507	8 280	2 441	18 270,10	45,7			
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	170 000	800	120	7 713	10 203	14 566	33 402,00	19,6			
4319	Soc. péče a pomoc star. a zdr. post.	10 000	5 500	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	731 208,64	58,5			
5512	Požární ochrana (hasičský sbor) -dob. část	300 000	14 319	6 745	108 481	9 546	9 403	148 493,62	49,5			
6112	Místní zastupitelské orgány -zast.obce	1 200 000	190 664	101 562	104 738	104 488	107 797	609 249,00	50,8			
6171	Činnost místní správy	1 700 000	697 265	152 934	250 491	289 242	-400 761	989 170,56	58,2			
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	20 000	2 776	1 892	2 031	2 128	1 457	10 283,50	51,4			
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úř.	45 000	7 668	3 968	3 914	3 885	3 996	23 431,00	52,1			
6399	Ostatní finanční operace (+DPH)	922 000	80 680	626 240	202 192	0	0	909 112,88	98,6	1 022 000	100 000	
8115	Změna stavu krátkodob. fin. prostředků na b. ú.	1 136 240	0	0	0	0	0	0,00	0,0	509 240	-627 000	
	Vydaje celkem	22 018 240	3 651 882	2 235 308	1 669 060	3 779 233	1 949 777	13 285 259,77	60,3		223 000	
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	0	-585 735	663 341	930 173	-1 027 932	466 793	446 639,10	0,0		0	

V Herálcích dne 13. července 2016

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