

Přehled hospodaření OÚ Herálec v roce 2015

01.2015

PŘÍJMY (v Kč.)

25.3.2015

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2015	Led.+Ún.	Skut. 2015	Plnění v %	RO 2/15	Rozdíl
0-1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	2 550 000	578 325	578 324,89	22,7		
0-1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činn.	100 000	2 225	2 224,53	2,2		
0-1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů	250 000	62 313	62 312,96	24,9		
0-1121	Daň z příjmů právnických osob	2 900 000	117 182	117 182,00	4,0		
0-1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	150 000	0	0,00	0,0	625 000	475 000
0-1211	Daň z přidané hodnoty	6 000 000	1 331 443	1 331 443,15	22,2		
0-1340	Poplatek za provoz, shrom., a odstř.kom.odpadu	780 000	161 929	161 929,00	20,8		
0-1341	Poplatek ze psů	40 000	8 000	8 000,00	20,0		
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekř.pobyt	1 000	0	0,00	0,0		
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostr. (park)	20 000	48	48,00	0,2		
0-1344	Poplatek ze vstupného	60 000	9 395	9 395,00	15,7		
0-1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh.hrac.př	0	1 877	1 877,40	#####	20 000	20 000
0-1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	50 000	0	0,00	0,0		
0-1361	Správní poplatky	15 000	2 090	2 090,00	13,9		
0-1511	Daň z nemovitostí	600 000	7 490	7 490,00	1,2		
0-4112	Neinvestiční příjmové dotace ze SR (ZŠ)	361 000	60 200	60 200,00	16,7		
0-4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	0	45 560	45 560,00	#####	46 000	46 000
0-4134	Převody z rozpočtových účtů	150 000	7 142	7 142,00	4,8		
1012	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000	0	0,00	0,0		
1031	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (lesy)	950 000	286 414	286 414,10	30,1		
2141	Vnitřní obchod, služby a turismus	1 000	0	0,00	0,0		
2310	Pitná voda	470 000	117 409	117 409,00	25,0		
2321	Odvádění a čištění odpad.vod a nak. s kalý	990 000	189 944	189 943,50	19,2		
3314	Činnosti knihovnické	3 000	0	0,00	0,0		
3341	Rozhlas a televize	5 000	486	486,00	9,7		
3349	Záležitosti sděl.prostředků (zpravodaj)	35 000	35 432	35 432,00	101,2	40 000	5 000
3392	Zájimová činnost v kultuře (kulturní dům)	150 000	36 782	36 782,00	24,5		
3612	Bytové hospodářství	150 000	27 664	27 664,00	18,4		
3613	Nebytové hospodářství	50 000	11 280	11 279,50	22,6		
3632	Pohřebnictví	20 000	0	0,00	0,0		
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	1 000	0	0,00	0,0		
3639	Komunální služby a územní rozvoj	300 000	534	534,00	0,2		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	12 000	760	760,00	6,3		
4357	Domovy (DPS)	2 260 000	159 335	159 335,34	7,1		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	1 000	1 000,00	#####	10 000	10 000
6171	Činnost místní správy	30 000	4 702	4 702,00	15,7		
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	5 000	571	571,43	11,4		
8901	Operace z pen.úctů org.nemající char.př.a výd.	0	-88 006	-88 005,69	#####	-88 000	-88 000
	Příjmy celkem	19 460 000	3 179 526	3 179 526,11	16,3	XXX	468 000

VÝDAJE (v Kč.)

25.3.2015

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2015	Led.+Ún.	Skut. 2015	Plnění v %	RO 2/15	Rozdíl
8124	Uhrazené splátky dlouhodobé přijatých půjček (ú	1 666 668	277 778	277 778,00	16,7		
1031	Pěstební činnost (lesy)	600 000	86 176	86 176,00	14,4		
2212	Silnice (místní komunikace)	400 000	70 122	70 122,00	17,5		
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	230 000	39 091	39 091,00	17,0		
2310	Pitná voda	200 000	20 190	20 190,00	10,1		
2321	Odvádění a čištění odpad.vod a nakl. s kalý	800 000	95 460	95 460,39	11,9		
3113	Základní škola + MŠ (prospědky SR + OÚ)	1 990 000	450 000	450 000,00	22,6		
3314	Činnosti knihovnické	60 000	14 655	14 655,00	24,4		
3341	Rozhlas a televize	5 000	2 736	2 736,00	54,7		
3349	Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)	35 000	0	0,00	0,0		
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	400 000	96 512	96 512,42	24,1		
3399	Záležitosti kult.,cirkví a sděl. prosř. (dary)	80 000	12 352	12 352,00	15,4	280 000	200 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce (kabiný)	800 000	800 000	800 000,00	100,0	1 200 000	400 000
3419	Tělovýchovná činnost TJ	230 000	15 835	15 835,00	6,9		
3612	Bytové hospodářství - budovy, haly, stavby	30 000	6 290	6 290,00	21,0		
3613	Nebytové hospodářství	150 000	114 799	114 799,30	76,5	215 000	65 000
3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	50 000	0	0,00	0,0		
3631	Veřejné osvětlení	300 000	35 380	35 380,00	11,8		
3632	Pohřebnictví - rekonstrukce hřbitovní zdi	300 000	71 280	71 280,00	23,8		
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	100 000	6 250	6 249,60	6,2		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. ne.	1 600 000	189 037	189 037,00	11,8		
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000	6 466	6 466,00	16,2		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	760 000	96 831	96 831,00	12,7		
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	40 000	2 396	2 396,00	6,0		
3729	Ostatní nakládání s odpady j. ne.	1 000	0	0,00	0,0		
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	390 000	800	800,00	0,2		
4319	Soc. péče a pomoc star. a zdr. post.	10 000	0	0,00	0,0		
4357	Domovy (DPS)	3 600 000	1 291 806	1 291 806,26	35,9		
5512	Požární ochrana (hasičský sbor) -dob. část	300 000	102 574	102 573,90	34,2		
6112	Místní zastupitelské orgány -zast.obce	1 200 000	165 017	165 017,00	13,8		
6171	Činnost místní správy	1 700 000	591 026	591 026,35	34,8		
6310	Obecné příjmy a výdaje z řin. operací	57 332	3 106	3 105,70	5,4		
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úr.	150 000	7 142	7 142,00	4,8		
6399	Ostatní finanční operace	35 000	63 820	63 819,54	182,3	800 000	765 000
8115	Změna stavu krátkodob.řin.prostředků na b.ú.	1 150 000	0	0,00	0,0	188 000	-962 000
	Výdaje celkem	19 460 000	4 734 927	4 734 927,46	24,3	XXX	468 000
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	0	-1 555 401	-1 555 401,35	0,0		0

V Herálcích dne 23. března 2015

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