

Přehled hospodaření OÚ Herálec v roce 2015

0Ú 2015

PŘÍJMY (v Kč.)

29.4.2015

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2015	Led.+Ún.	Březen	Skut. 2015	Přehled v %	RO 3/15	Rozdíl
0-1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	2 550 000	578 325	218 616	796 941,31	31,3		
0-1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn.	100 000	2 225	9 071	11 295,19	11,3		
0-1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů	250 000	62 313	18 927	81 240,45	32,5		
0-1121	Daň z příjmů právnických osob	2 900 000	117 182	305 071	422 253,47	14,6		
0-1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	625 000	0	621 490	621 490,00	99,4		
0-1211	Daň z přidané hodnoty	6 000 000	1 331 443	236 047	1 567 490,31	26,1		
0-1340	Poplatek za provoz shrom. a odstr. kom. odpadu	780 000	161 929	109 991	271 920,00	34,9		
0-1341	Poplatek ze psů	40 000	8 000	5 500	13 500,00	33,8		
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekr.pobyt	1 000	0	0	0,00	0,0		
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostr. (park)	20 000	48	0	48,00	0,2		
0-1344	Poplatek ze vstupného	60 000	9 395	0	9 395,00	15,7		
0-1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh.hrac.př.	20 000	1 877	12 709	14 586,85	72,9		
0-1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	50 000	0	0	0,00	0,0		
0-1361	Správní poplatky	15 000	2 090	1 195	3 285,00	21,9		
0-1511	Daň z nemovitostí	600 000	7 490	0	7 490,00	1,2		
0-4112	Neinvestiční příjmové dotace ze SR (ZŠ)	361 000	60 200	30 100	90 300,00	25,0		
0-4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	46 000	45 560	0	45 560,00	99,0		
0-4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0	0,00	#####	55 000	55 000
0-4216	Ostatní invest.přijaté transfery ze st.rozpočtu	0	0	0	0,00	#####	920 000	920 000
1012	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000	0	0	0,00	0,0		
1031	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (lesy)	950 000	266 414	423 185	709 598,65	74,7	1 100 000	150 000
2141	Vnitřní obchod, služby a turismus	1 000	0	0	0,00	0,0		
2310	Pitná voda	470 000	117 409	4 891	122 300,00	26,0		
2321	Odvádění a čištění odpad.vod a nak. s kalý	990 000	189 944	120 481	310 424,00	31,4		
3314	Činnosti knihovnické	3 000	0	0	0,00	0,0		
3341	Rozhlas a televize	5 000	486	667	1 153,00	23,1		
3349	Záležitosti sděl.prostředků (zpravodaj)	40 000	35 432	115	35 547,00	89,9		
3392	Záimová činnost v kultuře (kulturní dům)	150 000	36 782	694	37 476,00	25,0		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	0	0	10 000	10 000,00	#####	47 000	47 000
3612	Bytové hospodářství	150 000	27 664	22 191	49 855,00	33,2		
3613	Nebytové hospodářství	50 000	11 280	4 358	15 637,50	31,3		
3632	Pohřebnictví	20 000	0	0	0,00	0,0		
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	1 000	0	0	0,00	0,0		
3639	Komunální služby a územní rozvoj	300 000	534	2 332	2 866,00	1,0		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	12 000	760	3 000	3 760,00	31,3		
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0	0	0	0,00	#####	15 000	15 000
4357	Domovy (DPS)	2 260 000	159 335	81 344	240 679,01	10,6		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000	1 000	1 000	2 000,00	20,0		
6171	Činnost místní správy	30 000	4 702	3 262	7 964,00	26,5		
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	5 000	571	240	811,81	16,2		
6330	Převody vlastním fondům v roz.úz.úrovně	150 000	7 142	3 016	10 158,00	6,8		

8901	Operace z pen. účtu org. nemající char. p. a výd.	-88 000	-88 006	0	-88 005,69	100,0	
	Příjmy celkem	19 928 000	3 179 526	2 249 494	5 429 019,86	27,2	XXX 1 187 000
VÝDAJE (v Kč.)							
29.4.2015							
Číslo §	Název paragrafu	Plán 2015	Led.+Ún.	Březen	Skut. 2015	Plnění %	RO 3/15
8124	Uhrazené splátky dlouhodobé přijatých půjček (ú)	1 666 668	277 778	138 889	416 667,00	25,0	
1031	Pěstební činnost (lesy)	600 000	86 176	116 160	202 336,00	33,7	
2212	Silnice (místní komunikace)	400 000	70 122	31 675	101 797,00	25,4	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	230 000	39 091	17 825	56 916,00	24,7	
2310	Přímá voda	200 000	20 190	37 289	57 479,00	28,7	
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kalý	800 000	95 460	48 191	143 651,38	18,0	
3113	Základní škola + MŠ (prospědky SR + OÚ)	1 990 000	450 000	150 000	600 000,00	30,2	
3314	Činnosti knihovnické	60 000	14 655	4 110	18 765,00	31,3	
3341	Rozhlas a televize	5 000	2 736	0	2 736,00	54,7	
3349	Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)	35 000	0	0	0,00	0,0	
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	400 000	96 512	14 863	111 375,42	27,8	
3399	Záležitosti kult. církví a sděl. prostř. (dary)	280 000	12 352	5 918	18 270,00	6,5	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce (kabiný)	1 200 000	800 000	315 835	1 115 835,00	93,0	1 600 000
3419	Tělovýchovná činnost TJ	230 000	15 835	99 165	115 000,00	50,0	400 000
3612	Bytové hospodářství - budovy, haly, stavby	30 000	6 280	0	6 290,00	21,0	
3613	Nebytové hospodářství	215 000	114 799	79 171	193 970,30	90,2	300 000
3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	50 000	0	0	0,00	0,0	85 000
3631	Veřejné osvětlení	300 000	35 380	19 041	54 421,00	18,1	
3632	Pohřebnictví - rekonstrukce hřbitovní zdi	300 000	71 280	640	71 920,00	24,0	
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	100 000	6 250	3 065	9 314,60	9,3	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. ne.	1 600 000	189 037	142 481	331 518,00	20,7	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000	6 466	211	6 677,00	16,7	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	760 000	96 831	89 658	186 489,00	24,5	
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	40 000	2 396	2 186	4 582,00	11,5	
3729	Ostatní nakládání s odpady j. ne.	1 000	0	0	0,00	0,0	
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	390 000	800	800	1 600,00	0,4	
4319	Soc. péče a pomoc star. a zdr. post.	10 000	0	5 500	5 500,00	55,0	
4357	Domovy (DPS)	3 600 000	1 291 806	123 202	1 415 008,06	39,3	
5512	Požární ochrana (hasičský sbor) -dob. část	300 000	102 574	30 062	132 635,90	44,2	
6112	Místní zastupitelské orgány -zast.obce	1 200 000	165 017	33 535	198 552,00	16,5	
6171	Činnost místní správy	1 700 000	591 026	80 210	671 236,63	39,5	
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	57 332	3 106	1 419	4 524,30	7,9	
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úr.	150 000	7 142	3 016	10 158,00	6,8	
6399	Ostatní finanční operace	800 000	63 820	621 490	685 309,54	85,7	1 050 000
8115	Změna stavu krátkodob. fin. prostředků na b. ú.	188 000	0	0	0,00	0,0	250 000
	Výdaje celkem	19 928 000	4 734 927	2 215 607	6 950 534,13	34,9	XXX 1 187 000
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	0	-1 555 401	33 887	-1 521 514,27	0,0	0