

Přehled hospodaření OÚ Herálec v roce 2015

Úč 2015

PŘÍJMY (v Kč.)

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2015	Led.+ún.	Březen	Duben	Skut. 2015	Plnění %
0-1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	2 550 000	578 325	218 616	86 981	883 922,53	34,7
0-1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činn.	100 000	2 225	9 071	0	11 295,19	11,3
0-1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů	250 000	62 313	18 927	11 325	92 565,53	37,0
0-1121	Daň z příjmu právnických osob	2 900 000	117 182	305 071	365 145	787 398,86	27,2
0-1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	625 000	0	621 490	0	621 490,00	99,4
0-1211	Daň z přidané hodnoty	6 000 000	1 331 443	236 047	414 069	1 981 559,79	33,0
0-1340	Poplatek za provoz, shrom., a odstr. kom. odpadů	780 000	161 929	109 991	135 415	407 335,00	52,2
0-1341	Poplatek ze psů	40 000	8 000	5 500	4 500	18 000,00	45,0
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekre. pobyt	1 000	0	0	0	0,00	0,0
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prost. (park)	20 000	48	0	60	108,00	0,5
0-1344	Poplatek ze vstupného	60 000	9 395	0	8 265	17 660,00	29,4
0-1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	20 000	1 877	12 709	0	14 586,85	72,9
0-1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	50 000	0	0	39 904	39 903,81	79,8
0-1361	Správní poplatky	15 000	2 090	1 195	1 030	4 315,00	28,8
0-1511	Daň z nemovitostí	600 000	7 490	0	501	7 990,98	1,3
0-4112	Neinvestiční příjmové dotace ze SR (ZŠ)	361 000	60 200	30 100	30 100	120 400,00	33,4
0-4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	46 000	45 560	0	0	45 560,00	99,0
0-4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	55 000	0	0	54 046	54 045,73	98,3
0-4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze st. rozpočtu	920 000	0	0	918 778	918 777,53	99,9
1012	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000	0	0	0	0,00	0,0
1031	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (lesy)	1 100 000	286 414	423 185	313 800	1 023 398,65	93,0
2141	Vnitřní obchod, služby a turismus	1 000	0	0	0	0,00	0,0
2310	Pitná voda	470 000	117 409	4 891	8 293	130 593,00	27,8
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nak. s kalý	990 000	189 944	120 481	144 983	455 406,50	46,0
3314	Činnosti knihovnické	3 000	0	0	0	0,00	0,0
3341	Rozhlas a televize	5 000	486	667	910	2 062,50	41,3
3349	Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)	40 000	35 432	115	115	35 662,00	89,2
3392	Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům)	150 000	36 782	694	36 430	73 906,00	49,3
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	47 000	0	10 000	10 000	20 000,00	42,6
3612	Bytové hospodářství	150 000	27 664	22 191	17 399	67 254,00	44,8
3613	Nebytové hospodářství	50 000	11 280	4 358	7 875	23 512,50	47,0
3632	Pohřebnictví	20 000	0	0	0	0,00	0,0
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	1 000	0	0	0	0,00	0,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	300 000	534	2 332	1 271	4 137,00	1,4
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	12 000	760	3 000	1 520	5 280,00	44,0
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	15 000	0	0	15 000	15 000,00	100,0
4357	Domovy (DPS)	2 260 000	159 335	81 344	77 893	318 571,68	14,1
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000	1 000	1 000	0	2 000,00	20,0
6171	Činnost místní správy	30 000	4 702	3 262	2 736	10 700,00	35,7
6310	Obecné příjmy a výdaje z řin. operací	5 000	571	240	256	1 068,24	21,4
6330	Převody vlastním fondům v roz. úz. úrovně	150 000	7 142	3 016	2 998	13 156,00	8,8

8901	Operace z pen. účtů org. nemající char. p.j. a výd.	-88 000	-88 006	0	88 006	0,00	0,0
	Příjmy celkem	21 115 000	3 179 526	2 249 494	2 799 603	8 228 622,87	39,0
VÝDAJE (v Kč.)							
Číslo \$	Název paragrafu	Plán 2015	Led.-ún.	Březen	Duben	Skut. 2015	Plnění %
8124	Uhrazené splátky dlouhodobé přijatých půjček (ú.	1 666 668	277 778	138 889	138 889	555 556,00	33,3
1031	Pěstební činnost (lesy)	600 000	86 176	116 160	25 359	227 695,00	37,9
2212	Silnice (místní komunikace)	400 000	70 122	31 675	9 491	111 288,00	27,8
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	230 000	39 091	17 825	16 167	73 083,00	31,8
2310	Pitná voda	200 000	20 190	37 289	-46 912	10 567,00	5,3
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kaly	800 000	95 460	48 191	64 184	207 835,62	26,0
3113	Základní škola + MŠ (prospědky SR + OÚ)	1 990 000	450 000	150 000	100 000	700 000,00	35,2
3314	Činnosti knihovnické	60 000	14 655	4 110	14 491	33 256,00	55,4
3341	Rozhlas a televize	5 000	2 736	0	0	2 736,00	54,7
3349	Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)	35 000	0	0	1 865	1 865,00	5,3
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	400 000	96 512	14 863	47 089	158 464,42	39,6
3399	Záležitosti kult., církví a sděl. prostř. (dary)	280 000	12 352	5 918	57 410	75 680,00	27,0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce (kabiný)	1 600 000	800 000	315 835	401 392	1 517 227,00	94,8
3419	Tělovýchovná činnost TJ	230 000	15 835	99 165	0	115 000,00	50,0
3612	Bytové hospodářství - budovy, haly, stavby	30 000	6 290	0	0	6 290,00	21,0
3613	Nebytové hospodářství	300 000	114 799	79 171	26 932	220 902,30	73,6
3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	50 000	0	0	0	0,00	0,0
3631	Veřejné osvětlení	300 000	35 380	19 041	23 445	77 866,00	26,0
3632	Pohřebnictví - rekonstrukce hřbitovní zdi	300 000	71 280	640	808	72 728,00	24,2
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	100 000	6 250	3 065	2 838	12 152,40	12,2
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. ne.	1 600 000	189 037	142 481	92 649	424 167,00	26,5
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000	6 466	211	3 388	10 065,00	26,2
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	760 000	96 831	89 658	52 727	239 216,00	31,5
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	40 000	2 396	2 186	4 508	9 090,00	22,7
3729	Ostatní nakládání s odpady j. ne.	1 000	0	0	0	0,00	0,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	390 000	800	800	1 873	3 473,00	0,9
4319	Soc. péče a pomoc star. a zdr. post.	10 000	0	5 500	0	5 500,00	55,0
4357	Domovy (DPS)	3 600 000	1 291 806	123 202	131 401	1 546 409,06	43,0
5512	Požární ochrana (hasičský sbor) -dob. část	300 000	102 574	30 062	87 223	219 858,90	73,3
6112	Místní zastupitelské orgány -zast. obce	1 200 000	165 017	33 535	34 255	232 807,00	19,4
6171	Činnost místní správy	1 700 000	591 026	80 210	282 044	953 280,60	56,1
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	57 332	3 106	1 419	1 513	6 037,10	10,5
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úr.	150 000	7 142	3 016	2 998	13 156,00	8,8
6399	Ostatní finanční operace	1 050 000	63 820	621 490	291 507	976 816,23	93,0
8115	Změna stavu krátkodob. fin. prostředků na b. ú.	640 000	0	0	0	0,00	0,0
	Výdaje celkem	21 115 000	4 734 927	2 215 607	1 869 534	8 820 067,63	41,8
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	0	-1 555 401	33 887	930 070	-591 444,76	0,0

V Herálcích dne 15. května 2015
 Zpracoval: Ing. Karel Štol - místostarosta pro ekonomiku a finance