

Přehled hospodaření OÚ Herálec v roce 2015

Úč 2015

PŘÍJMY (v Kč.)													41.6.2015	RO 4/15	Rozdíl
Číslo §	Název paragrafu	Plán 2015	Led.+Ún.	Březen	Duben	Květen	Skut. 2015	Plnění V%							
0-111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	2 550 000	578 325	218 616	86 981	7 395	891 317,67	35,0							
0-112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn.	100 000	2 225	9 071	0	0	11 295,19	11,3							
0-113	Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů	250 000	62 313	18 927	11 325	0	92 565,53	37,0							
0-1121	Daň z příjmů právnických osob	2 900 000	117 182	305 071	365 145	0	787 398,86	27,2							
0-1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	625 000	0	621 490	0	0	621 490,00	99,4							
0-1211	Daň z přidané hodnoty	6 000 000	1 331 443	236 047	414 069	713 500	2 695 059,69	44,9							
0-1340	Poplatek za provoz, shrom., a odstr. kom. odpadu	780 000	161 929	109 991	135 415	203 867	611 202,00	78,4							
0-1341	Poplatek ze psů	40 000	8 000	5 500	4 500	13 600	31 600,00	79,0							
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rek. pobyt	1 000	0	0	0	0	0,00	0,0							
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prost. (park)	20 000	48	0	60	15 060	15 168,00	75,8							
0-1344	Poplatek ze vstupného	60 000	9 395	0	8 265	0	17 660,00	29,4							
0-1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. p.	20 000	1 877	12 709	0	12 972	27 558,39	137,8						50 000	30 000
0-1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	50 000	0	0	39 904	35 922	75 826,21	151,7						100 000	50 000
0-1361	Správní poplatky	15 000	2 090	1 195	1 030	2 670	6 985,00	46,6							
0-1511	Daň z nemovitostí	600 000	7 490	0	501	0	7 990,98	1,3							
0-4112	Neinvestiční příjmové dotace ze SR (ZŠ)	361 000	60 200	30 100	30 100	30 100	150 500,00	41,7						500 000	454 000
0-4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. roz. ÚP	46 000	45 560	0	0	0	45 560,00	99,0						97 000	42 000
0-4213	Invest. přijaté transfery ze státních fondů SFŽP	55 000	0	0	54 046	0	54 045,73	98,3							
0-4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze st. roz. FS	920 000	0	0	918 778	0	918 777,53	99,9						1 645 000	726 000
1012	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000	0	0	0	0	0,00	0,0							
1031	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (lesy)	1 100 000	286 414	423 185	313 800	1 482	1 024 880,65	93,2							
2141	Vnitřní obchod, služby a turismus	1 000	0	0	0	0	0,00	0,0							
2310	Pitná voda	470 000	117 409	4 891	8 293	0	130 593,00	27,8							
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nak. s kalý	990 000	189 944	120 481	144 983	293 010	748 416,80	75,6							
3314	Činnosti knihovnické	3 000	0	0	0	0	0,00	0,0							
3341	Rozhlas a televize	5 000	486	667	910	606	2 668,50	53,4							
3349	Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)	40 000	35 432	115	115	0	35 662,00	89,2							
3392	Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům)	150 000	36 782	694	36 430	2 591	76 497,00	51,0							
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	47 000	0	10 000	10 000	0	20 000,00	42,6							
3612	Bytové hospodářství	150 000	27 664	22 191	17 399	17 399	84 653,00	56,4							
3613	Nebytové hospodářství	50 000	11 280	4 358	7 875	13 543	37 055,00	74,1							
3632	Pohřebnictví	20 000	0	0	0	0	0,00	0,0							
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	1 000	0	0	0	0	0,00	0,0							
3639	Komunální služby a územní rozvoj	300 000	534	2 332	1 271	100	4 237,00	1,4							
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	12 000	760	3 000	1 520	0	5 280,00	44,0							
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	15 000	0	0	15 000	0	15 000,00	100,0							
4367	Domovy (DPS)	2 260 000	159 335	81 344	77 893	69 545	388 116,35	17,2							
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	0	0	500	500,00	#####						1 000	1 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000	1 000	1 000	0	0	2 000,00	20,0							
6171	Činnost místní správy	30 000	4 702	3 262	2 736	2 598	13 298,20	44,3							
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	5 000	571	240	256	235	1 303,66	26,1							

6330	Převody vlastním fondům v roz. úz. úrovně	150 000	7 142	3 016	2 998	3 009	16 165,00	10,8		
8901	Operace z pen. účtů org. nemající char. př. a výd.	-88 000	-88 006	0	88 006	133 506	133 506,15	-151,7		
	Přijmy celkem	21 115 000	3 179 526	2 249 494	2 799 603	1 573 210	9 801 833,09	46,4	XXX	1 302 000
VÝDAJE (v Kč.)										
									41,6 2015	
Číslo \$	Název paragrafu	Plán 2015	Led.+Ún.	Březen	Duben	Květen	Skut. 2015	Plnění v %	RO 4/15	Rozdíl
8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček (ú	1 666 668	277 778	138 889	138 889	138 889	694 445,00	41,7		
1031	Pěstební činnost (lesy)	600 000	86 176	116 160	25 359	113 396	341 090,50	56,8		
2212	Silnice (místní komunikace)	400 000	70 122	31 675	9 491	28 280	139 568,00	34,9		
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	230 000	39 091	17 825	16 167	17 835	90 918,00	39,5		
2310	Plná voda	200 000	20 190	37 289	-46 912	12 503	23 070,00	11,5		
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kalý	800 000	95 460	48 191	64 184	44 147	251 982,51	31,5		
3113	Základní škola + MŠ (prospědky SR + OU)	1 990 000	450 000	150 000	100 000	150 000	850 000,00	42,7		
3314	Činnosti knihovnické	60 000	14 655	4 110	14 491	6 285	39 541,00	65,9	75 000	15 000
3341	Rozhlas a televize	5 000	2 736	0	0	0	2 736,00	54,7		
3349	Záježtosti sděl. prostředků (zpravodaj)	35 000	0	0	1 865	8 163	10 028,00	28,7		
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	400 000	96 512	14 863	47 089	20 931	179 395,42	44,8		
3399	Záježtosti kult., církví a sděl. prostř. (clary)	280 000	12 352	5 918	57 410	35 611	111 291,25	39,7		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce (kabiný)	1 600 000	800 000	315 835	401 392	44 528	1 561 755,00	97,6	2 300 000	700 000
3419	Tělovýchovná činnost TJ	230 000	15 835	99 165	0	115 000	230 000,00	100,0		
3612	Bytové hospodářství - budovy, haly, stavby	30 000	6 290	0	0	6 290	12 580,00	41,9		
3613	Nebytové hospodářství	300 000	114 799	79 171	26 932	100	221 002,30	73,7		
3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	50 000	0	0	0	0	0,00	0,0		
3631	Veřejné osvětlení	300 000	35 380	19 041	23 445	20 828	98 694,00	32,9		
3632	Pohřebnictví - rekonstrukce hřbitovní zdi	300 000	71 280	640	808	1 935	74 663,00	24,9		
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	100 000	6 250	3 065	2 838	2 787	14 939,20	14,9		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. ne.	1 600 000	189 037	142 481	92 649	92 265	516 432,00	32,3		
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000	6 466	211	3 388	3 542	13 607,00	34,0		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	760 000	96 831	89 658	52 727	33 088	272 304,00	35,8		
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	40 000	2 396	2 186	4 508	1 803	10 893,00	27,2		
3729	Ostatní nakládání s odpady j. ne.	1 000	0	0	0	0	0,00	0,0		
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	390 000	800	800	1 873	2 001	5 474,00	1,4		
4319	Soc. péče a pomoc star. a zdr. post.	10 000	0	5 500	0	0	5 500,00	55,0		
4357	Domovy (DPS)	3 600 000	1 291 806	123 202	131 401	1 167 719	2 714 127,92	75,4		
5512	Požární ochrana (hasičský sbor) -dob. část	300 000	102 574	30 062	87 223	10 830	230 688,90	76,9	440 000	140 000
6112	Místní zastupitelské orgány -zast. obce	1 200 000	165 017	33 535	34 255	33 218	266 025,00	22,2		
6171	Činnost místní správy	1 700 000	591 026	80 210	282 044	-51 777	901 503,78	53,0		
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	57 332	3 106	1 419	1 513	1 927	7 964,50	13,9		
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úř.	150 000	7 142	3 016	2 998	3 009	16 165,00	10,8		
6339	Ostatní finanční operace	1 050 000	63 820	621 490	291 507	0	976 816,23	93,0	1 150 000	100 000
8115	Změna stavu krátkodob. fin. prostředků na b. ú.	640 000	0	0	0	0	0,00	0,0	987 000	347 000
	Výdaje celkem	21 115 000	4 734 927	2 215 607	1 869 534	2 065 133	10 865 200,51	51,6	XXX	1 302 000
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	0	-1 555 401	33 887	930 070	-491 923	-1 083 367,42	0,0		0