

Přehled hospodaření OÚ Herálec v roce 2015

OU 2015

PŘÍJMY (v Kč.)

Číslo š	Název paragrafu	Plán 2015	Led.+Ún.	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Skut. 2015	Přehled v %
0-1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	2 550 000	578 325	218 616	86 981	7 395	221 576	287 603	1 400 496,68	54,9
0-1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činn.	125 000	2 225	9 071	0	0	103 233	78 215	192 743,02	154,2
0-1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů	250 000	62 313	18 927	11 325	0	12 466	36 258	141 288,83	56,5
0-1121	Daň z příjmu právnických osob	2 900 000	117 182	305 071	365 145	0	526 576	725 455	2 039 429,21	70,3
0-1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	625 000	0	621 490	0	0	0	0	621 490,00	99,4
0-1211	Daň z přidané hodnoty	6 000 000	1 331 443	236 047	414 089	713 500	356 544	497 073	3 548 676,71	59,1
0-1340	Poplatek za provoz, sítom., a odstř. kom. odpadu	780 000	161 929	109 991	135 415	203 867	81 815	28 233	721 249,50	92,5
0-1341	Poplatek ze psů	40 000	8 000	5 500	4 500	13 600	4 400	2 100	38 100,00	95,3
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rek. pobyt	1 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostr. (park)	25 000	48	0	60	15 060	5 650	120	20 938,00	83,8
0-1344	Poplatek ze vstupného	60 000	9 395	0	8 265	0	468	0	18 128,00	30,2
0-1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	50 000	1 877	12 709	0	12 972	0	0	27 558,39	55,1
0-1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	100 000	0	0	39 904	35 922	0	38 879	114 705,51	114,7
0-1361	Správní poplatky	15 000	2 090	1 195	1 030	2 670	2 040	2 000	11 025,00	73,5
0-1511	Daň z nemovitostí	600 000	7 490	0	501	0	502 135	19 889	530 025,02	88,3
0-4112	Neinvestiční příjmové dotace ze SR (ZŠ)	361 000	60 200	30 100	30 100	30 100	30 100	30 100	210 700,00	58,4
0-4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. roz. ÚP	500 000	45 560	0	0	0	58 099	645 929	749 588,00	149,9
0-4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (ZŠ)	30 000	0	0	0	0	25 330	0	25 330,00	84,4
0-4213	Invest. přijaté transfery ze státních fondů SFŽP	97 000	0	0	54 046	0	0	0	54 045,73	55,7
0-4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze st. roz. FS	1 645 000	0	0	918 778	0	0	0	918 777,53	55,9
1012	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000	0	0	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	1 936	606	1 027 422,65	93,4
2141	Vnitřní obchod, služby a turismus	1 000	0	0	0	0	12,4	0	124,00	12,4
2310	Pitná voda	470 000	117 409	4 891	8 293	0	8 173	35 141	173 907,00	37,0
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nak. s kalý	990 000	189 944	120 481	144 983	293 010	94 987	117 880	961 283,32	97,1
3314	Činnosti knihovnické	3 000	0	0	0	0	0	27 964	27 964,44	932,1
3341	Rozhlas a televize	5 000	486	667	910	606	609	366	3 643,50	72,9
3349	Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)	40 000	35 432	115	115	0	236	0	35 898,00	89,7
3392	Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům)	150 000	36 782	694	36 430	2 591	11 727	10 841	99 065,44	66,0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prosl.	47 000	0	10 000	10 000	0	5 000	2 000	27 000,00	57,4
3612	Bytové hospodářství	150 000	27 664	22 191	17 399	17 399	13 674	17 399	115 726,00	77,2
3613	Nebytové hospodářství	50 000	11 280	4 358	7 875	13 543	2 458	9 525	49 038,00	98,1
3631	Veřejné osvětlení - přeplatky záloh	110 000	0	0	0	0	0	84 094	84 093,77	76,4
3632	Potrřebnictví	20 000	0	0	0	0	0	1 515	1 514,65	7,6
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	1 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	300 000	534	2 332	1 271	100	1 652	177 281	183 170,00	61,1
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	12 000	760	3 000	1 520	0	0	0	5 280,00	44,0
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	15 000	0	0	15 000	0	0	0	15 000,00	100,0
4357	Domovy (DPS)	2 260 000	159 335	81 344	77 893	69 545	78 344	70 007	536 466,87	23,7
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000	0	0	0	500	500	0	1 000,00	100,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000	1 000	1 000	0	0	0	0	2 000,00	20,0
6171	Činnost místní správy	30 000	4 702	3 262	2 736	2 598	3 244	27 803	44 345,22	147,8
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	5 000	571	240	256	235	117	154	1 575,08	31,5

6330	Převody vlastním fondům v roz. úz. úrovně	150 000	7 142	3 016	2 998	3 009	3 328	3 812	23 305,00	15,5
8901	Operace z pen. účtů org. nemající char. př. a výd.	-88 000	-88 006	0	88 006	133 506	5 649	-135 682	3 473,19	-3,9
	Příjmy celkem	22 587 000	3 179 526	2 249 494	2 799 603	1 573 210	2 162 190	2 842 569	14 806 591,26	65,6

VÝDAJE (v Kč.)

Číslo š	Název paragrafu	Plán 2015	Led.-ún.	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Skut. 2015	Plnění v %
8124	Uhrazené splátky dlouhodobé přijatých půjček (úv)	1 666 668	277 778	138 889	138 889	138 889	138 889	138 889	972 223,00	58,3
1031	Pěstební činnost (lesy)	600 000	86 176	116 160	25 359	113 396	37 004	35 280	413 374,50	68,9
2212	Silnice (místní komunikace)	400 000	70 122	31 675	9 491	28 280	126 249	16 101	281 917,50	70,5
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	230 000	39 091	17 825	16 167	17 835	19 704	6 362	116 984,00	50,9
2310	Pitná voda	200 000	20 190	37 289	-46 912	12 503	58 905	10 884	92 859,33	46,4
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kalý	800 000	95 460	48 191	64 184	44 147	50 243	77 409	379 634,16	47,5
3113	Základní škola + MŠ (prostředky SR + OÚ)	1 990 000	450 000	150 000	100 000	150 000	150 000	756 259	1 756 259,00	88,3
3314	Činnosti knihovnické	75 000	14 655	4 110	14 491	6 285	9 310	17 442	66 293,00	88,4
3341	Rozhlas a televize	5 000	2 736	0	0	0	0	0	2 736,00	54,7
3349	Záležitost sděl. prostředků (zpravodaj)	35 000	0	0	1 865	8 163	0	2 487	12 515,00	35,8
3392	Zálmová činnost v kultuře (KD)	400 000	96 512	14 863	47 089	20 931	14 482	40 579	234 456,42	58,6
3399	Záležitost kult., církví a sděl. prostř. (dary)	260 000	12 352	5 918	57 410	35 611	109 956	24 159	245 406,25	87,6
3412	Sportovní zařízení v majetku obce (kabiný)	2 300 000	800 000	315 835	401 392	44 528	717 056	8 833	2 287 644,00	99,5
3419	Tělovýchovná činnost TJ	230 000	15 835	99 165	0	115 000	0	0	230 000,00	100,0
3612	Bytové hospodářství - budovy, halý, stavby	30 000	6 290	0	0	6 290	0	5 007	17 587,00	58,6
3613	Nebýtové hospodářství	470 000	114 799	79 171	26 932	100	72 503	54 260	347 764,96	74,0
3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	50 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
3631	Veřejné osvětlení	300 000	35 380	19 041	23 445	20 828	19 105	136 379	254 178,17	84,7
3632	Potrřebnictví - rekonstrukce hřbitovní zdi	300 000	71 280	6 40	808	1 935	5 636	6 40	80 939,00	27,0
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	100 000	6 250	3 065	2 838	2 787	2 568	2 510	20 017,98	20,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj i. ne.	1 600 000	189 037	142 421	92 649	92 265	153 183	190 971	860 586,00	53,8
3721	Sběr a svoz komunálních odpadů	40 000	6 466	2 11	3 388	3 542	2 372	1 705	17 684,00	44,2
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	760 000	96 831	89 658	52 727	33 088	88 130	57 310	417 744,00	55,0
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	40 000	2 396	2 186	4 508	1 803	5 773	5 826	22 492,00	56,2
3729	Ostatní nakládání s odpady i. ne.	1 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	390 000	800	800	1 873	2 001	3 763	2 350	11 587,00	3,0
4319	Soc. péče a pomoc star. a zdr. post.	10 000	0	5 500	0	0	0	0	5 500,00	55,0
4357	Domovy (DPS)	3 600 000	1 291 806	123 202	131 401	1 167 719	154 166	136 886	3 005 180,18	83,5
5512	Požární ochrana (hasičský sbor) -dob. část	440 000	102 574	30 062	87 223	10 830	109 377	11 477	351 542,52	79,9
6112	Místní zastupitelské orgány -zast. obce	1 200 000	165 017	33 535	34 255	33 218	76 262	93 364	435 651,00	36,3
6171	Činnost místní správy	1 700 000	591 026	80 210	282 044	-51 777	58 948	153 736	1 114 187,78	65,5
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	57 332	3 106	1 419	1 513	1 927	1 710	1 425	11 099,90	19,4
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úr.	150 000	7 142	3 016	2 998	3 009	3 328	3 812	23 305,00	15,5
6399	Ostatní finanční operace	1 150 000	63 820	621 490	291 507	0	0	69 161	1 045 976,93	91,0
8115	Změna stavu krátkodob. fin. prostředků na b. ú.	987 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	Výdaje celkem	22 587 000	4 734 927	2 215 607	1 869 534	2 065 133	2 188 622	2 061 503	15 135 325,58	67,0
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	0	-1 555 401	33 887	930 070	-491 923	-26 432	781 065	-328 734,32	0,0

V Heráclí dne 12. srpna 2015
Zpracoval: ing. Karel Štol - místostarosta pro ekonomiku a finance