

Přehled hospodaření OÚ Herálec v roce 2015

OU 2015

PRŮJMY (v Kč.)

9.9.2015

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2015	Led.+Ún.	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Skut. 2015	Přehled v %	RO 6/15	Rozdíl
0-111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	2 550 000	578 325	278 616	86 981	7 395	221 576	287 603	261 163	1 661 659,84	65,2		
0-112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn.	125 000	2 225	9 071	0	0	103 233	78 215	896	193 638,52	154,9	220 000	96 000
0-113	Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů	250 000	62 313	18 927	11 325	0	12 466	36 258	33 860	175 148,49	70,1		
0-121	Daň z příjmů právnických osob	2 900 000	117 182	305 071	365 145	0	526 576	725 455	0	2 039 429,21	70,3		
0-122	Daň z příjmů právnických osob za obce	625 000	0	621 490	0	0	0	0	0	621 490,00	99,4		
0-121	Daň z přidané hodnoty	6 000 000	1 331 443	236 047	414 069	713 500	356 544	497 073	800 094	4 348 771,19	72,5		
0-1340	Poplatek za provoz, shrom., a odstř. kom. odpadu	780 000	161 929	109 991	135 415	203 867	81 815	28 233	28 509	749 758,50	96,1		
0-1341	Poplatek ze psů	40 000	8 000	5 500	4 500	13 600	4 400	2 100	1 800	39 900,00	99,8		
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rek. pobyt	1 000	0	0	0	0	0	0	9 160	9 160,00	916,0	15 000	14 000
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prost. (park)	25 000	48	0	60	15 060	5 650	120	120	21 058,00	84,2		
0-1344	Poplatek ze vstupného	60 000	9 395	0	8 285	0	468	0	0	18 128,00	30,2		
0-1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0	0	0	0	0	0	0	3 066	3 066,00	#####	5 000	5 000
0-1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. p.	50 000	1 877	12 709	0	12 972	0	0	14 131	41 689,26	83,4		
0-1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	100 000	0	0	39 904	35 922	0	38 879	0	114 705,51	114,7	120 000	20 000
0-1361	Správní poplatky	15 000	2 090	1 195	1 030	2 670	2 040	2 000	1 390	12 415,00	82,8		
0-1511	Daň z nemovitostí	600 000	7 490	0	501	0	502 135	19 899	11 168	541 193,02	90,2		
0-4112	Neinvestiční příjmové dotace ze SR (ZŠ)	361 000	60 200	30 100	30 100	30 100	30 100	30 100	30 100	240 800,00	66,7		
0-4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. roz. ÚP (ZŠ)	500 000	45 560	0	0	0	58 099	645 929	77 328	826 916,00	165,4	1 100 000	600 000
0-4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (ZŠ)	30 000	0	0	0	0	25 330	0	0	25 330,00	84,4		
0-4213	Invest. přijaté transfery ze státních fondů SFŽP	97 000	0	0	54 046	0	0	0	0	54 046,73	55,7	3 412 000	3 315 000
0-4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze st. roz. FS	1 645 000	0	0	918 778	0	0	0	0	918 777,53	55,9		
1012	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000	0	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	1 462	1 936	606	9 015	1 036 437,65	94,2		
2141	Vnitřní obchod, služby a turismus	1 000	0	0	0	0	124	0	3 785	3 909,00	390,9	6 000	5 000
2310	Pitná voda	470 000	117 409	4 891	8 293	0	8 173	35 141	13 340	187 247,00	39,8		
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nak. s kaly	990 000	189 944	120 487	144 983	293 010	94 987	117 880	27 366	988 650,82	99,9	1 040 000	60 000
3314	Činnosti knihovnické	3 000	0	0	0	0	0	27 964	0	27 964,44	932,1	34 000	31 000
3341	Rozhlas a televize	5 000	486	667	910	606	609	366	732	4 375,50	87,5		
3349	Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)	40 000	35 432	115	115	0	236	0	0	35 898,00	89,7		
3392	Zájmova činnost v kultuře (kulturní dům)	150 000	36 782	694	36 430	2 591	11 727	10 841	28 257	127 322,44	84,9		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	47 000	0	10 000	10 000	0	5 000	2 000	0	27 000,00	57,4		
3612	Bytové hospodářství	150 000	27 664	22 191	17 399	17 399	13 674	17 399	-8 715	107 011,00	71,3		
3613	Nebytové hospodářství	50 000	11 280	4 358	7 875	13 543	2 458	9 525	7 063	56 100,50	112,2	80 000	30 000
3631	Veřejné osvětlení - přepjatky záloh	110 000	0	0	0	0	0	84 094	0	84 093,77	76,4		
3632	Pohřebnictví	20 000	0	0	0	0	0	1 515	0	1 514,65	7,6		
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	1 000	0	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	24 408	207 578,00	69,2		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	12 000	760	3 000	1 520	0	0	0	0	5 280,00	44,0		
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	15 000	0	0	15 000	0	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	60 299	596 765,54	26,4	1 000 000	-1 260 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000	0	0	0	500	500	0	0	1 000,00	100,0		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000	1 000	1 000	0	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	1 905	46 250,22	154,2	60 000	30 000

6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	5 000	571	240	256	235	117	154	177	1 752,12	35,0		
6330	Převody vlastním fondům v roz. úz. úrovně	150 000	7 142	3 016	2 998	3 009	3 328	3 812	3 808	27 113,00	18,1		
8901	Operace z pen. účtů org. nemající char. p. a výd.	-88 000	-88 006	0	88 006	133 506	5 649	-135 682	4 041	7 514,22	-8,5		
	Příjmy celkem	22 587 000	3 179 526	2 249 494	2 799 603	1 573 210	2 162 190	2 842 569	1 448 266	16 254 857,64	72,0	XXX	2 935 000

VÝDAJE (v Kč.)

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2015	Led.-ún.	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Sípen	Skut. 2015	Plnění %	RO 6/15	Rozdíl
8124	Uhrazené splátky dlouhodobé přijatých půjček (ú.	1 666 668	277 778	138 889	138 889	138 889	138 889	138 889	138 889	1 111 112,00	66,7		
1031	Pátební činnost (lesy)	600 000	86 176	116 160	25 359	113 396	37 004	35 280	2 107	415 481,50	69,2	750 000	150 000
2212	Silnice (místní komunikace)	400 000	70 122	31 675	9 491	28 280	126 249	16 101	5 070	286 987,50	71,7		
2219	Silnice (místní komunikace) - chodník Famille	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#####	3 900 000	3 900 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	230 000	38 091	17 825	16 167	17 835	19 704	6 362	30 767	147 751,00	64,2		
2310	Pitná voda	200 000	20 190	37 289	-46 912	12 503	58 905	10 884	7 925	100 784,33	50,4		
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kaly	800 000	95 460	48 191	64 184	44 147	50 243	77 409	48 526	428 159,95	53,5	2 210 000	1 410 000
3113	Základní škola + MŠ (prospědky SR + OU)	1 990 000	450 000	150 000	100 000	150 000	150 000	756 259	160 600	1 916 859,00	96,3	2 590 000	600 000
3314	Činnost knihovnické	75 000	14 655	4 110	14 491	6 285	9 310	17 442	4 110	70 403,00	93,9	90 000	15 000
3341	Rozhlas a televize	5 000	2 736	0	0	0	0	0	0	2 736,00	54,7		
3349	Záležitosť sděl. prostředků (zpravodaj)	35 000	0	0	1 865	8 163	0	2 487	4 505	17 020,00	48,6		
3392	Záimová činnost v kultuře (KD)	400 000	96 512	14 863	47 089	20 931	14 482	40 579	11 571	246 027,42	61,5		
3399	Záležitosť kult., církví a sděl. prosf. (dary)	280 000	12 352	5 918	57 410	35 611	109 956	24 159	29 701	275 107,25	98,3	320 000	40 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce (kabin)	2 300 000	800 000	315 835	401 392	44 528	717 056	8 833	8 833	2 296 477,00	99,8	3 300 000	1 000 000
3419	Tělovýchovná činnost TJ	230 000	15 835	99 165	0	115 000	0	0	0	230 000,00	100,0		
3612	Bytové hospodářství - budovy, haly, stavby	30 000	6 290	0	0	6 290	0	5 007	-20 364	-2 777,00	-9,3		
3613	Nebytové hospodářství	470 000	114 799	79 171	26 932	100	72 503	54 260	30 497	378 261,99	80,5		
3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	50 000	0	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	17 740	271 918,17	90,6	350 000	50 000
3632	Pohřebnictví - rekonstrukce hřbitovní zdi	300 000	71 280	640	808	1 935	5 636	640	1 561	82 500,00	27,5		
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	100 000	6 250	3 065	2 838	2 787	2 568	2 510	2 371	22 388,78	22,4		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. ne.	1 600 000	189 037	142 481	92 649	92 265	153 183	190 971	204 393	1 064 979,00	66,6		
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000	6 466	211	3 398	3 542	2 372	1 705	3 680	21 364,00	53,4		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	760 000	96 831	89 658	52 727	33 088	88 130	57 310	65 179	482 922,50	63,5		
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	40 000	2 396	2 186	4 508	1 803	5 773	5 826	4 794	27 286,00	68,2		
3729	Ostatní nakládání s odpady j. ne.	1 000	0	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	1 500	13 087,00	3,4		
4319	Soc. péče a pomoc star. a zdr. post.	10 000	0	5 500	0	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	119 373	3 124 553,48	86,8		
5512	Požární ochrana (hasičský sbor) -dob. část	440 000	102 574	30 062	87 223	10 830	109 377	11 477	17 566	369 108,52	83,9		
6112	Místní zástupčelské orgány -zast. obce	1 200 000	165 017	33 535	34 285	33 218	76 262	93 364	93 770	529 421,00	44,1		
6171	Činnost místní správy	1 700 000	591 026	80 210	282 044	-51 777	58 948	153 736	-34 395	1 079 792,76	63,5		
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	57 332	3 106	1 419	1 513	1 927	1 710	1 425	1 370	12 469,50	21,7		
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úr.	150 000	7 142	3 016	2 998	3 009	3 328	3 812	3 808	27 113,00	18,1		
6399	Ostatní finanční operace	1 150 000	63 820	621 490	291 507	0	0	69 161	0	1 045 976,93	91,0		
8115	Změna stavu krátkodob. fin. prostředků na b. ú.	987 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	-3 243 000	-4 230 000
	Výdaje celkem	22 587 000	4 734 927	2 215 607	1 869 534	2 065 133	2 188 622	2 061 503	965 446	16 100 771,58	71,3	XXX	2 935 000
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	0	-1 555 401	33 887	930 070	-491 923	-26 432	781 065	482 820	154 086,06	0,0		0

V Heráclí dne 09. září 2015

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