

Přehled hospodaření OÚ Herálec v roce 2015

01.2015

PŘÍJMY (v Kč.)

Číslo š	Název paragrafu	Plán 2015	Led.+ún.	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Skut. 2015	Plnění %
0-1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	2 550 000	578 325	218 616	86 981	7 395	221 576	287 603	261 163	278 875	1 940 535,17	76,1
0-1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn.	220 000	2 225	9 071	0	0	103 233	78 215	896	14 026	207 664,67	94,4
0-1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů	250 000	62 313	18 927	11 325	0	12 466	36 258	33 860	36 339	211 487,80	84,6
0-1121	Daň z příjmů právnických osob	2 900 000	117 182	305 071	365 145	0	526 576	725 455	0	492 762	2 532 190,98	87,3
0-1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	625 000	0	621 490	0	0	0	0	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	356 544	497 073	800 094	440 562	4 789 333,44	79,8
0-1340	Poplatek za provoz.shrom., a odstr. kom.odpadu	780 000	161 929	109 991	135 415	203 867	81 815	28 233	28 509	16 137	765 895,50	98,2
0-1341	Poplatek ze psů	40 000	8 000	5 500	4 500	13 600	4 400	2 100	1 800	300	40 200,00	100,5
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekr.pobyt	15 000	0	0	0	0	0	0	9 160	13 295	22 455,00	149,7
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostr. (park)	25 000	48	0	0	15 060	5 650	120	120	290	21 348,00	85,4
0-1344	Poplatek ze vstupného	60 000	9 395	0	8 265	0	468	0	0	0	18 128,00	30,2
0-1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5 000	0	0	0	0	0	0	3 066	3 674	6 740,00	134,8
0-1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh.hrac.pi	50 000	1 877	12 709	0	12 972	0	0	14 131	0	41 689,26	83,4
0-1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	120 000	0	0	39 904	35 922	0	38 879	0	0	114 705,51	95,6
0-1361	Správní poplatky	15 000	2 090	1 195	1 030	2 670	2 040	2 000	1 390	2 600	15 015,00	100,1
0-1511	Daň z nemovitostí	600 000	7 490	0	501	0	502 135	19 899	11 168	34 564	575 757,02	96,0
0-4112	Neinvestiční příjmové dotace ze SR (ZŠ)	361 000	60 200	30 100	30 100	30 100	30 100	30 100	30 100	30 100	270 900,00	75,0
0-4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.roz.ÚP (ZŠ)	1 100 000	45 560	0	0	0	58 099	645 929	77 328	0	826 916,00	75,2
0-4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (ZŠ)	30 000	0	0	0	0	25 330	0	0	0	25 330,00	84,4
0-4213	Invest. přijaté transfery ze státních fondů SFŽP	3 412 000	0	0	54 046	0	0	0	0	42 603	96 648,39	2,8
0-4216	Ostatní invest.přijaté transfery ze st.roz. FS	1 645 000	0	0	918 778	0	0	0	0	724 245	1 643 022,79	99,9
1012	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000	0	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	1 482	1 936	606	9 015	17 969	1 054 406,65	95,9
2141	Vnitřní obchod, služby a turismus	6 000	0	0	0	0	124	0	3 785	2 205	6 114,00	101,9
2310	Pitná voda	470 000	117 409	4 691	8 293	0	8 173	35 141	13 340	12 236	199 483,00	42,4
2321	Odvádění a čištění odpad.vod a nak. s kaly	1 040 000	189 944	120 481	144 983	293 070	94 987	117 880	27 368	16 274	1 004 924,32	96,6
3314	Činnosti knihovnické	34 000	0	0	0	0	0	27 964	0	9 763	37 727,78	111,0
3341	Rozhlas a televize	5 000	485	667	910	606	609	366	732	730	5 105,50	102,1
3349	Záležitosti sděl.prostředků (zpravodaj)	40 000	35 432	115	115	0	236	0	0	115	36 013,00	90,0
3392	Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům)	150 000	36 782	694	36 430	2 591	11 727	10 841	28 257	694	128 016,44	85,3
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	47 000	0	10 000	10 000	0	5 000	2 000	0	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	22 213	129 224,00	86,1
3613	Nebytové hospodářství	80 000	11 280	4 358	7 875	13 543	2 458	9 525	7 063	4 258	60 358,50	75,4
3631	Veřejné osvětlení - přeplatky záloh	110 000	0	0	0	0	0	84 094	0	0	84 093,77	76,4
3632	Pohřebnictví	20 000	0	0	0	0	0	1 515	0	450	1 964,65	9,8
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	1 000	0	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	349 519	557 097,00	185,7
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	12 000	760	3 000	1 520	0	0	0	0	740	6 020,00	50,2
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000,00	100,0
4357	Domovy (DPS)	1 000 000	159 335	81 344	77 893	69 545	78 344	70 007	60 299	87 950	684 715,21	68,5
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000	0	0	0	500	500	0	0	0	1 000,00	100,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	2 000,00	20,0
6171	Činnost místní správy	60 000	4 702	3 262	2 736	2 598	3 244	27 803	1 905	6 423	52 673,22	87,8

6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	5 000	571	240	256	235	117	154	177	164	1 916,09	38,3
6330	Převody vlastním fondům v roz. úz. úrovně	150 000	7 142	3 016	2 998	3 009	3 328	3 812	3 808	3 791	30 904,00	20,6
8901	Operace z pen. účtů org.nemající char.pr.a výd.	-88 000	-88 006	0	88 006	133 506	5 649	-135 682	4 041	18 972	26 486,04	-30,1
	Příjmy celkem	25 522 000	3 179 526	2 249 494	2 799 603	1 573 210	2 162 190	2 842 569	1 448 266	2 684 838	18 939 695,70	74,2
VÝDAJE (v Kč.)												
Číslo \$	Název paragrafu	Plán 2015	Led.+Ún.	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Skut. 2015	Plnění v %
8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček (ú)	1 666 668	277 778	138 889	138 889	138 889	138 889	138 889	138 889	138 889	1 250 001,00	75,0
1031	Pěstební činnost (lesy)	750 000	86 176	116 160	25 359	113 396	37 004	35 280	2 107	291 025	706 506,50	94,2
2212	Silnice (místní komunikace)	400 000	70 122	31 675	9 491	28 280	126 249	16 101	5 070	-114 737	172 251,00	43,1
2219	Silnice (místní komunikace) - chodník Famílie	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	171 155	171 154,50	4,4
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	230 000	39 091	17 825	16 167	17 835	19 704	6 362	30 767	19 562	167 313,00	72,7
2310	Pitná voda	200 000	20 190	37 289	-46 912	12 503	58 905	10 884	7 925	37 985	138 769,33	69,4
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kaly	2 210 000	95 460	48 191	64 184	44 147	50 243	77 409	48 526	45 520	473 679,54	21,4
3113	Základní škola + MŠ (prostředky SR + OÚ)	2 590 000	450 000	150 000	100 000	150 000	150 000	766 259	160 600	200 180	2 117 039,00	81,7
3314	Činnosti knihovnické	90 000	14 655	4 110	14 491	6 285	9 310	17 442	4 110	14 200	84 603,00	94,0
3341	Rozhlas a televize	5 000	2 736	0	0	0	0	0	0	0	2 736,00	54,7
3349	Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)	35 000	0	0	1 865	8 163	0	2 487	4 505	2 716	19 736,00	56,4
3392	Zájemová činnost v kultuře (KD)	400 000	96 512	14 863	47 089	20 931	14 482	40 579	11 571	23 822	269 849,42	67,5
3399	Záležitosti kult. církví a sděl. prostř. (dary)	320 000	12 352	5 918	57 410	35 611	109 956	24 159	29 701	29 880	304 987,25	95,3
3412	Sportovní zařízení v majetku obce (kabin)	3 300 000	800 000	315 835	401 392	44 528	717 056	8 833	8 833	400 996	2 697 472,92	81,7
3419	Tělovýchovná činnost TJ	230 000	15 835	99 165	0	115 000	0	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	5 591	2 814,00	9,4
3613	Nebytové hospodářství	470 000	114 799	79 171	26 932	100	72 503	54 260	30 497	-911	377 350,99	80,3
3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
3631	Veřejné osvětlení	350 000	35 380	19 041	23 445	20 828	19 105	136 379	17 740	23 746	295 664,17	84,5
3632	Pohřebnictví - rekonstrukce hřbitovní zdi	300 000	71 280	640	808	1 935	5 636	640	1 561	640	83 140,00	27,7
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	100 000	6 250	3 065	2 838	2 787	2 568	2 510	2 371	2 166	24 554,48	24,6
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. ne.	1 600 000	189 037	142 481	92 849	92 265	153 183	180 971	204 393	196 019	1 260 997,90	78,8
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000	6 466	211	3 388	3 342	2 372	1 705	3 680	1 927	23 291,00	58,2
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	760 000	96 831	89 658	52 727	33 088	88 130	57 310	65 179	58 007	540 929,50	71,2
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	40 000	2 396	2 186	4 508	1 803	5 773	5 826	4 794	4 002	31 288,00	78,2
3729	Ostatní nakládání s odpady j. ne.	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň	390 000	800	800	1 873	2 001	3 763	2 350	1 500	400	13 487,00	3,5
4319	Soc. péče a pomoc star. a zdr. post.	10 000	0	5 500	0	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	111 888	3 236 441,68	89,9
5512	Požární ochrana (hasičský sbor) -dob. část	440 000	102 574	30 062	87 223	10 830	109 377	11 477	17 566	10 721	379 829,52	86,3
6112	Místní zastupitelské orgány -zast.obce	1 200 000	165 017	33 535	34 255	33 218	76 262	93 364	93 770	95 044	624 465,00	52,0
6171	Činnost místní správy	1 700 000	591 026	80 210	282 044	-51 777	58 948	153 736	-34 395	194 750	1 274 542,56	75,0
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	57 332	3 106	1 419	1 513	1 927	1 710	1 425	1 370	1 491	13 960,90	24,4
6330	Převody vlastním fondům v rozp.územní úr.	150 000	7 142	3 016	2 998	3 009	3 328	3 812	3 808	3 791	30 904,00	20,6
6399	Ostatní finanční operace	1 150 000	63 820	621 490	291 507	0	0	69 161	0	0	1 045 976,93	91,0
8115	Změna stavu krátkodob.fin.prostředků na b.ú.	-3 243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	Výdaje celkem	25 522 000	4 734 927	2 215 607	1 869 534	2 065 133	2 188 622	2 061 503	965 446	1 970 465	18 071 236,09	70,8
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	0	-1 555 401	33 887	930 070	-491 923	-26 432	781 065	482 820	714 374	868 459,61	0,0

V Heráclí dne 14. října 2015

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