

Přehled hospodaření OÚ Herálec v roce 2015

OÚ 2015

PŘÍJMY (v Kč.)

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2015	Led.+Ún.	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Zář	Říjen	Listopad	Prosinec	Skut. 2015	Příněti %
0-1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	2 803 096	578 325	218 616	86 981	7 395	221 576	287 603	261 163	278 875	265 821	258 315	338 425	2 803 095,96	100,0
0-1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činn.	266 365	2 225	9 074	0	0	103 233	78 215	896	14 026	6 948	7 545	44 208	266 364,84	100,0
0-1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů	295 059	62 313	18 927	11 325	0	12 466	36 258	33 860	36 339	28 774	27 666	27 131	295 059,13	100,0
0-1121	Daň z příjmu právnických osob	3 261 916	117 182	305 071	365 145	0	526 576	725 455	0	492 762	126 841	18 117	584 767	3 261 916,37	100,0
0-1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	621 490	0	621 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621 490,00	100,0
0-1211	Daň z přidané hodnoty	6 643 268	1 331 443	236 047	414 069	713 500	356 544	497 073	800 094	440 562	464 471	826 654	562 810	6 643 267,60	100,0
0-1340	Poplatek za provoz shr. a odstř. kom. odpadu	783 588	161 929	109 991	135 415	203 867	81 815	28 233	28 509	16 137	12 102	5 820	-229	783 588,00	100,0
0-1341	Poplatek ze psů	41 000	8 000	5 500	4 500	13 600	4 400	2 100	1 800	300	800	0	0	41 000,00	100,0
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekr.pobyt	28 895	0	0	0	0	0	0	9 160	13 295	6 040	0	400	28 895,00	100,0
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostř. (park)	21 698	48	0	60	15 060	5 650	120	120	290	120	170	60	21 698,00	100,0
0-1344	Poplatek ze vstupného	65 382	9 395	0	8 265	0	468	0	3 066	0	0	44 449	2 805	65 382,00	100,0
0-1345	Poplatek z ubytovací kapacity	8 634	0	0	0	0	0	0	0	3 674	1 814	0	80	8 634,00	100,0
0-1351	Odvod ložerů a podob. her mimo výh.hrac.př.	56 293	1 877	12 709	0	12 972	0	0	14 131	0	0	13 295	1 309	56 293,17	100,0
0-1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	153 656	0	0	39 904	35 922	0	38 879	0	0	0	38 951	0	153 656,34	100,0
0-1361	Správní poplatky	20 555	2 090	1 195	1 030	2 670	2 040	2 000	1 390	2 600	1 490	1 750	2 300	20 555,00	100,0
0-1511	Daň z nemovitostí	733 740	7 490	0	501	0	502 135	19 899	11 168	34 564	0	1 034	156 949	733 740,20	100,0
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	30 100	30 100	29 900	361 000,00	100,0
0-4116	Ostatní neinv. přijaté transf. ze st.roz. ÚP (ZŠ)	1 138 244	45 560	0	0	0	58 099	645 929	77 328	0	77 328	156 000	78 000	1 138 244,00	100,0
0-4122	Neinvestiční přijaté transf. od krajů (ZŠ)	218 830	0	0	0	0	25 330	0	0	0	134 500	30 000	29 000	218 830,31	100,0
0-4213	Invest. přijaté transf. ze státních fondů SFŽP	1 382 128	0	0	54 046	0	0	0	0	42 603	0	0	1 286 480	1 382 128,37	100,0
0-4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze st.roz. FS	1 907 106	0	0	918 778	0	0	0	0	724 245	0	0	264 083	1 907 105,79	100,0
1031	Příjmy z poskytování služeb a výř. (lesy)	1 067 989	286 414	423 165	313 800	1 482	1 936	606	9 015	17 969	11 767	1 815	0	1 067 988,65	100,0
2141	Vnitřní obchod, služby a turismus	8 389	0	0	0	0	124	0	3 785	2 205	0	1 050	1 225	8 389,00	100,0
2310	Pitná voda	593 614	117 409	4 891	8 293	0	8 173	35 141	13 340	12 236	414	107 126	286 591	593 614,25	100,0
2321	Odvědění a čištění odpad. vod a nak. s kalý	1 026 052	189 944	120 481	144 983	293 010	94 987	117 880	27 368	16 274	14 380	7 011	-263	1 026 051,77	100,0
3314	Činnosti knihovnické	40 195	0	0	0	0	0	27 964	0	9 763	0	0	0	40 194,78	100,0
3349	Rozhlas a televize	6 263	486	667	910	606	609	366	732	730	730	305	122	6 262,50	100,0
3349	Záležistosti sděl. prostředků (zpravodaj)	36 733	35 432	115	115	0	236	0	0	115	0	303	418	36 733,00	100,0
3392	Zálmová činnost v kultuře (kulturní dům)	205 406	36 782	694	36 430	2 591	11 727	10 841	28 257	694	4 821	59 299	13 270	205 406,44	100,0
3399	Ostatní záležistosti kultury, církví a sděl. prostř.	27 000	0	10 000	10 000	0	5 000	2 000	0	0	0	0	0	27 000,00	100,0
3612	Bytové hospodařství	171 446	27 664	22 191	17 399	17 399	13 674	17 399	-8 715	22 213	11 732	14 074	16 416	171 446,00	100,0
3613	Nebýtové hospodařství	98 356	11 280	4 358	7 875	13 543	2 458	9 525	7 063	4 258	7 975	7 263	22 760	98 356,00	100,0
3631	Veřejné osvětlení - přepjatky záloh	84 094	0	0	0	0	0	84 094	0	0	0	0	0	84 093,77	100,0
3632	Pohřebnictví	3 530	0	0	0	0	0	1 515	0	450	1 565	0	0	3 529,65	100,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	592 386	534	2 332	1 271	100	1 652	177 281	24 408	349 519	242	33 756	1 291	592 386,00	100,0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	11 340	760	3 000	1 520	0	0	0	0	740	4 980	0	340	11 340,00	100,0
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	100,0
4357	Domovy (DPS)	894 146	159 335	81 344	77 893	69 545	78 544	70 007	60 299	87 950	86 933	81 158	41 340	894 146,22	100,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	1 000,00	100,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	100,0
6171	Činnost místní správy	63 276	4 702	2 362	2 736	2 598	3 244	27 803	1 905	6 423	3 383	3 225	3 995	63 276,22	100,0
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	2 390	571	240	256	235	117	164	177	164	185	169	119	2 389,79	100,0
6330	Převody vlastním fondům v roz.úz. úrovně	1 232 542	7 142	3 016	2 998	3 009	3 328	3 812	3 808	3 791	3 896	3 880	1 193 882	1 232 542,00	100,0
8901	Operace z pen. účtů org. nemaj. char. př. a výd.	37 729	-88 006	0	88 006	133 506	5 649	-135 682	4 041	18 972	-16 078	27 320	0	37 728,51	100,0
	Příjmy celkem	26 995 090	3 179 526	2 249 494	2 799 603	1 573 210	2 162 190	2 842 569	1 448 266	2 684 836	1 294 074	1 807 587	4 991 451	27 032 818,26	100,1

VÝDAJE (v Kč.)

Číslo š	Název paragrafu	Plán 2015	Led.+Ún.	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Skut. 2015	Plnění %
8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček	1 666 666	277 778	138 889	138 889	138 889	138 889	138 889	138 889	138 889	138 889	138 889	138 889	1 666 666,00	100,0
1031	Pěstební činnost (lesy)	734 133	86 176	116 160	25 359	113 396	37 004	35 280	2 107	291 025	4 126	23 500	0	734 132,50	100,0
2212	Silnice (místní komunikace)	227 138	70 122	31 675	9 491	28 280	126 249	16 101	5 070	-114 737	800	41 117	12 970	227 138,00	100,0
2219	Silnice (místní komunik.-)chodník Famílie	2 409 074	0	0	0	0	0	0	0	171 155	121 823	726 626	1 389 471	2 409 074,28	100,0
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	222 944	39 091	17 825	16 167	17 835	19 704	6 362	30 767	19 562	18 840	17 949	18 842	222 944,00	100,0
2310	Pitná voda	208 887	20 190	37 289	-46 912	12 503	58 905	10 884	7 925	37 985	22 120	6 120	41 878	208 887,33	100,0
2321	Odvážení a čištění odpad.vod a nakl. s kalý	2 297 798	95 460	48 191	64 184	44 147	50 243	77 409	48 526	45 520	73 286	1 123 481	627 352	2 297 798,00	100,0
3113	Základní škola + MŠ (prostředky SR + OÚ)	2 353 897	450 000	150 000	100 000	150 000	150 000	756 259	160 600	200 180	142 561	52 420	41 877	2 353 897,00	100,0
3314	Činnosti knihovnické	98 706	14 665	4 110	14 491	6 285	9 310	17 442	4 110	14 200	5 110	4 883	4 110	98 706,00	100,0
3341	Rozhlas a televize	2 736	2 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 736,00	100,0
3349	Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)	21 601	0	0	1 865	8 163	0	2 487	4 505	2 716	0	0	1 865	21 601,00	100,0
3392	Záimová činnost v kultuře (KD)	346 477	96 512	14 863	47 089	20 931	14 482	40 579	11 571	23 822	19 114	43 034	14 480	346 477,22	100,0
3399	Záležitosti kul., církví a sděl. prostř. (dary)	344 564	12 352	5 918	57 410	35 611	109 956	24 159	29 701	28 880	-10 680	34 926	15 330	344 563,53	100,0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce (kabiný)	4 127 526	800 000	315 835	401 392	44 528	717 056	8 833	8 833	400 996	8 833	516 406	904 814	4 127 526,28	100,0
3419	Tělovýchovná činnost TJ	230 000	15 835	99 165	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	230 000,00	100,0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	383 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383 675	100,0
3612	Bytové hospodářství - budovy, haly, stavby	27 546	6 290	0	0	6 290	0	5 007	-20 364	5 591	17 642	7 168	-78	27 546,00	100,0
3613	Nebytové hospodářství	389 694	114 799	79 171	26 932	100	72 503	54 260	30 497	-911	7 476	3 962	906	389 693,19	100,0
3631	Veřejné osvětlení	352 239	35 380	19 041	23 445	20 828	19 105	136 379	17 740	23 146	17 340	17 340	21 895	352 239,17	100,0
3632	Pohřebnictví - rekonstrukce hřbitovní zdi	115 977	71 280	640	808	1 935	5 636	640	1 561	640	5 455	12 110	15 272	115 977,00	100,0
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	30 362	6 250	3 065	2 838	2 787	2 568	2 510	2 371	2 166	2 094	1 897	1 817	30 362,00	100,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj i. ne.	2 030 067	189 037	142 481	92 649	92 265	153 183	190 971	204 393	196 019	244 021	210 696	314 352	2 030 066,94	100,0
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	29 687	6 466	211	3 388	3 542	2 372	1 705	3 680	1 927	3 697	1 114	1 585	29 687,00	100,0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	769 700	96 831	89 658	52 727	33 088	88 130	57 310	65 179	58 007	83 049	77 101	68 620	769 699,50	100,0
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	42 052	2 396	2 186	4 508	1 803	5 773	5 826	4 794	4 002	3 427	5 152	2 185	42 052,00	100,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	25 796	800	800	1 873	2 001	3 763	2 350	1 500	400	1 500	10 009	800	25 796,00	100,0
4319	Soc. péče a pomoc star. a zdr. post.	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500,00	100,0
4357	Domovy (DPS)	3 694 964	1 291 806	123 202	131 401	1 167 719	154 166	136 886	119 373	111 888	143 464	187 941	127 117	3 694 963,89	100,0
5512	Požární ochrana (hasičský sbor) -dob. část	461 342	102 574	30 062	87 223	10 830	109 377	11 477	17 566	10 721	38 172	7 072	36 268	461 341,52	100,0
6112	Místní zastupitelské orgány -zast.obce	906 947	165 017	33 536	34 255	33 218	76 262	93 364	93 770	95 044	93 624	94 131	94 727	906 947,00	100,0
6171	Činnost místní správy	1 356 161	591 026	80 210	282 044	-51 777	58 948	153 736	-34 395	194 750	13 784	98 831	-30 997	1 356 160,01	100,0
6310	Obecní příjmy a výdaje z fin. operací	18 711	3 106	1 419	1 513	1 927	1 710	1 425	1 370	1 491	1 451	1 485	1 805	18 710,90	100,0
6330	Převody vlastním fondům v rozp.územní úr.	1 232 542	7 142	3 016	2 998	3 009	3 328	3 812	3 808	3 791	3 896	3 860	1 193 882	1 232 542,00	100,0
6399	Ostatní finanční operace	1 087 260	63 820	621 490	291 507	0	0	69 161	0	0	41 283	0	0	1 087 259,89	100,0
	Výdaje celkem	26 585 703	4 734 927	2 215 607	1 869 534	2 065 133	2 188 622	2 061 503	965 446	1 970 465	1 266 197	3 469 229	6 665 260	26 252 370,15	106,3
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	409 387	-1 555 401	33 887	930 070	-491 923	-26 432	781 065	482 820	714 374	27 877	-1 661 632	-1 673 809	-1 219 551,89	XXX

V Heráclí dne 25. ledna 2016

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