

Přehled hospodaření OÚ Herálec v roce 2015

OÚ 2015

PŘÍJMY (v Kč)

15.7.2015

Číslo š	Název paragrafu	Plán 2015	Led.+Ún.	Březen	Duben	Květen	Červen	Skut. 2015	Plnění %	RO 5/15	Rozdíl
0-111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	2 550 000	578 325	218 616	86 991	7 395	221 576	1 112 894,02	43,6		
0-112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činn.	100 000	2 225	9 071	0	0	103 233	114 527,97	114,5	125 000	25 000
0-113	Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů	250 000	62 313	18 927	11 325	0	12 466	105 031,23	42,0		
0-1121	Daň z příjmu právnických osob	2 900 000	117 182	305 071	365 145	0	526 576	1 313 974,48	45,3		
0-1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	625 000	0	621 490	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	3 051 603,69	50,9		
0-1340	Poplatek za provoz shrom. a odst. kom. odpadů	780 000	161 929	109 991	135 415	203 867	81 815	693 016,50	88,8		
0-1341	Poplatek ze psů	40 000	8 000	5 500	4 500	13 600	4 400	36 000,00	90,0		
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekř. pobyt	1 000	0	0	0	0	0	0,00	0,0	25 000	5 000
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostr. (park)	20 000	48	0	60	15 060	5 650	20 818,00	104,1		
0-1344	Poplatek ze vstupného	60 000	9 395	0	8 265	0	468	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	27 558,39	55,1		
0-1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	100 000	0	0	39 904	35 922	0	75 826,21	75,8		
0-1361	Správní poplatky	15 000	2 090	1 195	1 030	2 670	2 040	9 025,00	60,2		
0-1511	Daň z nemovitostí	600 000	7 490	0	501	2 670	502 135	510 126,31	85,0		
0-4112	Neinvestiční příjmové dotace ze SR (ZS)	361 000	60 200	30 100	30 100	30 100	30 100	180 600,00	50,0		
0-4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. roz. ÚP	500 000	45 560	0	0	0	58 099	103 659,00	20,7		
0-4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (ZS)	0	0	0	0	0	25 330	25 330,00	#####	30 000	30 000
0-4213	Invest. přijaté transfery ze státních fondů SFZP	97 000	0	0	54 046	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	918 777,53	55,9		
1012	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000	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	1 026 816,65	93,3		
2141	Vnitřní obchod, služby a turismus	1 000	0	0	0	0	124	124,00	12,4		
2310	Pitná voda	470 000	117 409	4 891	8 293	0	8 173	138 766,00	29,5		
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nak. s kalý	990 000	189 944	120 481	144 983	293 010	94 987	843 403,80	85,2		
3314	Činnosti knihovnické	3 000	0	0	0	0	0	0,00	0,0		
3341	Rozhlas a televize	5 000	486	667	910	606	609	3 277,50	65,6		
3349	Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)	40 000	35 432	115	115	0	236	35 898,00	89,7		
3392	Záimová činnost v kultuře (kulturní dům)	150 000	36 782	694	36 430	2 591	11 727	88 224,00	58,8		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	47 000	0	10 000	10 000	0	5 000	25 000,00	53,2		
3612	Bytové hospodářství	150 000	27 664	22 191	17 399	17 399	13 674	98 327,00	65,6		
3613	Nebytové hospodářství	50 000	11 280	4 358	7 875	13 543	2 458	39 513,00	79,0		
3631	Veřejné osvětlení - přelátky záloh	0	0	0	0	0	0	0,00	#####	110 000	110 000
3632	Pohřebnictví	20 000	0	0	0	0	0	0,00	0,0		
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	1 000	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	5 889,00	2,0		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	12 000	760	3 000	1 520	0	0	5 280,00	44,0		
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000,00	100,0		
4357	Domovy (DPS)	2 260 000	159 335	81 344	77 993	69 545	78 344	486 460,02	20,6		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000	0	0	0	500	500	1 000,00	100,0		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000	1 000	1 000	0	0	0	2 000,00	20,0		
6171	Činnost místní správy	30 000	4 702	3 262	2 736	2 598	3 244	16 542,20	55,1		
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	5 000	571	240	256	235	117	1 421,12	28,4		

Číslo š	Název paragrafu	Plán 2015	Led.+Ún.	Březen	Duben	Květen	Červen	Skut. 2015	Plnění %	RO 5/15	Rozdíl
6330	Převody vlastním fondům v roz. úz. úrovně	150 000	7 142	3 015	2 998	3 009	3 328	19 493,00	13,0		
8901	Operace z pen. účtů org. nemající char. př. a výd.	-83 000	-88 006	0	88 006	133 506	5 649	139 155,30	-158,1		
	Příjmy celkem	22 417 000	3 179 526	2 249 494	2 799 603	1 573 210	2 162 190	11 964 022,85	53,4		170 000
VÝDAJE (v Kč)											
										15.7.2015	
3341	Rozhlas a televize	5 000	2 736	0	0	0	0	2 736,00	54,7		
3349	Záležlosti sděl. prostředků (zpravodaj)	35 000	0	0	1 865	8 163	0	10 028,00	28,7		
3382	Zájmová činnost v kultuře (KD)	400 000	96 512	14 883	47 089	20 931	14 482	193 877,42	48,5		
3389	Záležlosti kult. cirkví a sděl. prostř. (dary)	280 000	12 352	5 918	57 410	35 611	109 956	221 247,25	79,0		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce (Kabiný)	2 300 000	800 000	315 835	401 392	44 528	717 056	2 278 811,00	98,1		
3419	Tělovýchovná činnost TJ	230 000	15 835	99 185	0	115 000	0	230 000,00	100,0		
3612	Bytové hospodářství - budovy, haly, stavby	30 000	6 290	0	0	6 290	0	12 580,00	41,9		
3613	Nebytové hospodářství	300 000	114 799	79 171	26 932	100	72 503	293 505,30	97,8	470 000	170 000
3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	50 000	0	0	0	0	0	0,00	0,0		
3631	Veřejné osvětlení	300 000	35 380	19 041	23 445	20 828	19 105	117 799,00	39,3		
3632	Pohřebnictví - rekonstrukce hřbitovní zdi	300 000	71 280	640	808	1 935	5 636	80 299,00	26,8		
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	100 000	6 250	3 085	2 838	2 787	2 568	17 507,68	17,5		
3639	Komunální služby a územní rozvoj, j. ne.	1 600 000	189 037	142 481	92 649	92 265	153 183	669 615,00	41,9		
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000	6 466	211	3 388	3 542	2 372	15 979,00	38,9		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	760 000	96 831	89 658	52 727	33 088	88 130	360 434,00	47,4		
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	40 000	2 396	2 186	4 508	1 803	5 773	16 666,00	41,7		
3729	Ostatní nakládání s odpady, j. ne.	1 000	0	0	0	0	0	0,00	0,0		
3745	Péče o vzhled obcí a veřej. zelen	390 000	800	800	1 873	2 001	3 763	9 237,00	2,4		
4319	Soc. péče a pomoc star. a zdr. post.	10 000	0	5 500	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	2 868 294,17	79,7		
5512	Požární ochrana (hasičský sbor) -dob. část	440 000	102 574	30 082	87 223	10 830	109 377	340 066,90	77,3		
6112	Místní zastupitelské orgány -zast. obce	1 200 000	165 017	33 635	34 255	33 218	76 262	342 287,00	28,5		
6171	Činnost místní správy	1 700 000	591 026	80 210	282 044	-51 777	58 948	960 451,33	56,5		
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	57 332	3 108	1 419	1 513	1 927	1 710	9 674,90	16,9		
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úr.	150 000	7 142	3 016	2 998	3 009	3 328	19 493,00	13,0		
6399	Ostatní finanční operace	1 150 000	63 820	621 490	291 507	0	0	976 816,23	84,9		
8115	Změna stavu krátkodob. fin. prostředků na b. ú.	987 000	0	0	0	0	0	0,00	0,0		
	Výdaje celkem	22 417 000	4 734 927	2 215 607	1 869 534	2 065 133	2 188 622	13 073 822,40	58,3	XXX	170 000
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	0	-1 555 401	33 887	930 070	-481 923	-23 432	-1 109 799,75	0,0		0

V Herálcích dne 15. července 2015

Zpracoval: Ing. Karel Stojl - místostarosta pro ekonomiku a finance