

Plnění příjmové části rozpočtu Obce Perálec ke dni 31. 12.2015

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2015	% plnění k SR	% plnění k UR
Daně a poplatky	2 560 000,00	2 901 600,00	2 901 913,64	113,40	100,00
- daň z příjmů ze záv. činnosti	454 000,00	519 000,00	519 191,01	114,40	100,00
- daň z příjmů z podnikání	20 000,00	23 500,00	23 364,73	116,80	99,40
- daň z příjmů z kapit. výnosů	50 000,00	68 000,00	68 077,88	136,20	100,10
- daň z příjmů právnických osob	560 000,00	632 000,00	632 131,85	112,90	100,00
- daň z přidané hodnoty	1 130 000,00	1 249 000,00	1 249 041,20	110,50	100,00
- daň z nemovitostí	200 000,00	260 500,00	260 486,82	130,20	100,00
- odvod z loterií a her mimo VHP	8 000,00	10 600,00	10 687,15	133,60	100,80
- poplatek -likvidace kom. odpadů	132 000,00	132 000,00	132 568,00	100,40	100,40
- popl. ze psů	3 500,00	3 500,00	2 875,00	82,10	82,10
- správní popl.	2 000,00	3 000,00	3 240,00	162,00	108,00
- ostatní příjmy	500,00	500,00	250,00	50,00	50,00
Dotace ze SR a EU	189 400,00	833 200,00	833 215,00	439,90	100,00
- souhrnný dotační vztah	54 400,00	54 400,00	54 400,00	100,00	100,00
- dotace na opravu kříže v obci		30 000,00	30 000,00		100,00
- dotace na návrh územního plánu		63 700,00	63 750,00		100,00
- dotace SDH na vybavení pož.tech./elektrocentrála/		15 000,00	15 000,00		100,00
- dotace Úřadu práce na chrán.prac. místo		81 000,00	80 996,00		100,00
POV-rekonstrukce umývárny MŠ		100 000,00	100 000,00		100,00
Fond na obnovu vodovodu a kanalizace	135 000,00	185 000,00	185 000,00	137,00	100,00
Průtoková dotace MŠMT posk. ZŠ a MŠ Perálec		304 100,00	304 069,00		99,98
Nedaňové příjmy	760 600,00	1 036 200,00	1 036 523,38	136,30	100,00
Lesní hospodářství		40 000,00	40 374,00		100,90
Rybářství-povolenky k rybolovu,prodej ryb	2 000,00		0,00		
Vodní hospodářství	630 000,00	716 900,00	717 224,00	113,80	100,00
Ostatní činnosti					
- stočné	20 000,00	82 000,00	82 129,00	410,60	100,20
- pronájem pozemků	30 000,00	30 000,00	30 799,00	102,70	102,70
- pronájem nebyt. prostor - sál čp.40	13 000,00	16 000,00	16 000,00	123,10	100,00
- pronájem hrobových míst	4 000,00	6 000,00	6 220,00	155,50	103,70
- MLK		500,00	50,00		10,00
- příjem za věcné břemeno od ČEZ		1 000,00	1 000,00		100,00
- vratky za spotř. energie		2 000,00	2 012,99		100,60
- vratka nákladů za		8 000,00	8 062,00		100,80
- ost. drobné služby (kopírování, sekání,prodej zbo	300,00	900,00	520,00	173,33	57,78
SDH-přijaté sponz.dary neinvestiční		20 000,00	20 000,00		100,00
Přísp. na likvidaci odpadu od EKO-KOMU	25 000,00	25 000,00	24 084,00	96,30	96,30
Spoluúčast občanů na pořízení kompostérů		21 600,00	21 600,00		100,00
OÚ - za službu vedení účtů. pro SOTM	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	100,00
Čes.spořitelna-za provedení reklamy		30 000,00	30 000,00		100,00
Finanční operace, příj. úroky ZBÚ	300,00	300,00	448,39	149,50	149,50
		0,00	0,00		0,00
Kapitálové příjmy		199 000,00	198 365,00		99,70
Prodej plynofikace - lokalita pod vodojem/I.splátka		73 000,00	73 000,00		100,00
Prodej pozemků		45 000,00	44 365,00		98,60
Veř.zeleň-přij.inv. dary na pořiz. zahradní techniky		81 000,00	81 000,00		100,00
Příjmy celkem dle výkazu FIN 2-12M	3 510 000,00	4 970 000,00	4 970 017,02	141,60	100,00
Konsolidované příjmy celkem	3 375 000,00	4 785 000,00	4 785 017,02	141,80	100,00

Plnění výdajové části rozpočtu Obce Perálec ke dni 31. 12.2015

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2015	% plnění k SR	% plnění k UR
Lesní hospodářství	5 000,00	24 000,00	23 923,00	478,50	99,70
Rybářství	2 000,00	2 000,00	1 150,00	57,50	57,50
Region.cest.ruch-členský příspěv.-SOTM, MAS Lit.	11 800,00	17 300,00	16 700,00	141,50	96,50
Doprava-údržba MK, autob.čekárny	137 000,00	64 200,00	59 126,00	66,35	99,50
- údržba místních komunikací	100 000,00	47 200,00	44 786,00	44,80	94,90
- údržba chodníků	27 000,00	9 500,00	9 290,00	34,40	97,80
- údržba autobusové zastávky	10 000,00	7 500,00	5 050,00	50,50	67,30
Vod.hosp., kanalizace (ČOV),rybníky	1 070 300,00	1 130 500,00	1 003 908,72	93,62	88,79
- mzdové náklady vč. zák. pojištění	88 100,00	72 200,00	58 647,00	66,57	81,23
- správní režie k vodnímu hospodářství	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00	100,00
- materiálové náklady	77 400,00	77 000,00	42 324,00	53,39	54,97
- nákup vody		100 000,00	97 928,00		97,90
- el. energie	84 000,00	84 000,00	67 919,82	80,90	80,90
- nákup služeb a opravy	208 000,00	195 900,00	148 012,00	71,16	75,55
- popl. za odběr podzemních vod	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
- investice-vodov.a kanal.přípoj./pod vodojemem	180 000,00	180 000,00	168 004,90	93,34	93,34
Kanalizace - příprava výstavby ČOV-invest.nákl.	230 000,00	212 000,00	211 683,00	95,60	99,90
-neinv.nákl. - vzorky, opr.kanal.vpustí K+P	80 000,00	84 600,00	84 684,00	105,86	100,10
Rybníky	300,00	2 300,00	2 206,00	735,30	95,90
Školství - příspěv.na žáky, dotace PO,průtok.dotace	566 000,00	966 600,00	966 559,00	170,77	99,99
Kultura-MLK,rozhlas,pomník,SPOZ	138 000,00	145 500,00	142 099,46	102,97	97,66
- knihovna, kronika, zpravodaj,	18 000,00	17 500,00	17 200,00	95,56	98,29
- místní rozhlas, opravy a údržba	7 000,00	4 700,00	4 691,76	67,00	99,80
- SPOZ a údržba pomníku padlých	62 000,00	72 100,00	69 265,00	111,72	96,07
-Spol.a sport.centrum - neinvest.nákl.	23 300,00	30 700,00	30 514,00	130,96	99,39
- dtto - úroky z úvěru na inv.akci	27 700,00	20 500,00	20 428,70	73,70	99,70
Tělovýchova a zájm.činnost	17 000,00	8 400,00	8 108,00	47,69	96,52
Zdravotnictví-stomat.poh., čl.př. AZASS, příspě. Hospic	13 000,00	13 500,00	13 000,00	100,00	96,30
Nebytové hospodářství	10 000,00	12 500,00	4 376,00	43,80	35,00
Veřejné osvětlení	50 000,00	50 700,00	50 229,54	100,50	99,10
Pohřebnictví	26 000,00	36 900,00	33 151,00	127,50	89,80
Územní plánování	30 000,00	85 000,00	85 000,00	283,30	100,00
Ostatní komunální rozvoj	39 700,00	46 800,00	45 669,00	115,00	97,60
Ochrana životního prostředí	222 000,00	409 700,00	406 618,45	98,10	98,40
- odvoz komunálních odpadů	150 000,00	162 400,00	161 904,95	107,94	99,70
- spoluúčast obce na pořiz.kompostérů od SOTM		23 300,00	23 302,50		100,00
- údržba veřejné zeleně	72 000,00	224 000,00	221 411,00	307,50	98,80
Finanční příspěvek Záchr. stanici zvířat Pasíčka		1 500,00	1 500,00		100,00
Sociální oblast - příspě. zdrav. postiženým		3 000,00	3 000,00		100,00
Podpora krizového řízení a nouzov.plánování	1 000,00	1 600,00	605,00	60,50	37,50
Požární ochrana - SDH	25 000,00	49 000,00	47 886,00	191,50	97,70
Všeobecná veřejná správa	782 100,00	808 800,00	797 069,44	94,90	97,40
- zastupitelstvo	360 000,00	378 200,00	377 528,00	104,90	99,80
- provoz obecního úřadu	422 100,00	430 600,00	419 541,44	99,40	97,40
Finan.operace:	171 500,00	222 500,00	223 903,30	111,80	100,00
- bankovní poplatky	7 000,00	7 000,00	7 064,30	100,90	100,90
- pojištění majetku	26 000,00	26 000,00	27 468,00	105,60	105,60
- převody vlast. fondům fond na obn.vodov.	135 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00	100,00
- fin. vypoř.min. let - vratky nevyčerp.dotací	3 500,00	4 500,00	4 371,00	124,90	97,10
Výdaje celkem dle výkazu FIN 2-12M	3 317 400,00	4 100 000,00	3 933 581,91	118,60	95,90
Splátky investičního úvěru od ČS	192 600,00	622 200,00	622 174,00	323,00	100,00
Konsolidované výdaje celkem	3 182 400,00	3 915 000,00	3 748 581,91	117,80	95,70
Konsolidace financování	-192 600,0	-870 000,0	-1 036 435,1	538,1	119,1