

Plnění rozpočtu Obce Skorošice - sestavený k 12/2016

Příjmy

| | schválený rozpočet | upravený rozpočet | výsledek od počátku roku | rozdíl: výsledek- rozpočet | plnění v % |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|
| Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti | 1 730 000,00 Kč | 1 730 000,00 Kč | 2 090 482,13 Kč | 360 482,13 Kč | 120,84% |
| Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 155 896,19 Kč | 75 896,19 Kč | 194,87% |
| Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů | 210 000,00 Kč | 210 000,00 Kč | 242 981,84 Kč | 32 981,84 Kč | 115,71% |
| Daň z příjmů právnických osob | 2 200 000,00 Kč | 2 200 000,00 Kč | 2 510 881,51 Kč | 310 881,51 Kč | 114,13% |
| Daň z příjmů právnických osob za obec | 371 070,00 Kč | 371 070,00 Kč | 371 070,00 Kč | 0,00 Kč | 100,00% |
| Daň z přidané hodnoty | 4 300 000,00 Kč | 4 300 000,00 Kč | 4 602 012,65 Kč | 302 012,65 Kč | 107,02% |
| Odvod za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu | | | 179,00 Kč | 179,00 Kč | #DIV/0! |
| Poplatek za komunální odpad (firmy) | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 21 567,00 Kč | 1 567,00 Kč | 107,84% |
| Poplatek za odstraňování kom.odpadu FO | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 362 215,00 Kč | 12 215,00 Kč | 103,49% |
| Poplatek ze psů | 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 21 200,00 Kč | 200,00 Kč | 100,95% |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 500,00 Kč | -1 500,00 Kč | 50,00% |
| Poplatek z ubytovací kapacity | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 878,00 Kč | -122,00 Kč | 87,80% |
| Odvod loterií a podobných her | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 47 100,89 Kč | 12 100,89 Kč | 134,57% |
| Správní poplatky | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 410,00 Kč | 410,00 Kč | 103,42% |
| Daň z nemovitostí | 950 000,00 Kč | 950 000,00 Kč | 936 478,09 Kč | -13 521,91 Kč | 98,58% |
| Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy | | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | 100,00% |
| Neinv.př.transfery ze SR v rámci SDV | 135 800,00 Kč | 135 800,00 Kč | 135 800,00 Kč | 0,00 Kč | 100,00% |
| Neinv.př.transfery ze stat.fondů | | 346 921,00 Kč | 346 921,00 Kč | 0,00 Kč | 100,00% |
| Ostatní neinv.přijaté transfery ze státního rozp. | 77 710,00 Kč | 736 966,00 Kč | 736 966,00 Kč | 0,00 Kč | 100,00% |
| Neinv.přijaté transfery od obcí | 5 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | 100,00% |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 46 000,00 Kč | 46 000,00 Kč | 0,00 Kč | 100,00% |
| Ostatní neinv.přij.transf. od rozp.území | | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 0,00 Kč | 100,00% |
| Investiční přijaté transfery od krajů | | 216 466,00 Kč | 216 466,00 Kč | 0,00 Kč | 100,00% |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 140 722,00 Kč | 50 722,00 Kč | 156,36% |
| Pěstební činnost - lesní hospodářství | 610 000,00 Kč | 610 000,00 Kč | 504 185,02 Kč | -105 814,98 Kč | 82,65% |
| Příjmy z úhrad dobývacího prostoru | 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 2 058,00 Kč | -42,00 Kč | 98,00% |
| Pitná voda | 310 000,00 Kč | 310 000,00 Kč | 324 921,67 Kč | 14 921,67 Kč | 104,81% |
| Odvádění a čištění odpadních vod | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 20 240,16 Kč | -4 759,84 Kč | 80,96% |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| Činnosti knihovnické | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 530,00 Kč | 30,00 Kč | 102,00% |
| Zájmová činnost v kultuře | 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 12 771,00 Kč | -23 229,00 Kč | 35,48% |
| Ostatní záležitosti kultury | 13 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 15 500,00 Kč | -1 500,00 Kč | 91,18% |
| Sportovní zařízení v majetku obce | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 35 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 118,33% |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | | | 2 010,00 Kč | | #DIV/0! |
| Bytové hospodářství | 780 000,00 Kč | 780 000,00 Kč | 799 911,00 Kč | 19 911,00 Kč | 102,55% |
| Pohřebnictví | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 762,00 Kč | -19 238,00 Kč | 3,81% |
| Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 130 650,00 Kč | 50 650,00 Kč | 163,31% |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | | | 1 860,00 Kč | 1 860,00 Kč | #DIV/0! |
| Sběr a svoz ost.odpadů | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 64 498,00 Kč | -5 502,00 Kč | 92,14% |
| Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 31 564,47 Kč | 21 564,47 Kč | 315,64% |
| Obecné příjmy-z úroků, dividend... | 47 000,00 Kč | 47 000,00 Kč | 55 184,71 Kč | 8 184,71 Kč | 117,41% |
| Převody vlastním fondům | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 571 321,00 Kč | 521 321,00 Kč | 1142,64% |
| Finanční vypořádání minulých let | | | | | #DIV/0! |
| Operace z peněžních účtů | | | 6 045,69 Kč | | #DIV/0! |
| Změna stavu dlouh.prostředků | 9 629 448,00 Kč | 9 629 448,00 Kč | 9 629 448,17 Kč | 0,17 Kč | 100,00% |
| Příjmy celkem | 22 305 628,00 Kč | 23 636 271,00 Kč | 25 272 688,19 Kč | 1 636 417,19 Kč | 106,92% |

Plnění rozpočtu Obce Skorošice - sestavený k 12/2016

Výdaje

| | schválený rozpočet | upravený rozpočet | výsledek od počátku roku | rozdíl: výsledek- rozpočet | plnění v % |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|
| Pěstební činnost | 310 000,00 Kč | 410 300,00 Kč | 374 632,83 Kč | -35 667,17 Kč | 91,31% |
| Cestovní ruch | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | -30 000,00 Kč | 0,00% |
| Silnice | 2 063 000,00 Kč | 2 201 008,00 Kč | 349 483,20 Kč | -1 851 524,80 Kč | 15,88% |
| Provoz veřejné silniční dopravy | 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 0,00 Kč | 100,00% |
| Pitná voda | 507 000,00 Kč | 507 000,00 Kč | 319 838,85 Kč | -187 161,15 Kč | 63,08% |
| Odvádění a čištění odpadních vod | 5 557 000,00 Kč | 5 557 000,00 Kč | 792 322,00 Kč | -4 764 678,00 Kč | 14,26% |
| Ost.záležitosti předšk.vých.a zákl.vzdělávání | 1 130 000,00 Kč | 991 344,00 Kč | 991 344,00 Kč | 0,00 Kč | 100,00% |
| Činnosti knihovnické | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 34 740,50 Kč | -259,50 Kč | 99,26% |
| Ostatní záležitosti kultury j.n. (kronika) | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | -7 000,00 Kč | 46,15% |
| Pořízení,zachování a obnova his.památek | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | -50 000,00 Kč | 0,00% |
| Veřejný rozhlas | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 570,00 Kč | -9 430,00 Kč | 5,70% |
| Ost.záležitosti sdělovacích prostř.(Obecní čidlo) | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 19 593,00 Kč | -5 407,00 Kč | 78,37% |
| Zájmová činnost v kultuře (KD + kovárna) | 225 000,00 Kč | 225 000,00 Kč | 68 542,68 Kč | -156 457,32 Kč | 30,46% |
| Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) | 164 000,00 Kč | 260 848,00 Kč | 211 555,75 Kč | -49 292,25 Kč | 81,10% |
| Sport.zařízení v majetku obce (tělocvična+šatny TJ) | 310 000,00 Kč | 327 269,00 Kč | 304 995,93 Kč | -22 273,07 Kč | 93,19% |
| Ostatní tělovýchovná činnost (podpora sport.oddílů) | 78 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 79 883,00 Kč | -117,00 Kč | 99,85% |
| Ostatní zájmová činnost (Údolím Stř.potoka) | 84 000,00 Kč | 112 450,00 Kč | 83 365,50 Kč | -29 084,50 Kč | 74,14% |
| Bytové hospodářství | 513 606,00 Kč | 553 606,00 Kč | 346 759,16 Kč | -206 846,84 Kč | 62,64% |
| Veřejné osvětlení | 641 300,00 Kč | 867 766,00 Kč | 766 027,62 Kč | -101 738,38 Kč | 88,28% |
| Pohřebnictví | 53 000,00 Kč | 53 000,00 Kč | 21 906,00 Kč | -31 094,00 Kč | 41,33% |
| Výstavba a údržba místních inž.sítí | 54 000,00 Kč | 54 000,00 Kč | 39 555,00 Kč | -14 445,00 Kč | 73,25% |
| Územní plánování | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | -10 000,00 Kč | 0,00% |
| Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 340 000,00 Kč | 985 656,00 Kč | 860 057,00 Kč | -125 599,00 Kč | 87,26% |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 52 000,00 Kč | 52 000,00 Kč | 46 319,00 Kč | -5 681,00 Kč | 89,08% |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 500 000,00 Kč | 520 933,00 Kč | 515 728,03 Kč | -5 204,97 Kč | 99,00% |
| Ostatní nakládání s odpady (skládky Nýznerov) | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | -42 000,00 Kč | 16,00% |
| Protipovodňová opatření | 20 000,00 Kč | 33 310,00 Kč | 0,00 Kč | -33 310,00 Kč | 0,00% |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 650 000,00 Kč | 1 073 416,00 Kč | 937 073,06 Kč | -136 342,94 Kč | 87,30% |
| Požární ochrana | 443 200,00 Kč | 685 914,00 Kč | 252 869,33 Kč | -433 044,67 Kč | 36,87% |

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| Zastupitelstvo obce | 978 400,00 Kč | 978 400,00 Kč | 909 599,00 Kč | -68 801,00 Kč | 92,97% |
| Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | | 25 000,00 Kč | 24 100,00 Kč | -900,00 Kč | 96,40% |
| Činnost místní správy | 1 877 701,00 Kč | 1 973 415,00 Kč | 1 821 735,57 Kč | -151 679,43 Kč | 92,31% |
| Obecné výdaje z finančních operací | 12 000,00 Kč | 12 283,00 Kč | 12 282,20 Kč | -0,80 Kč | 99,99% |
| Pojištění funkčně nspecifikované | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 54 756,00 Kč | -244,00 Kč | 99,56% |
| Převody vlastním fondům | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 571 321,00 Kč | 521 321,00 Kč | 1142,64% |
| Ostatní finanční operace | 571 070,00 Kč | 571 070,00 Kč | 359 510,41 Kč | -211 559,59 Kč | 62,95% |
| Finanční vypořádání minulých let | | | | 0,00 Kč | #DIV/0! |
| Ostatní činnosti jiné | 4 428 551,00 Kč | 3 781 483,00 Kč | 61 183,00 Kč | -3 720 300,00 Kč | 1,62% |
| Operace z peněžních účtů | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | #DIV/0! |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek | | | | | #DIV/0! |
| Splátka úvěru od VOLKSBANK-11 bytů (r.2009) | 362 300,00 Kč | 362 300,00 Kč | 362 300,00 Kč | 0,00 Kč | 100,00% |
| Výdaje celkem | 22 305 628,00 Kč | 23 636 271,00 Kč | 11 660 448,62 Kč | -11 975 822,38 Kč | 49,33% |

| | |
|---------------|-------------------------|
| Příjmy | 25 272 688,19 Kč |
| Výdaje | 11 660 448,62 Kč |
| Rozdíl | 12 425 684,37 Kč |

=

| | |
|---------------------|-----------------|
| ZBU | 2 503 272,73 Kč |
| SBERBANK | 8 738 370,30 Kč |
| KD | 5 389,30 Kč |
| ČNB | 14 017,05 Kč |
| Fond obnovy vodovod | 418 077,61 Kč |
| SBERBANK | 746 557,38 Kč |

12 425 684,37 Kč