

Plnění rozpočtu Obce Skorošice - sestavený k 12/2013

Příjmy

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	výsledek od počátku roku	rozdíl: výsledek- rozpočet	plnění v %
Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti	1 565 000,00 Kč	1 708 478,00 Kč	1 708 478,44 Kč	0,44 Kč	100,00%
Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ	81 000,00 Kč	74 852,00 Kč	74 851,50 Kč	-0,50 Kč	100,00%
Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	170 000,00 Kč	198 082,00 Kč	198 082,08 Kč	0,08 Kč	100,00%
Daň z příjmů právnických osob	1 600 000,00 Kč	1 922 614,00 Kč	1 922 614,35 Kč	0,35 Kč	100,00%
Daň z příjmů právnických osob za obec	350 140,00 Kč	350 140,00 Kč	350 140,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
Daň z přidané hodnoty	3 700 000,00 Kč	4 154 643,00 Kč	4 154 642,70 Kč	-0,30 Kč	100,00%
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	3 421,40 Kč	-1 578,60 Kč	68,43%
Poplatek za komunální odpad (firmy)	28 000,00 Kč	19 285,00 Kč	19 285,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
Poplatek za odstraňování kom.odpadu FO	337 000,00 Kč	345 715,00 Kč	345 546,00 Kč	-169,00 Kč	99,95%
Poplatek ze psů	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	17 700,00 Kč	700,00 Kč	104,12%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 800,00 Kč	300,00 Kč	120,00%
Poplatek z ubytovací kapacity	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	276,00 Kč	-724,00 Kč	27,60%
Odvod výtěžku z provozování loterií	22 900,00 Kč	40 674,00 Kč	40 673,85 Kč	-0,15 Kč	100,00%
Správní poplatky	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	15 360,00 Kč	-4 640,00 Kč	76,80%
Daň z nemovitostí	880 000,00 Kč	909 639,00 Kč	909 639,47 Kč	0,47 Kč	100,00%
Ninvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy	26 500,00 Kč	48 139,00 Kč	48 139,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
Neinv.př.transfery ze SR v rámci SDV	137 300,00 Kč	137 300,00 Kč	137 300,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
Ostatní neinv.přijaté transfery ze státního rozp.	81 276,00 Kč	1 252 684,00 Kč	1 252 684,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
Neinvestiční přijaté transfery od obcí		45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
Neinvestiční přijaté transfery od krajů		746 990,00 Kč	746 990,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
Investiční přijaté transfery ze státních fondů		5 014,58 Kč	5 014,58 Kč	0,00 Kč	100,00%
Ostatní inv.přijaté transfery ze státního rozpočtu		212 925,00 Kč	212 925,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
Převody z rozpočtových účtů	50 000,00 Kč	51 000,00 Kč	579 013,58 Kč	528 013,58 Kč	1135,32%
Příjmy z pronájmu pozemků	56 000,00 Kč	56 000,00 Kč	48 990,00 Kč	-7 010,00 Kč	87,48%
Pěstební činnost - lesní hospodářství	650 000,00 Kč	695 382,00 Kč	709 087,84 Kč	13 705,84 Kč	101,97%
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru		2 100,00 Kč	2 058,00 Kč	-42,00 Kč	98,00%
Pitná voda	410 000,00 Kč	296 155,00 Kč	299 323,37 Kč	3 168,37 Kč	101,07%
Odvádění a čištění odpadních vod	31 000,00 Kč	31 000,00 Kč	31 794,04 Kč	794,04 Kč	102,56%

Ostatní záležitosti předšk.výchovy		10 606,00 Kč	10 606,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
Činnosti knihovnické	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	2 360,00 Kč	-2 640,00 Kč	47,20%
Zájmová činnost v kultuře	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	26 952,00 Kč	-3 048,00 Kč	89,84%
Ostatní záležitosti kultury	35 500,00 Kč	37 000,00 Kč	7 000,00 Kč	-30 000,00 Kč	18,92%
Sportovní zařízení v majetku obce	49 000,00 Kč	49 000,00 Kč	31 925,00 Kč	-17 075,00 Kč	65,15%
Bytové hospodářství	380 000,00 Kč	675 519,00 Kč	675 519,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
Nebytové hospodářství	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč		-6 000,00 Kč	0,00%
Pohřebnictví	15 000,00 Kč	25 356,00 Kč	25 356,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	60 000,00 Kč	78 015,00 Kč	78 015,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
Sběr a svoz ostatních odpadů	80 000,00 Kč	64 505,00 Kč	36 565,00 Kč	-27 940,00 Kč	56,69%
Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
Příjmy z poskytovaných služeb - 11 b.j.		10 254,00 Kč	10 254,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
Požární ochrana - dobrovolná část		1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
Pojištění funkčně nspecifikované	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč		-20 000,00 Kč	0,00%
Činnost místní správy	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	22 732,00 Kč	-7 268,00 Kč	75,77%
Obecné příjmy-z úroků, dividend...	37 000,00 Kč	48 750,00 Kč	36 324,90 Kč	-12 425,10 Kč	74,51%
Ostatní činnosti j.n.	55 100,00 Kč	53 000,00 Kč	54 266,00 Kč	1 266,00 Kč	102,39%
Operace z peněžních účtů			162 335,25 Kč	162 335,25 Kč	#DIV/0!
Finanční výpomoc od SMOJ		300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
Změna stavu dlouh.prostředků	1 680 023,00 Kč	1 680 023,00 Kč	1 680 023,52 Kč	0,52 Kč	100,00%
Příjmy celkem	12 703 239,00 Kč	16 477 339,58 Kč	17 047 063,87 Kč	569 724,29 Kč	103,46%

Plnění rozpočtu Obce Skorošice - sestavený k 12/2013

Výdaje

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	výsledek od počátku roku	rozdíl: výsledek- rozpočet	plnění v %
Pěstební činnost	429 000,00 Kč	429 000,00 Kč	311 615,69 Kč	-117 384,31 Kč	72,64%
Silnice	500 000,00 Kč	842 000,00 Kč	819 599,08 Kč	-22 400,92 Kč	97,34%
Provoz veřejné silniční dopravy	32 023,00 Kč	32 023,00 Kč	32 023,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
Pitná voda	250 000,00 Kč	750 000,00 Kč	742 148,10 Kč	-7 851,90 Kč	98,95%
Odvádění a čištění odpadních vod	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč		-300 000,00 Kč	0,00%
Ost.záležitosti předšk.vých.a zákl.vzdělávání	900 000,00 Kč	917 315,00 Kč	917 314,87 Kč	-0,13 Kč	100,00%
Činnosti knihovnické	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč	18 399,67 Kč	-8 600,33 Kč	68,15%
Ostatní záležitosti kultury j.n. (kronika)	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	9 554,00 Kč	-446,00 Kč	95,54%
Pořízení,zachování a obnova his.památek	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	3 204,00 Kč	-6 796,00 Kč	32,04%
Veřejný rozhlas	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	-10 000,00 Kč	0,00%
Zájmová činnost v kultuře (KD + kovárna)	1 400 000,00 Kč	1 612 559,58 Kč	342 749,92 Kč	-1 269 809,66 Kč	21,26%
Ostatní záležitosti kultury (SPOZ)	64 500,00 Kč	157 212,00 Kč	156 274,00 Kč	-938,00 Kč	99,40%
Sport.zařízení v majetku obce (tělocvična+šatny TJ)	360 000,00 Kč	376 262,00 Kč	297 525,79 Kč	-78 736,21 Kč	79,07%
Ostatní tělovýchovná činnost (podpora sport.oddílů)	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
Ostatní zájmová činnost (Údolím Stř.potoka)	70 000,00 Kč	86 986,00 Kč	88 995,00 Kč	2 009,00 Kč	102,31%
Bytové hospodářství	35 000,00 Kč	104 858,00 Kč	40 585,60 Kč	-64 272,40 Kč	38,71%
Veřejné osvětlení	220 000,00 Kč	67 859,00 Kč	67 859,27 Kč	0,27 Kč	100,00%
Pohřebnictví	25 000,00 Kč	35 356,00 Kč	29 363,60 Kč	-5 992,40 Kč	83,05%
Výstavba a údržba místních inž.sítí	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	144,00 Kč	-856,00 Kč	14,40%
Územní plánování	78 000,00 Kč	78 000,00 Kč		-78 000,00 Kč	0,00%
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	281 276,00 Kč	1 888 994,00 Kč	1 849 250,00 Kč	-39 744,00 Kč	97,90%
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	26 731,00 Kč	-9 269,00 Kč	74,25%
Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	488 621,00 Kč	-11 379,00 Kč	97,72%
Protipovodňová opatření		1 954,00 Kč	1 954,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	380 000,00 Kč	405 000,00 Kč	381 594,00 Kč	-23 406,00 Kč	94,22%
Dům s 11 byty	1 550 000,00 Kč	1 558 227,00 Kč	1 419 844,30 Kč	-138 382,70 Kč	91,12%
Požární ochrana	500 000,00 Kč	692 278,00 Kč	682 566,43 Kč	-9 711,57 Kč	98,60%
Zastupitelstvo obce	820 000,00 Kč	820 000,00 Kč	808 255,00 Kč	-11 745,00 Kč	98,57%
Volby do Parlamentu ČR		26 500,00 Kč	27 291,30 Kč	791,30 Kč	102,99%

Volba prezidenta republiky	26 500,00 Kč	21 639,00 Kč	21 639,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
Činnost místní správy	1 519 502,00 Kč	1 885 576,28 Kč	1 728 292,17 Kč	-157 284,11 Kč	91,66%
Obecné výdaje z finančních operací	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	10 150,00 Kč	-4 850,00 Kč	67,67%
Pojištění funkčně nespecifikované	40 500,00 Kč	49 785,00 Kč	49 785,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
Převody vlastním fondům	50 000,00 Kč	51 000,00 Kč	579 013,58 Kč	528 013,58 Kč	1135,32%
Ostatní finanční operace	775 140,00 Kč	775 140,00 Kč	461 667,17 Kč	-313 472,83 Kč	59,56%
Finanční vypořádání minulých let	26 535,00 Kč	26 535,00 Kč	26 535,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
Ostatní činnosti jiné	1 033 963,00 Kč	1 448 980,72 Kč	24 438,00 Kč	-1 424 542,72 Kč	1,69%
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	12 703 239,00 Kč	16 477 339,58 Kč	12 892 282,54 Kč	-3 585 057,04 Kč	78,24%

Příjmy	17 047 063,87 Kč
Výdaje	12 892 282,54 Kč
Rozdíl	4 154 781,33 Kč

=

ZBU	1 988 158,27 Kč
SBERBANK	1 889 177,37 Kč
KD	5 389,30 Kč
ČNB	877,67 Kč
Fond obnovy vodovod	271 178,72 Kč
FRB	

4 154 781,33 Kč