

Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2021 – Obec Vyskeř

Podle § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb.

P Ř Í J M Y :

=====

KAPITOLA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ v Kč	PLNĚNÍ v %
DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem	4,545.500,-	5,089.611,-	6,544.201,-	128,58
z toho:				
- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	960.000,-	960.000,-	926.703,-	96,53
- daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činn.	12.000,-	23.040,-	47.586,-	206,54
- daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	80.000,-	103.000,-	164.536,-	159,74
- daň z příjmů právnických osob	800.000,-	906.000,-	1,258.058,-	138,86
- DPH	1,800.000,-	2,014.401,-	3,053.681,-	151,59
- daň z příjmů právnických osob za obec	/	165.110,-	165.110,-	100,--
- poplatek za likvidaci komunálního odpadu	300.000,-	300.000,-	300.000,-	100,-
- poplatek za psů	6.500,-	6.500,-	6.500,-	100,-
- poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	60.000,-	60.000,-	60.000,-	100,.
- odvod z loterií	10.000,-	34.560,-	45.787,-	132,49
- správní poplatky	5.000,-	5.000,-	3.000,-	60,-
- daň z nemovitosti	500.000,-	500.000,-	500.000,-	100,-
- poplatek ze vstupného	12.000,-	12.000,-	13.240,-	110,33
PITNÁ VODA celkem	220.000,-	220.000,-	170.720,-	77,60
z toho:				
- pronájem vodovodu (VHS Turnov)	120.000,-	120.000,-	120.000,-	100,--
- stočné	100.000,-	100.000,-	50.720,-	50,72
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem	176.732,-	176.732,-	178.900,-	101,23
z toho:				
- nájemné z bytů čp. 50	156.732,-	156.732,-	160.232,-	102,23
- vodné byty čp. 50	20.000,-	20.000,-	18.668,-	93,34
POHŘEBNICTVÍ – služby hřbitov, užívací právo	30.000,-	30.000,-	3.228,-	10,76
ZÁLEŽITOSTI KULTURY celkem	7.000,-	7.000,-	15.237,-	217,67
z toho:				
- příjmy z prodeje mincí, knih, turist. známek, odzanků..	7.000,-	7.000,-	15.237,-	217,67

KAPITOLA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ v Kč	PLNĚNÍ v %
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem	192.916,-	192.916,-	173.061,-	89,71
z toho:				
- nájemné z pošty	2.532,-	2.532,-	2,532,-	100,-
- nájemné a el. en. od O2 – místnost v pož. zbrojnici	22.384,-	22.384,-	23.692,-	105,84
- nájemné Penzion	120.000,-	120.000,-	102,000,-	85,-
- nájemné sál, náj. park, kaplička, hřiště	5.000,-	5.000,-	1.000,-	20,-
- nájemné prodejna	2.000,-	2.000,-	4.000,-	200,-
- nájemné dílna	12.000,-	12.000,-	12.000,-	100,-
- vodné Penzion	24.000,-	24.000,-	24.000,-	100,-
- vodné a el. en. z dílny	4.500,-	4.500,-	3.500,-	77,78
- el. en. sál	500,-	500,-	337,-	67,40
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ celkem	181.000,-	198.100,-	599.946,-	302,85
z toho:				
- za železný šrot	10.000,-	10.000,-	10.836,-	108,36
- z prodeje dřeva	100.000,-	100.000,-	500.000,-	500,-
- příjmy z pronájmu pozemků	71.000,-	71.000,-	71.000,-	100,-
- ostatní příjmy (prodej mezníků, prodej stolů ze sálu)	/	/	1.010,-	/
- prodej pozemku manž. Pscheidlovým a Zahradkovým	/	17.100,-	17.100,-	100,-
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ				
– prodej pytlů, odměna za zpětný odběr obalů	40.000,-	40.000,-	66.142,-	165,35
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY celkem	25.500,-	25.500,-	25.000,-	98,04
z toho:				
- kopírování, tisk	500,-	500,-	/	/
- pronájem anténního systému	25.000,-	25.000,-	25.000,-	100,-
ÚROKY	500,-	500,-	123,62	24,72
DOTACE celkem	95.700,-	348.837,-	205.705,-	58,97
z toho:				
- neinvestiční dotace na činnost místní správy	95.700,-	95.700,-	95.700,-	100,-
- neinvestiční dotace – kompenzační bonus	/	75.693,-	79.005,-	104,38
- dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	/	31.000,-	31.000,-	100,-
- dotace ze SZIF na vybavení sálu	/	146.444,-	/	/
PŘÍJMY CELKEM:	5,514.848,-	6,329.196,-	7,982.263,62	126,12

VÝDAJE:
=====

KAPITOLA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ v Kč	PLNĚNÍ v %
PĚSTEBNÍ ČINNOST celkem	240.000,-	438.665,-	436.424,-	99,44
z toho:				
- odměna lesnímu hospodáři, kácení, přibližování	230.000,-	428.665,-	428.665,-	100,--
- materiál (sůl pro zvěř, ochrana stromků)	10.000,-	10.000,-	7.759,-	77,59
SILNICE celkem	700.000,-	700.000,-	351.280,-	50,18
z toho:				
- materiál	100.000,-	88.720,-	40.000,--	45,09
- údržba a opravy	500.000,-	500.000,-	200.000,--	40,--
- služby (sekání příkopů, protahování)	100.000,-	100.000,-	100.000,--	100,--
- cedule na autobusové zastávky Poddoubí a Skalany	/	11.280,-	11.280,-	100,--
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY	36.720,-	36.720,-	36.720,-	100,--
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD	800.000,-	800.000,-	200.756,-	25,09
z toho:				
- údržba a opravy obecní kanalizace	150.000,-	98.774,-	/	/
- odbahnění rybníka	150.000,-	150.000,-	110.000,-	73,33
- kanalizace Skalany	500.000,-	500.000,-	/	/
- služby (položkové rozpočty, laboratorní služby)	/	51.226,-	54.756,-	106,89
- projekt – malá vodní nádrž	/	/	36.000,-	/
PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ – náklady na děti	90.000,-	90.000,-	90.000,-	100,--
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ celkem				
- odměna pro knihovnici	4.000,-	4.000,-	2.500,-	62,50
ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK				
-kaplička – oprava fasády	250.000,-	250.500,-	500,-	0,2
ZÁLEŽITOSTI KULTURY celkem	98.000,-	98.000,-	88.000,-	89,80
z toho:				
- kulturní a společenské akce	70.000,-	70.000,-	70.000,-	100,--
- dárkové balíčky	18.000,-	18.000,-	18.000,-	100,--
- turistické známky, pohlednice ...	10.000,-	10.000,-	/	/

KAPITOLA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ v Kč	PLNĚNÍ v %
TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST celkem	247.000,-	249.723,-	11.983,--	4,80
z toho:				
- drobné opravy + materiál	25.000,-	25.000,-	/	/
- oplocení fotbalového hřiště	100.000,-	100.000,-	/	/
- vodné a el. energie	2.000,-	2.000,-	1.500,--	7,50
- dětská houpáčka	/	2.723,-	2.723,-	100,--
- vykácení akátů, kontrola dětského hřiště	120.000,-	120.000,-	7.760,-	6,47
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem	20.000,-	30.161,-	28.161,-	93,37
z toho:				
- vodné byty	20.000,-	20.000,-	18.000,--	90,--
- sporák – byt č. 4	/	6.800,-	6.800,-	100,--
- umývadlo, baterie, skříňka – byt č. 1	/	3.361,-	3.361,--	100,--
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem	410.000,-	590.435,-	549.703,--	93,10
z toho:				
- vodné Penzion	7.000,-	17.000,-	15.000,-	88,24
- vodné a el.en. sál,dílna,zbrojnice č.p. 88,nocležna	33.000,-	33.000,-	40.000,--	121,21
- opravy a udržování	50.000,-	36.639,-	/	/
- židle, stoly – sál	40.000,-	221.096,-	221.096	100,--
- projekt – fara	280.000,-	280.000,-	270.907,-	96,75
- služby (kominické práce)	/	2.700,-	2.700,-	100,--
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ celkem	180.000,-	180.000,-	185.668,--	103,15
z toho:				
- údržba a opravy	50.000,-	50.000,-	80.000,--	160,--
- elektrická energie	90.000,-	84.332,--	60.000,--	71,15
- lampa – schodiště ke hřbitovu	40.000,-	/	/	/
- veřejné osvětlení – světla	/	45.668,-	45.668,-	100,--
POHŘEBNICTVÍ celkem	30.000,-	30.000,-	6.608,-	22,03
z toho:				
- odměna pro správce hřbitova	10.000,-	10.000,-	6.000,-	60,--
- materiál	4.000,-	4.000,-	/	/
- vodné	1.000,-	1.000,-	608,-	60,80
- údržba a opravy	15.000,-	15.000,-	/	/

KAPITOLA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ v Kč	v %
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	161.000,-	169.399,-	279.355,-	164,91
z toho:				
- režijní náklady Mikroregion	41.000,-	41.236,-	41.236,-	100,--
- investiční příspěvek VHS	120.000,-	120.000,-	120.000,-	100,--
- odkoupení p.č. 3425 od p. Egrta	/	8.163,-	8.163,-	100,-
- podíl obce na sekací traktůrek	/	/	109.956,-	/
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	350.000,-	350.000,-	480.000,-	137,14
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ celkem	484.000,-	475.335,-	363.746,-	76,52
z toho:				
- mzdy + SP + ZP	324.000,-	153.212,-	78.932,-	51,52
- materiál a opravy	40.000,-	73.817,-	65.000,-	88,01
- pohonné hmoty	20.000,-	20.000,-	15.000,-	75,--
- prořez stromů	50.000,-	50.000,-	46.700,-	93,40
- dohody o provedení práce	30.000,-	30.000,-	27.000,-	90,--
- školení	1.000,-	1.000,-	/	/
- ochranné pomůcky	4.000,-	4.000,-	2.808,-	70,20
- výsadba zeleně	10.000,-	10.000,-	/	/
- správní poplatek + projekt – park	/	60.626,-	60.626,-	100,--
- drobný hmotný majetek-posezení u autobus. zastávky	5.000,-	63.000,-	58.000,-	92,06
- návrh zeleně – náves, hřiště	/	9.680,-	9.680,-	100,--
OCHRANA OBYVATELSTVA	50.000,-	50.000,-	/	/
OSTATNÍ SPRÁVA – dar obci Týnec	/	50.000,-	50.000,-	100,--
POŽÁRNÍ OCHRANA celkem	132.500,-	132.500,-	33.776,-	25,49
z toho:				
- pohonné hmoty	5.000,-	5.000,-	2.200,-	44,--
- vodné	500,-	500,-	662,-	132,40
- oprava hasičské zbrojnice	100.000,-	77.186,-	/	/
- školení	6.000,-	6.000,-	/	/
- refundace mezd	6.000,-	6.000,-	/	/
- drobný hmotný majetek	15.000,-	15.000,-	/	/
- pojištění auta	/	22.814,-	22.814,-	100,--
- dohoda o provedení práce	/	/	8.100,-	/
ZASTUPITELSTVO OBCE – celkem	1,055.832,-	1,055.832,-	1,055.832,-	100,--
PLATBY DANÍ A POPLATKŮ				
-proúčtování daně z příjmů (obec sama sobě)	/	165.110,-	165.110,-	100,--

KAPITOLA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ v Kč	PLNĚNÍ v %
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY celkem	1,028.600,-	1,075.100,-	1,000.227,-	93,04
z toho:				
- platy zaměstnanců	347.000,-	347.000,-	347.900,-	100,30
- ostatní osobní výdaje	60.000,-	60.000,-	55.000,-	91,67
- sociální pojištění	90.300,-	90.300,-	86.300,-	95,57
- zdravotní pojištění	31.300,-	31.300,-	31.300,-	100,--
- knihy, noviny, Sb. zákonů, Cenový věstník, Fin. zpravodaj, Věstník Libereckého kraje.....	5.000,-	8.000,-	7.500,-	93,75
- materiál (náplně do tiskárny, papír, čisticí prostředky, kancelářské potřeby)	30.000,-	46.000,-	46.000,-	100,--
- vodné	2.000,-	2.000,-	1.000,-	50,--
- elektrická energie	90.000,-	70.000,-	66.000,-	94,29
- služby pošt – známky, poštovné	7.000,-	7.000,-	5.000,-	71,43
- telekomunikační poplatky	40.000,-	40.000,-	33.000,-	82,50
- služby peněžních ústavů (pojistné)	40.000,-	40.000,-	34.864,-	87,16
- nájemné z pozemku (garáže za farou,)	10.000,-	10.000,-	10.000,-	100,--
- právní služby	35.000,-	35.000,-	35.000,-	100,--
- služby školení	10.000,-	10.000,-	1.210,-	12,10
- služby (servisní činnost – počítače, roční udržovací popl. KEO, kontrola has.přístrojů)	100.200,-	100.200,-	110.000,-	101,78
- opravy a udržování (oprava kopírky)	10.000,-	10.000,-	/	/
- cestovné	40.000,-	40.000,-	35.000,-	87,50
- pohoštění	20.000,-	20.000,-	20.000,-	100,--
- drobný hmotný majetek	50.000,-	50.000,-	10.460,-	20,92
- nákup kolků	1.000,-	2.000,-	2.000,-	100,--
- veřejnoprávní smlouva	9.800,-	9.800,-	10.193,-	104,01
- dar na dokumentární film	/	3.000,-	3.000,-	100,--
- darobyvatelstvu (Součkovi, Koškovi)	/	41.000,-	41.000,-	100,--
- dar Hospicu sv. Zdislavy	/	2.500,-	2.500,-	100,--
- dar včelařům	/	/	6.000,-	/
SLUŽBY PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ – poplatky KB a ČNB	8.000,-	8.000,-	4.000,-	50,--
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY –Spolek pro obnovu venkova, Sdružení Český ráj, Sdružení místních samospráv	8.500,-	8.500,-	8.109,-	95,40
VRATKA - VOLBY DO ZK	12.026,-	10.114,-	10.114,-	100,--
=====				
VÝDAJE CELKEM:	6,396.178,-	7,048.094,-	5,438.572	77,16
=====				