

Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2020 – Obec Vyskeř

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

PŘÍJMY:

=====

KAPITOLA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ v Kč	PLNĚNÍ v %
DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem	5,526.500,-	5,678.880,-	5,886.270,-	103,65
z toho:				
- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1,200.000,-	1,200.000,-	1,220.960,-	101,75
- daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činn.	20.000,-	20.000,-	12.384,-	61,92
- daň z příjmů fyzických osob z kapital. výnosů	100.000,-	100.000,-	128.910,-	128,91
- daň z příjmů právnických osob	1,000.000,-	1,000.000,-	911.481,-	91,15
- DPH	2,300.000,-	2,300.000,-	2,537.451,-	110,32
- daň z příjmů právnických osob za obec	/	152.380,-	152.380,-	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,-	70.640,-	117,73
- odvod z loterií	20.000,-	20.000,-	27.034,-	135,17
- správní poplatky	5.000,-	5.000,-	3.530,-	70,-
- daň z nemovitosti	500.000,-	500.000,-	500.000,-	100,-
- poplatek ze vstupného	15.000,-	15.000,-	15.000,-	100,-
PITNÁ VODA celkem	220.000,-	220.000,-	170.000,-	77,27
z toho:				
- pronájem vodovodu (VHS Turnov)	120.000,-	120.000,-	120.000,-	100,-
- stočné	100.000,-	100.000,-	50.000,-	50,-
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD				
-vratka-příprava PD na revitalizaci rybníka	/	24.200,-	24.200,-	100,-
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem	176.000,-	237.800,-	220.416,-	92,69
z toho:				
- nájemné z bytů čp. 50 a č.p. 88	156.000,-	217.800,-	203.836,-	93,59
- vodné byty čp. 50 a č.p. 88	20.000,-	20.000,-	16.580,-	82,90
POHŘEBNICTVÍ – služby hřbitov, užívací právo	30.000,-	30.000,-	3.485,-	11,62
ZÁLEŽITOSTI KULTURY celkem	7.000,-	7.000,-	8.000,-	114,29
z toho:				
-příjmy z prodeje mincí, knih, turist. známek, odzanků..	7.000,-	7.000,-	8.000,-	114,29

KAPITOLA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ v Kč	PLNĚNÍ v %
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem	158.916,-	158.916,-	140.297,--	88,28
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,-	22.384,--	100,--
- nájemné Penzion	100.000,-	100.000,-	83.281,--	83,28
- nájemné sál, náj. park, kaplička, hřiště	5.000,-	5.000,-	3.100,-	62,--
- nájemné prodejna	2.000,-	2.000,-	2.000,--	100,--
- nájemné dílna	12.000,-	12.000,-	12.000,-	100,--
- vodné Penzion	10.000,-	10.000,-	10.000,-	100,--
- vodné a el. en. z dílny	4.500,-	4.500,-	4.500,-	100,--
- el. en. sál	500,-	500,-	500,--	100,--
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ celkem	126.186,-	133.686,-	133.896,-	100,16
z toho:				
- za železný šrot	5.000,-	5.000,-	5.000,--	100,--
- z prodeje dřeva	50.000,-	50.000,-	50.000,--	100,--
- příjmy z pronájmu pozemků	71.186,-	71.186,-	71.186,--	100,--
- ostatní příjmy (prodej mezníků, zřízení VB)	/	1.000,-	1.210,-	121,--
- prodej pozemku manž. Ulčovým	/	6.500,--	6.500,-	100,--
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ – prodej pytlů, odměna za zpětný odběr obalů	40.000,-	40.000,-	44.000,--	110,--
POŽÁRNÍ OCHRANA – pojistné plnění – pódium	/	8.000,-	8.000,-	100,--
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY celkem	25.500,-	25.500,-	49.020,-	192,24
z toho:				
- kopírování, tisk	500,-	500,-	20,--	4,--
- pronájem anténního systému	25.000,-	25.000,-	49.000,-	196,--
OSTATNÍ ČINNOSTI – pojistná náhrada	/	112.822,-	112.822,-	100,--
ÚROKY	500,-	500,-	500,--	100,--
DOTACE celkem	492.400,-	1.782.150,-	1.782.150,-	100,--
z toho:				
- neinvestiční dotace na činnost místní správy	92.400,-	92.400,-	92.400,-	100,--
- dotace – zelená stuha	400.000,-	400.000,-	400.000,-	100,--
- neinvestiční dotace na volby do ZK	/	31.000,-	31.000,-	100,--
- neinvestiční dotace – kompenzační bonus	/	508.750,--	508.750,--	100,--
- investiční dotace z Lib. kraje na dopravní automobil	/	300.000,--	300.000,-	100,--
- investiční dotace z Ministerstva vnitra na dopravní automobil	/	450.000,-	450.000,-	100,--
PŘÍJMY CELKEM:	6,803.002,-	8,459.454,-	8,583.056,--	101,46

VÝDAJE:

=====

KAPITOLA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ v Kč	PLNĚNÍ v %
PĚSTEBNÍ ČINNOST celkem	40.000,-	310.000,-	310.000,-	100,--
z toho:				
- odměna lesnímu hospodáři, kácení, přibližování	30.000,-	300.000,-	300.000,-	100,--
- materiál (sůl pro zvěř, ochrana stromků)	10.000,-	10.000,-	10.000,-	100,--
SILNICE celkem	700.000,-	700.000,-	600.000,-	85,71
z toho:				
- materiál	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100,--
- údržba a opravy	500.000,-	500.000,-	400.000,-	80,--
- služby (sekání příkopů, protahování)	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100,--
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY	36.720,-	36.720,-	36.720,-	100,--
PITNÁ VODA – poplatek za rozbor vody	/	1.500,-	1.500,-	100,--
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD	1,250.000,-	903.448,-	36.300,-	4,02
z toho:				
- projekt na malou vodní nádrž	100.000,-	100.000,-	/	/
- údržba a opravy obecní kanalizace	150.000,-	150.000,-	/	/
- odbahnění rybníka	500.000,-	500.000,-	/	/
- kanalizace Skalany	500.000,-	117.148,-	/	/
- změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací	/	36.300,-	36.300,-	100,--
PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ – náklady na děti	90.000,-	90.000,-	90.000,-	100,--
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ celkem				
- odměna pro knihovnici	3.000,-	4.000,-	4.000,-	100,--
ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK				
-oprava křížku na Mladostově	270.000,-	270.859,-	270.858,50	100,--
ZÁLEŽITOSTI KULTURY celkem	108.000,-	127.200,-	94.161,65	74,03
z toho:				
- kulturní a společenské akce	70.000,-	70.000,-	40.000,-	57,14
- dárkové balíčky	18.000,-	18.000,-	15.000,-	83,33
- turistické známky, pohlednice ...	20.000,-	39.200,-	39.161,65	99,90

KAPITOLA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ v Kč	PLNĚNÍ v %
TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST celkem	77.000,-	78.441,-	24.736,33	31,53
z toho:				
- drobné opravy + materiál	25.000,-	26.441,-	23.163,33	87,60
- dětské hřiště – oplocení	50.000,-	50.000,-	/	/
- vodné a el. energie	2.000,-	2.000,-	1.573,-	78,65
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem	20.000,-	29.578,-	25.614,-	86,60
z toho:				
- vodné byty	20.000,-	20.000,-	16.036,-	80,18
- bojler byt č. 4, baterie byt č. 2	/	9.578,-	9.578,-	100,--
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem	2,195.000,-	2,255.609,-	1,910.572,-	84,70
z toho:				
- vodné Penzion	/	4.560,-	4.560,-	100,--
- el. energie – Penzion	/	14.396,-	14.396,-	100,--
- vodné a el. en. sál + dílna + zbrojnice	30.000,-	30.000,-	23.601,-	78,67
- vodné garáž	/	1.200,-	1.200,-	100,--
- el. energie č.p. 88	/	6.000,-	6.000,-	100,--
- drobný hmotný majetek	40.000,-	40.000,-	40.000,-	100,--
- uhlí – Penzion	/	26.840,-	26.840,-	100,-
- materiál na sál	10.000,-	10.000,-	1.385,-	13,85
- opravy a udržování (oprava komínu – Penzion)	50.000,-	50.000,-	4.477,-	8,95
- odkoupení fary	1,700.000,-	1,700.000,-	1,700.000,-	100,--
- projekt – fara	300.000,-	284.500,-	/	/
- projekt nocležna	65.000,-	65.000,-	65.000,-	100,--
- služby (pasport č.p. 88, kominické práce)	/	23.113,-	23.113,-	100,--
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ celkem	140.000,-	186.000,-	157.858,-	79,90
z toho:				
- údržba a opravy	50.000,-	50.000,-	50.000,-	100,--
- elektrická energie	90.000,-	90.000,-	61.858,-	68,73
- svítidla	/	46.000,-	46.000,-	100,--
POHŘEBNICTVÍ celkem	30.000,-	30.000,-	7.222,-	24,07
z toho:				
- odměna pro správce hřbitova	10.000,-	10.000,-	5.900,-	59,--
- materiál	4.000,-	4.000,-	205,-	5,13
- vodné	1.000,-	1.000,-	1.117,-	111,70
- údržba a opravy	15.000,-	15.000,-	/	/

KAPITOLA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ v Kč	v %
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	175.100,-	181.256,-	181.256,-	100,--
z toho:				
- režijní náklady Mikroregion	41.000,-	41.000,-	41.000,-	100,--
- investiční příspěvek VHS	120.000,-	120.000,-	120.000,-	100,--
- odkup pozemků za farou	14.100,-	14.100,-	14.100,-	100,--
- daň z pozemků	/	106,-	106,-	100,--
- ½ nákladů za vypracování dokumentace pro změnu obecní hranice	/	6.050,-	6.050,-	100,-
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	350.000,-	350.000,-	350.000,-	100,--
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ celkem	433.000,-	686.752,-	682.810,10	99,41
z toho:				
- mzdy + SP + ZP	308.000,-	308.000,-	300.000,-	97,40
- materiál a opravy	36.000,-	36.000,-	50.000,-	138,89
- pohonné hmoty	20.000,-	20.000,-	18.000,-	90,--
- vyžínání kaplička, odstranění travního porostu-rybník	50.000,-	66.000,-	65.608,10	99,41
- služby (měření emisí a tech. prohlídka – traktor	10.000,-	10.000,-	2.450,-	24,50
- projektová dokumentace – park	/	115.386,-	115.386,-	100,--
- správní poplatek – stavební úprava – park	/	5.000,-	5.000,-	100,--
- školení	1.000,-	1.000,-	/	/
- ochranné pomůcky	4.000,-	4.000,-	5.000,-	125,--
- drobný hmotný majetek odpadkové koše, vertikutátor, mapová tabule-náves)	4.000,-	42.716,-	42.716,-	100,--
- vývěsní tabule – náves	/	78.650,-	78.650,-	100,-
OCHRANA OBYVATELSTVA	50.000,-	50.000,-	15.314,-	30,63
POŽÁRNÍ OCHRANA celkem	1,347.500,-	1,593.251,-	1,573.355,-	98,75
z toho:				
- pohonné hmoty	5.000,-	5.000,-	5.000,-	100,--
- vodné	500,-	500,-	1.018,-	203,60
- požární vozidlo	1,300.000,-	1,528.000,-	1,528.000,-	100,--
- materiál (vodoinstallační materiál – buňky)	10.000,-	10.000,-	2.136,-	21,36
- služby (TP AVIA)	5.000,-	5.000,-	450,-	9,00
- školení	6.000,-	6.000,-	4.000,-	66,67
- refundace mezd	6.000,-	6.000,-	/	/
- drobný hmotný majetek	15.000,-	24.170,-	24.170,-	100,--
- oprava pódia	/	8.581,-	8.581,-	100,--
ZASTUPITELSTVO OBCE – celkem	992.000,-	1,050.000,-	1,049.963,-	100,--
PLATBY DANÍ A POPLATKŮ				
-proúčtování daně z příjmů (obec sama sobě)	/	152.380,-	152.380,-	100,--

KAPITOLA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ v Kč	PLNĚNÍ v %
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY celkem	968.600,-	977.600,-	959.937,-	98,19
z toho:				
- platy zaměstnanců	330.000,-	340.000,-	340.000,-	100,--
- ostatní osobní výdaje	60.000,-	60.000,-	60.000,-	100,--
sociální pojištění	85.600,-	85.600,-	88.000,-	102,80
- zdravotní pojištění	30.000,-	30.000,-	30.000,-	100,--
- knihy, noviny, Sb. zákonů, Cenový věstník, Fin. zpravodaj, Věstník Libereckého kraje.....	5.000,-	5.000,-	2.000,-	40,--
materiál (náplně do tiskárny, papír, čisticí prostředky, kancelářské potřeby)	30.000,-	30.000,-	30.000,-	100,--
- vodné	2.000,-	2.000,-	1.000,-	50,--
- elektrická energie	76.000,-	76.000,-	76.000,-	100,--
- služby pošt – známky, poštovné	7.000,-	7.000,-	1.000,-	14,29
- telekomunikační poplatky	30.000,-	40.000,-	40.000,-	100,--
- služby peněžních ústavů (pojistné)	33.000,-	33.000,-	33.000,-	100,--
- nájemné z pozemku (garáže za farou,)	4.000,-	4.000,-	4.000,-	100,--
- právní služby	35.000,-	35.000,-	35.000,-	100,--
- služby školení	10.000,-	10.000,-	5.018,-	50,18
- služby (servisní činnost – počítače, roční udržovací popl. KEO, kontrola has.přístrojů)	100.200,-	100.200,-	100.200,-	100,--
- opravy a udržování (oprava kopírky)	10.000,-	/	/	/
- cestovné	40.000,-	40.000,-	40.000,-	100,--
- pohoštění	20.000,-	10.000,-	5.919,-	59,19
- drobný hmotný majetek	50.000,-	50.000,-	50.000,-	100,--
- nákup kolků	1.000,-	1.000,-	/	/
- veřejnoprávní smlouva	9.800,-	9.800,-	9.800,-	100,--
- dar ochráncům přírody, včelařům a spolku Radost	/	9.000,-	9.000,-	100,--
SLUŽBY PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ – poplatky KB a ČNB	7.000,-	7.000,-	7.000,-	100,--
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY – Spolek pro obnovu venkova, Sdružení Český ráj, Sdružení místních samospráv	8.500,-	8.500,-	8.186,-	96,31
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE	/	18.974,-	18.974,-	100,--
VRATKA - VOLBY DO EP	19.630,-	19.630,-	19.630,-	100,--
ODVOD ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ	/	21.133,-	21.133,-	100,--
VÝDAJE CELKEM:	9,311.050,-	10,139.831,-	8,609.480,58	84,91
FINANCOVÁNÍ:	2,508.048,-	1,680.377,-	26.424,58	1,57

Schválený rozpočet obce Vyskeř za r. 2020 je zveřejněn na www.vysker.cz

Vyvěšeno: 30.11.2020

Sejmuto: