

Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2019 – 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	5,051.500,-	6,241.590,-	6,374.975,71	102,14
z toho:				
- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1,000.000,-	1,300.000,-	1,338.194,-	102,94
- daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činn.	15.000,-	15.000,-	28.128,81	87,53
- daň z příjmů fyzických osob z kapital. výnosů	100.000,-	120.000,-	129.217,36	107,68
- daň z příjmů právnických osob	950.000,-	1,070.000,-	1,080.991,24	101,03
- DPH	2,100.000,-	2,600.000,-	2,666.648,30	102,56
- daň z příjmů právnických osob za obec	/	211.090,-	211.090,-	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	45.000,-	67.000,-	67.477,-	100,71
- odvod z loterií	15.000,-	32.000,-	31.989,-	99,97
- správní poplatky	5.000,-	5.000,-	1.640,-	32,80
- daň z nemovitosti	500.000,-	500.000,-	500.000,-	100,--
- poplatek ze vstupného	15.000,-	15.000,-	13.100,-	87,33
PITNÁ VODA celkem	220.000,-	220.000,-	200.000,-	90,91
z toho:				
- pronájem vodovodu (VHS Turnov)	120.000,-	120.000,-	120.000,-	100,--
- stočné	100.000,-	100.000,-	80.000,-	80,--
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem	175.000,-	175.000,-	170.845,-	97,63
z toho:				
- nájemné z bytů čp. 50	155.000,-	155.000,-	155.370,-	100,24
- vodné byty čp. 50	20.000,-	20.000,-	15.475,-	77,38
POHŘEBNICTVÍ – služby hřbitov, užívací právo	50.000,-	50.000,-	5.686,-	11,37
ZÁLEŽITOSTI KULTURY celkem	7.000,-	21.850,-	22.295,-	102,04
z toho:				
- příjmy z prodeje mincí, knih, turist. známek, odzanků..	7.000,-	12.000,-	12.445,-	103,71
- příspěvky od účastníků a složek na obecní zájezd	/	9.850,-	9.850,-	100,--

KAPITOLA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ v Kč	PLNĚNÍ v %
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem	249.416,-	249.416,-	129.242,-	51,82
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	164.000,-	164.000,-	70.000,-	42,68
- nájemné sál, náj. park, kaplička, hřiště	5.000,-	5.000,-	5.500,-	110,--
- nájemné prodejna	14.400,-	14.400,-	7.600,-	52,78
- nájemné dílna	12.000,-	12.000,-	12.000,-	100,--
- vodné Penzion	24.000,-	24.000,-	5.100,-	21,25
- vodné a el. en. z dílny	3.000,-	3.000,-	3.000,-	100,--
- el. en. sál	2.000,-	2.000,-	1.126,-	56,30
- rozbité nádobí – sál	100,-	100,-	/	/
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ celkem	181.186,-	205.746,-	134.066,-	65,16
z toho:				
- za železný šrot	10.000,-	10.000,-	8.320,-	83,20
- z prodeje dřeva	100.000,-	100.000,-	30.000,-	30,--
- příjmy z pronájmu pozemků	71.186,-	71.186,-	71.186,-	100,--
- ostatní příjmy (prodej šablon)	/	3.960,-	3.960,-	100,--
- prodej pozemku Hendrychovým	/	20.600,-	20.600,-	100,--
Sběr a svoz komunálních odpadů – prodej pytlů, odměna za zpětný odběr obalů	30.000,-	60.000,-	58.397,-	97,33
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY celkem	25.500,-	27.875,-	27.885,-	100,04
z toho:				
- kopírování, tisk	500,-	500,-	510,-	102,--
- pronájem anténního systému	25.000,-	25.000,-	25.000,-	100,--
- režijní náklady Mikroregionu Český ráj	/	2.375,-	2.375,-	100,--
ÚROKY	500,-	500,-	500,04	100,--
DOTACE celkem	480.000,-	684.866,-	684.866,-	100,--
z toho:				
- neinvestiční dotace na činnost místní správy	80.000,-	85.200,-	85.200,-	100,--
- dotace – zelená stuha	400.000,-	400.000,-	400.000,-	100,--
- dotace na volby do EP	/	33.000,-	33.000,-	100,--
- vrátka dotace – oprava MK	/	166.666,-	166.666,-	100,--
PŘÍJMY CELKEM:	6,470.102,-	7,936.843,-	7,808.757,75	98,39

VÝDAJE:

=====

KAPITOLA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ v Kč	PLNĚNÍ v %
PĚSTEBNÍ ČINNOST celkem	40.000,-	40.000,-	39.917,-	99,79
z toho:				
- odměna lesnímu hospodáři	30.000,-	30.000,-	29.917,-	99,72
- materiál (sůl pro zvěř)	10.000,-	10.000,-	10.000,-	100,--
SILNICE celkem	532.993,-	447.136,-	285.950,50	63,95
z toho:				
- služby (protahování, úklid sněhu)	100.000,-	100.000,-	18.600,-	18,60
- údržba a opravy	300.000,-	264.143,-	196.346,50	74,33
- materiál	100.000,-	50.000,-	33.104,-	66,21
- pasport místních komunikací	32.993,-	32.993,-	37.900,-	114,87
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY	36.630,-	36.630,-	36.630,-	100,--
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD	750.000,-	150.000,-	27.794,-	18,53
z toho:				
- projekt na obnovu kanalizace	100.000,-	100.000,-	/	/
- údržba a opravy obecní kanalizace	650.000,-	22.206,-	/	/
- příprava PD na revitalizaci rybníku	/	24.200,-	24.200,-	100,--
- vývoz septiku č.p. 50	/	3.594,-	3.594,-	100,--
PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ – náklady na děti	90.000,-	90.000,-	90.000,-	100,--
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ celkem				
- odměna pro knihovnici	3.000,-	3.000,-	3.000,-	100,--
ZÁLEŽITOSTI KULTURY celkem	108.000,-	113.456,-	98.480,-	86,80
z toho:				
- kulturní a společenské akce	70.000,-	70.000,-	70.000,-	100,--
- dárkové balíčky	18.000,-	18.000,-	15.000,-	83,33
- turistické známky, odznaky, samolepky,tur.mapy...	20.000,-	25.456,-	13.480,-	52,95

KAPITOLA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ v Kč	PLNĚNÍ v %
TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST celkem	77.000,-	77.000,-	16.176,-	21,01
z toho:				
- drobné opravy + materiál	25.000,-	25.000,-	15.189,-	60,76
- dětské hřiště – oplocení	50.000,-	50.000,-	/	/
- vodné a el. energie	2.000,-	2.000,-	987,-	49,35
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem	20.000,-	20.000,-	24.920,-	124,60
z toho:				
- vodné byty	20.000,-	20.000,-	24.920,-	124,60
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem	420.000,-	591.772,-	575.867,65	97,31
z toho:				
- vodné Penzion	/	11.000,-	11.042,-	100,38
- el. energie – Penzion	/	21.000,-	20.458,-	97,42
- vodné a el. en. sál + dílna	30.000,-	30.000,-	24.646,-	82,15
- drobný hmotný majetek	20.000,-	/	/	/
- uhlí – Penzion	/	42.178,-	42.178,-	100,-
- materiál na sál	30.000,-	9.356,-	8.000,-	85,51
- opravy a udržování (oprava potrubí – Penzion)	80.000,-	12.814,-	4.120,-	32,15
- vrata – garáž u autobusové zastávky	150.000,-	72.425,-	72.425,-	100,--
- vybavení obchodu	110.000,-	149.834,-	149.833,65	136,21
- služby (el.instalace-garáž ČSAD, vývoz septiku, lapolu, oprava potrubí, zprovoznění vytápění–Penzion)	/	23.165,-	23.165,-	100,--
- odkoupení ½ nocležny	/	220.000,-	220.000,-	100,--
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ celkem	118.400,-	182.257,-	164.910,-	90,48
z toho:				
- údržba a opravy	50.000,-	50.000,-	40.825,-	81,65
- elektrická energie	68.400,-	60.535,-	52.363,-	86,50
- PD – VO u č.p. 30	/	7.865,-	7.865,-	100,--
- veřejné osvětlení u č.p. 30	/	63.857,-	63.857,-	100,--
POHŘEBNICTVÍ celkem	15.000,-	15.000,-	7.550,-	50,33
z toho:				
- odměna pro správce hřbitova	10.000,-	10.000,-	5.300,-	53,-
- materiál	4.000,-	4.000,-	230,-	5,75
- vodné	1.000,-	1.000,-	2.020,-	202,-

KAPITOLA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ v Kč	v %
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	811.000,-	1,463.204,-	1,463.204,-	100,--
z toho:				
- režijní náklady Mikroregion	41.000,-	41.000,-	41.000,-	100,--
- investiční příspěvek VHS	120.000,-	120.000,-	120.000,-	100,--
- investiční dotdace VHS na zokruhování vodovodu	500.000,-	474.000,-	474.000,-	100,--
- zatamponování vrtu	150.000,-	/	/	/
- dotace na nákup techniky	/	35.000,-	35.000,-	100,--
- dotace na kompostéry	/	788.920,-	788.920,-	100,--
- nákup mezníků	/	4.284,-	4.284,-	100,--
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	320.000,-	362.000,-	362.435,13	100,12
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ celkem	1,084.000,-	1,037.428,-	979.145,90	94,38
z toho:				
- mzdy + SP + ZP	308.000,-	208.000,-	199.004,-	95,68
- materiál a opravy	40.000,-	40.000,-	35.000,-	87,50
- pohonné hmoty	20.000,-	20.000,-	20.000,-	100,--
- prořez stromů, výřez plevelných dřevin kaplička	50.000,-	44.993,-	38.000,-	84,46
- posezení – Skalany	200.000,-	200.000,-	163.216,90	81,61
- zelená stuha	456.000,-	457.017,-	457.017,-	100,--
- školení	1.000,-	1.000,-	968,--	96,80
- ochranné pomůcky	4.000,-	4.000,-	3.522,-	88,05
- drobný hmotný majetek	/	49.990,-	49.990,-	100,--
- „Sázíme stromy“ – dar	5.000,-	5.000,-	5.000,-	100,--
- poradenství – zeleň	/	7.428,-	7.428,-	100,--
OCHRANA OBYVATELSTVA – rezervy	50.000,-	50.000,-	/	/
POŽÁRNÍ OCHRANA celkem	57.500,-	57.500,-	25.658,-	44,62
z toho:				
- pohonné hmoty	5.000,-	5.000,-	5.033,-	100,66
- vodné	500,-	500,-	1.092,-	218,40
- požární vozidlo	40.000,-	36.239,-	7.751,-	21,39
- školení	6.000,-	6.000,-	3.630,-	60,50
- refundace mezd	6.000,-	6.000,-	4.391,-	73,18
- přilba, kleště		3.761,-	3.761,-	100,--
ZASTUPITELSTVO OBCE – celkem	947.000,-	983.000,-	982.174,-	86,38
PLATBY DANÍ A POPLATKŮ				
-proúčtování daně z příjmů (obec sama sobě)	/	211.090,-	211.090,-	100,--

KAPITOLA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ v Kč	PLNĚNÍ v %
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY celkem	944.500,-	952.500,-	953.998,10	100,16
z toho:				
- platy zaměstnanců	302.000,-	324.000,-	324.151,-	100,05
- ostatní osobní výdaje	60.000,-	60.000,-	58.020,-	96,70
- sociální pojištění	79.000,-	81.000,-	81.111,60	100,14
- zdravotní pojištění	27.500,-	29.500,-	29.314,80	99,37
- knihy, noviny, Sb. zákonů, Cenový věstník, Fin. zpravodaj, Věstník Libereckého kraje.....	10.000,-	5.000,-	2.500,-	50,--
- materiál (náplně do tiskárny, papír, čisticí prostředky, kancelářské potřeby)	30.000,-	30.000,-	30.000,-	100,--
- vodné	2.000,-	2.000,-	1.200,-	60,--
- elektrická energie	76.000,-	72.000,-	69.760,-	91,79
- služby pošt – známky, poštovné	7.000,-	7.000,-	6.000,-	85,71
- telekomunikační poplatky	20.000,-	20.000,-	19.212,-	96,06
- služby peněžních ústavů (pojistné)	33.000,-	31.506,-	30.700,-	93,03
- nájemné z pozemku (garáže za farou,)	4.000,-	4.000,-	3.670,-	91,75
- právní služby	35.000,-	35.000,-	35.000,-	100,--
- služby školení	20.000,-	8.000,-	5.050,-	63,13
- služby (servisní činnost – počítače, roční udržovací popl. KEO, kontrola has.přístrojů)	90.200,-	95.200,-	115.015,70	120,81
- opravy a udržování (oprava kopírky)	10.000,-	/	/	/
- cestovné	38.000,-	38.000,-	38.000,-	100,--
- pohoštění	20.000,-	20.000,-	15.000,-	75,--
- drobný hmotný majetek	70.000,-	70.000,-	70.000,-	100,--
- nákup kolků	1.000,-	1.000,-	1.000,-	100,--
- veřejnoprávní smlouva	9.800,-	11.294,-	11.294,-	100,--
- dotace pro ČČK a včelaře	/	8.000,-	8.000,-	100,--
SLUŽBY PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ – poplatky KB a ČNB	7.000,-	7.000,-	6.917,-	98,81
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY – Spolek pro obnovu venkova, Sdružení Český ráj, Sdružení místních samospráv	7.000,-	7.000,-	8.154,-	116,49
VOLBY DO EP	/	33.000,-	13.370,-	40,52
VRATKA - VOLBY PREZIDENT	9.748,-	9.748,-	9.748,-	100,--
VRATKA – VOLBY DO ZO A 1/3 PS PARLAMENTU ČR	21.331	21.331,-	21.331,-	100,--
VÝDAJE CELKEM:	6,470.102,-	6,961.052,-	5,519.680,31	79,29
FINANCOVÁNÍ:	/	975.791,-	1,400.336,47	143,51

Schválený rozpočet obce Vyskeř za r. 2019 je zveřejněn na www.vysker.cz

Vyvěšeno: 2.12.2019

Sejmuto: