

Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2017 – obec Vyskeř

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

P Ř Í J M Y :

=====

KAPITOLA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ k 31.12.2017 v Kč
-----	-----	-----	-----
DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem	4,351.500,-	4,864.077,-	5,235.529,32
z toho:			
- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	700.000,-	880.000,-	1,049.527,59
- daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činn.	15.000,-	15.000,-	21.734,78
- daň z příjmů fyzických osob z kapital. výnosů	90.000,-	90.000,-	97.062,82
- daň z příjmů právnických osob	900.000,-	911.917,-	961.482,99
- DPH	1,760.000,-	1,780.000,-	1,934.641,82
- daň z příjmů právnických osob za obec	/	295.260,-	295.260,-
- poplatek za likvidaci komunálního odpadu	300.000,-	300.000,-	300.000,-
- poplatek za psů	6.500,-	6.500,-	6.500,-
- poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	45.000,-	45.000,-	35.000,-
- odvod z loterií	15.000,-	20.000,-	19.709,32
- správní poplatky	5.000,-	5.000,-	4.900,-
- daň z nemovitosti	500.000,-	500.000,-	500.000,-
- poplatek ze vstupného	15.000,-	15.000,-	9.310,-
- poplatek za užívání veřejného prostranství	/	400,	400,-
PITNÁ VODA celkem	170.000,-	170.000,-	160.000,-
z toho:			
- pronájem vodovodu (VHS Turnov)	120.000,-	120.000,-	120.000,-
- stočné	50.000,-	50.000,-	40.000,-
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem	175.000,-	185.000,-	185.000,-
z toho:			
- nájemné z bytů čp. 50	155.000,-	155.000,-	155.000,-
- vodné byty čp. 50	20.000,-	30.000,-	30.000,-
POHŘEBNICTVÍ – služby hřbitov, užívací právo	50.000,-	150.000,-	150.000,-
ZÁLEŽITOSTI KULTURY			
- příjmy z prodeje mincí, knih, turist. známek, odzanků..	7.000,-	28.436,-	29.916,-
-----	-----	-----	-----

KAPITOLA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ k 31.12.2017 v Kč
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem	349.416,-	349.416,-	344.098,-
z toho:			
- nájemné z pošty	2.532,-	2.532,-	2.532,-
- nájemné a el. en. od O2 – místnost v pož. zbrojnici	22.384,-	22.384,-	22.384,-
- nájemné Penzion	264.000,-	264.000,-	264.000,-
- nájemné sál, náj. park	5.000,-	5.000,-	5.000,-
- nájemné prodejna	14.400,-	14.400,-	14.400,-
- nájemné dílna	12.000,-	12.000,-	13.000,-
- vodné Penzion	24.000,-	24.000,-	18.742,-
- vodné a el. en. z dílny	3.000,-	3.000,-	3.000,-
- el. en. sál	2.000,-	2.000,-	1.000,-
- rozbité nádobí – sál	100,-	100,-	40,-
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELENĚ			
- příjem z prodeje sekacího traktůrku	/	40.000,-	40.000,-
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ celkem	200.000,-	1,229.790,-	1,129.360,-
z toho:			
- za železný šrot	10.000,-	10.000,-	9.570,-
- z prodeje dřeva	150.000,-	150.000,-	50.000,-
- příjmy z pronájmu pozemků	40.000,-	40.000,-	40.000,-
- příjmy z prodeje pozemků	/	1,028.790,-	1,028.790,-
- správní poplatek – ČEZ- Drahoňovice	/	1.000,-	1.000,-
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ			
– prodej pytlů, odměna za zpětný odběr obalů	30.000,-	52.000,-	52.000,-
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY celkem	25.500,-	40.355,-	39.355,-
z toho:			
- kopírování, tisk	500,-	500,-	/
- pronájem anténního systému	25.000,-	25.000,-	25.000,-
- příjem z celního úřadu	/	14.355,-	14.355,-
ÚROKY	500,-	500,-	500,-

KAPITOLA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ k 31.12.2017 v Kč
DOTACE celkem	232.200,-	353.554,-	353.554,-
z toho:			
- neinvestiční dotace na činnost místní správy	78.200,-	78.200,-	78.200,-
- neinvestiční dotace z Úřadu práce	154.000	154.000,-	154.000,-
- investiční dotace z Ministerstva obrany	/	60.000,-	60.000,-
- na obnovu pomníku obětem světových válek			
-neinvestiční dotace z Libereckého kraje na opravu střešních oken hasičské zbrojnice	/	12.884,-	12.884,-
-neinvestiční dotace z Libereckého kraje na doplnění ochranných prostředků SDH	/	26.470,-	26.470,-
-dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	/	22.000,-	22.000,-
PŘÍJMY CELKEM:	5,591.116,-	7,462.628,-	7,719.312,32

VÝDAJE:
=====

KAPITOLA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ k 31.12.2017 v Kč
PĚSTEBNÍ ČINNOST celkem	121.000,-	90.094,-	40.384,-
z toho:			
- odměna lesnímu hospodáři	11.000,-	11.000,-	25.000,-
- služby (Lesní hospodářský plán, kácení stromů)	100.000,-	69.094,-	13.148,-
- materiál (sůl pro zvěř)	10.000,-	10.000,-	2.236,-
SILNICE celkem	400.000,-	400.000,-	326.588,-
z toho:			
- investice	100.000,-	/	/
- služby (protahování, úklid sněhu)	100.000,-	100.000,-	85.087,-
- údržba a opravy	100.000,-	200.000,-	202.208,-
- materiál	100.000,-	82.344,-	21.637,-
- drobný hmot. majetek (dopr. zrcadla Skalany,Čtvrť)	/	17.656,-	17.656,-
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY	36.630,-	36.630,-	36.630,-
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD	300.000,-	300.000,-	172.273,-
z toho:			
- projekt na obnovu kanalizace	100.000,-	100.000,-	100.000,-
- údržba a opravy obecní kanalizace	200.000,-	200.000,-	/
- pasportizace kanalizačních přípojek	/	/	72.273,-
PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ – náklady na děti	90.000,-	90.000,-	/
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ celkem			
- odměna pro knihovnici	3.000,-	3.000,-	3.000,-
ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK			
- zábradlí a odpočinkové posezení u kapličky	/	45.000,-	45.000,-
ZÁLEŽITOSTI KULTURY celkem	110.000,-	129.500,-	103.389,-
z toho:			
- kulturní a společenské akce	70.000,-	84.331,-	80.000,-
- dárkové balíčky	10.000,-	10.000,-	10.020,-
- turistické známky, odznaky, samolepky,tur.mapy...	20.000,-	20.000,-	8.200,-
- památník J. N. Hamáčkovi	10.000,-	10.000,-	/
- DHM (reproduktory, 3D terč-kamzík	/	5.169,-	5.169,-

KAPITOLA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ k 31.12.2017 v Kč
TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST celkem	87.000,-	87.000,-	28.109,-
z toho:			
- drobné opravy (čištění trávníku-volejbalové hřiště)	25.000,-	25.000,-	8.077,-
- materiál (rozlišovací vesty)	/	1.415,-	5.705,-
- drobný hmotný majetek (fotbalové branky)	50.000,-	48.585,-	12.221,-
- vodné a el. energie	2.000,-	2.000,-	2.106,-
- služby	10.000,-	10.000,-	/
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem	20.000,-	70.727,-	69.387,50
z toho:			
- vodné byty	20.000,-	20.000,-	18.660,-
- el. energie (záloha byt č. 3)	/	3.707	3.707,-
- plovoucí podlaha – byt č. 1	/	25.287,-	25.287,-
- služby (malování bytu č. 3, oprava rozvodu vody)	/	12.033,-	12.033,50
- drobný hmotný majetek (kuchyňská linka byt č. 3)	/	7.288,-	7.288,-
- elektromateriál – byt č. 3	/	1.912,-	1.912,-
- oprava podlahy – byt č. 2	/	500,-	500,-
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem	1,384.000,-	1,116.819,-	455.687,66
z toho:			
- drobný hmotný majetek	20.000,-	20.000,-	15.161,-
- vodné Penzion	26.000,-	26.000,-	16.082,-
- vodné a el. en. sál + dílna	28.000,-	70.040,-	71.065,-
- služby (přezkoušení elektroměru)	/	1.508,-	1.507,66
- materiál na sál	10.000,-	10.000,-	18.242,-
- opravy a udržování(opr. podlahy –salónek Penzion, oprava střechy Penzion)	80.000,-	80.000,-	80.000,-
- stavby (střecha Penzion – položkový rozpočet)	970.000,-	659.271,-	3.630,-
- kotel – Penzion	250.000,-	250.000,-	250.000,-
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ celkem	102.480,-	102.480,-	76.748,-
z toho:			
- údržba a opravy	30.000,-	30.000,-	30.000,-
- elektrická energie	42.480,-	42.480,-	46.748,-
- stavby (PD na VO Drahoňovice a Děčín)	30.000,-	30.000,-	/
POHŘEBNICTVÍ celkem	265.000,-	465.000,-	205.397,-
z toho:			
- odměna pro správce hřbitova	10.000,-	10.000,-	4.948,-
- materiál	4.000,-	4.000,-	449,-
- vodné	1.000,-	1.000,-	/
- hřbitovní zeď	250.000,-	250.000,-	/
- dar církvi	/	200.000,-	200.000,-

KAPITOLA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ k 31.12.2017 v Kč
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	159.000,-	229.860,-	228.860,-
z toho:			
- režijní náklady Mikroregion	38.000,-	38.000,-	38.000,-
- investiční příspěvek VHS	120.000,-	120.000,-	120.000,-
- daň z převodu nemovitostí	1.000,-	1.860,-	860,-
- odkoupení p.č. 1182/5 od p. Macounové a Ortové	/	70.000,-	70.000,-
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODOPADŮ	320.000,-	320.000,-	320.000,-
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ celkem	382.000,-	453.632,-	723.078,-
z toho:			
- mzdy + SP + ZP	282.000,-	282.000,-	282.000,-
- drobný hmotný majetek (křovinořez, foukač listí, vázy u obchodu, posezení u zvoničky ve Skalanech)	/	63.339,-	63.339,-
- materiál a opravy	30.000,-	30.000,-	46.710,-
- pohonné hmoty	15.000,-	15.000,-	16.253,-
- prořez stromů v obci	20.000,-	20.000,-	/
- výsadba zeleně	35.000,-	35.000,-	/
- služby (shrnutí kompostu a čarodějnic, truhlářské práce, osázení květináčů)	/	7.325,-	13.808,-
- školení zaměstnance – motorová pila	/	968,-	968,-
- nákup komunálního traktoru	/	/	300.000,-
OCHRANA OBYVATELSTVA – rezervy	50.000,-	50.000,-	6.163,-
POŽÁRNÍ OCHRANA celkem	72.500,-	115.854,-	103.703,-
z toho:			
- pohonné hmoty	5.000,-	5.000,-	3.000,-
- vodné	500,-	500,-	374,-
- požární vozidlo	20.000,-	20.000,-	5.000,-
- materiál (autobaterie, samolepky)	5.000,-	5.000,-	5.119,-
- školení	6.000,-	6.000,-	/
- refundace mezd	6.000,-	2.417,-	/
- vybavení pro JPO a hasičský sport	10.000,-	36.470,-	56.157,-
- střešní okna – požární zbrojnice	20.000,-	32.884,-	23.720,-
- služby – montáž radiostanice, práce s potahem, videonahrávka	/	7.583,-	10.333,-
ZASTUPITELSTVO OBCE – celkem	822.000,-	827.683,-	827.682,71
z toho:			
- odměny + ZP + SP	822.000,-	822.000,-	822.000,-
- refundace mzdy	/	5.683,-	5.682,71
PLATBY DANÍ A POPLATKŮ			
-proúčtování daně z příjmů (obec sama sobě)	/	295.260,-	295.260,-

KAPITOLA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ k 31.12.2017 v Kč
PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ			
- oprava pomníku u otočného kruhu	/	208.996,-	208.996,-
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY celkem	855.506,-	856.506,-	790.560,50
z toho:			
- platy zaměstnanců	270.000,-	270.000,-	270.000,-
- ostatní osobní výdaje	50.000,-	50.000,-	56.110,-
- sociální pojištění	70.000,-	70.000,-	70.000,-
- zdravotní pojištění	24.300,-	24.300,-	24.000,-
- knihy, noviny, Sb. zákonů, Cenový věstník, Fin. zpravodaj, Věstník Libereckého kraje.....	10.000,-	10.000,-	9.000,-
- materiál (náplně do tiskárny, papír, čisticí prostředky, kancelářské potřeby)	25.000,-	25.000,-	27.966,-
- vodné	5.000,-	5.000,-	1.500,-
- elektrická energie	62.160,-	62.160,-	57.041,-
- služby pošt – známky, poštovné	6.000,-	6.000,-	4.000,-
- telekomunikační poplatky	20.000,-	20.000,-	16.000,-
- služby peněžních ústavů (pojistné)	43.000,-	43.000,-	29.027,-
- nájemné z pozemku (garáže za farou,)	6.000,-	6.000,-	4.000,-
- právní služby	25.000,-	25.000,-	33.698,50
- služby školení	20.000,-	20.000,-	1.900,-
- služby (servisní činnost – počítače, roční udržovací popl. KEO, kontrola has.přístrojů)	95.650,-	95.650,-	70.000,-
- opravy a udržování (oprava kopírky)	10.000,-	10.000,-	6.922,-
- cestovné	20.000,-	20.000,-	25.000,-
- pohoštění	20.000,-	20.000,-	10.000,-
- drobný hmotný majetek	69.046,-	69.046,-	69.046,-
- nákup kolků	/	1.000,-	1.000,-
- veřejnoprávní smlouva	4.350,-	4.350,-	4.350,-
SLUŽBY PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ – poplatky KB a ČNB	7.000,-	7.000,-	6.241,20
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY –Spolek pro obnovu venkova, Sdružení Český ráj, Sdružení místních samospráv	4.000,-	6.434,-	6.434,-
VRATKA – VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE	/	11.057,-	11.057,-
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY	/	22.000,-	14.000,-
VÝDAJE CELKEM:	5,591.116,-	6,340.532,-	5,104.628,57
FINANCOVÁNÍ:	/	-1,122.096,-	-2,614.683,75

Schválený rozpočet obce Vyskeř na r. 2017 je zveřejněn na www.vysker.cz

Vyvěšeno: 27.11.2017

Sejmuto: 13.12.2017