

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PĚNČÍN NA ROK 2025

VÝDAJE :

	Návrh rozpočtu na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2024	Plnění rozpočtu k 26. 11. 2024
10 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ			
1032: Podpora ostatních produkčních činností	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč
Obhospodařování obecních lesů (výsadba a údržba obecních lesů)Nákup ostatních služeb			
1036: Správa v lesním hospodářství	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	38 000,00 Kč
Poplatek lesnímu hospodáři, odstranění uhybnulé zvěře			
	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	38 000,00 Kč
22 DOPRAVA			
2212 : Silnice	6 260 411,00 Kč	4 600 000,00 Kč	3 459 388,40 Kč
Zimní údržba	900 000,00 Kč		
Běžné opravy, údržba	660 411,00 Kč		
Oprava MK Bratříkov - Měkotov	1 500 000,00 Kč		
Oprava MK Huť Vrbata	1 100 000,00 Kč		
Projektové přípravy	300 000,00 Kč		
Povrch chodníku na Dolní Černé Studnici	800 000,00 Kč		
Cyklostezka Jistebsko Huť - v případě dotace	1 000 000,00 Kč		
2292: Dopravní obsluha	413 800,00 Kč	413 800,00 Kč	413 800,00 Kč
Poplatek Libereckému kraji za veřejnou silniční dopravu			
	6 674 211,00 Kč	5 013 800,00 Kč	3 873 188,40 Kč
23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ			
2310: Pitná voda	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč
Věcná břemena, projekční činnost			
2321 : Odvádění a čištění odpadních vod	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč
2341 : Vodní díla v zemědělské krajině	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	25 433,00 Kč
	102 000,00 Kč	102 000,00 Kč	25 433,00 Kč
31 a 32 VZDĚLÁVÁNÍ			
3111 : Předškolní zařízení	2 200 000,00 Kč	12 250 000,00 Kč	11 781 058,83 Kč
Příspěvek příspěvkové organizaci obce na provoz, údržbu mateřské školy a školní jídelny	1 500 000,00 Kč		
Energie	260 000,00 Kč		
Schody	210 000,00 Kč		
Natěr fasády - sjednocení po zateplení	230 000,00 Kč		
3113 : Základní školy	1 700 000,00 Kč	13 450 000,00 Kč	16 736 774,40 Kč
Příspěvek příspěvkové organizaci obce na provoz, údržbu základní školy	1 700 000,00 Kč		
	3 900 000,00 Kč	25 700 000,00 Kč	28 517 833,23 Kč
33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY			
3314 : Knihovny	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	132 792,05 Kč
Provoz obecních knihoven (nákupy nových knih, údržba a energie)			
3315 Činnosti muzeí a galerií	3 050 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 528 910,00 Kč
Příspěvek příspěvkové organizaci Kitzelovo muzeum	2 500 000,00 Kč		
Vybudování přístřešku a oprava spárování	550 000,00 Kč		
3319: Ostatní záj. kultury	550 000,00 Kč	450 000,00 Kč	495 279,04 Kč
Výdaje na vedení obecní kroniky	70 000,00 Kč		
Pěničinské slavnosti	480 000,00 Kč		
3322: Zachování a obnova kult. památek	400 000,00 Kč	100 000,00 Kč	285 633,00 Kč
Projekt rekonstrukce fary - dle dotací			
3399 : Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	50 000,00 Kč	120 000,00 Kč	52 828,00 Kč
Výdaje na vítání občánků, jubileí			
	4 200 000,00 Kč	3 320 000,00 Kč	3 495 442,09 Kč
34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST			
3412: Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	23 000 000,00 Kč	40 500 000,00 Kč	34 736 234,41 Kč
Výstavba sportovního areálu u ZŠ, TDI			
3429 : Ostatní zájmová činnost a rekreace	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	209 522,57 Kč
Provoz koupaliště Huť	100 000,00 Kč		
Opravy	150 000,00 Kč		
	23 250 000,00 Kč	40 750 000,00 Kč	34 945 756,98 Kč
36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ			
3612: Bytové hospodářství	500 000,00 Kč	400 000,00 Kč	538 296,48 Kč
Provoz a opravy obecních bytů			
3613: Nebytové hospodářství	1 350 000,00 Kč	1 650 000,00 Kč	4 395 042,08 Kč
Údržba, opravy a provoz obecních nebytových prostorů a Úpravy Hasičského areálu Huť	600 000,00 Kč		
	750 000,00 Kč		
3631 : Veřejné osvětlení	1 400 000,00 Kč	6 700 000,00 Kč	6 959 678,81 Kč
Projektování nových podzemních vedení	200 000,00 Kč		
Opravy a udržování vedení	200 000,00 Kč		
Elektrická energie	1 000 000,00 Kč		
3632: Pohřebnictví	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	19 576,00 Kč
Provoz a údržba obecních hřbitovů			
3633: Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	10 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			
3635: Územní plánování	200 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč
Výdaje vztahující k územnímu plánu, změny v územním plánu			
3639: Komunální služby - koupě pozemků, daně	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	208 257,00 Kč
Nakládání s majetkem obce, komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, účtování obecního majetku, daně z pozemků			
	4 060 000,00 Kč	9 401 000,00 Kč	12 120 850,37 Kč
37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			
3722 : Sběr a svoz komunálních odpadů	3 500 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	2 915 484,23 Kč
Poplatek za sběr a svoz komunálních odpadů, včetně tříděného			
3745 : Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 500 000,00 Kč	3 850 000,00 Kč	2 992 429,00 Kč

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PĚNČÍN NA ROK 2025

VÝDAJE :	Návrh rozpočtu na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2024	Plnění rozpočtu k 26. 11. 2024
Výdaje na sekání a péči obecních pozemků a veřejnou zeleň včetně platu technických pracovníků, nákupu a údržby techniky	3 500 000,00 Kč		
Pořízení malotraktoru a příslušenství	1 000 000,00 Kč		
	8 000 000,00 Kč	7 850 000,00 Kč	5 907 913,23 Kč
43 SOCIÁLNÍ POMOČ			
4351: Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení			
Provoz a údržba DPS v Alšovicích včetně služeb.	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč	775 901,10 Kč
	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč	775 901,10 Kč
52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY			
5213: Krizová opatření			
Technický paragraf pro krizová opatření.	500 000,00 Kč	550 000,00 Kč	- Kč
	500 000,00 Kč	550 000,00 Kč	- Kč
55 POŽÁRNÍ OCHRANA			
5512: Požární ochrana - dobrovolná část			
Výdaje na výjezdovou jednotku Bratřikov 205 000,00 Kč	1 260 000,00 Kč	1 619 000,00 Kč	945 414,45 Kč
Opravy	30 000,00 Kč		
Pořízení vybavení	80 000,00 Kč		
Refundace, odměny, PHM, školení	55 000,00 Kč		
Eletrická energie, plyn	40 000,00 Kč		
Výdaje na výjezdovou jednotku Hut' 930 000,00 Kč			
Opravy	160 000,00 Kč		
Pořízení vybavení	200 000,00 Kč		
Refundace, odměny, PHM, školení	270 000,00 Kč		
Eletrická energie, plyn	300 000,00 Kč		
Výdaje na výjezdovou jednotku Jistebsko 120 000,00 Kč			
Opravy	20 000,00 Kč		
Refundace, odměny, PHM, školení	20 000,00 Kč		
Eletrická energie	80 000,00 Kč		
Ostatní - provoz sířeny Alšovice 5 000,00 Kč			
	1 260 000,00 Kč	1 619 000,00 Kč	945 414,45 Kč
61 STÁTNI MOC, STÁTNI SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPR.			
6112: Zastupitelstva obcí	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	2 705 342,67 Kč
Výdaje na činnost zastupitelských orgánů, včetně odměn zastupitelům. Výdaje na činnost výborů zastupitelstva			
6115: Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	- Kč	- Kč	174 661,04 Kč
6117: Volby do Evropského parlamentu	- Kč	- Kč	110 309,59 Kč
6171: Činnost místní správy	3 200 000,00 Kč	3 900 000,00 Kč	2 628 594,26 Kč
Výdaje na vlastní správní činnost obce včetně platů obecních zaměstnanců a dohod o provedení práce			
	6 200 000,00 Kč	6 900 000,00 Kč	5 618 907,56 Kč
63 FINANČNÍ OPERACE			
6310: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	35 699,63 Kč
Obecné výdaje z finančních operací.			
6320: Pojištění funkčně nespecifikované	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	290 466,67 Kč
Výdaje na pojištění obecního majetku.			
6399: Ostatní finanční operace	200 000,00 Kč	500 000,00 Kč	181 450,00 Kč
Úhrady daní finančnímu úřadu (DPH, daň z příjmů právnických osob převodem na vlastní účty).			
6402: Finanční vypořádání minulých let	- Kč	41 566,00 Kč	41 566,00 Kč
Vratka dotace volby			
6409: Ostatní činnost - příspěvky TJ /ostatní/	1 600 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	1 676 562,60 Kč
Finance určené na dotace spolkům a ostatním zájmovým skupinám			
	2 240 000,00 Kč	2 581 566,00 Kč	2 225 744,90 Kč
Celkem	61 286 211,00 Kč	104 687 366,00 Kč	98 490 385,31 Kč

Vyvěšeno dne: 29.11.2024

Sejmuto dne: