

## NÁVRH ROZPOČTU OBCE PĚNČÍN NA ROK 2021

| <b>PŘÍJMY :</b>   | Paragraf | Položka | Návrh rozpočtu na rok<br>2021 | Schválený rozpočet<br>2020 | Upravený rozpočet<br>2020 | Skutečnost čerpání k<br>30.11.2020 |
|---|----------|---------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|   |          | třídění |                               |                            |                           |                                    |
| <b>třída 1 - daňové příjmy</b>                            |          |         |                               |                            |                           |                                    |
| Daň z příjmů fyz.osob placené plátcí                      |          | 1111    | 3 300 000,00 Kč               | 6 500 000,00 Kč            | 5 500 000,00 Kč           | 6 143 070,20 Kč                    |
| Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky                  |          | 1112    | 75 000,00 Kč                  | 150 000,00 Kč              | 150 000,00 Kč             | 59 338,16 Kč                       |
| Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou                    |          | 1113    | 400 000,00 Kč                 | 600 000,00 Kč              | 600 000,00 Kč             | 620 849,40 Kč                      |
| Daň z příjmů právnických osob                             |          | 1121    | 4 700 000,00 Kč               | 5 400 000,00 Kč            | 4 905 000,00 Kč           | 4 031 475,10 Kč                    |
| Daň z příjmů právnických osob za obec                     |          | 1122    | 300 000,00 Kč                 | 300 000,00 Kč              | 314 450,00 Kč             | 314 450,00 Kč                      |
| Daň z přidané hodnoty                                     |          | 1211    | 13 500 000,00 Kč              | 13 500 000,00 Kč           | 12 500 000,00 Kč          | 12 642 365,43 Kč                   |
| Poplatky za znečišťování ovzduší                          |          | 1332    | 1 000,00 Kč                   | 1 000,00 Kč                | 1 000,00 Kč               | -                                  |
| Odvody za odnětí půdy ze zemědělského fondu               |          | 1334    | 1 000,00 Kč                   | 1 000,00 Kč                | 1 000,00 Kč               | 1 336,90 Kč                        |
| Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa             |          | 1335    | 1 000,00 Kč                   | 1 000,00 Kč                | 1 000,00 Kč               | -                                  |
| Poplatek za komunální odpad                               |          | 1337    | 1 350 000,00 Kč               | 1 300 000,00 Kč            | 1 300 000,00 Kč           | 1 286 280,00 Kč                    |
| Poplatek ze psů   |          | 1341    | 35 000,00 Kč                  | 35 000,00 Kč               | 35 000,00 Kč              | 35 390,00 Kč                       |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství                |          | 1343    | 1 000,00 Kč                   | 1 000,00 Kč                | 1 000,00 Kč               | -                                  |
| Poplatek ze vstupného                                     |          | 1344    | 2 000,00 Kč                   | 2 000,00 Kč                | 2 000,00 Kč               | -                                  |
| Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt                 |          | 1342    | 8 000,00 Kč                   | 8 000,00 Kč                | 8 000,00 Kč               | 5 642,00 Kč                        |
| Správní poplatky  |          | 1361    | 30 000,00 Kč                  | 30 000,00 Kč               | 30 000,00 Kč              | 30 710,00 Kč                       |
| Daň z hazardních her                                      |          | 1381    | 150 000,00 Kč                 | 150 000,00 Kč              | 150 000,00 Kč             | 191 218,37 Kč                      |
| Daň z nemovitostí   |          | 1511    | 1 100 000,00 Kč               | 1 100 000,00 Kč            | 1 100 000,00 Kč           | 1 011 928,34 Kč                    |
|   |          |         | <b>24 954 000,00 Kč</b>       | <b>29 079 000,00 Kč</b>    | <b>26 598 450,00 Kč</b>   | <b>26 374 053,90 Kč</b>            |
| <b>třída 2 - nedaňové příjmy</b>                          |          |         |                               |                            |                           |                                    |
| <b>1032: Podpora ostatních produkčních činností</b>       |          |         |                               |                            |                           |                                    |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 1032     |         | 1 000,00 Kč                   | 50 000,00 Kč               | 50 000,00 Kč              | 14 500,00 Kč                       |
| <b>3314: Činnosti knihovnické</b>                         |          |         |                               |                            |                           |                                    |
| Příjmy z pronájmu nebytových prostor                      | 3314     |         | 1 000,00 Kč                   | 1 000,00 Kč                | 1 000,00 Kč               | 1 000,00 Kč                        |
| <b>3612: Bytové hospodářství</b>                          |          |         |                               |                            |                           |                                    |
| Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí            | 3612     |         | 550 000,00 Kč                 | 550 000,00 Kč              | 550 000,00 Kč             | 439 124,97 Kč                      |
| <b>3322: Zachování a obnova kulturních památek</b>        |          |         |                               |                            |                           |                                    |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 3322     |         | -                             | 150 000,00 Kč              | 150 000,00 Kč             | 89 645,00 Kč                       |
| <b>3613: Příjmy z pronájmu nebytových prostor</b>         |          |         |                               |                            |                           |                                    |
| Příjmy z pronájmu nebyt.prostor                           | 3613     |         | 40 000,00 Kč                  | 40 000,00 Kč               | 40 000,00 Kč              | 33 772,00 Kč                       |
| <b>3632: Pohřebnictví</b>                                 |          |         |                               |                            |                           |                                    |
| Příjmy z pronájmu hřobových míst                          | 3632     |         | 20 000,00 Kč                  | 15 000,00 Kč               | 15 000,00 Kč              | 21 850,00 Kč                       |
| <b>3722: Sběr a svoz komunálních odpadů</b>               |          |         |                               |                            |                           |                                    |
| Sběr a svoz komunálních odpadů                            | 3722     |         | 60 000,00 Kč                  | 25 000,00 Kč               | 25 000,00 Kč              | 57 675,00 Kč                       |
| <b>3725: Využívání a znešk.kom.odpadů - EKO KOM</b>       |          |         |                               |                            |                           |                                    |
| EKO KOM   | 3725     |         | 250 000,00 Kč                 | 150 000,00 Kč              | 150 000,00 Kč             | 270 796,50 Kč                      |
| <b>3745: péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>          |          |         |                               |                            |                           |                                    |
| přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  | 3745     |         | -                             | -                          | -                         | 25 000,00 Kč                       |
| <b>4351: Příjmy z poskytovaných služeb a pronájmů</b>     |          |         |                               |                            |                           |                                    |
| DPS   | 4351     |         | 350 000,00 Kč                 | 300 000,00 Kč              | 300 000,00 Kč             | 319 501,00 Kč                      |
| <b>6171 : Činnost místní správy</b>                       |          |         |                               |                            |                           |                                    |
| Příjmy z prodeje zboží                                    | 6171     |         | 1 000,00 Kč                   | 1 000,00 Kč                | 1 000,00 Kč               | 1 028,00 Kč                        |
| <b>6310 : Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b> |          |         |                               |                            |                           |                                    |

## NÁVRH ROZPOČTU OBCE PĚNCÍN NA ROK 2021

| <b>PŘÍJMY :</b>   | Paragraf | Položka | Návrh rozpočtu na rok<br>2021 | Schválený rozpočet<br>2020 | Upravený rozpočet<br>2020 | Skutečnost čerpání k<br>30.11.2020 |
|---|----------|---------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|   |          | třídění |                               |                            |                           |                                    |
| Příjmy z úroků  | 6310     |         | 2 000,00 Kč                   | 2 000,00 Kč                | 2 000,00 Kč               | 2 334,54 Kč                        |
| <b>6320 : Přijaté pojistné náhrady</b>                          |          |         |                               |                            |                           |                                    |
| Přijaté pojistné náhrady  |          |         | 1 000,00 Kč                   | 1 000,00 Kč                | 31 000,00 Kč              | 64 133,00 Kč                       |
|   |          |         | <b>1 276 000,00 Kč</b>        | <b>1 285 000,00 Kč</b>     | <b>1 315 000,00 Kč</b>    | <b>1 340 360,01 Kč</b>             |
| <b>třída 3 - kapitálové příjmy</b>                              |          |         |                               |                            |                           |                                    |
| Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí                 | 3639     |         | 5 000,00 Kč                   | 5 000,00 Kč                | 1 005 000,00 Kč           | 1 282 053,00 Kč                    |
|   |          |         | <b>5 000,00 Kč</b>            | <b>5 000,00 Kč</b>         | <b>1 005 000,00 Kč</b>    | <b>1 282 053,00 Kč</b>             |
| <b>třída 4 - přijaté dotace</b>                                 |          |         |                               |                            |                           |                                    |
| Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dotač.vztahu |          | 4112    | 563 749,00 Kč                 | 438 500,00 Kč              | 438 500,00 Kč             | 401 962,00 Kč                      |
| Ostatní neinvestiční přijaté transf. ze státního rozpočtu       |          | 4116    | 1 595 169,00 Kč               | - Kč                       | 2 728 046,75 Kč           | 2 698 046,75 Kč                    |
| Obec Zásada, příspěvek na hasiče                                |          | 4121    | 110 000,00 Kč                 | 90 000,00 Kč               | 90 000,00 Kč              | 90 000,00 Kč                       |
| Neinvestiční přijaté transf. z všeobec. pokl.                   |          | 4111    | - Kč                          | - Kč                       | 2 619 000,00 Kč           | 2 619 000,00 Kč                    |
| Investiční přijaté transf. z všeobec.pokl.                      |          | 4211    | - Kč                          | - Kč                       | 11 010 397,00 Kč          | 3 845 118,40 Kč                    |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů                         |          | 4122    | - Kč                          | - Kč                       | 338 045,32 Kč             | 338 045,32 Kč                      |
| Neinvestiční přijaté transf. od mezinár. institucí              |          | 4152    | 720 000,00 Kč                 | - Kč                       | 422 265,77 Kč             | 422 265,77 Kč                      |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu       |          | 4216    | 2 500 000,00 Kč               | 2 970 000,00 Kč            | 831 866,47 Kč             | 678 066,75 Kč                      |
| Investiční přijaté transfery od krajů                           |          | 4222    | 364 210,00 Kč                 | - Kč                       | - Kč                      | - Kč                               |
| Investiční přijaté transfery od mezinár.institucí               |          | 4232    | - Kč                          | - Kč                       | 6 442 372,12 Kč           | 6 442 372,12 Kč                    |
|   |          |         | <b>5 853 128,00 Kč</b>        | <b>3 498 500,00 Kč</b>     | <b>24 920 493,43 Kč</b>   | <b>17 534 877,11 Kč</b>            |
| <b>Celkem</b>   |          |         | <b>32 088 128,00 Kč</b>       | <b>33 867 500,00 Kč</b>    | <b>53 838 943,43 Kč</b>   | <b>46 531 344,02 Kč</b>            |

## NÁVRH ROZPOČTU OBCE PĚNCÍN NA ROK 2021

| <b>PŘÍJMY :</b>  | Paragraf | Položka | Návrh rozpočtu na rok<br>2021 | Schválený rozpočet<br>2020 | Upravený rozpočet<br>2020 | Skutečnost čerpání k<br>30.11.2020 |
|--|----------|---------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|  | třídění  |         |                               |                            |                           |                                    |
| <b>FINANCOVÁNÍ:</b>                                      |          |         |                               |                            |                           |                                    |
| <b><i>třída 8 - financování</i></b>                      |          |         |                               |                            |                           |                                    |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech |          | 8115    | 17 267 612,00 Kč              | 6 095 801,36 Kč            | 6 751 042,25 Kč           | - 8 023 350,05 Kč                  |
| Úvěr   |          | 8123    | - Kč                          | - Kč                       | - Kč                      | - Kč                               |
| <b>Celkem</b>  |          |         | 17 267 612,00 Kč              | 6 095 801,36 Kč            | 6 751 042,25 Kč           | - 8 023 350,05 Kč                  |

Vyvěšeno dne : 02.01.2021

Sejmuto dne :

## NÁVRH ROZPOČTU OBCE PĚNČÍN NA ROK 2021

| <b>VÝDAJE :</b>  | Paragraf | Položka         | Návrh rozpočtu na rok<br>2021 | Schválený rozpočet<br>2020 | Upravený rozpočet<br>2020 | Skutečnost čerpání k   |
|--|----------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
|  |          | třídění         |                               |                            |                           |                        |
| <b>10 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>  |          |                 |                               |                            |                           |                        |
| <b>1032: Podpora ostatních produkčních činností</b>                                    |          |                 | <b>50 000,00 Kč</b>           | 50 000,00 Kč               | 50 000,00 Kč              | 28 285,40 Kč           |
| Obhospodařování obecních lesů (výsadba a údržba obecních lesů)                         |          |                 |                               |                            |                           |                        |
| <b>1036: Správa v lesním hospodářství</b>  |          |                 | <b>24 000,00 Kč</b>           | 24 000,00 Kč               | 24 000,00 Kč              | 24 000,00 Kč           |
| Poplatek lesnímu hospodáři   |          |                 |                               |                            |                           |                        |
|  |          |                 | <b>74 000,00 Kč</b>           | <b>74 000,00 Kč</b>        | <b>74 000,00 Kč</b>       | <b>52 285,40 Kč</b>    |
| <b>22 DOPRAVA</b>  |          |                 |                               |                            |                           |                        |
| <b>2212 : Silnice</b>  |          |                 | <b>7 500 000,00 Kč</b>        | 7 400 000,00 Kč            | 7 670 000,00 Kč           | 5 671 690,22 Kč        |
| Zimní údržba   |          | 800 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
| Běžné opravy, údržba   |          | 300 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
| Alšovice MK 28c od sil. III/28739 k vleku  |          | 3 000 000,00 Kč |                               |                            |                           |                        |
| Mostek v Huti - realizace pouze v případě získání dotace                               |          | 2 500 000,00 Kč |                               |                            |                           |                        |
| PD cyklotras Dolní Č.St.- Kittelův dům a Krásná - Huť                                  |          | 600 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
| Oprava komunikací z R-materiálu  |          | 300 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
| <b>2292: Dopravní obsluha</b>  |          |                 | <b>178 740,00 Kč</b>          | 178 740,00 Kč              | 178 740,00 Kč             | 178 740,00 Kč          |
| Poplatek Libereckému kraji za veřejnou silniční dopravu                                |          |                 |                               |                            |                           |                        |
|  |          |                 | <b>7 678 740,00 Kč</b>        | <b>7 578 740,00 Kč</b>     | <b>7 848 740,00 Kč</b>    | <b>5 850 430,22 Kč</b> |
| <b>23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>   |          |                 |                               |                            |                           |                        |
| <b>2310: Pitná voda</b>  |          |                 | <b>30 000,00 Kč</b>           | 100 000,00 Kč              | 100 000,00 Kč             | 5 000,00 Kč            |
| Věcná břemena, projekční činnost   |          |                 |                               |                            |                           |                        |
| <b>2321 : Odvádění a čištění odpadních vod</b>   |          |                 | <b>1 000,00 Kč</b>            | 100 000,00 Kč              | 100 000,00 Kč             | - Kč                   |
| <b>2341 : Vodní díla v zemědělské krajině</b>  |          |                 | <b>1 000,00 Kč</b>            | 160 000,00 Kč              | 160 000,00 Kč             | - Kč                   |
|  |          |                 | <b>32 000,00 Kč</b>           | <b>360 000,00 Kč</b>       | <b>360 000,00 Kč</b>      | <b>5 000,00 Kč</b>     |
| <b>31 a 32 VZDĚLÁVÁNÍ</b>  |          |                 |                               |                            |                           |                        |
| <b>3111 : Předškolní zařízení</b>  |          |                 | <b>3 300 000,00 Kč</b>        | 2 500 000,00 Kč            | 2 500 000,00 Kč           | 1 054 450,00 Kč        |
| Příspěvek příspěvkové organizaci obce na provoz,údržbu mateřské školy a školní jídelny |          | 1 200 000,00 Kč |                               |                            |                           |                        |
| Nový plot a dětské hřiště u mateřské školy   |          | 1 700 000,00 Kč |                               |                            |                           |                        |
| Odkanalizování MS  |          | 400 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
| <b>3113 : Základní školy</b>   |          |                 | <b>1 700 000,00 Kč</b>        | 5 100 000,00 Kč            | 11 600 000,00 Kč          | 7 113 718,35 Kč        |
| Příspěvek příspěvkové organizaci obce na provoz,údržbu základní školy                  |          | 1 500 000,00 Kč |                               |                            |                           |                        |
| Provoz volnočasového kroužku - 3. oddělení SD  |          | 200 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
|  |          |                 | <b>5 000 000,00 Kč</b>        | <b>7 600 000,00 Kč</b>     | <b>14 100 000,00 Kč</b>   | <b>8 168 168,35 Kč</b> |
| <b>33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY</b>                                       |          |                 |                               |                            |                           |                        |
| <b>3314 : Knihovny</b>   |          |                 | <b>120 000,00 Kč</b>          | 120 000,00 Kč              | 120 000,00 Kč             | 111 471,17 Kč          |
| Provoz obecních knihoven (nákupy nových knih, údržba a energie)                        |          |                 |                               |                            |                           |                        |
| <b>3315 Činnosti muzeí a galerií</b>   |          |                 | <b>2 000 000,00 Kč</b>        | - Kč                       | 1 200 000,00 Kč           | 1 200 000,00 Kč        |
| Příspěvek příspěvkové organizaci Kittelovo muzeum                                      |          |                 |                               |                            |                           |                        |

## NÁVRH ROZPOČTU OBCE PĚNČÍN NA ROK 2021

| <b>VÝDAJE :</b>  | Paragraf | Položka         | Návrh rozpočtu na rok<br>2021 | Schválený rozpočet<br>2020 | Upravený rozpočet<br>2020 | Skutečnost čerpání k   |
|--|----------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
|  |          | třídění         |                               |                            |                           |                        |
| <b>3322: Zachování a obnova kult. památek - Kittelův dům</b>               |          |                 | <b>900 000,00 Kč</b>          | 2 000 000,00 Kč            | 1 369 000,00 Kč           | 992 724,20 Kč          |
| Fond malých projektů   |          |                 |                               |                            |                           |                        |
| <b>3319: Ostatní zál.kultury / zpravodaj, kronika /</b>                    |          |                 | <b>300 000,00 Kč</b>          | 300 000,00 Kč              | 300 000,00 Kč             | 118 712,25 Kč          |
| Výdaje na vedení obecní kroniky a obecní zpravodaj                         |          | 150 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
| Pěnčínské slavnosti  |          | 150 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
| <b>3399 : Ost. zálež. kultury / vítání občánků,jubilea,pořádání poutí/</b> |          |                 | <b>90 000,00 Kč</b>           | 90 000,00 Kč               | 90 000,00 Kč              | 52 442,00 Kč           |
| Výdaje na vítání občánků, jubileí  |          |                 |                               |                            |                           |                        |
|  |          |                 | <b>3 410 000,00 Kč</b>        | <b>2 510 000,00 Kč</b>     | <b>3 079 000,00 Kč</b>    | <b>2 475 349,62 Kč</b> |
| <b>34 TĚLOVYCHOVA A ZAJMOVÁ ČINNOST</b>                                    |          |                 |                               |                            |                           |                        |
| <b>3429 : Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                           |          |                 | <b>700 000,00 Kč</b>          | 200 000,00 Kč              | 200 000,00 Kč             | 147 196,73 Kč          |
| Provoz koupaliště Huť  |          | 100 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
| Realizace čistiřny a stavební úpravy brouzdaliště                          |          | 500 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
| Oprava plotu koupaliště Huť  |          | 100 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
| <b>3412: Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>                        |          |                 | <b>3 000 000,00 Kč</b>        | - Kč                       | 750 000,00 Kč             | 568 559,92 Kč          |
| Sportovní areál u ZS - realizace v případě dotace                          |          | 3 000 000,00 Kč |                               |                            |                           |                        |
|  |          |                 | <b>3 700 000,00 Kč</b>        | <b>200 000,00 Kč</b>       | <b>950 000,00 Kč</b>      | <b>715 756,65 Kč</b>   |
| <b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>                        |          |                 |                               |                            |                           |                        |
| <b>3612: Bytové hospodářství</b>   |          |                 | <b>1 900 000,00 Kč</b>        | 2 000 000,00 Kč            | 8 392 097,00 Kč           | 3 092 228,98 Kč        |
| Oprava fasády čp. Bratříkov 100  |          | 600 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
| Rekonstrukce tří bytů čp. Bratříkov 100                                    |          | 500 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
| Provoz obecních bytů   |          | 200 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
| Oprava elektro a podhled Bratříkov čp. 67                                  |          | 150 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
| Huť čp. 169 - PD topení  |          | 100 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
| Huť čp. 169 - oprava balkónů a výlohy                                      |          | 350 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
| <b>3613: Nebytové hospodářství</b>   |          |                 | <b>3 000 000,00 Kč</b>        | 1 500 000,00 Kč            | 500 000,00 Kč             | 452 820,99 Kč          |
| Údržba, opravy a provoz obecních nebytových prostorů a budov.              |          | 500 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
| Stavební úpravy obecního úřadu   |          | 2 500 000,00 Kč |                               |                            |                           |                        |
| <b>3631 : Veřejné osvětlení</b>  |          |                 | <b>950 000,00 Kč</b>          | 800 000,00 Kč              | 800 000,00 Kč             | 740 159,22 Kč          |
| Výdaje za elektřinu  |          | 650 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
| Opravy a rekonstrukce VO   |          | 300 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
| <b>3632: Pohřebnictví</b>  |          |                 | <b>1 610 000,00 Kč</b>        | 1 000 000,00 Kč            | 1 770 000,00 Kč           | 337 780,14 Kč          |
| Provoz a údržba obecních hřbitovů  |          | 100 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
| Oprava márnice na Krásné   |          | 900 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
| Hřbitov Krásná - stání pro popelnice                                       |          | 80 000,00 Kč    |                               |                            |                           |                        |
| Hřbitov Krásná - kříž  |          | 250 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
| Hřbitov Bratříkov - oprava střechy márnice a stání na popelnice            |          | 180 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
| Hřbitov Alšovice - čerpání vody  |          | 100 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
| <b>3633: Místní sítě</b>   |          |                 | <b>1 000,00 Kč</b>            | 1 000,00 Kč                | 1 000,00 Kč               | - Kč                   |

## NÁVRH ROZPOČTU OBCE PĚNČÍN NA ROK 2021

| <b>VÝDAJE :</b>  | Paragraf | Položka         | Návrh rozpočtu na rok<br>2021 | Schválený rozpočet<br>2020 | Upravený rozpočet<br>2020 | Skutečnost čerpání k   |
|--|----------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
|  |          | třídění         |                               |                            |                           |                        |
| Výstavba a údržba místních inženýrských sítí   |          |                 |                               |                            |                           |                        |
| <b>3635: Územní plán</b>   |          |                 | <b>200 000,00 Kč</b>          | 200 000,00 Kč              | 188 000,00 Kč             | - Kč                   |
| Výdaje vztahující k územnímu plánu, změny v územním plánu  |          |                 |                               |                            |                           |                        |
| <b>3639: Komunální služby - koupě pozemků, daně</b>  |          |                 | <b>1 000 000,00 Kč</b>        | 1 000 000,00 Kč            | 2 800 000,00 Kč           | 2 245 840,25 Kč        |
| Nakládání s majetkem obce, komunální služby a územní   |          | 800 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
| rozvoj jinde nezařazené, účtování obecního majetku, daně z pozemků   |          |                 |                               |                            |                           |                        |
| Zadržování dešťové vody u ZS a v hasičském areálu Huť -  |          | 200 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
| příprava a zjišťování podmínek dotace  |          |                 |                               |                            |                           |                        |
|  |          |                 | <b>8 661 000,00 Kč</b>        | <b>6 501 000,00 Kč</b>     | <b>14 451 097,00 Kč</b>   | <b>6 868 829,58 Kč</b> |
| <b>37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>  |          |                 |                               |                            |                           |                        |
| <b>3722 : Sběr a svoz komunálních odpadů</b>   |          |                 | <b>2 400 000,00 Kč</b>        | 2 200 000,00 Kč            | 2 200 000,00 Kč           | 2 104 933,36 Kč        |
| Poplatek za sběr a svoz komunálních odpadů, včetně tříděného.  |          |                 |                               |                            |                           |                        |
| <b>3745 : Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>  |          |                 | <b>2 000 000,00 Kč</b>        | 2 000 000,00 Kč            | 3 120 000,00 Kč           | 2 791 642,77 Kč        |
| Výdaje na sekání a péči obecních pozemků a veřejnou zeleň včetně platu technických pracovníků, nákupu a údržby techniky. |          |                 |                               |                            |                           |                        |
|  |          |                 | <b>4 400 000,00 Kč</b>        | <b>4 200 000,00 Kč</b>     | <b>5 320 000,00 Kč</b>    | <b>4 896 576,13 Kč</b> |
| <b>43 SOCIÁLNÍ POMOC</b>   |          |                 |                               |                            |                           |                        |
| <b>4351: DPS</b>   |          |                 | <b>700 000,00 Kč</b>          | 900 000,00 Kč              | 900 000,00 Kč             | 555 780,58 Kč          |
| Provoz a údržba DPS v Alšovicích včetně služeb.  |          |                 |                               |                            |                           |                        |
|  |          |                 | <b>700 000,00 Kč</b>          | <b>900 000,00 Kč</b>       | <b>900 000,00 Kč</b>      | <b>555 780,58 Kč</b>   |
| <b>52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY</b>  |          |                 |                               |                            |                           |                        |
| <b>5212: Ochrana obyvatelstva</b>  |          |                 | <b>- Kč</b>                   | 1 000,00 Kč                | - Kč                      | - Kč                   |
| Technický paragraf pro krizové situace.  |          |                 |                               |                            |                           |                        |
| <b>5213: Krizová opatření</b>  |          |                 | <b>100 000,00 Kč</b>          | - Kč                       | 201 000,00 Kč             | 199 317,19 Kč          |
| Technický paragraf pro krizová opatření.   |          |                 |                               |                            |                           |                        |
|  |          |                 | <b>100 000,00 Kč</b>          | <b>1 000,00 Kč</b>         | <b>201 000,00 Kč</b>      | <b>199 317,19 Kč</b>   |
| <b>55 POŽARNÍ OCHRANA</b>  |          |                 |                               |                            |                           |                        |
| <b>5512 : Požární ochrana - dobrovolná část</b>  |          |                 | <b>9 350 000,00 Kč</b>        | 3 864 642,70 Kč            | 3 951 780,02 Kč           | 3 102 153,57 Kč        |
| Výdaje na výjezdní jednotky Bratříkov, Huť, Jistebsko  |          | 850 000,00 Kč   |                               |                            |                           |                        |
| Nákup CAS  |          | 8 500 000,00 Kč |                               |                            |                           |                        |
|  |          |                 | <b>9 350 000,00 Kč</b>        | <b>3 864 642,70 Kč</b>     | <b>3 951 780,02 Kč</b>    | <b>3 102 153,57 Kč</b> |
| <b>61 STÁTNI MOC, STÁTNI SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPR.</b>   |          |                 |                               |                            |                           |                        |
| <b>6112 : Zastupitelstva obcí</b>  |          |                 | <b>2 500 000,00 Kč</b>        | 2 500 000,00 Kč            | 2 500 000,00 Kč           | 1 967 020,01 Kč        |
| Výdaje na činnost zastupitelských orgánů, včetně odměn zastupitelům. Výdaje na činnost výborů zastupitelstva.            |          |                 |                               |                            |                           |                        |
| <b>6115: Volby do zastupitelstev územních samospráv</b>  |          |                 | <b>- Kč</b>                   | - Kč                       | 124 000,00 Kč             | 147 921,51 Kč          |

## NÁVRH ROZPOČTU OBCE PĚNČÍN NA ROK 2021

| <b>VÝDAJE :</b>   | Paragraf | Položka | Návrh rozpočtu na rok<br>2021 | Schválený rozpočet<br>2020 | Upravený rozpočet<br>2020 | Skutečnost čerpání k    |
|---|----------|---------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
|   |          | třídění |                               |                            |                           |                         |
| <b>6171: Činnost místní správy</b>  |          |         | <b>2 500 000,00 Kč</b>        | 2 500 000,00 Kč            | 2 500 000,00 Kč           | 2 373 718,61 Kč         |
| Výdaje na vlastní správní činnost obce včetně platů obecních zaměstnanců a dohod o provedení práce. |          |         |                               |                            |                           |                         |
|   |          |         | <b>5 000 000,00 Kč</b>        | <b>5 000 000,00 Kč</b>     | <b>5 124 000,00 Kč</b>    | <b>4 488 660,13 Kč</b>  |
| <b>63 FINANČNÍ OPERACE</b>  |          |         |                               |                            |                           |                         |
| <b>6310: Výdaje z finančních operací</b>  |          |         | <b>30 000,00 Kč</b>           | 20 000,00 Kč               | 32 000,00 Kč              | 26 309,93 Kč            |
| Obecné výdaje z finančních operací.   |          |         |                               |                            |                           |                         |
| <b>6320: Pojištění majetku</b>  |          |         | <b>200 000,00 Kč</b>          | 150 000,00 Kč              | 180 000,00 Kč             | 169 850,00 Kč           |
| Výdaje na pojištění obecního majetku.   |          |         |                               |                            |                           |                         |
| <b>6399: Ostatní finanční operace</b>   |          |         | <b>350 000,00 Kč</b>          | 300 000,00 Kč              | 314 450,00 Kč             | 314 450,00 Kč           |
| Úhrady daní finančnímu úřadu (DPH, daň z příjmů právnických osob převodem na vlastní účty).         |          |         |                               |                            |                           |                         |
| <b>6402: Finanční vypořádání minulých let</b>   |          |         |                               | 33 918,66 Kč               | 33 918,66 Kč              | 33 918,66 Kč            |
|   |          |         |                               |                            |                           |                         |
| <b>6409: Ostatní činnost - příspěvky TJ /ostatní/</b>   |          |         | <b>670 000,00 Kč</b>          | 670 000,00 Kč              | 3 670 000,00 Kč           | 585 157,96 Kč           |
| Finance určené na dotace spolkům a ostatním zájmovým skupinám                                       |          |         |                               |                            |                           |                         |
|   |          |         | <b>1 250 000,00 Kč</b>        | <b>1 173 918,66 Kč</b>     | <b>4 230 368,66 Kč</b>    | <b>1 129 686,55 Kč</b>  |
| <b>Celkem</b>   |          |         | <b>49 355 740,00 Kč</b>       | <b>39 963 301,36 Kč</b>    | <b>60 589 985,68 Kč</b>   | <b>38 507 993,97 Kč</b> |

Vyvěšeno dne : 02.01.2020

Sejmuto dne :