

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PĚNČÍN NA ROK 2024

PŘÍJMY :

lčí příjrn Návrh rozpočtu na rok 2024

Schválený rozpočet na rok
2023

Plnění rozpočtu k 21.11.2023

třída 1 - daňové příjmy

1111: Daň z příjmů fyz.osob placené plátcí	6 000 000,00 Kč	5 700 000,00 Kč	5 501 879,16 Kč
1112: Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky	450 000,00 Kč	400 000,00 Kč	396 469,04 Kč
1113: Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	1 200 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 402 555,58 Kč
1121: Daň z příjmů právnických osob	9 800 000,00 Kč	8 100 000,00 Kč	9 491 290,49 Kč
1122: Daň z příjmů právnických osob za obec	500 000,00 Kč	366 130,00 Kč	366 130,00 Kč
1211: Daň z přidané hodnoty	19 000 000,00 Kč	21 000 000,00 Kč	18 350 876,27 Kč
1334: Odvody za odnětí půdy ze zemědělského fondu	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 474,90 Kč
1335: Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	22 158,40 Kč
1341: Poplatek ze psů	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	31 800,00 Kč
1342: Poplatek z pobytu	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	3 880,00 Kč
1345: Příjem z poplatku za obecní systém odpad. hosp	1 850 000,00 Kč	1 850 000,00 Kč	1 745 341,00 Kč
1361: Správní poplatky	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 910,00 Kč
1381: Daň z hazardních her	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	290 103,27 Kč
1511: Daň z nemovitostí	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 004 797,10 Kč
	40 271 000,00 Kč	39 987 130,00 Kč	38 639 665,21 Kč

třída 2 - nedaňové příjmy

1032: Podpora ostatních produkčních činností	30 000,00 Kč	1 000,00 Kč	91 808,00 Kč
3314: Činnosti knihovnické	- Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
3322: Zachování a obnova kulturních památek	- Kč	- Kč	506 514,85 Kč
3612: Bytové hospodářství	1 050 000,00 Kč	850 000,00 Kč	1 010 128,00 Kč
3613: Příjmy z pronájmu nebytových prostor	80 000,00 Kč	50 000,00 Kč	83 411,00 Kč
3632: Pohřebnictví	40 000,00 Kč	20 000,00 Kč	37 950,00 Kč
3722: Sběr a svoz komunálních odpadů	- Kč	25 000,00 Kč	20 856,00 Kč
3725: Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	400 000,00 Kč	250 000,00 Kč	292 838,00 Kč
4351: Příjmy z poskytovaných služeb a pronájmů	400 000,00 Kč	320 000,00 Kč	280 610,00 Kč
5212: Požární ochrana - dobrovolná část	- Kč	- Kč	2 000,00 Kč
6171: Činnost místní správy	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	750,00 Kč
6310: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	8 129,75 Kč
6320: Pojištění funkčně nspecifikované	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	414 239,00 Kč
6330: Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	- Kč	- Kč	2 624 294,00 Kč
	2 004 000,00 Kč	1 520 000,00 Kč	2 658 426,60 Kč

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PĚNČÍN NA ROK 2024

PŘÍJMY :

lčí příjrn Návrh rozpočtu na rok 2024

Schválený rozpočet na rok
2023

Plnění rozpočtu k 21.11.2023

třída 3 - kapitálové příjmy

3639: Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 055 000,00 Kč	5 000,00 Kč	2 233 496,00 Kč
	1 055 000,00 Kč	5 000,00 Kč	2 233 496,00 Kč

třída 4 - přijaté dotace

4111: Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	- Kč	154 400,00 Kč	154 400,00 Kč
4112: Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dotač. vztahu	500 000,00 Kč	487 800,00 Kč	447 150,00 Kč
4116: Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	- Kč	- Kč	524 153,00 Kč
4121: Neinvestiční přijaté transfery od obcí	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč
4122: Neinvestiční přijaté transfery od krajů	- Kč	344 870,00 Kč	329 720,00 Kč
4213: Investiční přijaté transfery ze státních fondů	6 933 584,89 Kč	- Kč	
4216: Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	26 699 108,00 Kč	- Kč	26 699 108,00 Kč
4222: Investiční přijaté transfery od krajů	- Kč	- Kč	30 000,00 Kč
	34 242 692,89 Kč	1 097 070,00 Kč	28 294 531,00 Kč

Celkem

77 572 692,89 Kč	42 609 200,00 Kč	71 826 118,81 Kč
------------------	------------------	------------------

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PĚNČÍN NA ROK 2024

PŘÍJMY :

lčí příjrn Návrh rozpočtu na rok 2024

Schválený rozpočet na rok
2023

Plnění rozpočtu k 21.11.2023

FINANCOVÁNÍ:

třída 8 - financování

8115: Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

12 114 673,11 Kč

- Kč

8123: Úvěr

15 000 000,00 Kč

- Kč

Celkem

27 114 673,11 Kč

- Kč

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PĚNČÍN NA ROK 2024

VÝDAJE :

Dílní výdaje:	Návrh rozpočtu na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2023	Plnění rozpočtu k 21.11.2023
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	22 500,00 Kč
Poplatek lesnímu hospodáři, odstranění uhynulé zvěře			
	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	22 500,00 Kč
22 DOPRAVA			
2212 : Silnice	4 600 000,00 Kč	6 800 000,00 Kč	5 026 591,99 Kč
Zimní údržba	800 000,00 Kč		
Běžné opravy, údržba	500 000,00 Kč		
Oprava MK č. 24c Alšovice	1 500 000,00 Kč		
oprava MK č. 30d Alšovice	800 000,00 Kč		
Cyklostezka Jistebsko Huť - v případě dotace	1 000 000,00 Kč		
2292: Dopravní obslužnost	413 800,00 Kč	178 740,00 Kč	178 740,00 Kč
Poplatek Libereckému kraji za veřejnou silniční dopravu			
	5 013 800,00 Kč	6 978 740,00 Kč	5 205 331,99 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	1 000,00 Kč	- Kč
	102 000,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč
31 a 32 VZDĚLÁVÁNÍ			
3111 : Předškolní zařízení	12 250 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč	2 892 139,10 Kč
Příspěvek příspěvkové organizaci obce na provoz, údržbu mateřské školy a školní jídelny	1 500 000,00 Kč		
VZT	2 900 000,00 Kč		
Zateplení	7 600 000,00 Kč		
TDI	250 000,00 Kč		
3113 : Základní školy	13 450 000,00 Kč	1 900 000,00 Kč	5 954 134,26 Kč
Příspěvek příspěvkové organizaci obce na provoz,údržbu základní školy	1 700 000,00 Kč		

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PĚNČÍN NA ROK 2024

VÝDAJE :

Díličí výdaje:	Návrh rozpočtu na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2023	Plnění rozpočtu k 21.11.2023
Zateplení	11 500 000,00 Kč		
TDI	250 000,00 Kč		
	25 700 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	8 846 273,36 Kč
33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY			
3314 : Knihovny		150 000,00 Kč	148 000,00 Kč
Provoz obecních knihoven (nákupy nových knih, údržba a energie)			134 345,87 Kč
3315 Činnosti muzeí a galerií		2 500 000,00 Kč	2 810 000,00 Kč
Příspěvek příspěvkové organizaci Kittelovo muzeum	2 500 000,00 Kč		2 500 000,00 Kč
3319: Ostatní zál. kultury		450 000,00 Kč	400 000,00 Kč
Výdaje na vedení obecní kroniky	50 000,00 Kč		328 748,19 Kč
Pěňčínské slavnosti	400 000,00 Kč		
3322: Zachování a obnova kult. památek		100 000,00 Kč	200 000,00 Kč
Projekt rekonstrukce fary - dle dotací			799 270,80 Kč
3399 : Ost. zálež. kultury		120 000,00 Kč	90 000,00 Kč
Výdaje na vítání občánků, jubileí			87 207,00 Kč
	3 320 000,00 Kč	3 648 000,00 Kč	3 849 571,86 Kč
34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST			
3412: Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		40 500 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Výstavba sportovního areálu u ZŠ	40 000 000,00 Kč		84 700,00 Kč
TDI	500 000,00 Kč		
3429 : Ostatní zájmová činnost a rekreace		250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Provoz koupaliště Huť	100 000,00 Kč		178 680,41 Kč
Opravy	150 000,00 Kč		
	40 750 000,00 Kč	250 000,00 Kč	178 680,41 Kč
36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ			
3612: Bytové hospodářství		400 000,00 Kč	700 000,00 Kč
Provoz a opravy obecních bytů	400 000,00 Kč		252 340,19 Kč
3613: Nebytové hospodářství		1 650 000,00 Kč	810 000,00 Kč
Údržba, opravy a provoz obecních nebytových prostorů a	400 000,00 Kč		513 816,51 Kč
Úpravy Hasičského areálu Huť	1 250 000,00 Kč		
3631 : Veřejné osvětlení		6 700 000,00 Kč	6 700 000,00 Kč
Kompletní rekonstrukce veřejné osvětlení	5 500 000,00 Kč		1 366 030,89 Kč

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PĚNČÍN NA ROK 2024

VÝDAJE :	Dílčí výdaje:	Návrh rozpočtu na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2023	Plnění rozpočtu k 21.11.2023
Opravy a udržování vedení	200 000,00 Kč			
Eletrická energie	1 000 000,00 Kč			
3632: Pohřebnictví		200 000,00 Kč	350 000,00 Kč	218 620,81 Kč
Provoz a údržba obecních hřbitovů	200 000,00 Kč			
3633: Místní sítě		1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				
3635: Územní plán		50 000,00 Kč	300 000,00 Kč	91 960,00 Kč
Výdaje vztahující k územnímu plánu, změny v územním plánu				
3639: Komunální služby - koupě pozemků, daně		400 000,00 Kč	900 000,00 Kč	208 733,00 Kč
Nakládání s majetkem obce, komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, účtování obecního majetku, daně z pozemků				
		9 401 000,00 Kč	9 761 000,00 Kč	2 651 501,40 Kč
37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
3722 : Sběr a svoz komunálních odpadů		4 000 000,00 Kč	3 650 000,00 Kč	2 695 892,95 Kč
Poplatek za sběr a svoz komunálních odpadů, včetně třídění	4 000 000,00 Kč			
3745 : Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 850 000,00 Kč	4 630 060,00 Kč	3 510 256,83 Kč
Výdaje na sekání a péči obecních pozemků a veřejnou zeleň včetně platu technických pracovníků, nákupu a údržby techniky	3 500 000,00 Kč			
Pořízení strojů	350 000,00 Kč			
		7 850 000,00 Kč	8 280 060,00 Kč	6 206 149,78 Kč
43 SOCIÁLNÍ POMOC				
4351: DPS		800 000,00 Kč	780 000,00 Kč	622 377,87 Kč
Provoz a údržba DPS v Alšovicích včetně služeb.	800 000,00 Kč			
		800 000,00 Kč	780 000,00 Kč	622 377,87 Kč
52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY				
5213: Krizová opatření		550 000,00 Kč	110 000,00 Kč	4 078,79 Kč
Technický paragraf pro krizová opatření.				
		550 000,00 Kč	110 000,00 Kč	4 078,79 Kč
55 POŽÁRNÍ OCHRANA				

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PĚNČÍN NA ROK 2024

VÝDAJE :	Dílčí výdaje:	Návrh rozpočtu na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2023	Plnění rozpočtu k 21.11.2023
5512: Požární ochrana - dobrovolná část		1 619 000,00 Kč	1 608 000,00 Kč	1 021 694,33 Kč
Výdaje na výjezdovou jednotku Bratříkov	205 000,00 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'	1 160 000,00 Kč			
Opravy	160 000,00 Kč			
Pořízení vybavení	200 000,00 Kč			
Refundace, odměny, PHM, školení	270 000,00 Kč			
Eletrická energie	530 000,00 Kč			
Výdaje na výjezdovou jednotku Jistebsko	250 000,00 Kč			
Opravy	20 000,00 Kč			
Refundace, odměny, PHM, školení	20 000,00 Kč			
Eletrická energie	210 000,00 Kč			
Ostatní - provoz sirény Alšovice	4 000,00 Kč			
		1 619 000,00 Kč	1 608 000,00 Kč	1 021 694,33 Kč
61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPR.				
6112: Zastupitelstva obcí		3 000 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 162 575,28 Kč
Výdaje na činnost zastupitelských orgánů, včetně odměn zastupitelům. Výdaje na činnost výborů zastupitelstva				
6118: Volba prezidenta republiky		- Kč	154 400,00 Kč	112 834,00 Kč
6171: Činnost místní správy		3 900 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	2 662 350,44 Kč
Výdaje na vlastní správní činnost obce včetně platů obecních zaměstnanců a dohod o provedení práce	3 200 000,00 Kč			
Nákup automobilu	700 000,00 Kč			
		6 900 000,00 Kč	5 654 400,00 Kč	4 937 759,72 Kč
63 FINANČNÍ OPERACE				
6310: Výdaje z finančních operací		40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	31 530,37 Kč
Obecné výdaje z finančních operací.				
6320: Pojištění majetku		400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	232 134,00 Kč
Výdaje na pojištění obecního majetku.				

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PĚNČÍN NA ROK 2024

VÝDAJE :	Dílčí výdaje:	Návrh rozpočtu na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2023	Plnění rozpočtu k 21.11.2023
6399: Ostatní finanční operace		500 000,00 Kč	366 130,00 Kč	366 130,00 Kč
Úhrady daní finančnímu úřadu (DPH, daň z příjmů právnických osob převodem na vlastní účty).				
6402: Finančí vypořádání minulých let		41 566,00 Kč	- Kč	- Kč
Vratka dotace volby				
6409: Ostatní činnost - příspěvky TJ /ostatní/		1 600 000,00 Kč	1 370 000,00 Kč	780 733,60 Kč
Finance určené na dotace spolkům a ostatním zájmovým skupinám				
		2 581 566,00 Kč	2 176 130,00 Kč	1 410 527,97 Kč
Celkem		104 687 366,00 Kč	43 349 330,00 Kč	34 956 447,48 Kč

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: