

ROZPOČET OBCE PĚNČÍN NA ROK 2021

PŘÍJMY :	Paragraf	Položka	Návrh rozpočtu na rok 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost čerpání k 30.11.2020
		třídění				
třída 1 - daňové příjmy						
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
			24 954 000,00 Kč	29 079 000,00 Kč	26 598 450,00 Kč	26 374 053,90 Kč
třída 2 - nedaňové příjmy						
1032: Podpora ostatních produkčních činností						
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1032		1 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	14 500,00 Kč
3314: Činnosti knihovnické						
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	3314		1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
3612: Bytové hospodářství						
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
3322: Zachování a obnova kulturních památek						
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3322		-	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	89 645,00 Kč
3613: Příjmy z pronájmu nebytových prostor						
Příjmy z pronájmu nebyt.prostor	3613		40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	33 772,00 Kč
3632: Pohřebnictví						
Příjmy z pronájmu hrobových míst	3632		20 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	21 850,00 Kč
3722: Sběr a svoz komunálních odpadů						
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722		60 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	57 675,00 Kč
3725: Využívání a znešk.kom.odpadů - EKO KOM						
EKO KOM	3725		250 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	270 796,50 Kč
3745: péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3745		-	-	-	25 000,00 Kč
4351: Příjmy z poskytovaných služeb a pronájmů						
DPS	4351		350 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	319 501,00 Kč
6171 : Činnost místní správy						
Příjmy z prodeje zboží	6171		1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 028,00 Kč
6310 : Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						

ROZPOČET OBCE PĚNCÍN NA ROK 2021

PŘÍJMY :	Paragraf	Položka	Návrh rozpočtu na rok 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost čerpání k 30.11.2020
		třídění				
Příjmy z úroků	6310		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 334,54 Kč
6320 : Přijaté pojistné náhrady						
Přijaté pojistné náhrady			1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	31 000,00 Kč	64 133,00 Kč
			1 276 000,00 Kč	1 285 000,00 Kč	1 315 000,00 Kč	1 340 360,01 Kč
třída 3 - kapitálové příjmy						
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
			5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 005 000,00 Kč	1 282 053,00 Kč
třída 4 - přijaté dotace						
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dotač.vztahu		4112	457 100,00 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
			5 746 479,00 Kč	3 498 500,00 Kč	24 920 493,43 Kč	17 534 877,11 Kč
Celkem			31 981 479,00 Kč	33 867 500,00 Kč	53 838 943,43 Kč	46 531 344,02 Kč

ROZPOČET OBCE PĚNČÍN NA ROK 2021

PŘÍJMY :	Paragraf	Položka	Návrh rozpočtu na rok 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost čerpání k 30.11.2020
	třídění					
FINANCOVÁNÍ:						
třída 8 - financování						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		8115	17 374 261,00 Kč	6 095 801,36 Kč	6 751 042,25 Kč	- 8 023 350,05 Kč
Úvěr		8123	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Celkem			17 374 261,00 Kč	6 095 801,36 Kč	6 751 042,25 Kč	- 8 023 350,05 Kč

Vyvěšeno dne : 02.02.2021

Sejmuto dne :

ROZPOČET OBCE PĚNČÍN NA ROK 2021

VÝDAJE :	Paragraf	Položka	Návrh rozpočtu na rok 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost čerpání k
		třídění				
10 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ						
1032: Podpora ostatních produkčních činností			50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	28 285,40 Kč
Obhospodařování obecních lesů (výsadba a údržba obecních lesů)						
1036: Správa v lesním hospodářství			24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč
Poplatek lesnímu hospodáři						
			74 000,00 Kč	74 000,00 Kč	74 000,00 Kč	52 285,40 Kč
22 DOPRAVA						
2212 : Silnice			7 500 000,00 Kč	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				
2292: Dopravní obslužnost			178 740,00 Kč	178 740,00 Kč	178 740,00 Kč	178 740,00 Kč
Poplatek Libereckému kraji za veřejnou silniční dopravu						
			7 678 740,00 Kč	7 578 740,00 Kč	7 848 740,00 Kč	5 850 430,22 Kč
23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ						
2310: Pitná voda			30 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Věcná břemena, projekční činnost						
2321 : Odvádění a čištění odpadních vod			1 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	- Kč
2341 : Vodní díla v zemědělské krajině			1 000,00 Kč	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	- Kč
			32 000,00 Kč	360 000,00 Kč	360 000,00 Kč	5 000,00 Kč
31 a 32 VZDĚLÁVÁNÍ						
3111 : Předškolní zařízení			3 300 000,00 Kč	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				
3113 : Základní školy			1 700 000,00 Kč	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				
			5 000 000,00 Kč	7 600 000,00 Kč	14 100 000,00 Kč	8 168 168,35 Kč
33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY						
3314 : Knihovny			120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	111 471,17 Kč
Provoz obecních knihoven (nákupy nových knih, údržba a energie)						
3315 Činnosti muzeí a galerií			2 000 000,00 Kč	- Kč	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
Příspěvek příspěvkové organizaci Kittelovo muzeum						

ROZPOČET OBCE PĚNČÍN NA ROK 2021

VÝDAJE :	Paragraf	Položka	Návrh rozpočtu na rok 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost čerpání k
		třídění				
3322: Zachování a obnova kult. památek - Kittelův dům			900 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	1 369 000,00 Kč	992 724,20 Kč
Fond malých projektů						
3319: Ostatní zál.kultury / zpravodaj, kronika /			300 000,00 Kč	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				
3399 : Ost. zálež. kultury / vítání občánků,jubilea,pořádání poutí/			90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	52 442,00 Kč
Výdaje na vítání občánků, jubileí						
			3 410 000,00 Kč	2 510 000,00 Kč	3 079 000,00 Kč	2 475 349,62 Kč
34 TĚLOVYCHOVA A ZAJMOVÁ ČINNOST						
3429 : Ostatní zájmová činnost a rekreace			700 000,00 Kč	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				
3412: Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			3 000 000,00 Kč	- Kč	750 000,00 Kč	568 559,92 Kč
Sportovní areál u ZS - realizace v případě dotace		3 000 000,00 Kč				
			3 700 000,00 Kč	200 000,00 Kč	950 000,00 Kč	715 756,65 Kč
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
3612: Bytové hospodářství			1 900 000,00 Kč	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				
3613: Nebytové hospodářství			3 000 000,00 Kč	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				
3631 : Veřejné osvětlení			950 000,00 Kč	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				
3632: Pohřebnictví			1 610 000,00 Kč	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				
3633: Místní sítě			1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč

ROZPOČET OBCE PĚNČÍN NA ROK 2021

VÝDAJE :	Paragraf	Položka	Návrh rozpočtu na rok 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost čerpání k
		třídění				
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						
3635: Územní plán			200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	188 000,00 Kč	- Kč
Výdaje vztahující k územnímu plánu, změny v územním plánu						
3639: Komunální služby - koupě pozemků, daně			1 000 000,00 Kč	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						
			8 661 000,00 Kč	6 501 000,00 Kč	14 451 097,00 Kč	6 868 829,58 Kč
37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ						
3722 : Sběr a svoz komunálních odpadů			2 400 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	2 104 933,36 Kč
Poplatek za sběr a svoz komunálních odpadů, včetně tříděného.						
3745 : Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			2 000 000,00 Kč	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.						
			4 400 000,00 Kč	4 200 000,00 Kč	5 320 000,00 Kč	4 896 576,13 Kč
43 SOCIÁLNÍ POMOC						
4351: DPS			700 000,00 Kč	900 000,00 Kč	900 000,00 Kč	555 780,58 Kč
Provoz a údržba DPS v Alšovicích včetně služeb.						
			700 000,00 Kč	900 000,00 Kč	900 000,00 Kč	555 780,58 Kč
52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY						
5212: Ochrana obyvatelstva			- Kč	1 000,00 Kč	- Kč	- Kč
Technický paragraf pro krizové situace.						
5213: Krizová opatření			100 000,00 Kč	- Kč	201 000,00 Kč	199 317,19 Kč
Technický paragraf pro krizová opatření.						
			100 000,00 Kč	1 000,00 Kč	201 000,00 Kč	199 317,19 Kč
55 POŽARNÍ OCHRANA						
5512 : Požární ochrana - dobrovolná část			9 350 000,00 Kč	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				
			9 350 000,00 Kč	3 864 642,70 Kč	3 951 780,02 Kč	3 102 153,57 Kč
61 STÁTNI MOC, STÁTNI SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPR.						
6112 : Zastupitelstva obcí			2 500 000,00 Kč	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.						
6115: Volby do zastupitelstev územních samospráv			- Kč	- Kč	124 000,00 Kč	147 921,51 Kč

ROZPOČET OBCE PĚNČÍN NA ROK 2021

VÝDAJE :	Paragraf	Položka	Návrh rozpočtu na rok 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost čerpání k
		třídění				
6171: Činnost místní správy			2 500 000,00 Kč	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.						
			5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	5 124 000,00 Kč	4 488 660,13 Kč
63 FINANČNÍ OPERACE						
6310: Výdaje z finančních operací			30 000,00 Kč	20 000,00 Kč	32 000,00 Kč	26 309,93 Kč
Obecné výdaje z finančních operací.						
6320: Pojištění majetku			200 000,00 Kč	150 000,00 Kč	180 000,00 Kč	169 850,00 Kč
Výdaje na pojištění obecního majetku.						
6399: Ostatní finanční operace			350 000,00 Kč	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).						
6402: Finanční vypořádání minulých let				33 918,66 Kč	33 918,66 Kč	33 918,66 Kč
6409: Ostatní činnost - příspěvky TJ /ostatní/			670 000,00 Kč	670 000,00 Kč	3 670 000,00 Kč	585 157,96 Kč
Finance určené na dotace spolkům a ostatním zájmovým skupinám						
			1 250 000,00 Kč	1 173 918,66 Kč	4 230 368,66 Kč	1 129 686,55 Kč
Celkem			49 355 740,00 Kč	39 963 301,36 Kč	60 589 985,68 Kč	38 507 993,97 Kč

Vyvěšeno dne : 02.02.2020

Sejmuto dne :