

## NÁVRH ROZPOČTU OBCE PĚNČÍN NA ROK 2023

### PŘÍJMY :

Dílčí příjmy:	Návrh rozpočtu na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2022	Plnění rozpočtu k 31.12.2022
<b>třída 1 - daňové příjmy</b>			
1111: Daň z příjmů fyz.osob placené plátcí	5 700 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	5 660 287,48 Kč
1112: Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky	400 000,00 Kč	250 000,00 Kč	512 186,64 Kč
1113: Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	1 100 000,00 Kč	800 000,00 Kč	1 138 546,15 Kč
1121: Daň z příjmů právnických osob	8 100 000,00 Kč	6 000 000,00 Kč	8 609 039,24 Kč
1122: Daň z příjmů právnických osob za obec	500 000,00 Kč	450 000,00 Kč	1 758 070,00 Kč
1211: Daň z přidané hodnoty	21 000 000,00 Kč	15 700 000,00 Kč	19 555 595,38 Kč
1332: Poplatky za znečišťování ovzduší	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	116 667,03 Kč
1334: Odvody za odnětí půdy ze zemědělského fondu	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 706,20 Kč
1335: Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	10 285,60 Kč
1337: Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	- Kč	1 500 000,00 Kč	- Kč
1341: Poplatek ze psů	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	37 000,00 Kč
1342: Poplatek z pobytu	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	3 615,00 Kč
1343: Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč
1344: Poplatek ze vstupného	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	- Kč
1345: Příjem z poplatku za obecní systém odpad. hosp	1 850 000,00 Kč	- Kč	1 638 865,00 Kč
1361: Správní poplatky	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	31 094,00 Kč
1381: Daň z hazardních her	300 000,00 Kč	200 000,00 Kč	276 647,07 Kč
1382: Příjem ze zruš.odvodu z loterií a podob.her kromě od.	- Kč	- Kč	198,56 Kč
1511: Daň z nemovitostí	1 100 000,00 Kč	1 119 000,00 Kč	1 164 767,22 Kč
	<b>40 125 000,00 Kč</b>	<b>31 094 000,00 Kč</b>	<b>40 514 570,57 Kč</b>
<b>třída 2 - nedaňové příjmy</b>			
1032: Podpora ostatních produkčních činností			
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 400,00 Kč
3113: Základní školy			
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	- Kč	- Kč	89 077,00 Kč
3314: Činnosti knihovnické			
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
3322: Zachování a obnova kulturních památek			
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy	- Kč	- Kč	389 346,86 Kč
3612: Bytové hospodářství			
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	850 000,00 Kč	800 000,00 Kč	915 820,32 Kč
3613: Příjmy z pronájmu nebytových prostor			
Příjmy z pronájmu nebyt.prostor	50 000,00 Kč	40 000,00 Kč	48 423,00 Kč
3632: Pohřebnictví			
Příjmy z pronájmu hrobových míst	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	16 600,00 Kč
3722: Sběr a svoz komunálních odpadů			
Sběr a svoz komunálních odpadů	25 000,00 Kč	80 000,00 Kč	24 050,00 Kč
3725: Využívání a znešk.kom.odpadů - EKO KOM			

## NÁVRH ROZPOČTU OBCE PĚNČÍN NA ROK 2023

<b>PŘÍJMY :</b>	Dílčí příjmy:	Návrh rozpočtu na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2022	Plnění rozpočtu k 31.12.2022
EKO KOM		250 000,00 Kč	200 000,00 Kč	323 568,00 Kč
<b>4351: Příjmy z poskytovaných služeb a pronájmů</b>				
DPS		320 000,00 Kč	300 000,00 Kč	375 306,00 Kč
<b>6171: Činnost místní správy</b>				
Příjmy z prodeje zboží		1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	201 525,02 Kč
<b>6310: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>				
Příjmy z úroků		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 743,11 Kč
<b>6320: Přijaté pojistné náhrady</b>				
Přijaté pojistné náhrady		1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	52 143,00 Kč
<b>6402: Finanční vypořádání</b>				
Ostatní příjmy z finančních vypořádání od jiných rozpočtů		- Kč	- Kč	5 803,12 Kč
		<b>1 521 000,00 Kč</b>	<b>1 450 000,00 Kč</b>	<b>2 445 805,43 Kč</b>
<b>třída 3 - kapitálové příjmy</b>				
<b>3639: Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí</b>		5 000,00 Kč	1 265 000,00 Kč	1 269 193,00 Kč
		<b>5 000,00 Kč</b>	<b>1 265 000,00 Kč</b>	<b>1 269 193,00 Kč</b>
<b>třída 4 - přijaté dotace</b>				
4112: Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dotač. vztahu		487 800,00 Kč	465 200,00 Kč	465 200,00 Kč
4116: Ostatní neinvestiční přijaté transf. ze státního rozpočtu		- Kč	- Kč	144 176,00 Kč
4121: Obec Zásada, příspěvek na hasiče		110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč
4111: Neinvestiční přijaté transf. z všeobec. pokl.		- Kč	- Kč	290 823,11 Kč
4222: Investiční přijaté transfery od krajů		- Kč		
		<b>597 800,00 Kč</b>	<b>7 636 200,00 Kč</b>	<b>8 530 662,27 Kč</b>
<b>Celkem</b>		<b>42 248 800,00 Kč</b>	<b>41 445 200,00 Kč</b>	<b>52 760 231,27 Kč</b>

## FINANCOVÁNÍ:

<b>třída 8 - financování</b>				
8115: Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		- Kč		
8123: Úvěr		- Kč		
<b>Celkem</b>		<b>- Kč</b>		

Vyvěšeno dne: 10. 01. 2023

Sejmuto dne:

## NÁVRH ROZPOČTU OBCE PĚNCÍN NA ROK 2023

### VÝDAJE :

Dílčí výdaje:	Návrh rozpočtu na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2022	Plnění rozpočtu k 31.12.2022
<b>10 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>			
<b>1032: Podpora ostatních produkčních činností</b>	<b>50 000,00 Kč</b>	<b>50 000,00 Kč</b>	<b>16 580,00 Kč</b>
Obhospodařování obecních lesů (výsadba a údržba obecních lesů)			
<b>1036: Správa v lesním hospodářství</b>	<b>50 000,00 Kč</b>	<b>24 000,00 Kč</b>	<b>24 500,00 Kč</b>
Poplatek lesnímu hospodáři, odstranění uhynulé zvěře			
	<b>100 000,00 Kč</b>	<b>74 000,00 Kč</b>	<b>41 080,00 Kč</b>
<b>22 DOPRAVA</b>			
<b>2212 : Silnice</b>	<b>6 800 000,00 Kč</b>	<b>7 000 000,00 Kč</b>	<b>8 871 690,21 Kč</b>
Zimní údržba	800 000,00 Kč		
Běžné opravy, údržba	500 000,00 Kč		
Radar Dolní Černá Studnice a Bratříkov	500 000,00 Kč		
Oprava MK č. 13d Jistebsko	1 700 000,00 Kč		
Oprava MK č. 25c a 27c Alšovice	3 000 000,00 Kč		
PD chodník Jistebsko - Bratříkov	300 000,00 Kč		
<b>2219: Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>- Kč</b>	<b>2 000 000,00 Kč</b>	<b>2 357 985,00 Kč</b>
<b>2292: Dopravní obslužnost</b>	<b>178 740,00 Kč</b>	<b>178 740,00 Kč</b>	<b>178 740,00 Kč</b>
Poplatek Libereckému kraji za veřejnou silniční dopravu			
	<b>6 978 740,00 Kč</b>	<b>9 178 740,00 Kč</b>	<b>11 408 415,21 Kč</b>
<b>23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>			
<b>2310: Pitná voda</b>	<b>1 000,00 Kč</b>	<b>1 000,00 Kč</b>	<b>- Kč</b>
Věcná břemena, projekční činnost			
<b>2321 : Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>1 000,00 Kč</b>	<b>1 000,00 Kč</b>	<b>- Kč</b>
<b>2341 : Vodní díla v zemědělské krajině</b>	<b>1 000,00 Kč</b>	<b>1 000,00 Kč</b>	<b>- Kč</b>
	<b>3 000,00 Kč</b>	<b>3 000,00 Kč</b>	<b>- Kč</b>
<b>31 a 32 VZDĚLÁVÁNÍ</b>			
<b>3111 : Předškolní zařízení</b>	<b>2 100 000,00 Kč</b>	<b>1 400 000,00 Kč</b>	<b>1 544 621,00 Kč</b>
Příspěvek příspěvkové organizaci obce na provoz, údržbu mateřské školy a školní jídelny	794 000,00 Kč		
Eletrická energie	556 000,00 Kč		

## NÁVRH ROZPOČTU OBCE PĚNČÍN NA ROK 2023

VÝDAJE :	Dílčí výdaje:	Návrh rozpočtu na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2022	Plnění rozpočtu k 31.12.2022
Plyn	150 000,00 Kč			
Oprava zelené třídy, podlahy elektro osvětlení, výmalba □	400 000,00 Kč			
PD zateplení a VZT	200 000,00 Kč			
<b>3113 : Základní školy</b>		<b>1 900 000,00 Kč</b>	<b>1 700 000,00 Kč</b>	<b>2 303 262,00 Kč</b>
základní školy	1 236 000,00 Kč			
Eletrická energie	200 000,00 Kč			
Plyn	264 000,00 Kč			
PD zateplení a VZT	200 000,00 Kč			
		<b>4 000 000,00 Kč</b>	<b>3 100 000,00 Kč</b>	<b>3 847 883,00 Kč</b>
<b>33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY</b>				
<b>3314 : Knihovny</b>		<b>148 000,00 Kč</b>	<b>120 000,00 Kč</b>	<b>126 159,40 Kč</b>
Provoz obecních knihoven (nákupy nových knih, údržba a energie)				
<b>3315 Činnosti muzeí a galerií</b>		<b>2 810 000,00 Kč</b>	<b>2 000 000,00 Kč</b>	<b>2 000 000,00 Kč</b>
Příspěvek příspěvkové organizaci Kittelovo muzeum	2 400 000,00 Kč			
Obecní zpravodaj	100 000,00 Kč			
Pořízení nového kotle	310 000,00 Kč			
<b>3322: Zachování a obnova kult. památek</b>		<b>200 000,00 Kč</b>	<b>500 000,00 Kč</b>	<b>662 720,08 Kč</b>
Fond malých projektů				
<b>3319: Ostatní záj. kultury</b>		<b>400 000,00 Kč</b>	<b>300 000,00 Kč</b>	<b>311 300,30 Kč</b>
Výdaje na vedení obecní kroniky	50 000,00 Kč			
Pěnčínské slavnosti	350 000,00 Kč			
<b>3399 : Ost. zálež. kultury</b>		<b>90 000,00 Kč</b>	<b>90 000,00 Kč</b>	<b>85 242,00 Kč</b>
Výdaje na vítání občanů, jubileí				
		<b>3 648 000,00 Kč</b>	<b>3 010 000,00 Kč</b>	<b>3 185 421,78 Kč</b>
<b>34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>				
<b>3429 : Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		<b>250 000,00 Kč</b>	<b>370 000,00 Kč</b>	<b>236 183,96 Kč</b>
Provoz koupaliště Huť	100 000,00 Kč			
Opravy	150 000,00 Kč			
<b>3412: Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>		<b>50 000,00 Kč</b>	<b>500 000,00 Kč</b>	<b>483 174,90 Kč</b>

## NÁVRH ROZPOČTU OBCE PĚNČÍN NA ROK 2023

<b>VÝDAJE :</b>	Dílčí výdaje:	Návrh rozpočtu na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2022	Plnění rozpočtu k 31.12.2022
Příprava multifunkčního areálu	50 000,00 Kč			
		<b>300 000,00 Kč</b>	<b>870 000,00 Kč</b>	<b>719 358,86 Kč</b>
<b>36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>				
<b>3612: Bytové hospodářství</b>		<b>700 000,00 Kč</b>	<b>900 000,00 Kč</b>	<b>1 032 774,43 Kč</b>
Provoz a opravy obecních bytů	200 000,00 Kč			
Eletrická energie	200 000,00 Kč			
Čistička odpadních vod Bratříkov 100	300 000,00 Kč			
<b>3613: Nebytové hospodářství</b>		<b>810 000,00 Kč</b>	<b>9 200 000,00 Kč</b>	<b>9 602 890,80 Kč</b>
budov	100 000,00 Kč			
Eletrická energie	110 000,00 Kč			
Odvodnění Alšovice 13	200 000,00 Kč			
OÚ - sociální zázemí + čistička	400 000,00 Kč			
<b>3631 : Veřejné osvětlení</b>		<b>5 630 000,00 Kč</b>	<b>1 150 000,00 Kč</b>	<b>1 937 708,34 Kč</b>
Kompletní rekonstrukce veřejné osvětlení v případě obdrženi	2 000 000,00 Kč			
Eletrická energie	3 630 000,00 Kč			
<b>3632: Pohřebnictví</b>		<b>350 000,00 Kč</b>	<b>450 000,00 Kč</b>	<b>524 562,41 Kč</b>
Provoz a údržba obecních hřbitovů	150 000,00 Kč			
Oprava márnice - hřbitov Bratříkov	200 000,00 Kč			
<b>3633: Místní síť</b>		<b>1 000,00 Kč</b>	<b>1 000,00 Kč</b>	<b>- Kč</b>
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				
<b>3635: Územní plán</b>		<b>300 000,00 Kč</b>	<b>200 000,00 Kč</b>	<b>- Kč</b>
Výdaje vztahující k územnímu plánu, změny v územním plánu				
<b>3639: Komunální služby - koupě pozemků, daně</b>		<b>900 000,00 Kč</b>	<b>1 000 000,00 Kč</b>	<b>798 491,63 Kč</b>
Nakládání s majetkem obce, komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, účtování obecního majetku, daně z				
		<b>8 691 000,00 Kč</b>	<b>12 901 000,00 Kč</b>	<b>13 896 427,61 Kč</b>
<b>37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>				
<b>3722 : Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>3 650 000,00 Kč</b>	<b>3 200 000,00 Kč</b>	<b>2 759 503,30 Kč</b>

## NÁVRH ROZPOČTU OBCE PĚNCÍN NA ROK 2023

VÝDAJE :	Dílčí výdaje:	Návrh rozpočtu na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2022	Plnění rozpočtu k 31.12.2022
Poplatek za sběr a svoz komunálních odpadů, včetně tříděné	3 400 000,00 Kč			
Pořízení dvou kontejnerů na objemný odpad	250 000,00 Kč			
<b>3745 : Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>4 630 060,00 Kč</b>	<b>3 520 000,00 Kč</b>	<b>4 102 238,95 Kč</b>
Výdaje na sekání a péči obecních pozemků a veřejnou zeleň včetně platu technických pracovníků, nákupu a údržby	3 450 000,00 Kč			
Pořízení užitkového automobilu	550 000,00 Kč			
Pořízení strojů	630 060,00 Kč			
		<b>8 280 060,00 Kč</b>	<b>6 720 000,00 Kč</b>	<b>6 861 742,25 Kč</b>
<b>43 SOCIÁLNÍ POMOC</b>				
<b>4351: DPS</b>		<b>780 000,00 Kč</b>	<b>700 000,00 Kč</b>	<b>646 174,35 Kč</b>
Provoz a údržba DPS v Alšovicích včetně služeb.	434 000,00 Kč			
Eletrická energie	142 000,00 Kč			
Plyn	204 000,00 Kč			
		<b>780 000,00 Kč</b>	<b>700 000,00 Kč</b>	<b>646 174,35 Kč</b>
<b>52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY</b>				
<b>5213: Krizová opatření</b>		<b>50 000,00 Kč</b>	<b>10 000,00 Kč</b>	<b>4 078,79 Kč</b>
Technický paragraf pro krizová opatření.				
		<b>50 000,00 Kč</b>	<b>10 000,00 Kč</b>	<b>4 078,79 Kč</b>
<b>55 POŽÁRNÍ OCHRANA</b>				
<b>5512: Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>1 608 000,00 Kč</b>	<b>1 240 000,00 Kč</b>	<b>4 480 609,53 Kč</b>
<b>Výdaje na výjezdní jednotku Bratříkov</b>	<b>195 000,00 Kč</b>			
Opravy	20 000,00 Kč			
Pořízení vybavení	80 000,00 Kč			
Refundace, odměny, PHM, školení	55 000,00 Kč			
Eletrická energie	12 000,00 Kč			
Plyn	28 000,00 Kč			
<b>Výdaje na výjezdní jednotku Huť</b>	<b>1 160 000,00 Kč</b>			
Opravy	160 000,00 Kč			
Pořízení vybavení	200 000,00 Kč			

## NÁVRH ROZPOČTU OBCE PĚNCÍN NA ROK 2023

<b>VÝDAJE :</b>	Dílčí výdaje:	Návrh rozpočtu na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2022	Plnění rozpočtu k 31.12.2022
Refundace, odměny, PHM, školení	270 000,00 Kč			
Eletrická energie	530 000,00 Kč			
<b>Výdaje na výjezdni jednotku Jistebsko</b>	<b>250 000,00 Kč</b>			
Opravy	20 000,00 Kč			
Refundace, odměny, PHM, školení	20 000,00 Kč			
Eletrická energie	210 000,00 Kč			
<b>Ostatní - provoz sirény Alšovice</b>	<b>3 000,00 Kč</b>			
		<b>1 608 000,00 Kč</b>	<b>1 240 000,00 Kč</b>	<b>4 480 609,53 Kč</b>
<b>61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPR.</b>				
<b>6112: Zastupitelstva obcí</b>		<b>2 500 000,00 Kč</b>	<b>2 500 000,00 Kč</b>	<b>2 099 811,25 Kč</b>
Výdaje na činnost zastupitelských orgánů, včetně odměn zastupitelům. Výdaje na činnost výborů zastupitelstva				
<b>6115: Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků</b>		<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>128 000,00 Kč</b>
<b>6118: Volba prezidenta republiky</b>		<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>37 600,00 Kč</b>
<b>6171: Činnost místní správy</b>		<b>3 000 000,00 Kč</b>	<b>2 500 000,00 Kč</b>	<b>2 690 081,37 Kč</b>
Výdaje na vlastní správní činnost obce včetně platů obecních zaměstnanců a dohod o provedení práce				
		<b>5 500 000,00 Kč</b>	<b>5 000 000,00 Kč</b>	<b>4 955 492,62 Kč</b>
<b>63 FINANČNÍ OPERACE</b>				
<b>6310: Výdaje z finančních operací</b>		<b>40 000,00 Kč</b>	<b>30 000,00 Kč</b>	<b>32 916,66 Kč</b>
Obecné výdaje z finančních operací.				
<b>6320: Pojištění majetku</b>		<b>400 000,00 Kč</b>	<b>200 000,00 Kč</b>	<b>274 675,00 Kč</b>
Výdaje na pojištění obecního majetku.				
<b>6399: Ostatní finanční operace</b>		<b>500 000,00 Kč</b>	<b>400 000,00 Kč</b>	<b>1 758 070,00 Kč</b>
Úhrady daní finančnímu úřadu (DPH, daň z příjmů právnických osob převodem na				
<b>6402: Finančí vypořádání minulých let</b>		<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>
<b>6409: Ostatní činnost - příspěvky TJ /ostatní/</b>		<b>1 370 000,00 Kč</b>	<b>720 000,00 Kč</b>	<b>780 733,60 Kč</b>
Finance určené na dotace spolkům a ostatním zájmovým skupinám				
		<b>2 310 000,00 Kč</b>	<b>1 350 000,00 Kč</b>	<b>2 846 395,26 Kč</b>
<b>Celkem</b>		<b>42 248 800,00 Kč</b>	<b>44 156 740,00 Kč</b>	<b>52 893 079,26 Kč</b>

## NÁVRH ROZPOČTU OBCE PĚNČÍN NA ROK 2023

**VÝDAJE :**

Dílčí výdaje:

Návrh rozpočtu na rok  
2023

Schválený rozpočet  
na rok 2022

Plnění rozpočtu k  
31.12.2022

Vyvěšeno dne: 10. 01. 2023

Sejmuto dne: