

Rozpočet obce Poniklá na rok 2024

| rozpočtové příjmy | | | pozn |
|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| třída 1- daňové příjmy | | | |
| | 1111 | Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí | 3 500 000 |
| | 1112 | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky | 200 000 |
| | 1113 | příjem z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť. sazby daně | 600 000 |
| | 1121 | příjem z daně z příjmu právnických osob | 5 700 000 |
| | 1211 | příjem z daně z přidané hodnoty | 11 300 000 *1 |
| | 1341 | příjem z poplatku ze psů | 15 000 |
| | 1342 | příjem z poplatku z pobytu | 35 000 |
| | 1343 | příjem z poplatku za užívání veřej. Prostranství | 1 200 |
| | 1345 | příjem z poplatku za obecní systém odpad hosp. | 750 000 |
| | 1361 | příjem ze správních poplatků | 20 000 |
| | 1381 | příjem z daně z hazard her s výj. dílčidaně z tech her | 200 000 |
| | 1511 | příjem z daně z nemovitých věcí | 1 200 000 |
| třída 2 - nedaňové příjmy | | | |
| 2310 | | pitná voda (vodné) | 1 200 000 |
| 2321 | | odvádění a čištění odp. vod (stočné) | 1 600 000 |
| 3113 | | základní školy (pronájem tělocvična) | 250 000 |
| 3399 | | ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 20 000 |
| 3429 | | ost. zájmová činnost a rekreace (koupaliště) | 150 000 |
| 3612 | | bytové hospodářství | 2 700 000 |
| 3632 | | pohřebnictví | 50 000 |
| 3639 | 21XX | komunální služby (pronájmy) | 100 000 |
| 3725 | | využívání a zneškodňování odpadků (EKOKOM) | 250 000 |
| 4351 | | osobní asist. Pečovatelská služby | 150 000 |
| 6221 | | humanitární zahraniční pomoc (ubytování UK) | 500 000 *2 |
| třída 3 - kapitálové příjmy | | | |
| 3639 | 3111 | komunální služby (prodej nemovitostí) | 300 000 *3 |
| třída 4 - přijaté transfery | | | |
| | 4112 | souhrnný dotační vztah | 418 800 |
| | 4XXX | přijaté transfery (dotace) | 12 010 000 *4 |
| příjmy celkem | | | 43 220 000 |
| třída 8 | | převod zůstatku na účtech z roku 2023 | 700 000 *5 |
| příjmy plus třída 8 financování celkem | | | 43 920 000 |

| | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *1 | daňové příjmy z RUD (prvních 5 položek; 21,3 mil Kč) rozpočtovány na cca 96% předpokladu MF ČR a po zohlednění "konsolidačního balíčku" a změny výpočtu RUD - snížení vyrovnávací nárůst daně z nemovitosti |
| *2 | měsíčně cca 70 až 80 tis, roční odhad na cca 50% |
| *3 | již schválené, leč dosud neuskutečněné prodeje |
| *4 | ex-post vyplacené dotace: zateplení pošty (2,711 mil Kč), vrt Horní Dola (1,323 mil Kč), cesty Nová Ves + cesty kolem hoření nádržky + návěs (5,375 mil Kč); dále pak schválené dotace Vesnice roku - kino (1,8 mil Kč), podpora památky UNESCO - pěšina a informační systém na návsi (0,5 mil Kč); dále pak dotace na pečovatelskou službu 0,3 mil Kč; možné dotace z nového programu pro obce v nár. parcích (dále NP) a fotovoltaiiky (žádosti na ČOV, KD, MŠ a ZŠ) nejsou zatím rozpočtovány |
| *5 | předpoklad minimálního převodu, případné volné prostředky ke konci roku budou přednostně použity ke zmenšení čerpání krátkodobých úvěrů na předfinancování dotací z NP |

| rozpočtové výdaje | | | |
|-----------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2212 | | silnice | 2 000 000 *6 |
| 2295 | | dopravní obslužnost | 220 200 |
| 2310 | | pitná voda | 3 000 000 *7 |
| 2321 | | odpadní voda | 3 000 000 *8 |
| 3111 | | mateřská škola | 1 000 000 *9 |
| 3113 | | základní škola | 4 000 000 *10 |
| 3314 | | činnosti knihovnické | 100 000 |
| 3326 | | pořízení, zachování a obnova hodnot MK (památky) | 100 000 |
| 3349 | | ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj) | 200 000 |
| 3399 | | ost. záležitosti kultury (jubilea, kultura) | 200 000 |
| 342X | | ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000 000 *11 |
| 3612 | | bytové hospodářství | 7 000 000 *12 |
| 3631 | | veřejné osvětlení | 500 000 |
| 3632 | | pohřebnictví (hřbitovy) | 1 000 000 *13 |
| 3635 | | územní plánování | 400 000 |
| 3639 | | komunální služby a územní rozvoj | 6 239 800 *14 |
| 372X | | sběr odpadů | 1 800 000 *15 |
| 3900 | | ost. činnosti související se službami (dotace spolkům) | 500 000 |
| 4349 | | ost. soc. péče a pomoc ost. skup FO (sociální fond Jilemnicko) | 50 000 |
| 4351 | | osobní asist., pečovatelská služba | 1 200 000 |
| 5213 | | rezerva na krizová opatření | 100 000 |
| 5512 | | požární ochrana | 300 000 |
| 6112 | | zastupitelstvo obce | 1 800 000 |
| 6171 | | činnost místní správy | 2 500 000 |
| 6310 | | výdaje z finančních operací (úroky) | 150 000 |
| 6320 | | pojištění | 130 000 |
| výdaje celkem | | | 38 490 000 |
| třída 8 | | splátka krátkodobého úvěru na předfinancování akcí | 4 500 000 *16 |
| třída 8 | | splátka dlouhodobého úvěru - IROP ZŠ | 930 000 *17 |
| výdaje plus třída 8 financování celkem | | | 43 920 000 |

| | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *6 | menší opravy, zejména účelových komunikací; lokální opravy; projektování místních komunikací |
| *7 | 0,7 mil běžný provoz, dále řešení vodojemu Horní Dola a Přívlaka (vodovod Preložka) |
| *8 | 1,5 mil běžný provoz, 1,5 mil rozšíření řadu kolem čp. 110 a další drobné opravy |
| *9 | 0,7 mil běžný provoz, dále drobné opravy, zejm. oplocení |
| *10 | 1,7 mil běžný provoz, 2,3 mil dokončení kina a další drobné opravy |
| *11 | zejména další úpravy areálu koupaliště a objektu Bahýnko |
| *12 | částka bez konkrétního určení (bude projednáno na dalším ZO) počítá s drobnými opravami a zejména zateplením min. jednoho objektu bytového domu |
| *13 | pěšiny na obou hřbitovech, oprava WC na ponikelském hřbitově, zeleň |
| *14 | cca 4 mil běžný provoz a běžné drobné opravy obecního majetku, dále prostranství pod ubytovnou Kantýny (podíl na dotaci NP) a nákup nového účelového vozidla (sklopná korba) |
| *15 | 1,5 mil Kč náklady na svoz odpadů, 0,3 mil Kč úpravy sběrných míst (podíl na dotaci NP) |
| *16 | splátky krátkodobého úvěru - akce NP 23, splacené po obdržení dotace (předpoklad čerpání na samém konci roku 2023, splacení v prvních měsících roku 2024) |
| *17 | dlouhodobý úvěr u ČS a.s. - rekonstrukce školy IROP (fixní splátky do roku 2028) |

