

Návrh Rozpočtu obce Hejnice na rok 2019

Příjmy

1111	Daň FO	z.č.
1112	Daň FO	osvč
1113	Daň FO	kn
1121	Daň z příjmu právnických osob	
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	
1211	DPH	
1340	Poplatek za odpady	
1341	Poplatek ze psů	
1381	Odvod z provoz. loterií a hazardních her	
1361	Správní poplatky	
1511	Daň z nemovitostí	
4112	Dotace na st. správu	
4116	Dotace ze státní správy VPP	
4121	Dotace od České Rybné- šk. jídelna	
2141	Pronájem pohostinství	
3392	Sál OÚ (pronájem)	
3612	Byty (pronájem)	
3639	Pronájem pozemků	
3725	Recyklace odpadů-EKO-KOM	
6310	Příjmy z úroků	

Příjmy celkem:

Výdaje

2141	Pohostinství, Obchod
	nákup materiálu
	nákup ost. služeb
	el. energie
	opravy a udržování
	provoz obchodu
2212	Obecní komunikace
	nákup materiálu
	pohonné hmoty
	nákup ost. služeb
	opravy a udržování
2219	Silnice - oprava lávky
3111	MŠ
	nákup materiálu
	opravy a udržování
	příspěvek
3314	Knihovna
	dohodu
	příspěvek
3319	Kultura
	nákup materiálu
	nákup ost. služeb
3326	Kaple
	nákup materiálu
	el. energie
	opravy a udržování
3349	Rozhlas
3392	Sál
	nákup materiálu
	palivo
	nákup ost. služeb-praní ubrusů
	opravy a udržování
	nákup pozemků
3399	Věcné dary, Jubilea
3421	Dětský karneval, vítání občánků
3612	Byty
	nákup materiálu
	opravy a udržování
3631	Veřejné osvětlení
	nákup materiálu
	el. energie

Návrh rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2018	Pravděpodobná skutečnost 2018
600 000 Kč	530 000 Kč	623 200,00 Kč
11 000 Kč	12 000 Kč	10 300,00 Kč
56 000 Kč	51 000 Kč	58 900,00 Kč
490 000 Kč	480 000 Kč	497 400,00 Kč
20 000 Kč	30 300 Kč	16 500,00 Kč
1 250 000 Kč	1 000 000 Kč	1 302 000,00 Kč
80 000 Kč	80 000 Kč	78 527,00 Kč
2 600 Kč	2 600 Kč	2 635,00 Kč
15 000 Kč	10 000 Kč	16 800,00 Kč
1 000 Kč	2 000 Kč	750,00 Kč
120 000 Kč	120 000 Kč	114 200,00 Kč
60 900 Kč	60 900 Kč	60 900,00 Kč
0 Kč	161 741 Kč	300 607,00 Kč
25 000 Kč	29 000 Kč	22 000,00 Kč
20 000 Kč	12 000 Kč	16 500,00 Kč
5 000 Kč	5 000 Kč	4 000,00 Kč
96 000 Kč	96 000 Kč	96 372,00 Kč
6 000 Kč	6 000 Kč	6 483,00 Kč
30 000 Kč	40 000 Kč	24 000,00 Kč
1 500 Kč	1 500 Kč	1 190,00 Kč
2 890 000 Kč	2 730 041 Kč	3 253 264 Kč

144 000 Kč	154 000 Kč	79 000 Kč
5 000 Kč		
10 000 Kč		
25 000 Kč		
20 000 Kč		
84 000 Kč		
505 000 Kč	367 000 Kč	390 000 Kč
30 000 Kč		
12 000 Kč		
13 000 Kč		
450 000 Kč		
95 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
310 000 Kč	315 000 Kč	347 390 Kč
15 000 Kč		
45 000 Kč		
250 000 Kč		
5 500 Kč	5 350 Kč	12 000 Kč
4 000 Kč		
1 500 Kč		
60 000 Kč	50 000 Kč	35 000 Kč
20 000 Kč		
40 000 Kč		
25 000 Kč	25 300 Kč	1 200 Kč
7 000 Kč		
1 300 Kč		
16 700 Kč		
10 000 Kč	10 000 Kč	5 869 Kč
130 000 Kč	160 000 Kč	12 000 Kč
5 000 Kč		
5 000 Kč		
10 000 Kč		
30 000 Kč		
80 000 Kč		
6 000 Kč	4 000 Kč	3 100 Kč
5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
45 000 Kč	90 000 Kč	7 000 Kč
20 000 Kč		
25 000 Kč		
145 000 Kč	537 000 Kč	535 000 Kč
100 000 Kč		
25 000 Kč		

	opravy a udržování	20 000 Kč		
3632	Hřbitov	171 200 Kč	66 200 Kč	71 629 Kč
	nákup materiálu - oprava márnice	150 000 Kč		
	vodné	200 Kč		
	pohonné hmoty	1 000 Kč		
	nákup ost. služeb	20 000 Kč		
3635	Územní plánování-digitalizace intravilánu	30 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč
3639	Obecní technika a objekty	996 500 Kč	662 845 Kč	730 000 Kč
	platy zaměstnanců	60 000 Kč		
	povinné pojištění	23 000 Kč		
	zdrav. pojištění	12 000 Kč		
	nákup materiálu	50 000 Kč		
	el. energie	3 500 Kč		
	pohonné hmoty	20 000 Kč		
	Nákup nového PC	33 000 Kč		
	Výměna oken na sále	550 000 Kč		
	opravy a udržování - zastávka, hřiště	245 000 Kč		
3721	Nebezpečný odpad	8 000 Kč	5 000 Kč	5 651 Kč
3722	Odpady	155 000 Kč	155 000 Kč	121 000 Kč
	nákup materiálu	5 000 Kč		
	svoz odpadu	130 000 Kč		
	opravy a udržování	20 000 Kč		
3745	Zeleň	64 000 Kč	64 000 Kč	40 000 Kč
	nákup materiálu	30 000 Kč		
	pohonné hmoty	7 000 Kč		
	nákup ost. služeb-sečení příkopů	12 000 Kč		
	opravy a udržování	15 000 Kč		
4319	Sociální péče-příspěvek	10 000 Kč	10 000 Kč	6 000 Kč
5212	Ochrana obyvatelstva-krizové situace	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč
5512	Hasiči	63 100 Kč	60 600 Kč	90 000 Kč
	refundace, školení, zdravotní prohlídky	10 000 Kč		
	nákup materiálu	35 000 Kč		
	vodné	200 Kč		
	el. energie	2 500 Kč		
	pohonné hmoty	5 000 Kč		
	pojištění zásahové jednotky	3 400 Kč		
	nákup ost. služeb-technické prohlídky	7 000 Kč		
6112	Zastupitelstvo	352 600 Kč	337 600 Kč	305 000 Kč
	dohody, příležitostné činnosti	15 000 Kč		
	odměny	300 000 Kč		
	zdravotní pojistné	30 000 Kč		
	mobil starosta	3 600 Kč		
	cestovné	4 000 Kč		
6171	Činnost místní správy	320 250 Kč	343 280 Kč	343 000 Kč
	dohody, příležitostné činnosti	105 000 Kč		
	knihy, učební pomůcky, tisk	800 Kč		
	nákup materiálu	25 000 Kč		
	vodné	250 Kč		
	el. energie	42 000 Kč		
	poštovné	1 200 Kč		
	telefon, internet	5 000 Kč		
	služby IT	20 000 Kč		
	nákup ost. služeb	73 000 Kč		
	opravy a udržování	20 000 Kč		
	cestovné	1 000 Kč		
	pohoštění	12 000 Kč		
	členský příspěvek Orlicko	15 000 Kč		
6310	Služby peněžních ústavů	2 000 Kč	1 000 Kč	1 700 Kč
6320	Pojištění majetku	15 000 Kč	15 000 Kč	13 772 Kč
6399	Ost. finanční operace - platby daní	20 000 Kč	30 300 Kč	16 500 Kč
Výdaje celkem:		3 703 150 Kč	3 563 475 Kč	3 226 811 Kč
Financování:		813 150 Kč	833 434 Kč	
úspory z minulých let				

Harapát Ladislav-starosta obce

Šafářová Pavlína-místostarostka obce

Karolína Veselá-správce rozpočtu

Vyvěšeno:

Sejmuto: