

Návrh Rozpočtu obce Hejnice na rok 2024

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	
1345	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	
4121	Dotace od České Rybné- šk. jídelna	
4122	Dotace od krajů	
4222	Investiční dotace od krajů	
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
3111	MŠ
	nákup materiálu
	opravy a udržování
	příspěvek
3314	Knihovna
	dohoda
	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
3399	Věcné dary, Jubilea
3421	Dětský karneval, vítání občánků
3612	Byty
	nákup materiálu
	opravy a udržování
3631	Veřejné osvětlení
	nákup materiálu
	el. energie
	opravy a udržování
3632	Hřbitov
	nákup materiálu

Návrh rozpočtu 2024	Schválený rozpočet 2023	Pravděpodobná skutečnost 2023
620 000 Kč	570 000 Kč	625 000,00 Kč
40 000 Kč	40 000 Kč	44 150,00 Kč
130 000 Kč	100 000 Kč	155 000,00 Kč
900 000 Kč	750 000 Kč	1 030 000,00 Kč
30 000 Kč	25 000 Kč	38 000,00 Kč
1 900 000 Kč	1 900 000 Kč	1 990 000,00 Kč
105 000 Kč	105 000 Kč	104 476,00 Kč
3 500 Kč	3 300 Kč	3 710,00 Kč
15 000 Kč	29 000 Kč	31 105,00 Kč
1 500 Kč	1 500 Kč	790,00 Kč
200 000 Kč	130 000 Kč	128 000,00 Kč
102 300 Kč	74 861 Kč	105 400,00 Kč
123 890 Kč	0 Kč	365 235,00 Kč
45 000 Kč	27 000 Kč	51 267,00 Kč
42 000 Kč	42 000 Kč	61 900,00 Kč
0 Kč	0 Kč	130 000,00 Kč
12 000 Kč	15 000 Kč	10 874,00 Kč
5 000 Kč	5 000 Kč	4 162,00 Kč
116 000 Kč	116 000 Kč	121 203,00 Kč
6 400 Kč	6 400 Kč	16 698,00 Kč
45 000 Kč	45 000 Kč	40 000,00 Kč
50 000 Kč	1 500 Kč	60 430,70 Kč
4 492 590 Kč	3 986 561 Kč	5 117 401 Kč

276 000 Kč	161 000 Kč	99 781 Kč
105 000 Kč		
10 000 Kč		
47 000 Kč		
30 000 Kč		
84 000 Kč		
290 000 Kč	285 000 Kč	250 000 Kč
30 000 Kč		
20 000 Kč		
10 000 Kč		
230 000 Kč		
50 000 Kč	80 000 Kč	11 628 Kč
455 000 Kč	405 000 Kč	808 245 Kč
15 000 Kč		
40 000 Kč		
400 000 Kč		
5 500 Kč	5 500 Kč	2 500 Kč
4 000 Kč		
1 500 Kč		
60 000 Kč	55 000 Kč	8 000 Kč
35 000 Kč		
25 000 Kč		
207 600 Kč	68 600 Kč	968 Kč
30 000 Kč		
1 600 Kč		
176 000 Kč		
0 Kč	340 000 Kč	343 389 Kč
45 000 Kč	35 000 Kč	29 946 Kč
5 000 Kč		
10 000 Kč		
10 000 Kč		
20 000 Kč		
7 000 Kč	7 000 Kč	5 550 Kč
15 000 Kč	15 000 Kč	14 081 Kč
50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč
10 000 Kč		
40 000 Kč		
143 000 Kč	123 000 Kč	25 882 Kč
100 000 Kč		
33 000 Kč		
10 000 Kč		
37 200 Kč	13 000 Kč	525 Kč
2 000 Kč		

	vodné	200 Kč		
	pohonné hmoty	1 000 Kč		
	nákup ost. služeb	34 000 Kč		
3635	Územní plánování	110 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč
3639	Obecní technika a objekty	2 615 000 Kč	2 342 000 Kč	1 040 000 Kč
	platy zaměstnanců	100 000 Kč		
	povinné pojištění	15 000 Kč		
	zdrav. pojištění	10 000 Kč		
	nákup materiálu	35 000 Kč		
	el. energie	23 000 Kč		
	pohonné hmoty	32 000 Kč		
	multifunkční hřiště	2 000 000 Kč		
	Oprava střechy na kůlně	370 000 Kč		
	opravy a udržování	30 000 Kč		
3721	Nebezpečný odpad	10 000 Kč	8 000 Kč	0 Kč
3722	Odpady	175 000 Kč	170 000 Kč	137 440 Kč
	nákup materiálu	5 000 Kč		
	svoz odpadu	150 000 Kč		
	opravy a udržování	20 000 Kč		
3745	Zeleň	53 000 Kč	43 000 Kč	47 000 Kč
	nákup materiálu	13 000 Kč		
	pohonné hmoty	15 000 Kč		
	nákup ost. služeb-sečení příkopů	20 000 Kč		
	opravy a udržování	5 000 Kč		
4319	Sociální péče-příspěvek	10 000 Kč	10 000 Kč	3 000 Kč
5212	Ochrana obyvatelstva-krizové situace	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč
5512	Hasiči	82 000 Kč	78 600 Kč	76 000 Kč
	refundace, školení, zdravotní prohlídky	10 000 Kč		
	nákup materiálu	36 000 Kč		
	vodné	500 Kč		
	el. energie	11 500 Kč		
	pohonné hmoty	10 000 Kč		
	pojištění zásahové jednotky	4 000 Kč		
	nákup ost. služeb-technické prohlídky	10 000 Kč		
6112	Zastupitelstvo	395 600 Kč	390 600 Kč	354 679 Kč
	dohody, příležitostné činnosti	20 000 Kč		
	odměny	320 000 Kč		
	zdravotní pojistné	50 000 Kč		
	mobil starosta	3 600 Kč		
	cestovné	2 000 Kč		
6114	Volby	0 Kč	0 Kč	24 632 Kč
6171	Činnost místní správy	443 030 Kč	473 650 Kč	420 000 Kč
	dohody, příležitostné činnosti	120 000 Kč		
	knihy, učební pomůcky, tisk	500 Kč		
	nákup materiálu	10 000 Kč		
	vodné	150 Kč		
	el. energie	100 000 Kč		
	poštovné	1 000 Kč		
	telefon, internet	3 000 Kč		
	služby IT	25 000 Kč		
	nákup ost. služeb	140 000 Kč		
	opravy a udržování	10 000 Kč		
	cestovné	1 500 Kč		
	pohoštění	15 000 Kč		
	členský příspěvek Orlicko	16 880 Kč		
6310	Služby peněžních ústavů	1 100 Kč	1 000 Kč	1 020 Kč
6320	Pojištění majetku	43 000 Kč	43 000 Kč	33 739 Kč
6399	Ost. finanční operace - platby daní	38 000 Kč	20 000 Kč	38 000 Kč
6402	Finanční vypořádání min. let			33 690 Kč

Výdaje celkem:

Financování:

úspory z minulých let

5 627 030 Kč	5 262 950 Kč	3 809 694 Kč
1 134 440 Kč	1 276 389 Kč	

Harapát Ladislav-starosta obce

Safářová Pavlína-místostarostka obce

Karolína Plíhalová-správce rozpočtu

Vyvěšeno: 07.12.2023

Sejmuto: