

Rozpočet Obec Horní Branná na rok 2018

v členění na závazné ukazatele (třídy)


Příjmy				
		Rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
Třída 1	Daňové příjmy	23 157 220,80	24 397 289,55	23 573 257,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	6 903 500,00	7 262 359,02	6 795 412,00
Třída 3	Kapitálové příjmy	0	0	0
Třída 4	Přijaté transfery	1 911 679,80	1 911 679,80	679 000,00
Celkem		31 972 400,60	33 571 328,37	31 047 669,00

Výdaje				
		Rozpočet 2017	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
Třída 5	Běžné výdaje	25 425 153,60	24 740 077,16	25 737 669,00
Třída 6	Kapitálové výdaje	9 047 247,00	8 516 142,53	5 310 000,00
Celkem		34 472 400,60	33 256 219,69	31 047 669,00

Vyvěšeno: 13. 3. 2018

Sejmuto:

Luboš Zimmermann
starosta


OBEC
Horní Branná

Rozpis rozpočtu Obce Horní Branná na rok 2018

PŘÍJMY

Třída 1 - Daňové příjmy

Daň z příjmů ze závislé činnosti	6 000 000,00
Daň z příjmů fyzických osob	100 000,00
Daň z příjmů vybíraných srážkou	400 000,00
Daň z příjmů právnických osob	5 000 000,00
Daň z přidané hodnoty	10 000 000,00
Správní poplatky	20 000,00
Poplatky ze psů	41 400,00
Pobytové poplatky	13 000,00
Poplatek za veř.prostranství	18 000,00
Poplatek ze vstupného	7 000,00
Odvod z loterií a podobných her	140 000,00
Daň z nemovitostí	900 000,00
Poplatek za komunální odpad	933 857,00
=====	
Daňové příjmy celkem	23 573 257,00
=====	

Třída 2 - Nedaňové příjmy

Sběr druhotných surovin-kovový odpad	20 000,00

Pitná voda -vodné -stočné	1 350 000,00
-vratka za podzem.vodu	54 474,00
-příjmy za připojení	18 000,00

Celkem	1 422 474,00

TKR - příjmy za připojení	5 000,00
- poplatky	863 100,00
- reklama v TKR	1 000,00

Celkem	869 100,00

Internet - poplatky	967 500,00
- modem	15 000,00
- připojovací poplatky	20 000,00

Celkem	1 002 500,00

Knihovna - příjmy za půjčovné	3 000,00

Zachování a obnova kulturních památek /zámek/ - nájemné	445 000,00
- vstupné muzeum	10 000,00

Celkem	455 000,00
Bytové hospod.-nájem obecní byty -el.za nebytové prostory	985 000,00 5 000,00
Celkem	990 000,00
Pohřebnictví - pronájem smuteční síně - hřbitovní poplatky	100 000,00 35 000,00
Celkem	135 000,00
Ostatní služby - truhl. práce - nájem z pozemků - vratka el.pr. 2017	30 000,00 20 000,00 15 149,00
Celkem	65 149,00
Komunální odpad - tříděný odpad/EKO-KOM/ - prodej pytlů, popelnice	280 000,00 50 000,00
Celkem	330 000,00
Pečovatelská služba - nájemné - služby	600 000,00 850 000,00
Celkem	1 450 000,00
Činnost míst.správy - příjmy z nebyt.prostorů - vratka el.pr.2017 - ostatní příjmy	8 240,00 18 949,00 10 000,00
Celkem	37 189,00
Příjmy z úroků	16 000,00
Nedaňové příjmy celkem	6 795 412,00
Třída 4 - dotace	
Dotace MPSV DPS	560 000,00
Neinvestiční dotace od Liber. Kraje /volby/	44 000,00
Dotace úřad práce DPS	75 000,00
Celkem	679 000,00
Příjmy celkem	31 047 669,00

V ý d a j e

Odvoz železného šrotu	10 000,00

Silnice - údržba MK	3 369 214,00
- zimní údržba a čištění MK	300 000,00

celkem	3 669 214,00

Dopravní obslužnost	169 020,00

Pitná voda - nákup služeb/rozbory/	72 000,00
- údržba vodovodu	1 700 000,00
- platby daní a poplatků	200 000,00
- investice /vrt/	200 000,00

celkem	2 172 000,00

Odvádění a čištění odpadních vod	
- opravy a udržování	50 000,00
- služby/septiky/	20 000,00
- investice /projekt/	950 000,00

celkem	1 020 000,00

Záležitosti telekomunikací - TKR	
- OOV Tomáš	60 000,00
- nákup služeb - servis	830 000,00
- elektrická energie	50 000,00
- opravy a udržování	140 000,00
- investice TKR /rozšíření/	100 000,00

Celkem	1 180 000,00

Internet - nákup služeb	700 000,00
- materiál/modemy/	50 000,00
- údržba	100 000,00

Celkem	850 000,00

Základní škola + Mateřské školy	
- nein.příspěvek na kroužky	6 500,00
- nein.příspěvky od OÚ	1 758 000,00
- plot u MŠ Horní Branná	160 000,00

celkem	1 924 500,00

Činnosti knihovnické

- OOV odměny	40 000,00
- nákup knih	30 000,00
- opravy	200 000,00

celkem**270 000,00****Kronika obce + muzeum**

- OOV - odměny	50 000,00
- nákup služeb	7 000,00
- nákup materiálu	1 000,00

celkem**58 000,00****Záležitosti kultury - KOZ**

- odměny členům KOZ	35 000,00
- věcné dary	100 000,00
- finanční dary	30 000,00
- nákup služeb	500,00
- materiál	1 496,00
- služby pošt	288,00

celkem**167 284,00****Zachování a obnova kulturních památek - Zámek**

- nákup DHM	400 000,00
- opravy a udržování	500 000,00
- el.energie muzeum	75 000,00
- služby /Jablotron/	50 000,00

Celkem**1 025 000,00****Sdělovací prostředky /Šíroviny/****20 000,00**

**Neinvest.příspěvek na tělovýchovu H.Branná
Valteřice****421 600,00****150 000,00**

- úprava tratí	10 000,00
----------------	-----------

MS Sovinec	50 000,00
------------	-----------

Motosport Valteřice	16 000,00
---------------------	-----------

AVZO Horní Branná	35 000,00
-------------------	-----------

Lukostřelecký klub	30 000,00
--------------------	-----------

celkem**712 600,00****Dětské hřiště**

- opravy, údržba	10 000,00
------------------	-----------

Bytové hospodářství	
- el.energie	20 000,00
- opravy a údržba	1 000 000,00
- investice čp. 149	1 800 000,00

celkem	2 820 000,00

Veřejné osvětlení	
- OOV odměny	10 000,00
- údržba VO	150 000,00
- el.energie	200 000,00
- investice Valteřice	200 000,00

celkem	560 000,00

Pohřebnictví	
- el. energie	10 000,00
- opravy a udržování	1 450 000,00

celkem	1 460 000,00

Komunální služby	
- platy zaměstnanců	1 200 000,00
- OOV odměny	100 000,00
- odvod sociálního pojištění	300 000,00
- odvod zdravotního pojištění	108 000,00
- ochranné pomůcky	16 000,00
- DHIM	30 000,00
- nákup materiálu na údržbu	50 000,00
- záloha na plyn	58 000,00
- elektrická energie	255 000,00
- nákup služeb	100 000,00
- opravy a udržování	70 000,00
- školení	4 000,00
- nájem /lom + poutř/	13 000,00
- pohonné hmoty	50 000,00
- příspěvek Měst a Obcí ČR	5 580,00
- Neinvestiční transfery/Jilemnicko příspěvky + BIO/	245 000,00
- stroje, přístroje a zařízení	510 000,00
- investice /sklad v areálu zámku/	1 100 000,00

Celkem	4 214 580,00

Sběr a svoz komunálních odpadů	
- nákup služeb /odvozy/	1 670 000,00
- opravy kontejnerů	1 000,00
- nájemné	15 000,00
- kompostárna	200 000,00

celkem	1 886 000,00

Odvoz nebezpečného odpadu	26 000,00
<hr/>	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	250 000,00
<hr/>	
Naučná stezka	50 000,00
<hr/>	
Neinvestiční dotace - zdr. postižení	14 000,00
<hr/>	
Pečovatelská služba /DPS/	
- platy zaměstnanců	1 500 000,00
- OOV - odměny	120 000,00
- odvod sociálního pojištění	375 000,00
- odvod zdravotního pojištění	13 500,00
- ochranné pomůcky	18 000,00
- nákup materiálu-čisticí prostředky	50 000,00
- DDHM	20 000,00
- el.energie	224 000,00
- pohonné hmoty	19 000,00
- poplatky za telefon	9 000,00
- nákup služeb	34 000,00
- opravy a udržování	250 000,00
- školení	12 000,00
- DPN	3 000,00
- investice /schodišťová sedačka/	250 000,00
<hr/>	
celkem	2 897 500,00
<hr/>	
Ochrana obyvatelstva	1 000,00
<hr/>	
Požární ochrana	
- ostatní osobní výdaje	9 600,00
- nákup materiálu	3 000,00
- nákup DDHM	50 000,00
- el. energie	48 000,00
- pohonné hmoty	5 000,00
- poplatky za telefon	3 500,00
- nein.příspěvek Horní Branná	0,00
- nein.příspěvek Valteřice	52 800,00
- nákup služeb	10 000,00
- školení	10 000,00
- opravy a udržování	15 000,00
- stroje, přístroje a zařízení /siréna/	200 000,00
<hr/>	
Celkem	406 900,00
<hr/>	

Volby prezident republiky	
- refundace	9 009,00
- Ostatní osobní výdaje	27 786,00
- odvody placené zaměstnavatelem	326,00
- DHM /zástěna/	2 000,00
- nákup materiálu	273,00
- služby pošt	570,00
- cestovné	292,00
- pohoštění	3 744,00
<hr/>	
Celkem	44 000,00
<hr/>	
Místní zastupitelské orgány	
- platy zastupitelstva	818 184,00
- odvod sociálního pojištění	204 546,00
- odvod zdravotního pojištění	73 637,00
<hr/>	
celkem	1 096 367,00
<hr/>	
Činnost místní správy	
- platy zaměstnanců	650 000,00
- OOV dohody	12 000,00
- odvod sociálního pojištění	162 500,00
- odvod zdravotního pojištění	58 900,00
- ostatní povinné pojist.hraz.zaměst.	12 000,00
- knihy, tisk	8 000,00
- DHM	50 000,00
- pracovní oděvy	3 000,00
- nákup materiálu, kancel.prostředky	80 000,00
- el. energie	166 000,00
- pohonné hmoty	20 000,00
- služby pošt	15 000,00
- poplatky za telefon	22 000,00
- služby peněžních ústavů, pojištění	180 000,00
- školení	8 000,00
- nákup služeb	250 000,00
- opravy a udržování	10 000,00
- poskytnuté příspěvky /policie/	80 000,00
- cestovné	6 000,00
- pohoštění	15 000,00
- reprezentace	20 000,00
<hr/>	
celkem	1 828 400,00
<hr/>	
DPH 2017	235 304,00
<hr/>	
Výdaje celkem	31 047 669,00
<hr/>	