

Návrh rozpočtu Obec Horní Branná na rok 2019
v členění na závazné ukazatele (třídy)

Příjmy				
		Rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Třída 1	Daňové příjmy	26 759 087,00	28 281 768,18	28 558 000,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	6 908 812,00	7 060 294,54	6 941 016,00
Třída 3	Kapitálové příjmy	0	0	0
Třída 4	Přijaté transfery	1 763 798,40	1 763 798,40	558 500,00
Celkem		35 431 697,40	37 105 861,12	36 057 516,00

Výdaje				
		Rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Třída 5	Běžné výdaje	29 837 696,40	29 373 607,63	31 207 516,00
Třída 6	Kapitálové výdaje	5 594 001,00	4 993 041,66	4 850 000,00
Celkem		35 431 697,40	34 366 649,29	36 057 516,00

Vyvěšeno: 25. 2. 2019

Sejmuto:

Luboš Zimmermann
starosta




Rozpis návrhu rozpočtu Obce Horní Branná na rok 2019

PŘÍJMY

Třída 1 - Daňové příjmy

Daň z příjmů ze závislé činnosti	6 900 000,00
Daň z příjmů fyzických osob	150 000,00
Daň z příjmů vybíraných srážkou	550 000,00
Daň z příjmů právnických osob	5 700 000,00
Daň z přidané hodnoty	13 000 000,00
Správní poplatky	20 000,00
Poplatky ze psů	43 000,00
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	1 000 000,00
Poplatek za komunální odpad	945 000,00
Vratka půjčených prostředků Sokol Horní Branná	72 000,00
<hr/>	
Daňové příjmy celkem	28 558 000,00
<hr/>	

Třída 2 - Nedaňové příjmy

Sběr druhotných surovin-kovový odpad	40 000,00
<hr/>	
Pitná voda -vodné -stočné	1 300 000,00
-vratka za podzem.vodu	40 634,00
-příjmy za připojení	12 000,00
<hr/>	
Celkem	1 352 634,00
<hr/>	
TKR - příjmy za připojení	5 000,00
- poplatky	830 000,00
- reklama v TKR	10 000,00
- vratka el.proud 2018	5 055,00
<hr/>	
Celkem	850 055,00
<hr/>	
Internet - poplatky	970 000,00
- modem	10 000,00
- připojovací poplatky	5 000,00
<hr/>	
Celkem	985 000,00
<hr/>	
Knihovna - příjmy za půjčované	3 000,00
<hr/>	
Zachování a obnova kulturních památek /zámek/	

- nájemné	391 000,00
- vstupné muzeum	15 000,00
- vratka el.proud 2018	579,00
Celkem	406 579,00
Bytové hospod.-nájem obecní byty	1 172 820,00
-el.za nebytové prostory	5 000,00
- vratka el.proud 2018	1 667,00
Celkem	1 179 487,00
Pohřebnictví - pronájem smuteční síně	200 000,00
- hřbitovní poplatky	35 000,00
Celkem	235 000,00
Ostatní služby - truhl. práce	30 000,00
- nájem z pozemků	60 000,00
- vratka el.proud 2018	24 922,00
Celkem	114 922,00
Komunální odpad - tříděný odpad/EKO-KOM/	280 000,00
- prodej pytlů, pronájem popelnice	50 000,00
Celkem	330 000,00
Pečovatelská služba - nájemné	500 000,00
- služby	900 000,00
- vratka el.proud 2018	21 209,00
Celkem	1 421 209,00
SDH - vratka el.proud 2018	5 130,00
Činnost míst.správy - ostatní příjmy	10 000,00
Příjmy z úroků	8 000,00
Nedaňové příjmy celkem	6 941 016,00
Třída 4 - dotace	
Souhrnný finanční vztah	398 500,00
Neinvestiční dotace od Liber. Kraje /štěpkovač/	70 000,00
Dotace na DPS Pomocné ruce	90 000,00
Celkem	558 500,00

Příjmy celkem	36 057 516,00
V ý d a j e	
Odvoz železného šrotu	10 000,00
<hr/>	
Silnice - údržba MK	7 827 696,00
- zimní údržba a čištění MK	300 000,00
<hr/>	
celkem	8 127 696,00
<hr/>	
Dopravní obslužnost	169 020,00
<hr/>	
Pitná voda - nákup služeb/rozbory/	100 000,00
- údržba vodovodu	1 700 000,00
- investice /vrt/	300 000,00
- el. Proud	6 000,00
<hr/>	
celkem	2 106 000,00
<hr/>	
Odvádění a čištění odpadních vod	
- opravy a udržování	50 000,00
- služby/septiky/	50 000,00
- investice /projekt/	300 000,00
<hr/>	
celkem	400 000,00
<hr/>	
Záležitosti telekomunikací - TKR	
- OOV Tomáš	90 000,00
- Zdravotní pojištění	8 100,00
- Sociální pojištění	22 500,00
- nákup služeb - servis	963 000,00
- elektrická energie	50 000,00
- opravy a udržování	100 000,00
- investice TKR /rozšíření/	100 000,00
<hr/>	
Celkem	1 333 600,00
<hr/>	
Internet - nákup služeb	868 000,00
- materiál/modemy/	50 000,00
- údržba	20 000,00
<hr/>	
Celkem	938 000,00
<hr/>	
Základní škola + Mateřské školy	
- nein.příspěvek na kroužky	6 500,00
- nein.příspěvky od OÚ	1 799 956,00
<hr/>	

celkem	1 806 456,00

Činnosti knihovnické	
- OOV odměny	40 000,00
- nákup knih	50 000,00
- opravy	100 000,00

celkem	190 000,00

Kronika obce + muzeum	
- OOV - odměny	50 000,00
- nákup služeb	10 000,00
- nákup materiálu	1 000,00

celkem	61 000,00

Záležitosti kultury - KOZ	
- odměny členům KOZ	35 000,00
- věcné dary	50 000,00
- finanční dary	30 000,00
- nákup služeb	1 000,00
- materiál	1 694,00
- služby pošt	437,00

celkem	118 131,00

Zachování a obnova kulturních památek - Zámek	
- nákup DHM	400 000,00
- opravy a udržování	1 500 000,00
- el.energie muzeum	80 000,00
- služby /Jablotron/	25 000,00

Celkem	2 005 000,00

Sdělovací prostředky /Šíroviny/	6 000,00

Neinvest.příspěvek na tělovýchovu H.Branná	456 600,00
Valteřice	150 000,00
- úprava tratí	50 000,00
MS Sovinec	30 000,00
Motosport Valteřice	16 000,00
AVZO Horní Branná	45 000,00
Lukostřelecký klub	30 000,00
Včelaři	4 200,00

celkem	781 800,00

Dětské hřiště	
- opravy, údržba	50 000,00
- projekt sportovní areál	150 000,00

celkem	200 000,00
Bytové hospodářství	
- el.energie	20 000,00
- opravy a údržba	1 000 000,00
- investice čp. 149	2 500 000,00
celkem	3 520 000,00
Veřejné osvětlení	
- OOV odměny	12 000,00
- údržba VO	150 000,00
- el.energie	200 000,00
- investice Valteřice	700 000,00
celkem	1 062 000,00
Pohřebnictví	
- el. energie	7 000,00
- opravy a udržování	150 000,00
celkem	157 000,00
Komunální služby	
- platy zaměstnanců	1 500 000,00
- OOV odměny	100 000,00
- odvod sociálního pojištění	375 000,00
- odvod zdravotního pojištění	135 000,00
- ochranné pomůcky	16 000,00
- DHIM	30 000,00
- nákup materiálu na údržbu	60 000,00
- záloha na plyn	59 000,00
- elektrická energie	230 000,00
- nákup služeb	200 000,00
- opravy a udržování	70 000,00
- školení	3 000,00
- nájem /lom + poutř/	10 000,00
- pohonné hmoty	72 000,00
- příspěvek Měst a Obcí ČR	5 580,00
- Neinvestiční transfery/Jilemnicko příspěvky + BIO/	200 000,00
- stroje, přístroje a zařízení	300 000,00
Celkem	3 365 580,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	
- nákup služeb /odvozy/	1 800 000,00
- opravy kontejnerů	5 000,00
- nájemné	15 000,00
- kompostárna	50 000,00

celkem	1 870 000,00
Odvoz nebezpečného odpadu	20 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000,00
Neinvestiční dotace - zdr. postižení	20 000,00
Pečovatelská služba /DPS/	
- platy zaměstnanců	1 500 000,00
- OOV - odměny	150 000,00
- odvod sociálního pojištění	450 000,00
- odvod zdravotního pojištění	162 000,00
- ochranné pomůcky	20 000,00
- nákup materiálu-čisticí prostředky	50 000,00
- DDHM	50 000,00
- el.energie	260 000,00
- pohonné hmoty	22 000,00
- poplatky za telefon	10 000,00
- nákup služeb	30 000,00
- opravy a udržování	400 000,00
- školení	10 000,00
celkem	3 114 000,00
Ochrana obyvatelstva	1 000,00
Požární ochrana	
- ostatní osobní výdaje	9 600,00
- nákup materiálu	50 000,00
- nákup DDHM	150 000,00
- el. energie	65 000,00
- pohonné hmoty	10 000,00
- poplatky za telefon	1 500,00
- nein.příspěvek Horní Branná	24 000,00
- nein.příspěvek Valteřice	46 625,00
- nákup služeb	10 000,00
- školení	15 000,00
- opravy a udržování	20 000,00
Celkem	401 725,00
Místní zastupitelské orgány	
- platy zastupitelstva	918 180,00
- odvod sociálního pojištění	13 679,00
- odvod zdravotního pojištění	82 637,00
celkem	1 014 496,00

Činnost místní správy

- platy zaměstnanců	800 000,00
- OOV dohody	5 000,00
- odvod sociálního pojištění	200 000,00
- odvod zdravotního pojištění	72 000,00
- ostatní povinné pojist.hraz.zaměst.	15 000,00
- knihy, tisk	8 000,00
- DHM	200 000,00
- pracovní oděvy	4 000,00
- nákup materiálu, kancel.prostředky	100 000,00
- el. energie	100 000,00
- pohonné hmoty	22 000,00
- služby pošt	15 000,00
- poplatky za telefon	23 000,00
- služby peněžních ústavů, pojištění	200 000,00
- školení	15 000,00
- nákup služeb	370 000,00
- opravy a udržování	20 000,00
- poskytnuté příspěvky /policie/	80 000,00
- cestovné	10 000,00
- pohoštění	20 000,00
- reprezentace	20 000,00
- auto	500 000,00
<hr/>	
celkem	2 799 000,00
<hr/>	
Vratka nedočerpaných dotací	50 160,00
<hr/>	
DPH 2018	109 852,00
<hr/>	
Výdaje celkem	36 057 516,00
<hr/>	