

Návrh rozpočtu Obec Horní Branná na rok 2023
v členění na závazné ukazatele (třídy)

Příjmy				
		Rozpočet 2022	Plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Třída 1	Daňové příjmy	31 762 986,00	36 666 482,77	37 361 766,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	8 259 464,00	8 156 799,73	8 243 182,00
Třída 3	Kapitálové příjmy	31 800,00	31 800,00	0
Třída 4	Přijaté transfery	3 908 236,39	3 868 237,29	532 400,00
Celkem		43 962 486,39	48 723 319,79	46 137 348,00

Výdaje				
		Rozpočet 2022	Plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Třída 5	Běžné výdaje	35 962 593,39	35 526 173,35	34 398 716,00
Třída 6	Kapitálové výdaje	7 999 893,00	7 730 578,56	24 440 000,00
Celkem		43 962 486,39	43 256 751,91	58 838 716,00

Financování /8115/	12 701 368,00
---------------------------	----------------------

Návrh rozpočtu je navrhován jako schodkový. Schodek rozpočtu bude hrazen z přebytku hospodaření minulých let.

K návrhu rozpočtu na rok 2023 je možné se písemně vyjádřit do 10.3.2023 nebo osobně po telefonické domluvě 481 584 178 v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.

Vyvěšeno: 24.2.2023

Sejmuto:

Luboš Zimmermann
starosta

OBEC
Horní Branná

Rozpis návrhu rozpočtu Obce Horní Branná na rok 2023

PŘÍJMY

Třída 1 - Daňové příjmy

Daň z příjmů ze závislé činnosti	5 500 000,00
Daň z příjmů fyzických osob	360 000,00
Daň z příjmů vybíraných srážkou	1 100 000,00
Daň z příjmů právnických osob	8 000 000,00
Daň z přidané hodnoty	20 000 000,00
Poplatek za komunální odpad	1 025 016,00
Poplatky ze psů	39 750,00
Pobytové poplatky	10 000,00
Poplatek za veř.prostranství	10 000,00
Poplatek ze vstupného	5 000,00
Správní poplatky	20 000,00
Odvod z loterií a podobných her	220 000,00
Daň z nemovitostí	1 000 000,00
Vratka půjčených prostředků Sokol Horní Branná	72 000,00
=====	
Daňové příjmy celkem	37 361 766,00
=====	

Třída 2 - Nedaňové příjmy

Sběr druhotných surovin-kovový odpad	35 000,00

Pitná voda -vodné -stočné	1 785 000,00
-příjmy za připojení	24 000,00

Celkem	1 809 000,00

TKR - příjmy za připojení a opravy	10 000,00
- poplatky	755 000,00
- reklama v TKR	1 000,00
- přeplatek el. proud 2022	9 876,00

Celkem	775 876,00

Internet - poplatky	1 041 300,00
- modem	30 000,00
- připojovací poplatky a opravy	25 000,00

Celkem	1 096 300,00

Knihovna - příjmy za půjčované	3 000,00

Veřejné osvětlení - přeplatek el.proud 2022	50 513,00

Zachování a obnova kulturních památek /zámek/	
- nájemné	450 000,00
- přeplatek el.proud 2022	154 055,00
- vstupné muzeum	20 000,00

Celkem	624 055,00

Bytové hospod.-nájem obecní byty	1 200 000,00
- přeplatek el.proud 2022	5 600,00
-el.za nebytové prostory	8 000,00

Celkem	1 213 600,00

Pohřebnictví - pronájem smuteční síně	200 000,00
- hřbitovní poplatky	35 000,00

Celkem	235 000,00

Ostatní služby - truhl. práce	50 000,00
- nájem z pozemků	50 000,00
- přeplatek el.proud 2022	54 128,00
- nájemné /zmrzlina, SDH Valteřice/	10 000,00

Celkem	164 128,00

Komunální odpad - tříděný odpad/EKO-KOM/	450 000,00
- prodej pytlů, pronájem popelnice	60 000,00

Celkem	510 000,00

Pečovatelská služba - nájemné	500 000,00
- služby	1 200 000,00
- přeplatek el.proud 2022	8 282,00

Celkem	1 708 282,00

SDH Horní Branná - přeplatek el.proud 2022	3 613,00

Činnost míst.správy - ostatní příjmy	1 000,00
- přeplatek el.proud 2022	8 815,00

	9 815,00

Příjmy z úroků	5 000,00

=====	
Nedaňové příjmy celkem	8 243 182,00
=====	

Třída 4 - dotace

Souhrnný finanční vztah	455 200,00
Dotace volby Prezident	77 200,00

Celkem **532 400,00**

Příjmy celkem **46 137 348,00**

V ý d a j e

Odvoz železného šrotu **10 000,00**

Silnice - údržba MK **3 500 000,00**
- zimní údržba a čištění MK **500 000,00**
- investice **14 200 000,00**

celkem **18 200 000,00**

Dopravní obslužnost **171 000,00**

Pitná voda - nákup služeb/rozbory/ **150 000,00**
- údržba vodovodu **3 500 000,00**
- investice /vrt/ **40 000,00**
- el. Proud **35 000,00**
- poplatky za odběr podzemní vody **160 000,00**

celkem **3 885 000,00**

Odvádění a čištění odpadních vod
- opravy a udržování **300 000,00**
- služby/septiky/ **50 000,00**

celkem **350 000,00**

Záležitosti telekomunikací - TKR

- Dohoda o provedení práce **180 000,00**
- Sociální pojištění **44 640,00**
- Zdravotní pojištění **16 200,00**
- nákup služeb - servis **1 120 000,00**
- elektrická energie **150 000,00**
- opravy a udržování **200 000,00**

Celkem **1 710 840,00**

Internet - nákup služeb **750 000,00**
- materiál/modemy/ **50 000,00**
- opravy a udržování **30 000,00**
- CMTS **200 000,00**

Celkem	1 030 000,00

Základní škola + Mateřské školy	2 707 680,00 Kč

Činnosti knihovnické	
- OOV odměny	60 000,00
- nákup knih	45 000,00
- materiál	5 000,00
- služby	5 000,00
- opravy /výměna dveří/	30 000,00

celkem	145 000,00

Kronika obce + muzeum	
- OOV - odměny	60 000,00
- nákup služeb	5 000,00
- nákup materiálu	5 000,00

celkem	70 000,00

Záležitosti kultury - KOZ	
- odměny členům KOZ	50 000,00
- věcné dary	130 000,00
- nákup služeb	1 000,00
- materiál	25 000,00
- služby pošt	700,00
- neinvestiční příspěvek /zdravotní klaun/	3 000,00
- dary /vítání občanů/	25 500,00

celkem	235 200,00

Zachování a obnova kulturních památek - Zámek	
- opravy a udržování /střecha družina/	400 000,00
- el.energie muzeum + obřední síň	200 000,00
- služby /Jablotron/	22 000,00

Celkem	622 000,00

Sdělovací prostředky /Šíroviny/	10 000,00

Neinvest.příspěvek na tělovýchovu H.Branná	555 060,00
Valteřice	141 952,00
MS Sovinec	35 000,00
Motosport Valteřice	17 000,00
AVZO /bezúročná půjčka/	73 702,00

celkem	822 714,00

Sportovní zařízení v majetku obce /multifunkční areál/	50 000,00

Využití volného času dětí a mládeže /dětské hřiště/	20 000,00

Bytové hospodářství	
- plyn	10 000,00
- el.energie	20 000,00
- opravy a údržba	700 000,00
- nákup služeb	10 000,00

celkem	740 000,00

Veřejné osvětlení	
- OOV odměny	15 000,00
- údržba VO	500 000,00
- el.energie	500 000,00
- pasport veřejného osvětlení	70 000,00

celkem	1 085 000,00

Pohřebnictví	
- el. energie	50 000,00
- opravy a udržování	200 000,00

celkem	250 000,00

Komunální služby	
- platy zaměstnanců	1 600 000,00
- OOV odměny	350 000,00
- odvod sociálního pojištění	396 800,00
- odvod zdravotního pojištění	144 000,00
- ochranné pomůcky	36 000,00
- DHDM	50 000,00
- nákup materiálu na údržbu	100 000,00
- záloha na plyn	100 000,00
- elektrická energie	600 000,00
- nákup služeb	200 000,00
- opravy a udržování	500 000,00
- školení	5 000,00
- pohonné hmoty	100 000,00
- náhrada DPN	10 000,00
- příspěvek na penzijní připojištění	11 968,00
- příspěvek Měst a Obcí ČR	8 000,00
- Členský příspěvek Krkonoše-svazek měst a obcí	24 840,00
- Vyúčtování příspěvku na provoz kompostáren za rok 2022	31 939,00
- Příspěvek na provoz kompostáren	401 000,00
- Členský příspěvek Jilemnicko Svazek obcí	112 740,00
- Členský příspěvek Jilemnicko SO /MAS Přijďte pobejt/	18 790,00
- nákup čp. 8 /Horní Branná/	6 000 000,00
- nákup pozemku /lom Valteřice/	1 000 000,00

Celkem	11 801 077,00

Sběr a svoz komunálních odpadů	
- nákup služeb /odvozy/	2 500 000,00
- nájemné	15 000,00
celkem	2 515 000,00
Odvoz nebezpečného odpadu	50 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000,00
Neinvestiční dotace - zdr. postižení	20 000,00
Pečovatelská služba /DPS/	
- platy zaměstnanců	1 710 282,00
- OOV - odměny	150 000,00
- odvod sociálního pojištění	425 000,00
- odvod zdravotního pojištění	154 000,00
- ochranné pomůcky	42 000,00
- nákup materiálu-čisticí prostředky	100 000,00
- DDHM	40 000,00
- el.energie	750 000,00
- pohonné hmoty	25 000,00
- poplatky za telefon	10 000,00
- nákup služeb	80 000,00
- opravy a udržování/nádvoří/	400 000,00
- náhrada DPN	50 000,00
- školení	10 000,00
- příspěvek na penzijní připojištění	60 000,00
celkem	4 006 282,00
Ostatní sociální péče /neinvestiční příspěvek Jilemnice/	73 453,00
Ochrana obyvatelstva	200 000,00
Požární ochrana	
- ostatní osobní výdaje	12 000,00
- nákup materiálu	100 000,00
- nákup DDHM	200 000,00
- el. energie	100 000,00
- pohonné hmoty	10 000,00
- poplatky za telefon	1 600,00
- nein.příspěvek Horní Branná	62 800,00
- nákup služeb	10 000,00
- školení	5 000,00
- opravy a udržování	50 000,00
- investice SDH Valteřice	3 000 000,00
Celkem	3 551 400,00

<hr/>	
Místní zastupitelské orgány	
- platy zastupitelstva	1 059 672,00
- odměny kontrolní a finanční výbor	7 200,00
- odvod sociálního pojištění	197 100,00
- odvod zdravotního pojištění	96 100,00
- příspěvek na penzijní připojištění	23 844,00
<hr/>	
celkem	1 383 916,00
<hr/>	
Prezidentské volby	
- odměny OVK	47 521,00
- refundace OVK	5 313,00
- nákup materiálu	15 818,00
- poštovné	1 459,00
- cestovné	897,00
- stravné	6 192,00
<hr/>	
Celkem	77 200,00
<hr/>	
Činnost místní správy	
- platy zaměstnanců	950 000,00
- Dohody o provedení práce	130 000,00
- odvod sociálního pojištění	235 600,00
- odvod zdravotního pojištění	85 500,00
- ostatní povinné pojist.hraz.zaměst.	20 000,00
- knihy, tisk	8 000,00
- DHDM	20 000,00
- pracovní oděvy	4 000,00
- nákup materiálu, kancel.prostředky	50 000,00
- el. energie	150 000,00
- pohonné hmoty	40 000,00
- služby pošt	15 000,00
- poplatky za telefon	23 000,00
- služby peněžních ústavů, pojištění	230 000,00
- školení	15 000,00
- nákup služeb	500 000,00
- opravy a udržování	10 000,00
- poskytnuté příspěvky /policie,přestupky,rušení TP/	130 000,00
- cestovné	10 000,00
- pohoštění	30 000,00
- reprezentace	20 000,00
- příspěvek na penzijní připojištění	27 864,00
<hr/>	
Celkem	2 703 964,00
<hr/>	
Vratka nedočerpaných dotací /UZ 98008/	18 800,00
Vratka nedočerpaných dotací /UZ 98187/	18 597,00
<hr/>	
DPH 2022	4 593,00

Výdaje celkem

58 838 716,00

Příjmy celkem

46 137 348,00

Výdaje celkem

58 838 716,00

Financování /z přebytků hospodaření minulých let /

-12 701 368,00