

**Návrh rozpočtu Obec Horní Branná na rok 2020**  
v členění na závazné ukazatele (třídy)

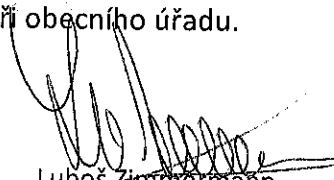
Příjmy				
		Rozpočet 2019	Plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Třída 1	Daňové příjmy	29 879 080,00	30 813 369,46	29 583 000,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	7 103 016,00	7 741 003,04	7 061 000,00
Třída 3	Kapitálové příjmy	50 000,00	50 000,00	0
Třída 4	Přijaté transfery	3 521 929,91	3 521 929,91	1 065 000,00
<b>Celkem</b>		<b>40 554 025,91</b>	<b>42 126 302,41</b>	<b>37 709 000,00</b>

Výdaje				
		Rozpočet 2019	Plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Třída 5	Běžné výdaje	35 220 932,25	33 158 109,57	33 826 793,00
Třída 6	Kapitálové výdaje	5 333 093,66	715 547,64	3 882 207,00
<b>Celkem</b>		<b>40 554 025,91</b>	<b>33 873 657,21</b>	<b>37 709 000,00</b>

K návrhu rozpočtu na rok 2020 je možné se písemně vyjádřit do 13.3.2020 nebo osobně po telefonické domluvě 481 584 178 v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.

Vyvěšeno: 28.2.2020

Sejmuto:

  
Luboš Zimmermann  
starosta



## Rozpis návrhu rozpočtu Obce Horní Branná na rok 2020

### 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	14 000 000,00
Poplatek za komunální odpad	945 000,00
Poplatky ze psů	43 000,00
Pobytové poplatky	13 000,00
Poplatek za veř.prostranství	18 000,00
Poplatek ze vstupného	7 000,00
Správní poplatky	25 000,00
Odvod z loterií a podobných her	160 000,00
Daň z nemovitostí	1 000 000,00
Vratka půjčených prostředků Sokol Horní Branná	72 000,00
=====	
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>29 583 000,00</b>
=====	

#### Třída 2 - Nedaňové příjmy

Sběr druhotných surovin-kovový odpad	15 000,00
-----	
Pitná voda -vodné -stočné	1 300 000,00
-příjmy za připojení	48 000,00
-----	
<b>Celkem</b>	<b>1 348 000,00</b>
-----	
TKR - příjmy za připojení	5 000,00
- poplatky	815 000,00
- reklama v TKR	1 000,00
-----	
<b>Celkem</b>	<b>821 000,00</b>
-----	
Internet - poplatky	990 000,00
- modem	20 000,00
- připojovací poplatky	20 000,00
-----	
<b>Celkem</b>	<b>1 030 000,00</b>
-----	
Knihovna - příjmy za půjčovné	3 000,00

Zachování a obnova kulturních památek /zámek/	
- nájemné	400 000,00
- vstupné muzeum	15 000,00
<b>Celkem</b>	<b>415 000,00</b>
Bytové hospod.-nájem obecní byty	1 130 000,00
-el.za nebytové prostory	5 000,00
<b>Celkem</b>	<b>1 135 000,00</b>
Pohřebnictví - pronájem smuteční síně	200 000,00
- hřbitovní poplatky	35 000,00
<b>Celkem</b>	<b>235 000,00</b>
Ostatní služby - truhl. práce	50 000,00
- nájem z pozemků	50 000,00
<b>Celkem</b>	<b>100 000,00</b>
Komunální odpad - tříděný odpad/EKO-KOM/	400 000,00
- prodej pytlů, pronájem popelnice	50 000,00
<b>Celkem</b>	<b>450 000,00</b>
Pečovatelská služba - nájemné	500 000,00
- služby	1 000 000,00
<b>Celkem</b>	<b>1 500 000,00</b>
Činnost míst.správy - ostatní příjmy	1 000,00
Příjmy z úroků	8 000,00
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>7 061 000,00</b>
<b>Třída 4 - dotace</b>	
Souhrnný finanční vztah	420 000,00
Dotace MPSV DPS	645 000,00
<b>Celkem</b>	<b>1 065 000,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>37 709 000,00</b>

## V ý d a j e

<b>Odvoz železného šrotu</b>	<b>1 000,00</b>
-----	
<b>Silnice - údržba MK</b>	<b>8 000 000,00</b>
- zimní údržba a čištění MK	300 000,00
- investice	2 500 000,00
-----	
<b>celkem</b>	<b>10 800 000,00</b>
-----	
<b>Dopravní obslužnost</b>	<b>171 000,00</b>
-----	
<b>Pitná voda - nákup služeb/rozbory/</b>	<b>100 000,00</b>
- údržba vodovodu	3 000 000,00
- investice /vrt/	200 000,00
- el. Proud	57 000,00
- poplatky za odběr podzemní vody	155 200,00
-----	
<b>celkem</b>	<b>3 512 200,00</b>
-----	
<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	
- opravy a udržování	50 000,00
- služby/septiky/	50 000,00
- investice /projekt/	1 000 000,00
-----	
<b>celkem</b>	<b>1 100 000,00</b>
-----	
<b>Záležitosti telekomunikací - TKR</b>	
- OOV Tomáš	120 000,00
- nákup služeb - servis	900 000,00
- elektrická energie	105 000,00
- opravy a udržování	50 000,00
- investice TKR /rozšíření/	0,00
-----	
<b>Celkem</b>	<b>1 175 000,00</b>
-----	
<b>Internet - nákup služeb</b>	<b>700 000,00</b>
- materiál/modemy/	50 000,00
- údržba	35 000,00
-----	
<b>Celkem</b>	<b>785 000,00</b>
-----	
<b>Základní škola + Mateřské školy</b>	
- nein.příspěvek na kroužky	6 500,00
- nein.příspěvky od OÚ	1 799 000,00
- opravy	200 956,00
-----	
<b>celkem</b>	<b>2 006 456,00</b>
-----	

<b>Činnosti knihovnické</b>	
- OOV odměny	55 000,00
- nákup knih	45 000,00
- materiál /záložky/	5 000,00
- opravy	50 000,00
<hr/>	
<b>celkem</b>	<b>155 000,00</b>
<hr/>	
<b>Kronika obce + muzeum</b>	
- OOV - odměny	60 000,00
- nákup služeb	5 000,00
- nákup materiálu	5 000,00
<hr/>	
<b>celkem</b>	<b>70 000,00</b>
<hr/>	
<b>Záležitosti kultury - KOZ</b>	
- odměny členům KOZ	45 000,00
- věcné dary	60 000,00
- finanční dary	30 000,00
- nákup služeb	1 000,00
- materiál	10 000,00
- služby pošt	500,00
<hr/>	
<b>celkem</b>	<b>146 500,00</b>
<hr/>	
<b>Zachování a obnova kulturních památek - Zámek</b>	
- nákup DHM	20 000,00
- opravy a udržování	500 000,00
- el.energie muzeum	80 000,00
- služby /Jablotron/	15 000,00
<hr/>	
<b>Celkem</b>	<b>615 000,00</b>
<hr/>	
<b>Sdělovací prostředky /Šíroviny/</b>	<b>10 000,00</b>
<hr/>	
<b>Neinvest.příspěvek na tělovýchovu H.Branná</b>	462 360,00
<b>Valteřice + sjezd rodáků</b>	200 000,00
<b>MS Sovinec</b>	33 000,00
<b>Motosport Valteřice</b>	17 000,00
<b>AVZO Horní Branná</b>	40 000,00
<b>Lukostřelecký klub</b>	30 080,00
<b>Dar za účast na vesnici roku</b>	165 000,00
<hr/>	
<b>celkem</b>	<b>947 440,00</b>
<hr/>	
- opravy, údržba	50 000,00
- projekt multifunkční areál + pumptruck	182 207,00
<hr/>	
<b>celkem</b>	<b>232 207,00</b>
<hr/>	

<b>Bytové hospodářství</b>	
- DHDM	20 000,00
- el.energie	20 000,00
- opravy a údržba	680 000,00
- nákup služeb	50 000,00
-----	
<b>celkem</b>	<b>770 000,00</b>
-----	
<b>Veřejné osvětlení</b>	
- OOV odměny	12 000,00
- údržba VO	200 000,00
- el.energie	240 000,00
- investice	0,00
-----	
<b>celkem</b>	<b>452 000,00</b>
-----	
<b>Pohřebnictví</b>	
- el. energie	15 000,00
- opravy a udržování	100 000,00
-----	
<b>celkem</b>	<b>115 000,00</b>
-----	
<b>Komunální služby</b>	
- platy zaměstnanců	1 500 000,00
- OOV odměny	200 000,00
- odvod sociálního pojištění	375 000,00
- odvod zdravotního pojištění	135 000,00
- ochranné pomůcky	16 000,00
- DHDM	50 000,00
- nákup materiálu na údržbu	60 000,00
- záloha na plyn	45 000,00
- elektrická energie	260 000,00
- nákup služeb	200 000,00
- opravy a udržování	500 000,00
- školení	3 000,00
- nájem /lom + pout/	10 000,00
- pohonné hmoty	82 000,00
- příspěvek Měst a Obcí ČR	8 000,00
- Neinvestiční transfery/Jilemnicko příspěvky + BIO/	300 000,00
- stroje, přístroje a zařízení	0,00
-----	
<b>Celkem</b>	<b>3 744 000,00</b>
-----	

**Sběr a svoz komunálních odpadů**

- nákup služeb /odvozy/	1 800 000,00
- opravy kontejnerů	5 000,00
- nájemné	15 000,00
- kompostárna	0,00

---

**celkem** 1 820 000,00

---

**Odvoz nebezpečného odpadu** 30 000,00

---

**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** 300 000,00

---

**Neinvestiční dotace - zdr. postižení** 20 000,00

---

**Pečovatelská služba /DPS/**

- platy zaměstnanců	2 000 000,00
- OOV - odměny	150 000,00
- odvod sociálního pojištění	496 000,00
- odvod zdravotního pojištění	180 000,00
- ochranné pomůcky	24 000,00
- nákup materiálu-čisticí prostředky	70 000,00
- DDHM	100 000,00
- el.energie	260 000,00
- pohonné hmoty	22 000,00
- poplatky za telefon	10 000,00
- nákup služeb	80 000,00
- opravy a udržování	1 200 000,00
- školení	10 000,00

---

**celkem** 4 602 000,00

---

**Ochrana obyvatelstva** 100 000,00

---

**Požární ochrana**

- ostatní osobní výdaje	9 600,00
- nákup materiálu	100 000,00
- nákup DDHM	130 000,00
- el. energie	50 000,00
- pohonné hmoty	10 000,00
- poplatky za telefon	1 500,00
- nein.příspěvek Horní Branná	42 125,00
- nein.příspěvek Valteřice	26 425,00
- nákup služeb	10 000,00
- školení	5 000,00
- opravy a udržování	20 000,00

---

**Celkem** 404 650,00

---

<b>Místní zastupitelské orgány</b>	
- platy zastupitelstva	961 524,00
- odměny kontrolní a finanční výbor	24 000,00
- odvod sociálního pojištění	180 000,00
- odvod zdravotního pojištění	89 000,00
-----	
<b>celkem</b>	<b>1 254 524,00</b>
-----	
<b>Činnost místní správy</b>	
- platy zaměstnanců	880 000,00
- OOV dohody	5 000,00
- odvod sociálního pojištění	220 000,00
- odvod zdravotního pojištění	80 000,00
- ostatní povinné pojist.hraz.zaměst.	17 000,00
- knihy, tisk	8 000,00
- DHDM	20 000,00
- pracovní oděvy	4 000,00
- nákup materiálu, kancel.prostředky	50 000,00
- el. energie	100 000,00
- pohonné hmoty	35 000,00
- služby pošt	15 000,00
- poplatky za telefon	23 000,00
- služby peněžních ústavů, pojištění	200 000,00
- školení	20 000,00
- nákup služeb	370 000,00
- opravy a udržování	150 000,00
- poskytnuté příspěvky /policie/	80 000,00
- cestovné	10 000,00
- pohoštění	20 000,00
- reprezentace	20 000,00
-----	
<b>celkem</b>	<b>2 327 000,00</b>
-----	
Vratka nedočerpaných dotací	23 023,00
-----	
DPH 2019	20 000,00
-----	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>37 709 000,00</b>
-----	