

**Rozpočet Obec Horní Branná na rok 2022**  
v členění na závazné ukazatele (třídy)

Příjmy				
		Rozpočet 2021	Plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022
Třída 1	Daňové příjmy	28 320 980,00	31 836 979,75	29 254 505,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	7 852 609,50	7 995 015,70	7 835 966,00
Třída 3	Kapitálové příjmy	6 050,00	6 617,00	0
Třída 4	Přijaté transfery	8 951 719,44	6 869 848,54	2 578 362,00
<b>Celkem</b>		<b>45 131 358,94</b>	<b>46 708 460,99</b>	<b>39 668 833,00</b>

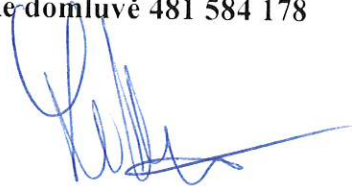
Výdaje				
		Rozpočet 2021	Plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022
Třída 5	Běžné výdaje	33 405 600,30	29 205 103,42	32 374 098,00
Třída 6	Kapitálové výdaje	18 231 825,64	17 020 573,95	7 294 735,00
<b>Celkem</b>		<b>51 637 425,94</b>	<b>46 225 677,37</b>	<b>39 668 833,00</b>

Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem obce dne 14.3.2022 usnesením číslo 2/2022 jako vyrovnaný.

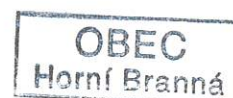
Do listinné podoby rozpočtu je možné nahlédnout po telefonické domluvě 481 584 178 v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.

Vyvěšeno: 15.3.2022

Sejmuto:



Luboš Zimmermann  
starosta



## Rozpis rozpočtu Obce Horní Branná na rok 2022

### PŘÍJMY

#### Třída 1 - Daňové příjmy

Daň z příjmů ze závislé činnosti	4 400 000,00
Daň z příjmů fyzických osob	275 000,00
Daň z příjmů vybíraných srážkou	760 000,00
Daň z příjmů právnických osob	5 700 000,00
Daň z přidané hodnoty	16 000 000,00
Poplatek za komunální odpad	735 955,00
Poplatky ze psů	41 550,00
Pobytové poplatky	10 000,00
Poplatek za veř.prostranství	10 000,00
Poplatek ze vstupného	5 000,00
Správní poplatky	25 000,00
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
=====	
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>29 254 505,00</b>
=====	

#### 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
-----	
<b>Celkem</b>	<b>1 809 000,00</b>
-----	
TKR - příjmy za připojení	5 000,00
- poplatky	800 000,00
- reklama v TKR	1 000,00
-----	
<b>Celkem</b>	<b>806 000,00</b>
-----	
Internet - poplatky	1 000 000,00
- modem	30 000,00
- dobropis vratka modemů	29 918,00
- připojovací poplatky	20 000,00
-----	
<b>Celkem</b>	<b>1 079 918,00</b>
-----	
Základní škola - poplatky za telefon 2021	2 754,00
-----	
Knihovna - příjmy za půjčovné	3 000,00
-----	

Veřejné osvětlení - přeplatek el.proud 2021	81 413,00
-----	
Zachování a obnova kulturních památek /zámek/	
- nájemné	410 000,00
- přeplatek el.proud 2021	22 090,00
- vstupné muzeum	15 000,00
-----	
<b>Celkem</b>	<b>447 090,00</b>
-----	
Bytové hospod.-nájem obecní byty	1 200 000,00
- přeplatek el.proud 2021	7 545,00
-el.za nebytové prostory	5 000,00
-----	
<b>Celkem</b>	<b>1 212 545,00</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
- přeplatek el.proud 2021	43 366,00
- nájemné /zmrzlina, SDH Valteřice/	10 000,00
-----	
<b>Celkem</b>	<b>153 366,00</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>
-----	
SDH Horní Branná - přeplatek el.proud 2021	9 880,00
-----	
Činnost míst.správy - ostatní příjmy	1 000,00
-----	
Příjmy z úroků	10 000,00
-----	
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>7 835 966,00</b>
=====	

<b>Třída 4 - dotace</b>	
Souhrnný finanční vztah	433 400,00
Dotace sportoviště	1 934 680,00
Dotace MPSV DPS	210 282,00
-----	
<b>Celkem</b>	<b>2 578 362,00</b>
=====	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>39 668 833,00</b>
 <b>V ý d a j e</b>	
<b>Odvoz železného šrotu</b>	<b>15 000,00</b>
-----	
<b>Silnice - údržba MK</b>	<b>4 096 830,00</b>
- zimní údržba a čištění MK	500 000,00
- investice	2 000 000,00
-----	
<b>celkem</b>	<b>6 596 830,00</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	35 000,00
- poplatky za odběr podzemní vody	160 000,00
-----	
<b>celkem</b>	<b>3 495 000,00</b>
-----	
<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	
- opravy a udržování	50 000,00
- služby/septiky/	50 000,00
- investice	100 000,00
-----	
<b>celkem</b>	<b>200 000,00</b>
-----	
<b>Záležitosti telekomunikací - TKR</b>	
- OOV	120 000,00
- nákup služeb - servis	1 000 000,00
- elektrická energie	92 000,00
- opravy a udržování	100 000,00
- investice TKR /rozšíření/	50 000,00
-----	
<b>Celkem</b>	<b>1 362 000,00</b>
-----	
<b>Internet - nákup služeb</b>	<b>700 000,00</b>
- materiál/modemy/	100 000,00
- údržba	50 000,00
-----	
<b>Celkem</b>	<b>850 000,00</b>

<b>Základní škola + Mateřské školy</b>	
- nein.příspěvek na kroužky	3 000,00
- nein.příspěvky od OÚ	2 129 378,00
- opravy	350 000,00
<b>celkem</b>	<b>2 482 378,00</b>
<b>Činnosti knihovnické</b>	
- OOV odměny	55 000,00
- nákup knih	45 000,00
- materiál	5 000,00
- služby	5 000,00
- opravy /rozšíření/	200 000,00
<b>celkem</b>	<b>310 000,00</b>
<b>Kronika obce + muzeum</b>	
- OOV - odměny	60 000,00
- nákup služeb	5 000,00
- nákup materiálu	5 000,00
<b>celkem</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Záležitosti kultury - KOZ</b>	
- odměny členům KOZ	45 000,00
- věcné dary	80 000,00
- nákup služeb	1 000,00
- materiál	10 000,00
- služby pošt	500,00
<b>celkem</b>	<b>136 500,00</b>
<b>Zachování a obnova kulturních památek - Zámek</b>	
- opravy a udržování /střecha družina/	500 000,00
- el.energie muzeum + obřední síň	130 000,00
- služby /Jablotron/	10 000,00
<b>Celkem</b>	<b>640 000,00</b>
<b>Sdělovací prostředky /Šíroviny/</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Neinvest.příspěvek na tělovýchovu H.Branná</b>	<b>443 050,00</b>
<b>Valteřice</b>	<b>108 371,00</b>
MS Sovinec	42 000,00
Motosport Valteřice	17 000,00
AVZO Horní Branná	115 000,00
Lukostřelecký klub	150 000,00
<b>celkem</b>	<b>875 421,00</b>

<b>Dětské hřiště, sportoviště</b>	
- opravy, údržba	100 000,00
- multifunkční areál	2 500 000,00
<b>celkem</b>	<b>2 600 000,00</b>
<b>Bytové hospodářství</b>	
- DHDM	0,00
- plyn	2 000,00
- el.energie	10 000,00
- opravy a údržba	300 000,00
- nákup služeb	50 000,00
<b>celkem</b>	<b>362 000,00</b>
<b>Veřejné osvětlení</b>	
- OOV odměny	15 000,00
- údržba VO	500 000,00
- el.energie	300 000,00
<b>celkem</b>	<b>815 000,00</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	70 000,00
- záloha na plyn	50 000,00
- elektrická energie	300 000,00
- nákup služeb	200 000,00
- opravy a udržování	500 000,00
- školení	3 000,00
- nájem /lom + pouť/	10 000,00
- pohonné hmoty	80 000,00
- náhrada DPN	10 000,00
- příspěvek Měst a Obcí ČR	8 000,00
- Neinvestiční transfery/Jilemnicko příspěvky + BIO/	480 535,00
- Investiční transfery /Mříčná-pozemek/	644 735,00
<b>Celkem</b>	<b>4 632 270,00</b>

<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	
- nákup služeb /odvozy/	2 500 000,00
- nájemné	15 000,00
<b>celkem</b>	<b>2 515 000,00</b>
<b>Odvoz nebezpečného odpadu</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>150 000,00</b>
<b>Neinvestiční dotace - zdr. postižení</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Pečovatelská služba /DPS/</b>	
- platy zaměstnanců	1 710 282,00
- OOV - odměny	150 000,00
- odvod sociálního pojištění	652 000,00
- odvod zdravotního pojištění	237 000,00
- ochranné pomůcky	24 000,00
- nákup materiálu-čisticí prostředky	100 000,00
- DDHM	50 000,00
- el.energie	370 000,00
- pohonné hmoty	15 000,00
- poplatky za telefon	10 000,00
- nákup služeb	50 000,00
- opravy a udržování	1 000 000,00
- náhrada DPN	30 000,00
- školení	10 000,00
<b>celkem</b>	<b>4 408 282,00</b>
<b>Ostatní sociální péče /neinvestiční příspěvek /</b>	<b>77 000,00</b>
<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Požární ochrana</b>	
- ostatní osobní výdaje	11 400,00
- nákup materiálu	100 000,00
- nákup DDHM	100 000,00
- el. energie	50 000,00
- pohonné hmoty	10 000,00
- poplatky za telefon	1 500,00
- nein.příspěvek Horní Branná	29 180,00
- nein.příspěvek Valteřice	23 250,00
- nákup služeb	10 000,00
- školení	5 000,00
- opravy a udržování	20 000,00
- investice SDH Valteřice	2 000 000,00
<b>Celkem</b>	<b>2 360 330,00</b>

<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	150 000,00
- pohonné hmoty	30 000,00
- služby pošt	15 000,00
- poplatky za telefon	23 000,00
- služby peněžních ústavů, pojištění	230 000,00
- školení	5 000,00
- nákup služeb	400 000,00
- opravy a udržování	10 000,00
- poskytnuté příspěvky /policie/	100 000,00
- cestovné	10 000,00
- pohoštění	20 000,00
- reprezentace	20 000,00
<b>celkem</b>	<b>2 297 000,00</b>
Finanční dar na opravu kostela	500 000,00
Vratka nedočerpaných dotací	15 134,00
DPH 2021	103 164,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>39 668 833,00</b>