

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015

PŘÍJMY

Třída 1 - Daňové příjmy

Daň z příjmů ze závislé činnosti	3 100 000,00
Daň z příjmů fyzických osob	380 000,00
Daň z příjmů vybíraných srážkou	400 000,00
Daň z příjmů právnických osob	3 050 000,00
Daň z přidané hodnoty	8 000 000,00
Správní poplatky	20 000,00
Poplatky ze psů	40 000,00
Pobytové poplatky	5 000,00
Poplatek za veř.prostranství	20 000,00
Poplatek ze vstupného	8 000,00
Odvod z loterií a podobných her	65 000,00
Odvod z VHP	60 000,00
Daň z nemovitostí	900 000,00
Poplatek za komunální odpad	940 000,00

=====

Daňové příjmy celkem	16 988 000,00
-----------------------------	----------------------

=====

Třída 2 - Nedaňové příjmy

Sběr druhotných surovin-kovový odpad	20 000,00

Pitná voda -vodné -stočné	1 355 000,00
-vratka za podzem.vodu	30 000,00
-příjmy za připojení	12 000,00

Celkem	1 397 000,00
---------------	---------------------

TKR - příjmy za připojení	10 000,00
- poplatky	622 000,00
- reklama v TKR	2 000,00

Celkem	634 000,00
---------------	-------------------

Internet - poplatky	948 000,00
- modem	10 000,00
- připojovací poplatky	6 000,00

Celkem	964 000,00
---------------	-------------------

Knihovna - příjmy za půjčované	2 000,00
--------------------------------	-----------------

Příjmy z nebyt.prostor v zámku	430 000,00

Bytové hospod.-nájem obecní byty	900 000,00
-el.za nebytové prostory	5 000,00

Celkem	905 000,00

Pohřebnictví - pronájem smuteční síně	150 000,00
- hřbitovní poplatky	40 000,00

Celkem	190 000,00

Ostatní služby - truhl. práce	1 000,00
- nájem z pozemků	15 000,00

Celkem	16 000,00

Komunální odpad - tříděný odpad/EKO-KOM/	250 000,00
- prodej pytlů,popelnice	45 000,00

Celkem	295 000,00

Pečovatelská služba - nájemné	580 000,00
- služby	420 000,00

Celkem	1 000 000,00

Činnost míst.správy - příjmy z nebyt.prostorů	8 000,00
- ostatní příjmy	10 000,00

Celkem	18 000,00

Příjmy z úroků	15 000,00

Sociální fond	10 000,00
=====	
Nedaňové příjmy celkem	5 896 000,00
=====	
Třída 4 - dotace	
Neinvestiční dotace od Liber. kraje	331 100,00
Dotace Schmied	1 056 659,00
Krkonoše Svazek obcí	5 000,00
=====	
Příjmy celkem	24 276 759,00
=====	

V ý d a j e

Odvoz železného šrotu	5 000,00

Silnice - údržba MK	2 883 302,34
- zimní údržba a čištění MK	300 000,00

celkem	3 183 302,34

Dopravní obslužnost	167 760,00

Pitná voda - nákup služeb/rozbory/	55 000,00
- údržba vodovodu	1 150 000,00
- platby daní a poplatků	200 000,00

celkem	1 405 000,00

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

celkem	70 000,00

Záležitosti telekomunikací - TKR	
- nákup služeb - servis	700 000,00
- elektrická energie	42 000,00
- opravy a udržování	15 000,00
- investice /rybník + infokanál/	400 000,00

Celkem	1 157 000,00

Internet - nákup služeb	675 539,00
- platy zaměstnanců	28 000,00
- sociální pojištění	7 000,00
- zdravotní pojištění	2 600,00
- materiál/modemy/	30 000,00
- údržba	170 000,00

Celkem	913 139,00

Základní škola + Mateřské školy	
- nein.příspěvek na kroužky	6 750,00
- nein.příspěvky od OÚ	2 065 500,00
- oprava oplocení MŠ Valteřice	50 000,00
- oprava/plac před ZŠ/	595 000,00

celkem	2 717 250,00

Činnosti knihovnické

- OOV odměny	40 000,00
- nákup knih	30 000,00
- materiál - čisticí prostředky	1 000,00
- nákup služeb	1 500,00

celkem**72 500,00**

Kronika obce

- OOV - odměny	30 000,00
- nákup služeb	4 000,00
- nákup materiálu	1 000,00
- DHM /fotoaparát/	15 000,00

celkem**50 000,00**

Záležitosti kultury - KOZ

- odměny členům KOZ	30 000,00
- věcné dary	30 000,00
- dary-vkladní knížky	40 000,00
- nákup služeb	1 500,00
- materiál	1 400,00
- služby pošt	200,00

celkem**103 100,00**

Zachování a obnova kulturních památek - Zámek

- opravy a udržování zámeckých budov	815 000,00
- investice /projekt muzeum/	100 000,00
- investice /prodejna potravin/	1 000 000,00
- el.energie muzeum	62 000,00
- služby /Jablotron/	6 000,00

Celkem**1 983 000,00**

Sdělovací prostředky - zpravodaj obce**25 000,00**

Neinvest.příspěvek na tělovýchovu H.Branná**294 000,00****Valteřice****30 000,00****- úprava tratí** 40 000,00**MS Sovinec** 20 000,00**Motosport Valteřice** 15 000,00**AVZO Horní Branná** 40 000,00**Lukostřelecký klub** 10 000,00**Oplocení tenisových kurtů 2014** 156 000,00**Splátka penále FÚ** 80 000,00**Rezerva** 76 000,00

celkem**761 000,00**

Dětské hřiště	
- nákup DDHM	50 000,00

Bytové hospodářství	
- el.energie	6 000,00
- opravy a údržba	400 000,00

celkem	406 000,00

Veřejné osvětlení	
- OOV odměny	12 000,00
- údržba VO	150 000,00
- el.energie	213 000,00

celkem	375 000,00

Pohřebnictví	
- el. energie	3 500,00
- opravy a udržování	100 000,00

celkem	103 500,00

Komunální služby	
- platy zaměstnanců	900 000,00
- OOV odměny	50 000,00
- odvod sociálního pojištění	225 000,00
- odvod zdravotního pojištění	81 000,00
- ochranné pomůcky	12 000,00
- DHIM	40 000,00
- nákup materiálu na údržbu	30 000,00
- záloha na plyn	48 000,00
- nákup služeb	15 000,00
- opravy a udržování	65 000,00
- školení	3 000,00
- nájem /lom + pouť/	6 300,00
- pohonné hmoty	45 000,00
- nákup auta	300 000,00
- Neinvestiční transfery/Jilemnicko/	86 000,00
- bouda u rybníka	100 000,00

Celkem	2 006 300,00

Sběr a svoz komunálních odpadů	
- nákup služeb /odvozy/	1 600 000,00
- opravy kontejnerů	10 000,00
- nájemné	25 000,00

celkem	1 635 000,00

Odvoz nebezpečného odpadu	32 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000,00
Územní plánování	10 000,00
Neinvestiční dotace - zdr. postižení	10 000,00
Pečovatelská služba /DPS/	
- platy zaměstnanců	800 000,00
- OOV - odměny	50 000,00
- odvod sociálního pojištění	200 000,00
- odvod zdravotního pojištění	72 000,00
- ochranné pomůcky	10 000,00
- nákup materiálu-čisticí prostředky	30 000,00
- DDHM /vozíky/	21 000,00
- el.energie	225 000,00
- pohonné hmoty	25 000,00
- poplatky za telefon	12 000,00
- nákup služeb	10 000,00
- opravy a udržování	50 000,00
- školení	5 000,00
celkem	1 510 000,00
Ochrana obyvatelstva	1 000,00
Požární ochrana	
- OOV - odměny	9 600,00
- nákup materiálu	50 000,00
- nákup DDHM	100 000,00
- el. energie	43 000,00
- pohonné hmoty	10 000,00
- poplatky za telefon	9 000,00
- nein.příspěvek	20 000,00
- nákup služeb	8 000,00
- investice	400 000,00
Celkem	649 600,00

Místní zastupitelské orgány	
- platy zastupitelstva	734 693,00
- odvod sociálního pojištění	138 600,00
- odvod zdravotního pojištění	66 150,00

celkem	939 443,00

Činnost místní správy	
- platy zaměstnanců	560 000,00
- OOV dohody	15 000,00
- odvod sociálního pojištění	140 000,00
- odvod zdravotního pojištění	50 400,00
- ostatní povinné pojist.hraz.zaměst.	10 000,00
- knihy, tisk	10 000,00
- nákup materiálu, kancel.prostředky	35 000,00
- el. energie	400 000,00
- pohonné hmoty	20 000,00
- služby pošt	18 000,00
- poplatky za telefon	22 000,00
- služby peněžních ústavů, pojištění	160 000,00
- školení	5 000,00
- nákup služeb	190 000,00
- poskytnuté příspěvky /policie/	75 000,00
- cestovné	10 000,00
- pohoštění	10 000,00
- reprezentace	10 000,00
- investice /Schmied/	2 000 000,00

celkem	3 740 400,00

DPH 2014	-37 929,00

Sociální fond	10 000,00

Vratka dotace - Volby	23 393,66

Výdaje celkem	24 276 759,00
