

Návrh rozpočtu Obec Horní Branná na rok 2024
v členění na závazné ukazatele (třídy)

Příjmy				
		Rozpočet 2023	Plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Třída 1	Daňové příjmy	38 944 286,00	40 802 648,50	39 075 623,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	10 315 002,00	10 452 572,36	9 374 291,00
Třída 3	Kapitálové příjmy	133 900,00	133 900,00	0,00
Třída 4	Přijaté transfery	6 051 815,00	6 501 815,00	0,00
Celkem		55 445 003,00	57 890 935,86	48 449 914,00

Výdaje				
		Rozpočet 2023	Plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Třída 5	Běžné výdaje	44 168 878,00	41 292 456,35	38 489 914,00
Třída 6	Kapitálové výdaje	29 977 493,00	25 139 232,07	14 460 000,00
Celkem		74 146 371,00	66 431 688,42	52 949 914,00

Financování /8115/	18 701 368,00	8 540 752,56	4 500 000,00
---------------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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


K návrhu rozpočtu na rok 2024 je možné se písemně vyjádřit do 13.3.2024 nebo osobně po telefonické domluvě 481 584 178 v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.

Vyvěšeno: 27.2.2024

Luboš Zimmermann
starosta

Sejmuto:

Luboš
Zimmermann
n



Digitálně podepsal
Luboš Zimmermann
Datum: 2024.02.27
06:27:30 +01'00'

Rozpis náhrhu rozpočtu na rok 2024

Obec Horní Branná

č.p. 262

51236 Horní Branná

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Návrh rozpočtu 2024		
a	b		1	2	3

0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí			6 100 000,00
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky			440 000,00
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně			1 100 000,00
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob			9 600 000,00
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.			0,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty			18 900 000,00
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.			3 000,00
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního			4 707,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů			39 000,00
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu			12 000,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství			15 000,00
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného			6 500,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z			1 029 816,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků			30 000,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílní daně z tech.her			260 000,00
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			0,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí			1 000 000,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob			68 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR			0,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu			437 600,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			0,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			0,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			0,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů			30 000,00
0000	Bez ODPA				39 075 623,00
2122	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			55 000,00
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin				55 000,00
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			2 031 120,00
2310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			12 000,00
2310	Pitná voda				2 043 120,00
2419	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			1 900 000,00
2419	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00
2419	Ostatní záležitosti spojů				1 900 000,00
3119	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 006,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání				2 006,00
3312	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			9 000,00
3312	Hudební činnost				9 000,00
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			2 900,00
3314	Činnosti knihovnické				2 900,00

3322	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			36 000,00
3322	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			350 000,00
3322	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek				386 000,00
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			10 000,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			1 314 000,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00
3612	Bytové hospodářství				1 324 000,00
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00
3631	Veřejné osvětlení				0,00
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			225 000,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku			40 000,00
3632	Pohřebnictví				265 000,00
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			50 000,00
3639	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			20 000,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			10 000,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			41 000,00
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			8 040,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků			0,00
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				129 040,00
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			73 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				73 000,00
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			530 286,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				530 286,00
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			1 270 000,00
4351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			563 000,00
4351	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			0,00
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení				1 833 000,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			21 939,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				21 939,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			0,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			0,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00
6171	Činnost místní správy				0,00
6310	2141	Příjem z úroků			800 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				800 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM					48 449 914,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Návrh rozpočtu 2024		
a	b		1	2	3
2122	5169	Nákup ostatních služeb			7 000,00
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin				7 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb			300 000,00
2212	5171	Opravy a udržování			3 588 564,00

2212	6121	Stavby		14 000 000,00
2212	Silnice			17 888 564,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		376 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková			376 000,00
2310	5154	Elektrická energie		70 000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb		85 000,00
2310	5171	Opravy a udržování		4 000 000,00
2310	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		180 000,00
2310	6121	Stavby		260 000,00
2310	Pitná voda			4 595 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00
2321	5171	Opravy a udržování		600 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly			650 000,00
2419	5021	Ostatní osobní výdaje		216 000,00
2419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		53 568,00
2419	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		19 440,00
2419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		45 000,00
2419	5154	Elektrická energie		152 000,00
2419	5169	Nákup ostatních služeb		1 650 000,00
2419	5171	Opravy a udržování		150 000,00
2419	6121	Stavby		0,00
2419	Ostatní záležitosti spojů			2 286 008,00
3119	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00
3119	5162	Služby elektronických komunikací		0,00
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		2 543 581,00
3119	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		0,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání			2 543 581,00
3311	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00
3311	Divadelní činnost			5 000,00
3312	5169	Nákup ostatních služeb		75 000,00
3312	Hudební činnost			75 000,00
3314	5019	Ostatní platy		0,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje		85 000,00
3314	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		0,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		70 000,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00
3314	5171	Opravy a udržování		0,00
3314	Činnosti knihovnické			180 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		56 000,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			59 000,00
3322	5154	Elektrická energie		350 000,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00
3322	5171	Opravy a udržování		750 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek			1 110 000,00
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		64 500,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností			64 500,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00

3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		5 000,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00
3399	5161	Poštovní služby	700,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	145 000,00
3399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	30 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		256 700,00
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		100 000,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	484 600,00
3419	Ostatní sportovní činnost		484 600,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		55 000,00
3525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	7 000,00
3525	Hospice		7 000,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým		35 000,00
3612	5153	Plyn	0,00
3612	5154	Elektrická energie	5 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
3612	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00
3612	Bytové hospodářství		1 510 000,00
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	13 200,00
3631	5154	Elektrická energie	610 000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	300 000,00
3631	Veřejné osvětlení		923 200,00
3632	5154	Elektrická energie	60 000,00
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00
3632	Pohřebnictví		160 000,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 000 000,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	496 000,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	32 000,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00
3639	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	50 000,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	210 000,00
3639	5153	Plyn	135 000,00
3639	5154	Elektrická energie	450 000,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00
3639	5164	Nájemné	5 000,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	500 000,00
3639	5173	Cestovné	1 000,00
3639	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	8 300,00
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	390 000,00

3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		0,00
3639	5424	Náhrady mezd a příspě. v době nemoci nebo karantény		10 000,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		6 528,00
3639	6121	Stavby		0,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		200 000,00
3639	6130	Pozemky		0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			5 588 828,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb		21 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			21 000,00
3722	5164	Nájemné		14 520,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb		2 500 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			2 514 520,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb		450 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			450 000,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo			5 000,00
4349	5321	Neinvestiční transfery obcím		78 960,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob			78 960,00
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 500 000,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje		200 000,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan		620 000,00
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		225 000,00
4351	5132	Ochranné pomůcky		42 000,00
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		50 000,00
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		90 000,00
4351	5154	Elektrická energie		520 000,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva		22 000,00
4351	5161	Poštovní služby		1 000,00
4351	5162	Služby elektronických komunikací		6 700,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání		40 000,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb		110 000,00
4351	5171	Opravy a udržování		700 000,00
4351	5175	Pohoštění		5 000,00
4351	5424	Náhrady mezd a příspě. v době nemoci nebo karantény		40 000,00
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		56 208,00
4351	6121	Stavby		0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			5 227 908,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		100 000,00
5213	Krizová opatření			100 000,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		100 000,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		50 000,00
5512	5154	Elektrická energie		110 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00
5512	5161	Poštovní služby		0,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací		2 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00
5512	5171	Opravy a udržování		50 000,00
5512	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		27 650,00
5512	6121	Stavby		0,00

5512	Požární ochrana - dobrovolná část		389 650,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	18 200,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 266 076,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	220 159,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	115 585,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	26 640,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 646 660,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 050 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	261 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	23 000,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00
6171	5154	Elektrická energie	288 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00
6171	5161	Poštovní služby	17 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	240 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	785 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00
6171	5173	Cestovné	5 000,00
6171	5175	Pohoštění	50 000,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	125 000,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	26 000,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00
6171	Činnost místní správy		3 476 000,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	14 701,00
6171	Finanční vypořádání		14 701,00
6409	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	60 534,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		60 534,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			52 949 914,00