

Rozpočet Obec Horní Branná na rok 2025

v členění na závazné ukazatele (třídy)

Příjmy					
		Rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Třída 1	Daňové příjmy	38 540 023,00	40 179 253,00	39 634 500,69	40 458 913,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	9 442 291,00	10 547 291,00	10 949 207,58	9 614 330,00
Třída 3	Kapitálové příjmy	0,00	3 000,00	3 000,00	12 150,00
Třída 4	Přijaté transfery	467 600,00	8 999 136,70	8 999 136,70	2 758 359,00
Celkem		48 449 914,00	59 728 680,70	59 585 844,97	52 843 752,00

Výdaje					
		Rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Třída 5	Běžné výdaje	38 489 914,00	42 823 697,78	38 737 442,99	38 341 623,00
Třída 6	Kapitálové výdaje	14 460 000,00	26 182 759,92	20 215 877,48	17 686 093,00
Celkem		52 949 914,00	69 006 457,70	58 953 320,47	56 027 716,00

Financování /8115/	-4 500 000,00	-9 277 777,00	632 524,50	-3 183 964,00
---------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem obce dne 17.3.2025 usnesením číslo 2/2025 jako schodkový.

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

Vyvěšeno: 24.3.2025

Sejmuto:

Luboš Zimmermann
starosta



Rozpis rozpočtu na rok 2025

IČO: 00275735

Název: Obec Horní Branná

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2025
------	-----	---------------	--------------------------------

Rozpočtové příjmy

Třída 1 - Daňové příjmy

1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	6 770 615,00
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	711 860,00
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 213 955,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	9 599 005,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	18 847 590,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	39 000,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu	10 000,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	15 000,00
1344	Příjem z poplatku ze vstupného	10 000,00
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 041 888,00
1361	Příjem ze správních poplatků	25 000,00
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	75 000,00
1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	200 000,00
1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	100 000,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 800 000,00
Bez ODPA		40 458 913,00
Třída 1 - Daňové příjmy celkem		40 458 913,00

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2122	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	70 000,00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin		70 000,00	
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000 000,00
2310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	12 000,00
2310 Pitná voda		2 012 000,00	
2419	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 900 000,00
2419 Ostatní záležitosti spojů		1 900 000,00	
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00
3314 Činnosti knihovnické		5 000,00	
3322	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00
3322	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	400 000,00
3322	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	79 256,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek		509 256,00	
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 300 000,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 479,00
3612 Bytové hospodářství		1 320 479,00	
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	48 556,00
3631 Veřejné osvětlení		48 556,00	
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	200 000,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	40 000,00
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	16 353,00
3632 Pohřebnictví		256 353,00	
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.)	15 000,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	55 000,00
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	8 040,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 312,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		130 352,00	
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	74 260,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		74 260,00	
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	550 000,00

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2025
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	550 000,00
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 300 000,00
4351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	570 000,00
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	28 929,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1 898 929,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	27 011,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	27 011,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 134,00
6171		Činnost místní správy	12 134,00
6310	2141	Příjem z úroků	800 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	800 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem			9 614 330,00

Třída 3 - Kapitálové příjmy

3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	12 150,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 150,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem			12 150,00

Třída 4 - Přijaté transfery

4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	64 000,00
4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	465 800,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	9 000,00
4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 219 559,00
Bez ODPA			2 758 359,00
Třída 4 - Přijaté transfery celkem			2 758 359,00
Rozpočtové příjmy celkem			52 843 752,00

Rozpočtové výdaje**Třída 5 - Běžné výdaje**

2122	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00
2122		Sběr a zpracování druhotných surovin	13 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	2 800 000,00
2212		Silnice	3 200 000,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	376 000,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	376 000,00
2310	5154	Elektrická energie	100 000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00
2310	5171	Opravy a udržování	3 200 000,00
2310	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	160 000,00
2310		Pitná voda	3 560 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00
2321	5171	Opravy a udržování	300 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	350 000,00
2419	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	280 000,00
2419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00
2419	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00
2419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00
2419	5154	Elektrická energie	165 000,00
2419	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00
2419	5171	Opravy a udržování	380 000,00
2419	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	8 292,00
2419		Ostatní záležitosti spojů	2 679 292,00
3119	5171	Opravy a udržování	900 000,00
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 642 292,00
3119	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	9 000,00
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělání	3 551 292,00
3311	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
3311		Divadelní činnost	5 000,00
3312	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2025
3312		Hudební činnost	10 000,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	70 000,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	75 000,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
3314	5171	Opravy a udržování	70 000,00
3314		Činnosti knihovnické	255 000,00
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	30 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	10 000,00
3322	5154	Elektrická energie	350 000,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00
3322	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	2 900 000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	7 000,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00
3399	5161	Poštovní služby	600,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	80 000,00
3399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 000,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	15 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	189 600,00
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	892 160,00
3419		Ostatní sportovní činnost	892 160,00
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.	5 000,00
3525		Hospice	5 000,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00
3543		Pomoc zdravotně postiženým	35 000,00
3612	5154	Elektrická energie	45 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
3612	5171	Opravy a udržování	600 000,00
3612		Bytové hospodářství	650 000,00
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	13 200,00
3631	5154	Elektrická energie	600 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	300 000,00
3631		Veřejné osvětlení	913 200,00
3632	5154	Elektrická energie	50 000,00
3632	5171	Opravy a udržování	55 000,00
3632		Pohřebnictví	105 000,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 500 000,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	372 000,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	24 000,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00
3639	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	15 000,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00
3639	5153	Plyn	80 000,00
3639	5154	Elektrická energie	490 000,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	135 000,00
3639	5164	Nájemné	5 000,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2025
3639	5171	Opravy a udržování	500 000,00
3639	5173	Cestovné	1 000,00
3639	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	8 404,00
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	267 049,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 642 453,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00
3722	5164	Nájemné	14 520,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 414 520,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00
3723		Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	1 400 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 000,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00
3900		Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	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.	2 000 000,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	744 000,00
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	270 000,00
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	600 000,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	22 000,00
4351	5161	Poštovní služby	500,00
4351	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00
4351	5171	Opravy a udržování	600 000,00
4351	5173	Cestovné	1 000,00
4351	5175	Pohoštění	5 000,00
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	55 000,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	4 820 500,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00
5213		Krizová opatření	100 000,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00
5512	5154	Elektrická energie	110 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	11 000,00
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	126 775,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	589 775,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	19 200,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 350 432,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	234 200,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	123 300,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	28 332,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 755 464,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	64 000,00
6114		Volby do Parlamentu ČR	64 000,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 100 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	272 800,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	99 000,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	23 000,00

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2025
6171	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00
6171	5154	Elektrická energie	250 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00
6171	5161	Poštovní služby	17 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00
6171	5173	Cestovné	5 000,00
6171	5175	Pohoštění	30 000,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	110 000,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00
6171	Činnost místní správy		3 225 800,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	49 786,00
6402	Finanční vypořádání		49 786,00
6409	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	113 821,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		113 821,00
Třída 5 - Běžné výdaje celkem			38 341 623,00

Třída 6 - Kapitálové výdaje			
2212	6121	Stavby	2 000 000,00
2212	Silnice		2 000 000,00
2310	6121	Stavby	7 200 000,00
2310	Pitná voda		7 200 000,00
3119	6121	Stavby	980 000,00
3119	6122	Stroje, přístroje a zařízení	650 000,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		1 630 000,00
3412	6121	Stavby	135 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		135 000,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	380 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		380 000,00
3639	6130	Pozemky	290 000,00
3639	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	101 093,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		391 093,00
4351	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		600 000,00
5512	6121	Stavby	4 350 000,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		5 350 000,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem			17 686 093,00
Rozpočtové výdaje celkem			56 027 716,00

Financování

Třída 8 - Financování			
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	3 183 964,00
Třída 8 - Financování celkem			3 183 964,00
Financování celkem			3 183 964,00

Schváleno dne: 17.3.2025

Vyvěšeno dne: 24.3.2025

Sejmuto dne:

Podpis:
