

Návrh rozpočtu Obec Horní Branná na rok 2021
v členění na závazné ukazatele (třídy)

Příjmy				
		Rozpočet 2020	Plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Třída 1	Daňové příjmy	30 183 980,00	28 151 046,74	27 055 000,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	7 134 100,00	7 382 521,60	7 153 000,00
Třída 3	Kapitálové příjmy	48 900,00	48 900,00	0
Třída 4	Přijaté transfery	4 891 442,31	4 891 442,31	4 449 092,00
Celkem		42 258 422,31	40 473 910,65	38 657 092,00

Výdaje				
		Rozpočet 2020	Plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Třída 5	Běžné výdaje	35 897 465,31	31 541 865,11	29 718 425,00
Třída 6	Kapitálové výdaje	6 360 957,00	4 419 432,84	15 444 734,00
Celkem		42 258 422,31	35 961 297,95	45 163 159,00

Financování /8115/	6 506 067,00
---------------------------	---------------------

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

K návrhu rozpočtu na rok 2021 je možné se písemně vyjádřit do 5.3.2021 nebo osobně po telefonické domluvě 481 584 178 v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.

Vyvěšeno: 19.2.2021

Sejmuto:

Luboš Zimmermann
starosta

Rozpis návrhu rozpočtu Obce Horní Branná na rok 2021

PŘÍJMY

Třída 1 - Daňové příjmy

Daň z příjmů ze závislé činnosti	6 900 000,00
Daň z příjmů fyzických osob	200 000,00
Daň z příjmů vybíraných srážkou	650 000,00
Daň z příjmů právnických osob	4 000 000,00
Daň z přidané hodnoty	13 000 000,00
Poplatek za komunální odpad	980 000,00
Poplatky ze psů	43 000,00
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	160 000,00
Daň z nemovitostí	1 000 000,00
Vratka půjčených prostředků Sokol Horní Branná	72 000,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Daňové příjmy celkem	27 055 000,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	

Třída 2 - Nedaňové příjmy

Sběr druhotných surovin-kovový odpad	15 000,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Pitná voda -vodné -stočné	1 300 000,00
-příjmy za připojení	48 000,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Celkem	1 348 000,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
TKR - příjmy za připojení	5 000,00
- poplatky	800 000,00
- reklama v TKR	1 000,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Celkem	806 000,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Internet - poplatky	1 000 000,00
- modem	30 000,00
- připojovací poplatky	20 000,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Celkem	1 050 000,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Knihovna - příjmy za půjčované	3 000,00

Zachování a obnova kulturních památek /zámek/	
- nájemné	410 000,00
- vstupné muzeum	10 000,00

Celkem	420 000,00

Bytové hospod.-nájem obecní byty	1 200 000,00
-el.za nebytové prostory	5 000,00

Celkem	1 205 000,00

Pohřebnictví - pronájem smuteční síně	200 000,00
- hřbitovní poplatky	35 000,00

Celkem	235 000,00

Ostatní služby - truhl. práce	50 000,00
- nájem z pozemků	50 000,00
- nájemné /zmrzlina, SDH Valteřice/	10 000,00

Celkem	110 000,00

Komunální odpad - tříděný odpad/EKO-KOM/	400 000,00
- prodej pytlů, pronájem popelnice	50 000,00

Celkem	450 000,00

Pečovatelská služba - nájemné	500 000,00
- služby	1 000 000,00

Celkem	1 500 000,00

Činnost míst.správy - ostatní příjmy	1 000,00

Příjmy z úroků	10 000,00

=====	
Nedaňové příjmy celkem	7 153 000,00
=====	
Třída 4 - dotace	
Souhrnný finanční vztah	436 300,00
Dotace sportoviště	4 012 792,00
Dotace MPSV DPS	0,00

Celkem	4 449 092,00
=====	
Příjmy celkem	38 657 092,00

V ý d a j e

Odvoz železného šrotu	1 000,00

Silnice - údržba MK	4 000 000,00
- zimní údržba a čištění MK	500 000,00
- investice	7 000 000,00

celkem	11 500 000,00

Dopravní obslužnost	171 000,00

Pitná voda - nákup služeb/rozbory/	100 000,00
- údržba vodovodu	3 000 000,00
- investice /vrt/	200 000,00
- el. Proud	57 000,00
- poplatky za odběr podzemní vody	155 200,00

celkem	3 512 200,00

Odvádění a čištění odpadních vod	
- opravy a udržování	50 000,00
- služby/septiky/	50 000,00
- investice	100 000,00

celkem	200 000,00

Záležitosti telekomunikací - TKR	
- OOV Tomáš	120 000,00
- nákup služeb - servis	1 000 000,00
- elektrická energie	92 000,00
- opravy a udržování	100 000,00
- investice TKR /rozšíření/	0,00

Celkem	1 312 000,00

Internet - nákup služeb	700 000,00
- materiál/modemy/	50 000,00
- údržba	35 000,00

Celkem	785 000,00

Základní škola + Mateřské školy	
- nein.příspěvek na kroužky	3 000,00
- nein.příspěvky od OÚ	1 799 000,00
- opravy	0,00

celkem	1 802 000,00

Činnosti knihovnické	
- OOV odměny	55 000,00
- nákup knih	45 000,00
- materiál /záložky/	5 000,00
- opravy	0,00

celkem	105 000,00

Kronika obce + muzeum	
- OOV - odměny	60 000,00
- nákup služeb	5 000,00
- nákup materiálu	5 000,00

celkem	70 000,00

Záležitosti kultury - KOZ	
- odměny členům KOZ	45 000,00
- věcné dary	60 000,00
- finanční dary /kniha Green mango/	30 000,00
- nákup služeb	1 000,00
- materiál	10 000,00
- služby pošt	500,00

celkem	146 500,00

Zachování a obnova kulturních památek - Zámek	
- nákup DHM	20 000,00
- opravy a udržování /aku kamna družina/	380 000,00
- el.energie muzeum	80 000,00
- služby /Jablotron/	15 000,00

Celkem	495 000,00

Sdělovací prostředky /Šíroviny/	10 000,00

Neinvest.příspěvek na tělovýchovu H.Branná	385 376,00
Valteřice + sjezd rodáků	52 000,00
MS Sovinec	30 000,00
Motosport Valteřice	17 150,00
AVZO Horní Branná	16 000,00
Lukostřelecký klub	22 500,00

celkem	523 026,00

Dětské hřiště, sportoviště	
- opravy, údržba	50 000,00
- multifunkční areál	7 000 000,00

celkem	7 050 000,00

Bytové hospodářství	
- DHDM	0,00
- el.energie	10 000,00
- opravy a údržba	600 000,00
- nákup služeb	50 000,00

celkem	660 000,00

Veřejné osvětlení	
- OOV odměny	12 000,00
- údržba VO	300 000,00
- el.energie	300 000,00
- investice /chodníky,multifunkční areál/	400 000,00

celkem	1 012 000,00

Pohřebnictví	
- el. energie	15 000,00
- opravy a udržování	100 000,00

celkem	115 000,00

Komunální služby	
- platy zaměstnanců	1 500 000,00
- OOV odměny	150 000,00
- odvod sociálního pojištění	375 000,00
- odvod zdravotního pojištění	135 000,00
- ochranné pomůcky	16 000,00
- DHDM /nákup laviček/	150 000,00
- nákup materiálu na údržbu	60 000,00
- záloha na plyn	45 000,00
- 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	70 000,00
- příspěvek Měst a Obcí ČR	8 000,00
- Nákup skútru /lyžařské tratě/	100 000,00
- Neinvestiční transfery/Jilemnicko příspěvky + BIO/	1 003 497,00
- Investiční transfery /Mříčná-pozemek/	644 734,00

Celkem	5 270 231,00

Sběr a svoz komunálních odpadů	
- nákup služeb /odvozy/	1 900 000,00
- opravy kontejnerů	0,00
- nájemné	15 000,00
- kompostárna	0,00

celkem	1 915 000,00
Odvoz nebezpečného odpadu	30 000,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00

Neinvestiční dotace - zdr. postižení	20 000,00

Pečovatelská služba /DPS/	
- platy zaměstnanců	2 300 000,00
- OOV - odměny	150 000,00
- odvod sociálního pojištění	530 000,00
- odvod zdravotního pojištění	190 000,00
- ochranné pomůcky	24 000,00
- nákup materiálu-čisticí prostředky	100 000,00
- DDHM	100 000,00
- el.energie	300 000,00
- pohonné hmoty	15 000,00
- poplatky za telefon	10 000,00
- nákup služeb	40 000,00
- opravy a udržování	200 000,00
- školení	10 000,00

celkem	3 969 000,00

Ostatní sociální péče /neinvestiční příspěvek /	131 307,00

Ochrana obyvatelstva	200 000,00

Požární ochrana	
- ostatní osobní výdaje	11 400,00
- nákup materiálu	100 000,00
- nákup DDHM	80 000,00
- el. energie	50 000,00
- pohonné hmoty	10 000,00
- poplatky za telefon	1 500,00
- nein.příspěvek Horní Branná	17 750,00
- nein.příspěvek Valteřice	3 750,00
- nákup služeb	10 000,00
- školení	5 000,00
- opravy a udržování	20 000,00

Celkem	309 400,00

Místní zastupitelské orgány	
- 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

celkem	1 254 524,00

Činnost místní správy	
- 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	30 000,00
- služby pošt	15 000,00
- poplatky za telefon	23 000,40
- služby peněžních ústavů, pojištění	200 000,00
- školení	10 000,00
- nákup služeb	350 000,00
- opravy a udržování	100 000,00
- poskytnuté příspěvky /policie/	90 000,00
- cestovné	10 000,00
- pohoštění	20 000,00
- reprezentace	20 000,00

celkem	2 252 000,40

Vratka nedočerpaných dotací	15 020,60

DPH 2020	176 950,00

Výdaje celkem	45 163 159,00

Financování /8115/	6 506 067,00