

## ROZPOČET OBCE BRANKY NA ROK 2018 VČETNĚ SF NA ROK 2018

		v Kč	v Kč	v Kč
		Schválený rozpočet na rok 2017	Očekávaná skutečnost r. 2017	Rozpočet na rok 2018
třída 1	Daňové příjmy	12 228 000	12 695 120	13 581 000
třída 2	Nedaňové příjmy	6 129 910	6 191 410	3 330 440
třída 3	Kapitálové příjmy	1 798 000	2 131 100	0
třída 4	Přijaté transfery	3 527 390	4 305 223	871 760
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>23 683 300</b>	<b>25 322 853</b>	<b>17 783 200</b>
třída 5	Běžné výdaje	24 172 700	25 994 367	21 429 100
třída 6	Kapitálové výdaje	3 541 000	4 688 350	2 990 000
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>27 713 700</b>	<b>30 682 717</b>	<b>24 419 100</b>
	<b>Změna stavu krátk.peněz</b>	<b>4 030 400</b>	<b>10 359 864</b>	<b>7 035 900</b>
	<b>Aktivní dl.operace z tuz.</b>	<b>0</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-400 000</b>
	<b>Financování celkem</b>	<b>4 030 400</b>	<b>5 359 864</b>	<b>6 635 900</b>

Rozpočet na rok 2018 byl schválen Usnesením Zastupitelstva obce Branky č.17/2017 dne 13.12.2017

Mgr. František Svoboda - starosta v.r.

**ROZPIS ROZPOČTU OBCE BRANKY NA ROK 2018**

	Příjmy		v Kč
§(položka)		druh příjmu	plán
	pol. 1111	Daň z příjmů f.o. ze záv. činnosti	3 000 000
	pol. 1112	Daň z příjmů f.o. ze sam.výd.čin.	75 000
	pol. 1113	Daň z příjmů f.o. z kap.výnosů	235 000
	pol. 1121	Daň z příjmů právnických osob	2 600 000
	pol. 1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	258 000
	pol. 1211	Daň z přidané hodnoty	6 300 000
	pol. 1340	Poplatek za likvidaci kom.odpadu	384 000
	pol. 1341	Poplatek ze psů	21 000
	pol. 1343	Poplatek za užívání veř.prostr.	4 000
	pol. 1381	Daň z hazardních her	70 000
	pol. 1361	Správní poplatky	14 000
	pol. 1511	Daň z nemovitostí	620 000
	pol. 2420	Splátky půjč.prostř.od o.p.s.	60 000
	pol. 4111	Neinv.přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR	30 000
	pol. 4112	Neinv.přijaté transfery ze SR	196 300
	pol. 4116	Ost.neiv.přijaté transfery ze SR-Úřad práce ČR	645 460
<b>§ 1032</b>		<b>Podpora ostatních produkčních čin.</b> (Lesy)	<b>2 080 000</b>
<b>§ 2141</b>		<b>Vnitřní obchod</b> (Prodej obecních pohlednic)	<b>500</b>
<b>§ 2321</b>		<b>Odvádění a čištění odp.vod</b> (Odvádění odp.vod-občané,podnikatelé a VS)	<b>618 000</b>
<b>§ 3314</b>		<b>Činnosti knihovnické</b> (Půjčovné)	<b>2 000</b>
<b>§ 3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b> (Pronájem ob.bytů, přeúčtování služeb))	<b>56 000</b>
<b>§ 3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b> (Pronájem ZŠ,pošta,O2,kadeřnictví,K.Žurková, přeúčtování služeb)	<b>213 500</b>
<b>§ 3632</b>		<b>Pohřebnictví</b> (Pronájem hrobových míst)	<b>35 000</b>
<b>§ 3633</b>		<b>Výstavba a údržba místních inž.sítí</b> (Nájem plyn.potrubí SMP)	<b>5 200</b>
<b>§ 3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b> (Pronájem pozemků,mov.věcí,práce MTK)	<b>103 000</b>
<b>§ 3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b> (Prodej popelnic)	<b>10 000</b>
<b>§ 3725</b>		<b>Využívání a znešk.ostatních odpadů</b> (EKO-KOM-třídění odpadů,odvoz textilu,ZO)	<b>131 000</b>

§ 3745	<b>Veřejná zeleň</b> (Sečení v potoku)	6 000
§ 6171	<b>Činnost místní správy</b> (Pronájem zařízení v kadeřnictví, kopírování)	7 500
§ 6310	<b>Obecné příjmy z finančních operací</b> (Úroky z BÚ a spořicího účtu)	2 740
<b>Celkem příjmy</b>		<b>17 783 200</b>
	Výdaje	
	<b>druh výdaje</b>	<b>plán</b>
§ 1032	<b>Podpora ostatních produkčních čin.</b> (Lesy-mzdy, ZP, SP, ochr. pom., nátěry, poh. hmoty, telefon, pojištění, výsadba, těžba)	7 000 000
§ 1036	<b>Správa v lesním hospodářství</b> (Odb. lesn. hosp.)	300 000
§ 2143	<b>Cestovní ruch</b> (Propagační materiály)	15 000
§ 2212	<b>Pozemní komunikace</b> (Nákup šterku, oprava MK po obci, MK SO Mot.)	1 140 000
§ 2219	<b>Ostatní záležitosti poz.komunikací</b> (Materiál na posyp, oprava cyklotrasy nad motokros. tratí)	306 500
§ 2293	<b>Doprava</b> (Dopravní obslužnost-příspěvek KÚ ZLK Zlín)	98 000
§ 2310	<b>Pitná voda</b> (Dezinfekce studní)	5 000
§ 2321	<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b> (Mzdy, ZP, SP, ochr. pom., voda, siln. daň, oprava spl. kan., el. energie, poh. hm., pojištění, rozборы, odb. doz., vývoz na ČOV)	830 000
§ 2333	<b>Úpravy drobných vodních toků</b> (Příspěvek na záchytnou nádrž v Policích)	30 000
§ 3113	<b>Základní škola a Mateřská škola</b> (Neinv. přísp. pro ZŠ ve výši 1.640 tis. Kč) (Audit v ZŠ, pojištění, výměna kotle v MŠ, průt. transfer na chůvu v MŠ)	2 179 460
§ 3314	<b>Činnosti knihovnické</b> (Dohoda OPP, knihy, židle do MK, Internet)	37 000
§ 3319	<b>Ostatní záležitosti kultury</b> (Vedení obecní kroniky, kult. akce pořádané KV, oprava amfiteátru v parku)	403 000

§ 3322	<b>Zachování a obnova kult.památek</b> (Oprava oken,mříží,zimní zahrady v zámku, el. energie) (Revitalizace zámeckého nádvoří-chodníky+výsadba)	1 920 000
§ 3326	<b>Obnova historický hodnot</b> (Oprava kamenného kříže na hřbitově)	150 000
§ 3341	<b>Rozhlas a televize</b> (Oprava MR,popl.OSA)	18 000
§ 3349	<b>Ost.záležitosti sděl.prostředků</b> (Obecní zpravodaj-tisk a dohody OPP )	36 000
§ 3392	<b>Zájmová činnost v kultuře</b> (El. energie,oprava laviček)	18 000
§ 3399	<b>Ostatní činnost kultury</b> (Plyn,el.energie,voda-sál v č.18,SBOR-dárky jubilantům)	96 000
§ 3419	<b>Tělovýchova</b> (Příspěvek TJ Branky,peněžní dary)	102 000
§ 3421	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b> (Dohoda OPP,nákup drobného materiálu,oprava sítí na hřišti u ZŠ,doplnění prvků na dětském hřišti, Workoutové hřiště,dotace pro Ambos Mundos)	350 400
§ 3429	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b> (Dotace Spolku pro obnovu zámeckého parku)	10 000
§ 3525	<b>Hospice</b> (Dar pro Diakonii ČCE-hospic CITADELA Val.Meziříčí)	10 000
§ 3543	<b>Pomoc zdravotně postiženým</b> (Dotace a dary nezisk.organizacím)	2 000
§ 3612	<b>Bytové hospodářství</b> (Pojištění čp.18, záloha-el.energie,voda,drobné opravy, oprava fasády čp.18)	537 000
§ 3613	<b>Nebytové hospodářství</b> (Záloha-el.energie,plyn,voda, drobné opravy)	95 000
§ 3631	<b>Veřejné osvětlení</b> (El.energie,oprava VO, VO pro SO Motýlovská)	281 000
§ 3632	<b>Pohřebnictví</b> (El.energie, oprava márnice, osvětlení na hřbitově)	489 000
§ 3635	<b>Územní plánování</b> (Změna ÚP-doplnění nových lokalit k bydlení)	130 000
§ 3636	<b>Územní rozvoj</b> (Digitalizace map KÚ ZLK Zlín)	4 000

<b>§ 3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>1 480 000</b>
	(Mzdy, SP, ZP, ochr. pom., poh. hmoty, oprava MTK, Mikroregion VMaK, poplatky, pojištění MTK)	
	(Nákup os. automobilu, nákup pozemků)	
<b>§ 3719</b>	<b>Ostatní čin. k ochraně ovzduší</b>	<b>5 000</b>
	(Revize komínů)	
<b>§ 3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>16 000</b>
	(Likvidace neb. odp.)	
<b>§ 3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>678 000</b>
	(Odvoz PDO+OO, nákup velkoobj. kontejnerů+podvalníku)	
<b>§ 3725</b>	<b>Využívání a znešk. komunálních odpadů</b>	<b>100 000</b>
	(Odvoz tř. odpadu, nákup pytlů pro sep. odpad)	
<b>§ 3726</b>	<b>Využívání a znešk. ostatních odpadů</b>	<b>20 000</b>
	(Odvoz BIO odpadu)	
<b>§ 3745</b>	<b>Veřejná zeleň</b>	<b>634 000</b>
	(Poh. hmoty do sekaček, sazenice, zdrav. ošetř. stromů, oprava plotu v parku)	
<b>§ 4357</b>	<b>Domovy</b>	<b>18 000</b>
	(Domov pro sen.-R.p.R.=10 tis., Seniorpark V.M.=8 tis.)	
<b>§ 4359</b>	<b>Ostatní služby a čin. v obl. soc. péče</b>	<b>4 000</b>
	(Dotace pro Charitu Val. Meziříčí)	
<b>§ 4379</b>	<b>Ostatní služby a čin. v obl. soc. prevence</b>	<b>1 000</b>
	(Dotace pro CZP Zlín)	
<b>§ 4399</b>	<b>Ostatní záležitosti soc. věci</b>	<b>40 000</b>
	(Příspěvek na obědy pro důchodce)	
<b>§ 5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>20 000</b>
	(Zabezpečování úkolů civilní ochrany)	
<b>§ 5512</b>	<b>Požární ochrana</b>	<b>113 000</b>
	(Úraz. pojišt., voda, plyn, el. energie, poh. hmoty, údržba HZ, drobné opravy v has. zbrojnici, dar pro OSH Vsetín)	
<b>§ 6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>1 595 000</b>
	(Odměny členů ZO a výborů, SP, ZP, cestovné)	
<b>§ 6118</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>	<b>34 000</b>
	(Odměny členů OVK, cestovné, občerstvení)	
<b>§ 6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>2 406 000</b>
	(Mzdy, SP, ZP, zák. poj., kanc. potř., voda, el. energie, plyn, telefony, právní služby, ost. služby, vybavení kanc. starosty, úprava kanc. starosty, nákup PC, oprava střechy v čp. 17, výdaje SF=130 tis.)	
<b>§ 6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z fin. operací</b>	<b>13 000</b>

		(Služby peněžních ústavů)	
§ 6320		<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>	<b>45 000</b>
		(Pojištění obecního majetku)	
§ 6399		<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>594 740</b>
		(Platby daní a poplatků - DPH+DPPO)	
§ 6402		<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>10 000</b>
		(Vratka týkající se voleb do Posl. sněmovny Parlam. ČR)	
<b>Celkem výdaje</b>			<b>24 419 100</b>
Saldo příjmů a výdajů			-6 635 900
		<b>Financování celkem</b>	<b>6 635 900</b>
	8115	Změna stavu krátk.prostředků na bank.ú.	7 035 900
	8128	Aktivní dlouhodobé operace z tuz.-výdaje (nákup CP)	-400 000

## ROZPIS ROZPOČTU SF OBCE BRANKY NA ROK 2018

Příjmy	Tvorba fondu	v Kč
	Jednotný příděl z rozpočtu obce	70 000
Výdaje	Čerpání fondu (součást BÚ)	
	<b>Činnost místní správy</b>	130 000
	(příspěvky na obědy, ošatné, rekreace, živ. jubilea, penzijní připojištění)	
	<b>Financování celkem</b>	<b>60 000</b>
	Rozdíl mezi příjmy a výdaji je čerpán z přebytku SF z minulých let	