

Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2016

položkové třídění

Příjmy:		rozpočet
Název položky		v tis. Kč
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze ZČ	2000
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	300
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	200
1121	Daň z příjmů právnických osob	1800
1211	Daň z přidané hodnoty	4000
1333	Poplatky za ukládání odpadů	6500
1340	Poplatek za provoz systému .. komun. odpadů	195
1341	Poplatek ze psů	17
1342	Popl. za láz. nebo rekr. pobyt	30
1344	Poplatek ze vstupného	1
1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	10
1351	Celostátní hrubý výnos z loterií 30%	30
1355	Odvod z loterií provoz. na území obce 80%	50
1361	Správní poplatky	20
1511	Daň z nemovitosti	420
Třída 1 daňové příjmy:		15 573
2310	2111 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda)	750
3319	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. (KD)	30
3612	2111 Příjmy z poskytování služeb (byty)	50
3612	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. (byty)	95
3613	2111 Příjmy z poskytování služeb (nebyt. prost.)	30
3613	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. (nebyt. pr.)	76
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	4
3722	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35
3725	2324 Přijaté nekap. přísp. a náhr.(tříděný odpad)	130
6171	2111 Příjmy z poskytování služeb	30
6171	2112 Příjmy z prodeje zboží	1
6310	2141 Příjmy z úroků	65
Třída 2 nedaňové příjmy		1296
6171	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	4
Třída 3 kapitálové příjmy		4
	4112 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	174,9
	4213 Invest. přijaté transf. se ze st. fondů	0
	4216 Ost. invest. přijaté transf. ze st. rozp.	0
Třída 4 přijaté dotace		174,9
Úhrn příjmů		17 047,90
8115 změna stavu kr.pen.prostředků		11 408,30

Výdaje:		
Název položky	rozpočet v tis. Kč	
2141 Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch		
5329 ost. Neinvest. Transfery		11,19
5901 nespecifikované rezervy		11,01
celkem:		22,2

Prostředky jsou určeny na:

- tranfer Krkonoše svazek měst a obcí, transfer Svazek obcí Horní Labe
- rezerva - MAS Krkonoše

2212 Silnice		
5139 nákup materiálu jn.		500
5164 nájemné		6
5169 nákup služeb jn		320
5171 opravy a údržba		1000
6121 budovy stavby		3500
celkem:		5326

Prostředky v této kapitole jsou určeny na:

- zimní údržbu místních komunikací
- nájemné za pozemky pronajaté od Pozemkového fondu
- opravy mostků, oprava zábradlí, nátěry, revize mostků a lávek
- rekonstrukce cest

2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací		
6121 Budovy, stavby		1000
Celkem:		1000

Prostředky jsou určeny na:

PD chodník směr Horní Branná

2310 Pitná voda		
5151 pitná voda		700
5169 nákup ost. služeb		150
5171 opravy a udržování		450
6121 Budovy, haly a stavby		100
celkem:		1400

Prostředky v této kapitole jsou určeny na:

opravy vodovodu dle plánu financování obnovy vodovodu

/výměny a nátěry hydrantů a různé další opravy/
 -nákup vody z MěVaK
 -rozbory vody,revize hydrantů,cejchování a revize vodoměrů
 -správa a údržba vodovodu
 -vlastní zdroj vody

2321 Odvádění a čištění odpadních vod		
5154	elektrická energie	30
5169	nákup služeb jn.	100
5171	opravy a udržování	500
6121	budovy, stavby	500
celkem:		1130

Prostředky v této kapitole jsou určeny na:
 provoz čističky /el. energie, rozbory vody,vyvážení odpadu z
 ČOV, revize a kontroly zařízení/
 opravy místních kanalizací,opravy výpustí do vodoteče,
 realizace kanalizace - škola, KD,PD kabiny do ČOV

2333 Úpravy drobných vodních toků		
5169	Nákup ost. služeb	300
celkem:		300

Prostředky jsou určeny na:
 drobné úpravy vodních toků, čištění pod obecními mostky

3119 Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání		
5331	neinvest. příspěvky PO	1100
6121	budovy, stavby	6700
celkem:		7800

Příspěvky v této kapitole jsou určeny na:
 - neinvestiční příspěvek PO ZŠ a MŠ Dolní Branná
 -realizace prostranství před budovou školy + parkoviště

3316 Vydavatelská činnost		
5169	nákup služeb j.n.	600
Celkem		600

Prostředky v této kapitole jsou určeny na:
 příprava k tisku publikace Historie Dolní Branné

3319 Záležitosti kultury jn.	
5021 ostatní osobní výdaje	89
5031 povinné pojistné na SP	18
5032 povinné pojistné na ZP	6
5137 Drobný HDM	40
5139 nákup materiálu jn.	30
5151 voda	5
5153 plyn	200
5154 el.energie	64
5169 nákup služeb jn.	45
5171 opravy a udržování	100
6121 budovy, stavby	900
celkem:	1497

Prostředky v této kapitole jsou určeny na:
 provoz kulturního domu /el.energie,voda, plyn, provoz kotelny/
 revize has. přístr.,plyn. a el. zařízení, revize komínů,úklid. poř.,
 na údržbu zaříz.KD, činnost domovníka-OOV a poj. s tím spojené,
 činnost kronikáře,drobný materiál, energ. Štítky a měřiče energií
 - PD na kompletní opravy KD a stavbu sběrného dvou

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot kulturních., nár. a hist. povědomí	
5171 oprava udržování	100
celkem:	100

Prostředky této kapitoly jsou určeny na:
 opravy pomníku u kostela a křížů

3399 Záležitosti kultury jn.	
5139 nákup materiálu jn.	2
5169 nákup služeb jn.	30
5175 pohoštění a dary	30
5194 věcné dary	20
5492 dary obyvatelstvu	35
celkem:	117

Prostředky v této kapitole jsou určeny na:
 činnost SPOZ návštěvy občanů při příležitosti
 životního jubilea, vítání občánků,

vítání prvňáčků , příspěvek na žáka, kulturní akce, posezení důchodci atd

3412 Sportovní zařízení v majetku obce	
5139 nákup materiálu	10
5154 elektrická energie	100
5156 PHM	10
5171 opravy a udržování	300
6121 budovy, haly, stavby	600
celkem:	1020
Prostředky v této kapitole jsou určeny na: udržování lyžařských tratí, PHM, elektrická energie kabiny opravy a udržování kabin, revize Oprava oplocení PD na sportoviště u ZŠ a kabin TJ Sokol	
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	
5222 neinvestiční transfery spolkům	50
Celkem	50

Prostředky v této kapitole jsou určeny:

- transfer TJ Sokol Dolní Branná

3421 Využití volného času a mládeže	
5137 drobný HDM	250
	250
Celkem:	250
Prostředky jsou určeny na prvky dět. hřiště – u kabin	

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	
5169 nákup ostatních služeb	100
5222 neinvestiční transfery spolkům	35
5499 ost. Neinvest. Trasy obyvatelstvu	5
Celkem:	140
Prostředky jsou určeny na údržbu lyžařských tratí, bruslení	

transfer Myslivský spolek Sovinec, transfer Lyžařský kroužek při Základní a mateřské škole
transfer Ronald Hoffmann

3631 Veřejné osvětlení

5139 nákup materiálu jn.	10
5154 el. energie	200
5169 nákup služeb jn.	20
6121 Budovy, haly a stavby	900

celkem: 1130

Prostředky v této kapitole jsou určeny na:

-běžnou údržbu VO a s tím spojené výdaje na el. energii
a materiál, služby, ost. výdaje, zakoupení materiálu na běžnou
údržbu a opravy VO, obnova sloupů , PD osvětlení ke kapliče

3632 Pohřebnictví

5169 nákup služeb j.n.	20
5171 opravy a udržování	200

celkem: 220

Prostředky v této kapitole jsou určeny na :

oprava urnové zdi, běžná údržba, údržba zeleně

3635 Územní plánování

5169	100
------	-----

Celkem 100

prostředky určeny na náklady spojené se změnou územního plánu

3639 Komunální služby a územní rozvoj jn.

5021 ostatní osobní výdaje	100
5031 povinné pojistné na SP	10
5032 povinné pojistné na ZP	4
5137 drobný HDM	30
5139 nákup materiálu jn.	30
5154 elektrická energie	2
5156 PHM	100
5163 služby pen.ústavů	30
5169 nákup služeb jn.	50
5171 opravy a udržování	70
6121 Budovy, haly a stavby	250
6122 stroje	100
6130 pozemky	50

celkem: 826

Prostředky této kapitoly jsou určeny na:	
-OOV pracovníků a brigádníků a pojištění s tím spojené	
-opravy vozového parku	
-údržba dopravních prostředků a mechanizace,PHM	
-nákup materiálu na drobné opravy majetku obce	
-pojištění vozidel	
- rekonstrukce nemovitosti č.p. I	
- nákup vysavače na listí, svah. mulčovače, čtyřkolky a frézy	
výkup pozemků na místní komunikace a zaměření	

3722 Ostatní nakládání s odpady jn.	
5139 nákup materiálu jn.	120
5169 nákup služeb jn.	1200
6121 Budovy, haly a stavby	50
celkem:	1370

Prostředky této kapitoly jsou určeny na:	
-nákup popelnic, kontejnerů, zpevnění plochy pod kontejnery	
-odvoz kontejnerů na běžný a tříděný odpad,odvoz popelnic	

3744 Protierozní,protilavinová a protipožární ochrana	
5169 nákup služeb jn.	40
Celkem	40

Prostředky této kapitoly jsou určeny na:	
aktualizace protipovodňového plánu	
úhradu služeb SMS - protipovodňová opatření	

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5169 nákup služeb jn.	100
Celkem:	100

Prostředky této kapitoly jsou určeny na:	
-údržbu veřejné zeleně a prořez stromů v majetku obce	
a další prořez vytípaných stromů v majetku občanů	
-výsadba zeleně	

3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	
5909 ostatní neinvestiční výdaje	20
	20

Prostředky této kapitoly jsou určeny na:	
- dary	

5212 Ochrana obyvatelstva	
5901 nespecif. rezervy	10
celkem	10
Prostředky jsou určeny na: zabezpeč. úkolů civil. ochrany obyvatel (evakuace, nouzové ubytování, zásob. a další nezbytné prostř. k přežití civilního obyvatelstva	

5512 Požární ochrana	
5021 ostatní osobní výdaje	4
5132 ochranné pomůcky	20
5137 drobný HDM	30
5139 nákup materiálu jn.	20
5151 voda	1
5153 plyn	50
5154 el. energie	27
5156 PHM	20
5162 služby telekomunikací a radiok.	3
5167 služby školení a vzdělávání	5
5169 nákup služeb jn.	10
5171 opravy a udržování	200
5222 neinvestiční dotace spolkům	31
6121 Budovy, haly a stavby	200
celkem:	621
Prostředky této kapitoly jsou určeny na: -opravy a udržování budovy /běžné opravy a udržování/ -opravy vozového parku (oprava vozidla CAS) zajištění provozu hasičské zbrojnice, plyn, el. energie, telefon, sirénu, revize hasících přístrojů a ostatního ochr. pomůcky -členský příspěvek Sdružení hasičů, transfer SDH Dolní Branná -nákup materiálu a PHM na činnost hasičů - PD na rekonstrukci PZ	

6112 Místní zastupitelské orgány	
5023 ostatní osobní výdaje	610
5031 povinné pojistné na SP	122
5032 povinné pojistné na ZP	54
5167 služby školení a vzdělávání	5
5173 cestovné	5
celkem:	796
Prostředky této kapitoly jsou určeny na:	

-odměny členů obecního zastupitelstva a pojištění s tím spojené –cestovné
-školení

6171 Činnost místní správy

5011 platy zaměstnanců	1020
5021 ostatní osobní výdaje	70
5031 povinné pojistné na SP	255
5032 povinné pojistné na ZP	92
5038 povinné pojistné placené zam.	5
5134 prádlo, oděv, obuv	5
5136 knihy, uč.pomůcky,tisk	15
5137 drobný hmotný majetek	50
5139 nákup materiálu jn.	60
5151 voda	1
5153 plyn	70
5154 el. energie	60
5161 služby pošt	7
5162 služby telekomunikací a radiok.	35
5166 konzultační, poradenské a práv.sl.	1
5167 služby školení a vzdělávání	40
5168 zpracování dat a služby	65
5169 nákup služeb jn.	85
5171 opravy a udržování	350
5172 programové vybavení	80
5173 cestovné	2
5175 pohoštění a dary	5
5229 ost. Neinvest. Transfery nezisk. A podob. Organizacím	4
5321 nespecifikované rezervy	15
5901 nespecifikované rezervy	10

celkem:

2402

Prostředky této kapitoly jsou určeny na :

mzdy a osobní výdaje zaměstnanců a pojištění s tím spojené

tisk, sbírky zákonů, odborné časopisy a knihy, publikace

pořízení drobného vybavení, vitríny na úřední desku

pravidelný servis na výpoč. techniku a obnova progr., CD aktualizace dat,

inzerce, rozhlas. popl., aktualizace programů, revize hasicích přístr. a ost.

běžný provoz úřadu /kancelářské potřeby, úklidové potřeby,

poštovné, telefon, el. energie, voda, plyn, cestovné/

školení

příspěvek pověřené obci za výkon části přenes. působnosti

(vyřizování přestupků), transfer SMO ČR

opravy a udržování, nátěry oken, oprava vchodových dveří, sklepa, nákup kotle

6310 –obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
5163 služby peněžních ústavů	15
Celkem:	15
Prostředky této kapitoly jsou určeny na: Poplatky za transakce a vedení účtu KB	

6320-Pojištění funkčně nespecifikované	
5163 služby peněžních ústavů	14
Celkem:	14
Prostředky jsou určeny na pojistné za obec	
6399 Ostatní finanční operace	
5362 platby daní a poplatků	40
Celkem:	40
Prostředky této kapitoly jsou určeny na: Platby DPH	

Úhrn výdajů	28456,2
--------------------	----------------

Příjmy:	17047,9
Výdaje:	28456,2
Financování ve výši:	11408,3

Rozdíl 11408,3 tis Kč bude kryt z přebytků z minulých let.

Stav bankovního účtu k 31.10.2015	44466,9
Stav st.spoření k 31.10.2015	1828,4
Stav účtu u ČNB k 31.10.2015	48,4

Vyvěšeno: 03.12.2015

Sejmuto:

**Současně vyvěšeno
na elektronické
úřední desce.**