

Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2017

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	2000
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%	20
1361	Správní poplatky	20
1511	Daň z nemovitosti	420
Třída 1 daňové příjmy:		15 743
2310	2111 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda)	800
2411	2111 Příjmy z poskytování služeb (pošta)	150
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.)	65
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	55
Třída 2 nedaňové příjmy		1475
Třída 3 kapitálové příjmy		0
4112	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	185
4213	Invest. přijaté transf. se ze st. fondů	0
4216	Ost. invest. přijaté transf. ze st. rozp.	0
Třída 4 přijaté dotace		185
Uhrn příjmů		17 403,00
8115 změna stavu kr.pen.prostředků		26 802,265

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	5500
celkem:	7326

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	7000
Celkem:	7000

Prostředky jsou určeny na:

PD chodník směr Horní Branná + I. Etapa realizace chodníku směr HB, PD cyklostezka Vrchlabí

2221 Provoz veřejné silniční dopravy	
5169 nákup ostatních služeb	100
Celkem:	100
výdaje (příspěvek) na autobusovou dopravu	

2310 Pitná voda

5139 nákup materiálu	10
5151 pitná voda	700
5169 nákup ost. služeb	140
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, materiálu k vodov. přípojce
-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	2500

celkem: 3130

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

2411 Záležitosti pošt

5011 platy zaměstnanců	210
5031 povinné pojistné na SP	50
5032 povinné pojistné na ZP	20
5167 služby školení a vzdělávání	5
5169 nákup ost. služeb	15
celkem	300

3119 Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání

5331	neinvest. příspěvky PO	1100
6121	budovy, stavby	3700
celkem:		4800

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

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	1500
celkem:		2097

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, potř.,
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 dvoru

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.	
5041 odměny za užití duševního vlastnictví	1
5139 nákup materiálu jn.	2
5169 nákup služeb jn.	50
5175 pohoštění a dary	50
5194 věcné dary	20
5492 dary obyvatelstvu	35
celkem:	158
Prostředky v této kapitole jsou určeny na: Poplatek OSA, činnost SPOZ, návštěvy občanů při příležitosti životního jubilea, vítání občánků, vítání prvňáčků , příspěvek na záka, kulturní akce, posezení důchodci atd	

3412 Sportovní zařízení v majetku obce	
5139 nákup materiálu	10
5154 elektrická energie	70
5169 nákup ost. služeb	4
5156 PHM	10
5171 opravy a udržování	300
6121 budovy, haly, stavby	1000
celkem:	1394
Prostředky v této kapitole jsou určeny na: udržování lyžařských tratí, PHM, elektrická energie kabiny opravy a udržování kabin, revize Oprava oplocení PD na sportoviště 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	
5139 Nákup materiálu	1
5169 nákup ostatních služeb	85
5175 Pohoštění	2
5194 věcné dary	12
5222 neinvestiční transfery spolkům	35
5499 ost. Neinvest. Trasfery obyvatelstvu	5
Celkem:	140
Prostředky jsou určeny na údržbu lyžařských tratí, bruslení, lyž. Závody transfer Mysliveský 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	1900
celkem:	2130
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, PD + rekonstrukce VO	

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 kolumbárium	

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	700
6130 pozemky	50
celkem:	1426

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 nemovitostí č.p. 1
- nákup zametače, traktoru, vysavače na listí, svah. mulčovače
- výkup pozemků na místní komunikace a zaměření

3722 Ostatní nakládání s odpady jn.	
5137 drobný DHM	80
5139 nákup materiálu jn.	40
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	
5137 drobný DHM	100
5139 Nákup materiálu	3
5169 nákup služeb jn.	100

Celkem:	203
Prostředky této kapitoly jsou určeny na: -údržbu veřejné zeleně a prořez stromů v majetku obce a další prořez vytipovaných stromů v majetku občanů -výsadba zeleně, koupě laviček (odpočinková a rekreační místa)	

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	60
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
5179 ost. Nákupy jinde nezařazené	1
5222 neinvestiční dotace spolkům	30
6121 Budovy, haly a stavby	4900
6123 Dopravní prostředky	850

celkem: 6211

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
- koupě dopr. automobilu
- rekonstrukce PZ

6112 Místní zastupitelské orgány

5023 ostatní osobní výdaje	630
5031 povinné pojistné na SP	130
5032 povinné pojistné na ZP	55
5167 služby školení a vzdělávání	5
5173 cestovné	5

celkem: 825

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	75
5031 povinné pojistné na SP	255
5032 povinné pojistné na ZP	92
5038 povinné pojistné placené zam.	5
5132 ochranné pomůcky	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
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	4
5901 nespecifikované rezervy	25

celkem: 2407

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 přístř. 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	
6402 Finanční vypořádání minulých let	
5364 UZ 98193 vratky veřejným rozpočtům	7,065
Celkem	7,065

vratka na volby do Zastupitelstev krajů

Úhrn výdajů	44205,265
--------------------	------------------

Příjmy:	17403
Výdaje:	44205,265
Financování ve výši:	26802,265

Rozdíl 26 802,265 tis Kč bude kryt z přebytků z minulých let.

Stav bankovního účtu k 31.10.2016 v Kč	53716713,39
Stav st.spoření k 31.10.2016 v Kč	2035284,3
Stav účtu u ČNB k 31.10.2016 v Kč	339093,61

vyvěšeno: 01.12.2016

sejmuto: