

**Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012**  
**V odvětvovém třídění**

**Příjmy:**

Název	rozpočet v tis. Kč
<b>Třída 1 daňové příjmy:</b>	<b>13 565</b>
2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda)	720
3119 přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	22
3319 Příjmy z pronájmu ost. nemov. (KD)	30
3612 Příjmy z poskyt. sl.a pronájmu (byty)	157
3613 Příjmy z poskyt. sl.a pronájmu (nebyt.prost.)	143
3639 Příjmy z pronájmu pozemků	3
3722 Příjmy z poskytování služeb	31
3725 Přijaté nekap. přísp. a náhr.(tříděný odpad)	130
6171 Příjmy z poskytování služeb a prod.zboží	31
6310 Příjmy z úroků	180
<b>Třída 2 nedaňové příjmy</b>	<b>1 447</b>
6171 Příjmy z prodeje nemov. /čp.111-splátka/	4
<b>Třída 3 kapitálové příjmy</b>	<b>4</b>
Neinvestiční přijaté dotace	312,36
<b>Třída 4 přijaté dotace</b>	<b>312,36</b>
<b>Úhrn příjmů</b>	<b>15 328,36</b>

**Financování**

Třída 8 Změna stavu kr.pen.prostředků	14 361,43
<b>Celkem příjmy + financování</b>	<b>29 689,79</b>

**Výdaje:**

Název položky	rozpočet v tis. Kč
<b>2141 Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch</b>	
celkem:	11,09

Prostředky jsou určeny na:  
-příspěvek SMO Krkonoše a Horní Labe

## **2212 Silnice**

celkem: **3 721**

Prostředky v této kapitole jsou určeny na:

- zimní údržbu místních komunikací
- nájemné za pozemky pronajaté od Pozemkového fondu
- opravy mostků, oprava zábradlí, nátěry
- opravy místních komunikací
- výstavba nových komunikací

## **2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací**

celkem: **7 750**

Prostředky jsou určeny na:

- realizace II. etapy chodníku na dolní konec obce, příprava PD cyklostezky k Vrchlabí, chodník - Studenec, Horní Branná

## **2310 Pitná voda**

celkem: **4 370**

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 - výstavba

## **2321 Odvádění a čištění odpadních vod**

celkem: **1 132**

Prostředky v této kapitole jsou určeny na:

- provoz čističky /el. energie, rozbory vody, vyvážení odpadu z ČOV, revize a kontroly zařízení/
- opravy místních kanalizací
- výstavba nové kanalizace - škola, KD, kabiny do ČOV

## **2333 Úpravy drobných vodních toků**

celkem: **500**

Prostředky jsou určeny na:

- drobné úpravy vodních toků, oprava výpustí

## **3113 Základní školy**

celkem: **350**

Prostředky v této kapitole jsou určeny na:

- příspěvky obcím Vrchlabí, Horní Branná /za žáky dojíždějící do škol v těchto obcích/

### **3119 Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání**

celkem:

**3 422**

Příspěvky v této kapitole jsou určeny na:

- činnost PO ZŠ /elektřina, plyn, voda, opravy, cestovné, odpad, služby, revize, ostatní osobní výdaje, výdaje na pedag. asistenta a pojištění s tím spojené, pojištění, telefony, služby pošt, úklidové, kuchyňské, kreslicí potřeby, školní potřeby a pomůcky, účetnictví/
- projektová dokumentace na rekonstrukci a rekonstrukce v ZŠ a přístavbu v MŠ

### **3316 Vydavatelská činnost**

celkem:

**50**

Prostředky v této kapitole jsou určeny na:

Výtisk publikace Ze života české menšinové školy v Dolní Branné

### **3319 Záležitosti kultury jn.**

celkem:

**931**

Prostředky v této kapitole jsou určeny na:

- provoz kulturního domu /el.energie, voda, plyn, provoz kotelny/
- revize hasících přístrojů, plyn. a el. zařízení, revize komínů, úklidové potřeby, drobný materiál
- na údržbu zařízení KD, činnost domovníka-OOV a pojištění s tím spojené, činnost kronikáře
- rozdělení vodoměrů
- úpravy kuchyně KD
- drobné úpravy Krakonošovy hospody dle potřeby
- PD na kompletní opravy KD a sběrného dvora

### **3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kult., nár. a hist. povědomí**

celkem:

**100**

Prostředky této kapitoly jsou určeny na:

- pomník u kostela a kříže u čp 124 a u žel. zastávky

### **3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví**

celkem:

### **3399 Záležitosti kultury jn.**

celkem:

**50**

Prostředky v této kapitole jsou určeny na:

- činnost SPOZ

/návštěvy u občanů při příležitosti životního jubilea, vítání občánků, vítání prvňáčků, kulturní akce, posezení důchodci atd./

### **3412 Sportovní zařízení v majetku obce**

celkem: 520

Prostředky v této kapitole jsou určeny na:

- udržování lyžařských tratí, PHM
- opravy a udržování kabin, revize, oplocení
- PD na sportoviště

### **3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace**

Celkem: 50

Prostředky jsou určeny na údržbu lyžařských tratí  
Směr Vrchlabí a Kalná

### **3631 Veřejné osvětlení**

celkem: 725

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 obnova sloupů VO

### **3632 Pohřebnictví**

celkem: 250

Prostředky v této kapitole jsou určeny na :

- oprava márnice, kříže, běžná údržba, údržba zeleně a zhotovení plánu na rozmístění hrobů na hřbitově,

### **3639 Komunální služby a územní rozvoj jn.**

celkem: 877

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
- příspěvky SMO
- odkoupení plechová garáže
- nákup osob. vícemístného automobilu (doprava dětí, důchodců, sportovců na akce), sněhové frézy
- výkup pozemků na místní komunikace, zaměření

### **3722 Ostatní nakládání s odpady jn.**

celkem:

920

Prostředky této kapitoly jsou určeny na:

- nákup popelnic
- odvoz kontejnerů na běžný a tříděný odpad, odvoz popelnic

### **3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

celkem:

250

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
- oprava palisády - náves

### **5212 Ochrana obyvatelstva**

Celkem:

10

Prostředky této kapitoly jsou určeny na:

- zabezpečování úkolů civilní ochrany obyvatel (evakuace, nouzové ubytování, zásobování a další nezbytné prost. k přežití civilního obyvatelstva

### **5512 Požární ochrana**

celkem:

483

Prostředky této kapitoly jsou určeny na:

- opravy a udržování budovy /běžné opravy a udržování/
- opravy vozového parku
- zajištění běžného provozu hasičské zbrojnice - plyn, el. energie, telefon, sirénu, hadice, ochranné pomůcky
- revize hasičích přístrojů a ostatního zařízení
- příspěvek Okresnímu sdružení hasičů
- nákup materiálu a PHM na činnost hasičů
- PD na rekonstrukci budovy PZ

### **6112 Místní zastupitelské orgány**

celkem:

796

Prostředky této kapitoly jsou určeny na:

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

### **6171 Činnost místní správy**

celkem:

2 281

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
- pojištění obce a bankovní a ostatní poplatky
- pravidelný servis na výpočetní techniku a obnova programů, CD aktualizace dat, inzerce, rozhlasové poplatky, aktualizace programů, revize hasicích přístrojů a ost. zařízení
- běžný provoz úřadu /kancelářské potřeby, úklidové potřeby, poštovné, telefon, el. energie, voda, plyn, cestovné/
- školení
- příspěvek pověřené obci za výkon části přenesené působnosti (vyřizování přestupků)
- opravy a udržování, oprava zateplení půdy a archuvi, výměna sklepních oken, nátěry oken a dveří

### **6310 -obecné příjmy a výdaje z finančních operací**

celkem:

15

Prostředky této kapitoly jsou určeny na:

Poplatky za transakce a vedení účtu KB

### **6320-Pojištění funkčně nespecifikované**

celkem:

20,5

Prostředky této kapitoly jsou určeny na:

Platby pojistného za obec

### **6402- Finanční vypořádní minulých let**

Celkem:

5,2

### **6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené**

celkem:

100

Tyto prostředky jsou určeny žadatelům o poskytnutí finančních prostředků a dotací dle Zásad stanovených ZO

## **Úhrn výdajů**

**29 689,79**

---

**ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ROZPOČET NA ROK 2012  
V ODVĚTVOVÉM /§/ ČLENĚNÍ JAKO SCHODKOVÝ**

Příjmy:	15 328 360,- Kč
Výdaje:	29 689 790,- Kč
Financování ve výši:	14 361 430,- Kč

Rozdíl 14 361 430,- Kč bude kryt z přebytků z minulých let.

Stav bankovního účtu k 30.11.2011

28 300 242,07 Kč

Stav st.spoření k 30.11.2011

1 421 094,90 Kč

Rozpočet na rok 2012 byl změněn oproti rozpočtovému výhledu z důvodu:

- plánované výstavby vlastního zdroje vody
- plánovaných oprav a výstavby nových komunikací včetně výkupu pozemků

Schváleno: 21.12.2011