

Město Železný Brod

náměstí 3. května 1

IČO 00262633

Návrh rozpočtu na rok 2024 - komentář

členění dle rozp.skl.		Zdroj příjmu	Příjmy	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		Daňové příjmy		128 080
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. a funkčních požitků	19 000	
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostat. výdělečné činnosti	980	
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	4 200	
	1121	Daň z příjmu právnických osob	30 000	
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	8 500	
	1211	Daň z přidané hodnoty	61 050	
	1511	Daň z nemovitosti	4 350	
		Místní poplatky z vybraných činností a služeb		5 000
	1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	4 100	
	1341	Poplatek ze psů	110	
	1343	Poplatek z veř.prostranství - Jarmark	490	
		- Skleněné městečko	30	
		- tržnice	70	
		- ostatní plochy	80	
		- parkovací automaty	120	
		Ostatní poplatky z vybraných činností a služeb		440
	1353	Zkoušky odborné způsobilosti - autoškola	440	
	1361	Správní poplatky		2 980
		z toho: matriční	60	
		stavební	180	
		doprava	2 100	
		živnostenské listy	80	
		pasy + OP	450	
		rybářské a lovecké lístky	30	
		ostatní	80	
	1381	Daň z hazardních her	1 000	1 500
	1385	Dílčí daň z technických her	500	
		Kultura		890
	2111	Kino - vstupné	400	
	2111	Kultura - vstupné	175	
	2111	Zpravodaj - inzerce	60	
	2111-12	Informační středisko	180	
	2111	Knihovna - poplatky, nápojový automat	75	
		Vnitřní správa		786
	2111	Bezpečnostní pult - MP	190	
	2111	Zpracování mezd, kopírování, pověřenec GDPR	596	

členění dle rozp.skl.		Zdroj příjmu		Celkem
odpa	pol.			v tis.Kč
		Lesní hospodářství		3 000
	2111	Prodej dřeva (palivové dřevo, kulatina)	3 000	
		Sociální péče		2 100
	2111	Poplatky DPS (terénní a pečovatelská služba)	900	
	2111	Poplatky od obcí ORP (Komunitní plánování sociálních služeb)	1 200	
		Ostatní příjmy z vlastní činnosti		2 224
	2131	Pronájmy pozemků	600	
	2132	Pronájmy nemovitostí	1 050	
	2133	Pronájem movitého majetku	15	
	2111	Komunální služby - tržby WC	34	
	2111	Umístění reklamní tabule	25	
	2119	Příjem ze zřízení věcného břemene	500	
		Sankční platby		1 250
	2212	Sankční platby MP (pokuty)	50	
	2212	Ostatní sankční platby (pokuty dopravní, ŽÚ, přestupky, pam.péče....)	1 200	
		Kapitálové příjmy		150
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	150	
		Odvody příspěvkových organizací		32 790
	2132	Bytový podnik - nájemné	32 790	
		Odpadové hospodářství		2 705
	2324	Využívání tříděného komunálního odpadu (za zpětný odběr odpadu)	1 350	
	2111	Likvidace odpadů (odpad uložený na SD za poplatek)	1 300	
	2111	Likvidace odpadů (od podnikatelů)	35	
	2112	Prodej pytlů na odpad	20	
		Přijaté příspěvky a náhrady		475
	2324	Bytový podnik - vyúčtování služeb za předchozí rok	190	
	2324	Správní řízení k pokutám (nákl.řízení z vymáhaných pokut)	15	
	2322	Přijaté pojistné náhrady (pojistná plnění od pojišťovny)	270	
		Příjmy z finančního majetku		2 830
	2141	Příjmy z úroků	2 400	
	2142	Příjmy z podílů na zisku - dividendy SKS	430	
		Přijaté dotace		104 856
	4112	Dotace ze SR na výkon státní správy	16 570	
	4121	Dotace od obcí za výkon přenesené působnosti	70	
	4216	Dotace MMR lávka přes Jizeru	25 838	
	4222	Dotace KÚ LK na beachvolejbalové hřiště	2 232	
	4122	Dotace KÚ LK na Skleněné městečko	100	
	4222	Dotace KÚ LK na Greenway Jizera	2 000	
	4...	Dotace MF na projekt "Spojeno sklem"	9 058	
	4213	Dotace SFDI na Greenway Jizera	48 097	
	4116	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče od Úřadu práce	891	
		Splátky půjček		508
	2420,..60	Splátky půjček z FRB	286	
	2412	Splátka NFV na pořízení RTG - Poliklinika	37	
	2420	Splátka NFV na rekonstrukci hřiště s umělou trávou - FK	185	

členění dle rozp.skl.		Zdroj příjmu		Celkem
odpa	pol.			v tis.Kč
	2111	Hřbitovní poplatky	180	180
	2111	Koupaliště - vstupné	350	350
	2111	Sokolovna - ubytování, užívání sportovišť	1 200	1 200
	2132	Sokolovna - pronájem restaurace	159	159
	4139	Příděl do sociálního fondu	1 200	1 200
		Příjmy celkem		295 653

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje		Celkem
odpa	pol.			v tis.Kč
		Lesní hospodářství		2 450
1014		Odchyt zatoulaných zvířat	350	
1031		Pěstební činnost	2 100	
		- činnost odborného lesního hospodáře	150	
		- pěstební a těžební činnost	1 850	
		- cesty	100	
2212		Pozemní komunikace		121 800
		Silnice - opravy a údržba místních komunikací	10 950	
		- dopravní značení - opravy + nové	250	
		- komunikace Jirkov	7 000	
		- drobné opravy místních komunikací	200	
		- čištění komunikací - letní a zimní údržba	3 500	
2219		Správa chodníků, parkovišť, odstavných ploch	110 850	
		- Greenway Jizera - realizace	68 000	
		- chodník Pelechov	2 100	
		- nová lávka přes Jizeru	31 000	
		- lávka u truhlárny	400	
		- lávka u skautů	400	
		- Greenway mobiliář	800	
		- odstavné stání nad nízkoenergetickým domem	550	
		- Jirkov náves	250	
		- parkoviště Husova ulice - sonda	250	
		- ul. VI. Rady - revitalizace - PD (povrchy, stání aut a kont.stání)	4 000	
		- oprava zidky Těpeřská	100	
		- opravy sloupků na náměstí	200	
		- schody k Jizeře u stavidel	1 300	
		- podchod Pelechovská	1 500	
		Silniční doprava		1 436
2295		Dopravní obslužnost	1 216	
2221		Autobusové zastávky	220	
		- provoz a údržba autobusových zastávek	70	
		- zástěna autobusová zastávka u sokolovny	150	
		Vodní hospodářství		220
2310		Pitná voda	70	
		- hospodaření s pitnou vodou (laboratorní rozborů, posudky)	70	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	150	
		- údržba o opravy kanalizačních sítí ve městě	150	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje		Celkem
odpa	pol.			v tis.Kč
		Školství		24 328
3113		Příspěvky PO: ZŠ Školní (na provoz a odpisy)	4 800	
3113		ZŠ Pelechovská (na provoz a odpisy)	3 655	
3112		Mateřská škola Koníček (na provoz a odpisy)	1 200	
3111		Mateřská škola Slunečná (na provoz a odpisy)	1 200	
3111		Mateřská škola Na Vápence (na provoz a odpisy)	920	
3231		ZUŠ (na provoz a odpisy)	867	
3421		SVČ Mozaika (na provoz a odpisy)	686	
3111-3421		Školy a jejich zařízení - opravy, investice, služby	11 000	
		- MŠ Stavbařů - elektroinstalace	1 000	
		- ZŠ Pelechovská - S2 TZB	1 000	
		- ZŠ Pelechovská - elektroinstalace	2 000	
		- ZŠ Školní - boční schodiště	500	
		- ZUŠ - PD	3 000	
		- MŠ Koníček - zahrada	2 300	
		- MŠ Slunečná - oprava fasády	950	
		- MŠ Slunečná - oprava střechy	250	
		Obchod, služby a cestovní ruch		2 315
2141		Turistické informační centrum	2 315	
		- náklady na provoz a propagaci města v médiích	1 500	
		- náklady tržnice	15	
		- turistický informační systém ve městě	800	
		Kultura		24 575
3313		Kino	2 460	
		- náklady na provoz	1 460	
		- zateplení kina	1 000	
3314		Knihovna	1 900	
		- náklady na provoz	1 900	
3315		Muzeum	12 300	
		- příspěvek na provoz	2 800	
		- rekonstrukce Muzea (dotace z Norských fondů)	9 500	
3319		Ostatní záležitosti kultury	2 455	
		- divadlo - náklady na provoz	450	
		- divadlo - modernizace ozvučení	300	
		- výstavní síň - náklady na provoz, výměna osvětlení	220	
		- kulturní kancelář - mzdy, pořádání drobných kulturních akcí	900	
		- rozsvícení vánočního stromu	85	
		- úpravy obřadní síně - odstranění obložení, oprava podlahy	500	
3322		Zachování a obnova kulturních památek	225	
		- Spořitelna - čištění světlíku	25	
		- Běliště - střecha	200	
3326		Pořízení, zachování a obnova památek místního charakteru	500	
		- schody u kostela - PD	200	
		- provoz a údržba památek místního charakteru	50	
		- kaplička Jirkov - oprava střechy	250	
3349		Železnobrodský zpravodaj - grafická úprava, tisk, distribuce	425	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje		Celkem
odpa	pol.			v tis.Kč
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 960	
		- Jarmark (propagace, tech. zabezpečení, kulturní program)	600	
		- Skleněné městečko (propagace tech.zabezp. kulturní program)	820	
		- SPOZ - dárkové balíčky jubilantům, vítání občánků...	180	
		- Městský ples	60	
		- Brody v Brodě	300	
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2 200	
		- Kulturní a kulturně společenská činnost - dotace	900	
		- Podpora sociálních služeb - dotace	1 200	
		- veřejně prospěšná činnost, reprezentace města aj.	100	
3330		Činnost registrovaných církví - dotace	150	
		Tělovýchova a zájmová činnost		26 820
3412		Koupaliště	2 200	
		- náklady na provoz	900	
		- atrakce	100	
		- oprava chodníku	200	
		- rekonstrukce	1 000	
3412		Sportovní zařízení v majetku města	20 970	
		- SC - provoz, drobné opravy a údržba, revize	5 500	
		- SC - stoly na plesy	300	
		- SC - oprava nářadovny	100	
		- SC - fukar na listí	20	
		- SC - beachvolejbal hřiště	7 500	
		- SC - sněžná fréza	200	
		- SC - oprava plotu	200	
		- SC - rekonstrukce Vajsovny + posilovna	1 000	
		- SC - kiosek	400	
		- SC - parkoviště venkovní areál	5 350	
		- hřiště Jirkov - osvětlení	400	
3419		Sport a tělovýchova - dotace na činnost sport. organizacím	2 000	
		- dotace na činnost sport. organizacím	2 000	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 500	
		- dětská hřiště - opravy a údržba, výměna písku, revize	300	
		- Vápenka skatepark	500	
		- Exatherm - tržnice	700	
3429		Zájmová činnost a rekreace	150	
		- opravy a nákup laviček	150	
		Ochrana obyvatelstva		9 720
5212		Krizové řízení	120	
5213		Rezerva na řešení krizových situací (živelní pohromy, Covid...)	300	

členění dle rozp.skł.		Účel výdaje		Celkem
odpa	pol.			v tis.Kč
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	9 300	
		- Městská policie (náklady na provoz, mzdové náklady)	8 700	
		- VISO - úpravy, opravy, provoz...	200	
		- kamery WC Exatherm	200	
		- kamera tržnice	200	
		Požární ochrana		7 380
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	7 380	
		- SDH Železný Brod - náklady na provoz	1 500	
		- SDH v místních částech - náklady na provoz	600	
		- SDH - cvičiště - náklady na provoz	280	
		- SDH Hrubá Horka - ZTI	700	
		- SDH Hrubá Horka - materiál	300	
		- SDH Hrubá Horka - stavební práce	200	
		- SDH Hrubá Horka - elektroinstalace	300	
		- SDH Bzí - zateplení budovy	2 000	
		- SDH Jirkov - zateplení budovy	1 000	
		- požární nádrž H. Kamenice	500	
		Všeobecná veřejná správa a služby		48 868
6112		Místní zastupitelské orgány	3 248	
		- činnost zastupitelstva (odměny za výkon funkce členům zastup.)	3 248	
6171		Místní správa	45 620	
		- činnost místní správy (provoz + personální výdaje)	36 500	
		- IT vybavení - výpočetní a kancelářská technika	5 050	
		- úspora vody - radnice	100	
		- ochrana radnice proti ptákům	200	
		- dron, cloudové úložiště	50	
		- výtah radnice A + B	2 500	
		- dovybavení kanceláří budova A + B	120	
		- opravy po revizích	300	
		- vyvolávací systém B	350	
		- oprava nouzového osvětlení A + B	100	
		- komunitní energetika	200	
		- vymalování chodby	150	
		Rozvoj bydlení		38 840
3612-3		Bytové a nebytové hospodářství	38 840	
		- příspěvek Bytovému podniku	32 790	
		- Areál Poříč - PD	1 000	
		- provozní náklady na budovy v majetku města	600	
		- oprava moštárny - PD	800	
		- obchod Bzí - fasáda	3 300	
		- obchod Bzí - oprava komína	200	
		- vrata garáže Jiráskovo nábřeží	150	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje		Celkem
odpa	pol.			v tis.Kč
		Místní hospodářství		32 295
3631		Veřejné osvětlení	11 950	
		- VO - provoz a údržba	5 650	
		- VO Chlístov, Štefánikova, Malá Horka - realizace	2 600	
		- VO Hrubá Horka - 2. část	2 000	
		- solární lampa Chlístov	100	
		- VO Kopáňka	100	
		- VO Betlémská	1 200	
		- VO světla u knihovny	300	
3632		Hřbitovy	1 600	
		- náklady na provoz (hřbitov Žel.Brod, Jirkov,H.Kamenice, Bzí)	800	
		- hřbitovní zeď ŽB	400	
		- válečný hrob Horská Kamenice	400	
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	4 350	
		- údržba veřejné zeleně	4 000	
		- park V louži	100	
		- revitalizace zeleně na Vápence (architekt zpracuje návrh)	250	
3341		Místní rozhlas - provoz a údržba	60	
3721-3725		Nakládání s odpady	14 170	
		- sběr a svoz nebezpečných odpadů	170	
		- sběr a svoz komunálních odpadů	7 900	
		- sběr a svoz tříděného odpadu	2 600	
		- kontejnerové stání Vápenka střed	800	
		- kontejnery Jiráskovo nábřeží 717	300	
		- kontejnerové stání Střevelná	600	
		- kontejnerové stání Vlastimila Rady	600	
		- kontejnerové stání Vaněčkova ul.	1 000	
		- kompostárna	200	
3739		Ostatní ochrana půdy a spodní vody	90	
		- černé skládky, rozbory půd, rozbory vody	60	
		- Uklid'me Česko	30	
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší (kontroly kotlů)	75	
		Územní rozvoj		3 030
3635		Územní plán	800	
3639		Komunální služby a územní rozvoj	2 230	
		- znalecké posudky, geometrická měření...	400	
		- měření spotřeby energií	100	
		- WC autobusové nádraží	770	
		- WC za Normou	40	
		- WC Exatherm	40	
		- WC Masarykova - přístřešek	300	
		- ÚAP	500	
		- ortofoto místních částí	80	
		Sociální péče		5 186
4351		Domovy s pečovatelskou službou (provozní+mzdové náklady)	4 150	
43..		Ostatní sociální péče (péče o seniory, prevence soc.patolog. jevů)	145	
4339		Pěstounská péče (pomoc osobám pečujícím, svěřeným dětem)	891	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje		Celkem
odpa	pol.			v tis.Kč
		Dotace, příspěvky a dary		274
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	274	
		- příspěvky sdružením a EUROREGIONU NISA	140	
		- příspěvky na volnočasové aktivity žáků 3. tříd	14	
		- dotace SZDP na úhradu nájemného	120	
		Finanční operace		9 576
6310		Služby peněžních ústavů	86	
6320		Pojištění majetku obce (souhrnné pojištění majetku města)	190	
6399		Ostatní finanční operace	9 300	
		- daň z příjmu za obec	8 500	
		- DPH	800	
		Fondy		1 200
6171		Sociální fond	1 200	
		Výdaje celkem		360 313

SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE	-64 660
-------------------------------	----------------

FINANCOVÁNÍ - použití volných finančních prostředků z minulých let	-64 660
---	----------------

Rozklikávací rozpočet minulých let, včetně plnění jsou zveřejněné na internetu viz <https://monitor.statnipokladna.cz>