

# Město Železný Brod

náměstí 3. května 1

IČO 00262633

## Návrh rozpočtu na rok 2019 - komentář

členění dle rozp.skl.		Zdroj příjmu	Příjmy	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		<b>Daňové příjmy</b>		<b>96 690</b>
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. a funkčních požitků	23 000	
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostat. výdělečné činnosti	500	
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	1 770	
	1121	Daň z příjmu právnických osob	17 500	
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	7 700	
	1211	Daň z přidané hodnoty	43 900	
	1511	Daň z nemovitosti	2 320	
		<b>Místní poplatky z vybraných činností a služeb</b>		<b>4 455</b>
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu (míst.popl.dle vyhlášky)	3 400	
	1341	Poplatek ze psů	110	
	1343	Poplatek z veř.prostranství - jarmark	530	
		- tržnice	140	
		- ostatní plochy	80	
		- parkovací automaty	195	
		<b>Ostatní poplatky z vybraných činností a služeb</b>		<b>330</b>
	1353	Zkoušky odborné způsobilosti - autoškola	330	
	1361	<b>Správní poplatky</b>		<b>2 540</b>
		z toho: matriční	80	
		stavební	270	
		doprava	1 700	
		živnostenské listy	90	
		pasy	280	
		rybářské lístky	40	
		ostatní	80	
	1381	<b>Daň z hazardních her</b>	1 190	<b>1 700</b>
	1385	<b>Díličí daň z technických her</b>	510	
		<b>Kultura</b>		<b>1 293</b>
	2111	Kino - vstupné	405	
	2111	Kultura - vstupné	500	
	2111	Zpravodaj - inzerce	145	
	2111-12	Informační středisko	210	
	2111	Knihovna - poplatky	33	
		<b>Vnitřní správa</b>		<b>746</b>
	2111	Bezpečnostní pult - MP	316	
	2111	Zpracování mezd, kopírování	430	

členění dle rozp.skl.		Zdroj příjmu	Příjmy	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		<b>Lesní hospodářství</b>		<b>600</b>
	2111	Prodej dřeva (palivové dřevo, kulatina)	600	
		<b>Sociální péče</b>		<b>930</b>
	2111	Poplatky DPS (terénní a pečovatelská služba)	930	
		<b>Ostatní příjmy z vlastní činnosti</b>		<b>1 671</b>
	2131	Pronájmy pozemků	520	
	2132	Pronájmy nemovitostí	900	
	2133	Pronájem movitého majetku	9	
	2111	Komunální služby - tržby WC	24	
	2111	Umístění reklamní tabule	18	
	2119	Příjem ze zřízení věcného břemene	200	
		<b>Sankční platby</b>		<b>857</b>
	2212	Sankční platby MP (pokuty)	125	
	2212	Ostatní sankční platby (pokuty dopravní, ŽÚ, přestupky, pam.péče....)	732	
		<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>3 410</b>
	3111	Příjmy z prodeje pozemku (Těpešská)	2 600	
	3112	Příjmy z prodeje nemovitostí (byt Poříč)	810	
		<b>Odvody příspěvkových organizací</b>		<b>31 000</b>
	2132	Bytový podnik - nájemné	31 000	
		<b>Odpadové hospodářství</b>		<b>1 530</b>
	2324	Využívání tříděného komunálního odpadu (za zpětný odběr odpadu)	880	
	2111	Likvidace odpadů (odpad uložený na SD nad rámec poplatku)	610	
	2112	Prodej pytlů na odpad	40	
		<b>Přijaté příspěvky a náhrady</b>		<b>420</b>
	2324	Bytový podnik - náklady na domy	150	
	2324	Správní řízení k pokutám (nákl.řízení z vymáhaných pokut)	70	
	2322	Přijaté pojistné náhrady (pojistná plnění od pojišťovny)	200	
		<b>Příjmy z finančního majetku</b>		<b>426</b>
	2141	Příjmy z úroků	18	
	2142	Příjmy z podílů na zisku - dividendy SKS	408	
		<b>Přijaté dotace</b>		<b>16 544</b>
	4112	Dotace ze SR na výkon státní správy	14 890	
	4116	Příspěvek na výkon pěstounské péče	844	
	4121	Dotace od obcí za výkon přenesené působnosti	60	
	4121	Dotace KÚ LK na Skleněné městečko	100	
	4222	Dotace KÚ LK na palubovku v sokolovně	650	
		<b>Splátky půjček</b>		<b>309</b>
	2460	Splátky půjček z FRB	309	
	2111	<b>Hřbitovní poplatky</b>	120	<b>120</b>
	2111	<b>Koupaliště</b> - vstupné	440	<b>440</b>
	2111	<b>Sokolovna</b> - ubytování, užívání sportovišť	840	<b>840</b>
	2132	<b>Sokolovna</b> - pronájem prostor	415	<b>415</b>
	4139	<b>Příděl do sociálního fondu</b>	670	<b>670</b>
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>167 936</b>	<b>167 936</b>

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		<b>Lesní hospodářství</b>		<b>1 050</b>
1014		Odchyt zatoulaných zvířat	50	
1031		Pěstební činnost	1 000	
		- činnost odborného lesního hospodáře	100	
		- pěstební a těžební činnost	500	
		- rizikové kácení Rafanda	400	
		<b>Pozemní komunikace</b>		<b>17 167</b>
2212		Silnice - opravy a údržba místních komunikací	8 440	
		- dopravní značení - opravy + nové	150	
		- asfaltování Brodecká (Boudovi - Drmla)	1 000	
		- asfaltování Poušť (dotace MMR)	2 050	
		- asfaltování Bzí	1 400	
		- asfalt Jirkov (Lufinková - Jarolímek)	150	
		- Jirkov - oprava cesty (Kochánková)	30	
		- asfaltování cesty k přírodnímu divadlu	700	
		- dláždění Jirchářská, NaValše, Křížová (možná dotace KÚ)	1 800	
		- opravy povrchů Brodecká, Svahová - doplatek	1 000	
		- cesta u polikliniky (kolem Vrbatových)	160	
2219		Správa chodníků, parkovišť, odstavných ploch	8 727	
		- Školní - chodník	550	
		- Greenway Jizera - studie, projekt	250	
		- schody Na Vápence	150	
		- Husova ulice - parkoviště - příprava	100	
		- mostní prohlídky	50	
		- Těpeřská - chodník (Hlubučková)	200	
		- Křížová ulice - dláždění plochy a kont. stání	1 000	
		- Horecká - dokončení chodníku	800	
		- zastávka u ZŠ Školní	350	
		- parkoviště u ZŠ Pelechovská	100	
		- asfaltování u has.zbrojnice - Jirkov	150	
		- PD parkoviště Na Vápence - lom	327	
		- Štefánikova - schody	150	
		- Obránců míru - chodník ke koupališti	1 050	
		- PD lávka	2 800	
		- opravy lávek (projekt+realizace)	700	
		<b>Silniční doprava</b>		<b>583</b>
2293		Dopravní obslužnost	548	
2221		Autobusové zastávky	35	
		<b>Vodní hospodářství</b>		<b>280</b>
2310		Pitná voda	80	
		- hospodaření s pitnou vodou (čerpací zk.na studnu, opravy)	50	
		- vyčištění nádrže u TS	30	
2321		Odvádění odpadních vod	200	
		<b>Školství</b>		<b>16 280</b>
3113		Příspěvky PO: ZŠ Školní (na provoz a odpisy)	2 700	
3113		ZŠ Pelechovská (na provoz a odpisy)	2 397	
3112		Mateřská škola Stavbařů (na provoz a odpisy)	546	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
3111		Mateřská škola Slunečná (na provoz a odpisy)	780	
3111		Mateřská škola Na Vápence (na provoz a odpisy)	647	
3231		ZUŠ (na provoz a odpisy)	561	
3421		SVČ Mozaika (na provoz a odpisy)	479	
3111-3421		<b>Opravy škol a jejich zařízení</b>	<b>8 170</b>	
		- ZŠ Pelechovská - oprava střechy a fasády	3 200	
		- ZŠ Pelechovská - bezbariérové úpravy (dotace MAS - IROP)	1 500	
		- nová ZUŠ - projekt	2 000	
		- ZŠ Školní - oprava schodiště	500	
		- SVČ Mozaika - oprava schodů u vchodu	40	
		- MŠ Na Vápence - oprava soc.zařízení	300	
		- MŠ Na Vápence - údržba školní zahrady	50	
		- MŠ Stavbařů - oprava schodů	40	
		- MŠ Slunečná - oprava soc.zařízení	250	
		- MŠ Slunečná - úprava povrchů na školní zahradě	290	
		<b>Obchod, služby a cestovní ruch</b>		<b>1 270</b>
2141		Turistické informační centrum	1 150	
2141		Publikační činnost	120	
		<b>Kultura</b>		<b>39 360</b>
3313		<b>Kino</b>	<b>2 820</b>	
		- náklady na provoz	920	
		- oprava elektroinstalace - dokončení	1 900	
3314		<b>Knihovna</b>	<b>26 350</b>	
		- náklady na provoz	1 250	
		- přestavba výměníku na Jiráskově nábřeží na knihovnu	21 900	
		- regály	1 200	
		- interiéry	1 500	
		- PC vybavení	500	
3315		Muzeum - příspěvek na činnost	2 100	
3319		<b>Divadlo - provoz, opravy a údržba</b>	<b>3 105</b>	
		- provoz	700	
		- malování foyer, sociálky, chodba, pokladna	55	
		- nové opony	350	
		- podlaha jeviště	1 500	
		- scénické osvětlení	500	
3319		Výstavní síň	300	
3319		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>850</b>	
		- kulturní kancelář + pořádání kulturních akcí	850	
3322		<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>960</b>	
		- Teprovsko - oprava roubení	950	
		- drobné opravy a revize	10	
3326		<b>Pořízení, zachování a obnova památek místního charakteru</b>	<b>50</b>	
		- údržba kašen	50	
3349		Železnobrodský zpravodaj - grafická úprava, tisk, distribuce	420	
3399		Jarmark-propagace, technické zabezpečení, kulturní program	470	
3399		Skleněné městečko (propagace tech.zabezpečení kulturní program)	560	
3399		SPOZ - dárkové balíčky jubilantů, vítání občánků	130	
3399		Ohňostroj	50	
3900		Kulturní a kulturně společenská činnost - dotace	800	
3900		Podpora sociálních služeb - dotace	125	
3900		Ocenění dárců krve (Zlatá medaile Jana Janského, Zlatý kříž III.stupně)	20	
3330		Činnost registrovaných církví - dotace	250	

členění dle rozp.skł.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>		<b>21 584</b>
3412		Koupaliště	1 250	
		- náklady na provoz	650	
		- úpravy koupaliště - PD	480	
		- skákací hrad	120	
3412		Sportovní centrum - sokolovna	15 384	
		- SC - provoz, drobné opravy a údržba, revize	1 500	
		- SC - kluziště	4 200	
		- SC - zateplení sokolovny (dotace OPŽP)	5 000	
		- SC - výměna parovodního topení	2 600	
		- SC - sociálky restaurace v sokolovně	1 500	
		- SC - dveře do sokolovny	100	
		- SC - vymalování malého sálu po topení	20	
		- SC - venkovní areál - projekt	150	
		- SC - nářadovny	164	
		- SC - PD šatny v suterénu	150	
3419		Sport a tělovýchova - dotace na činnost sport. organizací	1 900	
3421		Dětská hřiště	2 500	
		- dětská hřiště - opravy a údržba, výměna písku, revize	300	
		- dětské hřiště Spořilov	100	
		- workout + herní prvky	300	
		- zázemí in-line dráhy - garáže u Exathermu	1 000	
		- Panská zahrada - pískoviště, mobiliář, hrací prvky	200	
		- hřiště za farou - doplnění + úpravy	200	
		- plocha u Benziny (herní prvky, deštník, zeleň)	350	
		- oplocení dětského hřiště v Horské Kamenici - brána	50	
3429		Opravy a nákup laviček	400	
3429		PD na komunitní centrum v bývalé knihovně	150	
		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>6 655</b>
5212		Krizové řízení	80	
5212		Rezerva na řešení krizových situací (likvidace živelních pohrom)	300	
5311		Městská policie (náklady na provoz, mzdové náklady)	6 205	
5311		Kamery DPS	70	
		<b>Požární ochrana</b>		<b>2 775</b>
5512		SDH Železný Brod - náklady na provoz	1 100	
5512		SDH v místních částech - náklady na provoz	650	
5512		Oprava budov a techniky	1 025	
		- SDH Žel.Brod - okna ve věži	55	
		- SDH Žel.Brod - naviják na hadice	170	
		- SDH Žel.Brod - úpravy ve věži	100	
		- SDH Žel.Brod - okna v garáži	90	
		- SDH Železný Brod - oprava střechy	50	
		- SDH Těpeře nafukovací záchranný stan	280	
		- SDH Železný Brod - posuvná vrata	250	
		- SDH Bzí - úprava povrchu před zbrojnicí	30	
		<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>		<b>35 088</b>
6112		Místní zastupitelské orgány	2 540	
		- činnost zastupitelstva (odměny za výkon funkce členům zastup.)	2 540	
6171		Místní správa	32 548	
		- činnost místní správy (provoz + personální výdaje)	29 900	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		- stěna za zadním vstupem do budovy B	60	
		- PD na zateplení radnice	100	
		- oprava a instalace elektropohonu k radničním hodinám	350	
		- velkoformátový skener	120	
		- systém VZ	48	
		- GIS	120	
		- ArcGIS	80	
		- mapa akcí na web	30	
		- IT vybavení 28. výzvaC + SW OÚPRR – ÚÚP (dot. MMR)	1 630	
		- výměna dožilého nábytku + opr.podlahy ŽP	110	
		<b>Bytové a nebytové hospodářství</b>		<b>36 725</b>
3612		Příspěvek Bytovému podniku	<b>30 000</b>	
3612		RPS Jiráskovo nábř. - 4.etapa (dotace MMR)	<b>4 150</b>	
3613		Nebytové hospodářství	<b>2 575</b>	
		- drobné provozní náklady na budovy v majetku města	400	
		- pasporty městských budov	160	
		- KD Jirkov - závěsy	15	
		- KD Jirkov - broušení podlahy + nátěr	450	
		- KD Jirkov - úpravy restaurace - PD	100	
		- Spořitelna - oprava střechy	700	
		- Skauti - PD nového objektu	750	
		<b>Místní hospodářství</b>		<b>19 263</b>
2212		Čištění komunikací-zimní a letní údržba	<b>2 300</b>	
3631		Veřejné osvětlení	<b>11 250</b>	
		- VO - provoz a údržba	2 800	
		- VO Trávníky	5 000	
		- VO Bzí (dotace MŽP)	3 250	
		- VO Hrubá Horka - PD	100	
		- VOTěpeře + Chlístov - PD	100	
3632		Hřbitovy	<b>1 400</b>	
		- náklady na provoz (hřbitov Železný Brod, Jirkov,H.Kamenice, Bzí)	500	
		- výsadba a úpravy na hřbitově v Železném Brodě	600	
		- oplocení hřbitova v Železném Brodě	300	
3742		Chráněné části přírody	<b>200</b>	
		- naučná stezka Benzina	200	
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	<b>3 003</b>	
		- údržba veřejné zeleně	1 800	
		- pasport zeleně	300	
		- zeleň u ZŠ Školní	100	
		- sanace skály u Benziny	400	
		- lípy pod kostelem - kácení + výsadba - projekt	30	
		- parčík Železná ul.- stromy + zeleň	50	
		- parčík Železná ul.- zábradlí	13	
		- parčík Brodecká	210	
		- alej Vrší	100	
3639		Veřejné WC (náklady na provoz)	<b>510</b>	
3341		Místní rozhlas - hlásiče	<b>600</b>	
		<b>Nakládání s odpady</b>		<b>14 020</b>
3721		Sběr a svoz nebezpečného odpadu	<b>100</b>	
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	<b>5 600</b>	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
3725		Sběr a svoz tříděného odpadu	1 400	
3725		Sběrný dvůr - rekonstrukce III.etapa+ kontejnery (dotace OPŽP)	5 400	
3725		Kontejnerová stání	1 350	
		- Bzí	400	
		- Chlístov	280	
		- Veselí	50	
		- u tenisu/Brodecká	400	
		- Křížová	200	
		- Na Vápence - horní (dokončení)	20	
3739		Ostatní nakládání s odpady - černé skládky	30	
3739		Uklidme Česko	40	
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší (kontroly kotlů)	100	
		<b>Územní rozvoj</b>		1 500
3639		Znalecké posudky, geometrická zaměření....	300	
3639		PD na připravované akce	400	
3639		Energetické audity a posudky budov	100	
3639		Územní plán + studie	600	
3639		Aktualizace dat TI + ÚAP	50	
3639		Mapové podklady - doplnění výkresů	50	
		<b>Sociální péče</b>		3 924
4351		Domovy s pečovatelskou službou (provozní + mzdové náklady)	3 000	
43..		Ostatní sociální péče (péče o seniory, prevence soc.patolog. jevů)	80	
4339		Pěstounská péče (pomoc osobám pečujícím, svěřeným dětem)	844	
		<b>Dotace, příspěvky a dary</b>		266
6409		Příspěvky sdružením a EUROREGIONU NISA	132	
6409		Příspěvky na volnočasové aktivity žáků 3.tříd	14	
6409		Dotace SZDP na úhradu nájemného	120	
		<b>Finanční operace</b>		253
6310		Služby peněžních ústavů	51	
6320		Pojištění majetku obce (souhrnné pojištění majetku města)	143	
6402		Finanční vypořádání minulých let (volby do zastupitelstev a senátu)	59	
		<b>Daně</b>		8 300
6399		Daň z příjmu za obec	7 700	
6399		DPH	600	
		<b>Fondy</b>		670
6171		Sociální fond	670	
		<b>Výdaje celkem</b>		<b>227 013</b>

**SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE**

**-59 077**

**FINANCOVÁNÍ - použití volných finančních prostředků z minulých let**

**-59 077**

**REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2019**

<b>Příjmy</b>			v tis. Kč
	Třída 1	Daňové příjmy	105 715
	Třída 2	Nedaňové příjmy	42 267
	Třída 3	Kapitálové příjmy	3 410
	Třída 4	Transfery	16 544
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>167 936</b>

<b>Výdaje</b>			v tis. Kč
	Třída 5	Běžné výdaje	151 136
	Třída 6	Kapitálové výdaje	75 877
		<b>Výdaje celkem</b>	<b>227 013</b>

<b>Financování</b>			v tis. Kč
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	59 077
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	0
	8124	Splátky úvěrů a půjček	0
		<b>Financování celkem</b>	<b>59 077</b>

Schválený rozpočet na rok 2018 a jeho plnění je zveřejněno na internetových stránkách města Železný Brod v aplikaci "Klikací rozpočet"