

Město Železný Brod

náměstí 3. května 1
IČO 00262633

Návrh rozpočtu na rok 2020 - závazné ukazatele

členění dle rozp.skl.		Zdroj příjmu	Příjmy	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		Daňové příjmy		100 770
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. a funkčních požitků	23 600	
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostat. výdělečné činnosti	650	
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	2 100	
	1121	Daň z příjmu právnických osob	19 900	
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	7 670	
	1211	Daň z přidané hodnoty	44 500	
	1511	Daň z nemovitosti	2 350	
		Místní poplatky z vybraných činností a služeb		4 495
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu (míst.popl.dle vyhlášky)	3 500	
	1341	Poplatek ze psů	110	
	1343	Poplatek z veř.prostranství - Jarmark	530	
		- tržnice	120	
		- ostatní plochy	40	
		- parkovací automaty	195	
		Ostatní poplatky z vybraných činností a služeb		350
	1353	Zkoušky odborné způsobilosti - autoškola	350	
	1361	Správní poplatky		2 590
		z toho: matriční	70	
		stavební	270	
		doprava	1 780	
		živnostenské listy	70	
		pasy	280	
		rybářské lístky	40	
		ostatní	80	
	1381	Daň z hazardních her	510	2 130
	1385	Díličí daň z technických her	1 620	
		Kultura		1 313
	2111	Kino - vstupné	430	
	2111	Kultura - vstupné	500	
	2111	Zpravodaj - inzerce	170	
	2111-12	Informační středisko	170	
	2111	Knihovna - poplatky	43	
		Vnitřní správa		765
	2111	Bezpečnostní pult - MP	275	
	2111	Zpracování mezd, kopírování	490	

členění dle rozp.skl.		Zdroj příjmu	Příjmy	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		Lesní hospodářství		250
	2111	Prodej dřeva (palivové dřevo, kulatina)	250	
		Sociální péče		900
	2111	Poplatky DPS (terénní a pečovatelská služba)	900	
		Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 798
	2131	Pronájmy pozemků	520	
	2132	Pronájmy nemovitostí	900	
	2133	Pronájem movitého majetku	15	
	2111	Komunální služby - tržby WC	24	
	2111	Umístění reklamní tabule	19	
	2119	Příjem ze zřízení věcného břemene	320	
		Sankční platby		882
	2212	Sankční platby MP (pokuty)	150	
	2212	Ostatní sankční platby (pokuty dopravní, ŽÚ, přestupky, pam.péče....)	732	
		Kapitálové příjmy		1 858
	3111	Příjmy z prodeje pozemku	1 005	
	3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	853	
		Odvody příspěvkových organizací		31 000
	2132	Bytový podnik - nájemné	31 000	
		Odpadové hospodářství		1 540
	2324	Využívání tříděného komunálního odpadu (za zpětný odběr odpadu)	800	
	2111	Likvidace odpadů (odpad uložený na SD nad rámec poplatku)	700	
	2112	Prodej pytlů na odpad	40	
		Přijaté příspěvky a náhrady		415
	2324	Bytový podnik - náklady na domy	150	
	2324	Správní řízení k pokutám (nákl.řízení z vymáhaných pokut)	65	
	2322	Přijaté pojistné náhrady (pojistná plnění od pojišťovny)	200	
		Příjmy z finančního majetku		442
	2141	Příjmy z úroků	12	
	2142	Příjmy z podílů na zisku - dividendy SKS	430	
		Přijaté dotace		27 188
	4112	Dotace ze SR na výkon státní správy	15 573	
	4121	Dotace od obcí za výkon přenesené působnosti	50	
	4122	Dotace KÚ LK na Skleněné městečko (za r. 2019 + 2020)	200	
	4216	Dotace MŽP na štěpkovače a kompostéry	1 560	
	4216	Dotace MŽP na modernizaci sběrného dvora	2 157	
	4116	Dotace MŽP na revitalizaci Panské zahrady	1 437	
	4216	Dotace MŽP na snížení energetické náročnosti knihovny	2 455	
	41..-42..	Dotace MMR na rozvoj IS v MěÚ Žel.Brod	1 602	
	4216	Dotace IROP na chodník Horecká ul.	1 696	
	4113	Dotace SFŽP na snížení energetické náročnosti VO Bzí	458	
		Splátky půjček		1 030
	2460	Splátky půjček z FRB	550	
	2460	Splátka půjčky TS (nakladač)	480	

členění dle rozp.skl.		Zdroj příjmu	Příjmy	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
	2111	Hřbitovní poplatky	150	150
	2111	Koupaliště - vstupné	440	440
	2111	Sokolovna - ubytování, užívání sportovišť	900	900
	2132	Sokolovna - pronájem prostor	230	230
	4139	Příděl do sociálního fondu	670	670
		Příjmy celkem		182 106

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		Lesní hospodářství		850
1014		Odchyt zatoulaných zvířat	50	
1031		Pěstební činnost	800	
		Pozemní komunikace		20 287
2212		Silnice - opravy a údržba místních komunikací	13 850	
2219		Správa chodníků, parkovišť, odstavných ploch	6 437	
		Silniční doprava		776
2292		Dopravní obslužnost	546	
2221		Autobusové zastávky	230	
		Vodní hospodářství		810
2310		Pitná voda	310	
2321		Odvádění odpadních vod	400	
2333		Úpravy drobných vodních toků - rybníček Vrší	100	
		Školství		19 881
3113		Příspěvky PO: ZŠ Školní (na provoz a odpisy)	2 820	
3113		ZŠ Pelechovská (na provoz a odpisy)	2 440	
3112		Mateřská škola Stavbařů (na provoz a odpisy)	602	
3111		Mateřská škola Slunečná (na provoz a odpisy)	780	
3111		Mateřská škola Na Vápence (na provoz a odpisy)	647	
3231		ZUS (na provoz a odpisy)	520	
3421		SVC Mozaika (na provoz a odpisy)	486	
3111-3421		Opravy škol a jejich zařízení	11 586	
		Obchod, služby a cestovní ruch		1 531
2141		Turistické informační centrum	1 531	
		Kultura		13 498
3313		Kino	1 750	
3314		Knihovna	2 500	
3315		Muzeum	2 660	
3319		Divadlo	800	
3319		Výstavní síň	300	
3319		Ostatní záležitosti kultury	872	
3322		Zachování a obnova kulturních památek	1 512	
3326		Pořízení, zachování a obnova památek místního charakteru	150	
3349		Železnobrodský zpravodaj	425	
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 254	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
3900		Kulturní a kulturně společenská činnost - dotace	800	
3900		Podpora sociálních služeb - dotace	125	
3900		Ocenění dárcovství krve, reprezentace města aj.	100	
3330		Činnost registrovaných církví - dotace	250	
		<i>Tělovýchova a zájmová činnost</i>		29 094
3412		Koupaliště	1 250	
3412		Sportovní zařízení v majetku města	19 040	
3419		Sport a tělovýchova	3 754	
3421		Dětská hřiště	4 370	
3429		Zájmová činnost a rekreace	680	
		<i>Bezpečnost a veřejný pořádek</i>		6 987
5212		Krizové řízení	80	
5213		Rezerva na řešení krizových situací (likvidace živelních pohrom)	300	
5311		Městská policie	6 607	
		<i>Požární ochrana</i>		2 850
5512		Požární ochrana - podpora jednotek SDH	2 850	
		<i>Všeobecná veřejná správa a služby</i>		44 511
6112		Místní zastupitelské orgány	2 880	
6171		Činnost místní správy	41 631	
		<i>Bytové a nebytové hospodářství</i>		33 300
3612		Příspěvek Bytovému podniku	31 000	
3613		Nebytové hospodářství	2 300	
		<i>Místní hospodářství</i>		19 195
2212		Čištění komunikací - zimní a letní údržba	2 200	
3631		Veřejné osvětlení	13 350	
3632		Hřbitovy	1 050	
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	2 575	
3341		Místní rozhlas	20	
		<i>Nakládání s odpady</i>		9 660
3721		Sběr a svoz nebezpečného odpadu	120	
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	6 300	
3722		Odpadkové koše	60	
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 000	
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší (kontroly kotlů)	110	
3739		Ostatní ochrana půdy a spodní vody (černé skádky, Uklidme Česko)	70	
		<i>Územní rozvoj</i>		2 910
3635		Územní plán	400	
3639		Komunální služby a územní rozvoj	2 510	
		<i>Sociální péče</i>		3 435
4351		Domovy s pečovatelskou službou (provozní + mzdové náklady)	3 145	
4349,79		Ostatní sociální péče (péče o seniory, prevence soc.patolog. jevů)	90	
4339		Pěstounská péče (pomoc osobám pečujícím, svěřeným dětem)	200	
		<i>Dotace, příspěvky a dary</i>		254
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	254	

členění dle rozp.skł.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		Finanční operace		8573
6310		Služby peněžních ústavů	60	
6320		Pojištění majetku obce	143	
6399		Ostatní finanční operace - DPPO, DPH	8 270	
6402		Finanční vypořádní minulých let (volby do EP, SLDB 2021)	100	
		Fondy		670
6171		Sociální fond	670	
		Výdaje celkem		219 072

SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE	-36 966
-------------------------------	----------------

FINANCOVÁNÍ - použití volných finančních prostředků z minulých let	-36 966
---	----------------

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