

Město Železný Brod

náměstí 3. května 1

IČO 00262633

Schválený rozpočet na rok 2023 - komentář

členění dle rozp.skl.		Zdroj příjmu	Příjmy	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		Daňové příjmy		112 400
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. a funkčních požitků	16 300	
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostat. výdělečné činnosti	1 000	
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	3 130	
	1121	Daň z příjmu právnických osob	21 550	
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	7 860	
	1211	Daň z přidané hodnoty	60 160	
	1511	Daň z nemovitosti	2 400	
		Místní poplatky z vybraných činností a služeb		4 817
	1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	3 960	
	1341	Poplatek ze psů	112	
	1343	Poplatek z veř.prostranství - Jarmark	475	
		- tržnice	90	
		- ostatní plochy	80	
		- parkovací automaty	100	
		Ostatní poplatky z vybraných činností a služeb		470
	1353	Zkoušky odborné způsobilosti - autoškola	470	
	1361	Správní poplatky		2 786
		z toho: matriční	88	
		stavební	220	
		doprava	1 900	
		živnostenské listy	68	
		pasy + OP	410	
		rybářské a lovecké lístky	30	
		ostatní	70	
	1381	Daň z hazardních her	800	4 195
	1385	Dílčí daň z technických her	3 395	
		Kultura		936
	2111	Kino - vstupné	468	
	2111	Kultura - vstupné	175	
	2111	Zpravodaj - inzerce	43	
	2111-12	Informační středisko	180	
	2111	Knihovna - poplatky, nápojový automat	70	
		Vnitřní správa		777
	2111	Bezpečnostní pult - MP	212	
	2111	Zpracování mezd, kopírování, pověřenec GDPR	565	

členění dle rozp.skl.		Zdroj příjmu	Příjmy	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		Lesní hospodářství		1 000
	2111	Prodej dřeva (palivové dřevo, kulatina)	1 000	
		Sociální péče		700
	2111	Poplatky DPS (terénní a pečovatelská služba)	700	
		Ostatní příjmy z vlastní činnosti		2 425
	2131	Pronájmy pozemků	633	
	2132	Pronájmy nemovitostí	1 220	
	2133	Pronájem movitého majetku	10	
	2111	Komunální služby - tržby WC	35	
	2111	Umístění reklamní tabule	27	
	2119	Příjem ze zřízení věcného břemene	500	
		Sankční platby		890
	2212	Sankční platby MP (pokuty)	50	
	2212	Ostatní sankční platby (pokuty dopravní, ŽÚ, přestupky, pam.péče....)	840	
		Kapitálové příjmy		150
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	150	
		Odvody příspěvkových organizací		32 051
	2132	Bytový podnik - nájemné	32 051	
		Odpadové hospodářství		2 225
	2324	Využívání tříděného komunálního odpadu (za zpětný odběr odpadu)	1 200	
	2111	Likvidace odpadů (odpad uložený na SD za poplatek)	960	
	2111	Likvidace odpadů (od podnikatelů)	25	
	2112	Prodej pytlů na odpad	40	
		Přijaté příspěvky a náhrady		445
	2324	Bytový podnik - vyúčtování služeb za předchozí rok	120	
	2324	Správní řízení k pokutám (nákl.řízení z vymáhaných pokut)	55	
	2322	Přijaté pojistné náhrady (pojistná plnění od pojišťovny)	270	
		Příjmy z finančního majetku		1 230
	2141	Příjmy z úroků	800	
	2142	Příjmy z podílů na zisku - dividendy SKS	430	
		Přijaté dotace		73 298
	4112	Dotace ze SR na výkon státní správy	17 691	
	4121	Dotace od obcí za výkon přenesené působnosti	70	
	4222	Dotace KÚ LK na projektovou přípravu Greenway Jizera	1 000	
	4216	Dotace MMR na modernizaci sportovního areálu Železný Brod	5 486	
	4216	Dotace MMR na podporu infrastruktury ZŠ Pelechovská	4 307	
	4...	Dotace MF na projekt "Spojeno sklem"	10 323	
	4216	Dotace MV na nákup nové CAS	2 500	
	4216	DotaceSFDI na Greenway Jizera	31 000	
	4116	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče od Úřadu práce	921	
		Splátky půjček		493
	2420,..60	Splátky půjček z FRB	271	
	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	Příjmy	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
	2111	Hřbitovní poplatky	180	180
	2111	Koupaliště - vstupné	340	340
	2111	Sokolovna - ubytování, užívání sportovišť	1 120	1 120
	2132	Sokolovna - pronájem restaurace	159	159
	4139	Příděl do sociálního fondu	980	980
		Příjmy celkem		244 067

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		Lesní hospodářství		1 200
1014		Odchyt zatoulaných zvířat	230	
1031		Pěstební činnost	970	
		- činnost odborného lesního hospodáře	120	
		- pěstební a těžební činnost	800	
		- LHP (lesní hospodářský plán)	50	
2212		Pozemní komunikace		72 140
		Silnice - opravy a údržba místních komunikací	7 450	
		- dopravní značení - opravy + nové	250	
		- opravy komunikací Chlístov	7 000	
		- drobné opravy místních komunikací	200	
2219		Správa chodníků, parkovišť, odstavných ploch	64 690	
		- Greenway Jizera - realizace	54 500	
		- chodník Pelechov (od pomníku ke křižovatce-zažádáme o dotaci)	2 100	
		- nová lávka přes Jizeru	1 000	
		- nájem lávka	10	
		- PD na opravu lávky u truhlárny	230	
		- PD na opravu lávky u fitcentra	400	
		- PD na opravu lávky u skautů	650	
		- opravy zábradlí ve městě	100	
		- oprava podchodu u ZŠ Pelechovská	550	
		- Bzí náves - nový povrch	3 000	
		- ul. Vl. Rady - revitalizace - PD (povrchy, stání aut a kont.stání)	400	
		- přístup k Jizeře (Jiráskovo nábřeží)	100	
		- schody k Jizeře u stavidel	1 650	
		Silniční doprava		617
2295		Dopravní obslužnost	547	
2221		Autobusové zastávky	70	
		- provoz a údržba autobusových zastávek	70	
		Vodní hospodářství		880
2310		Pitná voda	550	
		- hospodaření s pitnou vodou (laboratorní rozbor, posudky)	50	
		- věčné břemeno vodovod Těpeře	500	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	330	
		- údržba o opravy kanalizačních sítí ve městě	300	
		- vývoz septiku Jirkov	30	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		Školství		24 249
3113		Příspěvky PO: ZŠ Školní (na provoz a odpisy)	4 980	
3113		ZŠ Pelechovská (na provoz a odpisy)	3 373	
3112		Mateřská škola Koníček (na provoz a odpisy)	1 078	
3111		Mateřská škola Slunečná (na provoz a odpisy)	1 010	
3111		Mateřská škola Na Vápence (na provoz a odpisy)	848	
3231		ZUŠ (na provoz a odpisy)	798	
3421		SVC Mozaika (na provoz a odpisy)	666	
3111-3421		Školy a jejich zařízení - opravy, investice, služby	11 496	
		- ZŠ Pelechovská - vybavení učeben	600	
		- ZŠ Pelechovská - oprava elektroinstalace v hlavní budově	5 000	
		- ZŠ Pelechovská - PD na opravu elektroinstalace v jídelně	200	
		- ZŠ Pelechovská - PD na odkanalizování jídelny	200	
		- ZŠ Školní - předfinancování projektu Inovace v ZŠ Školní	500	
		- ZUŠ - PD	3 350	
		- MŠ Koníček - oprava vodoinstalace	500	
		- MŠ Koníček - oprava elektroinstalace	500	
		- MŠ Koníček - předfinancování proj. Interaktivní displeje do tříd	496	
		- MŠ Na Vápence - oprava elektroinstalace	150	
		Obchod, služby a cestovní ruch		2 665
2141		Turistické informační centrum	2 665	
		- náklady na provoz a propagaci města v médiích	1 550	
		- náklady tržnice	15	
		- publikace - Sochorovy letopisy	300	
		- turistický informační systém ve městě	800	
		Kultura		41 449
3313		Kino	2 070	
		- náklady na provoz	1 450	
		- PD na zateplení kina	600	
		- nouzový vypínač	20	
3314		Knihovna	1 800	
		- náklady na provoz	1 800	
3315		Muzeum	31 873	
		- příspěvek na provoz	2 600	
		- rekonstrukce Muzea (dotace z Norských fondů)	29 273	
3319		Ostatní záležitosti kultury	1 955	
		- divadlo - náklady na provoz	400	
		- divadlo - modernizace ozvučení	200	
		- 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	150	
3322		Zachování a obnova kulturních památek	250	
		- Teprovsko - odvod dešťové vody	50	
		- Bělíště - PD na opravu střechy	200	
3326		Pořízení, zachování a obnova památek místního charakteru	150	
		- provoz a údržba památek místního charakteru	50	
		- kaplička Jirkov - oprava střechy	100	
3349		Železnobrodský zpravodaj - grafická úprava, tisk, distribuce	425	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 590	
		- Jarmark (propagace, tech. zabezpečení, kulturní program)	600	
		- Skleněné městečko (propagace tech.zabezp. kulturní program)	700	
		- SPOZ - dárkové balíčky jubilantům, vítání občánků...	180	
		- Městský ples	40	
		- Oslavy	70	
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 186	
		- Kulturní a kulturně společenská činnost - dotace	900	
		- Podpora sociálních služeb - dotace	186	
		- veřejně prospěšná činnost, reprezentace města aj.	100	
3330		Činnost registrovaných církví - dotace	150	
		Tělovýchova a zájmová činnost		20 490
3412		Koupaliště	1 560	
		- náklady na provoz	900	
		- chlorový ventil	60	
		- šachy	100	
		- vodní prvky do velkého bazénu	500	
3412		Sportovní zařízení v majetku města	14 900	
		- SC - provoz, drobné opravy a údržba, revize	2 260	
		- SC - vstupní objekt - PD + dozory	700	
		- SC - plážové hřiště - PD	150	
		- SC - multifunkční hřiště	9 000	
		- SC - čyřkolka + rolba	1 500	
		- SC - parkoviště - PD	200	
		- SC - rekonstrukce Vajsovy - PD	200	
		- SC - elektrická přípojka areálu - kluziště	310	
		- SC - rozšíření videotelefonu - posilovna	100	
		- SC - úložný prostor pro špinavé prádlo do ubytovny	25	
		- SC - nákup florbalových mantinelů pro venkovní hřiště	40	
		- SC - pravidelná údržba palubovky	70	
		- SC - internetový rezervační systém	20	
		- SC - broušení a renovace parket v restauraci	180	
		- SC - výmalba horní ubytovny a podloubí sportovní haly	70	
		- SC - mytí oken v celém objektu	25	
		- sokolovna Jirkov - oprava komínu	50	
3419		Sport a tělovýchova - dotace na činnost sport. organizací	2 000	
		- dotace na činnost sport. organizací	2 000	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 800	
		- dětská hřiště - opravy a údržba, výměna písku, revize	300	
		- Exatherm - podlaha v přístřešku	150	
		- Exatherm - povrch pod workout	500	
		- Exatherm - PD tržnice	300	
		- Exatherm - přístřešek - zabezpečení	50	
		- dětské hřiště Hrubá Horka - hrací prvky	500	
3429		Zájmová činnost a rekreace	230	
		- opravy a nákup laviček	200	
		- Paraplíčko	30	
		Ochrana obyvatelstva		7 720
5212		Krizové řízení	120	
5213		Rezerva na řešení krizových situací (živelní pohromy, Covid...)	300	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	7 300	
		- Městská policie (náklady na provoz, mzdové náklady)	7 100	
		- VISO - úpravy, opravy, provoz...	200	
		Požární ochrana		21 660
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	21 660	
		- SDH Železný Brod - náklady na provoz	1 500	
		- SDH v místních částech - náklady na provoz	590	
		- SDH - cvičiště - náklady na provoz	300	
		- SDH Žel.Brod - objekt na hasičském cvičišti - fasáda, střecha	3 920	
		- SDH Žel.Brod - objekt na hasičském cvičišti - komín	200	
		- SDH Žel.Brod - objekt na hasičském cvičišti - elektroinstalace	200	
		- SDH Žel.Brod - objekt na has.cvičišť - kamery, webkamery	60	
		- SDH Železný Brod - vozidlo CAS 20	8 800	
		- SDH Železný Brod - Den IZS a předání a uvedení CAS	140	
		- SDH Žel.Brod - oprava podlah a výmalba v garážích	600	
		- SDH Těpeře - dálkové ovládání vrat	50	
		- SDH Hrubá Horka - zateplení budovy	4 400	
		- SDH Hrubá Horka - LED světla	150	
		- SDH Hrubá Horka - vyvložkování komínů	300	
		- SDH Bzí - zateplení budovy	200	
		- SDH Jirkov - oprava schodů a okolní plochy u vstupu	150	
		- SDH Jirkov - vyvložkování komínu	100	
		Všeobecná veřejná správa a služby		41 626
6112		Místní zastupitelské orgány	3 100	
		- činnost zastupitelstva (odměny za výkon funkce členům zastup.)	3 100	
6171		Místní správa	38 526	
		- činnost místní správy (provoz + personální výdaje)	34 600	
		- IT vybavení - výpočetní a kancelářská technika	3 166	
		- oprava konstrukce věže radnice	20	
		- oprava přístupu na půdu radnice	50	
		- 2x projektor, notebook UUP	70	
		- výměna a montáž úsporných světel budova A + B	520	
		- dovybavení kanceláří budova A + B	50	
		- nátěr střechy radnice	50	
		Rozvoj bydlení		35 918
3612		Bytové hospodářství	34 451	
		- příspěvek Bytovému podniku	32 051	
		- úprava okolí bytových domů Horecká/Školní	600	
		- Poříč - areál dělnických domů - PD	300	
		- oprava bytů Vaněčkova ul. a Příčná ul. - dokončení	1 500	
3613		Nebytové hospodářství	1 467	
		- provozní náklady na budovy v majetku města	600	
		- oprava moštárny	500	
		- revize budov a požárně bezpečnostní řešení	100	
		- oprava podlahy v šatnách TS	67	
		- hřbitovní domek - úpravy	200	
		Místní hospodářství		29 165
2212		Čištění komunikací - zimní a letní údržba	2 500	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
3631		Veřejné osvětlení	10 000	
		- VO - provoz a údržba	5 500	
		- VO Chlístov - realizace	1 600	
		- VO Hrubá Horka - doplnění svítidel	800	
		- VO Školní ul. - výměna lamp a svítidel	300	
		- VO Štefánikova, Malá Horka - realizace	1 300	
		- VO Betlémská - PD	100	
		- VO Družstevní - realizace	300	
		- VO - osvětlení 9 přechodů - PD	100	
3632		Hřbitovy	850	
		- náklady na provoz (hřbitov Železný Brod, Jirkov, H. Kamenice, Bzí)	600	
		- pasport hřbitovů (převod databází)	150	
		- vojenský hrob v Horské Kamenici	100	
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	4 250	
		- údržba veřejné zeleně	4 000	
		- revitalizace zeleně na Vápence (architekt zpracovává návrh)	250	
3341		Místní rozhlas - provoz a údržba	60	
3721-3725		Nakládání s odpady	11 340	
		- sběr a svoz nebezpečných odpadů	140	
		- sběr a svoz komunálních odpadů	7 500	
		- sběr a svoz tříděného odpadu	2 600	
		- kontejnerové stání v Jirkově u hasičárny	300	
		- kontejnerové stání Jiráskovo nábřeží 717	150	
		- kontejnerové stání Na Vápence 773/774	150	
		- kontejnerové stání Vaněčkova ul.	450	
		- nátěr kontejnerového stání Vaněčkova ul.	50	
3739		Ostatní ochrana půdy a spodní vody	90	
		- černé skládky, rozbory půd, rozbory vody	60	
		- Uklidíme Česko	30	
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší (kontroly kotlů)	75	
		Územní rozvoj		3 490
3635		Územní plán	950	
3639		Komunální služby a územní rozvoj	2 540	
		- znalecké posudky, geometrická měření...	400	
		- pasporty budov, energetické audity	500	
		- pasport kanalizací	100	
		- měření spotřeby energií	300	
		- veřejné WC na aut. nádraží	775	
		- WC za Normou	35	
		- aktualizace ÚAP 2024	200	
		- aktualizace mapy TI	150	
		- ortofoto Železného Brodu (dron)	80	
		Sociální péče		5 044
4351		Domovy s pečovatelskou službou (provozní+mzdové náklady)	4 000	
43..		Ostatní sociální péče (péče o seniory, prevence soc.patolog. jevů)	123	
4339		Pěstounská péče (pomoc osobám pečujícím, svěřeným dětem)	921	
		Dotace, příspěvky a dary		254
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	254	
		- příspěvky sdružením a EUROREGIONU NISA	120	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		- příspěvky na volnočasové aktivity žáků 3. tříd	14	
		- dotace SZDP na úhradu nájemného	120	
		Finanční operace		8 718
6310		Služby peněžních ústavů	66	
6320		Pojištění majetku obce (souhrnné pojištění majetku města)	172	
6399		Ostatní finanční operace	8 480	
		- daň z příjmu za obec	7 860	
		- DPH	620	
		Fondy		980
6171		Sociální fond	980	
		Výdaje celkem		318 265

SALDO: PŘIJMY - VÝDAJE	-74 198
-------------------------------	----------------

FINANCOVÁNÍ - použití volných finančních prostředků z minulých let	-74 198
---	----------------

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