

Město Železný Brod

náměstí 3. května 1

IČO 00262633

Návrh rozpočtu na rok 2018

členění dle rozp.skl.		Zdroj příjmu	Příjmy	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		Daňové příjmy		85 265
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. a funkčních požitků	18 600	
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostat. výdělečné činnosti	500	
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	1 580	
	1121	Daň z příjmu právnických osob	17 000	
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	7 300	
	1211	Daň z přidané hodnoty	38 000	
	1511	Daň z nemovitosti	2 285	
		Místní poplatky z vybraných činností a služeb		4 443
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu (míst.popl.dle vyhlášky)	3 400	
	1341	Poplatek ze psů	98	
	1343	Poplatek z veř.prostranství - jarmark	530	
		- tržnice	140	
		- ostatní plochy	80	
		- parkovací automaty	195	
		Ostatní poplatky z vybraných činností a služeb		330
	1353	Zkoušky odborné způsobilosti - autoškola	330	
	1361	Správní poplatky		2 460
		z toho: matriční	80	
		stavební	365	
		doprava	1 450	
		živnostenské listy	75	
		pasy	370	
		rybářské lístky	40	
		ostatní	80	
	1381	Daň z hazardních her	1 000	1 000
		Kultura		1 305
	2111	Kino - vstupné	405	
	2111	Kultura - vstupné	500	
	2111	Zpravodaj - inzerce	170	
	2111-12	Informační středisko	195	
	2111	Knihovna - poplatky	35	
		Vnitřní správa		692
	2111	Bezpečnostní pult - MP	302	
	2111	Zpracování mezd, kopírování	390	

členění dle rozp.skl.		Zdroj příjmu	Příjmy	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		Lesní hospodářství		600
	2111	Prodej dřeva (palivové dřevo, kulatina)	600	
		Sociální péče		900
	2111	Poplatky DPS (terénní a pečovatelská služba)	900	
		Ostatní příjmy z vlastní činnosti		2 723
	2131	Pronájmy pozemků	512	
	2132	Pronájmy nemovitostí	1 100	
	2133	Pronájem movitého majetku	9	
	2111	Komunální služby - tržby WC	24	
	2111	Umístění reklamní tabule	18	
	2119	Příjem ze zřízení věcného břemene (RWE plyn.zař. Svahová,Poříč)	1 060	
		Sankční platby		800
	2212	Sankční platby MP (pokuty)	100	
	2212	Ostatní sankční platby (pokuty dopravní, ŽÚ, přestupky, pam.péče....)	700	
		Kapitálové příjmy		170
	3111	Příjmy z prodeje pozemku	170	
		Odvody příspěvkových organizací		30 750
	2132	Bytový podnik - nájemné	30 750	
		Odpadové hospodářství		1 295
	2324	Využívání tříděného komunálního odpadu (za zpětný odběr odpadu)	650	
	2111	Likvidace odpadů (odpad uložený na SD nad rámec poplatku)	615	
	2112	Prodej pytlů na odpad	30	
		Přijaté příspěvky a náhrady		370
	2324	Bytový podnik - náklady na domy	150	
	2324	Správní řízení k pokutám (nákl.řízení z vymáhaných pokut)	120	
	2322	Přijaté pojistné náhrady (pojistná plnění od pojišťovny)	100	
		Příjmy z finančního majetku		351
	2141	Příjmy z úroků	20	
	2142	Příjmy z podílů na zisku - dividendy SKS	331	
		Přijaté dotace		13 215
	4112	Dotace ze SR na výkon státní správy	13 065	
	4121	Dotace od obcí za výkon přenesené působnosti	50	
	4222	Dotace KÚ LK na Skleněné městečko	100	
		Splátky půjček		263
	2460	Splátky půjček z FRB	263	
	2111	Hřbitovní poplatky	120	120
	2111	Koupaliště - vstupné	400	400
	2132	Sokolovna - ubytování, pronájem prostor	1 000	1 000
	4139	Příděl do sociálního fondu	670	670
		Příjmy celkem	149 122	149 122

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		Lesní hospodářství		550
1014		Odchyt zatoulaných zvířat	50	
1031		Pěstební činnost	500	
		- činnost odborného lesního hospodáře	100	
		- pěstební a těžební činnost	400	
		Pozemní komunikace		16 603
2212		Silnice - opravy a údržba místních komunikací	7 000	
		- Trávníky - komunikace-povrchy-kostky	2 250	
		- dopravní značení - opravy + nové	120	
		- asfaltování za Normou	500	
		- Brodecká - obruby + asfalt	1 800	
		- Jirkov - cesta ke hřbitovu	700	
		- spojka Masarykova okolo Třnetu	300	
		- Brodecká (odbočka k Boudovým)	600	
		- Střevelná - Kousalovsko (obrus)	100	
		- Těpeře - asfalt u čp.78-dokončení	30	
		- Vaněčkova - Smetanovo zátiší - spojka	200	
		- Horecká - chodník + zastávka	100	
		- Malé náměstí - oblouk	120	
		- cesta u polikliniky - kolem Vrbatových	180	
2219		Správa chodníků, parkovišť, odstavných ploch	9 603	
		- Vápenka - parkoviště	1 350	
		- Masarykova - parkoviště u garáží-viadukt	900	
		- Greenway Jizera - projekt	200	
		- opravy chodníků	150	
		- pasport mostů - mostní prohlídky	50	
		- Těpeřská - chodník (předfinancování-dotace MAS)	1 600	
		- PD - lávka Jiráskovo nábr.- Obr.míru	800	
		- Štefánikova-obnova povrchu od hotelu	900	
		- zábradlí(Těpeřská Matička,Svahová...)	100	
		- Štefánikova-PD podélné stání u šroubárny	100	
		- Smetanovo zátiší - dláždění	683	
		- Obránců míru - chodník ke koupališti	100	
		- Smetanovo zátiší - chodník - Bursovi	150	
		- Příčná - chodník (předfinancování-dotace MAS)	2 100	
		- Jiráskovo nábreží - zvyková pěšina	20	
		- schody Na Vápence	100	
		- opravy mostů a lávek	200	
		- ŽŠ Pelechovská - parkoviště - odvod vody	100	
		Silniční doprava		749
2292		Dopravní obslužnost	548	
2221		Autobusové zastávky	130	
		- opravy a údržba	50	
		- zastávka Jirkov x Horská Kamenice	80	
2223		Bezpečnost silničního provozu - informační radar	71	
		Vodní hospodářství		455
2310		Pitná voda	5	
2321		Odvádění odpadních vod	450	
		- opravy a údržba kanalizací	300	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		- oprava nádrže pod Hrubou Horkou	100	
		- oprava roury od vpusti kanalizace na Malém náměstí	50	
		Školství		12 149
3113		Příspěvky PO: ZŠ Školní (na provoz a odpisy)	2 600	
3113		ZŠ Pelechovská (na provoz a odpisy)	2 396	
3112		Mateřská škola Stavbařů (na provoz a odpisy)	541	
3111		Mateřská škola Slunečná (na provoz a odpisy)	780	
3111		Mateřská škola Na Vápence (na provoz a odpisy)	620	
3231		ZUS (na provoz a odpisy)	559	
3421		SVC Mozaika (na provoz a odpisy)	433	
3111-3421		Opravy škol a jejich zařízení	4 220	
		- ZŠ Pelechovská-oprava elektroinstalace PD	400	
		- ZŠ Pelechovská - rampa schody	20	
		- nová ZUŠ	2 000	
		- MŠ Slunečná - zázemí kuchařek	250	
		- ZŠ Školní - oprava obkladů před vchodem	300	
		- ZŠ Školní - rampa jídelny	1 250	
		Obchod, služby a cestovní ruch		1 380
2141		Turistické informační centrum	1 220	
2141		Publikační činnost (brožura "4 generace Radů", brožura "R.Janiček")	80	
2143		Plakátovací plocha u Normy + další výleповé plochy ve městě	80	
		Kultura		20 689
3313		Kino	2 434	
		- náklady na provoz	914	
		- oprava elektroinstalace	1 520	
3314		Knihovna	11 140	
		- náklady na provoz	1 140	
		- přestavba výměníku na Jiráskově nábřeží na knihovnu	10 000	
3315		Muzeum - příspěvek na činnost	1 800	
3319		Divadlo - provoz,opravy a údržba	840	
3319		Výstavní síň	195	
3319		Ostatní záležitosti kultury	1 150	
		- kulturní kancelář + pořádání kulturních akcí	850	
		- oskenování kroniky a umístění na web	100	
		- oslavy 100 let ČR	200	
3322		Zachování a obnova kulturních památek	180	
		- Teprovsko - PD roubení	50	
		- Teprovsko - oprava komína	30	
		- Teprovsko - oprava podlahy v chodbě	100	
3326		Pořízení, zachování a obnova památek místního charakteru	320	
		- údržba kašen	50	
		- Železnobrodská boží muka (předfinancování-dotace KÚ LK)	270	
3349		Železnobrodský zpravodaj - grafická úprava, tisk, distribuce	419	
3399		Jarmark-propagace, technické zabezpečení, kulturní program	470	
3399		Skleněné městečko (propagace tech.zabezpečení kulturní program)	386	
3399		SPOZ - dárkové balíčky jubilantů, vítání občánků	140	
3399		Ohňostroj	40	
3900		Kulturní a kulturně společenská činnost - dotace	800	
3900		Podpora sociálních služeb - dotace	125	
3330		Činnost registrovaných církví - dotace	250	

členění dle rozp.skf.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		Tělovýchova a zájmová činnost		19 570
3412		Koupaliště	1 100	
		- náklady na provoz	600	
		- PD na úpravy koupaliště	500	
3412		Sportovní centrum - sokolovna	15 510	
		- SC - provoz, drobné opravy a údržba, revize	1 200	
		- SC - kolaudace Vajsovny	100	
		- SC - revize čerpadel - kanalizace	30	
		- SC - nová palubovka (předfinancování-dotace MŠMT)	5 100	
		- SC- zateplení sokolovny	2 500	
		- SC - výměna parovodního topení	3 250	
		- SC - sociálky restaurace	200	
		- SC - kancelář	50	
		- SC - notebook	20	
		- SC - úprava ubytovny	2 200	
		- SC - vybavení ubytovny	400	
		- SC - opravy elektroinstalace pro revizi	50	
		- SC - PD šatny v suterénu	300	
		- SC - dokoupení sportovního náčiní	100	
		- SC - výmalba malého sálu	10	
3419		Sport a tělovýchova - dotace na činnost sport. organizací	1 300	
3421		Dětská hřiště	1 610	
		- dětská hřiště - opravy a údržba, výměna písku	50	
		- dětské hřiště za farou	310	
		- vybudování hřiště po Exathermu	1 000	
		- oplocení hřiště na Jiráskově nábřeží	150	
		- oplocení dětského hřiště v Horské Kamenici	150	
3429		Opravy laviček	50	
		Bezpečnost a veřejný pořádek		6 310
5212		Krizové řízení	80	
5212		Rezerva na řešení krizových situací (likvidace živelních pohrom)	300	
5311		Městská policie (náklady na provoz, mzdové náklady)	5 900	
5311		Kamera na parkoviště za budovou B	30	
		Požární ochrana		4 720
5512		SDH Železný Brod - náklady na provoz	800	
5512		SDH v místních částech - náklady na provoz	600	
5512		SDH Železný Brod - vozidlo TATRA 815 CAS	1 100	
5512		Oprava budov a techniky	2 220	
		- SDH Ž.Brod - vrata	180	
		- SDH Žel.Brod - dovybavení zázemí	150	
		- SDH Žel.Brod - úpravy nové klubovny	130	
		- SDH Žel.Brod - rek.věže a sušáku hadic	240	
		- SDH Žel.Brod - svázání obvod.zdí	50	
		- SDH Žel.Brod - schody branka	20	
		- SDH Horská Kamenice - elektroinstalace	120	
		- SDH Jirkov - oprava podlah garáže (předfinancování-dot.MZ)	140	
		- SDH Jirkov - sanace vlhkých zdí zbrojnice	120	
		- SDH Jirkov - oplocení pož.nádrže	40	
		- SDH Jirkov - přívěsný vozík	35	
		- SDH Těpeře - podlaha a zatepení půdy	180	
		- SDH Těpeře - podlaha v místnosti pro zásahovou výzbroj	60	

členění dle rozp.skf.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		- SDH Těpeře - okna	130	
		- SDH Chlístov - střecha (předfinancování-dotace MZ)	80	
		- SDH Bzí - oprava podlah (předfinancování-dotace MZ)	400	
		- SDH Bzí - septik	120	
		- SDH Bzí - podlaha klubovna	25	
		Všeobecná veřejná správa a služby		33 996
6112		Místní zastupitelské orgány	2 050	
		- činnost zastupitelstva (odměny za výkon funkce členům zastup.)	2 050	
6171		Místní správa	31 946	
		- činnost místní správy (provoz + personální výdaje)	28 116	
		- radnice - malování zasedačky	60	
		- obkladačky na WC budovy B	50	
		- PD na zateplení radnice	350	
		- radnice - podlaha účtárna	90	
		- radnice - hodiny - natahování + synchronizace	150	
		- požární zpráva budovy A	50	
		- publicita projektů	35	
		- oprava střechy radnice	50	
		- webkamery	30	
		- IT vybavení - elektronizace některých agend úřadu	2 600	
		- nábytek OÚPRR	150	
		- PC + SW OÚPRR – ÚÚP	100	
		- výměna dožilého nábytku + opr.podlahy ŽP	115	
		Bytové a nebytové hospodářství		37 590
3612		Příspěvek Bytovému podniku	12 000	
3612		RPS Jiráskovo nábř. - 4.etapa	4 100	
3613		Nebytové hospodářství	1 490	
		- drobné provozní náklady na budovy v majetku města	400	
		- pasporty městských budov	40	
		- TS - oprava elektroinstalace	500	
		- TS - oprava střechy	350	
		- Skauti - PD nového objektu	200	
3619		Sociální byty Stavbařů (předfinancování-dotace MMR)	20 000	
		Místní hospodářství		24 290
2212		Čištění komunikací-zimní a letní údržba	2 100	
3631		Veřejné osvětlení	9 600	
		- VO - provoz a údržba	2 800	
		- VO - Malé náměstí + Trávníky	1 500	
		- VO - Brodecká	5 000	
		- VO - Vlastimila Rady	300	
3632		Hřbitovy	580	
		- náklady na provoz (hřbitov Železný Brod, Jirkov,H.Kamenice, Bzí)	500	
		- Horská Kamenice - válečný hrob	80	
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	7 040	
		- údržba veřejné zeleně	1 800	
		- inventarizace dřevin ve městě	100	
		- zahradník - odborná údržba	200	
		- arboristické práce ve městě	60	
		- sanace skalního svahu ve Štefánikově	100	
		- květníky	150	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		- parčík Zelezná ul.	400	
		- parčík Bzí	100	
		- parčík V Louži	100	
		- Alej Hranice, Vrší	130	
		- Jirkov - lipová alej ke hřbitovu	100	
		- Panská zahrada-revit.veř.zeleně (předfinancování-dotace MŽP)	2 800	
		- Panská zahrada - cestičky	1 000	
3639		Veřejné WC (náklady na provoz)	470	
3341		Místní rozhlas (předfinancování-dotace MŽP)	4 500	
		Nakládání s odpady		17 110
3721-25/		Sběr a svoz komunálního odpadu	5 230	
		Sběr a svoz tříděného odpadu	1 240	
		Sběr a svoz nebezpečného odpadu	100	
3725		Sběrný dvůr - rekonstrukce III.etapa	200	
3725		Kontejnerová stání - u tenisu	300	
3725		Bzí - přístřešek pro TKO	80	
3725		Veselí - stanoviště TKO	100	
3725		Průmyslová 813 - stanoviště TKO	180	
3725		Nákup kompostérů pro biologicky rozložitelný odpad v ORP-PD	100	
3729		Skládka Pěnčín - příspěvek Pěnčínu	110	
3729		Sanace budovy Exathermu (předfinancování-dotace MŽP)	9 300	
3739		Ostatní nakládání s odpady - černé skládky	30	
3739		Uklidme Česko	40	
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší (kontroly kotlů)	100	
		Územní rozvoj		1 080
3639		Znalecké posudky, geometrická zaměření....	300	
3639		Studie	150	
3639		PD na připravované akce	400	
3639		Energetické audity a posudky budov	100	
3639		ÚAP	20	
3639		Aktualizace ÚAP na serveru	50	
3639		Označení ulic	60	
		Sociální péče		3 319
4351		Domovy s pečovatelskou službou (provozní + mzdové náklady)	3 150	
43..		Ostatní sociální péče (péče o seniory,prevence soc.patolog. jevů)	69	
4339		Pěstounská péče (pomoc osobám pečujícím, svěřeným dětem)	100	
		Dotace, příspěvky a dary		750
6409		Příspěvky sdružením a EUROREGIONU NISA	120	
6409		Příspěvky na volnočasové aktivity žáků 3.tříd	10	
6409		Dotace nerozdělené - z loterií	500	
6409		Dotace SZDP na úhradu nájemného	120	
		Finanční operace		193
6310		Služby peněžních ústavů	50	
6320		Pojištění majetku obce (souhrnné pojištění majetku města)	143	
		Daně		7 700
6399		Daň z příjmu za obec	7 300	
6399		DPH	400	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		Fondy		670
6171		Sociální fond	670	
		Výdaje celkem		209 873

SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE	-60 751
-------------------------------	----------------

FINANCOVÁNÍ - použití volných finančních prostředků z minulých let	60 751
---	---------------

REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2018

Příjmy			v tis. Kč
Třída 1	Daňové příjmy		93 498
Třída 2	Nedaňové příjmy		42 239
Třída 3	Kapitálové příjmy		170
Třída 4	Transfery		13 215
	Příjmy celkem		149 122

Výdaje			v tis. Kč
Třída 5	Běžné výdaje		138 883
Třída 6	Kapitálové výdaje		70 990
	Výdaje celkem		209 873

Financování			v tis. Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		60 751
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky		0
8124	Splátky úvěrů a půjček		0
	Financování celkem		60 751

Schválený rozpočet na rok 2017 a jeho plnění je zveřejněno na internetových stránkách města Železný Brod v aplikaci "Klikací rozpočet"