

Město Železný Brod

náměstí 3. května 1

IČO 00262633

Návrh rozpočtu na rok 2020 - komentář

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	Dílčí 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, pověřenec GDPR	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 (Těpešská)	1 005	
	3112	Příjmy z prodeje nemovitosti (byt Poříč)	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 (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	
		Splátka půjčky TS (nakladač LOCUST)	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	
		- činnost odborného lesního hospodáře	100	
		- pěstební a těžební činnost	700	
		Pozemní komunikace		20 287
2212		Silnice - opravy a údržba místních komunikací	13 850	
		- dopravní značení - opravy + nové	150	
		- oprava komunikace Veselí	500	
		- opravy povrchů Trávníky	7 000	
		- oprava povrchů Bzí	5 000	
		- asfalt u HZ Jirkov	500	
		- dláždění/oprava povrchu Malé náměstí (kašna,zastávka)	700	
2219		Správa chodníků, parkovišť, odstavných ploch	6 437	
		- parkování ve Skolní ulici	2 020	
		- Greenway Jizera - výkup pozemků a služebnosti	600	
		- Greenway Jizera - PD, dozor	2 020	
		- oprava chodníku Těpešská ul. (Hlubučková)	230	
		- odstavné stání VI.Rady	200	
		- PD lávka přes Jizeru	1 000	
		- nájem lávka	7	
		- dobíjecí stanice	100	
		- mostní prohlídky	100	
		- schody a zábradlí u restaurace Jizera	60	
		- oprava římsy a zábradlí nábr. Obránců míru	100	
		Silniční doprava		776
2292		Dopravní obslužnost	546	
2221		Autobusové zastávky	230	
		- provoz a údržba zastávek	30	
		- zastávka Pelechov	200	
		Vodní hospodářství		810
2310		Pitná voda	310	
		- hospodaření s pitnou vodou	10	
		- geom plán na věcná břemena vodovod Těpešská stráž	300	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	400	
		- údržba o opravy kanalizačních sítí ve městě	200	
		- kanalizace Těpeře	200	
2333		Úpravy drobných vodních toků - rybníček Vrší - PD	100	

členění dle rozp.skf.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		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		ZUŠ (na provoz a odpisy)	520	
3421		SVČ Mozaika (na provoz a odpisy)	486	
3111-3421		Opravy škol a jejich zařízení	11 586	
		- ZŠ Pelechovská - vybavení odbor.učeben (MAS), opr.elektroinst.	5 000	
		- ZŠ Školní - oprava schodiště	800	
		- ZŠ Školní - vybavení odborných učeben - předfinanc.dot.MAS	3 186	
		- nová ZUŠ - projekt	600	
		- SVČ Mozaika - oprava elektroinstalace	400	
		- SVČ Mozaika - oprava rozvodů vody	600	
		- MŠ Na Vápence - údržba školní zahrady	100	
		- MŠ Stavbařů - PD na úpravu zahrady - dětské hřiště	150	
		- MŠ Stavbařů - PD na opravu elektroinstalace	250	
		- MŠ Slunečná - nástavba	500	
		Obchod, služby a cestovní ruch		1 531
2141		Turistické informační centrum	1 531	
		- náklady na provoz	1 346	
		- náklady tržnice	15	
		- výlep plakátů	20	
		- publikace - 4 generace Radů	150	
		Kultura		13 498
3313		Kino	1 750	
		- náklady na provoz	950	
		- PD vytápění kina	300	
		- elektrický pohon opon	500	
3314		Knihovna	2 500	
		- náklady na provoz	1 500	
		- nová knihovna - dokončení, dovybavení	1 000	
3315		Muzeum	2 660	
		- příspěvek na provoz	2 360	
		- modernizace topení	300	
3319		Divadlo	800	
		- provoz	700	
		- doplnění zvukové a světelné aparatury	100	
3319		Výstavní síň	300	
3319		Ostatní záležitosti kultury	872	
		- kulturní kancelář + pořádání kulturních akcí	872	
3322		Zachování a obnova kulturních památek	1 512	
		- Teprovsko - oprava roubení (dotace MK a KÚ LK)	972	
		- Klemencovsko - nátěr	400	
		- drobné opravy a revize	30	
		- oprava Božích muk u hřbitova	40	
		- oprava centrálního kříže na hřbitově	70	
3326		Pořízení, zachování a obnova památek místního charakteru	150	
		- údržba kašen	50	
		- oprava kašny Malé náměstí	100	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
3349		Železnobrodský zpravodaj - grafická úprava, tisk, distribuce	425	
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 254	
		- Jarmark-propagace, tech. zabezpečení, kulturní program	410	
		- Skleněné městečko (propagace tech.zabazp. kulturní program)	664	
		- SPOZ - dárkové balíčky jubilantů, vítání občánků	130	
		- Ohňostroj	50	
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	
		Tělovýchova a zájmová činnost		29 094
3412		Koupaliště	1 250	
		- náklady na provoz	700	
		- rekonstrukce koupaliště	550	
3412		Sportovní zařízení v majetku města	19 040	
		- SC - provoz, drobné opravy a údržba, revize	1 700	
		- SC - zateplení sokolovny (dotace OPŽP)	12 000	
		- SC - sociálky 1. patro	400	
		- SC - dveře do restaurace	250	
		- SC - šatny v suterénu/kluziště	4 000	
		- SC - výmalba spodní ubytovny, žaluzie	50	
		- SC - dokoupení ložního prádla do vrchní ubytovny	20	
		- SC - kancelář vedoucí (malování, podlaha, tiskárna, nábytek)	100	
		- SC - broušení a lakování sálu sokolovny	300	
		- SC - úschovna kol pro ubytovnu (z bývalých sociálek)	100	
		- oprava hřiště ve Bzí (zídka, ochrany proti najetí, dřevěné výplně)	120	
3419		Sport a tělovýchova - dotace na činnost sport. organizací	3 754	
		- dotace na činnost sport. organizací	1 900	
		- půjčka FK Železný Brod na nový trávník	1 854	
3421		Dětská hřiště	4 370	
		- dětská hřiště - opravy a údržba, výměna písku, revize	300	
		- Exatherm - nový areál (zázemí - přístřešek)	2 000	
		- Exatherm - nový areál (boulder)	1 700	
		- Exatherm - nový areál (oplocení)	100	
		- Exatherm - nový areál (výsadba zeleně)	200	
		- hřiště za farou - doplnění hracích prvků	70	
3429		Zájmová činnost a rekreace	680	
		- opravy a nákup laviček	150	
		- nízkoprahové centrum v bývalé knihovně	500	
		- Paraplíčko	30	
		Bezpečnost a veřejný pořádek		6 987
5212		Krizové řízení	80	
5213		Rezerva na řešení krizových situací (likvidace živelních pohrom)	300	
5311		Městská policie (náklady na provoz, mzdové náklady)	6 607	
		Požární ochrana		2 850
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	2 850	
		- SDH Železný Brod - náklady na provoz	1 140	
		- SDH v místních částech - náklady na provoz	560	
		- SDH Žel.Brod - nová střecha	800	
		- oprava objektu na hasičském cvičišti - PD	200	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		- SDH Těpeře - čištění nádrže	150	
		Všeobecná veřejná správa a služby		44 511
6112		Místní zastupitelské orgány	2 880	
		- činnost zastupitelstva (odměny za výkon funkce členům zastup.)	2 880	
6171		Místní správa	41 631	
		- činnost místní správy (provoz + personální výdaje)	31 200	
		- IT vybavení - výpočetní a kancelářská technika	1 600	
		- zateplení radnice	8 400	
		- propojení VITA GIS závazné stanovisko	100	
		- čistící zóna v budově A	25	
		- osvětlení půdy na budově A	46	
		- bourání a instalace dveří mezi kanceláři na budově B	50	
		- uzamykatelné skříně pro spis.dokumentaci+ alarm SPOD	35	
		- výměna dožilého nábytku kancelář ŽP + chodba	123	
		- výměna dožilého nábytku podatelna, OVV	52	
		Bytové a nebytové hospodářství		33 300
3612		Příspěvek Bytovému podniku	31 000	
3613		Nebytové hospodářství	2 300	
		- drobné provozní náklady na budovy v majetku města	400	
		- KD Jirkov - PD na rekonstrukci restaurace	100	
		- TS zateplení - PD, dozor	1 000	
		- TS oprava elektroinstalace v garáži a truhlárně	500	
		- Spořitelna - oprava zadní stěny	100	
		- Skauti - nová klubovna - PD	200	
		Místní hospodářství		19 195
2212		Čištění komunikací - zimní a letní údržba	2 200	
3631		Veřejné osvětlení	13 350	
		- VO - provoz a údržba	3 300	
		- VO Trávníky	6 000	
		- VO Hrubá Horka - PD	100	
		- VO Bzí - dokončení	800	
		- VO Jirkov, Střevelná, Vaněčkova - dot.MŽP	3 150	
3632		Hřbitovy	1 050	
		- náklady na provoz (hřbitov Železný Brod, Jirkov, H.Kamenice, Bzí)	550	
		- oprava válečného hrobu Pelechov	100	
		- opatření proti srnám na hřbitově v Železném Brodě	400	
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	2 575	
		- údržba veřejné zeleně	2 000	
		- park pod ZUŠ	150	
		- park Brodecká	200	
		- Panská zahrada - údržba veřejné zeleně	225	
3341		Místní rozhlas - provoz a údržba	20	
		Nakládání s odpady		9 660
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	6 300	
3722		Odpadkové koše	60	
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 000	
		- sběr a svoz tříděného odpadu	1 800	
		- modernizace sběrného dvora - dokončení - administrace	100	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		- kontejnerové stání zastávka Pelechov	300	
		- kontejnerové stání Vlastimila Rady	200	
		- kontejnerové stání Horecká (s rek.elektro Trávníky)	150	
		- kontejnerové stání u tenisu	450	
3739		Ostatní ochrana půdy a spodní vody	70	
		- černé skládky	30	
		- Uklid'me Česko	40	
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší (kontroly kotlů)	110	
		Územní rozvoj		2 910
3635		Územní plán	400	
3639		Komunální služby a územní rozvoj	2 510	
		- znalecké posudky, geometrická měření...	350	
		- PD a studie na připravované akce	400	
		- energetické posudky budov, pasporty	200	
		- WC za Normou	1 000	
		- veřejné WC (náklady na provoz)	560	
		Sociální péče		3 435
4351		Domovy s pečovatelskou službou (provozní + mzdové náklady)	3 145	
43..		Ostatní sociální péče (péče o seniory, prevence soc.patolog. jevů)	90	
4339		Pěstounská péče (pomoc osobám pečujícím, svěřeným dětem)	200	
		Dotace, příspěvky a dary		254
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	254	
		- příspěvky sdružením a EUROREGIONU NISA	120	
		- příspěvky na volnočasové aktivity žáků 3.tříd	14	
		- dotace SZDP na úhradu nájemného	120	
		Finanční operace		8 573
6310		Služby peněžních ústavů	60	
6320		Pojištění majetku obce (souhrnné pojištění majetku města)	143	
6399		Ostatní finanční operace	8270	
		- daň z příjmu za obec	7 670	
		- DPH	600	
6402		Finanční vypořádání 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>