

Město Železný Brod

náměstí 3. května 1

IČO 00262633

Návrh rozpočtu na rok 2021 - komentář

členění dle rozp.skl.		Zdroj příjmu	Příjmy	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		Daňové příjmy		89 085
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. a funkčních požitků	17 000	
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostat. výdělečné činnosti	200	
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	2 100	
	1121	Daň z příjmu právnických osob	14 700	
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	7 685	
	1211	Daň z přidané hodnoty	45 000	
	1511	Daň z nemovitosti	2 400	
		Místní poplatky z vybraných činností a služeb		4 580
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu (míst.popl.dle vyhlášky)	3 700	
	1341	Poplatek ze psů	110	
	1343	Poplatek z veř.prostranství - Jarmark	530	
		- tržnice	120	
		- ostatní plochy	20	
		- parkovací automaty	100	
		Ostatní poplatky z vybraných činností a služeb		360
	1353	Zkoušky odborné způsobilosti - autoškola	360	
	1361	Správní poplatky		2 486
		z toho: matriční	70	
		stavební	280	
		doprava	1 800	
		živnostenské listy	76	
		pasy	150	
		rybářské a lovecké lístky	30	
		ostatní	80	
	1381	Daň z hazardních her	575	2 145
	1385	Díličí daň z technických her	1 570	
		Kultura		1 013
	2111	Kino - vstupné	300	
	2111	Kultura - vstupné	400	
	2111	Zpravodaj - inzerce	100	
	2111-12	Informační středisko	170	
	2111	Knihovna - poplatky	43	
		Vnitřní správa		715
	2111	Bezpečnostní pult - MP	225	
	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		300
	2111	Prodej dřeva (palivové dřevo, kulatina)	300	
		Sociální péče		810
	2111	Poplatky DPS (terénní a pečovatelská služba)	810	
		Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 776
	2131	Pronájmy pozemků	524	
	2132	Pronájmy nemovitostí	1 048	
	2133	Pronájem movitého majetku	14	
	2111	Komunální služby - tržby WC	20	
	2111	Umístění reklamní tabule	20	
	2119	Příjem ze zřízení věcného břemene	150	
		Sankční platby		890
	2212	Sankční platby MP (pokuty)	150	
	2212	Ostatní sankční platby (pokuty dopravní, ŽÚ, přestupky, pam.péče....)	740	
		Kapitálové příjmy		2 000
	3111	Příjmy z prodeje pozemků (Těpešská,)	2 000	
		Odvody příspěvkových organizací		31 000
	2132	Bytový podnik - nájemné	31 000	
		Odpadové hospodářství		1 710
	2324	Využívání tříděného komunálního odpadu (za zpětný odběr odpadu)	820	
	2111	Likvidace odpadů (odpad uložený na SD nad rámec poplatku)	850	
	2112	Prodej pytlů na odpad	40	
		Přijaté příspěvky a náhrady		453
	2324	Bytový podnik - vyúčtování služeb za předchozí rok	133	
	2324	Správní řízení k pokutám (nákl.řízení z vymáhaných pokut)	50	
	2322	Přijaté pojistné náhrady (pojistná plnění od pojišťovny)	270	
		Příjmy z finančního majetku		410
	2141	Příjmy z úroků	10	
	2142	Příjmy z podílů na zisku - dividendy SKS	400	
		Přijaté dotace		26 311
	4112	Dotace ze SR na výkon státní správy	16 537	
	4121	Dotace od obcí za výkon přenesené působnosti	70	
	4122	Dotace KÚ LK na Skleněné (za r. 2020 + 2021)	200	
	4216	Dotace MŽP na štěpkovače a kompostéry	1 560	
	4216	Dotace MŽP na modernizaci sběrného dvora	2 157	
	4216	Dotace MŽP na snížení energetické náročnosti knihovny	2 455	
	4113	Dotace SFŽP na snížení energetické náročnosti VO Bzí	458	
	4216	Dotace MŽP na zateplení objektu TS	859	
	4216	Dotace MŽP na zateplení radnice	2 015	
		Splátky půjček		1 261
	2420,..60	Splátky půjček z FRB	559	
	2412	Splátka NFV na pořízení RTG - Poliklinika	37	
	2420	Splátka NFV na rekonstrukci hřiště s umělou trávou - FK	185	
	2412	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	180	180
	2111	Koupaliště - vstupné	395	395
	2111	Sokolovna - ubytování, užívání sportovišť	800	800
	2132	Sokolovna - pronájem prostor	120	120
	4139	Příděl do sociálního fondu	700	700
		Příjmy celkem		169 500

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		Lesní hospodářství		640
1014		Odchyt zatoulaných zvířat	40	
1031		Pěstební činnost	600	
		- činnost odborného lesního hospodáře	100	
		- pěstební a těžební činnost	100	
		- likvidace kůrovcové kalamity Černická skála	400	
2212		Pozemní komunikace		16 327
		Silnice - opravy a údržba místních komunikací	12 150	
		- dopravní značení - opravy + nové	150	
		- opravy povrchů Trávníky	12 000	
2219		Správa chodníků, parkovišť, odstavných ploch	4 177	
		- parkování ve Školní ulici	1 500	
		- Greenway Jizera - PD, dozory	1 500	
		- Greenway Jizera - poplatky dráhy	350	
		- chodník Pelechov - PD	90	
		- oprava lávky přes Jizeru	100	
		- nájem lávka	10	
		- mostní prohlídky	100	
		- opravy lávek	100	
		- PD na opravu lávky u fitcentra	327	
		- oprava zábradlí u květin	100	
		Silniční doprava		597
2295		Dopravní obslužnost	547	
2221		Autobusové zastávky	50	
		- provoz a údržba zastávek	50	
		Vodní hospodářství		1 230
2310		Pitná voda	1 030	
		- hospodaření s pitnou vodou (laboratorní rozbor, posudky)	30	
		- věcné břemeno vodovod Těpešská stráž	1 000	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	200	
		- údržba o opravy kanalizačních sítí ve městě	200	
		Školství		15 125
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	

členění dle rozp.skf.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
3231		ZUS (na provoz a odpisy)	520	
3421		SVČ Mozaika (na provoz a odpisy)	486	
3111-3421		Opravy škol a jejich zařízení	6 830	
		- ZŠ Pelechovská - úpravy	5 200	
		- ZŠ Školní - oprava schodiště	550	
		- ZUŠ - PD - diagnostika stavebních konstrukcí	200	
		- ZUŠ - PD	300	
		- MŠ Na Vápence - přístřešek na náradí	50	
		- MŠ Na Vápence - údržba školní zahrady	80	
		- MŠ Stavbařů - PD na dětské hřiště	150	
		- MŠ Slunečná - odstranění příčky	300	
		Obchod, služby a cestovní ruch		1 575
2141		Turistické informační centrum	1 575	
		- náklady na provoz	1 300	
		- náklady tržnice	15	
		- publikace - Sochorovy letopisy	200	
		- nový leták o Železném Brodu	30	
		- brožura mapující hroby významných osobností ŽB	30	
		Kultura		9 485
3313		Kino	1 100	
		- náklady na provoz	700	
		- nové plátno	100	
		- rekonstrukce kotelny	300	
3314		Knihovna	1 550	
		- náklady na provoz	1 550	
3315		Muzeum	2 660	
		- příspěvek na provoz	2 360	
		- rekonstrukce Muzea	300	
3319		Ostatní záležitosti kultury	1 470	
		- divadlo - náklady na provoz	500	
		- divadlo - nouzové osvětlení	50	
		- výstavní síň - náklady na provoz	120	
		- kulturní kancelář provoz + pořádání kulturních akcí	800	
3322		Zachování a obnova kulturních památek	150	
		- Teprovsko - nátěr štítu, oprava dveří	120	
		- drobné opravy a revize	30	
3326		Pořízení, zachování a obnova památek místního charakteru	50	
		- provoz a údržba památek místního charakteru	50	
3349		Železnobrodský zpravodaj - grafická úprava, tisk, distribuce	350	
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 280	
		- Jarmark-propagace, tech. zabezpečení, kulturní program	500	
		- Skleněné městečko (propagace tech.zabezp. kulturní program)	600	
		- SPOZ - dárkové balíčky jubilantů, vítání občánků	130	
		- Ohňostroj	50	
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	725	
		- Kulturní a kulturně společenská činnost - dotace	500	
		- Podpora sociálních služeb - dotace	125	
		- Ocenění dárcovství krve, reprezentace města aj.	100	
3330		Činnost registrovaných církví - dotace	150	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		Tělovýchova a zájmová činnost		19 750
3412		Koupaliště	1 070	
		- náklady na provoz	770	
		- oprava filtrace na koupališti	200	
		- rekonstrukce koupaliště	100	
3412		Sportovní zařízení v majetku města	14 850	
		- SC - provoz, drobné opravy a údržba, revize	1 700	
		- SC - rekonstrukce WC a úklidové místnosti	1 250	
		- SC - rekonstrukce šatny v suterénu	10 800	
		- SC - multifunkční hřiště - přípravné práce	600	
		- SC - videotelefony + dorozumívací zařízení	150	
		- SC - PD interiéry	100	
		- SC - úschovna kol pro bytovnu (z bývalých sociálek)	150	
		- SC - venkovní areál - studie	100	
3419		Sport a tělovýchova - dotace na činnost sport. organizacím	1 500	
		- dotace na činnost sport. organizacím	1 500	
3421		Dětská hřiště	2 000	
		- dětská hřiště - opravy a údržba, výměna písku, revize	200	
		- Exatherm - nový areál (zázemí - přístřešek)	1 000	
		- Exatherm - nový areál - lavičky, mobiliář	300	
		- Exatherm - výsadba zeleně	200	
		- dětské hřiště Pelechov	200	
		- hřiště za farou - doplnění hracích prvků	100	
3429		Zájmová činnost a rekreace	330	
		- opravy a nákup laviček	300	
		- Paraplíčko	30	
		Ochrana obyvatelstva		7 760
5212		Krizové řízení	80	
5213		Rezerva na řešení krizových situací (likvidace živelních pohrom)	300	
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	7 380	
		- Městská policie (náklady na provoz, mzdové náklady)	7 080	
		- kamera Jarní ulice	100	
		- integrace kamer Terminálu do MKDS	200	
		Požární ochrana		5 031
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	5 031	
		- SDH Železný Brod - náklady na provoz	1 200	
		- SDH v místních částech - náklady na provoz	590	
		- SDH Žel.Brod - nová střecha	1 200	
		- SDH Žel.Brod - světelné signalizační zařízení na výjezd	650	
		- SDH Těpeře - fasáda, vrata, podlahy, omítky	750	
		- SDH Hrubá Horka - PD na zateplení	241	
		- SDH Bzí - PD na zateplení	250	
		- SDH Horská Kamenice - náhradní zdroj, opr. vodní nádrže	150	
		Všeobecná veřejná správa a služby		51 519
6112		Místní zastupitelské orgány	2 880	
		- činnost zastupitelstva (odměny za výkon funkce členům zastup.)	2 880	
6171		Místní správa	48 639	
		- činnost místní správy (provoz + personální výdaje)	31 200	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		- IT vybavení - výpočetní a kancelářská technika	1 750	
		- zateplení radnice	15 200	
		- elektroauto	130	
		- osvětlení půdy na budově A	60	
		- bourání a instalace dveří mezi kancelářemi na budově B	50	
		- uzamykatelné skříňe pro spis.dokumentaci OSV	25	
		- skříň s uzavíratelnými boxy,deska pultu podatelna, židle	74	
		- hlavní dveře budova A + B	150	
		Rozvoj bydlení		41 966
3612		Bytové hospodářství	36 916	
		- příspěvek Bytovému podniku	19 266	
		- RPS Jiráskovo nábřeží - 4. etapa	4 500	
		- Poříč - PD areál dělnických domů - řešení prostor mezi domy	150	
		- zateplení domu č.570 + 571 - Rafanda	13 000	
3613		Nebytové hospodářství	5 050	
		- provozní náklady na budovy v majetku města	400	
		- TS zateplení - realizace	4 250	
		- TS oprava elektroinstalace v garáži a truhlárně	400	
		Místní hospodářství		27 160
2212		Čištění komunikací - zimní a letní údržba	2 200	
3631		Veřejné osvětlení	11 800	
		- VO - provoz a údržba	3 300	
		- VO Trávníky	5 000	
		- VO Hrubá Horka - PD	100	
		- VO Hrubá Horka ev.č. 20 - 2 ks led lampy	80	
		- VO Jarní - doplnění VO	150	
		- VO u knihovny - výměna 1 lampy	50	
		- VO Jirkov,Střevelná, Vaněčkova, Pelechov - dot.MŽP	3 120	
3632		Hřbitovy	600	
		- náklady na provoz (hřbitov Železný Brod, Jirkov,H.Kamenice, Bzí)	600	
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3 000	
		- údržba veřejné zeleně	2 200	
		- výsadba zeleně nábř. Obránců míru	200	
		- kácení rizikových stromů, ozdravné prořezy	350	
		- park Brodecká	150	
		- aktualizace pasportu stromů, kontrola stromů	100	
3341		Místní rozhlas - provoz a údržba	60	
3721-3725		Nakládání s odpady	9 430	
		- sběr a svoz nebezpečných odpadů	130	
		- sběr a svoz komunálních odpadů	6 700	
		- sběr a svoz tříděného odpadu	2 400	
		- kontejnerové stání Horecká (s rek.elektro Trávníky)	200	
3739		Ostatní ochrana půdy a spodní vody	60	
		- černé skládky	30	
		- Uklid'me Česko	30	
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší (kontroly kotlů)	10	
		Územní rozvoj		3 930
3635		Územní plán	400	
3639		Komunální služby a územní rozvoj	3 530	
		- znalecké posudky, geometrická měření...	400	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		- energetické posudky budov, pasporty	130	
		- WC za Normou	800	
		- aktualizace ÚAP	200	
		- výkup pozemků - KRAAB	2 000	
		Sociální péče		3 990
4351		Domovy s pečovatelskou službou (provozní + mzdové náklady)	3 800	
43..		Ostatní sociální péče (péče o seniory, prevence soc.patolog. jevů)	90	
4339		Pěstounská péče (pomoc osobám pečujícím, svěřeným dětem)	100	
		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		8 518
6310		Služby peněžních ústavů	60	
6320		Pojištění majetku obce (souhrnné pojištění majetku města)	150	
6399		Ostatní finanční operace	8 305	
		- daň z příjmu za obec	7 685	
		- DPH	620	
6402		Finanční vypořádání minulých let (knihovna)	3	
		Fondy		700
6171		Sociální fond	700	
		Výdaje celkem		215 557

SALDO: PŘÍJMY - VYDAJE	-46 057
-------------------------------	----------------

FINANCOVÁNÍ - použití volných finančních prostředků z minulých let	-46 057
---	----------------

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