

Město Železný Brod

náměstí 3. května 1

IČO 00262633

Návrh rozpočtu na rok 2022 - komentář

členění dle rozp.skl.		Zdroj příjmu	Příjmy	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		Daňové příjmy		98 974
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. a funkčních požitků	15 450	
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostat. výdělečné činnosti	620	
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	2 575	
	1121	Daň z příjmu právnických osob	20 924	
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	7 685	
	1211	Daň z přidané hodnoty	49 400	
	1511	Daň z nemovitosti	2 320	
		Místní poplatky z vybraných činností a služeb		4 760
	1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	3 820	
	1341	Poplatek ze psů	165	
	1343	Poplatek z veř.prostranství - Jarmark	530	
		- tržnice	120	
		- ostatní plochy	20	
		- parkovací automaty	105	
		Ostatní poplatky z vybraných činností a služeb		445
	1353	Zkoušky odborné způsobilosti - autoškola	445	
	1361	Správní poplatky		2 753
		z toho: matriční	70	
		stavební	260	
		doprava	2 040	
		živnostenské listy	63	
		pasy	210	
		rybářské a lovecké lístky	30	
		ostatní	80	
	1381	Daň z hazardních her	717	2 077
	1385	Dílčí daň z technických her	1 360	
		Kultura		965
	2111	Kino - vstupné	300	
	2111	Kultura - vstupné	400	
	2111	Zpravodaj - inzerce	40	
	2111-12	Informační středisko	180	
	2111	Knihovna - poplatky	45	
		Vnitřní správa		718
	2111	Bezpečnostní pult - MP	225	
	2111	Zpracování mezd, kopírování, pověřenec GDPR	493	

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		860
	2111	Poplatky DPS (terénní a pečovatelská služba)	860	
		Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 932
	2131	Pronájmy pozemků	526	
	2132	Pronájmy nemovitostí	1 100	
	2133	Pronájem movitého majetku	14	
	2111	Komunální služby - tržby WC	22	
	2111	Umístění reklamní tabule	20	
	2119	Příjem ze zřízení věcného břemene	250	
		Sankční platby		930
	2212	Sankční platby MP (pokuty)	150	
	2212	Ostatní sankční platby (pokuty dopravní, ŽÚ, přestupky, pam.péče....)	780	
		Kapitálové příjmy		2 352
	3111	Příjmy z prodeje pozemků (Chístov,)	2 352	
		Odvody příspěvkových organizací		31 000
	2132	Bytový podnik - nájemné	31 000	
		Odpadové hospodářství		1 950
	2324	Využívání tříděného komunálního odpadu (za zpětný odběr odpadu)	990	
	2111	Likvidace odpadů (odpad uložený na SD nad rámec poplatku)	920	
	2112	Prodej pytlů na odpad	40	
		Přijaté příspěvky a náhrady		457
	2324	Bytový podnik - vyúčtování služeb za předchozí rok	130	
	2324	Správní řízení k pokutám (nákl.řízení z vymáhaných pokut)	57	
	2322	Přijaté pojistné náhrady (pojistná plnění od pojišťovny)	270	
		Příjmy z finančního majetku		418
	2141	Příjmy z úroků	10	
	2142	Příjmy z podílů na zisku - dividendy SKS	408	
		Přijaté dotace		37 499
	4112	Dotace ze SR na výkon státní správy	16 336	
	4121	Dotace od obcí za výkon přenesené působnosti	70	
	4122	Dotace KÚ LK na Skleněné (za r. 2021)	94	
	4222	Dotace KÚ LK na projektovou přípravu Greenway Jizera	1 000	
	4216	Dotace MMR na modernizaci sportovního areálu Železný Brod	13 134	
	4216	Dotace SFPI na Regeneraci sídliště Jiráskovo nábřeží	3 623	
	4216	Dotace MMR na zateplení bytových domů č. 570+571 Rafanda	2 902	
	4216	Dotace SZIF - MAS Achát na sociálky v sokolovně	181	
	4216	Dotace SFŽP na elektromobil	159	
		Splátky půjček		472
	2420,..60	Splátky půjček z FRB	210	
	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)	40	

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	980	980
	2132	Sokolovna - pronájem prostor	120	120
	4139	Příděl do sociálního fondu	900	900
		Příjmy celkem		191 737

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		Lesní hospodářství		833
1014		Odchyt zatoulaných zvířat	120	
1031		Pěstební činnost	713	
		- činnost odborného lesního hospodáře	163	
		- pěstební a těžební činnost	500	
		- LHP (lesní hospodářský plán)	50	
2212		Pozemní komunikace		15 115
		Silnice - opravy a údržba místních komunikací	4 150	
		- dopravní značení - opravy + nové	200	
		- opravy povrchů Trávníky - doplatek	1 000	
		- opravy komunikací (Betlémská, Jarní, ...)	2 500	
		- oprava cesty Horská Kamenice, sv. Ján	250	
		- oprava spojnice Brodecká - Vápenka	200	
2219		Správa chodníků, parkovišť, odstavných ploch	10 965	
		- odstavná stání Školní ul. čp. 519	80	
		- Greenway Jizera - PD, realizace	5 000	
		- Greenway Jizera - poplatky dráhy	420	
		- chodník Pelechov (od zastávky k odbočce na Smrčí)	500	
		- oprava lávky přes Jizeru	500	
		- nájem lávka	10	
		- mostní prohlídky	120	
		- opravy lávek	100	
		- PD na opravu lávky u fitcentra	450	
		- opravy zábradlí ve městě	100	
		- parkoviště u BP (u vchodu)	600	
		- dláždění Jirchářská - náves	900	
		- Bzí náves - PD	200	
		- park Louže - dláždění + zeleň	500	
		- pěšina Na Vápence	135	
		- odvodnění podél hřbitova	200	
		- tržnice - projekt Vavříň	200	
		- opravy pěšin	150	
		- chodník od tenisu ke kont. stání	400	
		- odstavná stání u garáží Jiráskovo nábřeží	150	
		- schody k Jizeře	250	
		Silniční doprava		617
2295		Dopravní obslužnost	547	
2221		Autobusové zastávky	70	
		- provoz a údržba autobusových zastávek	70	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		Vodní hospodářství		1 780
2310		Pitná voda	1 050	
		- hospodaření s pitnou vodou (laboratorní rozborů, posudky)	50	
		- věčné břemeno vodovod Těpeře	1 000	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	730	
		- údržba o opravy kanalizačních sítí ve městě	200	
		- kanalizace Těpeře (Kurfiřt - ESTRELA)	500	
		- vývoz septiku Jirkov	30	
		Školství		16 219
3113		Příspěvky PO: ZŠ Školní (na provoz a odpisy)	3 790	
3113		ZŠ Pelechovská (na provoz a odpisy)	2 865	
3112		Mateřská škola Koniček (na provoz a odpisy)	814	
3111		Mateřská škola Slunečná (na provoz a odpisy)	899	
3111		Mateřská škola Na Vápence (na provoz a odpisy)	830	
3231		ZUŠ (na provoz a odpisy)	709	
3421		SVC Mozaika (na provoz a odpisy)	507	
3111-3421		Školy a jejich zařízení - opravy, investice, služby	5 805	
		- ZŠ Pelechovská - úpravy (dot.z IROP přes MAS)	4 150	
		- ZŠ Pelechovská - PD na rozšíření tělocvičny	200	
		- ZUŠ - PD	1 000	
		- MŠ Koniček - dětské hřiště - PD	200	
		- MŠ Slunečná - plot zahrady - brána	100	
		- MŠ Slunečná - oprava fasády budovy	30	
		- MŠ Na Vápence - odstranění nefunkční vzduchotechniky	30	
		- MŠ Na Vápence - zabezp.budovy proti vstupu cizích osob	50	
		- provedení auditu zřízovaných PO	45	
		Obchod, služby a cestovní ruch		1 765
2141		Turistické informační centrum	1 765	
		- náklady na provoz a propagaci města v médiích	1 350	
		- náklady tržnice	15	
		- publikace - Sochorovy letopisy, kniha Český ráj	230	
		- turistický informační systém ve městě	170	
		Kultura		22 374
3313		Kino	2 460	
		- náklady na provoz	1 240	
		- nouzový vypínač	20	
		- rekonstrukce kotelny	1 200	
3314		Knihovna	1 600	
		- náklady na provoz	1 600	
3315		Muzeum	12 469	
		- příspěvek na provoz	2 360	
		- rekonstrukce Muzea (dotace z Norských fondů)	10 100	
		- provedení veřejnosprávní kontroly	9	
3319		Ostatní záležitosti kultury	1 910	
		- divadlo - náklady na provoz	550	
		- divadlo - modernizace ozvučení	200	
		- výstavní síň - náklady na provoz	160	
		- kulturní kancelář-mzdy, pořádání drobných kulturních akcí	850	
		- úpravy obřadní síně - odstranění obložení, oprava podlahy	150	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
3322		Zachování a obnova kulturních památek	1 030	
		- Teprovsko - nátěr střechy	300	
		- Teprovsko - odvod dešťové vody	30	
		- Klemencovsko - nátěr	300	
		- nátěr zvonice	400	
3326		Pořízení, zachování a obnova památek místního charakteru	50	
		- provoz a údržba památek místního charakteru	50	
3349		Železnobrodský zpravodaj - grafická úprava, tisk, distribuce	400	
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 380	
		- Jarmark (propagace, tech. zabezpečení, kulturní program)	560	
		- Skleněné městečko (propagace tech.zabezp. kulturní program)	600	
		- SPOZ - dárkové balíčky jubilantům, vítání občánků...	150	
		- Ohňostroj	70	
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	925	
		- Kulturní a kulturně společenská činnost - dotace	600	
		- Podpora sociálních služeb - dotace	125	
		- veřejně prospěšná činnost, reprezentace města aj.	100	
		- příspěvek na rekonstrukci části Palackého stezky	100	
3330		Činnost registrovaných církví - dotace	150	
		Tělovýchova a zájmová činnost		35 150
3412		Koupaliště	2 070	
		- náklady na provoz	770	
		- skluzavka do brouzdaliště	500	
		- oprava sociálního zařízení, převlékárna	450	
		- oprava plotu	200	
		- opravy a nátěry laviček a lehátek	150	
3412		Sportovní zařízení v majetku města	28 465	
		- SC - provoz, drobné opravy a údržba, revize	1 820	
		- SC - oprava a renovace podlahy v restauraci	200	
		- SC - rekonstrukce šatny v suterénu	8 440	
		- SC - multifunkční hřiště	16 800	
		- SC - interiéry - PD	150	
		- SC - požární vybavení a dokumentace	100	
		- SC - odvodnění SZ stěny (svody a napojení do šachty)	100	
		- SC - venkovní areál - projekt	100	
		- SC - úprava mandlovný na fitness	450	
		- SC - rozšíření kamerového systému	200	
		- SC - oprava parket v sokolovně	35	
		- Bzí - oprava oplocení hřiště	70	
3419		Sport a tělovýchova - dotace na činnost sport. organizací	1 500	
		- dotace na činnost sport. organizací	1 500	
3421		Dětská hřiště	2 285	
		- dětská hřiště - opravy a údržba, výměna písku, revize	200	
		- plocha po Exathermu - nový areál (interiéry, WC)	1 000	
		- plocha po Exathermu - přístřešek - zabezpečení	200	
		- plocha po Exathermu - výsadba zeleně	60	
		- plocha po Exathermu - dlažba u stávajících laviček	200	
		- oprava dětského hřiště Vápenka (val u nádraží)	150	
		- Pelechov - sjezd ke hřišti, terénní úpravy hřiště	300	
		- hřiště Pelechov - úprava zeleně	100	
		- hřiště za farou - doplnění hracích prvků	75	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
3429		Zájmová činnost a rekreace	830	
		- opravy a nákup laviček	200	
		- Paraplíčko	30	
		- poustevna - vybudování oddych. místa pod kostelíkem na Poušti	500	
		- zahradní šachy v Panské zahradě	100	
		Ochrana obyvatelstva		8 261
5212		Krizové řízení	120	
5213		Rezerva na řešení krizových situací (živelní pohromy, Covid...)	300	
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	7 841	
		- Městská policie (náklady na provoz, mzdové náklady)	6 866	
		- Městská policie - automobil	700	
		- VISO - úpravy, opravy, provoz...	100	
		- kamera Jarní ulice	100	
		- integrace kamer Terminálu do MKDS	75	
		Požární ochrana		21 265
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	21 265	
		- SDH Železný Brod - náklady na provoz	1 420	
		- SDH v místních částech - náklady na provoz	600	
		- SDH - cvičiště - náklady na provoz	100	
		- SDH Žel.Brod - objekt na hasičském cvičišti - fasáda, střecha	3 650	
		- SDH Železný Brod - vozidlo CAS 20 (dot.MVČR a KÚ LK)	8 500	
		- SDH Žel.Brod - zateplení, fasáda, dvůr (energ.posudek + PD)	500	
		- SDH Těpeře - fasáda (dokončení)	600	
		- SDH Těpeře - pasport	100	
		- SDH Hrubá Horka - zateplení budovy	5 150	
		- SDH Hrubá Horka - oprava hasičské nádrže	50	
		- SDH Bzí - zateplení budovy - PD	520	
		- SDH Jirkov - ošetření krovů	75	
		Všeobecná veřejná správa a služby		37 877
6112		Místní zastupitelské orgány	2 880	
		- činnost zastupitelstva (odměny za výkon funkce členům zastup.)	2 880	
6171		Místní správa	34 997	
		- činnost místní správy (provoz + personální výdaje)	32 300	
		- IT vybavení - výpočetní a kancelářská technika	1 330	
		- zateplení radnice - dozor, BOZP	170	
		- repase vstupních dveří radnice	103	
		- sanace věže radnice	122	
		- oprava kamenného obkladu vstupu radnice	100	
		- elektroauto - operativní leasing	122	
		- oprava konstrukce věže	200	
		- nábytek OÚPR	50	
		- přesun ÚÚP (odsun SŠRS)	500	
		Rozvoj bydlení		44 946
3612		Bytové hospodářství	42 796	
		- příspěvek Bytovému podniku	31 000	
		- RPS Jiráskovo nábřeží - 5. etapa	10 380	
		- Poříč - areál dělnických domů - PD (kanalizace, kamery)	250	
		- RS Na Vápence (parkoviště v lomě)	200	

členění dle rozp.skł.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		- zateplení domů na Rafandě - autorský dozor za r.2021	66	
		- úprava okolí bytových domů Horecká/Školní - projekt	100	
		- ul. VI. Rady - revitalizace - PD	600	
		- tržnice - projekt Vavřín	200	
3613		Nebytové hospodářství	2 150	
		- provozní náklady na budovy v majetku města	600	
		- TS - rekonstrukce sociálního zařízení	1 300	
		- revize budov a požárně bezpečnostní řešení	100	
		- hřbitovní domek - úpravy	150	
		Místní hospodářství		26 195
2212		Čištění komunikací - zimní a letní údržba	2 400	
3631		Veřejné osvětlení	8 630	
		- VO - provoz a údržba	3 580	
		- VO Trávníky - doplatek za 2021	500	
		- VO Hrubá Horka - rozšíření	1 000	
		- VO Školní ul. - výměna lamp a svítidel	350	
		- VO Jirkov, Střevelná, Vaněčkova, Pelechov - dot.MŽP	2 700	
		- VO Těpeře - Kurfiřt, Musilovi	150	
		- VO Jarní - doplnění VO	100	
		- VO - podklady pro dotace - PD	150	
		- VO - solární lampy 2x	100	
3632		Hřbitovy	600	
		- náklady na provoz (hřbitov Železný Brod, Jirkov, H.Kamenice, Bzí)	600	
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3 630	
		- údržba veřejné zeleně	2 550	
		- kácení rizikových stromů, ozdravné prořezy	150	
		- úprava zeleně Vápenka	60	
		- kácení stromů - Paraplíčko	60	
		- kácení stromů - Vápenka garáže nad čp. 752-757	100	
		- aktualizace stromy pod kontrolou	230	
		- sanace skalního masivu u Benziny	330	
		- vykácení lip na kostelním vršku - projekt	50	
		- monument k památeční lípě u kostelíčka	100	
3341		Místní rozhlas - provoz a údržba	60	
3721-3725		Nakládání s odpady	10 640	
		- sběr a svoz nebezpečných odpadů	140	
		- sběr a svoz komunálních odpadů	6 900	
		- sběr a svoz tříděného odpadu	2 500	
		- kontejnerové stání u tenisu	500	
		- kontejnerové stání Brodecká ul.	500	
		- kontejnerové stání Školní ul.	100	
3739		Ostatní ochrana půdy a spodní vody	60	
		- černé skládky	30	
		- Uklidme Česko	30	
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší (kontroly kottů)	75	
3744		Prevence proti povodním - digitální povodňový plán	100	
		Územní rozvoj		5 200
3635		Územní plán	400	
3639		Komunální služby a územní rozvoj	4 800	
		- znalecké posudky, geometrická měření...	400	
		- energetický audit, pasporty budov	400	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		- energetický management	500	
		- měření spotřeby energií	150	
		- veřejné WC na aut. nádraží	620	
		- WC za Normou	100	
		- aktualizace ÚAP	100	
		- výkup pozemků - KRAAB	2 500	
		- ortofoto Trávníků, snímání Trávníků - dron	30	
		Sociální péče		4 304
4351		Domovy s pečovatelskou službou (provozní+mzdové náklady,auto)	4 000	
43..		Ostatní sociální péče (péče o seniory, prevence soc.patolog. jevů)	104	
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		8 531
6310		Služby peněžních ústavů	66	
6320		Pojištění majetku obce (souhrnné pojištění majetku města)	160	
6399		Ostatní finanční operace	8 305	
		- daň z příjmu za obec	7 685	
		- DPH	620	
		Fondy		900
6171		Sociální fond	900	
		Výdaje celkem		251 586

SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE	-59 849
-------------------------------	----------------

FINANCOVÁNÍ - použití volných finančních prostředků z minulých let	-59 849
---	----------------

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