

Město Železný Brod

náměstí 3. května 1

IČO 00262633

Návrh rozpočtu na rok 2023 - závazné ukazatele

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 likvidaci komunálního odpadu (míst.popl.dle vyhlášky)	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	
		Správní poplatky		2 786
	1361	z toho: matriční	88	
		stavební	220	
		doprava	1 900	
		živnostenské listy	68	
		pasy	410	
		rybářské lístky	30	
		ostatní	70	
		Příjem z daní v oblasti hazardních her		4 195
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou daně z technických her	800	
	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	70	
		Vnitřní správa		777
	2111	Bezpečnostní pult - MP	212	
	2111	Zpracování mezd, kopírování	565	
		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	

členění dle rozp.skl.		Zdroj příjmu	Příjmy	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
	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 pozemku	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 nad rámec poplatku, od podnikatelů)	985	
	2112	Prodej pytlů na odpad	40	
		Přijaté příspěvky a náhrady		445
	2324	Bytový podnik - náklady na domy	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	
	4...	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	
	4116	Dotace Úřadu práce na výkon pěstounské péče	921	
	4216	Dotace na realizaci Greenway Jizera	31 000	
		Splátky půjček		493
	2420,..60	Splátky půjček z FRB	271	
	2412,..20	Splátky poskytnutých NFV	222	
	2111	Hřbitovní poplatky	180	180
	2111	Koupaliště - vstupné	340	340
	2111	Sokolovna - ubytování, užívání sportovišť	1 120	1 120
	2132	Sokolovna - pronájem prostor	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	
		Pozemní komunikace		72 140
2212		Silnice - opravy a údržba místních komunikací	7 450	
2219		Správa chodníků, parkovišť, odstavných ploch	64 690	
		Silniční doprava		617
2295		Dopravní obslužnost	547	
2221		Autobusové zastávky	70	
		Vodní hospodářství		880
2310		Pitná voda	550	
2321		Odvádění odpadních vod	330	
		Školství		24 585
3113		Příspěvky PO: ZŠ Školní (na provoz a odpisy)	4 980	
3113		ZŠ Pelechovská (na provoz a odpisy)	3 373	
3112		Mateřská škola Stavbařů (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		SVČ Mozaika (na provoz a odpisy)	666	
3111-3421		Školy a jejich zařízení - opravy, investice, služby	11 832	
		Obchod, služby a cestovní ruch		2 665
2141		Turistické informační centrum	2 665	
		Kultura		41 313
3313		Kino	2 070	
3314		Knihovna	1 800	
3315		Muzeum	31 873	
3319		Ostatní záležitosti kultury	1 955	
3322		Zachování a obnova kulturních památek	250	
3326		Pořízení, zachování a obnova památek místního charakteru	150	
3349		Železnobrodský zpravodaj	425	
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 590	
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 050	
3330		Činnost registrovaných církví - dotace	150	
		Tělovýchova a zájmová činnost		20 290
3412		Koupaliště	1 560	
3412		Sportovní zařízení v majetku města	14 900	
3419		Sport a tělovýchova	1 800	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 800	
3429		Zájmová činnost a rekreace	230	
		Ochrana obyvatelstva		7 720
5212		Krizové řízení	120	
5213		Rezerva na řešení krizových situací (likvidace živelních pohrom)	300	
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	7 300	
		Požární ochrana		21 660
5512		Požární ochrana - podpora jednotek SDH	21 660	
		Všeobecná veřejná správa a služby		41 626
6112		Místní zastupitelské orgány	3 100	
6171		Činnost místní správy	38 526	
		Rozvoj bydlení		36 318
3612		Bytové hospodářství	34 851	
3613		Nebytové hospodářství	1 467	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		Místní hospodářství		29 165
2212		Čištění komunikací - zimní a letní údržba	2 500	
3631		Veřejné osvětlení	10 000	
3632		Hřbitovy	850	
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	4 250	
3341		Místní rozhlas	60	
3721-25		Nakládání s odpady	11 340	
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší (kontroly kotlů)	75	
3739		Ostatní ochrana půdy a spodní vody (černé skládky, Uklíďme Česko)	90	
		Územní rozvoj		3 490
3635		Územní plán	950	
3639		Komunální služby a územní rozvoj	2 540	
		Sociální péče		5 044
4351		Domovy s pečovatelskou službou (provozní + mzdové náklady)	4 000	
4349,79		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	
		Finanční operace		8 718
6310		Služby peněžních ústavů	66	
6320		Pojištění majetku obce	172	
6399		Ostatní finanční operace - DPPO, DPH	8 480	
		Fondy		980
6171		Sociální fond	980	
		Výdaje celkem		318 665

SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE	-74 598
-------------------------------	----------------

FINANCOVÁNÍ - použití volných finančních prostředků z minulých let	-74 598
---	----------------

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

vyvěšeno dne:

sejmuto dne: