

# Město Železný Brod

náměstí 3. května 1

IČO 00262633

## Návrh rozpočtu na rok 2024 - závazné ukazatele

členění dle rozp.skl.		Zdroj příjmu	Příjmy	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		<b>Daňové příjmy</b>		128 080
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. a funkčních požitků	19 000	
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostat. výdělečné činnosti	980	
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	4 200	
	1121	Daň z příjmu právnických osob	30 000	
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	8 500	
	1211	Daň z přidané hodnoty	61 050	
	1511	Daň z nemovitosti	4 350	
		<b>Místní poplatky z vybraných činností a služeb</b>		5 000
	1345	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu (míst.popl.dle vyhlášky)	4 100	
	1341	Poplatek ze psů	110	
	1343	Poplatek z veř.prostranství - Jarmark	490	
		- Skleněné městečko	30	
		- tržnice	70	
		- ostatní plochy	80	
		- parkovací automaty	120	
		<b>Ostatní poplatky z vybraných činností a služeb</b>		440
	1353	Zkoušky odborné způsobilosti - autoškola	440	
		<b>Správní poplatky</b>		2 980
	1361	z toho: matriční	60	
		stavební	180	
		doprava	2 100	
		živnostenské listy	80	
		pasy	450	
		rybářské lístky	30	
		ostatní	80	
		<b>Příjem z daní v oblasti hazardních her</b>		1 500
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou daně z technických her	1 000	
	1385	Dílčí daň z technických her	500	
		<b>Kultura</b>		890
	2111	Kino - vstupné	400	
	2111	Kultura - vstupné	175	
	2111	Zpravodaj - inzerce	60	
	2111-12	Informační středisko	180	
	2111	Knihovna - poplatky	75	
		<b>Vnitřní správa</b>		786
	2111	Bezpečnostní pult - MP	190	
	2111	Zpracování mezd, kopírování	596	
		<b>Lesní hospodářství</b>		3 000
	2111	Prodej dřeva (palivové dřevo, kulatina)	3 000	
		<b>Sociální péče</b>		2 100
	2111	Poplatky DPS (terénní a pečovatelská služba)	900	
	2111	Poplatky od obcí (komunitní plánování sociálních služeb)	1 200	

členění dle rozp.skl.		Zdroj příjmu	Příjmy	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		<b>Ostatní příjmy z vlastní činnosti</b>		2 224
	2131	Pronájmy pozemků	600	
	2132	Pronájmy nemovitostí	1 050	
	2133	Pronájem movitého majetku	15	
	2111	Komunální služby - tržby WC	34	
	2111	Umístění reklamní tabule	25	
	2119	Příjem ze zřízení věcného břemene	500	
		<b>Sankční platby</b>		1 250
	2212	Sankční platby MP (pokuty)	50	
	2212	Ostatní sankční platby (pokuty dopravní, ŽÚ, přestupky, pam.péče....)	1 200	
		<b>Kapitálové příjmy</b>		150
	3111	Příjmy z prodeje pozemku	150	
		<b>Odvody příspěvkových organizací</b>		32 790
	2132	Bytový podnik - nájemné	32 790	
		<b>Odpadové hospodářství</b>		2 705
	2324	Využívání tříděného komunálního odpadu (za zpětný odběr odpadu)	1 350	
	2111	Likvidace odpadů (odpad uložený na SD nad rámec poplatku, od podnikatelů)	1 335	
	2112	Prodej pytlů na odpad	20	
		<b>Přijaté příspěvky a náhrady</b>		475
	2324	Bytový podnik - náklady na domy	190	
	2324	Správní řízení k pokutám (nákl.řízení z vymáhaných pokut)	15	
	2322	Přijaté pojistné náhrady (pojistná plnění od pojišťovny)	270	
		<b>Příjmy z finančního majetku</b>		2 830
	2141	Příjmy z úroků	2 400	
	2142	Příjmy z podílů na zisku - dividendy SKS	430	
		<b>Přijaté dotace</b>		104 856
	4112	Dotace ze SR na výkon státní správy	16 570	
	4121	Dotace od obcí za výkon přenesené působnosti	70	
	4216	Dotace MMR lávka přes Jizeru	25 838	
	4222	Dotace KÚ LK na beachvolejbalové hřiště	2 232	
	4122	Dotace KÚ LK na Skleněné městečko	100	
	4222	Dotace KÚ LK na Greenway Jizera	2 000	
	4...	Dotace MF na projekt "Spojeno sklem"	9 058	
	4213	Dotace SFDI na Greenway Jizera	48 097	
	4116	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče od Úřadu práce	891	
		<b>Splátky půjček</b>		508
	2420,..60	Splátky půjček z FRB	286	
	2412,..20	Splátky poskynutých NFV	222	
	2111	<b>Hřbitovní poplatky</b>	180	180
	2111	<b>Koupaliště</b> - vstupné	350	350
	2111	<b>Sokolovna</b> - ubytování, užívání sportovišť	1 200	1 200
	2132	<b>Sokolovna</b> - pronájem prostor	159	159
	4139	<b>Příděl do sociálního fondu</b>	1 200	1 200
		<b>Příjmy celkem</b>		<b>295 653</b>

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		<b>Lesní hospodářství</b>		2 450
1014		Odchyt zatoulaných zvířat	350	
1031		Pěstební činnost	2 100	
		<b>Pozemní komunikace</b>		121 800
2212		Silnice - opravy a údržba komunikací, letní a zimní údržba	10 950	
2219		Správa chodníků, parkovišť, odstavných ploch	110 850	
		<b>Silniční doprava</b>		1 436
2295		Dopravní obslužnost	1 216	
2221		Autobusové zastávky	220	
		<b>Vodní hospodářství</b>		220
2310		Pitná voda	70	
2321		Odvádění odpadních vod	150	
		<b>Školství</b>		24 328
3113		<b>Příspěvky PO: ZŠ Školní (na provoz a odpisy)</b>	4 800	
3113		ZŠ Pelechovská (na provoz a odpisy)	3 655	
3112		Mateřská škola Stavbařů (na provoz a odpisy)	1 200	
3111		Mateřská škola Slunečná (na provoz a odpisy)	1 200	
3111		Mateřská škola Na Vápence (na provoz a odpisy)	920	
3231		ZUŠ (na provoz a odpisy)	867	
3421		SVČ Mozaika (na provoz a odpisy)	686	
3111-3421		Školy a jejich zařízení - opravy, investice, služby	11 000	
		<b>Obchod, služby a cestovní ruch</b>		2 315
2141		Turistické informační centrum	2 315	
		<b>Kultura</b>		24 575
3313		Kino	2 460	
3314		Knihovna	1 900	
3315		Muzeum	12 300	
3319		Ostatní záležitosti kultury	2 455	
3322		Zachování a obnova kulturních památek	225	
3326		Pořízení, zachování a obnova památek místního charakteru	500	
3349		Železnobrodský zpravodaj	425	
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 960	
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2 200	
3330		Činnost registrovaných církví - dotace	150	
		<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>		26 820
3412		Koupaliště	2 200	
3412		Sportovní zařízení v majetku města	20 970	
3419		Sport a tělovýchova	2 000	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 500	
3429		Zájmová činnost a rekreace	150	
		<b>Ochrana obyvatelstva</b>		9 720
5212		Krizové řízení	120	
5213		Rezerva na řešení krizových situací (likvidace živelních pohrom)	300	
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	9 300	
		<b>Požární ochrana</b>		7 380
5512		Požární ochrana - podpora jednotek SDH	7 380	
		<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>		48 868
6112		Místní zastupitelské orgány	3 248	
6171		Činnost místní správy	45 620	
		<b>Rozvoj bydlení</b>		38 840
3612-3		Bytové a nebytové hospodářství	38 840	

členění dle rozp.skl.		Účel výdaje	Výdaje	Celkem
odpa	pol.		v tis.Kč	v tis.Kč
		<b>Místní hospodářství</b>		32 295
3631		Veřejné osvětlení	11 950	
3632		Hřbitovy	1 600	
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	4 350	
3341		Místní rozhlas	60	
3721-25		Nakládání s odpady	14 170	
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší (kontroly kotlů)	75	
3739		Ostatní ochrana půdy a spodní vody (černé skládky, Uklidme Česko)	90	
		<b>Územní rozvoj</b>		3 030
3635		Územní plán	800	
3639		Komunální služby a územní rozvoj	2 230	
		<b>Sociální péče</b>		5 186
4351		Domovy s pečovatelskou službou (provozní + mzdové náklady)	4 150	
4349,79		Ostatní sociální péče (péče o seniory, prevence soc.patolog. jevů)	145	
4339		Pěstounská péče (pomoc osobám pečujícím, svěřeným dětem)	891	
		<b>Dotace, příspěvky a dary</b>		274
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	274	
		<b>Finanční operace</b>		9 576
6310		Služby peněžních ústavů	86	
6320		Pojištění majetku obce	190	
6399		Ostatní finanční operace - DPPO, DPH	9 300	
		<b>Fondy</b>		1 200
6171		Sociální fond	1 200	
		<b>Výdaje celkem</b>		<b>360 313</b>

<b>SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE</b>	<b>-64 660</b>
-------------------------------	----------------

<b>FINANCOVÁNÍ - použití volných finančních prostředků z minulých let</b>	<b>-64 660</b>
---	----------------

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

vyvěšeno dne:

sejmuto dne: