

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2023

OD/PA/POL	PŘÍJMY	Kč
	Daňové příjmy	51 535 700
1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	7 100 000
1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	550 000
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 230 000
1121	Daň z příjmu právnických osob	10 250 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	2 794 500
1211	Daň z přidané hodnoty	25 183 000
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	77 200
1511	Daň z nemovitostí	2 100 000
1345	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 760 000
1341	Poplatek ze psů	169 000
1342	Poplatek z pobytu	2 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000
1344	Poplatek ze vstupného	12 000
1361	Správní poplatky	20 000
1381	Daň z hazardních her	280 000
	Nedaňové příjmy	29 543 603
1032 2111	Prodej dřeva z městských lesů	5 725 000
1037 2131	Pronájem honitby	20 000
2143 2112	Cestovní ruch - pohledy, mapy, turist.známky, suvenýry	30 000
2143 2324	Letní sraz turistů	300 000
2310 2132	Vodovod - nájemné CHVAK	200 000
2321 2132	Kanalizace – nájemné CHVAK	2 075 000
3319 2132	Pronájem kulturního domu	6 000
3399 2111	Kulturní akce – vstupné	30 000
3412 2132	Pronájem hřiště	20 000
3533 2111	Rychlá záchranná služba – záloha na elektřinu, vodu a plyn	107 000
3612 2132	Bytové hospodářství – nájemné	9 915 000
3612 2111	- služby	10 036 600
3612 2324	- náhrady	150 000
3613 2132	Pronájem nebytových prostor - nájem	202 000

3613 2111	- služby	25 000
3632 2111	Hřbitovní poplatky	23 600
3639 2131	Pronájem pozemků	102 000
3722 2111	Odpadové hospodářství – za likvidaci odpadu od podnikatelů	80 000
3725 2324	- příspěvek na tříděný sběr odpadu	290 000
3745 2111	Péče o veřejnou zeleň – služby strojového parku	50 000
4351 2111	Pečovatelská služba - úhrady od uživatelů služeb	130 000
6171 2111	Místní správa – kopírování, ostatní příjmy	20 000
6171 2133	- pronájem movitých věcí	5 000
6310 2141	Příjmy z bankovních úroků	1 403
Kapitálové příjmy		1 230 000
1032 3113	Prodej traktoru lesní hosp.	790 000
2221 3113	Provoz veřejné silniční dopravy - prodej autobusu	200 000
3639 3111	Prodej pozemků (Vantage Towers)	240 000
Přijaté transfery		2 947 897
4111	Dotace na volbu prezidenta ČR	77 200
4112	Transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy	618 900
4116	Dotace na hospodaření v lesích (MZe)	721 697
4116	Úřad práce ČR - dotace na veřejně prospěšné práce	160 000
4122	Dotace na pečovatelskou službu (MPSV)	1 370 100
PŘÍJMY CELKEM		85 257 200

OD/PA/POL	VÝDAJE	Kč
	Lesní hospodářství – pěstební činnost	2 452 000
1031 5011	Mzdy	714 000
1031 5021	Dohody	20 000
1031 5031	Povinné poj. na soc.zabezpečení	177 000
1031 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	65 000
1031 5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	3 000
1031 5132	Ochranné pomůcky	5 000
1031 5134	Pracovní oděvy	8 000
1031 5139	Sazenice	350 000
1031 5139	Materiál	250 000
1031 5156	Pohonné hmoty	10 000
1031 5169	Služby	850 000

	Lesní hospodářství – těžební činnost	4 505 000
1032 5139	Materiál (náhradní díly)	26 000
1032 5138	Nákup zboží (vánoční stromky)	30 000
1032 5142	Kursově rozdíly	20 000
1032 5156	Pohonné hmoty	10 000
1032 5163	Pojištění traktoru a návěsu	40 000
1032 5169	Služby	1 330 000
1032 5171	Opravy	20 000
1032 6122	Vlek vyvážecí	1 463 000
1032 6123	Traktor Zetor Proxima	1 566 000
	Správa v lesním hospodářství	1 121 000
1036 5011	Mzdy	670 000
1036 5031	Povinné poj.na soc.zabezpečení	166 000
1036 5032	Povinné poj.na zdravotní pojištění	61 000
1036 5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	3 000
1036 5139	Materiál	5 000
1036 5156	Pohonné hmoty	70 000
1036 5162	Služby telekomunikací	6 000
1036 5163	Pojištění vozidla	34 000
1036 5169	Služby	20 000
1036 5171	Opravy	80 000
1036 5229	Členský příspěvek (Sdružení vlastníků obec.lesů)	6 000
	Cestovní ruch	1 053 000
2143 5021	Dohody - infocentrum	60 000
2143 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	43 000
2143 5138	Nákup zboží	50 000
2143 5139	Materiál	10 000
2143 5162	Služby telekomunikací - internet	5 000
2143 5169	Služby	20 000
2143 5139	Letní sraz turistů - materiálové náklady	300 000
2143 5169	Letní sraz turistů - služby	500 000
2143 5323	Cyklobus Český les	65 000
	Silnice	4 914 000
2212 5139	Materiál	50 000
2212 5164	Nájemné – komunikace Železná	1 000

2212 5169	Služby	20 000
2212 5171	Oprava cesty na Pleš	300 000
2212 5171	Oprava MK v Čechíně	997 000
2212 5171	Oprava ul.Lesní a Smolovská po opravě kanalizace	3 546 000
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 076 000
2219 6121	Projektová dokumentace cyklostezka	576 000
2219 6121	Chodníky v Újezdě Sv.Kříže	500 000
	Provoz veřejné silniční dopravy	2 500 000
2221 6123	Nákup autobusu	2 500 000
	Dopravní obslužnost	109 053
2292 5323	Příspěvek na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji	109 053
	Vodní hospodářství – pitná voda	755 000
2310 5169	Rozbory a ostatní služby	50 000
2310 5329	Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka - členský příspěvek	5 000
2310 6121	Vodojem Železná	700 000
	Vodní hospodářství – odvádění a čištění odpadních vod	6 468 000
2321 5169	Vyvážení septiků a ostatní služby	50 000
2321 6121	Železná - ČOV úprava technologie	6 123 000
2321 6121	Rekonstrukce dmychadlových soustrojí na ČOV Bělá	295 000
	Školství	7 720 700
3113 5331	Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ	6 000 000
3113 6121	Vybudování plynové kotelny ZŠ a MŠ (splátka)	420 700
3113 6351	Investiční příspěvek na splátku úvěru na zateplení budovy	1 300 000
	Hudební činnost	40 000
3312 5222	Kapela Anonymm (příspěvek na nákup reproduktoru)	40 000
	Knihovna	843 100
3314 5011	Mzdy	550 000
3314 5021	Dohoda	10 000
3314 5031	Povinné poj.na soc.zabezpečení	136 000
3314 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	50 000
3314 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000
3314 5136	Knihy, tisk	50 000
3314 5139	Materiálové náklady	5 000
3314 5162	Služby telekomunikací	6 000
3314 5163	Pojištění odpovědnosti	3 100

3314 5169	Služby	30 000
	Vydavatelská činnost	130 000
3316 5021	Ostatní osobní výdaje	10 000
3316 5169	Tisk zpravodaje Bělští radní informují	120 000
	Ostatní záležitosti kultury	717 000
3319 5139	Ostatní osobní výdaje (kronika)	30 000
3319 5139	Kulturní dům + stodola - materiál	50 000
3319 5151	- voda	5 000
3319 5154	- elektřina	284 000
3319 5155	- palivo	160 000
3319 5169	- služby	30 000
3319 5171	- opravy	10 000
3319 5229	Euroregion Šumava – členský příspěvek	10 000
3319 5229	Destinační společnost Český les - příspěvek	100 000
3319 5329	Svazek Domažlicko – členský příspěvek + pořízení ODZ	38 000
	Rozhlas a televize	50 000
3341 5169	Provoz služby Hlášení rozhlasu.cz	30 000
3341 5171	Opravy místního rozhlasu	20 000
	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	1 570 000
3399 5021	Dohody – Aktiv pro občanské záležitosti, kulturní akce	70 000
3399 5137	Výzdoba vánočního stromu v Újezdě Sv.Kříže	100 000
3399 5139	Materiál	400 000
3399 5169	Služby	900 000
3399 5192	Poplatek OSA	10 000
3399 5194	Dary	90 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	2 829 000
3412 5021	Hřiště s umělým povrchem – dohoda	6 000
3412 5139	- materiál	10 000
3412 5171	- opravy	10 000
3412 5171	Oprava povrchu skateparku	1 366 000
3412 6121	Rekonstrukce víceúčelového sportoviště Újezd Sv.Kříže	1 294 000
3412 5151	Kuželna Újezd Sv.Kříže - vodné	2 000
3412 5154	- elektřina	46 000
3412 5155	- pevná paliva	90 000
3412 5032	- služby	5 000

	Ostatní sportovní činnost	589 620
3419 5222	TJ START Bělá – atlet.závody „Bělská pětka“a „Bělská míle“	50 000
	- fotbalový oddíl (doprava)	130 000
	- Školní sportovní klub (doprava)	80 000
	- oddíl volejbalu (činnost)	20 000
	- oddíl lyžování (činnost)	30 000
3419 5222	Sport.střelecký klub Újezd Sv.Kříže (provoz střelnice a opravy)	132 620
3419 5222	TJ SOKOL Újezd Sv.Kříže (příspěvek na činnost)	42 000
3419 5212	Kroužek mažoretek (kostýmy a vybavení)	60 000
3419 5222	TOM Orlici (činnost a doprava)	15 000
3419 5222	Klub českých turistů Bělá n.R. (činnost a doprava)	30 000
	Ostatní zájmová činnost	20 000
3429 5222	Český rybářský svaz (činnost rybářského kroužku)	20 000
	Všeobecná ambulantní péče	43 000
3511 5021	Dětská ordinace + gynekologie – ost.osobní výdaje	30 000
3511 5139	- materiál	3 000
3511 5162	- telefonní poplatky	7 000
3511 5169	- služby	3 000
	Ostatní ambulantní péče	3 000
3519 5169	Lékárna - služby	3 000
	Hospice	10 000
3525 5221	Domácí hospic Západ,z.s. Tachov (podpora dom. paliat.péče)	10 000
	Zdravotnická záchranná služba	160 000
3533 5151	Voda	25 000
3533 5153	Plyn	65 000
3533 5154	Elektřina	50 000
3533 5169	Služby	20 000
	Pomoc zdravotně postiženým	5 000
3543 5229	BERKANA SAS Domažlice (podpora poskytování soc.slужby)	5 000
	Bytové hospodářství	19 126 000
3612 5011	Mzdy	695 000
3612 5021	Dohody	346 000
3612 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	172 000
3612 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	63 000
3612 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000

3612 5139	Materiál	200 000
3612 5141	Úroky z úvěru – revitalizace bytových domů + B.j.10 PB-PČB	950 000
3612 5151	Vodné a stočné	2 200 000
3612 5152	Teplo	5 800 000
3612 5153	Plyn	180 000
3612 5154	Elektřina	260 000
3612 5166	Poradenské a právní služby	150 000
3612 5169	Služby	300 000
3612 5169	Vodoměry	150 000
3612 5171	Opravy	2 465 000
3612 5171	Výtahy	2 000 000
3612 5171	Tepelné čerpadlo Újezd Sv.Kříže	1 800 000
3612 6121	Fotovoltaická elektrárna Újezd Sv.Kříže	875 000
3612 6121	Okna Smolovská 217	500 000
3612 6202	Nákup majetkových podílů (Nájemní družstvo)	17 000
	Nebytové hospodářství	300 000
3613 5139	Materiál	20 000
3613 5151	Voda	115 000
3613 5152	Teplo	35 000
3613 5153	Plyn	10 000
3613 5154	Elektřina	50 000
3613 5169	Služby	20 000
3613 5171	Opravy	50 000
	Veřejné osvětlení	2 058 000
3631 5169	Provoz a údržba	2 058 000
	Pohřebnictví	25 000
3632 5139	Údržba hřbitova - materiál	5 000
3632 5169	- služby	20 000
	Územní plánování	668 000
3635 5169	Územní studie Pleš	668 000
	Územní rozvoj	65 769 000
3636 5141	Úroky z úvěru - brownfield	98 000
3636 5154	Elektřina čp.66	50 000
3636 6121	Stavební úpravy objektu čp.66 + tech.dozor	64 169 000
3636 6121	PD revitalizace brownfieldu - objekt původních stájí	1 452 000

	Komunální služby a územní rozvoj	1 453 000
3639 5164	Pronájem pozemků (Pozemkový úřad)	98 000
3639 5169	Služby (geometrické plány, odchyt psů a koček)	150 000
3639 6130	Nákup pozemků (Správa železnic)	505 000
3639 6130	Nákup pozemků (Agropodnik)	700 000
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	280 000
3721 5169	Odvoz nebezpečných odpadů ze SD	280 000
	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 776 300
3722 5139	Materiálové náklady (tašky na tříděný odpad, koše)	50 000
3722 5164	Pronájem nádob	24 000
3722 5166	Zpracování analýzy potencionálu produkce odpadu	73 000
3722 5169	Odvoz odpadu	1 300 000
3722 5169	Uložení na skládce LAZCE	900 000
3722 5156	Kompostárna – pohonné hmoty traktor	95 000
3722 5163	- pojištění MV	28 000
3722 5171	- opravy	80 000
3722 5021	Sběrný dvůr - dohoda	10 000
3722 5154	- elektřina	80 000
3722 5162	- telefon	3 000
3722 5169	- provoz	130 000
3722 5329	DSO Lazce – členský příspěvek	3 300
	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	826 000
3725 5164	Pronájem nádob na tříděný odpad	26 000
3725 5169	Odvoz tříděného odpadu	800 000
	Protierozní, protipožární a ochrana proti povodním	96 300
3744 5169	Modernizace varovného a informačního systému	96 300
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 277 000
3745 5011	Mzdy	2 392 000
3745 5021	Dohody	120 000
3745 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	593 000
3745 5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	216 000
3745 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000
3745 5132	Ochranné pomůcky	5 000
3745 5134	Pracovní oděvy	15 000
3745 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000

3745 5139	Materiálové náklady	250 000
3745 5156	Pohonné hmoty	200 000
3745 5163	Pojištění MV	75 000
3745 5169	Služby	300 000
3745 5169	Výsadba stromů u cyklostezky	89 000
3745 5171	Opravy	180 000
3745 5178	Pracovní plošina (splátky leasingu)	240 000
3745 6122	Přestavba vozidla	80 000
3745 6122	Univerzální nosič nářadí včetně příslušenství (leasing)	2 500 000
	Ostatní sociální péče a pomoc ost.skup.obyv.	20 000
4349 5229	Příspěvek na sociální službu "Terénní program Centrum JANA"	15 000
4349 5229	Příspěvek na sociální službu Klub Uličník pro děti a mládež	5 000
	Pečovatelská služba	1 860 000
4351 5011	Mzdy	1 204 000
4351 5021	Dohody	10 000
4351 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	299 000
4351 5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	108 000
4351 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000
4351 5134	Pracovní oděvy	5 000
4351 5139	Materiálové výdaje	60 000
4351 5151	Vodné	2 000
4351 5152	Teplo	20 000
4351 5154	Elektřina	3 000
4351 5156	Pohonné hmoty	50 000
4351 5162	Služby telekomunikací	15 000
4351 5163	Pojištění MV	30 000
4351 5167	Školení	5 000
4351 5169	Služby	11 000
4351 5169	Roční poplatek SW	12 000
4351 5171	Opravy a udržování	20 000
	Klub důchodců	39 000
4359 5136	Domažlický deník	7 000
4359 5139	Materiál	5 000
4359 5169	Služby	13 000
4359 5222	Příspěvek Svazu tělesně postižených MO Bělá n.R.+ rekondice	14 000

	Krizová opatření	150 000
5213 5903	Rezerva na krizová opatření	150 000
	Požární ochrana	9 005 000
5512 5021	Odměny za pohotovost	490 000
5512 5019	Refundace mezd – mzdy	15 000
5512 5039	- odvod SP a ZP	4 000
5512 5134	Oděv, obuv – Bělá n.R.	50 000
	- Újezd Sv.Kříže	20 000
5512 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000
5512 5139	Materiálové výdaje – Bělá n.R.	50 000
	- Újezd Sv.Kříže	30 000
5512 5151	Voda	12 000
5512 5154	Elektřina - Bělá n.R.	115 000
	- Újezd Sv.Kříže	25 000
5512 5156	Pohonné hmoty – Bělá n.R.	90 000
	- Újezd Sv.Kříže	20 000
5512 5162	Telefonní poplatky + internet - Bělá n.R.	25 000
	- Újezd Sv.Kříže	5 000
5512 5163	Pojištění MV - Bělá n.R.	193 000
5512 5167	Školení - Bělá	2 000
	- Újezd Sv.Kříže	1 000
5512 5169	Služby – Bělá	30 000
	- Újezd Sv.Kříže	17 000
5512 5171	Opravy a údržba – Bělá	80 000
	- Újezd Sv.Kříže (CAS T 148)	2 117 000
5512 6121	Stavba požární zbrojnice pro JSDH Újezd Sv.Kříže	5 562 000
5512 6122	Defibrilátor AED	42 000
	Zastupitelstvo	1 452 000
6112 5019	Refundace mezd	5 000
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva	1 300 000
6112 5032	Povinné poj.na zdravotní pojištění	117 000
6112 5163	Pojištění právní ochrany D.A.S	13 000
6112 5169	Služby	2 000
6112 5173	Cestovné	5 000
6112 5176	Účastnické poplatky na konference	5 000

6112 5179	Ošatné při obřadech	5 000
	Volba prezidenta republiky	77 200
6118 5021	Odměny členů volební komise	52 000
6118 5139	Materiálové náklady	16 200
6118 5169	Služby	5 000
6118 5175	Stravné	4 000
	Činnost místní správy	5 368 400
6171 5011	Mzdy	2 626 000
6171 5021	Dohody	70 000
6171 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	651 000
6171 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	237 000
6171 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 000
6171 5136	Knihy a tisk	15 000
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000
6171 5139	Materiálové náklady	250 000
6171 5141	Úroky	13 400
6171 5151	Voda	12 000
6171 5153	Plyn	80 000
6171 5154	Elektřina	90 000
6171 5156	Pohonné hmoty	80 000
6171 5161	Poštovné	70 000
6171 5162	Telefonní poplatky + internet	140 000
6171 5163	Pojištění MV	58 000
6171 5164	Pronájem telefonní ústředny a kopírky	50 000
6171 5167	Školení	15 000
6171 5169	Ostatní služby	450 000
6171 5171	Opravy a údržba	100 000
6171 5173	Cestovné	15 000
6171 5175	Náklady na reprezentaci	20 000
6171 5176	Účastnické poplatky na konference	5 000
6171 5179	Ošatné při obřadech	4 000
6171 5229	Členský příspěvek – Svaz měst a obcí	10 700
	- Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje	1 800
	- Sdružení tajemníků	2 500
6171 5362	Nákup dálničních známek	2 000

6171 6122	3D tiskárna	80 000
6171 6123	Os.automobil Renault Arkana (splátky)	159 000
	Výdaje z finančních operací	39 890
6310 5163	Bankovní poplatky	39 890
	Pojištění	412 000
6320 5163	Pojištění majetku	412 000
	Odvody do fondů	265 000
6330 5342	Odvod z mezd do sociálního fondu	265 000
	Ostatní finanční operace	4 618 500
6399 5362	Platby daní (Daň z přidané hodnoty)	1 824 000
6399 5365	Platby daní (Daň z příjmů za obec)	2 794 500
	Finanční vypořádání minulých let	43 937
6402 5364	Vratka dotace na volby (zastupitelstva obcí a volba prezidenta)	43 937
	VÝDAJE CELKEM	163 689 000

OD/PA/POL	FINANCOVÁNÍ	Kč
8123	Přijatý dlouhodobý úvěr (tvrz čp.66)	65 000 000
8124	Splátka úvěru - ČSOB (Revitalizace bytových domů)	-1 517 100
8124	- ČSOB (B.j. 10 PB PČB)	-933 400
8124	- ČSOB (Brownfield)	-617 700
8115	Přebytek z předcházejících let	16 500 000
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	78 431 800

SOCIALNÍ FOND		
OD/PA/POL	Příjmy	265 000
6330 4134	Odvod z mezd	265 000
	Výdaje	265 000
6171 5169	Služby (zájezdy)	65 000
6171 5499	Příspěvky (penzijní připojištění, stravenk.paušál ,rekreace)	200 000

Závaznými ukazateli rozpočtu na straně výdajů jsou paragrafy. Rada Města je oprávněna schválit rozpočtové opatření, pokud v jednotlivém případě nepřesáhne jeho výše hodnotu 700 tisíc Kč a současně se nezmění rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji rozpočtu. Rada Města je rovněž oprávněna schvalovat přijaté dotace bez limitu v příjmech i výdajích. Změny položek v rámci jednotlivých paragrafů (výše paragrafu zůstane stejná) je oprávněna provádět účetní Města. Ve všech ostatních případech schvaluje rozpočtová opatření zastupitelstvo Města.



Ing. Libor Pícka
starosta