

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2024

OD/PA/POL	PŘÍJMY	Kč
	Daňové příjmy	48 932 000
1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	7 669 000
1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	500 000
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 510 000
1121	Daň z příjmu právnických osob	10 750 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	2 115 000
1211	Daň z přidané hodnoty	20 980 000
1511	Daň z nemovitostí	3 100 000
1341	Poplatek ze psů	170 000
1342	Poplatek z pobytu	10 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000
1344	Poplatek ze vstupného	12 000
1345	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 818 000
1361	Správní poplatky	10 000
1381	Daň z hazardních her	280 000
	Nedaňové příjmy	30 855 748
1032 2111	Prodej dřeva z městských lesů	3 960 000
1037 2131	Pronájem honitby	20 000
2143 2112	Cestovní ruch - pohledy, mapy, turist.známky, suvenýry	30 000
2310 2132	Vodovod - nájemné CHVAK	200 000
2321 2132	Kanalizace – nájemné CHVAK	2 075 000
2321 2324	Náhrada za kanalizaci Železná (ORI)	1 700 000
3319 2132	Pronájem kulturního domu	30 000
3399 2111	Kulturní akce – vstupné	50 000
3412 2111	Vstupné kluziště	50 000
3412 2132	Pronájem hřiště	30 000
3533 2111	Rychlá záchranná služba – záloha na elektřinu, vodu a plyn	107 000
3612 2132	Bytové hospodářství – nájemné	12 036 000
3612 2111	- služby	9 386 600
3612 2324	- náhrady	50 000
3613 2132	Pronájem nebytových prostor - nájem	202 000

3613 2111	- služby	25 000
3632 2111	Hřbitovní poplatky	68 600
3636 2324	Náhrada za elektřinu -tvrz	73 000
3639 2131	Pronájem pozemků	104 000
3722 2111	Odpadové hospodářství – za likvidaci odpadu od podnikatelů	90 000
3725 2324	- příspěvek na tříděný sběr odpadu	350 000
3745 2111	Péče o veřejnou zeleň – služby strojového parku	60 000
4351 2111	Pečovatelská služba - úhrady od uživatelů služeb	130 000
6171 2111	Místní správa – kopírování, ostatní příjmy	22 548
6171 2133	- pronájem movitých věcí	5 000
6310 2141	Příjmy z bankovních úroků	1 000
Kapitálové příjmy		19 160 000
3745 3113	Péče o veřejnou zeleň - prodej strojů	400 000
3639 3111	Prodej pozemků (ORI, Apartmány, LČR, obytná zóna)	18 760 000
Přijaté transfery		49 409 158
4112	Transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy	581 700
4116	Dotace na hospodaření v lesích (MZe)	204 423
4116	Dotace MŽP na modernizaci varov. a inf. systému (neinvestiční)	16 059
4116	Úřad práce ČR - dotace na veřejně prospěšné práce	162 000
4122	Dotace na pečovatelskou službu (MPSV)	1 521 567
4213	Dotace SZIF na nákup lesnické techniky (vyvážecí vlek)	731 500
4213	Dotace SFŽP na fotovoltaiku a tepelné čepadlo	1 760 000
4213	Dotace SFPI na revital. pozemku jehož součástí je stavba (brownfield)	11 980 209
4216	Dotace MV na výstavbu požární zbrojnice	2 287 950
4216	Dotace MŽP na nákup kompostérů	1 925 866
4216	Dotace MŽP na modernizaci varov. a inf. systému (investiční)	3 501 895
4216	Dotace MMR na stavební úpravy objektu čp.66 pro sociální služby	24 735 989
PŘÍJMY CELKEM		148 356 906

OD/PA/POL	VÝDAJE	Kč
	Lesní hospodářství – pěstební činnost	1 653 000
1031 5011	Mzdy	450 000
1031 5031	Povinné poj. na soc.zabezpečení	112 000
1031 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	41 000
1031 5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	2 000

1031 5132	Ochranné pomůcky	4 000
1031 5134	Pracovní oděvy	4 000
1031 5139	Sazenice	250 000
1031 5139	Materiál	250 000
1031 5156	Pohonné hmoty	10 000
1031 5169	Služby	530 000
	Lesní hospodářství – těžební činnost	1 336 000
1032 5139	Materiál (náhradní díly)	30 000
1032 5138	Nákup zboží (vánoční stromky)	26 000
1032 5142	Kurové rozdílly	20 000
1032 5156	Pohonné hmoty	10 000
1032 5163	Pojištění traktoru a návěsu	50 000
1032 5169	Služby	1 180 000
1032 5171	Opravy	20 000
	Správa v lesním hospodářství	1 144 000
1036 5011	Mzdy	690 000
1036 5031	Povinné poj.na soc.zabezpečení	172 000
1036 5032	Povinné poj.na zdravotní pojištění	62 000
1036 5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	3 000
1036 5139	Materiál	10 000
1036 5156	Pohonné hmoty	70 000
1036 5162	Služby telekomunikací	6 000
1036 5163	Pojištění vozidla	35 000
1036 5169	Služby	30 000
1036 5171	Opravy	60 000
1036 5229	Členský příspěvek (Sdružení vlastníků obec.lesů)	6 000
	Cestovní ruch	285 000
2143 5021	Dohody - infocentrum	80 000
2143 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (mobilní fotokoutek)	40 000
2143 5138	Nákup zboží	50 000
2143 5139	Materiál	10 000
2143 5162	Služby telekomunikací - internet	5 000
2143 5169	Služby	30 000
2143 5171	Oprava informační tabule v Újezdě Sv.Kříže pod kostelem	5 000
2143 5323	Cyklobus Český les	65 000

	Silnice	3 647 000
2212 5139	Materiál	50 000
2212 5164	Nájemné – komunikace Železná	1 000
2212 5169	Služby	50 000
2212 5171	Oprava ul.Lesní a Smolovská po opravě kanalizace	3 546 000
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	641 000
2219 6121	Projektová dokumentace cyklostezka	591 000
2219 6121	Úprava prostranství u kuželny v Újezdě Sv.Kříže	50 000
	Bezpečnost silničního provozu	63 000
2223 6122	Radar	63 000
	Dopravní obslužnost	109 053
2292 5323	Příspěvek na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji	109 053
	Vodní hospodářství – pitná voda	500 200
2310 5169	Rozbory a ostatní služby	80 000
2310 5329	Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka - členský příspěvek	5 200
2310 6121	Zprovoznění vodojemu Železná (vícepráce)	415 000
	Vodní hospodářství – odvádění a čištění odpadních vod	2 313 000
2321 5169	Vyvážení septiků a ostatní služby	50 000
2321 6121	Železná - ČOV úprava technologie (doplatek)	2 000 000
2321 6121	Odkanalizování dvou městských částí systémem MDČOV	263 000
	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	100 000
3312 5169	Festival "Country ve stodole"	100 000
	Knihovna	822 600
3314 5011	Mzdy	550 000
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	2 500
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	20 000
	Vydavatelská činnost	85 000
3316 5021	Ostatní osobní výdaje	5 000
3316 5169	Tisk zpravodaje Bělští radní informují	80 000
	Ostatní záležitosti kultury	755 600
3319 5021	Ostatní osobní výdaje (kronika)	30 000
3319 5139	Kulturní dům + stodola - materiál	50 000
3319 5151	- voda	5 000
3319 5154	- elektřina	320 000
3319 5155	- palivo	150 000
3319 5169	- služby	10 000
3319 5171	- opravy	100 000
3319 5229	Euroregion Šumava – členský příspěvek	5 200
3319 5229	Destinační společnost Český les - členský příspěvek	51 000
3319 5329	Svazek Domažlicko – členský příspěvek	34 400
	Rozhlas a televize	80 000
3341 5169	Provoz služby Hlášení rozhlasu.cz	60 000
3341 5171	Opravy místního rozhlasu	20 000
	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	1 830 000
3399 5021	Dohody – Aktiv pro občanské záležitosti, kulturní akce	80 000
3399 5137	Stolové výčepní zařízení Újezd Sv.Kříže	35 000
3399 5139	Materiál	400 000
3399 5169	Služby	1 200 000
3399 5192	Poplatek OSA	15 000
3399 5194	Dary	90 000
3399 5222	AUTO MOTO VETERAN CLUB Český les - akce historických vozidel	10 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	155 000
3412 5021	Hřiště s umělým povrchem, kluziště – dohoda	20 000
3412 5139	- materiál	10 000
3412 5171	- opravy	10 000
3412 5151	Kuželna Újezd Sv.Kříže - vodné	2 000
3412 5154	- elektřina	48 000
3412 5155	- pevná paliva	60 000
3412 5169	- služby	5 000
	Ostatní sportovní činnost	511 900

3419 5222	TJ START Bělá – atlet.závody „Bělská pětka“a „Bělská mile“	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	SSK Újezd Sv.Kříže (provoz střelnice a nákup vzduchové pušky)	116 900
3419 5222	TJ SOKOL Újezd Sv.Kříže (příspěvek na činnost)	45 000
3419 5222	TOM Orlici (činnost a doprava)	20 000
3419 5222	Klub českých turistů Bělá n.R. (činnost a doprava)	20 000
	Všeobecná ambulantní péče	52 000
3511 5021	Dětská ordinace + gynekologie – ost.osobní výdaje	30 000
3511 5139	- materiál	5 000
3511 5162	- telefonní poplatky	7 000
3511 5169	- služby	10 000
	Ostatní ambulantní péče	5 000
3519 5169	Lékárna - služby	5 000
	Hospice	50 000
3525 5222	Domáci hospic Západ,z.s. Tachov (podpora dom. paliat.péče)	50 000
	Zdravotnická záchranná služba	219 000
3533 5151	Voda	25 000
3533 5153	Plyn	120 000
3533 5154	Elektřina	54 000
3533 5169	Služby	20 000
	Pomoc zdravotně postiženým	39 000
3543 5222	Svaz tělesně postižených MO Bělá n.R. (rekondice,rehabilitace)	20 000
3543 5229	CENTRUM HÁJEK (sociálně rehabilitační služby handikep.)	14 000
3543 5229	BERKANA SAS Domažlice (podpora poskytování soc.služby)	5 000
	Bytové hospodářství	20 082 431
3612 5011	Mzdy	720 000
3612 5021	Dohody	511 000
3612 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	278 000
3612 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	101 000
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	2 155 000
3612 5152	Teplo	6 900 000
3612 5153	Plyn	300 000
3612 5154	Elektřina	420 000
3612 5166	Poradenské a právní služby	50 000
3612 5169	Služby	450 000
3612 5171	Opravy	5 600 000
3612 5171	Vodoměry	150 000
3612 6121	Fotovoltaická elektrárna Újezd Sv.Kříže	438 000
3612 6121	Tepené čerpadlo Újezd Sv.Kříže (doplatek)	839 431
3612 6202	Nákup majetkových podílů (Nájemní družstvo)	17 000
	Nebytové hospodářství	360 000
3613 5139	Materiál	30 000
3613 5151	Voda	85 000
3613 5152	Teplo	60 000
3613 5153	Plyn	25 000
3613 5154	Elektřina	90 000
3613 5169	Služby	20 000
3613 5171	Opravy	50 000
	Veřejné osvětlení	2 400 000
3631 5169	Provoz a údržba	2 400 000
	Pohřebnictví	1 810 000
3632 5169	Údržba hřbitova - služby	30 000
3632 5171	Oprava ohradní zdi na hřbitově	1 780 000
	Územní plánování	130 000
3635 6119	Změna územního plánu	130 000
	Územní rozvoj	16 307 209
3636 5141	Úroky z úvěru - stodola, tvrz	1 400 000
3636 5154	Elektřina čp.66	80 000
3636 6121	Stavební úpravy objektu čp.66 (tech.dozor, konzervace omítek)	712 000
3636 6122	Vybavení objekt čp.66 - spotřebiče, nábytek, PC	2 135 000
3636 6121	Revitalizace na pozemku jehož součástí je stavba	11 980 209
	Komunální služby a územní rozvoj	15 082 620
3639 5164	Pronájem pozemků (Pozemkový úřad)	3 000
3639 5166	Znalecký posudek pozemky (směnná smlouva)	80 000

3639 5169	Služby (geometrické plány, odchyt psů a koček)	150 000
3639 6130	Nákup pozemků (ČR -ÚZSVM)	13 812 000
3639 6130	Nákup pozemků (Správa železnic)	412 000
3639 6130	Nákup pozemků (Agropodnik)	625 620
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	250 000
3721 5169	Odvoz nebezpečných odpadů ze SD	250 000
	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 023 500
3722 5139	Materiálové náklady (tašky na tříděný odpad, koše)	50 000
3722 5164	Pronájem nádob	20 000
3722 5169	Odvoz odpadu	1 560 000
3722 5169	Uložení na skládce LAZCE	1 100 000
3722 5156	Kompostárna – pohonné hmoty GAZ	70 000
3722 5163	- pojištění MV	25 000
3722 5171	- opravy	50 000
3722 5154	Sběrný dvůr - elektřina	50 000
3722 5162	- telefon	2 000
3722 5169	- provoz	137 000
3722 5329	DSO Lazce – členský příspěvek	3 500
3722 6122	Nákup kompostérů	1 956 000
	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	906 000
3725 5164	Pronájem nádob na tříděný odpad	26 000
3725 5169	Odvoz tříděného odpadu	880 000
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 512 000
3745 5011	Mzdy	3 270 000
3745 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	811 000
3745 5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	295 000
3745 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	14 000
3745 5132	Ochranné pomůcky	5 000
3745 5134	Pracovní oděvy	15 000
3745 5139	Materiálové náklady	300 000
3745 5156	Pohonné hmoty	200 000
3745 5163	Pojištění MV	163 000
3745 5166	Znalecký posudek vozidel a strojů	40 000
3745 5169	Služby	350 000
3745 5171	Opravy	200 000

3745 5178	Pracovní plošina (splátky leasingu)	318 000
3745 5178	Nosič náradí Multihog (splátky leasingu)	987 000
3745 6123	Pracovní vozidlo Mercedes-Benz-Sprinter	1 544 000
	Ostatní sociální péče a pomoc ost.skup.obyv.	5 000
4349 5229	Příspěvek na sociální službu Klub Uličník pro děti a mládež	5 000
	Pečovatelská služba	1 862 000
4351 5011	Mzdy	1 200 000
4351 5021	Dohody	10 000
4351 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	298 000
4351 5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	108 000
4351 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000
4351 5134	Pracovní oděvy	5 000
4351 5139	Materiálové výdaje	50 000
4351 5151	Vodné	2 000
4351 5152	Teplo	26 000
4351 5154	Elektřina	2 000
4351 5156	Pohonné hmoty	50 000
4351 5162	Služby telekomunikací	18 000
4351 5163	Pojištění MV	33 000
4351 5167	Školení	8 000
4351 5169	Služby	18 000
4351 5169	Roční poplatek SW	12 000
4351 5171	Opravy a udržování	17 000
	Klub důchodců	35 000
4359 5136	Domažlický deník	14 000
4359 5139	Materiál	5 000
4359 5169	Služby	16 000
	Krizová opatření	150 000
5213 5903	Rezerva na krizová opatření	150 000
	Požární ochrana	11 712 100
5512 5021	Odměny za pohotovost	650 000
5512 5019	Refundace mezd – mzdy	10 000
5512 5039	- odvod SP a ZP	3 500
5512 5134	Oděv, obuv – Bělá n.R.	50 000
	- Újezd Sv.Kříže	20 000

5512 5139	Materiálové výdaje – Bělá n.R.	50 000
	– Újezd Sv.Kříže	10 000
5512 5151	Voda	8 000
5512 5154	Elektřina - Bělá n.R.	73 000
	- Újezd Sv.Kříže	22 000
5512 5156	Pohonné hmoty – Bělá n.R.	60 000
	– 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.	190 000
5512 5167	Školení - Bělá	2 000
	- Újezd Sv.Kříže	1 000
5512 5169	Služby – Bělá	50 000
	- Újezd Sv.Kříže	12 000
5512 5171	Opravy a údržba – Bělá	224 000
	- Újezd Sv.Kříže	10 000
5512 6122	3D Tiskárna	101 000
5512 6121	Stavba požární zbrojnice pro JSDH Újezd Sv.Kříže	10 115 600
	Zastupitelstvo	1 594 000
6112 5019	Refundace mezd	5 000
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva	1 430 000
6112 5032	Povinné poj.na zdravotní pojištění	129 000
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
	Činnost místní správy	5 674 000
6171 5011	Mzdy	2 685 000
6171 5021	Dohody	4 000
6171 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	666 000
6171 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	242 000
6171 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 000
6171 5136	Knihy a tisk	10 000
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000

6171 5139	Materiálové náklady	250 000
6171 5141	Úroky	50 000
6171 5151	Voda	20 000
6171 5153	Plyn	190 000
6171 5154	Elektřina	90 000
6171 5156	Pohonné hmoty	90 000
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	70 000
6171 5167	Školení	20 000
6171 5169	Ostatní služby	450 000
6171 5171	Opravy a údržba	250 000
6171 5171	Garážová rolovací vrata	50 000
6171 5173	Cestovné	10 000
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 6123	Os.automobil Renault Arkana (splátky)	153 000
	Výdaje z finančních operací	40 000
6310 5163	Bankovní poplatky	40 000
	Pojištění	482 000
6320 5163	Pojištění majetku	482 000
	Odvody do fondů	287 000
6330 5342	Odvod z mezd do sociálního fondu	287 000
	Ostatní finanční operace	2 915 000
6399 5362	Platby daní (Daň z přidané hodnoty)	800 000
6399 5365	Platby daní (Daň z příjmů za obec)	2 115 000
	Finanční vypořádání minulých let	2 555
6402 5364	Vratka dotace na volby (volba prezidenta)	2 555
	VÝDAJE CELKEM	119 739 468

OD/PA/POL	FINANCOVÁNÍ	Kč
8113	Přijatá krátkodobá zápůjčka	11 000 000
8114	Splátka krátkodobé zápůjčky	-11 000 000
8124	Splátka úvěru - ČSOB (Revitalizace bytových domů)	-1 517 100
8124	- ČSOB (B.j. 10 PB PČB)	-933 400
8124	- ČSOB (stodola)	-617 700
8124	- ČSOB (tvrz)	-813 249
8124	Mimořádná splátka úvěru na stavební úpravy objektu čp.66	-24 735 989
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	-28 617 438

SOCIALNÍ FOND		
OD/PA/POL	Příjmy	287 000
6330 4134	Odvod z mezd	287 000
	Výdaje	287 000
6171 5169	Služby (zájezdy)	37 000
6171 5499	Příspěvky (penzijní připojištění, stravenk.paušál ,rekreace)	250 000

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 Píčka
starosta

Na webových stránkách města Bělá nad Radbuzou zveřejněno dne 8.4.2024