Město Bělá nad Radbuzou

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2025

OD/PA/POL	PŘÍJMY	Kč
	Daňové příjmy	**69 010 000**
1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	7 865 000
1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	646 000
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 363 000
1121	Daň z příjmu právnických osob	10 773 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	20 846 000
1211	Daň z přidané hodnoty	21 770 000
1511	Daň z nemovitostí	3 115 000
1341	Poplatek ze psů	167 000
1342	Poplatek z pobytu	50 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000
1344	Poplatek ze vstupného	40 000
1345	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 967 000
1361	Správní poplatky	30 000
1386	Daň z ost. hazardních her	250 000
1387	Daň z ost. technických her	120 000
	Nedaňové příjmy	**32 464 879**
1032 2111	Prodej dřeva z městských lesů	5 018 000
1037 2131	Pronájem honitby	20 000
2143 2112	Cestovní ruch - pohledy, mapy, turist.známky, suvenýry	25 000
2310 2132	Vodovod - nájemné CHVAK	254 000
2321 2132	Kanalizace – nájemné CHVAK	2 142 000
3319 2132	Pronájem kulturního domu a stodoly	30 000
3399 2111	Kulturní akce – vstupné	60 000
3412 2111	Vstupné kluziště	40 000
3412 2132	Pronájem hřiště	40 000
3533 2111	Rychlá záchranná služba – záloha na elektřinu, vodu a plyn	107 000
3533 2324	- vyúčtování služeb	56 000
3612 2132	Bytové hospodářství – nájemné	13 658 000
3612 2111	- služby	9 738 000
3613 2132	Pronájem nebytových prostor - nájem	224 000

3613 2111	- služby	40 000
3632 2111	Hřbitovní poplatky	27 800
3632 2132	Kolumbárium	20 000
3639 2119	Náhrada za zřízení věcného břemene (pozemky)	155 000
3639 2131	Pronájem pozemků	78 000
3722 2111	Odpadové hospodářství – za likvidaci odpadu od podnikatelů	85 000
3725 2324	- příspěvek na tříděný sběr odpadu	430 000
3745 2111	Péče o veřejnou zeleň – služby strojového parku	60 000
4351 2111	Pečovatelská služba - úhrady od uživatelů služeb	140 000
6171 2111	Místní správa – kopírování, ostatní příjmy	10 000
6171 2133	- pronájem movitých věcí	5 000
6310 2141	Příjmy z bankovních úroků	2 079
	Kapitálové příjmy	**1 767 600**
3745 3113	Péče o veřejnou zeleň - prodej strojů	295 000
3639 3111	Prodej pozemků	1 472 600
	Přijaté transfery	**39 359 720**
4112	Transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy	582 000
4116	Dotace na hospodaření v lesích (MZe)	675 000
216	Úřad práce ČR - dotace na veřejně prospěšné práce	216 000
4122	Dotace na pečovatelskou službu (MPSV)	1 550 000
4213	Dotace SFŽP na vodní zdroj HV 03 a HV 04	2 256 100
4213	Dotace SFPI na revital. pozemku jehož součástí je stavba (brownfield)	11 486 372
4213	Dotace SFDI na výstavbu cyklostezky	13 708 135
4213	Dotace SZIF na lesní sportovní stezku	2 317 000
4213	Dotace SZIF na rekonstrukci vzduchotechniky ZŠ a MŠ	3 299 179
4213	Dotace SFPB na PD dostupné nájemní bydlení	2 286 900
4216	Dotace MMR na změnu územního plánu	25 884
4216	Dotace MPSV na nákup elektromobilu pro pečovatelskou službu	957 150
	PŘÍJMY CELKEM	**142 602 199**

OD/PA/POL	VÝDAJE	Kč
	Lesní hospodářství – pěstební činnost	**2 619 000**
1031 5011	Mzdy	970 000
1031 5031	Povinné poj. na soc.zabezpečení	241 000
1031 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	87 000

1031 5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	4 000
1031 5132	Ochranné pomůcky	2 000
1031 5134	Pracovní oděvy	8 000
1031 5137	Křovinořezy	65 000
1031 5139	Sazenice	270 000
1031 5139	Materiál	250 000
1031 5156	Pohonné hmoty	20 000
1031 5163	Pojištění	2 000
1031 5169	Služby	450 000
1031 6122	Chladící box	250 000
	Lesní hospodářství – těžební činnost	**1 742 500**
1032 5139	Materiál (náhradní díly)	30 000
1032 5138	Nákup zboží (vánoční stromky)	30 000
1032 5142	Kursové rozdíly	10 000
1032 5156	Pohonné hmoty	10 000
1032 5163	Pojištění	35 000
1032 5169	Služby	1 607 500
1032 5171	Opravy	20 000
	Správa v lesním hospodářství	**1 132 000**
1036 5011	Mzdy	705 000
1036 5031	Povinné poj.na soc.zabezpečení	175 000
1036 5032	Povinné poj.na zdravotní pojištění	64 000
1036 5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	3 000
1036 5139	Materiál	10 000
1036 5156	Pohonné hmoty	70 000
1036 5162	Služby telekomunikací	7 000
1036 5163	Pojištěni	32 000
1036 5169	Služby	30 000
1036 5171	Opravy	30 000
1036 5229	Členský příspěvek (Sdružení vlastníků obecních lesů)	6 000
	Celospolečenské funkce lesů	**2 317 000**
1037 6121	Lesní sportovní stezka	2 317 000
	Cestovní ruch	**270 000**
2143 5021	Dohody - infocentrum	80 000
2143 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (mobilní fotokoutek)	40 000

2143 5138	Nákup zboží	30 000
2143 5139	Materiál	10 000
2143 5162	Služby telekomunikací - internet	5 000
2143 5169	Služby	40 000
2143 5323	Cyklobus Český les	65 000
	Silnice	**5 147 000**
2212 5139	Materiál	50 000
2212 5164	Nájemné – komunikace Železná	1 000
2212 5169	Služby	50 000
2212 5171	Oprava MK Železná	1 500 000
2212 5171	Oprava ul.Lesní a Smolovská po opravě kanalizace	3 546 000
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	**21 251 163**
2219 6121	Výstavba cyklostezky- překládka sdělovacího vedení (CETIN)	60 000
2219 6121	Výstavba Panevropské cyklostezky Paříž - Praha	20 717 163
2219 6121	Technický dozor, BOZP - cyklostezka	474 000
	Bezpečnost silničního provozu	**42 000**
2223 5169	Projekt svislého dopravního značení	42 000
	Dopravní obslužnost	**108 927**
2292 5323	Příspěvek na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji	108 927
	Vodní hospodářství – pitná voda	**3 308 300**
2310 5169	Rozbory a ostatní služby	80 000
2310 5329	Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka - členský příspěvek	5 300
2310 6121	Vodní zdroj HV 03 a HV 04	3 223 000
	Vodní hospodářství – odvádění a čištění odpadních vod	**100 000**
2321 5169	Vyvážení septiků a ostatní služby	100 000
	Školství	**11 133 712**
3113 5331	Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ	6 000 000
3113 6121	Vybudování plynové kotelny ZŠ a MŠ (splátka)	210 306
3113 6121	Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně a jídelna	3 623 406
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	**831 000**
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 pojišťění	3 000
3314 5136	Knihy, tisk	50 000
3314 5139	Materiálové náklady	10 000
3314 5162	Služby telekomunikací	8 000
3314 5163	Pojištění odpovědnosti	4 000
3314 5169	Služby	20 000
	Vydavatelská činnost	**100 000**
3316 5021	Ostatní osobní výdaje	5 000
3316 5169	Tisk zpravodaje Bělští radní informují	95 000
	Ostatní záležitosti kultury	**718 100**
3319 5021	Ostatní osobní výdaje (kronika)	20 000
3319 5139	Kulturní dům + stodola - materiál	70 000
3319 5151	- voda	5 000
3319 5154	- elektřina	320 000
3319 5155	- palivo	150 000
3319 5169	- služby	50 000
3319 5171	- opravy	50 000
3319 5229	Euroregion Šumava – členský příspěvek	11 000
3319 5229	Destinační společnost Český les - členský příspěvek	7 000
3319 5329	Svazek Domažlicko – členský příspěvek	35 100
	Rozhlas a televize	**110 000**
3341 5169	Provoz služby Hlášení rozhlasu.cz	90 000
3341 5171	Opravy místního rozhlasu	20 000
	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	**2 424 000**
3399 5021	Dohody – Aktiv pro občanské záležitosti, kulturní akce	90 000
3399 5137	Židle	65 000
3399 5139	Materiál	400 000
3399 5164	Nájemné	224 000
3399 5169	Služby	1 500 000
3399 5192	Poplatek OSA	15 000
3399 5194	Dary	90 000
3399 5222	Klub vojenské historie Domažlice - realizace dokumentárního filmu	30 000
3399 5222	AUTO MOTO VETERAN CLUB Český les - akce historických vozidel	10 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	**235 000**

3412 5021	Hřiště s umělým povrchem, kluziště – dohoda	27 000
3412 5139	- materiál	50 000
3412 5171	- opravy	10 000
3412 5151	Kuželna Újezd Sv.Kříže - vodné	3 000
3412 5154	- elektřina	55 000
3412 5155	- pevná paliva	80 000
3412 5169	- služby	10 000
	Ostatní sportovní činnost	**973 000**
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	SSK Újezd Sv.Kříže (provoz střelnice a nákup vzduchové pušky)	138 000
3419 5222	TJ SOKOL Újezd Sv.Kříže (příspěvek na činnost)	70 000
3419 5222	TOM Orlíci (činnost a doprava)	20 000
3419 5222	Klub českých turistů Bělá n.R. (činnost a doprava)	10 000
3419 6122	Technika na úpravu tras (Nadace ČEZ)	425 000
	Využití volného času dětí a mládeže	**2 000 000**
3421 6121	Výstavba dětského hřiště	2 000 000
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	**55 000**
3429 5222	Českomoravský klub chovatelů barvářů (soutěž)	50 000
3429 5222	Český rybářský svaz (činnost kroužku dětí a mládeže)	5 000
	Všeobecná ambulantní péče	**40 000**
3511 5021	Dětská ordinace + gynekologie – ost.osobní výdaje	20 000
3511 5139	- materiál	3 000
3511 5162	- telefonní poplatky	7 000
3511 5169	- služby	10 000
	Ostatní ambulantní péče	**5 000**
3519 5169	Lékárna - služby	5 000
	Hospice	**0**
3525 5222	Domácí hospic Západ,z.s. Tachov (podpora dom. paliat.péče)	
	Zdravotnická záchranná služba	**255 000**
3533 5151	Voda	25 000
3533 5153	Plyn	130 000

3533 5154	Elektřina	70 000
3533 5169	Služby	10 000
3533 5171	Opravy	20 000
	Pomoc zdravotně postiženým	**150 400**
3543 5222	Svaz tělesně postižených MO Bělá n.R. (rekondice,rehabilitace)	20 000
3543 5229	CENTRUM HÁJEK (sociálně rehabilitační služby handikep.)	15 400
3543 5229	APKA z.s.Horšovský Týn (vybavení, speciální pomůcky)	20 000
3543 5229	Středisko sociálních služeb Víteček (náklady asistenčních vozidel)	30 000
3543 5229	BERKANA SAS Domažlice (podpora poskytování soc.služby)	65 000
	Bytové hospodářství	**21 111 900**
3612 5011	Mzdy	720 000
3612 5021	Dohody	460 000
3612 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	295 000
3612 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	65 000
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	720 000
3612 5151	Vodné a stočné	2 550 000
3612 5152	Teplo	6 850 000
3612 5153	Plyn	230 000
3612 5154	Elektřina	600 000
3612 5163	Pojištění odpovědnosti	5 000
3612 5166	Poradenské a právní služby	80 000
3612 5169	Služby	650 000
3612 5171	Opravy	4 200 000
3612 5171	Vodoměry	180 000
3612 5171	Výměna oken	1 000 000
3612 6121	PD dostupné bydlení - stavební úpravy čp.136	2 286 900
3612 6202	Nákup majetkových podílů (Nájemní družstvo)	17 000
	Nebytové hospodářství	**773 500**
3613 5011	Mzdy	300 000
3613 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	75 000
3613 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	27 000
3613 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500
3613 5139	Materiál	20 000

3613 5151	Voda	100 000
3613 5152	Teplo	50 000
3613 5153	Plyn	10 000
3613 5154	Elektřina	110 000
3613 5169	Služby	30 000
3613 5171	Opravy	50 000
	Veřejné osvětlení	**2 100 000**
3631 5169	Provoz a údržba	2 100 000
	Pohřebnictví	**50 000**
3632 5169	Údržba hřbitova - služby	50 000
	Územní plánování	**0**
3635 6119	Změna územního plánu	
	Územní rozvoj	**17 115 000**
3636 5141	Úroky z úvěru - stodola, tvrz	492 000
3636 5151	Vodné a stočné čp.66	35 000
3636 5154	Elektřina čp.66	300 000
3636 5164	Pronájem objekt.zařízení a přenos.sítě PCO RADOM čp.66	47 000
3636 5169	Služby čp.66	250 000
3636 6121	Stavební úpravy hospodářskoho objektu tvrze - Bělá n.R.	15 991 000
	Komunální služby a územní rozvoj	**1 182 000**
3639 5164	Pronájem pozemků (Pozemkový úřad)	2 000
3639 5169	Služby (geometrické plány, odchyt psů a koček)	180 000
3639 6121	Inženýrské sítě - parcely Dlouhá ul.	1 000 000
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	**180 000**
3721 5169	Odvoz nebezpečných odpadů ze SD	180 000
	Sběr a svoz komunálních odpadů	**3 299 500**
3722 5139	Materiálové náklady (tašky na tříděný odpad, koše)	50 000
3722 5164	Pronájem nádob	20 000
3722 5169	Odvoz odpadu	1 650 000
3722 5169	Uložení na skládce LAZCE	1 300 000
3722 5154	Sběrný dvůr - elektřina	50 000
3722 5162	- telefon	2 000
3722 5164	- pronájem pozemku	13 000
3722 5169	- provoz	136 000
3722 5171	- opravy	75 000

3722 5329	DSO Lazce – členský příspěvek	3 500
	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	**1 006 000**
3725 5164	Pronájem nádob na tříděný odpad	26 000
3725 5169	Odvoz tříděného odpadu	980 000
	Ostatní nakládání s odpady	**25 000**
3729 5363	Pokuta za nesprávné uložení odpadu	25 000
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	**7 115 000**
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	20 000
3745 5139	Materiálové náklady	380 000
3745 5156	Pohonné hmoty	290 000
3745 5163	Pojištění MV	95 000
3745 5169	Služby	380 000
3745 5171	Opravy	250 000
3745 5178	Pracovní plošina (splátky leasingu)	318 000
3745 5178	Nosič nářadí Multihog (splátky leasingu)	987 000
	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	**1 922 000**
4351 5011	Mzdy	1 266 000
4351 5021	Dohody	10 000
4351 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	315 000
4351 5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	114 000
4351 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000
4351 5134	Pracovní oděvy	5 000
4351 5139	Materiálové výdaje	50 000
4351 5151	Vodné	2 000
4351 5152	Teplo	22 000
4351 5154	Elektřina	2 000
4351 5156	Pohonné hmoty	2 000
4351 5162	Služby telekomunikací	20 000

4351 5163	Pojištění MV a odpovědnosti	50 000
4351 5167	Školení	10 000
4351 5169	Služby	18 000
4351 5169	Roční poplatek SW	12 000
4351 5171	Opravy a udržování	20 000
	Klub důchodců	**35 000**
4359 5136	Domažlický deník	16 000
4359 5139	Materiál	5 000
4359 5169	Služby	14 000
	Krizová opatření	**150 000**
5213 5903	Rezerva na krizová opatření	150 000
	Požární ochrana	**9 544 000**
5512 5021	Odměny za pohotovost	650 000
5512 5019	Refundace mezd – mzdy	20 000
5512 5039	- odvod SP a ZP	7 000
5512 5134	Oděv, obuv – Bělá n.R.	50 000
	– Újezd Sv.Kříže	20 000
5512 5139	Materiálové výdaje – Bělá n.R.	60 000
	– Újezd Sv.Kříže	20 000
5512 5151	Voda	10 000
5512 5154	Elektřina - Bělá n.R.	394 000
	- Újezd Sv.Kříže	128 000
5512 5156	Pohonné hmoty – Bělá n.R.	60 000
	– Újezd Sv.Kříže	20 000
5512 5162	Telefonní poplatky + internet - Bělá n.R.	30 000
	- Újezd Sv.Kříže	5 000
5512 5163	Pojištění MV - Bělá n.R.	180 000
	- Újezd Sv.Kříže	7 000
5512 5167	Školení - Bělá	2 000
	- Újezd Sv.Kříže	1 000
5512 5169	Služby – Bělá	80 000
	- Újezd Sv.Kříže	20 000
5512 5171	Opravy a údržba – Bělá	250 000
	- Újezd Sv.Kříže	10 000
5512 6121	Stavba požární zbrojnice pro JSDH Újezd Sv.Kříže	7 520 000

	Zastupitelstvo	**1 657 000**
6112 5019	Refundace mezd	5 000
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva	1 486 000
6112 5032	Povinné poj.na zdravotní pojištění	134 000
6112 5163	Pojištění právní ochrany D.A.S	15 000
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	**6 133 200**
6171 5011	Mzdy	2 933 000
6171 5021	Dohody	6 000
6171 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	728 000
6171 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	264 000
6171 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 000
6171 5136	Knihy a tisk	20 000
6171 5139	Materiálové náklady	250 000
6171 5141	Úroky kontokorentní úvěr	170 000
6171 5151	Voda	30 000
6171 5153	Plyn	190 000
6171 5154	Elektřina	120 000
6171 5156	Pohonné hmoty	90 000
6171 5161	Poštovné	80 000
6171 5162	Telefonní poplatky + internet	150 000
6171 5163	Pojištění MV a odpovědnosti	75 000
6171 5164	Pronájem telefonní ústředny a kopírky	40 000
6171 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000
6171 5167	Školení	20 000
6171 5169	Ostatní služby	550 000
6171 5171	Opravy a údržba	250 000
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	10 900

	- Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje	1 800
	- Sdružení tajemníků	2 500
	Výdaje z finančních operací	**765 000**
6310 5141	Úroky - úvěr na investiční činnosti	720 000
6310 5163	Bankovní poplatky	45 000
	Pojištění	**510 000**
6320 5163	Pojištění majetku	510 000
	Odvody do fondů	**321 000**
6330 5342	Odvod z mezd do sociálního fondu	321 000
	Ostatní finanční operace	**21 746 728**
6399 5362	Platby daní (Daň z přidané hodnoty)	900 728
6399 5365	Platby daní (Daň z příjmů za obec)	20 846 000
	Finanční vypořádání minulých let	**60 669**
6402 5364	Vratka dotace na volby do Evropského parlamentu	11 397
6402 5366	Vratka dotace na pečovatelskou službu (PK)	49 272
	VÝDAJE CELKEM	**153 975 599**

OD/PA/POL	**FINANCOVÁNÍ**	*Kč*
8123	Přijatý dlouhodobý úvěr na financování investiční činnosti	15 000 000
-1400	Splátka úvěru - ČSOB (Revitalizace bytových domů)	-1 400 400
8124	- ČSOB (B.j. 10 PB PČB)	-933 400
8124	- ČSOB (stodola)	-617 700
8124	- ČSOB (tvrz)	-675 100
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	**11 373 400**

SOCIÁLNÍ FOND		
OD/PA/POL	**Příjmy**	**321 000**
6330 4134	Odvod z mezd	321 000
	Výdaje	**321 000**
6171 5169	Služby (zájezdy)	41 000
6171 5499	Příspěvky (penzijní připojištění, stravenk.paušál ,rekreace)	280 000

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 Picka
starosta

MĚSTO
Bělá nad Radbuzou

