Město Bělá nad Radbuzou

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2026

OD/PA/POL	PŘÍJMY	Kč
	Daňové příjmy	**60 415 500**
1111	Daň z příjmu FO placená plátci	10 838 000
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	857 000
1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou podle zvl.sazby daně	1 514 000
1121	Daň z příjmu právnických osob	14 876 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	2 650 000
1211	Daň z přidané hodnoty	24 094 000
1511	Daň z nemovitostí	3 115 000
1341	Poplatek ze psů	129 500
1342	Poplatek z pobytu	65 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000
1344	Poplatek ze vstupného	50 000
1345	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 629 000
1361	Správní poplatky	30 000
1386	Daň z ost. hazardních her	400 000
1387	Daň z ost. technických her	160 000
	Nedaňové příjmy	**34 397 680**
1032 2111	Prodej dřeva z městských lesů	5 168 480
1032 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	50 000
3319 2133	Pronájem movitých věcí	5 000
3399 2111	Kulturní akce – vstupné	20 000
3412 2111	Vstupné kluziště	40 000
3412 2132	Pronájem hřiště	40 000
3519 2132	Pronájem lékárny	24 000
3533 2111	Rychlá záchranná služba – záloha na elektřinu, vodu a plyn	107 000
3612 2132	Bytové hospodářství – nájemné	15 358 000
3612 2111	- služby	10 001 000

3613 2132	Pronájem nebytových prostor - nájem	194 200
3613 2111	- služby	24 000
3632 2111	Hřbitovní poplatky	36 000
3632 2132	Kolumbárium	20 000
3639 2131	Pronájem pozemků	83 000
3722 2111	Odpadové hospodářství – za likvidaci odpadu od podnikatelů	95 000
3725 2324	- příspěvek na tříděný sběr odpadu	470 000
3745 2111	Péče o veřejnou zeleň – služby strojového parku	60 000
4351 2111	Pečovatelská služba - úhrady od uživatelů služeb	150 000
6171 2111	Místní správa – kopírování, ostatní příjmy	10 000
6310 2141	Příjmy z bankovních úroků	1 000
	Kapitálové příjmy	**7 478 000**
3639 3111	Prodej pozemků	7 478 000
	Přijaté transfery	**24 165 933**
4112	Transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy	621 300
4116	Dotace na hospodaření v lesích (MZe)	604 583
4116	Úřad práce ČR - dotace na veřejně prospěšné práce	140 000
4122	Dotace na pečovatelskou službu (MPSV)	1 752 000
4122	Dotace na pečovatelskou službu (PK)	258 075
4213	Dotace SZIF na lesní sportovní stezku	2 316 401
4213	Dotace SZIF na rekonstrukci vzduchotechniky ZŠ a MŠ	3 261 064
4213	Dotace SFPB na PD dostupné nájemní bydlení	4 270 000
4213	Dotace SFŽP na vodní zdroj HV 03 a HV 04	940 000
4213	Dotace SFŽP na zateplení BD čp.30	2 444 437
4213	Dotace SFŽP na instalaci fotovolt. systému FVE	1 358 073
4216	Dotace MMR - obytná zóna Dlouhá ul.	1 200 000
4216	Dotace MV na nákup cisternové automobilové stříkačky	5 000 000
	PŘÍJMY CELKEM	**126 457 113**

OD/PA/POL	VÝDAJE	Kč
	Lesní hospodářství – pěstební činnost	**2 237 000**
1031 5011	Mzdy	880 000
1031 5031	Povinné poj. na soc.zabezpečení	219 000
1031 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	79 000
1031 5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	4 000

1031 5132	Ochranné pomůcky	2 000
1031 5134	Pracovní oděvy	10 000
1031 5139	Sazenice	316 000
1031 5139	Materiál	250 000
1031 5156	Pohonné hmoty	5 000
1031 5163	Pojištění	2 000
1031 5169	Služby	470 000
	Lesní hospodářství – těžební činnost	**1 558 560**
1032 5139	Materiál (náhradní díly)	20 000
1032 5138	Nákup zboží (vánoční stromky)	40 000
1032 5142	Kursové rozdíly	5 000
1032 5156	Pohonné hmoty	5 000
1032 5163	Pojištění	35 000
1032 5169	Služby	1 433 560
1032 5171	Opravy	20 000
	Správa v lesním hospodářství	**1 330 000**
1036 5011	Mzdy	770 000
1036 5031	Povinné poj.na soc.zabezpečení	192 000
1036 5032	Povinné poj.na zdravotní pojištění	69 000
1036 5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	4 000
1036 5139	Materiál	20 000
1036 5156	Pohonné hmoty	80 000
1036 5162	Služby telekomunikací	7 000
1036 5163	Pojištěni	32 000
1036 5169	Služby	50 000
1036 5171	Opravy	50 000
1036 5172	Lesnický program	50 000
1036 5229	Členský příspěvek (Sdružení vlastníků obecních lesů)	6 000
	Celospolečenské funkce lesů	**2 300 000**
1037 6121	Lesní sportovní stezka	2 300 000
	Cestovní ruch	**215 000**
2143 5021	Dohody - infocentrum	85 000
2143 5138	Nákup zboží	30 000
2143 5139	Materiál	10 000
2143 5162	Služby telekomunikací - internet	5 000

2143 5169	Služby	20 000
2143 5323	Cyklobus Český les	65 000
	Silnice	**5 513 422**
2212 5139	Materiál	50 000
2212 5169	Služby	50 000
2212 5171	Opravy místních komunikací	2 000 000
2212 5171	Oprava ul.Lesní a Smolovská po opravě kanalizace	2 805 612
2212 6121	Areál hospodářského dvora (tvrz) - příjezdová komunikace	607 810
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	**1 248 000**
2219 5171	Oprava lávky	1 000 000
2219 6121	Výstavba Panevropské cyklostezky Bělá-Pohořelec-Chobot	248 000
	Dopravní obslužnost	**129 796**
2292 5323	Příspěvek na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji	129 796
	Vodní hospodářství – pitná voda	**585 300**
2310 5169	Rozbory a ostatní služby	80 000
2310 5171	Údržba vodovodu	500 000
2310 5329	Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka - členský příspěvek	5 300
	Vodní hospodářství – odvádění a čištění odpadních vod	**1 688 580**
2321 5169	Vyvážení septiků a ostatní služby	100 000
2321 5171	Údržba ČOV	500 000
2321 6121	Rekonstrukce rozvaděčů a řídícího systému na ČOV	1 088 580
	Školství	**10 950 000**
3113 5331	Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ	9 650 000
3113 6351	Investiční příspěvek na splátku úvěru na zateplení budovy	1 300 000
	Hudební činnost	**200 000**
3312 5169	Festival "Country ve stodole" + "Rockové jaro"	200 000
	Knihovna	**879 000**
3314 5011	Mzdy	585 000
3314 5031	Povinné poj.na soc.zabezpečení	146 000
3314 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	53 000
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	**688 100**
3319 5139	Kulturní dům + stodola - materiál	100 000
3319 5151	- voda	5 000
3319 5154	- elektřina	280 000
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	**100 000**
3341 5169	Provoz služby Hlášení rozhlasu.cz	90 000
3341 5171	Opravy místního rozhlasu	10 000
	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	**2 364 000**
3399 5021	Dohody – Aktiv pro občanské záležitosti, kulturní akce	100 000
3399 5139	Materiál	400 000
3399 5164	Nájemné	224 000
3399 5169	Služby	1 500 000
3399 5192	Poplatek OSA	20 000
3399 5194	Dary	120 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	**368 000**
3412 5021	Hřiště s umělým povrchem, kluziště – dohoda	25 000
3412 5139	- materiál	50 000
3412 5171	- opravy	150 000
3412 5151	Kuželna Újezd Sv.Kříže - vodné	3 000
3412 5154	- elektřina	50 000
3412 5155	- pevná paliva	80 000
3412 5169	- služby	10 000
	Ostatní sportovní činnost	**653 000**
3419 5222	TJ START Bělá – atlet.závody „Bělská pětka“a „Bělská míle“	150 000
	- 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	138 000
3419 5222	TJ SOKOL Újezd Sv.Kříže	30 000
3419 5222	TOM Orlíci (činnost a doprava)	25 000
3419 5222	Klub českých turistů Bělá n.R. (činnost a doprava)	50 000
	Využití volného času dětí a mládeže	**2 500 000**
3421 6121	Výstavba dětského hřiště	2 500 000
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	**20 000**
3429 5222	Český rybářský svaz (činnost kroužku dětí a mládeže)	20 000
	Všeobecná ambulantní péče	**55 000**
3511 5021	Dětská ordinace + gynekologie – ost.osobní výdaje	35 000
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	**40 000**
3525 5222	Domácí hospic Západ,z.s. Tachov (podpora dom. paliat.péče)	40 000
	Zdravotnická záchranná služba	**280 000**
3533 5151	Voda	30 000
3533 5153	Plyn	100 000
3533 5154	Elektřina	120 000
3533 5169	Služby	10 000
3533 5171	Opravy	20 000
	Pomoc zdravotně postiženým	**107 000**
3543 5222	Svaz tělesně postižených MO Bělá n.R. (rekondice,rehabilitace)	25 000
3543 5229	CENTRUM HÁJEK (sociálně rehabilitační služby handikep.)	17 000
3543 5229	APKA z.s.Horšovský Týn (voln.pohyb.aktivity pro děti s postiž.)	15 000
3543 5229	Středisko sociálních služeb Víteček (náklady asistenčních vozidel)	30 000
3543 5229	BERKANA SAS Domažlice (podpora poskytování soc.služby)	20 000
	Bytové hospodářství	**31 889 718**
3612 5011	Mzdy	760 000
3612 5021	Dohody	123 000

3612 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	189 000
3612 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	69 000
3612 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000
3612 5139	Materiál	200 000
3612 5141	Úroky z úvěru – revitalizace bytových domů + B.j.10 PB-PČB	600 000
3612 5151	Vodné a stočné	2 700 000
3612 5152	Teplo	6 950 000
3612 5153	Plyn	130 000
3612 5154	Elektřina	480 000
3612 5163	Pojištění odpovědnosti	5 000
3612 5166	Poradenské a právní služby	80 000
3612 5169	Služby	650 000
3612 5171	Opravy	8 000 000
3612 5171	Výměna oken čp.217	1 300 000
3612 6121	Zateplení BD Na Výsluní čp.4	4 000 000
3612 6121	Zateplení BD Na Výsluní čp.30	4 197 898
3612 6121	Dostupné nájemní bydlení - PD staveb. úpravy čp.136 a 193	1 434 820
3612 6202	Nákup majetkových podílů (Nájemní družstvo)	17 000
	Nebytové hospodářství	**914 000**
3613 5011	Mzdy	405 000
3613 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	101 000
3613 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	36 000
3613 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000
3613 5139	Materiál	20 000
3613 5151	Voda	100 000
3613 5152	Teplo	50 000
3613 5153	Plyn	10 000
3613 5154	Elektřina	120 000
3613 5169	Služby	20 000
3613 5171	Opravy	50 000
	Veřejné osvětlení	**2 135 000**
3631 5169	Provoz a údržba	2 135 000
	Pohřebnictví	**56 000**
3632 5169	Údržba hřbitova - služby	56 000
	Územní rozvoj	**430 000**

3636 5141	Úroky z úvěru - stodola, tvrz	430 000
	Komunální služby a územní rozvoj	**11 470 000**
3639 5169	Služby (geometrické plány, odchyt psů a koček)	180 000
3639 6121	Obytná zóna Dlouhá ul.	11 290 000
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	**180 000**
3721 5169	Odvoz nebezpečných odpadů ze SD	180 000
	Sběr a svoz komunálních odpadů	**3 314 500**
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	70 000
3722 5162	- telefon	2 000
3722 5164	- pronájem pozemku	13 000
3722 5169	- provoz	136 000
3722 5171	- opravy	70 000
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
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	**7 522 000**
3745 5011	Mzdy	3 615 000
3745 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	897 000
3745 5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	326 000
3745 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000
3745 5132	Ochranné pomůcky	5 000
3745 5134	Pracovní oděvy	20 000
3745 5139	Materiálové náklady	280 000
3745 5156	Pohonné hmoty	290 000
3745 5163	Pojištění MV	95 000
3745 5169	Služby	450 000
3745 5171	Opravy	250 000
3745 5178	Pracovní plošina (splátky leasingu)	292 000
3745 5178	Nosič nářadí Multihog (splátky leasingu)	987 000
	Ostatní sociální péče a pomoc ost.skup.obyv.	**417 000**

4345 5151	Vodné a stočné	20 000
4345 5154	Elektřina	170 000
4345 5164	Pronájem objekt.zařízení a přenos.sítě PCO RADOM čp.66	47 000
4345 5169	Služby	180 000
	Ostatní sociální péče a pomoc ost.skup.obyv.	**10 000**
4349 5229	Příspěvek na sociální službu Klub Uličník pro děti a mládež	10 000
	Pečovatelská služba	**2 247 000**
4351 5011	Mzdy	1 392 000
4351 5021	Dohody	10 000
4351 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	346 000
4351 5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	126 000
4351 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000
4351 5134	Pracovní oděvy	5 000
4351 5139	Materiálové výdaje	50 000
4351 5151	Vodné	2 000
4351 5152	Teplo	20 000
4351 5154	Elektřina	60 000
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
4351 6121	Pořízení garážových vrat	100 000
	Klub důchodců	**35 000**
4359 5136	Domažlický deník	17 000
4359 5139	Materiál	3 000
4359 5169	Služby	15 000
	Krizová opatření	**150 000**
5213 5903	Rezerva na krizová opatření	150 000
	Požární ochrana	**7 042 000**
5512 5021	Odměny za pohotovost	600 000
5512 5019	Refundace mezd – mzdy	20 000
5512 5039	- odvod SP a ZP	7 000
5512 5134	Oděv, obuv – Bělá n.R.	80 000

	– 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.	280 000
	- Újezd Sv.Kříže	120 000
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	100 000
	- Újezd Sv.Kříže	20 000
5512 5171	Opravy a údržba – Bělá	190 000
	- Újezd Sv.Kříže	10 000
5512 6121	Oprava a dostavba požární zbrojnice Bělá	200 000
5512 6123	Nákup Cisternové automobilové stříkačky	5 000 000
	Zastupitelstvo	**1 571 000**
6112 5019	Refundace mezd	5 000
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva	1 298 000
6112 5031	Povinné poj.na sociální zabezpečení	119 000
6112 5032	Povinné poj.na zdravotní pojištění	117 000
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	**6 663 044**
6171 5011	Mzdy	3 029 000
6171 5021	Dohody	45 000
6171 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	752 000
6171 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	273 000

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	80 000
6171 5151	Voda	20 000
6171 5153	Plyn	190 000
6171 5154	Elektřina	180 000
6171 5156	Pohonné hmoty	50 000
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	550 000
6171 5173	Cestovné	15 000
6171 5175	Náklady na reprezentaci	30 000
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
6171 6121	Instalace fotovoltaického systému (Watt projekt s.r.o.)	126 844
	Výdaje z finančních operací	**840 000**
6310 5141	Úroky - úvěr na investiční činnosti	800 000
6310 5163	Bankovní poplatky	40 000
	Pojištění	**510 000**
6320 5163	Pojištění majetku	510 000
	Odvody do fondů	**343 000**
6330 5342	Odvod z mezd do sociálního fondu	343 000
	Ostatní finanční operace	**3 600 000**
6399 5362	Platby daní (Daň z přidané hodnoty)	950 000
6399 5365	Platby daní (Daň z příjmů za obec)	2 650 000
	Finanční vypořádání minulých let	**44 959**

6402 5364	Vratka dotace na volby do Parlamentu ČR	9 273
6402 5366	Vratka dotace JSDHO (PK)	35 686
	VÝDAJE CELKEM	**118 504 979**

OD/PA/POL	**FINANCOVÁNÍ**	*Kč*
8124	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
8124	- ČSOB (investiční činnosti)	-1 499 400
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	**-5 126 000**

ZŮSTATEK PROSTŘEDKŮ	**2 826 134**

SOCIÁLNÍ FOND		
OD/PA/POL	**Příjmy**	**343 000**
6330 4134	Odvod z mezd	343 000
	Výdaje	**343 000**
6171 5169	Služby (zájezdy)	63 000
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 1.000.000,- 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 zůstaně stejná) je oprávněna provádět účetní Města. Ve všech ostatních případech schvaluje rozpočtová opatření zastupitelstvo Města.

Ing. Libor Picka
starosta