

Rozpočet na rok 2024 - část výdaje

Část II. - Výdaje		v Kč			v Kč			v Kč				
		Schválený rozpočet na rok 2023			Očekávaná skutečnost k 31. 10. 2023 (upravený rozpočet)			Schválený rozpočet - rok 2024				
Odvětvové třídění	TEXT	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	š celkem	
Skupina 2	2212	Sílnice	606 000	606 000	1 680 000		1 680 000				5 292 000	
		běžné výdaje (drobné opravy, zimní údržba apod.)						700 000	0	700 000		
		ekodreny		50 000	50 000		50 000	50 000	0	0	0	
		oprava MK postřikem	50 000		50 000	50 000		50 000	0	0	50 000	
		nová komunikace u Junácké						0	1 000 000	1 000 000		
		rekonstrukce MK						0	3 000 000	3 000 000		
		odvození Povětronní (obj. z roku 2023)						300 000		300 000		
		rekonstrukce MK Na Savinci		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000				
		PD - cyklostezka Lyčková - Proskovice		164 000	164 000		164 000	164 000				
		PD Viničná		50 000	50 000		50 000	50 000	0	150 000	150 000	
		PD - Propojení ul. Proskovická a Na Savinci						0	92 000	92 000		
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací							0	0	0	2 107 000
		* Zpevněná plocha - Ul. Plzeňská		2 000 000	2 000 000		2 896 000	2 896 000				
		* běžné výdaje	53 000		53 000	136 000		136 000	100 000	0	100 000	
		* věcná břemena z cyklostezky Na Lukách		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000	
	* PD Chodník - Junácká - Hliněná		50 000	50 000		50 000	50 000	0	0	0		
	* PD Chodník Ruskova (úsek Kališní - Chrobákova, Kališní - Nad rybníkem)		170 000	170 000		170 000	170 000	0	0	0		
	Chodník Ruskova - Kališní		500 000	500 000		500 000	500 000	0	1 000 000	1 000 000		
	Chodník U Sochy		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000		
	PD - propojení Staré Bělé a Proskovic stezkou pro chodce a cyklisty		183 000	183 000		183 000	183 000	0	0	0		
2221	Provoz veřejné silniční dopravy							0	0	0	0	
			250 000	250 000	3 000	250 000	253 000	0	0	0		
2223	Bezpečnost silničního provozu							0	0	0	0	
			200 000	200 000	15 000	200 000	215 000	0	0	0		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod							0	0	0	300 000	
			50 000	50 000	106 000	50 000	156 000	0	0	0		
	Napojení objektu K Průplavu na kanalizaci							0	300 000	300 000		
2333	Úpravy drobných vodních toků, čištění příkopů		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	70 000	0	70 000	1 185 000	
	PD - Odvodnění ul. Na Mlýnoze (pro stavební řízení DÚR + DSP), obj. z 2023								115 000	115 000		
	Na Mlýnoze, rekonstrukce propustku							0	1 000 000	1 000 000		
Skupina 3 Služby pro obvzatelstvo	3111	Mateřské školy						0	0	0	2 749 000	
		* neinvestiční příspěvek neúčelový	855 000		855 000	855 000		855 000	899 000	0	899 000	
		* neinvestiční příspěvek účelový (úhrada záloh na energie)	505 000		505 000	505 000		505 000	800 000	0	800 000	
		* neinvestiční příspěvek účelový - pokrytí mzdových výdajů	509 000		509 000	509 000		509 000	537 000	0	537 000	
		* neinvestiční příspěvek - kompenzace prominutých úhrad	5 000		5 000	5 000		5 000	0	0	0	
		* dotace z OP Jan Amos Komenský			0	613 000		613 000	0	0	0	
		* opravy v budově Mitrovická	358 000		358 000	536 000		536 000				
		* opravy rampy Mitrovická							300 000	0	300 000	
		* Studie nové MŠ							0	100 000	100 000	
		* kontrola hospodaření za rok 2023	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000	0	13 000	
		* rezerva a jiné výdaje hrazené zřizovatelem	95 000		95 000				100 000	0	100 000	
	3113	Základní školy							0	0	0	11 382 000
									0	0	0	
		* neinvestiční příspěvek (správce hřiště)	70 000		70 000	154 000		154 000	82 000	0	82 000	
		* neinvestiční příspěvek neúčelový	1 886 000		1 886 000	1 889 000		1 889 000	2 000 000	0	2 000 000	
		* neinvestiční příspěvek účelový (na logopedickou třídu)	30 000		30 000	30 000		30 000	40 000	0	40 000	
		* neinvestiční příspěvek účelový (na nákup DDHM)	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000	0	600 000	
		* neinvestiční příspěvek účelový (úhrada záloh na energie aj.)	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	2 000 000	0	2 000 000	
		* neinvestiční příspěvek účelový (plavecký výcvik)				40 000		40 000	101 000		101 000	
		* plavecký výcvik žáků	97 000		97 000	57 000		57 000		0	0	
		* kontrola hospodaření za rok 2023	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000	0	13 000	
		* dotace z OP Jan Amos Komenský	0	0	0	2 826 000		2 826 000	0	0	0	
		* hydroizolace pavilonu B - Rozvody vody		4 500 000	4 500 000	3 473 000	2 044 000	5 517 000		1 000 000	1 000 000	
		rekonstrukce podlahy spojovací chodby		500 000	500 000		500 000	500 000	0	500 000	500 000	
		venkovní zázemí školní družiny							0	500 000	500 000	
		* projekt - Učebny pro informatiku, robotiku a techniku							0	3 800 000	3 800 000	
		* oplocení mezi pavilony a školního hřiště							0	300 000	300 000	
	* úhrada pozastávky - rekonstrukce školních dílen							0	57 000	57 000		
	* projektová dokumentace (změna) - tělocvična u základní školy		300 000	300 000		300 000	300 000	0	289 000	289 000		
	* rezerva a jiné výdaje hrazené zřizovatelem	104 000		104 000	170 000		170 000	100 000	0	100 000		
3314	Činnosti knihovnické	35 000		35 000	35 000		35 000	40 000	0	40 000	40 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 000 000		1 000 000	1 150 000		1 150 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	
	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického dědictví	27 000		27 000	27 000		27 000	30 000	0	30 000		
3326	Starobělský obelisk								1 700 000	1 700 000		
3341	Rozhlas a televize	55 000		55 000	55 000		55 000	60 000	0	60 000	60 000	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	450 000		450 000	450 000		450 000	500 000	0	500 000	500 000	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	545 000		545 000	724 000		724 000	700 000	0	700 000	800 000	
	* Není Bělá jako Bělá	80 000		80 000	80 000		80 000	100 000	0	100 000		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce - koupaliště	430 000	1 500 000	1 930 000	530 000	1 500 000	2 030 000	450 000	0	450 000	650 000	
	oplocení od MK Na Záměšských a ze strany od rybníku							0	200 000	200 000		
3419	Ostatní tělovýchovná činnost								0	0	100 000	
	* neinvestiční dotace - granty				319 000		319 000	0	0	0		
	* neinvestiční dotace - ostatní, peněžní dary	17 000		17 000	47 000		47 000	20 000	0	20 000		
	* ostatní výdaje	58 000		58 000	58 000		58 000	80 000	0	80 000		
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0		0	43 000		43 000	50 000	0	50 000		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			0			0	0	0	0	50 000	
	ostatní výdaje							0	0	0		
	* neinvestiční dotace - granty				81 000		81 000	0	0	0		
	* neinvestiční dotace - ostatní	18 000		18 000	98 000		98 000	50 000	0	50 000		
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	537 000		537 000	1 793 000		1 793 000	750 000	0	750 000	750 000	
	* rekonstrukce střechy		1 000 000			7 478 000	7 478 000	0	0	0		
	* zateplení fasády					4 218 000	4 218 000	0	0	0		
	* rozvody vody		3 153 000			3 871 000	3 871 000	0	0	0		

	3612	Bytové hospodářství	785 000		785 000	947 000		947 000	750 000	0	750 000	5 250 000
		* úhrada pozastávky (rekonstrukce DPS)		475 000	475 000		475 000	475 000	0	0	0	
		zastřešení balkónů nad školou							0	500 000	500 000	
		* rekonstrukce bytů nad ZS		10 000 000	10 000 000		6 003 000	6 003 000	0	4 000 000	4 000 000	
	3613	Nebytové hospodářství	535 000		535 000	535 000		535 000	600 000	0	600 000	600 000
	3632	Pohřebnictví	744 000		744 000	744 000		744 000	750 000	0	750 000	1 300 000
		revitalizace svahu hřbitova								250 000	250 000	
		propojení staré a nové části pro vjezd techniky							0	300 000	300 000	
		kolumbárium		500 000	500 000		1 000 000	1 000 000	0	0	0	
		oplocení hřbitova, přístupový chodník, základy ke kolumbárium					3 486 000	3 486 000	0	0	0	
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	800 000		800 000	1 075 000		1 075 000	850 000	0	850 000	2 150 000
		* odvodnění a asfaltový povrch zázemí pro společenské akce							0	1 300 000	1 300 000	
		* flexi kontejner					118 000	118 000				
		* likvidace ČOV Blanická					124 000	124 000	0	0	0	
	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje							80 000	0	80 000	42 080 000
		Rekonstrukce Zlatý Jelen	50 000	5 300 000	5 350 000	50 000	5 300 000	5 350 000	0	42 000 000	42 000 000	
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 730 000		4 730 000	4 748 000		4 748 000	4 900 000	0	4 900 000	5 950 000
		* PD okolí rybníka Na zámčiskách		305 000	305 000		305 000	305 000				
		* nákup techniky					2 676 000	2 676 000				
		* PD odstranění zatrubnění drobného toku U Sochy							0	200 000	200 000	
		* PD revitalizace Zámčisek							0	150 000	150 000	
		* PD výsadba dřevin							0	200 000	200 000	
		* Zámčiska revitalizace po kácení							0	500 000	500 000	
	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	0	5 000	
Skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti	4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	32 000		32 000	32 000		32 000	32 000	0	32 000	783 000
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	482 000		482 000	482 000		482 000	650 000	0	650 000	
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	96 000		96 000	96 000		96 000	96 000	0	96 000	
	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0		0	5 000		5 000	5 000	0	5 000	
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0		0	251 000		251 000	0	0	0	
Skupina 5 Bezpečnost státu a právní ochrana	5213	Krizová opatření	70 000		70 000	70 000		70 000	115 000	0	115 000	
		Požární ochrana - dobrovolná část	383 000		383 000	630 000		630 000	470 000	0	470 000	510 000
	5512	vysoušeč zdiel							20 000	0	20 000	
		výměna osvětlení							20 000	0	20 000	
Skupina 6 správa a služby	6112	Zastupitelstva obcí	1 580 000		1 580 000	1 580 000		1 580 000	1 680 000	0	1 680 000	9 680 000
	6117	Volby EU							0	0	0	
	6118	Volby prezidenta ČR	0		0	120 000		120 000				
	6171	Činnost místní správy	5 900 000		5 900 000	5 900 000		5 900 000	6 600 000	0	6 600 000	
		Činnost místní správy - výdaje sociálního fondu	340 000		340 000	340 000		340 000	400 000	0	400 000	
	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	28 000		28 000	252 000		252 000	0	0	0	
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000		12 000	12 000		12 000	15 000	0	15 000	
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	150 000		150 000	150 000		150 000	185 000	0	185 000	
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně							0	0	0	
		* převody sociálního fondu	300 000		300 000	300 000		300 000	350 000	0	350 000	
		* finanční vypořádání dotací za rok 2023	0		0	41 000		41 000	0	0	0	
		* převody vlastním rozpočtovým účtům	340 000		340 000	340 000		340 000	400 000	0	400 000	
	6399	Ostatní finanční operace (platby DPH)	100 000		100 000	100 000		100 000	50 000	0	50 000	
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené							0	0	0	11 432 000
		* rozpočtová rezerva	430 000		430 000				5 932 000	0	5 932 000	
		* rozpočtová rezerva (granty)	400 000		400 000				500 000	0	500 000	
		* rezerva Participativní rozpočet							0	1 000 000	1 000 000	
		* rezerva revitalizace hřbitova		1 500 000	1 500 000				0		0	
		* rezerva (Cyklostezka Lyčkova - Prskovice)		2 000 000	1 500 000							
		* rezerva Zlatý Jelen							0	4 000 000	4 000 000	
		* rozpočtová rezerva	3 000 000		3 000 000	2 317 000		2 317 000	0	0	0	
Výdaje celkem před konsolidací			31 693 000	38 207 000	69 900 000	42 190 000	47 468 000	89 658 000	38 290 000	70 510 000	108 800 000	
		Konsolidace výdajů	-640 000		-640 000	-640 000		-640 000	-750 000		-750 000	
Výdaje celkem po konsolidaci			31 053 000	38 207 000	69 260 000	41 550 000	47 468 000	89 018 000	37 540 000	70 510 000	108 050 000	

Schváleno usnesením zastupitelstva Městského úřadu Stará Bělá č. 0066/ZMOB-SB/2226/7 ze dne 13. 12. 2023.