

## Schválený rozpočet městského obvodu Stará Bělá - na rok 20245 - výdaje

v Kč

v Kč

v Kč

Část II. - Výdaje		Schválený rozpočet na rok 2024			Očekávaná skutečnost k 31. 10. 2024 (upravený rozpočet)			Schválený rozpočet - rok 2025					
Odvětvové třídění	TEXT	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	§ celkem		
Skupina 2	2212	Silnice		0			0				6 329 000		
		běžné výdaje (drobné opravy, zimní údržba apod.)	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	750 000	0	750 000		
								0			0		
		oprava MK postřikem	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000		
		nová komunikace u Junácké	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000		
		opravy MK	0	3 000 000	3 000 000	4 459 000	0	4 459 000	0	2 000 000	2 000 000		
		odvodnění Povětronní (obj. z roku 2023)	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0		
								0			0		
		Oprava odvedení povrchových vod - MK Na Mlýnoze				2 404 000	0	2 404 000	2 404 000	0	2 404 000		
		PD Viničná	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	120 000	120 000		
		PD - Propojení ul. Proskovická a Na Sovinci	0	92 000	92 000	0	92 000	92 000	0	0	0		
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0							2 112 000	
			* běžné výdaje	100 000	0	100 000	100 000	0	105 000	0	105 000		
			* věcná břemena z cyklostezky Na Lukách	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000		
				0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0			
		Chodník Ruskova - Kališní	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000			
		Chodník U Sochy	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000			
		PD - propojení Staré Bělé a Proskovic stezkou pro chodce a cyklisty	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy (autobusové čekárny aj.)	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	10 000	
			0	0	0	0	0	0	0	0			
	2223	Bezpečnost silničního provozu (radary Mitrovická a Junácká)	0	0	0	0	169 000	169 000	15 000	0	15 000	65 000	
		Zrcadlo, vodorovné značení	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000		
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000		
			0	0	0	0	0	0	0	0			
		Napojení objektu K Průplavu na kanalizaci	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000		
	2333	Úpravy drobných vodních toků, čištění příkopů	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	1 070 000	
		PD - Odvodnění ul. Na Mlýnoze (pro stavební řízení DÚR + DSP), obj. z 2023	0	115 000	115 000	0	115 000	115 000	0	0	0		
		Na Mlýnoze, rekonstrukce propustku	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0		
Skupina 3 Služby pro obvvalstvo	3111	Mateřské školy	0	0							2 789 000		
		* neinvestiční příspěvek neúčelový	899 000	0	899 000	899 000	0	899 000	937 000	0	937 000		
		* neinvestiční příspěvek účelový (úhrada záloh na energie)	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	801 000	0	801 000		
		* neinvestiční příspěvek účelový - dokrytí mzdových výdajů	537 000	0	537 000	537 000	0	537 000	529 000	0	529 000		
			* opravy rampy Mitrovická	300 000	0	300 000	508 000	0	508 000	0	0	0	
			* Studie nové MŠ	0	100 000	100 000	109 000	0	109 000	109 000	0	109 000	
			doplnění dětských hřišť							300 000	300 000		
			* kontrola hospodaření za uplynulý rok	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	
			* rezerva a jiné výdaje hrazené zřizovatelem	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	
		3113	Základní školy	0	0							6 853 000	
			* neinvestiční příspěvek (správce hřiště)	82 000	0	82 000	89 000	0	89 000	88 000	0	88 000	
			* neinvestiční příspěvek neúčelový	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	
			* neinvestiční příspěvek účelový (na logopedickou třídu)	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	47 000	0	47 000	
			* neinvestiční příspěvek účelový (na nákup DDHM)	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	
			* neinvestiční příspěvek účelový (úhrada záloh na energie aj.)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 100 000	0	2 100 000	
			* neinvestiční příspěvek účelový (plavecký výcvik)	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	114 000	0	114 000	
			* opravy sklepních prostor v ZŠ							91 000	0	91 000	
			* kontrola hospodaření za uplynulý rok	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	
			* ostatní služby				18 000	0	18 000				
			* hydroizolace pavilonu B - Rozvody vody		1 000 000	1 000 000		1 844 000	1 844 000	0	0	0	
			rekonstrukce podlahy spojovací chodby	0	500 000	500 000		727 000	727 000	0	0	0	
			venkovní zázemí školní družiny	0	500 000	500 000	89 000	411 000	500 000	0	0	0	
			* projekt - Učebny pro informatiku, robotiku a techniku	0	3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000	400 000	0	400 000	
			* oplocení mezi pavilony a školního hřiště	0	300 000	300 000	321 000	112 000	433 000	0	0	0	
			rekonstrukce střechy školní družiny							1 000 000	1 000 000		
			rekonstrukce vstupů spojovací chodby							300 000	300 000		
		* úhrada pozastávky - rekonstrukce školních dílen	0	57 000	57 000		75 000	75 000		0	0		
		* projektová dokumentace (změna) - tělocvična u základní školy	0	289 000	289 000		289 000	289 000		0	0		
		* rezerva a jiné výdaje hrazené zřizovatelem	100 000	0	100 000	46 000	0	46 000	100 000	0	100 000		
	3314	Činnosti knihovnické	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	
	3319	Ostatní záležitosti kultury	1 200 000	0	1 200 000	791 000	0	791 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	
	3322	Zachování a obnova kulturních památek				36 000	0	36 000	0	0			
		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	30 000	0	30 000	86 000	150 000	236 000	0	0	300 000		
									200 000	200 000			
		výstava historie - Zlatý Jelen							100 000	100 000			
		kameny zmizelých											
		Starobělský obelisk		1 700 000	1 700 000		1 863 000	1 863 000	0	0	0		
	3341	Rozhlas a televize	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	50 000	
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	700 000	0	700 000	862 000	0	862 000	770 000	0	770 000	900 000	
		* Není Bělá jako Bělá	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000		
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce - koupaliště	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000	6 000 000	6 450 000	6 450 000	
		oplocení od MK Na Zámčiskách a ze strany od rybníku	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0		
											100 000		
		Ostatní tělovýchovná činnost									0		
		* neinvestiční dotace - granty	0	0	0	373 000	0	373 000	0	0	0		
		* neinvestiční dotace - ostatní, peněžní dary	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000		
		* ostatní výdaje	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000		
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	0						0		
		investiční dotace klubovna Junák							250 000	250 000	300 000		
		* neinvestiční dotace - granty	0	0	0	127 000	0	127 000		0	0		

		* neinvestiční dotace - ostatní	50 000	0	50 000	185 000		185 000	50 000		50 000	
	3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	750 000	0	750 000	750 000		750 000	750 000		750 000	750 000
	3612	Bytové hospodářství	750 000	0	750 000	750 000		750 000	750 000		750 000	750 000
		* úhrada pozastávky (rekonstrukce DPS)	0	0	0		19 000	19 000	0		0	
		zastřešení balkónů nad školou		500 000	500 000		712 000	712 000			0	
		* rekonstrukce bytů nad ZŠ	0	4 000 000	4 000 000		4 519 000	4 519 000			0	
	3613	Nebytové hospodářství	600 000	0	600 000	475 000		475 000	500 000		500 000	500 000
	3631	Veřejné osvětlení				21 000	60 000	81 000	60 000		60 000	60 000
	3632	Pohřebnictví	750 000	0	750 000	750 000		750 000	800 000		800 000	800 000
		revitalizace svahu hřbitova		250 000	250 000		470 000	470 000			0	
		propojení staré a nové části pro vjezd techniky	0	300 000	300 000		1 308 000	1 308 000			0	
		zhotovení 24 ks urnových základů	0	0	0	48 000		48 000			0	
		zvonička	0	0	0		486 000	486 000			0	
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	850 000	0	850 000	850 000		850 000	750 000		750 000	850 000
		* odvodnění a asfaltový povrch zázemí pro společenské akce	0	1 300 000	1 300 000		232 000	232 000			0	
		* koše na psí exkrementy včetně sáčků							100 000		100 000	
	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	80 000	0	80 000	115 000		115 000	120 000		120 000	6 432 000
		Rekonstrukce Zlatý Jelen - stoly a židle (objednávka 2024)							475 000		475 000	
		Fasáda Jelen dvůr							1 132 000		1 132 000	
		Pozastávka 10% dle SOD							3 805 000		3 805 000	
		Rekonstrukce Zlatý Jelen vybavení kuchyní	0	42 000 000	42 000 000	1 417 000	50 302 000	51 719 000	300 000	600 000	900 000	
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 900 000	0	4 900 000	5 323 000		5 323 000	5 045 000		5 045 000	6 989 000
		* výsadba u přestupní stanice U Matěje				250 000		250 000	0		0	
		* generální oprava střechy - objekt K Průplavu				993 000		993 000	0		0	
		rekonstrukce schodiště památníku 2. svět. války							114 000	1 599 000	1 713 000	
		* PD odstranění zatrubnění drobného toku U Sochy	0	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000	
		* PD revitalizace Záměšek	0	150 000	150 000		0	0			0	
		* PD výsadba dřevin	0	200 000	200 000		200 000	200 000			0	
		* Projekt - Odstranění jmelí bílého							31 000		31 000	
		* Záměška revitalizace po kácení	0	500 000	500 000		500 000	500 000			0	
	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5 000	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000
Skupina 4 sociální věci a pomoc zaměstnanosti	4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	32 000	0	32 000	32 000		32 000	15 000		15 000	978 000
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	650 000	0	650 000	650 000		650 000	650 000		650 000	
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	96 000	0	96 000	101 000		101 000	90 000		90 000	
	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5 000	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	0	0	218 000		218 000	218 000		218 000	
Skupina 5 Bezpečnost státu a právní ochrana	5213	Krizová opatření	115 000	0	115 000	680 000		680 000	70 000		70 000	70 000
	5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy				50 000		50 000	0		0	
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	470 000	0	470 000	632 000		632 000	470 000		470 000	510 000
		vysoušeč zďia	20 000	0	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	
		výměna osvětlení	20 000	0	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	
Skupina 6 správa a služby	6112	Zastupitelstva obcí	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000		1 680 000	1 780 000		1 780 000	10 130 000
	6115	Volby do zastupitelstva kraje	0	0	0	95 000		95 000	0		0	
	6114	Volby do Parlamentu ČR	0	0	0	0	0	0	95 000		95 000	
	6117	Volby EU	0	0	0	96 000		96 000	0		0	
	6171	Činnost místní správy	6 600 000	0	6 600 000	6 401 000		6 401 000	6 700 000		6 700 000	
		* činnost místní správy - výdaje sociálního fondu	400 000	0	400 000	400 000		400 000	400 000		400 000	
		* elektronická úřední deska							0	100 000	100 000	
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000	0	15 000	15 000		15 000	20 000		20 000	
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	185 000	0	185 000	185 000		185 000	185 000		185 000	
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	0	0		0	0		0	
		* převody sociálního fondu	350 000	0	350 000	350 000		350 000	350 000		350 000	
		* finanční vypořádání dotací za minulý rok	0	0	0	1 000		1 000	0		0	
		* převody vlastním rozpočtovým účtům	400 000	0	400 000	400 000		400 000	400 000		400 000	
	6399	Ostatní finanční operace (platby DPH)	50 000	0	50 000	50 000		50 000	100 000		100 000	
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	0						0	21 708 000
		* rozpočtová rezerva	5 932 000	0	5 932 000	3 693 000		3 693 000	5 108 000	4 100 000	9 208 000	
		* rozpočtová rezerva (granty)	500 000	0	500 000				500 000		500 000	
		* rezerva Participativní rozpočet	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
		* rezerva Sportovní hala							10 000 000		10 000 000	
		* rezerva Zlatý Jelen vybavení	0	4 000 000	4 000 000				1 000 000	0	1 000 000	
		Výdaje celkem před konsolidací	37 997 000	70 803 000	108 800 000	47 679 000	70 312 000	117 991 000	42 937 000	36 813 000	79 750 000	
		Konsolidace výdajů	-750 000		-750 000	-750 000		-750 000	-750 000		-750 000	
		Výdaje celkem po konsolidaci	37 247 000	70 803 000	108 050 000	46 929 000	70 312 000	117 241 000	42 187 000	36 813 000	79 000 000	