

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2019

OD/PA/POL	PŘÍJMY	Kč
	Daňové příjmy	36 463 000
1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	7 300 000
1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	150 000
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	650 000
1121	Daň z příjmu právnických osob	6 100 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	4 200 000
1211	Daň z přidané hodnoty	14 600 000
1511	Daň z nemovitostí	2 100 000
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	867 000
1341	Poplatek ze psů	86 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	16 000
1344	Poplatek ze vstupného	20 000
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000
1381	Daň z hazardních her	350 000
1361	Správní poplatky	23 000
	Nedaňové příjmy	20 519 450
1032 2111	Prodej dřeva z obecních lesů	3 152 000
1037 2131	Pronájem honitby	20 000
2143 2112	Cestovní ruch - pohledy, mapy, turist.známky	25 000
2143 2324	- cyklobus ČL (náhrady od obcí)	90 000
2321 2132	Kanalizace – nájemné CHVAK	1 960 000
3314 2111	Knihovna – čtenářský poplatek, internet, kopírování	3 000
3319 2132	Pronájem kulturního domu	3 000
3399 2111	Kulturní akce – vstupné	50 000
3412 2112	Kuželna - příjem za prodané zboží	880 000
3412 2132	Pronájem hřiště	60 000
3533 2111	Rychlá záchranná služba – záloha na elektřinu, vodu a plyn	107 000
3612 2132	Bytové hospodářství – nájemné	6 700 000
3612 2111	- služby	6 549 000
3613 2132	Pronájem nebytových prostor - nájem	212 000
3613 2111	- služby	30 000

3632 2111	Hřbitovní poplatky	24 000
3639 2131	Pronájem pozemků	86 000
3722 2111	Odpadové hospodářství – za likvidaci odpadu od podnikatelů	60 000
3725 2324	- příspěvek na tříděný sběr odpadu	230 000
3745 2111	Péče o veřejnou zeleň – služby strojového parku	50 000
4351 2111	Pečovatelská služba - služby	152 000
6171 2111	Místní správa – kopírování, ostatní příjmy	50 000
6310 2141	Příjmy z bankovních úroků	1 000
6402 2222	Příjmy z finančního vypořádání min.roku - volby prezidenta	25 450
	Kapitálové příjmy	100 000
3639 3111	Prodej pozemků	100 000
	Přijaté transfery	5 799 790
4112	Transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy	555 800
4116	Úřad práce - dotace na VPP	510 000
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000
4122	Dotace MPSV na pečovatelskou službu	997 490
4213	SFDI - dotace na výstavbu chodníku v Pavlovické ulici	2 784 000
4213	SZIF - dotace na lesnickou techniku	942 500
	PŘÍJMY CELKEM	62 882 240

OD/PA/POL	VÝDAJE	Kč
	Lesní hospodářství – pěstební činnost	2 110 000
1031 5011	Mzdy	1 265 000
1031 5021	Dohody	50 000
1031 5031	Povinné poj. na soc.zabezpečení	317 000
1031 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	114 000
1031 5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	6 000
1031 5132	Ochranné pomůcky	5 000
1031 5134	Pracovní oděvy	20 000
1031 5139	Sazenice	125 000
1031 5139	Materiál	100 000
1031 5156	Pohonné hmoty	8 000
1031 5169	Služby	100 000

	Lesní hospodářství – těžební činnost	585 000
1032 5142	Kursově rozdílly	20 000
1032 5156	Pohonné hmoty	5 000
1032 5163	Pojištění traktoru a návěsu	30 000
1032 5169	Služby	530 000
	Správa v lesním hospodářství	934 000
1036 5011	Mzdy	580 000
1036 5031	Povinné poj.na soc.zabezpečení	146 000
1036 5032	Povinné poj.na zdravotní pojištění	52 000
1036 5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	3 000
1036 5139	Materiál	5 000
1036 5156	Pohonné hmoty	50 000
1036 5162	Služby telekomunikací	7 000
1036 5163	Pojištění	22 000
1036 5169	Služby	3 000
1036 5171	Opravy	60 000
1036 5229	Členský příspěvek (Sdružení vlastníků obec.lesů)	6 000
	Cestovní ruch	299 000
2143 5021	Dohody - infocentrum	64 000
2143 5138	Nákup zboží	40 000
2143 5139	Materiál	5 000
2143 5162	Služby telekomunikací - internet	5 000
2143 5169	Služby	25 000
2143 5193	Cyklobus Český les	160 000
	Silnice	1 997 400
2212 5139	Materiál	50 000
2212 5141	Úroky z úvěru (rekonstrukce MK)	50 000
2212 5164	Nájemné – komunikace Železná	1 000
2212 5169	Služby	10 000
2212 5171	Opravy	30 000
2212 5171	Udržovací práce MK ulice Luční	576 400
2212 5171	Oprava MK ulice Luční a Dlouhá	865 000
2212 5171	Oprava MK Smolovská - slepá u rybníka	343 000
2212 5171	PD pro akci oprava MK Újezd Sv. Kříže	23 000
2212 5171	PD pro akci oprava MK Mlýnská ul.	49 000

	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 777 000
2219 6121	Chodník v ulici Pavlovická	4 453 000
2219 6121	Výstavba Panevropské cyklostezky	324 000
	Provoz veřejné silniční dopravy	1 006 645
2221 6123	Autobus Renault	911 000
2292 5323	Příspěvek na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji	95 645
	Vodní hospodářství – pitná voda	301 700
2310 5151	Vodné	250 000
2310 5169	Rozbory a ostatní služby	50 000
2310 5329	Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka - členský příspěvek	1 700
	Vodní hospodářství – odvádění a čištění odpadních vod	435 000
2321 5141	Úroky z úvěru (refinancování Mikroregion Radbuza)	55 000
2321 5151	Stočné	250 000
2321 5154	Elektrina ČOV Železná	60 000
2321 5169	Vyvážení septiků a ostatní služby	20 000
2321 5171	Opravy	50 000
	Školství	6 250 000
3113 6121	Měření osvětlení ZŠ a MŠ	50 000
3113 6121	Zateplení budovy ZŠ a MŠ	1 000 000
3113 5331	Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ	3 900 000
3113 6351	Investiční příspěvek na splátku úvěru MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ	1 300 000
	Hudební činnost	38 000
3312 5222	Příspěvek Pěveckému sboru Města Bělá nad Radbuzou	13 000
3312 5222	Příspěvek hudební skupině Anonymm (Bělá n.R.)	25 000
	Knihovna	757 000
3314 5011	Plat	440 000
3314 5021	Dohoda	10 000
3314 5031	Povinné poj.na soc.zabezpečení	110 000
3314 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	40 000
3314 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000
3314 5136	Knihy, tisk	50 000
3314 5139	Materiálové náklady	10 000
3314 5162	Služby telekomunikací	8 000
3314 5164	Pronájem kopírky	27 000
3314 5169	Služby	30 000

3314 5172	Software	30 000
	Vydavatelská činnost	80 000
3316 5169	Tisk zpravodaje Bělští radní informují	80 000
	Ostatní záležitosti kultury	583 600
3319 5139	Kulturní dům - materiál	50 000
3319 5151	- voda	3 000
3319 5154	- elektřina	50 000
3319 5155	- palivo	20 000
3319 5169	- služby	10 000
3319 5171	- oprava kotle	420 000
3319 5229	Euroregion Šumava – členský příspěvek	5 100
3319 5329	Svazek Domažlicko – členský příspěvek	25 500
	Činnost registrovaných církví	68 000
3330 5171	Renovace původních věžních hodin na kostele v Bělé n.R.	68 000
	Rozhlas a televize	45 000
3341 5169	Provoz služby Hlášení rozhlasu.cz	25 000
3341 5171	Opravy místního rozhlasu	20 000
	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	1 375 000
3399 5021	Dohody – Aktiv pro občanské záležitosti, kulturní akce	60 000
3399 5139	Materiál	300 000
3399 5169	Služby	900 000
3399 5192	Poplatek OSA	15 000
3399 5194	Dary	100 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	3 040 000
3412 5021	Hřiště s umělým povrchem – dohoda	7 000
3412 5139	- materiál	10 000
3412 5171	- oprava (Eurogreen CZ)	45 000
3412 5011	Kuželna Újezd Sv.Kříže - mzdy	185 000
3412 5031	- povinné poj. na soc.zabezpečení	46 000
3412 5032	- povinné poj. na zdravotní pojišť.	17 000
3412 5038	- povinné pojistné na úrazové pojišť	1 000
3412 5137	- DDHM (lednice)	6 000
3412 5138	- zboží k prodeji	620 000
3412 5139	- materiál	15 000
3412 5151	- vodné	3 000

3412 5169	- služby	15 000
3412 5171	Fotbalové hřiště - oprava kabin	1 505 000
3412 6129	- vybavení interieru	565 000
	Ostatní tělovýchovná činnost	610 000
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
	- Turistická základna Liščí hora - oprava	100 000
3419 5222	TJ Sokol Újezd Sv.Kříže (činnost)	150 000
3419 5222	Sportovně střelecký klub Újezd Sv.Kříže (provoz střelnice)	30 000
3419 5222	Klub českých turistů Bělá n.R. (činnost a doprava)	10 000
3419 5222	Příspěvek TOM Orlicí (činnost a doprava)	10 000
	Ostatní zájmová činnost	5 000
3429 5222	Český rybářský svaz (činnost rybářského kroužku)	5 000
	Všeobecná ambulantní péče	38 000
3511 5021	Dětská ordinace + gynekologie – dohoda úklid	25 000
3511 5139	- materiál	5 000
3511 5162	- telefonní poplatky	8 000
	Ostatní ambulantní péče	2 000
3519 5169	Lékárna - služby	2 000
	Hospice	10 000
3525 5221	Dar pro Hospic Sv.Jiří o.p.s. Tachov	10 000
	Zdravotnická záchranná služba	190 000
3533 5151	Voda	20 000
3533 5153	Plyn	100 000
3533 5154	Elektřina	50 000
3533 5169	Služby	10 000
3533 5171	Oprava kotle	10 000
	Bytové hospodářství	12 107 000
3612 5011	Mzdy	570 000
3612 5021	Dohody	269 000
3612 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	143 000
3612 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	52 000

3612 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000
3612 5139	Materiál	150 000
3612 5141	Úroky z úvěru – revitalizace bytových domů	690 000
3612 5151	Vodné a stočné	1 650 000
3612 5152	Teplo	4 650 000
3612 5154	Elektrina	130 000
3612 5169	Služby	300 000
3612 5169	Vodoměry	300 000
3612 5171	Opravy	3 200 000
	Nebytové hospodářství	212 000
3613 5139	Materiál	10 000
3613 5151	Voda	12 000
3613 5152	Teplo	30 000
3613 5153	Plyn	30 000
3613 5154	Elektrina	100 000
3613 5169	Služby	10 000
3613 5171	Opravy	20 000
	Veřejné osvětlení	1 678 000
3631 5169	Provoz a údržba	1 678 000
	Pohřebnictví	25 000
3632 5139	Údržba hřbitova - materiál	10 000
3632 5169	- služby	15 000
	Územní plánování	470 000
3635 6119	Územní plán	470 000
	Komunální služby a územní rozvoj	1 280 000
3639 5164	Pronájem pozemků (Pozemkový úřad)	90 000
3639 5169	Služby (geometrické plány, odchyt psů a koček)	160 000
3639 5169	Tvrz Dlouhá ul. - statické posouzení	280 000
3639 6121	PD Dům s peč.službou náměstí	300 000
3639 6130	Pozemek (doplatek z roku 2018)	450 000
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000
3721 5169	Odvoz nebezpečných odpadů ze SD	100 000
	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 948 700
3722 5139	Materiálové náklady	30 000
3722 5164	Pronájem nádob	26 000

3722 5169	Odvoz odpadu	940 000
3722 5169	Uložení na skládce LAZCE	630 000
3722 5156	Kompostárna – pohonné hmoty traktor	60 000
3722 5163	- pojištění MV	26 000
3722 5171	- opravy	60 000
3722 5021	Sběrný dvůr - dohoda	30 000
3722 5154	- elektřina	50 000
3722 5162	- telefon	5 000
3722 5169	- provoz	90 000
3722 5329	DSO Lazce – členský příspěvek	1 700
	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	626 000
3725 5164	Pronájem nádob na tříděný odpad	26 000
3725 5169	Odvoz tříděného odpadu	600 000
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 315 000
3745 5011	Mzdy	1 816 000
3745 5021	Dohody	120 000
3745 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	454 000
3745 5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	164 000
3745 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000
3745 5132	Ochranné pomůcky	3 000
3745 5134	Pracovní oděvy	15 000
3745 5139	Materiálové náklady	200 000
3745 5156	Pohonné hmoty	190 000
3745 5163	Pojištění MV	45 000
3745 5169	Služby	150 000
3745 5171	Opravy	150 000
	Pečovatelská služba	1 838 000
4351 5011	Platy	1 208 000
4351 5021	Dohody	40 000
4351 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	303 000
4351 5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	109 000
4351 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000
4351 5134	Pracovní oděvy	2 000
4351 5139	Materiálové výdaje	29 000
4351 5151	Vodné	1 000

4351 5152	Teplo	23 000
4351 5154	Elektřina	1 000
4351 5156	Pohonné hmoty	40 000
4351 5162	Služby telekomunikací	16 000
4351 5163	Pojištění MV	10 000
4351 5167	Školení	5 000
4351 5169	Služby	18 000
4351 5169	Roční poplatek SW	12 000
4351 5171	Opravy a udržování	15 000
4351 5173	Cestovné	1 000
	Ostatní sociální péče	50 908
4349 5321	Podpora profesionální sociální práce na Poběžovicku	50 908
	Klub důchodců	26 000
4359 5139	Materiál	5 000
4359 5169	Služby	15 000
4359 5222	Příspěvek Svazu tělesně postižených MO Bělá n.R.	6 000
	Požární ochrana	1 372 000
5512 5021	Odměny za pohotovost	450 000
5512 5019	Refundace mezd – mzdy	30 000
5512 5039	- odvod SP a ZP	10 000
5512 5134	Oděv, obuv – Bělá	30 000
	- Újezd Sv.Kříže	20 000
5512 5139	Materiálové výdaje – Bělá	60 000
	- Újezd Sv.Kříže	30 000
5512 5151	Voda	20 000
5512 5154	Elektřina - Bělá	100 000
	- Újezd Sv.Kříže	10 000
5512 5156	Pohonné hmoty – Bělá	60 000
	- Újezd Sv.Kříže	10 000
5512 5162	Telefonní poplatky + internet	30 000
5512 5163	Pojištění MV	144 000
5512 5167	Školení - Bělá	2 000
	- Újezd Sv.Kříže	1 000
5512 5169	Služby – Bělá	30 000
	- Újezd Sv.Kříže	9 000

5512 5169	Úpravy nákladového prostoru vozidla GAZ	106 000
5512 5171	Opravy a údržba – Bělá	80 000
	– Újezd Sv.Kříže	20 000
5512 5222	Příspěvek na kulturní a sportovní aktivity – Újezd Sv.Kříže	120 000
	Zastupitelstvo	1 570 000
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva	1 250 000
6112 5031	Povinné poj.na sociální zabezpečení	175 000
6112 5032	Povinné poj.na zdravotní pojištění	113 000
6112 5169	Služby	2 000
6112 5173	Cestovné	15 000
6112 5176	Účastnické poplatky na konference	10 000
6112 5179	Ošatné při obřadech	5 000
	Činnost místní správy	4 395 962
6171 5011	Mzdy	2 047 000
6171 5021	Dohody	53 000
6171 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	512 000
6171 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	185 000
6171 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 000
6171 5136	Knihy a tisk	20 000
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000
6171 5139	Materiálové náklady	140 000
6171 5151	Voda	10 000
6171 5153	Plyn	130 000
6171 5154	Elektřina	80 000
6171 5156	Pohonné hmoty	70 000
6171 5161	Poštovné	50 000
6171 5162	Telefonní poplatky + internet	190 000
6171 5163	Pojištění MV	60 000
6171 5164	Pronájem telefonní ústředny a kopírky	64 000
6171 5167	Školení	15 000
6171 5169	Ostatní služby	523 462
6171 5171	Opravy a údržba	120 000
6171 5173	Cestovné	15 000
6171 5175	Náklady na reprezentaci	50 000
6171 5176	Účastnické poplatky na konference	5 000

6171 5179	Ošatné při obřadech	3 000
6171 5229	Členský příspěvek – Svaz měst a obcí	8 200
	- Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje	1 800
	- Sdružení tajemníků	1 500
6171 5362	Nákup dálničních známek	3 000
	Výdaje z finančních operací	35 000
6310 5163	Bankovní poplatky	35 000
	Pojištění	240 000
6320 5163	Pojištění majetku	240 000
	Odvody do fondů	259 000
6330 5342	Odvod z mezd do sociálního fondu	259 000
	Ostatní finanční operace	5 050 000
6399 5362	Platby daní (Daň z přidané hodnoty)	850 000
6399 5365	Platby daní (Daň z příjmu za obec)	4 200 000
	Finanční vypořádání minulých let	6 225
6402 5364	Finanční vypořádání transferu na volby do zastupitelstev	6 225
	VÝDAJE CELKEM	62 142 140

OD/PA/POL	FINANCOVÁNÍ	Kč
8124	Splátka úvěru - ČSOB (Revitalizace bytových domů)	-1 400 400
8124	- ČSOB (Rekonstrukce MK obytná zóna)	-1 148 400
8124	- ČSOB (Refinancování úvěru Mikroregion Radbuza)	-1 591 300
8115	Přebytek z předcházejících let	3 400 000
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	-740 100

SOCIÁLNÍ FOND		
OD/PA/POL	Příjmy	259 000
6330 4134	Odvod z mezd	259 000
	Výdaje	259 000
6171 5169	Služby (stravné, doprava)	139 000
6171 5499	Příspěvky (penzijní připojištění, rekreace)	120 000

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

Elektronická úřední deska:

Vyvěšeno dne: 27.2.2019

Sejmuto dne:

