

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013

OD/PA/POL	PŘÍJMY	Kč
	Daňové příjmy	25.286.000
1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	4.500.000
1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	250.000
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	450.000
1121	Daň z příjmu právnických osob	4.470.000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	2.022.000
1211	Daň z přidané hodnoty	10.600.000
1511	Daň z nemovitostí	1.820.000
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	9.000
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	913.000
1341	Poplatek ze psů	71.000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10.000
1344	Poplatek ze vstupného	10.000
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1.000
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	120.000
1361	Správní poplatky	40.000
	Nedaňové příjmy	18.073.000
1032 2111	Prodej dřeva z obecních lesů	4.400.000
1037 2131	Pronájem honitby	20.000
2143 2112	Cestovní ruch - pohledy, mapy, turist.známky	6.000
2310 2132	Vodovod – nájemné CHVAK	130.000
2321 2132	Kanalizace – nájemné CHVAK	775.000
3314 2111	Knihovna – čtenářský poplatek, internet, kopírování	5.000
3319 2132	Pronájem kulturního domu	6.000
3399 2111	Kulturní akce – vstupné	50.000
3412 2132	Pronájem hřiště	50.000
3533 2111	Rychlá záchranná služba – záloha na elektřinu, vodu a plyn	107.000
3612 2132	Bytové hospodářství – nájemné	6.125.000
3612 2111	- služby	5.581.000
3613 2132	Pronájem nebytových prostor - nájem	160.000
3613 2111	- služby	38.000
3632 2111	Hřbitovní poplatky	15.000
3639 2131	Pronájem pozemků	65.000
3722 2111	Odpadové hospodářství – poplatek za likvidaci odpadu od podnikatelů	60.000
3725 2324	- příspěvek na tříděný sběr odpadu	210.000
3745 2111	Péče o veřejnou zeleň – služby strojového parku	20.000
4351 2111	Pečovatelská služba - služby	150.000
6171 2111	Místní správa – stravné, kopírování, ostatní příjmy	70.000
6171 2133	- pronájem stanu a lavic	20.000
6310 2141	Příjmy z bankovních úroků	10.000
	Kapitálové příjmy	50.000
3639 3111	Prodej pozemků	50.000

	Přijaté transfery	721.110
4112	Transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy	485.900
4121	Transfery od obcí – projednávání přestupků	25.000
4213	Investiční transfer SZIF – Lesní technika	210.210
	PŘÍJMY CELKEM	44.130.110

OD/PA/POL	VÝDAJE	Kč
	Lesní hospodářství – pěstební činnost	1.636.900
1031 5011	Mzdy	920.000
1031 5021	Dohody	60.000
1031 5031	Povinné poj. na soc.zabezpečení	230.000
1031 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	83.000
1031 5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	3.900
1031 5132	Ochranné pomůcky	10.000
1031 5139	Materiál (sazenice)	300.000
1031 5169	Služby	30.000
	Lesní hospodářství – těžební činnost	2.310.000
1032 5156	Pohonné hmoty	10.000
1032 5169	Služby	800.000
1032 6122	Pracovní stroje	1.500.000
	Správa v lesním hospodářství	705.700
1036 5011	Mzdy	400.000
1036 5031	Povinné poj.na soc.zabezpečení	101.000
1036 5032	Povinné poj.na zdravotní pojištění	36.000
1036 5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	1.700
1036 5139	Materiál	2.000
1036 5156	Pohonné hmoty	70.000
1036 5162	Služby telekomunikací	25.000
1036 5163	Pojištění vozidla	20.000
1036 5171	Opravy	50.000
	Cestovní ruch	104.900
2143 5021	Dohody - infocentrum	30.000
2143 5138	Nákup zboží	10.000
2143 5169	Prezentace v Domažlickém deníku	27.000
2143 5193	Příspěvek na cyklobus (ČSAD)	33.500
2143 5321	Příspěvek na projekt „Po stopách J.S.Koziny“ (Obec Újezd)	4.400
	Silnice	187.500
2212 5139	Materiál	50.000
2212 5141	Úroky z úvěru – Rekonstrukce MK a náměstí	10.000
2212 5164	Nájemné – komunikace Železná	5.000
2212 5169	Služby	50.000
2212 5169	Zpracování žádosti o dotaci – Rekonstrukce MK – obytná zóna	42.500
2212 5171	Opravy	30.000
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200.000
2219 6121	PD – Bezbariérové chodníky	200.000

	Provoz veřejné silniční dopravy	106.000
2221 5193	Příspěvek na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji	106.000
	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	6.000
2229 5169	Zpracování žádosti o dotaci - Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě	6.000
	Vodní hospodářství – pitná voda	20.000
2310 5169	Rozbory a ostatní služby	20.000
	Vodní hospodářství – odvádění a čištění odpadních vod	946.140
2321 5154	Elektřina ČOV Železná	50.000
2321 5169	Vyvážení septiků a ostatní služby	100.000
2321 5171	Opravy	50.000
2321 5329	Mikroregion Radbuza - členský příspěvek	34.020
2321 6349	- investiční příspěvek	712.120
	Vodní díla	216.000
2341 6121	Rekonstrukce požární nádrže ve Smolově	216.000
	Školství	6.600.000
3113 5169	Zpracování projektu a podání žádosti o podporu–rekonstrukce ZŠ	100.000
3113 6121	Rekonstrukce ZŠ (zateplení)	2.000.000
3113 5331	Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ, ZŠ, šk.družiny a šk.jídelny	4.100.000
3113 6351	Investiční příspěvek – technická dokumentace rekonstrukce ZŠ	400.000
	Divadelní činnost	20.000
3311 5222	Příspěvek Divadelnímu spolku Nikl	10.000
3311 5222	Příspěvek Country tanečnímu souboru	10.000
	Hudební činnost	10.000
3312 5222	Příspěvek Pěveckému sboru Města Bělá nad Radbuzou	10.000
	Knihovna	626.600
3314 5011	Plat	340.000
3314 5021	Dohoda	8.000
3314 5031	Povinné poj.na soc.zabezpečení	85.000
3314 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	30.600
3314 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1.500
3314 5136	Knihy, tisk	50.000
3314 5139	Materiálové náklady	10.000
3314 5154	Elektřina	22.000
3314 5164	Pronájem kopírky	39.000
3314 5169	Služby	20.000
3314 5169	Předplatné SW – Knihovní systém Clavius	4.500
3314 5171	Opravy	5.000
3314 5172	Programové vybavení	10.000
3314 5192	Členský poplatek SKAT	1.000
	Vydavatelská činnost	40.000
3316 5169	Tisk zpravodaje Bělští radní informují	40.000
	Ostatní záležitosti kultury	441.580
3319 5021	Dohody – Kronika, Pamětní kniha,obřady	20.000
3319 5139	Kulturní dům - materiál	50.000
3319 5151	- voda	1.000
3319 5154	- elektřina	60.000
3319 5155	- palivo	20.000
3319 5169	- služby	10.000

3319 5171	- oprava	250.000
3319 5229	Euroregion Šumava – členský příspěvek	5.100
3319 5329	Svazek Domažlicko – členský příspěvek	8.500
3319 5329	- příspěvek veletrh cest.ruchu Regiontour 2013	16.980
	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	589.000
3399 5021	Aktiv pro občanské záležitosti – odměny	20.000
3399 5194	- dary	30.000
3399 5139	Kulturní akce města – materiál	50.000
3399 5169	- služby	400.000
3399 5192	- poplatek OSA	10.000
3399 5169	Televize ZAK – Okénko z měst a obcí	79.000
	Sportovní zařízení v majetku obce	25.000
3412 5021	Hřiště s umělým povrchem – dohoda	7.000
3412 5141	- úroky z úvěru	8.000
3412 5169	- údržba	10.000
	Ostatní tělovýchovná činnost	282.000
3419 5222	TJ START Bělá – atletické závody „Bělská pětka“ a „Bělská míle“	50.000
	- Fotbalový oddíl (doprava)	100.000
	- Školní sportovní klub (doprava)	80.000
	- Oddíl stolního tenisu (cestovné)	10.000
3419 5222	TJ Sokol Újezd sv.Kříže – oddíl kuželek (příspěvek na činnost)	20.000
3419 5222	Sportovně střelecký klub Újezd sv.Kříže (provoz střelnice)	12.000
3419 5222	Příspěvek TOM Orlicí	10.000
	Ostatní zájmová činnost	23.000
3429 5222	Český rybářský svaz – kroužek mladých rybářů + zakoupení náčiní	20.000
3429 5222	Klub českého pohraničí Bělá – příspěvek na činnost	3.000
	Všeobecná ambulantní péče	34.000
3511 5021	Dětská ordinace + gynekologie – dohoda úklid	22.000
3511 5139	- materiál	2.000
3511 5162	- telefonní poplatky	10.000
	Ostatní ambulantní péče	50.000
3519 5171	Budova lékárny - oprava komína	50.000
	Zdravotnická záchranná služba	220.000
3533 5151	Voda	10.000
3533 5153	Plyn	160.000
3533 5154	Elektřina	50.000
	Bytové hospodářství	9.686.800
3612 5011	Mzdy	420.000
3612 5021	Dohody	80.000
3612 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	105.000
3612 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	38.000
3612 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1.800
3612 5139	Materiál	50.000
3612 5141	Úroky z úvěru – revitalizace bytových domů	820.000
3612 5151	Vodné a stočné	1.200.000
3612 5152	Teplo	4.150.000
3612 5154	Elektřina	150.000
3612 5164	Pronájem indikátorů	90.000

3612 5166	Poradenské a právní služby	100.000
3612 5169	Služby	600.000
3612 5169	Výměna vodoměrů	400.000
3612 5169	Výměna zvonkových panelů Na Výsluní	100.000
3612 5171	Opravy	600.000
3612 6121	Revitalizace bytového fondu - pozastávka	782.000
	Nebytové hospodářství	138.000
3613 5151	Voda	8.000
3613 5153	Plyn	25.000
3613 5154	Elektřina	90.000
3613 5169	Služby	5.000
3613 5171	Opravy	10.000
	Veřejné osvětlení	1.369.000
3631 5169	Provoz a údržba	1.369.000
	Pohřebnictví	25.000
3632 5139	Údržba hřbitova - materiál	10.000
3632 5169	Služby	15.000
	Územní plánování	42.000
3635 6119	Změna územního plánu města č.5	42.000
	Komunální služby a územní rozvoj	123.160
3639 5164	Pronájem pozemků (Pozemkový fond)	72.000
3639 5169	Služby (geometrické plány)	20.000
3639 5222	MAS Český les, o.s. – dar na financování režijních výdajů	31.160
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100.000
3721 5169	Odvoz nebezpečných odpadů ze SD	100.000
	Sběr a svoz komunálních odpadů	1.510.700
3722 5137	DDHM – kontejnery na odpad	10.000
3722 5139	Materiálové náklady (koše, sáčky na psí exkrementy)	6.000
3722 5164	Pronájem nádob	20.000
3722 5169	Odvoz odpadu	720.000
3722 5169	Uložení na skládce LAZCE	525.000
3722 5169	Zpracování žádosti o dotaci - Kompostárna	46.000
3722 5021	Sběrný dvůr - dohoda	6.000
3722 5154	- elektřina	35.000
3722 5162	- telefon	1.000
3722 5169	- provoz	140.000
3722 5329	DSO Lazce – členský příspěvek	1.700
	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	590.000
3725 5164	Pronájem nádob na tříděný odpad	26.000
3725 5169	Odvoz tříděného odpadu	564.000
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2.700.300
3745 5011	Mzdy	1.250.000
3745 5021	Dohody	75.000
3745 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	313.000
3745 5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	113.000
3745 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5.300
3745 5134	Pracovní oděvy	6.000
3745 5139	Materiálové náklady	100.000

3745 5156	Pohonné hmoty	120.000
3745 5163	Pojištění MV	25.000
3745 5169	Služby	100.000
3745 5171	Opravy	70.000
3745 5178	Leasing – Multicar, traktor, travní sekačka	323.000
3745 6121	Naučná stezka – posilovací stroje	200.000
	Pečovatelská služba	1.206.700
4351 5011	Platy	520.000
4351 5021	Dohody	10.000
4351 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	130.000
4351 5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	47.000
4351 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2.200
4351 5139	Materiálové výdaje	25.000
4351 5156	Pohonné hmoty	40.000
4351 5162	Služby telekomunikací	27.000
4351 5163	Pojištění MV	16.000
4351 5169	Služby	5.000
4351 5169	Roční poplatek SW	6.000
4351 5171	Opravy	30.000
4351 5171	Úprava a montáž topení	32.000
4351 6121	Bezbariérový vstup	316.500
	Klub důchodců	20.000
4359 5136	Předplatné tisku	4.000
4359 5139	Materiál	2.000
4359 5169	Služby	3.000
4359 5222	Příspěvek na dopravu	6.000
4359 5222	Příspěvek Svazu tělesně postižených	5.000
	Požární ochrana	1.125.400
5512 5021	Odměny za pohotovost	430.000
5512 5019	Refundace mezd – mzdy	10.000
5512 5039	- odvod SP a ZP	3.400
5512 5134	Oděv, obuv – Bělá	80.000
	- Újezd sv.Kříže	10.000
5512 5139	Materiálové výdaje – Bělá	60.000
	- Újezd sv.Kříže	20.000
5512 5151	Voda	5.000
5512 5154	Elektřina	80.000
5512 5156	Pohonné hmoty – Bělá	120.000
	- Újezd sv.Kříže	20.000
5512 5162	Telefonní poplatky	40.000
5512 5163	Pojištění MV	85.000
5512 5167	Školení - Bělá	2.000
	- Újezd sv.Kříže	1.000
5512 5169	Služby – Bělá	20.000
	- Újezd sv.Kříže	9.000
5512 5171	Opravy a údržba – Bělá	30.000
	- Újezd sv.Kříže	20.000
5512 5222	Příspěvek na kulturní a sportovní aktivity – Újezd sv.Kříže	80.000

	Zastupitelstvo	1.060.000
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva	850.000
6112 5031	Povinné poj.na sociální zabezpečení	151.000
6112 5032	Povinné poj.na zdravotní pojištění	54.000
6112 5173	Cestovné	5.000
	Činnost místní správy	3.816.330
6171 5011	Mzdy	1.690.000
6171 5021	Dohody	109.000
6171 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	423.000
6171 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	152.000
6171 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7.000
6171 5136	Knihy a tisk	40.000
6171 5139	Materiálové náklady	200.000
6171 5151	Voda	8.000
6171 5153	Plyn	145.000
6171 5154	Elektřina	50.000
6171 5156	Pohonné hmoty	180.000
6171 5161	Poštovné	60.000
6171 5162	Telefonní poplatky + internet	170.000
6171 5163	Pojištění MV	28.730
6171 5164	Pronájem telefonní ústředny a kopírky	64.000
6171 5166	Konzultační , poradenské a právní služby	30.000
6171 5167	Školení	20.000
6171 5169	Ostatní služby	300.000
6171 5171	Opravy a údržba	50.000
6171 5173	Cestovné	10.000
6171 5175	Pohoštění	25.000
6171 5176	Účastnické poplatky na konference	10.000
6171 5178	Leasing – Ford Focus	30.000
6171 5229	Členský příspěvek – Svaz měst a obcí	8.200
	- Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje	1.900
	- Sdružení tajemníků	1.500
6171 5361	Nákup kolků	3.000
	Výdaje z finančních operací	35.000
6310 5163	Bankovní poplatky	35.000
	Pojištění	192.000
6320 5163	Pojištění majetku	192.000
	Odvody do fondů	172.000
6330 5342	Sociální fond – odvod z mezd	172.000
	Ostatní finanční operace	2.222.000
6399 5362	Platby daní (Daň z příjmu PO za obec, Daň z přidané hodnoty)	2.222.000
	Finanční vypořádání minulých let	2.000
6402 5366	Vratka nevyčerpané dotace na volby	2.000
	VÝDAJE CELKEM	41.536.710

OD/PA/POL	Financování	Kč
8124	Splátky dlouhodobého úvěru - ČSOB (Rekonstrukce hřiště)	- 420.000
8124	- ČSOB (Rekonstrukce MK a náměstí)	- 555.000
8124	- ČSOB (Revitalizace bytových domů)	- 1.400.400
8115	Rozdíl mezi příjmy a výdaji (přebytek)	2.593.400
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	218.000

SOCIÁLNÍ FOND

OD/PA/POL	Příjmy	172.000
4134	Odvod z mezd	172.000
	Výdaje	172.000
6171 5169	Služby (stravné, vstupenky, doprava)	92.000
6171 5499	Příspěvky (penz.připoj., rekreace)	80.000

Závaznými ukazateli rozpočtu na straně výdajů jsou paragrafy. Rada Města je oprávněna schválit rozpočtové opatření, pokud v jednotlivém případě nepřesáhne jeho výše hodnotu 300 tis. Kč a současně se nezmění rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji rozpočtu. Rada Města je rovněž oprávněna schvalovat přijaté dotace na straně příjmů a výdajů. Změny položek v rámci jednotlivých paragrafů (výše paragrafu zůstane stejná) je oprávněna provádět účetní Města. Ve všech ostatních případech schvaluje rozpočtová opatření zastupitelstvo Města.