

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2021

OD/PA/POL	PŘÍJMY	Kč
	Daňové příjmy	30 622 000
1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	4 407 000
1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	78 000
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	115 000
1121	Daň z příjmu právnických osob	4 024 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	2 914 000
1211	Daň z přidané hodnoty	15 390 000
1511	Daň z nemovitostí	2 100 000
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 237 000
1341	Poplatek ze psů	157 000
1342	Poplatek z pobytu	1 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000
1344	Poplatek ze vstupného	1 000
1361	Správní poplatky	15 000
1381	Daň z hazardních her	180 000
	Nedaňové příjmy	21 658 451
1032 2111	Prodej dřeva z obecních lesů	2 884 000
1037 2131	Pronájem honitby	20 000
2143 2112	Cestovní ruch - pohledy, mapy, turist.známky	25 000
2310 2132	Vodovod - nájemné CHVAK	400 000
2321 2132	Kanalizace – nájemné CHVAK	1 740 000
3319 2132	Pronájem kulturního domu	1 000
3399 2111	Kulturní akce – vstupné	10 000
3412 2112	Kuželna - příjem za prodané zboží	550 000
3412 2132	Pronájem hřiště	10 000
3533 2111	Rychlá záchranná služba – záloha na elektřinu, vodu a plyn	143 000
3612 2132	Bytové hospodářství – nájemné	7 810 000
3612 2111	- služby	7 082 000
3612 2324	- náhrady	100 000
3613 2132	Pronájem nebytových prostor - nájem	180 000
3613 2111	- služby	40 000

3632 2111	Hřbitovní poplatky	20 000
3639 2131	Pronájem pozemků	85 000
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	60 000
4351 2111	Pečovatelská služba - služby	130 000
6171 2111	Místní správa – kopírování, ostatní příjmy	20 000
6171 2133	- pronájem movitých věcí	5 000
6310 2141	Příjmy z bankovních úroků	1 000
6402 2222	Příjmy z finančního vypořádání min.roku - volby	31 451
6409 2229	Přijaté vratky transferů (Veřejnoprávní smlouvy)	21 000
	Kapitálové příjmy	7 000 000
3639 3111	Prodej pozemků	7 000 000
	Přijaté transfery	15 636 475
4112	Transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy	559 900
4116	MPO - dotace "COVID-Gastro-uzavřené provozovny" (kuželna)	29 600
4116	Úřad práce ČR - dotace na veřejně prospěšné práce	180 000
4122	MPSV - dotace na pečovatelskou službu	1 078 183
4216	Mze - dotace na malé vodní nádrže Čechín (SO 02)	395 000
4216	MMR - dotace na revitalizaci a rekonstrukci brownfieldu (tvrz)	13 393 792
	PŘÍJMY CELKEM	74 916 926

OD/PA/POL	VÝDAJE	Kč
	Lesní hospodářství – pěstební činnost	2 195 400
1031 5011	Mzdy	750 000
1031 5021	Dohody	20 000
1031 5031	Povinné poj. na soc.zabezpečení	187 500
1031 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	67 500
1031 5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	3 000
1031 5132	Ochranné pomůcky	2 000
1031 5134	Pracovní oděvy	8 000
1031 5139	Sazenice	390 000
1031 5139	Materiál	250 000
1031 5156	Pohonné hmoty	3 000

1031 5169	Služby	381 000
1031 6119	Lesní hospodářský plán	133 400
	Lesní hospodářství – těžební činnost	1 025 000
1032 5137	Dřevoobráběcí stroj	28 000
1032 5142	Kurové rozdíly	20 000
1032 5156	Pohonné hmoty	7 000
1032 5163	Pojištění lesnické techniky	40 000
1032 5169	Služby	800 000
1032 5171	Opravy (vyvážecí návěs)	130 000
	Správa v lesním hospodářství	955 000
1036 5011	Mzdy	605 000
1036 5031	Povinné poj.na soc.zabezpečení	151 000
1036 5032	Povinné poj.na zdravotní pojištění	55 000
1036 5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	3 000
1036 5139	Materiál	3 000
1036 5156	Pohonné hmoty	50 000
1036 5162	Služby telekomunikací	6 000
1036 5163	Pojištění vozidla	26 000
1036 5171	Opravy	50 000
1036 5229	Členský příspěvek (Sdružení vlastníků obec.lesů)	6 000
	Cestovní ruch	145 000
2143 5021	Dohody - infocentrum	70 000
2143 5138	Nákup zboží	30 000
2143 5139	Materiál	10 000
2143 5162	Služby telekomunikací - internet	5 000
2143 5169	Služby	30 000
	Silnice	1 958 000
2212 5139	Materiál	30 000
2212 5141	Úroky z úvěru (rekonstrukce MK)	7 000
2212 5164	Nájemné – komunikace Železná	1 000
2212 5169	Služby	20 000
2212 5171	Komunikace Bystřice	900 000
2212 5171	Komunikace Lesní ul.	1 000 000
	Provoz veřejné silniční dopravy	96 305
2292 5323	Příspěvek na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji	96 305

	Vodní hospodářství – pitná voda	351 700
2310 5169	Rozbory a ostatní služby	50 000
2310 5171	Opravy - vodovod Újezd Sv.Kříže	300 000
2310 5329	Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka - členský příspěvek	1 700
	Vodní hospodářství – odvádění a čištění odpadních vod	324 000
2321 5141	Úroky z úvěru (refinancování Mikroregion Radbuza)	1 000
2321 5169	Vyvážení septiků a ostatní služby	50 000
2321 5171	Opravy (havárie na ČOV Bělá, Smolovská 217)	273 000
	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl	1 238 026
2339 5169	Malá vodní nádrž Čechín SO 02	298 724
2339 6121	Malá vodní nádrž Čechín SO 02	939 302
	Školství	8 520 700
3113 5331	Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ	5 400 000
3113 6121	Výstavba víceúčelového hřiště pro ZŠ	1 400 000
3113 6121	Vybudování plynové kotelny ZŠ a MŠ (splátka)	420 700
3113 6351	Investiční příspěvek na splátku úvěru na zateplení budovy	1 300 000
	Knihovna	840 000
3314 5011	Plat	500 000
3314 5021	Dohoda	10 000
3314 5031	Povinné poj.na soc.zabezpečení	125 000
3314 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	45 000
3314 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000
3314 5136	Knihy, tisk	35 000
3314 5139	Materiálové náklady	10 000
3314 5162	Služby telekomunikací	8 000
3314 5164	Pronájem kopírky	25 000
3314 5169	Služby	30 000
3314 5171	Opravy (stropní konstrukce)	50 000
	Vydavatelská činnost	80 000
3316 5169	Tisk zpravodaje Bělští radní informují	80 000
	Ostatní záležitosti kultury	235 300
3319 5139	Kulturní dům - materiál	20 000
3319 5151	- voda	5 000
3319 5154	- elektřina	70 000
3319 5155	- palivo	80 000

3319 5169	- služby	30 000
3319 5229	Euroregion Šumava – členský příspěvek	5 100
3319 5329	Svazek Domažlicko – členský příspěvek	25 200
	Činnosti registrovaných církví	10 000
3330 5223	Příspěvek na el.energii (topení)	10 000
	Rozhlas a televize	55 000
3341 5169	Provoz služby Hlášení rozhlasu.cz	35 000
3341 5171	Opravy místního rozhlasu	20 000
	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	1 145 000
3399 5021	Dohody – Aktiv pro občanské záležitosti, kulturní akce	50 000
3399 5139	Materiál	300 000
3399 5169	Služby	700 000
3399 5192	Poplatek OSA	5 000
3399 5194	Dary	90 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	807 000
3412 5021	Hřiště s umělým povrchem – dohoda	16 000
3412 5139	- materiál	10 000
3412 5171	- opravy	10 000
3412 6121	Stavební úpravy fotbalového hřiště (PD)	33 000
3412 5011	Kuželna Újezd Sv.Kříže - mzdy	194 000
3412 5031	- povinné poj. na soc.zabezpečení	48 500
3412 5032	- povinné poj. na zdravotní pojišť.	17 500
3412 5038	- povinné pojistné na úrazové pojišť	1 000
3412 5138	- zboží k prodeji	400 000
3412 5139	- materiál	30 000
3412 5151	- vodné	2 000
3412 5154	- elektřina	30 000
3412 5169	- služby	15 000
	Ostatní tělovýchovná činnost	518 000
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
3419 5222	Sportovně střelecký klub Újezd Sv.Kříže - provoz střelnice	35 000

	-nákup sportovních malorážek	173 000
	Ostatní zájmová činnost	800 000
3421 6121	Dětská hřiště (Na Výsluní, Za Pivovarem)	800 000
	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.Jíří o.p.s. Tachov	10 000
	Zdravotnická záchranná služba	227 000
3533 5151	Voda	35 000
3533 5153	Plyn	70 000
3533 5154	Elektřina	72 000
3533 5169	Služby	50 000
	Bytové hospodářství	25 030 000
3612 5011	Mzdy	640 000
3612 5021	Dohody	160 000
3612 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	159 000
3612 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	58 000
3612 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000
3612 5139	Materiál	150 000
3612 5141	Úroky z úvěru – revitalizace bytových domů	300 000
3612 5141	- výstavba B.j. 10 PB - PČB Bělá n.R.	210 000
3612 5151	Vodné a stočné	1 860 000
3612 5152	Teplo	4 950 000
3612 5154	Elektřina	200 000
3612 5166	Poradenské a právní služby	90 000
3612 5169	Služby	400 000
3612 5169	Vodoměry	300 000
3612 5171	Opravy	4 700 000
3612 6121	B.j. 10 PB-PČB (podporované byty)	10 850 000
	Nebytové hospodářství	196 000
3613 5139	Materiál	10 000

3613 5151	Voda	30 000
3613 5152	Teplo	26 000
3613 5153	Plyn	10 000
3613 5154	Elektřina	90 000
3613 5169	Služby	10 000
3613 5171	Opravy	20 000
	Veřejné osvětlení	1 840 000
3631 5169	Provoz a údržba	1 840 000
	Pohřebnictví	20 000
3632 5139	Údržba hřbitova - materiál	5 000
3632 5169	- služby	15 000
	Územní plánování	442 000
3635 6119	Územní plán	442 000
	Komunální služby a územní rozvoj	23 723 000
3639 5141	Úroky z úvěru (brownfield)	76 000
3639 5154	Elektřina (brownfield)	40 000
3639 5164	Pronájem pozemků (Pozemkový úřad)	118 000
3639 5166	Studie obytné zóny	60 000
3639 5169	Služby (geometrické plány, odchyt psů a koček)	200 000
3639 5169	Demolice budovy celnice v Železné	302 000
3639 5169	Přípojky brownfield	200 000
3639 6121	Revitalizace a rekonstrukce brownfieldu -areál hosp.dvora	20 662 000
3639 6130	Nákup pozemků	2 065 000
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	280 000
3721 5169	Odvoz nebezpečných odpadů ze SD	280 000
	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 356 700
3722 5139	Materiálové náklady	10 000
3722 5164	Pronájem nádob	22 000
3722 5169	Odvoz odpadu	1 205 000
3722 5169	Uložení na skládce LAZCE	780 000
3722 5156	Kompostárna – pohonné hmoty traktor	60 000
3722 5163	- pojištění MV	27 000
3722 5171	- opravy	50 000
3722 5021	Sběrný dvůr - dohoda	20 000
3722 5154	- elektřina	70 000

3722 5162	- telefon	5 000
3722 5169	- provoz	106 000
3722 5329	DSO Lazce – členský příspěvek	1 700
	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	776 000
3725 5164	Pronájem nádob na tříděný odpad	26 000
3725 5169	Odvoz tříděného odpadu	750 000
	Protipovodňová ochrana	133 100
3744 6119	Protipovodňová opatření	133 100
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 264 000
3745 5011	Mzdy	2 000 000
3745 5021	Dohody	140 000
3745 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	500 000
3745 5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	180 000
3745 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000
3745 5132	Ochranné pomůcky	2 000
3745 5134	Pracovní oděvy	15 000
3745 5139	Materiálové náklady	200 000
3745 5156	Pohonné hmoty	200 000
3745 5163	Pojištění MV	41 000
3745 5169	Služby	200 000
3745 5171	Opravy	150 000
3745 5178	Leasing - pracovní plošina	628 000
	Pečovatelská služba	1 777 000
4351 5011	Platy	1 150 000
4351 5021	Dohody	40 000
4351 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	287 000
4351 5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	103 000
4351 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000
4351 5134	Pracovní oděvy	2 000
4351 5139	Materiálové výdaje	60 000
4351 5151	Vodné	1 000
4351 5152	Teplo	13 000
4351 5154	Elektřina	1 000
4351 5156	Pohonné hmoty	40 000
4351 5162	Služby telekomunikací	15 000

4351 5163	Pojištění MV	20 000
4351 5167	Školení	5 000
4351 5169	Služby	8 000
4351 5169	Roční poplatek SW	12 000
4351 5171	Opravy a udržování	15 000
	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
	Krizová opatření	50 000
5213 5903	Rezerva na krizová opatření	50 000
	Požární ochrana	1 282 000
5512 5021	Odměny za pohotovost	470 000
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	10 000
5512 5154	Elektřina - Bělá	105 000
	- Újezd Sv.Kříže	10 000
5512 5156	Pohonné hmoty – Bělá	50 000
	- Újezd Sv.Kříže	10 000
5512 5162	Telefonní poplatky + internet	35 000
5512 5163	Pojištění MV	200 000
5512 5167	Školení - Bělá	2 000
	- Újezd Sv.Kříže	1 000
5512 5169	Služby – Bělá	30 000
	- Újezd Sv.Kříže	9 000
5512 5171	Opravy a údržba – Bělá	60 000
	- Újezd Sv.Kříže	20 000
5512 5222	Příspěvek na kulturní a sportovní aktivity – Újezd Sv.Kříže	90 000
	Zastupitelstvo	1 835 000
6112 5019	Refundace mezd	5 000

6112 5023	Odměny členů zastupitelstva	1 450 000
6112 5031	Povinné poj.na sociální zabezpečení	225 000
6112 5032	Povinné poj.na zdravotní pojištění	130 000
6112 5169	Služby	2 000
6112 5173	Cestovné	15 000
6112 5179	Ošatné při obřadech	8 000
	Činnost místní správy	4 187 640
6171 5011	Mzdy	2 050 000
6171 5021	Dohody	70 000
6171 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	514 000
6171 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	186 000
6171 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 000
6171 5136	Knihy a tisk	20 000
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000
6171 5139	Materiálové náklady	120 000
6171 5151	Voda	10 000
6171 5153	Plyn	90 000
6171 5154	Elektřina	95 000
6171 5156	Pohonné hmoty	60 000
6171 5161	Poštovné	50 000
6171 5162	Telefonní poplatky + internet	160 000
6171 5163	Pojištění MV	48 000
6171 5164	Pronájem telefonní ústředny a kopírky	50 000
6171 5167	Školení	10 000
6171 5169	Ostatní služby	413 140
6171 5171	Opravy a údržba	120 000
6171 5173	Cestovné	10 000
6171 5175	Náklady na reprezentaci	30 000
6171 5179	Ošatné při obřadech	6 000
6171 5229	Členský příspěvek – Svaz měst a obcí	10 200
	- 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	321 000
6320 5163	Pojištění majetku	321 000
	Odvody do fondů	175 000
6330 5342	Odvod z mezd do sociálního fondu	175 000
	Ostatní finanční operace	3 414 000
6399 5362	Platby daní (Daň z přidané hodnoty)	500 000
6399 5365	Platby daní (Daň z příjmu za obec)	2 914 000
	VÝDAJE CELKEM	93 739 871

<i>OD/PA/POL</i>	FINANCOVÁNÍ	<i>Kč</i>
8123	Přijatý úvěr na výstavbu Domu s pečovatelskou službou	9 646 704
8123	Přijatý úvěr na revitalizaci a rekonstrukci brownfieldu	7 000 000
8124	Splátka úvěru - ČSOB (Revitalizace bytových domů)	-1 400 400
8124	- ČSOB (Rekonstrukce MK obytná zóna)	-1 153 399
8124	- ČSOB (Refinancování úvěru Mikroregion Radbuza)	-430 756
8124	- ČSOB (Výstavba Domu s pečovatelskou službou)	-933 324
8124	- ČSOB (Revitalizace a rekonstrukce brownfieldu)	-205 880
8115	Přebytek z předcházejících let	6 300 000
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	18 822 945

SOCIÁLNÍ FOND		
<i>OD/PA/POL</i>	Příjmy	175 000
6330 4134	Odvod z mezd	175 000
	Výdaje	175 000
6171 5169	Služby (stravné, doprava)	90 000
6171 5499	Příspěvky (penzijní připojištění, rekreace)	85 000

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: 19.2.2021

Sejmuto dne:

