

**ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2014**

<b>OD/PA/POL</b>	<b>PŘÍJMY</b>	<b>Kč</b>
	<b>Daňové příjmy</b>	<b>24.544.000</b>
1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	4.600.000
1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	200.000
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	500.000
1121	Daň z příjmu právnických osob	4.650.000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	2.022.000
1211	Daň z přidané hodnoty	9.350.000
1511	Daň z nemovitostí	1.920.000
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	880.000
1341	Poplatek ze psů	69.000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	12.000
1344	Poplatek ze vstupného	10.000
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1.000
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	300.000
1361	Správní poplatky	30.000
	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>18.583.000</b>
1032 2111	Prodej dřeva z obecních lesů	3.800.000
1036 3113	Prodej vozidla Land Rover Defender	105.000
1036 2322	Správa v lesním hospodářství – pojistné náhrady	95.000
1037 2131	Pronájem honitby	20.000
2143 2112	Cestovní ruch - pohledy, mapy, turist.známky	10.000
2143 2111	Letní sraz turistů - příjmy od účastníků	180.000
2143 2324	- příspěvek KČT	50.000
2143 2324	Příspěvek z dispozičního fondu – Letní sraz turistů	80.000
2143 2324	- Vyhlídkové místo	270.000
2310 2132	Vodovod – nájemné CHVAK	180.000
2321 2132	Kanalizace – nájemné CHVAK	920.000
3314 2111	Knihovna – čtenářský poplatek, internet, kopírování	5.000
3319 2132	Pronájem kulturního domu	7.000
3399 2111	Kulturní akce – vstupné	60.000
3412 2132	Pronájem hřiště	60.000
3533 2111	Rychlá záchranná služba – záloha na elektřinu, vodu a plyn	107.000
3612 2132	Bytové hospodářství – nájemné	6.120.000
3612 2111	- služby	5.681.000
3613 2132	Pronájem nebytových prostor - nájem	170.000
3613 2111	- služby	38.000
3632 2111	Hřbitovní poplatky	40.000
3639 2131	Pronájem pozemků	60.000
3722 2111	Odpadové hospodářství – poplatek za likvidaci odpadu od podnikatelů	60.000
3725 2324	- příspěvek na tříděný sběr odpadu	200.000
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	60.000

6171 2133	- pronájem stanu a lavic	30.000
6310 2141	Příjmy z bankovních úroků	5.000
	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>60.000</b>
3639 3111	Prodej pozemků	60.000
	<b>Přijaté transfery</b>	<b>3.180.800</b>
4112	Transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy	485.900
4213	Investiční transfer SZIF – Lesní technika	936.390
4213	Investiční transfer SZIF – Prostranství pro volnočasové aktivity	700.000
4213	Investiční transfer SFŽP - Kompostárna	58.810
4216	Investiční transfer FS EU - Kompostárna	999.700
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>46.367.800</b>

OD/PA/POL	VÝDAJE	Kč
	<b>Lesní hospodářství – pěstební činnost</b>	<b>1.694.000</b>
1031 5011	Mzdy	840.000
1031 5021	Dohody	150.000
1031 5031	Povinné poj. na soc.zabezpečení	210.000
1031 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	80.000
1031 5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	4.000
1031 5132	Ochranné pomůcky	10.000
1031 5139	Materiál (sazenice)	300.000
1031 5169	Služby	100.000
	<b>Lesní hospodářství – těžební činnost</b>	<b>1.040.000</b>
1032 5156	Pohonné hmoty	90.000
1032 5163	Pojištění	20.000
1032 5169	Služby	900.000
1032 5171	Opravy	30.000
	<b>Správa v lesním hospodářství</b>	<b>777.000</b>
1036 5011	Mzdy	408.000
1036 5031	Povinné poj.na soc.zabezpečení	103.000
1036 5032	Povinné poj.na zdravotní pojištění	37.000
1036 5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	2.000
1036 5139	Materiál	2.000
1036 5162	Služby telekomunikací	25.000
1036 6123	Nákup vozidla	200.000
	<b>Cestovní ruch</b>	<b>1.248.000</b>
2143 5021	Dohody - infocentrum	30.000
2143 5138	Nákup zboží	10.000
2143 5139	Materiál	10.000
2143 5169	Služby	50.000
2143 6121	Vyhlídkové místo	600.000
2143 5021	Letní sraz turistů - dohody	50.000
2143 5139	- materiál (skládačky, propozice, mapy, pohlednice, infotabule, nástěnky, bundy+vesty)	248.000
2143 5169	- služby (doprava, ubytování + stravování, hudební vystoupení)	250.000
	<b>Silnice</b>	<b>203.000</b>
2212 5137	Bedny na posyp	23.000

2212 5139	Materiál	30.000
2212 5141	Úroky z úvěru – Rekonstrukce MK a náměstí	5.000
2212 5164	Nájemné – komunikace Železná	5.000
2212 5169	Služby	20.000
2212 5171	Opravy	50.000
2212 6121	PD rekonstrukce MK obytná zóna – Školní ul.	70.000
	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>1.773.000</b>
2219 6121	Bezbariérové chodníky Dlouhá ulice	1.073.000
2219 6121	Výstavba cyklostezky č.37 Bělá - Roudnice	700.000
	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>106.000</b>
2221 5193	Příspěvek na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji	106.000
	<b>Vodní hospodářství – pitná voda</b>	<b>20.000</b>
2310 5169	Rozbory a ostatní služby	20.000
	<b>Vodní hospodářství – odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>1.069.000</b>
2321 5154	Elektřina ČOV Železná	60.000
2321 5169	Vyvážení septiků a ostatní služby	50.000
2321 5171	Opravy	120.000
2321 5329	Mikroregion Radbuza - členský příspěvek	34.000
2321 5329	- neinvestiční příspěvek - úroky	325.000
2321 6349	- investiční příspěvek - jistina	480.000
	<b>Školství</b>	<b>6.000.000</b>
3113 5331	Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ, ZŠ, šk.družiny a šk.jídelny	4.100.000
3113 6351	Investiční příspěvek (zahradní traktor, IT tabule)	400.000
3113 6121	Rekonstrukce budovy ZŠ (zateplení)	1.500.000
	<b>Hudební činnost</b>	<b>10.000</b>
3312 5222	Příspěvek Pěveckému sboru Města Bělá nad Radbuzou	10.000
	<b>Knihovna</b>	<b>620.000</b>
3314 5011	Plat	340.000
3314 5021	Dohoda	9.000
3314 5031	Povinné poj.na soc.zabezpečení	85.000
3314 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	31.000
3314 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2.000
3314 5136	Knihy, tisk	50.000
3314 5139	Materiálové náklady	10.000
3314 5154	Elektřina	25.000
3314 5164	Pronájem kopírky	37.000
3314 5169	Služby	25.000
3314 5171	Opravy	5.000
3314 5192	Členský poplatek SKAT	1.000
	<b>Vydavatelská činnost</b>	<b>50.000</b>
3316 5169	Tisk zpravodaje Bělští radní informují	50.000
	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>229.600</b>
3319 5021	Dohody – Kronika, Pamětní kniha,obřady	20.000
3319 5139	Kulturní dům - materiál	50.000
3319 5151	- voda	6.000
3319 5154	- elektřina	60.000
3319 5155	- palivo	20.000
3319 5169	- služby	10.000

3319 5171	- oprava	50.000
3319 5229	Euroregion Šumava – členský příspěvek	5.100
3319 5329	Svazek Domažlicko – členský příspěvek	8.500
	<b>Rozhlas a televize</b>	<b>60.000</b>
3341 5171	Oprava a rozšíření bezdrátového městského rozhlasu	60.000
	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>	<b>930.000</b>
3399 5021	Dohody – Aktiv pro občanské záležitosti, kulturní akce	40.000
3399 5194	Dary	40.000
3399 5138	Kulturní akce města – pamětní pohlednice „Osvobození“	5.000
3399 5139	- materiál	80.000
3399 5169	- služby	750.000
3399 5171	- oprava stanové plachty	10.000
3399 5192	- poplatek OSA	5.000
	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>34.000</b>
3412 5021	Hřiště s umělým povrchem – dohoda	6.000
3412 5139	- materiál	5.000
3412 5141	- úroky z úvěru	3.000
3412 5169	- údržba	20.000
	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>624.000</b>
3419 5222	TJ START Bělá – atletické závody „Bělská pětka“ a „Bělská míle“	50.000
	- Mistrovství ČR v přespolním běhu	50.000
	- Fotbalový oddíl (doprava)	100.000
	- Školní sportovní klub (doprava)	80.000
	- Oddíl stolního tenisu (doprava)	10.000
	- Oddíl volejbalu (doprava)	20.000
	- Oddíl lyžování (činnost)	30.000
3419 5222	TJ Sokol Újezd sv.Kříže – oddíl kuželek (provoz a oprava kuželny)	239.000
3419 5222	Sportovně střelecký klub Újezd sv.Kříže ( provoz střeľnice)	15.000
3419 5222	Klub českých turistů Bělá n.R. (Návštěva ze Švýcarska – doprava + ubytování)	20.000
3419 5222	Příspěvek TOM Orlicí	10.000
	<b>Ostatní zájmová činnost</b>	<b>1.098.000</b>
3429 5222	Český rybářský svaz – kroužek mladých rybářů + zakoupení náčiní	20.000
3429 5222	Klub českého pohraničí Bělá – příspěvek na činnost	3.000
3429 6121	Prostranství pro volnočasové aktivity (Smolov, Doubravka, Újezd sv.Kříže)	1.075.000
	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>39.000</b>
3511 5021	Dětská ordinace + gynekologie – dohoda úklid	24.000
3511 5139	- materiál	5.000
3511 5162	- telefonní poplatky	10.000
	<b>Zdravotnická záchranná služba</b>	<b>275.000</b>
3533 5151	Voda	20.000
3533 5153	Plyn	160.000
3533 5154	Elektřina	70.000
3533 5171	Opravy	25.000
	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>9.080.000</b>
3612 5011	Mzdy	430.000
3612 5021	Dohody	80.000
3612 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	108.000
3612 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	40.000

3612 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2.000
3612 5139	Materiál	50.000
3612 5141	Úroky z úvěru – revitalizace bytových domů	750.000
3612 5151	Vodné a stočné	1.480.000
3612 5152	Teplo	4.220.000
3612 5154	Elektřina	170.000
3612 5164	Pronájem indikátorů	90.000
3612 5166	Poradenské a právní služby	60.000
3612 5169	Služby	500.000
3612 5169	Výměna vodoměrů	400.000
3612 5169	Zvonkové panely Na Výsluní	100.000
3612 5171	Opravy	600.000
	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>196.000</b>
3613 5151	Voda	6.000
3613 5153	Plyn	35.000
3613 5154	Elektřina	115.000
3613 5169	Služby	10.000
3613 5171	Opravy	30.000
	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>1.575.000</b>
3631 5169	Provoz a údržba	1.575.000
	<b>Pohřebnictví</b>	<b>40.000</b>
3632 5139	Údržba hřbitova - materiál	15.000
3632 5169	Služby	25.000
	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>339.000</b>
3639 5164	Pronájem pozemků (Pozemkový fond)	72.000
3639 5169	Služby (geometrické plány)	50.000
3639 5169	Program rozvoje obce	200.000
3639 5362	Daň z převodu nemovitostí – prodej pozemků	1.000
3639 6130	Nákup pozemků (BETECH)	16.000
	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>100.000</b>
3721 5169	Odvoz nebezpečných odpadů ze SD	100.000
	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>1.542.100</b>
3722 5137	DDHM – kontejnery na odpad	20.000
3722 5139	Materiálové náklady (koše, sáčky na psí exkrementy)	5.000
3722 5164	Pronájem nádob	22.000
3722 5169	Odvoz odpadu	680.000
3722 5169	Uložení na skládce LAZCE	540.000
3722 5169	Kompostárna – pohonné hmoty traktor	60.000
3722 5163	- pojištění MV	5.400
3722 5169	- administrace žádosti o dotaci	11.000
3722 5021	Sběrný dvůr - dohoda	6.000
3722 5154	- elektřina	38.000
3722 5162	- telefon	1.000
3722 5169	- provoz	142.000
3722 5171	- oprava kamery	10.000
3722 5329	DSO Lazce – členský příspěvek	1.700
	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>626.000</b>
3725 5164	Pronájem nádob na tříděný odpad	26.000

3725 5169	Odvoz tříděného odpadu	600.000
	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>2.218.000</b>
3745 5011	Mzdy	1.170.000
3745 5021	Dohody	100.000
3745 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	294.000
3745 5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	106.000
3745 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5.000
3745 5134	Pracovní oděvy	15.000
3745 5139	Materiálové náklady	200.000
3745 5156	Pohonné hmoty	150.000
3745 5163	Pojištění MV	18.000
3745 5169	Služby	60.000
3745 5171	Opravy	100.000
	<b>Pečovatelská služba</b>	<b>950.000</b>
4351 5011	Platy	516.000
4351 5021	Dohody	20.000
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	3.000
4351 5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (počítač + projektor)	32.000
4351 5139	Materiálové výdaje	25.000
4351 5156	Pohonné hmoty	40.000
4351 5162	Služby telekomunikací	27.000
4351 5163	Pojištění MV	19.000
4351 5169	Služby	5.000
4351 5169	Roční poplatek SW	6.000
4351 5171	Opravy	80.000
	<b>Klub důchodců</b>	<b>20.000</b>
4359 5136	Předplatné tisku	4.000
4359 5139	Materiál	1.000
4359 5169	Služby	3.000
4359 5222	Příspěvek na dopravu	7.000
4359 5222	Příspěvek Svazu tělesně postižených	5.000
	<b>Požární ochrana</b>	<b>1.276.000</b>
5512 5021	Odměny za pohotovost	430.000
5512 5019	Refundace mezd – mzdy	20.000
5512 5039	- odvod SP a ZP	7.000
5512 5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40.000
5512 5134	Oděv, obuv – Bělá	120.000
	- Újezd sv.Kříže	20.000
5512 5139	Materiálové výdaje – Bělá	60.000
	- Újezd sv.Kříže	20.000
5512 5151	Voda	6.000
5512 5154	Elektřina - Bělá	100.000
	- Újezd sv.Kříže	20.000
5512 5156	Pohonné hmoty – Bělá	100.000
	- Újezd sv.Kříže	20.000
5512 5162	Telefonní poplatky	35.000

5512 5163	Pojištění MV	86.000
5512 5167	Školení - Bělá	2.000
	- Újezd sv.Kříže	1.000
5512 5169	Služby – Bělá	20.000
	- Újezd sv.Kříže	2.000
5512 5171	Opravy a údržba – Bělá	50.000
	- Újezd sv.Kříže	17.000
5512 5222	Příspěvek na kulturní a sportovní aktivity – Bělá	10.000
	- Újezd sv.Kříže	90.000
	<b>Zastupitelstvo</b>	<b>1.110.000</b>
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva	900.000
6112 5031	Povinné poj.na sociální zabezpečení	132.000
6112 5032	Povinné poj.na zdravotní pojištění	68.000
6112 5173	Cestovné	10.000
	<b>Činnost místní správy</b>	<b>3.892.860</b>
6171 5011	Mzdy	1.700.000
6171 5021	Dohody	130.000
6171 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	426.000
6171 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	154.000
6171 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8.000
6171 5136	Knihy a tisk	30.000
6171 5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (notebook, skartovačka)	40.000
6171 5139	Materiálové náklady	200.000
6171 5151	Voda	8.000
6171 5153	Plyn	150.000
6171 5154	Elektřina	60.000
6171 5156	Pohonné hmoty	180.000
6171 5161	Poštovné	60.000
6171 5162	Telefonní poplatky + internet	140.000
6171 5163	Pojištění MV	36.000
6171 5164	Pronájem telefonní ústředny a kopírky	62.000
6171 5167	Školení	15.000
6171 5169	Ostatní služby	387.360
6171 5171	Opravy a údržba	50.000
6171 5173	Cestovné	5.000
6171 5175	Pohoštění	30.000
6171 5176	Účastnické poplatky na konference	10.000
6171 5229	Členský příspěvek – Svaz měst a obcí	8.200
	- Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje	1.800
	- Sdružení tajemníků	1.500
	<b>Výdaje z finančních operací</b>	<b>35.000</b>
6310 5163	Bankovní poplatky	35.000
	<b>Pojištění</b>	<b>223.000</b>
6320 5163	Pojištění majetku	223.000
	<b>Odvody do fondů</b>	<b>177.000</b>
6330 5342	Sociální fond – odvod z mezd	177.000
	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>2.470.000</b>
6399 5362	Platby daní (Daň z příjmu PO za obec, Daň z přidané hodnoty)	2.470.000

	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>32.840</b>
6402 5366	Finanční vypořádání s KÚ PK	32.840
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>43.802.400</b>

<b>OD/PA/POL</b>	<b>Financování</b>	<b>Kč</b>
8124	Splátky dlouhodobého úvěru - ČSOB (Rekonstrukce hřiště)	- 410.000
8124	- ČSOB (Rekonstrukce MK a náměstí)	- 555.000
8124	- ČSOB (Revitalizace bytových domů)	- 1.400.400
8115	Rozdíl mezi příjmy a výdaji (přebytek)	2.565.400
	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>200.000</b>

### SOCIÁLNÍ FOND

<b>OD/PA/POL</b>	<b>Příjmy</b>	<b>177.000</b>
4134	Odvod z mezd	177.000
	<b>Výdaje</b>	<b>177.000</b>
6171 5169	Služby (stravné, vstupenky, doprava)	97.000
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.

Ing. Libor P i c k a  
starosta

Elektronická úřední deska:

Zveřejněno dne:

Sejmuto dne: