

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2018

OD/PA/POL	PŘÍJMY	Kč
	Daňové příjmy	33 109 000
1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	6 550 000
1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	180 000
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	550 000
1121	Daň z příjmu právnických osob	6 500 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	2 800 000
1211	Daň z přidané hodnoty	12 900 000
1511	Daň z nemovitostí	1 950 000
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	869 000
1341	Poplatek ze psů	91 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000
1344	Poplatek ze vstupného	20 000
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000
1381	Daň z hazardních her	658 000
1361	Správní poplatky	25 000
	Nedaňové příjmy	26 060 568
1032 2111	Prodej dřeva z obecních lesů	4 325 000
1037 2131	Pronájem honitby	20 000
2143 2112	Cestovní ruch - pohledy, mapy, turist.známky	25 000
2310 2132	Vodovod – nájemné CHVAK	762 000
2321 2132	Kanalizace – nájemné CHVAK	1 657 000
3113 2122	Odvody příspěvkových organizací - úvěr ZŠ a MŠ	4 088 356
3314 2111	Knihovna – čtenářský poplatek, internet, kopírování	3 000
3319 2132	Pronájem kulturního domu	8 000
3399 2111	Kulturní akce – vstupné	40 000
3412 2112	Kuželna - příjem za prodané zboží	890 000
3412 2132	Pronájem hřiště	40 000
3533 2111	Rychlá záchranná služba – záloha na elektřinu, vodu a plyn	107 000
3612 2132	Bytové hospodářství – nájemné	6 500 000
3612 2111	- služby	6 599 000
3613 2132	Pronájem nebytových prostor - nájem	220 000
3613 2111	- služby	30 000

3632 2111	Hřbitovní poplatky	25 000
3639 2322	Pojistné náhrady - turistická základna Liščí hora	64 000
3639 2131	Pronájem pozemků	91 000
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	148 000
6171 2111	Místní správa – kopírování, ostatní příjmy	59 000
6310 2141	Příjmy z bankovních úroků	1 000
6402 2222	Příjmy z finančního vypořádání min. roku - volby do PS	8 212
	Kapitálové příjmy	1 200 000
3639 3111	Prodej pozemků	1 200 000
	Přijaté transfery	2 736 876
4111	Dotace na volby prezidenta ČR	45 060
4112	Transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy	514 900
4116	MŠMT - dotace ZŠ a MŠ na podporu škol	330 897
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 000
4122	Dotace MPSV na pečovatelskou službu	1 200 840
4213	SZIF - dotace na lesní turistickou infrastrukturu	399 179
4213	SFŽP - dotace na elektromobil a elektrotříkolku	240 000
	PŘÍJMY CELKEM	63 106 444

OD/PA/POL	VÝDAJE	Kč
	Lesní hospodářství – pěstební činnost	2 358 000
1031 5011	Mzdy	1 432 000
1031 5021	Dohody	40 000
1031 5031	Povinné poj. na soc.zabezpečení	358 000
1031 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	129 000
1031 5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	6 000
1031 5132	Ochranné pomůcky	5 000
1031 5134	Pracovní oděvy	30 000
1031 5139	Sazenice	100 000
1031 5139	Materiál	150 000
1031 5156	Pohonné hmoty	8 000
1031 5169	Služby	100 000

	Lesní hospodářství – těžební činnost	734 000
1032 5142	Kurové rozdíly	20 000
1032 5156	Pohonné hmoty	10 000
1032 5163	Pojištění traktoru a návěsu	14 000
1032 5169	Služby	690 000
	Správa v lesním hospodářství	909 000
1036 5011	Mzdy	535 000
1036 5031	Povinné poj.na soc.zabezpečení	134 000
1036 5032	Povinné poj.na zdravotní pojištění	49 000
1036 5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	3 000
1036 5139	Materiál	5 000
1036 5156	Pohonné hmoty	60 000
1036 5162	Služby telekomunikací	7 000
1036 5163	Pojištění	20 000
1036 5169	Služby	30 000
1036 5171	Opravy	60 000
1036 5229	Členský příspěvek (Sdružení vlastníků obec.lesů)	6 000
	Cestovní ruch	173 000
2143 5021	Dohody - infocentrum	60 000
2143 5138	Nákup zboží	20 000
2143 5139	Materiál	5 000
2143 5162	Služby telekomunikací	5 000
2143 5169	Služby	15 000
2143 5193	Cyklobus Český les	68 000
	Silnice	1 207 400
2212 5139	Materiál	50 000
2212 5141	Úroky z úvěru (rekonstrukce MK)	46 000
2212 5164	Nájemné – komunikace Železná	1 000
2212 5169	Služby (zprac.žádosti o dotaci)	95 000
2212 5171	Opravy	30 000
2212 5171	Udržovací práce MK ulice Luční	476 400
2212 5171	Oprava MK Smolovská - slepá u kasáren	166 000
2212 5171	Oprava MK Smolovská - slepá u rybníka	343 000
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	700 000
2219 6121	Chodník ke škole	700 000
	Provoz veřejné silniční dopravy	115 302
2292 5323	Příspěvek na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji	115 302

	Vodní hospodářství – pitná voda	331 700
2310 5151	Vodné	250 000
2310 5169	Rozbory a ostatní služby	30 000
2310 5171	Úprava studny Černá Hora	50 000
2310 5329	Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka - členský příspěvek	1 700
	Vodní hospodářství – odvádění a čištění odpadních vod	2 346 000
2321 5141	Úroky z úvěru (refinancování Mikroregion Radbuza)	48 000
2321 5151	Stočné	250 000
2321 5154	Elektřina ČOV Železná	60 000
2321 5169	Vyvážení septiků a ostatní služby	20 000
2321 5171	Opravy	50 000
2321 6121	Kanalizace za úřadem PD	94 000
2321 6121	Kanalizace Mlýnská ulice	1 824 000
	Vodní díla v zemědělské krajině	125 000
2341 5171	PD oprava rybníku v Čečíně	125 000
	Školství	11 103 053
3113 6121	Zateplení budovy ZŠ a MŠ	6 272 156
3113 5331	Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ	4 500 000
3113 5336	Převod dotace MŠMT	330 897
	Hudební činnost	17 000
3312 5222	Příspěvek Pěveckému sboru Města Bělá nad Radbuzou	17 000
	Knihovna	659 000
3314 5011	Plat	380 000
3314 5021	Dohoda	10 000
3314 5031	Povinné poj.na soc.zabezpečení	95 000
3314 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	35 000
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	6 000
3314 5164	Pronájem kopírky	40 000
3314 5169	Služby	30 000
3314 5192	Členský poplatek SKAT	1 000
	Vydavatelská činnost	80 000
3316 5169	Tisk zpravodaje Bělští radní informují	80 000
	Ostatní záležitosti kultury	403 600
3319 5139	Kulturní dům - materiál	50 000

3319 5151	- voda	3 000
3319 5154	- elektřina	40 000
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	25 500
	Rozhlas a televize	20 000
3341 5169	Provoz služby Hlášení rozhlasu.cz	20 000
	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	1 352 000
3399 5021	Dohody – Aktiv pro občanské záležitosti, kulturní akce	60 000
3399 5194	Dary	100 000
3399 5138	Nákup zboží	10 000
3399 5139	Materiál	200 000
3399 5169	Služby	960 000
3399 5192	Poplatek OSA	12 000
3399 5499	Příspěvek na Svržno Tour 2018 (Michaela Kodadová)	10 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	2 071 500
3412 5021	Hřiště s umělým povrchem – dohoda	7 000
3412 5139	- materiál	10 000
3412 5169	- údržba	400 000
3412 5011	Kuželna Újezd Sv.Kříže - mzdy	174 000
3412 5031	- povinné poj. na soc.zabezpečení	44 000
3412 5032	- povinné poj. na zdravotní pojišť.	16 000
3412 5038	- povinné pojistné na úrazové pojišť	1 000
3412 5137	- DDHM (stoly, nábytek)	80 000
3412 5138	- zboží k prodeji	650 000
3412 5139	- materiál (židle+podsedáky,vybav.)	104 000
3412 5151	- vodné	3 000
3412 5171	- oprava kotelna	12 000
3412 5169	Turistická základna Liščí hora - ocenění	1 500
3412 5171	- oprava	69 000
3412 5171	Fotbalové hřiště - oprava kabin	500 000
	Ostatní tělovýchovná činnost	497 000
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	TJ Sokol Újezd Sv.Kříže (činnost)	130 000
3419 5222	Sportovně střelecký klub Újezd Sv.Kříže (provoz střelnice)	25 000
3419 5222	Klub českých turistů Bělá n.R. (činnost a doprava)	20 000
3419 5222	Příspěvek TOM Orlicí (činnost a doprava)	12 000
	Ostatní zájmová činnost	30 000
3429 5222	Český rybářský svaz (činnost rybář.kroužku a úprava sádek)	30 000
	Všeobecná ambulantní péče	41 000
3511 5021	Dětská ordinace + gynekologie – dohoda úklid	25 000
3511 5139	- materiál	6 000
3511 5162	- telefonní poplatky	10 000
	Ostatní ambulantní péče	2 000
3519 5169	Lékárna - služby	2 000
	Zdravotnická záchranná služba	217 000
3533 5151	Voda	10 000
3533 5153	Plyn	60 000
3533 5154	Elektřina	60 000
3533 5169	Malířské práce	27 000
3533 5171	Opravy	20 000
3533 6121	Rekonstrukce ordinace	40 000
	Činnost registrovaných církví	68 000
3330 5171	Renovace původních věžních hodin na kostele v Bělé n.R.	68 000
	Bytové hospodářství	9 619 000
3612 5011	Mzdy	540 000
3612 5021	Dohody	90 000
3612 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	135 000
3612 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	49 000
3612 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000
3612 5139	Materiál	100 000
3612 5141	Úroky z úvěru – revitalizace bytových domů	612 000
3612 5151	Vodné a stočné	1 500 000
3612 5152	Teplo	4 650 000
3612 5154	Elektřina	130 000
3612 5166	Právní služby	10 000
3612 5169	Služby	300 000
3612 5169	Vodoměry	300 000

3612 5169	Zvonkové panely Na Výsluní	100 000
3612 5171	Oprava střechy DPS	600 000
3612 5171	Opravy	500 000
	Nebytové hospodářství	195 000
3613 5139	Materiál	5 000
3613 5151	Voda	14 000
3613 5152	Teplo	30 000
3613 5153	Plyn	28 000
3613 5154	Elektřina	100 000
3613 5169	Služby	8 000
3613 5171	Opravy	10 000
	Veřejné osvětlení	1 650 000
3631 5169	Provoz a údržba	1 650 000
	Pohřebnictví	117 000
3632 5139	Údržba hřbitova - materiál	10 000
3632 5169	- služby	15 000
3632 6121	Oprava kaple a části hřbitovní zdi Újezd Sv.kříže	92 000
	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 270 000
3633 6121	Inženýrské sítě - pozemky Lesní ulice	1 270 000
	Územní plánování	570 000
3635 5169	Plán územního systému ekologické stability pro územní	238 000
3635 6119	Územní plán	332 000
	Komunální služby a územní rozvoj	2 454 000
3639 5164	Pronájem pozemků (Pozemkový úřad)	64 000
3639 5169	Služby (geometrické plány, odchyt psů a koček)	160 000
3639 5169	Demolice 2 objektů	430 000
3639 6130	Nákup stavebních pozemků Dlouhá ul.66	1 800 000
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120 000
3721 5169	Odvoz nebezpečných odpadů ze SD	120 000
	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 742 700
3722 5137	Kontejner na sklo	40 000
3722 5139	Materiálové náklady	38 000
3722 5164	Pronájem nádob	22 000
3722 5169	Odvoz odpadu	760 000
3722 5169	Uložení na skládce LAZCE	620 000
3722 5156	Kompostárna – pohonné hmoty traktor	70 000
3722 5163	- pojištění MV	26 000

3722 5171	- opravy	20 000
3722 5021	Sběrný dvůr - dohoda	20 000
3722 5154	- elektřina	40 000
3722 5162	- telefon	5 000
3722 5169	- provoz	80 000
3722 5329	DSO Lazce – členský příspěvek	1 700
	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	606 000
3725 5164	Pronájem nádob na tříděný odpad	26 000
3725 5169	Odvoz tříděného odpadu	580 000
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 976 000
3745 5011	Mzdy	1 645 000
3745 5021	Dohody	75 000
3745 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	412 000
3745 5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	149 000
3745 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000
3745 5132	Ochranné pomůcky	2 000
3745 5134	Pracovní oděvy	15 000
3745 5139	Materiálové náklady	180 000
3745 5156	Pohonné hmoty	160 000
3745 5163	Pojištění MV	31 000
3745 5169	Služby	150 000
3745 5171	Opravy	150 000
	Pečovatelská služba	1 724 000
4351 5011	Platy	1 125 000
4351 5021	Dohody	35 000
4351 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	282 000
4351 5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	102 000
4351 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000
4351 5134	Pracovní oděvy	2 000
4351 5139	Materiálové výdaje	30 000
4351 5151	Vodné	1 000
4351 5152	Teplo	29 000
4351 5154	Elektřina	1 000
4351 5156	Pohonné hmoty	38 000
4351 5162	Služby telekomunikací	15 000
4351 5163	Pojištění MV	14 000
4351 5167	Školení	5 000

4351 5169	Služby	8 000
4351 5169	Roční poplatek SW	12 000
4351 5171	Opravy a udržování	20 000
	Ostatní sociální péče	50 908
4349 5321	Podpora profesionální sociální práce na Poběžovicku	50 908
	Klub důchodců	42 000
4359 5136	Předplatné tisku	5 000
4359 5139	Materiál	3 000
4359 5169	Služby	12 000
4359 5222	Příspěvek Svazu tělesně postižených MO Bělá n.R.	5 000
4359 5222	Příspěvek Svazu tělesně postižených MO Domažlice	2 000
4359 5499	Příspěvek na aktivní mechanický vozík (Kamicovi)	15 000
	Požární ochrana	1 263 000
5512 5021	Odměny za pohotovost	480 000
5512 5019	Refundace mezd – mzdy	20 000
5512 5039	- odvod SP a ZP	7 000
5512 5134	Oděv, obuv – Bělá	30 000
	- Újezd Sv.Kříže	20 000
5512 5139	Materiálové výdaje – Bělá	50 000
	- Újezd Sv.Kříže	30 000
5512 5151	Voda	8 000
5512 5154	Elektřina - Bělá	70 000
	- Újezd Sv.Kříže	20 000
5512 5156	Pohonné hmoty – Bělá	80 000
	- Újezd Sv.Kříže	20 000
5512 5162	Telefonní poplatky + internet	22 000
5512 5163	Pojištění MV	134 000
5512 5167	Školení - Bělá	2 000
	- Újezd Sv.Kříže	1 000
5512 5169	Služby – Bělá	40 000
	- Újezd Sv.Kříže	9 000
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	1 430 000
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva	1 145 000
6112 5031	Povinné poj.na sociální zabezpečení	196 000

6112 5032	Povinné poj.na zdravotní pojištění	70 000
6112 5173	Cestovné	10 000
6112 5176	Účastnické poplatky na konference	4 000
6112 5179	Ošatné při obřadech	5 000
	Volby prezidenta ČR	71 681
6118 5019	Refundace mezd	24 600
6118 5021	Odměny členů volební komise	34 180
6118 5039	Refundace pojistného	6 550
6118 5169	Služby	891
6118 5175	Pohoštění	5 460
	Činnost místní správy	4 149 500
6171 5011	Mzdy	1 950 000
6171 5021	Dohody	60 000
6171 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	488 000
6171 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	176 000
6171 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 000
6171 5136	Knihy a tisk	10 000
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000
6171 5139	Materiálové náklady	140 000
6171 5151	Voda	10 000
6171 5153	Plyn	100 000
6171 5154	Elektřina	70 000
6171 5156	Pohonné hmoty	100 000
6171 5161	Poštovné	50 000
6171 5162	Telefonní poplatky + internet	220 000
6171 5163	Pojištění MV	40 000
6171 5164	Pronájem telefonní ústředny a kopírky	59 000
6171 5167	Školení	15 000
6171 5169	Ostatní služby	415 000
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	265 000
6320 5163	Pojištění majetku	265 000
	Odvody do fondů	275 000
6330 5342	Odvod z mezd do sociálního fondu	252 000
6330 5349	Převod do fondu pro výstavbu domácích ČOV	23 000
	Ostatní finanční operace	3 600 000
6399 5362	Platby daní (Daň z přidané hodnoty)	800 000
6399 5365	Platby daní (Daň z příjmu za obec)	2 800 000
	VÝDAJE CELKEM	59 786 344

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	820 000
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 320 100

SOCIALNI FOND		
OD/PA/POL	Příjmy	252 000
6330 4134	Odvod z mezd	252 000
	Výdaje	252 000
6171 5169	Služby (stravné, vstupné, doprava)	132 000
6171 5499	Příspěvky (penz.připoj., rekreace)	120 000

FOND PRO VÝSTAVBU DOMÁCÍCH ČOV		
OD/PA/POL	Příjmy	23 000
6330 4134	Převod z rozpočtového účtu	23 000
	Výdaje	23 000
2321 5499	Příspěvek na výstavbu domácí ČOV	23 000

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

