

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2017

OD/PA/POL	PŘÍJMY	Kč
	Daňové příjmy	31 747 000
1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	6 350 000
1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	300 000
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	550 000
1121	Daň z příjmu právnických osob	6 300 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	2 550 000
1211	Daň z přidané hodnoty	12 200 000
1511	Daň z nemovitostí	1 900 000
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	875 000
1341	Poplatek ze psů	73 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000
1344	Poplatek ze vstupného	18 000
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000
1382	Odvod výtěžku z provozování loterií	110 000
1383	Odvod z výherních hracích přístrojů	480 000
1361	Správní poplatky	25 000
	Nedaňové příjmy	21 511 000
1032 2111	Prodej dřeva z obecních lesů	4 929 000
1037 2131	Pronájem honitby	20 000
2143 2112	Cestovní ruch - pohledy, mapy, turist.známky	30 000
2310 2132	Vodovod – nájemné CHVAK	760 000
2321 2132	Kanalizace – nájemné CHVAK	1 655 000
3314 2111	Knihovna – čtenářský poplatek, internet, kopírování	5 000
3319 2132	Pronájem kulturního domu	8 000
3399 2111	Kulturní akce – vstupné	40 000
3412 2132	Pronájem hřiště	20 000
3533 2111	Rychlá záchranná služba – záloha na elektřinu, vodu a plyn	107 000
3612 2132	Bytové hospodářství – nájemné	6 550 000
3612 2111	- služby	6 446 000
3613 2132	Pronájem nebytových prostor - nájem	210 000
3613 2111	- služby	30 000

3632 2111	Hřbitovní poplatky	33 000
3639 2131	Pronájem pozemků	157 000
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	140 000
6171 2111	Místní správa – kopírování, ostatní příjmy	30 000
6310 2141	Příjmy z bankovních úroků	1 000
	Kapitálové příjmy	581 000
3639 3111	Prodej pozemků	581 000
	Přijaté transfery	514 900
4112	Transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy	514 900
	PŘÍJMY CELKEM	54 353 900

OD/PA/POL	VÝDAJE	Kč
	Lesní hospodářství – pěstební činnost	2 122 000
1031 5011	Mzdy	1 195 000
1031 5021	Dohody	40 000
1031 5031	Povinné poj. na soc.zabezpečení	299 000
1031 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	108 000
1031 5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	5 000
1031 5132	Ochranné pomůcky	5 000
1031 5134	Pracovní oděvy	20 000
1031 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (fréza)	20 000
1031 5139	Materiál (sazenice)	330 000
1031 5156	Pohonné hmoty	20 000
1031 5169	Služby	80 000
	Lesní hospodářství – těžební činnost	2 325 000
1032 5142	Kurové rozdíly	10 000
1032 5156	Pohonné hmoty	5 000
1032 5169	Služby	420 000
1032 5171	Opravy	5 000
1032 6122	Stroje	1 885 000

	Správa v lesním hospodářství	813 000
1036 5011	Mzdy	495 000
1036 5031	Povinné poj.na soc.zabezpečení	124 000
1036 5032	Povinné poj.na zdravotní pojištění	45 000
1036 5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	2 000
1036 5139	Materiál	5 000
1036 5141	Úroky	1 000
1036 5156	Pohonné hmoty	60 000
1036 5162	Služby telekomunikací	5 000
1036 5163	Pojištění	20 000
1036 5169	Služby	20 000
1036 5171	Opravy	30 000
1036 5229	Členský příspěvek (Sdružení vlastníků obec.lesů)	6 000
	Cestovní ruch	144 000
2143 5021	Dohody - infocentrum	32 000
2143 5138	Nákup zboží	10 000
2143 5139	Materiál	2 000
2143 5162	Služby telekomunikací	5 000
2143 5169	Služby	30 000
2143 5193	Cyklobus Český les	65 000
	Silnice	637 000
2212 5139	Materiál	20 000
2212 5141	Úroky z úvěru – rekonstrukce MK a náměstí	26 000
2212 5164	Nájemné – komunikace Železná	1 000
2212 5169	Služby	50 000
2212 5171	Opravy	30 000
2212 6121	Místní komunikace Lokalita 3	510 000
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	975 000
2219 5171	Úprava parkovací plochy v Čechínské ulici	10 000
2219 6121	Chodník v Čechínské ulici	265 000
2219 6121	Chodník ke škole	700 000
	Provoz veřejné silniční dopravy	106 140
2221 5323	Příspěvek na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji	106 140
	Vodní hospodářství – pitná voda	354 200
2310 5151	Vodné	287 500

2310 5169	Rozbory a ostatní služby	10 000
2310 5171	Oprava vodovodní přípojky pro hasiče	55 000
2310 5329	Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka - členský příspěvek	1 700
	Vodní hospodářství – odvádění a čištění odpadních vod	3 437 330
2321 5151	Stočné	287 500
2321 5154	Elektřina ČOV Železná	50 000
2321 5169	Vyvážení septiků a ostatní služby	20 000
2321 5171	Opravy	50 000
2321 5329	Mikroregion Radbuza - členský příspěvek	33 660
2321 5329	- neinvestiční příspěvek - úroky	92 170
2321 6349	- investiční příspěvek - jistina	1 080 000
2321 6121	Kanalizace Mlýnská ulice	1 824 000
	Vodní díla v zemědělské krajině	125 000
2341 5171	PD oprava rybníku v Čechíně	125 000
	Školství	5 500 000
3113 6121	Zateplení budovy ZŠ a MŠ	1 000 000
3113 5331	Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ	4 200 000
3113 6351	Investiční příspěvek MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ	300 000
	Hudební činnost	18 000
3312 5222	Příspěvek Pěveckému sboru Města Bělá nad Radbuzou	18 000
	Knihovna	676 000
3314 5011	Plat	390 000
3314 5021	Dohoda	10 000
3314 5031	Povinné poj.na soc.zabezpečení	98 000
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	5 000
3314 5154	Elektřina	10 000
3314 5162	Služby telekomunikací	5 000
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	204 100
3319 5021	Dohody – Kronika, Pamětní kniha, obřady	30 000
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	20 000
3319 5229	Euroregion Šumava – členský příspěvek	5 100
3319 5329	Svazek Domažlicko – členský příspěvek	26 000
	Rozhlas a televize	41 000
3341 6121	Rozšíření VISO	41 000
	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	1 145 000
3399 5021	Dohody – Aktiv pro občanské záležitosti, kulturní akce	50 000
3399 5194	Dary	100 000
3399 5138	Nákup zboží	10 000
3399 5139	Materiál	200 000
3399 5169	Služby	760 000
3399 5171	Oprava střešní plachty	13 000
3399 5192	Poplatek OSA	12 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	640 000
3412 5021	Hřiště s umělým povrchem – dohoda	7 000
3412 5139	- materiál	10 000
3412 5169	- údržba	600 000
3412 5169	Kuželna Újezd Sv.Kříže - hasicí přístroje	11 000
3412 5169	- údržba (dveře)	12 000
	Ostatní tělovýchovná činnost	525 000
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
	- údržba fotbalového hřiště	30 000
3419 5222	TJ Sokol Újezd Sv.Kříže – oddíl kuželek (provoz kuželny, vybavení)	145 000
3419 5222	Sportovně střelecký klub Újezd Sv.Kříže (provoz střelnice)	20 000

3419 5222	Klub českých turistů Bělá n.R.	10 000
3419 5222	Příspěvek TOM Orlicí	10 000
	Ostatní zájmová činnost	18 000
3429 5222	Český rybářský svaz	15 000
3429 5222	Klub českého pohraničí Bělá - příspěvek na činnost	3 000
	Všeobecná ambulantní péče	39 000
3511 5021	Dětská ordinace + gynekologie – dohoda úklid	24 000
3511 5139	- materiál	5 000
3511 5162	- telefonní poplatky	10 000
	Ostatní ambulantní péče	500 000
3519 5171	Oprava střechy lékárny	500 000
	Zdravotnická záchranná služba	488 000
3533 5151	Voda	10 000
3533 5153	Plyn	100 000
3533 5154	Elektřina	50 000
3533 5169	Revize	5 000
3533 5171	Opravy (výměna oken, ohřívač vody)	323 000
	Bytové hospodářství	9 036 000
3612 5011	Mzdy	480 000
3612 5021	Dohody	40 000
3612 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	120 000
3612 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	44 000
3612 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000
3612 5139	Materiál	200 000
3612 5141	Úroky z úvěru – revitalizace bytových domů	510 000
3612 5151	Vodné a stočné	1 300 000
3612 5152	Teplo	4 600 000
3612 5154	Elektřina	160 000
3612 5164	Pronájem indikátorů	15 000
3612 5166	Právní služby	5 000
3612 5169	Služby	200 000
3612 5169	Vodoměry	400 000
3612 5169	Zvonkové panely Na Výsluní	100 000
3612 5171	Opravy	700 000
3612 6121	Rekonstrukce vstupu čp.217	160 000

	Nebytové hospodářství	147 000
3613 5151	Voda	12 000
3613 5153	Plyn	25 000
3613 5154	Elektřina	100 000
3613 5169	Služby	10 000
	Veřejné osvětlení	1 737 000
3631 5169	Provoz a údržba	1 737 000
	Pohřebnictví	25 000
3632 5139	Údržba hřbitova - materiál	10 000
3632 5169	Služby	15 000
	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	700 000
3633 6121	Inženýrské sítě - pozemky Lesní ulice	700 000
	Územní plánování	625 200
3635 5169	Plán územního systému ekologické stability pro územní	238 000
3635 6119	Územní plán	387 200
	Komunální služby a územní rozvoj	3 107 000
3639 5164	Pronájem pozemků (Pozemkový fond)	70 000
3639 5169	Služby (geometrické plány, odchyt psů a koček)	120 000
3639 5169	Demolice 2 objektů	430 000
3639 6121	Úhrada zhodnocení budovy ve vl.města (Steatit)	900 000
3639 6121	Odkoupení domu v Čechínské ulici	500 000
3639 6130	Nákup pozemků	1 087 000
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80 000
3721 5169	Odvoz nebezpečných odpadů ze SD	80 000
	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 705 700
3722 5139	Materiálové náklady	5 000
3722 5164	Pronájem nádob	22 000
3722 5169	Odvoz odpadu	730 000
3722 5169	Uložení na skládce LAZCE	620 000
3722 5156	Kompostárna – pohonné hmoty traktor	50 000
3722 5163	- pojištění MV	27 000
3722 5171	- opravy	10 000
3722 5021	Sběrný dvůr - dohoda	30 000
3722 5154	- elektřina	35 000
3722 5162	- telefon	5 000

3722 5169	- provoz	120 000
3722 5329	DSO Lazce – členský příspěvek	1 700
3722 6123	Paletovací vozík	50 000
	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	3 091 000
3745 5011	Mzdy	1 580 000
3745 5021	Dohody	75 000
3745 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	395 000
3745 5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	143 000
3745 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000
3745 5132	Ochranné pomůcky	2 000
3745 5134	Pracovní oděvy	10 000
3745 5137	Pracovní nářadí	30 000
3745 5139	Materiálové náklady	150 000
3745 5156	Pohonné hmoty	150 000
3745 5163	Pojištění MV	29 000
3745 5169	Služby	200 000
3745 5171	Opravy	100 000
3745 6123	Zametací zařízení AVANT	150 000
3745 6123	Úprava vozidla GAZ na zimní posyp	70 000
	Pečovatelská služba	1 520 000
4351 5011	Platy	1 010 000
4351 5021	Dohody	20 000
4351 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	253 000
4351 5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	91 000
4351 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000
4351 5134	Pracovní oděvy	2 000
4351 5139	Materiálové výdaje	30 000
4351 5156	Pohonné hmoty	38 000
4351 5162	Služby telekomunikací	15 000
4351 5163	Pojištění MV	16 000
4351 5169	Služby	8 000
4351 5169	Roční poplatek SW	12 000

4351 5171	Opravy a udržování	20 000
	Ostatní sociální péče	150 000
4349 5169	Sociální podnik - komunitní plánování	150 000
	Klub důchodců	25 000
4359 5136	Předplatné tisku	4 000
4359 5139	Materiál	1 000
4359 5169	Služby	15 000
4359 5222	Příspěvek Svazu tělesně postižených	5 000
	Požární ochrana	1 187 000
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	40 000
	- Újezd Sv.Kříže	20 000
5512 5151	Voda	5 000
5512 5154	Elektřina - Bělá	60 000
	- Újezd Sv.Kříže	10 000
5512 5156	Pohonné hmoty – Bělá	100 000
	- Újezd Sv.Kříže	20 000
5512 5162	Telefonní poplatky + internet	20 000
5512 5163	Pojištění MV	113 000
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	50 000
	- Újezd Sv.Kříže	20 000
5512 5222	Příspěvek na kulturní a sportovní aktivity – Újezd Sv.Kříže	120 000
	Zastupitelstvo	1 247 000
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva	995 000
6112 5031	Povinné poj.na sociální zabezpečení	146 000
6112 5032	Povinné poj.na zdravotní pojištění	89 000
6112 5173	Cestovné	4 000

6112 5176	Účastnické poplatky na konference	8 000
6112 5179	Ošatné při obřadech	5 000
	Činnost místní správy	4 537 500
6171 5011	Mzdy	1 905 000
6171 5021	Dohody	60 000
6171 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	476 000
6171 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	172 000
6171 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000
6171 5136	Knihy a tisk	20 000
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000
6171 5139	Materiálové náklady	180 000
6171 5151	Voda	10 000
6171 5153	Plyn	110 000
6171 5154	Elektřina	60 000
6171 5156	Pohonné hmoty	120 000
6171 5161	Poštovné	50 000
6171 5162	Telefonní poplatky + internet	190 000
6171 5163	Pojištění MV	40 000
6171 5164	Pronájem telefonní ústředny a kopírky	58 000
6171 5167	Školení	15 000
6171 5169	Ostatní služby	390 000
6171 5171	Opravy a údržba	200 000
6171 5173	Cestovné	5 000
6171 5175	Pohoštění	30 000
6171 5176	Účastnické poplatky na konference	4 000
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 6123	Nákup elektromobilu	400 000
	Výdaje z finančních operací	35 000
6310 5163	Bankovní poplatky	35 000
	Pojištění	250 220
6320 5163	Pojištění majetku	250 220
	Odvody do fondů	229 000

6330 5342	Sociální fond – odvod z mezd	229 000
	Ostatní finanční operace	3 750 000
6399 5362	Platby daní (Daň z přidané hodnoty)	1 200 000
6399 5365	Platby daní (Daň z příjmu za obec)	2 550 000
	VÝDAJE CELKEM	54 723 390

OD/PA/POL	FINANCOVÁNÍ	Kč
8124	- ČSOB (Revitalizace bytových domů)	-1 400 400
8124	- ČSOB (Auto lesní hosp.)	-81 710
8124	- ČSOB (Rekonstrukce MK obytná zóna)	-1 148 400
8115	Přebytek z předcházejících let	3 000 000
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	369 490

SOCIALNI FOND		
OD/PA/POL	Příjmy	
6330 4134	Odvod z mezd	229 000
	Výdaje	229 000
6171 5169	Služby (stravné, vstupné, doprava)	129 000
6171 5499	Příspěvky (penz.připoj., rekreace)	100 000

Závaznými ukazateli rozpočtu na straně výdajů jsou paragrafy. Rada Města je oprávněna schválit rozpočtové opatření, pokud v jednotlivém případě nepřesáhne jeho výše hodnotu 500 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