

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

OD/PA/POL	PŘÍJMY	Kč
	Daňové příjmy	25 790 000
1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	4 700 000
1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	700 000
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	550 000
1121	Daň z příjmu právnických osob	4 950 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	1 860 000
1211	Daň z přidané hodnoty	9 800 000
1511	Daň z nemovitostí	1 920 000
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	878 000
1341	Poplatek ze psů	74 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	7 000
1344	Poplatek ze vstupného	20 000
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	75 000
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	230 000
1361	Správní poplatky	25 000
	Nedaňové příjmy	18 777 000
1032 2111	Prodej dřeva z obecních lesů	3 755 000
1037 2131	Pronájem honitby	20 000
2143 2112	Cestovní ruch - pohledy, mapy, turist.známky	10 000
2310 2132	Vodovod – nájemné CHVAK	230 000
2321 2132	Kanalizace – nájemné CHVAK	970 000
3314 2111	Knihovna – čtenářský poplatek, internet, kopírování	5 000
3319 2132	Pronájem kulturního domu	10 000
3399 2111	Kulturní akce – vstupné	30 000
3412 2132	Pronájem hřiště	30 000
3533 2111	Rychlá záchranná služba – záloha na elektřinu, vodu a plyn	107 000
3612 2132	Bytové hospodářství – nájemné	6 650 000
3612 2111	- služby	5 954 000
3613 2132	Pronájem nebytových prostor - nájem	250 000
3613 2111	- služby	50 000

3632 2111	Hřbitovní poplatky	20 000
3639 2131	Pronájem pozemků	123 000
3722 2111	Odpadové hospodářství – za likvidaci odpadu od podnikatelů	60 000
3725 2324	- příspěvek na tříděný sběr odpadu	270 000
3745 2111	Péče o veřejnou zeleň – služby strojového parku	20 000
4351 2111	Pečovatelská služba - služby	130 000
6171 2111	Místní správa – stravné, kopírování, ostatní příjmy	80 000
6310 2141	Příjmy z bankovních úroků	3 000
	Kapitálové příjmy	50 000
3639 3111	Prodej pozemků	50 000
	Přijaté transfery	486 700
4112	Transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy	486 700
	PŘÍJMY CELKEM	45 103 700

OD/PA/POL	VÝDAJE	Kč
	Lesní hospodářství – pěstební činnost	1 904 000
1031 5011	Mzdy	965 000
1031 5021	Dohody	180 000
1031 5031	Povinné poj. na soc.zabezpečení	243 000
1031 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	87 000
1031 5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	4 000
1031 5132	Ochranné pomůcky	10 000
1031 5139	Materiál (sazenice)	200 000
1031 5156	Pohonné hmoty	15 000
1031 5169	Služby	200 000
	Lesní hospodářství – těžební činnost	732 000
1032 5142	Kurové rozdíly	10 000
1032 5156	Pohonné hmoty	10 000
1032 5163	Pojištění	7 000
1032 5169	Služby	700 000
1032 5171	Opravy	5 000
	Správa v lesním hospodářství	731 000
1036 5011	Mzdy	430 000
1036 5031	Povinné poj.na soc.zabezpečení	110 000

1036 5032	Povinné poj.na zdravotní pojištění	40 000
1036 5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	2 000
1036 5139	Materiál	20 000
1036 5141	Úroky	14 000
1036 5156	Pohonné hmoty	60 000
1036 5162	Služby telekomunikací	15 000
1036 5163	Pojištění	20 000
1036 5171	Opravy	20 000
	Cestovní ruch	101 000
2143 5021	Dohody - infocentrum	70 000
2143 5138	Nákup zboží	20 000
2143 5139	Materiál	5 000
2143 5162	Služby telekomunikací	6 000
	Silnice	1 438 000
2212 5139	Materiál	50 000
2212 5141	Úroky z úvěru – rekonstrukce MK a náměstí	3 000
2212 5164	Nájemné – komunikace Železná	5 000
2212 5169	Služby	50 000
2212 5171	Opravy	30 000
2212 6121	Rekonstrukce MK obytná zóna – Školní ul.	1 300 000
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 300 000
2219 6121	Výstavba cyklostezky č.37	1 000 000
2219 6121	Chodník Dlouhá ul.	300 000
	Provoz veřejné silniční dopravy	106 000
2221 5193	Příspěvek na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji	106 000
	Vodní hospodářství – pitná voda	125 000
2310 5169	Rozbory a ostatní služby	10 000
2310 5154	Vodné	115 000
	Vodní hospodářství – odvádění a čištění odpadních vod	1 173 200
2321 5154	Elektřina ČOV Železná	50 000
2321 5151	Stočné	115 000
2321 5169	Vyvážení septiků a ostatní služby	20 000
2321 5171	Opravy	50 000
2321 5329	Mikroregion Radbuza - členský příspěvek	34 200
2321 5329	- neinvestiční příspěvek - úroky	304 000

2321 6349	- investiční příspěvek - jistina	600 000
	Školství	5 350 000
3113 5331	Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ	3 900 000
3113 6351	Investiční příspěvek MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ	300 000
3113 6121	Rekonstrukce budovy ZŠ (zateplení)	1 000 000
3113 6121	Hřiště mateřské školy	150 000
	Hudební činnost	10 000
3312 5222	Příspěvek Pěveckému sboru Města Bělá nad Radbuzou	10 000
	Knihovna	647 000
3314 5011	Plat	375 000
3314 5021	Dohoda	9 000
3314 5031	Povinné poj.na soc.zabezpečení	96 000
3314 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	34 000
3314 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000
3314 5136	Knihy, tisk	50 000
3314 5139	Materiálové náklady	10 000
3314 5154	Elektřina	5 000
3314 5164	Pronájem kopírky	40 000
3314 5169	Služby	25 000
3314 5192	Členský poplatek SKAT	1 000
	Vydavatelská činnost	50 000
3316 5169	Tisk zpravodaje Bělští radní informují	50 000
	Ostatní záležitosti kultury	218 600
3319 5021	Dohody – Kronika, Pamětní kniha,obřady	20 000
3319 5139	Kulturní dům - materiál	50 000
3319 5151	- voda	5 000
3319 5154	- elektřina	40 000
3319 5155	- palivo	20 000
3319 5169	- služby	20 000
3319 5171	- oprava	50 000
3319 5229	Euroregion Šumava – členský příspěvek	5 100
3319 5329	Svazek Domažlicko – členský příspěvek	8 500
	Rozhlas a televize	5 000
3341 5171	Oprava bezdrátového městského rozhlasu	5 000
	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	890 000

3399 5021	Dohody – Aktiv pro občanské záležitosti, kulturní akce	40 000
3399 5136	Letáky	30 000
3399 5194	Dary	15 000
3399 5138	Nákup zboží	5 000
3399 5139	Materiál	80 000
3399 5169	Služby	700 000
3399 5192	Poplatek OSA	10 000
3399 5499	Příspěvek na oslavu 100 let hřebčína Hostouň	10 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	22 000
3412 5021	Hřiště s umělým povrchem – dohoda	7 000
3412 5139	- materiál	10 000
3412 5169	- údržba	5 000
	Ostatní tělovýchovná činnost	680 000
3419 5222	TJ START Bělá – atlet.závody „Bělská pětka“ a „Bělská míle“	50 000
	- oprava kabin na fotbal.hřišti	150 000
	- fotbalový oddíl (doprava)	100 000
	- Školní sportovní klub (doprava)	80 000
	- oddíl volejbalu (činnost)	20 000
	- oddíl lyžování (činnost)	30 000
3419 5222	TJ Sokol Újezd sv.Kříže – oddíl kuželek (provoz a oprava kuželny)	213 000
3419 5222	Sportovně střelecký klub Újezd sv.Kříže (provoz střelnice)	17 000
3419 5222	Klub českých turistů Bělá n.R.	10 000
3419 5222	Příspěvek TOM Orlicí	10 000
	Ostatní zájmová činnost	28 000
3429 5222	Český rybářský svaz – kroužek ml. rybářů + zakoupení sekačky)	25 000
3429 5222	Klub českého pohraničí Bělá – příspěvek na činnost	3 000
	Všeobecná ambulantní péče	41 000
3511 5021	Dětská ordinace + gynekologie – dohoda úklid	24 000
3511 5139	- materiál	5 000
3511 5162	- telefonní poplatky	12 000
	Zdravotnická záchranná služba	220 000
3533 5151	Voda	10 000
3533 5153	Plyn	130 000
3533 5154	Elektřina	60 000
3533 5171	Opravy	20 000

	Bytové hospodářství	9 267 000
3612 5011	Mzdy	450 000
3612 5021	Dohody	100 000
3612 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	114 000
3612 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	41 000
3612 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000
3612 5139	Materiál	250 000
3612 5141	Úroky z úvěru – revitalizace bytových domů	800 000
3612 5151	Vodné a stočné	1 600 000
3612 5152	Teplo	4 240 000
3612 5154	Elektřina	120 000
3612 5164	Pronájem indikátorů	90 000
3612 5166	Poradenské a právní služby	60 000
3612 5169	Služby	300 000
3612 5169	Výměna vodoměrů	400 000
3612 5169	Zvonkové panely Na Výsluní	100 000
3612 5171	Opravy	600 000
	Nebytové hospodářství	178 000
3613 5151	Voda	8 000
3613 5153	Plyn	20 000
3613 5154	Elektřina	110 000
3613 5169	Služby	10 000
3613 5171	Opravy	30 000
	Veřejné osvětlení	1 575 000
3631 5169	Provoz a údržba	1 575 000
	Pohřebnictví	20 000
3632 5139	Údržba hřbitova - materiál	10 000
3632 5169	Služby	10 000
	Komunální služby a územní rozvoj	154 000
3639 5164	Pronájem pozemků (Pozemkový fond)	72 000
3639 5169	Služby (geometrické plány)	80 000
3639 5362	Daň z převodu nemovitostí – prodej pozemků	2 000
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80 000
3721 5169	Odvoz nebezpečných odpadů ze SD	80 000
	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 565 700

3722 5137	DDHM – kontejnery na odpad	20 000
3722 5139	Materiálové náklady (koše, sáčky na psí exkrementy)	5 000
3722 5164	Pronájem nádob	20 000
3722 5169	Odvoz odpadu	700 000
3722 5169	Uložení na skládce LAZCE	560 000
3722 5169	Kompostárna – pohonné hmoty traktor	40 000
3722 5163	- pojištění MV	26 000
3722 5021	Sběrný dvůr - dohoda	10 000
3722 5154	- elektřina	40 000
3722 5162	- telefon	1 000
3722 5169	- provoz	142 000
3722 5329	DSO Lazce – členský příspěvek	1 700
	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	646 000
3725 5164	Pronájem nádob na tříděný odpad	26 000
3725 5169	Odvoz tříděného odpadu	620 000
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 250 000
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	20 000
3745 5139	Materiálové náklady	200 000
3745 5156	Pohonné hmoty	150 000
3745 5163	Pojištění MV	15 000
3745 5169	Služby	90 000
3745 5171	Opravy	100 000
	Pečovatelská služba	1 438 000
4351 5011	Platy	890 000
4351 5021	Dohody	20 000
4351 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	223 000
4351 5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	82 000
4351 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000
4351 5137	Drobný hm.dl.majetek - nábytek KD	60 000
4351 5139	Materiálové výdaje	25 000

4351 5156	Pohonné hmoty	40 000
4351 5162	Služby telekomunikací	25 000
4351 5163	Pojištění MV	18 000
4351 5169	Služby	5 000
4351 5169	Roční poplatek SW	6 000
4351 5171	Opravy	40 000
	Klub důchodců	20 000
4359 5136	Předplatné tisku	2 000
4359 5139	Materiál	1 000
4359 5169	Služby	2 000
4359 5222	Příspěvek na dopravu	10 000
4359 5222	Příspěvek Svazu tělesně postižených	5 000
	Požární ochrana	1 830 000
5512 5021	Odměny za pohotovost	460 000
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	60 000
	- Újezd sv.Kříže	10 000
5512 5139	Materiálové výdaje – Bělá	20 000
	- Újezd sv.Kříže	10 000
5512 5151	Voda	6 000
5512 5154	Elektřina - Bělá	80 000
	- Újezd sv.Kříže	5 000
5512 5156	Pohonné hmoty – Bělá	100 000
	- Újezd sv.Kříže	20 000
5512 5162	Telefonní poplatky	25 000
5512 5163	Pojištění MV	87 000
5512 5167	Školení - Bělá	2 000
	- Újezd sv.Kříže	1 000
5512 5169	Služby – Bělá	25 000
	- Újezd sv.Kříže	2 000
5512 5171	Opravy a údržba – Bělá	30 000
	- Újezd sv.Kříže	10 000
5512 5222	Příspěvek na kulturní a sportovní aktivity – Bělá	20 000

	- Újezd sv.Kříže	90 000
5512 6123	Stříkačka	700 000
	Zastupitelstvo	1 110 000
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 5176	Účastnické poplatky na konference	5 000
6112 5173	Cestovné	5 000
	Činnost místní správy	4 226 500
6171 5011	Mzdy	1 770 000
6171 5021	Dohody	130 000
6171 5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	443 000
6171 5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	160 000
6171 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000
6171 5136	Knihy a tisk	30 000
6171 5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (výpočetní technika)	50 000
6171 5139	Materiálové náklady	200 000
6171 5151	Voda	10 000
6171 5153	Plyn	120 000
6171 5154	Elektřina	60 000
6171 5156	Pohonné hmoty	180 000
6171 5161	Poštovné	50 000
6171 5162	Telefonní poplatky + internet	103 000
6171 5163	Pojištění MV	33 000
6171 5164	Pronájem telefonní ústředny a kopírky	62 000
6171 5167	Školení	15 000
6171 5169	Ostatní služby	400 000
6171 5171	Opravy a údržba	50 000
6171 5173	Cestovné	8 000
6171 5175	Pohoštění	30 000
6171 5176	Účastnické poplatky na konference	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	Osobní vozidlo	300 000

	Výdaje z finančních operací	35 000
6310 5163	Bankovní poplatky	35 000
	Pojištění	185 000
6320 5163	Pojištění majetku	185 000
	Odvody do fondů	197 000
6330 5342	Sociální fond – odvod z mezd	197 000
	Ostatní finanční operace	2 231 300
6399 5362	Platby daní (Daň z příjmu PO za obec, Daň z přidané	2 231 300
	Finanční vypořádání minulých let	16 000
6402 5366	Finanční vypořádání s KÚ PK	16 000
	VÝDAJE CELKEM	42 796 300

OD/PA/POL	FINANCOVÁNÍ	Kč
8124	Splátky úvěru - ČSOB (Rekonstrukce náměstí)	-555 000
8124	- ČSOB (Revitalizace bytových domů)	-1 400 400
8124	- ČSOB (Auto lesní hosp.)	-152 000
8115	Rozdíl mezi příjmy a výdaji (přebytek)	2 307 400
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	200 000

SOCIALNI FOND		
OD/PA/POL	Příjmy	197 000
4134	Odvod z mezd	197 000
	Výdaje	197 000
6171 5169	Služby (stravné, vstupenky, doprava)	107 000
6171 5499	Příspěvky (penz.připoj., rekreace)	90 000

Závaznými ukazateli rozpočtu na straně výdajů jsou paragrafy. Rada Města je oprávněna schválit rozpočtové opatření, pokud v jednotlivém případě nepřesáhne jeho výše hodnotu 300 tisíc Kč a současně se nezmění rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji rozpočtu. Rada Města je rovněž oprávněna shvalovat 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 rozpočtové opatření zastupitelstvo Města.

Ing. Libor Picka
starosta