

Město Bělá nad Radbuzou					
<b>ROZPOČET ROK 2018</b>					
<b>Příjmy</b>		<b>Třída</b>	<b>schválený rozpočet 2017</b>	<b>skutečnost 2017</b>	<b>rozpočet 2018</b>
Daňové příjmy		1	31 747 000	31 070 783	33 109 000
Nedaňové příjmy		2	21 511 000	36 969 492	26 060 568
Kapitálové příjmy		3	581 000	629 402	1 200 000
Dotace		4	514 900	3 083 793	2 736 876
Příjmy vlastních fondů (Sociální fond, Fond pro výstavbu domácích ČOV)		4	229 000	220 544	275 000
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>54 582 900</b>	<b>71 974 014</b>	<b>63 381 444</b>

Výdaje	ODPA	schválený rozpočet 2017	skutečnost 2017	rozpočet 2018
Lesní hospodářství-pěst.č.	1031	2 122 000	1 852 222	2 358 000
Lesní hospodářství-těž. činnost	1032	2 325 000	2 848 212	734 000
Správa v lesním hospodářství	1036	813 000	886 569	909 000
Celospol.funkece lesů - turistická infrastruktura	1037		428 945	
Cestovní ruch	2143	144 000	220 266	173 000
Silnice	2212	637 000	492 936	1 207 400
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	975 000	378 155	700 000
Dopravní obslužnost	2292	106 140	106 140	115 302
Pitná voda	2310	354 200	336 849	331 700
Odvádění a čištění odpadních vod a	2321	3 437 330	6 999 910	2 346 000
Vodní díla v zemědělské krajině (rybník)	2341	125 000	6 000	125 000
Školství	3111	5 500 000	19 361 414	11 103 053
Hudební činnost - příspěvek pěveckému sboru	3312	18 000	91 410	17 000
Činnosti knihovnické	3314	676 000	594 072	659 000
Vydavatelská činnost (Běhší radní informují)	3316	80 000	41 036	80 000
Ostatní záležitosti kultury	3319	204 100	177 185	403 600
Činnost regist.církví - oprava věžních hodin	3330		3 850	68 000
Rozhlas a televize	3341	41 000	104 437	20 000
Ostatní záležitosti kultury	3399	1 145 000	1 113 422	1 352 000
Sportovní zař.v majetku obce	3412	640 000	1 462 493	2 071 500
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	525 000	508 156	497 000
Využití volného času dětí (dětské hřiště)	3421		54 845	
Zájmová činnost - příspěvky ČRS	3429	18 000	15 000	30 000
Zdravotnictví - všeobecná ambulantní péče	3511	39 000	36 635	41 000
- ost.ambulantní péče (lékárna)	3519	500 000	509 356	2 000
Zdravotnická záchranná služba	3533	488 000	556 814	217 000
Bytové hospodářství	3612	9 036 000	9 580 702	9 619 000
Nebytové hospodářství	3613	147 000	278 713	195 000
Veřejné osvětlení	3631	1 737 000	1 724 911	1 650 000
Pohřebnictví - údržba hřbitova	3632	25 000	244 830	117 000
Výstavba a údržba inženýrských sítí	3633	700 000	27 720	1 270 000

Územní plánování	3635	625 200	255 268	570 000
Komunální služby a územní rozvoj	3639	3 107 000	3 039 747	2 454 000
Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	3721	80 000	118 945	120 000
Sběr a svoz komunál. odpadů	3722	1 705 700	1 687 013	1 742 700
Využ.a zneškod.komun.odpadů	3725	626 000	597 398	606 000
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	3745	3 091 000	3 360 048	2 976 000
Ostatní sociální péče - podpora prof. soc.práce	4349	150 000	50 908	50 908
Pečovatelská služba	4351	1 520 000	1 427 530	1 724 000
Klub důchodců , STP	4359	25 000	25 647	42 000
Požární ochrana	5512	1 187 000	1 211 500	1 263 000
Zastupitelstva obcí	6112	1 247 000	1 240 805	1 430 000
Volby do Parlamentu ČR	6114		44 826	
Volby prezidenta ČR				71 681
Činnost místní správy	6171	4 537 500	4 794 840	4 149 500
Obec.výdaje z fin.operací	6310	35 000	32 995	35 000
Pojištění majetku	6320	250 220	265 708	265 000
Odvody vl.fondům (Soc.fond, Fond pro výst.d.ČOV)	6330	229 000	220 544	275 000
Ostatní finanční operace (daně)	6399	3 750 000	3 522 552	3 600 000
Finanční vypořádání minulých let	6402		3 464	
Ostatní činnosti	6409		1 000	
Výdaje fondu pro výstavbu domácích ČOV	2321			23 000
Výdaje sociálního fondu	6171	229 000	217 812	252 000
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>54 952 390</b>	<b>73 161 755</b>	<b>60 061 344</b>

<b>Financování - položky</b>	<b>POL</b>	<b>schválený rozpočet 2017</b>	<b>skutečnost 2017</b>	<b>rozpočet 2018</b>
Změna stavu kr. prostř.	8115	3 000 000	-1 424 421	820 000
Přijaté úvěry	8123		6 000 292	
Uhrazené spl. dl. úvěru	8124	-2 630 510	-3 426 153	-4 140 100
Přenesená daňová povinnost - DPH			38 023	
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>369 490</b>	<b>1 187 741</b>	<b>-3 320 100</b>

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 P i c k a  
starosta

