Město Bělá nad Radbuzou

ROZPOČET ROK 2020

Příjmy		Třída	schválený rozpočet 2019	skutečnost 2019	rozpočet 2020
Daňové příjmy		1	36 463 000	37 185 967	35 496 000
Nedaňové příjmy		2	20 519 450	22 296 261	21 565 859
Kapitálové příjmy		3	100 000	49 969	250 000
Dotace		4	5 799 790	23 077 677	20 584 322
Příjmy vl. fondů (Soc.fond)		4	259 000	238 541	183 300
PŘÍJMY CELKEM			**63 141 240**	**82 848 415**	**78 079 481**

Výdaje	ODPA	schválený rozpočet 2019	skutečnost 2019	rozpočet 2020
Lesní hospodářsrtví-pěst.č.	1031	2 110 000	1 005 664	1 400 000
Lesní hospodářsrtví-těž. činnost	1032	585 000	1 117 256	1 308 000
Správa v lesním hospodářství	1036	934 000	1 515 865	976 000
Celospolečenské funkce lesů (turist.infrastr.)	1037		6 353	
Cestovní ruch	2143	299 000	496 371	385 000
Silnice	2212	1 997 400	6 544 737	246 945
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	4 777 000	4 925 773	368 000
Provoz veřejné silniční dopravy	2221	911 000	772 992	
Dopravní obslužnost	2292	95 645	95 645	95 975
Pitná voda	2310	301 700	10 228	51 700
Odvádění a čištění odpadních vod a	2321	435 000	766 507	910 000
Úpravy drobných vodních toků	2333		90 540	
Školství	3113	6 250 000	18 426 227	7 324 000
Hudební činnost - příspěvek pěveckému sboru	3312	38 000	137 907	18 000
Činnosti knihovnické	3314	757 000	814 287	857 000
Vydavatelská činnost (Bělští radní informují)	3316	80 000	83 627	80 000
Ostatní záležitosti kultury	3319	583 600	178 685	485 600
Činnost reg.církví (oprava věžních hodin)	3330	68 000		
Rozhlas a televize	3341	45 000	32 919	45 000
Ostatní záležitosti kultury	3399	1 375 000	1 310 809	1 255 000
Sportovní zař.v majetku obce	3412	3 040 000	3 023 636	965 000
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	610 000	550 854	456 000
Využití volného času dětí (dětské hřiště)	3421			200 000
Zájmová činnost - příspěvky ČRS	3429	5 000	5 000	20 000
Zdravotnictví - všeobecná ambulantní péče	3511	38 000	33 650	38 000
- specializovaná ambul.péče	3515		392 040	
- ost.ambulantní péče (lékárna)	3519	2 000	5 014	3 000
Dar pro Hospic Sv.Jiří o.p.s. Tachov	3525	10 000	10 000	10 000
Zdravotnická záchranná služba	3533	190 000	251 253	260 000
Bytové hospodářství	3612	12 107 000	11 988 006	33 262 000
Nebytové hospodářství	3613	212 000	198 672	225 000

Veřejné osvětlení	3631	1 678 000	1 673 620	2 267 000
Pohřebnictví - údržba hřbitova	3632	25 000	2 392	34 000
Územní plánování	3635	470 000	179 975	492 000
Komunální služby a územní rozvoj	3639	1 280 000	1 058 066	15 426 528
Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	3721	100 000	202 184	200 000
Sběr a svoz komunál. odpadů	3722	1 948 700	2 056 014	2 065 700
Využ.a zneškod.komun.odpadů	3725	626 000	635 656	646 000
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	3745	3 315 000	3 388 491	3 659 000
Ostatní sociální péče - podpora prof. soc.práce	4349	50 908	55 908	
Pečovatelská služba	4351	1 838 000	1 715 145	1 901 000
Klub důchodců , STP	4359	26 000	37 649	26 000
Rezerva na krizová opatření	5213			30 000
Požární ochrana	5512	1 372 000	1 443 847	1 400 000
Zastupitelstva obcí	6112	1 570 000	1 483 764	1 980 000
Volby do Evropského parlamentu	6117		60 859	
Činnost místní správy	6171	4 395 962	4 200 961	4 724 003
Výdaje z finančních operací	6310	35 000	32 725	35 000
Pojištění majetku	6320	240 000	265 712	376 000
Odvody vl.fondům (Soc.fond)	6330	259 000	238 541	183 300
Ostatní finanční operace (daně)	6399	5 050 000	5 700 065	2 832 000
Finanční vypořádání minulých let	6402	6 225	6 225	
Výdaje sociálního fondu	6171	259 000	251 770	183 300
VÝDAJE CELKEM		**62 401 140**	**79 480 086**	**89 706 051**

Financování -položky	POL	schválený rozpočet 2019	skutečnost 2019	rozpočet 2020
Změna stavu kr. prostř.(přebytek m.l.)	8115	3 400 000	774 252	2 000 000
Přijatý úvěr (výstavba DPS)	8123			14 000 000
Uhrazené spl. dl. úvěru	8124	-4 140 100	-4 140 096	-4 373 430
Přenesená daňová povinnost - DPH			-2 485	
FINANCOVÁNÍ CELKEM		**-740 100**	**-3 368 329**	**11 626 570**

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

MĚSTO
Bělá nad Radbuzou