

Návrh rozpočtu města Lázně Bělohrad na rok 2018

par.	pol.	název	PŘÍJMY	VÝDAJE
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	11 300,00	
	1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	300,00	
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 000,00	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	11 200,00	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	2 700,00	
	1211	DPH	26 200,00	
	1340	Poplatek za komunální odpad	2 053,50	
	1341	Poplatek z psů	141,50	
	1342	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	1 280,00	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90,00	
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	106,00	
	1361	Správní poplatky-stavení povolení	250,00	
	1361	Správní poplatky-matrika	35,00	
	1361	Správní poplatky-rybářské lístky	12,00	
	1361	Správní poplatky-ostatní	40,00	
	1511	Daň z nemovitosti	2 990,00	
	1381	Daň z hazardních her	2 400,00	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	2 688,70	
	4134	Sociální fond	809,60	
	4134	Fond ošatné	162,00	
		CELKEM TŘÍDA 1 + TŘÍDA 4	65 758,30	
1031		Pěstební činnost	500,00	300,00
		ZEMĚDĚSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	500,00	300,00
2144		Ostatní služby	16,00	
2169		Pokuty stavební úřad	20,00	
		VNITŘNÍ OBCHOD, SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH	36,00	
2212		Silnice		5 850,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 100,00
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě		75,00
		DOPRAVA		8 025,00
2310		Pitná voda		50,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	894,00	180,00
2333		Protipovodňová opatření D. N. Ves		430,00
2341		Odbahnění rybníka Pardoubek		100,00
		VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	894,00	760,00
3111		BMŠ- příspěvek příspěvkové organizaci		1 200,00
3111		Spolek rodičů a přátel BMŠ		20,00
3113		Základní škola-příspěvek příspěvkové organizaci		2 750,00
3113		Základní škola-investiční příspěvek		490,00
3113		Nadační fond Křečci		40,00
3113		Zateplení školička		4 000,00
		ŠKOLSTVÍ		8 500,00
3314		Knihovna	30,00	697,00
3315		Památník K. V. Raise	25,00	
3315		Fričovo muzeum		50,00
3319		Městské kulturní středisko+kroniky	810,00	2 876,00
3326		Místní kulturní památky		500,00
3349		Bělohradské listy	95,00	245,00
3399		SPOZ		122,00
		KULTURA	960,00	4 490,00

3412	Tenisová hala	400,00	225,20
3412	Sportoviště za základní školou	20,00	59,10
3412	Sportovní areál - kabiny		50,00
3412	Sportovní areál Bažantnice		250,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 150,00
3421	Využití volného času dětí, dětská hřiště		100,00
3429	Ostatní zájmová činnost		547,00
	TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST	420,00	2 381,30
3525	Hospice		10,00
	ZDRAVOTNICTVÍ		10,00
3612	Bytové hospodářství	4 830,00	4 880,00
3613	Nebytové hospodářství	788,00	5 240,00
3631	Veřejné osvětlení		1 200,00
3632	Pohřebnictví	75,00	6,00
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	12,00	
3635	Územní plán		300,00
3639	Komunální služby	170,00	29,40
3699	Veřejné WC		174,50
	BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY ÚZEMNÍ ROZVOJ	5 875,00	11 829,90
3721	Nebezpečný odpad		110,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	15,00	3 014,00
3722	Sběrný dvůr		800,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500,00	
3745	Technické služby	170,00	14 147,50
	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	685,00	18 071,50
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		10,00
4359	Pečovatelská služba	800,00	2 372,50
4379	Ostatní služby-kluby důchodců		43,00
	SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE	800,00	2 425,50
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	20,00	2 241,70
	POŽÁRNÍ OCHRANA	20,00	2 241,70
6112	Zastupitelstva obcí		2 563,10
6171	Správa	1 575,00	13 161,41
6171	Správa-sociální odbor		644,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	218,00	150,00
6320	Pojištění majetku		400,00
6330	Převody vlastním fondům		971,60
6399	Ostatní finanční operace		3 700,00
	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	1 793,00	21 590,11
	PŘÍJMY A VÝDAJE CELKEM	77 741,30	80 625,01
8115	Stav prostředků na bankovních účtech	6 219,71	
8124	Uhrazené splátky půjčených prostředků		3 336,00
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	6 219,71	3 336,00
	PŘÍJMY A VÝDAJE CELKEM+FINANCOVÁNÍ	83 961,01	83 961,01

Vypracovala: Vladimíra Špicarová, finanční účetní
Lázně Bělohrad dne 29. listopadu 2017

ing. Pavel Šubr, starosta

Střednědobý rozpočtový výhled

Obec: Lázně Bělohrad

Rozpočtový výhled v tis. Kč na rok 2017 až 2021

Znak řádku							
	2017	2018	2019	2020	2021		
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.						
	25 542	26 800	20 580	7 914	1 278		
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř.4010	46 189	62 098	65 000	67 000	70 000
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř.4020	11 017	10 407	10 500	11 000	12 000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy- ř. 4030		1 575		2 000	2 000
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř.4040	2 363	3 661	3 670	3 700	3 700
P		Příjmy celkem (po konsolidaci) ř.4200	59 569	77 741	79 170	83 700	87 700
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210	43 355	53 170	53 500	54 000	54 500
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220	11 620	27 455	45 000	42 000	20 000
V		Výdaje celkem (po konsolidaci) ř.4430	54 975	80 625	98 500	96 000	74 500
	Příjmy z financování						
P5		- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - 8113					
P6		- úvěry dlouhodobé - 8123			10 000	10 000	
P8		- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - 8111					
P9		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - 8121					
P10		- ostatní (aktivní likvidita)-8117					
+F	P5 až P10	Příjmy z financování celkem			10 000	10 000	
	Výdaje z financování						
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114					
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124	3 336	3 336	3 336	4 336	5 320
V7		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112					
V8		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8122					
V9		- ostatní (aktivní likvidita)-8118					
-F	V4 až V9	Výdaje z financování	3 336	3 336	3 336	4 336	5 320
B	P-V+/-F	Hotovost běžného roku bez PS	1 258	- 6 220	- 12 666	- 6 636	7 880
C	A+B	Hotovost na konci roku	26 800	20 580	7 914	1 278	9 158

V L. Bělohradě dne 29. 11. 2017

Vyhotovil: Vladimíra Špicarová, finanční účetní