

## Návrh rozpočtu města Lázně Bělohrad na rok 2022

par.	pol.	název	PŘÍJMY-R 2021	PŘÍJMY 2022	VÝDAJE-R 2021	VÝDAJE 2022
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	13 153,00	9 592,30		
	1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	150,00	392,00		
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 272,00	1 541,90		
	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 120,00	11 525,10		
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	1 600,00	1 900,00		
	1211	DPH	25 305,00	32 301,60		
	1334	Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50,00	60,00		
	1340	Poplatek za komunální odpad	2 054,50	2 050,00		
	1341	Poplatek z psů	129,70	128,00		
	1342	Poplatek z pobytu	1 822,40	1 560,00		
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	67,00	48,00		
	1361	Správní poplatky-stavební povolení	230,00	230,00		
	1361	Správní poplatky-matrika	37,00	35,00		
	1361	Správní poplatky-rybářské lístky	10,00	15,00		
	1361	Správní poplatky-ostatní	37,00	25,00		
	1361	Správní poplatky - silniční		50,00		
	1381	Daň z hazardních her	319,00	453,00		
	1511	Daň z nemovitosti	2 930,00	3 100,00		
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	2 888,70	2 892,90		
	4134	Sociální fond	1 066,50	1 108,00		
	4134	Fond ošatné	213,50	222,00		
		<b>CELKEM TŘÍDA 1 + TŘÍDA 4</b>	<b>61 455,30</b>	<b>69 229,80</b>		
1031		Pěstební činnost	600,00	900,00	500,00	822,60
		<b>ZEMĚDĚSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ</b>	<b>600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>822,60</b>
2144		Ostatní služby	17,00	17,00		
2169		Pokuty stavební úřad	12,00			
		<b>VNITŘNÍ OBCHOD, SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH</b>	<b>29,00</b>	<b>17,00</b>		
2212		Silnice			950,00	6 700,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací				400,00
2223		Bezpečnost silničního provozu			170,00	
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě			60,00	60,00
		<b>DOPRAVA</b>			<b>1 180,00</b>	<b>7 160,00</b>
2310		Pitná voda				10,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	894,83	894,83	1 600,00	1 100,00
2341		Vodní díla			150,00	
		<b>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>894,83</b>	<b>894,83</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 110,00</b>
3111		BMŠ- provozní a investiční příspěvek			1 300,00	2 410,00
3111		Spolek rodičů a přátel BMŠ			20,00	20,00
3111		BMŠ- oprava			1 700,00	610,00
3113		Základní škola-provozní a investiční příspěvek			3 755,00	4 121,00
3113		Základní škola-oprava a investice			700,00	750,00
3113		Nadační fond Křečci			40,00	40,00
3121		Gymnázia			3,00	3,00
		<b>ŠKOLSTVÍ</b>			<b>7 518,00</b>	<b>7 954,00</b>
3314		Knihovna	50,00	50,00	943,00	1 053,00
3315		Památník K. V. Raise	30,00	20,00	600,00	570,00
3315		Fričovo muzeum			173,00	249,00
3319		Městské kulturní středisko	810,00	891,00	3 462,00	4 001,70
3319		Kroniky			10,00	10,00
3326		Místní kulturní památky			100,00	100,00

3330	Církev			10,00	10,00
3349	Bělohradské listy	95,00	95,00	245,00	245,00
3399	SPOZ			160,00	115,00
	<b>KULTURA</b>	<b>985,00</b>	<b>1056,00</b>	<b>5 703,00</b>	<b>6 353,70</b>
3412	Tenisová hala	300,00	300,00	306,50	300,50
3412	Sportoviště za základní školou	10,00	10,00	62,20	72,20
3412	Sportovní areál Bažantnice			400,00	830,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			1 190,00	1 183,00
3421	Využití volného času dětí, dětská hřiště			745,00	75,00
3429	Ostatní zájmová činnost			262,00	254,50
	<b>TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>2 965,70</b>	<b>2 715,20</b>
3525	Hospice			5,00	5,00
	<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
3612	Bytové hospodářství	4 750,00	4 650,00	3 520,00	4 015,00
3613	Nebytové hospodářství	980,00	1 080,00	1 460,00	60 182,00
3631	Veřejné osvětlení			1 050,00	1 690,00
3632	Pohřebnictví	86,00	74,30	6,00	7,00
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	11,94	11,99		
3635	Územní plán			170,00	220,00
3639	Komunální služby	400,00	210,00	29,00	29,00
3699	Veřejné WC			211,60	264,60
	<b>BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>	<b>6 227,94</b>	<b>6 026,29</b>	<b>6 446,60</b>	<b>66 407,60</b>
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			70,00	65,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	22,90	40,00	3 775,00	3 740,00
3722	Sběrný dvůr			500,00	500,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	600,00	600,00		
3745	Technické služby	200,00	220,00	15 090,00	16 547,00
3745	Revitalizace zeleně			85,00	100,00
	<b>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	<b>822,90</b>	<b>860,00</b>	<b>19 520,00</b>	<b>20 952,00</b>
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi			10,00	10,00
4357	Domovy pro seniory			25,00	25,00
4359	Pečovatelská služba	1 100,00	1 100,00	3 962,00	4 777,40
4379	Ostatní služby-kluby důchodců			50,00	55,00
	<b>SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>4 047,00</b>	<b>4 867,40</b>
5213	Krizová opatření			250,00	250,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	12,00	6,00		
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	20,00		971,40	1 098,80
	<b>POŽÁRNÍ OCHRANA</b>	<b>32,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1 221,40</b>	<b>1 348,80</b>
6112	Zastupitelstva obcí			3 349,50	3 356,00
6171	Správa	104,00	103,40	15 514,77	24 676,92
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	15,00	80,00	1 060,00
6320	Pojištění majetku			525,00	525,00
6330	Převody vlastním fondům			1 280,00	1 330,00
6399	Ostatní finanční operace			2 100,00	2 400,00
	<b>VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>	<b>139,00</b>	<b>118,40</b>	<b>22 849,27</b>	<b>33 347,92</b>
	<b>PŘÍJMY A VÝDAJE CELKEM</b>	<b>72 595,97</b>	<b>80 518,32</b>	<b>73 705,97</b>	<b>153 044,22</b>
8115	Stav prostředků na bankovních účtech	4 430,00	23 525,90		
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		50 000,00		
8124	Uhrazené splátky půjčených prostředků			3 320,00	1 000,00
	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>4 430,00</b>	<b>73 525,90</b>	<b>3 320,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>PŘÍJMY A VÝDAJE CELKEM+FINANCOVÁNÍ</b>	<b>77 025,97</b>	<b>154 044,22</b>	<b>77 025,97</b>	<b>154 044,22</b>

Vypracovala: Vladimíra Špicarová, finanční účetní  
Lázně Bělohrad dne 18. listopadu 2021

ing. Pavel Šubr, starosta

Ing. Pavel Šubr  
Šubr

Digitálně podepsal  
Ing. Pavel Šubr  
Datum: 2021.11.29  
14:59:17 +01'00'

Sloupec1	Sloupec2	Výdaje	Sloupec3	Pozn.
2212	Revitalizace ulice Karla Moora	6 300 000,00 Kč	Realizace	Realizace, stavební a autorský dozor
2212	Asfaltování a opravy komunikací	400 000,00 Kč	Realizace	
2219	Vnitroblok sídliště	100 000,00 Kč	Dotace	Žádost o dotaci, příprava podkladů
2219	Lávka HNV	120 000,00 Kč	Projektová dokumentace	Projektová dokumentace, příprava
2219	Přechod Horní Nová Ves	180 000,00 Kč	Realizace	Dokončení realizace, speciální vodorovné značení
2321	Výstavba kanalizace Hřídělec	450 000,00 Kč	Projektová dokumentace	Projektová dokumentace pro územní řízení + IČ
2321	Zasířování lokality "Tyršova"	550 000,00 Kč	Projektová dokumentace	Projekt. dokumentace (doplacení PD)
3111	Mateřská škola - stav. úpravy	610 000,00 Kč	Realizace	Projekt. dokumentace a realizace
3113	Rekonstrukce školní kuchyně	500 000,00 Kč	Projektová dokumentace	Projekt. dokumentace (technologie kuchyně, stav. úpravy, VZT, topení)
3113	Oprava slaboproudých rozvodů ZŠ K.V.Raise-část 3/3	250 000,00 Kč	Realizace	Realizace třetí etapy
3315	Rekonstrukce Památníku K. V. Raise	570 000,00 Kč	Projektová dokumentace	Projektová dokumentace
3412	Sportovní areál - oprava fotbalových kabin	350 000,00 Kč	Realizace	Realizace opravy - údržba kabin (rozvody vody)
3612	Oprava bytů Kotykova alej - 2 byty	1 050 000,00 Kč	Realizace stavby, projektová dokumentace	Realizace stavby dvou bytů, projektová dokumentace
3613	DPS - středisko osobní hygieny	620 000,00 Kč	Realizace	Realizace stavby (přidělená dotace 430 000,- Kč)
3613	Rekonstrukce KD Jiskra	100 000,00 Kč	Projektová dokumentace	Dokončení projektové dokumentace - studie stavby
3613	Nové sídlo MÚ	56 900 000,00 Kč	Realizace (dostavba)	Realizace (dostavba, TDI, KOBOZ, AD, kašna)
3613	Nové sídlo MÚ - kašna	1 100 000,00 Kč	Realizace	Realizace umělecké části díla
6171	Nové sídlo MÚ - AV technika, mobiliář	7 130 000,00 Kč	Realizace	AV technika 480 000 Kč + mobiliář 6 650 000 Kč
3745	Revitalizace zámeckého parku	100 000,00 Kč	Dotace	Žádost o dotaci, příprava podkladů
3745	Obnova vozového parku TS	2 100 000,00 Kč	Pořízení	Nová plošina vč. podvozku
4359	Obnova vozového parku pro sociál. služby	100 000,00 Kč	Pořízení nového automobilu	Žádost o dotaci, příprava podkladů
6171	Elektronická úřední deska	250 000,00 Kč	Pořízení	Nový MÚ
6171	Konferenční systém MINISTER	400 000,00 Kč	Pořízení	Nový MÚ
6171	Výměna dřevěných soch Pardoubek	150 000,00 Kč	Realizace	
	CELKEM	80 380 000,00 Kč		

INVESTICE A OPRAVY 2022

80 380 000,00 Kč

Vyhotovil: M. Birtus, odbor investic a správy majetku

25.11.2021