

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 (Kč) (SCHVÁLEN 13.3.2019)

Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Org.	popis	Kč
	1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 480 000,00 Kč
	1112		Daň z příjů fyzických osob placená poplatníky	153 000,00 Kč
	1113		Daň z příjmů fyzických osob právnických osob	570 000,00 Kč
	1121		Daň z právnických osob	5 170 000,00 Kč
	1122		Daň právnických osob za obce	3 008 840,00 Kč
	1211		Daň z přidané hodnoty	12 800 000,00 Kč
	1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	13 000,00 Kč
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00 Kč
	1340		Poplatek za provoz, shrom., a odstr. Kom. Odpadu	850 000,00 Kč
	1341		Poplatek ze psů	33 000,00 Kč
	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	300 000,00 Kč
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00 Kč
	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00 Kč
	1356		Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. Za geol pr.	30 000,00 Kč
	1361		Správní poplatky	645 000,00 Kč
	1381		Daň z hazardních her	680 000,00 Kč
	1382		Zrušení odvod z loterií apod. her kromě výh. Hr. Př.	0,00 Kč
	1383		zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00 Kč
	1511		daň z nemovitostí	1 740 000,00 Kč
Třída č. 1	ZÚ		DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	32 562 840,00 Kč
	4111		Neinvestiční přijaté transf z všeob. pokladny státní správy SR	0,00 Kč
	4112		Neinvestiční přijaté transf. Ze SR v rámci souhrného dot. Vztahu	1 951 200,00 Kč
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR.	0,00 Kč
	4121		Neinvestiční přijaté transf od obcí	20 000,00 Kč
	4122		Neinvestiční přijaté transf. od krajů	97 500,00 Kč
	4113		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00 Kč
Třída č. 4	ZÚ		PŘIJATÉ TRANSFERY	2 068 700,00 Kč
	2412	52014	Splátka pohledávka VaK č. 1 - financování stavby Lokalita 5RD Za školou – Teplice nad Metují – splašková kanalizace - splátka ve prospěch města smlouva č. 05/2014	289 315,00 Kč

	2412	32017	Splátka pohledávka VaK č. 2 - financování vybudování stavby Teplice nad Metují – Kamenec splašková kanalizace - splátka ve prospěch města smlouva č. D003/2017	990 974,00 Kč
2321			ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ DOPADNÍCH VOD A NAKL. S KALY - SPLATKY VaK A.S.	1 280 289,00 Kč
	2412	2018	Splátka pohledávka VaK č. 3 - financování stavby ATC PŘÍPOJKY PŘÍPRAVA-první splátka v r. 2019	720 000,00 Kč
2142	2132		Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí - PRONÁJEM ATC BUČNICE	1 121 500,00 Kč
2142			UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ	1 841 500,00 Kč
3122	2132	412	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - PRONÁJEM HOTELKOVKA	415 520,00 Kč
3122			STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY	415 520,00 Kč
3313	2111	401	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - VSTUPNÉ, DROBNÝ PRODEJ, REKLAMA	3 120 000,00 Kč
3313	2321	401	Přijaté dary - PŘÍSPĚVKY A DARY	0,00 Kč
3313			MHFF -----FILM. TVORBA, DISTRIBUCE, KINA A SHROM. AUDIO ARCH.	3 120 000,00 Kč
3314	2111	204	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 000,00 Kč
3314			ČINNOSTI KNIHOVNICKE	13 000,00 Kč
3319	2111	205	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - VSTUPNÉ DIVADLO, PLAKÁTOVNÉ ATD.	90 000,00 Kč
3319			OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - KINO, KULTURA	90 000,00 Kč
3412	2111	215	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - KOUPALIŠTĚ	110 000,00 Kč
3412	2111	456	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - HALA	690 000,00 Kč
3412			SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ	800 000,00 Kč
3419	2111	536	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - VSTUPNÉ A TRŽBY SJEZDOVKA	1 000 000,00 Kč
3419	2112	536	Příjmy z prodeje zboží určeného k prodeji SJEZDOVKA	100 000,00 Kč
3419			SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE -Sjezdovka	1 100 000,00 Kč
3632	2111	220	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - HROB SLUŽBY	4 000,00 Kč
3632	2139	220	Ostatní příjmy z pronájmu majetku - HROB PRONÁJEM	2 000,00 Kč
3632			POHŘEBNICTVÍ	6 000,00 Kč
3639	2111	221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - VYSÍLAČE, ANTÉNY, INTERNET	140 000,00 Kč
3639	2131		Příjmy z pronájmu POZEMKŮ HONITBY, TÁBOŘIŠTĚ AJ.	650 000,00 Kč
3639	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovit. a jejich částí	150 000,00 Kč

3639	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí - NABÝTKU A JINÝCH DRBONÝCH VĚCÍ	2 000,00 Kč
3639	2310		Příjmy z prodeje drobného majetku města (např. i železný šrot)	6 000,00 Kč
3639	2324	1	Přefakturace změny územního plánu	80 000,00 Kč
3639	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 000,00 Kč
3639			KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ J.N.	1 034 000,00 Kč
3722	2111	285	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00 Kč
3722			SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU	20 000,00 Kč
3725	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00 Kč
3725	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a <u>náhrady Eko Kom, Elektro</u>	320 000,00 Kč
3725			VYUŽITÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	320 000,00 Kč
3742	2132	294	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - PRONÁJEM SKÁLY	2 100 000,00 Kč
3742			Chráněné části přírody	2 100 000,00 Kč
4351	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	95 000,00 Kč
4351			OSOBNÍ ASISTENCE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A PODPORA SAMOST. BYDLENÍ	95 000,00 Kč
5311	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů - POKUTY ODPADY AJ. MÍSTNÍ	0,00 Kč
5311			BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ PORÁDEK	0,00 Kč
6171	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ROZHLASOVÉ RELACE, PLAKÁTOVNÉ AJ.	3 000,00 Kč
6171			ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	3 000,00 Kč
6310	2141		Příjmy z úroků	600,00 Kč
6310	2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend	20 000,00 Kč
6310			OBCENÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNĚ	20 600,00 Kč
6320	2322		Přijaté pojistné náhrad	0,00 Kč
6320			POJISTNÉ FUNKCE NESPECIFIKOVANÉ	0,00 Kč
Třída č. 2	ZÚ		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	12 258 909,00 Kč
3639	3111		Příjmy z prodeje pozemku	750 000,00 Kč
3639	3113		Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. majet.	0,00 Kč
3639			KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ J.N.	750 000,00 Kč

Třída č.3	ZÚ		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - PRODEJE NEMOVITOSTÍ AJ.	750 000,00 Kč
6330	4131		Převody do hospodářské činnosti	250 000,00 Kč
6330	4132		Převody z ostatních vlastních fondů	610 100,00 Kč
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů	3 500 000,00 Kč
6330			PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚSC	4 360 100,00 Kč
TŘÍDA	1		DAŇOVÉ PŘÍJMY	32 562 840,00 Kč
TŘÍDA	2		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	12 258 909,00 Kč
TŘÍDA	3		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	750 000,00 Kč
TŘÍDA	4		PŘIJATÉ TRANSFÉRY	2 068 700,00 Kč
PŘEVODY MEZI ÚČTY			PŘEVODY VLASTNÍM ÚČTŮM ÚSC	4 360 100,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM			52 000 549,00 Kč	
			CELKOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ, DOTACE A S PŘEVODY MEZI ÚČTY	52 000 549,00 Kč
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	750 000,00 Kč
			DOTACE	2 068 700,00 Kč
			PŘEVODY MEZI ÚČTY STEJNÉ OPROTI VÝDAJŮM	4 360 100,00 Kč
			CELKOVÉ PŘÍJMY pouze "provozní", bez dotace, kap. příjmů a převodů mezi účty	44 821 749,00 Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 (Kč) (SCHVÁLEN 13.3.2019)

Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	ORG., ZÚ*		Kč
* ZÚ - označení závazného ukazatele odvětvového třídění				
1031			VÝNOSY A NÁKLADY V PLÁNU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI	0,00
1031		ZÚ	PĚSTEBNÍ ČINNOST	0,00
2142			Provozní výdaje	320 000,00
2142	5139	214	Z toho : Nákup materiálu	80 000,00
2142	5154	214	Elektrická energie	20 000,00
2142	5169	214	Nákup ostatních služeb	70 000,00
2142	5171	214	Opravy a udržování	150 000,00
2142	5137	214	Orj. 1 Nábytek chatky	100 000,00
2142	5171	214	Orj. 2 Střechy chatky	140 000,00
2142	5171	214	Orj. 3 Opravy komunikací	65 000,00
2142	6121	21410	Výpustní objekt pro obytné vozy	70 000,00
2142	6121	21411	Výpustní objekt pro obytné vozy dopojení	75 000,00
2142	6121	2141	Přípojné hnízda pro karavany ATC	100 000,00
2142	6123	214	Orj. 4 Nový bojler (bojléry)	236 000,00
2142		ZÚ	UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ - ATC BUČNICE	1 106 000,00
2143	5154	441	Elektrická energie - infocentrum	41 000,00
2143	5229	151	Žádost o dotaci Destinanční management Broumovsko	35 000,00
2143	5329		příspěvek - fakturou přes DSO - Destinační management Broumovsko	14 800,00
2143		ZÚ	CESTOVNÍ RUCH	90 800,00
2212			Provozní výdaje	720 000,00
2212	5139	213	Z toho : Nákup materiálu	200 000,00
2212	5169	213	Nákup služeb	260 000,00
2212	5171	213	Opravy a udržování - MIMO PLAN AKCÍ - OSTATNÍ	260 000,00
2212	5171	213	orj. 22121 Cesta ke koupališti	393 000,00
2212	5171	213	Orj. 5 Horská vpust Bruner-Zdoňov	60 000,00
2212	5171	213	Orj. 6 Horská vpust Horní Teplice (čp.64)	60 000,00
2212	5171	213	Orj. 7 Schodiště na vlakové nádraží (p. Meisl)	200 000,00
2212	5171	213	Orj. 8 Plot kolem trati	80 000,00
2212	5171	213	Orj. 9 Objízdna trasa Teplice nad Metují - Adršpach	1 880 000,00

2212	5171	213	Orj. 10 Cesta Lachov od č.p. 10 k okálům	251 000,00
2212		ZÚ	SILNICE	3 644 000,00
2219	6121	2132	Chodník u p. Bitnara	50 000,00
2219		ZÚ	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	50 000,00
2292	5901		DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST - DOTACE PRO KHK	20 000,00
2292		ZÚ	DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST	20 000,00
2321	6121	2222	Biofiltr čp. 60 Zdoňov	180 000,00
2321	6121	22222	Biofiltr čp. 75 Lachov	150 000,00
2321	5171		Ostatní opravy a udržování	50 000,00
2321		ZÚ	ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NÁKL. S KALY	380 000,00
2341	5171		opravy a udržování	0,00
2341	5901		Rezerva	0,00
2341		ZÚ	VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ	0,00
3113	5139	306	nákup materiálu	5 000,00
3113	6121	306	výtah škola	1 998 920,00
3113	5331	ZÚ	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 850 000,00
3113		ZÚ	Základní školy	4 853 920,00
3122	5171	412	Opravy a udržování	415 520,00
3122		ZÚ	STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY	415 520,00
3313	5011	401	Platy zaměstnance v pr. Poměru vyjma zaměst. na služ. m.	265 200,00
3313	5021	401	Ostatní osobní výdaje	285 000,00
3313	5031	401	Povinné poj. Na soc. zab. A přísp. Na st. Pol. Zaměstnanosti	66 300,00
3313	5032	401	Povinné pojištění na zdravotní pojištění	29 172,00
3313	5041	401	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00
3313	5042	401	Odměny za užití počítačových programů	5 000,00
3313	5133	401	Léky a zdravotnický materiál	800,00
3313	5136	401	knihy, účetní pomcky a tisk	100 000,00
3313	5137	401	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 500,00
3313	5139	401	nákup materiálu	200 000,00
3313	5154	401	elektrická energie	15 000,00
3313	5161	401	Poštovní služby	9 000,00

3313	5162	401	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00
3313	5164	401	Nájemné	200 000,00
3313	5167	401	Školení a vzdělávání	3 000,00
3313	5168	401	Zpracování dat a služeb informačních technologií	15 000,00
3313	5169	401	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00
3313	5171	401	Opravy a udržování	8 000,00
3313	5173	401	Cestovné	8 000,00
3313	5175	401	Pohoštění	200 000,00
3313	5192	401	Poskytnuté náhrady	30 000,00
3313	5424	401	Náhrady mezd v době nemoci	6 000,00
3313	ZÚ		FILMOVÁ TVORBA , DISTRIBUCE, KINA A SHROM. AUDIO ARCHIV. - MHFF	2 767 972,00
3314	5011	204	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	678 990,00
3314	5021	204	ostatní osobní výdaje	74 500,00
3314	5031	204	povinné poj. soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	170 000,00
3314	5032	204	povinné poj. na veřejném zdravotní pojištění	8 500,00
3314	5136	204	knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00
3314	5137	204	drobný dlouhodobý majetek	155 000,00
3314	5167,5	204	Orj. 11 Knihovna 21. stolení	18 600,00
3314	5137	204	Orj. 12 Knihovna projektor a plátno	15 000,00
3314	5139	204	nákup materiálu	4 000,00
3314	5161	204	poštovní služby	6 000,00
3314	5162	204	služby telekomunikací	6 000,00
3314	5167	204	služby a školení a vzdělání	2 000,00
3314	5168	204	zpracování dat a služby související s inf. A kom technol	12 000,00
3314	5169	204	nákup služeb KULTURNÍ AKCE KNIHOVNY	15 000,00
3314	5171	204	opravy a udržování	10 000,00
3314	5173	204	cestovné	1 000,00
3314		ZÚ	ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	1 276 590,00
3319		207	Provozní výdaje	98 500,00
3319	5151	207	voda	3 500,00
3319	5154	207	elektrická energie	45 000,00
3319	5155	207	pevná paliva	30 000,00
3319	5139	207	materiál	5 000,00
3319	5171	207	opravy a udržování	15 000,00
3319	5137	207	Orj. 13 Vybavení - nabytek do kina	30 000,00
3319	6121	207	Orj. 14 Plynofikace KINO	350 000,00
3319		207	OSTATNÍ ZALEŽITOSTI KULTURY - Kino	478 500,00

3319	5021	205	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	8 000,00
3319	5041	205	odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00
3319	5132	205	ochrané pomůcky	0,00
3319	5136	205	knihy, učební pomůcky a tisk	0,00
3319	5137	205	DDHM - nové výlepové plochy	15 000,00
3319	5137	205	Orj. 15 Ozvučení	25 000,00
3319	5139	205	nákup materiálu	5 000,00
3319	5151	205	voda	0,00
3319	5154	205	elektrická energie	0,00
3319	5155	205	pevná paliva	0,00
3319	5162	205	služby telekomunikací	0,00
3319	5164	205	nájemné	15 000,00
3319	5169	205	nákup služeb	269 000,00
3319	5171	205	opravy a udržování	2 000,00
3319	5175	205	občerstvení	8 000,00
3319	5194	205	Věcné dary	5 000,00
3319	5221		neinvestiční transfery spolkům za poklady Broumovska	20 000,00
3319	5492	205	dary obyvatelstvu	25 000,00
3319		205	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - Kultura	407 000,00
3319		ZÚ	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - kino a kultura	885 500,00
3326	5222	131	dotace - ZACHRAŇTE TEPLICKOU POUSTEVNU Z.S.	40 000,00
3326		ZÚ	POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT NAR. HIST.POVĚD.	40 000,00
3341	5169		nákup ostatních služeb	3 000,00
3341		ZÚ	ROZHLAS A TELEVIZE	3 000,00
3349	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk - TEPLICKÉ OZVĚNY	85 000,00
3349		ZÚ	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚL. PROSTR. - TEPLICKÉ OZVĚNY	85 000,00
3392	5222	61	neinvestiční transfery spolkům - SPOLEK SKÁLY	20 000,00
3392		ZÚ	ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE	20 000,00
3399	5194		Věcné dary - SPOZ	40 000,00
3399		ZÚ	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY AJ. SPOZ	40 000,00
3412	5011	456	Platy zaměstnance v pr. Poměru vyjma zaměst. na služ. m.	287 690,00

3412	5021	456	Ostatní osobní výdaje	100 000,00
3412	5031	456	Povinné poj. Na soc. zab. A přísp. Na st. Pol. Zaměstnanosti	72 000,00
3412	5032	456	Povinné pojištění na zdravotní pojištění	31 568,00
3412	5042	456	Odměny za užití počítačových programů	6 000,00
3412	5133	456	Léky a zdravotnický materiál	500,00
3412	5137	456	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00
3412	5139	456	nákup materiálu	18 000,00
3412	5151	456	voda	25 000,00
3412	5154	456	elektrická energie	250 000,00
3412	5153	456	plyn	350 000,00
3412	5162	456	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 500,00
3412	5169	456	nákup ostatních služeb	50 000,00
3412	5171	456	opravy a udržování	10 000,00
3412	5175	456	pohoštění	1 500,00
			HALA CELKEM	1 215 758,00
3412	5021	215	Ostatní osobní výdaje	80 000,00
3412	5031	215	Povinné poj. Na soc. zab. A přísp. Na st. Pol. Zaměstnanosti	20 000,00
3412	5032	215	Povinné pojištění na zdravotní pojištění	8 000,00
3412	5041	215	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00
3412	5042	215	Odměny za užití počítačových programů	0,00
3412	5132	215	Ochranné pomůcky	500,00
3412	5133	215	Léky a zdravotnický materiál	500,00
3412	5139	215	nákup materiálu	155 000,00
3412	5151	215	voda	8 000,00
3412	5154	215	elektrická ener	50 000,00
3412	5168	215	zpracování dat a služby související s inf. A kom technol	1 000,00
3412	5169	215	nákup ostatních služeb	16 000,00
3412	5171	215	opravy a udržování	15 000,00
3412	5171	215	Orj. 16 Oprava čerpání rybníku	65 000,00
3412	6121	2150	Nová skokanská věž	70 000,00
3412	5169	215	Orj. 17 Pasport koupaliště	60 000,00
3412	5171	215	Orj. 18 Nové skokanské prkno	30 000,00
		215	KOUPALIŠTĚ CELKEM	581 000,00
3412	5222	71	neinvestiční transfery spolkům - REDPOINT TEAM Z.S.	40 000,00 Kč
3412		ZÚ	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE	1 836 758,00
3419	5042	536	Odměny za počítačových programů	1 000,00
3419	5138	536	Nákup zboží	46 000,00

3419	5139	536	Nákup materiálu	110 000,00
3419	5154	536	Elektrická energie	400 000,00
3419	5156	536	Pohonné hmoty	57 000,00
3419	5164	536	Nájemné	38 000,00
3419	5168	536	zpracování dat a IT služby	1 000,00
3419	5169	536	Nákup služeb	560 000,00
3419	5171	536	opravy a udržování	38 000,00
3419	5901	536	Orj. 1 Rezerva pro případné Inv.	350 000,00
3419	5901	536	Orj. 2 Provozní rezerva	250 000,00
3419	6121	536	Splátka lyžařský vlek	244 444,00
			Sjezdovka celkem	2 095 444,00
3419	5222	91	neinvestiční transfery spolkům - TJ SLAVOJ - ŽÁDOST O DOTACI	250 000,00
3419		ZÚ	OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST	2 345 444,00
3421	5222	12	neinvestiční transfery spolkům - finanční dar Klub aktivních ve vzdělání z.s.	10 000,00
3421	5222	51	neinvestiční transfery spolkům - SPOLEK RADOST	78 650,00
3421		ZÚ	VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE	88 650,00
3429	5222	141	neinvestiční transfery spolkům - MYSLIVECKÝ SPOLEK	20 000,00
3429	5222	111	neinvestiční transfery spolkům - B.U.K. ZDOŇOV S.R.O.	20 000,00
3429	5222	101	neinvestiční transfery spolkům - Klub aktivních ve vzdělávání z.s.	20 000,00
3429	5222	121	neinvestiční transfery spolkům - ZO ČZS Teplice nad Metují, spolek	20 000,00
3429	5222	81	neinvestiční transfery spolkům - ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ Z.S.	30 000,00
3429	5222	22	finanční dar- Český svaz včelařů Teplice nad Metují	5 000,00
3429	5901		neinvestiční transfery spolkům - REZERVA NA PŘÍSPĚVKY	5 000,00
3429		ZÚ	OSTATNÍ ZAJMOVÁ ČINNOST	120 000,00
3522	5222	11	neinvestiční transfery spolkům - NADAČNÍ FOND HOSPITAL BROUMOV	30 000,00
3522		ZÚ	OSTATNÍ NEMOCNICE	30 000,00
3612	5141	403	Úroky vlastní - BYTOVÝ DŮM LACHOV	45 600,00
3612		ZÚ	BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	45 600,00
3631			Provozní výdaje	382 000,00
3631	5139	219	nákup materiálu	12 000,00
3631	5154	219	elektrická energie	350 000,00
3631	5169	219	nákup ostatních služeb	20 000,00
3631	5171	219	Orj. 19 Veřejné osvětelní Městský park	400 000,00

3631	5171	219	Orj. 20	Veřejné osvětlení zkratka Lachov	60 000,00
3631	5171	219	Orj. 21	Vánoční výzdoba	50 000,00
3631	5901	219		Rezerva	80 000,00
3631		ZÚ		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	972 000,00
3632				Provozní výdaje	29 500,00
3632	5139	220		Nákup materiálu	1 000,00
3632	5151	220		Studená voda	1 000,00
3632	5169	220		Nákup služeb	2 500,00
3632	5171	220		Opravy a udržování	5 000,00
3632	5192	220		Poskytnuté náhrady	20 000,00
3632	5171	220	Orj. 22	Hřbitovní zeď Zdoňov	250 000,00
3632		ZÚ		POHŘEBNICTVÍ	279 500,00
3639				Provozní výdaje	8 107 980,00
3639	5011	Z TOHO:		Platy zaměstnance v pr. Poměru vyjma zaměst. na služ. m.	3 830 000,00
3639	5011	221	Orj. 1	Fond	240 000,00
3639	5021	221		Ostatní osobní výdaje	300 000,00
3639	5031	221		Povinné poj. Na soc. zab. A přísp. Na st. Pol. Zaměstnanosti	1 093 000,00
3639	5032	221		Povinné pojištění na zdravotní pojištění	394 000,00
3639	5132	221		Ochranné pomůcky	32 000,00
3639	5132	221		Knihy, tisk a učební pomůcky	1 000,00
3639	5137	221		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00
3639	5139	221		Nákup materiálu	400 000,00
3639	5151	221		Studená voda	5 800,00
3639	5154	221		Elektrická energie	215 000,00
3639	5156	221		Pohonné hmoty a maziva	800 000,00
3639	5162	221		Služby, telekomunikace radiokomunikací	18 000,00
3639	5164	221		Nájemné	20 000,00
3639	5167	221		Služby školení a vzdělávání	8 000,00
3639	5168	221		Zpracování dat a služby souv. S inf. A kom technol.	1 000,00
3639	5169	221		Nákup služeb	190 000,00
3639	5171	221		Opravy a udržování	400 000,00
3639	5173	221		Cestovné	1 000,00
3639	5179	221		Ostatní nákupy j. neuvedené	8 000,00
3639	5222			Členský příspěvek Euroregion	6 680,00
3639	5329			Členský příspěvek na meziobecní spolupráci	9 500,00
3639	5424	221		Náhrady mezd v době nemoci	35 000,00
3639	6121	2210		Budovy, haly a stavby - TECHNICKÉ SLUŽBY - ZÁZEMÍ	3 520 000,00

		Z TOHO:	Středisko TS II. Etapa dokončení (kotelna +2NP)	2 115 000,00
			Středisko TS III. Etapa (zateplení +okna dílna)	765 000,00
			VZT dílna	100 000,00
			Kotel vč. technologie	540 000,00
3639	6122	2211	Vysokotlaké mycí zařízení k cisterně	132 000,00
3639	5137	221	Orj. 23 Vybavení dílny (skřínky, nábytek, regály...)	115 000,00
3639	5137	221	Orj. 24 Kropící Lišta	30 000,00
3639	6122	2212	Mulčovač za BCS	80 000,00
3639	6122	2213	Svahovka na Paus, podkop	200 000,00
3639	5137	221	Orj. 25 Zouvačka na penu s vyvažovačkou	28 500,00
3639	5137	221	Orj. 26 Zvedák 4t	36 000,00
3639	5169		Územní plán - změna na žádost FO	80 000,00
3639	6122	2214	Nádrž na naftu vč. pistole a počítadla (vozidla města)	200 000,00
3639		ZÚ	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A UZEMNÍ ROZVOJ J.N.- TECHNICKÉ SLUŽBY	12 529 480,00
3721	5169	285	nákup ostatních služeb	40 000,00
3721		ZÚ	SBĚR A SVOZ NEPEZPEČNÝCH ODPADŮ	40 000,00
3722	5137	285	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00
3722	5139	285	nákup materiálu	10 000,00
3722	5168	285	zpracování dat a služby souv. S inf. A kom technol.	6 500,00
3722	5169	285	nákup služeb pouze komunální odpad	1 001 000,00
3722		ZÚ	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 077 500,00
3723	5169	285	Nákup služeb odvoz plastů, skla, papíru, železa	505 000,00
3723		ZÚ	Sběr a svoz ostatních odpadů	505 000,00
3725	5011	533	Platy zaměstnance v pr. Poměru vyjma zaměst. na služ. m.	110 000,00
3725	5031	533	Povinné poj. Na soc. zab. A přísp. Na st. Pol. Zaměstnanosti	27 500,00
3725	5032	533	Povinné pojištění na zdravotní pojištění	10 000,00
3725	5139	533	Nákup materiálu	3 000,00
3725	5151	533	Studená voda	500,00
3725	5156	533	Pohonné hmoty	30 000,00
3725	5169	533	Ostatní služby	220 000,00
3725	5171	533	Opravy a udržování - odvoz odpadů Sběrný dvůr	15 000,00
3725	5179	533	Ostatní nákupy j.n.	500,00
3725		ZÚ	VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ - SBĚRNÝ DVŮR	416 500,00

3742		z toho:	Provozní výdaje (energie, voda ,služby)	48 000,00
3742	5151	225	Studená voda WC skály	15 000,00
3742	5154	225	Elektrická energie	3 000,00
3742	5169	225	Nákup ostatních služeb	30 000,00
3742	5171	294	Přeložení schodů pod Ozvěnou	60 000,00
3742	6121	2941	Nový skladovací domek ve sklaním městě (pod Chrámovkami)	156 000,00
3742	6121	528	Cesta od vstupu do skal (p. Šustek)	479 000,00
3742	6121	534	VSTUP DO SKAL - INFOCENTRUM	500 000,00
3742		ZÚ	CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY - TEPLICKÉ SKÁLY	1 243 000,00
3745			Provozní výdaje	403 000,00
3745	5132	218	Ochranné pomůcky	5 000,00
3745	5137	218	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	38 000,00
3745	5139	218	Nákup materiálu	260 000,00
3745	5156	218	Pohoné hmoty a maziva	50 000,00
3745	5169	218	Nákup ostatních služeb	30 000,00
3745	5171	218	Opravy a udržování	20 000,00
3745	5171	218	Orj. 27 Altán Park	200 000,00
3745		ZÚ	PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ	603 000,00
4351	5011		Platy zaměstnance v pr. Poměru vyjma zaměst. na služ. m.	639 340,00
4351	5031		Povinné poj. Na soc. zab. A přísp. Na st. Pol. Zaměstnanosti	168 380,00
4351	5032		Povinné pojištění na zdravotní pojištění	59 780,00
4351	5042		Odměny za užití počítačových programů	5 800,00
4351	5136		Knihy a pomůcky	500,00
4351	5139		Nákup materiálu	7 000,00
4351	5151		Studená voda	500,00
4351	5152		Teplo	6 000,00
4351	5156	531	Pohonné hmoty	55 000,00
4351	5161		Poštovní služby	500,00
4351	5162		Služby telekomunikací radiokomunikací	6 000,00
4351	5167		Služby školení a vzdělávání	15 000,00
4351	5169		Nákup služeb	5 000,00
4351	5171		Opravy a udržování	10 000,00
4351	5191		Pokuta sociální služby za kontrolu v r. 2017	10 000,00
4351	5173		Cestovné	1 000,00
4351		ZÚ	OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A PODPORA SAMOST. BYLEDNÍ	989 800,00

5212	5901		nespecifikovaná rezerva	1 000,00
5212		ZÚ	OCHRANA OBYVATELSTVA	1 000,00
5213	5903		Rezerva pro krizová opatření	64 000,00
5213		ZÚ	Krizová opatření	64 000,00
5272	5222	21	neinvestiční transfery spolkům -ČČK - MÍSTNÍ SKUPINA - POBOČNÝ SPOLEK	3 000,00
5272		ZÚ	ČINNOSTI ORGANIZACÍ	3 000,00
5512	5019	203	Ostatní platy	15 000,00
5512	5039	203	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000,00
5512	5042	203	Odměny za užití počítačových programů	0,00
5512	5132	203	Ochranné pomůcky	25 000,00
5512	5133	203	Léky a zdravotnický materiál	0,00
5512	5136	203	Knihy , učební pomůcky a tisk	0,00
5512	5137	203	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	115 000,00
5512	5139	203	Nákup materiálu j.n.	25 000,00
5512	5151	203	Studená voda	5 000,00
5512	5153	203	Plyn	25 000,00
5512	5154	203	Elektrická energie	40 000,00
5512	5156	203	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00
5512	5161	203	Poštovní služby	0,00
5512	5162	203	služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00
5512	5163	203	Služby peněžních ústavů	0,00
5512	5167	203	Služby školení a vzdělávání	48 000,00
5512	5168	203	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.	0,00
5512	5169	203	Nákup ostatních služeb	12 000,00
5512	5171	203	Opravy a udržování	85 000,00
5512	5171	203	Orj. 28 Opravy a udržování - OPRAVA STŘECHY TATRA	130 000,00
5512	5171	203	Orj. 29 Opravy a udržování - NOVÉ LAMELOVÉ VRATA TATRA	100 000,00
5512	5171	203	Orj. 30 Údržba budov hasičské zbrojnice	70 000,00
5512	6121		Přestvba, stavba garáže pro DA	0,00
5512	6123		Dopravní automobil + terenní vozidlo+administrace spoj.	0,00

5512	5222	31	Neinvestiční transfery spolkům - <i>SDH Teplice nad Metují</i>	62 500,00
5512		ZÚ	POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVNOLNÁ ČÁST	829 500,00
5599	5222	41	Neinvestiční tansfery spolkům - <i>Skalní zachranná služba</i>	15 000,00
5599		ZÚ	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POŽ. OCHRANY A INT. ZACH. SYST.	15 000,00
6112	5023		Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 300 000,00
6112	5031		Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.	325 000,00
6112	5032		Povinné poj. Na veřejné zdravotní pojištění	117 000,00
6112	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00
6112	5175		Pohoštění	1 000,00
6112		ZÚ	ZASTUPITELSTVO OBCÍ	1 753 000,00
6171	5011	202	Platy zaměstnance v pr. Poměru vyjma zaměst. na služ. m.	3 631 000,00
6171	5021	202	Ostatní osobní výdaje	30 000,00
6171	5031	202	Povinné poj. Na soc. zab. A přísp. Na st. Pol. Zaměstnanosti	907 750,00
6171	5032	202	Povinné pojištění na zdravotní pojištění	326 790,00
6171	5038	202	Povinné úrazové pojištění	58 000,00
6171	5041	202	Odměny za užití duševního vlastnictví	500,00
6171	5042	202	Odměnyy za užití počítačových programů	50 000,00
6171	5132	202	Ochranné pomůcky	500,00
6171	5136	202	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00
6171	5137	202	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00
6171	5139	202	Nákup Mateirálu j.n	230 000,00
6171	5151	202	Studená voda	15 000,00
6171	5154	202	Elektrická energie	360 000,00
6171	5156	202	Pohonné hmoty	40 000,00
6171	5161	202	Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00
6171	5162	202	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00
6171	5166	202	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00
6171	5167	202	Služby školení a vzdělávání	80 000,00
6171	5168	202	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. techol	400 000,00
6171	5169	202	Nákup ostatních služeb	660 000,00
6171	5171	202	Opravy a udržování	60 000,00
6171	5172	202	Programové vybavení	100 000,00
6171	5173	202	Cestovné	40 000,00
6171	5175	202	Pohoštění	4 500,00
6171	5176	202	Účastnické poplatky na koneference	7 000,00
6171	5179	202	Ostatní nákupy	55 000,00

6171	5222	32	finanční dar MAS Broumovsko + z.s.	6 548,00
6171	5179		členský příspěvek svaz tajemníků a MAS Broumovsko	1 600,00
6171	5329		Členský příspěvek DSO Broumovsko	36 800,00
6171	5361	202	Nákup kolků	8 000,00
6171	5362	202	Plátby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00
6171	5363	202	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00
6171	5365	202	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. Fondům	8 000,00
6171	5499	202	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu -soc. fond	300 000,00
6171		ZÚ	ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	7 906 988,00
6310	5163		Služby peněžních ústavů	45 000,00
6310		ZÚ	OBECE PRÍJMA VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ	45 000,00
6320	5163		Služby peněžních ústavů	380 000,00
6320		ZÚ	POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ	380 000,00
6330	5341		Převody HČ	250 000,00
6330	5342		Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů - Příděl do Sociálního fondu	610 100,00
6330	5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 500 000,00
6330		ZÚ	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	4 360 100,00
6399	5362		Platby daní a poplatků a státního rozpočtu DPH	2 000 000,00
6399	5365		Platby daní a poplatků města - daň DPPO	3 008 840,00
6399	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - Deponované Exekuce	5 000,00
6399		ZÚ	OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE (DPH a Daň z DPPO za město)	5 013 840,00
6402	5364		Vratky VRÚU transferů poskyt. v minulých rozpo. obd.	118 990,00
6402		ZÚ	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET	118 990,00
6409	5901	orj. 200	rezerva na případné projektové dokumentace - všeobecná	200 000,00
6409	5901	orj. 100	nespecifikované rezervy	500 000,00
6409		ZÚ	OSTATNÍ ČINNOSTI J. N. - REZERVA	700 000,00
Třída 5			BĚŽNÉ VÝDAJE	46 839 488,00 Kč
Třída 6			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 791 364,00 Kč

PŘEVODY MEZI ÚČTY	K BĚŽNÝM VÝDAJŮM OPROTI PŘÍJMŮM	4 360 100,00 Kč
VÝDAJE CELKEM		59 990 952,00 Kč

Rozpočtové Financování 2019

Paragraf	Položka	Org.	popis	Kč
	8124		Úvěr města od Komerční banky na akci „výstavba 9 bytových jednotek – rekonstrukce objektu čp. 75 na stavební parcele č. 119 v KÚ Lachov“	-390 000,00 Kč
	8115		Změna stavu krátkod. Prostř. Na bank. Účtech	-7 990 403,00 Kč
Financování celkem				-8 380 403,00 Kč

Rekapitulace rozpočtu 2019

Třída	Č.	popis	Kč
	1	Daňové příjmy	32 562 840,00 Kč
	2	Nedaňové příjmy	12 258 909,00 Kč
	3	Kapitálové příjmy	750 000,00 Kč
	4	Přijaté transféry	2 068 700,00 Kč
		převody mezi účty	4 360 100,00 Kč
CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			52 000 549,00 Kč

Třída	Č.	popis	Kč
	5	Běžné výdaje	46 839 488,00 Kč
	6	Kapitálové výdaje	8 791 364,00 Kč
		Převody mezi účty	4 360 100,00 Kč
CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			59 990 952,00 Kč

Třída	Č.	popis	Kč
	8	Financování	-8 380 403,00 Kč
CELKEM ROZPOČTOVÉ FINANCOVÁNÍ			-8 380 403,00 Kč

Provozní saldo rozpočtu vč. plánovaných neinv. Akcí /opravy aj/

TŘÍDA	1,2,4	Běžné pravidelně se opakující příjmy roku 2019	46 890 449,00 Kč
POLOŽKY	5XXX	Běžné výdaje roku 2019 (součet položek 5XXX)	46 839 488,00 Kč
Rozdíl provozního salda rozpočtu 2019			50 961,00 Kč

Kapitálové saldo rozpočtu

TŘÍDA	3	Kapitálové příjmy roku 2019	750 000,00 Kč
POLOŽKY	6XXX	Kapitálové výdaje roku 2019	8 791 364,00 Kč
Rozdíl Kapitálového salda rozpočtu 2019			-8 041 364,00 Kč

kontrolní vazba

-8 380 403,00 Kč

Provozní saldo rozpočtu bez plánovaných oprav, příspěvků a inv. Akcí:

		Příjmy daňové, z vlastní činnosti nedaňové bez dotací	44 821 749,00 Kč
		Výdaje bez dotací, neinvestičních akcí a plánovaných oprav	41 837 388,00 Kč
Předpokládané provozní saldo			2 984 361,00 Kč

Na rozpočtový účtech k 31.12.2018 stav

11 729 261,23 Kč

Dlouhodobé	Stav dlouhodobého závazku - úvěr Lachov k 31.12.2018; splátka ve výši 390 000,- Kč za rok; zbývá splatit:		1 741 662,66 Kč
závazky	Stav dlouhodobého závazku - splátky vlek Sjezdovka; splátka 244 444,- Kč za rok		1 711 112,00 Kč

Rozpočet Města Teplice nad Metují je koncipován jako schodkový s financováním rozdílu mezi příjmy a výdaji roku 2019 pomocí uložených finančních prostředků na běžných účtech města. Provozní saldo rozpočtu bez plánovaných oprav, příspěvků a inv. akcí vykazuje kladný zůstatek, který je plánován ve výši 2 984 tis. Schodek rozpočtu na rok 2019 ve výši 7 990 403 Kč bude kryt z přebytků minulých let z kterých budou hrazeny i splátky úvěru ve výši 390 000,- Kč, jde o dlouhodobý závazek města za úvěr od Komerční banky na akci " Výstavby 9 bytových jednotek". Rozpočet na rok 2019 je zpracován jako schodkový s příjmy ve výši 52 000 549 Kč, výdaje ve výši 59 990 952 Kč a financováním v celkové výši -8 380 403,00 Kč. Závažnými ukazateli ve výdajích pro rozpočet na rok 2019 je odvětvové třídění rozpočtové skladby.

Plán výnosů a nákladů hospodářské činnosti 2019

Náklady a výnosy lesního hospodářství

Náklady	název	Kč
518 100	Náklady na služby	4 455 000,00 Kč
521+524 100	Mzdové náklady	1 730 000,00 Kč
501,511,549	Ostatní náklady	50 000,00 Kč
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 620 000,00 Kč
NÁKLADY LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		7 855 000,00 Kč
Výnosy	název	Kč
601,602	Výnosy z prodeje sur. Kmenů a palivového dřeva, štěpky	7 100 000,00 Kč
672	Dotace - na lesní činnost a zpracování LHP	250 000,00 Kč
672	Rozpuštění dotací	460 000,00 Kč
672	náhrada za stížení hospodaření v rezervaci	195 000,00 Kč
VÝNOSY LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		8 005 000,00 Kč

Náklady a výnosy Bytového a nebytového hospodářství

Náklady	název	Kč
501	Nákup materiálu	60 000,00 Kč
502	Energie	50 000,00 Kč
518,511	Ostatní služby	450 000,00 Kč
511		
z toho následující plánované neinvestiční akce		
<i>větší akce</i>	<i>Oprava střechy - nová krytina čp. 269-279, náměstí A. Jiráska</i>	125 000,00 Kč
	<i>Oprava střechy nad koupelnou č.p.1 Horní</i>	27 500,00 Kč
	<i>Výměna vchodových dveří č.p.10 Horní</i>	35 000,00 Kč
	<i>Vyhřívání žlabů č.p. 13</i>	20 000,00 Kč
	<i>Oprava komínu - bourání +nové Zámecká 32 (cukrárna)</i>	120 000,00 Kč
	<i>Oprava koupelny - Černý č.p.107 A. Jiráska</i>	90 000,00 Kč
	<i>Oprava komínu - Zámecká (vedle Fiedleru)</i>	10 000,00 Kč
	<i>Oprava koupelny - Nyč č.p. 118 A. Jiráska</i>	90 000,00 Kč
	<i>Odvodnění dvorku č.p. 118 Rooseveltova (za školou)</i>	20 000,00 Kč
	<i>Oprava schodů č.p. 118 Rooseveltova (za školou)</i>	10 000,00 Kč
	<i>Nátěr střechy, oplechování, č.p. 118 Rooseveltova (za školou)</i>	60 000,00 Kč
	<i>Oprava bytu č.p. 118, Rooseveltova (za školou)</i>	150 000,00 Kč
	<i>Napojení žlabů do potoka</i>	15 000,00 Kč
	<i>Strop u Vašků čp. 46</i>	680 000,00 Kč
	<i>Opravy komínů</i>	152 500,00 Kč
celkem	Neinvestiční akce - zvyšují náklady	1 605 000,00 Kč
<i>investiční akce</i>		
	<i>Rekonstrukce bytového jádra (po Plných, Hapala+2) čp. 269,279 nám. A. Jiráska</i>	520 000,00 Kč
	<i>Rekonstrukce výtahu v bytových domech čp. 269,279 nám. A. Jiráska</i>	2 329 343,00 Kč
	<i>Rekonstrukce bytu čp. 47 Za Školou</i>	590 000,00 Kč
celkem	Investiční akce - zhodnocující majetek hospodářské činnosti - navýšení hodnoty budovy - nejde do nákladů, ale do majetku. Výdej hrazen z účtu hospodářské činnosti.	3 439 343,00 Kč
521,524	mzdové náklady	510 952,00 Kč
551	odpisy majetku	1 100 000,00 Kč
549	ostatní náklady	10 000,00 Kč

NÁKLADY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ		3 785 952,00 Kč
Výnosy	název	Kč
601,602,603	Výnosy z prodeje vlastních výrobků, prodeje služeb, pronájmů	4 550 000,00 Kč
662,649	Úroky	2 000,00 Kč
672	rozpuštění dotací	100 000,00 Kč
VÝNOSY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		4 652 000,00 Kč
Náklady a výnosy tepelného hospodářství		
Náklady	název	Kč
502	Energie, plyn	1 800 000,00 Kč
511	opravy a udržování	70 000,00 Kč
518	ostatní služby	90 000,00 Kč
521,524	mzdové náklady	420 000,00 Kč
551	odpisy majetku	55 000,00 Kč
NÁKLADY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		2 435 000,00 Kč
Výnosy	název	Kč
602	výnosy z prodeje služeb	2 500 000,00 Kč
VÝNOSY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		2 500 000,00 Kč
Náklady a výnosy parkoviště		
Náklady	název	Kč
501	materiál	2 000,00 Kč
518	ostatní služby	300,00 Kč
521,524	mzdové náklady	210 000,00 Kč
NÁKLADY PARKOVIŠTĚ CELKEM		212 300,00 Kč
Výnosy	název	Kč
602	výnosy z prodeje služeb	750 000,00 Kč
VÝNOSY PARKOVIŠTĚ CELKEM		750 000,00 Kč
Rekapitulace plánů nákladů a výnosů hospodářské činnosti města r. 2019		
Lesního hospodářství, parkoviště u skal, tepelného hospodářství, bytového a nebytového hospodářství,		
NÁKLADY LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		7 855 000,00 Kč

NÁKLADY BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

3 785 952,00 Kč

NÁKLADY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM

2 435 000,00 Kč

NÁKLADY PARKOVIŠTĚ CELKEM

212 300,00 Kč

NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI CELKEM

14 288 252,00 Kč

VÝNOSY LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

8 005 000,00 Kč

VÝNOSY BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

4 652 000,00 Kč

VÝNOSY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM

2 500 000,00 Kč

VÝNOSY PARKOVIŠTĚ CELKEM

750 000,00 Kč

VÝNOSY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI CELKEM

15 907 000,00 Kč

+zisk - ztráta

1 618 748,00 Kč

Zůstatek na účtech hospodářské činnosti k 31.12.2018

celkem

Komerční banka a.s.

20 911 293,16 Kč

Česká spořitelna a.s.

1 968,03 Kč

20 913 261,19 Kč

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU 2019

Na základě ustanovení § 6 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, sestavuje MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ následující Rozpočet sociálního fondu na rok 2019. Uvedený rozpočet je součástí celkového rozpočtu MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ na rok 2019 a zahrnuje tvorbu a čerpání v jednotlivých položkách takto:

SU AU	popis	Kč
	zůstatek na účtu fondu - velmi hrubý odhad	430 000,00 Kč
419101	Příděl do fondu na rok 2019	610 000,00 Kč
	Příjmy fondu celkem	610 000,00 Kč
419113	Doprava na kulturní akce a jiné akce	90 000,00 Kč
419117	Dary a životní jubilea	60 000,00 Kč
419115	Stravné /5499/	280 000,00 Kč
419118	Penzijní pojištění /pol. 5499 /	130 000,00 Kč
419114	Ošatné	50 000,00 Kč
	Výnosy fondu celkem	610 000,00 Kč
	vyrovnání fondu	0,00 Kč

Akce plánované a zahrnuté do rozpočtu 2019		
ATC Kemp Bučnice		786 000,00
Nábytek chatky	100 000,00	
Střechy chatky	140 000,00	
opravy komunikací	65 000,00	
Výpustní objet pro obytné vozy	70 000,00	
Přípojný hnízda pro karavany ATC	100 000,00	
výpustní objekt pro kavarany dopojení	75 000,00	
Nový bojler (bojléry)	236 000,00	
Silnice		2 924 000,00
orj. 22121 Cesta ke koupališti	393 000,00	
Horská vpust Bruner-Zdoňov	60 000,00	
Horská vpust Horní Teplice (čp.64)	60 000,00	
Schodiště na vlakové nádraží (p. Meisl)	200 000,00	
Objízdna trasa Teplice nad Metují - Adršpach	1 880 000,00	
Plot kolem trati	80 000,00	
Cesta Lachov od č.p. 10 k okálům	251 000,00	
Ostatní komunikace aj.		50 000,00
Chodník u p. Bitnara	50 000,00	
Základní škola		1 998 920,00
výtah škola	1 998 920,00	
Nakládání s odpady		330 000,00
Biofiltr čp. 60 Zdoňov	180 000,00	
Biofiltr čp. 75 Lachov	150 000,00	
Kultura		25 000,00
ozvučení	25 000,00	
Knihovna		33 600,00
Knihovna 21. stolení	18 600,00	
Knihovna projektor a plátno	15 000,00	
Kino		380 000,00
Plynofikace KINO	350 000,00	
nábytek - vybavení Kino	30 000,00	
Koupaliště		225 000,00
Oprava čerpání rybníku	65 000,00	
Nová skokanská věž	70 000,00	
Pasport koupaliště	60 000,00	
Nové skokanské prkno	30 000,00	
Sjezdovka		600 000,00
Rezerva pro případné Inv.	350 000,00	
Provozní rezerva	250 000,00	
Veřejné osvětlení		590 000,00
veřejné osvětlení Městský park	400 000,00	
veřejné osvětlení zkratka Lachov	60 000,00	
vánoční výzdoba	50 000,00	
rezerva na veřejné osvětlení	80 000,00	

Hřbitov		250 000,00
Hřbitovní zeď Zdoňov	250 000,00	
Technické služby		4 421 500,00
Budovy, haly a stavby - TECHNICKÉ SLUŽBY - ZÁZEMÍ	3 520 000,00	
Z toho : Středisko TS II. Etapa dokončení (kotelna +2NP)	2 115 000,00	
Středisko TS III. Etapa (zateplení +okna dílna)	765 000,00	
VZT dílna	100 000,00	
Kotel vč. technologie	540 000,00	
Vysokotlaké mycí zařízení k cisterně	132 000,00	
Vybavení dílny (skříňky, nábytek, regály...)	115 000,00	
Kropící Lišta	30 000,00	
Mulčovač za BCS	80 000,00	
Svahovka na Paus, podkop	200 000,00	
Zouvačka na penu s vyvažovačkou	28 500,00	
Zvedák 4t	36 000,00	
Nádrž na naftu vč. pistole a počítadla (vozidla města)	200 000,00	
změna územního plánu - bude přefakturováno	80 000,00	
Teplické skály		1 195 000,00
Přeložení schodů pod Ozvěnou	60 000,00	
Nový skladovací domek ve sklaním městě (pod Chrámovkami)	156 000,00	
Cesta od vstupu do skla (p. Šustek)	479 000,00	
VSTUP DO SKAL - INFOCENTRUM	500 000,00	
Vzhled obcí a veřejná zeleň		200 000,00
Altán Park	200 000,00	
Hasiči		300 000,00
Opravy a udržování - OPRAVA STŘECHY TATRA	130 000,00	
Opravy a udržování - NOVÉ LAMELOVÉ VRATA TATRA	100 000,00	
Údržba budov hasičské zbrojnice	70 000,00	
Rezevy		200 000,00
rezerva na případné projektové dokumentace - všeobecná	200 000,00	
Akce plánované a zahrnuté do plánu 2019 hospodářské činnosti		
Oprava střechy - nová krytina č.p. 269-279, náměstí A. Jiráska	125 000,00 Kč	
Oprava střechy nad koupelnou č.p.1 Horní	27 500,00 Kč	
Výměna vchodových dveří č.p.10 Horní	35 000,00 Kč	
Vyhřívání žlabů č.p. 13	20 000,00 Kč	
Oprava komínu - bourání +nové Zámecká 32 (cukrárna)	120 000,00 Kč	
Oprava koupelny - Černý č.p.107 A. Jiráska	90 000,00 Kč	
Oprava komínu - Zámecká (vedle Fiedleru)	10 000,00 Kč	
Oprava koupelny - Nyč č.p. 118 A. Jiráska	90 000,00 Kč	
Odvodnění dvorku č.p. 118 Rooseveltova (za školou)	20 000,00 Kč	
Oprava schodů č.p. 118 Rooseveltova (za školou)	10 000,00 Kč	
Nátěr střechy, oplechování, č.p. 118 Rooseveltova (za školou)	60 000,00 Kč	
Oprava bytu č.p. 118, Rooseveltova (za školou)	150 000,00 Kč	
Napojení žlabů do potoka	15 000,00 Kč	

Strop u Vašk čp. 46	680 000,00 Kč
Opravy komínů čp.75 Lachov	152 500,00 Kč
Neinvestiční akce - zvyšují náklady	1 605 000,00 Kč
Rekonstrukce bytového jádra (po Plných, Hapala+2) čp. 269,279 nám. A. Jiráska	520 000,00 Kč
Rekonstrukce výtahu v bytových domech čp. 269,279 nám. A. Jiráska	2 329 343,00 Kč
Rekonstrukce bytu čp. 47 Za Školou	590 000,00 Kč
Investiční akce - zhodnocující majetek hospodářské činnosti - navýšení	3 439 343,00 Kč