

ROZPOČET NA ROK 2018 (Kč), schváleno ZM dne 11.12.2017

Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Org.	popis	Kč
	1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 090 000,00 Kč
	1112		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	160 000,00 Kč
	1113		Daň z příjmů fyzických osob právnických osob	490 000,00 Kč
	1121		Daň z právnických osob	5 480 000,00 Kč
	1122		Daň právnických osob za obce	1 899 000,00 Kč
	1211		Daň z přidané hodnoty	12 840 000,00 Kč
	1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	13 000,00 Kč
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	16 000,00 Kč
	1340		Poplatek za provoz, shrom., a odstr. kom. odpadu	800 000,00 Kč
	1341		Poplatek ze psů	36 000,00 Kč
	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	200 000,00 Kč
	1343			27 000,00 Kč
	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00 Kč
	1356		Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. Za geol pr.	31 000,00 Kč
	1361		Správní poplatky	362 000,00 Kč
	1381		Daň z hazardních her	680 000,00 Kč
	1382		Zrušení odvod z loterií apod. her kromě výh. Hr. Př.	33 000,00 Kč
	1383		Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	100 000,00 Kč
	1511		Daň z nemovitostí	1 708 000,00 Kč
Třída č. 1	ZÚ		DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	31 025 000,00 Kč
	4111		Neinvestiční přijaté transf z všeob. pokladny státní správy SR	0,00 Kč
	4112		Neinvestiční přijaté transf. Ze SR v rámci souhrnného dot. Vztahu - BUDE SE MĚNIT AŽ DO SCHVÁLENÍ (12/2017) ZÁVISLÉ NA schválení krajem a státní rozpočet	1 884 900,00 Kč
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR.	0,00 Kč
	4121		Neinvestiční přijaté transf od obcí	0,00 Kč
	4122		Neinvestiční přijaté transf. od krajů	0,00 Kč
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00 Kč
Třída č. 4	ZÚ		PŘIJATÉ TRANSFERY	1 884 900,00 Kč
	2321	2412	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
	2321	2412	Splátka pohledávka VaK č. 2 - financování vybudování stavby Teplice nad Metují – Kamenec splašková kanalizace - splátka ve prospěch města smlouva č. D003/2017	990 975,00 Kč
	2321		ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ DOPADNÍCH VOD A NAKL. S KALY - Splátky Vak a.s.	1 280 290,00 Kč
	2142	2412	Splátka pohledávka VaK č. 3 - financování stavby ATC PŘÍPOJKY PŘÍPRAVA-připraveno pro případné financování, pokud by byla splátka v r. 2018 -	713 895,00 Kč
	2142	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí - PRONÁJEM ATC BUČNICE	1 121 500,00 Kč
	2142		UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ - ATC Bučnice	1 835 395,00 Kč
	3122	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - PRONÁJEM HOTELKOVKA	415 520,00 Kč
	3122		STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY - Hotelová škola	415 520,00 Kč
	3313	2111 401	Příjmy z poskytování služeb a výrobků- VSTUPNÉ, DROBNÝ PRODEJ, REKLAMA	2 800 000,00 Kč
	3313	2321 401	Přijaté dary - PŘÍSPĚVKY A DARY	25 000,00 Kč
	3313		FILM. TVORBA, DISTRIBUCE AJ. - Mezinárodní horolezecký filmový festival	2 825 000,00 Kč

3314	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00 Kč
3314			ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ - Knihovna	12 000,00 Kč
3319	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků - VSTUPNÉ A TRŽBY SJEZDOVKA	1 000 000,00 Kč
3319	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků - VSTUPNÉ DIVADLO, PLAKÁTOVNÉ ATD.	70 000,00 Kč
3319			OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - Kino a Kultura	1 070 000,00 Kč
3412	2111	215	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - KOUPALIŠTĚ	150 000,00 Kč
3412	2111	456	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - HALA	810 000,00 Kč
3412			SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJTEKU OBCE Sportovní hala a koupaliště - Celkem	960 000,00 Kč
3632	2111	220	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - HROB SLUŽBY	2 000,00 Kč
3632	2139	220	Ostatní příjmy z pronájmu majetku - HROB PRONÁJEM	8 000,00 Kč
3632			POHŘEBNICTVÍ	10 000,00 Kč
3639	2111	220	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - VYSÍLAČE, ANTÉNY, INTERNET	260 000,00 Kč
3639	2131		Příjmy z pronájmu POZEMKŮ HONITBY, TÁBOŘIŠTĚ AJ.	650 000,00 Kč
3639	2132		Příjmy z pronámu ostatních nemovit. a jejich částí	155 000,00 Kč
3639	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí - NABÝTKU A JINÝCH DRBONÝCH VĚCÍ	5 000,00 Kč
3639	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč
3639			KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ J.N. - Technické služby	1 070 000,00 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>	250 000,00 Kč
3725			VYUŽITÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ - Sběrný dvůr	250 000,00 Kč
3742	2132		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - PRONÁJEM SKÁLY	1 391 500,00 Kč
3742			CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY - Teplické skály	1 391 500,00 Kč
4351	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	95 000,00 Kč
4351			OSOBNÍ ASISTENCE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA	95 000,00 Kč
5311	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů - POKUTY ODPADY AJ. MÍSTNÍ	0,00 Kč
5311			BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	0,00 Kč
6171	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ROZHLASOVÉ RELACE, PLAKÁTOVNÉ AJ.	8 000,00 Kč
6171			ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	8 000,00 Kč
6310	2141		Příjmy z úroků	400,00 Kč
6310	2322		Přijaté pojistné náhrady	0,00 Kč
6310			OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNĚ	400,00 Kč
6320	2322		Přijaté pojistné náhrad	0,00 Kč
6320			POJISTNÉ FUNKCE NESPECIFIKOVANÉ	0,00 Kč
Třída č. 2	ZÚ		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	11 243 105,00 Kč
3639	3111		Příjmy z prodeje pozemku	260 000,00 Kč
3639	3113		Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. majet.	250 000,00 Kč
3639			KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ J.N.	510 000,00 Kč
Třída č.3	ZÚ		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	510 000,00 Kč

6330	4132		Převody z ostatních vlastních fondů	380 000,00 Kč
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů	3 300 000,00 Kč
6330			PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚSC	3 680 000,00 Kč
TŘÍDA	1		DAŇOVÉ PŘÍJMY	31 025 000,00 Kč
TŘÍDA	2		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	11 243 105,00 Kč
TŘÍDA	3		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	510 000,00 Kč
TŘÍDA	4		PŘIJATÉ TRANSFÉRY	1 884 900,00 Kč
			PŘEVODY VLASTNÍM ÚČTŮM ÚSC	3 680 000,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM				48 343 005,00 Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 (Kč), schváleno ZM dne 11.12.2017

Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	RG., ZÚ	Popis	Kč
* ZÚ - označení závazného ukazatele odvětvového třídění				
1031			VÝNOSY A NÁKLADY V PLÁNU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI	0,00
1031		ZÚ	PĚSTEBNÍ ČINNOST - LESY - HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST- VIZ PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ	0,00
			PLÁNOVANÉ AKCE	
2142	6412		Investiční půjčka VaK a.s. - změna vyhrazena dle podmínek sjednaných v budoucí podepsané smlouvě	3 569 472,00
2142	5137		DHDM - NÁBYTEK ATC OBNOVA	350 000,00
2142	5139		Nákup materiálu	80 000,00
2142	5154		Elektrická energie	15 000,00
2142	5164		Nájemné	0,00
2142	5169		Nákup ostatních služeb	80 000,00
2142	5171		Opravy a udržování	200 000,00
2142	6121		Budovy, stavby a haly - KIOSEK ATC	165 000,00
2142	6121	2142	Budovy, stavby a haly - PRODLOUŽENÍ PŘÍPOJEK ATC	1 165 528,00
2142	6121	2141	Budovy, stavby a haly - PŘÍPOJNÉ HNÍZDA PRO KARAVANY ATC	100 000,00
2142		ZÚ	UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ - ATC BUČNICE - KEMP - vč. provozních výdajů	5 725 000,00
2143	5154	441	Elektrická energie - infocentrum	50 000,00
2143	5901		Nespecifikované rezervy - (běžecké tratě)	17 550,00
2143	5240		Neinv. Nedotační transfery nezisk. a podob. organ. (Destinační Managmet Broumovska)	35 000,00
2143		ZÚ	CESTOVNÍ RUCH	102 550,00
			PLÁNOVANÉ AKCE	
2212	5139		Nákup materiálu	200 000,00
2212	5156		Pohoné hmoty a maziva	0,00
2212	5169		Nákup služeb	260 000,00
2212	5171		Opravy a udržování - MIMO PLAN AKCÍ - OSTATNÍ	260 000,00
2212	5171	213	Opravy a udržování - CESTA KE KOUPALIŠTI (P. CIBULKA)	50 000,00
2212	5171	213	Opravy a udržování - SLEPÁ ULICE U ŠPAČKŮ DOKONČENÍ	93 200,00
2212	5171	213	Opravy a udržování - PROPUST A SVODNICE SKÁLY - (ŠIMONOVÍ)	40 000,00
2212	6121	2131	Budovy, stavby a haly - LÁVKA SKÁLY - STUDIE	50 000,00
2212	6121		Budovy, stavby a haly - MK - Nerudova - oprava po kanalizaci	650 000,00
2212		ZÚ	SILNICE - vč. provozních výdajů	1 603 200,00
			PLÁNOVANÉ AKCE	
2219	6121	2130	Budovy, stavby a haly - PLOT DOLNÍ TEPLICE - P. MEISL	230 000,00
2219	5171	2171	Opravy a udržování - ASFALTOVÝ POVRH U INTERNÁTU SŠSS	417 940,00
2219	6122	2170	Stroje, přístroje a zařízení - PARKOVACÍ SYSTÉM	900 000,00
2219		ZÚ	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - vč. provozních výdajů	1 547 940,00
2292	5901		Nespecifikované rezervy	20 000,00
2292		ZÚ	DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST	20 000,00
			PLÁNOVANÉ AKCE	
2321	5169		Nákup ostatních služeb	0,00
2321	5171		Opravy a udržování	50 000,00
2321	6121	222,22	Budovy, haly a stavby - ČOV NEBO ZIMNÍ FILTR ČP. 130, Zd. 60	250 000,00
2321		ZÚ	ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NÁKL. S KALY vč. provozních výdajů	300 000,00
2341	5171		opravy a udržování	0,00
2341	5901	537	Opravy a udržování - ODBAHNĚNÍ RYBNÍKU LACHOV	90 000,00
2341		ZÚ	VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ - ODBAHNĚNÍ RYBNÍKU LACHOV	90 000,00
			PLÁNOVANÉ AKCE	
3113	5139		nákup materiálu	0,00
3113	5171		opravy a udržování	0,00
3113	5171	306	opravy a udržování - oplechování říms škola (výměna 20%, 80% nátěr)	60 000,00
3113	5331	ZÚ	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ	2 700 000,00

3113		ZÚ	ZÁKLADNÍ ŠKOLY	2 760 000,00
3122	5169		Nákup ostatních služeb	0,00
3122	5171		Opravy a udržování	415 520,00
3122		ZÚ	STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY	415 520,00
3313	5011		Platy zaměstnance v pr. Poměru vyjma zaměst. na služ. m.	280 000,00
3313	5021		Ostatní osobní výdaje	200 000,00
3313	5031		Povinné poj. Na soc. zab. A příspě. Na st. Pol. Zaměstnanosti	70 000,00
3313	5032		Povinné pojištění na zdravotní pojištění	25 000,00
3313	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	87 000,00
3313	5042		Odměny za užití počítačových programů	5 000,00
3313	5133		Léky a zdravotnický materiál	500,00
3313	5136		knihy, účetní pomůcky a tisk	150 000,00
3313	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 500,00
3313	5139		nákup materiálu	14 500,00
3313	5154		elektrická energie	6 000,00
3313	5161		Poštovní služby	3 000,00
3313	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00
3313	5164		Nájemné	35 000,00
3313	5169		Nákup ostatních služeb	987 000,00
3313	5171		Opravy a udržování	20 000,00
3313	5173		Cestovné	3 000,00
3313	5175		Pohoštění	80 000,00
3313	5192		Poskytnuté náhrady	8 500,00
3313	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00
3313	5424		Náhrady mezd v době nemoci	6 000,00
3313	ZÚ		LMOVÁ TVORBA , DISTRIBUCE, KINA AJ. - MEZINÁRODNÍ HOROLEZECKÝ FILMOVÝ FESTIVAL vč. provozních výdajů	1 987 000,00
3314	5011		Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	617 000,00
3314	5021		ostatní osobní výdaje	84 000,00
3314	5031		povinné poj. soc. zab. a příspě. na st. pol. zaměstnanosti	155 000,00
3314	5032		povinné poj. na veřejném zdravotní pojištění	55 000,00
3314	5136		knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00
3314	5137		drobný dlouhodobý majetek	20 000,00
3314	5139		nákup materiálu	4 000,00
3314	5161		poštovní služby	4 000,00
3314	5162		služby telekomunikací	6 000,00
3314	5167		služby a školení a vzdělávání	2 000,00
3314	5168		zpracování dat a služby související s inf. A kom technol	12 000,00
3314	5169		nákup služeb	10 000,00
3314	5171		opravy a udržování	0,00
3314	5173		cestovné	2 000,00
3314	5175		občerstvení	500,00
3314		ZÚ	ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ - KNIHOVNA	1 071 500,00
			PLÁNOVANÉ AKCE	
3319	5021		Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	8 000,00
3319	5041		odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00
3319	5132		ochrané pomůcky	200,00
3319	5136		knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00
3319	5137		DDHM	30 000,00
3319	5139		nákup materiálu	55 000,00
3319	5151		voda	3 500,00
3319	5154		elektrická energie	45 000,00
3319	5155		pevná paliva	45 000,00
3319	5162		služby telekomunikací	0,00
3319	5164		nájemné	9 500,00
3319	5169		nákup služeb	260 000,00

3319	5171		opravy a udržování	100 000,00
3319	5171		Opravy a udržování - odvlhčení suterénu Kino - zadní vchod	30 000,00
3319	5175		občerstvení	15 000,00
3319	5194		Věcné dary	10 000,00
3319	5222		neinvestiční transfery spolkům	0,00
3319	5492		dary obyvatelstvu	10 000,00
3319		ZÚ	OSTATNÍ ZALEŽITOSTI KULTURY - KINO A KULTURA vč. provozních výdajů	651 200,00
			PLÁNOVANÉ AKCE A ŽÁDOST O DOTACI	
3326	6121		POMNÍK PADLÝM Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY - RESTAUROVÁNÍ	390 000,00
3326	5222		Neinvestiční transfery spolkům - ZACHRAŇTE TEPLICKOU POUSTEVNU Z.S.	40 000,00
3326		ZÚ	POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT NAR. HIST.POVĚD.	430 000,00
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	80 000,00
3349		ZÚ	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ - TEPLICKÉ OZVĚNY	80 000,00
			ŽÁDOST O DOTACI	
3392	5222		Neinvestiční transfery spolkům - SPOLEK SKÁLY	20 000,00
3392		ZÚ	ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE	20 000,00
3399			Věcné dary - SPOZ	40 000,00
3399		ZÚ	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CIRKVI A SDĚL. PROSTRĚ. - SPOZ	40 000,00
3412	5011	456	Platy zaměstnance v pr. Poměru vyjma zaměst. na služ. m.	270 000,00
3412	5021	456	Ostatní osobní výdaje	80 000,00
3412	5031	456	Povinné poj. Na soc. zab. A příspě. Na st. Pol. Zaměstnanosti	68 000,00
3412	5032	456	Povinné pojištění na zdravotní pojištění	25 000,00
3412	5041	456	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00
3412	5042	456	Odměny za užití počítačových programů	1 000,00
3412	5131	456	Potraviny	0,00
3412	5133	456	Léky a zdravotnický materiál	500,00
3412	5137	456	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00
3412	5139	456	nákup materiálu	15 000,00
3412	5151	456	voda	14 000,00
3412	5153	456	plyn	350 000,00
3412	5162	456	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00
3412	5168	456	Zpracování dat a služby souv. s infor. Technologiemi	3 000,00
3412	5169	456	nákup ostatních služeb	50 000,00
3412	5171	456	opravy a udržování	10 000,00
3412	5175	456	pohoštění	0,00
			HALA CELKEM	902 500,00
			PLÁNOVANÉ AKCE	
3412	5011	215	Platy zaměstnance v pr. Poměru vyjma zaměst. na služ. m.	0,00
3412	5021	215	Ostatní osobní výdaje	100 000,00
3412	5031	215	Povinné poj. Na soc. zab. A příspě. Na st. Pol. Zaměstnanosti	0,00
3412	5032	215	Povinné pojištění na zdravotní pojištění	0,00
3412	5041	215	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00
3412	5042	215	Odměny za užití počítačových programů	0,00
3412	5132	215	Ochranné pomůcky	500,00
3412	5133	215	Léky a zdravotnický materiál	800,00
3412	5137	215	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00
3412	5139	215	nákup materiálu	150 000,00
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	15 000,00
3412	5171	215	opravy a udržování	8 000,00

3412	5171	215	Opravy a udržování - OPRAVA ČERPÁNÍ RYBNÍKU KOUPALIŠTĚ	40 000,00
3412	5179	215	Poskytnuté náhrady	100,00
		215	KOUPALIŠTĚ CELKEM	382 400,00
			ŽÁDOST O DOTACI	
3412	5222		Neinvestiční transfery spolkům - REDPOINT TEAM Z.S.	40 000,00
3412		ZÚ	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE - HALA A KOUPALIŠTĚ vč. provozních výnosů	1 324 900,00
			PLÁNOVANÉ AKCE A ŽÁDOST O DOTACI	
3419	5169	536	Nákup ostatních služeb - dodavatelsky	469 000,00
3419	5169	536	Nákup ostatních služeb	50 000,00
3419	5222		Neinvestiční transfery spolkům - TJ SLAVOJ - ŽÁDOST O DOTACI	250 000,00
3419	5169	536	Ostatní služby - PŘÍPOJKA KANALIZACE SJEZDOVKA - PD	20 000,00
3419	5169	536	Nákup ostatních služeb - STUDIE ROZVOJE AREÁLU SJEZDOVKY	50 000,00
3419	5409	536	Nespecif. rezerva - REZERVA NA PŘÍPADNÉ HAVARIE AJ. LYŽAŘ. VLEK	200 000,00
3419	6122	536	Stroje - LYŽAŘSKÝ VLEK - SNĚHOVÁ DĚLA	750 000,00
3419	6121	536	Budovy - LYŽAŘSKÝ VLEK SPLÁTKA	244 444,00
3419		ZÚ	OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST - SJEZDOVKA vč. provozních výnosů	2 033 444,00
			ŽÁDOST O DOTACI	
3421	5137		drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00
3421	5221		neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00
3421	5222		Neinvestiční transfery spolkům - SPOLEK RADOST	17 500,00
3421		ZÚ	VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE	17 500,00
			ŽÁDOSTI O DOTACI	
3429	5222		Neinvestiční transfery spolkům - MYSLIVECKÝ SPOLEK	30 000,00
3429	5222		Neinvestiční transfery spolkům - B.U.K. ZDOŇOV S.R.O.	15 000,00
3429	5222		Neinvestiční transfery spolkům - ZO ČEKÉHO ZAHRADKÁRSKÉHO SVAZU	20 000,00
3429	5222		Neinvestiční transfery spolkům - REZERVA NA PŘÍSPĚVKY	32 000,00
3429		ZÚ	OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST	97 000,00
			ŽÁDOST O DOTACI	
3522	5222		Neinvestiční transfery spolkům - NADAČNÍ FOND HOSPITAL BROUMOV	20 000,00
3522		ZÚ	OSTATNÍ NEMOCNICE	20 000,00
3612	5141	403	Úroky vlastní - BYTOVÝ DŮM LACHOV	65 000,00
3612		ZÚ	BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BYTOVÝ DŮM LACHOV - ÚROKY Z ÚVĚRU NA 9 BYTOVKY LACHOV	65 000,00
			PLÁNOVANÉ AKCE	
3631	5139		nákup materiálu	45 000,00
3631	5154		elektrická energie	320 000,00
3631	5169		nákup ostatních služeb	250 000,00
3631	5171	219	Oprava a udržování - KABELIZACE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ZDOŇOV (NOVÁ TRAFOSTANICE)	50 000,00
3631	5171		Oprava a udržování - PARK OSVĚTLENÍ	150 000,00
3631	5171		oprava a udržování	30 000,00
3631	6121		budovy, haly a stavby	100 000,00
3631		ZÚ	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ vč. provozních výnosů	945 000,00
			PLÁNOVANÉ AKCE	
3632	5139		Nákup materiálu	5 000,00
3632	5151		Studená voda	1 000,00
3632	5169		Nákup služeb	5 000,00
3632	5171	220	Opravy a udržování - HŘBITOVNÍ ZEĎ ZDOŇOV	25 000,00
3632	5171		Opravy a udržování	20 000,00
3632	5192		Poskytnuté náhrady	20 000,00
3632		ZÚ	POHŘEBNICTVÍ vč. provozních výnosů	76 000,00
			PLÁNOVANÉ AKCE	
3639	5011		Platy zaměstnance v pr. Poměru vyjma zaměst. na služ. m.	4 000 000,00
3639	5021		Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00
3639	5031		Povinné poj. Na soc. zab. A příspě. Na st. Pol. Zaměstnanosti	1 000 000,00
3639	5032		Povinné pojištění na zdravotní pojištění	360 000,00
3639	5131		Potraviny	2 000,00
3639	5132		Ochranné pomůcky	70 000,00
3639	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	135 000,00
3639	5139		Nákup materiálu	400 000,00
3639	5151		Studená voda	10 000,00
3639	5154		Elektrická energie	110 000,00

3639	5156		Pohonné hmoty a maziva	500 000,00
3639	5162		Služby, telekomunikacia radiokomunikací	15 000,00
3639	5164		Nájemné	20 000,00
3639	5167		Služby školení a vzdělávání	10 000,00
3639	5168		Zpracování dat a služby souv. S inf. A kom technol.	5 000,00
3639	5169		Nákup služeb	100 000,00
3639	5171		Opravy a udržování	250 000,00
3639	5171	2210	Oprava a udržování - STŘEDISKO TECHNICKÝCH SLUŽEB OKNA	45 000,00
3639	5173		Cestovné	1 000,00
3639	5179		Ostatní nákupy j. neuvedené	12 000,00
3639	5192		Poskytnuté náhrady	0,00
3639	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00
3639	5424		Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00
3639	6121	2210	Budovy, haly a stavby - TECHNICKÉ SLUŽBY - ZÁZEMÍ	3 790 000,00
			Z TOHO Středisko TS I. Etapa dokončení	890 000,00
			Středisko TS II. Etapa (kotelna)	1 300 000,00
			Středisko TS III. (schodiště+2NP) (100000,- Kč v I. Etapě)	1 600 000,00
3639	6122	221	Stroje - SEKAČKA	30 000,00
3639	6123	542	Dopravní prostředky - SYPAČ M25 - Multicar	210 000,00
3639	6123	543	Dopravní prostředky - GENERÁLNÍ OPRAVA MULTICAR M30	700 000,00
3639	6130		Pozemky	0,00
3639		ZÚ	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A UZEMNÍ ROZVOJ J.N.- TECHNICKÉ SLUŽBY vč. provozních výnosů	12 805 000,00
3721	5169		nákup ostatních služeb	40 000,00
3721		ZÚ	SBĚR A SVOZ NEPEZPEČNÝCH ODPADŮ	40 000,00
3722	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00
3722	5139		nákup materiálu	10 000,00
3722	5168		zpracování dat a služby souv. S inf. A kom technol.	6 500,00
3722	5169		nákup služeb	1 600 000,00
3722	5139	285	orj. 170312 nákup materiálu - tašky - SEPARACE ODPADŮ - DOTACE	0,00
3722	5171		"HNÍZDA PRO KONTEJNERY"	0,00
3722		ZÚ	SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ - ODVOZ POPLNIC DLE SVOZŮ vč. provozních výnosů	1 676 500,00
3725	5011		Platy zaměstnance v pr. Poměru vyjma zaměst. na služ. m.	110 000,00
3725	5031		Povinné poj. Na soc. zab. A příspě. Na st. Pol. Zaměstnanosti	27 500,00
3725	5032		Povinné pojištění na zdravotní pojištění	10 000,00
3725	5139		Nákup materiálu	17 500,00
3725	5151		Studená voda	17 000,00
3725	5156		Pohonné hmoty	38 000,00
3725	5169		Ostatní služby	160 000,00
3725	5171		Opravy a udržování - odvoz odpadů Sběrný dvůr	50 000,00
3725	5179		Otatní nákupy j.n.	500,00
3725				0,00
3725		ZÚ	VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ - SBĚRNÝ DVŮR vč. provozních výnosů	430 500,00
			PLÁNOVANÉ AKCE	
3742	5132		Ochranné pomůcky	0,00
3742	5139		Nákup materiálu	90 000,00
3742	5151		Studená voda	8 000,00
3742	5154		Elektrická energie	2 000,00
3742	5169		Nákup ostatních služeb	50 000,00
3742	5171		Opravy a udržování	60 000,00
3742	5192		Poskytnuté náhrady	0,00
3742	6121	528	Budova, haly a stavby - CESTA OD VSTUPU DO SKAL (P.ŠUSTEK) VLČÍ ROKLE	242 000,00
3742	6121	534	Budovy, haly a stavby - PD INFORMAČNÍ STŘEDISKO TEPLICKÉ SKÁLY	250 000,00
3742		ZÚ	CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY - TEPLICKÉ SKÁLY vč. provozních výnosů	702 000,00
3745	5131		Potravniny	2 000,00
3745	5132		Ochranné pomůcky	5 000,00

3745	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00
3745	5139		Nákup materiálu	260 000,00
3745	5156		Pohonné hmoty a maziva	50 000,00
3745	5167		Služby a školení a vzdělávání	2 000,00
3745	5169		Nákup ostatních služeb	320 000,00
3745	5171		Opravy a udržování	330 000,00
3745		ZÚ	PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ vč. provozních výnosů	999 000,00
4351	5011		Platy zaměstnance v pr. Poměru vyjma zaměst. na služ. m.	570 000,00
4351	5031		Povinné poj. Na soc. zab. A příspě. Na st. Pol. Zaměstnanosti	142 500,00
4351	5032		Povinné pojištění na zdravotní pojištění	51 300,00
4351	5042		Odměny za užití počítačových programů	5 800,00
4351	5136		Knihy a pomůcky	500,00
4351	5139		Nákup materiálu	5 000,00
4351	5151		Studená voda	500,00
4351	5152		Teplo	6 000,00
4351	5156		Pohonné hmoty	55 000,00
4351	5162		Služby telekomunikací radiokomunikací	5 000,00
4351	5167		Služby školení a vzdělávání	15 000,00
4351	5169		Nákup služeb	7 000,00
4351	5171		Opravy a udržování	5 000,00
4351	5173		Cestovné	1 000,00
4351		ZÚ	OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A PODPORA SAMOST. BYLEDNÍ vč. provozních výnosů	869 600,00
4359	5240		Neinvestiční nedotační transfery nezisk. a podob. org.	0,00
4359		ZÚ	OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOC. PÉČE	0,00
4379	5240		Neinvestiční nedotační transfery nezisk. a podob. org.	0,00
4379		ZÚ	OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOC. PŘEVENCE	0,00
5212	5901		Nespecifikované rezervy	1 000,00
5212		ZÚ	OCHRANA OBYVATELSTVA	1 000,00
			ŽÁDOST O DOTACI	
5272	5222		Neinvestiční transfery spolkům - ČČK - MÍSTNÍ SKUPINA - POBOČNÝ SPOLEK	3 000,00
5272		ZÚ	ČINNOSTI ORG. KR. ŘÍZ. NA ÚZ. ÚR. A DAL. ÚZ. SPR. ÚŘ. V OBL.KR.Ř.	3 000,00
			PLÁNOVANÉ AKCE A ŽÁDOST O DOTACI	
5512	5019		Ostatní platy	15 000,00
5512	5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 000,00
5512	5042		Odměny za užití počítačových programů	0,00
5512	5132		Ochranné pomůcky	0,00
5512	5133		Léky a zdravotnický materiál	0,00
5512	5136		Knihy , učební pomůcky a tisk	0,00
5512	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	114 800,00
5512	5139		Nákup materiálu j.n.	27 900,00
5512	5151		Studená voda	1 000,00
5512	5153		Plyn	25 000,00
5512	5154		Elektrická energie	30 000,00
5512	5156		Pohonné hmoty a maziva	45 000,00
5512	5161		Poštovní služby	0,00
5512	5162		služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00
5512	5163		Služby peněžních ústavů	12 000,00
5512	5167		Služby školení a vzdělávání	33 000,00
5512	5168		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.	1 080,00
5512	5169		Nákup ostatních služeb	10 000,00
5512	5171		Opravy a udržování	60 000,00
5512	5171		Opravy a udržování - OPRAVA STŘECHY TATRA	124 981,00
5512	5171		Opravy a udržování - NOVÉ LAMELOVÉ VRATA TATRA	80 000,00
5512	5222		Neinvestiční transfery spolkům - SDH TEPLICE NAD METUJÍ	62 500,00

5512		ZÚ	POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVNOLNÁ ČÁST vč. provozních výdajů	673 261,00
5599	5222		Neinvestiční transfery spolkům	0,00
5599	5240		Neinvestiční transfery nedotační transfery nezisk. a podpob. org.	0,00
5599		ZÚ	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POŽ. OCHRANY A INT. ZACH. SYST.	0,00
6112	5023		Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 100 000,00
6112	5031		Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.	275 000,00
6112	5032		Povinné poj. Na veřejné zdravotní pojištění	99 000,00
6112	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00
6112	5175		Pohoštění	10 000,00
6112	5494		Neinv. Transf. Obyvatelstvu nemající charakter daru	50 000,00
6112		ZÚ	ZASTUPITELSTVO MĚST A OBCÍ	1 546 000,00
6118	5011		Platy zamět. pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	0,00
6118	5021		Ostatní osobní výdaje	0,00
6118	5031		Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	0,00
6118	5032		Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	0,00
6118	5161		Poštovní služby	0,00
6118	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00
6118	5164		Nájemné	0,00
6118	5169		Nákup ostatních služeb	10 000,00
6118	5173		Cestovné	0,00
6118		ZÚ	VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY	10 000,00
6171	5011		Platy zaměstnance v pr. Poměru vyjma zaměst. na služ. m.	3 360 000,00
6171	5021		Ostatní osobní výdaje	30 000,00
6171	5031		Povinné poj. Na soc. zab. A přísp. Na st. Pol. Zaměstnanosti	840 000,00
6171	5032		Povinné pojištění na zdravotní pojištění	302 400,00
6171	5038		Povinné úrazové pojištění	40 000,00
6171	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	500,00
6171	5042		Odměny za užití počítačových programů	55 000,00
6171	5132		Ochranné pomůcky	500,00
6171	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00
6171	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	270 000,00
6171	5139		Nákup Materiálu j.n	210 000,00
6171	5151		Studená voda	15 000,00
6171	5154		Elektrická energie	310 000,00
6171	5156		Pohonné hmoty	30 000,00
6171	5161		Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00
6171	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00
6171	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00
6171	5167		Služby školení a vzdělávání	85 000,00
6171	5168		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. techol	260 000,00
6171	5169		Nákup ostatních služeb - z toho 48000,- Kč GDRP	400 000,00
6171	5171		Opravy a udržování	100 000,00
6171	5172		Programové vybavení	60 000,00
6171	5173		Cestovné	12 000,00
6171	5175		Pohoštění	5 000,00
6171	5176		Účastnické poplatky na konference	7 000,00
6171	5179		Ostatní nákupy	50 000,00
6171	5182		Poskytované zálohy vlastní pokladně	16 000,00
6171	5192		Poskytované náhrady	0,00
6171	5229		Ostatní neinv. Transfery nezisk a podbo. Organizacím	0,00
6171	5329		Ostatní eninv, transfery veř. Rozp. Územní úrovně	0,00
6171	5361		Nákup kolků	3 000,00
6171	5362		Plátby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 000,00
6171	5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00
6171	5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. Fondům	2 000,00
6171	5499		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	298 000,00
6171	6123		Dopravní prostředky	0,00
6171		ZÚ	ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	7 068 400,00

6310	5163		Služby peněžních ústavů	35 000,00
6310		ZÚ	OBEČNÉ PŘÍJMY VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ	35 000,00
6320	5163		Služby peněžních ústavů	370 000,00
6320		ZÚ	POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ - POJIŠTĚNÍ MAJETKU	370 000,00
6330	5342		Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů - Příděl do Sociálního fondu	380 000,00
6330	5343		Převody na účet zav. Str. - úroky, poplatky ze BÚ Soc. fondu	100,00
6330	5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 300 000,00
6330		ZÚ	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	3 680 100,00
6399	5362		Platby daní a poplatků a státního rozpočtu DPH	4 600 000,00
6399	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - Deponované Exekuce	0,00
6399		ZÚ	OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	4 600 000,00
6402	5364		Vratky VRÚU transferů poskyt. v minulých rozpo. obd.	30 000,00
6402		ZÚ	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET	30 000,00
6409	5901		nespecifikované rezervy	500 000,00
6409		ZÚ	OSTATNÍ ČINNOSTI J. N.	500 000,00
Třída 5			BĚŽNÉ VÝDAJE	39 648 571,00 Kč
Třída 6			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	14 136 444,00 Kč
			PŘEVODY MEZI ÚČTY	K BĚŽNÝM VÝDAJŮM OPROTI PŘÍJMŮM
				3 680 100,00 Kč
VÝDAJE CELKEM				57 465 115,00 Kč

Rozpočtové financování, schváleno ZM dne 11.12.2017

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“	-352 000,00 Kč
	8115		Změna stavu krátkod. Prostř. Na bank. Účtech	-9 122 110,00 Kč
Financování celkem				-9 474 110,00 Kč

Rekapitulace rozpočtu 2017

Třída	č.		popis	Kč
	1		Daňové příjmy	31 025 000,00 Kč
	2		Nedaňové příjmy + pravděpodobný příjem splátka Vak a.s. ATC přípojky (713 894)	11 243 105,00 Kč
	3		Kapitálové příjmy	510 000,00 Kč
	4		Přijaté transféry	1 884 900,00 Kč
			převody mezi účty	3 680 000,00 Kč
			CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	48 343 005,00 Kč

Třída	č.		popis	Kč
	5		Běžné výdaje	39 648 571,00 Kč
	6		Kapitálové výdaje	14 136 444,00 Kč
	6	z toho	Kapitálové výdaje - půjčka VaK a.s. na ATC přípojky	3 569 472,00 Kč
			změna vyhrazena dle podmínek sjednaných v budoucí podepsané smlouvě	
			převody mezi účty	3 680 100,00 Kč
			CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	57 465 115,00 Kč

Třída	č.		popis	Kč
	8		Financování	-9 474 110,00 Kč
			CELKEM ROZPOČTOVÉ FINANCOVÁNÍ	-9 474 110,00 Kč

Provozní saldo rozpočtu:

TŘÍDA	1,2,4		Běžné pravidelně se opakující příjmy roku 2018	44 153 005,00 Kč
POLOŽKY	5XXX		Běžné výdaje roku 2017 (součet položek 5XXX)	39 648 571,00 Kč
			Rozdíl provozního salda rozpočtu 2018	4 504 434,00 Kč

Kapitálové saldo rozpočtu			
TŘÍDA	3	Kapitálové příjmy roku 2018	510 000,00 Kč
POLOŽKY	6XXX	Kapitálové výdaje roku 2018 (součet položek 6XXX) VČ PŮJČKA VAK A.S.	14 136 444,00 Kč
Rozdíl provozního salda rozpočtu 2018			-13 626 444,00 Kč
<i>kontrolní vazba</i>			<i>-9 474 110,00 Kč</i>

Rozpočet je koncipován jako schodkový s financováním rozdílu mezi příjmy a výdaji roku 2018 pomocí uložených finančních prostředků na běžných účtech města. Rozdíl provozního salda je kladný a mandatorní výdaje jsou nižší než běžné příjmy. Kapitálové saldo rozpočtu oproti provoznímu saldu je schodkové s ohledem na plánované investiční záměry města. Tento schodkový rozdíl je kryt financováním, jak je podrobně uvedeno v tabulce financování a dále i popsáno v komentáři. Návrh rozpočtu na rok 2018 je zpracován jako schodkový s příjmy ve výši 48 343 005,00 Kč, výdaje ve výši 57 465 115,00 Kč a financováním v celkové výši - 9 474 110 Kč. Výdaje financování ve výši 352 000,00 Kč obsahují dlouhodobý závazek města za úvěr od Komerční banky na akci " Výstavby 9 bytový jednotek" a financování schodku rozpočtu ve výši 9 122 110 Kč, které jsou kryty přebytky minulých let, tj. z finančních prostředků na účtech města. Závaznými ukazateli pro rozpočet na rok 2018 je odvětvové třídění rozpočtové skladby.

Rozpočet na rok 2018 se oproti rozpočtovému výhledu na roky 2016-2021 liší v příjmech i výdajích, a to nepatrným zvýšením příjmů, která je reakcí na zásadní zákonnou změnu rozpočtového určení daní, zvýšením průměrného výnosu na žáka, mírným zvýšením příjmů do rozpočtu města a zvýšením kapitálových příjmů. U výdajů jde o zvýšení výdajů na investiční akce, které byly na rok 2018 naplánovány a to např. ATC přípojky a s tím související půjčku VaK a.s., technické zázemí pro technické služby, lyžařský vlek nebo zvýšení ostatních provozních výdajů města, a to např. z důvodu růstu inflace aj.

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU 2018

Na základě ustanovení § 6 odst. 1) zákona c. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, sestavuje MĚSTO TEPLICE NAD

SU AU	popis	Kč
	zůstatek na účtu fondu - velmi hrubý odhad	400 000,00 Kč
419101	Příděl do fondu na rok 2018	380 000,00 Kč
	Příjmy fondu celkem	380 000,00 Kč
419113	Doprava na kulturní akce	30 000,00 Kč
419117	Dary a životní jubilea	60 000,00 Kč
419115	Stravné /5169/	135 000,00 Kč
419118	Penzijní pojištění /pol. 5499 /	115 000,00 Kč
419114	Ošatné	40 000,00 Kč
	Výnosy fondu celkem	380 000,00 Kč
	vyrovnání fondu	0,00 Kč

schváleno ZM dne 11.12.2017

vč. statutu - směrnice o tvorbě a čerání fondu

Plán výnosů a nákladů hospodářské činnosti 2018

Náklady a výnosy lesního hospodářství

Náklady	název	Kč
518 100	Náklady na služby	4 610 000,00 Kč
521+524 100	Mzdové náklady	1 320 000,00 Kč
501,511,549	Ostatní náklady	700 000,00 Kč
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 680 000,00 Kč
NÁKLADY LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		8 310 000,00 Kč
Výnosy	název	Kč
601,602	Výnosy z prodeje sur. Kmenů a palivového dřeva, štěpky	6 810 000,00 Kč
672	Dotace - na lesní činnost a zpracování LHP	590 000,00 Kč
672	Rozpuštění dotací	372 346,00 Kč
VÝNOSY LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		7 772 346,00 Kč

Náklady a výnosy Bytového a nebytového hospodářství

Náklady	název	Kč
501	Nákup materiálu	45 000,00 Kč
502	Energie	49 000,00 Kč
502	Energie - zaúčtovaná následně do služeb za nájemníky	1 016 000,00 Kč
518	Ostatní služby	120 000,00 Kč
511	Opravy a udržování	4 155 000,00 Kč
z toho:	Rezerva, havarie a nenadále opravy , případně další práce výměny bojlerů, kotlů baterií	500 000,00 Kč
větší akce	čp. 269-279, nám. Aloise Jiráska - oprava střechy nová krytina	200 000,00 Kč
	čp. 269-279, nám. Aloise Jiráska - malování chodby nebytových prostor	15 000,00 Kč
	čp. 269-279, nám. Aloise Jiráska - výměna van + obklady, dlažby (Klen., Lázn.)	20 000,00 Kč
	čp. 1, Horní - oprava střechy nad koupelnou - nová krytina	25 000,00 Kč
	čp. 19, Zámecká (zelenina) nátěry - střechy, oplechování + dřevěné části	40 000,00 Kč
	čp. 22, Zámecká (policie) nátěry - oplechování, žlaby, svody	10 000,00 Kč
	čp. 32, Zámecká (cukrárn) oprava komínů - odborání + nové	120 000,00 Kč
	čp. 46, za školou oprava střechy a stropu (u Vašků)	1 090 000,00 Kč
	čp. 47 Za Školou oprava bytu (elektrika 40tis.+zedník 220 tis.+teplu 80tis.)	390 000,00 Kč
	čp. 94, Horní (za kinem) oprava kúlen	60 000,00 Kč
	čp. 117, Zámecká (vedle Fiedleru) oprava komínu	10 000,00 Kč
	čp. 118 Rooseveltova (Svatoš) - dovodnění dvorku	20 000,00 Kč
	čp.118, Rooseveltova (Svatoš) - oprava schodů	10 000,00 Kč
	čp.118, Rooseveltova (Svatoš) - nátěry, střechy, oplechování	60 000,00 Kč
	čp.128, Palackého (Borůvka) oprava fasády +výměna oken	1 250 000,00 Kč
	čp.158 Zdoňov (volební místnost) - oprava vnitřích omítek	20 000,00 Kč
	čp.158 Zdoňov (volební místnost) - napojení žlab do potoka	15 000,00 Kč
	komplexní - opravy komínů + přístupů dle potřeby (revizní zprávy)	300 000,00 Kč
bez toho:	<i>Investiční akce - zhodnocující majetek hospodářské činnosti - navýšení hodnoty budovy - nejde do nákladů, ale do majetku. Výdej hrazen z účtu hospodářské činnosti.</i>	
	čp. 269-279, nám. Aloise Jiráska - pořízení a výstavba výtahů	1 200 000,00 Kč
521,524	mzdové náklady	459 620,00 Kč
551	odpisy majetku	1 045 100,00 Kč
549	ostatní náklady	10 000,00 Kč
NÁKLADY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ		6 899 720,00 Kč
Výnosy	název	Kč
601,602,603	Výnosy z prodeje vlastních výrobků, prodeje služeb, pronájmů	6 500 000,00 Kč

662	Úroky	2 000,00 Kč
672	rozpuštění dotací	92 530,00 Kč
VÝNOSY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		6 594 530,00 Kč
Náklady a výnosy tepelného hospodářství		
Náklady	název	Kč
502	Energie, plyn	2 300 000,00 Kč
511	opravy a udržování	36 000,00 Kč
518	ostatní služby	30 000,00 Kč
521,524	mzdové náklady	368 500,00 Kč
551	odpisy majetku	50 800,00 Kč
NÁKLADY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		2 785 300,00 Kč
Výnosy	název	Kč
602	výnosy z prodeje služeb	2 700 000,00 Kč
VÝNOSY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		2 700 000,00 Kč
Náklady a výnosy parkoviště		
Náklady	název	Kč
501	materiál	2 000,00 Kč
518	ostatní služby	13 000,00 Kč
521,524	mzdové náklady	335 000,00 Kč
NÁKLADY PARKOVIŠTĚ CELKEM		350 000,00 Kč
Výnosy	název	Kč
602	výnosy z prodeje služeb	960 000,00 Kč
VÝNOSY PARKOVIŠTĚ CELKEM		960 000,00 Kč
Rekapitulace plánů nákladů a výnosů hospodářské činnosti města r. 2018		
Lesního hospodářství, parkoviště u skal, tepelného hospodářství, bytového a nebytového hospodářství,		
NÁKLADY LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		8 310 000,00 Kč
NÁKLADY BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ		6 899 720,00 Kč
NÁKLADY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		2 785 300,00 Kč
NÁKLADY PARKOVIŠTĚ CELKEM		350 000,00 Kč
NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI CELKEM		18 345 020,00 Kč
VÝNOSY LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		7 772 346,00 Kč

VÝNOSY BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	6 594 530,00 Kč
VÝNOSY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM	2 700 000,00 Kč
VÝNOSY PARKOVIŠTĚ CELKEM	960 000,00 Kč
VÝNOSY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI CELKEM	18 026 876,00 Kč
+zisk - ztráta	-318 144,00 Kč
ZTRÁTA	