

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020 (Kč)

12.12.2019 v ZM

Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Orj.	Org.	popis	Kč
Třída č. 1				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	34 000 000,00 Kč
Třída č. 4				PŘIJATÉ TRANSFERY (pouze dotace na výkon státní správy)	2 036 000,00 Kč
Třída č. 2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	13 041 012,00 Kč
Třída č.3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - PRODEJE NEMOVITOSTÍ POZEMKŮ, BUDOV AJ.	360 000,00 Kč
TŘÍDA	1			DAŇOVÉ PŘÍJMY	34 000 000,00 Kč
TŘÍDA	2			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	13 041 012,00 Kč
TŘÍDA	3			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	360 000,00 Kč
TŘÍDA	4			PŘIJATÉ TRANSFERY	2 036 000,00 Kč
PŘEVODY MEZI ÚČTY				PŘEVODY VLASTNÍM ÚČTŮM ÚSC	9 200 000,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM					58 637 012,00 Kč
				CELKOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ, DOTACE A S PŘEVODY MEZI ÚČTY	58 637 012,00 Kč
				z toho KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	360 000,00 Kč
				z toho DOTACE	2 036 000,00 Kč
				z toho PŘEVODY MEZI ÚČTY STEJNÉ	9 200 000,00 Kč
CELKOVÉ PŘÍJMY pouze "provozní", bez dotace, kap. příjmů a převodů mezi účty					47 041 012,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020 (Kč)

12.12.2019 v ZM

Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Orj.	ORG.	Popis	Kč
* ZÚ nebo závazný ukazatel - označení závazného ukazatele odvětvového třídění, kterým se řídí správce rozpočtu					
2142	Závazný ukazatel			UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ - ATC BUČNICE	825 000,00 Kč
2143	Závazný ukazatel			CESTOVNÍ RUCH	90 800,00 Kč
2212	Závazný ukazatel			SILNICE	1 120 000,00 Kč
2219	Závazný ukazatel			OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	1 870 000,00 Kč
2292	Závazný ukazatel			DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST	20 000,00 Kč
2321	Závazný ukazatel			ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NÁKL. S KALY	50 000,00 Kč
2341	Závazný ukazatel			VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ	0,00 Kč
3113	Závazný ukazatel			Základní školy	2 985 000,00 Kč
3122	Závazný ukazatel			STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY - Hotelová škola budovy města	415 520,00 Kč
3313	Závazný ukazatel			Mezinárodní horolezecký festival	3 160 600,00 Kč
3314	Závazný ukazatel			ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	1 314 000,00 Kč
3319	Závazný ukazatel			OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - kino a kultura	1 537 900,00 Kč
3326	Závazný ukazatel			POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT NAR. HIST.POVĚD.	40 000,00 Kč
3341	Závazný ukazatel			ROZHLAS A TELEVIZE	3 000,00 Kč
3349	Závazný ukazatel			OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚL. PROSTR. - TEPLICKÉ OZVĚNY	90 000,00 Kč
3392	Závazný ukazatel			ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE	20 000,00 Kč
3399	Závazný ukazatel			OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY AJ. SPOZ	80 000,00 Kč
3412	Závazný ukazatel			SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE	2 168 500,00 Kč
3419	Závazný ukazatel			OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST - Sjezdovka vč. dotací	2 829 444,00 Kč
3421	Závazný ukazatel			VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE	66 400,00 Kč
3429	Závazný ukazatel			OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST	140 000,00 Kč
3522	Závazný ukazatel			OSTATNÍ NEMOCNICE	30 000,00 Kč
3612	Závazný ukazatel			BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ úroky	48 000,00 Kč
3631	Závazný ukazatel			VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	1 510 000,00 Kč
3632	Závazný ukazatel			POHŘEBNICTVÍ	776 500,00 Kč
3639	Závazný ukazatel			KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A UZEMNÍ ROZVOJ J.N.- TECHNICKÉ SLUŽBY	10 756 980,00 Kč
3721	Závazný ukazatel			SBĚR A SVOZ NEPEZPEČNÝCH ODPADŮ	40 000,00 Kč
3722	Závazný ukazatel			Sběr a svoz komunálních odpadů	1 416 500,00 Kč
3723	Závazný ukazatel			Sběr a svoz ostatních odpadů	620 000,00 Kč
3725	Závazný ukazatel			VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ - SBĚRNÝ DVŮR	604 500,00 Kč
3742	Závazný ukazatel			CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY - TEPLICKÉ SKÁLY	1 327 000,00 Kč
3745	Závazný ukazatel			PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEN	1 330 000,00 Kč
4350	Závazný ukazatel			DOMOVY PRO SENIORY	100 000,00 Kč
4351	Závazný ukazatel			OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A PODPORA SAMOST. BYLEDNÍ	1 031 500,00 Kč
5212	Závazný ukazatel			OCHRANA OBYVATELSTVA	1 000,00 Kč
5213	Závazný ukazatel			Krizová opatření	64 000,00 Kč
5272	Závazný ukazatel			ČINNOSTI ORGANIZACÍ	3 000,00 Kč
5512	Závazný ukazatel			POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST	466 850,00 Kč
5599	Závazný ukazatel			OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POŽ. OCHRANY A INT. ZACH. SYST.	15 000,00 Kč
6112	Závazný ukazatel			ZASTUPITELSTVO OBCÍ	1 783 800,00 Kč
6171	Závazný ukazatel			ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	14 110 400,00 Kč
6310	Závazný ukazatel			OBECNÉ PŘÍJMA VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ	50 000,00 Kč
6320	Závazný ukazatel			POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ	400 000,00 Kč
6330	Závazný ukazatel			PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	5 500 000,00 Kč
6399	Závazný ukazatel			OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE (DPH a Daň z DPPO za město)	5 506 000,00 Kč
6402	Závazný ukazatel			FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET - vyúčtování dotací z min. let	32 000,00 Kč
6409	Závazný ukazatel			OSTATNÍ ČINNOSTI J. N. - REZERVA	700 000,00 Kč

Třída 5				BĚŽNÉ VÝDAJE	55 173 750,00 Kč
Třída 6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 375 444,00 Kč
PŘEVODY MEZI ÚČTY					5 500 000,00 Kč
VÝDAJE CELKEM					67 049 194,00 Kč
				CELKOVÉ VÝDAJE VČ. AKCÍ BEZ PŘEVODU NA ÚČTECH	61 549 194,00
			z toho	INVESTIČNÍ AKCE	6 525 444,00
			z toho	NEINVESTIČNÍ AKCE (OPRAVY AJ.)	4 598 000,00
CELKOVÉ VÝDAJE pouze "provozní" BEZ plánovaných investic , neinv. ostatních akcí , převodu na účtech a příspěvků či dotací					46 525 970,00

Rozpočtové Financování 2020

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“	-400 000,00 Kč
	8115		Změna stavu krátkod. Prostř. Na bank. Účtech	-8 412 182,00 Kč
Financování celkem				-8 812 182,00 Kč

Rekapitulace rozpočtu 2020

Třída	č.	Org.	popis	Kč
	1		Daňové příjmy	34 000 000,00 Kč
	2		Nedaňové příjmy	13 041 012,00 Kč
	3		Kapitálové příjmy	360 000,00 Kč
	4		Přijaté transféry	2 036 000,00 Kč
			Převody mezi účty	9 200 000,00 Kč
		z toho	Převod z hospodářské činnosti	4 500 000,00 Kč
			CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	58 637 012,00 Kč

Třída	č.	Org.	popis	Kč
	5		Běžné výdaje	55 173 750,00 Kč
	6		Kapitálové výdaje	6 375 444,00 Kč
			Převody mezi účty	5 500 000,00 Kč
			CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	67 049 194,00 Kč

Třída	č.	Org.	popis	Kč
	8		Financování	-8 812 182,00 Kč
			CELKEM ROZPOČTOVÉ FINANCOVÁNÍ	-8 812 182,00 Kč

Provozní saldo

TŘÍDA	1,2,4	Běžné pravidelně se opakující příjmy roku 2020		49 077 012,00 Kč
POLOŽKY	5XXX	Běžné výdaje roku 2020 (součet položek bez planov. Neinv. Akcí příspěvků a dotací (5XXX) s dotací PO		49 655 970,00 Kč
			Rozdíl provozního salda rozpočtu 2020	-578 958,00 Kč

TŘÍDA	3	Kapitálové příjmy roku 2020		360 000,00 Kč
POLOŽKY	6XXX	Kapitálové výdaje roku 2020		6 375 444,00 Kč
			Rozdíl kapitálového salda rozpočtu 2020	-6 015 444,00 Kč

Schodek rozpočtu bez převodu z hospodářské činnosti

-12 912 182,00 Kč

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

		Příjmy daňové, z vlastní činnosti nedaňové bez dotací		47 041 012,00 Kč
		Výdaje bez dotací i bezprovozní dotace školy, bez neinvestičních akcí a plánovaných oprav		46 525 970,00 Kč
			Předpokládané provozní saldo	515 042,00 Kč
			<i>Na rozpočtový účtech stav k 11.12.2019 (9:00 hodin)</i>	<i>10 680 919,35 Kč</i>

Dlouhodobé *Stav dlouhodobého závazku - úvěr Lachov; splátka ve výši 390 000,- Kč za rok; stav k 9.12.2019 zbývá splatit: 1 396 362,69 Kč*

Závazky *Stav dlouhodobého závazku - splátky vlek Sjezdovka; splátka 244 444,- Kč za rok; stav k zbývá splatit: 1 466 668,- Kč*

Rozpočet Města Teplice nad Metují je koncipován jako schodkový s financováním rozdílu mezi příjmy a výdaji roku 2020 pomocí uložených finančních prostředků na rozpočtových účtech hlavní činnosti a na účtech hospodářské činnosti. Provozní saldo rozpočtu bez plánovaných oprav, příspěvků a dotací, inv. akcí a provozní dotace PO vykazuje kladný zůstatek, který je plánován ve výši 515 042,- Kč. Návrh rozpočtu na rok 2020 počítá bez převodu z HČ ve výši 4,5 mil., se schodkem ve výši 12 912 182,00 Kč. Tento schodek bude kryt převodem finančních prostředků z HČ města a přebytky z minulých let. Převod z hospodářské činnosti je navržen v příjmové části rozpočtu na položce 4131 - převod z HČ, je tedy součástí příjmů rozpočtu. Financování rozpočtu na rok 2020 vykazuje schodek v celkové výši 8 812 182,00 Kč vč. převodu z HČ. Rozpočet na rok 2020 je zpracován jako schodkový s příjmy ve výši 58 637 012,00 Kč, výdaje ve výši 67 049 194 Kč a financováním v celkové výši -8 812 182 Kč. Schodek rozpočtu bude kryt z přebytků minulých let ve výši 8 412 182,- Kč a krytím splátek úvěru ve výši 400 000,- Kč. Závaznými ukazateli ve výdajích pro rozpočet na rok 2020 je odvětvové třídění rozpočtové skladby dle přílohy rozpočtu. Ostatní pravidla pro rozpočtový proces jsou schválena směrnici o zpracování rozpočtu č. 3/2017.

Plán výnosů a nákladů hospodářské činnosti 2020

Náklady a výnosy lesního hospodářství

Náklady	název	Kč
518 100	Náklady na služby	6 247 000,00 Kč
521+524 100	Mzdové náklady	1 870 000,00 Kč
501,511,549	Ostatní náklady	250 000,00 Kč
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 670 000,00 Kč
NÁKLADY LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		10 037 000,00 Kč
Výnosy	název	Kč
601,602	Výnosy z prodeje sur. Kmenů a palivového dřeva, štěpky	6 525 000,00 Kč
672	Dotace, příspěvky, náhrady aj.	1 500 000,00 Kč
672	Rozpuštění dotací	917 000,00 Kč
672	náhrada za stížení hospodaření v rezervaci	195 000,00 Kč
	Plánované prodeje vyvážecí soupravy a návěsu	900 000,00 Kč
VÝNOSY LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		10 037 000,00 Kč

Náklady a výnosy Bytového a nebytového hospodářství

Náklady	název	Kč
501	Nákup materiálu	100 000,00 Kč
502	Energie	150 000,00 Kč
518	Ostatní služby	450 000,00 Kč
521+524	Mzdové náklady	490 440,00 Kč
511	Opravy a udržování	4 055 000,00 Kč

z toho následující plánované neinvestiční akce

Vyhřívání žlabů č.p. 13	20 000,00 Kč
Oprava koupelny - Černý č.p.107 A. Jiráska	90 000,00 Kč
Oprava koupelny - Nyč č.p. 118 A. Jiráska	90 000,00 Kč
Odvodnění dvorku+ schody č.p. 118 Rooseveltova (za školou)	120 000,00 Kč
Oprava bytu č.p. 118 Rooseveltova (Hnyková)	400 000,00 Kč
Napojení žlabů do potoka Zdoňov č.p. 158	15 000,00 Kč
Oprava 1/2 střechy dům čp. 189, Nerudova	500 000,00 Kč
Malování chodby, nátěr schodů	35 000,00 Kč
Madlo na zábradlí čp. 32, Zámecká (cukrárna)	15 000,00 Kč
Oprava střechy dům č.p. 94, Horní	400 000,00 Kč
Oprava střechy dům č.p. 128, Palackého	500 000,00 Kč
Biofiltr čp. 60 Zdoňov	180 000,00 Kč
Oprava bezbariérového přístupu (chodníku), odvodnění	50 000,00 Kč
Čistění a kontrola komínů	60 000,00 Kč
Rezerva na případné havarie či náhlé opravy	900 000,00 Kč
Strop u Vašků	680 000,00 Kč
Neinvestiční akce - zvyšují náklady	4 055 000,00 Kč
Rekonstrukce bytového jádra čp. 269-279, nám. A. Jiráska (bytovky) (3x)	270 000,00 Kč
Investiční akce - zhodnocující majetek hospodářské	270 000,00 Kč

551	odpisy majetku	1 100 000,00 Kč
549	ostatní náklady	10 000,00 Kč
NÁKLADY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ		6 355 440,00 Kč
Výnosy	název	Kč
601,602,603	Výnosy z prodeje vlastních výrobků, prodeje služeb, pronájmů	6 200 000,00 Kč
662,649	Úroky	2 000,00 Kč

672	rozpuštění dotací	100 000,00 Kč
VÝNOSY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		6 302 000,00 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	30 000,00 Kč
518,558	ostatní služby	15 000,00 Kč
521,524	mzdové náklady	250 000,00 Kč
NÁKLADY PARKOVIŠTĚ CELKEM		295 000,00 Kč
Výnosy	název	Kč
602	výnosy z prodeje služeb	1 700 000,00 Kč
VÝNOSY PARKOVIŠTĚ CELKEM		1 700 000,00 Kč

Rekapitulace plánů nákladů a výnosů hospodářské činnosti města r. 2020		
Lesního hospodářství, parkoviště u skal, tepelného hospodářství, bytového a nebytového hospodářství,		
NÁKLADY LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		10 037 000,00 Kč

NÁKLADY BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	6 355 440,00 Kč
NÁKLADY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM	2 435 000,00 Kč
NÁKLADY PARKOVIŠTĚ CELKEM	295 000,00 Kč
NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI CELKEM	19 122 440,00 Kč
VÝNOSY LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	10 037 000,00 Kč
VÝNOSY BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	6 302 000,00 Kč
VÝNOSY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM	2 500 000,00 Kč
VÝNOSY PARKOVIŠTĚ CELKEM	1 700 000,00 Kč
VÝNOSY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI CELKEM	20 539 000,00 Kč
+zisk - ztráta	1 416 560,00 Kč

V roce 2020 je nutné počítat s možnými investičními výdaji (v případě poskytnutí dotací z dotačních titulů SZIF). Týká se to těchto akcí:

1. Oprava lesní cesty ppč. 444/3 náklady 1156 000,- Kč dotace: 820800,- Kč

2. Kolová vyvážecí souprava náklady 3900 000,-Kč dotace : 50% dopadne-li dotace ze SZIF -PRV dotace nad lesní techniku. Nebo dotace 50 000,- Euro na snížení jistiny, bude-li se pořizovat s pomocí úvěru PGRLF. Takto by se zaplatilo 100 000,-Kč a zbytek jistiny by se splácel 10 let.

3. Traktorový návěs náklady 503 500,- Kč dotace: 50%

V případě pořízení nové vyvážecí soupravy a traktorového návěsu bude prodána vyvážecí souprava Entracon Delaware r.v. 2007 za cenu 600-800 tis. Kč.

Starý traktorový návěs za cenu 200 tis. Kč. 4. Traktor s čelním nakladačem s podporou PGRLF předpokládaný náklady 1100 tis. , dotace prostřednictvím úvěru z PGRLF. 50% jistiny k odečtu. Doba splatnosti až 10 let se splátkou 100 tis.

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU 2019

Na základě ustanovení § 6 odst. 1) zákona c. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, sestavuje MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ následující Rozpočet sociálního fondu na rok 2020. Uvedený rozpočet je součástí celkového rozpočtu MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ na rok 2020 a zahrnuje tvorbu a čerpání v jednotlivých položkách takto:

SU AU	popis	Kč
	zůstatek na účtu fondu k 25.11.2019	469 973,00 Kč
419101	Příděl do fondu na rok 2020	710 000,00 Kč
	Příjmy fondu celkem	710 000,00 Kč
419113	Doprava ,kulturní akce a jiné akce	50 000,00 Kč
419117	Dary a životní jubilea	50 000,00 Kč
419115	Stravné /5499/	315 000,00 Kč
419118	Penzijní pojištění /pol. 5499 /	190 000,00 Kč
419114	Ošatné	60 000,00 Kč
419000	Rekreační příspěvky a Ostatní	45 000,00 Kč
	Výnosy fondu celkem	710 000,00 Kč
	vyrovnání fondu	0,00 Kč

Akce plánované a zahrnuté do rozpočtu 2020		
ATC Kemp Bučnice		500 000,00
Nábytek chatky	100 000,00 Kč	
Střechy chatky	250 000,00 Kč	
Studie ATC Kemp	150 000,00 Kč	
Silnice		560 000,00
orj. 22121 Cesta ke koupališti+ plot	500 000,00 Kč	
Horská vpusť Bruner-Zdoňov	60 000,00 Kč	
Ostatní komunikace aj.		1 870 000,00
Chodník u p. Bitnara	50 000,00 Kč	
Úsek stezka do Sřimenského podhradí	0,00 Kč	
Úsek pod Kamencem	1 800 000,00 Kč	
Chodník u domu čp. 118 A. Jiráska	20 000,00 Kč	
Sběrný dvůr		40 000,00
Kamerový systém	40 000,00 Kč	
Kino		630 000,00
Vyděpení Kino	600 000,00 Kč	
Nábytek - vybavení Kino	30 000,00 Kč	
Koupaliště		150 000,00
Napouštění bazenu	150 000,00 Kč	
Sjezdovka		1 094 444,00
Rezerva pro případné Inv.	350 000,00 Kč	
Provozní rezerva	300 000,00 Kč	
Studie sjezdovka v letech 2020-2025	200 000,00 Kč	
Společka Sjezdovka	244 444,00 Kč	
Veřejné osvětlení		1 110 000,00
Veřejné osvětlení Městský park	100 000,00 Kč	
Veřejné osvětlení zkratka Lachov	60 000,00 Kč	
Veřejné osvětlení Dolní Teplice	300 000,00 Kč	
Veřejné osvětlení Bohdašín	250 000,00 Kč	
Veřejné osvětlení - Vánoční osvětlení	150 000,00 Kč	
Veřejné osvětlení - pořízení plošiny na opravu V0	150 000,00 Kč	
Rezerva	100 000,00 Kč	
Hřbitov		757 000,00
Kostel Zdoňov hodiny	107 000,00 Kč	
Hřbitovní zeď + plot Horní Teplice	300 000,00 Kč	
Hřbitovní zeď Dáčov	50 000,00 Kč	
Hřbitovní zeď Zdoňov	300 000,00 Kč	
Technické služby		2 280 000,00
Budovy, haly a stavby - TECHNICKÉ SLUŽBY - ZÁZEMÍ		1 065 000,00
Vrata na dílnu TS	200 000,00	
Středisko TS III. Etapa (zateplení + okna dílna)	765 000,00	
VZT dílna	100 000,00	
Mobilní Město	35 000,00 Kč	
Plot u domu čp. 128, Palackého	50 000,00 Kč	
Přípravné práce Park (za řekou)	200 000,00 Kč	
Zázemní úpravy - Nádrž na naftu	200 000,00 Kč	
Velké elektrocentrála	20 000,00 Kč	
Sněžové řetězy na traktor OS	10 000,00 Kč	
Požární minibagru	300 000,00 Kč	
Studie zastavěnosti ploch	400 000,00 Kč	
Teplotické skály		1 179 000,00
Cesta do Vlčí rokle	479 000,00 Kč	
Návštěvnické centrum	500 000,00 Kč	
Projektová dokumentace parkoviště u skal P1 a P2	200 000,00 Kč	
Vzhled obcí a veřejná zeleň		55 000,00
Altán Park	20 000,00 Kč	
Malá sekačka pro zahradníky	35 000,00 Kč	
Hasiči		80 000,00
Kotel do hasičárny - výměna	0,00 Kč	
Oprava střechy tatra	0,00 Kč	
Přítěšák Nissan	50 000,00 Kč	
Odsávání výfukových splodin	30 000,00 Kč	
Sportcentrum - hala		208 000,00
Nový posilovací stroj	100 000,00 Kč	
Nový tarmotat na TC	50 000,00 Kč	
Výměna menších posil. Strojů	50 000,00 Kč	
Kasa do haly	8 000,00 Kč	
Rezervy		200 000,00
Rezerva na případné projektové dokumentace - všeobecná	200 000,00 Kč	
Činnost místní správy		410 000,00
Vybavení kanceláří MěÚ	150 000,00 Kč	
Elektronická úřední deska	260 000,00 Kč	
CELKEM		11 123 444,00

Akce plánované a zahrnuté do plánu 2020 hospodářské činnosti		
BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ		
Vyhřívání žlabů č.p. 13	20 000,00 Kč	
Oprava koupelny - Cerný č.p. 107 A. Jiráska	90 000,00 Kč	
Oprava koupelny - Nyč č.p. 118 A. Jiráska	90 000,00 Kč	
Odvodnění dvorku+ schody č.p. 118 Rooseveltova (za školou)	120 000,00 Kč	
Oprava bytu č.p. 118 Rooseveltova (Hrybková)	400 000,00 Kč	
Oprava podlahy kuchyně Čimburk č.p. 107 A. Jiráska	10 000,00 Kč	
Oprava 1/2 střechy dům čp. 189 Nerudova	500 000,00 Kč	
Malování chodby, nástr. schodů čp. 10 Horní	35 000,00 Kč	
Madlo na zábradlí čp. 32, Zámecká (cukrárna)	15 000,00 Kč	
Oprava střechy dům č.p. 94, Horní	400 000,00 Kč	
Oprava střechy dům č.p. 128, Palackého	500 000,00 Kč	
Biofiltr čp. 60 Zdoňov	180 000,00 Kč	
Oprava bezbariérového přístupu (chodník), odvodnění Zdoňov čp. 158	50 000,00 Kč	
Čištění a kontrola komínů	60 000,00 Kč	
Rezerva na případné havarie či náhle opravy	900 000,00 Kč	
Strop u Vašků čp. 46	680 000,00 Kč	
Neinvestiční akce - zvyšují náklady		4 050 000,00 Kč
Rekonstrukce bytového jádra čp. 269-279, nám. A. Jiráska (bytovky) (3x)		270 000,00 Kč
Investiční akce - zhodnocující majetek hospodářské činnosti - navýšení hodnoty budovy - nejde do nákladů, ale do majetku. Výdej hrazen z účtu hospodářské činnosti.		270 000,00 Kč
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		
Nová vyvážka	3 890 000,00 Kč	
Podvalník kontejnerů - TS	503 000,00 Kč	
Cesta - Orlik - ATC	1 200 000,00 Kč	
Traktor s čelním nakladačem	1 100 000,00 Kč	
Investiční akce - zhodnocující majetek hospodářské činnosti - navýšení hodnoty majetku - nejde do nákladů, ale do majetku. Výdej hrazen z účtu hospodářské činnosti.		6 693 000,00 Kč

PODÍL MĚSTA 3 276 500,00
max 50 % dotace 1 945 000,00
max 50 % dotace 251 500,00