

# Rozpočet města Teplice nad Metují na rok 2017

**Schválen 13.02.2017 – usnesení č. 09/17/2017**

| <b>PŘÍJMY 2017</b>  |                      | <b>POZNÁMKA</b> |
|---|----------------------|-----------------|
| Daň z FO ze závislé činnosti                                      | 5 010 000,00         |                 |
| Daň z FO ze sam.výdělečné činnosti                                | 120 000,00           |                 |
| Daň z FO z kapit. výnosů  | 480 000,00           |                 |
| Daň z příjmu právnických osob                                     | 5 240 000,00         |                 |
| Daň z příjmu právnických osob za obec                             | 1 600 000,00         |                 |
| Daň z přidané hodnoty   | 9 900 000,00         |                 |
| Daň z nemovitostí   | 1 700 000,00         |                 |
| Správní poplatky  | 200 000,00           |                 |
| Odnětí zemědělské půdy  | 3 000,00             |                 |
| Poplatky za odnětí pozemků plnicí funkci lesa                     | 8 000,00             |                 |
| Poplatek za komunální odpad                                       | 930 000,00           |                 |
| Poplatek ze psů   | 38 500,00            |                 |
| Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt                            | 300 000,00           |                 |
| Poplatek z veřejných prostranství                                 | 27 000,00            |                 |
| Poplatek z ubytovací kapacity                                     | 80 000,00            |                 |
| Odvod z loterií a podobných her                                   | 80 000,00            |                 |
| Odvod výtěžku z VHP   | 600 000,00           |                 |
| <b>TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                                    | <b>26 316 500,00</b> |                 |
| <hr/>   |                      |                 |
| Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru - lom Libná                  | 2 900,00             |                 |
| Pronájem autokempingu   | 1 121 670,00         |                 |
| SŠHSS Teplice nad Metují - příjem z pronájmu                      | 415 500,00           |                 |
| MFHF  | 2 000 000,00         |                 |
| Činnosti knihovnické- poplatky, výpujčné                          | 12 000,00            |                 |
| Kultura   | 70 000,00            |                 |
| Sportovní hala  | 650 000,00           |                 |
| Koupaliště  | 150 000,00           |                 |
| Pohřebnictví  | 14 000,00            |                 |
| Příjmy z poskytování služeb - TS                                  | 260 000,00           |                 |
| Příjmy z pronájmu pozemků   | 650 000,00           |                 |
| Příjmy z pronájmu nemovitostí                                     | 155 000,00           |                 |
| Příjmy z pronájmu movitých věcí                                   | 5 000,00             |                 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů                                    | 30 000,00            |                 |
| Třídění komunálních odpadů  | 300 000,00           |                 |
| Sběrný dvůr   | 5 000,00             |                 |
| Skály Teplice - pronájem 2017                                     | 1 391 500,00         |                 |
| Pečovatelská služba - služby                                      | 95 000,00            |                 |
| Přijaté pokuty - PK   | 2 000,00             |                 |
| Příjmy z poskytování služeb - inzerce v TO, rozhlas aj.           | 8 000,00             |                 |
| Úroky přijaté   | 10 000,00            |                 |
| <b>TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                           | <b>7 347 570,00</b>  |                 |
| <hr/>   |                      |                 |
| Příjmy z prodeje pozemku  | 200 000,00           |                 |
| Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku - Avesta | 200 000,00           |                 |

|                                     |                      |  |
|-------------------------------------|----------------------|--|
| <b>TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>  | 400 000,00           |  |
| Neinvest.přijaté dotace ze SR       | 1 776 800,00         |  |
| Dotace VPP (11. 12./2016)           | 123 000,00           |  |
| Převod do sociálního fondu          | 400 000,00           |  |
| Dotace na lesní techniku ze SZIF    | 800 000,00           |  |
| Dotace -JOHN DEER                   | 982 500,00           |  |
| <b>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</b>  | 4 082 300,00         |  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                | <b>38 146 370,00</b> |  |
| <b>TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ CELKEM</b> | <b>2 417 250,00</b>  |  |
| <b>CELKOVÉ ZDROJE</b>               | <b>40 563 620,00</b> |  |

| <b>VÝDAJE 2017</b>   | <b>Kč</b>           | <b>POZNÁMKA</b>  |
|--|---------------------|--|
| Lesní hospodářství celkem                                    | 1 600 000,00        | nákup miniforwarder - 50% dotace   |
| <b>SKUPINA 1</b>   | <b>1 600 000,00</b> |  |
| Autokempink  | 440 000,00          | vybavení chat - 300.000,00 Kč  |
| Ubytovna TJ - nájemné  | 30 000,00           |  |
| Infocentrum  | 50 000,00           |  |
| Komunikace   | 703 000,00          | oprava mezi ulicemi Palackého a Nádražní - 65.000Kč, oprava cesty HT mezi čp. 128 a čp. 12 - 40.000,00 Kč a spoluúčast na dotaci - oprava MK od f. Myška po most - 95.000 Kč |
| Cyklostezky  | 200 000,00          | odvodnění cyklostezky  |
| Chodníky   | 30 000,00           | PD chodník u Bitnarů.  |
| Oplocení chodníku DT   | 226 000,00          |  |
| Příspěvek na dopravní obslužnost                             | 20 000,00           |  |
| Kanalizace   | 100 000,00          |  |
| PD přípojky splaškové kanalizace                             | 96 800,00           | pro občany   |
| Kanalizace ATC Bučnice                                       | 800 000,00          | PD + realizace   |
| Rozbor sedimentu - 2 rybníky, geodetické zaměření            | 45 600,00           | podklad k žádosti o dotaci   |
| <b>SKUPINA 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b> | <b>2 741 400,00</b> |  |
| PO ZŠ a MŠ Teplice n. Met. - BUDOVA                          | 200 000,00          | výměna dveří   |
| PO ZŠ a MŠ Teplice n. Met.- na provoz                        | 2 700 000,00        |  |
| Budovy SŠHSS Teplice n. Met.                                 | 425 500,00          |  |
| MFHF   | 1 883 000,00        |  |
| Knihovna   | 685 000,00          |  |
| Kino   | 384 300,00          | sanace dřevomorky - 240.600,00 Kč  |
| Záležitosti kultury  | 419 000,00          |  |
| Veřejný rozhlas  | 20 000,00           |  |
| Teplické ozvěny  | 80 000,00           |  |
| SPOZ   | 35 000,00           |  |
| Sportovní hala   | 1 242 300,00        |  |
| Koupaliště   | 323 800,00          |  |
| Sjezdovka Kameneč  | 363 000,00          |  |

|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
| Lachov čp. 75 - úroky                                  | 65 000,00            |  |
| Veřejné osvětlení                                      | 795 000,00           | VO Nový Dvůr + školka - 105.000Kč , oprava VO park - 220.000 Kč                                  |
| Pohřebnictví   | 46 000,00            | spoluúčast na dotaci - oprava hřbitovní zdi Zdoňov - 30.000,00 Kč                                |
| Komunální Služby                                       | 6 455 800,00         | přípojka elektřiny Bumbálka - 35.000,00 Kč, nákup GPS - 50.000,00 Kč, provoz GPS - 20.000,00 Kč. |
| Malý nákladní vůz pro TS                               | 665 000,00           |  |
| Přestavba kotelny na středisko TS                      | 3 000 000,00         | 1. etapa   |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů                        | 40 000,00            |  |
| Sběr a svoz komunálních odpadů                         | 1 520 000,00         |  |
| Sběrný dvůr  | 387 000,00           |  |
| Skály Teplice  | 260 000,00           | vč. provozních nákladů sanitární buňky   |
| Vstup do skal -architektonická soutěž                  | 150 000,00           |  |
| Sanitární buňka  | 125 800,00           |  |
| Veřejná zeleň  | 930 000,00           | oprava máchadla - 300.000,00 Kč, kácení stromů hřbitov Zdoňov - 30.000,00 Kč                     |
| Dotace Společnost pro destinační management Broumovska | 35 000,00            |  |
| Dotace Agentura pro rozvoj Broumovska                  | 20 000,00            |  |
| Dotace na poustevnu                                    | 40 000,00            |  |
| Dotace Spolek Skály                                    | 15 000,00            |  |
| Dotace Redpoint  | 40 000,00            |  |
| Dotace TJ Slavoj Teplice n.M.                          | 250 000,00           |  |
| Dotace Spolku Radost                                   | 15 000,00            |  |
| Dotace B. U. K. Zdoňov                                 | 15 000,00            |  |
| Dotace MO Zahrádkářů                                   | 20 000,00            |  |
| Dotace Myslivecký spolek Skály                         | 20 000,00            |  |
| Dotace MO Český svaz včelařů                           | 20 000,00            |  |
| Dotace Nadač. fondu Hospital Broumov                   | 20 000,00            |  |
| <b>SKUPINA 3 - služby pro obyvatelstvo</b>             | <b>23 710 500,00</b> |  |
| Pečovatelská služba                                    | 766 600,00           |  |
| <b>SKUPINA 4 - sociální věci</b>                       | <b>766 600,00</b>    |  |
| Krizová rezerva  | 1 000,00             |  |
| Požární ochrana  | 529 000,00           | vč. spoluúčasti na dotaci - oprava zbrojnice - 120.000 Kč  |
| Dotace SDH   | 30 000,00            |  |
| Dotace MO ČČK  | 3 000,00             |  |
| Dotace Skalní záchranná služba                         | 15 000,00            |  |
| <b>SKUPINA 5 - bezpečnost</b>                          | <b>578 000,00</b>    |  |
| Místní zastupitelské orgány                            | 1 384 500,00         |  |
| Nákup osobního automobilu                              | 500 000,00           |  |
| Činnost místní správy                                  | 6 306 420,00         |  |
| Příděl do sociálního fondu                             | 400 000,00           |  |
| Služby peněžních ústavů                                | 35 000,00            |  |
| Pojištění  | 370 000,00           |  |
| Převod FKSP  | 400 000,00           |  |

|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
| Vratka dotace na volby 2016                | 49 200,00            |  |
| Daň z příjmu práv.osob za obce + DPH       | 1 680 000,00         |  |
| Finanční rezerva na příspěvky              | 42 000,00            |  |
| <b>Skupina 6 - VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b> | <b>11 167 120,00</b> |  |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                       | <b>40 563 620,00</b> |  |

| FINANCOVÁNÍ                            |                     | POZNÁMKA |
|--|---------------------|----------|
| Zapojení zůstatků na bankovních účtech | 8 028 850,00        |          |
| Uhrazené splátky dlouhodobých půjček   | -352 000,00         |          |
| Přijaté splátky půjčených prostředků   | 467 400,00          |          |
| Půjčka VaK                             | -5 727 000,00       |          |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>              | <b>2 417 250,00</b> |          |

#### REKAPITULACE DLE TŘÍD

| PŘÍJMY  |                   |               |
|---------|-------------------|---------------|
| TŘÍDA 1 |                   | 38 146 370,00 |
| TŘÍDA 2 | Daňové příjmy     | 26 316 500,00 |
| TŘÍDA 3 | Běžné příjmy      | 7 347 570,00  |
| TŘÍDA 4 | Kapitálové příjmy | 400 000,00    |
| VÝDAJE  | Přijaté transfery | 4 082 300,00  |
| TŘÍDA 5 |                   | 40 563 620,00 |
| TŘÍDA 6 | Běžné výdaj       | 33 116 220,00 |
| TŘÍDA 8 | Kapitálové výdaje | 7 447 400,00  |
|         | Financování       | 2 417 250,00  |

#### PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST ZŘÍZENÉ PO

|  |                     |
|--|---------------------|
| Neinvestiční příspěvek PO ZŠ a MŠ Teplice nad Metují | 2 700 000,00        |
| <b>CELKEM</b>  | <b>2 700 000,00</b> |

#### SEZNAM POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ NEZISKOVÝM SUBJEKTŮM A ŽADATELŮM

(požadavky zahrnuté do návrhu rozpočtu)

| ORGANIZACE   | NÁVRH<br>ROZPOČTU |
|--|-------------------|
| Členský příspěvek - Euroregion Glacensi                | 6 770,00          |
| Svaz měst a obcí ČR                                    | 8 050,00          |
| DSO Broumovsko   | 64 000,00         |
| MAS - členský příspěvek                                | 7 100,00          |
| <b>CELKEM - členské příspěvky</b>                      | <b>85 920,00</b>  |
| Dotace Společnost pro destinační management Broumovska | 35 000,00         |
| Dotace Agentura pro rozvoj Broumovska                  | 20 000,00         |
| Dotace na poustevnu                                    | 40 000,00         |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Dotace Spolek Skály                       | 15 000,00         |
| Dotace Redpoint                           | 40 000,00         |
| Dotace TJ Slavoj Teplice n.M.             | 250 000,00        |
| Dotace Spolku Radost                      | 15 000,00         |
| Dotace B. U. K. Zdoňov                    | 15 000,00         |
| Dotace MO Zahradkářů                      | 20 000,00         |
| Dotace Myslivecký spolek Skály            | 20 000,00         |
| Dotace MO Český svaz včelařů              | 20 000,00         |
| Dotace Nadač. fondu Hospital Broumov      | 20 000,00         |
| Dotace SDH                                | 30 000,00         |
| Dotace MO ČČK                             | 3 000,00          |
| Dotace Skalní záchranná služba            | 15 000,00         |
| Rezerva na příspěvky (na základě žádostí) | 42 000,00         |
| <b>CELKEM - příspěvek na činnost</b>      | <b>600 000,00</b> |

## PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ

| <b>A K C E</b>   | <b>Kč</b>           |
|--|---------------------|
| Miniforwarder (50% dotace)   | 1 600 000,00        |
| PD chodník Bitnarovi   | 30 000,00           |
| Odvodnění cyklostezky  | 200 000,00          |
| Oplocení chodníku - DT   | 226 000,00          |
| Kanalizace - ATC Bučnice - PD  | 20 000,00           |
| Kanalizace - ATC Bučnice - realizace   | 780 000,00          |
| Rozbor sedimentu - 2 rybníky, geodetické zaměření - podklad k žádosti o dotaci | 45 600,00           |
| VO - Nový Dvůr + brána do školky   | 105 000,00          |
| Malý nákladní vůz pro TS   | 665 000,00          |
| Přestavba kotelny na středisko TS  | 3 000 000,00        |
| Sanitární buňka - WC skály   | 125 800,00          |
| Vstup do skal - architektonická soutěž   | 150 000,00          |
| Osobní automobil   | 500 000,00          |
| <b>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>  | <b>7 447 400,00</b> |