

# Návrh ROZPOČET NA ROK 2020 (Kč)

## Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Orj.	Org.	popis	Kč
	1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 500 000,00 Kč
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	160 000,00 Kč
	1113			Daň z příjmů fyzických osob právnických osob	637 000,00 Kč
	1121			Daň z právnických osob	5 200 000,00 Kč
	1122			Daň právnických osob za obce	3 500 000,00 Kč
	1211			Daň z přidané hodnoty	13 000 000,00 Kč
	1334			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	15 000,00 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	500 000,00 Kč
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000,00 Kč
	1345			Poplatek z ubytovací kapacity	100 000,00 Kč
	1356			Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. Za geol. pr.	30 000,00 Kč
	1361			Správní poplatky	300 000,00 Kč
	1381			Daň z hazardních her	500 000,00 Kč
	1385			Dílní daň z technických her	900 000,00 Kč
	1383			Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00 Kč
	1511			Daň z nemovitostí	1 740 000,00 Kč
<b>Třída č. 1</b>				<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>34 000 000,00 Kč</b>
	4111			Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokladny státní správy SR	0,00 Kč
	4112			Neinvestiční přijaté transf. Ze SR v rámci souhrného dot. Vztahu	2 036 000,00 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
	4113			Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00 Kč
<b>Třída č. 4</b>				<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>2 036 000,00 Kč</b>
	2460			Návratná finanční výpomoc č. smlouvy 1/FNV/2019 se splatností do 20.7.2021	18 000,00 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 se splatností do 10.10.2021	289 315,00 Kč
	2412	12018		Splátka pohledávky VaK č. 3 - financování vodovodu a kanalizace kemp č. sml. 1/2018 se splatností do 31.8.2023	720 000,00 Kč
	2412	12019		Splátka pohledávka VaK č. 4 - financování prodloužení vodovodu Zdoňov na p.p.č. 2191 smlouva č. 1/2019 se splatností do 30.11.2024	77 933,00 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 se splatností do 31.10.2022	990 974,00 Kč
				<b>Splátky půjčených prostředků</b>	<b>2 096 222,00 Kč</b>
2142	2132			Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí - PRONÁJEM ATC BUČNICE	1 121 670,00 Kč
				<b>UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ - PRONÁJEM ATC BUČNICE</b>	<b>1 121 670,00 Kč</b>
3122	2132	412		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - PRONÁJEM HOTELKOVKA	415 520,00 Kč
				<b>STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRONÁJEM HOTELKOVKA</b>	<b>415 520,00 Kč</b>
3313	2111	401		Příjmy z poskytování služeb a výrobků - VSTUPNÉ, DROBNÝ PRODEJ, REKLAMA	3 120 000,00 Kč
3313	2321	401		Přijaté dary	30 000,00 Kč
				<b>MHFF --FILM. TVORBA, DISTRIBUCE, KINA A SHROM. AUDIO ARCH.</b>	<b>3 150 000,00 Kč</b>
3314	2111	204		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00 Kč
				<b>ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ</b>	<b>25 000,00 Kč</b>
3319	2111	205		Příjmy z poskytování služeb a výrobků - VSTUPNÉ DIVADLO, PLAKÁTOVNÉ ATD.	60 000,00 Kč
				<b>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - KINO, KULTURA</b>	<b>60 000,00 Kč</b>
3412	2111	215		Příjmy z poskytování služeb a výrobků - KOUPALIŠTĚ	115 000,00 Kč
3412	2111	456		Příjmy z poskytování služeb a výrobků - HALA	690 000,00 Kč
				<b>SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ - KOUPALIŠTĚ A HALA</b>	<b>805 000,00 Kč</b>
3419	2111	536		Příjmy z poskytování služeb a výrobků - VSTUPNÉ A TRŽBY SJEZDOVKA	1 070 000,00 Kč

3419	2112	536	Příjmy z prodeje zboží určeného k prodeji - BUFET -SJEZDOVKA	130 000,00 Kč
<b>3419</b>			<b>SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ -SJEZDOVKA</b>	<b>1 200 000,00 Kč</b>
3632	2111	220	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - HROB SLUŽBY	5 000,00 Kč
3632	2139	220	Ostatní příjmy z pronájmu majetku - HROB PRONÁJEM	2 000,00 Kč
<b>3632</b>			<b>POHŘEBNICTVÍ</b>	<b>7 000,00 Kč</b>
3639	2111	221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - VYSÍLAČE, ANTÉNY, INTERNET	200 000,00 Kč
3639	2131		Příjmy z pronájmu POZEMKŮ HONITBY, TÁBORIŠTĚ AJ.	350 000,00 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 DRBOŇÝCH VĚCÍ	2 000,00 Kč
3639	2310		Příjmy z prodeje drobného majetku města (např. i železný šrot , AJ.)	30 000,00 Kč
3639	2324	1	Přefakturace změny územního plánu	20 000,00 Kč
3639	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 000,00 Kč
<b>3639</b>			<b>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ J.N.</b>	<b>758 000,00 Kč</b>
3722	2111	285	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00 Kč
<b>3722</b>			<b>SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU</b>	<b>40 000,00 Kč</b>
3725	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00 Kč
3725	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Eko Kom, Elektro	200 000,00 Kč
<b>3725</b>			<b>VYUŽITÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ</b>	<b>240 000,00 Kč</b>
3742	2132	294	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - PRONÁJEM SKÁLY VČ. PODM. DLE SMLOUVY NAVÍC	3 000 000,00 Kč
<b>3742</b>			<b>Chráněné části přírody PRONÁJEM TEPLICKÉ SKÁLY</b>	<b>3 000 000,00 Kč</b>
4351	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	95 000,00 Kč
<b>4351</b>			<b>OSOBNÍ ASISTENCE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A PODPORA SAMOST. BYDLENÍ</b>	<b>95 000,00 Kč</b>
5311	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů - POKUTY ODPADY AJ. MÍSTNÍ	1 000,00 Kč
<b>5311</b>			<b>BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK</b>	<b>1 000,00 Kč</b>
6171	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ROZHLASOVÉ RELACE, PLAKÁTOVNÉ AJ.	3 000,00 Kč
<b>6171</b>			<b>ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY</b>	<b>3 000,00 Kč</b>
6310	2141		Příjmy z úroků	600,00 Kč
6310	2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend u VaK a.s.	23 000,00 Kč
<b>6310</b>			<b>PŘÍJMY Z ÚROKŮ A ZISKU Z DIVIDEND U VAK A.S.</b>	<b>23 600,00 Kč</b>
6320	2322		Přijaté pojistné náhrad	0,00 Kč
<b>6320</b>			<b>POJISTNÉ PLNĚNÍ ZA ŠKODNÍ UDÁLOSTI MĚSTA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Třída č. 2</b>			<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>13 041 012,00 Kč</b>
3639			KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ J.N. - PRODEJ POZEMKŮ	360 000,00 Kč
<b>Třída č.3</b>			<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - PRODEJE NEMOVITOSTÍ POZEMKŮ, BUDOV AJ.</b>	<b>360 000,00 Kč</b>
6330	4131		Převody z hospodářské činnosti	4 000 000,00 Kč
6330	4132		Převody z ostatních vlastních fondů	700 000,00 Kč
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů	4 000 000,00 Kč
<b>6330</b>			<b>PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚSC</b>	<b>8 700 000,00 Kč</b>
<b>TRÍDA</b>	<b>1</b>		<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>34 000 000,00 Kč</b>
<b>TRÍDA</b>	<b>2</b>		<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>13 041 012,00 Kč</b>
<b>TRÍDA</b>	<b>3</b>		<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>360 000,00 Kč</b>
<b>TRÍDA</b>	<b>4</b>		<b>PŘIJATÉ TRANSFÉRY</b>	<b>2 036 000,00 Kč</b>
<b>PŘEVODY MEZI ÚČTY</b>			<b>PŘEVODY VLASTNÍM ÚČTŮM ÚSC</b>	<b>8 700 000,00 Kč</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>				<b>58 137 012,00 Kč</b>
<b>CELKOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ, DOTACE A S PŘEVODY MEZI ÚČTY</b>				<b>58 137 012,00 Kč</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>				<b>360 000,00 Kč</b>

				DOTACE	2 036 000,00 Kč
				PŘEVODY MEZI ÚČTY STEJNÉ OPROTI VÝDAJŮM	8 700 000,00 Kč
CELKOVÉ PŘÍJMY pouze "provozní", bez dotace, kap. příjmů a převodů mezi účty					47 041 012,00

# Návrh rozpočtu na rok 2020 (Kč)

## Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Orj.	ORG.	Popis	Kč
* ZÚ nebo závazný ukazatel - označení závazného ukazatele odpovědného třídění, kterým se řídí správce rozpočtu					
2142				Provozní a vázané (voda, plyn, energie, smluvní dodavatelské služby, drobný materiál, pravidelné opravy a udržování)	325 000,00 Kč
2142	5137	1	214	Nákup DDHM - nabytek do chatek	100 000,00 Kč
2142	5171	2	214	Střechy chatky	250 000,00 Kč
2142	5169		214	Studie ATC Bučnice	150 000,00 Kč
2142	Závazný ukazatel			UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ - ATC BUČNICE	825 000,00 Kč
2143	5154		441	Elektrická energie - infocentrum	41 000,00 Kč
2143	5221		151	Žádost o dotaci Destinační management Broumovsko	35 000,00 Kč
2143	5329			příspěvek - fakturou přes DSO - Destinační management Broumovsko	14 800,00 Kč
2143	Závazný ukazatel			CESTOVNÍ RUCH	90 800,00 Kč
2212			213	Provozní a vázané ( smluvní dodavatelské služby, materiál, pravidelné opravy a udržování)	560 000,00 Kč
2212	6121	22121	213	Cesta ke koupališti+plot kolem trati	500 000,00 Kč
2212	5171	5	213	Horská vpust Bruner-Zdoňov	60 000,00 Kč
2212	Závazný ukazatel			SILNICE	1 120 000,00 Kč
2219	6121		2132	Chodník u p. Bitnara	50 000,00 Kč
2219	6121			Úsek stezka do Střemenského podhradí	2 500 000,00 Kč
2219	6121			Úsek pod Kamencem	1 800 000,00 Kč
2219	5171			Chodník u domu čp. 118 A. Jiráska	20 000,00 Kč
2219	Závazný ukazatel			OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	4 370 000,00 Kč
2292	5901			DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST - DOTACE PRO KHK	20 000,00 Kč
2292	Závazný ukazatel			DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST	20 000,00 Kč
2321	5171			Ostatní opravy a udržování	50 000,00 Kč
2321	Závazný ukazatel			ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NÁKL. S KALY	50 000,00 Kč
2341	5171			Opravy a udržování rybníků, vodních toků a jiných vodních staveb	0,00 Kč
2341	5901			Rezerva	0,00 Kč
2341	Závazný ukazatel			VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ	0,00 Kč
3113	5139		306	nákup materiálu	5 000,00 Kč
3113	5331		ZÚ	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 980 000,00 Kč
3113	Závazný ukazatel			Základní školy	2 985 000,00 Kč
3122	5171		412	Opravy a udržování - dle nájemní smlouvy s hotelovou školou	415 520,00 Kč
3122	Závazný ukazatel			STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY - Hotelová škola budovy města	415 520,00 Kč
3313	5011		401	Platy zaměstnance v pr. Poměru vyjma zaměst. na služ. m.	210 000,00 Kč
3313	5021		401	Ostatní osobní výdaje	408 200,00 Kč
3313	5031		401	Povinné poj. Na soc. zab. A přísp. Na st. Pol. Zaměstnanosti	55 000,00 Kč
3313	5032		401	Povinné pojištění na zdravotní pojištění	18 900,00 Kč
3313	5041		401	Odměny za užití duševního vlastnictví	150 000,00 Kč
3313	5042		401	Odměny za užití počítačových programů	6 000,00 Kč
3313	5133		401	Léky a zdravotnický materiál	500,00 Kč
3313	5136		401	knihy, účetní pomcky a tisk	60 000,00 Kč
3313	5137		401	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00 Kč
3313	5139		401	nákup materiálu	307 000,00 Kč
3313	5154		401	elektrická energie	15 000,00 Kč
3313	5161		401	Poštovní služby	12 000,00 Kč
3313	5162		401	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00 Kč

3313	5164		401	Nájemné	251 000,00 Kč
3313	5167		401	Školení a vzdělávání	3 000,00 Kč
3313	5168		401	Zpracování dat a služeb informačních technologií	15 000,00 Kč
3313	5169		401	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00 Kč
3313	5171		401	Opravy a udržování	20 000,00 Kč
3313	5173		401	Cestovné	9 000,00 Kč
3313	5175		401	Pohoštění	100 000,00 Kč
3313	5192		401	Poskytnuté náhrady	0,00 Kč
3313	5424		401	Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00 Kč
<b>3313</b>	<b>Závazný ukazatel</b>			<b>Mezinárodní horolezecký festival</b>	<b>3 160 600,00 Kč</b>
3314	5011		204	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	840 000,00 Kč
3314	5021		204	ostatní osobní výdaje	10 000,00 Kč
3314	5031		204	povinné poj. soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	210 000,00 Kč
3314	5032		204	povinné poj. na veřejném zdravotní pojištění	76 000,00 Kč
3314	5136		204	knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00 Kč
3314	5137		204	drobný dlouhodobý majetek	10 000,00 Kč
3314	5139		204	nákup materiálu	15 000,00 Kč
3314	5161		204	poštovní služby	6 000,00 Kč
3314	5162		204	služby telekomunikací	6 000,00 Kč
3314	5167		204	služby a školení a vzdělávání	2 000,00 Kč
3314	5168		204	zpracování dat a služby související s inf. A kom technol	12 000,00 Kč
3314	5169		204	nákup služeb <b>KULTURNÍ AKCE KNIHOVNY</b>	15 000,00 Kč
3314	5171		204	opravy a udržování	10 000,00 Kč
3314	5173		204	cestovné	2 000,00 Kč
<b>3314</b>	<b>Závazný ukazatel</b>			<b>ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ</b>	<b>1 314 000,00 Kč</b>
<b>3319</b>			<b>207</b>	<b>Provozní a vázané ( smluvní dodavatelské služby, materiál, pravidelné opravy a udržování)</b>	<b>118 500,00 Kč</b>
<b>3319</b>	<b>6121</b>	<b>14</b>	<b>207</b>	<b>Vytápění Kina</b>	<b>600 000,00 Kč</b>
<b>3319</b>	<b>5137</b>	<b>13</b>	<b>207</b>	<b>Nábytek do Kina</b>	<b>30 000,00 Kč</b>
<b>3319</b>	<b>KINO</b>		<b>207</b>	<b>OSTATNÍ ZALEŽITOSTI KULTURY - Kino</b>	<b>748 500,00 Kč</b>
3319	5011		205	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	210 000,00 Kč
3319	5021		205	Ostatní mzdové náklady - DPP	18 000,00 Kč
3319	5031		205	Odvody na sociální pojištění za zaměstavatele	55 500,00 Kč
3319	5032		205	Odvody na zdravotním pojištění za zaměstavatele	18 900,00 Kč
3319	5041		205	Odměny za duševní vlastnictví	20 000,00 Kč
3319	5132		205	Ochranné pomůcky	0,00 Kč
3319	5136		205	knihy, učební pomůcky a tisk	0,00 Kč
3319	5137		205	DDHM - nové výleповé plochy	0,00 Kč
3319	5139		205	nákup materiálu - kulturní akce	58 250,00 Kč
3319	5151		205	voda	0,00 Kč
3319	5154		205	elektrická energie	0,00 Kč
3319	5155		205	pevná paliva	0,00 Kč
3319	5162		205	služby telekomunikací	0,00 Kč
3319	5164		205	nájemné	30 000,00 Kč
3319	5169		205	nákup služeb - kulturní akce	253 750,00 Kč
3319	5171		205	opravy a udržování	2 000,00 Kč
3319	5175		205	občerstvení	1 500,00 Kč
3319	5194		205	Věcné dary	5 000,00 Kč
3319	5221			neinvestiční transfery spolkům <b>za poklady Broumovska</b>	20 000,00 Kč
3319	5169		205	Akce Dědov p. Čadílková	10 000,00 Kč
3319	5169		205	Benefiční koncert pro záchranu střech kostela	40 000,00 Kč
3319	5222		205	Finanční dar Klub Městského kulturního centra Červený Kostelec publ. "Rodným krajem"	1 500,00 Kč
3319	5492		205	dary obyvatelstvu - oceňování občanů	45 000,00 Kč
<b>3319</b>	<b>KULTURA</b>		<b>205</b>	<b>OSTATNÍ ZALEŽITOSTI KULTURY - Kultura</b>	<b>789 400,00 Kč</b>
<b>3319</b>	<b>Závazný ukazatel</b>			<b>OSTATNÍ ZALEŽITOSTI KULTURY - kino a kultura</b>	<b>1 537 900,00 Kč</b>
3326	5222		131	dotace - <b>ZACHRAŇTE TEPLICKOU POUSTEVNU Z.S.</b>	40 000,00 Kč
<b>3326</b>	<b>Závazný ukazatel</b>			<b>PORÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT NAR. HIST.POVĚD.</b>	<b>40 000,00 Kč</b>
3341	5169			nákup ostatních služeb	3 000,00 Kč

3341	Závazný ukazatel			ROZHLAS A TELEVIZE	3 000,00 Kč
3349	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk - <b>TEPLICKÉ OZVĚNY</b>	90 000,00 Kč
3349	Závazný ukazatel			OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚL. PROSTR. - <b>TEPLICKÉ OZVĚNY</b>	90 000,00 Kč
3392	5222		61	neinvestiční transfery spolkům - <b>SPOLEK SKÁLY</b>	20 000,00 Kč
3392	Závazný ukazatel			<b>ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE</b>	20 000,00 Kč
3399	5194			Věcné dary - <b>SPOZ</b>	80 000,00 Kč
3399	Závazný ukazatel			OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY AJ. SPOZ	80 000,00 Kč
3412			456	Mzdové náklady	734 000,00 Kč
3412	5042		456	Odměny za užití počítačových programů	6 000,00 Kč
3412	5133		456	Léky a zdravotnický materiál	500,00 Kč
3412	5137		456	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	208 000,00 Kč
3412	5139		456	nákup materiálu	18 000,00 Kč
3412			456	Voda a energie	580 000,00 Kč
3412	5162		456	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 500,00 Kč
3412	5169		456	nákup ostatních služeb (malování 12 tis.)	62 000,00 Kč
3412	5171		456	opravy a udržování	10 000,00 Kč
3412	5175		456	pohoštění	1 500,00 Kč
3412	5901		456	nespecifikovaná rezerva	50 000,00 Kč
3412	HALA			HALA CELKEM	1 673 500,00 Kč
3412			215	Provozní a vázané (mzdy,voda, energie, smluvní dodavatelské služby, drobný materiál, pravidelné opravy a udržování)	297 000,00 Kč
3412	5171	16	215	Napouštění bazénu	150 000,00 Kč
3412	5137		215	Kasa do koupaliště	8 000,00 Kč
3412	KOUPALIŠTĚ		215	KOUPALIŠTĚ CELKEM	455 000,00 Kč
3412	5222		71	neinvestiční transfery spolkům - <b>REDPOINT TEAM Z.S.</b>	40 000,00 Kč
3412	Závazný ukazatel			SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE	2 168 500,00 Kč
3419	5901	1	536	Rezerva pro případné Inv.	350 000,00 Kč
3419	5901	2	536	Provozní rezerva	300 000,00 Kč
3419	5901	3	536	Rezerva na případnou studii areálu	200 000,00 Kč
3419	6121		536	Splátka lyžařský vlek	244 444,00 Kč
3419	SJEZDOVKA			Sjezdovka celkem	2 559 444,00 Kč
3419	5222		171	neinvestiční transfery spolkům - Ádrboulder	20 000,00 Kč
3419	5222		91	neinvestiční transfery spolkům - <b>TJ SLAVOJ - ŽÁDOST O DOTACI</b>	250 000,00 Kč
3419	Závazný ukazatel			OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST - Sjezdovka vč. dotací	2 829 444,00 Kč
3421	5222		12	neinvestiční transfery spolkům - <b>Klub aktivních ve vzdělání z.s.</b>	20 000,00 Kč
3421	5222		51	neinvestiční transfery spolkům - <b>SPOLEK RADOST</b>	46 400,00 Kč
3421	Závazný ukazatel			<b>VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE</b>	66 400,00 Kč
3429	5222		141	neinvestiční transfery spolkům - <b>MYSLIVECKÝ SPOLEK</b>	10 000,00 Kč
3429	5222		111	neinvestiční transfery spolkům - <b>B.U.K. ZDOŇOV S.R.O.</b>	25 000,00 Kč
3429	5222		121	neinvestiční transfery spolkům - <b>ZO ČZS Teplice nad Metují, spolek</b>	20 000,00 Kč
3429	5222		81	neinvestiční transfery spolkům - <b>ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ Z.S.</b>	20 000,00 Kč
3429	5222		22	neinvestiční transfery spolkům - <b>Český svaz včelařů Teplice nad Metují</b>	15 000,00 Kč
3429	5901			neinvestiční transfery spolkům - <b>REZERVA NA PŘÍSPĚVKY</b>	50 000,00 Kč
3429	Závazný ukazatel			OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST	140 000,00 Kč
3522	5222		11	neinvestiční transfery spolkům - <b>NADAČNÍ FOND HOSPITAL BROUMOV</b>	30 000,00 Kč
3522	Závazný ukazatel			OSTATNÍ NEMOCNICE	30 000,00 Kč
3612	5141		403	Úroky vlastní - <b>BYTOVÝ DŮM LACHOV</b>	48 000,00 Kč
3612	Závazný ukazatel			BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ úroky	48 000,00 Kč



3631				Provozní a vázané ( energie, smluvní dodavatelské služby, drobný materiál)	400 000,00 Kč
3631	5171	19	219	Veřejné osvětlení Městský park	100 000,00 Kč
3631	5171	20	219	Veřejné osvětlení zkratka Lachov	60 000,00 Kč
3631	5171		219	Veřejné osvětlení Dolní Teplice	300 000,00 Kč
3631	5171		219	Veřejné osvětlení Bohdašín	250 000,00 Kč
3631	5137		219	Veřejné osvětlení - Vánoční osvětlení	100 000,00 Kč
3631	5901		219	Rezerva	100 000,00 Kč
3631	Závazný ukazatel			<b>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</b>	<b>1 310 000,00 Kč</b>
3632				Provozní výdaje (voda, smluvní dodavatelské služby a nákup drobného materiálu)	19 500,00 Kč
3632	6123		220	Kostel Zdoňov hodiny	107 000,00 Kč
3632	5171		220	Hřbitovní zeď Dědov	50 000,00 Kč
3632	5171	22	220	Hřbitovní zeď Zdoňov	300 000,00 Kč
3632	Závazný ukazatel			<b>POHŘEBNICTVÍ</b>	<b>476 500,00 Kč</b>
3639				Provozní výdaje (mzdy, odvody, smluvní dodavatelské služby, nájmy, energie, běžné opravy, drobný materiál, cestovné a školení aj.)	8 382 800,00 Kč
3639	6121		2210	Budovy, haly a stavby - TECHNICKÉ SLUŽBY - ZÁZEMÍ	865 000,00 Kč
				Z TOHO:	
				Středisko TS III. Etapa (zateplení +okna dílna)	765 000,00 Kč
				VZT dílna	100 000,00 Kč
3639	5137			Mobiliář Město	35 000,00 Kč
3639	5171			Plot u domu čp. 128, Palackého	50 000,00 Kč
3639	5169			Přípravné práce Park (za řekou)	200 000,00 Kč
3639	6122		2214	Zázemní/úpravy - Nádrž na naftu	200 000,00 Kč
3639	5169			Studie zastavěnosti ploch	400 000,00 Kč
3639	Závazný ukazatel			<b>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A UZEMNÍ ROZVOJ J.N.- TECHNICKÉ SLUŽBY</b>	<b>10 148 980,00 Kč</b>
3721	5169		285	nákup ostatních služeb	40 000,00 Kč
3721	Závazný ukazatel			<b>SBĚR A SVOZ NEPEZEČNÝCH ODPADŮ</b>	<b>40 000,00 Kč</b>
3722				Provozní výdaje (voda, smluvní dodavatelské služby a nákup drobného materiálu)	116 500,00 Kč
3722	5169		285	nákup služeb pouze komunální odpad	1 300 000,00 Kč
3722	Závazný ukazatel			<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>1 416 500,00 Kč</b>
3723	5169		285	Nákup služeb odvoz plastů, skla, papíru, železa	620 000,00 Kč
3723	Závazný ukazatel			<b>Sběr a svoz ostatních odpadů</b>	<b>620 000,00 Kč</b>
3742				Provozní výdaje (mzdy, odvody, energie, voda ,služby, PHM, drobné opravy a nákupy materiálu)	264 500,00 Kč
3725	5169		533	Ostatní služby - odvoz odpadů Sběrný dvůr	300 000,00 Kč
3725	6121		533	Kamerový systém sběrný dvůr	40 000,00 Kč
3725	Závazný ukazatel			<b>VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODNOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ - SBĚRNÝ DVŮR</b>	<b>604 500,00 Kč</b>
3742				Provozní výdaje (energie, voda , dodavatelské služby, řezivo)	148 000,00 Kč
3742	6121		528	Cesta do Vlčí rokle	479 000,00 Kč
3742	6121		534	Návštěvnické centrum	500 000,00 Kč
3742	5169			Projektová dokumentace parkoviště u skal P1 a P2	200 000,00 Kč
3742	Závazný ukazatel			<b>CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY - TEPLICKÉ SKÁLY</b>	<b>1 327 000,00 Kč</b>
3745				Provozní výdaje (ochr. Pomůcky, PHM, dodavatelské služby, drobné opravy a nákupy)	471 000,00 Kč
3745	5171	17	218	Roční údržba - altán v parku	20 000,00 Kč
3745	Závazný ukazatel			<b>PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ</b>	<b>491 000,00 Kč</b>
4350	5339			Neinvestiční transfer cizím PO - pomoc rodině	20 000,00 Kč
4350	5222			Finanční dar Hospic Anežky České Červený Kostelec	20 000,00 Kč
4350	5339			Neinvestiční transfer cizím PO - klient v DD	60 000,00 Kč
4350	Závazný ukazatel			<b>DOMOVY PRO SENIORY</b>	<b>100 000,00 Kč</b>

4351	MZDOVÉ VÝDAJE			Mzdové výdaje	920 000,00 Kč
4351	PROVOZNÍ VÝDAJE			Provozní výdaje (Drobný materiál, PHM, pošta, telefon,školení, dodav. Služby aj.)	111 500,00 Kč
<b>4351</b>	<b>Závazný ukazatel</b>			<b>OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A PODPORA SAMOST. BYLEDNÍ</b>	<b>1 031 500,00 Kč</b>
5212	5901			nespecifikovaná rezerva	1 000,00 Kč
<b>5212</b>	<b>Závazný ukazatel</b>			<b>OCHRANA OBYVATELSTVA</b>	<b>1 000,00 Kč</b>
5213	5903			Rezerva pro krizová opatření	64 000,00 Kč
<b>5213</b>	<b>Závazný ukazatel</b>			<b>Krizová opatření</b>	<b>64 000,00 Kč</b>
5272	5222		21	neinvestiční transfery spolkům - ČČK - MÍSTNÍ SKUPINA - POBOČNÝ SPOLEK	3 000,00 Kč
<b>5272</b>	<b>Závazný ukazatel</b>			<b>ČINNOSTI ORGANIZACÍ</b>	<b>3 000,00 Kč</b>
<b>5512</b>				<b>Provozní výdaje (ochr. Pomůcky, PHM, dod. služby, drobné opravy a nákupy aj.)</b>	<b>324 350,00 Kč</b>
5512	5171		203	Kotel do hasičárny - výměna	0,00 Kč
5512	5171		203	Oprava střechy tatra	240 050,00 Kč
5512	6121		203	Přístřešek Nissan	50 000,00 Kč
5512	6121		203	Odsávání vyfukových splodin	30 000,00 Kč
<b>5512</b>	<b>JSDH</b>			<b>Jednotka sboru dobrovolných hasičů</b>	<b>644 400,00 Kč</b>
5512	5222		31	Neinvestiční transfery spolkům - SDH Teplice nad Metují	62 500,00 Kč
<b>5512</b>	<b>Závazný ukazatel</b>			<b>POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST</b>	<b>706 900,00 Kč</b>
5599	5222		41	Neinvestiční transfery spolkům - Skalní zachranná služba	15 000,00 Kč
<b>5599</b>	<b>Závazný ukazatel</b>			<b>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POŽ. OCHRANY A INT. ZACH. SYST.</b>	<b>15 000,00 Kč</b>
6112	5023			Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 320 000,00 Kč
6112	5031			Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.	330 000,00 Kč
6112	5032			Povinné poj. Na veřejné zdravotní pojištění	118 800,00 Kč
6112	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00 Kč
6112	5175			Pohoštění	5 000,00 Kč
<b>6112</b>	<b>Závazný ukazatel</b>			<b>ZASTUPITELSTVO OBCÍ</b>	<b>1 783 800,00 Kč</b>
6171	MZDOVÉ VÝDAJE			Mzdové výdaje	10 255 000,00 Kč
6171	5041		202	Odměny za užití duševního vlastnictví	500,00 Kč
6171	Licence PC		202	Odměny za užití počítačových programů	135 000,00 Kč
6171	5132		202	Ochranné pomůcky	500,00 Kč
6171	5136		202	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00 Kč
6171	DDHM		202	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	259 000,00 Kč
6171	5139		202	Nákup Mateirálu j.n	250 000,00 Kč
6171	5139		202	Nákup Mateirálu j.n - reprezentační, upomínkové a reklamní předměty	25 000,00 Kč
6171	5151		202	Studená voda	15 000,00 Kč
6171	5154		202	Elektrická energie	380 000,00 Kč
6171	5156		202	Pohonné hmoty	50 000,00 Kč
6171	5161		202	Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00 Kč
6171	5162		202	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00 Kč
6171	5166		202	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00 Kč
6171	5167		202	Služby školení a vzdělávání	85 000,00 Kč
6171	5168		202	Žpracování dat a služby souv. s inf. a kom. techol	300 000,00 Kč
6171	5169		202	Nákup ostatních služeb	665 000,00 Kč
6171	5171		202	Opravy a udržování	60 000,00 Kč
6171	5172		202	Programové vybavení	100 000,00 Kč
6171	5173		202	Cestovné	40 000,00 Kč
6171	5175		202	Pohoštění	10 000,00 Kč
6171	5176		202	Účastnické poplatky na koneference	7 000,00 Kč
6171	5178		202	Nájemné za nájem s právem koupě	40 000,00 Kč
6171	5179		202	Ostatní nákupy	55 000,00 Kč
6171	5192		202	Poskytnuté náhrady	2 000,00 Kč
6171	5222		32	člen. Příspěvek - DS MAS Broumovsko + z.s.	7 000,00 Kč
6171	5179			členský příspěvek svaz tajemníků a MAS Broumovsko	1 600,00 Kč



6171	5329			Členský příspěvek <b>DSO Broumovsko</b>	36 800,00 Kč	
6171	5361		202	Nákup kolků	8 000,00 Kč	
6171	5362		202	Plátby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00 Kč	
6171	5363		202	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00 Kč	
6171	5365		202	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. Fondům	8 000,00 Kč	
6171	5499		202	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu -soc. fond	360 000,00 Kč	
6171	5137		202	<b>Vybavení kanceláří MěÚ</b>	<b>150 000,00 Kč</b>	
6171	6121		202	<b>Elektronická úřední deska</b>	<b>260 000,00 Kč</b>	
6171	<b>Závazný ukazatel</b>		<b>ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY</b>		<b>13 865 400,00 Kč</b>	
6310	5163			Služby peněžních ústavů	50 000,00 Kč	
6310	<b>Závazný ukazatel</b>		<b>OBECNÉ PŘÍJMY VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ</b>		<b>50 000,00 Kč</b>	
6320	5163			Služby peněžních ústavů pojištění majetku, odpovědnosti, vozového parku aj.	400 000,00 Kč	
6320	<b>Závazný ukazatel</b>		<b>POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ</b>		<b>400 000,00 Kč</b>	
6330	5341			Převody HČ	800 000,00 Kč	
6330	5342			Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů - <b>Příděl do Sociálního fondu</b>	700 000,00 Kč	
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	4 000 000,00 Kč	
6330	<b>Závazný ukazatel</b>		<b>PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ</b>		<b>5 500 000,00 Kč</b>	
6399	5362			Platby daní a poplatků a státního rozpočtu DPH	2 000 000,00 Kč	
6399	5365			Platby daní a poplatků města - daň DPPO	3 500 000,00 Kč	
6399	5909			Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - Deponované Exekuce	6 000,00 Kč	
6399	<b>Závazný ukazatel</b>		<b>OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE (DPH a Daň z DPPO za město)</b>		<b>5 506 000,00 Kč</b>	
6402	5364			Vratky VRÚU transferů poskyt. v minulých rozpo. obd.	32 000,00 Kč	
6402	<b>Závazný ukazatel</b>		<b>FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET - vyúčtování dotací z min. let</b>		<b>32 000,00 Kč</b>	
6409	5901		orj. 200	rezerva na případné projektové dokumentace - všeobecná	200 000,00 Kč	
6409	5901		orj. 100	nespecifikované rezervy	500 000,00 Kč	
6409	<b>Závazný ukazatel</b>		<b>OSTATNÍ ČINNOSTI J. N. - REZERVA</b>		<b>700 000,00 Kč</b>	
<b>Třída 5</b>					<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>53 936 800,00 Kč</b>
<b>Třída 6</b>					<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>8 225 444,00 Kč</b>
<b>PŘEVODY MEZI ÚČTY</b>					<b>K BĚŽNÝM VÝDAJŮM OPROTI PŘÍJMŮM</b>	<b>5 500 000,00 Kč</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>					<b>67 662 244,00 Kč</b>	

# 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	-9 525 232,00 Kč
<b>Financování celkem</b>				<b>-9 925 232,00 Kč</b>

## 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	8 700 000,00 Kč
			<b>CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>58 137 012,00 Kč</b>

Třída	č.	Org.	popis	Kč
	5		Běžné výdaje	53 936 800,00 Kč
	6		Kapitálové výdaje	8 225 444,00 Kč
			Převody mezi účty	5 500 000,00 Kč
			<b>CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>	<b>67 662 244,00 Kč</b>

Třída	č.	Org.	popis	Kč
	8		Financování	-9 925 232,00 Kč
			<b>CELKEM ROZPOČTOVÉ FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-9 925 232,00 Kč</b>

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

TŘÍDA	1,2,4	Běžné pravidelně se opakující příjmy roku 2020		49 077 012,00 Kč
POLOŽKY	5XXX	Běžné výdaje roku 2020 (součet položek 5XXX)		53 936 800,00 Kč

**Rozdíl provozního salda rozpočtu 2020** -4 859 788,00 Kč

TŘÍDA	3	Kapitálové příjmy roku 2020		360 000,00 Kč
POLOŽKY	6XXX	Kapitálové výdaje roku 2020		8 225 444,00 Kč

**Rozdíl Kapitálového salda rozpočtu 2020** -7 865 444,00 Kč

		<i>kontrolní vazba</i>		-13 125 232,00 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, neinvestičních akcí a plánovaných oprav		49 363 750,00 Kč
			<b>Předpokládané provozní saldo</b>	<b>-2 322 738,00 Kč</b>
			<b>Na rozpočtový účet stav k 25.11.2019</b>	<b>11 526 164,24 Kč</b>

**Dlouhodobé** *stav*  
*Stav dlouhodobého závazku - úvěr Lachov; splátka ve výši 390 000,- Kč za rok; k 25.11.2019 zbývá splatit: 1 396 362,69 Kč*

**závazky**  
*Stav dlouhodobého závazku - splátky vlek Sjezdovka; splátka 244 444,- Kč za rok; stav k 25.11.2019 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 inv. akcí vykazuje záporný zůstatek, který je plánován ve výši - 1 762 738,- Kč. Návrh rozpočtu na rok 2020 počítá bez převodu z HČ ve výši 4 mil., se schodkem ve výši 13 125 232 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 9 925 232,- Kč vč. převodu z HČ. Rozpočet na rok 2020 je zpracován jako schodkový s příjmy ve výši 58 137 012 Kč, výdaje ve výši 67 662 244 Kč a financováním v celkové výši -9 925 232 Kč. Schodek rozpočtu bude kryt z přebytků minulých let ve výši 9 525 232,- Kč a krytím splátek úvěru ve výši 400 000,- Kč. Závažnými ukazateli ve výdajích pro rozpočet na rok 2020 je odvětvové třídění rozpočtové skladby. Ostatní pravidla pro rozpočtový proces jsou schválena směrnicí o zpracování rozpočtu č.

# 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
<b>NÁKLADY LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM</b>		<b>10 037 000,00 Kč</b>
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
<b>VÝNOSY LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM</b>		<b>10 037 000,00 Kč</b>

## 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
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 č.p. 189, Nerudova		500 000,00 Kč
Malování chodby, nátěr schodů		35 000,00 Kč
Madlo na zábradlí č.p. 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 č.p. 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
<b>Neinvestiční akce - zvyšují náklady</b>		<b>4 055 000,00 Kč</b>
Rekonstrukce bytového jádra č.p. 269-279, nám. A. Jiráska (bytovky) (3x)		270 000,00 Kč
<b>Investiční akce - zhodnocující majetek hospodářské</b>		<b>270 000,00 Kč</b>
551	odpisy majetku	1 100 000,00 Kč
549	ostatní náklady	10 000,00 Kč
<b>NÁKLADY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ</b>		<b>5 865 000,00 Kč</b>
Výnosy	název	Kč
601,602,603	Výnosy z prodeje vlastních výrobků, prodeje služeb, pronájmů	5 800 000,00 Kč
662,649	Úroky	2 000,00 Kč
672	rozpuštění dotací	100 000,00 Kč

<b>VÝNOSY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM</b>		<b>5 902 000,00 Kč</b>
---	--	------------------------

### 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

<b>NÁKLADY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM</b>		<b>2 435 000,00 Kč</b>
--	--	------------------------

Výnosy	název	Kč
602	výnosy z prodeje služeb	2 500 000,00 Kč

<b>VÝNOSY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM</b>		<b>2 500 000,00 Kč</b>
---	--	------------------------

### 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

<b>NÁKLADY PARKOVIŠTĚ CELKEM</b>		<b>295 000,00 Kč</b>
----------------------------------	--	----------------------

Výnosy	název	Kč
602	výnosy z prodeje služeb	1 700 000,00 Kč

<b>VÝNOSY PARKOVIŠTĚ CELKEM</b>		<b>1 700 000,00 Kč</b>
---------------------------------	--	------------------------

### Rekapitulace plánů nákladů a výnosů hospodářské činnosti města r. 2020 Lesního hospodářství, parkoviště u skal, tepelného hospodářství, bytového a nebytového hospodářství,

<b>NÁKLADY LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>		<b>10 037 000,00 Kč</b>
-----------------------------------	--	-------------------------

<b>NÁKLADY BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b>		<b>5 865 000,00 Kč</b>
---	--	------------------------

**NÁKLADY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM****2 435 000,00 Kč****NÁKLADY PARKOVIŠTĚ CELKEM****295 000,00 Kč****NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI CELKEM****18 632 000,00 Kč****VÝNOSY LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ****10 037 000,00 Kč****VÝNOSY BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ****5 902 000,00 Kč****VÝNOSY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM****2 500 000,00 Kč****VÝNOSY PARKOVIŠTĚ CELKEM****1 700 000,00 Kč****VÝNOSY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI CELKEM****20 139 000,00 Kč****+zisk - ztráta****1 507 000,00 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
	<b>Příjmy fondu celkem</b>	<b>710 000,00 Kč</b>
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
	<b>Výnosy fondu celkem</b>	<b>710 000,00 Kč</b>
	<b>vyrovnání fondu</b>	<b>0,00 Kč</b>



Akce plánované a zahrnuté do rozpočtu 2020		
<b>ATC Kemp Bučnice</b>		<b>500 000,00</b>
Nábytek chatky	100 000,00 Kč	
Střešky chatky	250 000,00 Kč	
Studie ATC Kemp	150 000,00 Kč	
<b>Silnice</b>		<b>560 000,00</b>
orj. 22121 Cesta ke koupališti+ plot	500 000,00 Kč	
Horská vpusť Bruner-Zdoňov	60 000,00 Kč	
<b>Ostatní komunikace aj.</b>		<b>4 370 000,00</b>
Chodník u p. Bitnara	50 000,00 Kč	
Úsek stezka do Střemského podhradí	2 500 000,00 Kč	
Úsek pod Kamencem	1 800 000,00 Kč	
Chodník u domu čp. 118 A. Jiráská	20 000,00 Kč	
<b>Sběrný dvůr</b>		<b>40 000,00</b>
Kamerový systém	40 000,00 Kč	
<b>Kino</b>		<b>630 000,00</b>
Vytápění Kino	600 000,00 Kč	
Nábytek - vybavení Kino	30 000,00 Kč	
<b>Koupaliště</b>		<b>150 000,00</b>
Napouštění bazenu	150 000,00 Kč	
<b>Sjezdovka</b>		<b>1 094 444,00</b>
Rezerva pro případné Inv.	350 000,00 Kč	
Provozní rezerva	300 000,00 Kč	
Studie sjezdovka v letech 2020-2025	200 000,00 Kč	
Spátka Sjezdovka	244 444,00 Kč	
<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>910 000,00</b>
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	100 000,00 Kč	
Rezerva	100 000,00 Kč	
<b>Hřbitov</b>		<b>457 000,00</b>
Kostel Zdoňov hodiny	107 000,00 Kč	
Hřbitovní zeď Dřdov	50 000,00 Kč	
Hřbitovní zeď Zdoňov	300 000,00 Kč	
<b>Technické služby</b>		<b>1 750 000,00</b>
<b>Budovy, haly a stavby - TECHNICKÉ SLUŽBY - ZÁZEMÍ</b>	<b>865 000,00</b>	
Středisko TS III. Etapa (zateplení +okna dílna)	765 000,00	
VZT dílna	100 000,00	
Mobilniář 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	
Studie zastavěnosti ploch	400 000,00 Kč	
<b>Teplotické skály</b>		<b>1 179 000,00</b>
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	
<b>Vzhled obcí a veřejná zeleň</b>		<b>20 000,00</b>
Altán Park	20 000,00 Kč	
<b>Hasiči</b>		<b>320 050,00</b>
Kotel do hasičárny - výměna	0,00 Kč	
Oprava střechy tatra	240 050,00 Kč	
Přístřešek Nissan	50 000,00 Kč	
Odsávání výfukových splodin	30 000,00 Kč	
<b>Sportcentrum - hala</b>		<b>208 000,00</b>
Nový posilovací stroj	100 000,00 Kč	
Nový termostat na TČ	50 000,00 Kč	
Výměna menších posil. Strojů	50 000,00 Kč	
Kasa do haly	8 000,00 Kč	
<b>Rezervy</b>		<b>200 000,00</b>
Rezerva na případné projektové dokumentace - všeobecná	200 000,00 Kč	
<b>Činnost místní správy</b>		<b>410 000,00</b>
Vybavení kanceláří MěÚ	150 000,00 Kč	
Elektronická úřední deska	260 000,00 Kč	
<b>CELKEM</b>		<b>12 798 494,00</b>

Akce plánované a zahrnuté do plánu 2020 hospodářské činnosti		
<b>BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b>		
Vyhřívání žlabů č.p. 13	20 000,00 Kč	
Oprava koupelny - Černý č.p. 107 A. Jiráská	90 000,00 Kč	
Oprava koupelny - Nyč č.p. 118 A. Jiráská	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	
Oprava podlahy kuchyně Cínburk č.p. 107, A. Jiráská	10 000,00 Kč	
Oprava 1/2 střechy dům č.p. 189, Nerudova	500 000,00 Kč	
Malování chodby, náter schodů č.p. 10 Horní	35 000,00 Kč	
Madlo na zábradlí č.p. 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 Zdoňov čp. 158	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 čp. 46	680 000,00 Kč	
<b>Neinvestiční akce - zvyšují náklady</b>		<b>4 050 000,00 Kč</b>
Rekonstrukce bytového jádra čp. 269-279, nám. A. Jiráská (bytovky) (3x)		270 000,00 Kč
<b>Investiční akce - zhodnocující majetek hospodářské činnosti - navýšení hodnoty budovy - nejde do nákladů, ale do majetku. Výdej hrazen z účtu hospodářské činnosti.</b>		<b>270 000,00 Kč</b>
<b>LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>		
Nová vyvážka	3 890 000,00 Kč	
Podvalníka kontejnery - TS	503 000,00 Kč	
Cesta - Orlik - ATC	1 200 000,00 Kč	
Traktor s čelním nakladačem	1 100 000,00 Kč	
<b>Investiční akce - zhodnocující majetek hospodářské činnosti - navýšení hodnoty majetku - nejde do nákladů, ale do majetku. Výdej hrazen z účtu hospodářské činnosti.</b>		<b>6 693 000,00 Kč</b>

<b>Investiční akce</b>	
<b>Silnice</b>	<b>500 000,00 Kč</b>
orj 22121 Cesta ke koupališti+plot	500 000,00 Kč
<b>Ostatní komunikace</b>	<b>4 350 000,00 Kč</b>
Chodník u Bitnara	50 000,00 Kč
Úsek stezka do Strženského podhradí	2 500 000,00 Kč
Úsek pod Kamencem	1 800 000,00 Kč
<b>Kino</b>	<b>600 000,00 Kč</b>
plynifikace	600 000,00 Kč
<b>Sjezdovka</b>	<b>244 444,00 Kč</b>
Splátka Sjezdovka	244 444,00 Kč
<b>Sběrný dvůr</b>	<b>40 000,00 Kč</b>
Kamerový systém	40 000,00 Kč
<b>Hřbitov</b>	<b>107 000,00 Kč</b>
Kostel Zdoňov hodiny	107 000,00 Kč
<b>Technické služby</b>	<b>1 065 000,00 Kč</b>
technické služby zázemí	865 000,00 Kč
Zázemí/úpravy - Nádrž na naftu	200 000,00 Kč
<b>Teplické skály</b>	<b>979 000,00 Kč</b>
Cesta do Vlčí rokle	479 000,00 Kč
Návštěvnické centrum	500 000,00 Kč
<b>Hasiči</b>	<b>80 000,00 Kč</b>
Přístřešek pro Nissana	50 000,00 Kč
Odsávání výfukových splodin	30 000,00 Kč
<b>Veřejná správa</b>	<b>260 000,00 Kč</b>
Elektronická úřední deska	260 000,00 Kč
<b>Investiční akce celkem</b>	<b>8 225 444,00 Kč</b>

<b>Neinvestiční akce - opravy a udržování</b>	
<b>ATC Kemp Bučnice</b>	<b>500 000,00 Kč</b>
Nábytek chatky	100 000,00 Kč
Střešky chatky	250 000,00 Kč
Studie ATC Kemp	150 000,00 Kč
<b>Ostatní komunikace</b>	<b>20 000,00 Kč</b>
Chodník u domu č.p. 118 A. Jiráska	20 000,00 Kč
<b>Koupaliště</b>	<b>150 000,00 Kč</b>
oprava čerpání rybníku	150 000,00 Kč
<b>Kino</b>	<b>30 000,00 Kč</b>
nábytek do kina	30 000,00 Kč
<b>Sjezdovka</b>	<b>850 000,00 Kč</b>
provozní inv. rezerva	650 000,00 Kč
rezerva stuide areálu	200 000,00 Kč
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>910 000,00 Kč</b>
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	100 000,00 Kč
Rezerva	100 000,00 Kč
<b>Hřbitov</b>	<b>350 000,00 Kč</b>
oprava hřbitovní zdi Zdoňov	300 000,00 Kč
oprava hřbitovní zdi Dědov	50 000,00 Kč
<b>Silnice</b>	<b>60 000,00 Kč</b>
Horská vpust Bruner-Zdoňov	60 000,00 Kč
<b>Technické služby</b>	<b>685 000,00 Kč</b>
studie zastavěnosti - plochy Z	400 000,00 Kč
Mobilniář město	35 000,00 Kč
Plot u domu č.p. 128, Palackého	50 000,00 Kč
příprava Park za řekou	200 000,00 Kč
<b>Teplické skály</b>	<b>200 000,00 Kč</b>
studie parkoviště P1 a P2	200 000,00 Kč
<b>Veřejná zeleň</b>	<b>20 000,00 Kč</b>
udržba Altán Park	20 000,00 Kč
<b>Hasiči</b>	<b>240 050,00 Kč</b>
Oprava střešky Tatra	240 050,00 Kč
kotelna výměna	0,00 Kč
<b>Hala</b>	<b>208 000,00 Kč</b>
Nový posilovací strj	100 000,00 Kč
Nový termostat na TČ	50 000,00 Kč
Výměna menších posil. Strojů	50 000,00 Kč
Kasa do haly	8 000,00 Kč
<b>Činnost místní správy</b>	<b>150 000,00 Kč</b>
vybavení kanceláří	150 000,00 Kč
<b>Rezervy</b>	<b>200 000,00 Kč</b>
<b>Neinvestiční akce celkem</b>	<b>4 543 050,00 Kč</b>