

# NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 (Kč)

## Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Org.	popis	Kč
	1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 480 000,00 Kč
	1112		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	153 000,00 Kč
	1113		Daň z příjmů fyzických osob právnických osob	570 000,00 Kč
	1121		Daň z právnických osob	5 170 000,00 Kč
	1122		Daň právnických osob za obce	2 972 600,00 Kč
	1211		Daň z přidané hodnoty	12 800 000,00 Kč
	1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	13 000,00 Kč
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00 Kč
	1340		Poplatek za provoz, shrom., a odstr. Kom. Odpadu	850 000,00 Kč
	1341		Poplatek ze psů	33 000,00 Kč
	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	300 000,00 Kč
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00 Kč
	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00 Kč
	1356		Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. Za geol pr.	30 000,00 Kč
	1361		Správní poplatky	645 000,00 Kč
	1381		Daň z hazardních her	680 000,00 Kč
	1382		Zrušení odvod z loterií apod. her kromě výh. Hr. Př.	0,00 Kč
	1383		zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00 Kč
	1511		daň z nemovitostí	1 740 000,00 Kč
<b>Třída č. 1</b>	<b>ZÚ</b>		<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>32 526 600,00 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	1 951 200,00 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>ZÚ</b>		<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>1 951 200,00 Kč</b>
	2412	52014	Splátka pohledávka VaK č. 1 - financování stavby Lokalita 5RD Za školou – Teplice nad Metují – splašková kanalizace - splátka ve prospěch města smlouva č. 05/2014	289 315,00 Kč

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

3639	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí - <b>NABÝTKU A JINÝCH DRBONÝCH VĚCÍ</b>	2 000,00 Kč
3639	2310		Příjmy z prodeje drobného majetku města (např. i železný šrot)	6 000,00 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>954 000,00 Kč</b>
3722	2111	285	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00 Kč
<b>3722</b>			<b>SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU</b>	<b>20 000,00 Kč</b>
3725	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00 Kč
3725	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a <u>náhrady Eko Kom, Elektro</u>	320 000,00 Kč
<b>3725</b>			<b>VYUŽITÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ</b>	<b>320 000,00 Kč</b>
3742	2132	294	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - <b>PRONÁJEM SKÁLY</b>	2 100 000,00 Kč
<b>3742</b>			<b>Chráněné části přírody</b>	<b>2 100 000,00 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 - <b>POKUTY ODPADY AJ. MÍSTNÍ</b>	0,00 Kč
<b>5311</b>			<b>BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK</b>	<b>0,00 Kč</b>
6171	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků - <b>ROZHLASOVÉ RELACE, PLAKÁTOVNÉ AJ.</b>	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	20 000,00 Kč
<b>6310</b>			<b>OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÉ</b>	<b>20 600,00 Kč</b>
6320	2322		Přijaté pojistné náhrad	0,00 Kč
<b>6320</b>			<b>POJISTNÉ FUNKCE NESPECIFIKOVANÉ</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Třída č. 2</b>	<b>ZÚ</b>		<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>12 178 909,00 Kč</b>
3639	3111		Příjmy z prodeje pozemku	750 000,00 Kč
3639	3113		Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. majet.	0,00 Kč
<b>3639</b>			<b>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ J.N.</b>	<b>750 000,00 Kč</b>

<b>Třída č.3</b>	<b>ZÚ</b>		<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - PRODEJE NEMOVITOSTÍ AJ.</b>	<b>750 000,00 Kč</b>
6330	4131		Převody do hospodářské činnosti	250 000,00 Kč
6330	4132		Převody z ostatních vlastních fondů	610 100,00 Kč
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů	3 500 000,00 Kč
<b>6330</b>			<b>PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚSC</b>	<b>4 360 100,00 Kč</b>
<b>TŘÍDA</b>	<b>1</b>		<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>32 526 600,00 Kč</b>
<b>TŘÍDA</b>	<b>2</b>		<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>12 178 909,00 Kč</b>
<b>TŘÍDA</b>	<b>3</b>		<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>750 000,00 Kč</b>
<b>TŘÍDA</b>	<b>4</b>		<b>PŘIJATÉ TRANSFÉRY</b>	<b>1 951 200,00 Kč</b>
<b>PŘEVODY MEZI ÚČTY</b>			<b>PŘEVODY VLASTNÍM ÚČTŮM ÚSC</b>	<b>4 360 100,00 Kč</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>51 766 809,00 Kč</b>	
			CELKOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ, DOTACE A S PŘEVODY MEZI ÚČTY	51 766 809,00 Kč
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	750 000,00 Kč
			DOTACE	1 951 200,00 Kč
			PŘEVODY MEZI ÚČTY STEJNÉ OPROTI VÝDAJŮM	4 360 100,00 Kč
			<b>CELKOVÉ PŘÍJMY pouze "provozní", bez dotace, kap. příjmů a převodů mezi účty</b>	<b>44 705 509,00 Kč</b>

# NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 (Kč)

## Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	ORG., ZÚ*		Kč
* ZÚ - označení závazného ukazatele odvětvového třídění				
1031			VÝNOSY A NÁKLADY V PLÁNU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI	0,00
<b>1031</b>		<b>ZÚ</b>	<b>PĚSTEBNÍ ČINNOST</b>	<b>0,00</b>
<b>2142</b>			<b>Provozní výdaje</b>	<b>320 000,00</b>
2142	5139		Z toho : Nákup materiálu	80 000,00
2142	5154		Elektrická energie	20 000,00
2142	5169		Nákup ostatních služeb	70 000,00
2142	5171		Opravy a udržování	150 000,00
2142	5137		Nábytek chatky	100 000,00
2142	5171		Střechy chatky	140 000,00
2142	5171		opravy komunikací	65 000,00
2142	6121		Výpustní objet pro obytné vozy	70 000,00
2142	6121	2141	Přípojné hnízda pro karavany ATC	100 000,00
2142	6123		Nový bojler (bojléry)	236 000,00
<b>2142</b>		<b>ZÚ</b>	<b>UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ - ATC BUČNICE</b>	<b>1 031 000,00</b>
2143	5154	441	Elektrická energie - infocentrum	41 000,00
2143	5229		Žádost o dotaci Destinanční managment Broumovsko	35 000,00
2143	5329		příspěvek - fakturou přes DSO - Destinační managment Broumovsko	14 800,00
<b>2143</b>		<b>ZÚ</b>	<b>CESTOVNÍ RUCH</b>	<b>90 800,00</b>
<b>2212</b>			<b>Provozní výdaje</b>	<b>720 000,00</b>
2212	5139		Z toho : Nákup materiálu	200 000,00
2212	5169		Nákup služeb	260 000,00
2212	5171		Opravy a udržování - MIMO PLAN AKCÍ - OSTATNÍ	260 000,00
2212	5171	213	orj. 22121 Cesta ke koupališti	393 000,00
2212	5171		Horská vpust Bruner-Zdoňov	60 000,00
2212	5171		Horská vpust Horní Teplice (čp.64)	60 000,00
2212	5171		Schodiště na vlakové nádraží (p. Meisl)	145 000,00
2212	5171		Objízdná trasa Teplice nad Metují - Adršpach	2 000 000,00
2212	5171		Cesta Lachov od č.p. 10 k okálům	251 000,00
<b>2212</b>		<b>ZÚ</b>	<b>SILNICE</b>	<b>3 629 000,00</b>

2219	6121		Chodník u p. Bitnara	50 000,00
2219		ZÚ	<b>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ</b>	<b>50 000,00</b>
2292	5901		DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST - DOTACE PRO KHK	20 000,00
2292		ZÚ	<b>DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST</b>	<b>20 000,00</b>
2321	6121	22	Biofiltr čp. 60 Zdoňov	180 000,00
2321	6121		Biofiltr čp. 75 Lachov	150 000,00
2321	5171		Ostatní opravy a udržování	50 000,00
2321		ZÚ	<b>ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NÁKL. S KALY</b>	<b>380 000,00</b>
2341	5171		opravy a udržování	0,00
2341	5901		Rezerva	0,00
2341		ZÚ	<b>VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ</b>	<b>0,00</b>
3113	5139		nákup materiálu	5 000,00
3113	5331	ZÚ	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 850 000,00
3113		ZÚ	<b>Základní školy</b>	<b>2 855 000,00</b>
3122	5171		Opravy a udržování	415 520,00
3122		ZÚ	<b>STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY</b>	<b>415 520,00</b>
3313	5011		Platy zaměstnance v pr. Poměru vyjma zaměst. na služ. m.	265 200,00
3313	5021		Ostatní osobní výdaje	285 000,00
3313	5031		Povinné poj. Na soc. zab. A přísp. Na st. Pol. Zaměstnanosti	66 300,00
3313	5032		Povinné pojištění na zdravotní pojištění	29 172,00
3313	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00
3313	5042		Odměny za užití počítačových programů	5 000,00
3313	5133		Léky a zdravotnický materiál	800,00
3313	5136		knihy, účetní pomcky a tisk	100 000,00
3313	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 500,00
3313	5139		nákup materiálu	200 000,00
3313	5154		elektrická energie	15 000,00
3313	5161		Poštovní služby	9 000,00
3313	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00
3313	5164		Nájemné	200 000,00
3313	5167		Školení a vzdělávání	3 000,00
3313	5168		Zpracování dat a služeb informačních technologií	15 000,00

3313	5169		Nákup ostatních služeb	1 300 000,00
3313	5171		Opravy a udržování	8 000,00
3313	5173		Cestovné	8 000,00
3313	5175		Pohoštění	200 000,00
3313	5192		Poskytnuté náhrady	30 000,00
3313	5424		Náhrady mezd v době nemoci	6 000,00
<b>3313</b>	<b>ZÚ</b>		<b>FILMOVÁ TVORBA , DISTRIBUCE, KINA A SHROM. AUDIO ARCHIV. - MHFF</b>	<b>2 767 972,00</b>
3314	5011		Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	678 990,00
3314	5021		ostatní osobní výdaje	74 500,00
3314	5031		povinné poj. soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	170 000,00
3314	5032		povinné poj. na veřejném zdravotní pojištění	8 500,00
3314	5136		knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00
3314	5137		drobný dlouhodobý majetek	155 000,00
<b>3314</b>	<b>5167,5</b>		<b>Knihovna 21. stolení</b>	<b>18 600,00</b>
<b>3314</b>	<b>5137</b>		<b>Knihovna projektor a plátno</b>	<b>15 000,00</b>
3314	5139		nákup materiálu	4 000,00
3314	5161		poštovní služby	6 000,00
3314	5162		služby telekomunikací	6 000,00
3314	5167		služby a školení a vzdělání	2 000,00
3314	5168		zpracování dat a služby související s inf. A kom technol	12 000,00
3314	5169		nákup služeb <b>KULTURNÍ AKCE KNIHOVNY</b>	15 000,00
3314	5171		opravy a udržování	10 000,00
3314	5173		cestovné	1 000,00
<b>3314</b>		<b>ZÚ</b>	<b>ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ</b>	<b>1 276 590,00</b>
<b>3319</b>		<b>207</b>	<b>Provozní výdaje</b>	<b>98 500,00</b>
3319	5151	207	voda	3 500,00
3319	5154	207	elektrická energie	45 000,00
3319	5155	207	pevná paliva	30 000,00
3319	5139	207	materiál	5 000,00
3319	5171	207	opravy a udržování	15 000,00
<b>3319</b>	<b>5137</b>	<b>207</b>	<b>vybavení - nabytek do kina</b>	<b>30 000,00</b>
<b>3319</b>	<b>6121</b>	<b>207</b>	<b>Plynofikace KINO</b>	<b>350 000,00</b>
<b>3319</b>			<b>OSTATNÍ ZALEŽITOSTI KULTURY - Kino</b>	<b>478 500,00</b>
3319	5021		Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	8 000,00
3319	5041	205	odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00
3319	5132	205	ochrané pomůcky	0,00
3319	5136	205	knihy, učební pomůcky a tisk	0,00

3319	5137		DDHM - nové výleповé plochy	15 000,00
<b>3319</b>	<b>5137</b>		<b>ozvučení</b>	<b>25 000,00</b>
3319	5139		nákup materiálu	5 000,00
3319	5151		voda	0,00
3319	5154		elektrická energie	0,00
3319	5155		pevná paliva	0,00
3319	5162		služby telekomunikací	0,00
3319	5164		nájemné	15 000,00
3319	5169		nákup služeb	269 000,00
3319	5171		opravy a udržování	2 000,00
3319	5175		občerstvení	8 000,00
3319	5194		Věcné dary	5 000,00
3319	5221		neinvestiční transfery spolkům za poklady Broumovska	20 000,00
3319	5492		dary obyvatelstvu	25 000,00
<b>3319</b>			<b>OSTATNÍ ZALEŽITOSTI KULTURY - Kultura</b>	<b>407 000,00</b>
<b>3319</b>		<b>ZÚ</b>	<b>OSTATNÍ ZALEŽITOSTI KULTURY - kino a kultura</b>	<b>885 500,00</b>
<b>3326</b>		<b>ZÚ</b>	<b>POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT NAR. HIST.POVĚD.</b>	<b>40 000,00</b>
<b>3341</b>		<b>ZÚ</b>	<b>ROZHLAS A TELEVIZE</b>	<b>3 000,00</b>
3349	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk - TEPLICKÉ OZVĚNY	85 000,00
<b>3349</b>		<b>ZÚ</b>	<b>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚL. PROSTR. - TEPLICKÉ OZVĚNY</b>	<b>85 000,00</b>
3392	5222		neinvestiční transfery spolkům - SPOLEK SKÁLY	20 000,00
<b>3392</b>		<b>ZÚ</b>	<b>ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE</b>	<b>20 000,00</b>
3399			Věcné dary - SPOZ	40 000,00
<b>3399</b>		<b>ZÚ</b>	<b>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY AJ. SPOZ</b>	<b>40 000,00</b>
3412	5011	456	Platy zaměstnance v pr. Poměru vyjma zaměst. na služ. m.	287 690,00
3412	5021	456	Ostatní osobní výdaje	100 000,00
3412	5031	456	Povinné poj. Na soc. zab. A přísp. Na st. Pol. Zaměstnanosti	72 000,00
3412	5032	456	Povinné pojištění na zdravotní pojištění	31 568,00
3412	5042	456	Odměny za užití počítačových programů	6 000,00
3412	5133	456	Léky a zdravotnický materiál	500,00
3412	5137	456	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00
3412	5139	456	nákup materiálu	18 000,00
3412	5151	456	voda	25 000,00



3412	5154	456	elektrická energie	250 000,00
3412	5153	456	plyn	350 000,00
3412	5162	456	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 500,00
3412	5169	456	nákup ostatních služeb	50 000,00
3412	5171	456	opravy a udržování	10 000,00
3412	5175	456	pohoštění	1 500,00
			<b>HALA CELKEM</b>	<b>1 215 758,00</b>
3412	5021	215	Ostatní osobní výdaje	80 000,00
3412	5031	215	Povinné poj. Na soc. zab. A přísp. Na st. Pol. Zaměstnanosti	20 000,00
3412	5032	215	Povinné pojištění na zdravotní pojištění	8 000,00
3412	5041	215	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00
3412	5042	215	Odměny za užití počítačových programů	0,00
3412	5132	215	Ochranné pomůcky	500,00
3412	5133	215	Léky a zdravotnický materiál	500,00
3412	5139	215	nákup materiálu	155 000,00
3412	5151	215	voda	8 000,00
3412	5154	215	elektrická ener	50 000,00
3412	5168	215	zpracování dat a služby související s inf. A kom technol	1 000,00
3412	5169	215	nákup ostatních služeb	16 000,00
3412	5171	215	opravy a udržování	15 000,00
<b>3412</b>	<b>5171</b>	<b>215</b>	<b>Oprava čerpání rybníku</b>	<b>65 000,00</b>
<b>3412</b>	<b>6121</b>	<b>215</b>	<b>Nová skokanská věž</b>	<b>300 000,00</b>
<b>3412</b>	<b>5169</b>	<b>215</b>	<b>Pasport koupaliště</b>	<b>50 000,00</b>
<b>3412</b>	<b>5171</b>	<b>215</b>	<b>Nové skokanské prkno</b>	<b>30 000,00</b>
		<b>215</b>	<b>KOUPALIŠTĚ CELKEM</b>	<b>801 000,00</b>
3412	5222		neinvestiční transfery spolkům - REDPOINT TEAM Z.S.	40 000,00 Kč
<b>3412</b>		<b>ZÚ</b>	<b>SPORTOVNÍ ZARÍZENÍ V MAJETKU OBCE</b>	<b>2 056 758,00</b>
3419	5042	536	Odměny za počítačových programů	1 000,00
3419	5138	536	Nákup zboží	46 000,00
3419	5139	536	Nákup materiálu	110 000,00
3419	5154	536	Elektrická energie	400 000,00
3419	5156	536	Pohonné hmoty	57 000,00
3419	5164	536	Nájemné	38 000,00
3419	5168	536	zpracování dat a IT služby	1 000,00
3419	5169	536	Nákup služeb	560 000,00
3419	5171	536	opravy a udržování	38 000,00
3419	5901	536	Rezerva pro případné Inv.	350 000,00

3419	5901	536	Provozní rezerva	250 000,00
3419	6121	536	Splátka lyžařský vlek	244 444,00
			<b>Sjezdovka celkem</b>	<b>2 095 444,00</b>
3419	5222		neinvestiční transfery spolkům - TJ SLAVOJ - ŽÁDOST O DOTACI	250 000,00
<b>3419</b>		<b>ZÚ</b>	<b>OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST</b>	<b>2 345 444,00</b>
3421	5222		neinvestiční transfery spolkům - SPOLEK RADOST	78 650,00
<b>3421</b>		<b>ZÚ</b>	<b>VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE</b>	<b>78 650,00</b>
3429	5222		neinvestiční transfery spolkům - MYSLIVECKÝ SPOLEK	20 000,00
3429	5222		neinvestiční transfery spolkům - B.U.K. ZDOŇOV S.R.O.	20 000,00
3429	5222		neinvestiční transfery spolkům - Klub aktivních ve vzdělávání z.s.	20 000,00
3429	5222		neinvestiční transfery spolkům - ZO ČZS Teplice nad Metují, spolek	20 000,00
3429	5222		neinvestiční transfery spolkům - ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ Z.S.	30 000,00
3429	5222		finanční dar- Český svaz včelařů Teplice nad Metují	4 000,00
3429	5222		neinvestiční transfery spolkům - REZERVA NA PŘÍSPĚVKY	5 000,00
<b>3429</b>		<b>ZÚ</b>	<b>OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>	<b>119 000,00</b>
3522	5222		neinvestiční transfery spolkům - NADAČNÍ FOND HOSPITAL BROUMOV	30 000,00
<b>3522</b>		<b>ZÚ</b>	<b>OSTATNÍ NEMOCNICE</b>	<b>30 000,00</b>
3612	5141	403	Úroky vlastní - BYTOVÝ DŮM LACHOV	45 600,00
<b>3612</b>		<b>ZÚ</b>	<b>BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>45 600,00</b>
<b>3631</b>			<b>Provozní výdaje</b>	<b>382 000,00</b>
3631	5139		nákup materiálu	12 000,00
3631	5154		elektrická energie	350 000,00
3631	5169		nákup ostatních služeb	20 000,00
<b>3631</b>	<b>5171</b>		<b>veřejné osvětlení Městský park</b>	<b>400 000,00</b>
<b>3631</b>	<b>5171</b>		<b>veřejné osvětlení zkratka Lachov</b>	<b>60 000,00</b>
<b>3631</b>	<b>5171</b>		<b>vánoční výzdoba</b>	<b>50 000,00</b>
3631	5901		rezerva	80 000,00
<b>3631</b>		<b>ZÚ</b>	<b>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</b>	<b>972 000,00</b>
<b>3632</b>			<b>Provozní výdaje</b>	<b>29 500,00</b>
3632	5139		Nákup materiálu	1 000,00
3632	5151		Studená voda	1 000,00
3632	5169		Nákup služeb	2 500,00

3632	5171		Opravy a udržování	5 000,00
3632	5192		Poskytnuté náhrady	20 000,00
<b>3632</b>	<b>5171</b>	<b>220</b>	<b>Hřbitovní zeď Zdoňov</b>	<b>250 000,00</b>
<b>3632</b>		<b>ZÚ</b>	<b>POHŘEBNICTVÍ</b>	<b>279 500,00</b>
<b>3639</b>			<b>Provozní výdaje</b>	<b>8 107 980,00</b>
3639	5011	Z TOHO:	Platy zaměstnance v pr. Poměru vyjma zaměst. na služ. m.	3 830 000,00
3639	5011		Fond	240 000,00
3639	5021		Ostatní osobní výdaje	300 000,00
3639	5031		Povinné poj. Na soc. zab. A přísp. Na st. Pol. Zaměstnanosti	1 093 000,00
3639	5032		Povinné pojištění na zdravotní pojištění	394 000,00
3639	5132		Ochranné pomůcky	32 000,00
3639	5132		Knihy, tisk a učební pomůcky	1 000,00
3639	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00
3639	5139		Nákup materiálu	400 000,00
3639	5151		Studená voda	5 800,00
3639	5154		Elektrická energie	215 000,00
3639	5156		Pohonné hmoty a maziva	800 000,00
3639	5162		Služby, telekomunikacia radiokomunikací	18 000,00
3639	5164		Nájemné	20 000,00
3639	5167		Služby školení a vzdělávání	8 000,00
3639	5168		Zpracování dat a služby souv. S inf. A kom technol.	1 000,00
3639	5169		Nákup služeb	190 000,00
3639	5171		Opravy a udržování	400 000,00
3639	5173		Cestovné	1 000,00
3639	5179		Ostatní nákupy j. neuvedené	8 000,00
3639	5222		Členský příspěvek Euroregion	6 680,00
3639	5329		Členský příspěvek na meziobecní splupráci	9 500,00
3639	5424		Náhrady mezd v době nemoci	35 000,00
<b>3639</b>	<b>6121</b>	<b>2210</b>	<b>Budovy, haly a stavby - TECHNICKÉ SLUŽBY - ZÁZEMÍ</b>	<b>3 520 000,00</b>
		Z TOHO:	<i>Středisko TS II. Etapa dokončení (kotelna +2NP)</i>	<i>2 115 000,00</i>
			<i>Středisko TS III. Etapa (zateplení +okna dílna)</i>	<i>765 000,00</i>
			<i>VZT dílna</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Kotel vč. technologie</i>	<i>540 000,00</i>
<b>3639</b>	<b>6122</b>		<b>Vysokotlakové mycí zařízení k cisterně</b>	<b>132 000,00</b>
<b>3639</b>	<b>5137</b>		<b>Vybavení dílny (skříňky, nábytek, regály...)</b>	<b>115 000,00</b>
<b>3639</b>	<b>5137</b>		<b>Kropicí Lišta</b>	<b>30 000,00</b>
<b>3639</b>	<b>6122</b>		<b>Mulčovač za BCS</b>	<b>80 000,00</b>
<b>3639</b>	<b>6122</b>		<b>Svahovka na Paus, podkop</b>	<b>200 000,00</b>
<b>3639</b>	<b>5137</b>		<b>Zouvačka na penu s vyvažovačkou</b>	<b>28 500,00</b>

3639	5137		Zvedák 4t	36 000,00
3639	6122		Nádrž na naftu vč. pistole a počítadla (vozidla města)	200 000,00
3639		ZÚ	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A UZEMNÍ ROZVOJ J.N.- TECHNICKÉ SLUŽBY	12 449 480,00
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 pouze komunální odpad	1 001 000,00
3722		ZÚ	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 077 500,00
3723	5169		Nákup služeb odvoz plastů, skla, papíru, železa	505 000,00
3723		ZÚ	Sběr a svoz ostatních odpadů	505 000,00
3725	5011		Platy zaměstnance v pr. Poměru vyjma zaměst. na služ. m.	110 000,00
3725	5031		Povinné poj. Na soc. zab. A přísp. Na st. Pol. Zaměstnanosti	27 500,00
3725	5032		Povinné pojištění na zdravotní pojištění	10 000,00
3725	5139		Nákup materiálu	3 000,00
3725	5151		Studená voda	500,00
3725	5156		Pohonné hmoty	30 000,00
3725	5169		Ostatní služby	220 000,00
3725	5171		Opravy a udržování - odvoz odpadů Sběrný dvůr	15 000,00
3725	5179		Ostatní nákupy j.n.	500,00
3725		ZÚ	VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ - SBĚRNÝ DVŮR	416 500,00
3742			Provozní výdaje (energie, voda ,služby)	48 000,00
3742	5151	Z toho:	Studená voda WC skály	15 000,00
3742	5154		Elektrická energie	3 000,00
3742	5169		Nákup ostatních služeb	30 000,00
3742	5171		Přeložení schodů pod Ozvěnou	60 000,00
3742	6121		Nový skladovací domek ve sklaním městě (pod Chrámovkami)	156 000,00
3742	6121	528	Cesta od vstupu do skla (p. Šustek)	479 000,00
3742	6121	534	VSTUP DO SKAL - INFOCENTRUM	500 000,00
3742		ZÚ	CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY - TEPLICKÉ SKÁLY	1 243 000,00
3745			Provozní výdaje	403 000,00

3745	5132		Ochranné pomůcky	5 000,00
3745	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	38 000,00
3745	5139		Nákup materiálu	260 000,00
3745	5156		Pohoné hmoty a maziva	50 000,00
3745	5169		Nákup ostatních služeb	30 000,00
3745	5169		Opravy a udržování	20 000,00
<b>3745</b>	<b>5171</b>		<b>Altán Park</b>	<b>200 000,00</b>
<b>3745</b>		<b>ZÚ</b>	<b>PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ</b>	<b>603 000,00</b>
4351	5011		Platy zaměstnance v pr. Poměru vyjma zaměst. na služ. m.	575 000,00
4351	5031		Povinné poj. Na soc. zab. A přísp. Na st. Pol. Zaměstnanosti	144 000,00
4351	5032		Povinné pojištění na zdravotní pojištění	51 000,00
4351	5042		Odměny za užití počítačových programů	5 800,00
4351	5136		Knihy a pomůcky	500,00
4351	5139		Nákup materiálu	7 000,00
4351	5151		Studená voda	500,00
4351	5152		Teplo	6 000,00
4351	5156		Pohonné hmoty	55 000,00
4351	5161		Poštovní služby	500,00
4351	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00
4351	5167		Služby školení a vzdělávání	15 000,00
4351	5169		Nákup služeb	5 000,00
4351	5171		Opravy a udržování	10 000,00
4351	5173		Cestovné	1 000,00
<b>4351</b>		<b>ZÚ</b>	<b>OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A PODPORA SAMOST. BYLEDNÍ</b>	<b>882 300,00</b>
5212	5901		nespecifikovaná rezerva	1 000,00
<b>5212</b>		<b>ZÚ</b>	<b>OCHRANA OBYVATELSTVA</b>	<b>1 000,00</b>
5903	5903		Rezerva pro krizová opatření	64 000,00
<b>5213</b>		<b>ZÚ</b>	<b>Krizová opatření</b>	<b>64 000,00</b>
5272	5222		neinvestiční transfery spolkům -ČČK - MÍSTNÍ SKUPINA - POBOČNÝ SPOLEK	3 000,00
<b>5272</b>		<b>ZÚ</b>	<b>ČINNOSTI ORGANIZACÍ</b>	<b>3 000,00</b>
5512	5019		Ostatní platy	15 000,00
5512	5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000,00
5512	5042		Odměny za užití počítačových programů	0,00

5512	5132		Ochranné pomůcky	25 000,00
5512	5133		Léky a zdravotnický materiál	0,00
5512	5136		Knihy , učební pomůcky a tisk	0,00
5512	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	115 000,00
5512	5139		Nákup materiálu j.n.	25 000,00
5512	5151		Studená voda	5 000,00
5512	5153		Plyn	25 000,00
5512	5154		Elektrická energie	40 000,00
5512	5156		Pohonné hmoty a maziva	60 000,00
5512	5161		Poštovní služby	0,00
5512	5162		služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00
5512	5163		Služby peněžních ústavů	0,00
5512	5167		Služby školení a vzdělávání	48 000,00
5512	5168		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.	0,00
5512	5169		Nákup ostatních služeb	12 000,00
5512	5171		Opravy a udržování	85 000,00
<b>5512</b>	<b>5171</b>		<b>Opravy a udržování - OPRAVA STŘECHY TATRA</b>	<b>130 000,00</b>
<b>5512</b>	<b>5171</b>		<b>Opravy a udržování - NOVÉ LAMELOVÉ VRATA TATRA</b>	<b>100 000,00</b>
<b>5512</b>	<b>5171</b>		<b>Údržba budov hasičské zbrojnice</b>	<b>70 000,00</b>
<b>5512</b>	<b>6121</b>		<b>Přestvba, stavba garáže pro DA</b>	<b>0,00</b>
<b>5512</b>	<b>6123</b>		<b>Dopravní automobil + terenní vozidlo+administrace spoj.</b>	<b>0,00</b>
5512	5222		Neinvestiční transfery spolkům - <i>SDH Teplice nad Metují</i>	62 500,00
<b>5512</b>		<b>ZÚ</b>	<b>POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVNOLNÁ ČÁST</b>	<b>829 500,00</b>
5599	5222		Neinvestiční transfery spolkům - <i>Skalní zachranná služba</i>	15 000,00
<b>5599</b>		<b>ZÚ</b>	<b>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POŽ. OCHRANY A INT. ZACH. SYST.</b>	<b>15 000,00</b>
6112	5023		Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 300 000,00
6112	5031		Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.	325 000,00
6112	5032		Povinné poj. Na veřejné zdravotní pojištění	117 000,00
6112	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00
6112	5175		Pohoštění	1 000,00
<b>6112</b>		<b>ZÚ</b>	<b>ZASTUPITELSTVO OBCÍ</b>	<b>1 753 000,00</b>

6171	5011		Platy zaměstnance v pr. Poměru vyjma zaměst. na služ. m.	3 631 000,00
6171	5021		Ostatní osobní výdaje	30 000,00
6171	5031		Povinné poj. Na soc. zab. A přísp. Na st. Pol. Zaměstnanosti	907 750,00
6171	5032		Povinné pojištění na zdravotní pojištění	326 790,00
6171	5038		Povinné úrazové pojištění	58 000,00
6171	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	500,00
6171	5042		Odměny za užití počítačových programů	50 000,00
6171	5132		Ochranné pomůcky	500,00
6171	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00
6171	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00
6171	5139		Nákup Mateiálu j.n	230 000,00
6171	5151		Studená voda	15 000,00
6171	5154		Elektrická energie	360 000,00
6171	5156		Pohonné hmoty	40 000,00
6171	5161		Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00
6171	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00
6171	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00
6171	5167		Služby školení a vzdělávání	80 000,00
6171	5168		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. techol	400 000,00
6171	5169		Nákup ostatních služeb	660 000,00
6171	5171		Opravy a udržování	60 000,00
6171	5172		Programové vybavení	100 000,00
6171	5173		Cestovné	40 000,00
6171	5175		Pohoštění	4 500,00
6171	5176		Účastnické poplatky na koneference	7 000,00
6171	5179		Ostatní nákupy	55 000,00
6171	5179		členský příspěvek svaz tajemníků a MAS Broumovsko	1 600,00
6171	5329		Členský příspěvek DSO Broumovsko	36 800,00
6171	5361		Nákup kolků	8 000,00
6171	5362		Plátby daní a poplatků státnmu rozpočtu	20 000,00
6171	5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00
6171	5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. Fondům	8 000,00
6171	5499		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu -soc. fond	300 000,00
<b>6171</b>		<b>ZÚ</b>	<b>ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY</b>	<b>7 900 440,00</b>
6310	5163		Služby peněžních ústavů	45 000,00
<b>6310</b>		<b>ZÚ</b>	<b>OBECNÉ PŘÍJYMA VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ</b>	<b>45 000,00</b>
6320	5163		Služby peněžních ústavů	380 000,00

<b>6320</b>		<b>ZÚ</b>	<b>POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ</b>	<b>380 000,00</b>
6330	5341		Převody HČ	250 000,00
6330	5342		Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů - <b>Příděl do Sociálního fondu</b>	610 100,00
6330	5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 500 000,00
<b>6330</b>		<b>ZÚ</b>	<b>PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ</b>	<b>4 360 100,00</b>
6399	5362		Platby daní a poplatků a státního rozpočtu DPH	2 000 000,00
6399	5365		Platby daní a poplatků města - daň DPPO	2 972 600,00
6399	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - Deponované Exekuce	5 000,00
<b>6399</b>		<b>ZÚ</b>	<b>OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE (DPH a Daň z DPPO za město)</b>	<b>4 977 600,00</b>
6402	5364		Vratky VRÚU transferů poskyt. v minulých rozpo. obd.	118 990,00
<b>6402</b>		<b>ZÚ</b>	<b>FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET</b>	<b>118 990,00</b>
6409	5901		rezerva na případné projektové dokumentace - všeobecná	150 000,00
6409	5901		nespecifikované rezervy	500 000,00
<b>6409</b>		<b>ZÚ</b>	<b>OSTATNÍ ČINNOSTI J. N. - REZERVA</b>	<b>650 000,00</b>
<b>Třída 5</b>			<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>46 523 200,00 Kč</b>
<b>Třída 6</b>			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>6 947 444,00 Kč</b>
<b>PŘEVODY MEZI ÚČTY</b>			<b>K BĚŽNÝM VÝDAJŮM OPROTÍ PŘÍJMŮM</b>	<b>4 360 100,00 Kč</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>				<b>57 830 744,00 Kč</b>
			CELKOVÉ VÝDAJE VČ. AKCÍ BEZ PŘEVODU NA ÚČTECH	53 470 644,00
			INVESTIČNÍ AKCE	6 897 444,00



			NEINVESTIČNÍ AKCE (OPRAVY AJ.)	4 977 100,00
<b>CELKOVÉ VÝDAJE pouze "provozní" BEZ plánovaných investic a ostatních akcí</b>				<b>41 596 100,00</b>

# Ro rozpočtové Financování 2019

Paragraf	Položka	Org.	popis	Kč
	8124		Úvěr města od Komerční banky na akci „výstavba 9 bytových jednotek – rekonstrukce objektu čp. 75 na stavební parcele č. 119 v KÚ Lachov“	-390 000,00 Kč
	8115		Změna stavu krátkod. Prostř. Na bank. Účtech	-6 063 935,00 Kč
<b>Financování celkem</b>				<b>-6 453 935,00 Kč</b>

## Rekapitulace rozpočtu 2019

Třída	č.	Org.	popis	Kč
	1		Daňové příjmy	32 526 600,00 Kč
	2		Nedaňové příjmy	12 178 909,00 Kč
	3		Kapitálové příjmy	750 000,00 Kč
	4		Přijaté transféry	1 951 200,00 Kč
			převody mezi účty	4 360 100,00 Kč
<b>CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>				<b>51 766 809,00 Kč</b>

Třída	č.	Org.	popis	Kč
	5		Běžné výdaje	46 523 200,00 Kč
	6		Kapitálové výdaje	6 947 444,00 Kč
			Převody mezi účty	4 360 100,00 Kč
<b>CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>				<b>57 830 744,00 Kč</b>

Třída	č.	Org.	popis	Kč
	8		Financování	-6 453 935,00 Kč

**CELKEM ROZPOČTOVÉ FINANCOVÁNÍ -6 453 935,00 Kč**

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

TRÍDA	1,2,4	Org.	Běžné pravidelně se opakující příjmy roku 2019	46 656 709,00 Kč
POLOŽKY	5XXX		Běžné výdaje roku 2019 (součet položek 5XXX)	46 523 200,00 Kč
<b>Rozdíl provozního salda rozpočtu 2019</b>				<b>133 509,00 Kč</b>

### Kapitálové saldo rozpočtu

TRÍDA	3	Org.	Kapitálové příjmy roku 2019	750 000,00 Kč
POLOŽKY	6XXX		Kapitálové výdaje roku 2019	6 947 444,00 Kč
<b>Rozdíl Kapitálového salda rozpočtu 2019</b>				<b>-6 197 444,00 Kč</b>

*kontrolní vazba* -6 453 935,00 Kč

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

			Příjmy daňové, z vlastní činnosti nedaňové bez dotací	44 705 509,00 Kč
			Výdaje bez dotací, neinvestičních akcí a plánovaných oprav	41 596 100,00 Kč
<b>Předpokládané provozní saldo</b>				<b>3 109 409,00 Kč</b>

*Na rozpočtový účtech k 31.12.2018 stav* 11 729 261,23 Kč

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

Rozpočet Města Teplice nad Metují je koncipován jako schodkový s financováním rozdílu mezi příjmy a výdaji roku 2019 pomocí uložení finančních prostředků na běžných účtech města. Provozní saldo rozpočtu bez plánovaných oprav, příspěvků a inv. akcí vykazuje kladný zůstatek, který je plánován ve výši 3109 tis. Schodek rozpočtu na rok 2019 ve výši 6 063 935 Kč bude kryt z přebytu minulých let z kterých budou hrazeny i splátky úvěru ve výši 390 000,- Kč, jde o dlouhodobý závazek města za úvěr od Komerční banky na akci " Výstavby 9 bytových jednotek". Návrh rozpočtu na rok 2019 je zpracován jako schodkový s příjmy ve výši 51 766 809 Kč, výdaje ve výši 57 830 744 Kč a financováním v celkové výši - 6 453 935 Kč. Závaznými ukazateli ve výdajích pro rozpočet na rok 2019 je odvětvové třídění rozpočtové skladby.

# Plán výnosů a nákladů hospodářské činnosti 2019

## Náklady a výnosy lesního hospodářství

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

## Náklady a výnosy Bytového a nebytového hospodářství

Náklady	název	Kč
501	Nákup materiálu	60 000,00 Kč
502	Energie	50 000,00 Kč
518,511	Ostatní služby	450 000,00 Kč
511		
z toho následující plánované neinvestiční akce		
větší akce	<i>Oprava střechy - nová krytina čp. 269-279, náměstí A. Jiráska</i>	125 000,00 Kč
	<i>Oprava střechy nad koupelnou č.p.1 Horní</i>	27 500,00 Kč
	<i>Výměna vchodových dveří č.p.10 Horní</i>	35 000,00 Kč
	<i>Vyhřívání žlabů č.p. 13</i>	20 000,00 Kč
	<i>Oprava komínu - bourání + nové Zámecká 32 (cukrárna)</i>	120 000,00 Kč
	<i>Oprava koupelny - Černý č.p.107 A. Jiráska</i>	90 000,00 Kč
	<i>Oprava komínu - Zámecká (vedle Fiedleru)</i>	10 000,00 Kč
	<i>Oprava koupelny - Nyč č.p. 118 A. Jiráska</i>	90 000,00 Kč
	<i>Odvodnění dvorku č.p. 118 Rooseveltova (za školou)</i>	20 000,00 Kč
	<i>Oprava schodů č.p. 118 Rooseveltova (za školou)</i>	10 000,00 Kč
	<i>Nátěr střechy, oplechování, č.p. 118 Rooseveltova (za školou)</i>	60 000,00 Kč
	<i>Oprava bytu č.p. 118, Rooseveltova (za školou)</i>	150 000,00 Kč
	<i>Napojení žlabů do potoka</i>	15 000,00 Kč
	<i>Strop u Vašků čp. 46</i>	680 000,00 Kč
	<i>Opravy komínů čp.75 Lachov</i>	152 500,00 Kč
celkem	<i>Neinvestiční akce - zvyšují náklady</i>	1 605 000,00 Kč
investiční akce		
	<i>Rekonstrukce bytového jádra (po Plných, Hapala+2) čp. 269,279 nám. A. Jiráska</i>	520 000,00 Kč
	<i>Rekonstrukce výtahu v bytových domech čp. 269,279 nám. A. Jiráska</i>	2 329 343,00 Kč
	<i>Rekonstrukce bytu čp. 47 Za Školou</i>	590 000,00 Kč
celkem	<i>Investiční akce - zhodnocující majetek hospodářské činnosti - navýšení hodnoty budovy - nejde do nákladů, ale do majetku. Výdej hrazen z účtu hospodářské činnosti.</i>	3 439 343,00 Kč
521,524	mzdové náklady	510 952,00 Kč
551	odpisy majetku	1 100 000,00 Kč
549	ostatní náklady	10 000,00 Kč

<b>NÁKLADY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ</b>		<b>3 785 952,00 Kč</b>
<b>Výnosy</b>	<b>název</b>	<b>Kč</b>
601,602,603	Výnosy z prodeje vlastních výrobků, prodeje služeb, pronájmů	4 550 000,00 Kč
662,649	Úroky	2 000,00 Kč
672	rozpuštění dotací	100 000,00 Kč
<b>VÝNOSY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM</b>		<b>4 652 000,00 Kč</b>

Náklady a výnosy tepelného hospodářství

<b>Náklady</b>	<b>název</b>	<b>Kč</b>
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>
<b>Výnosy</b>	<b>název</b>	<b>Kč</b>
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

<b>Náklady</b>	<b>název</b>	<b>Kč</b>
501	materiál	2 000,00 Kč
518	ostatní služby	300,00 Kč
521,524	mzdové náklady	210 000,00 Kč
<b>NÁKLADY PARKOVIŠTĚ CELKEM</b>		<b>212 300,00 Kč</b>
<b>Výnosy</b>	<b>název</b>	<b>Kč</b>
602	výnosy z prodeje služeb	750 000,00 Kč
<b>VÝNOSY PARKOVIŠTĚ CELKEM</b>		<b>750 000,00 Kč</b>

**Rekapitulace plánů nákladů a výnosů hospodářské činnosti města r. 2019  
Lesního hospodářství, parkoviště u skal, tepelného hospodářství, bytového a  
nebytového hospodářství,**

<b>NÁKLADY LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>7 855 000,00 Kč</b>
-----------------------------------	------------------------

NÁKLADY BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	3 785 952,00 Kč
NÁKLADY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM	2 435 000,00 Kč
NÁKLADY PARKOVIŠTĚ CELKEM	212 300,00 Kč
<b>NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI CELKEM</b>	<b>14 288 252,00 Kč</b>
VÝNOSY LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	8 005 000,00 Kč
VÝNOSY BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	4 652 000,00 Kč
VÝNOSY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM	2 500 000,00 Kč
VÝNOSY PARKOVIŠTĚ CELKEM	750 000,00 Kč
<b>VÝNOSY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI CELKEM</b>	<b>15 907 000,00 Kč</b>
+zisk - ztráta	1 618 748,00 Kč

Zůstatek na účtech hospodářské činnosti k 31.12.2018

	Komerční banka a.s.	20 911 293,16 Kč
	Česká spořitelna a.s.	1 968,03 Kč
<b>celkem</b>		<b>20 913 261,19 Kč</b>

## ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU 2019

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

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

Akce plánované a zahrnuté do rozpočtu 2019		
<b>ATC Kemp Bučnice</b>		<b>711 000,00</b>
Nábytek chatky	100 000,00	
Sřechy chatky	140 000,00	
opravy komunikací	65 000,00	
Výpustní objekt pro obytné vozy	70 000,00	
Přípojné hnízda pro karavany ATC	100 000,00	
Nový bojler (bojléry)	236 000,00	
<b>Silnice</b>		<b>2 909 000,00</b>
orj. 22121 Cesta ke koupališti	393 000,00	
Horská vpust Bruner-Zdoňov	60 000,00	
Horská vpust Horní Teplice (čp.64)	60 000,00	
Schodiště na vlakové nádraží (p. Meisl)	145 000,00	
Objízdná trasa Teplice nad Metují - Adršpach	2 000 000,00	
Cesta Lachov od č.p. 10 k okálům	251 000,00	
<b>Ostatní komunikace aj.</b>		<b>50 000,00</b>
Chodník u p. Bitnara	50 000,00	
<b>Nakládání s odpady</b>		<b>330 000,00</b>
Biofiltr čp. 60 Zdoňov	180 000,00	
Biofiltr čp. 75 Lachov	150 000,00	
<b>Kultura</b>		<b>25 000,00</b>
ozvučení	25 000,00	
<b>Knihovna</b>		<b>33 600,00</b>
Knihovna 21. stolení	18 600,00	
Knihovna projektor a plátno	15 000,00	
<b>Kino</b>		<b>380 000,00</b>
Plynofikace KINO	350 000,00	
nábytek - vybavení Kino	30 000,00	
<b>Koupaliště</b>		<b>445 000,00</b>
Oprava čerpání rybníku	65 000,00	
Nová skokanská věž	300 000,00	
Pasport koupaliště	50 000,00	
Nové skokanské prkno	30 000,00	
<b>Sjezdovka</b>		<b>600 000,00</b>
Rezerva pro případné Inv.	350 000,00	
Provozní rezerva	250 000,00	
<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>590 000,00</b>
veřejné osvětlení Městský park	400 000,00	
veřejné osvětlení zkratka Lachov	60 000,00	
vánoční výzdoba	50 000,00	
rezerva na veřejné osvětlení	80 000,00	
<b>Hřbitov</b>		<b>250 000,00</b>
Hřbitovní zeď Zdoňov	250 000,00	
<b>Technické služby</b>		<b>4 341 500,00</b>
Budovy, haly a stavby - TECHNICKÉ SLUŽBY - ZÁZEMÍ	3 520 000,00	
Z toho : Středisko TS II. Etapa dokončení (katelna +2NP)	2 115 000,00	
Středisko TS III. Etapa (zateplení +okna dílna)	765 000,00	
VZT dílna	100 000,00	
Kotel vč. technologie	540 000,00	
Vysokotlaké mycí zařízení k cisterně	132 000,00	
Vybavení dílny (skříňky, nábytek, regály...)	115 000,00	
Kropící Lišta	30 000,00	
Mulčovač za BCS	80 000,00	
Svahovka na Paus, podkop	200 000,00	
Zouvačka na penu s vyvažovačkou	28 500,00	
Zvedák 4t	36 000,00	
Nádrž na naftu vč. pistole a počítadla (vozidla města)	200 000,00	
<b>Teplické skály</b>		<b>1 195 000,00</b>
Přeložení schodů pod Ozvěnou	60 000,00	
Nový skladovací domek ve sklaním městě (pod Chrámovkami)	156 000,00	
Cesta od vstupu do skla (p. Šustek)	479 000,00	
VSTUP DO SKAL - INFOCENTRUM	500 000,00	
<b>Vzhled obcí a veřejná zeleň</b>		<b>200 000,00</b>
Altán Park	200 000,00	
<b>Hasiči</b>		<b>300 000,00</b>
Opravy a udržování - OPRAVA STŘECHY TATRA	130 000,00	
Opravy a udržování - NOVÉ LAMELOVÉ VRATA TATRA	100 000,00	
Údržba budov hasičské zbrojnice	70 000,00	
<b>Rezevy</b>		<b>150 000,00</b>
rezerva na případné projektové dokumentace - všeobecná	150 000,00	

Akce plánované a zahrnuté do plánu 2019 hospodářské činnosti		
Oprava střechy - nová krytina čp. 269-279, náměstí A. Jiráka	125 000,00 Kč	
Oprava střechy nad koupelnou č.p.1 Horní	27 500,00 Kč	
Výměna vchodových dveří č.p.10 Horní	35 000,00 Kč	
Vyhřívání žlabů č.p. 13	20 000,00 Kč	
Oprava kominu - bourání + nové Zámecká 32 (cukrárna)	120 000,00 Kč	
Oprava koupelny - Cerný č.p.107 A. Jiráka	90 000,00 Kč	
Oprava kominu - Zámecká (vedle Fiedleru)	10 000,00 Kč	
Oprava koupelny - Nýč č.p. 118 A. Jiráka	90 000,00 Kč	
Odvodnění dvorku č.p. 118 Rooseveltova (za školou)	20 000,00 Kč	
Oprava schodů č.p. 118 Rooseveltova (za školou)	10 000,00 Kč	
Nádrž střechy, oplechování, č.p. 118 Rooseveltova (za školou)	60 000,00 Kč	
Oprava bytu č.p. 118, Rooseveltova (za školou)	150 000,00 Kč	
Napojení žlabů do potoka	15 000,00 Kč	
Strop u Vaší čp. 46	680 000,00 Kč	
Opravy kominů čp.75 Lachov	152 500,00 Kč	
Neinvestiční akce - zvyšují náklady		1 605 000,00 Kč
Rekonstrukce bytového jádra (po Plných, Hapala+2) čp. 269, 279 nám. A. Jiráka	520 000,00 Kč	
Rekonstrukce výtahu v bytových domech čp. 269, 279 nám. A. Jiráka	2 329 343,00 Kč	
Rekonstrukce bytu čp. 47 Za Školou	590 000,00 Kč	
Investiční akce - zhodnocující majetek hospodářské činnosti - navýšení		3 439 343,00 Kč

# PŘEHLED PODANÝCH ŽÁDOSTÍ NA DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 2019

TERMIN PRO ODEVZADNÍ PODKLADŮ: **12.10.2018**

Název spolku či organizace	č.j. žádosti	účetní zařazení do RS	Dotace poskytnuté v roce 2018 z rozpočtu města	Výše požadované dotace na rok 2019	Projednáni FV a jeho doporučení. 1. projednáni dne 10.12.	Schválená dotace na rok 2019 dne	Veřejnoprávní smlouva č.	Odesláno na účet dne
Nadační fond Hospital Broumov	1734/2018/HSO/Bs	3522	20 000,00 Kč	<b>30 000,00 Kč</b>	doporučeno k projednání			
Český Červený Kříž MS Pobočný spolek	1789/2018/HSO/Bs	5272	3 000,00 Kč	<b>3 000,00 Kč</b>	doporučeno k projednání			
Sbor dobrovolných hasičů Teplice nad Met.	1833/2018/HSO/Bs	5512	62 500,00 Kč	<b>62 500,00 Kč</b>	doporučeno k projednání			
Skalní záchranná služba z.s.	1954/2018/HSO/Bs	5599	10 000,00 Kč	<b>15 000,00 Kč</b>	doporučeno k projednání			
Spolek Radost z.s.	1964/2018/HSO/Bs	3421	17 500,00 Kč	<b>78 650,00 Kč</b>	doporučeno k projednání			
Spolek Skály	1960/2018/HSO/Bs	3392	20 000,00 Kč	<b>20 000,00 Kč</b>	doporučeno k projednání			
Redpoint Team z.s.	1976/2018/HSO/BS	3412	40 000,00 Kč	<b>40 000,00 Kč</b>	doporučeno k projednání			
Český rybářský svaz z.s.	1977/2018/HSO/BS	3429	0,00 Kč	<b>30 000,00 Kč</b>	doporučeno k projednání			
TJ Slavoj Teplice nad Metují	1978/2018/HSO/Bs	3419	250 000,00 Kč	<b>250 000,00 Kč</b>	doporučeno k projednání			
Klub aktivních ve vzdělávání, z.s.	1970/2018/HSO/Bs	3429	0,00 Kč	<b>20 000,00 Kč</b>	doporučeno k projednání			
B.U.K. Zdoňov o.s.	1991/2018/HSO/Bs	3429	15 000,00 Kč	<b>20 000,00 Kč</b>	doporučeno k projednání			
ZO ČZS Teplice nad Metují, spolek	1994/2018/HSO/Bs	3429	20 000,00 Kč	<b>20 000,00 Kč</b>	doporučeno k projednání			
Zachraňme teplickou poustevnu, z.s.	1997/2018/HSO/Bs	5222	40 000,00 Kč	<b>40 000,00 Kč</b>	doporučeno k projednání			
Myslivecký spolek Skály Teplice nad Metují	1996/2018/HSO/Bs	3429	30 000,00 Kč	<b>20 000,00 Kč</b>	doporučeno k projednání			
Společnost pro destinanční management Broumov	1998/2018/HSO/Bs		35 000,00 Kč	<b>35 000,00 Kč</b>	doporučuje snížit na 20000 Kč a zbyvajících část přerozdělit			
	FV doporučuje přerozdělit 15 000,- Kč pro Teplickou poustevnu 10 tis. a Skalaní zachranná služba 5 tis.							
	Rezerva pro rok 2018				doporučuje 5 000,- Kč			
<b>celkem:</b>				<b>684 150,00 Kč</b>		<b>0,00 Kč</b>		



Přehled návrhu na finanční dary za rok 2019

DAROVACÍ SMLOUVY návrh									
Název spolku či organizace	č.j. žádosti	účetní zařazení do RS	Dary poskytnuté v předchozích letech	Výše požadované dotace na rok 2019	Návrh v rozpočtu na rok 2019	Schválená výše finančního daru	datum schválení ZM	smlouva č.	Odesláno na účet dne
Český svaz včelařů Teplice nad Metují			0,00 Kč	4 000,00 Kč	5 000,00 Kč				
celkem:			4 000,00 Kč		5 000,00 Kč	0,00 Kč			