

Schválený rozpočet města Teplice nad Metují pro rok 2016

Příjmy 2016	Ke schválení	Pozn.
Daň z příjmu FO ze ZČ	4 429 000,00	
Daň z příjmu FO ze SVČ	265 000,00	
Daň z příjmu FO - zvl. Sazba	491 000,00	
Daň z příjmu právnických osob	4 571 000,00	
Daň z přidané hodnoty	9 478 000,00	
Správní poplatky	150 000,00	
Odvody za odnětí zemědělské půdy	3 000,00	
Odvody za odnětí lesní půdy	10 000,00	
Poplatek ze psa	38 500,00	
Pobytový poplatek	210 000,00	
Poplatek z užívání veřejného prostranství	27 000,00	
Poplatek z ubytovacích kapacit	60 000,00	
Daň z nemovitostí	1 800 000,00	
Poplatek za komunální odpad	900 000,00	
Odvod z loterií	70 000,00	
Odvod z výherních hracích přístrojů	600 000,00	
Třída 1 - daňové příjmy celkem	23 102 500,00	
Pronájem autokempinku	1 121 700,00	
Koupaliště	150 000,00	
Prodej výrobků a služeb	270 000,00	
SŠHSS Teplice n. Met.	415 500,00	
Kultura	55 000,00	
MFHF	1 700 000,00	
Knihovna	14 000,00	
Pohřebnictví	11 000,00	
Pronájem pozemků	650 000,00	
Pronájem ostatních nemovitostí	144 000,00	
Pronájem movitých věcí	30 000,00	
Skály Teplice	1 391 500,00	
Úroky	10 000,00	
Přijaté sankce	2 000,00	
Sportovní hala	700 000,00	
Pečovatelská služba	110 000,00	
Sběr a svoz komunálních odpadů	20 000,00	
Třídění komunálních odpadů	220 000,00	
Sběrný dvůr	5 000,00	
Příjmy z úhrad z vydobývacích prostorů	2 920,00	
Třída 2 - nedaňové příjmy	7 022 620,00	
Prodej pozemků	200 000,00	
Třída 3 - kapitálové příjmy celkem	200 000,00	
Neinvestiční příj, dotace-SFV	1 336 600,00	
Dotace ÚP - VPP	51 670,00	
Převod - mzdy depozita XII/2014	14 400,00	
Třída 4 - přijaté dotace celkem	1 402 670,00	
Příjmy CELKEM	31 727 790,00	
Třída 8 - financování	2 010 980,00	
Zdroje celkem	33 738 770,00	

Výdaje 2016	Ke schválení	Pozn.
Lesy - lesnická technika	2 396 000,00	
Skupina 1	2 396 000,00	
Komunikace	700 000,00	
Komunikace AKCE	979 000,00	
Lachov čp. 75 - úroky	74 000,00	
Autokempink	250 000,00	
Autokempink AKCE	900 000,00	chatky 350 + filtr 550
Cyklostezka	100 000,00	
Příspěvek na dopravní obslužnost	20 000,00	
Infocentrum	50 000,00	
Koupaliště + Antoníček	745 100,00	pramen/cesta, bufet
Ubytovna TJ - nájemné	30 000,00	
PD kanalizace Kameneč		
PD filtr ATC, ČOV č.p.130 a 60, zasíťování Za školou	73 000,00	
parcely Za Školou - zasíťování elektro	100 000,00	poplatek ampéry
Skupina 2	4 021 100,00	
PO ZŠ a MŠ Teplice n. Met.	2 700 000,00	
Budova Základní školy Teplice n. Met.	350 000,00	výměna okna - zbytek
Budova Mateřské školy a ŠJ Teplice n. Met.		
Budovy SŠHSS Teplice n. Met.	415 500,00	
MFHF	1 819 500,00	
Knihovna	628 000,00	
Záležitosti kultury	315 000,00	
Teplické ozvěny	80 000,00	
Kino	80 000,00	opona + nátěry
SPOZ	35 000,00	
Sportovní hala	1 244 000,00	
Veřejné osvětlení vč.doplnění Nový Dvůr	750 000,00	vč.250 Dol.Teplice
Veřejný rozhlas	15 000,00	
Komunální Služby	6 508 670,00	vč.střecha Balabán, PD kotena
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00	
Sběr a svoz komunálních odpadů	1 535 000,00	vč.fukar na listí 15
Sběrný dvůr	200 000,00	
Veřejná zeleň	540 000,00	
Pohřebnictví	30 000,00	
Skály Teplice + studie pro vstup do skal	200 000,00	vč.PD cesta II.etapa
Skupina 3	17 485 670,00	

Výdaje		Pozn.
Pečovatelská služba	800 000,00	vč.auta 250
Skupina 4	800 000,00	
Požární ochrana	421 000,00	
Krizová rezerva	1 000,00	
Skupina 5	422 000,00	
Místní zastupitelské orgány	1 245 000,00	
Činnost místní správy	6 139 000,00	
Služby peněžních ústavů	30 000,00	
Pojištění	300 000,00	
Příděl do sociálního fondu	300 000,00	
Finanční rezerva na příspěvky	600 000,00	
Skupina 6	8 614 000,00	
Výdaje celkem	33 738 770,00	

Třída 8 - financování je koncipována takto:

Dlouhodobé financování	587 080,00
1) úhrada splátek dlouhodobých úvěrů: KB Náchod (Čp. 75 Lachov)	-341 000,00
2) Přijatá splátka - půjčka VAK VP/2012	178 080,00
4) Přijatá splátka - půjčka BRANKA	750 000,00
Krátkodobé financování	
1) Zapojení finančních prostředků z m.r.	1 423 900,00
Celkem financování	2 010 980,00