

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021 (Kč)

Rozpočtové příjmy

popis	Kč
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 315 000,00 Kč
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000,00 Kč
Daň z příjmů fyzických osob právnických osob	542 000,00 Kč
Daň z právnických osob	4 000 000,00 Kč
Daň právnických osob za obce	3 500 000,00 Kč
Daň z přidané hodnoty	12 100 000,00 Kč
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00 Kč
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	30 000,00 Kč
Poplatek za provoz, shrom., a odstr. Kom. Odpadu	880 000,00 Kč
Poplatek ze psů	33 000,00 Kč
Poplatek z pobytu	700 000,00 Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00 Kč
Zrušené místní poplatky	60 000,00 Kč
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. Za geol pr.	20 000,00 Kč
Správní poplatky	230 000,00 Kč
Daň z hazardních her	150 000,00 Kč
Dílčí daň z technických her	1 400 000,00 Kč
Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00 Kč
Daň z nemovitostí	1 870 000,00 Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	30 970 000,00 Kč
PŘIJATÉ TRANSFERY (pouze dotace na výkon státní správy a nova CAS pro JSDH)	4 578 900,00 Kč
SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ OD VAK. A.S.	2 078 222,00 Kč
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ - PRONÁJEM ATC BUČNICE	1 121 670,00 Kč
CESTOVNÍ RUCH - INFORMAČNÍ CENTRUM	340 000,00 Kč
STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRONÁJEM HOTELOVKA	415 520,00 Kč
MHFF --FILM. TVORBA, DISTRIBUCE, KINA A SHROM. AUDIO ARCH.	3 100 000,00 Kč
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	25 000,00 Kč
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - KINO, KULTURA	60 000,00 Kč
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ - KOUPALIŠTĚ A HALA	750 000,00 Kč
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ -SJEZDOVKA	880 000,00 Kč
POHŘEBNICTVÍ	6 500,00 Kč

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ J.N.	820 000,00 Kč
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU	20 000,00 Kč
VYUŽITÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	250 000,00 Kč
Chráněné části přírody - TEPLICKÉ SKÁLY a PARKOVIŠTĚ	7 600 000,00 Kč
OSOBNÍ ASISTENCE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A PODPORA SAMOST. BYDLENÍ	85 000,00 Kč
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	2 000,00 Kč
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	20 000,00 Kč
PŘÍJMY Z ÚROKŮ A ZISKU Z DIVIDEND U VAK A.S.	25 600,00 Kč
POJISTNÉ PLNĚNÍ ZA ŠKODNÍ UDÁLOSTI MĚSTA	0,00 Kč
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	17 599 512,00 Kč
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ J.N. - PRODEJ POZEMKŮ	950 000,00 Kč
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - PRODEJE NEMOVITOSTÍ POZEMKŮ, BUDOV AJ.	950 000,00 Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY	30 970 000,00 Kč
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	17 599 512,00 Kč
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	950 000,00 Kč
PŘIJATÉ TRANSFÉRY	4 578 900,00 Kč
PŘEVODY VLASTNÍM ÚČTŮM ÚSC	9 200 000,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM	63 298 412,00 Kč
CELKOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ, DOTACE A S PŘEVODY MEZI ÚČTY	63 298 412,00 Kč
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	950 000,00 Kč
DOTACE	4 578 900,00 Kč
PŘEVODY MEZI ÚČTY STEJNÉ	9 200 000,00 Kč
CELKOVÉ PŘÍJMY bez kap. příjmů a převodů mezi účty	53 148 412,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021 (Kč)

Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Orj.	ORG.	Popis	Kč
* ZÚ nebo závazný ukazatel - označení závazného ukazatele odvětvového třídění, kterým se řídí správce rozpočtu, *modrý text plánované akce, *oranžový text dary a dotace					
2142			214	Provozní a vázané (voda, plyn, energie, smluvní dodavatelské služby, drobný materiál, pravidelné opravy a udržování mimo plán akcí)	266 000,00 Kč
2142	6121	21421	214	Nový plot,svodidlo(různé varianty.....) -320bm	1 000 000,00 Kč
2142	6121	21422	214	PD na nový objekt RECEPCE ATC	300 000,00 Kč
2142	5171	2	214	Střechy chatky oprava střech chatek (vlnitý eternit) celkem 17 chatek - 44326 vč. DPH /ks	755 000,00 Kč
2142				UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ - ATC BUČNICE	2 321 000,00 Kč
2143			441	Informační centrum celkem	1 729 200,00 Kč
2143	5221			<i>Žádost o dotaci Destinační management Broumovsko</i>	<i>35 000,00 Kč</i>
2143	5221			<i>Čl. příspěvek - SRRB</i>	<i>35 000,00 Kč</i>
2143	5329			<i>Příspěvek - fakturou přes DSO - Destinační management Broumovsko</i>	<i>14 800,00 Kč</i>
2143				CESTOVNÍ RUCH	1 814 000,00 Kč
2212			213	Provozní a vázané (smluvní dodavatelské služby, materiál, pravidelné opravy a udržování)	410 000,00 Kč
2212	6121	22122	213	Cesta ke koupališti+ plot kolem trati u cesty na koupaliště (důležitost I.)	540 000,00 Kč
2212	5171	5	213	Horská vpust Bruner Zdoňov (důležitost II.)	0,00 Kč
2212	5171	6	213	Horská vpust Horní Teplice (č.p. 64) (důležitost I.)	60 000,00 Kč
2212	5171	7	213	Cesta Na Výsluní (od přejezdu k ulici 5. května) (důležitost II.)	0,00 Kč
2212	5171	8	213	Cesta od sjezdovky k Penzionu Skály (důležitost I.)	2 500 000,00 Kč
2212	5171	9	213	Ulice Čapkova - oprava povrchu - lokálně (důležitost II.)	0,00 Kč
2212	5171	10	213	Pivovarský dvůr - oprava povrchu (důležitost II.)	0,00 Kč
2212	5171	11	213	Cesta Horní Teplice - p. Lepeltová (důležitost I.)	0,00 Kč
2212	6121	22123	213	Cesta od školy k čp. 74,75 a 78 (Thérovi) (důležitost I.)	0,00 Kč
2212	5171	12	213	Od Palackého - mostek po bývalé technické služby (důležitost II.)	0,00 Kč
2212	6121	22124	213	Dědov - od Klučanky pod vidaukem k rybníku (důležitost I.)	660 000,00 Kč
2212	6121	22125	213	Lávka Sřemské Podhradí	2 500 000,00 Kč
2212	5171	13	213	Javor od křižovatky u p. Rudolfa - oprava stávajícího asfaltového povrchu (důležitost II.)	0,00 Kč
2212				SILNICE (zatím pouze udržba bez akcí)	6 670 000,00 Kč
2219	5901		213	Rezerva na studie, projekty, zpevněné plochy, náměstí, parkoviště	200 000,00 Kč
2219	6121	22193	213	Stezka do Teplických skal, most u ČOV (PD+část. realizace)	250 000,00 Kč
2219	6121	22191	213	Projektová dokumentace parkoviště+most Sřemské Podhradí	150 000,00 Kč
2219	6121	22192	213	Zastávka BUS ve městě 1 ks	100 000,00 Kč
2219	6121	22194	213	Povrh škola	530 000,00 Kč
2219	6121	22195	213	Pěšina v parku ke kostelíčku	200 000,00 Kč
2219	6123	22196	213	Kamery na SPZ - Bezpečnost města	100 000,00 Kč
2219				OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (např. chodník či jiné)	1 530 000,00 Kč
2292	5901			<i>Dopravní obslužnost - VS s KHK</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
2292				DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST - smlouva s KHK	20 000,00 Kč
2321				ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NÁKL. S KALY	0,00 Kč
2341				VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ	0,00 Kč
3113			306	Provozní a vázané výdaje (drobný materiál a služby výtah škola)	22 000,00 Kč
3113	5331		ZÚ	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 100 000,00 Kč
3113				Základní školy	3 122 000,00 Kč
3122				STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY - Hotelová škola budovy města	415 520,00 Kč
3313				Mezinárodní horolezecký festival	3 000 000,00 Kč
3314				ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	1 209 000,00 Kč
3319			207	Provozní a vázané (smluvní dodavatelské služby, materiál, pravidelné opravy a udržování)	120 500,00 Kč
3319	KINO		207	OSTATNÍ ZALEŽITOSTI KULTURY - celkem Kino	120 500,00 Kč
3319	KULTURA		205	OSTATNÍ ZALEŽITOSTI KULTURY - celkem Kultura	601 500,00 Kč
3319	5222			<i>Finanční dar Klub Městského kulturního centra Červený Kostelec publ. "Rodným krajem"</i>	<i>1 500,00 Kč</i>
3319	5221			<i>Finanční dar Z a poklady Broumovska</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
3319				OSTATNÍ ZALEŽITOSTI KULTURY	743 500,00 Kč
3326	5901			Rezerva na opravy zakrálních staveb	50 000,00 Kč
3326	5171			Oprava sousosí Nejsvětější Trojice v Bohdašíně (důležitost II. - nutné dorovnat vlastnická práva)	0,00 Kč
3326	5222			<i>Žádost o dotaci - Zachraňme Teplickou poustevnu z.s.</i>	<i>40 000,00 Kč</i>

3326				POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT NAR. HIST.POVĚD.	90 000,00 Kč
3341				ROZHLAS A TELEVIZE (poplatky + místní rozhlas)	153 000,00 Kč
3349				OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚL. PROSTR. - TEPLICKÉ OZVĚNY	80 000,00 Kč
3392	5222			<i>Žádost o dotaci - Spolek Skály</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
3392				ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE	20 000,00 Kč
3399				OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY AJ. SPOZ	80 000,00 Kč
3412			456	Provozní a vázané (smluvní dodavatelské služby, materiál, pravidelné opravy a udržování)	1 480 500,00 Kč
3412	5901		456	Nespecifikovaná rezerva	50 000,00 Kč
3412	612x		456	Ochranná plachta	80 000,00 Kč
3412	612x		456	Led svítidla hala	0,00 Kč
3412	5171		456	Oprava opěrné zdi u haly	50 000,00 Kč
3412	612x		456	Wellness sauna	0,00 Kč
3412	612x		456	Boulder stěna	0,00 Kč
3412	HALA			HALA CELKEM	1 660 500,00 Kč
3412			215	Provozní a vázané (mzdy,voda, energie, smluvní dodavatelské služby, drobný materiál, pravidelné opravy a udržování)	405 000,00 Kč
3412	6121		215	Dokončení vrtu a přípojky vody z vrtu	65 000,00 Kč
3412	5171	34122	215	Oprava dne cca 1/3, dobetonnávka obvodových stěn a přelivových hran	0,00 Kč
3412	5901		215	Projektová příprava opravy	150 000,00 Kč
3412	6121	34121	215	Zpevněné plochy a oplocení	0,00 Kč
3412	5171	34123	215	Oprava kabin	100 000,00 Kč
3412	KOUPALIŠTĚ		215	KOUPALIŠTĚ CELKEM	720 000,00 Kč
3412	5222			<i>Žádost o dotaci - Redpoint team</i>	<i>40 000,00 Kč</i>
3412				SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE	2 420 500,00 Kč
3419				Provozní a vázané (mzdy,voda, energie, smluvní dodavatelské služby, drobný materiál, pravidelné	1 831 000,00 Kč
3419	6121	34191	536	Projekty (obslužný objekt, prakoviště)	150 000,00 Kč
3419	5901	2	536	Provozní rezerva	300 000,00 Kč
3419					0,00 Kč
3419	6121		536	Splátka lyžařský vlek	244 444,00 Kč
3419	SJEZDOVKA			Sjezdovka celkem	2 525 444,00 Kč
3419	5222			<i>Žádost o dotaci - TJ Slavoj</i>	<i>250 000,00 Kč</i>
3419				OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST	2 775 444,00 Kč
3421	6121	34211		Herní prvky do parku	65 000,00 Kč
3421	6121	34212		Školní dvůr (projekty+ první etapa realizace)	1 000 000,00 Kč
3421	5222			<i>Žádost o dotaci - Spolek Radost z.s.</i>	<i>30 000,00 Kč</i>
3421	5222			<i>Žádost o dotaci - Institut zážitkové pedagogiky z.s. - Klučanka</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
3421	5222			<i>Žádost o dotaci - TAJV, z.s.</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
3421	5222			<i>Žádost o dotaci - Klub aktivních ve vzdělávání z.s.</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
3421				VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE	1 135 000,00 Kč
3429	5222			<i>Žádost o dotaci - B.U.K. Zdoňov</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
3429	5222			<i>Žádost o finanční podporu - Post Bellum (finanční dar)</i>	<i>17 900,00 Kč</i>
3429	5222			<i>Žádost o finanční podporu - Motokáry (finanční dar)</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
3429	5222			<i>Žádost o dotaci - Český rybářský svaz</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
3429	5222			<i>Žádost o dotaci - Myslivecký spolek Skály</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
3429	5222			<i>Žádost o dotaci - Český zahrádkářský svaz</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
3429	5901			<i>neinvestiční transfery spolkům - REZERVA NA PŘÍSPĚVKY</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
3429				OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST	152 900,00 Kč
3522	5222		11	<i>Žádost o dotaci - Nadační fond Hospital Broumov</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
3522				OSTATNÍ NEMOCNICE	20 000,00 Kč
3612	5141		403	Úroky vlastní - BYTOVÝ DŮM LACHOV	50 000,00 Kč
3612				BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ úroky	50 000,00 Kč
3631				Provozní a vázané (energie, smluvní dodavatelské služby, drobný materiál)	420 000,00 Kč
3631	5901		219	Rezerva	100 000,00 Kč
3631	612x		219	Veřejné osvětelní pěší zóna (rekonstrukce)	450 000,00 Kč
3631	612x		219	Veřejné osvětlení Bohdašín	300 000,00 Kč
3631	612x		219		
3631				VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	1 270 000,00 Kč
3632				Provozní výdaje (voda, smluvní dodavatelské služby a nákup drobného materiálu)	6 000,00 Kč
3632	5171		220	Hřbitovní zeď a plot Horní Teplice	300 000,00 Kč

3632	5171		220	Hřbitovní zeď' Dědov	100 000,00 Kč
3632	5171	22	220	Hřbitovní zeď' Zdoňov	300 000,00 Kč
3632				POHŘEBNICTVÍ	706 000,00 Kč
3639				Provozní výdaje (mzdy, odvody, smluvní dodavatelské služby, nájmy, energie, běžné opravy, drobný materiál, cestovné a školení aj.)	8 981 000,00 Kč
3639	5179			Členský příspěvek Euroregion glacensis	9 800,00 Kč
	5179,5222			Členský příspěvek MAS Broumovsko+ (100,- Kč poplatek + finanční dar na obyvatele)	6 700,00 Kč
	5329			Členský příspěvek DSO Broumovsko	36 500,00 Kč
3639	5329			Členský příspěvek na meziobecní spolupráci	9 800,00 Kč
3639	6121		2210	Budovy, haly a stavby - TECHNICKÉ SLUŽBY - ZÁZEMÍ (plot a brána)	200 000,00 Kč
				Z TOHO:	
				Oplocení areálu vč. posuvné brány	200 000,00 Kč
3639	612x		220	Štěpkovač za traktor	0,00 Kč
3639	612x		220	Mulčovač za traktor	0,00 Kč
3639	612x		220	Příkopové rameno	0,00 Kč
3639	612x		220	Elektrocentrála	46 000,00 Kč
3639	612x		220	Bagr	0,00 Kč
3639	612x		220	Svahová sekačka	0,00 Kč
3639	612x		220	Soustruh na kov	0,00 Kč
3639	612x		220	Nádrž na naftu (pokračování - umístění nádrže na naftu)	150 000,00 Kč
3639	5169		220	Studie zastavěnosti ploch (Za Školou)	200 000,00 Kč
3639	5137		220	Hutnický pěch	30 000,00 Kč
3639	612x		220	Podlahový mycí stroj	0,00 Kč
3639	612x		220	Sněhová radlice	65 000,00 Kč
3639				KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A UZEMNÍ ROZVOJ J.N.- TECHNICKÉ SLUŽBY	9 734 800,00 Kč
3721				SBĚR A SVOZ NEPEZPEČNÝCH ODPADŮ	40 000,00 Kč
3722				Provozní výdaje (voda, smluvní dodavatelské služby a nákup drobného materiálu)	10 000,00 Kč
3722	5169		285	nákup služeb pouze komunální odpad	1 100 000,00 Kč
3722				Sběr a svoz komunálních odpadů	1 110 000,00 Kč
3723	5169		285	Nákup služeb odvoz plastů, skla, papíru, železa	690 000,00 Kč
3723				Sběr a svoz ostatních odpadů	690 000,00 Kč
3742				z toho: Provozní výdaje (mzdy, odvody, energie, voda ,služby, PHM, drobné opravy a nákupy materiálu)	254 500,00 Kč
3725	5169		533	Ostatní služby - odvoz odpadů Sběrný dvůr	250 000,00 Kč
3725	5137			Kontejnery do Sběrného dvora	250 000,00 Kč
3725				VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ - SBĚRNÝ DVŮR	754 500,00 Kč
3742			294	Provozní výdaje (platy,odvody, energie, voda , dodavatelské služby, řezivo) Teplické	1 626 000,00 Kč
3742			217	Provozní výdaje (energie, voda , dodavatelské služby, řezivo) Parkoviště	327 000,00 Kč
3742				CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY - TEPLICKÉ SKÁLY vč. PARKOVIŠTĚ	1 953 000,00 Kč
3745				Provozní výdaje (ochr. Pomůcky, PHM, dodavatelské služby, drobné opravy a nákupy)	1 275 000,00 Kč
3745					
3745					
3745				PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ	1 275 000,00 Kč
4350	5222			<i>Finanční dar Hospic Anežky České Červený Kostelec</i>	<i>30 000,00 Kč</i>
4350	5339			Neinvestiční transfer cizím PO - klient v DD	0,00 Kč
4350				DOMOVY PRO SENIORY	30 000,00 Kč
4351	MZDOVÉ VÝDAJE			Mzdové výdaje	909 000,00 Kč
4351	PROVOZNÍ VÝDAJE			Provozní výdaje (Drobný materiál, PHM, pošta, telefon,školení, dodav. Služby aj.)	123 500,00 Kč
4351				OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A PODPORA SAMOST. BYLEDNÍ	1 032 500,00 Kč
5212				OCHRANA OBYVATELSTVA	1 000,00 Kč
5213				KRIZOVÁ OPATŘENÍ	150 000,00 Kč
5272	5222		21	<i>Žádost o dotaci - ČČK pobočný spolek</i>	<i>3 000,00 Kč</i>
5272				ČINNOSTI ORGANIZACÍ	3 000,00 Kč
5512				Provozní výdaje (ochr. Pomůcky, PHM, dod. služby, drobné opravy a nákupy aj.)	619 670,00 Kč
5512	612x		203	Dychací přístroj Pluto 300 Fireman set 2 ks	0,00 Kč
5512	612x		203	Odsávání vyfukových splodin	0,00 Kč

5512	6123		203	Nákup nové CAS JSDH - Dotace KHK	1 000 000,00 Kč
5512	612x		203	Nákup nové CAS JSDH - Dotace MVČR	2 500 000,00 Kč
5512	612x		203	Nákup nové CAS JSDH - vlastní podíl města	4 334 750,00 Kč
5512	JSDH			Jednotka sboru dobrovolných hasičů	8 454 420,00 Kč
5512	5222			Žádost o dotaci - SDH Teplice nad Metují	62 500,00 Kč
5512	5222			Žádost o dotaci - SDH Zdoňov	0,00 Kč
5512				POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST	8 516 920,00 Kč
5599	5222			Žádost o dotaci - Skalní zachraná služba z.s.	15 000,00 Kč
5599				OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POŽ. OCHRANY A INT. ZACH. SYST.	15 000,00 Kč
6112				ZASTUPITELSTVO OBCÍ	1 824 000,00 Kč
6171	MZDOVÉ VÝDAJE			Mzdové výdaje	8 920 000,00 Kč
6171	Licence PC	202		Odměny za užití počítačových programů	70 000,00 Kč
6171	DDHM k IT vybavení	202		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00 Kč
6171	5179			Členský příspěvek svaz tajemníků	1 800,00 Kč
6171	5321			Členský příspěvek veřejnoprávní smlouva - služby městské policie	45 000,00 Kč
6171		202		Ostatní provozní výdaje (Materiál, PHM, pošta, telefony, právní služby, školení, dodavatelské služby aj.)	2 310 500,00 Kč
6171	612x		202	Elektronická úřední deska (Město Teplice nad Metují se připojilo ke společné žádosti o dotaci na ÚD s DSO Broumovsko, akce bude realizována v průběhu r. 2021)	260 000,00 Kč
6171	612x		202	Malování , drobné opravy a vybavení přístupové haly, přípravy a kanceláří v přízemí (podatelna a pokladna na jednom místě, samost. prostor pro jednání s klienty)	300 000,00 Kč
				Malování , drobné úpravy a vybavení kanceláří 1 patro (zabezpečení ochrany osobních údajů a ostatních dokumentů GDPR aj.)	300 000,00 Kč
6171	5171		256	oprava střechy garáže u MěÚ	0,00 Kč
6171	Závazný ukazatel			ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	12 337 300,00 Kč
6310	Závazný ukazatel			OBECNÉ PŘÍJMA VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ	40 000,00 Kč
6320	Závazný ukazatel			POJIŠTĚNÍ MAJETKU FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ	400 000,00 Kč
6330	Závazný ukazatel			PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	6 700 000,00 Kč
6399	Závazný ukazatel			OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE (DPH a Daň z DPPO za město)	5 401 000,00 Kč
6402	Závazný ukazatel			FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET - vyúčtování dotací z min. let	0,00 Kč
6409	5901		orj. 200	rezerva na případné projektové dokumentace - všeobecná	500 000,00 Kč
6409	5901		orj. 100	nespecifikované rezervy	500 000,00 Kč
6409	Závazný ukazatel			OSTATNÍ ČINNOSTI J. N. - REZERVA	1 000 000,00 Kč
Třída 5				BĚŽNÉ VÝDAJE	58 265 690,00 Kč
Třída 6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	17 840 194,00 Kč
PŘEVODY MEZI ÚČTY					6 700 000,00 Kč
VÝDAJE CELKEM					82 805 884,00 Kč
Celkové výdaje - Provozní, kapitálové, dotace a dary + převody mezi účty					82 805 884,00
z toho Kapitálové výdaje (plánované investiční akce)					17 840 194,00
Dotace, čl. příspěvky a dary (bez provozní dotace pro naši PO)					939 300,00
Čerpání z sociálního fondu					360 000,00
Plánované neinvestiční akce					6 975 000,00
Převody mezi účty					6 700 000,00
CELKOVÉ VÝDAJE pouze "provozní" BEZ plánovaných investic , neinv. ostatních akcí , převodu na účtech a příspěvků či dotací, ALE S DOTACÍ NA ČINNOST PRO NAŠÍ ŠKOLU					49 991 390,00
Rozpočtové financování					
Paragraf	Položka	Orj.	ORG.	Popis	Kč

		8124	Úvěr města od Komerční banky na akci „výstavba 9 bytových jednotek - rekonstrukce	-400 000,00
		8115	Změna stavu krátkod. Prostř. Na bank. Účtech	-19 507 472,00
Financování celkem				-19 907 472,00 Kč
Rozpočtové porovnání				
	Třída 1		Daňové příjmy	30 970 000,00
	Třída 2		Nedaňové příjmy	17 599 512,00
	Třída 3		Kapitálové příjmy	950 000,00
	Třída 4		Přijaté transfery	4 578 900,00
	Převody mezi účty			9 200 000,00
	Celkem příjmy		63 298 412,00	
	Třída 5		Běžné výdaje	58 265 690,00
	Třída 6		Kapitálové výdaje	17 840 194,00
	Převody mezi účty			6 700 000,00
	Celkem výdaje		82 805 884,00	
	Třída 8		přebytek +/schodek - ; splátky úvěru -	-19 907 472,00
	Celkem financování		-19 907 472,00	
	přebytek+/schodek-		-19 507 472,00	
	splátky úvěrů		-400 000,00	
Výše uvedený schodek + splátky rozpočtu jsou hrazeny z přebytků minulých let a zůstatky na rozpočtových účtech musí být k 31.12.2020 min. ve výši uvedeného schodku.				
Porovnání provozního salda				
TŘÍDA	1,2,4		Běžné pravidelně se opakující příjmy roku 2021	53 148 412,00
POL	5XXX		Běžné výdaje roku 2020 (součet položek bez planov. Neinv. Akcí příspěvků a dotací (5XXX), ALE s dotací PO	49 991 390,00
Rozdíl provozního salda				3 157 022,00

Plán výnosů a nákladů hospodářské činnosti 2021

Náklady a výnosy lesního hospodářství

Náklady	název	Kč
518 100	Náklady na služby	5 925 000,00 Kč
521+524 100	Mzdové náklady	1 850 000,00 Kč
501,511,549	Ostatní náklady	310 000,00 Kč
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 750 000,00 Kč
NÁKLADY LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		9 835 000,00 Kč
Výnosy	název	Kč
601,602	Výnosy z prodeje sur. Kmenů a palivového dřeva, štěpky	6 930 000,00 Kč
672	Dotace, příspěvky, náhrady aj.	1 850 000,00 Kč
672	Rozpuštění dotací	950 000,00 Kč
672	náhrada za stížení hospodaření v rezervaci	500 000,00 Kč
VÝNOSY LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		10 230 000,00 Kč

<i>cesta od vstupu do skal (p. Šustek) "Vlčí rokle"</i>	1 900 000,00 Kč
Investiční akce - zhodnocující majetek hospodářské	1 900 000,00 Kč

Náklady a výnosy Bytového a nebytového hospodářství

Náklady	název	Kč
501	Nákup materiálu	250 000,00 Kč
502	Energie	80 000,00 Kč
518	Ostatní služby	2 100 000,00 Kč
521+524	Mzdové náklady	490 000,00 Kč
511	Opravy a udržování	2 095 000,00 Kč

z toho následující plánované neinvestiční akce

<i>oprava kolny, výměna dveří, Horní čp. 10</i>	15 000,00 Kč
<i>ošření a oprava půdy, výměna oken, Horní čp. 94</i>	225 000,00 Kč
<i>oprava střechy kůlen, Horní čp. 97</i>	30 000,00 Kč
<i>plot Palackého 128</i>	50 000,00 Kč
<i>oprava fasády Zámecká čp. 32</i>	100 000,00 Kč
<i>výměna oken Zdoňov č.p. 60</i>	250 000,00 Kč
<i>chodník Aloise Jiráskova čp.118</i>	20 000,00 Kč
<i>Čistění a kontrola komínů</i>	60 000,00 Kč
<i>Rezerva na případné havarie či náhlé opravy</i>	900 000,00 Kč
<i>Strop u Vašků</i>	445 000,00 Kč

Neinvestiční akce - zvyšují náklady 2 095 000,00 Kč

<i>Rekonstrukce bytového jádra čp. 269-279, nám. A. Jiráskova (bytovky) (2x)</i>	280 000,00 Kč
<i>Rekonstrukce koupelny - Nyč, Aloise Jiráskova čp. 118</i>	130 000,00 Kč
<i>Rekonstrukce byt - Černá čp. 130</i>	500 000,00 Kč
<i>Nová fasáda Zámecká čp. 117</i>	500 000,00 Kč
<i>Rekonstrukce bytů - Zámecká čp. 23</i>	1 000 000,00 Kč
<i>Rekonstrukce bytu u Vašků - Za Školou čp. 47</i>	500 000,00 Kč
<i>Rekonstrukce koupelny - Černý, A Jiráskova čp. 107</i>	120 000,00 Kč

Investiční akce - zhodnocující majetek hospodářské 3 030 000,00 Kč

551	odpisy majetku	1 200 000,00 Kč
549	ostatní náklady	10 000,00 Kč

NÁKLADY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 6 225 000,00 Kč

Výnosy	název	Kč
601,602,603	Výnosy z prodeje vlastních výrobků, prodeje služeb, pronájmů	6 300 000,00 Kč
662,649	Úroky	2 000,00 Kč
672	rozpuštění dotací	200 000,00 Kč

VÝNOSY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		6 502 000,00 Kč
Náklady a výnosy tepelného hospodářství		
Náklady	název	Kč
502	Energie, plyn	1 800 000,00 Kč
511	Opravy a udržování	70 000,00 Kč
518	ostatní služby	90 000,00 Kč
521,524	mzdové náklady	420 000,00 Kč
551	odpisy majetku	55 000,00 Kč
NÁKLADY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		2 435 000,00 Kč
Výnosy	název	Kč
602	výnosy z prodeje služeb	2 500 000,00 Kč
VÝNOSY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		2 500 000,00 Kč

Rekapitulace plánů nákladů a výnosů hospodářské činnosti města r. 2021

Lesního hospodářství, parkoviště u skal, tepelného hospodářství, bytového a nebytového hospodářství,

NÁKLADY LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		9 835 000,00 Kč
NÁKLADY BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ		6 225 000,00 Kč
NÁKLADY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		2 435 000,00 Kč
NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI CELKEM		18 495 000,00 Kč
VÝNOSY LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		10 230 000,00 Kč
VÝNOSY BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ		6 502 000,00 Kč
VÝNOSY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		2 500 000,00 Kč

VÝNOSY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI CELKEM	19 232 000,00 Kč
+zisk - ztráta	737 000,00 Kč

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU 2021

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 Rozpocet sociálního fondu na rok 2021. Uvedený rozpočet je součástí celkového rozpočtu MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ na rok 2021 a zahrnuje tvorbu a čerpání v jednotlivých položkách takto:

SU AU	popis	Kč
419101	Příděl do fondu na rok 2021	700 000,00 Kč
Příjmy fondu celkem		700 000,00 Kč
419113	Doprava ,kulturní akce a jiné akce	50 000,00 Kč
419117	Dary a životní jubilea	45 000,00 Kč
419115	Stravné /5499/	315 000,00 Kč
419118	Penzijní pojištění /pol. 5499 /	190 000,00 Kč
419114	Ošatné	15 000,00 Kč
419000	Rekreační příspěvky +prevence a vitamíny	85 000,00 Kč
Výnosy fondu celkem		700 000,00 Kč
vyrovnání fondu		0,00 Kč