

Rozpočet Města Teplice nad Metují na rok 2015

Příjmy	RS 2015
Daň z příjmu FO ze ZČ	4 290 000,00
Daň z příjmu FO ze SVČ	350 000,00
Daň z příjmu FO - zvl. sazba	420 000,00
Daň z příjmu právnických osob	4 050 000,00
Daň z přidané hodnoty	8 700 000,00
Správní poplatky	160 000,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	5 000,00
Odvody za odnětí lesní půdy	10 000,00
Poplatek ze psa	38 500,00
Pobytový poplatek	200 000,00
Poplatek z užívání veřejného prostranství	30 000,00
Poplatek z ubytovacích kapacit	60 000,00
Daň z nemovitostí	1 700 000,00
Poplatek za komunální odpad	910 000,00
Odvod z loterií	70 000,00
Odvod z výherních hracích přístrojů	725 000,00
Třída 1 - daňové příjmy celkem	21 718 500,00
Pronájem autokempinku	1 121 700,00
Koupaliště	100 000,00
Prodej výrobků a služeb	270 000,00
SŠHSS Teplice n. Met.	415 500,00
Kultura	60 000,00
MFHF	1 500 000,00
Knihovna	11 000,00
Pohřebnictví	20 000,00
Pronájem pozemků	560 000,00
Pronájem ostatních nemovitostí	144 000,00
Pronájem movitých věcí	30 000,00
Skály Teplice	1 391 500,00
Úroky	8 000,00
Přijaté sankce	2 000,00
Sportovní hala	650 000,00
Pečovatelská služba	95 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	20 000,00
Třídění komunálních odpadů	250 000,00
Sběrný dvůr	67 000,00
Příjmy z úhrad z vydobývacích prostorů	3 000,00
Třída 2 - nedaňové příjmy	6 718 700,00
Prodej nemovitostí	1 600,00
Prodej pozemků	200 000,00
Třída 3 - kapitálové příjmy celkem	201 600,00
Neinvestiční příj. dotace-SFV	1 419 100,00
Dotace SFŽP - Turistický chodník ve skalách	1 920 450,00
Dotace SZIF - lesnická technika	1 584 000,00
Dotace ÚP - VPP	83 000,00
Převod - mzdy depozita XII/2014	10 000,00
Třída 4 - přijaté dotace celkem	5 016 550,00
Příjmy	33 655 350,00
Třída 8 - financování	6 576 250,00
Příjmy celkem	40 231 600,00

Výdaje	RS 2015
Lesy - lesnická technika	3 960 000,00
Skupina 1	3 960 000,00
Komunikace	1 975 000,00
Dětské hřiště, venkovní posilovna	90 000,00
Lachov čp. 75 - úroky	84 000,00
Autokempink	550 000,00
Cyklostezka	155 000,00
Příspěvek na dopravní obslužnost	20 000,00
Infocentrum	50 000,00
Koupaliště	303 000,00
Ubytovna TJ - nájemné	30 000,00
Kanalizace RD za školou	1 761 300,00
PD kanalizace Kamenec	83 000,00
Příspěvek SDMB	25 000,00
Příspěvek BRANKA	36 500,00
Skupina 2	5 162 800,00
PO ZŠ a MŠ Teplice n. Met.	2 700 000,00
Budova Základní školy Teplice n. Met.	100 000,00
Budova Mateřské školy a ŠJ Teplice n. Met.	100 000,00
Budovy SŠHSS Teplice n. Met.	415 500,00
MFHF	1 500 000,00
Knihovna	597 000,00
Záležitosti kultury	317 000,00
Příspěvek Agentuře pro rozvoj Broumavska	20 000,00
Příspěvek MO Zahrádkářů	20 000,00
Příspěvek Warrington	1 690,00
Teplické ozvěny	80 000,00
Kino	145 000,00
SPOZ	45 000,00
Sportovní hala	1 300 000,00
Příspěvek TJ Slavoj Teplice n.M.	250 000,00
Příspěvek Redpoint	40 000,00
Příspěvek Skalní záchranná služba	15 000,00
Příspěvek o.s. Zachraňme Teplickou poustevnu	40 000,00
Křížky a pomníky	50 000,00
Veřejné osvětlení	727 000,00
Veřejný rozhlas	25 000,00
Komunální Služby	6 069 000,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	1 520 000,00
Sběr a svoz ostatních odpadů	70 000,00
Sběrný dvůr	418 000,00
Zavedení separace a svozu odpadů	1 340 000,00
Veřejná zeleň	520 000,00
Pohřebnictví	15 000,00
Skály Teplice	200 000,00
Turistický chodník ve skalách	3 157 150,00
Příspěvek spolek Radost	15 000,00
Příspěvek Osadní výbor Horní Teplice	5 000,00
Příspěvek B.U.K. Zdoňov	15 000,00
Skupina 3	21 862 340,00

Výdaje	RS 2015
Pečovatelská služba	500 000,00
Příspěvek Klub seniorů	15 000,00
Příspěvek Hospic Anežky České	25 000,00
Nadační fond Hospital Broumov	20 000,00
Skupina 4	560 000,00
Požární ochrana	408 100,00
Krizová rezerva	1 000,00
Skupina 5	409 100,00
Místní zastupitelské orgány	1 353 000,00
Činnost místní správy	6 144 000,00
Služby peněžních ústavů	30 000,00
Pojištění	320 000,00
Příděl do sociálního fondu	300 000,00
Příspěvek MO ČČK	3 000,00
Finanční rezerva na příspěvky	24 000,00
Finanční vypořádání	103 360,00
Skupina 6	8 277 360,00
Výdaje celkem	40 231 600,00

Třída 8 - financování je koncipována takto:

Dlouhodobé financování	635 400,00
1) úhrada splátek dlouhodobých úvěrů: KB Náchod (Čp. 75 Lachov)	-332 000,00
2) Přijatá splátka - půjčka VAK VP/2012	178 080,00
3) Přijatá splátka - půjčka VAK VP/2014	289 320,00
4) Přijatá splátka - půjčka BRANKA	500 000,00
Krátkodobé financování	5 940 850,00
1) Zapojení finančních prostředků z m.r.	5 940 850,00
Celkem financování	6 576 250,00

Zůstatek na účtu ZBÚ k 31.12.2014: 6 786 849,17 Kč

