

Plán akcí rozpočtové činnosti na rok 2023

	§	inv. nebo neinv	popis akce	navržená cena	Stupeň potřeby *	Zařazeno do návrhu rozpočtu	schváleno v rozpočtu r. 2023	poznámky
veřejná zeleň	3745	inv.	Rekultivace prostoru u splavu, oprava stavidel náhonu	500 000,00 Kč		500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	
			Celkem Veřejná zeleň	500 000,00 Kč		500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	
komunikace	2212	neinv.	Oprava Javor - od křižovatky u p. Rudolfa	290 000,00 Kč		290 000,00 Kč	290 000,00 Kč	
	2212	inv.	Komunikace Balabánka	490 000,00 Kč		490 000,00 Kč	490 000,00 Kč	
	2212	neinv.	Komunikace Komenského	1 500 000,00 Kč		- Kč	1 500 000,00 Kč	
	2212	inv.	Komunikace ul. Od DPS po Boženy Němcové	1 370 000,00 Kč		1 370 000,00 Kč	1 370 000,00 Kč	
	2212	inv.	Komunikace Javor - výjezd od zrcadla	165 000,00 Kč		165 000,00 Kč	165 000,00 Kč	
	2219	inv.	Pěšina v parku ke kostelíčku - cesta ke kostelíku	335 000,00 Kč		335 000,00 Kč	335 000,00 Kč	
	2219	inv.	Lávka Park	865 000,00 Kč		865 000,00 Kč	865 000,00 Kč	
	2219	inv.	Komunikace Bohdašín	165 000,00 Kč		165 000,00 Kč	165 000,00 Kč	
	2219	inv.	PD Chodník Bohdašín	100 000,00 Kč		100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	
	2219	inv.	Odvodnění a zpevnění komunikace Horní Teplice	580 000,00 Kč		580 000,00 Kč	580 000,00 Kč	
	2212	neinv.	Opravy a udržování a rezervy mimo plán obcí silnice - komunikace	200 000,00 Kč		200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	na ostatní běžné opravy mimo plán akcí
	2219	neinv.	Opravy a udržování mimo plán akcí ostatní komunikace	100 000,00 Kč		100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	na ostatní běžné opravy mimo plán akcí
			Celkem komunikace	6 160 000,00 Kč		4 660 000,00 Kč	6 160 000,00 Kč	
hřbitov	3632	inv.	Zdoňov - Přeložení a odvodnění schodiště	950 000,00 Kč		950 000,00 Kč	950 000,00 Kč	
	3632	inv.	Dědov zbourání a výstavba nové zdi + brána	440 000,00 Kč		440 000,00 Kč	440 000,00 Kč	
	3632	inv.	Zdoňov - hřbitovní zeď výstavba nové	430 000,00 Kč		430 000,00 Kč	430 000,00 Kč	
	3632	neinv.	Teplice - Hřbitovní zeď u márice, bourání skladu a schody	220 000,00 Kč		220 000,00 Kč	220 000,00 Kč	
			Príslušenství komunikací	2 040 000,00 Kč		2 040 000,00 Kč	2 040 000,00 Kč	
ATC	2142	inv.	PD objekt recepce	675 000,00 Kč		675 000,00 Kč	675 000,00 Kč	
	2142	inv.	Oplocení	500 000,00 Kč		500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	
	2142	neinv.	Běžné opravy a udržování mimo výše plánované akce	200 000,00 Kč		200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	na ostatní běžné opravy mimo plán akcí
			Celkem ATC	1 375 000,00 Kč		1 375 000,00 Kč	1 375 000,00 Kč	
koupaliště	3412	neinv.	Oprava dle předloženého rozpočtu koupaliště	250 000,00 Kč		250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	
	3412	inv.	Obnova herních prvků	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
	3412	neinv.	Oprava střechy+ zábradlí kiosek	145 000,00 Kč		145 000,00 Kč	145 000,00 Kč	
			Celkem koupaliště	405 000,00 Kč		405 000,00 Kč	405 000,00 Kč	
VO	3631	inv.	Svítilna Zdoňov	140 000,00 Kč		140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	
	3631	inv.	Solární lampy - Dotace přes DSO (alokace našeho podílu a na spoty)	200 000,00 Kč		200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	
			Celkem Veřejné osvětlení	340 000,00 Kč		340 000,00 Kč	340 000,00 Kč	
Ostatní	2341	inv.	Rybník Libná - Odbahnění	485 000,00 Kč		485 000,00 Kč	485 000,00 Kč	
	2341	inv.	Rybník Libná - hráz	735 000,00 Kč		735 000,00 Kč	735 000,00 Kč	
	3421	inv.	Školní dvůr	3 000 000,00 Kč		3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	
	3421	inv.	PD Školní dvůr	450 000,00 Kč		450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	
	3421	inv.	Klubovna Zdoňov 1 Etapa	1 120 000,00 Kč		1 120 000,00 Kč	1 120 000,00 Kč	
			Celkem rybník, školní dvůr, klubovna Zdoňov	5 790 000,00 Kč		5 790 000,00 Kč	5 790 000,00 Kč	
hala	3412	inv.	Umělá ledová plocha - Sportcentrum	2 100 000,00 Kč		2 100 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč	
	3412	inv.	Odvětrávání tělocvičny	65 000,00 Kč		65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	
			Celkem hala	2 165 000,00 Kč		2 165 000,00 Kč	2 165 000,00 Kč	
Technické služby a projektové dokumentace	3639	inv.	Městský dvůr - strop stodola bourání, přípravné práce	135 000,00 Kč		135 000,00 Kč	135 000,00 Kč	
	3639	inv.	Strop stodola	585 000,00 Kč		585 000,00 Kč	585 000,00 Kč	
	3639	inv.	Rekultivace městského dvora	350 000,00 Kč		350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	
	3639	neinv.	Umístění nádrže na PHM stavební úpravy	150 000,00 Kč		150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	
	3639	inv.	Oplocení areálu vč. brány (150 tis. plot, 50 tis. brána)	200 000,00 Kč		200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	
	3639	inv.	Obnova vozového parku (1x dodávka+1x pickup)	300 000,00 Kč		300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	
	3639	inv.+neinv.	Paus - nutná generální oprava nebo prodej stávajícího a nákup nového ; oprava v uvedené výši nebo prodej za tutu cenu a nákup nového za cca 3 mil.	1 500 000,00 Kč		1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	
	3639	inv.	PD informační středisko Teplické skály	1 750 000,00 Kč		1 750 000,00 Kč	1 750 000,00 Kč	
	3639	inv.	PD Pakoviště	165 000,00 Kč		165 000,00 Kč	165 000,00 Kč	
	3639	inv.	PD nový most	85 000,00 Kč		85 000,00 Kč	85 000,00 Kč	
	3639	inv.	PD zámecká zahrada	180 000,00 Kč		180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	
	3639	inv.	PD křižovatka u školy	175 000,00 Kč		175 000,00 Kč	175 000,00 Kč	
	3639	inv.	Digitální síť	300 000,00 Kč		300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	
	3639	inv.	Urbanistická studie města Teplice nad Metují	510 000,00 Kč		510 000,00 Kč	510 000,00 Kč	
	3639	inv.	Vybavení viz rozpočet TS - alokovaná částka	1 000 000,00 Kč		1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	
3639	inv.	Rezerva na PD	250 000,00 Kč		250 000,00 Kč	250 000,00 Kč		
			Celkem Technické služby vč. projektových dokumentací	7 635 000,00 Kč		7 635 000,00 Kč	7 635 000,00 Kč	
MEÚ	6171	inv.	OBEC VSŘÍCNEJŠÍ OBČANŮM Malování , drobné opravy a vybavení přístupové haly, přípravy a kanceláří v přízemí (pokladna na jednom místě, samost. prostor pro jednání s klienty)	1 000 000,00 Kč		1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	

Budova		inv.	Malování , drobné úpravy a vybavení kanceláři 1 patro (zabezpečení ochrany osobních údajů a ostatních dokumentů GDPR aj.)	560 000,00 Kč		560 000,00 Kč	560 000,00 Kč
		inv.	Renovace a odvětrávání server města	200 000,00 Kč		200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
Celkem budova Městského úřadu Teplice nad Metují				1 760 000,00 Kč		1 760 000,00 Kč	1 760 000,00 Kč
Skaly	3742	neinv.	Kamenická oprava chodníků - skály	80 000,00 Kč		80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
	3742	neinv.	Dřevěný materiál - dubové fošny, povaly, sloupky + spojovací materiál; - údržba a opravy dřevěných lávek, žebříků, schodů a zábradlí	120 000,00 Kč		120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
	3742	neinv.	Dřevěný plot k chatě pod Skalní něvěstou + vybavení místnosti udržby	50 000,00 Kč		50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	3742	neinv.	Rozhledna Čáp - nátěr	100 000,00 Kč		100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	3742	inv.	Online prodej vstupenek + odpovídající turniket	200 000,00 Kč		200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
	3742	neinv.	Zábradlí Střměn - opravax výměna	50 000,00 Kč		50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	3742	neinv.	Motorová pila, menší a lehká	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Celkem vodní díla				615 000,00 Kč		615 000,00 Kč	615 000,00 Kč
Další	2143	neinv.	Tiskárna Konica Minolta - Tursitické centrum	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	3319	neinv.	660 kniha Teplice nad Metují, Wekesdorf	500 000,00 Kč		500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
Celkem další				515 000,00 Kč		515 000,00 Kč	515 000,00 Kč
ŠKOLA	3113	inv.	Herní prvky MŠ spoluúčast z rezervního fondu školy 100 000,- Kč celková cena cca 450 tis.	350 000,00 Kč		350 000,00 Kč	350 000,00 Kč
	3113	inv.	Multifunkční sál - rekonstrukce	500 000,00 Kč		500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
	3113	inv.	Podlahy a odbklady šatny	365 000,00 Kč		365 000,00 Kč	365 000,00 Kč
Celkem školní				1 215 000,00 Kč		1 215 000,00 Kč	1 215 000,00 Kč
Učňovka	3122	inv.	Přeložení schodiště do školní jídelny restaurace	340 000,00 Kč		340 000,00 Kč	340 000,00 Kč
	3122	inv.	Oprava opěrní zdi za školní jídelnou	215 000,00 Kč		215 000,00 Kč	215 000,00 Kč
	3122	neinv.	Opravy a udržování mimo plán akcí	100 000,00 Kč		100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Celkem další				655 000,00 Kč		655 000,00 Kč	655 000,00 Kč
Sjezdovka	3419	inv.	Splátka lyžařský vlek	244 444,00 Kč		244 444,00 Kč	244 444,00 Kč
	3419	inv.	Zázemí a akce sjezdovka	3 000 000,00 Kč		3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč
Celkem další				244 444,00 Kč		244 444,00 Kč	244 444,00 Kč
Kino	3319	inv.	Zvukotechnické vybavení	120 000,00 Kč		120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
	3319	inv.	Prodejní kiosky	100 000,00 Kč		100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	3319	neinv.	Oprava sociálních zařízení	475 000,00 Kč		475 000,00 Kč	475 000,00 Kč
Celkem Kino				695 000,00 Kč		695 000,00 Kč	695 000,00 Kč

Stupně potřeby realizace:

- I. zahrnut do návrhu rozpočtu
- II. zahrnut v plánu akcí, ale nikoliv v návrhu rozpočtu, v případě realizace bude rozpočet upraven v průběhu roku
- III. nezahrnuto v rozpočtu pouze evidenčně v plánu akcí