

Důvodová zpráva k příjmům na rok 2026 v číslech (Kč)

Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	N Z UZ	ID	Orj.	Org.	popis	Kč
Třída č. 1						DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	54 472 500,00 Kč
Třída č. 4						PŘIJATÉ TRANSFERY (pouze dotace na výkon státní správy)	2 139 650,00 Kč
2411						Služby pošt - Partner	400 000,00 Kč
2142						UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ - PRONÁJEM ATC BUČNICE	1 279 085,00 Kč
2143						CESTOVNÍ RUCH - INFORMAČNÍ CENTRUM	922 000,00 Kč
3122						STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRONÁJEM HOTELOVKA	609 428,00 Kč
3313						MHFF --FILM. TVORBA, DISTRIBUCE, KINA A SHROM. AUDIO ARCH.	6 330 000,00 Kč
3314						ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	25 000,00 Kč
3319						OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - KINO, KULTURA	220 000,00 Kč
3412						SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ - KOUPALIŠTĚ A HALA	1 210 000,00 Kč
3419						SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ -SJEZDOVKA	790 000,00 Kč
3632						POHŘEBNICTVÍ	50 000,00 Kč
3639						KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ J.N.	1 273 000,00 Kč
3722						SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU	10 000,00 Kč
3725						VYUŽITÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	700 000,00 Kč
3742						Chráněné části přírody - TEPLICKÉ SKÁLY a PARKOVIŠTĚ	23 200 000,00 Kč
4351						OSOBNÍ ASISTENCE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A PODPORA SAMOST. BYDLENÍ	200 000,00 Kč
5311						BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	5 000,00 Kč
6171						ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	50 000,00 Kč
6310						PŘÍJMY Z ÚROKŮ A ZISKU Z DIVIDEND U VAK A.S.	33 000,00 Kč
6320						POJISTNÉ PLNĚNÍ ZA ŠKODNÍ UDÁLOSTI MĚSTA	5 000,00 Kč
Třída č. 2						NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	37 311 513,00 Kč
Třída č.3						KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - PRODEJE NEMOVITOSTÍ POZEMKŮ, BUDOV AJ.	4 600 000,00 Kč
TŘÍDA	1					DAŇOVÉ PŘÍJMY	54 472 500,00 Kč
TŘÍDA	2					NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	37 311 513,00 Kč
TŘÍDA	3					KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 600 000,00 Kč
TŘÍDA	4					PŘIJATÉ TRANSFERY	2 139 650,00 Kč
PŘEVODY MEZI ÚČTY						PŘEVODY VLASTNÍM ÚČTŮM ÚSC	28 290 000,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM						126 813 663,00 Kč	
CELKOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ, DOTACE A S PŘEVODY MEZI ÚČTY						126 813 663,00 Kč	
z toho KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						4 600 000,00 Kč	
z toho DOTACE						2 139 650,00 Kč	
z toho PŘEVODY MEZI ÚČTY STEJNÉ						28 290 000,00 Kč	
CELKOVÉ PŘÍJMY bez kap. příjmů a převodů mezi účty						93 923 663,00	

Důvodová zpráva k výdajům na rok 2026 v číslech

Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	UZ N Z	ID	Orj.	ORG.	Popis	Kč	
*modrý text plánované akce, *oranžový text dary a dotace, *malé kurzivní písmo- pouze názvy akcí z předešlých let								
2142					214	Provozní a vázané ATC (voda, plyn, energie, smluvní dodavatelské služby, drobný materiál, pravidelné opravy a udržování mimo plán akcí)	373 000,00 Kč	
2142	6121			2141	214	ATC - přípojky pro karavany	250 000,00 Kč	
2142						UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ - ATC BUČNICE (celkem)	623 000,00 Kč	
2143					441	Informační centrum celkem	2 624 800,00 Kč	
2143	5329					Příspěvek - fakturou přes DSO - Destinační management Broumovsko	15 000,00 Kč	
2143	5179					Příspěvek A. T. I. C.	4 500,00 Kč	
2143						INFORMAČNÍ CENTRUM A CESTOVNÍ RUCH (celkem)	2 744 300,00 Kč	
2212					213	Provozní a vázané (smluvní dodavatelské služby, materiál, pravidelné opravy a udržování)	563 000,00 Kč	
2212	5171				213	Lachov - u Hornycha oprava komunikace	0,00 Kč	
2212						Okály Lachov oprava komunikace	0,00 Kč	
2212	5171				213	Obnova dopravního značení	100 000,00 Kč	
2212							0,00 Kč	
2212							0,00 Kč	
2212						SILNICE (celkem)	663 000,00 Kč	
2219	5171				213	opravy a udržování mimo plán akcí	100 000,00 Kč	
2219	6121				213	Pěšina v parku ke kostelíčku - cesta ke kostelíku	0,00 Kč	
2219	6121			22195	213	Lávka Park (u odvlhčovačku)+dodlážďení+ odvlhčovač	786 500,00 Kč	
2219	6121			22198	213	Most u Rybárny PD+realizace (423 500,- PD; realizace 3 630 000,- Kč)	4 053 500,00 Kč	
2219	6121			22199	213	PD chodník + výstavba za Školou	0,00 Kč	
2219	6121				213	Realizace stavby chodníku u školy vč. zábradlí	1 800 000,00 Kč	
2219	6121				213	Pěšina Zdoňov (od vodojemu VaK k č.p. 60 - zatáčka) + okolo Pelikána	0,00 Kč	
2219	6121				213	Stezka Lachov	0,00 Kč	
2219	6121			22193	213	Pěšina ke Kamínku	0,00 Kč	
2219	5171					Opravy mostů z mostních prohlídek (420 tis. přidáme rozpočtovým opatřením dle výsledků poptávek)	2 000 000,00 Kč	
2219						OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (např. chodník či jiné) (celkem)	8 740 000,00 Kč	
2292						DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST - smlouva s KHK (celkem)	35 000,00 Kč	
2321						ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD (celkem)	0,00 Kč	
2341						VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ (celkem)	0,00 Kč	
3111	612x				303	Hydroizolace+zateplení kuchyně	303 000,00 Kč	
3111	5171				303	Oprava omítek, vymalba a nové PVC	242 000,00 Kč	
3113	612x				306	ZŠ odvodnění sklepa	0,00 Kč	
3113	612x				306	ZŠ sociálky tělocvična	500 000,00 Kč	
3113	5171				306	ZŠ nátěr střechy 2. polovina	0,00 Kč	
3113					306	Provozní a vázané výdaje (drobný materiál a služby výtah škola)	29 000,00 Kč	
3113	5331			ZÚ		neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím(+konvektomat 120 tis.)+nájem hala	4 720 000,00 Kč	
3113	5331			ZÚ	306001	nepedagog. Pracovníci + zákonné pojištění	4 680 000,00 Kč	
3113	5331			ZÚ	306002	oniv	390 000,00 Kč	
3113						školka 3111	Základní školy a MŠ (celkem)	10 864 000,00 Kč
3122	5169			41201	412	Horegas (rekonstrukce inernátu I eapa Horegas topení (145 tis. rozpočet Elpol Jaro 2026)	850 000,00 Kč	
3122	5169			41201	412	Statické posouzení Horegas - druhá půlka budovy - příprava na rekonstrukci	0,00 Kč	
3122					412	Provozní a vázané výdaje (drobný materiál a služby)	200 000,00 Kč	
3122						STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY - Hotelová škola budovy města (celkem)	1 050 000,00 Kč	
3313					401	Vratné nádobí+ myčka (dotace SZIF)	0,00 Kč	
3313						Mezinárodní horolezecký festival (celkem)	6 703 000,00 Kč	
3314						ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ (celkem)	948 000,00 Kč	
3319					207	Provozní a vázané Kino (smluvní dodavatelské služby, materiál, pravidelné opravy a udržování)	354 500,00 Kč	
3319	612x			33195	207	Osvětlení kina (rozpočet 2 mil.)	0,00 Kč	
3319							0,00 Kč	
3319							0,00 Kč	
3319					207	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - KINO (celkem)	354 500,00 Kč	
3319					205	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - KULTURA (celkem)	1 202 200,00 Kč	
3319	5901			660	205	660 kniha Teplice nad Metují, Wekersdorf	0,00 Kč	
3319						OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY KINO A KULTURA (celkem)	1 556 700,00 Kč	
3326	5171				33264	Oprava kříž Lachov	0,00 Kč	
3326	5171	1			33265	Oprava kameného kříže Horní Teplice (Podíl vlastní)	85 000,00 Kč	
3326	5171	29032 110 1	00020478		33265	Oprava kameného kříže Horní Teplice (Podíl z dotace)	193 932,00 Kč	
3326	5171				33262	Sousoší u Rybárny	10 000,00 Kč	
3326	6121	1			33263	Obnova křížové cesty v Javoře (vlastní podíl města)	520 000,00 Kč	
3326	6121	89518 160 5	48133981		33263	Obnova křížové cesty v Javoře (PODÍL DOTACE Z EZFRV)	409 517,00 Kč	

3326	6121	89517 160 1	48133981	33263		Obnova křížové cesty v JAVOŘE (PODÍL DOTACE Z NÁR. ZDROJŮ)	760 533,00 Kč
3326						POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT NAR. HIST.POVĚD. (celkem)	1 978 982,00 Kč
3341						ROZHLAS A TELEVIZE (poplatky + místní rozhlas) (celkem)	264 000,00 Kč
3349						TEPLICKÉ OZVĚNY (celkem)	170 000,00 Kč
3392						ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE (celkem)	0,00 Kč
3399						OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY AJ. SPOZ (celkem)	40 000,00 Kč
3412					456	Provozní a vázané (smluvní dodavatelské služby, materiál, pravidelné opravy a udržování)	2 703 500,00 Kč
3412	5901				456	Nespecifikovaná rezerva	80 000,00 Kč
3412	6122			4563	456	Rozšíření vybavení Fitness v Hale	0,00 Kč
3412	6121			4562	456	Umělá ledová plocha - Sportcentrum	0,00 Kč
3412	6121			4561	456	Odvětrávání tělocvičny	0,00 Kč
3412						HALA (celkem)	2 703 500,00 Kč
3412					215	Provozní a vázané (platy,voda, energie, smluvní dodavatelské služby, drobný materiál, pravidelné opravy a udržování)	1 058 000,00 Kč
3412	5171				215	Oprava bazénového tělesa	250 000,00 Kč
3412	6121			34123	215	Obnova herních prvků	0,00 Kč
3412	6121			34124	215	PD Splašková kanalizace koupaliště	0,00 Kč
3412					215	KOUPALIŠTĚ (celkem)	1 308 000,00 Kč
3412						SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE (celkem)	4 011 500,00 Kč
3419						Provozní a vázané (mzdy,voda, energie, smluvní dodavatelské služby, drobný materiál, pravidelné opravy a	2 203 720,00 Kč
3419					536		0,00 Kč
3419	6121				536		0,00 Kč
3419						SJEZDOVKA (celkem)	2 203 720,00 Kč
3419						OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST (celkem)	2 203 720,00 Kč
3421	6121			34212		Školní dvůr + PD a ostatní	0,00 Kč
3421	612x			34214		Dětská hřiště vybavení	200 000,00 Kč
3421	6121			34213		Klubovna Zdoňov 1. Etapa	0,00 Kč
3421	5169					nákup služeb - revize dětských hřišť	50 000,00 Kč
3421						VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE (celkem)	250 000,00 Kč
3429						dotace a dary OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST (celkem)	860 000,00 Kč
3522						OSTATNÍ NEMOCNICE (celkem)	0,00 Kč
3612	5141						0,00 Kč
3612						BYTOVÉ HOSPODAŘENÍ	0,00 Kč
3631						Provozní a vázané (energie, smluvní dodavatelské služby, drobný materiál)	935 000,00 Kč
3631	5901				219	Rezerva	50 000,00 Kč
3631	612x				219	Pasport veřejného osvětlení (objed. 2025)	0,00 Kč
3631	612x				219		0,00 Kč
3631					219		0,00 Kč
3631						VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (celkem)	935 000,00 Kč
3632						Provozní výdaje (voda, smluvní dodavatelské služby a nákup drobného materiálu)	62 500,00 Kč
3632	6121			26	220	Zdoňov Přeložení a odvodnění schodiště	0,00 Kč
3632	6121			27	220	Hřbiov Horní Teplice , cestičky a rozpylová loučka	0,00 Kč
3632	6121			25	220	Dědov - zbourání a výstavba nové zdi + brána	0,00 Kč
3632	6121			24	220	Zdoňov - hřbitovní zeď, výstavba nové, dřevné vrata	0,00 Kč
3632	6171			23	220	Teplice - Hřbitovní zeď u márnice, bourání skladu a schody	0,00 Kč
3632						POHŘEBNICTVÍ (celkem)	62 500,00 Kč
3639						Provozní výdaje (platy, odvody, smluvní dodavatelské služby, nájmy, energie, běžné opravy, drobný materiál, cestovné a školení aj.)	15 214 800,00 Kč
3639	5179					Členský příspěvek Euroregion glacensis	15 000,00 Kč
3639	5180					Členský příspěvek MAS Broumovsko+ (100,- Kč poplatek + finanční dar na obyvatele)	7 000,00 Kč
3639	5329					Členský příspěvek DSO Broumovsko	60 000,00 Kč
3639	5179					Členský příspěvek SMOČR	16 000,00 Kč
3639						Povodňový plán města	0,00 Kč
3639						Požární plán města	0,00 Kč
3639						Mostní prohlídky, statické posudky a pasporty budov	200 000,00 Kč
3639	6122					Vysokozdvíhná plošina	1 200 000,00 Kč
3639	612x					Stavební prava místnosti pro truhlárnu+ vybavení (800 tis. - není v rozpočtu)	0,00 Kč
3639	6122					Mulčovač - malotraktor	70 000,00 Kč
3639	6122					Upgrade systému výdaje na PHM	100 000,00 Kč
3639	6121			363923		Realizace FVE na budovách města	6 459 260,00 Kč
3639	6121			363917	221	Zámecká zahrada realizace	3 993 000,00 Kč
3639	6121						
3639	612x						
3639	612x			363932	221	PD parkovací plocha , kůlny u čp. 13	200 000,00 Kč
3639	5171			363930	221	Rybničky u TS	0,00 Kč
3639	6121			363931	221	Opěrná zeď u TS	822 800,00 Kč
3639	6121			1	221	PD Za Školou výstavba RD a sítě	0,00 Kč
3639	612x			363926	220	PD ordinace lékařů a služeb	121 000,00 Kč
3639						KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A UZEMNÍ ROZVOJ J.N.- TECHNICKÉ SLUŽBY (celkem)	28 478 860,00 Kč
3721						SBĚR A SVOZ NEPEZPEČNÝCH ODPADŮ (celkem)	30 000,00 Kč

3722						Provozní výdaje (voda, smluvní dodavatelské služby a nákup drobného materiálu)	1 590 000,00 Kč
3722	5169			285		z toho : nákup služeb pouze komunální odpad	1 500 000,00 Kč
3722	6121		372201	285		kompostárna	0,00 Kč
3722						SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO DOPADU	1 590 000,00 Kč
3723						SBĚR A SVOZ OSTATNÍCH ODPADŮ	1 200 000,00 Kč
3725						VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ - SBĚRNÝ DVŮR	1 009 000,00 Kč
3742				294		Provozní výdaje (platy,odvody, energie, voda , dodavatelské služby, řezivo) Teplické skály	4 654 000,00 Kč
3742				217		Provozní výdaje (platy, dohody,odvody,energie, voda , dodavatelské služby, řezivo) Parkoviště	1 195 000,00 Kč
3742	5139			217		Dřevěný materiál - dubové fošny, povaly, sloupky + spojovací materiál; - údržba a opravy dřevěných lávek, žebříků, schodů a zábradlí, opravy chodníků	300 000,00 Kč
3742	6121			294		Návštěvnické centrum - vystavba nového IC ve skalách	45 000 000,00 Kč
3742	6121			217		PD parkoviště IC	665 500,00 Kč
3742						CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY - TEPLICKÉ SKÁLY vč. PARKOVIŠTĚ	51 814 500,00 Kč
3745	6121			2184		PD park před úřadem	0,00 Kč
3745	612x			2185		prvky, lavičky stojany úprava zeleně , itinerář	350 000,00 Kč
3745	6121			2183		Trávník v parku	565 000,00 Kč
3745						PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ	2 608 000,00 Kč
4349	5011			434		Platy zaměstnance v pr. Poměru vyjma zaměst. na služ. m.	480 000,00 Kč
4349	5031			434		Povinné poj. Na soc. zab. A přísp. Na st. Pol. Zaměstnanosti	120 000,00 Kč
4349	5032			434		Povinné pojištění na zdravotní pojištění	45 000,00 Kč
4349	5139			434		Nákup materiálu	1 500,00 Kč
4349	5167			434		školení	2 000,00 Kč
4349	5169			434		Nákup ostatních služeb	2 000,00 Kč
4379						Ostatní služby a činnosti v sociální oblasti	650 500,00 Kč
4359	5339					ž	404 508,00 Kč
4359						DOMOVY PRO SENIORY (doplňuje se rozpočtovým opatřením dle skutečnosti)	404 508,00 Kč
4351	MZDOVÉ VÝDAJE					Mzdové výdaje	1 926 300,00 Kč
4351	PROVOZNÍ VÝDAJE					Provozní výdaje (Drobný materiál, PHM, pošta, telefon,školení, dodav. Služby aj.)	172 200,00 Kč
4351	6123					Elekromobil pro pečovatelky (žádost o dotaci)	0,00 Kč
4351						OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A PODPORA SAMOST. BYLEDNÍ	2 098 500,00 Kč
5212						OCHRANA OBYVATELSTVA	1 000,00 Kč
5213						KRIZOVÁ OPATŘENÍ	150 000,00 Kč
5272						ČINNOSTI ORGANIZACÍ	0,00 Kč
5512						Provozní výdaje (ochr. Pomůcky, PHM, dod. služby, drobné opravy a nákupy aj.)	1 212 000,00 Kč
5512	612x		55121	203		Čtyřkolka CF-Moto Gladiator X1000 + vlek, přílby (Rozpočtové opatření)	0,00 Kč
5512	612x		55122	203		PD Hasičárna + rekonstrukce bez dotace	732 000,00 Kč
5512	612x						
5512		JSDH				Jednotka sboru dobrovolných hasičů provozní výdaje	1 944 000,00 Kč
5512						POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST (celkem)	1 944 000,00 Kč
5599							
5599						OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POŽ. OCHRANY A INT. ZACH. SYST.	0,00 Kč
6112						ZASTUPITELSTVO OBCÍ (celkem)	2 772 000,00 Kč
6115						VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR	200 000,00 Kč
						Provozní výdaje (platy, odvody, energie, IT technika, PHM, Pošta, školení, právní služby, DDHM,licence, autorská práva k licencím, SW a HW a další k provozu celé samosprávy a veřejné správy.)	15 243 060,00 Kč
6171	612x			202		Rekonstrukce kuchyňky v prvním patře - oddělení servrovy od kuchyňky	30 000,00 Kč
6171	612x			202		MěÚ - výměna oken	500 000,00 Kč
6171	612x		6171002	202		Obřadka - MěÚ	30 000,00 Kč
6171	612x			202		Renovace a odvětrávání server města	0,00 Kč
6171	5169		202100	202		Příprava dotačních žádostí a jiných dokumentací	242 000,00 Kč
6171						ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	16 027 560,00 Kč
6310						OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ	80 000,00 Kč
6320						POJIŠTĚNÍ MAJETKU FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ	760 000,00 Kč
6330						PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	28 290 000,00 Kč
6399						OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE (DPH a Daň z DPPO za město)	6 100 000,00 Kč
6402						FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET - vyúčtování dotací z min. let	70 000,00 Kč
6409						OSTATNÍ ČINNOSTI J. N. - REZERVA	600 000,00 Kč
							0,00 Kč
Třída 5						BĚŽNÉ VÝDAJE	92 419 520,00 Kč
Třída 6						KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	70 871 610,00 Kč
PŘEVODY MEZI ÚČTY							28 290 000,00 Kč
VÝDAJE CELKEM							191 581 130,00 Kč

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2026

*Zákon č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků,
ve znění pozdějších předpisů*

Město Teplice nad Metují – 28.11.2025

Důvodová zpráva k § 4 odst. 3, Z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC

Střednědobý výhled rozpočtu (dále jen „SDVR“)

Město Teplice nad Metují má zpracován SDVR na období roků 2026-2030 s analýzou financí a ratingem od Ing. Lud'ka Tesaře. Tento celý dokument je veřejnosti přístupný na webových stránkách města a je k nahlédnutí na MěÚ Teplice nad Metují u vedoucí odboru hospodářsko-správního.

Samotný SDVR je koncipován v celkových příjmech a výdajích, vč. salda, dlouhodobých zakázek a pohledávek a z finančních aktiv dle rozpočtu.

Sestavení návrhu rozpočtu v souladu s povinností dle §4 odst. 3, Z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve znění pozdějších předpisů

Produkt Při zpracovávání návrhu rozpočtu na příslušných rok vycházel správce rozpočtu ze zpracovaného SDVR zpracovaného pro roky 2026 až 2030. K dokumentu k tomuto výhledu je taktéž přihlédnuto.

SDVR je pro rok 2026 koncipován s příjmy ve výši 95 400 tis. Kč., s výdaji ve výši 80 400 tis. Kč, se závazky ve výši 3 921 tis.Kč. V dokumentu je plánováno kladné saldo příjmů a výdajů ve výši 15 000 tis. Kč. Pro uhrazení splátek možných závazků je plánováno 11 079 tis. Kč.

SDVR Města Teplice nad Metují a návrh rozpočtu na rok 2026

Návrh rozpočtu na rok 2026 vychází z SDVR na tento rok s přihlédnutím na aktuální zákonné rozdělení sdílených daní, k vývoji příjmů a výdajů v předchozím období, k aktuální predikci, zpracované dne 31.10.2025 a k nově uzavřeným závazkovým smlouvám města. SDVR pro roky 2026-2030 je odlišný

v předpokládaného vývoje rozpočtových příjmů a výdajů. Rozdíl v příjmech je patrný z predikce daňových příjmů, kde došlo k zákonné změně v přerozdělení daní v RUD.

Rozpočtové určení daní je pro rok 2026 ovlivněn zásadní zákonnou změnou týkající se financování nepedagogických pracovníků ve školství. Dalším rokem se ukazuje, že provoz Teplických skal je důležitým příjmem pro rozpočet města. Následující rok mohou být nepatrně příjmy ovlivněny výstavbou nového informačního centra u Teplických skal, ale město podniká veškeré kroky, aby dopad na rozpočet nebyl zásadní a příjmy byly zachovány a neklesly pod očekávanou hranici.

Rozpočtové příjmy tedy vykazují značné zvýšení oproti návrhu rozpočtu o 31 414 tis. Kč. Rozpočtové výdaje taktéž vykazují zvýšení oproti návrhu rozpočtu o 111 181 tis. Kč. Rozpočtové výdaje počítají s realizací dvou velkých investic a dalšími investicemi do obnovy majetku města.

Při sestavování návrhu rozpočtu se město snaží řídit svým dokumentem o SDVR a aktuální predikcí zpracovanou Ing. L. Tesařem. V uvedených dokumentech jsou doporučení pravidla pro stabilitu financí samosprávy.

1. **Pravidlo** – Dluhy pod kontrolou – bezpečný strop zůstatků úvěru –

v současné době má město uzavřeny následující smlouvy, a to podnikatelský úvěr na 55 mil. a revolvingový úvěr ve výši 20 mil. . Max. strop pro zadlužení má město dle aktuálně zpracovaných dokumentů k rozpočtu, 100 mil. Kč.

V současné době má uzavřeny smlouvy na celkový úvazek ve výši 75 mil. Kč.

Max. strop a pravidlo pro dluhy pod kontrolou, město nepřekračuje,

2. **Pravidlo** – Dobrý provozní výsledek – provozní saldo je na rok 2026

v návrhu rozpočtu ve výši 15 346 tis. V tomto případě je předpoklad optimistické, a to o 4 mil. Kč, jelikož minimální hranice je v SDRV 11 mil..

3. **Pravidlo** – Dobrý trend financování provozu, investic a obnovy majetku.

Návrh rozpočtu na rok 2026 je ovlivňován velkými investičními akcemi, jejichž realizace se neustále protahovala a rok 2026 je pro jejich začátek realizace zásadní. Další investice do obnovy majetku jsou naplánovány s menší opatrností. Nejvyšší prioritou jsou akce pokračující s předchozího období a další následující akce byly naplánovány pouze za předpokladu, že jde o nejvyšší prioritu. Ostatní akce s vyšší a střední prioritou budou do rozpočtu přidávány rozpočtovými opatřeními s ohledem na ekonomický vývoj v průběhu rozpočtového roku.

Závěr:

Závěrem lze konstatovat, že při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2026 se Město Teplice nad Metují snažilo řídit pravidly a doporučeními uvedenými v aktuální predikci z 31.10.2025 a SDVR Teplic nad Metují s analýzou financí a ratingem z 22.4.2025.

Zpracoval: Mgr. Kamila Bašová, MPA, dne 28.11.2025

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU 2026

Na základě ustanovení § 6 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, sestavuje MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ následující Rozpočet sociálního fondu na rok 2026. Uvedený rozpočet je součástí celkového rozpočtu MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ na rok 2026 a zahrnuje tvorbu a čerpání v jednotlivých položkách takto:

SU AU	popis	Kč
419000	Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2025	10 000,00 Kč
419000	Předpokládaný příděl do fondu	1 820 000,00 Kč
	Příjmy fondu celkem	1 830 000,00 Kč
419115	Příspěvek na obědy	934 777,00 Kč
419116	Rekreaci a jiné z příspěvku na vše	419 288,00 Kč
419117	Životní jubilea a odchody do důchodu	30 000,00 Kč
419118	Penzijní pojištění	29 400,00 Kč
419119	Odpovědnost - pojištění	416 535,00 Kč
	Výdaje fondu celkem	1 830 000,00 Kč
	vyrovnání fondu	0,00 Kč

Přehled finančních darů z rozpočtu města pro rok 2026 (DS/2026/2xx)

Název spolku či organizace	Předmět dotace	ORG.	Účetní zařazení do RS, §, Pol	Výše dotace r. 2025	Návrh finančního výboru	Uprava zastupitelstva před schválením	Požadovaná dotace	Do návrhu rozpočtu před schválením výše dotace Kč
Hospic Anežky České, Červený Kostelec	na náklady Hospice	5221		0,00 Kč	10 000,00 Kč		20 000,00	
Štěpánka Teichmanová	sraz Dědováků a Javoráků	5221		13 000,00 Kč	12 000,00 Kč		15 000,00	
Pavel Cohla	Dřevorubec roku Adršpach 2026	5221		9 000,00 Kč	9 000,00 Kč		9 000,00	
Fakultní nemocnice Hradec Králové	parkovací dům (100,- Kč na trvale přihlášeného občana)	5221		0,00 Kč	0,00 Kč		163 000,00	
		5221						
		5221						
		5221						
		5221						
		5221						
		5221						
	Rezerva do alokované částky v rozpočtu	5221			100 000,00 Kč		0,00	
CELKEM					131 000,00 Kč	0,00 Kč	207 000,00 Kč	0,00 Kč

Přehled dotací z rozpočtu města pro rok 2026 (VS/2026/1xx/nein)

Název spolku či organizace	Předmět dotace	ORG.	Účetní zařazení do RS, §, Pol	Výše dotace r. 2025	Návrh finančního výboru	Uprava zastupitelstva před schválením	Požadovaná dotace	Do návrhu rozpočtu před schválením výše dotace Kč
MO ČRS z.s. Teplice nad Metují	nákup zatanové sítě ,	3429		20 000,00 Kč	15 000,00 Kč		15 000,00	15 000,00
Trutnovská alternativní scéna z.s.	Webroška fest na Klučance a Webrovkafest v Kotvě	3429		0,00 Kč	0,00 Kč		10 000,00	10 000,00
TJ Slavoj Teplice nad Metují	na činnost	3429		300 000,00 Kč	300 000,00 Kč		300 000,00	300 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Teplice n. M.	na činnosti	3429		70 000,00 Kč	38 500,00 Kč		38 500,00	38 500,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zdoňov	kulturní činnost ve Zdoňově	3429		0,00 Kč	15 000,00 Kč		15 000,00	15 000,00
Redpoint team z.s.	na činnost	3429		40 000,00 Kč	40 000,00 Kč		60 000,00	60 000,00
Skalní záchraná služba z.s.	na činnost	3429		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč		15 000,00	15 000,00
Společné cestzy z.s.	na terenní osobní asistenci pro seniory	3429		0,00 Kč	10 000,00 Kč		10 000,00	10 000,00
Nadační fond Hospital Broumov	na financování pracovníků v sociálních službách nemocnice Broumov	3429		30 000,00 Kč	30 000,00 Kč		40 000,00	40 000,00
Zdravotní klaun o.p.s.	na pravidelné zdravotní klauniády v oblastní nemocnici Náchod a Trutnov pro nemocné děti a jejich rodiny	3429		0,00 Kč	8 000,00 Kč		10 000,00	10 000,00
B.U.K. z.s.	na činnost	3429		13 000,00 Kč	15 000,00 Kč		30 000,00	30 000,00
Oblastní spolek ČČK Náchod	na činnost místní skupiny	3429		20 000,00 Kč	15 000,00 Kč		25 000,00	25 000,00
Oblastní spolek ČČK Náchod Humanitární	na humanitární pomoc	3429		5 000,00 Kč	15 000,00 Kč		25 000,00	25 000,00
Naše Broumovsko o.p.s.	na lokání žurnalistiku na Broumovsku	3429		50 000,00 Kč	30 000,00 Kč		50 000,00	50 000,00
Spolek Radost z.s.	na činnost a hlavně na akci Teplicko-adršpašská 33	3429		40 000,00 Kč	40 000,00 Kč		60 000,00	60 000,00
		3429						
		3429						
XX	REZERVA do alokované částky v rozpočtu	XXXXX			142 500,00 Kč		0,00	