

Rozpočet 2013

Příjmy	RS 2013
Daň z příjmu FO ze ZČ	4 130 000,00
Daň z příjmu FO ze SVČ	270 000,00
Daň z příjmu FO - zvl. sazba	420 000,00
Daň z příjmu právnických osob	3 920 000,00
Daň z přidané hodnoty	7 500 000,00
Správní poplatky	60 000,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	1 000,00
Odvody za odnětí lesní půdy	6 000,00
Poplatek ze psa	40 000,00
Pobytový poplatek	200 000,00
Poplatek z užívání veřejného prostranství	30 000,00
Poplatek z ubytovacích kapacit	70 000,00
Daň z nemovitostí	1 700 000,00
Poplatek za komunální odpad	900 000,00
Odvod z loterií	65 000,00
Odvod z výherních hracích přístrojů	380 000,00
Třída 1 - daňové příjmy celkem	19 692 000,00
Pronájem autokempinku	1 121 700,00
Koupaliště	90 000,00
Prodej výrobků a služeb	270 000,00
Kultura	62 000,00
MFHF	1 200 000,00
Knihovna	13 000,00
Pohřebnictví	15 000,00
Pronájem pozemků	545 000,00
Pronájem ostatních nemovitostí	144 000,00
Pronájem movitých věcí	40 000,00
Skály Teplice	1 391 500,00
Úroky	50 000,00
Sportovní hala	890 000,00
Pečovatelská služba	105 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	15 000,00
Třídění komunálních odpadů	210 000,00
Třída 2 - nedaňové příjmy	6 162 200,00
Prodej nemovitostí	1 800,00
Prodej pozemků	200 000,00
Třída 3 - kapitálové příjmy celkem	201 800,00
Neinvestiční příj.dotace-SFV	1 438 600,00
Dotace SZIF - lesnická technika	323 240,00
Dotace - volby prezidenta	124 000,00
Dotace - VPP	24 000,00
Třída 4 - přijaté dotace celkem	1 909 840,00
Příjmy	27 965 840,00
Třída 8 - financování	1 387 870,00
Příjmy celkem	29 353 710,00

Výdaje	RS 2013
Komunikace - údržba	780 000,00
MK Horní Teplice	1 000 000,00
Lachov čp. 75 - úroky	157 000,00

Autokempink	245 000,00
Cyklostezka	150 000,00
Ostrůvky pěší zóna	200 000,00
Chodník od žel.přejezdu - Rooseveltova ulice	630 000,00
Příspěvek na dopravní obslužnost	30 000,00
Infocentrum	54 000,00
Koupaliště	290 000,00
Ubytovna TJ - nájemné	30 000,00
Příspěvek Spolek Radost	13 000,00
Příspěvek SDMB	25 000,00
Příspěvek MO rybářů	20 000,00
Skupina 2	3 624 000,00
PO ZŠ a MŠ Teplice n. Met.	2 800 000,00
Zateplení MŠ	49 000,00
MFHF	1 200 000,00
Knihovna	606 000,00
Záležitosti kultury	292 000,00
Příspěvek MO Zahradkářů	15 000,00
Příspěvek Osadní výbor	5 000,00
Příspěvek B.U.K. o.s.	10 000,00
Příspěvek Agentura pro rozvoj Br.	20 000,00
Příspěvek Warrington	1 710,00
Příspěvek o.s. Zachraňme Teplickou poustevnu	40 000,00
Příspěvek na vydání knihy - manž.Svěcených	3 000,00
Teplické ozvěny	72 000,00
Kino	560 000,00
SPOZ	32 000,00
Sportovní hala	1 500 000,00
Veřejné osvětlení	600 000,00
Veřejný rozhlas	20 000,00
Městský dvůr	75 500,00
Komunální Služby	5 311 000,00
Kanalizace RD za školou	42 500,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	1 600 000,00
Sběr a svoz ostatních odpadů	100 000,00
Veřejná zeleň	650 000,00
Městský park	800 000,00
Lesopark	50 000,00
Pohřebnictví	50 000,00
Skály Teplice	200 000,00
Příspěvek TJ Slavoj Teplice n.M.	250 000,00
Příspěvek Skalní záchranná služba	15 000,00
Příspěvek Redpoint	40 000,00
Skupina 3	17 039 710,00
Pečovatelská služba	445 000,00
Příspěvek Klub důchodců	8 000,00
Příspěvek Hospic Anežky České	15 000,00
Nadační fond Hospital Broumov	10 000,00
Skupina 4	478 000,00
Výdaje	RS 2013
Požární ochrana	313 000,00
Krizová rezerva	1 000,00
Skupina 5	314 000,00
Místní zastupitelské orgány	1 005 000,00

Činnost místní správy	6 137 000,00
Volby - prezident	124 000,00
Služby peněžních ústavů	35 000,00
Pojištění	320 000,00
Příděl do sociálního fondu	205 000,00
Příspěvek MO ČČK	3 000,00
Finanční vypořádání	69 000,00
Skupina 6	7 898 000,00
Výdaje celkem	29 353 710,00

Třída 8 - financování je koncipována takto:

Dlouhodobé financování

1) úhrada splátek dlouhodobých úvěrů: **-540 000,00**

KB Náchod (Čp. 75 Lachov) -298 000,00

Čs.spořitelna (Strav.zař.+DPS) -242 000,00

2) Přijatá splátka - půjčka VAK **178 000,00**

Krátkodobé financování

Zapojení finančních prostředků z m.r. **1 749 870,00**

Celkem financování **1 387 870,00**