

Zastupitelstvo města Teplice po projednání

I. s c h v a l u j e**rozpočet Statutárního města Teplice na rok 2018 :**

Varianta II.

Kč

příjmy v celkové výši

996 050 011

výdaje v celkové výši

1 772 726 842

01.02

úhradu schodku rozpočtu finančními prostředky z minulých let,**-776 676 831**

Z bodu 01.01 :

v celkových příjmech :

01.03

neinvestiční přijaté dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu :

- dotace na výkon státní správy

54 972 500

ostatní příjmy

daňové

845 027 370

nedaňové

95 050 141

kapitálové

1 000 000

v celkových výdajích :

01.04

neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na provoz včetně odpisů :

a) Botanická zahrada Teplice

12 087 000

b) AQUACENTRUM Teplice

13 738 756

c) Dům kultury Teplice

28 260 383

d) Severočeská filharmonie Teplice

39 800 000

e) Regionální knihovna Teplice

10 723 000

f) Městské jesle Bělehradská

5 886 016

g) Sportovní hala Teplice

8 600 000

h) Správa škol Teplice

15 588 000

PO celkem:**134 683 155**i) **Základní školy :**

Buzulucká

6 354 560

Edisonova

9 001 775

Koperníková

5 707 000

Maršovská

7 071 120

Maxe Švabinského

3 129 000

Metelkovo nám.

6 385 124

Na Stínadlech

3 517 080

Plynářská

6 547 248

U Nových lázní

4 240 264

Verdunská

7 132 171

rezerva

rozdělení v kompetenci odboru ŠKS

761 000

ZŠ celkem:**59 846 342**j) **Mateřské školy :**

Bohosudovská

573 752

Fráni Šrámka

1 763 712

Hlávková

979 000

Jaselská

853 052

J.V.Sládka

820 064

Josefa Resslera

1 072 362

Josefa Suka

1 241 432

Jugoslávská

990 000

Karla Čapka

632 504

Moskevské nám.

600 000

Na spoje

1 423 007

Na Stínadlech

919 028

Okrajová

505 000

Zelená

1 071 812

rezerva

rozdělení v kompetenci odboru ŠKS

170 000

MŠ celkem:**13 614 725****Za PO celkem****208 144 222**

Neinvestiční účelové příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím :

a) Dům kultury Teplice		
na poskytnutí senior slev		550 000
na náklady na energie Krušnohorského maskaronu		1 200 000
na ostatní provozní náklady Krušnohorského maskaronu		300 000
Zahradní dům - provozní náklady		700 000
dotace na akci "Cyklus letních kolonádních koncertů 2018"		60 000
Divadlo na Zámku 2018		50 000
Rozsvěcení Vánočního stromu 2018 a Na synkopách do Vánoc		110 000
Tančíme na terase		78 000
Cyklus adventních koncertů		30 000
provozní náklady galerie v objektu ZD		550 000
DK celkem:	3 628 000	
b) Regionální knihovna Teplice		
restaurování dřevěných prvků chodby přízemí		760 000
Kaple Nalezení sv. Kříže (provoz, odpisy, energie, vybavení)		150 000
RK celkem:	910 000	
c) Severočeská filharmonie Teplice		
Hudební festival L. v. Beethovena		550 000
SČF kniha ke 180. výročí SČF Teplice		200 000
SČF celkem	750 000	
d) Základní školy :		
ZŠ Edisonova - Regionální fotbalová akademie ÚK		1 200 000
e) Mateřské školy		
		0

Investiční účelové příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím :

MŠ Fráni Šrámka - herní prvky do zahrady	140 000,00
MŠ Fráni Šrámka - zastínění pískovišť	60 000,00
MŠ Jugoslávská - vrbové zastínění pískovišť	55 000,00
MŠ Jugoslávská - herní prvky na školní zahradu	55 000,00
MŠ Na Stínadlech - multifunkční dopadová plocha	130 000,00
MŠ Bohosudovská - venkovní dveře	50 000,00
MŠ Bohosudovská - čištění kamenného obkladu na budově	41 000,00
školství celkem	531 000,00

Další investiční účelové příspěvky a dotace :

SPORT		
AQUACENTRUM - "Dětský ráj"		287 500 000,00
AQUACENTRUM - vybudování vlastních vrtů		4 620 000,00
Sportovní hala - rolba pro zimní stadion		3 000 000,00
Sportovní hala - lavice do šaten zimního stadionu		700 000,00
sport celkem	295 820 000,00	
KULTURA		
Dům kultury		
rekonstrukce foyer DK		9 000 000,00
EPC v objektu DK		20 000 000,00
Regionální knihovna - projektová příprava rekonstrukce podkrovní		1 000 000,00
SČF nákup hudebních nástrojů - 3 ks tympanů		390 000,00
SČF nákup hudebních nástrojů - 3 ks trubky		110 000,00
kultura celkem	30 500 000,00	
investiční příspěvky za školství sport a kulturu celkem:	326 851 000	

01.08

Další neinvestiční účelové výdaje, příspěvky a dotace :

a) na dopravní obslužnost MHD	90 000 000
na senior slevy MHD	8 800 000
b) na podporu sportu dle "Pravidel..." schválených zastupitelstvem města dne 11.12.2015 usn. č. 160/15 ve znění pozdějších změn a dodatků	28 202 325,33
c) na podporu kultury, neziskových aktivit a seniorů dle "Pravidel..." schválených zastupitelstvem města dne 25.9.2015 usn. č. 120/15 ve znění pozdějších změn a dodatků	6 580 542,58
d) TJ Nola, provoz loděk na Zámeckém rybníku	100 000
e) podpora sociální politiky, 0,3 % čistých příjmů	2 820 232,53

01.09

výdaje z Fondu péče o zaměstnance dle Čl. 4 a příloh Interní směrnice č. 1/2015 ze dne 30.11.2015, ve znění pozdějších změn a dodatků,

3 800 000

01.10

příděl do Fondu péče o zaměstnance dle Čl. 3 Interní směrnice č. 1/2015 ze dne 30.11.2015, ve znění pozdějších změn a dodatků,

3 000 000

01.11

ostatní výše nejmenované výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu města na zajištění úkolů zařazených mezi stálé provozní (běžné) výdaje a na zajištění jmenovitých neinvestičních a jmenovitých investičních akcí

kapitola / odbor	V ý d a j e			celkem
	stálé provozní běžné	jmenovité neinvestiční	jmenovité investiční	
710 a 711 - odbor Dopravy	69 975 000	29 315 000	271 680 000	370 970 000
712 odbor živ. prostředí	77 490 000	14 550 000	16 510 000	108 550 000
72 - odbor ŠKS : školství	10 000	0	0	10 000
sport	0	0	234 000 000	234 000 000
kultura	700 000	9 275 000	0	9 975 000
73 - od. MAJ, odbor FN				
správa bytů a NP	13 488 000	1 100 000	9 800 000	24 388 000
správa škol	8 000 000	20 200 000	38 200 000	66 400 000
74 - odbor ÚPSŘ	1 700 000	0	3 150 000	4 850 000
75 - odbor SVZ	400 000	75 000		475 000
76 - odbor tajemník				0
zastupitelské orgány	8 051 000			8 051 000
magistrát	141 061 000	3 613 000	49 592 350	194 266 350
ostatní činnosti	490 000		0	490 000
77 - Městská policie	44 454 000	0	2 350 000	46 804 000
útulek	1 829 000	0		1 829 000
78 - finanční odbor	19 982 170	0	0	19 982 170
celkem:				1 091 040 520

01.12

Účelové využití příjmů v roce 2018 :

- a) **odvod výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her a výnos daně ze sázkových her**
bude v roce 2018 použit na úhradu příspěvků poskytovaných městem na podporu sportu dle bodu 01.08 písm. b) a na úhradu příspěvků na podporu kultury, neziskových aktivit a seniorů dle bodu 01.08 písm. c) tohoto usnesení a dále na běžné výdaje v oblasti školství, kultury a sportu.
- b) **příjmy z poplatků za vypouštění škodlivých látek** a příjmy z odvodů za odnětí zemědělské půdy budou v roce 2018 použity na údržbu městské zeleně.

II. s t a n o v u j e

02.01

závažnými ukazateli rozpočtu 2018 všechny údaje v Kč uvedené pod body 01.01 až 01.11, včetně úprav provedených v průběhu roku 2018 radou města v rozsahu oprávnění stanoveném usn. ZMe č. 080/14 ze dne 12.12.2014 a platnými pravidly pro zpracování rozpočtu.