

Zastupitelstvo města Teplice po projednání

**I. s c h v a l u j e****rozpočet Statutárního města Teplice na rok 2019 :**

Varianta II.

	01.01		Kč
příjmy v celkové výši			<b>1 071 591 705</b>
výdaje v celkové výši			<b>1 556 656 728</b>
	01.02		
<b>úhradu schodku rozpočtu finančními prostředky z minulých let,</b>			<b>-485 065 023</b>
Z bodu 01.01 :			
v celkových příjmech :			
	01.03		
<b>neinvestiční přijaté dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu :</b>			
- dotace na výkon státní správy			60 469 750
ostatní příjmy	daňové		902 503 070
	nedaňové		107 618 885
	kapitálové		1 000 000
v celkových výdajích :		1 071 591 705	
	01.04		
<b>neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na provoz včetně odpisů :</b>			
a) Botanická zahrada Teplice			12 000 000
b) AQUACENTRUM Teplice			22 668 756
c) Dům kultury Teplice			30 960 404
d) Severočeská filharmonie Teplice			44 000 000
e) Regionální knihovna Teplice			11 917 000
f) Městské jesle Bělehradská			6 071 009
g) Sportovní hala Teplice			16 450 000
h) Správa škol Teplice			18 320 202
		<b>PO celkem:</b>	<b>162 387 371</b>
i) <b>Základní školy :</b>	Buzulucká	5 450 000,00	6 354 560
	Edisonova	7 400 000,00	9 401 775
	Koperníková	5 200 000,00	5 707 000
	Maršovská	5 985 000,00	7 071 120
	Maxe Švabinského	3 100 000,00	3 129 000
	Metelkovo nám.	5 000 000,00	6 385 124
	Na Stínadlech	3 504 000,00	3 517 080
	Plynárenská	4 800 000,00	6 547 248
	U Nových lázní	3 850 000,00	4 240 264
	Verdunská	5 300 000,00	7 144 472
	rezerva	rozdělení v kompetenci odboru školství	761 000
		<b>ZŠ celkem:</b>	<b>60 258 643</b>
j) <b>Mateřské školy :</b>	Bohosudovská	530 000,00	573 752
	Fráni Šrámka	1 550 000,00	1 813 712
	Hlávkova	950 000,00	979 160
	Jaselská	800 000,00	853 052
	J.V.Sládka	782 000,00	820 064
	Josefa Resslera	990 000,00	1 112 362
	Josefa Suka	1 180 000,00	1 271 432
	Jugoslávská	1 000 000,00	1 000 000
	Karla Čapka	590 000,00	632 504
	Moskevské nám.	600 000,00	600 000
	Na spojce	1 100 000,00	1 423 007
	Na Stínadlech	680 000,00	919 028
	Okrajová	500 000,00	505 000
	Zelená	980 000,00	1 071 812
	rezerva	rozdělení v kompetenci odboru školství	170 000
		<b>MŠ celkem:</b>	<b>13 744 885</b>
		<b>Za PO celkem</b>	<b>236 390 899</b>

## 01.05

**Neinvestiční účelové příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím :**

a) <b>Botanická zahrada Teplice</b>		
BZ úč neinv dotace - rekonstrukce stínění v zásobním skleníku		360 000,00
BZ úč neinv dotace - čerpadlo k zálivkové vodě		40 000,00
<b>BZ celkem:</b>	<b>400 000</b>	
b) <b>Dům kultury Teplice</b>		
na poskytnutí senior slev		550 000,00
na náklady na energie Krušnohorského maskaronu		1 200 000,00
na ostatní provozní náklady Krušnohorského maskaronu		300 000,00
Zahradní dům - provozní náklady		700 000,00
dotace na akci "Cyklus letních kolonádních koncertů"		60 000,00
Divadlo na Zámku		50 000,00
Rozsvěcení Vánočního stromu - Na synkopách do Vánoc		110 000,00
Tančíme na terase		78 000,00
Cyklus adventních koncertů		30 000,00
provozní náklady galerie v objektu ZD		800 000,00
<b>DK celkem:</b>	<b>3 878 000</b>	
c) <b>Regionální knihovna Teplice</b>		
Dílčí obměna výpočetní techniky		120 000,00
Kaple Nalezení sv. Kříže (provoz, odpisy, energie, vybavení)		150 000,00
<b>RK celkem:</b>	<b>270 000</b>	
d) <b>Severočeská filharmonie Teplice</b>		
Hudební festival L. v. Beethovena		550 000,00
SČF - Koncertní oblečení		1 000 000,00
<b>SČF celkem</b>	<b>1 550 000</b>	
e) <b>Základní školy :</b>		
ZŠ Edisonova - Regionální fotbalová akademie ÚK		1 200 000
f) <b>Mateřské školy</b>		0

## 01.06

**Investiční účelové příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím :**

MŠ Fráni Šrámka - zastínění pískovišť		90 000,00
MŠ Fráni Šrámka - herní prvky		140 000,00
MŠ Jugoslávská - sportovní prvky na školní zahradu		59 000,00
MŠ Jugoslávská - multifunkční hřiště		190 000,00
ZŠ Buzulucká - výměna dlažby 7. a 8. pavilonu		500 000,00
<b>školství celkem</b>	<b>979 000,00</b>	

## 01.07

**Další investiční účelové příspěvky a dotace :****SPORT**

AQUACENTRUM - "Dětský svět"		160 000 000,00
Sportovní hala - oddělovací mantinely pro minihokej		150 000,00
Sportovní hala - vybavení ubytovny a dalších místností zimního stadionu		800 000,00
Sportovní hala - stroj na broušení bruslí		150 000,00
<b>sport celkem</b>	<b>161 100 000,00</b>	

**KULTURA**

Dům kultury		9 000 000,00
rekonstrukce foyer DK		20 000 000,00
Regionální knihovna - projektová příprava rekonstrukce podkroví		2 200 000,00
SČF nákup hudebních nástrojů - Fagot		600 000,00

kultura celkem 31 800 000,00

investiční příspěvky za školství sport a kulturu celkem: 193 879 000

01.08

**Další neinvestiční účelové výdaje, příspěvky a dotace :**

a) na dopravní obslužnost MHD	95 000 000
na senior slevy MHD	6 000 000
b) na podporu sportu dle "Pravidel..." schválených zastupitelstvem města dne 11.12.2015 usn. č. 160/15 ve znění pozdějších změn a dodatků	30 303 658,64
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	7 070 853,68
d) TJ Nola, provoz loděk na Zámeckém rybníku	100 000
e) podpora sociální politiky, 0,3 % čistých příjmů	3 030 365,86

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, 5 000 000

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, 3 700 000

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	78 833 000	36 420 000	268 253 000	383 506 000
712 odbor živ. prostředí	82 455 000	13 148 000	13 750 000	109 353 000
720 - odbor ŠK: školství	200 000	50 000	750 000	1 000 000
721 a 722 kultury a sportu	1 450 000	22 030 167	87 300 000	110 780 167
73 - od. MAJ, odbor FN				
správa bytů a NP	14 157 000	300 000	7 946 550	22 403 550
správa škol	9 002 000	13 300 000	59 766 550	82 068 550
74 - odbor ÚPSŘ	3 200 000	0	6 400 000	9 600 000
75 - odbor SVZ	0	775 000		775 000
76 - odbor tajemník				0
zastupitelské orgány	8 760 000			8 760 000
magistrát	157 582 514	3 705 000	5 350 000	166 637 514
ostatní činnosti	510 000		0	510 000
77 - Městská policie	44 454 000	0	3 250 000	47 704 000
útulek	2 235 000	0		2 235 000
78 - finanční odbor	27 251 170	0	0	27 251 170
<b>celkem:</b>				<b>972 583 951</b>

01.12

**Účelové využití příjmů v roce 2019 :**

- odvod výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her a výnos daně ze sázkových her** bude v roce 2019 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.
- příjmy z poplatků za vypouštění škodlivých látek** a příjmy z odvodů za odnětí zemědělské půdy budou v roce 2019 použity na údržbu městské zeleně.

## II. stanovuje

02.01

závaznými ukazateli rozpočtu 2019 všechny údaje v Kč uvedené pod body 01.01 až 01.11, včetně úprav provedených v průběhu roku 2019 radou města v rozsahu oprávnění stanoveném pravidly pro zpracování rozpočtu schválených zastupitelstvem města dne 15. září 2017 usnesením č. 096/17 - viz text níže:

### **Rozpočtová opatření prováděná radou města:**

Zastupitelstvo města stanovilo tento rozsah oprávnění rady města k provádění rozpočtových opatření:

- a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů (vnitřní rozpočtové opatření),
  - b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu,
  - c) použití finančních prostředků z přebytků hospodaření z minulých let na pokrytí nových, rozpočtem nezajištěných výdajů,
- Oprávnění rady města dle bodu a) – c) je pro jednotlivé případy limitováno hodnotou maximálně ve výši 2 % celkového schváleného objemu výdajů rozpočtu daného roku.

Rada je dále oprávněna provádět snížení rozpočtových výdajů dle skutečně dosažených cen ve výběrových řízeních, případně u jmenovitých akcí, které nebudou v rozpočtovém roce realizovány, v jednotlivých případech maximálně ve výši 5% celkového schváleného objemu rozpočtu výdajů daného roku.