

Schválený rozpočet

na rok 2019 - výdaje

10 Zemědělství, les.hospodářství, rybářství		Skutečné plnění 2018	Návrh rozpočtu 2019
1014	Zajištění toulavých psů	0	1 000 Kč
CELKEM			1 000 Kč
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			
2141	Vnitřní obchod	Stánky D.A. - údržba, opravy; dotace obchod Bicanovi 40 701	55 000 Kč
2143	Cestovní ruch	provoz a údržba 1 083 500	85 000 Kč
CELKEM			140 000 Kč
22 Doprava			
2212	Místní komunikace	Kasárenská - dokončení investice 9 645 264	2 000 000 Kč
		Místní komunikace zahrádky 0	2 000 000 Kč
2219	Chodník	III.-V. etapa, vlastní zdroje 3 798	3 000 000 Kč
2292	Dopravní obslužnost	dotování dopravy ztrátových spojů 23 803	30 000 Kč
CELKEM			7 030 000 Kč
23 Vodní hospodářství			
2310	Vodovod	vodné 58 650	150 000 Kč
2321	Kanalizace a ČOV	provoz a údržba 1 582 741	1 700 000 Kč
CELKEM			1 850 000 Kč
31 Vzdělávání a školské služby			
3111	Mateřská škola - provoz	LTO 60 582	200 000 Kč
		příspěvek 310 000	350 000 Kč
3111	Mateřská škola - investice	rekonstrukce sociálních zařízení 0	1 000 000 Kč
		vybavení kuchyně MŠ 0	1 550 000 Kč
		odbagrování ploch u MŠ 0	44 952 Kč
		zahradra Skřítka Skaláčka 0	2 200 000 Kč
3117	Základní škola	příspěvek 527 000	465 000 Kč
		topení, revize, služby, vodné, internet 217 300	355 000 Kč
3117	Základní škola - investice	půdní prostory 0	1 500 000 Kč
3141	Školní jídelna	příspěvek 193 000	135 000 Kč
CELKEM			7 799 952 Kč

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

3314	Knihovna	provoz obecní knihovny, dotace knihovně Teplice nad Metují, dotace do výměnného fondu	49 168	60 000 Kč
3319	Ostat.záležit.kultury	Dětský den, čarodejnice, Pohádkový les okolo Křížového vrchu, Dřevorubec roku 2019,	163 066	150 000 Kč
3321	Zámek	provoz, údržba	1 900 734	1 850 000 Kč
3321	Zámek - investice	investice (topení + odkopání)	0	2 000 000 Kč
		zámecká zahrada (zahradní architektura, dětské prvky, hřiště)	0	2 000 000 Kč
3341	Kabelová televize	provoz, údržba	142 862	250 000 Kč
3349	Internet + zpravodaj	provoz, údržba	492 002	500 000 Kč
3399	Důchodci	důchodci DA (dílny) - 14.000,- ; finanční příspěvky - 60.000,- ; dárkové balíčky - 6.000,- ; posezení OÚ - 5.000,- ; vánoční večeřík - 70.000,-, zájezdy 20.000,-	129 667	175 000 Kč
3399	Vítání občánků	věcné dary, květiny, mince (investiční zlato)	14 910	55 000 Kč
4359	Příspěvky důchodcům na obědy		202 914	200 000 Kč

CELKEM

7 240 000 Kč

34 Tělovýchova a zájmová činnost

3419	Tělovýchova	TJ Jiskra, MHF, TA33, FC Hafnarfjordur, Ádrkros, fotbal horolezeckých mužstev, Ádrboulder	317 121	830 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	Á-dráček příspěvek, rozvíjení turnajů LAN párty	55 000	38 000 Kč

CELKEM

868 000 Kč

35 Zdravotnictví

3511	Ambulantní péče		32 343	57 000 Kč
3512	Stomatologie		45 131	57 000 Kč
3539	Hospitál Broumov, Oblastní charita Červený Kostelec, Nemocnice Náchod	dotace	40 000	70 000 Kč

CELKEM

184 000 Kč

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612	Bytové hospodářství	provoz, údržba, opravy, energie, vodné	1 519 255	1 800 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství		126 400	100 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	energie, údržba a servis VO	100 297	255 000 Kč
3632	Urnový hřbitov	vytvoření nových hrobových míst, údržba	0	40 000 Kč
3639	Komunální služby	(sečení trávy, geometr.plány, deratizace,vyhrnování sněhu)	7 505 876	8 091 000 Kč

CELKEM

10 286 000 Kč

37 Ochrana životního prostředí

3721	Svoz nebezpečného odpadu		15 527	20 000 Kč
3722	Odvoz odpadů	komunální + tříděný odpad, odpadové plochy	518 300	525 000 Kč
3745	Péče o vzhled obce a veř.zeleň	údržba parku, prostranství	184 031	200 000 Kč

CELKEM

745 000 Kč

43

4350	Domov pro seniory		0	600 000 Kč
------	-------------------	--	---	------------

CELKEM

600 000 Kč

52 Civilní připravenost na krizové stavy

5272	Činnost org.v kriz.řizení-povodně		0	5 000 Kč
------	-----------------------------------	--	---	----------

CELKEM

5 000 Kč

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311	Městská policie Trutnov		235 133	240 000 Kč
------	-------------------------	--	---------	------------

CELKEM

240 000 Kč

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

5563	Skalní záchranná služba		5 000	10 000 Kč
5512	Hasiči		649 324	640 000 Kč
5599	Společný servisní objekt včetně zázemí pro Skalní záchrannou službu a službu ochrany přírody		237 950	1 600 000 Kč

CELKEM

2 250 000 Kč

61 Státní správa a samospráva

6112	Zastupitelstvo obce	odměny zastupitelé, telefonní služby	1 256 112	1 800 000 Kč
6171	Činnost místní správy	energie, plat úředníků + starostka a místostarosta, poštovní služby, telefony, nájemné, právní a daňové služby, služební automobil, programové vybavení, školení, pohoštění, opravy	2 729 111	3 700 000 Kč

CELKEM

5 500 000 Kč

63 Finanční operace

6310	Služby peněžních ústavů		48 727	45 000 Kč
6320	Pojištění		61 503	125 000 Kč
6330	Převody vlastním fondům		250 000	50 000 Kč
6399	DPH		4 501 830	4 100 000 Kč

CELKEM

4 320 000 Kč

64 Ostatní činnosti

6402	Finanční vypořádání min. let	vrátka dotace na volby Prezidenta ČR, volby do zastupitelstev obcí, volby do Parlamentu ČR, vrátka dotace KÚKHK - projekt na SSO pro SZS a SOP		109 017,80 Kč
6409	NESPECIFIKOVANÉ REZERVY			1 052 614,20 Kč

CELKEM

1 161 632 Kč

CELKEM výdaje

50 220 584 Kč

CELKEM příjmy vč. financování

50 220 584 Kč

poznámka:

červeně

investiční akce

černě

provozní náklady

Vypracovala: Nikola Ottová

Dana Cahová - starostka

Příloha č. 1 ke schválenému rozpočtu na rok 2019

Název, jméno	Požadovaná částka	Schválená částka	poznámky
TJ JISKRA Adršpach, z. s.	499 000 Kč	380 000 Kč	žádost: provozní náklady: 289.000,-; 210.000,- rekonstrukce - výměna olopat, oprava střechy, nové topení, schváleno 250.000,- na provozní náklady, 30.000,- na okapy, 100.000,- na topení
Ing. Rudolf Fichtner	2 500 Kč	2 500 Kč	9. ročník fotbalového turnaje HAFNARFJORDUR CUP
Spolek RADOŠT z. s.	5 000 Kč	5 000 Kč	Tepličko-Adršpašská 33 - tiskoviny, propagační materiál
ADRKROS TEAM (zastoupený p. Petrem Blahou)	10 000 Kč	10 000 Kč	ADRKROS
HO-ADR-FOTBAL-TEAM (zastoupený p. Petrem Blahou)	2 500 Kč	2 500 Kč	fotbalový turnaj horolezeckých mužstev
DŘEVORUBEC ROKU 2019	25 000 Kč	25 000 Kč	propagace akce, schváleno v roce 2018, usnesením č.2/2018; pouze Informační zpráva pro přehled
Nadační fond HOSPITAL BROUMOV	20 000 Kč	20 000 Kč	několik let čtvrti od května 2017 již pět pracovníc - žen, chodí 2x-3x týdně (DPP) pomáhat v rámci volebních oddělení (léžák následně pětě broumovské nemocnice (dřobné náklady, prosvícení jemné motoniky, krášení volného času - hudbou, zpěvem, dobrým slovem, předčítáním, hraním her, procházkami...) jedná se o smyšlenou úinnost, kterou vítají nejen klienti, kteří zůstali zcela sami, ale služba je i velmi ceněna ze strany nemocnice, neboť na tuto sociální úinnost nejsou bohužel v současném systému potřebné finanční prostředky
Oblastní charita Červený Kostelec	20 000 Kč	20 000 Kč	hospic pečje o nevykřelitelné nemocné zejména s onkologickým onemocněním v pokročilém stádiu, základem činnosti hospice je pochopení jedinečnosti každého člověka a úcta k jeho osobnosti; filozofii hospice je poskytovat dostupnou službu těžce nemocným a umírajícím na vysoké úrovni, schváleno v roce 2018, usnesením č.2/2018
Spolek A-draček (zastoupený p. Barborou Brajcovou)	25 000 Kč	25 000 Kč	Pohádkový les okolo Klížového vrchu
Spolek A-draček (zastoupený p. Barborou Brajcovou)	35 000 Kč	35 000 Kč	hodnotné kulturní a vzdělávací akce pro děti z Adršpachu a blízkého okolí (taneční workshop pro děti z MŠ a ZŠ Adršpach, seminář pro maminky, divadelní představení, karneval pro veřejnost, dět matek, kouzelnické vystoupení pro děti, drákiáda, Vánoční besídka, příměstský kemp)
Skalni záchramá služba, z. s.	10 000 Kč	10 000 Kč	zajištění akceschopnosti, pomoc při úrazech turistů a sportovců v Adršpašských skalách
Realizační tým projektu Adrboulder - Lukáš Jánský	300 000 Kč	300 000 Kč	výstavba boulderového lezecké stěny v obci Adršpach; schváleno v roce 2017, pouze Informační zpráva pro přehled
ADR LINES TEAM, Jakub Krecbach	85 000 Kč	85 000 Kč	personální a materiální zajištění festivalu Adršpach Highline Meeting
ADR LINES TEAM, Jakub Krecbach	35 000 Kč	35 000 Kč	personální a materiální zajištění akce Měslavská stůba (sklání a horský ultramaraton)
Oblastní nemocnice Náchod	50 000 Kč	30 000 Kč	na zajištění ztrátových oddělení nemocnice Broumov, schváleno v roce 2018, usnesením č.2/2018; pouze Informační zpráva pro přehled
Město Teplice nad Metují	10 000 Kč	10 000 Kč	Mezinárodní horolezecký festival - organizační a technické zajištění akce, svou pověstí a tradicí přispívá k propagaci turistické oblasti nejen Teplíc nad Metují, ale i Adršpachu
Město Teplice nad Metují	10 000 Kč	10 000 Kč	provoz knihovny Teplice nad Metují, obnova knižního fondu - občani Adršpachu tvoří 7% klientů knihovny
Václav Bizan	15 000 Kč	15 000 Kč	dotace na provoz prodejny s potravinami v Horním Adršpachu
Milkošvický	3 000 Kč	3 000 Kč	dotace na rozvíjení turnajů - LAN párty
ke schválení celkem	767 000 Kč	648 000 Kč	
Schválené dotace poskytnuté z rozpočtu obce v roce 2019 v celkové výši	1 162 000 Kč	1 013 000 Kč	