

# Důvodová zpráva k výdajům na rok 2022

## Rozpočtové výdaje

Popis	Kč
*modrý text plánované akce , *oranžový text dary a dotace	
<b>Provozní a vázané</b> (voda, plyn, energie, smluvní dodavatelské služby, drobný materiál, pravidelné opravy a udržování mimo plán akcí)	<b>340 000,00 Kč</b>
ATC - oprava chatek + nátěry	285 000,00 Kč
ATC - PD objekt recepce	350 000,00 Kč
ATC - Dětské hřiště + projekt + zpracování dotace	600 000,00 Kč
ATC - Oplocení	1 000 000,00 Kč
<b>UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ - ATC BUČNICE</b>	<b>2 575 000,00 Kč</b>
<b>Informační centrum celkem</b>	<b>1 826 200,00 Kč</b>
<b>Renovace kuchyňky - infocentrum</b>	<b>60 000,00 Kč</b>
Príspevek - fakturou přes DSO - Destinační management Broumovsko	14 301,00 Kč
Žádost o dotaci - SPDMB	35 000,00 Kč
Príspevek - SRRB	35 000,00 Kč
<b>CESTOVNÍ RUCH</b>	<b>1 970 501,00 Kč</b>
<b>Provozní a vázané</b> (smluvní dodavatelské služby, materiál, pravidelné opravy a udržování)	<b>440 000,00 Kč</b>
<b>Komunikace spojka TS - Křížek</b>	<b>2 000 000,00 Kč</b>
<b>Cesta kolem Škop k TS celková rekonstrukce</b>	<b>450 000,00 Kč</b>
<b>Dědov od zrcadla k rozdvójce doplnění+ oprava stavajícího</b>	<b>350 000,00 Kč</b>
<b>SILNICE (zatím pouze udržba bez akcí)</b>	<b>3 240 000,00 Kč</b>
<b>Nájem parkomatů (3ks)</b>	<b>360 000,00 Kč</b>
<b>Pěšina v parku ke kostelíčku</b>	<b>650 000,00 Kč</b>
<b>Lávka u ČOV (Macháček)</b>	<b>300 000,00 Kč</b>
<b>Bus Terminál</b>	<b>1 500 000,00 Kč</b>
<b>Chodník kolem hřiště+křižovatka viz 3639 - Komun. služby</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Chodník Bohdašín viz 3639 - Komun. služby</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Rezerva na studie, projekty, zpevněné plochy aj. tykající se komunikací, parku aj.</b>	<b>200 000,00 Kč</b>
<b>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (např. chodník či jiné)</b>	<b>3 010 000,00 Kč</b>
<b>Dopravní obslužnost - VS s KHK</b>	<b>30 000,00 Kč</b>
<b>DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST - smlouva s KHK</b>	<b>30 000,00 Kč</b>
<b>ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NÁKL. S KALY</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
<b>Rezerva-Rybník Libná</b>	<b>200 000,00 Kč</b>
<b>VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ</b>	<b>200 000,00 Kč</b>
<b>Rekonstrukce topení budovy školy - kompletní výměna v budově ZŠ</b>	<b>250 000,00 Kč</b>
<b>Vybavení školní jídelny - gastrotechnologie</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Provozní a vázané výdaje (drobný materiál a služby výtah škola)</b>	<b>25 000,00 Kč</b>
<b>neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	<b>3 700 000,00 Kč</b>
<b>Základní školy</b>	<b>3 975 000,00 Kč</b>

<b>STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY - Hotelová škola budovy města</b>	<b>415 520,00 Kč</b>
<b>Venkovní skládací parket</b>	<b>425 000,00 Kč</b>
<b>Mezinárodní horolezecký festival</b>	<b>4 289 500,00 Kč</b>
<b>ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ</b>	<b>1 262 000,00 Kč</b>
Provozní a vázané ( smluvní dodavatelské služby, materiál, pravidelné opravy a udržování)	176 500,00 Kč
<b>OSTATNÍ ZALEŽITOSTI KULTURY - celkem Kino</b>	<b>176 500,00 Kč</b>
<b>OSTATNÍ ZALEŽITOSTI KULTURY - celkem Kultura</b>	<b>1 708 000,00 Kč</b>
Žádost o finanční dar - Měst. Kulturní středisko ČK	1 500,00 Kč
Finanční dar Za poklady Broumovska	20 000,00 Kč
Fianční dar Dědováci - Teichmanová	12 000,00 Kč
<b>Budova kina - interiéry a exteriér</b>	<b>500 000,00 Kč</b>
<b>OSTATNÍ ZALEŽITOSTI KULTURY</b>	<b>2 418 000,00 Kč</b>
Rezerva na opravy sakrálních staveb	50 000,00 Kč
<b>Oprava kaple v Lachově</b>	<b>490 000,00 Kč</b>
Žádost o dotaci - Spolek Trinitas	40 000,00 Kč
Žádost o dotaci - Česko-Německého porozumění Trutnov	40 000,00 Kč
Žádost o dotaci - Zachraňme teplickou poustevnu	40 000,00 Kč
<b>POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT NAR. HIST.POVĚD.</b>	<b>660 000,00 Kč</b>
<b>ROZHLAS A TELEVIZE (poplatky + místní rozhlas)</b>	<b>153 000,00 Kč</b>
<b>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚL. PROSTR. - TEPLICKÉ OZVĚNY</b>	<b>150 000,00 Kč</b>
Žádost o dotaci - Spolek Skály	20 000,00 Kč
<b>ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE</b>	<b>20 000,00 Kč</b>
<b>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY AJ. SPOZ</b>	<b>80 000,00 Kč</b>
Provozní a vázané ( smluvní dodavatelské služby, materiál, pravidelné opravy a udržování)	1 502 500,00 Kč
Nespecifikovaná rezerva	50 000,00 Kč
<b>Ochranná plachta</b>	<b>70 000,00 Kč</b>
<b>Oprava opěrné zdi</b>	<b>30 000,00 Kč</b>
<b>Hodiny do haly</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Koberec pod trampolíny</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Kurt na plážový volejbal</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>HALA CELKEM</b>	<b>1 652 500,00 Kč</b>
Provozní a vázané (mzdy,voda, energie, smluvní dodavatelské služby, drobný materiál, pravidelné opravy a udržování)	520 000,00 Kč
<b>Oprava dna</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Obnova herních prvků</b>	<b>300 000,00 Kč</b>
<b>KOUPALIŠTĚ CELKEM</b>	<b>820 000,00 Kč</b>
Žádost o dotaci - Redpoint Team z.s.	60 000,00 Kč
<b>SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE</b>	<b>2 532 500,00 Kč</b>
Provozní a vázané (mzdy,voda, energie, smluvní dodavatelské služby, drobný materiál, pravidelné opravy a udržování)	2 388 000,00 Kč
Nespecifikovaná rezerva	300 000,00 Kč
<b>Splátka lyžařský vlek</b>	<b>244 444,00 Kč</b>
<b>Sjezdovka celkem</b>	<b>2 632 444,00 Kč</b>

Žádost o dotaci - TJ Slavoj Teplice nad Metují	250 000,00 Kč
<b>OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST</b>	<b>2 882 444,00 Kč</b>
Žádost o dotaci - TAJV, z.s.	10 000,00 Kč
Žádost o dotaci - Klub aktivní ve vzdělávání	30 000,00 Kč
Žádost o dotaci - Spolek Radost, z.s.	33 000,00 Kč
<b>Školní dvůr</b>	<b>3 000 000,00 Kč</b>
<b>VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE</b>	<b>3 073 000,00 Kč</b>
Žádost o dotaci - Český rybářský svaz, z.s.	20 000,00 Kč
B.U.K. Zdoňov, z.s.	22 000,00 Kč
Český svaz včelařů organizace Náchod	
Rezerva na případné budoucí dotace	50 000,00 Kč
Rezerva na případné budoucí finanční dary	20 000,00 Kč
<b>OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>	<b>112 000,00 Kč</b>
Žádost o dotaci - Nadační fond Hospital Broumov	30 000,00 Kč
<b>OSTATNÍ NEMOCNICE</b>	<b>30 000,00 Kč</b>
<b>BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ úroky</b>	<b>40 000,00 Kč</b>
Provozní a vázané ( energie, smluvní dodavatelské služby, drobný materiál)	360 000,00 Kč
Rezerva	100 000,00 Kč
<b>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</b>	<b>460 000,00 Kč</b>
Provozní výdaje (voda, smluvní dodavatelské služby a nákup drobného materiálu)	6 000,00 Kč
<b>Hřbitovní zed' Dědov</b>	<b>500 000,00 Kč</b>
<b>Hřbitovní zed' Zdoňov</b>	<b>300 000,00 Kč</b>
<b>Hřbitovní zed' Teplice - dokončení</b>	<b>300 000,00 Kč</b>
<b>POHŘEBNICTVÍ</b>	<b>1 106 000,00 Kč</b>
Provozní výdaje (mzdy, odvody, smluvní dodavatelské služby, nájmy, energie, běžné opravy, drobný materiál, cestovné a školení aj.)	8 263 000,00 Kč
Členský příspěvek Euroregion glacensis	9 800,00 Kč
Členský příspěvek MAS Broumovsko+ (100,- Kč poplatek + finanční dar na obyvatele)	6 400,00 Kč
Členský příspěvek DSO Broumovsko	61 670,00 Kč
Členský příspěvek SMOČR	12 000,00 Kč
Budovy, haly a stavby - TECHNICKÉ SLUŽBY - ZÁZEMÍ	0,00 Kč
<b>Oplocení areálu aj. investiční akce TS (vč. rolovací vrat)</b>	<b>1 000 000,00 Kč</b>
<b>Městský dvůr - strop, koncepce úprav</b>	<b>550 000,00 Kč</b>
<b>Zastavěné plochy Kamenec + Za školou (nebo půjčka VaK a.s.)</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Sarkofág - likvidace</b>	<b>300 000,00 Kč</b>
<b>Rolovací vrata na druhou garáž</b>	<b>0,00 Kč</b>
PD (vstup do skal, chodník kolem hřiště+křižovatka, revitalizace náměstí, parkoviště Střm. Podhr., chodník Bohdašín)	1 500 000,00 Kč
<b>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A UZEMNÍ ROZVOJ J.N.- TECHNICKÉ SLUŽBY</b>	<b>11 702 870,00 Kč</b>
<b>SBĚR A SVOZ NEPEZPEČNÝCH ODPADŮ</b>	<b>40 000,00 Kč</b>
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>1 110 000,00 Kč</b>

<b>Sběr a svoz ostatních odpadů</b>	<b>800 000,00 Kč</b>
Provozní výdaje (mzdy, odvody, energie, voda ,služby, PHM, drobné opravy a nákupy materiálu)	499 500,00 Kč
Ostatní služby - odvoz odpadů Sběrný dvůr	250 000,00 Kč
<b>VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ - SBĚRNÝ DVŮR</b>	<b>499 500,00 Kč</b>
Provozní výdaje ( platy,odvody, energie, voda , dodavatelské služby, řezivo) Teplické	1 982 000,00 Kč
Provozní výdaje (energie, voda , dodavatelské služby, řezivo) Parkoviště	690 000,00 Kč
<b>Rozhledna Čáp - nátěr</b>	<b>50 000,00 Kč</b>
<b>Vstup do Skal (PD viz 3639)</b>	
<b>Skalní nvěsta (PD + realizace)</b>	<b>660 000,00 Kč</b>
<b>Střemenské podhradí - parkoviště, (PD viz 3639)</b>	
<b>CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY - TEPLICKÉ SKÁLY vč. PARKOVIŠTĚ</b>	<b>3 382 000,00 Kč</b>
Provozní výdaje (ochr. Pomůcky, PHM, dodavatelské služby, drobné opravy a nákupy)	1 300 000,00 Kč
<b>Revizalizace náměstí PD viz 3639 Komunální služby</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Horní zámek park - altán</b>	<b>400 000,00 Kč</b>
<b>Revizalizace park (komunikace a plochy)</b>	<b>800 000,00 Kč</b>
<b>PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ</b>	<b>2 500 000,00 Kč</b>
<b>DOMOVY PRO SENIORY</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A PODPORA SAMOST. BYLEDNÍ</b>	<b>1 032 500,00 Kč</b>
<b>OCHRANA OBYVATELSTVA</b>	<b>1 000,00 Kč</b>
<b>KRIZOVÁ OPATŘENÍ</b>	<b>150 000,00 Kč</b>
<b>ČINNOSTI ORGANIZACÍ</b>	<b>0,00 Kč</b>
Provozní výdaje (ochr. Pomůcky, PHM, dod. služby, drobné opravy a nákupy aj.)	598 239,00 Kč
<b>Jednotka sboru dobrovolných hasičů</b>	<b>598 239,00 Kč</b>
<b>Žádost o dotaci - SDH Teplice nad Metují</b>	<b>65 000,00 Kč</b>
<b>Žádost o dotaci - SDH Zdoňov</b>	<b>30 000,00 Kč</b>
<b>POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVNOLNÁ ČÁST</b>	<b>693 239,00 Kč</b>
<b>Žádost o dotaci - Skální záchranná služba z.s.</b>	<b>15 000,00 Kč</b>
<b>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POŽ. OCHRANY A INT. ZACH. SYST.</b>	<b>15 000,00 Kč</b>
<b>ZASTUPITELSTVO OBCÍ</b>	<b>2 150 000,00 Kč</b>
Mzdové výdaje	7 012 000,00 Kč
Odměny za užití počítačových programů	95 000,00 Kč
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00 Kč
Členský příspěvek svaz tajemníků	1 800,00 Kč
Členský příspěvek veřejnoprávní smlouva - služby městské policie	45 000,00 Kč
Ostatní provozní výdaje (Materiál, PHM, pošta, telefony, právní služby, školení, dodavatelské služby aj. )	2 508 000,00 Kč
<b>Rekonstrukce kuchyňky v prvním patře - oddělení servrovný od kuchyňky</b>	<b>200 000,00 Kč</b>
<b>Dokončovací práce na elektronické úřední desce</b>	<b>100 000,00 Kč</b>

Malování , drobné úpravy a vybavení přístupové haly, přípravky a kanceláří v přízemí ( podatelna a pokladna na jednom místě, samost. prostor pro jednání s klienty)	300 000,00 Kč
Malování , drobné úpravy a vybavení kanceláří 1 patro (zabezpečení ochrany osobních údajů a ostatních dokumentů GDPR aj.)	300 000,00 Kč
<b>ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY</b>	<b>10 681 800,00 Kč</b>
<b>OBECNÉ PŘÍJMYA VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ</b>	<b>55 000,00 Kč</b>
<b>POJIŠTĚNÍ MAJETKU FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ</b>	<b>530 000,00 Kč</b>
<b>PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ</b>	<b>6 700 000,00 Kč</b>
<b>OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE (DPH a Daň z DPPO za město)</b>	<b>5 000 000,00 Kč</b>
<b>FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET - vyúčtování dotací z min. let</b>	<b>0,00 Kč</b>
rezerva na případné projektové dokumentace - všeobecná	500 000,00 Kč
nespecifikované rezervy	700 000,00 Kč
<b>OSTATNÍ ČINNOSTI J. N. - REZERVA</b>	<b>1 200 000,00 Kč</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>58 247 930,00 Kč</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>17 989 444,00 Kč</b>
	<b>6 700 000,00 Kč</b>

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>82 937 374,00 Kč</b>
----------------------	-------------------------

<b>Celkové výdaje - Provozní, kapitálové, dotace a dary + převody mezi účty</b>	<b>82 937 374,00</b>
<b>Kapitálové výdaje (plánované investiční akce)</b>	<b>17 989 444,00</b>
<b>Dotace, čl. příspěvky a dary (bez provozní dotace pro naši PO)</b>	<b>1 059 471,00</b>
<b>Čerpání z sociálního fondu</b>	<b>360 000,00</b>
<b>Plánované neinvestiční akce</b>	<b>2 685 000,00</b>
<b>Převody mezi účty</b>	<b>6 700 000,00</b>
<b>CELKOVÉ VÝDAJE pouze "provozní" BEZ plánovaných investic , neinv. ostatních akcí , převodu na účtech a příspěvků či dotací, ALE S DOTACÍ NA ČINNOST PRO NAŠÍ ŠKOLU, bez jednotlivých rezerv</b>	<b>53 418 459,00</b>

<b>Rozpočtové financování</b>	
<b>Popis</b>	<b>Kč</b>
Úvěr města od Komerční banky na akci „výstavba 9 bytových jednotek – rekonstrukce	-400 000,00

Změna stavu krátkod. Prostř. Na bank. Účtech	-20 556 570,00
<b>Financování celkem</b>	<b>-20 956 570,00 Kč</b>

<b>Rozpočtové porovnání</b>	
Daňové příjmy	35 543 000,00
Nedaňové příjmy	16 658 004,00
Kapitálové příjmy	1 500 000,00
Přijaté transfery	1 979 800,00
	6 700 000,00
<b>62 380 804,00</b>	
Běžné výdaje	58 247 930,00
Kapitálové výdaje	17 989 444,00
	6 700 000,00
<b>82 937 374,00</b>	
přebytek +/schodek - ; splátky úvěru -	-20 956 570,00
<b>-20 956 570,00</b>	
<b>-20 556 570,00</b>	
<b>-400 000,00</b>	

Výše uvedený schodek + splátky rozpočtu jsou hrazeny z přebytků minulých let a zůstateky na rozpočtových účtech musí být k 31.12.2021 min. ve výši uvedeného schodku.

<b>Porovnání provozního salda</b>	
Běžné pravidelně se opakující příjmy roku 2022	54 180 804,00
Běžné výdaje roku 2020 (součet položek bez planov. Neinv. Akcí příspěvků a dotací ( 5XXX), ALE s dotací PO	53 418 459,00
<b>Rozdíl provozního salda</b>	<b>762 345,00</b>