

# Důvodová zpráva k výdajům na rok 2022

## Rozpočtové výdaje

Popis	Kč
*modrý text plánované akce, *oranžový text dary a dotace	
<b>Provozní a vázané (voda, plyn, energie, smluvní dodavatelské služby, drobný materiál, pravidelné opravy a udržování mimo plán akcí)</b>	<b>340 000,00 Kč</b>
ATC - oprava chatků + nátěry	285 000,00 Kč
ATC - PD objekt recepce	350 000,00 Kč
ATC - vybavení, dětské hřiště	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>1 871 900,00 Kč</b>
<b>Renovace kuchyňky - infocentrum</b>	<b>0,00 Kč</b>
Příspěvek - fakturou přes DSO - Destinační management Broumovsko	14 301,00 Kč
Žádost o dotaci - SPDMB	35 000,00 Kč
Příspěvek - SRRB	35 000,00 Kč
<b>CESTOVNÍ RUCH</b>	<b>1 956 201,00 Kč</b>
<b>Provozní a vázané (smluvní dodavatelské služby, materiál, pravidelné opravy a udržování)</b>	<b>440 000,00 Kč</b>
Komunikace spojka TS - Křížek 90%	1 800 000,00 Kč
Komunikace spojka TS - Křížek 10%	200 000,00 Kč
Cesta kolem Škop k TS celková rekonstrukce	450 000,00 Kč
Dědov od zrcadla k rozdvójce doplnění+ oprava stavajícího	0,00 Kč
<b>SILNICE (zatím pouze udržba bez akcí)</b>	<b>2 890 000,00 Kč</b>
Nájem parkomatů (3ks)	0,00 Kč
Pěšina v parku ke kostelíčku	650 000,00 Kč
Lávka u ČOV (Macháček)	300 000,00 Kč
Bus zastávka 90%	1 350 000,00 Kč
Bus zastávka 10%	150 000,00 Kč
Chodník kolem hřiště+křižovatka viz 3639 - Komun. služby	0,00 Kč
Chodník Bohdašín viz 3639 - Komun. služby	0,00 Kč
Rezerva na studie, projekty, zpevněné plochy aj. týkající se komunikací, parku aj.	200 000,00 Kč
<b>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (např. chodník či jiné)</b>	<b>2 650 000,00 Kč</b>
Dopravní obslužnost - VS s KHK	30 000,00 Kč
<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>
Rybník Libná	200 000,00 Kč
<b>VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ</b>	<b>200 000,00 Kč</b>
Rekonstrukce topení budovy školy - kompletní výměna v budově ZŠ	250 000,00 Kč

<b>Vybavení školní jídelny - gastrotechnologie</b>	<b>0,00 Kč</b>
Provozní a vázané výdaje (drobný materiál a služby výtah škola)	25 000,00 Kč
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 700 000,00 Kč
<b>Základní školy</b>	<b>3 975 000,00 Kč</b>
Opravy a udržování - dle nájemní smlouvy s hotelovou školou	415 520,00 Kč
<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>4 321 750,00 Kč</b>
<b>ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ</b>	<b>1 315 600,00 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
Finanční 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	20 000,00 Kč
Žádost o dotaci - Zachraňme teplickou poustevnu	40 000,00 Kč
<b>POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT NAR. HIST.POVĚD.</b>	<b>640 000,00 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)	1 536 250,00 Kč
Nespecifikovaná rezerva	50 000,00 Kč
<b>Ochranná plachta</b>	<b>70 000,00 Kč</b>
<b>Oprava opěrné zdi</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Hodiny do haly</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
<b>Koberec pod trampolíny</b>	<b>15 000,00 Kč</b>
<b>Kurt na plážový volejbal</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>HALA CELKEM</b>	<b>1 681 250,00 Kč</b>
Provozní a vázané (platy,voda, energie, smluvní dodavatelské služby, drobný materiál, pravidelné opravy a udržování)	528 750,00 Kč
<b>Oprava dna</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Obnova herních prvků</b>	<b>300 000,00 Kč</b>
<b>Oprava střechy zábradlí</b>	<b>90 000,00 Kč</b>
<b>KOUPALIŠTĚ CELKEM</b>	<b>918 750,00 Kč</b>

Žádost o dotaci - Redpoint Team z.s.	40 000,00 Kč
<b>SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE</b>	<b>2 640 000,00 Kč</b>
Provozní a vázané (mzdy,voda, energie, smluvní dodavatelské služby, drobný materiál, pravidelné opravy)	2 108 100,00 Kč
Nespecifikovaná rezerva	0,00 Kč
<b>Splátka lyžařský vlek</b>	<b>244 444,00 Kč</b>
<b>Sjezdovka celkem</b>	<b>2 352 544,00 Kč</b>
Žádost o dotaci - TJ Slavoj Teplice nad Metují	250 000,00 Kč
<b>OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST</b>	<b>2 602 544,00 Kč</b>
Žádost o dotaci - TAJV, z.s.	10 000,00 Kč
Žádost o dotaci - Klub aktivní ve vzdělávání	20 000,00 Kč
Žádost o dotaci - Spolek Radost, z.s.	33 000,00 Kč
<b>Školní dvůr 90%</b>	<b>2 700 000,00 Kč</b>
<b>Školní dvůr 10%</b>	<b>300 000,00 Kč</b>
<b>VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE</b>	<b>3 063 000,00 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>Pěší zóna</b>	<b>200 000,00 Kč</b>
<b>Bohdašín dokončení</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
<b>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</b>	<b>670 000,00 Kč</b>
Provozní výdaje (voda, smluvní dodavatelské služby a nakup drobného materiálu)	6 000,00 Kč
	0,00 Kč
<b>Hřbitovní zdi + urnový háj Teplice</b>	<b>500 000,00 Kč</b>
<b>Hřbitovní zed' Teplice - dokončení</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>POHŘEBNICTVÍ</b>	<b>506 000,00 Kč</b>
Provozní výdaje (platy, odvody, smluvní dodavatelské služby, nájmy, energie, běžné opravy, drobný materiál, cestovné a školení aj.)	8 544 500,00 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
TS - vybavení	0,00 Kč
Městský dvůr - strop, koncepce úprav	550 000,00 Kč
Zastavěné plochy Kamenec + Za školou (nebo půjčka VaK a.s.)	0,00 Kč
Sarkofág - likvidace	300 000,00 Kč
Rolovací vrata na druhou garáž	0,00 Kč
PD (vstup do skal, chodník kolem hřiště+křižovatka, revitalizace náměstí, parkoviště Střm. Podhr., chodník Bohdašín, Ski areál)	1 500 000,00 Kč
<b>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A UZEMNÍ ROZVOJ J.N.- TECHNICKÉ SLUŽBY</b>	<b>10 984 370,00 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 (platy, odvody, energie, voda ,služby, PHM, drobné opravy a nákupy materiálu)	508 500,00 Kč
Ostatní služby - odvoz odpadů Sběrný dvůr	250 000,00 Kč
<b>VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ - SBĚRNÝ DVŮR</b>	<b>508 500,00 Kč</b>
Provozní výdaje ( platy,odvody, energie, voda , dodavatelské služby, řezivo) Teplické skály	2 051 900,00 Kč
Provozní výdaje (energie, voda , dodavatelské služby, řezivo) Parkoviště	711 500,00 Kč
Rozhledna Čáp - nátěr	50 000,00 Kč
Vstup do Skal (PD viz 3639)	0,00 Kč
Skalní nůvěsta (PD + realizace)	660 000,00 Kč
Střmenské podhradí - parkoviště, (PD viz 3639)	0,00 Kč
<b>CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY - TEPLICKÉ SKÁLY vč. PARKOVIŠTĚ</b>	<b>3 473 400,00 Kč</b>
Provozní výdaje (ochr. Pomůcky, PHM, dodavatelské služby, drobné opravy a nákupy)	1 338 750,00 Kč
Revitalizace náměstí PD viz 3639 Komunální služby	0,00 Kč
Horní zámek park - altán	0,00 Kč
Revitalizace park (komunikace a plochy)	800 000,00 Kč
<b>PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ</b>	<b>2 138 750,00 Kč</b>
<b>DOMOVY PRO SENIORY</b>	<b>0,00 Kč</b>
Mzdové výdaje	909 000,00 Kč
Provozní výdaje (Drobný materiál, PHM, pošta, telefon,školení, dodav. Služby aj.)	123 500,00 Kč
<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>
Žádost o dotaci - SDH Teplice nad Metují	65 000,00 Kč
Žádost o dotaci - SDH Zdoňov	30 000,00 Kč
<b>POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVNOLNÁ ČÁST</b>	<b>693 239,00 Kč</b>
Žádost o dotaci - Skální záchranná služba z.s.	15 000,00 Kč
<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	7 496 000,00 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
Rekonstrukce kuchyňky v prvním patře - oddělení servrovný od kuchyňky	0,00 Kč
Dokončovací práce na elektronické úřední desce	100 000,00 Kč
Malování , drobné opravy a vybavení přístupové haly, přípravky a kanceláří v přízemí ( podatelna a pokladna na jednom místě, samost. prostor pro jednání s klienty)	35 000,00 Kč
Malování , drobné úpravy a vybavení kanceláří 1 patro (zabezpečení ochrany osobních údajů a ostatních dokumentů GDRP aj.)	35 000,00 Kč
<b>ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY</b>	<b>10 435 800,00 Kč</b>
<b>OBECNÉ PŘÍJMA 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>
<b>OSTATNÍ ČINNOSTI J. N. - REZERVA</b>	<b>500 000,00 Kč</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>56 991 730,00 Kč</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>16 089 444,00 Kč</b>
	<b>6 700 000,00 Kč</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>79 781 174,00 Kč</b>

<b>Celkové výdaje - Provozní, kapitálové, dotace a dary + převody mezi účty</b>	<b>79 781 174,00</b>
<b>Kapitálové výdaje (plánované investiční akce)</b>	<b>16 089 444,00</b>
<b>Dotace, čl. příspěvky a dary (bez provozní dotace pro naši PO)</b>	<b>1 009 471,00</b>
<b>Čerpání z sociálního fondu</b>	<b>360 000,00</b>
<b>Plánované neinvestiční akce</b>	<b>1 380 000,00</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>53 062 259,00</b>

## Rozpočtové financování

Popis	Kč
Úvěr města od Komerční banky na akci „výstavba 9 bytových jednotek – rekonstrukce objektu čp.	-400 000,00
Změna stavu krátkod. Prostř. Na bank. Účtech	-17 400 370,00
<b>Financování celkem</b>	<b>-17 800 370,00 Kč</b>

## Rozpočtové porovnání

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	56 991 730,00
Kapitálové výdaje	16 089 444,00
	6 700 000,00
<b>79 781 174,00</b>	
přebytek +/-schodek - ; splátky úvěru -	-17 800 370,00
<b>-17 800 370,00</b>	
<b>-17 400 370,00</b>	
<b>-400 000,00</b>	

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

## Porovnání provozního salda

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	53 062 259,00
<b>Rozdíl provozního salda</b>	<b>1 118 545,00</b>