

Příloha č. 7 - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026 (v tis. Kč)

	Rozpočet (R)				Výhled (V)	
	R2022	R 2023	R 2024	V 2025	V 2026	
	PŘÍJMY					
Daňové příjmy	283 960	357 230	378 171	370 000	362 000	
Nedaňové příjmy	17 957	31 199	44 059	44 000	44 000	
Dotace 4112+4121+4131	44 183	44 007	55 313	45 000	46 000	
Kapitálové příjmy	2 046	2 000	2 000	2 000	2 000	
C e l k e m příjmy	348 146	434 436	479 543	461 000	454 000	

	R2022	R 2023	R 2024	V 2025	V 2026
	Výdaje				
	Běžné	398 377	443 173	491 216	487 490
Kapitálové	212 931	118 085	104 079	2 950	6 200
Výdaje celkem	611 308	561 258	595 295	490 440	487 400

Saldo příjmů a výdajů	-263 162	-126 822	-115 752	-29 440	-33 400
------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

	R2022	R 2023	R 2024	V 2025	V 2026
	Financování - druh				
	Změna stavu na účtech	85 869	54 842	41 188	12 750
Rezerva	0	0	0	0	0
Splátky	-21 707	-23 050	-25 436	-23 310	-18 000
Úvěry	199 000	95 000	100 000	40 000	40 000
C e l k e m financování	263 162	126 792	115 752	29 440	33 400

Schváleno ZM dne 11.12.2023 č. usnesení II.a/

Vyvěšeno dne: 13.12.2023

Sejmuto dne:

Sestavila Jana Majerová 23.11.2023

Příloha č. 6

Dluhová služba - splátkový kalendář úvěrů a půjček města Náchod od 1.1.2024 (v tis.Kč)

Rok	1 STŘ úvěr KB 2021/2022 původní limit 136.500 mil Kč	2 STŘ úvěr ČSOB - Lázně původní limit 40 mil Kč	3 STŘ úvěr ČSOB 2022/2023 původní limit 60 mil Kč	4 Kontokorent ČSOB na výkvy v cash flow limit 40 mil Kč	5 STŘ úvěr ČSOB 2024/2025 limit 60 mil Kč	Celkem
Nesplac.zůstatek k 1.1.2024 v tis Kč	13 607	22 746	42 000	0	2024-2025 pouze čerpání	
2024	3 600	11 436	8 400	2 000		25 436
2025	3 600	11 310	8 400			23 310
2026	3 600		8 400		6 000	18 000
2027	2 807		8 400		6 000	17 207
2028			8 400		6 000	14 400
2029					6 000	6 000
2030					6 000	6 000
2031					6 000	6 000
2032					6 000	6 000
2033					6 000	6 000
2034					6 000	6 000
2035					6 000	6 000
2036					6 000	6 000
Celkem	13 607	22 746	42 000	2 000	60 000	140 353

Zpracoval:
21.11.2023
Jana Majerová

Příloha č. 4

Půjčky poskytnuté městem Náchod - splátkový kalendář od 1.1.2024 (v tis.Kč)

č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Rok	VAK 2019 Náchod (V Úvozu a Pod Vyhádkou)	VAK 2019 Náchod (Dolní Úvoz)	Stacionář Cesta 2017	VAK 2020 Náchod (Pavlišov)	Dokořán	VAK 2022 Náchod (U Zbrojnice)	VAK 2022 Náchod (V Kalhotách)	VAK 2022 Náchod (Na Horním konci)	innogy Energetika Plhov - Náchod	innogy Energetika Plhov - Náchod	FK spolek Náchod	Celkem
2024	329	129	124	68	32	167	97	428	245	70	654	2 343
2025	-	-	-	68	33	167	97	428	245	70	254	1 362
2026	-	-	-	-	33	168	97	427	245	70	254	1 294
2027	-	-	-	-	32	168	97	427	245	70	87	1 126
2028	-	-	-	-	22	168	97	427	245	70	87	1 116
2029	-	-	-	-	-	168	97	427	245	70	87	1 094
2030	-	-	-	-	-	168	97	427	245	70	87	1 094
2031	-	-	-	-	-	168	97	427	245	70	87	1 094
2032	-	-	-	-	-	168	97	427	245	70	87	1 094
2033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	86	156
2034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkem	329	129	124	136	152	1 510	873	3 845	2 205	700	1 769	11 772

Legenda:

- Půjčka VAKu a.s. na Odkanalizování ulic V Úvozu a Pod Vyhádkou, Náchod – I. etapa - splašková kanalizace (1.589.608,- Kč roční splátka do r. 2024)
- Půjčka VAKu a.s. na Náchod – splašková kanalizace a přeložka vodovodu ul. Dolní Úvoz (645.430,- Kč, roční splátka do r. 2024)
- Půjčka Stacionář Cesta - 588.750,- Kč nákup nemovitosti (roční splátky do r. 2024)
- Půjčka VAKu a.s. na prodloužení vodovodu Pavlišov (338.929,- Kč, roční splátka do r. 2025)
- Půjčka Dokořán z.s. 306.000,- Kč (roční splátky do r. 2028)
- Půjčka VAKu a.s. na splaškovou kanalizaci U Zbrojnice (1.677.291,- Kč, roční splátka do r. 2032)
- Půjčka VAKu a.s. na prodloužení vodovodu a kanalizace V Kalhotách (971.183,- Kč, roční splátka do r. 2032)
- Půjčka VAKu a.s. na splaškovou kanalizaci + ČS Na Horním konci (4.272.709,- Kč, roční splátka do r. 2032)
- innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o. na pořízení a instalaci plynového parního kotle (2.450.000,- Kč, roční splátka do r. 2032)
- innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o. na pořízení a instalaci plynového parního kotle 700.000,- Kč, roční splátka do r. 2033)
- FK spolek Náchod na částečné profinancování pořízení umělého travnatého povrchu na fotbalovém hřišti 1.769.300,- Kč, pravidelná roční splátka 87 tis Kč do r. 2033 + 4x mimořádná splátka roky 2023-2026)

Vypracovala Ing. Lenka Martincová

25.10.2023