

## Rozbor hospodaření Města Náchoda za rok 2009

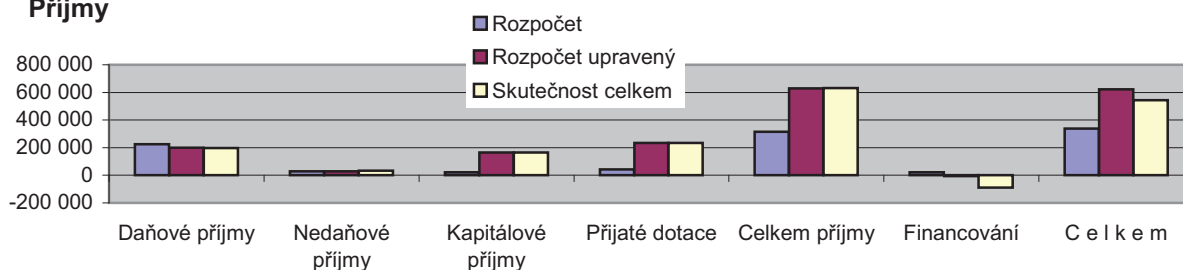
### VYHODNOCENÍ ROZPOČTU ZA rok 2009 (v tis. Kč)

<i>Název</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% k rozpočtu schválenému</i>	<i>% k rozpočtu upravenému</i>
Daňové příjmy	224 322	199 311	198 205	88,36	99,45
Nedaňové příjmy	27 798	28 552	33 251	119,62	116,46
Kapitálové příjmy	20 825	165 058	165 013	792,38	99,97
Vlastní příjmy	272 945	392 921	396 469	145,26	100,90
Přijaté dotace	41 631	235 040	235 039	564,58	100,00
<b>Celkem příjmy</b>	<b>314 576</b>	<b>627 961</b>	<b>631 508</b>	<b>200,75</b>	<b>100,56</b>
Běžné výdaje	242 847	399 294	398 698	164,18	99,85
Kapitálové výdaje	94 222	222 287	144 361	153,21	64,94
<b>Celkem výdaje</b>	<b>337 069</b>	<b>621 581</b>	<b>543 059</b>	<b>161,11</b>	<b>87,37</b>
Rozdíl příjmy - výdaje	-22 493	6 380	88 449		

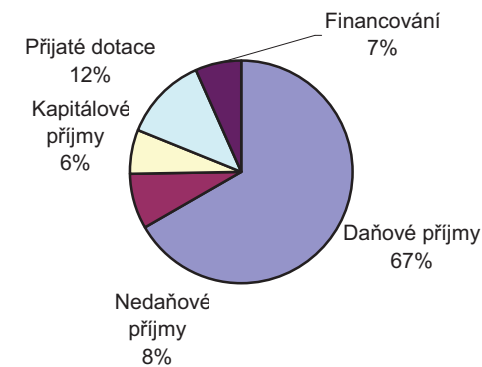
## PŘÍJMY (v tis. Kč)

	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost celkem	% R	% RU
Daňové příjmy	224 322	199 311	198 205	88,36	99,45
Nedaňové příjmy	27 798	28 552	33 251	119,62	116,46
Kapitálové příjmy	20 825	165 058	165 013	792,38	99,97
Přijaté dotace	41 631	235 040	235 039	564,58	100,90
Celkem příjmy	314 576	627 961	631 508	200,75	100,00
Financování	22 493	-6 380	-88 449		
<b>Celkem</b>	<b>337 069</b>	<b>621 581</b>	<b>543 059</b>	<b>161,11</b>	<b>0,00</b>

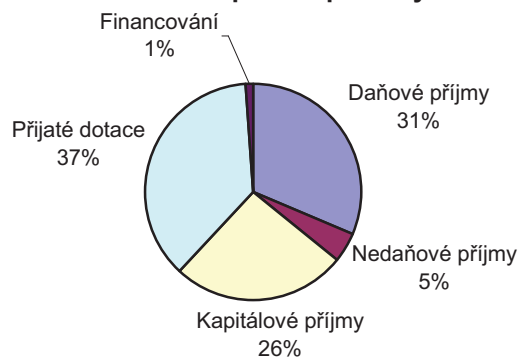
### Příjmy



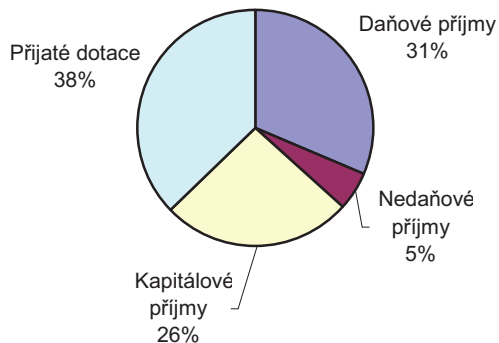
### Rozpočet



### Rozpočet upravený



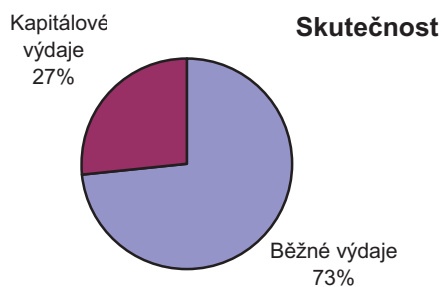
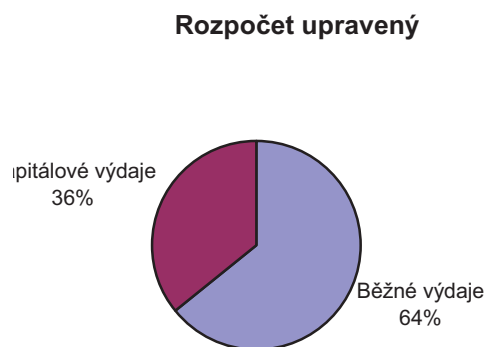
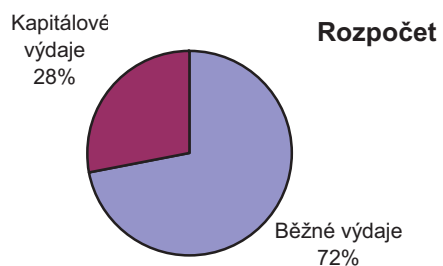
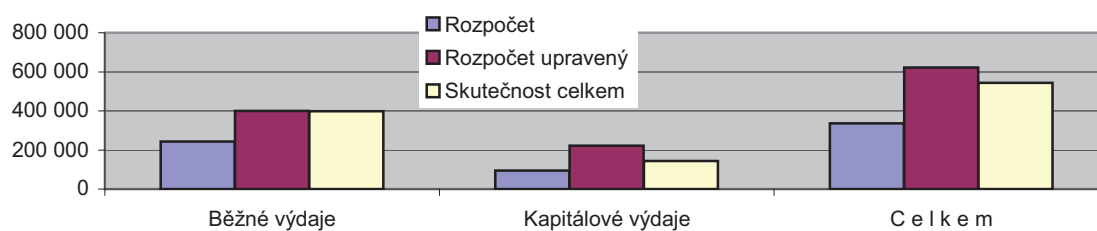
### Skutečnost



## VÝDAJE (v tis. Kč)

	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost celkem	% R	% RU
Běžné výdaje	242 847	399 294	398 698	164,18	99,85
Kapitálové výdaje	94 222	222 287	144 361	153,21	64,94
<b>Celkem</b>	<b>337 069</b>	<b>621 581</b>	<b>543 059</b>	<b>161,11</b>	<b>87,37</b>

### Výdaje



## VÝDAJE dle paragrafového členění (v tis. Kč)

	Rozpočet	Rozpočet	Skut.	%R	%RU	Výdaje - z toho	
		upravený	celkem			kapitálové	běžné
<b>Lesní hospodářství</b>							
Správa lesního hosp.	2 175	2 937	2 926	134,53	99,63	0	2 926
	<b>2 175</b>	<b>2 937</b>	<b>2 926</b>	<b>134,53</b>	<b>99,63</b>	<b>0</b>	<b>2 926</b>
<b>Doprava</b>							
Cestovní ruch	845	946	941	111,36	99,47	0	941
Komunikace	59 482	143 255	68 109	114,50	47,54	43 906	24 203
Vodní hospodářství	1 260	3 912	1 442	114,44	36,86	419	1 023
	<b>61 587</b>	<b>148 113</b>	<b>70 492</b>	<b>114,46</b>	<b>47,59</b>	<b>44 325</b>	<b>26 167</b>
<b>Školství</b>							
Mateřské školy	8 440	7 350	7 453	88,31	101,40	148	7 305
Základní školy	24 332	52 539	52 517	215,84	99,96	28 292	24 225
Speciální zákl. školy	80	85	85	106,25	100,00	0	85
Zákl.umělecké školy	2 672	839	840	31,44	100,12	82	758
	<b>35 524</b>	<b>60 813</b>	<b>60 895</b>	<b>171,42</b>	<b>100,13</b>	<b>28 522</b>	<b>32 373</b>
<b>Kultura</b>							
Kino	1 850	5 473	5 469	295,62	99,93	3 952	1 517
Knihovna	4 450	4 271	4 210	94,61	98,57	58	4 152
Muzeum a Galerie	500	500	500	100,00	100,00	0	500
Obnova památek	1420	1505	1 443	101,62	95,88	0	1 443
Církev	450	750	750	166,67	100,00	0	750
Kultura-ostatní	1 474	1 374	1 303	88,40	94,83	0	1 303
Nách. zpravodaj	550	550	550	100,00	100,00	0	550
Nách. televize	650	623	623	95,85	100,00	0	623
Beránek, a.s.	8 752	7 042	7 042	80,46	100,00	0	7 042
SPOZ	155	155	124	80,00	80,00	0	124
	<b>20 251</b>	<b>22 243</b>	<b>22 014</b>	<b>108,71</b>	<b>98,97</b>	<b>4 010</b>	<b>18 004</b>
<b>Sport</b>							
Sport.zařiz.-opravy	4 637	5 695	5 766	124,35	101,25	1 148	4 618
Sportovní zařiz.	6 600	6 399	6 399	96,95	100,00	0	6 399
Tělovýchova	8 175	9 092	8 585	105,02	94,42	592	7 993
	<b>19 412</b>	<b>21 186</b>	<b>20 750</b>	<b>106,89</b>	<b>97,94</b>	<b>1 740</b>	<b>19 010</b>
<b>Bytové hospodářství</b>							
Podpora individ.výst.	1 400	40	40	2,86	100,00	0	40
Bytové hospodářství	1 884	3 644	4 241	225,11	116,38	0	4 241

	3 284	3 684	4 281	130,36	116,21	0	4 281
<b>Komunální služby</b>							
Komunální služby	38 983	59 241	58 843	150,95	99,33	55 178	3 665
Veřejné osvětlení	5 800	8 772	9 302	160,38	106,04	1 889	7 413
Pohřebnictví	2 312	2 262	2 150	92,99	95,05	117	2 033
Plynofikace	200	367	367	183,50	100,00	367	0
	<b>47 295</b>	<b>70 642</b>	<b>70 662</b>	<b>149,41</b>	<b>100,03</b>	<b>57 551</b>	<b>13 111</b>
<b>Územní plánování</b>							
Územní plánování	2 000	564	566	28,30	100,35	0	566
	<b>2 000</b>	<b>564</b>	<b>566</b>	<b>28,30</b>	<b>100,35</b>	<b>0</b>	<b>566</b>
<b>Životní prostředí</b>							
Monit. ovzduší	36	36	0	0,00	0,00	0	0
Komunální odpad	12 200	20 085	21 630	177,30	107,69	6 375	15 255
Ost.nakl. s odpady	4002	2576	1 597	39,91	62,00	36	1 561
Ochrana přírody	21	21	0	0,00	0,00	0	0
Péče o veř.zeleň	6 292	5 689	6 009	95,50	105,62	62	5 947
	<b>22 551</b>	<b>28 407</b>	<b>29 236</b>	<b>129,64</b>	<b>102,92</b>	<b>6 473</b>	<b>22 763</b>
<b>Sociální péče</b>							
Sociál.dávky	0	144 481	143 614	0,00	99,40	0	143 614
Penz.pro matky	2 000	1 524	1 524	76,20	100,00	0	1 524
Penz.pro důch.	8 454	6 974	7 120	84,22	102,09	145	6 975
Soc.péče-ostatní	1 346	1 451	1 343	99,78	92,56	0	1 343
	<b>11 800</b>	<b>154 430</b>	<b>153 601</b>	<b>1301,70</b>	<b>99,46</b>	<b>145</b>	<b>153 456</b>
<b>Bezpečnost</b>							
Městská policie	8 590	8 752	8 734	101,68	99,79	50	8 684
	<b>8 590</b>	<b>8 752</b>	<b>8 734</b>	<b>101,68</b>	<b>99,79</b>	<b>50</b>	<b>8 684</b>
<b>Protipožární ochrana</b>							
Protipožární ochr.	1 644	2 473	2 300	139,90	93,00	763	1 537
	<b>1 644</b>	<b>2 473</b>	<b>2 300</b>	<b>139,90</b>	<b>93,00</b>	<b>763</b>	<b>1 537</b>
<b>Správa</b>							
Míst.zastup.org.	3 427	3 427	3 410	99,50	99,50	0	3 410
Místní a státní správa	90 075	87 738	86 867	96,44	99,01	782	86 085
	<b>93 502</b>	<b>91 165</b>	<b>90 277</b>	<b>96,55</b>	<b>99,03</b>	<b>782</b>	<b>89 495</b>
<b>Finanční operace</b>							
Úroky+služby	260	260	258	99,23	99,23	0	258
Fin. operace j.n.	6 000	4 713	4 835	80,58	102,59	0	4 835
Finanční vypořádání	1 194	1 199	1 232	103,18	102,75	0	1 232
	<b>7 454</b>	<b>6 172</b>	<b>6 325</b>	<b>84,85</b>	<b>102,48</b>	<b>0</b>	<b>6 325</b>

<b>C e l k e m</b>	<b>337 069</b>	<b>621 581</b>	<b>543 059</b>	<b>161,11</b>	<b>87,37</b>	<b>144 361</b>	<b>398 698</b>
--------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------	----------------	----------------