

Město Náchod



ROZPOČET NA ROK 2019

REKAPITULACE
PŘÍJMY BĚŽNÉ
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ
VÝDAJE BĚŽNÉ
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ
FINANCOVÁNÍ

Schváleno ZM dne 10.12.2018 č. usnesení II.c/

Vyvěšeno dne: 12.12.2018
Vyvěšeno do: 31.12.2019

Kompletní rozpočet je k nahlédnutí na Městském úřadě Náchod
odbor SMF u rozpočtářky

Příjmy v tis. Kč				
Organizační jednotka (ORJ)	Běžné - 2019			Kapitálové rok 2019
	Daňové	Nedaňové	Dotace	
10- útvar tajemníka	0,00	0,00	0,00	0,00
11- výstavba	900,00	0,00	0,00	0,00
12- IRM	0,00	0,00	0,00	0,00
13- SMF	288 455,00	21 812,00	40 542,00	2 613,00
14- školství	0,00	0,00	0,00	0,00
15- zimní stadion	0,00	1 600,00	0,00	0,00
16- kultura a sport	0,00	908,00	0,00	0,00
17- hasiči	0,00	0,00	0,00	0,00
18- policie	0,00	3 050,00	0,00	0,00
19- správa	2 930,00	470,00	0,00	0,00
20- životní prostředí	220,00	2 100,00	0,00	0,00
21- doprava	6 920,00	1 500,00	0,00	0,00
22- živnostenský	700,00	0,00	0,00	0,00
28- sociální	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	300 125,00	31 440,00	40 542,00	2 613,00
Celkem příjmy	372 107,00			2 613,00

Výdaje v tis. Kč		
Organizační jednotka (ORJ)	Běžné	Kapitálové
	rok 2019	rok 2019
10- útvar tajemníka	119 640	0
11- výstavba	350	1 763
12- IRM	48 382	101 440
13- SMF	27 028	21 100
14- školství	28 863	665
15- zimní stadion	3 410	0
16- kultura a sport	39 184	95
17- hasiči	1 639	0
18- policie	2 188	0
19- správa	27 642	5 405
20- životní prostředí	28 807	10 000
21- doprava	2 536	0
28- sociální	18 988	0
Celkem výdaje	348 657	140 468

Rekapitulace rozpočtu			
Rozpočet	Příjmy	Výdaje	Rozdíl Příjmy - Výdaje
Běžný	372 107	348 657	23 450
Kapitálový	2 613	140 468	-137 855
Celkem	374 720	489 125	-114 405
Financování	165 485	51 080	114 405
Celkem po financování	540 205	540 205	0

Poznámka

V letech 2015 - 2018 jsou údaje v součtech pouze orientační. Struktura rozpočtu neuvádí položky a paragrafy, které nejsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2019.

BEŽNÉ PŘÍJMY			Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet	
			2015	2016	2017	2018	2019	
PAR	ORG	POL	Text					
DANOVÉ PŘÍJMY								
11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ								
			Správní poplatky					
	258	1361	výstavba		909	1 256	1 263	
CELKEM 11			VÝSTAVBA A UZEMNI PLANOVANI			900	900	
13 - SPRAVA MAJETKU A FINANCOVANI								
		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti		49 358	55 420	61 973	
		1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů		5 274	5 340	5 259	
		1121	Daň z příjmu právnických osob		48 961	55 071	55 987	
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obec		5 719	2 633	2 330	
		1211	Daň z přidané hodnoty		93 245	101 141	113 565	
			Správní poplatky				15	
			Místní poplatky					
	607	1340	sběr a svoz komunálních odpadů		9 453	9 303	9 801	
		1341	ze psů		608	612	590	
	275	1342	za lázeňský nebo rekreační pobyt		109	109	149	
	273	1343	za užívání veřejného prostranství		499	384	214	
	272	1344	ze vstupného		23	14	16	
	271	1345	z ubytovací kapacity		243	181	270	
	289	1381	daň z hazardních her		13 881	17 827	13 042	
		1511	Daň z nemovitostí		11 240	10 653	10 698	
CELKEM 13			SPRAVA MAJETKU A FINANCOVANI			238 615	258 689	
19 - SPRAVA								
			Správní poplatky				2 930	
CELKEM 19			SPRAVA			2 647	2 567	
20 - ZIVOTNI PROSTREDI								
			Správní poplatky				220	
CELKEM 20			ZIVOTNI PROSTREDI			234	178	
21 - DOPRAVA								
			Správní poplatky				6 220	
			Ostatní poplatky				700	
CELKEM 21			DOPRAVA			6 706	6 578	
22 - ZIVNOSTENSKY								
			Správní poplatky				700	
CELKEM 22			ZIVNOSTENSKY			806	617	
CELKEM DANOVÉ PŘÍJMY			254 326	273 128	292 752	275 760	300 125	
NEDANOVÉ PŘÍJMY								
13 - SPRAVA MAJETKU A FINANCOVANI								
CELKEM 13			SPRAVA MAJETKU A FINANCOVANI			6 876	5 600	
15 - ZIMNI STADION								
CELKEM 15			ZIMNI STADION			949	1 330	
16 - KULTURA A SPORT								
CELKEM 16			KULTURA A SPORT			369	663	

BEŽNÉ PRIJMY			Text	Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
				2015	2016	2017	2018	2019
PAR	ORG	POL						
18 - POLICIE								
CELKEM 18	POLICIE			2 823	3 052	3 245	3 050	3 050
19 - SPRAVA								
CELKEM 19	SPRAVA			421	467	465	450	470
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ								
CELKEM 20	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ			2 133	2 022	2 130	2 000	2 100
21 - DOPRAVA								
CELKEM 21	DOPRAVA			1 341	1 657	1 460	1 400	1 500
CELKEM NEDANOVÉ PRIJMY				24 577	23 973	26 331	17 603	31 440
PRIJATÉ DOTACE								
13 - SPRAVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ								
		4112	Neinvestiční přijaté dotace ze st.rozp. v rámci SDV	29 221	29 698	31 799	33 388	35 000
	19	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese Náchod	6	11	13	12	12
	18	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese Náchod	160	160	161	160	190
6330		4131	Převody z vlastních fondů hospod. činnosti	1 500	2 000	1 500	2 500	2 500
6330		4134	Převody vlastním fondům - sociální fond	1 849	2 187	2 321	2 580	2 840
CELKEM 13	SPRAVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ			30 887	31 869	33 473	36 060	40 542
CELKEM PRIJATÉ DOTACE				30 887	67 670	86 660	36 060	40 542
CELKEM BEŽNÉ PRIJMY				309 790	364 771	405 743	329 423	372 107

KAPITAL.PRIJMY			Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet	
			2015	2016	2017	2018	2019	
PAR	ORG	POL	Text					
13 - SPRAVA MAJETKU A FINANCOVANI								
PAR 3612			2 527	5 823	2 127	2 496	613	
PAR 6399			1 837	871	4 749	1 000	2 000	
CELKEM 13			4 364	6 694	6 876	3 496	2 613	
CELKEM KAPITALOVE PRIJMY							6 438	7 210

BEZNE VYDAJE				Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
				2015	2016	2017	2018	2019
PAR	ORG	POL	Text					
10 - UTVAR TAJEMNIKA								
CELKEM 10 UTVAR TAJEMNIKA				84 189	91 132	98 306	108 097	119 640
11 - VYSTAVBA A UZEMNI PLANOVANI								
CELKEM 11 VYSTAVBA A UZEMNI PLANOVANI				19	173	0	350	350
12- INVESTICE								
CELKEM 12 INVESTICE				25 089	33 340	35 089	34 178	48 382
13 - SPRAVA MAJETKU A FINANCOVANI								
CELKEM 13 SPRAVA MAJETKU A FINANCOVANI				35 670	30 266	29 023	25 252	27 028
14 - SKOLSTVI								
3111	205	5331	Příspěvek - MŠ Vančurova	1220	965	1055	925	925
3111	206	5331	Příspěvek - MŠ Březinova	523	533	518	541	562
3111	211	5331	Příspěvek - MŠ Vítkova	890	904	733	677	690
3111	212	5331	Příspěvek - MŠ Havlíčkova	1660	1 350	1 177	1 315	1 190
3111	213	5331	Příspěvek - MŠ Komenského	757	722	799	750	977
3111	215	5331	Příspěvek - MŠ Mysibekova	1 087	1 183	1 176	1 048	1 131
3111	216	5331	Příspěvek - MŠ Alšova	890	569	666	639	639
PAR 3111 předškolní zařízení				7 027	6 226	6 124	5 895	6 114
3113		5331	Fond pro obnovu výpočetní techniky					500
3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ TGM	3 907	3 807	4 227	6 677	7 870
3113	219	5331	Příspěvek - ZŠ Komenského	4 460	4 762	4 642	4 980	5 000
3113	220	5331	Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí	959	931	931	931	931
3113	221	5331	Příspěvek - ZŠ 1. Máje	953	833	910	833	919
3113	222	5331	Příspěvek - ZŠ Pavlišovská	645	623	1 013	752	854
3113	223	5331	Příspěvek - ZŠ Plhov	3 953	3 467	3 410	3 687	4 710
PAR 3113 základní školy				14 877	14 438	15 133	17 860	20 784
3231	250	5331	Dotace - Základní umělecká škola	496	459	615	637	579
PAR 3231 základní umělecké školy				496	459	615	637	579
3421	378	5331	Dotace - Sřídisko volného času Děčko	780	810	774	845	936
3421		5222	Dotace - Prevence v základních školách					100
3421		5222	Dotace - Program na podporu vzdělávání		282	282	450	350
PAR 3421 využití volného času dětí				780	1 092	4 056	1 295	1 386
CELKEM 14 SKOLSTVI				25 614	23 271	28 600	25 687	28 863
15 - ZIMNI STADION								
CELKEM 15 ZIMNI STADION				2 087	3 118	2 801	3 341	3 410
16 - KULTURA a SPORT								
2143	394	5179	Příspěvek - Kladské pomezí (členství+jednorázový příspěvek)	129	127	118	130	230
2143	411	5179	Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství)	82	82	81	110	110
2143	411	5229	Dotace - Euroregion Glacensis (Cyklobusy Orlických hor)		15	15	15	15
2143	413	5229	Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství)	42	42	40	45	45
2143	564	5329	Příspěvek - DSO Kladská stezka (členství)			20	20	20
2143	967	5169	EU projekt-Spolupráce EM Náchod- Kudowa (aktualizace mapy)					10
2143	965	5169	EU projekt - dobíjení (opravy-opraven kol, defibrátorů)					50
2143	966	5169	EU projekt - Partnerství idejí Náchod - Klodzko (doprava výst. panelů)					30

BEŽNE VYDAJE				Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet	
				2015	2016	2017	2018	2019	
PAR	ORG	POL	Text						
PAR 2143				cestovní ruch	1 086	1 080	1 344	1 639	1 856
2310	641	5331	Dotace - Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves - PO			0	593	1 600	
PAR 2310				pitná voda			67	1 608	2 615
3311	113	5222	Dotace - Loutková scéna- (energie 42, nájem 48)	83	90	90	90	90	
3311	316	5222	Dotace - Náchodská divadelní scéna	100	52	52	52	50	
PAR 3311				divadelní činnost	183	142	142	142	140
3312	667	5212	Dotace - Festival "Na Ostrovech"			20	20	20	
3312	667	5222	Dotace - Malina Brothers					0	
PAR 3312				hudební činnost			20	20	20
3313	302	5331	Dotace - Kino - PO	1 564	1 577	1 835	2 067	2 348	
PAR 3313				filmová tvorba,distribuce,kina	1 564	1 577	1 835	2 067	2 348
3314	340	5221	Dotace - Knihovna o.p.s.	4 520	4 865	5 180	6 120	6 639	
PAR 3314				činnosti knihovnické	4 520	4 865	5 180	6 120	6 639
3315	341	5339	Dotace - Muzeum cizí PO	280	280	322	280	280	
3315	365	5339	Dotace - Galerie cizí PO	120	170	120	120	120	
3315	667	5222	Dotace - Galerie Nola z.s.			0	40	50	
PAR 3315				činnost muzeí a galerií	400	450	400	400	450
3319	502	5222	Dotace - SRPDŠ při Jir.gymnáziu (Španělské dny 15 000,-- a Deset Deka, Dny poezie 40 000,--)			8	40	55	
3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna (22. ročník)	224	310	350	350	350	
3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna - Klub PRANYSR	59	59	60	60	50	
3319	356	5221	Dotace - Camerata Nova Náchod	0	20	20	20	20	
3319	304	5222	Dotace - pěvecký sbor Hron	42	42	42	54	54	
3319	667	5222	Dotace - AMAG - provoz. náklady (režie)	25	17	17	17	17	
3319	542	5213	Dotace - Pivobraní 2019	55	55	55	55	55	
3319	969	5212	Dotace - Muž roku + chart. koncert			25	25	25	
3319	970	5212	Dotace - Nej zdravotní sestřička roku			10	10	10	
3319	971	5212	Dotace - Adventní koncert			10	10	10	
3319	667	5222	Dotace - Spolek přátel voj.historie p.Čížek			25	25	25	
3319	535	5329	Dotace - Orlicko-Třebovsko (Cykloglancensis cyklozávod)			5	5	5	
PAR 3319				záležitosti kultury	986	1 276	4 947	2 792	1 827
3392	325	5213	Veřejná služba - Beránek a.s. (opravy kulturní části Kč 845 000,-, běžná dotace Kč 6 260 000,-)	5 250	7 648	6 810	6 310	7 105	
3392	325	5213	Veřejná služba Beránek - na slevy z pronájmu sálu	81	132	117	200	200	
PAR 3392				zájmová činnost v kultuře	5 331	8 380	6 927	6 510	7 305
3412	350	5331	Veřejná služba -Sportovní zařízení PO	7 566	4 910	6 543	5 526	6 118	
PAR 3412				péče o sportovní zařízení v majetku obce	7 566	4 910	6 543	5 586	6 118
3419	350	5213	Dotace - FK Náchod s.r.o. (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda)			59	59	59	
3419	350	5222	Dotace - TJ Delfín (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda)	1 072	443	420	420	420	
3419	367	5222	Dotace - TJ Delfín (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda - Modrá stuha)				15	15	
3419	367	5222	Dotace - Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu	45	45	45	45	45	
3419	367	5222	Dotace - Mistrovství ČR v rokenrolu	41	45	45	45	45	
3419	367	5222	Dotace - Strongman Náchod	22	20	20	20	20	
3419	367	5222	Dotace - Bavíme se sportem z.s.-činnost				40	40	
3419	367	5222	Dotace - TJ Kraso - ISU závody - ledy		39	39	39	38	
3419	367	5222	Dotace - 24 hodinový závod horských kol			10	10	10	

BEŽNE VYDAJE			Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet	
PAR	ORG	POL	Text	2015	2016	2017	2018	2019
3419	367	5222	Dotace - Okr. sdružení ČUS Náchod (běh Hronov - Náchod)			65	30	30
3419	367	5222	Dotace - Sport.klub Běloves - běž.lyžař.trasy-(palivo, údržba)			18	15	15
3419	367	5222	Dotace - Z3 Sport Náchod (biatlon. závod)			9	12	12
3419	367	5222	Dotace - sportovní kluby	2 000	3 000	3 500	3 500	3 600
3419	367	5222	Dotace - sport (příjmy ze sázkových her)	2 227	2 443	2 350	2 350	2 350
3419	367	5222	Dotace - Sportovní kluby HC Náchod (400), TJ Náchod-házená (400), Florbal Náchod (200)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3419	367	5213	Dotace - FK Náchod s.r.o.	400	400	400	400	400
PAR 3419			tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná	6 888	7 534	8 248	8 290	8 174
3699	522	5179	Příspěvek - MAS Stolové hory	128	4	4	5	81
PAR 3699			ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	128	4	4	5	81
3900	490	5222	Dotace - Konfederace politických vězňů	5	5	5	5	5
PAR 3900			ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5	5	5	5	5
CELKEM 16			KULTURA a SPORT	30 051	32 549	34 229	35 953	39 184
17 - HASICI								
5512	261	5169	Příspěvek - hasiči Náchod- ostatní výdaje	326	156	145	110	1 010
5512	263	5169	Příspěvek - hasiči Běloves- ostatní výdaje	107	83	78	104	206
5512	264	5169	Příspěvek - hasiči Babí - ostatní výdaje	38	71	15	34	71
5512	288	5169	Příspěvek - hasiči Jizbice	11	10	64	27	43
5512	289	5169	Příspěvek - hasiči Lipí - ostatní výdaje	339	57	129	107	204
5512	290	5169	Příspěvek - hasiči Pavlišov - ostatní výdaje	9	38	2	34	49
5512	291	5169	Příspěvek - hasiči Dobrošov - ostatní výdaje	22	55	33	47	56
PAR 5512			požární ochrana - dobrovolná část	1 222	915	1 303	891	1 639
CELKEM 17			HASICI	1 222	915	1 303	891	1 639
18 - MĚSTSKÁ POLICIE								
3421		5222	Dotace - Prevence kriminality (podíly k dotacím)	7	240	189	300	300
PAR 3421			využití volného času dětí a mládeže	7	240	189	300	300
CELKEM 18			MĚSTSKÁ POLICIE	1 808	1 674	1 466	2 231	2 188
19 - VNITRNÍ SPRÁVA								
5212	266	5901	Rezerva na krizové stavy (dle zákona)	13	0	0	250	250
PAR 5212			ochrana obyvatelstva	13	0	0	250	250
CELKEM 19			VNITRNÍ SPRÁVA	24 900	24 129	24 436	30 124	27 642
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ								
3745		5331	Dotace - ochrana životního prostředí	0	44	79	100	100
PAR 3745			péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 188	6 290	6 966	7 900	8 870
CELKEM 20			ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	22 908	23 627	25 396	24 510	28 807
21 - DOPRAVA								
2292		5193	Dotace - Zajištění dopravní obslužnosti příměstských částí	1 299	1 352	1 299	1 950	1 990
PAR 2292			dopravní obslužnost	1 299	1 352	1 299	1 950	1 990
CELKEM 21			DOPRAVA	1 504	1 709	2 306	2 460	2 536
28 - SOCIÁLNÍ								
3421		5222	Dotace - sociální služby		134	2 200	2 343	2 560
PAR 3421			využití volného času dětí a mládeže		134	2 200	2 343	2 560

BEZNE VYDAJE			Text	Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
PAR	ORG	POL		2015	2016	2017	2018	2019
3541		5222	Dotace - prevence závislosti					0
PAR 3541			prevence před drogami, alkoholem, nikotínem a jinými závislostmi					0
4319		5222	Dotace - finanční gramotnost					0
PAR 4319			ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím					0
4357	274	5331	Veřejná služba - Městské středisko sociálních služeb Marie - PO	5 397	5 899	10 513	13 770	15 243
PAR 4357			domovy	5 397	6 009	10 513	13 880	15 243
CELKEM 28 SOCIALNI				10 660	11 828	13 623	17 279	18 988
CELKEM BEZNE VYDAJE				256 723	265 025	296 529	310 353	348 657

				Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
KAPITAL. VYD.		Text		2015	2016	2017	2018	2019
PAR	ORG	POL						
11 - VYSTAVBA A UZEMNI PLANOVANI								
CELKEM 11 VYSTAVBA A UZEMNI PLANOVANI				242	228	0	2 791	1 763
12 - INVESTICE								
CELKEM 12 INVESTICE				80 518	62 397	106 049	148 178	101 440
13 - SPRAVA MAJETKU A FINANCOVANI								
2310		6413	Půjčka - VAK Náchod - vodovod pro RD Pavlišov					300
PAR 2310			pitná voda					300
2321		6413	Půjčka - VAK Náchod - splašková kanalizace V Úvozu - I. etapa - úsek k nemocnici					1 500
PAR 2321			odvádění, čištění odpad.vod a nakládání s kaly		0	0	0	1 500
4356	377	6429	Půjčka - Stacionář Cesta z.ú					18 000
PAR 4356			denni stacionare a centra dennich sluzeb			1 385	254	18 000
CELKEM 13 SPRAVA MAJETKU A FINANCOVANI				1 850	5 167	26 125	1 554	21 100
14 - SKOLSTVI								
CELKEM 14 SKOLSTVI				0	1 090	340	1 307	665
16 - KULTURA a SPORT								
3392	325	6313	Dotace - Beránek - investice - kulturní část (divadlo)	0	0	0	290	95
CELKEM 16 KULTURA a SPORT				0	0	0	290	95
19 - VNITRNI SPRAVA								
CELKEM 19 VNITRNI SPRAVA					522	477	11 476	5 405
20 - ZIVOTNI PROSTREDI								
CELKEM 20 ZIVOTNI PROSTREDI				1 307	783	512	990	10 000
CELKEM KAPITALOVE VYDAJE				86 512	93 148	137 794	167 858	140 468

FINANCOVANI			Text	Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
				2015	2016	2017	2018	2019
PAR	ORG	POL						
FINANCOVANI								
		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	62 968	69 572	48 700	90 000	38 003
		8113	Krátkodobý revolvingový úvěr	50 000	60 000	84 500	30 000	30 000
		8123	Střednědobý revolvingový úvěr 2018/2019				73 500	28 682
		8123	Střednědobý revolvingový úvěr 2019/2020					68 800
		8115	Rezerva	-23 374	-49 842	-1 750	-31 200	-2 841
		8123	Splátka krátkodobého revolvingového úvěru					-30 000
		8124	Splátka střednědobého investičního úvěru 2018				0	-16 271
		8124	Splátka úvěru SUN II	-1 968	-1 968	-1 968	-1 968	-1 968
Financování celkem				47 626	77 762	14 227	145 292	114 405

INVESTIČNÍ AKCE 2019

Most Běloves - PD (544)
Kalhoty (PD)
Ukončení Karlova náměstí komunikace PD
Komunikace Lidl - Karlovo náměstí PD
Oprava MK Pražská č.p.1535-1536 dle CN TSN s.r.o.
Komunikace na Pavlišově k RD (1 000)
Komunikace Na Hamrech
Komunikace Krátká
Komunikace Nad Březinkou (PD) (120)
Komunikace BD Sluneční stráž (SUN) (2 800)
Napojení žel.přejezdu Běloves PD (100)
Propojovací tunel a komunikace Parkány - Janáčkova, komunikace
EU Projekt - Naučná stezka evropským městem
Parkoviště Babí u školy (PD, realizace) (1 800)
Parkoviště Bílkova
Chodníky BD Sluneční stráž (SUN) (150)
Chodník Ryšavého PD (200)
Mižící systémy - Karlovo náměstí., TGM u kašny - 2 ks
Chodník Pavlišovská (Vrška-ul.Ungrádova) PD
Parkovací místa SUN (350)
Dokončení Karlova náměstí - pěší zóna (1500)
Projekt dokončení cyklostezek v Náchodě
EU Projekt - Naučná stezka evropským městem (udržitelnost projektu)
Zastávka autobusů - Jizbice
Nové stáčení místo minerální vody, dozor atp.
Vodovodní přípojky k č.p.2013 a 391 Běloveská (OLVAN, ŠIMKO)
Úpravna vody stavební úpravy, technologie (4 000)
AQUA Mineralis Glacensis
Nové stáčecí místo minerální vody (14 000)
Objekt "Staré lázně" (9 000)
Kanalizace V úvozu - dešťová úsek k nemocnici - s.p.2020
Kanalizace Jizbice (25 000)
Kanalizace Pavlišov splašková + výtlač (5 500)
Dešťová kanalizace ul. Za kapličkou (700)
Dešťová kanalizace Raisova (700)
ZŠ Komenského - zateplení a úprava vnitřních prostor budovy Českoskalická
ZŠ Pihov - pavilon U1 (2500), venkovní pergola (venkovní učebna) (500)
ZŠ Pavlišovská - umělý povrch na školním hřišti (500)
Loutková scéna - demolice (3 000)
Loutková scéna - novostavba (40 000)
Sportovně kulturní centrum Babí (6 000)
Jiráskovo koupaliště - nerez brouzdaliště
Jiráskovo koupaliště - nové šatny (14 500)
Hamra výstavba skladu
Hamra víceúčelové hřiště - tribuna a schodiště
Sanitární buňka - víceúčelové hřiště Hamra (200)
Oplocení Hamra 200 m (ulice na Hamrech)
Zimní stadion - PD nové šatny (za halou) (150), PD parkoviště (70), parkoviště (800)
Hamra č.p. 1759- Stavební úpravy nového zázemí stadionu (8 000)
Pavlišov hřiště umělý povrch (500)
Oplocení pískoviště Bílkova (50)
Hřiště a šatna Jizbice
Oplocení pískoviště Montace (50)
Třešinky lanový prvek (70)

Hřiště Kašparák (200)
Rekonstrukce VO - X.etapa
VO BD Sluneční stráž (SUN)
Smuteční síň - projektová dokumentace
Nový hřbitov příprava území kacení
Nový hřbitov (15 000)
Úprava kontejnerových stání (600)
Odpadové centrum Náchod (sběrný dvůr)
EU Projekt - S rodinou Kladským pomezím
EU Projekt - Prezentace dědictví UNESCO - divadelní tradice Kladského pomezí
Náchod Hasičská zbrojnice Raisova (22500),
Energetické úspory na MŠ a ZŠ
Nákup 2 ks osobních automobilů
Rozvoj informačních a komunikačních systémů
Vybudování protipovodňového monitorovacího, varovného a informačního systému města Náchoda
d

Smlouvy o veřejné službě z rozpočtu města Náchod na rok 2019 v tis.Kč

KAP	PAR	ORG	POL		2018	2019
16	3392	325	5213	Veř. služba - Beránek a.s.	6 310	7 105
	3392	325	5213	Veř. služba Beránek - na slevy z pronájmu sálu	200	200
	3412	350	5331	Veř. služba - Sportovní zařízení PO	5 526	6 118
Mezisosčet					11 344	13 423
28	4357	274	5331	Ver. služba - MeSSS Marie	13 770	15 243
Mezisosčet					9 835	15 243
Celkem					21 179	28 666

Dotace z rozpočtu města Náchoda na rok 2019 (v tis. Kč)

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					2018	2019
14	3231	250	5331	Dotace - Základní umělecká škola	637	579
	3421		5222	Dotace - Prevence v základních školách		100
	3421		5222	Dotace - Podpora vzdělávání dětí	450	350
	3421	378	5331	Dotace - Středisko volného času Decko	845	936
Mezisoučet					1 932	1 965
16	2143	411	5229	Dotace - Euroregion Glacensis (Cyklobusy Orlických hor)	15	15
	2310	641	5331	Dotace - Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves - PO	593	1 600
	3311	113	5222	Dotace - Loutková scéna- energie, nájem	90	90
	3311	316	5222	Dotace - Náchodská divadelní scéna	52	50
	3312	667	5212	Dotace - Festival "Na Ostrovech"	20	20
	3312	667	5222	Dotace - Malina Brothers		0
	3313	302	5331	Dotace - Kino - PO	2 067	2 348
	3314	340	5221	Dotace - Knihovna o.p.s.	6 120	6 639
	3315	341	5339	Dotace - Muzeum cizí PO	280	280
	3315	365	5339	Dotace - Galerie cizí PO	120	120
	3315	667	5222	Dotace - Galerie Nola z.s.	40	50
	3319	502	5222	Dotace - SRPDS při Jir.gymnáziu (Spanělské dny 15 000,-- a Deset Deka,	40	55
	3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna	350	350
	3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna - Klub PRANYR	60	50
	3319	356	5221	Dotace - Camerata Nova Náchod	20	20
	3319	304	5222	Dotace - pěvecký sbor Hron	54	54
	3319	667	5222	Dotace - AMAG - provoz. náklady (režie)	17	17
	3319	542	5213	Dotace - Pivobraní	55	55
	3319	969	5212	Dotace - Muž roku + chart. koncert	25	25
	3319	970	5212	Dotace - Nej zdravotní sestřička roku	10	10
	3319	971	5212	Dotace - Adventní koncert	10	10
	3319	667	5222	Dotace - Spolek přátel voj.historie p.Cížek	25	25
	3319	535	5329	Dotace - Orlicko-Třebovsko (Cykloglacensis cyklozávod)	5	5
	3319		5222	Rezerva pro podporované akce RM	200	0
	3392	325	6313	Dotace - Beránek - investice - kulturní část (divadlo)	290	95
	3419	367	5222	Dotace - Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu	45	45
	3419	367	5222	Dotace - Mistrovství ČR v rokenrolu	45	45
	3419	367	5222	Dotace - Strongman Náchod	20	20
	3419	367	5222	Dotace - Bavíme se sportem z.s.-činnost	40	40
	3419	367	5222	Dotace - TJ Kraso - ISU závody - ledy	39	38
	3419	367	5222	Dotace - 24 hodinový závod horských kol	10	10
	3419	367	5222	Dotace - Okr. sdružení ČUS Náchod (běh Hronov - Náchod)	30	30
3419	367	5222	Dotace - Sport.klub Běloves - běž.lyžař.trasy-(palivo, údržba)	15	15	
3419	367	5222	Dotace - Z3 Sport Náchod (biatlon. závod)	12	12	
3419	350	5213	Dotace - FK Náchod s.r.o. (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda)	59	59	
3419	350	5222	Dotace - TJ Delfín (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda)	420	420	
3419	367	5222	Dotace - TJ Delfín (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda - Modrá stuha)	15	15	
3419	3505	5169	Olympiáda - HAMRA - školy	50	50	
3419	3505	5169	Olympiáda - HAMRA - senioři	35	35	

	3419	367	5222	Dotace - Sportovní kluby	3 500	3 600
	3419	367	5222	Dotace - sport (příjmy ze sázkových her)	2 350	2 350
	3419	367	5222	Dotace - Sportovní kluby HC Náchod (400), TJ Náchod-házená (400), Florbal Náchod (200)	1 000	1 000
	3419	367	5213	Dotace - FK Náchod s.r.o.	400	400
	3900	490	5222	Dotace - Konfederace politických vězňů	5	5
Mezisoučet					18 648	20 172
18	3421		5222	Dotace - Prevence kriminality	300	300
Mezisoučet					300	300
20	3745		5331	Dotace - Ochrana životního prostředí	100	100
Mezisoučet					100	100
21	2292		5193	Dotace - Zajištění dopravní obslužnosti příměstských částí	1 950	1 990
Mezisoučet					1 950	1 990
28	3421		5222	Dotace - sociální služby	2 343	2 560
	3541		5222	Dotace - prevence závislostí	0	0
	4319		5222	Dotace - finanční gramotnost	0	0
Mezisoučet					2 343	2 560
Dotace celkem					25 273	27 087

Půjčky z rozpočtu města Náchoda na rok 2019 (v tis. Kč)

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					2018	2019
13	2321		6413	Půjčka - VAK Náchod - splašková kanalizace V Úvozu - I. etapa - úsek k nemocnici		1 500
	2310		6413	Půjčka - VAK Náchod - vodovod pro RD Pavlišov		300
	4356	377	6429	Pujčka - Stacionář Cesta z.ú		18 000
Celkem					3 400	19 800
Celkem půjčky					3 400	19 800

Za rok 2018 rozpočet

Příspěvky z rozpočtu města Náchoda na rok 2019 (v tis. Kč)

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					2018	2019
14	3111	205	5331	Příspěvek - MŠ Vančurova	925	925
	3111	205	6351	Příspěvek - MŠ Vančurova	0	300
	3111	206	5331	Příspěvek - MŠ Březinova	541	562
	3111	211	5331	Příspěvek - MŠ Vítkova	677	690
	3111	212	5331	Příspěvek - MŠ Havlíčkova	1 315	1 190
	3111	213	5331	Příspěvek - MŠ Komenského	750	977
	3111	215	5331	Příspěvek - MŠ Myslbekova	1 048	1 131
	3111	216	5331	Příspěvek - MŠ Alšova	639	639
	3113		5331	Fond pro obnovu výpočetní techniky	0	500
	3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ TGM	6 677	7 870
	3113	218	6351	Příspěvek - ZŠ TGM	0	300
	3113	219	5331	Příspěvek - ZŠ Komenského	4 980	5 000
	3113	220	5331	Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí	931	931
	3113	221	5331	Příspěvek - ZŠ 1. Máje	833	919
	3113	222	5331	Příspěvek - ZŠ Pavlišovská	752	854
3113	223	5331	Příspěvek - ZŠ Plhov	3 687	4 710	
3113	223	6351	Příspěvek - ZŠ Plhov	0	65	
Celkem					18 708	27 563
16	2143	394	5179	Příspěvek - Kladské pomezí (členství)	130	230
	2143	411	5179	Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství)	110	110
	2143	413	5229	Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství)	45	45
	2143	564	5329	Příspěvek - DSO Kladská stezka	20	20
	3699	522	5179	Příspěvek - MAS Stolové hory (členství)	5	81
Celkem					332	486
17	5512	261	5xxx	Příspěvek - hasiči Náchod	276	1 010
	5512	263	5xxx	Příspěvek - hasiči Běloves	199	206
	5512	264	5xxx	Příspěvek - hasiči Babí	68	71
	5512	288	5xxx	Příspěvek - hasiči Jizbice	37	43
	5512	289	5xxx	Příspěvek - hasiči Lipí	161	204
	5512	290	5xxx	Příspěvek - hasiči Pavlišov	29	49
	5512	291	5xxx	Příspěvek - hasiči Dobrošov	57	56
Celkem					827	1 639
Celkem příspěvky					19 917	29 688

Za rok 2018 rozpočet

Součty jednotlivých kapitol r. 2018 neobsahují příspěvky, které se neopakují v r. 2019.

Příspěvky nebudou ve formě přímého příspěvku jednotlivým hasičským sborům, ale půjde o financování provozních výdajů přímo z rozpočtu města.

Dotační investice

				tis.Kč	
				RN akce	Dotace
5212		6122	Vybudování protipovodňového monitorovacího, varovného a informačního systému města Náchoda dotace	10 000	8 500
2310		6121	Úprava vody stavební úpravy, technologie (4 000)	4 000	
2310	799	6121	Nové stáčecí místo minerální vody (14 000)	9 000	
3392	300	6121	Sportovně kulturní centrum Babí (6 000)	6 000	
2321		6121	Kanalizace V úvozu - dešťová úsek k nemocnici - s.p.2020 dotace	3 600	3 528
3113	219	6121	ZS Komenského - zateplení budovy Ceskoskalická dotace	4 000	1 400
2212		6121	Komunikace BD Sluneční stráň (SUN) (2 800)	2 800	
3412		6121	Jiráskovo koupaliště - nové šatny (14 500) dotace	14 500	9 330
3631	604	6121	Rekonstrukce VO - X.etapa (dotace)	4 030	1 883
3729	862	6121	Odpadové centrum Náchod (sběrný dvůr) dotace	9 000	7 650
2310		6121	AQUA Mineralli Glacensis dotace	765	600
3745		6121	EU Projekt - S rodinou Kladským pomezím dotace	850	765
3745		6121	EU Projekt - Prezentace dědictví UNESCO - divadelní tradice Kladského pomezí dotace	1 714	1 542
celkem				70 259	35 198

Dluhová služba - splátkový kalendář úvěrů a půjček Města Náchod od 1.1.2019 (v tis.Kč)

Rok	Kratkodoby revolvingový úvěr	Střednedoby investiční úvěr (Tepna)	SRÚ 2018/2019	KB úvěr - SUN II	Celkem
2019	30 000	16 271	-	1 968	48 239
2020	-	-	2 406	1 968	4 374
2021	-	-	2 406	1 970	4 376
2022	-	-	2 406	-	2 406
2023	-	-	2 406	-	2 406
2024	-	-	2 406	-	2 406
2025	-	-	2 406	-	2 406
2026	-	-	2 406	-	2 406
2027	-	-	2 406	-	2 406
2028	-	-	2 406	-	2 406
2029	-	-	2 406	-	2 406
Celkem	30 000	16 271	24 060	5 906	76 237

Úvěr u KB na SUN II. 29,358 mil.(doba splatnosti 10.1.2021, pevná úroková míra 0,61%p.a.)

Střednědobý investiční úvěr (na nákup pozemků bývalé Tepny), (pohyblivá úroková sazba 1M PRIBOR + 0,40 % p.a.)

Krátkodobý revolvingový úvěr (30 mil.Kč) (pohyblivá úroková sazba 1M PRIBOR + 0,20 % p.a.)

Střednědobý revolvingový úvěr 2018/2019 (pohyblivá úroková sazba 1M PRIBOR + 0,22 %), zůstatek úvěru splatný na 10 let

Vypracoval: Ing. Ladislav Šimek

06.11.2018

Platby obec obci - pol. 4121 - rozpočtované na rok 2019

Příjmy na základě veřejnoprávních smluv - vyúčtování přestupků r. 2017

Obec/Městys	Celkem Kč
Borová	0
Česká Čermná	1 000
Dolní Radechová	0
Kramolna	500
Nový Hrádek	0
Studnice	5 500
Vysokov	1 500
Součet	8 500

Příjmy na základě veřejnoprávní smlouvy - městská policie

Obec	Celkem Kč
Velké Poříčí	190 000
Součet	190 000

Kontrolní součet 198 500

20.09.2018

Ing. Ladislav Šimek

Půjčky poskytnuté Městem Náchod - splátkový kalendář od 1.1.2019 (v tis.Kč)

Rok	FK SK	Lesy	Lesy	VAK 2014	VAK 2014	VAK 2015	Dokořán	MAS Mezi Úpou a Metují 2018	VAK 2016	VAK 2017 (U Kočovny)	VAK 2017 (Lipí)	VAK 2017 (Pod Smrkem)	VAK Náchod (Rybník Podborný)
2019	100	200	768	238	157	152	31	900	37	213	31	33	416
2020	100	200	-	-	-	152	30	-	37	213	31	33	416
2021	100	200	-	-	-	-	31	-	37	213	31	33	416
2022	100	-	-	-	-	-	30	-	-	212	31	34	416
2023	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	416
2024	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-
Celkem	400	600	768	238	157	303	296	900	111	851	124	133	2 080

Celková půjčka FK SK Náchod 2 mil. Kč (roční splátky + úrok do r.2022).

Úhrada 8 mil. Kč na nákup lesních pozemků - Lesy města Náchoda, s.r.o. budou splácet formou nájemného od srpna roku 2015.

Půjčka Lesy města Náchoda 1 mil.Kč (roční splátky + úrok od roku 2017 do roku 2021)

Půjčka VAKu a.s. na kanalizaci z pozemku p.p.č. 152/2 v k.ú. Staré Město nad Metují 1,190 mil. Kč

Půjčka Vaku a.s. na kanalizaci výstavby RD Nad nemocnicí - Náchod 787 032 Kč

Půjčka VAKu a.s. na kanalizaci Hřbitovní - 757 953,- Kč

Půjčka VAKu a.s. na kanalizaci Zákoutí - 184 425,- Kč (roční splátky, do r. 2021)

Půjčka Stacionář Cesta na PD - 387 200,- Kč (do r. 2018, jednorázová splátka)

Půjčka VAKu a.s. na kanalizaci a vodovod U Kočovny - 1 063 907,- Kč (roční splátky do r. 2022)

Půjčka VAKu a.s. na prodloužení vodovodu v Lipí - 155 442,- Kč (roční splátky do r. 2022)

Půjčka VAKu a.s. na prodloužení vodovodu Pod Smrkem - 165 825,- Kč (roční splátky do r. 2022)

Půjčka Stacionář Cesta - 18 000 000,- Kč (konečná splátka r. 2020)

Půjčka VAKu a.s. na kanalizaci Nad rybníkem Podborný (2,080,000,- Kč, roční splátky do r. 2023)

Půjčka Dokořán z.s. 306 000,- Kč (roční splátky do r. 2028)

Půjčka Stacionář Cesta - 18 000 000,- (splátka do r. 2020)

Půjčka MAS Mezi Úpou a Metují - 900 000,- (splátka do roku 2019)

Půjčka VAKu a.s. na prodloužení kanalizace Dobrošov (220 925,- Kč, roční splátky do r. 2023)

Vypracoval Ing. Ladislav Šimek

09.11.2018

VAK Náchod (Dobrošov)	Stacionář Cesta 2018	Stacionář Cesta 2017	Celkem
44	15 000	-	18 320
44	3 000	1 443	5 699
44	-	-	1 105
44	-	-	867
45	-	-	492
-	-	-	30
-	-	-	31
-	-	-	31
-	-	-	30
-	-	-	21
221	18 000	1 443	26 626

Tvorba a čerpání sociálního fondu za rok 2019

Příjmy:		
Rozpočtová skladba	Název položky	Rozpočet v tis. Kč
	Předpokládaný zůstatek sociálního fondu k 1. lednu 2019	300
6330 4134	Základní příděl	2 840
Příjmy celkem		3 140
Výdaje:		
Rozpočtová skladba	Název položky	Rozpočet v tis. Kč
6171 5169	Příspěvek na stravování	1 200
6171 5499	Příspěvek na rekreaci	500
6172 5499	Kulturní a sportovní činnost	100
6173 5499	Nepeněžní a peněžní dary a odměny	30
6174 5499	Příspěvek na dětskou rekreaci (studijní pobyty, lyžařské výcviky, školy v přírodě, tábory)	80
6175 5499	Příspěvek na rekreaci na chatě Zvonička	50
6176 5499	Penzijní připojištění	960
6177 5499	Příspěvek na činnost ZO	0
6178 5499	Příspěvek na slavnostní oběd zaměstnanců	15
Výdaje celkem		2 935
Předpokládaný zůstatek k 31. prosinci 2019		185

Zpracoval: ing. Šimek
30.10.2018

Tvorba a čerpání fondu rezerv a rozvoje v roce 2019

Zůstatek FRR k 1.1.2019 (účet 1222-222551/0100)

odvody PO - nedočerpanén příspěvky

odvody PO - odvody z FRM

uvolnění prostředků pro PO

převod do rozpočtu města

obraty

Konečný zůstatek k 31.12.2019

V Kč

Příjmy	Výdaje
3 800 000	
3 000 000	
500 000	
	2 000 000
	1 500 000
3 500 000	3 500 000
3 800 000	

Zpracoval: ing. Šimek

30.10.2018

	fixní výdaje	rozpočet	měsíčně	
Fixní příjmy	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	69 000	5 750	
	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	5 000	417	
	Daň z příjmu právnických osob	55 000	4 583	
	Daň z přidané hodnoty	120 000	10 000	
	Správní poplatky	10 085	840	
	Parkovací automaty	2 600	217	
	Pokuty - doprava	1 500	125	
	Neinvestiční přijaté dotace ze st.rozp. v rámci SDV	35 000	2 917	
Celkem		298 185	24 849	
			0	
Fixní výdaje	Útvar tajemníka (mzdy)	119 640	9 970	
	silnice	10 152	846	
	veřejné osvětlení	2 500	208	
	pohřebnictví	386	32	
	placení DPH	1 500	125	
	pojištění funkčně nespecifikované	1 500	125	
	SKOLSTVI	28 863	2 405	
	Zimní stadion	3 410	284	
	KULTURA a SPORT	22 210	1 851	
	HASICI	1 639	137	
	MESTSKA POLICIE	2 188	182	
	VNITRNI SPRAVA	26 522	2 210	
	Zivotni prostredi (prace IS)	26 700	2 225	
	DOPRAVA	1 990	166	
	SOCIALNI	18 988	1 582	
	Celkem		268 188	22 349
		splátky úvěrů	1 968	164
	splátky úroků	1 580	132	
Celkem		271 736	22 645	
Saldo		26 449	2 204	

Střednědobý výhled rozpočtu (v tis. Kč)

List č. 1

PRIJMY	Skutečnost (S)				Rozpočet (R)	Rozpočet (R)	Výhled (V)			
	S 2014	S 2015	S 2016	S 2017	R 2018	R 2019	V 2020	V 2021	V 2022	V 2023
Daňové příjmy	246 538	254 326	273 128	292 752	282 648	300 125	310 000	315 000	320 000	325 000
Nedaňové příjmy	23 567	24 577	23 973	26 331	23 644	31 440	27 000	28 000	28 000	28 000
Dotace 4112+4121+4131	30 552	29 467	29 890	32 049	41 718	40 542	41 000	42 000	43 000	44 000
Kapitálové příjmy	11 267	6 438	7 210	14 353	3 496	2 613	2 000	1 000	1 000	1 000
C e l k e m příjmy	311 924	314 808	334 201	365 485	351 506	374 720	380 000	386 000	392 000	398 000

Po navýšení o ostatní dotace 365 536 370 004 371 981 420 096

Výdaje	S 2014	S 2015	S 2016	S 2017	R 2018	R 2019	V 2020	V 2021	V 2022	V 2023
Běžné	243 276	265 808	265 025	296 529	332 624	348 657	350 000	355 000	360 000	365 000
Kapitálové	126 365	86 512	93 148	137 794	257 849	140 468	25 000	30 000	30 000	30 000
Výdaje celkem	369 641	352 320	358 173	434 323	590 473	489 125	375 000	385 000	390 000	395 000

Saldo příjmů a výdajů	-4 105	17 684	-23 972	-68 838	-238 967	-114 405	5 000	1 000	2 000	3 000
-----------------------	--------	--------	---------	---------	----------	----------	-------	-------	-------	-------

Kontrolní součet 365 536 370 004 370 004 503 161

Financování

Druh	S 2014	S 2015	S 2016	S 2017	R 2018	R 2019	V 2020	V 2021	V 2022	V 2023
Změna stavu na účtech	19 932	10 100	25 940	124 475	124 475	38 003	9 374	8 736	7 766	8 766
Rezerva	0	0	0	0	-30 000	-2 841	0	0	0	0
Splátky	-39 859	-27 784	-1 968	-117 313	-39 256	-48 239	-4 374	-7 736	-5 766	-5 766
Úvěry	24 032	0	0	61 676	183 748	127 482	0	0	0	0
C e l k e m financování	4 105	-17 684	23 972	68 838	238 967	114 405	5 000	1 000	2 000	3 000

VYDAJE dle ORJ	Skutečnost (S)				Rozpočet (R)	Rozpočet (R)	Výhled (V)			
	S 2014	S 2015	S 2016	S 2017	R 2018	R 2019	V 2020	V 2021	V 2022	V 2023
10- útvar tajemníka	80 906	84 189	91 132	98 132	112 405	119 640	120 000	121 000	122 000	123 000
11- výstavba	1 589	261	401	173	3 141	2 113	650	650	500	500
12- majetek	146 045	105 607	95 737	145 381	198 683	149 822	71 150	80 150	83 800	87 300
13- finanční	24 038	35 669	33 656	55 148	106 414	48 128	33 000	33 000	33 000	33 000
14- školství	23 427	25 615	24 361	28 940	31 837	29 528	30 000	30 000	30 000	30 000
15- zimní stadion	0	2 087	4 658	2 801	6 295	3 410	3 500	3 500	3 500	4 000
16- kultura a sport	32 758	30 052	35 829	34 229	38 794	39 279	38 000	38 000	38 000	38 000
17- hasiči	3 687	6 975	7 700	1 303	2 124	1 639	1 200	1 200	1 200	1 200
18- policie	2 167	1 893	1 752	1 466	2 384	2 188	2 000	2 000	2 000	2 000
19- správa	21 958	24 900	24 650	24 913	43 680	33 047	32 000	32 000	32 000	32 000
20- životní prostředí	22 384	22 908	24 410	25 908	25 591	38 807	28 000	28 000	28 000	28 000
21- doprava	1 523	1 504	1 709	2 306	2 579	2 536	2 500	2 500	2 500	2 500
28- sociální	9 159	10 660	12 178	13 623	16 546	18 988	13 000	13 000	13 500	13 500
C e l k e m výdaje	369 641	352 320	358 173	434 323	590 473	489 125	375 000	385 000	390 000	395 000

31.10.2018

Ing. Ladislav Šimek

Střednědobý plán investic 2019-2022

Název akce	Plán real.	Realizace
------------	------------	-----------

2018

Lávka nad Letnou	2018	hotovo
Místo pro přech M.Poříčí	2018	hotovo
Pražská - Českoskalická	2018	hotovo
Propojovací tunel a komunikace Parkány - Janáčkova	2018	část
Hasičská zbrojnice - Raisova	2018	část
Minerálkovod	2018	hotovo
Parkoviště za plechovkou	2018	hotovo
Komunikace Dobrovského	2018	hotovo
VO Dobrovského	2018	hotovo
Chodník Mánesovo nábřeží	2018	hotovo
Zámecká 1845	2018	hotovo
Chodník Nyklíčkova	2018	hotovo
VO Nyklíčkova	2018	hotovo
Parkoviště pod Marií	2018	hotovo
Hamra II víceúčelové hřiště	2018	hotovo
Osvětlení + park Hynek	2018	hotovo
Kontejnerová stání	2018	hotovo
Hasiči Lipí sklad	2018	hotovo
MŠ Havlíčkova soc.+ výtahy	2018	hotovo
ZŠ TGM podlaha tělocvičny	2018	hotovo
ZŠ 1.Máje sociálky + zázemí hřiště	2018	hotovo
ZŠ Pihov - výtah	2018	hotovo
Hřbitov Náchod WC	2018	hotovo
Malé lázně	2018	část
Sklad prádelna	2018	hotovo
TEPNA - odklizení sutí	2018	hotovo

2019

Komunikace Na Hamrech	2019
Komunikace Krátká	2019
Komunikace BD Sluneční stráž (SUN)	2019
Komunikace na Přadýnku	2019
Propojovací tunel a komunikace Parkány - Janáčkova	2019
Parkoviště Bílkova	2019
Chodníky BD Sluneční stráž (SUN)	2019
Mlžící systémy - Karlovo náměstí., TGM u kašny	2019
Parkovací místa SUN	2019
Nové stáčení místo minerální vody, dozor atp.	2019
Vodovodní přípojky k č.p.2013 a 391 Běloveská	2019
Úpravna vody stavební úpravy, technologie	2019
AQUA Minerallis Glacensis dotace	2019
Nové stáčecí místo minerální vody	2019
Objekt "Staré lázně"	2019
ZŠ TGM - pravé křídlo - oprava topení + ZTI	2019
Kanalizace V Úvoze - k nemocnici	2019
Dešťová kanalizace ul. Za kapličkou	2019
Dešťová kanalizace Raisova	2019
ZŠ Komenského - zateplení budovy Českoskalická	2019
Sportovně kulturní centrum Babí	2019
Architektonická soutěž (Tepna, prostor u Bílé růže)	2019

Jiráskovo koupaliště - nerez brouzdaliště	2019
Jiráskovo koupaliště - nové šatny	2019
Hamra výstavba skladu	2019
Hamra víceúčelové hřiště - tribuna a schodiště	2019
Sanitární buňka - víceúčelové hřiště Hamra	2019
Zimní stadion - nové šatny, parkoviště	2019
Rekonstrukce VO - X.etapa	2019
VO BD Sluneční stráž (SUN)	2019
Úprava kontejnerových stání	2019
Odpadové centrum Náchod (sběrný dvůr)	2019
EU Projekt - S rodinou Kladským pomezím	2019
EU Projekt divadelní tradice Kladského pomezí dotace	2019
Náchod Hasičská zbrojnice Raisova	2019
ZŠ TGM rekonstrukce ÚT + ZTI 2. etapa	2019
Komunikace Vítkova - dokončení	2019
U zbrojnice	2019
Komunikace V Třešinkách	2019
Komunikace "Amerika" 1,5 km - 3,5 m šíře	2019
Komunikace hřbitov - oprava + parkování	2019
Chodník Plhovská (u TEPNY)	2019
Chodník Zámecká 1845 (kolem úřadu)	2019
Parkoviště Branka oprava (u kiosku)	2019

2020

Komunikace Purkyňova	
Ukončení Karlova náměstí komunikace	
Komunikace Lidl - Karlovo náměstí	
Jizbice - Lipí - Náchod SÚS	
Napojení žel.přejezdu Běloves	
Parkovací místa SUN 2020	
Projekt dokončení cyklostezek v Náchodě	
Kanalizace Jizbice	
Kanalizace Pavlišov - výtlak prodloužení	
ZŠ Plhov - infrastruktura (odborné učebny, výtah)	
Hamra č.p. 1759 - Stavební úpravy zázemí stadionu	
Nový hřbitov - I. část vč. přístupové cesty	
Úprava kontejnerových stání	
Loutková scéna Hurdálkova 406 - demolice	
Loutková scéna Hurdálkova 406	
Městská policie	
Vycházková trasa - Podborný	
Smuteční síň revitalizace objektu	
Komunikace U Práchozny	
Komunikace Za Továrnou	
komunikace U Vodojemu	
Komunikace Součkova	
Komunikace V Zátíší	
Komunikace Bílkova	
Komunikace U Zbrojnice	
Komunikace Pod Homolkou	
Oprava chodníků Pod Homolkou	
Chodníky Pavlišov - dokončení	
Komunikace Na Václaváku - Ryšavého	
Rekonstrukce plaveckých bazénů	

Výměna kontejnerových stání - část	
Komunikace Řezníčkova +VO	
Komunikace Nad Březinkou	

2021

Městská policie	
Nový hřbitov - II. část - kolumbárium	
Komunikace U Cihelny	
Komunikace Americká	
Komunikace V Úvoze	
Komunikace K rozvodně + VO	
Komunikace Wiesnerova	
Komunikace Bratří Šafářů	
Komunikace Partyzánská	
Komunikace Zákoutí	
Komunikace Máchova	
Ulice Tepenská	
Komunikace Belgická	

2022

Oživení břehů Metuje	
Komunikce Lidická	
Multifunkční prostor zámek	
Lázeňská promenáda včetně parků	
Komunikace Krapkova-Volného-Ikárie-Příčná	
Komunikace Průšova	
Komunikace Březinova	

Město Náchod



ROZPOČET NA ROK 2019

Seznam příloh rozpočtu

1. Dotace z rozpočtu města na rok 2019
2. Smlouvy o veřejné službě na rok 2019
3. Příspěvky z rozpočtu města na rok 2019
4. Půjčky z rozpočtu města na rok 2019
5. Přehled investičních akcí na rok 2019
6. Dluhová služba, splátkový kalendář
7. Střednědobý výhled rozpočtu
8. Návrh střednědobého plánu investičních akcí
9. Vedlejší hospodářská činnost
10. Tvorba a čerpání sociálního fondu za rok 2019
11. Tvorba a čerpání fondu rezerv a rozvoje v roce 2019
12. Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2019, střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací
13. Úvěrové smlouvy Komerční banky a.s. - revolvingový úvěr

Použité zkratky v rozpočtu města Náchoda

a.s.	akciová společnost	RUV	rozvody ústředního vytápění
azyl.	azylový	sdruž.	sdružení
CO	civilní obrana	SDV	souhrnný dotační vztah
č.	číslo	SFŽP	státní fond životního prostředí
čp.	číslo popisné	SGL	soubor grafických informací
DD	domov důchodců	SK	Sportovní klub
dopr.	doprava	soc.	sociální
dot.	dotace	SP	stavební povolení
el.	elektro	SPI	soubor popisných informací
FO	fyzických osob	SPOZ	sbor pro občanské záležitosti
FRBM	Fond rozvoje bydlení města	sport.zařiz.	sportovní zařízení
hypot.	hypotéka, hypotéční	st.rozp.	státní rozpočet
hrom.	hromosvodu	stát.	státní
HZS	hasičský záchranný sbor	stav.	stavební
indiv.	individuální	SUN	sídlíště u nemocnice
invest.	investiční	sv.	svatý
j.n.	jinde neuvedené	SVČ	samostatná výdělečná činnost
KČT	Klub českých turistů	ŠJ	školní jídelna
ks	kus, kusy	TGM	T.G.Masaryka
MěÚ	městský úřad	tis.	tisíc, tisíce
mil.	milion	TS	technické služby
MS	mistrovství světa	ul.	ulice
MŠ	mateřská škola	ÚR	územní rozhodnutí
nám.	náměstí	úz.plán.	územní plánování
neinv.	neinvestiční	vč.	včetně
NON STOP	název restaurace	veř.	veřejné
o.p.s.	obecně prospěšná společnost	vchod.	vchodových
obč.sdruž.	občanské sdružení	WC	veřejné záchodky
ocel.	ocelových	zab.	zabezpečení
OHS	okresní hygienická stanice	zajišť.	zajištění
OOV	ostatní osobní výdaje	zák.	zákona
opr.	oprava, opravy	zál.	zálohové, záloha
PBO	příspěvek při péči o osobu blízkou	zálež.	záležitosti
PD	projektová dokumentace	zdrav.poj.	zdravotní pojištění
PO	příspěvková organizace	zdrav.postiž.	zdravotně postižený
poj.	pojištění	ZM	Zastupitelstvo Města
přísp.	příspěvek	ZP	záznamová položka
PŠ	průmyslová škola	ZS	zařízení staveniště
RD	rodinné domky	ZŠ	základní škola
rekonstr.	rekonstrukce	ZUŠ	základní umělecká škola
restaur.	restaurování		