

Město Náchod



ROZPOČET NA ROK 2018

REKAPITULACE
PŘÍJMY BĚŽNÉ
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ
VÝDAJE BĚŽNÉ
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ
FINANCOVÁNÍ

Schváleno ZM dne č. usnesení

Vyvěšeno dne: 20.11.2017
Sejmuto dne:

Kompletní rozpočet je k nahlédnutí na Městském úřadě v Náchodě -
odbor SMF u rozpočtářky nebo na webových stránkách Města Náchoda
<https://www.mestonachod.cz/urad/uredni-deska/udeska.asp?id=9466>

BĚŽNÉ PŘÍJMY				Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
				2014	2015	2016	2017	2018
PAR	ORG	POL	Text					
DAŇOVÉ PŘÍJMY								
11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ								
			Správní poplatky				900	
CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ				781	909	1 256	800	900
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ								
		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	47 732	49 358	55 420	51 000	57 000
		1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	4 934	5 274	5 340	4 850	5 000
		1121	Daň z příjmu právnických osob	47 235	48 961	55 071	49 000	50 000
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	3 075	5 719	2 633	3 000	3 000
		1211	Daň z přidané hodnoty	93 030	93 245	101 141	96 000	116 000
			Správní poplatky					10
			Místní poplatky					
607	1340		sběr a svoz komunálních odpadů	9 798	9 453	9 303	9 400	9 400
	1341		ze psů	635	608	612	650	650
275	1342		za lázeňský nebo rekreační pobyt	88	109	109	80	80
273	1343		za užívání veřejného prostranství	387	499	384	401	400
272	1344		ze vstupného	22	23	14	20	20
271	1345		z ubytovací kapacity	238	243	181	200	210
289	1381		daň z hazardních her	14 122	13 881	17 827	9 550	12 000
		1511	Daň z nemovitostí	10 339	11 240	10 653	10 650	10 650
CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ				235 399	238 615	258 689	234 811	264 420
19 - SPRÁVA								
			Správní poplatky					3 020
CELKEM 19 SPRÁVA				2 584	2 647	2 567	2 920	3 020
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ								
			Správní poplatky					220
CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ				255	234	178	220	220
21 - DOPRAVA								
			Správní poplatky					5 800
			Ostatní poplatky					700
CELKEM 21 DOPRAVA				6 746	6 706	6 578	6 280	6 500
22 - ŽIVNOSTENSKÝ								
			Správní poplatky					700
CELKEM 22 ŽIVNOSTENSKÝ				711	806	617	700	700
CELKEM DANOVÉ PŘÍJMY				210 623	254 326	273 128	245 731	275 760
NEDANOVÉ PŘÍJMY								
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ								
CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ				8 059	6 876	5 600	5 583	8 206
15 - ZIMNÍ STADION								
CELKEM 15 ZIMNÍ STADION					949	1 330	1 500	1 600
16 - KULTURA A SPORT								
CELKEM 16 KULTURA A SPORT				250	369	663	570	897

BĚŽNÉ PŘÍJMY			Text	Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
				2014	2015	2016	2017	2018
PAR	ORG	POL						
18 - POLICIE								
CELKEM 18			POLICIE	3 002	2 823	3 052	2 950	3 050
19 - SPRÁVA								
CELKEM 19			SPRÁVA	400	421	467	420	450
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ								
CELKEM 20			ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	2 398	2 133	2 022	1 800	2 000
21 - DOPRAVA								
CELKEM 21			DOPRAVA	1 512	1 341	1 657	1 200	1 400
CELKEM			NEDANOVÉ PŘÍJMY	14 026	24 577	23 973	14 023	17 603

PRIJATE DOTACE									
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ									
		4112	Neinvestiční přijaté dotace ze st.rozp. v rámci SDV	29 235	29 221	29 698	31 798	33 388	
	19	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese Náchod	10	6	11	10	12	
	18	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese Náchod	170	160	160	160	160	
6330		4131	Převody z vlastních fondů hospod. činnosti	1 034	1 500	2 000	2 000	2 500	
CELKEM 13				SPRAVA MAJETKU A FINANCOVANI	30 449	30 887	31 869	33 968	36 060
CELKEM PRIJATE DOTACE					30 449	30 887	67 670	33 968	36 060
CELKEM BEŽNÉ PŘÍJMY					255 098	309 790	364 771	293 722	329 423

KAPITAL.PRIJMY			Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet	
			2014	2015	2016	2017	2018	
PAR	ORG	POL	Text					
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ								
PAR 3612			4 971	2 527	5 823	4 798	2 496	
PAR 6399			3 989	1 837	871	1 000	1 000	
CELKEM 13			8 960	4 364	6 694	5 798	3 496	
CELKEM KAPITALOVÉ PRIJMY			8 960	6 438	7 210	5 798	3 496	

				Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
BĚŽNÉ VYDAJE				2014	2015	2016	2017	2018
PAR	ORG	POL	Text					
10 - ÚTVAR TAJEMNÍKA								
CELKEM 10 ÚTVAR TAJEMNÍKA				80 905	84 189	91 132	93 000	108 097
11 - VYSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ								
CELKEM 11 VYSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ				1 589	19	173	350	350
12- INVESTICE								
CELKEM 12 INVESTICE				36 022	25 089	33 340	39 008	34 178
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ								
CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ				20 530	35 670	30 266	26 348	25 252
14 - ŠKOLSTVÍ								
3111	205	5331	Příspěvek - MŠ Vančurova	1195	1220	965	880	925
3111	206	5331	Příspěvek - MŠ Březinova	546	523	533	478	541
3111	211	5331	Příspěvek - MŠ Vítkova	794	890	904	595	677
3111	212	5331	Příspěvek - MŠ Havlíčkova	1111	1660	1 350	990	1 315
3111	213	5331	Příspěvek - MŠ Komenského	781	757	722	685	750
3111	215	5331	Příspěvek - MŠ Myslbekova	1 565	1 087	1 183	995	1 048
3111	216	5331	Příspěvek - MŠ Alšova	613	890	569	540	639
PAR 3111 předškolní zařízení				6 605	7 027	6 226	5 163	5 895
3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ TGM	4 077	3 907	3 807	3 600	6 677
3113	219	5331	Příspěvek - ZŠ Komenského	4 202	4 460	4 762	4 330	4 980
3113	220	5331	Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí	880	959	931	885	931
3113	221	5331	Příspěvek - ZŠ 1. Máje	959	953	833	790	833
3113	222	5331	Příspěvek - ZŠ Pavlišovská	621	645	623	700	752
3113	223	5331	Příspěvek - ZŠ Pihov	4 051	3 953	3 467	3 240	3 687
PAR 3113 základní školy				13 603	14 877	14 438	13 563	17 860
3231	250	5331	Dotace - Základní umělecká škola	418	496	459	459	637
PAR 3231 základní umělecké školy				418	496	459	459	637
3421	378	5331	Dotace - Středisko volného času Děčko	1 236	780	810	770	845
3421		5222	Dotace - program na podporu vzdělávání			282	300	450
PAR 3421 využití volného času dětí				1 050	780	1 092	1 052	1 295
CELKEM 14 SKOLSTVÍ				23 427	25 614	23 271	20 237	25 687
15 - ZIMNÍ STADION								
CELKEM 15 ZIMNÍ STADION				0	2 087	3 118	3 367	3 341
16 - KULTURA a SPORT								
2143	394	5179	Příspěvek - Kladské pomezí (členství)	129	129	127	130	130
2143	411	5179	Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství)	97	82	82	110	110
2143	411	5229	Dotace - Euroregion Glacensis (Cyklobusy Orlických hor)			15	15	15
2143	413	5229	Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství)	42	42	42	45	45
2143	564	5329	Příspěvek - DSO Kladská stezka (členství)				20	20
PAR 2143 cestovní ruch				390	1 086	1 080	2 274	1 639
2310	641	5331	Dotace - Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves - PO					593
PAR 2310 pitná voda								1 608
3311	113	5222	Dotace - Loutková scéna- (energie 42, nájem 48)	83	83	90	90	90
3311	316	5222	Dotace - Náchodská divadelní scéna		100	52	52	52
PAR 3311 divadelní činnost				83	183	142	142	142

BĚŽNÉ VYDAJE			Text	Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
				2014	2015	2016	2017	2018
PAR	ORG	POL						
3312	667	5212	Dotace - Festival "Na Ostrovech"				20	20
PAR 3312			hudební činnost				20	20
3313	302	5331	Dotace - Kino - PO	1 536	1 564	1 577	1 750	2 067
PAR 3313			filmová tvorba,distribuce,kina	1 536	1 564	1 577	1 750	2 067
3314	340	5221	Dotace - Knihovna o.p.s.	4 380	4 520	4 865	5 050	6 120
PAR 3314			činnosti knihovnické	4 300	4 520	4 865	5 050	6 120
3315	341	5339	Dotace - Muzeum cizí PO	280	280	280	280	280
3315	365	5339	Dotace - Galerie cizí PO	120	120	170	120	120
PAR 3315			činnost muzeí a galerií	400	400	450	400	400
3319		5222	Rezerva pro podporované akce RM (SK Běloves - běž.trasy,Kavalerie,Bavíme se sportem,Galerie Nola, AMAG - výročí, SK Náchod vol. turnaj ml.,SRPDŠ JG Náchod (Špaň.dny,DDF,NDP), Knihovna čteme pro J.Š.)					200
3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna (21. ročník)	123	224	310	350	350
3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna - Klub PRANÝŘ	0	59	59	60	60
3319	356	5221	Dotace - Camerata Nova Náchod		0	20	20	20
3319	304	5222	Dotace - pěvecký sbor Hron	42	42	42	42	54
3319	667	5222	Dotace - AMAG - provoz. náklady (režie)		25	17	17	17
3319	542	5213	Dotace - Pivobraní 2018	55	55	55	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	341	5339	Dotace - Dřevořezbářské sympozium na Dobrošově			15	15	15
3319	667	5222	Dotace - Spolek přátel voj.historie p.Čížek				25	25
3319		5222	Dotace - Spolek přátel voj.historie (oprava čerpadla pro pěchotní srub VODA)					70
3319		5222	Dotace - Klub Montace Náchod z.s. (dobudování vojenské expozice)					30
3319	535	5329	Dotace - Orlicko-Třebovsko (Cykloglacensis cyklozávod)				5	5
PAR 3319			záležitosti kultury	1 218	986	1 276	4 947	2 792
3392	325	5213	Veřejná služba - Beránek a.s. (opravy kulturní části Kč 710 000,-, běžná dotace Kč 5 600 000,-)	5 525	5 250	7 648	6 730	6 310
3392	325	5213	Veřejná služba Beránek - na slevy z pronájmu sálu		81	132	200	200
PAR 3392			zájmová činnost v kultuře	5 525	5 331	8 380	6 930	6 510
3412	350	5331	Veřejná služba -Sportovní zařízení PO	6 881	7 566	4 910	4 414	5 526
PAR 3412			péče o sportovní zařízení v majetku obce	6 881	7 566	4 910	4 914	5 586
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)	1 379	1 072	443	420	420
3419	350	5339	Dotace - Jiráskovo gymnázium (pronájem Hamra)					20
3419	367	5222	Dotace - Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu	45	45	45	45	45
3419	367	5222	Dotace - Mistrovství ČR v rokenrolu	45	41	45	45	45
3419	367	5222	Dotace - Strongman Náchod		22	20	20	20
3419	367	5222	Dotace - TJ Kraso - ISU závody - ledy			39	39	39
3419	367	5222	Dotace - 24 hodinový závod horských kol				10	10
3419	367	5222	Dotace - Klub plavání Metujíští tygři (4 ks bójí)					20
3419	367	5222	Dotace - Okr. sdružení ČUS Náchod (běh Hronov - Náchod)				65	30
3419	367	5222	Dotace - Ž3 Sport Náchod (biatlon. závod)				12	12
3419	367	5222	Dotace - TJ Sokol Běloves					150
3419	367	5222	Dotace - sportovní kluby	1 986	2 000	3 000	3 500	3 500
3419	367	5222	Dotace - sport (příjmy ze sázkových her)	2 700	2 227	2 443	2 500	2 350

BĚŽNÉ VYDAJE			Text	Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
				2014	2015	2016	2017	2018
PAR	ORG	POL						
3419	367	5222	Dotace - Sportovní kluby HC Náchod (400), TJ Náchod-házená (400), Florbál Náchod (200)	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
3419	367	5213	Dotace - FK Náchod s.r.o.	0	400	400	400	400
PAR 3419			tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná	7 441	6 888	7 534	8 127	8 290
3699	522	5222	Příspěvek - MAS Stolové hory	1	128	4	5	5
PAR 3699			ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1	128	4	5	5
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				32 758	30 051	32 549	35 149	35 953
17 - HASIČI								
5512	261		Příspěvek - hasiči Náchod	19	326	156	168	295
5512	263		Příspěvek - hasiči Běloves	10	107	83	124	209
5512	264		Příspěvek - hasiči Babí	5	38	71	38	64
5512	288		Příspěvek - hasiči Jizbice	1	11	10	27	36
5512	289		Příspěvek - hasiči Lipí	33	339	57	75	201
5512	290		Příspěvek - hasiči Pavlišov	3	9	38	29	34
5512	291		Příspěvek - hasiči Dobrošov	10	22	55	52	52
PAR 5512			požární ochrana - dobrovolná část	566	1 222	915	827	891
CELKEM 17 HASIČI				957	1 222	915	827	891
18 - MĚSTSKÁ POLICIE								
3421		5222	Dotace - Prevence kriminality (podíly k dotacím)	200	7	240	300	300
PAR 3421			využití volného času dětí a mládeže	200	7	240	300	300
CELKEM 18 MĚSTSKÁ POLICIE				1 471	1 808	1 674	1 500	2 231
19 - VNITRNÍ SPRÁVA								
5212	266	5901	Rezerva na krizové stavy (dle zákona)	0	13	0	250	250
PAR 5212			ochrana obyvatelstva	0	13	0	250	250
CELKEM 19 VNITRNÍ SPRÁVA				21 948	24 900	24 129	24 127	30 124
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ								
3745		5331	Dotace - ochrana životního prostředí	0	0	44	100	100
PAR 3745			péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 277	6 188	6 290	7 370	7 900
CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ				22 384	22 908	23 627	24 230	24 510
21 - DOPRAVA								
2292		5193	Dotace - Zajištění dopravní obslužnosti příměstských částí	1 293	1 299	1 352	1 330	1 950
PAR 2292			dopravní obslužnost	1 293	1 299	1 352	1 330	1 950
CELKEM 21 DOPRAVA				1 523	1 504	1 709	1 636	2 460
28 - SOCIÁLNÍ								
3299		5222	Dotace - sociální služby			10	10	10
PAR 3299			ostatní záležitosti vzdělávání	10	0	10	60	10
3421		5222	Dotace - sociální služby			134	134	204
PAR 3421			využití volného času dětí a mládeže			134	134	204
3900		5222	Dotace - sociální služby		5	85	77	77
PAR 3900			ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	70	5	85	77	77

BĚŽNÉ VYDAJE			Text	Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
				2014	2015	2016	2017	2018
PAR	ORG	POL						
4333		5222	Dotace - sociální služby			600	600	600
PAR 4333			domovy- penziony pro matky s dětmi	700	0	600	600	600
4339		5222	Dotace - sociální služby			75	75	100
PAR 4339			pomoc rodině	50	0	75	75	100
4344		5222	Dotace - sociální služby			40	40	40
PAR 4344			domovy- penziony pro matky s dětmi	0	0	40	40	40
4349		5222	Dotace - sociální služby			120	120	320
PAR 4349			sociální péče a pomoc ostatním obyv.	21	0	120	320	1 235
4351		5222	Dotace - sociální služby			100	100	100
PAR 4351			osobní asistence	70	0	100	100	100
4356		5222	Dotace - sociální služby			556	556	556
PAR 4356			denní stacionáře a centra denních služeb	556	0	556	556	556
4357		5222	Dotace - sociální služby			110	110	110
4357	274	5331	Veřejná služba - Městské středisko sociálních služeb Marie - PO	4 688	5 397	5 899	9 835	13 770
PAR 4357			domovy	4 793	5 397	6 009	9 945	13 880
4359		5222	Dotace - sociální služby			45	45	45
PAR 4359			sociální činnosti v oblasti sociální péče	30	0	45	45	45
4373		5223	Dotace - sociální služby			150	150	150
PAR 4373			domy na půl cesty	100	0	150	150	150
4379		5229	Dotace - sociální služby			132	132	132
PAR 4379			soc. služby a činnosti v oblasti soc. prevence	50	0	132	132	132
CELKEM 28			SOCIALNI	9 159	10 660	11 828	12 684	17 279
CELKEM BĚŽNÉ VYDAJE				252 673	256 723	265 025	282 463	310 353

KAPITAL. VYD.				Text	Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet		
					2014	2015	2016	2017	2018		
PAR	ORG	POL									
11 - VYSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ											
CELKEM 11 VYSTAVBA A ÚZEMNÍ PLANOVANI					1 583	242	228	3 440	2 791		
12 - INVESTICE											
CELKEM 12 INVESTICE					82 686	80 518	62 397	185 084	148 178		
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ											
2310		6413	Půjčka VAKu - prodloužení vodovodního řádu na Dobrošově (přesun z r. 2017 - 254 tis.Kč)						254		
PAR	2310		pitná voda						400	254	
CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ					4 232	1 850	5 167	30 050	1 554		
14 - ŠKOLSTVÍ											
CELKEM 14 SKOLSTVI					0	0	1 090	615	1 307		
15 - ZIMNÍ STADION											
CELKEM 15 ZIMNÍ STADION							1 540		0		
16 - KULTURA a SPORT											
3392	325	6313	Dotace Beránek - investice - kulturní část (divadlo)						1 890	700	290
3392	325	6313	Dotace Beránek - komerční část (hotel, gastro - wellness I. etapa, nová podlaha pro zahrádku před Beránkem)						250	250	
PAR 3392 zájmová činnost v kultuře							1 890	950	540		
3419	367	6322	Dotace - FK Náchod spolek						0	2 500	0
PAR 3419 tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná							0	2 500	100		
3745	530	6121	EU Projekt - Naučná stezka evropským městem								93
PAR 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň									93		
CELKEM 16 KULTURA a SPORT							3 280	3 450	950		
18 - MĚSTSKÁ POLICIE											
CELKEM 18 MESTSKA POLICIE							78		612		
19 - VNITŘNÍ SPRÁVA											
CELKEM 19 VNITRNI SPRAVA							522		11 476		
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ											
CELKEM 20 ŽIVOTNI PROSTREDI						1 307	783	1 000	990		
CELKEM KAPITALOVÉ VYDAJE					91 381	86 512	93 148	224 039	167 858		

FINANCOVÁNÍ			Text	Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
				2014	2015	2016	2017	2018
PAR	ORG	POL						
FINANCOVÁNÍ								
		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	73 433	62 968	69 572	48 700	90 000
		8113	Revolvingový úvěr	70 000	50 000	60 000	140 000	30 000
		8123	Střednědobý revolvingový úvěr 2018/2019					73 500
		8123	Střednědobý revolvingový úvěr 2017/2018					22 248
		8115	Rezerva		-23 374	-49 842	-1 750	-31 200
		8124	Splátka střednědobého revolvingového úvěru					-37 288
		8124	Splátka úvěru SUN II	-1 968	-1 968	-1 968	-1 968	-1 968
Financování celkem				127 465	47 626	77 762	206 982	145 292

Příjmy v tis. Kč				
Organizační jednotka (ORJ)	Běžné - 2018			Kapitálové rok 2018
	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	264 420,00	8 206,00	36 060,00	3 496,00
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	897,00	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	3 020,00	450,00	0,00	0,00
20- životní prostředí	220,00	2 000,00	0,00	0,00
21- doprava	6 500,00	1 400,00	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	275 760,00	17 603,00	36 060,00	3 496,00
Celkem příjmy		329 423,00		3 496,00

Výdaje v tis. Kč		
Organizační jednotka (ORJ)	Běžné	Kapitálové
	rok 2018	rok 2018
10- útvar tajemníka	108 097	0
11- výstavba	350	2 791
12- IRM	34 178	148 178
13- SMF	25 252	1 554
14- školství	25 687	1 307
15- zimní stadion	3 341	0
16- kultura a sport	35 953	950
17- hasiči	891	0
18- policie	2 231	612
19- správa	30 124	11 476
20- životní prostředí	24 510	990
21- doprava	2 460	0
28- sociální	17 279	0
Celkem výdaje	310 353	167 858

Rekapitulace rozpočtu			
Rozpočet	Příjmy	Výdaje	Rozdíl Příjmy - Výdaje
Běžný	329 423	310 353	19 070
Kapitálový	3 496	167 858	-164 362
Celkem	332 919	478 211	-145 292
Financování	215 748	70 456	145 292
Celkem po financování	548 667	548 667	0

Poznámka

V letech 2014 - 2017 jsou údaje v součtech pouze orientační. Struktura rozpočtu neuvádí položky a paragrafy, které nejsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2018.

INVESTIČNÍ AKCE 2018

Komunikace Purkyňova realizace (18 000)
Ukončení Karlova náměstí komunikace PD
Komunikace Lidl - Karlovo náměstí PD
Komunikace na Pavlišově (PD)
Komunikace Pod Smrkem (PD)
Chodník Pavlišovská (Vrška-ul.Ungrádova) PD
Chodník Nyklíčkova
Náves Jizbice
Zpevněné plochy na Mokřinách
Komunikace Dobrovského (5 100)
Jizbice - Lipí - Náchod PD
Napojení žel.přejezdu Běloves PD
Propojovací tunel a komunikace Parkány - Janáčkova, komunikace (85 % dotace) SRÚ 2018
EU Projekt - Naučná stezka evropským městem
Parkoviště za "Plechovkou" (2 000)
Parkovací místa SUN (220)
Mánésovo nábřeží (od křižovatky s ulicí Žižkova k lávce do Montace (1 800)
Místo pro přecházení Malé Poříčí zastávka
Lávka Nad Letnou ČD při výluce trati (5 000)
Dokončení Karlova náměstí - komunikace (1500)
Projekt dokončení cyklostezek v Náchodě
Zastávky autobusů - Jizbice 1x (100)
Minerálkovod Běloves
Nové stáčení místo minerální vody, dozor atp.
Hydrogeologický dozor a poradenská činnost
Úprava surové vody, projektová dokumentace, realizace stavebních úprav, technologie
Nové stáčení místo minerální vody (14 000) SRU 2017
Objekt "Staré lázně" (9 000) dotace SRU 2017
Kanalizace V úvozu - úsek k nemocnici - s.p.2020 (5 000)
Kanalizace nad rybníkem Podborný, stoka A a B
Kanalizace Jizbice (10 000) PD
Kanalizace Pavlišov - výtlač prodloužení (2 000) PD
Herní prvky MŠ Komenského (350)
ZŠ Plhov - infrastruktura (odborné učebny, výtah) 90% dotace (11 500) SRÚ 2018
ZŠ 1. Máje - umělá tráva na školním hřišti
ZUŠ vestavba PD
Jiráskovo koupaliště - projektová dokumentace vyložkování bazénových van, projektová dokumentace nového sociálního zázemí a skladů včetně realizace (5000)
Hamra č.p. 1759 - PD a výstavba skladu
Víceúčelové hřiště Hamra PD
Víceúčelové hřiště Hamra - realizace
Hamra nákup manipulačního vozíku, zakrytí žíněnek doskočiště
Rekonstrukce Skate parku v Náchodě
Hamra č.p. 1759- Stavební úpravy nového zázemí stadionu (8 000)
Koupaliště šatny (6 000) - PD
Děčko - přírodovědná stanice (90 % dotace) celkové náklady podle žádosti o dotaci 11 374 tis. Kč, na rok 2019 zbývá 5 374 tis. Kč SRÚ 2018
Pavlišov venkovní tělocvična
Babí venkovní tělocvična
Rekonstrukce VO - IX. Etapa (dotace)
VO Dobrovského (500)

VO - rekonstrukce 5 ks rozvaděčů (ul. Myslbekova, Rybářská, Bartoňova, Obchodní akademie, M.Poříčí)
Výměna svítidel ul. Polská
Vrchní vedení Pavlišov
VO Nyklíčkova
Osvětlení parku "soud"
Osvětlení parku Hynek
Smuteční síň - projektová dokumentace revitalizace objektu
Nový hřbitov - I. část vč. přístupové cesty + PD
Veřejná prostranství Náchod kamery (863)
Oprava plochy na pile Náchod
Vánoční osvětlení
Úprava kontejnerových stání (600)
Odpadové centrum Náchod (sběrný dvůr)
Hasiči Lipí sklad
Hasiči Jizbice - projektová dokumentace revitalizace objektu
Náchod Hasičská zbrojnice Raisova (22500), dotace SRÚ 2018
Zámecká čp. 1845 - přestěhování MÚ stavební úpravy částečně SRÚ 2018
Nákup lesních pozemků (krátká doba návratnosti)
energetické úspory na MŠ a ZŠ
MŠ Myslbekova (U Kočovny) - vybavení zahrady (200)
ZŠ TGM - polévkový kotel (150), interaktivní tabule s projektorem (70)
ZŠ Komenského - parní kotle + připojení k páře (475), podlahový mycí stroj jednokotoučový (52), studie na rekonstrukci budovy Českoskalická (100)
ZŠ Plhov - traktor na údržbu hřiště (200)
Středisko volného času Děčko - průlezka kolotoč (60)
Rekonstrukce chlazení ZS
Instalace sochy Vítězslava před GVUN

Smlouvy o veřejné službě z rozpočtu města Náchod na rok 2018 v tis.Kč

KAP	PAR	ORG	POL		2017	2018
16	3392	325	5213	Veř. služba - Beránek a.s.	6 730	6 310
	3392	325	5213	Veř. služba Beránek - na slevy z pronájmu sálu	200	200
	3412	350	5331	Veř. služba - Sportovní zařízení PO	4 414	5 526
Mezisoučet					11 344	12 036
28	4357	274	5331	Veř. služba - MěŠSS Marie	9 835	13 770
Mezisoučet					9 835	13 770
Celkem					21 179	25 806

Za rok 2017 rozpočet

Dotace z rozpočtu města Náchoda na rok 2018 (v tis. Kč)

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					2017	2018
14	3231	250	5331	Dotace - Základní umělecká škola	459	637
	3421		5222	Dotace - podpora vzdělávání dětí	300	450
	3421	378	5331	Dotace - Středisko volného času Děčko	770	845
	3421	378	6351	Dotace - Středisko volného času Děčko	0	60
Mezisoučet					1 529	1 992
16	2143	411	5229	Dotace - Euroregion Glacensis (Cyklobusy Orlických hor)	15	15
	2310	641	5331	Dotace - Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves - PO	0	593
	3311	113	5222	Dotace - Loutková scéna- energie, nájem	90	90
	3311	316	5222	Dotace - Náchodská divadelní scéna	52	52
	3312	667	5212	Dotace - Festival "Na Ostrovech"		20
	3313	302	5331	Dotace - Kino - PO	1 750	2 067
	3314	340	5221	Dotace - Knihovna o.p.s.	5 050	6 120
	3315	341	5339	Dotace - Muzeum cizí PO	280	280
	3315	365	5339	Dotace - Galerie cizí PO	120	120
	3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna	350	350
	3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna - Klub PRANÝŘ	60	60
	3319	356	5221	Dotace - Camerata Nova Náchod	20	20
	3319	304	5222	Dotace - pěvecký sbor Hron	42	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	341	5339	Dotace - Dřevořezbářské sympozium na Dobrošově	15	15
	3319	667	5222	Dotace - Spolek přátel voj.historie p.Čížek	25	25
	3319		5222	Dotace - Spolek přátel voj.historie (oprava čerpadla pro pěchotní srub VODA)	0	70
	3319		5222	Dotace - Klub Montace Náchod z.s. (dobudování vojenské expozice)		30
	3319	535	5329	Dotace - Orlicko-Třebovsko (Cykloglacensis cyklozávod)	5	5
	3319		5222	Rezerva pro podporované akce RM	0	200
	3392	325	6313	Dotace Beránek - investice - kulturní část (divadlo)	700	290
	3392	325	6313	Dotace Beránek - komerční část (hotel, gastro - wellness I. etapa, nová podlaha pro zahrádku před Beránkem)	250	250
	3419	367	5222	Dotace - Mistrovství ČR v rokenrolu	45	45
	3419	367	5222	Dotace - Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu	45	45
	3419	367	5222	Dotace - Strongman Náchod	20	20
	3419	367	5222	Dotace - TJ Kraso - ISU závody - ledy	39	39
	3419	367	5222	Dotace - 24 hodinový závod horských kol	10	10
	3419	367	5222	Dotace - Klub plavání Metujští tygři (4 ks bójí)	0	20
	3419	367	5222	Dotace - Okr. sdružení ČUS Náchod (běh Hronov - Náchod)	65	30
3419	367	5222	Dotace - Ž3 Sport Náchod (biatlon. závod)	12	12	
3419	367	5222	Dotace - TJ Sokol Běloves	0	150	
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	350	5339	Dotace - Jiráskovo gymnázium (pronájem Hamra)		20	
3419	367	5222	Dotace - Sportovní kluby	3 500	3 500	

	3419	367	5222	Dotace - sport (příjmy ze sázkových her)	2 500	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					21 220	18 968
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	1 330	1 950
Mezisoučet					1 330	1 950
28	3299		5222	Dotace - sociální služby	10	10
	3421		5222	Dotace - sociální služby	134	204
	3900		5222	Dotace - sociální služby	77	77
	4333		5222	Dotace - sociální služby	600	600
	4339		5222	Dotace - sociální služby	75	100
	4344		5222	Dotace - sociální služby	40	40
	4349		5222	Dotace - sociální služby	120	320
	4351		5222	Dotace - sociální služby	100	100
	4356		5222	Dotace - sociální služby	556	556
	4357		5222	Dotace - sociální služby	110	110
	4359		5222	Dotace - sociální služby	45	45
	4373		5223	Dotace - sociální služby	150	150
	4379		5229	Dotace - sociální služby	132	132
Mezisoučet					2 149	2 444
Dotace celkem					26 628	25 754

Rok 2017 je rozpočet

Součty jednotlivých kapitol r. 2017 neobsahují dotace, které se neopakují v r. 2018

Půjčky z rozpočtu města Náchoda na rok 2018 (v tis. Kč)

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					2017	2018
13	2310		6413	Půjčka VAKu - prodloužení vodovodního řadu na Dobrošově		254
Celkem					3 400	254
Celkem půjčky					3 400	254

Za rok 2017 rozpočet

Součty jednotlivých kapitol r. 2017 neobsahují příspěvky, které se neopakují v r. 2018.

Příspěvky z rozpočtu města Náchoda na rok 2018 (v tis. Kč)

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					2017	2018
14	3111	205	5331	Příspěvek - MŠ Vančurova	880	925
	3111	206	5331	Příspěvek - MŠ Březinova	478	541
	3111	211	5331	Příspěvek - MŠ Vítkova	595	677
	3111	212	5331	Příspěvek - MŠ Havlíčkova	990	1 315
	3111	213	5331	Příspěvek - MŠ Komenského	685	750
	3111	215	5331	Příspěvek - MŠ Myslbekova	995	1 048
	3111	215	6351	Příspěvek - MŠ Myslbekova	0	200
	3111	216	5331	Příspěvek - MŠ Alšova	540	639
	3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ TGM	3 600	6 677
	3113	218	6351	Příspěvek - ZŠ TGM	0	220
	3113	219	5331	Příspěvek - ZŠ Komenského	4 330	4 980
	3113	219	6351	Příspěvek - ZŠ Komenského	0	627
	3113	220	5331	Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí	885	931
	3113	221	5331	Příspěvek - ZŠ 1. Máje	790	833
	3113	222	5331	Příspěvek - ZŠ Pavlišovská	700	752
	3113	223	5331	Příspěvek - ZŠ Plhov	3 240	3 687
	3113	223	6351	Příspěvek - ZŠ Plhov	0	200
	Celkem					18 708
16	2143	394	5179	Příspěvek - Kladské pomezí (členství)	130	130
	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	5222	Příspěvek - MAS Stolové hory (členství)	5	5
Celkem					332	310
17	5512	261	5xxx	Příspěvek - hasiči Náchod	276	295
	5512	263	5xxx	Příspěvek - hasiči Běloves	199	209
	5512	264	5xxx	Příspěvek - hasiči Babí	68	64
	5512	288	5xxx	Příspěvek - hasiči Jizbice	37	36
	5512	289	5xxx	Příspěvek - hasiči Lipí	161	201
	5512	290	5xxx	Příspěvek - hasiči Pavlišov	29	34
	5512	291	5xxx	Příspěvek - hasiči Dobrošov	57	52
Celkem					827	891
Celkem příspěvky					19 917	26 203

Za rok 2017 rozpočet

Součty jednotlivých kapitol r. 2017 neobsahují příspěvky, které se neopakují v r. 2018.

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
6171	635	6119	Rozvoj informačních a komunikačních systémů 90 % dotace IROP	10 276	9 200
5512	261	6121	Náchod Hasičská zbrojnice Raisova (22500), 75 % dotace přesun z r. 2017 - 22,5 mil.Kč	22 500	16 500
2212	916	6121	Propojovací tunel a komunikace Parkány - Janáčkova, komunikace (85 % dotace)	7 000	5 950
3113	223	6121	ZŠ Plhov - infrastruktura (odborné učebny, výtah) 90% dotace (11 500)	11 500	10 350
3421	378	6121	Děčko - přírodovědná stanice (90 % dotace) celkové náklady podle žádosti o dotaci 11 374 tis. Kč, na rok 2019 zbyvá 5 374 tis. Kč	6 000	5 400
3639		5169	Pasporty a koncepce - dopravní značení, komunikace, zeleň, sport + r.2019 (1170) 95 % dotace, přesun z r. 2017 - 2 mil.Kč	2 000	1 900
6171	990	6121	Zámecká čp. 1845 - přestěhování MU stavební úpravy (přesun z r. 2017 1,5 mil.Kč)	14 434	0
celkem				73 710	49 300

Dluhová služba - splátkový kalendář úvěrů a půjček Města Náchod od 1.1.2018 (v tis.Kč)

Rok	Střednedobý revolvingový úvěr	KB úvěr - SUN II	Celkem
2018	37 288	1 968	39 256
2019	5 270	1 968	7 238
2020	5 270	1 968	7 238
2021	5 270	1 970	7 240
2022	5 270		5 270
2023	5 270		5 270
2024	5 270		5 270
2025	5 270		5 270
2026	5 270		5 270
2027	5 270		5 270
2028	1 182		1 182
Celkem	85 900	7 874	93 774

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

Úvěr u KB - střednědobý revolvingový (doba splatnosti 31.12.2018, úroková sazba 0,60 % p.a.)
(pak překlopení na desetiletý dlouhodobý úvěr)

Vypracoval: Ing. Ladislav Šimek
6.11.2017.2017

Platby obec obci - pol. 4121 - rozpočtované na rok 2018

Příjmy na základě veřejnoprávních smluv - vyúčtování přestupků r. 2016

Obec/Městys	Celkem Kč
Borová	500
Česká Čermná	1 000
Dolní Radechová	1 500
Kramolna	1 000
Nový Hrádek	1 500
Studnice	4 000
Vysokov	3 000
Součet	12 500

Příjmy na základě veřejnoprávní smlouvy - městská policie

Obec	Celkem Kč
Velké Poříčí	160 000
Součet	160 000

Kontrolní součet 172 500

20.9.2017

Ing. Ladislav Šimek

Půjčky poskytnuté Městem Náchod - splátkový kalendář od 1.1.2018 (v tis.Kč)

Rok	FK SK	Lesy	Lesy	VAK 2014	VAK 2014	VAK 2015	Stacionář Cesta	VAK 2016	VAK 2017 (U Kočovny)	VAK 2017 (Lipí)	VAK 2017 (Pod Smrkem)	Stacionář Cesta 2017	Celkem
2018	100	200	2 000	238	157	152	387	37	213	31	33	-	3 548
2019	100	200	1 268	238	157	152	-	37	213	31	33	-	2 429
2020	100	200	-	-	-	152	-	37	213	31	33	3 000	3 766
2021	100	200	-	-	-	-	-	36	213	31	33	-	613
2022	100	-	-	-	-	-	-	-	212	31	34	-	377
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Celkem	500	800	3 268	476	315	455	387	147	1 064	155	166	3 000	10 733

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 - 3 000 000,- Kč (jednorázová splátka r. 2020)

Vypracoval Ing. Ladislav Šimek

20 9 2017

Tvorba a čerpání sociálního fondu za rok 2018

Příjmy:		
Rozpočtová skladba	Název položky	Rozpočet v tis. Kč
	Předpokládaný zůstatek sociálního fondu k 1. lednu 2018	350
6330 4134	Základní příděl	2 580
Příjmy celkem		2 930
Výdaje:		
Rozpočtová skladba	Název položky	Rozpočet v tis. Kč
6171 5169	Příspěvek na stravování	950
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	20
6178 5499	Příspěvek na slavnostní oběd zaměstnanců	15
Výdaje celkem		2 705
Předpokládaný zůstatek k 31. prosinci 2018		225

Zpracoval: ing. Šimek
7.11.2017

Tvorba a čerpání fondu rezerv a rozvoje v roce 2018

Zůstatek FRR k 1.1.2018 (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 31.12.2018

V Kč

Příjmy	Výdaje
4 000 000	
3 000 000	
500 000	
	2 000 000
	1 500 000
3 500 000	3 500 000
4 000 000	

Zpracoval: ing. Šimek

8.11.2017

	fixní výdaje	rozpočet	měsíčně
Fixní příjmy	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	55 000	4 583
	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	4 900	408
	Daň z příjmu právnických osob	49 000	4 083
	Daň z přidané hodnoty	120 000	10 000
	Správní poplatky	9 750	813
	Parkovací automaty	2 600	217
	Pokuty - doprava	1 400	117
	Neinvestiční přijaté dotace ze st.rozpl. v rámci SDV	31 798	2 650
Celkem		274 448	22 871
			0
Fixní výdaje	Útvar tajemníka (mzdy)	108 097	9 008
	silnice	10 152	846
	veřejné osvětlení	2 500	208
	pohřebnictví	386	32
	placení DPH	1 500	125
	pojištění funkčně nespecifikované	1 500	125
	SKOLSTVI	25 687	2 141
	Zimní stadion	3 341	278
	KULTURA a SPORT	20 023	1 669
	HASICI	891	74
	MESTSKA POLICIE	2 231	186
	VNITRNI SPRAVA	21 560	1 797
	Zivotní prostředí (práce TS)	23 720	1 977
	DOPRAVA	1 950	163
	SOCIALNI	17 279	1 440
	Celkem		240 817
	splátky úvěrů	1 968	164
	splátky úroků	754	63
Celkem		243 539	20 295
Saldo		30 909	2 576

Střednědobý výhled rozpočtu (v tis. Kč)

List č. 1

PŘÍJMY	Skutečnost (S)				Rozpočet (R)	Rozpočet (R)	Výhled (V)			
	S 2013	S 2014	S 2015	S 2016	R 2017	R 2018	V 2019	V 2020	V 2021	V 2022
Daňové příjmy	235 564	246 538	254 326	273 128	245 731	275 760	280 000	285 000	290 000	295 000
Nedaňové příjmy	19 998	23 567	24 577	23 973	14 023	17 603	18 000	18 200	18 500	18 700
Dotace 4112+4121+4131	33 150	30 552	29 467	29 890	33 968	36 060	37 700	39 500	39 500	39 500
Kapitálové příjmy	8 150	11 267	6 438	7 210	5 798	3 496	4 000	4 000	4 000	4 000
C e l k e m příjmy	296 862	311 924	314 808	334 201	299 520	332 919	339 700	346 700	352 000	357 200
Po navýšení o ostatní dotace	336 763	365 536	370 004	371 981						

Výdaje	S 2014	S 2015	S 2016	S 2016	R 2017	R 2018	V 2019	V 2020	V 2021	V 2022
Běžné	233 676	243 276	265 808	265 025	282 463	310 353	320 000	325 000	330 000	335 000
Kapitálové	88 073	126 365	86 512	93 148	224 039	167 858	45 000	45 000	45 000	45 000
Výdaje celkem	321 749	369 641	352 320	358 173	506 502	478 211	365 000	370 000	375 000	380 000

Saldo příjmů a výdajů	-15 014	-4 105	17 684	-23 972	-206 982	-145 292	-25 300	-23 300	-23 000	-22 800
Kontrolní součet	336 763	365 536	370 004	370 004						

Financování

Druh	S 2014	S 2015	S 2016	S 2016	R 2017	R 2018	V 2019	V 2020	V 2021	V 2022
Změna stavu na účtech	-2 496	19 932	10 100	25 940	48 700	90 000	32 538	30 538	30 240	28 070
Rezerva					-1 750	-30 000	0	0	0	0
Splátky	-79 518	-39 859	-27 784	-1 968	-1 968	-39 256	-7 238	-7 238	-7 240	-5 270
Úvěry	67 000	24 032	0	0	162 000	125 748	0	0	0	0
C e l k e m financování	15 014	4 105	-17 684	23 972	206 982	146 492	25 300	23 300	23 000	22 800

VYDAJE dle ORJ	Skutečnost (S)				Rozpočet (R)		Výhled (V)			
	S 2014	S 2015	S 2016	S 2016	R 2017	R 2018	V 2019	V 2020	V 2021	V 2022
10- útvar tajemníka	74 300	80 906	84 189	91 132	93 000	108 097	109 000	110 000	111 000	112 000
11- výstavba	116	1 589	261	401	3 790	3 141	650	650	500	500
12- majetek	98 301	146 045	105 607	95 737	224 092	182 356	81 950	83 950	84 100	83 600
13- finanční	39 855	24 038	35 669	33 656	56 398	26 806	33 000	33 000	33 000	33 000
14- školství	24 247	23 427	25 615	24 361	20 852	26 994	23 000	23 000	23 000	24 000
15- zimní stadion	0	0	2 087	4 658	3 367	3 341	3 500	3 500	3 500	4 000
16- kultura a sport	29 179	32 758	30 052	35 829	38 599	36 903	33 000	33 000	33 000	34 000
17- hasiči	1 234	3 687	6 975	7 700	827	891	900	900	900	900
18- policie	877	2 167	1 893	1 752	1 500	2 843	1 500	1 500	1 500	1 500
19- správa	23 231	21 958	24 900	24 650	24 127	41 600	24 000	24 000	25 000	25 000
20- životní prostředí	21 829	22 384	22 908	24 410	25 230	25 500	22 500	22 500	23 000	23 000
21- doprava	1 495	1 523	1 504	1 709	2 036	2 460	2 000	2 000	2 000	2 000
28- sociální	7 085	9 159	10 660	12 178	12 684	17 279	13 000	13 000	13 500	13 500
C e l k e m výdaje	321 749	369 641	352 320	358 173	506 502	478 211	348 000	351 000	354 000	357 000

2.11.2017

Ing. Ladislav Šimek

Střednědobý plán investic 2018-2021

Název akce	Plán real.	Realizace
2017		
Okružní křižovatky	2017	dokončeno
Propojovací tunel - ČEZ přeložka	2017	dokončeno
Parkoviště u DH	2017	dokončeno
Parkoviště za "Plechovkou"	2017	2018
Parkoviště u hřbitova	2017	dokončeno
Parkovací místa SUN	2017	dokončeno
Komunikace Dobrovského	2017	2018
Jizbice - Lipí - Náchod PD	2017	část 2018
Napojení železničního přejezdu Běloves PD	2017	2018
Mánesovo nábreží	2017	2018
Chodník + zastávka Krkonošská	2017	dokončeno
Místo pro přecházení Malé Poříčí	2017	část 2018
Lávka v ulici Nad Letnou - PD	2017	dokončeno
Pražská - chodníky, cyklo, VO II. etapa	2017	dokončeno
Hamra stadion - II. etapa	2017	dokončeno
Tribuna Hamra	2017	dokončeno
Hasičská zbrojnice Náchod - Raisova	2017	2018
Oprava objektu č.p.1759 - Hamra	2017	2018
Propojení s novým stáčecím místem vrtů	2017	2018
Hydrogeologický průzkum v Náchodě	2017	dokončeno
Nové stáčecí místo minerální vody	2017	2018
Oprava objektu "Staré lázně"	2017	2018
Rekonstrukce parku u hotelu Praha - dokončení	2017	dokončeno
Rekonstrukce VO - IX. Etapa	2017	neprovedeno
Oprava chodníků Jiráskova a Vrchlického	2017	dokončeno
Chodník Václavická - Českoskalická	2017	dokončeno
Komunikace a chodníky Nemastova	2017	dokončeno
Kanalizace Jizbice	2017	2018 PD
Zimní stadion - projektová dokumentace	2017	dokončeno
Rekonstrukce objektu Lipí č.p.93	2017	dokončeno
Veřejná prostranství Náchod kamery	2017	neprovedeno
Zatrubení potoka v ul. Za Přádelnou	2017	Povodí Labe
Komunikace U Kočovny	2017	dokončeno
Kladská stezka - Václavice - DUR	2017	2018
Informační tabule obcí Běloves, Babí, Jizbice, Lipí	2017	2018
Pod Rozkoší mezi SUNem a ulicí Lidickou	2017	dokončeno
Výměna kontejnerových stání + kontejner na hřbitově	2017	dokončeno
Parkoviště Branka	2017	dokončeno
MŠ Komenského zateplení + okna + elektro	2017	dokončeno
ZŠ Pavlišovská fasáda	2017	neprovedeno
Harmonie I.II. zateplení	2017	neprovedeno
Hasiči Lipí sklad	2017	2018
Komunikace Vítkova	2017	část 2018
ZŠ TGM rekonstrukce ÚT + ZTI 1. etapa	2017	dokončeno
Zámecká 1845	2017	část 2018

Oranžové hřiště	2017 dokončeno
-----------------	----------------

2018

Ukončení Karlova náměstí komunikace PD	
Komunikace Lidl - Karlovo náměstí PD	
Komunikace Pod Smrkem (PD)	
Komunikace V Ostrovech	
Komunikace Dobrovského (5 100)	
PD Komunikace Na Pavlišově	
Jizbice - Lipí - Náchod PD	
Napojení žel.přejezdu Běloves PD	
Propojovací tunel a komunikace Parkány - Janáčkova	
Parkoviště za "Plechovkou" (2 000)	
Parkovací místa SUN (220)	
Montace (1 800)	
Místo pro přecházení Malé Poříčí zastávka	
Lávka Nad Letnou ČD při výlucce trati (5 000)	
Dokončení Karlova náměstí - komunikace (1500)	
Projekt dokončení cyklostezek v Náchodě	
Zastávky autobusů - Jizbice 1x (100)	
Minerálkovod Běloves	
stavebních úprav, technologie	
Nové stáčecí místo minerální vody (14 000)	
Oprava objektu "Staré lázně"	
Kanalizace V úvozu - úsek k nemocnici - s.p.2020 (5 000)	
Kanalizace nad rybníkem Podborný, stoka A a B	
Kanalizace Jizbice (10 000) PD	
Kanalizace Pavlišov - výtlač prodloužení (2 000) PD	
Herní prvky MŠ Komenského (250)	
ZŠ TGM rekonstrukce ÚT + ZTI 2. etapa	
ZŠ Plhov - infrastruktura (odborné učebny, výtah)	
ZŠ 1. Máje - umělá tráva na školním hřišti	
ZUŠ vestavba PD	
Hamra č.p. 1759- Stavební úpravy nového zázemí stadionu	
Koupaliště šatny (6 000) - PD	
podle žádosti o dotaci 11 374 tis. Kč, na rok 2019 zbývá 5	
Pavlišov venkovní tělocvična	
Babí venkovní tělocvična	
VO Dobrovského (500)	
VO a chodníky Nyklíčkova	
Osvětlení parky "soud" + Hynek	
Smuteční síň - projektová dokumentace revitalizace objektu	
Nový hřbitov - I. část vč. přístupové cesty + PD	
Veřejná prostranství Náchod kamery (863)	
Vánoční osvětlení	
Úprava kontejnerových stání (600)	
Odpadové centrum Náchod (sběrný dvůr)	
Hasiči Lipí sklad	
Hasiči Jizbice - PD revitalizace objektu	
Náchod Hasičská zbrojnice Raisova (22500),	
Zámecká čp. 1845 - přestěhování MÚ stavební úpravy	

Loutková scéna Hurdálkova 406 - demolice	
Městská policie PD	
Škvorecký + Letzel - Karlovo náměstí PD	

2019

Dokončení Karlova náměstí - komunikace	
Škvorecký + Letzel - Karlovo náměstí	
Loutková scéna Hurdálkova 406	
Smuteční síň revitalizace objektu	
Koupaliště šatny	
Kanalizace Pavlišov	
Kanalizace Jizbice	
Komunikace U Práčovny	
Komunikace Za Továrnou	
komunikace U Vodojemu	
Komunikace Součkova	
Komunikace V Zátíší	
Komunikace Bílkova	
Komunikace Lidl-Karlovo náměstí	
Ukončení Karlova náměstí	
Komunikace U Zbrojnice	
Komunikace Pod Homolkou	
Oprava chodníků Pod Homolkou	
Chodníky Pavlišov - dokončení	
Komunikace Na Václaváku - Ryšavého	
Komunikace Pod Smrkem	
Rekonstrukce plaveckých bazénů	
Výměna kontejnerových stání - část	
Komunikace Řezníčkova +VO	
Komunikace Nad Březinkou - Na Pláni	

2020

Městská policie	
Nový hřbitov - II. část - kolumbárium	
Jizbice - Lipí chodníky - SÚS HK	
Hasiči Jizbice revitalizace objektu	
Komunikace U Cihelny	
Komunikace V Třešínkách	
Komunikace Partyzánská horní konec	
Komunikace Americká	
Komunikace V Úvoze	
Komunikace K rozvodně + VO	
Komunikace Wiesnerova	
Komunikace Bratří Šafářů	
Komunikace Partyzánská	
Komunikace Zákoutí	
Komunikace Máchova	
Ulice Tepenská	
Komunikace Belgická	

2021

Komunikce Lidická	
Multifunkční prostor zámek	
Lázeňská promenáda včetně parků	
Komunikace Krapkova-Volného-Ikárie-Příčná	
Komunikace Průšova	
Komunikace Březinova - horní konec	

Město Náchod



ROZPOČET NA ROK 2018

Seznam příloh rozpočtu

1. Dotace z rozpočtu města na rok 2018
2. Smlouvy o veřejné službě na rok 2018
3. Příspěvky z rozpočtu města na rok 2018
4. Půjčky z rozpočtu města na rok 2018
5. Přehled investičních akcí na rok 2018
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 2018
11. Tvorba a čerpání fondu rezerv a rozvoje v roce 2018
12. Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2018
(jsou uloženy u rozpočtářky nebo na webových stránkách www.mestonachod.cz
<https://www.mestonachod.cz/urad/uredni-deska/udeska.asp?id=9466>)
13. Úvěrový příslib Komerční banky a.s. k revolvingovému úvěru
(jsou uloženy u rozpočtářky nebo na webových stránkách www.mestonachod.cz
<https://www.mestonachod.cz/urad/uredni-deska/udeska.asp?id=9466>)

Použité zkratky v rozpočtu města Náchoda

a.s.	akciová společnost	RUV	rozvody ústředního vytápění
azyl.	azylový	sduž.	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, hypoteční	st.rozp.	státní rozpočet
hrom.	hromosvodu	stát.	státní
HZS	hasičský záchranný sbor	stav.	stavební
indiv.	individuální	SUN	sídlště 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.sduž.	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		