



## Město Náchod

# ROZPOČET NA ROK 2024

REKAPITULACE  
PŘÍJMY DAŇOVÉ, NEDAŇOVÉ A DOTACE  
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ  
VÝDAJE BĚŽNÉ  
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ  
FINANCOVÁNÍ

Schváleno ZM dne 11.12.2023 č. usnesení II.d/

Vyvěšeno dne: 13.12.2023

Sejmuto dne:

Kompletní Rozpočet na rok 2024 je k nahlédnutí na Městském úřadě Náchod,  
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod odbor FIN u rozpočtářky  
(kancelář dveře č. 11) nebo na webových stránkách města Náchoda

<b>PŘÍJMY v tis CZK</b>				
Organizační jednotka (ORJ)	Běžné			Kapitálové - tř. 3
	Daňové - tř. 1	Nedaňové - tř. 2	Dotace - tř. 4	
10- útvar tajemníka	0	0	0	0
11- výstavba	400	0	0	0
12- IRM	0	0	0	0
13- FIN	367 341	7 115	54 413	0
14- školství	0	0	0	0
15- zimní stadion	0	3 500	0	0
16- kultura a sport	0	136	0	0
17- hasiči	0	0	0	0
18- policie	0	3 600	0	0
19- správa	2 480	400	0	0
20- životní prostředí	220	3 225	0	0
21- doprava	7 130	21 200	900	0
22- živnostenský	600	0	0	0
23- kom. a cest. ruch	0	1 123	0	0
24- správa majetku	0	3 760	0	2 000
25- spolkový dům	0	0	0	0
28- sociální	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>378 171</b>	<b>44 059</b>	<b>55 313</b>	<b>2 000</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>477 543</b>			<b>2 000</b>
	<b>479 543</b>			

<b>VÝDAJE v tis CZK</b>		
Organizační jednotka	Běžné - tř. 5	Kapitálové - tř. 6
10- útvar tajemníka	146 500	0
11- výstavba	350	600
12- IRM	53 110	87 683
13- FIN	44 614	0
14- školství	49 222	2 896
15- zimní stadion	7 326	0
16- kultura a sport	54 644	6 070
17- hasiči	824	170
18- policie	1 551	620
19- správa	22 195	790
20- životní prostředí	42 835	0
21- doprava	11 481	0
23- kom. a cest. ruch	5 374	0
24- správa majetku	24 123	5 250
25- spolkový dům	70	0
28- sociální	26 997	0
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>491 216</b>	<b>104 079</b>
	<b>595 295</b>	

očekávané dotace

53 126

<b>Rekapitulace rozpočtu v tis CZK</b>				
Rozpočet	Příjmy	Výdaje	Rozdíl Příjmy - Výdaje	<i>očekávané dotace</i>
Běžný	477 543	491 216	-13 673	
Kapitálový	2 000	104 079	-102 079	<b>53 126</b>
<b>Celkem</b>	<b>479 543</b>	<b>595 295</b>	<b>-115 752</b>	

<b>Financování rozpočtu - tř. 8</b>	<b>141 188</b>	<b>25 436</b>	<b>115 752</b>
-------------------------------------	----------------	---------------	----------------

<b>ROZPOČET FINAL</b>	<b>620 731</b>	<b>620 731</b>	<b>0</b>
-----------------------	----------------	----------------	----------

**Pozn:**

Závazné ukazatele jsou jednotlivé kapitoly v příjmech a výdajích a dále finanční vztahy k jiným rozpočtům (vč. příloh č. 1,2,3 a 4)

			Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet			
BĚŽNÉ PŘÍJMY			2021	2022	2022	2023	2024	
PAR	ORG	POL	Text					
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>								
<b>11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</b>								
CELKEM 11			VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	559	487	500	500	400
<b>13 - FINANČNÍ</b>								
CELKEM 13			FINANČNÍ	345 288	404 816	273 130	346 430	367 341
<b>19 - VNITŘNÍ SPRÁVA</b>								
CELKEM 19			SPRÁVA	1 711	3 210	2 480	2 480	2 480
<b>20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>								
CELKEM 20			ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	256	1 585	220	220	220
<b>21 - DOPRAVA</b>								
CELKEM 21			DOPRAVA	7 517	7 554	7 030	7 000	7 130
<b>22 - ŽIVNOSTENSKÝ</b>								
CELKEM 22			ŽIVNOSTENSKÝ	532	538	600	600	600
<b>CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>				<b>355 863</b>	<b>418 191</b>	<b>283 960</b>	<b>357 230</b>	<b>378 171</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>								
<b>13 - FINANČNÍ</b>								
CELKEM 13			FINANČNÍ	30 521	24 001	7 049	4 630	7 115
<b>15 - ZIMNÍ STADION</b>								
CELKEM 15			ZIMNÍ STADION	962	1 676	1 400	3 420	3 500
<b>16 - KULTURA A SPORT</b>								
CELKEM 16			KULTURA A SPORT	760	1 386	1 078	136	136
<b>18 - POLICIE</b>								
CELKEM 18			POLICIE	3 287	3 733	2 950	3 000	3 600
<b>19 - SPRÁVA</b>								
CELKEM 19			SPRÁVA	765	644	480	350	400
<b>20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>								
CELKEM 20			ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	3 243	3 858	3 000	3 000	3 225
<b>21 - DOPRAVA</b>								
CELKEM 21			DOPRAVA	2 419	3 406	2 000	11 000	21 200
<b>23 - KOMUNIKACE A CESTOVNÍ RUCH</b>								
CELKEM 23			KOMUNIKACE A CESTOVNÍ RUCH	0	857	0	933	1 123
<b>24 - SPRÁVA MAJETKU</b>								
CELKEM 24			SPRÁVA MAJETKU	0	0	7 049	4 730	3 760
<b>CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>				<b>46 239</b>	<b>45 518</b>	<b>17 957</b>	<b>31 199</b>	<b>44 059</b>
<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>								
pozn: finanční vztahy k jiným rozpočtům jsou závaznými ukazateli								
<b>13 - FINANČNÍ</b>								
		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV	40 455	40 398	41 000	40 397	41 213
348		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státních rozpočtů (OSPOD - ÚZ 13024)	8 701	9 345			9 500

BĚŽNÉ PŘÍJMY			Text	2021	2022	2022	2023	2024
PAR	ORG	POL						
	14	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (dojíždějící žáci)	101	113			100
	18	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (činnost Městské Policie)	190	190	190	190	190
	19	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí v okrese Náchod (přestupky)	13	20	13	20	10
6330		4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	227	4 718	0	0	0
6330		4134	Převody z rozpočtových účtů - sociální fond	2 909	3 549	2 980	3 400	3 400
<b>CELKEM 13</b>			<b>FINANČNÍ</b>	<b>41 969</b>	<b>48 875</b>	<b>44 183</b>	<b>44 007</b>	<b>54 413</b>
<b>21 - DOPRAVA</b>								
		4122	Neinvestiční přijaté transfery od Krajů - dopravní oblužnost		1 000	0	0	900
<b>CELKEM 21</b>			<b>DOPRAVA</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
<b>CELKEM PŘIJATÉ DOTACE</b>				<b>93 920</b>	<b>97 861</b>	<b>44 183</b>	<b>44 007</b>	<b>55 313</b>
<b>CELKEM BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>				<b>496 023</b>	<b>561 570</b>	<b>346 100</b>	<b>432 436</b>	<b>477 543</b>

			Skutečnost	Rozpočet		
KAPITAL.PRIJMY			2022	2022	2023	2024
PAR	ORG	POL	Text			
<b>24 - SPRÁVA MAJETKU</b>						
<b>CELKEM 24</b>			<b>SPRÁVA MAJETKU</b>	<b>7 808</b>	<b>2 046</b>	<b>2 000</b>
<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>				<b>7 808</b>	<b>2 046</b>	<b>2 000</b>

BĚŽNÉ VÝDAJE				Skutečnost	Rozpočet		
PAR	ORG	POL	Text	2022	2022	2023	2024
<b>10 - ÚTVAR TAJEMNÍKA</b>							
<b>CELKEM 10 ÚTVAR TAJEMNÍKA</b>				<b>131 506</b>	<b>128 000</b>	<b>137 500</b>	<b>146 500</b>
<b>11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</b>							
<b>CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</b>				<b>6</b>	<b>325</b>	<b>150</b>	<b>350</b>
<b>12- INVESTICE</b>							
3322	318	5222	Povinný spolupodíl 10% na obnově kulturních památek v případě získání dotace z programu MPZ (100)	65	100	100	100
<b>CELKEM 12 INVESTICE</b>				<b>40 042</b>	<b>50 154</b>	<b>24 145</b>	<b>53 110</b>
<b>13 - FINANČNÍ</b>							
3522	263	5229	Nadační fond pro podporu nemocnice Náchod	0	10	10	10
<b>CELKEM 13 FINANČNÍ</b>				<b>53 466</b>	<b>48 790</b>	<b>52 159</b>	<b>44 614</b>
<b>14 - ŠKOLSTVÍ</b>							
3111	205	5331	Příspěvek - MŠ Vančurova	1077	949	1 068	601
3111	205	5331	Příspěvek - MŠ Vančurova - energie				807
3111	206	5331	Příspěvek - MŠ Březinova	480	480	919	303
3111	206	5331	Příspěvek - MŠ Březinova - energie				131
3111	211	5331	Příspěvek - MŠ Vítkova	852	762	1 123	635
3111	211	5331	Příspěvek - MŠ Vítkova - energie				264
3111	212	5331	Příspěvek - MŠ Havlíčkova	1 460	1 133	1 517	689
3111	212	5331	Příspěvek - MŠ Havlíčkova - energie				1 352
3111	213	5331	Příspěvek - MŠ Komenského	1 289	977	1 347	418
3111	213	5331	Příspěvek - MŠ Komenského - energie				1 167
3111	215	5331	Příspěvek - MŠ Myslbekova	1 248	969	1 370	528
3111	215	5331	Příspěvek - MŠ Myslbekova - energie				1 008
3111	216	5331	Příspěvek - MŠ Alšova	575	575	934	422
3111	216	5331	Příspěvek - MŠ Alšova - energie				150
3113	251	5331	Fond pro rozvoj škol		518	772	1 000
3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ T.G. Masaryka	5 990	5 060	6 369	2 617
3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ T.G. Masaryka - energie				5 990
3113	219	5331	Příspěvek - ZŠ Komenského	7 129	5 200	7 740	2 319
3113	219	5331	Příspěvek - ZŠ Komenského - energie				6 572
3113	220	5331	Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí	1 165	962	1 866	690
3113	220	5331	Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí - energie				384
3113	221	5331	Příspěvek - ZŠ 1. Máje	1 124	1 007	1 737	644
3113	221	5331	Příspěvek - ZŠ 1. Máje - energie				656
3113	222	5331	Příspěvek - ZŠ Pavlišovská	988	852	1 251	532
3113	222	5331	Příspěvek - ZŠ Pavlišovská - energie				952
3113	223	5331	Příspěvek - ZŠ Plhov	4 368	3 934	5 086	2 139
3113	223	5331	Příspěvek - ZŠ Plhov - energie				3 612
3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ T.G. Masaryka - sportovní liga škol	0	0	0	0
3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ T.G. Masaryka - spoluúčast IROP 10 % z 5.199 tis.	0	0	520	520
3113	219	5331	Příspěvek - ZŠ Komenského - spoluúčast IROP 10 % z 4.200 tis.	0	0	420	420
3113	223	5331	Příspěvek - ZŠ Plhov - spoluúčast IROP 10 % z 4.200 tis.	0	0	420	420
3113		5651	Předfinancování projektů IROP - návratné finanční výpomoci	0	0	6 000	6 000
3113		5331	Převod z FRR - zapojení do rozpočtu škol				1 650
3231	226	5331	Příspěvek - Základní umělecká škola	995	703	1 202	64

BĚŽNÉ VÝDAJE			Text	Skutečnost	Rozpočet		
PAR	ORG	POL		2022	2022	2023	2024
3231	226	5331	Příspěvek - Základní umělecká škola - energie				1 072
3233	208	5331	Příspěvek - Středisko volného času Děčko	1 439	1 059	1 803	724
3233	208	5331	Příspěvek - Středisko volného času Děčko - energie				1 420
3421	337	5222	Dotace - Klub SUN Náchod	235	235	245	260
<b>CELKEM 14</b>			<b>ŠKOLSTVÍ</b>	<b>40 368</b>	<b>25 650</b>	<b>43 799</b>	<b>49 222</b>
<b>15 - ZIMNÍ STADION</b>							
3412	3504	5179	Příspěvek - SZS ČR (členství)	2	2	2	2
<b>CELKEM 15</b>			<b>ZIMNÍ STADION</b>	<b>6 418</b>	<b>4 720</b>	<b>8 679</b>	<b>7 326</b>
<b>16 - KULTURA a SPORT</b>							
3311	113	5222	Dotace - Loutková scéna - (energie, nájem)	90	90	120	120
3311	316	5222	Dotace - Náchodská divadelní scéna	25	25	25	25
3312	667	5212	Dotace - Festival "Na Ostrovech"	50	20	20	0
3312	667	5212	Dotace - vydání CD Malina Brothers			0	40
3313	210	5331	Veřejná služba - Kino Vesmír - PO vč. energií	2 508	2 505	3 137	3 088
3314	224	5221	Dotace - Městská knihovna Náchod, obecně prospěšná společnost vč. energií	7 210	7 130	7 432	8 331
3315	341	5339	Dotace - Muzeum cizí PO	230	230	230	230
3315	365	5339	Dotace - Galerie cizí PO	120	120	120	120
3315	667	5222	Dotace - Galerie Nola z.s.	30	30	30	30
3315	667	5493	Dotace - Josef Hendl (Muzeum kočárků a patentních listin)	10	10	10	10
3319	502	5222	Dotace - SRPDS při Jir.gymnáziu ( Deset Deka, Dny poezie)	40	40	40	40
3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna (Festival stud.tvoř.)	320	320	320	300
3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna - Klub PRANÝŘ	50	50	50	50
3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna Camerata Nova Náchod	20	20	30	30
3319	304	5222	Dotace - Pěvecký sbor Hron	54	54	54	54
3319	667	5222	Dotace - AMAG - provoz. náklady (režie)	17	17	17	40
3319	542	5213	Dotace - Pivobraní	55	55	55	0
3319	667	5213	Dotace - Festivaly Náchod - náchodský Food Festival	0	0	55	55
3319	969	5212	Dotace - Muž roku + chart. koncert	25	25	25	25
3319	970	5212	Dotace - Anděl mezi zdravotníky	10	10	10	10
3319	971	5212	Dotace - Adventní koncert	10	10	10	10
3319	667	5222	Dotace - Spolek Šlapacích Moskvičů Náchod	8	8	8	8
3319	667	5222	Dotace - Historický spolek Antares - celoroční činnost mládeže	10	10	10	10
3319	667	5222	Dotace - Spolek přátel voj.historie p.Čížek	10	10	10	10
3319	535	5329	Dotace - Orlicko-Třebovsko (Cykloglacensis cyklozávod)	5	5	5	5
3319	667	5213	Dotace - DLNK s.r.o. (25 balonů nad Rozkoší)	70	35	35	35
3319	667	5222	Dotace - Klub Montace Náchod	0	0	0	0
3392	225	5213	Veřejná služba - BERÁNEK Náchod a.s.	6 700	6 700	8 105	8 110
3392	225	5213	Dotace - BERÁNEK Náchod a.s. - opravy	1 157	540	595	1 130
3399	570	5222	Dotace - akce k výročí 770 let města				304
3399	626	5222	Dotace - Kavalerie Náchod, z.s.	15	15	15	15
3412	214	5331	Veřejná služba - Sportovní zařízení města Náchoda PO vč. energií	8 502	7 400	9 319	9 949

BĚŽNÉ VÝDAJE			Text	Skutečnost	Rozpočet		
PAR	ORG	POL		2022	2022	2023	2024
3419	231	5222	Dotace - FK Náchod spolek (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda)	59	59	59	59
3419	231	5222	Dotace - TJ Delfín (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda)	420	420	420	420
3419	367	5222	Dotace - Strongman Náchod	20	20	20	20
3419	367	5222	Dotace - HOLKEY Náchod	52	52	52	52
3419	367	5222	Dotace - Bavíme se sportem z.s.-činnost	40	40	40	40
3419	367	5222	Dotace - SK Běloves (úprava lyžař.běžec.tras)	0	18	18	0
3419	367	5222	Dotace - Ž3 SPORT (biatlonový závod-zima, léto)	0	20	0	0
3419	367	5222	Dotace - Hvězda Pardubice (nájem sportovišť p. Vondřejc)	18	18	18	18
3419	367	5222	Dotace - TJ Kraso - ISU závody - ledy	48	38	38	38
3419	367	5222	Dotace - 24 hodinový závod horských kol	10	10	10	0
3419	367	5222	Dotace - Okresní sdružení ČUS Náchod (běh Hronov - Náchod)	30	30	30	30
3419	367	5222	Dotace - Okresní sdružení ČUS - dětské závody Od radnice k radnici při běhu Hronov Náchod	30	30	30	30
3419	367	5222	Dotace - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jizbice (Běh Náchod - Dobrošov)	5	0	5	7
3419	367	5222	Dotace - Sportovní kluby	3 670	3 700	3 700	3 700
3419	367	5222	Dotace - Sportovní kluby (příjmy ze sázkových her)	2 142	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
3419	367	5213	Dotace - FK Náchod s.r.o. (400)	400	400	400	400
3419	367	5222	Dotace - SK Jizbice - provoz sportovního centra Jizbice	0	0	20	40
3419	367	5222	Dotace - SK STAR Babí - provoz sportovního centra Babí	40	0	40	40
3421	420	5222	Dotace - Junák - český skaut, středisko Náchod, z. s.	0	15	0	10
3429	963	5331	Dotace - Akademie 60+ ZUŠ Náchod	165	502	504	500
3429	667	5222	Dotace - ČSV, z.s. ZO Náchod (včelaři)	10	10	10	10
3639	217	5331	Veřejná služba - Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves - PO vč. energií	4 016	4 016	4 297	5 275
3699	522	5179	Příspěvek - MAS Stolové hory	81	81	468	468
<b>CELKEM 16 KULTURA a SPORT</b>				<b>43 013</b>	<b>42 207</b>	<b>46 187</b>	<b>54 644</b>
<b>17 - HASIČI</b>							
5512	298	5169	Příspěvek - hasiči Náchod	559	387	318	315
5512	286	5169	Příspěvek - hasiči Běloves	375	211	171	193
5512	287	5169	Příspěvek - hasiči Babí	25	70	42	42
5512	288	5169	Příspěvek - hasiči Jizbice	87	115	47	46
5512	289	5169	Příspěvek - hasiči Lipí	116	153	83	93
5512	290	5169	Příspěvek - hasiči Pavlišov	48	51	71	66
5512	291	5169	Příspěvek - hasiči Dobrošov	37	67	63	69
<b>CELKEM 17 HASIČI</b>				<b>1 312</b>	<b>1 054</b>	<b>795</b>	<b>824</b>
<b>18 - MĚSTSKÁ POLICIE</b>							
<b>CELKEM 18 MĚSTSKÁ POLICIE</b>				<b>1 322</b>	<b>1 700</b>	<b>1 551</b>	<b>1 551</b>



			Skutečnost	Rozpočet			
BĚŽNÉ VÝDAJE			2022	2022	2023	2024	
PAR	ORG	POL	Text				
<b>19 - VNITŘNÍ SPRÁVA</b>							
5212	266	5901	Rezerva na krizové stavy	0	250	250	93
5213	266	5903	Rezerva na krizová opatření (0,2% daňových příjmů)	0	600	600	757
<b>CELKEM 19 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>			<b>19 052</b>	<b>17 450</b>	<b>15 804</b>	<b>22 195</b>	
<b>20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>							
3745		5222	Dotace - ochrana životního prostředí	13	100	100	100
<b>CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>			<b>38 066</b>	<b>39 994</b>	<b>41 775</b>	<b>42 835</b>	
<b>21 - DOPRAVA</b>							
2292		5213	Neinvestiční transfery - Zajištění dopravní obslužnosti příměstských částí	5 341	2 700	4 000	5 160
<b>CELKEM 21 DOPRAVA</b>			<b>6 046</b>	<b>3 194</b>	<b>4 520</b>	<b>11 481</b>	
<b>23 - KOMUNIKACE A CESTOVNÍ RUCH</b>							
2143	394	5179	Příspěvek - Kladské pomezí (členství+jednorázový příspěvek)	205	116	112	112
2143	394	5179	Příspěvek - Kladské pomezí (fond)	0	100	95	95
2143	411	5179	Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství)	118	120	120	152
2143	413	5179	Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství)	39	39	39	39
2143	564	5329	Příspěvek - DSO Kladská stezka (členství)	50	20	50	50
2143	565	5179	MIC - ATIC členství - příspěvek	5	5	5	5
2143	5658	5179	MIC Lázně - ATIC členství - příspěvek	1	1	1	1
2143	5659	5179	MIC zámek - ATIC členství - příspěvek	1	1	0	0
<b>CELKEM 23 KOMUNIKACE A CESTOVNÍ RUCH</b>			<b>2 887</b>	<b>0</b>	<b>3 473</b>	<b>5 374</b>	
<b>24 - SPRÁVA MAJETKU</b>							
<b>CELKEM 24 SPRÁVA MAJETKU</b>			<b>0</b>	<b>48 790</b>	<b>21 738</b>	<b>24 123</b>	
<b>25 - SPOLKOVÝ DŮM</b>							
<b>CELKEM 25 SPOLKOVÝ DŮM</b>						<b>70</b>	
<b>28 - SOCIÁLNÍ</b>							
3900	668	5222	Dotace - sociální služby	2 620	2 550	2 780	3 000
4350	209	5331	Veřejná služba - Městské středisko sociálních služeb MARIE - PO vč. energií	16 769	22 359	23 880	22 332
5272	668	5222	Dotace - Humanitární jednotka při Oblastním spolku ČČK Náchod	0	0	0	0
<b>CELKEM 28 SOCIÁLNÍ</b>			<b>26 983</b>	<b>25 439</b>	<b>27 475</b>	<b>26 997</b>	
<b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE</b>			<b>407 157</b>	<b>398 377</b>	<b>443 173</b>	<b>491 216</b>	

KAPITÁL. VÝD.			Text	Skutečnost		Rozpočet	
PAR	ORG	POL		2022	2023	2024	2024
<b>11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</b>							
<b>CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</b>				<b>319</b>	<b>1 080</b>	<b>710</b>	<b>600</b>
<b>12 - INVESTICE</b>							
<b>CELKEM 12 INVESTICE</b>				<b>123 241</b>	<b>202 347</b>	<b>93 950</b>	<b>87 683</b>
<b>13 - FINANČNÍ</b>							
2321	2321	6413	Půjčka - VAK Náchod	8 420	3 500	0	0
3639	632	6413	Půjčka - innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o.	2 450	0	700	0
<b>CELKEM 13 FINANČNÍ</b>				<b>74 233</b>	<b>3 700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
<b>14 - ŠKOLSTVÍ</b>							
3111	206	6351	Příspěvek - MŠ Březinova - balanční herní prvek na zahradu				53
3111	216	6351	Příspěvek - MŠ Alšova - trampolína				60
3113	218	6351	Příspěvek - ZŠ T.G. Masaryka - dotyková obrazovka (50), datové uložení (100), PD kuchyň				350
3113	221	6351	Příspěvek - ZŠ 1. Máje - sporák (90), konvektomat (390)				480
3113	219	6351	Příspěvek - ZŠ Komenského - server včetně operačního systému (260), konvektomat velký (700), konvektomat malý (150), PD vzduchotechnika				1 310
3113	220	6351	Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí - interaktivní panel (70)				70
3113	222	6351	Příspěvek - ZŠ Pavlišovská - myčka (70), houpačka (63)				133
3113	223	6351	Příspěvek - ZŠ Plhov - multifunkční kopírka (150), elektrický sporák (150), salátový bar (100), termonádoba na polévku (40)		0	797	440
<b>CELKEM 14 ŠKOLSTVÍ</b>				<b>1 081</b>	<b>0</b>	<b>797</b>	<b>2 896</b>
<b>16 - KULTURA a SPORT</b>							
3313	210	6351	Dotace - Kino Vesmír PO (nákup zvukového systému)	376	0	3 500	3 500
3392	225	6313	Dotace - BERÁNEK Náchod a.s. - investice (výměna ozvučení)	612	583	170	2 520
3412	214	6351	Dotace - Sportovní zařízení města Náchoda	581	581	930	0
3639	217	6351	Dotace - Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves			0	50
<b>CELKEM 16 KULTURA a SPORT</b>				<b>1 614</b>	<b>1 164</b>	<b>4 600</b>	<b>6 070</b>
<b>17 - HASIČI</b>							
<b>CELKEM 17 HASIČI</b>				<b>301</b>	<b>250</b>	<b>88</b>	<b>170</b>
<b>18 - MĚSTSKÁ POLICIE</b>							
<b>CELKEM 18 MĚSTSKÁ POLICIE</b>				<b>45</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>620</b>

**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**  
**Rozpočet \_ FINAL podle kapitol.xlsx**

			Skutečnost	Rozpočet			
KAPITÁL. VÝD.			2022	2022	2023	2024	
PAR	ORG	POL	Text				
<b>19 - VNITŘNÍ SPRÁVA</b>							
<b>CELKEM 19</b>			<b>VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>999</b>	<b>260</b>	<b>12 060</b>	<b>790</b>
<b>20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>							
<b>CELKEM 20</b>			<b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>5 253</b>	<b>4 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 - DOPRAVA</b>							
<b>CELKEM 21</b>			<b>DOPRAVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>23 - KOMUNIKACE A CESTOVNÍ RUCH</b>							
<b>CELKEM 23</b>			<b>KOMUNIKACE A CESTOVNÍ RUCH</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 - SPRÁVA MAJETKU</b>							
<b>CELKEM 24</b>			<b>SPRÁVA MAJETKU</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>5 250</b>
<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				<b>207 088</b>	<b>212 931</b>	<b>118 085</b>	<b>104 079</b>

ÚVĚRY		Rozpočet	
POL	Text	2023	2024
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	54 872	41 188
8113	KB Krátkodobý revolvingový úvěr -nečerpán, ukončen	30 000	0
8123	KB STR INV 25 mil úvěr Tepna - doplaceno v 11/ 2023	0	0
8123	1. Střednědobý úvěr 2021/2022 KB (136.500 mil) úvěr již ve fázi splácení	0	0
8123	2. Střednědobý úvěr : Velké lázně ČSOB (40 mil) úvěr již ve fázi splácení (4Y)	0	0
8123	3. Střednědobý RVG úvěr 2022/2023 na pokrytí rozpočtu 2022 , ČSOB (60 mil Kč) úvěr od roku 2024 ve fázi splácení (5Y)	25 000	0
8905	4. KTK úvěr_ČSOB (od r. 2022)	40 000	40 000
8123	5. Střednědobý revolvingový úvěr 2024/2025_ pokrytí rozpočtu 2024		60 000
<b>Celkem úvěry</b>		<b>149 872</b>	<b>141 188</b>
<b>SPLÁTKY JISTINY</b>			
8115	Rezerva	0	0
8124	KB STR INV 25 mil úvěr Tepna - předčasně splaceno 11/2023	6 250	0
8124	1. Splátka jistiny	6 000	3 600
8124	2. Splátka jistiny	10 800	11 436
8124	3. Splátka jistiny	0	8 400
8905	4. Splátka jistiny	0	2 000
8124	5. Splátka jistiny (splácení až od roku 2026)		0
<b>Celkem splátky jistiny</b>		<b>23 050</b>	<b>25 436</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>126 822</b>	<b>115 752</b>
<b>SPLÁTKY ÚROKŮ</b>			
5141	0. Splátka úroků	0	0
	0 KB Krátkodobý revolvingový úvěr -nečerpán, ukončen	2 100	
	0 KB INV 25 mil úvěr Tepna - doplaceno v 11/ 2023	5 700	
5141	1. Splátka úroků	3 656	1 157
5141	2. Splátka úroků	2 051	1 933
5141	3. Splátka úroků	3 500	3 570
5141	4. Splátka úroků	2 800	170
5141	5. Splátka úroků		5 100
<b>Celkem splátky úroků</b>		<b>19 807</b>	<b>11 930</b>

## Příloha č. 1

## Dotace z rozpočtu města Náchoda na rok 2024 (v tis. Kč)

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					2023	2024
12	3322	318	5222	Povinný spolupodíl 10% na obnově kulturních památek v případě získání dotace z programu MPZ	100	100
<b>Mezisoučet</b>					<b>100</b>	<b>100</b>
14	3421	337	5222	Dotace - Klub SUN Náchod	245	260
<b>Mezisoučet</b>					<b>245</b>	<b>260</b>
16	3311	113	5222	Dotace - Loutková scéna - energie, nájem	120	120
	3311	316	5222	Dotace - Náchodská divadelní scéna	25	25
	3312	667	5212	Dotace - Festival "Na Ostrovech"	20	0
	3312	667	5212	Dotace - vydání CD Malina Brothers	0	40
	3314	224	5221	Dotace - Městská knihovna Náchod, obecně prospěšná společnost	7 432	8 331
	3315	341	5339	Dotace - Muzeum cizí PO	230	230
	3315	365	5339	Dotace - Galerie cizí PO	120	120
	3315	667	5222	Dotace - Galerie Nola z.s.	30	30
	3315	667	5493	Dotace - Josef Hendl (Muzeum kočárků a patentních listin)	10	10
	3319	502	5222	Dotace - SRPDS při Jir.gymnáziu ( Deset Deka, Dny poezie)	40	40
	3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna (Festival stud.tvoř.)	320	300
	3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna - Klub PRANÝŘ	50	50
	3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna Camerata Nova Náchod	30	30
	3319	304	5222	Dotace - Pěvecký sbor Hron	54	54
	3319	667	5222	Dotace - AMAG - provoz. náklady (režie)	17	40
	3319	542	5213	Dotace - Pivobraní	55	0
	3319	667	5213	Dotace - Festivaly Náchod - náchodský My Food Festival	55	55
	3319	969	5212	Dotace - Muž roku + chart. koncert	25	25
	3319	970	5212	Dotace - Anděl mezi zdravotníky	10	10
	3319	971	5212	Dotace - Adventní koncert	10	10
	3319	667	5222	Dotace - Spolek Šlapacích Moskvičů Náchod	8	8
	3319	667	5222	Dotace - Historický spolek Anteres - celoroční činnost mládeže	10	10
	3319	667	5222	Dotace - Spolek přátel voj.historie p.Čížek	10	10
	3319	535	5329	Dotace - Orlicko-Třebovsko (Cykloglacensis cyklozávod)	5	5
	3319	667	5213	Dotace - DLNK s.r.o. (25 balonů nad Rozkoší)	35	35
	3319	667	5222	Dotace - Klub Montace Náchod	0	0
	3392	225	5213	Dotace - Beránek Náchod a.s. - opravy	595	1 130
	3399	570	5222	Dotace - akce k výročí 770 let města	0	304
	3399	626	5222	Dotace - Kavalerie Náchod, z.s.	15	15
	3419	231	5222	Dotace - FK Náchod spolek (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda)	59	59
	3419	231	5222	Dotace - TJ Delfín (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda)	420	420
	3419	367	5222	Dotace - Strongman Náchod	20	20
	3419	367	5222	Dotace - HOLKEY Náchod	52	52
	3419	367	5222	Dotace - Bavíme se sportem z.s.-činnost	40	40
	3419	367	5222	Dotace - SK Běloves (úprava lyžař.běžec.tras)	18	0

**DOTACE**

2023

3419	367	5222	<b>Dotace - Ž3 SPORT (biatlonový závod-zima, léto)</b>	0	0
3419	367	5222	<b>Dotace - Hvězda Pardubice (nájem sportovišť p. Vondřejc)</b>	18	18
3419	367	5222	<b>Dotace - TJ Kraso - ISU závody - ledy</b>	38	38
3419	367	5222	<b>Dotace - 24 hodinový závod horských kol</b>	10	0
3419	367	5222	<b>Dotace - Okresní sdružení ČUS Náchod (běh Hronov - Náchod)</b>	30	30
3419	367	5222	<b>Dotace - Okresní sdružení ČUS - dětské závody Od radnice k radnici při běhu Hronov Náchod</b>	30	30
3419	367	5222	<b>Dotace - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jizbice (Běh Náchod - Dobrošov)</b>	5	7
3419	367	5222	<b>Dotace - Sportovní kluby</b>	3 700	3 700
3419	367	5222	<b>Dotace - Sportovní kluby (příjmy ze sázkových her)</b>	2 350	2 350
3419	367	5222	<b>Dotace - Sportovní kluby HC Náchod (400), TJ Náchod-házená (400), Florbal Náchod (200)</b>	1 000	1 000
3419	367	5213	<b>Dotace - FK Náchod s.r.o. (400)</b>	400	400
3419	367	5222	<b>Dotace - SK Jizbice - provoz sportovního centra Jizbice</b>	20	40
3419	367	5222	<b>Dotace - SK STAR Babí - provoz sportovního centra Babí</b>	40	40
3421	420	5222	<b>Dotace - Junák - český skaut, středisko Náchod, z. s. - tradiční výměnný pobyt britských skautů v Náchodě</b>	0	10
3429	963	5331	<b>Dotace - Akademie 60+ ZUŠ Náchod</b>	504	500
3429	667	5222	<b>Dotace - ČSV, z.s. ZO Náchod (včelaři)</b>	10	10
3313	210	6351	<b>Dotace - Kino Vesmír PO</b>	3 500	3 500
3392	225	6313	<b>Dotace - Beránek Náchod a.s. - investice</b>	170	2 520
3412	214	6351	<b>Dotace - Sportovní zařízení města Náchoda</b>	930	0
3639	217	6351	<b>Dotace - Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves</b>	0	50
<b>Mezisoučet</b>				<b>22 695</b>	<b>25 821</b>
20	3745	5222	<b>Dotace - Ochrana životního prostředí</b>	100	100
<b>Mezisoučet</b>				<b>100</b>	<b>100</b>
21	2292	5213	<b>Neinvestiční transfery - Zajištění dopravní obslužnosti příměstských částí</b>	2 700	5 160
<b>Mezisoučet</b>				<b>2 700</b>	<b>5 160</b>
28	3900	668	5222 <b>Dotace - Sociální služby</b>	2 780	3 000
	5272	668	5222 <b>Dotace - Humanitární jednotka při Oblastním spolku ČČK Náchod</b>	0	0
<b>Mezisoučet</b>				<b>2 780</b>	<b>3 000</b>
<b>Dotace celkem</b>				<b>28 620</b>	<b>34 441</b>

Rok 2023 je rozpočet

Součty jednotlivých kapitol r. 2023 neobsahují dotace, které se neopakují v r. 2024

## Příloha č. 2

## Smlouvy o veřejné službě z rozpočtu města Náchod na rok 2024 v tis.Kč

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					2023	2024
16	3313	210	5331	Veř. služba - Kino Vesmír - PO	3 137	3 088
	3392	225	5213	Veř. služba - Beránek Náchod a.s.	8 105	8 110
	3412	214	5331	Veř. služba - Sportovní zařízení města Náchoda - PO	9 319	9 949
	3639	217	5331	Veř. služba - Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves - PO	4 297	5 275
<b>Mezisoučet</b>					<b>24 858</b>	<b>26 422</b>
28	4350	209	5331	Veř. služba - Městské středisko sociálních služeb MARIE - PO	23 880	22 332
<b>Mezisoučet</b>					<b>23 880</b>	<b>22 332</b>
<b>Celkem</b>					<b>48 738</b>	<b>48 754</b>

**PŘÍSPĚVKY**

**Příloho č. 3**

**Příspěvky z rozpočtu města Náchoda na rok 2024 (v tis. Kč)**

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					*) 2023	2024
13	3522	263	5229	Nadační fond pro podporu nemocnice Náchod	10	10
<b>Celkem</b>					<b>10</b>	<b>10</b>
14	3111	205	5331	Příspěvek - MŠ Vančurova	1 068	601
	3111	205	5331	Příspěvek - MŠ Vančurova - energie	0	807
	3111	206	5331	Příspěvek - MŠ Březinova	919	303
	3111	206	5331	Příspěvek - MŠ Březinova - energie	0	131
	3111	211	5331	Příspěvek - MŠ Vítkova	1 123	635
	3111	211	5331	Příspěvek - MŠ Vítkova - energie	0	264
	3111	212	5331	Příspěvek - MŠ Havlíčkova	1 517	689
	3111	212	5331	Příspěvek - MŠ Havlíčkova - energie	0	1 352
	3111	213	5331	Příspěvek - MŠ Komenského	1 347	418
	3111	213	5331	Příspěvek - MŠ Komenského - energie	0	1 167
	3111	215	5331	Příspěvek - MŠ Myslbekova	1 370	528
	3111	215	5331	Příspěvek - MŠ Myslbekova - energie	0	1 008
	3111	216	5331	Příspěvek - MŠ Alšova	934	422
	3111	216	5331	Příspěvek - MŠ Alšova - energie	0	150
	3113	251	5331	Fond pro rozvoj škol	772	1 000
	3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ T.G. Masaryka	6 369	2 617
	3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ T.G. Masaryka - energie	0	5 990
	3113	219	5331	Příspěvek - ZŠ Komenského	7 740	2 319
	3113	219	5331	Příspěvek - ZŠ Komenského - energie	0	6 572
	3113	220	5331	Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí	1 866	690
	3113	220	5331	Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí - energie	0	384
	3113	221	5331	Příspěvek - ZŠ 1. Máje	1 737	644
	3113	221	5331	Příspěvek - ZŠ 1. Máje - energie	0	656
	3113	222	5331	Příspěvek - ZŠ Pavlišovská	1 251	532
	3113	222	5331	Příspěvek - ZŠ Pavlišovská - energie	0	952
	3113	223	5331	Příspěvek - ZŠ Pihov	5 086	2 139
	3113	223	5331	Příspěvek - ZŠ Pihov - energie	0	3 612
	3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ T.G. Masaryka - sportovní liga škol	0	0
	3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ T.G. Masaryka - spoluúčast IROP 10 % z 5.199 tis.	520	520
	3113	219	5331	Příspěvek - ZŠ Komenského - spoluúčast IROP 10 % z 4.200 tis.	420	420
	3113	223	5331	Příspěvek - ZŠ Pihov - spoluúčast IROP 10 % z 4.200 tis.	420	420
	3113		5331	Převod z FRR - zapojení do rozpočtu škol	0	1 650
	3231	226	5331	Příspěvek - Základní umělecká škola	1 202	64
	3231	226	5331	Příspěvek - Základní umělecká škola - energie	0	1 072
	3233	208	5331	Příspěvek - Středisko volného času Děčko	1 803	724
	3233	208	5331	Příspěvek - Středisko volného času Děčko - energie	0	1 420
	3111	206	6351	Příspěvek - MŠ Březinova - balanční herní prvek na zahradu	0	53
	3111	216	6351	Příspěvek - MŠ Alšova - trampolína	0	60
	3113	218	6351	Příspěvek - ZŠ T.G. Masaryka - dotyková obrazovka (50), datové uložště (100), PD kuchyň	0	350
	3113	221	6351	Příspěvek - ZŠ 1. Máje - sporák (90), konvektomat (390)	0	480
	3113	219	6351	Příspěvek - ZŠ Komenského - server včetně operačního systému (260), konvektomat velký (700), konvektomat malý (150), PD vzduchotechnika	0	1 310
	3113	220	6351	Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí - interaktivní panel (70)	0	70
	3113	222	6351	Příspěvek - ZŠ Pavlišovská - myčka (70), houpačka (63)	0	133
	3113	223	6351	Příspěvek - ZŠ Pihov - multifunkční kopírka (150), elektrický sporák (150), salátový bar (100), termonádoba na polévku (40)	797	440



## PŘÍSPĚVKY

<b>Celkem</b>				<b>38 261</b>	<b>45 768</b>	
<b>15</b>	3412	3504	5179	Příspěvek - SZS ČR (členství)	2	2
<b>Celkem</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>16</b>	3699	522	5179	Příspěvek - MAS Stolové hory (členství)	468	468
<b>Celkem</b>				<b>468</b>	<b>468</b>	
<b>17</b>	5512	298	5169	Příspěvek - hasiči Náchod	318	315
	5512	286	5169	Příspěvek - hasiči Běloves	171	193
	5512	287	5169	Příspěvek - hasiči Babí	42	42
	5512	288	5169	Příspěvek - hasiči Jizbice	47	46
	5512	289	5169	Příspěvek - hasiči Lipí	83	93
	5512	290	5169	Příspěvek - hasiči Pavlišov	71	66
	5512	291	5169	Příspěvek - hasiči Dobrošov	63	69
<b>** ) Celkem</b>				<b>795</b>	<b>824</b>	
<b>23</b>	2143	394	5179	Příspěvek - Kladské pomezí (členství+jednorázový příspěvek)	112	112
	2143	394	5179	Příspěvek - Kladské pomezí (fond)	95	95
	2143	411	5179	Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství)	120	152
	2143	413	5179	Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství)	39	39
	2143	564	5329	Příspěvek - DSO Kladská stezka	50	50
	2143	565	5179	MIC - ATIC členství - příspěvek	5	5
	2143	5658	5179	MIC Lázně - ATIC členství - příspěvek	1	1
	2143	5659	5179	MIC zámek - ATIC členství - příspěvek	0	0
<b>Celkem</b>				<b>422</b>	<b>454</b>	
<b>Celkem příspěvky</b>				<b>39 958</b>	<b>47 526</b>	

### Pozn:

\*) Seznam položek příspěvků za rok 2023 neodpovídá skutečnosti, protože ze seznamu byly vyškrtnuty ty položky, které se v roce 2024 neopakují. Celková částka rozpočtu 2023 odpovídá

\*\*) Částky určené jednotlivým hasičským sborům nejsou vypláceny formou příspěvků, ale vždy jako přímá úhrada provozních výdajů přímo z rozpočtu města

## Příloha č. 4

## Půjčky z rozpočtu města Náchoda na rok 2024 (v tis. Kč)

					Rozpočet	
KAP	PAR	ORG	POL		2023	2024
13	2321	2321	6413	Půjčka - VAK Náchod	0	0
	3639	632	6413	Půjčka - innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o.	700	0
<b>Celkem</b>					<b>700</b>	<b>0</b>
14	3113		5651	Předfinancování projektů IROP - návratné finanční výpomoci	6 000	6 000
<b>Celkem</b>					<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Celkem půjčky</b>					<b>6 700</b>	<b>6 000</b>

## Příloha č. 4

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

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

**Legenda:**

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

Vypracovala Ing. Lenka Martincová

25.10.2023

Příloha č. 4

**Platby obec obci - pol. 4121 - rozpočtované na rok 2024**

**Příjmy na základě veřejnoprávních smluv - vyúčtování přestupků r. 2022**

<b>Obec/Městys</b>	<b>Celkem Kč</b>
Borová	0
Česká Čermná	0
Dolní Radechová	0
Kramolna	2 500
Nový Hrádek	500
Studnice	5 500
Vysokov	1 000
<b>Součet</b>	<b>9 500</b>

**Příjmy na základě veřejnoprávní smlouvy - městská policie**

<b>Obec</b>	<b>Celkem Kč</b>
Velké Poříčí	190 000
<b>Součet</b>	<b>190 000</b>

08.09.2023

Ing. Lenka Martincová

Příloha č. 5 - Přehled investičních akcí na rok 2024	Příjem dotace		Odhad % výše možné
	2024	2025	
Útulek pro psy a kočky PD (0)			
Hřiště pro psy realizace - realizace (650)			
Mini ZOO + ÍČKO zámek PD (1 000)			
Komunikace V Kalhotách - spodní část			
Komunikace Ruská (5 900)			
MK Purkyňova - vjezdová brána (120)			
Obratiště Příkopy za výměníkem (500)			
Pražská ulice - 2 přechody pro chodce se zvukovou signalizací			
Opěrná zeď u komunikace Partyzánská			
Místo pro přecházení ulice Pražská u Bartoně			
MK kynologové PD			
Rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu - program Interreg			
DSO Kladská stezka - PD cyklostezka napojení Rozkoš-Náchod (0)			
Chodník v ul. Krkonošská realizace (1 000), dotace 1 000	1 000		žádost bude předložena
Chodník Raisova - úprava před jídelnou (850)			
Parkování Borská č.p.293-294 PD (200)			
Parkování E.Krásnohorské PD (200)			
Parkoviště Dopravní hřiště realizace (7 500)			
Parkoviště Bílá růže PD (1 000)			
Parkování Kollárova realizace (1 600)			
Parkování Mánesovo nábř PINQUIN PD (200)			
Cyklopodjezd Němcové PD (200)			
Rozvoj infrastruktury pro cyklisty (nákup a instalace úschovných cykloboxů) (550), dotace 200	200		žádost byla podána
Chodníky Jizbice - Lipí - Náchod zaměření (dokončení akce)			
Autobusové zastávky Soud, Staré Město, elektronický jízdní řád			
Autobusová zastávka Rybárna (150)			
Modernizace infrastruktury MHD (autobusové zastávky) PD			
Dešťová kanalizace Krkonošská (4 000), dotace 1 000	1 000		žádost bude předložena
Kanalizace Myslbekova (3 500)			
Kanalizace dešťová Nad Koupalištěm PD + realizace (800)			
MŠ Vančurova úpravy zahrady (500), zastínění terasy-markýza (300), okna žaluzie na jih (500)			
MŠ Březinova PD úpravy půdy (93) - převod z 2022			

MŠ Březinova PD odvlhčení sklepních prostor (200), úpravy půdy (1 000), domeček na hračky dva kusy (100)			
MŠ Vítkova ohniště s posezením (150), výměna dveří za PO (100)			
MŠ Havlíčkova - elektroinstalace + ZTI (4 500) - vše PD, podhledy v šatnách, náhrada koženkových stěn další úpravy (200)			
MŠ Komenského - požární siréna (15)			
MŠ U Kočovny - zastínění pískoviště (50)			
ZŠ Komenského PD střechy jídelna (100), SDK podhled pozemky (200), komunikace za školou (950), AC sklad jídelny (50)			
ZŠ Komenského PD dvůr (150)			
ZŠ Drtinovo náměstí - klimatizace podkroví (100), relaxační zóny před školou			
ZŠ Pavlišovská - venkovní učebna (600)			
ZŠ Pihov rekonstrukce šaten a sprch v pavilonu MVD (1 000), podhled kuchyňka (80), klima sborovna (150), U1 4 třídy + 2x kabinet (2 500), školní kuchyňka - AKU podhled (30)			
ZUŠ - PD půdní vestavba (25 000)			
Děčko čp.243 - výměna svítidel LED a následná výmalba (úspora energií) (150)			
Děčko - rekonstr soc.zařízení (1 000)			
Kino Vesmír - klimatizace předsálí			
Spolkový dům (51 000) (SRÚ 2021-2022) (42 000) - přesun z 2023 - 2024 - (7 000)			
Spolkový dům vybavení mobiliář			
Loutkové divadlo PD (500)			
Tenisové kurty hala Běloves (41 500), dotace 70 % z 41 500	29 000		
Jiráskovo koupaliště aquatrack (300)			
Jiráskovo koupaliště - zastínění lehátek (350), nový objekt - sklad, oplocení, demolice, chodník z vnější strany PD (2 500)			
Jiráskovo koupaliště - umělá tráva			
Zimní stadion časomíra (900) PD šatny (800) jímka na dešť vodu (450) úpravna vody pro rolbu (500)			
Instalace umělé trávy			
Umělý povrch hřiště V Zátíší (300)			
Lipí umělá tráva z Bělovse			

uvažuje se o podání žádosti

žádost podána

Umělý povrch Václavická 1277, 1711-14 (300)			
SUN park lanovka (190)			
Dopravní hřiště WORKOUT (200)			
Traily Montace (3 000)			
Dětské hřiště Dobrošov (300) - převod z 2023			
Roudné dovybavení - zemní trampolína, koš (250)			
Kino vesmír PD byty (0)			
Kladská č.p. 456 PD 2x byt (300)			
Bytový dům Borská 293-294 zateplení obvod.pláště BD (6 500)	2 026		
EA PD půdní vestavby (470) - převod z 2023			
EA půdní vestavba realizace (19 000)			
Poliklinika Denisovo nábřeží PD (1 000)			
Rekonstrukce "Kubana" (500)			
VO Klínek realizace ČEZ 2024 (13 000)			
VO Vančurova (2025) PD (200)			
VO v ul. Krkonošská a Jílová (500)			
VO Ruská (610)			
Lázeňský pavilon PD (1 000) - převod z 2023			
Lázeňská budova KOLONÁDA IDA (22 250), dotace 18 900	18 900	1 900	
Lázeňská budova HELENA PD (1 000), dotace KHK 1000	1 000		
Úprava kontejnerových stání (1 000)			
Nová TEPNA - infrastruktura PD (1 000)			
Staré lázně - Park II. Etapa - (85 000), IROP dotace 85 % z 85 000		72 250	
Altán č.p.1673,1675 Běloveská PD (150)			
Altán č.p.1673,1675 Běloveská (3 700)			
Hasiči Jizbice - zateplení objektu (700) PD, vybavení kuchyňky (20)			
Vestavba kanceláří Němcové (3 000)			
FVE Němcové (752), dotace 45 % z 752			0,338
FVE poliklinika (848), dotace 45 % z 848			0,382
Městská policie PD (500)			
Zvonička rekonstrukce (1 750)			

uvažuje se o podání žádosti

žádost o dotace byla podána

žádost bude podána

53 126

74 150

## Příloha č. 6

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

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

Zpracoval:

21.11.2023

Jana Majerová



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

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

Výdaje	R2022	R 2023	R 2024	V 2025	V 2026
Běžné	398 377	443 173	491 216	487 490	481 200
Kapitálové	212 931	118 085	104 079	2 950	6 200
<b>Výdaje celkem</b>	<b>611 308</b>	<b>561 258</b>	<b>595 295</b>	<b>490 440</b>	<b>487 400</b>

<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-263 162</b>	<b>-126 822</b>	<b>-115 752</b>	<b>-29 440</b>	<b>-33 400</b>
------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

Financování - druh	R2022	R 2023	R 2024	V 2025	V 2026
Změna stavu na účtech	85 869	54 842	41 188	12 750	11 400
Rezerva	0	0	0	0	0
Splátky	-21 707	-23 050	-25 436	-23 310	-18 000
Úvěry	199 000	95 000	100 000	40 000	40 000
<b>C e l k e m financování</b>	<b>263 162</b>	<b>126 792</b>	<b>115 752</b>	<b>29 440</b>	<b>33 400</b>

Příloha č. 8 - Návrh střednědobého plánu investic 2024-2027

**Střednědobý plán investic 2024-2027**

Název akce	Plán real.
<b>2023</b>	
Podjezd Boženy Němcové (cyklotrasa) PD	2024
AQUA Minerallis Glacensis	probíhá
Spolkový dům	probíhá
Mini ZOO	probíhá
Komunikace V Kalhotách provizorní - přesun z 2022	hotovo
Kalhoty (PD) přesun z r. 2022	hotovo
Komunikace Ruská	hotovo
Komunikace Lipí od čp. 33 po čp. 64	2024
Komunikace U Vodojemu PD	ukončeno
MK Za Přádelnou PD návaznost potok	ukončeno
MK Nad Židovským hřbitovem PD + pozemek	odloženo
MK Zámecká	2024
MK Purkyňova - vjezdová brána naproti hotelu Hron	hotovo
Obratiště Příkopy za výměníkem	2024
Zpevněná plocha před č.p.1550 (věžák St. město)	hotovo
Pražská ulice - 2 přechody pro chodce se zvukovou signalizací	2024
Chodník Raisova - úprava před jídelnou	2024
Parkování Borská č.p.293-294	2024
Parkování E.Krásnohorské PD	probíhá
Parkovací dům Bílá Růže	odloženo
Parkovací dům Pihov	odloženo
Cyklostezka (cyklotrasa) Březová PD	odloženo
Autobusové zastávky Soud, Staré Město, elektronický jízdní řád	2024
Autobusová zastávka Rybárna	2024
Autobusová zastávka Dobrošov	2024
Odjezdové informační tabule - 2 ks	2024
Velké lázně - rekonstrukce vrtů (čerpací zkoušky)	2024
AQUA Minerallis Glacensis - otevření sezóny, ukončení sezóny	hotovo
Kanalizace Pavlišov splašková + výtlač	2024
Kanalizace dešťová Nad Koupalištěm PD + realizace	2024
MŠ Březinova PD úpravy půdy - převod z 2022	2024
MŠ Vančurova PD havarijní rozvod ZTI	ukončeno
MŠ U Kočovny zahrada 4. etapa - přístřešek, venk. učebna	2024
MŠ Vítkova ohniště s posezením	2024
MŠ Alšova - vlhkost v šatně - 2 dětské zahradní domky	2024
ZŠ Komenského PD střechy jídelna, SDK podhled pozemky	2024
ZŠ Drtinovo náměstí - klimatizace podkroví	2024
ZŠ Pihov venk učebna, podhled kuchyňka, klima sborovna	2024
Kino Vesmír - ozvučení sálu	odloženo
PD letní kino	2024
Spolkový dům (SRÚ 2021-2022) - přesun z 2022	probíhá
Spolkový dům vybavení mobiliář, PD interiéru a výstavních prostor	probíhá
Tenisové kurty hala Běloves dotace NSA 40%	2024
Ochranné sítě Hamra	odloženo
Světelná multifukční tabule - časomíra na Hamra	2024
Modernizace zázemí Hamra	odloženo
Zimní stadion časomíra PD šatny, jímka na dešť vodu úpravna vody	2024
Umělý povrch hřiště V Zátíši	2024
Lipí umělá tráva z Bělovse	2024

Umělý povrch Václavická 1277, 1711-14	2024
Roudné dovybavení - zemní trampolína, koš	2024
Nabíjecí stanice Harmonie	2024
Harmonie I+II. zateplení PD + realizace	odloženo
Bytový dům Borská 293-294 PD zateplení	2024
Evangelická akademie rekonstr tříd PD půdní vestavby + zateplení (400)	probíhá
Poliklinika Denisovo nábřeží PD	2024
VO Na Skalce realizace ČEZ 2024, PD	2026
VO U Koupaliště realizace ČEZ 2024	2026
VO Klínek realizace ČEZ 2023	2024
VO Příkopy realizace ČEZ 2024	2024
VO PD - Smetanova, U Vodojemu, V Úvozu, Rozkoš-Dolní Úvoz	odloženo
Nová obřadní síň - PD modernizace obřadní síně	2024
Lázeňský pavilon Kaplický PD	2024
Velké lázně - úpravna realizace	2024
Úprava kontejnerových stání	hotovo
Realizace sdílené nabíjecí infrastruktury elektromobily	2024
Nová TEPNA - infrastruktura PD	2024
Staré lázně - Park II. Etapa	2024
Hasiči Běloves - nástavba hasičské zbrojnice	2024
Hasiči Jizbice zateplení objektu	2024
Hasiči Lipí - přístavba šaten	2024
Výstavba skladů/garáží - rozmrazovací tunel	2024
<b>2024</b>	
Útulek pro psy a kočky PD	
Hřiště pro psy realizace - realizace	
Mini ZOO + ÍČKO zámek PD	
Komunikace V Kalhotách - spodní část	
Komunikace Ruská	
MK Purkyňova - vjezdová brána	
Obratiště Příkopy za výměníkem	
Pražská ulice - 2 přechody pro chodce se zvukovou signalizací	
Opěrná zeď u komunikace Partyzánská	
Místo pro přecházení ulice Pražská u Bartoně	
MK kynologové PD	
Rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu - program Interreg	
DSO Kladská stezka - PD cyklostezka napojení Rozkoš-Náchod	
Chodník v ul. Krkonošská realizace	
Chodník Raisova - úprava před jídelnou	
Parkování Borská č.p.293-294 PD	
Parkování E.Krásnohorské PD	
Parkoviště Dopravní hřiště realizace	
Parkoviště Bílá růže PD	
Parkování Kollárova realizace	
Parkování Mánesovo nábř PINQUIN PD	
Cyklopodjezd Němcové PD	
Rozvoj infrastruktury pro cyklisty (nákup a instalace úschovných cykloboxů) (550), dotace 200	
Chodníky Jizbice - Lipí - Náchod zaměření (dokončení akce)	
Autobusové zastávky Soud, Staré Město, elektronický jízdní řád	
Autobusová zastávka Rybárna	
Modernizace infrastruktury MHD (autobusové zastávky) PD	
AQUA Minerallis Glacensis - otevření sezóny, ukončení sezóny	
Dešťová kanalizace Krkonošská, dotace 1 000	

Kanalizace Myslbekova	
Kanalizace dešťová Nad Koupalištěm PD + realizace	
MŠ Vančurova úpravy zahrady (500), zastínění terasy-markýza	
MŠ Březinova PD úpravy půdy - převod z 2023	
MŠ Březinova PD odvlhčení sklepních prostor, úpravy půdy, domeček hračky	
MŠ Vítkova ohniště s posezením, výměna dveří za PO	
MŠ Havlíčkova - elektroinstalace + ZTI - PD, podhledy v šatnách	
MŠ Komenského - požární siréna	
MŠ U Kočovny - zastínění pískoviště	
ZŠ Komenského PD střechy jídelna, SDK podhled pozemky, AC sklad jídelny (50)	
ZŠ Komenského PD dvůr	
ZŠ Drtinovo náměstí - klimatizace podkroví, relaxační zóny před školou	
ZŠ Pavlišovská - venkovní učebna	
ZŠ Plhov rekonstrukce šaten a sprch v pavilonu MVD, 2x kabinet, AKU	
ZUŠ - PD půdní vestavba	
Děčko čp.243 - výměna svítidel LED a následná výmalba (úspora energií)	
Děčko - rekonstr soc.zařízení	
Kino Vesmír - klimatizace předsálí	
Spolkový dům	
Spolkový dům vybavení mobiliář	
Loutkové divadlo PD	
Tenisové kurty hala Běloves	
Jiráskovo koupaliště aquatrack	
Jiráskovo koupaliště - zastínění lehátek, nový objekt, oplocení, demolice	
Jiráskovo koupaliště - umělá tráva	
Zimní stadion časomíra PD šatny, jímka na dešť vodu, úpravna vody	
Instalace umělé trávy	
Umělý povrch hřiště V Zátíší	
Lipí umělá tráva z Bělovse	
Umělý povrch Václavická 1277, 1711-14	
SUN park lanovka	
Dopravní hřiště WORKOUT	
Traily Montace	
Dětské hřiště Dobrošov - převod z 2023	
Roudné dovybavení - zemní trampolína, koš	
Kino vesmír PD byty	
Kladská č.p. 456 PD 2x byt	
Bytový dům Borská 293-294 zateplení obvod.pláště BD	
EA PD půdní vestavby - převod z 2023	
EA půdní vestavba realizace	
Poliklinika Denisovo nábřeží PD	
Rekonstrukce "Kubana"	
VO Klínek realizace ČEZ 2024	
VO Vančurova (2025) PD	
VO v ul. Krkonošská a Jílová	
VO Ruská	
Lázeňský pavilon PD - převod z 2023	
Lázeňská budova KOLONÁDA IDA,	
Lázeňská budova HELENA PD	
Úprava kontejnerových stání	
Nová TEPNA - infrastruktura PD	
Staré lázně - Park II. Etapa	

Altán č.p.1673,1675 Běloveská PD	
Altán č.p.1673,1675 Běloveská	
Hasiči Jizbice - zateplení objektu	
Vestavba kanceláří Němcové	
FVE Němcové	
FVE poliklinika	
Městská policie PD	
Zvonička rekonstrukce	
<b>2025</b>	
Nová TEPNA	
Jiráskovo koupaliště šatny	
Komunikace Lidl - Karlovo náměstí - PD	
Ulice Tepenská	
Komunikace Pod Smrkem	
Most Denisovo nábřeží	
Komunikace U Vodojemu	
Parkovací dům Plhov	
Cyklostezka (cyklotrasa) Březová PD (200)	
Zimní stadion šatny	
Nová TEPNA - infrastruktura PD	
Nová obřadní síň modernizace	
Harmonie I+II. zateplení realizace	
Kanalizace Pavlišov splašková + výtlač	
ZŠ Plhov - oprava 5 tříd + 2 kabinety	
Cyklověž	
Výstavba skladů/garáží - rozmrazovací tunel	
ZŠ Komenského - zateplení budovy Českoskalická	
ZŠ TGM - nová budova (zahrada) PD	
<b>2026</b>	
Ulice Tepenská	
Nový hřbitov	
Nová TEPNA	
Zámecký kopec lanovka PD	
Odkanalizování ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou	
Nová TEPNA - infrastruktura	
Ukončení Karlova náměstí komunikace	
<b>2027</b>	
Nový hřbitov	
Nová TEPNA	
Zámecký kopec lanovka	
Odkanalizování ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou	
ZŠ TGM - nová budova (zahrada)	

Zpracoval: Bohuslav Voborník  
20.11.2023



## Příloha č. 10

## Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2024

<b>Příjmy v tis. Kč:</b>		
Rozpočtová skladba	Název položky	
	Předpokládaný zůstatek k 31.12.2023	770
6330 4134	Základní příděl	3 400
<b>Příjmy celkem</b>		<b>4 170</b>
<b>Výdaje v tis. Kč:</b>		
Rozpočtová skladba	Název položky	
6171 5169	Příspěvek na stravování	2 200
6172 5499	Kulturní a sportovní činnost	100
6173 5499	Nepeněžní a peněžní dary a odměny	40
6174 5499	Dětská rekreace (studijní pobyty, lyžařské výcviky, školy v přírodě, tábory)	90
6175 5499	Rekreace na chatě Zvonička	50
6176 5499	Penzijní připojištění	1 300
6177 5499	Příspěvek na činnost ZO	20
6178 5499	Slavnostní oběd zaměstnanců	20
<b>Výdaje celkem</b>		<b>3 820</b>
	Předpokládaný zůstatek k 31.12.2024	350

## Příloha č. 11

### Tvorba a čerpání fondu rezerv a rozvoje v roce 2024

Zůstatek FRR k 1.1.2024 (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 31.12.2024

V Kč

Příjmy	Výdaje
6 900 000	
3 000 000	
500 000	
	2 500 000
	3 500 000
3 500 000	6 000 000
4 400 000	

Zpracovala:

17.10.2023

Ing. Lenka Martincová





## Město Náchod

# ROZPOČET NA ROK 2024

### Seznam příloh rozpočtu:

1. Dotace z rozpočtu města na rok 2024
2. Smlouvy o veřejné službě na rok 2024
3. Příspěvky z rozpočtu města na rok 2024
4. Půjčky z rozpočtu města na rok 2024
5. Přehled investičních akcí na rok 2024
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 v roce 2024
11. Tvorba a čerpání fondu rezerv a rozvoje v roce 2024
12. Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2024, střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací, plnění rozpočtů příspěvkových organizací
13. Informace o schváleném rozpočtu a plnění rozpočtu 2023



## Použité zkratky v rozpočtu města Náchoda

a.s.	akciová společnost	RUV	rozvody ústředního vytápění
azyl.	azylový	sduž.	sdužení
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	sídliště 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.	milión	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		