



Město Náchod

ROZPOČET NA ROK 2022

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

Schváleno ZM dne 13.12.2021 č. usnesení II.d/

Vyvěšeno dne: 26.11.2021
Sejmuto dne: 15.12.2021

Kompletní Rozpočet na rok 2022 je k nahlédnutí na Městském úřadě Náchod,
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
odbor SMF u rozpočtářky (kancelář dveře č. 3) nebo na webových stránkách
města Náchoda

PŘÍJMY v tis CZK				
Organizační jednotka (ORJ)	Běžné			Kapitálové rok 2022
	Daňové	Nedaňové	Dotace	
10- útvar tajemníka	0	0	0	0
11- výstavba	500	0	0	0
12- IRM	0	0	0	0
13- SMF	273 130	7 049	44 183	2 046
14- školství	0	0	0	0
15- zimní stadion	0	1 400	0	0
16- kultura a sport	0	1 078	0	0
17- hasiči	0	0	0	0
18- policie	0	2 950	0	0
19- správa	2 480	480	0	0
20- životní prostředí	220	3 000	0	0
21- doprava	7 030	2 000	0	0
22- živnostenský	600	0	0	0
28- sociální	0	0	0	0
Celkem	283 960	17 957	44 183	2 046
CELKEM PŘÍJMY	346 100			2 046
	348 146			

VÝDAJE v tis CZK			
Organizační jednotka	Běžné		Kapitálové
10- útvar tajemníka	128 000		0
11- výstavba	325		1 080
12- IRM	50 154		202 347
13- SMF	48 790		3 700
14- školství	25 650		0
15- zimní stadion	4 720		0
16- kultura a sport	44 957		1 244
17- hasiči	1 054		250
18- policie	1 700		0
19- správa	24 400		260
20- životní prostředí	39 994		4 050
21- doprava	3 194		0
28- sociální	25 439		0
CELKEM PŘÍJMY	398 377		212 931
	611 308		

Rekapitulace rozpočtu v tis CZK			
Rozpočet	Příjmy	Výdaje	Rozdíl Příjmy - Výdaje
Běžný	346 100	398 377	-52 277
Kapitálový	2 046	212 931	-210 885
Celkem	348 146	611 308	-263 162

Financování rozpočtu	284 869	21 707	263 162
ROZPOČET FINAL	633 015	633 015	0

BEŽNE PRIJMY			Skutečnost	Rozpočet		
PAR	ORG	POL	2020	2020	2021	2022
DANOVÉ PRIJMY						
11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ						
						500
						500
CELKEM 11		VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	457	500	500	500
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ						
	1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	73 844	76 000	60 000	50 000
	1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	1 094	1 000	1 200	1 500
	1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	6 671	5 000	5 000	7 000
	1121	Daň z příjmu právnických osob	49 924	55 000	34 000	47 000
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	22 455	3 000	3 000	3 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	136 986	130 000	112 687	130 000
		Správní poplatky				
	289	1361 povolení herního prostoru (herny, kasina)	22	10	10	10
		Místní poplatky				
	607	1340 sběr a svoz komunálních odpadů	9 754	12 500	9 500	9 500
		1341 ze psů	627	650	650	650
	2751	1342 poplatek z pobytu	339	290	80	150
	273	1343 za užívání veřejného prostranství	208	400	400	400
	272	1344 ze vstupného	5	20	20	20
	289	1381 daň z hazardních her	1 887	1 000	1 500	1 300
	289	1385 dílčí daň z hazardních her	15 549	11 000	12 000	12 000
		1511 Daň z nemovitostí	10 625	10 650	10 650	10 600
CELKEM 13		SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ	330 095	306 520	250 697	273 130
19 - VNITŘNÍ SPRÁVA						
		Správní poplatky				2 480
CELKEM 19		SPRÁVA	1 238	2 730	2 730	2 480
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ						
		Správní poplatky				220
CELKEM 20		ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	232	220	220	220
21 - DOPRAVA						
		Správní poplatky				6 350
		Ostatní poplatky				680
CELKEM 21		DOPRAVA	6 518	6 930	6 880	7 030
22 - ŽIVNOSTENSKÝ						
		Správní poplatky				600
CELKEM 22		ŽIVNOSTENSKÝ	475	500	700	600
CELKEM DANOVÉ PRIJMY			338 977	317 400	261 727	283 960
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ						
CELKEM 13		SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ	35 752	24 264	6 394	7 049
15 - ZIMNÍ STADION						
CELKEM 15		ZIMNÍ STADION	1 016	1 600	1 400	1 400
16 - KULTURA A SPORT						
CELKEM 16		KULTURA A SPORT	917	1 190	933	1 078
18 - POLICIE						
CELKEM 18		POLICIE	3 027	3 050	2 950	2 950
19 - SPRÁVA						
CELKEM 19		SPRÁVA	410	470	470	480
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ						
CELKEM 20		ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	2 915	2 200	2 200	3 000
21 - DOPRAVA						
CELKEM 21		DOPRAVA	2 408	1 550	1 800	2 000
CELKEM NEDANOVÉ PRIJMY			50 905	34 324	16 147	17 957
PŘIJATÉ DOTACE						
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ						
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze st.rozp. v rámci SDV	39 278	39 278	41 000	41 000
	19	4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese Náchod	17	11	17	13
	18	4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese Náchod	190	190	190	190
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospod. činnosti	5 837	1 200	0	0
6330	4134	Převody vlastním fondům - sociální fond	3 307	2 980	2 980	2 980

BEZNE PRIJMY			Text	2020	2020	2021	2022
PAR	ORG	POL					
CELKEM 13			SPRAVA MAJETKU A FINANCOVANI	45 636	43 659	44 187	44 183
			CELKEM PRIJATE DOTACE	112 328	43 659	44 187	44 183
CELKEM BEZNE PRIJMY				502 210	395 383	322 061	346 100

			Skutečnost	Rozpočet			
KAPITAL.PŘÍJMY			2020	2020	2021	2022	
PAR	ORG	POL	Text				
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ							
PAR 3612			bytové hospodářství	280	262	128	46
PAR 6399			ostatní finanční operace	15 499	1 000	1 942	2 000
CELKEM 13			SPRAVA MAJETKU A FINANCOVANI	15 966	1 262	2 070	2 046
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				15 981	1 262	2 070	2 046

BĚŽNÉ VÝDAJE			Text	Skutečnost	Rozpočet		
PAR	ORG	POL		2020	2020	2021	2022
10 - ÚTVAR TAJEMNÍKA							
CELKEM 10 ÚTVAR TAJEMNÍKA				127 080	125 622	125 000	128 000
11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ							
CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ				254	350	350	325
12- INVESTICE							
3322	318	5222	Povinný spolupodíl 10% na obnově kulturních památek v případě získání dotace z programu MPZ		200	200	100
PAR 3322 zachování a obnova kulturních památek				658	600	450	400
CELKEM 12 INVESTICE				22 260	38 526	44 738	50 154
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ							
3419	367	5613	Půjčka - FK Náchod s.r.o.			0	1 000
PAR 3419 ostatní sportovní činnost				0	0	0	1 000
3522	201	5229	Nadační fond pro podporu nemocnice Náchod	0	20	10	10
PAR 3522 ostatní nemocnice				0	20	10	10
CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ				53 027	35 173	31 294	48 790
14 - ŠKOLSTVÍ							
3111	205	5331	Příspěvek - MŠ Vančurova	951	726	629	949
3111	206	5331	Příspěvek - MŠ Březinova	612	561	524	480
3111	211	5331	Příspěvek - MŠ Vítkova	790	731	745	762
3111	212	5331	Příspěvek - MŠ Havlíčkova	1 573	1 200	1 183	1 133
3111	213	5331	Příspěvek - MŠ Komenského	1 110	1 000	971	977
3111	215	5331	Příspěvek - MŠ Myslbekova	1 319	1 105	953	969
3111	216	5331	Příspěvek - MŠ Alšova	764	587	587	575
PAR 3111 mateřské školy				7 119	6 030	5 592	5 845
3113		5331	Fond pro obnovu škol		1 500	1 292	518
3113	218	5331	ZŠ TGM-Příspěvek pro určenou školu				0
3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ TGM	6 457	6 318	5 890	5 060
3113	219	5331	Příspěvek - ZŠ Komenského	5 300	5 200	5 260	5 200
3113	220	5331	Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí	1 043	931	962	962
3113	221	5331	Příspěvek - ZŠ 1. Máje	1 182	970	1 008	1 007
3113	222	5331	Příspěvek - ZŠ Pavlišovská	860	815	734	852
3113	223	5331	Příspěvek - ZŠ Plhov	4 468	4 468	4 076	3 934
PAR 3113 základní školy				19 504	20 232	19 452	17 763
3231	250	5331	Dotace - Základní umělecká škola	665	725	660	703
PAR 3231 základní umělecké školy				665	725	660	703
3421	666	5222	Dotace - Program na podporu vzdělávání	0	450	0	0
3421	337	5222	Dotace - Klub SUN Náchod	100		245	235
3421	378	5331	Příspěvek - Středisko volného času Děčko	1 085	1 025	1 006	1 059
PAR 3421 využití volného času dětí a mládeže				1 185	1 575	1 251	1 294
CELKEM 14 ŠKOLSTVÍ				30 383	28 757	27 000	25 650
15 - ZIMNÍ STADION							
3412	3504	5179	Příspěvek - SZS ČR (členství)	2	2	2	2
PAR 3412 sportovní zařízení ve vlastnictví obce				3 846	4 774	4 600	4 720
CELKEM 15 ZIMNÍ STADION				3 846	4 774	4 600	4 720
16 - KULTURA a SPORT							
2143	394	5179	Příspěvek - Kladské pomezí (členství+jednorázový příspěvek)	201	220	116	116
2143	394	5179	Příspěvek - Kladské pomezí (fond)			0	100
2143	411	5179	Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství)	120	80	80	120
2143	411	5222	Dotace - Euroregion Glacensis (Cyklobusy Orlických hor)	15	15	15	15
2143	413	5179	Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství)	39	45	15	39
2143	66	5179	Příspěvek - Kraj.destinace (členství)	10	10	10	0
2143	564	5329	Příspěvek - DSO Kladská stezka (členství)	20	20	20	20
2143	565	5179	MIC - ATIC členství - příspěvek	3	4	6	5
2143	5658	5179	MIC Lázně - ATIC členství - příspěvek	1	1	2	1
2143	5659	5179	MIC zámek - ATIC členství - příspěvek	1	1	2	1
PAR 2143 cestovní ruch				2 021	2 399	2 256	2 675
2310	641	5331	Veřejná služba - Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves - PO	2 255	2 460	2 079	4 016
PAR 2310 pitná voda				2 938	4 420	4 149	4 016
3311	113	5222	Dotace - Loutková scéna - (energie 42, nájem 48)	92	90	90	90
3311	316	5222	Dotace - Náchodská divadelní scéna	20	20	20	25
PAR 3311 divadelní činnost				110	110	110	115

BĚŽNÉ VÝDAJE			Text	Skutečnost	Rozpočet		
PAR	ORG	POL		2020	2020	2021	2022
3312	667	5212	Dotace - Festival "Na Ostrovech"	20	20	20	20
3312	667	5212	Dotace - J.Malina - promoplán k vydání CD				17
PAR 3312			hudební činnost	20	20	20	37
3313	302	5331	Veřejná služba - Kino - PO	2 660	2 410	3 011	2 505
PAR 3313			filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	2 660	2 410	3 011	2 505
3314	340	5221	Dotace - Knihovna o.p.s.	7 430	6 930	7 430	7 130
PAR 3314			činnosti knihovnické	7 430	6 930	7 430	7 130
3315	341	5339	Dotace - Muzeum cizí PO	280	280	230	230
3315	365	5339	Dotace - Galerie cizí PO	120	120	120	120
3315	667	5222	Dotace - Galerie Nola z.s.	50	50	30	30
3315	667	5493	Dotace - Josef Hendl (Muzeum kočárků a patentních listin)	10	10	10	10
PAR 3315			činnost muzeí a galerií	460	460	390	390
3319		5222	Rezerva pro podporované akce RM	0	0	0	0
3319	502	5222	Dotace - SRPDS při Jir.gymnázium (Deset Deka, Dny poezie)	40	40	20	40
3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna (Festival stud.tvoř.)	0	350	320	320
3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna - Klub PRANÝŘ	50	50	50	50
3319	356	5221	Dotace - Camerata Nova Náchod	0	20	20	20
3319	304	5222	Dotace - Pěvecký sbor Hron	54	54	54	54
3319	667	5222	Dotace - AMAG - provoz. náklady (režie)	17	17	17	17
3319	542	5213	Dotace - Pivobraní	0	55	0	55
3319		5213	Dotace - Náchodský My Food Festival			0	0
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	0	8	8	8
3319	667	5222	Dotace - Historický spolek Anteres - celoroční činnost mládeže	10	10	10	10
3319	667	5222	Dotace - Spolek přátel voj.historie p.Čížek	25	25	10	10
3319	535	5329	Dotace - Orlicko-Třebovsko (Cykloglaciensis cyklozávod)	0	5	5	5
3319	667	5213	Dotace - Fly marketing s.r.o. (25 balonů nad Rozkoší)	35	0	0	35
3319	667	5222	Dotace - Klub Montace Náchod			0	0
PAR 3319			ostatní záležitosti kultury	1 424	3 515	1 832	2 414
3392	325	5213	Veřejná služba - Beránek Náchod a.s.	7 500	6 700	6 700	6 700
3392	325	5213	Dotace - Beránek Náchod a.s. - opravy	1 278	1 220	311	540
PAR 3392			zájmová činnost v kultuře	8 778	7 920	7 011	7 696
3399	502	5229	Dotace - Nadace Jir.Gymnázia (125. výročí)			0	20
3399	626	5222	Dotace - Kavalerie Náchod, z.s.	15	15	0	15
PAR 3399			ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	255	250	235	601
3412	350	5331	Veřejná služba - Sportovní zařízení PO	7 416	6 277	7 182	7 400
PAR 3412			sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 439	6 277	7 182	7 400
3419	350	5222	Dotace - FK Náchod spolek (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda)	59	59	59	59
3419	350	5222	Dotace - TJ Delfín (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda)	141	420	420	420
3419	367	5222	Dotace - Strongman Náchod	20	20	20	20
3419	367	5222	Dotace - HOLKEY Náchod	55	55	55	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	0	18	18
3419	367	5222	Dotace - Ž3 SPORT (biatlonový závod-zima, léto)	0	0	20	20
3419	367	5222	Dotace - Hvězda Pardubice (nájem sportovišť p. Vondřejc)	18	18	18	18
3419	367	5222	Dotace - TJ Kraso - ISU závody - ledy	38	38	38	38
3419	367	5222	Dotace - 24 hodinový závod horských kol	10	10	10	10
3419	367	5222	Dotace - Okresní sdružení ČUS Náchod (běh Hronov - Náchod)	0	50	30	30
3419	367	5222	Dotace - Okresní sdružení ČUS - dětské závody Od radnice k radnici při běhu Hronov Náchod	0	30	30	30
3419	367	5222	Dotace - sportovní kluby	3 600	3 700	3 700	3 700
3419	367	5222	Dotace - sport (příjmy ze sázkových her)	2 198	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
PAR 3419			ostatní sportovní činnost	7 837	8 872	8 348	9 360
3421	420	5222	Dotace - Junák - český skaut, středisko Náchod, z. s. - tradiční výměnný pobyt britských skautů v Náchodě	15	15	15	15
PAR 3421			využití volného času dětí a mládeže	15	15	15	15
3429	667	5222	Dotace - ČSV, z.s. ZO Náchod (včelaři)	10	10	10	10

BĚŽNÉ VÝDAJE			Text	Skutečnost	Rozpočet		
PAR	ORG	POL		2020	2020	2021	2022
PAR 3429			ostatní zájmová činnost a rekreace	457	1 256	882	512
3699	522	5179	Příspěvek - MAS Stolové hory	81	81	81	81
PAR 3699			ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	81	81	81	81
CELKEM 16			KULTURA a SPORT	42 046	45 030	43 027	44 957
17 - HASIČI							
5512	261	5169	Příspěvek - hasiči Náchod	360	388	391	387
5512	263	5169	Příspěvek - hasiči Běloves	216	213	211	211
5512	264	5169	Příspěvek - hasiči Babí	48	78	71	70
5512	288	5169	Příspěvek - hasiči Jizbice	68	55	47	115
5512	289	5169	Příspěvek - hasiči Lipí	175	211	226	153
5512	290	5169	Příspěvek - hasiči Pavlišov	40	63	54	51
5512	291	5169	Příspěvek - hasiči Dobrošov	52	90	62	67
PAR 5512			požární ochrana - dobrovolná část	1 407	1 098	1 062	1 054
CELKEM 17			HASIČI	1 407	1 098	1 062	1 054
18 - MĚSTSKÁ POLICIE							
3421		5222	Dotace - Prevence kriminality (podíly k dotacím)	0	300	200	200
PAR 3421			využití volného času dětí a mládeže	0	302	202	210
CELKEM 18			MĚSTSKÁ POLICIE	1 369	2 300	1 947	1 700
19 - VNITRNÍ SPRÁVA							
5212	266	5901	Rezerva na krizové stavy	0	250	250	250
PAR 5212			ochrana obyvatelstva	0	250	250	250
5213	266	5903	Rezerva na krizová opatření (0,2% daňových příjmů)	6 181	636	562	600
PAR 5213			krizová opatření	6 181	636	562	600
CELKEM 19			VNITRNÍ SPRÁVA	25 478	31 086	25 126	24 400
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ							
3745		5222	Dotace - ochrana životního prostředí	42	100	100	100
PAR 3745			péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 520	8 870	8 860	10 200
CELKEM 20			ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	30 996	29 092	29 820	39 994
21 - DOPRAVA							
2292		5193	Dotace - Zajištění dopravní obslužnosti příměstských částí	2 841	2 500	2 550	2 700
PAR 2292			dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	2 841	3 500	2 550	2 700
CELKEM 21			DOPRAVA	3 275	3 018	3 048	3 194
28 - SOCIÁLNÍ							
3421	668	5222	Dotace - sociální služby	2 537	2 700	2 530	2 550
PAR 3421			využití volného času dětí a mládeže	2 537	2 700	2 530	2 550
4350	274	5331	Veřejná služba - Městské středisko sociálních služeb Marie - PO	13 453	17 935	21 398	22 359
PAR 4350			domovy pro seniory	13 453	17 935	21 398	22 359
CELKEM 28			SOCIÁLNÍ	23 860	22 000	24 658	25 439
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE				365 281	366 826	361 670	398 377

KAPITÁL. VÝD.				Skutečnost	Rozpočet			
PAR	ORG	POL	Text	2020	2020	2021	2022	
11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ								
CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ				191	1 200	1 060	1 080	
12 - INVESTICE								
CELKEM 12 INVESTICE				101 443	146 304	209 779	202 347	
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ								
2321	2321	6413	Půjčka - VAK Náchod - Na horním konci (3500)	218	0	3 432	3 500	
PAR 2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			218	0	3 432	3 500	
3639	632	6202	innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o. - podíl na investici do kotle K10		0	0	0	
PAR 3639	komunální služby a územní rozvoj j.n.			8 621	0	0	0	
CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ				21 688	1 100	3 932	3 700	
14 - ŠKOLSTVÍ								
3113	223	6351	ZŠ Plhov - myčka čer. nádobí, mult.pánev			0	0	
PAR 3113	základní školy			882	760	154	0	
CELKEM 14 ŠKOLSTVÍ				1 252	1 043	154	0	
16 - KULTURA a SPORT								
3392	325	6313	Dotace - Beránek Náchod a.s. - investice	328	400	826	583	
PAR 3392	zájmová činnost v kultuře			328	400	826	583	
3412	350	6351	Dotace - Sportovní zařízení PO - nákup trak.sekačky - HAMRA			0	581	
PAR 3412	sportovní zařízení ve vlastnictví obce					0	581	
CELKEM 16 KULTURA a SPORT				1 703	855	1 036	1 244	
17 - HASIČI								
CELKEM 17 HASIČI				44	1 641	50	250	
18 - MĚSTSKÁ POLICIE								
CELKEM 18 MĚSTSKÁ POLICIE				161	0	0	0	
19 - VNITŘNÍ SPRÁVA								
CELKEM 19 VNITŘNÍ SPRÁVA				1 889	1 000	470	260	
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ								
CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ				247	147	0	4 050	
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				129 275	153 290	216 481	212 931	

ÚVĚRY		Rozpočet		Skutečnost			
POL	Text	2021	2022	2017	2018	2019	2020
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech nezbytně nutné zachovat rezervu !!	50 740	85 869	48 700	90 000	38 003	91 738
8113	1. Krátkodobý revolvingový úvěr - skutečný RVG bezúčelový	30 000	30 000	84 500	30 000	30 000	0
8123	2. Střednědobý úvěr 2020/2021 70 mil (2Y jako RVG, pak zůstatek splácený 10Y), v 2021 k čerpání 45 mil	45 000	0		73 500	68 800	25 000
8123	3. Střednědobý úvěr _ SUN II (posl.splátka r. 2021)	0	0				
8123	4.STR INV 25 mil úvěru 2020_KB	0	0				25 000
8123	5. Střednědobý úvěr 2021/2022 135.600 mil (2Y RVG, pak zůstatek splácený 10Y), dosud nečerpáné	136 500	69 000				0
8123	6. Střednědobý úvěr :Lázně Priessnitz nový (40 mil, 4Y) (ČSOB)		0				
8113	7. KTK úvěr _ČSOB _nový		40 000				
8123	8. Střednědobý revolvingový úvěr 2022/2023 _nový pokrytí rozpočtu 2022		60 000				
Celkem úvěry		262 240	284 869	133 200	193 500	136 803	141 738
SPLÁTKY JISTINY				2017	2018	2019	2020
8115	Rezerva	0	5 759	1 750	31 200	2 841	0
8114	1. Splátka krátkodobého RVG úvěru KB	6 250	0				
8124	2. Splátka SRÚ 2020/2021	0	3 938				
8124	3. Splátka úvěru SUN II	1 970					
8124	4. Splátka střednědobého investičního úvěru 2020	0	6 250				
8124	5. Střednědobý úvěr 2021/2022 135.600 mil (2Y RVG, pak zůstatek splácený 10Y), dosud nečerpáné		0				
8124	6. Splátka úvěru 40 mil _Lázně _ČSOB čerpání 1/2022, uvažuji 7M splátek	0	5 760				
8114	7. KTK úvěr 40 mil CZK _ČSOB						
8124	8. Střednědobý RVG úvěr 60 mil CZK 2022/2023 _ (??)		0				
Celkem splátky jistiny		8 220	21 707	1 750	31 200	2 841	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM		254 020	263 162	131 450	162 300	133 962	141 738
SPLÁTKY ÚROKŮ				2017	2018	2019	2020
8114	1. Splátka úroků K-RVG _ KB		1 247				
8124	2. Splátka úroků S-RVG 2020/2021	1 412	2 771				
8124	3. Splátka úroků úvěru SUN II _KB	6	0				
8124	4. Splátka úroků S-INV úvěru 2020 _KB	140	4 296				
8124	5. Splátka úroků S-RVG-2021/2022	1 995	651				
8124	6.Splátka úroků úvěru Lázně _ ČSOB- čerpání 1/2022	0	1 552				
8114	7. KTK úvěr 40 mil ČSOB		1 568				
8124	8. Splátka úroků S-RVG 2022/2023		2 494				
Celkem splátky úroků		3 553	14 579	0	0	0	0

Příloha č. 1

Dotace z rozpočtu města Náchoda na rok 2022 (v tis. Kč)

					Rozpočet	
KAP	PAR	ORG	POL		2021	2022
12	3322	318	5222	Povinný spolupodíl 10% na obnově kulturních památek v případě získání dotace z programu MPZ	200	100
Mezisoučet					200	100
14	3231	250	5331	Dotace - Základní umělecká škola	660	703
	3421	666	5222	Dotace - Program na podporu vzdělávání	0	0
	3421	337	5222	Dotace - Klub SUN Náchod	245	235
Mezisoučet					905	938
16	2143	411	5222	Dotace - Euroregion Glacensis (Cyklobusy Orlických hor)	15	15
	3311	113	5222	Dotace - Loutková scéna - energie, nájem	90	90
	3311	316	5222	Dotace - Náchodská divadelní scéna	20	25
	3312	667	5212	Dotace - Festival "Na Ostrovech"	20	20
	3312	667	5212	Dotace - J.Malina - promoplán k vydání CD	0	17
	3314	340	5221	Dotace - Knihovna o.p.s.	7 430	7 130
	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		5222	Rezerva pro podporované akce RM	0	0
	3319	502	5222	Dotace - SRPDS při Jir.gymnáziu (Deset Deka, Dny poezie)	20	40
	3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna (Festival stud.tvoř.)	320	320
	3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna - Klub PRANYR	50	50
	3319	356	5221	Dotace - Camerata Nova Náchod	20	20
	3319	304	5222	Dotace - Pěvecký sbor Hron	54	54
	3319	667	5222	Dotace - AMAG - provoz. náklady (režie)	17	17
	3319	542	5213	Dotace - Pivobraní	0	55
	3319		5213	Dotace - Náchodský My Food Festival	0	0
	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 Slapacích 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.Cížek	10	10
	3319	535	5329	Dotace - Orlicko-Třebovsko (Cykloglacensis cyklozávod)	5	5
	3319	667	5213	Dotace - Fly marketing s.r.o. (25 balonů nad Rozkoší)	0	35
	3319	667	5222	Dotace - Klub Montace Náchod	0	0
	3392	325	5213	Dotace - Beránek Náchod a.s. - opravy	311	540
	3392	325	6313	Dotace - Beránek Náchod a.s. - investice	826	583
	3399	502	5229	Dotace - Nadace Jir.Gymnázia (125. výročí)	0	20
3399	626	5222	Dotace - Kavalerie Náchod, z.s.	0	15	
3412	350	6351	Dotace - Sportovní zařízení PO - nákup trak.sekačky - HAMRA	0	581	
3419	350	5222	Dotace - FK Náchod spolek (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda)	59	59	

3419	350	5222	Dotace - TJ Delfín (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda)	420	420	
3419	367	5222	Dotace - Strongman Náchod	20	20	
3419	367	5222	Dotace - HOLKEY Náchod	55	52	
3419	367	5222	Dotace - Bavíme se sportem z.s.-činnost	40	40	
3419	367	5222	Dotace - SK Běloves (úprava lyžař.běžec.tras)	18	18	
3419	367	5222	Dotace - Z3 SPORT (biatlonový závod-zima, léto)	20	20	
3419	367	5222	Dotace - Hvězda Pardubice (nájem sportovišť p. Vondřejc)	18	18	
3419	367	5222	Dotace - TJ Kraso - ISU závody - ledy	38	38	
3419	367	5222	Dotace - 24 hodinový závod horských kol	10	10	
3419	367	5222	Dotace - Okresní sdružení ČUS Náchod (běh Hronov - Náchod)	30	30	
3419	367	5222	Dotace - Okresní sdružení ČUS - dětské závody Od radnice k radnici při běhu Hronov Náchod	30	30	
3419	367	5222	Dotace - Sportovní kluby	3 700	3 700	
3419	367	5222	Dotace - Sport (příjmy ze sázkových her)	2 350	2 350	
3419	367	5222	Dotace - Sportovní kluby HC Náchod (400), TJ Náchod-házená (400), Florbal Náchod (200)	1 000	1 000	
3419	367	5213	Dotace - FK Náchod s.r.o. (400)	400	400	
3421	420	5222	Dotace - Junák - český skaut, středisko Náchod, z. s. - tradiční výměnný pobyt britských skautů v Náchodě	15	15	
3429	667	5222	Dotace - ČSV, z.s. ZO Náchod (včelaři)	10	10	
Mezisoučet				17 894	18 325	
18	3421	5222	Dotace - Prevence kriminality	200	200	
Mezisoučet				300	200	
20	3745	5222	Dotace - Ochrana životního prostředí	100	100	
Mezisoučet				100	100	
21	2292	5193	Dotace - Zajištění dopravní obslužnosti příměstských částí	2 550	2 700	
Mezisoučet				2 500	2 700	
28	3421	668	5222	Dotace - Sociální služby	2 530	2 550
Mezisoučet				2 700	2 550	
Dotace celkem				24 599	24 913	

Rok 2021 je rozpočet

Součty jednotlivých kapitol r. 2021 neobsahují dotace, které se neopakují v r. 2022

Zpracoval:

11.11.2021

Ing. Ladislav Šimek

Příloha č. 2

Smlouvy o veřejné službě z rozpočtu města Náchod na rok 2022 v tis.Kč

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					2021	2022
16	2310	641	5331	Veř. služba - Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves - PO	2 079	4 016
	3313	302	5331	Veř. služba - Kino - PO	3 011	2 505
	3392	325	5213	Veř. služba - Beránek Náchod a.s.	6 700	6 700
	3412	350	5331	Veř. služba - Sportovní zařízení - PO	7 182	7 400
Mezisoučet					18 972	20 621
28	4350	274	5331	Veř. služba - MěSSS Marie	21 398	22 359
Mezisoučet					21 398	22 359
Celkem					40 370	42 980

Příloho č. 3

Příspěvky z rozpočtu města Náchoda na rok 2022 (v tis. Kč)

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					2021	2022
13	3522	201	5229	Nadacní fond pro podporu nemocnice Náchod	10	10
Celkem					20	10
14	3111	205	5331	Příspěvek - MŠ Vančurova	629	949
	3111	206	5331	Příspěvek - MŠ Březinova	524	480
	3111	211	5331	Příspěvek - MŠ Vítkova	745	762
	3111	212	5331	Příspěvek - MŠ Havlíčkova	1 183	1 133
	3111	213	5331	Příspěvek - MŠ Komenského	971	977
	3111	215	5331	Příspěvek - MŠ Myslbekova	953	969
	3111	216	5331	Příspěvek - MŠ Alšova	587	575
	3113		5331	Fond pro obnovu škol	1 292	518
	3113	218	5331	ZŠ TGM-Příspěvek pro určenou školu	0	0
	3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ TGM	5 890	5 060
	3113	219	5331	Příspěvek - ZŠ Komenského	5 260	5 200
	3113	220	5331	Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí	962	962
	3113	221	5331	Příspěvek - ZŠ 1. Máje	1 008	1 007
	3113	222	5331	Příspěvek - ZŠ Pavlišovská	734	852
	3113	223	5331	Příspěvek - ZŠ Plhov	4 076	3 934
	3113	223	6351	ZŠ Plhov - myčka čer. nádobí, mult.pánev	0	0
	3421	378	5331	Příspěvek - Středisko volného času Děčko	1 006	1 059
Celkem					24 814	23 378
15	3412	3504	5179	Příspěvek - SZS ČR (členství)	2	2
Celkem					2	2
16	2143	394	5179	Příspěvek - Kladské pomezí (členství+jednorázový příspěvek)	116	116
	2143	394	5179	Příspěvek - Kladské pomezí (fond)	0	100
	2143	411	5179	Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství)	80	120
	2143	413	5179	Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství)	15	39
	2143	65	5179	Příspěvek - Kraj.destinace (členství)	10	0
	2143	564	5329	Příspěvek - DSO Kladská stezka	20	20
	2143	565	5179	MIC - ATIC členství - příspěvek	6	5
	2143	5658	5179	MIC Lázně - ATIC členství - příspěvek	2	1
	2143	5659	5179	MIC zámek - ATIC členství - příspěvek	2	1
	3699	522	5179	Příspěvek - MAS Stolové hory (členství)	81	81
Celkem					332	483
17	5512	261	5169	Příspěvek - hasiči Náchod	391	387
	5512	263	5169	Příspěvek - hasiči Běloves	211	211
	5512	264	5169	Příspěvek - hasiči Babí	71	70
	5512	288	5169	Příspěvek - hasiči Jizbice	47	115
	5512	289	5169	Příspěvek - hasiči Lipí	226	153
	5512	290	5169	Příspěvek - hasiči Pavlišov	54	51
	5512	291	5169	Příspěvek - hasiči Dobrošov	62	67
Celkem					1 062	1 054
Celkem příspěvky					26 230	24 927

Za rok 2021 rozpočet

Součty jednotlivých kapitol r. 2021 neobsahují příspěvky, které se neopakují v r. 2022

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

Příloha č. 4

Půjčky z rozpočtu města Náchoda na rok 2022 (v tis. Kč)

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					2021	2022
13	3419	367	5613	Půjčka - FK Náchod s.r.o.	0	1 000
	2321	2321	6413	Půjčka - VAK Náchod - Na horním konci (3500)	3 432	3 500
Celkem					3 432	4 500
Celkem půjčky					3 432	4 500

Součet kapitoly 13 v roce 2021 neobsahuje půjčky, které se neopakují v r. 2022

Zpracoval:

11.11.2021

Ing. Ladislav Šimek

Příloha č. 4

Půjčky poskytnuté Městem Náchod - splátkový kalendář od 1.1.2022 (v tis.Kč)

Rok	FK Náchod spolek	Lesy 2019	Lesy 2020	Dokořán	VAK 2017 (U Kočovny)	VAK 2017 (Lipí)	VAK 2017 (Pod Smrkem)	VAK 2018 Náchod (Rybník Podborný)	VAK 2018 Náchod (Dobrošov)	VAK 2019 Náchod (V Úvozu a Pod Vyhlídkou)	VAK 2019 Náchod (Dolní Úvoz)	VAK 2020 Náchod (Pavlišov)	Stacionář Cesta 2017	Celkem
2022	100	159	181	32	212	31	34	416	44	274	129	68	155	1 835
2023	-	-	-	33	-	-	-	416	45	274	129	68	155	1 120
2024	-	-	-	32	-	-	-	-	-	274	129	68	123	626
2025	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	68	-	101
2026	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
2027	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
2028	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
Celkem	100	159	181	217	212	31	34	832	89	822	387	272	433	3 769

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

Půjčka Lesy města Náchod na pořízení pořezové technologie z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a v rámci Programu rozvoje venkova 1 154 000,- Kč (roční splátka + úrok do r. 2022)

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 - 620 200 ,- Kč nákup nemovitosti (roční splátka r. 2024)

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

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

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

Půjčka VAKu a.s. na Odkanalizování ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou, Náchod – I. etapa - splašková kanalizace (1 371 315,- Kč roční splátka do r. 2024)

Půjčka VAKu a.s. na Náchod – splašková kanalizace a přeložka vodovodu ul. Dolní Úvoz (645 430,- Kč, roční splátka do r. 2024)

Půjčka Lesy města Náchod na pořízení pořezové technologie z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a v rámci Programu rozvoje venkova (362 480,- Kč, roční splátka do r. 2022)

Půjčka VAKu a.s. na prodloužení vodovodu Pavlišov (338 9259,-Kč, roční splátka do r. 2025)

Vypracovala Ing. Lenka Martincová

09.11.2021

Příloha č. 4

Platby obec obci - pol. 4121 - rozpočtované na rok 2022

Příjmy na základě veřejnoprávních smluv - vyúčtování přestupků r. 2020

Obec/Městys	Celkem Kč
Borová	1 000
Česká Čermná	1 500
Dolní Radechová	1 000
Kramolna	2 500
Nový Hrádek	1 000
Studnice	3 000
Vysokov	3 000
Součet	13 000

Příjmy na základě veřejnoprávní smlouvy - městská policie

Obec	Celkem Kč
Velké Poříčí	190 000
Součet	190 000

04.11.2021
Ing. Lenka Martincová

Příloha č. 5 - Přehled investičních akcí na rok 2022

		Příjem dotace		Odhad % výše možné dotace v případě realizace akce
		2022	2023	
Komunikace Nad Březinkou (4 500)	4 535			
MK Na Přádnku odbočka (400)	0			
MK Za Přádelnou PD návaznost potok (80)	0			
MK + parkování Rezníčková realizace (5 000) 2022 innogy (MMR 70 %)	5 000		3 500	
MK Jílová PD	200			
Kalhoty (PD) přesun z r. 2021	1 000			
NA - Jizbice SÚS HK VŘ 2021 - smlouva KHK (20 200) (IROP 85 %)	21 338		18 137	
Náchod - Jizbice SÚS HK opěrná zeď PD (200)	200			
MK + parkování U Zbrojnice (7 000) (SRÚ 2021-2022)	8 000			
MK Nový Svět - Zákoutí (3 000)	3 000			
MK Nad Židovským hřbitovem PD + pozemek (1 300)	1 300			
MK Zámecká	0			
Komunikace Purkyňova - vjezdová brána	0			
Komunikace Ruská PD (200)	200			
Komunikace Slunečná prodloužení	200			
MK Dobrošov cesta	250			
Chodníky BD Sluneční stráž (SUN) (180)	0			
Chodník Jílová PD	100			
Chodník - přechod 1.Máje (1 400)	1 400			
Chodník Ryšavého (2 000)	2 000			
Chodník Krkonošská PD (převod z 2021)	100			
Parkoviště Na Přádnku (1 050)	1 050			
Parkoviště Kostelecká (1 750)	1 750			
Parkování Borská č.p.293-294 - ??	0			
Parkoviště U Zbrojnice	0			
Parkování E.Krásnohorské PD (200)	200			
Podjezd Boženy Němcové (cyklotrasa) PD	300			
PD Parkoviště Dopravní hřiště	250			
Rekonstrukce lesní cesty Vápenka (SZIF 90 % dotace)	3 500	3 150		
Autobusové zastávky Soud, Staré Město, elektronický jízdní řád	0			
Autobusová zastávka U ldy v Bělovsi (400)	400			
Autobusová zastávka 1. Máje + střecha	200			
Autobusová zastávka Klínek	0			
Lázeňský pavilon PD (1 000), (dotace KHK)	0			50%
Technologie ke stlačování přírodního oxidu uhličitého do tlakových lahví	7 389			
Staré lázně - Park I. Etapa (IROP 85 %)	4 800		4 080	
Staré lázně - Park II. Etapa (IROP 85 %)	6 000		5 100	
Staré lázně - PD úprava IDA	200			
Staré lázně - rekonstrukce vrtů (čerpací zkoušky)	0			
AQUA Mineralis Glacensis dotace převod z 2021 - dotace 90%	130	117		
Kanalizace Jizbice - přípojky (500)	500			
Potok Za Přádelnou - přeložky kanalizace + CETIN + VODAFONE (600)	600			
MŠ Březínova - PD odvlhčení sklepních prostor (200),	0			
MŠ Havlíčkova - oddělení zahrady od vstupu (50) Stavební úpravy zázemí a kuchyně, kompl. elektroinstalace, ZTI, ÚT, lapol a VZT + vybavení kuchyně (8 700)	50			
MŠ Komenského - požární hlásiče (20), přístřešek pro koloběžky (80)	100			
MŠ Vančurova - úpravy zahrady - úprava pískoviště; zpevnění stahu v horní části zahrady, vytvoření pěšinek s lanovým zábradlím; likvidace bazénu na zahradě - možnost využití pro mlhoviště nebo pro trampolínu; na zastíněnou část zahrady položit umělý trávník (500)	0			
MŠ Vítkova - oddělení pozemku plotem (50)	50			
MŠ Alšova - PD odvlhčení bývalých šaten (100) vybudování 2 víceúčelových venkovních učeben (500)	0			
ZŠ TGM - PD venkovní kanalizace (100)	100			
ZŠ Komenského - přesun sborovny II. stupně - třídy ze sborovny (600)	600			
ZŠ Drtinovo náměstí - venkovní učebna (200)	0			
ZŠ Plhov pergola (venkovní učebna) v areálu školy (250), podhled ve školní kuchyňce (80), klimatizační jednotka do sborovny a kanceláře administrativy (150)	0			
Kino Vesmír - ozvučení sálu (4500)	0			
Art centrum (IROP 90 %)	300		270	
Spolkový dům (51 000) (SRÚ 2021-2022), (dotace CZPL 40 %)	63 152	10 000	15 260	
Jiráskovo koupaliště dětský bazén (6 000)(SRÚ 2021-2022)	6 000			
Sklad Hamra (3 000)	3 000			
Mobilniář skatepark (80)	80			
Tenisové kurty hala Běloves (30 000) (NSA 70 %)	0			75%
Ochranné sítě Hamra	0			
Světelná multifukční tabule - časomíra na Hamra	0			
Zimní stadion - Nová časomíra (500)	500			
Děčko - přírodovědná stanice + vybavení převod z 2021 - (90 % dotace) (10 000)	12 000	10 800		
Hřiště Bražec oplocení (200)	200			
Hřiště Pavlišov oplocení (600)	600			
Dětské hřiště M.Poříčí (250)	250			
Umělý povrch hřiště V Zátíší (250)	0			
Lípí umělá tráva z Běloves	0			

Stolní tenis hřiště Roudné (16)	16			
Jizbice - zázemí hřiště (3 850)	3 850			
Odboje č.p.50 přesun z r.2021	24 000	2 000		
Imobilní byt Harmonie I. - SB (750)	750			
Zateplení č.p.391 - SB (2 000)	2 000	2 000		
Nabíjecí stanice Harmonie	0			90%
PD Internát Denisovo nábřeží	0			
Poliklinika Denisovo nábřeží PD (výťah, bezbariérovost)	0			
VO Klínek PD realizace 2022 - PD (100)	100			
VO Příkopy, U Koupaliště a okolí 2021, VO Klínek PD realizace 2022	0			
VO U Koupaliště realizace ČEZ 2021 (7 000)	0			
VO Ryšavého	0			
VO Nad Březinkou (700)	700			
Úprava kontejnerových stání (500)	1 300			
Veřejné ohniště SUN+Branka (500)	0			
Cyklověž	0			
Realizace sdílené nabíjecí infrastruktury (Nabíjecí stanice na elektromobily)	0			95%
Sběrný dvůr kamerový systém (60)	60			
Park Běloves (40 000) (dotace IROP 85 %)	0			85%
Rybník Podborný - molo	0			
Břehy Metuje II. PD (200)	0			
Park Běloves PD (přesun z r. 2021)	300			
Hasiči Běloves - nástavba, přístavba hasičské zbrojnice (12000)	0			60%
Hasiči Lipí - přístavba šaten (750)	0			
Klubovna na Pavlišově - Lednice s mrazákem (12) 10 stolů (30) židle (30) pivní sety (5) Plocha pod buňku (20)	97			
Budova Hurdálkova 371 Láry-Fáry (6 000)	6 000			
Výstavba skladů/garáží - rozmrazovací tunel	0			
MÚ Němcové - přístřešek na kola (100)	100			
ZŠ Plhov - myčka čer. nádobí, mult.pánev	0			
Výstavba skladu MIC lázně	80			
CELKEM	202 427	24 067	50 347	
		74 414		

Vypracoval Ing. Ladislav Šimek
11.11.2021

Příloha č. 6

Dluhová služba - splátkový kalendář úvěrů a půjček Města Náchod od 1.1.2022 (v tis.Kč)

Rok	KRÚ	Dlouhodobý investiční úvěr 2022	Dlouhodobý investiční úvěr 2023	Kontokorení úvěr - Lázně	Střednědobý investiční úvěr 2020	Celkem
2022	0	7 000	-	5 400	6 250	18 650
2023	30 000	7 000	13 650	10 800	6 250	67 700
2024		7 000	13 650	10 800	6 250	37 700
2025		7 000	13 650	10 800	-	31 450
2026		7 000	13 650	2 200	-	22 850
2027		7 000	13 650		-	20 650
2028		7 000	13 650		-	20 650
2029		7 000	13 650			20 650
2030		7 000	13 650			20 650
2031		7 000	13 650			20 650
2032			13 650		-	13 650
Celkem	30 000	70 000	136 500	40 000	18 750	295 250

Úvěr u KB SIU 2020 25 mil.Kč (doba splatnosti 30.11.2024, sazba 1M PRIBOR+0,2 p.a.)

Zpracoval:
11.11.2021
Ing. Ladislav Šimek

Příloha č. 7 - Střednědobý výhled rozpočtu (v tis. Kč)

List č. 1

PŘÍJMY	Skutečnost (S)				Rozpočet (R)	Rozpočet (R)	Výhled (V)			
	S 2017	S 2018	S 2019	S 2020	R2021	R 2022	V 2023	V 2024	V 2025	V 2026
Daňové příjmy	273 128	292 752	319 747	349 227	261 727	283 960	330 000	340 000	350 000	360 000
Nedaňové příjmy	23 973	26 331	31 204	31 140	16 147	17 957	18 000	18 000	18 000	18 000
Dotace 4112+4121+4131	29 890	32 049	128 983	118 345	44 187	44 183	45 000	47 000	50 000	52 000
Kapitálové příjmy	7 210	14 353	2 621	4 217	2 070	2 046	2 000	2 000	2 000	2 000
C e l k e m příjmy	334 201	365 485	482 555	502 929	324 131	348 146	395 000	407 000	420 000	432 000

Výdaje	S 2017	S 2018	S 2019	S 2020	R2021	R 2022	V 2023	V 2024	V 2025	V 2026
Běžné	265 025	296 529	311 317	368 067	361 670	398 377	390 000	390 000	400 000	410 000
Kapitálové	93 148	137 794	215 829	125 687	216 481	212 931	20 000	20 000	20 000	20 000
Výdaje celkem	358 173	434 323	527 146	493 754	578 151	611 308	410 000	410 000	420 000	430 000

Saldo příjmů a výdajů	-23 972	-68 838	-44 591	9 175	-254 020	-263 162	-15 000	-3 000	0	2 000
------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	-----------------	-----------------	----------------	---------------	----------	--------------

Financování

Druh	S 2017	S 2018	S 2019	S 2020	R2021	R 2022	V 2023	V 2024	V 2025	V 2026
Změna stavu na účtech	25 940	124 475	12 801	17 345	50 740	85 869	20 358	20 000	20 000	30 000
Rezerva	0	0	0	0	0	-5 759	0	0	0	0
Splátky	-1 968	-117 313	-23 315	-42 297	-8 220	-15 948	-35 358	-40 959	-52 747	-56 335
Úvěry	0	61 676	55 105	15 777	211 500	199 000	0	17 959	32 747	28 335
C e l k e m financování	23 972	68 838	44 591	-9 175	254 020	263 162	-15 000	-3 000	0	2 000

VÝDAJE dle ORJ	Skutečnost (S)				Rozpočet (R)	Rozpočet (R)	Výhled (V)			
	S 2017	S 2018	S 2019	S 2020	R2021	R 2022	V 2023	V 2024	V 2025	V 2026
10- útvar tajemníka	84 189	91 132	98 132	118 358	125 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000
11- výstavba	261	401	173	1 427	1 410	1 405	650	650	500	500
12- majetek	105 607	95 737	145 381	126 995	254 517	252 501	50 500	55 500	64 000	76 500
13- finanční	35 669	33 656	55 148	72 191	35 226	52 490	58 750	53 750	53 400	50 900
14- školství	25 615	24 361	28 940	42 205	27 154	25 650	25 000	25 000	25 000	25 000
15- zimní stadion	2 087	4 658	2 801	4 262	4 600	4 720	5 000	5 000	5 000	5 000
16- kultura a sport	30 052	35 829	34 229	38 263	44 063	46 201	44 000	44 000	44 000	44 000
17- hasiči	6 975	7 700	1 303	2 414	1 112	1 304	1 100	1 100	1 100	1 100
18- policie	1 893	1 752	1 466	2 035	1 947	1 700	1 800	1 800	1 800	1 800
19- správa	24 900	24 650	24 913	33 543	25 596	24 660	23 000	23 000	23 000	23 000
20- životní prostředí	22 908	24 410	25 908	29 389	29 820	44 044	44 000	44 000	46 000	46 000
21- doprava	1 504	1 709	2 306	3 284	3 048	3 194	3 200	3 200	3 200	3 200
28- sociální	10 660	12 178	13 623	19 388	24 658	25 439	25 000	25 000	25 000	25 000
C e l k e m výdaje	352 320	358 173	434 323	493 754	578 151	611 308	410 000	410 000	420 000	430 000

Zpracoval:

11.11.2021

Ing. Ladislav Šimek

Příloho č. 8 - Návrh střednědobého plánu investic 2022-2026

Střednědobý plán investic 2022-2026

Název akce	Plán real.
2021	
Komunikace Purkyňova	hotovo
Pod Valy	hotovo
Most Běloves - dokončení	hotovo
MK Pod Valy	hotovo
MK vlečka - Kladská Borská	hotovo
MK Nad Březinkou PD	hotovo
MK Sluneční stráž (SUN)	hotovo
MK + parkování Rezníčkova PD	hotovo
MK Promenádní cyklostezka	hotovo
MK Za Přádelnou PD oprava návaznost potok	hotovo
Napojení žel.přejezdu Běloves	hotovo
Parkovací místa SUN	hotovo
Chodníky BD Sluneční stráž (SUN)	hotovo
Autobusová zastávka Za Kapličkou	hotovo
Děšť kanalizace BD Sluneční stráž SUN	hotovo
ZŠ Komenského - dělící příčka v kuchyni, oddělení prostoru	hotovo
ZŠ Komenského Českoskalická - úprava vnitřní dispozice	hotovo
ZŠ Drtinovo náměstí - umělý povrch hřiště	hotovo
ZŠ Pihov infrastruktura	hotovo
Jiráskovo koupaliště dětský bazén	hotovo
Sanitární buňka - víceúčelové hřiště Hamra	hotovo
Skatepark	hotovo
Hřiště Pavlišov	hotovo
Dopravní hřiště Pump-track	hotovo
Dopravní hřiště I. etapa realizace	hotovo
Odboje č.p.50 PD	hotovo
VO BD Sluneční stráž (SUN)	hotovo
VO Purkyňova	hotovo
VO Klínek PD realizace 2022 - PD	hotovo
VO Příkopy, U Koupaliště, VO Klínek PD	hotovo
VO Weyrova, Hrašeho	hotovo
Úprava kontejnerových stání	hotovo
Sběrný dvůr oplocení	hotovo
Sběrný dvůr úložiště sypkých materiálů	hotovo
Park Běloves PD	hotovo
Děčko rek. soc.zař. v příz + vybavení přírod a jazyk učeb	hotovo
Děčko rekonstrukce teras, zatékání, havarijní opravy	hotovo
Architektonická soutěž (prostor Tepny), odměny	hotovo
2022	
Komunikace Nad Březinkou	
MK + parkování Rezníčkova realizace	
MK Jílová + chodník PD	
Kalhoty PD	
NÁ - Jizbice SÚS HK	
Náchod - Jizbice SÚS HK opěrná zeď PD	
MK + parkování U Zbrojnice	
MK Nový Svět - Zákoutí	

MK Nad Židovským hřbitovem PD + pozemek	
Komunikace Ruská PD	
Komunikace Slunečná prodloužení	
MK Dobrošov cesta	
Přechod 1.Máje + zastávka	
Chodník Ryšavého	
Chodník Krkonošská PD	
Parkoviště Na Přadýnku	
Parkoviště Kostelecká	
Parkování E.Krásnohorské PD	
Podjezd Boženy Němcové (cyklotrasa) PD	
PD Parkoviště Dopravní hřiště	
Rekonstrukce lesní cesty Vápenka	
Autobusová zastávka U Idy v Bělovsi	
Lázeňský pavilon PD	
Staré lázně - Park I. Etapa	
Staré lázně - Park II. Etapa	
Staré lázně - PD úpravna IDA	
Staré lázně - údržba vrtů (čerpací zkoušky)	
AQUA Minerallis Glacensis	
Kanalizace Jizbice - přípojky	
Potok Za Přádelnou - přeložky	
MŠ Brezinova - PD odvlhčení sklepních prostor	
MŠ Havlíčkova - oddělení zahrady od vstupu	
MŠ Komenského - požární hlásiče, přístřešek pro koloběžky	
MŠ Vančurova - úpravy zahrady	
MŠ Vítkova - oddělení pozemku plotem	
MŠ Alšova - PD odvlhčení bývalých šaten, venkovní učebny (500)	
ZŠ TGM - PD venkovní kanalizace	
ZŠ Komenského - přesun sborovny II. stupně	
ZŠ Drtinovo náměstí - venkovní učebna	
ZŠ Pihov venkovní učebna v areálu školy	
Art centrum dokončení PD	
Spolkový dům	
Jiráskovo koupaliště dětský bazén dokončení	
Sklad Hamra	
Mobiliář skatepark	
Zimní stadion - Nová časomíra	
Děčko - přírodovědná stanice + vybavení	
Hřiště Bražec oplocení	
Hřiště Pavlišov oplocení	
Dětské hřiště M.Poříčí	
Stolní tenis hřiště Roudné	
Jizbice - zázemí hřiště	
Odboje č.p.50 realizace	
Imobilní byt Harmonie I. - SB	
Zateplení č.p.391 - SB	
VO Klínek PD realizace	
VO Nad Březinkou	
Úprava kontejnerových stání	
Sběrný dvůr kamerový systém	
Park Běloves PD	
Klubovna na Pavlišově - lednice, stolů, židle, plocha buňka	
Budova Hurdálkova 371 Láry-Fáry	
MÚ Němcové - přístřešek na kola	
2023	

Staré Lázně - PD zahájení	
Staré lázně park	
Nová TEPNA PD IZS, MP - PD	
Spolkový dům dokončení	
NÁ - Jizbice SUS VŘ 2021 - SML KHK	
Náchod - Jizbice SÚS HK opěrná zeď	
Parkoviště Dopravní hřiště	
Park Běloves zahájení	
Poliklinika Denisovo nábřeží PD (výťah, bezbariérovost)	
Kanalizace Pavlišov splašková + výtlač	
Ukončení Karlova náměstí komunikace PD	
Projekt dokončení cyklostezek v Náchodě	
ZŠ Pihov venkovní pergola, podhled školní kuchyňka	
Jiráskovo koupaliště - fólie velký bazén PD	
Zimní stadion - PD nových šaten	
Hasiči Jizbice - zateplení	
Komunikace na Václaváku - Ryšavého	
ZŠ TGM venkovní schody, rekonstr. 3 tříd	
ZŠ Kom opr stř nad jídelnou a kabinetem, VZD jídelna	
ZŠ Pihov - oprava 5 tříd + 2 kabiny	
Dešťová kanalizace Myslbekova	
ZŠ TGM - nový samostatný vchod do telocvičny	
Koupaliště velký bazén PD	
Dětské hřiště Dobrošov	
Cyklověž	
Realizace sdílené nabíjecí infrastruktury	
Výstavba skladů/garáží - rozmrazovací tunel	
Ukončení Karlova náměstí komunikace - PD	
MK Jílová + chodník	
Odboje č.p.50 realizace bytů	
ZŠ Komenského - zateplení budovy Českoskalická	
Vodovod a kanalizace Harmonie II	
Rozvody ZTI + elektro MŠ Havlíčkova	
Kuchyň s lapolem MŠ Havlíčkova	
Hasiči Lipí šatny	
2024	
Lázně realizace zahájení	
Krytý bazén nerez + technologie	
Nová TEPNA IZS - zahájení	
Hamra č.p. 1759- úpravy zázemí stadionu	
Komunikace Jílová	
Komunikace Pod Homolkou - část	
Chodník Pod Homolkou - část	
Komunikace na Václaváku - Ryšavého	
ZŠ TGM - nová budova (zahrada)	
Jiráskovo koupaliště - fólie velký bazén	
Němcové zasedačka + 2 kanceláře	
Komunikace hřbitov + parkování	
Kino Vesmír ozvučení sálu	
Odkanalizování ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou PD	
Komunikace Pavlišov	
Ulice Tepenská PD	

2025	
Art centrum - zahájení	
Nová TEPNA	
Jiráskovo koupaliště šatny	
Komunikace Lidl - Karlovo náměstí - PD	
Oživení břehů Metuje - PD	
Ulice Tepenská	
Komunikace Pod Smrkem	
Komunikace Pod Homolkou - část	
Chodník Pod Homolkou - část	
2026	
Tenisová hala	
Nový hřbitov	
Nová TEPNA	
Zámecký kopec lanovka PD	
Odkanalizování ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou	
Oživení břehů Metuje	

Zpracoval: p. Voborník
19.11.2021

Příloha č. 10

Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2022

Příjmy v tis. Kč:		
Rozpočtová skladba	Název položky	
	Předpokládaný zůstatek k 31.12.2021	1 199
6330 4134	Základní příděl	3 000
Příjmy celkem		4 199
Výdaje v tis. Kč:		
Rozpočtová skladba	Název položky	
6171 5169	Příspěvek na stravování	2 200
6172 5499	Kulturní a sportovní činnost	150
6173 5499	Nepeněžní a peněžní dary a odměny	70
6174 5499	Dětská rekreace (studijní pobyty, lyžařské výcviky, školy v přírodě, tábory)	80
6175 5499	Rekreace na chatě Zvonička	60
6176 5499	Penzijní připojištění	1 280
6177 5499	Příspěvek na činnost ZO	20
6178 5499	Slavnostní oběd zaměstnanců	20
Výdaje celkem		3 880
	Předpokládaný zůstatek k 31.12.2022	319

Příloha č. 11

Tvorba a čerpání fondu rezerv a rozvoje v roce 2022

V Kč

Zůstatek FRR k 1.1.2022 (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 31.12.2022

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

Zpracoval:

11.11.2021

Ing. Ladislav Šimek



Město Náchod

ROZPOČET NA ROK 2022

Seznam příloh rozpočtu:

1. Dotace z rozpočtu města na rok 2022
2. Smlouvy o veřejné službě na rok 2022
3. Příspěvky z rozpočtu města na rok 2022
4. Půjčky z rozpočtu města na rok 2022
5. Přehled investičních akcí na rok 2022
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 2022
11. Tvorba a čerpání fondu rezerv a rozvoje v roce 2022
12. Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2022, střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací
13. Střednědobý úvěr 2022-2023 Československá obchodní banka, a. s.
14. Informace o schváleném rozpočtu a plnění rozpočtu 2021

Použité zkratky v rozpočtu města Náchoda

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