

**Město Náchod**



## **ROZPOČET NA ROK 2008**

REKAPITULACE  
PŘÍJMY BĚŽNÉ  
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ  
VÝDAJE BĚŽNÉ  
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ  
FINANCOVÁNÍ

Schváleno ZM dne 25.2.2008

| <b>Příjmy v tis. Kč</b>    |                |                |               |                     |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|
| Organizační jednotka (ORJ) | Běžné - 2008   |                |               | Kapitálové rok 2008 |
|                            | Daňové         | Nedaňové       | Dotace        |                     |
| 10- útvar tajemníka        | 0              | 0              | 0             | 0                   |
| 11- výstavba               | 150            | 0              | 0             | 0                   |
| 12- majetek                | 0              | 7 121          | 0             | 18 329              |
| 13- finanční               | 207 988        | 3 472          | 40 785        | 0                   |
| 14- školství               | 0              | 0              | 0             | 0                   |
| 16- kultura a sport        | 0              | 40             | 0             | 0                   |
| 17- hasiči                 | 0              | 0              | 0             | 0                   |
| 18- policie                | 0              | 2 050          | 0             | 0                   |
| 19- správa                 | 2 850          | 687            | 0             | 0                   |
| 20- životní prostředí      | 231            | 1 400          | 0             | 0                   |
| 21- doprava                | 8 880          | 2 000          | 0             | 0                   |
| 22- živnostenský           | 600            | 0              | 0             | 0                   |
| 28- sociální               | 0              | 0              | 0             | 0                   |
| <b>Celkem</b>              | <b>220 699</b> | <b>16 770</b>  | <b>40 785</b> | <b>18 329</b>       |
| <b>Celkem příjmy</b>       |                | <b>278 254</b> |               | <b>18 329</b>       |

| <b>Výdaje v tis. Kč</b>    |                |               |
|----------------------------|----------------|---------------|
| Organizační jednotka (ORJ) | Běžné          | Kapitálové    |
|                            | rok 2008       | rok 2008      |
| 10- útvar tajemníka        | 70 539         | 0             |
| 11- výstavba               | 370            | 1 230         |
| 12- majetek                | 52 882         | 52 630        |
| 13- finanční               | 9 344          | 700           |
| 14- školství               | 22 103         | 480           |
| 16- kultura a sport        | 24 856         | 1 285         |
| 17- hasiči                 | 859            | 300           |
| 18- policie                | 639            | 100           |
| 19- správa                 | 28 452         | 1 000         |
| 20- životní prostředí      | 19 880         | 0             |
| 21- doprava                | 1 930          | 0             |
| 28- sociální               | 11 901         | 0             |
| <b>Celkem výdaje</b>       | <b>243 755</b> | <b>57 725</b> |

| <b>Rekapitulace rozpočtu</b> |                |                |                           |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Rozpočet                     | Příjmy         | Výdaje         | Rozdíl<br>Příjmy - Výdaje |
| Běžný                        | 278 254        | 243 755        | 34 499                    |
| Kapitálový                   | 18 329         | 57 725         | -39 396                   |
| <b>Celkem</b>                | <b>296 583</b> | <b>301 480</b> | <b>-4 897</b>             |
| Financování                  | 13 679         | 8 782          | 4 897                     |
| <b>Celkem po financování</b> | <b>310 262</b> | <b>310 262</b> | <b>0</b>                  |

**Poznámka**

V letech 2004 - 2007 jsou údaje v součtech pouze orientační. Struktura rozpočtu neuvádí položky a paragrafy, které nejsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2008.

| BEŽNÉ PŘÍJMY                            |                                    |      | Skutečnost                                       |                |                |                   | Rozpočet          |           |
|---|------------------------------------|------|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|
|   |                                    |      | 2004   | 2005           | 2 006          | 2007              | 2008              |           |
| PAR                                     | ORG                                | POL  | Text   |                |                |                   |                   |           |
| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                    |                                    |      |  |                |                |                   |                   |           |
| <b>11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</b> |                                    |      |  |                |                |                   |                   |           |
|   |                                    |      | <b>správní poplatky</b>                          |                |                |                   |                   |           |
|   | 258                                | 1361 | výstavba   |                |                |                   | 320,00            | 150,00    |
| <b>CELKEM 11</b>                        | <b>VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</b> |      | <b>298</b>                                       | <b>330</b>     | <b>284</b>     | <b>320,00</b>     | <b>150,00</b>     |           |
| <b>13 - FINANČNÍ</b>                    |                                    |      |  |                |                |                   |                   |           |
|   |                                    | 1111 | daň z příjmu FO ze závislé činnosti              | 36 196         | 38 484         | 38 763            | 43 115,67         | 42 120,00 |
|   |                                    | 1112 | daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti | 18 346         | 16 413         | 9 764             | 10 705,50         | 10 500,00 |
|   |                                    | 1113 | daň z příjmů FO z kapitálových výnosů            | 2 323          | 1 883          | 2 231             | 2 544,24          | 2 500,00  |
|   |                                    | 1121 | daň z příjmu právnických osob                    | 36 468         | 40 276         | 41 317            | 46 201,45         | 48 200,00 |
|   |                                    | 1122 | daň z příjmu právnických osob za obec            | 8 389          | 4 208          | 3 510             | 10 333,44         | 4 884,00  |
|   |                                    | 1211 | daň z přidané hodnoty                            | 53 736         | 63 367         | 66 695            | 69 998,50         | 75 960,00 |
|   |                                    |      | <b>správní poplatky</b>                          |                |                |                   |                   |           |
|   | 262                                | 1361 | tombola  | 28             | 32             | 31                | 29,00             | 30,00     |
|   | 289                                | 1361 | výherní hrací přístroje                          | 1 980          | 2 462          | 2 590             | 2 129,00          | 2 000,00  |
|   |                                    |      | <b>místní poplatky</b>                           |                |                |                   |                   |           |
|   | 607                                | 1337 | sběr a svoz komunálních odpadů                   | 8 839          | 8 754          | 9 230             | 9 108,00          | 9 400,00  |
|   |                                    | 1341 | ze psů   | 534            | 514            | 525               | 526,00            | 720,00    |
|   | 275                                | 1342 | za lázeňský nebo rekreační pobyt                 | 87             | 126            | 123               | 139,00            | 120,00    |
|   | 273                                | 1343 | za užívání veřejného prostranství                | 380            | 205            | 206               | 296,00            | 230,00    |
|   | 272                                | 1344 | ze vstupného                                     | 51             | 39             | 55                | 42,00             | 30,00     |
|   | 271                                | 1345 | z ubytovací kapacity                             | 104            | 92             | 94                | 110,00            | 94,00     |
|   | 286                                | 1347 | za provozovaný výherní hrací přístroj            | 3 113          | 3 271          | 3 164             | 3 790,00          | 3 000,00  |
|   | 289                                | 1351 | odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů      | 2 532          | 2 229          | 2 161             | 1 933,00          | 2 000,00  |
|   |                                    | 1511 | daň z nemovitostí                                | 6 266          | 6 141          | 6 267             | 6 372,00          | 6 200,00  |
| <b>CELKEM 13</b>                        | <b>FINANČNÍ</b>                    |      | <b>179 372</b>                                   | <b>188 496</b> | <b>186 726</b> | <b>207 372,80</b> | <b>207 988,00</b> |           |
| <b>19 - SPRÁVA</b>                      |                                    |      |  |                |                |                   |                   |           |
|   |                                    |      | <b>správní poplatky</b>                          |                |                |                   |                   |           |
|   |                                    | 1361 | občanské průkazy, cestovní doklady               |                |                |                   | 1 763,20          | 2 200,00  |
|   | 261                                | 1361 | matrika + ověřování                              |                |                |                   | 644,00            | 650,00    |
| <b>CELKEM 19</b>                        | <b>SPRÁVA</b>                      |      | <b>2 313</b>                                     | <b>2 409</b>   | <b>2 279</b>   | <b>2 407,20</b>   | <b>2 850,00</b>   |           |
| <b>20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>           |                                    |      |  |                |                |                   |                   |           |
|   |                                    |      | <b>správní poplatky</b>                          |                |                |                   |                   |           |
|   |                                    | 1361 | životní prostředí                                |                |                |                   | 242,00            | 230,00    |
|   |                                    |      | <b>ostatní poplatky</b>                          |                |                |                   |                   |           |
|   | 294                                | 1332 | vypouštění škodlivých látek do ovzduší           |                |                |                   | 0,00              | 1,00      |
| <b>CELKEM 20</b>                        | <b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>           |      | <b>716</b>                                       | <b>1 342</b>   | <b>470</b>     | <b>242,00</b>     | <b>231,00</b>     |           |
| <b>21 - DOPRAVA</b>                     |                                    |      |  |                |                |                   |                   |           |
|   |                                    |      | <b>správní poplatky</b>                          |                |                |                   |                   |           |
|   | 274                                | 1361 | zábor místa                                      |                |                |                   | 207,00            | 180,00    |
|   |                                    | 1361 | doprava  |                |                |                   | 8 562,00          | 8 000,00  |
|   |                                    |      | <b>ostatní poplatky</b>                          |                |                |                   |                   |           |
|   | 278                                | 1353 | Autoškola - zkoušky způsobilosti                 |                |                |                   | 869,00            | 700,00    |
| <b>CELKEM 21</b>                        | <b>DOPRAVA</b>                     |      | <b>4 856</b>                                     | <b>7 006</b>   | <b>8 410</b>   | <b>9 638,00</b>   | <b>8 880,00</b>   |           |
| <b>22 - ŽIVNOSTENSKÝ</b>                |                                    |      |  |                |                |                   |                   |           |
|   |                                    |      | <b>správní poplatky</b>                          |                |                |                   |                   |           |
|   | 292                                | 1361 | registrace živností                              |                |                |                   | 1 356,00          | 600,00    |
| <b>CELKEM 22</b>                        | <b>ŽIVNOSTENSKÝ</b>                |      | <b>1 540</b>                                     | <b>1 298</b>   | <b>1 155</b>   | <b>1 356,00</b>   | <b>600,00</b>     |           |
| <b>CELKEM DANOVÉ PŘÍJMY</b>             |                                    |      | <b>189 129</b>                                   | <b>201 288</b> | <b>199 551</b> | <b>221 471,00</b> | <b>220 699,00</b> |           |

| BEŽNÉ PRIJMY                  |            |      | Skutečnost                                  |              |              |              | Rozpočet        |                 |
|-------------------------------|------------|------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                               |            |      | 2004  | 2005         | 2 006        | 2007         | 2008            |                 |
| PAR                           | ORG        | POL  | Text  |              |              |              |                 |                 |
| <b>NEDANOVÉ PRIJMY</b>        |            |      |   |              |              |              |                 |                 |
| <b>12 - MAJETEK</b>           |            |      |   |              |              |              |                 |                 |
| PAR 1031                      |            |      | pěstební činnost                            | 4 300        | 2 808        | 2 863        | 2 550,00        | 3 550,00        |
| PAR 1037                      |            |      | celospolečenské funkce lesů                 | 101          | 101          | 101          | 24,00           | 25,00           |
| PAR 3613                      |            |      | nebytové hospodářství                       | 782          | 850          | 1 168        | 1 363,00        | 974,00          |
| PAR 3632                      |            |      | pohřebnictví                                | 677          | 500          | 643          | 626,00          | 650,00          |
| PAR 3635                      |            |      | územní plánování                            |              |              |              |                 | 200,00          |
| PAR 3639                      |            |      | komunální služby a územní rozvoj j.n.       | 62           | 36           | 114          | 63,00           | 72,00           |
| PAR 6399                      |            |      | finanční operace j.n.                       | 1 660        | 1 200        | 1 857        | 1 690,00        | 1 650,00        |
| <b>CELKEM 12</b>              |            |      | <b>MAJETEK</b>                              | <b>7 520</b> | <b>8 255</b> | <b>6 746</b> | <b>6 316,00</b> | <b>7 121,00</b> |
| <b>13 - FINANČNÍ</b>          |            |      |   |              |              |              |                 |                 |
| PAR 6310                      |            |      | obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 784          | 695          | 927          | 561,00          | 393,00          |
|                               | 325        | 2412 | Splátky půjčky Beránek a.s.                 |              |              | 500          | 500,00          | 500,00          |
|                               |            | 2412 | Splátky půjčky VAK (269+310)                |              |              | 269          | 579,00          | 579,00          |
|                               | 367        | 2420 | Splátka FK Náchod-Deštné                    |              |              |              |                 | 100,00          |
|                               | 367        | 2420 | Splátka půjčky TJ Náchod                    |              |              | 200          | 200,00          | 200,00          |
|                               | 367        | 2420 | Splátka fotbalového klubu SK (2 mil.)       | 100          | 100          | 100          | 100,00          | 100,00          |
|                               | 367        | 2420 | Splátka půjčky KČT                          | 200          | 100          | 100          | 100,00          | 100,00          |
|                               |            | 2460 | Splátky půjček od obyvatelstva - RBM        | 1 793        | 2 218        | 2 386        | 1 500,00        | 1 500,00        |
| PAR                           | se neuvádí |      |   | 2 145        | 2 418        | 3 555        | 2 979,00        | 3 079,00        |
| <b>CELKEM 13</b>              |            |      | <b>FINANČNÍ</b>                             | <b>2 929</b> | <b>3 113</b> | <b>4 482</b> | <b>3 540,00</b> | <b>3 472,00</b> |
| <b>16 - KULTURA A SPORT</b>   |            |      |   |              |              |              |                 |                 |
| PAR 3319                      |            |      | záležitosti kultury j.n.                    | 56           | 46           | 67           | 46,00           | 40,00           |
| <b>CELKEM 16</b>              |            |      | <b>KULTURA A SPORT</b>                      | <b>56</b>    | <b>46</b>    | <b>67</b>    | <b>46,00</b>    | <b>40,00</b>    |
| <b>18 - POLICIE</b>           |            |      |   |              |              |              |                 |                 |
| PAR 3639                      |            |      | komunální služby a územní rozvoj j.n.       | 0            | 1 114        | 1 314        | 1 871,00        | 1 500,00        |
| PAR 5311                      |            |      | Bezpečnost a veřejný pořádek                | 346          | 389          | 347          | 783,00          | 550,00          |
| <b>CELKEM 18</b>              |            |      | <b>POLICIE</b>                              | <b>346</b>   | <b>1 503</b> | <b>1 661</b> | <b>2 654,00</b> | <b>2 050,00</b> |
| <b>19 - SPRÁVA</b>            |            |      |   |              |              |              |                 |                 |
| PAR 3349                      |            |      | záležitosti sdělovacích prostředků j.n.     | 83           | 53           | 80           | 88,00           | 80,00           |
| PAR 3639                      |            |      | komunální služby a územní rozvoj j.n.       | 42           | 44           | 38           | 46,00           | 45,00           |
| PAR 5311                      |            |      | Bezpečnost a veřejný pořádek                | #REF!        | 49           | 40           | 51,00           | 45,00           |
| PAR 6171                      |            |      | činnost místní správy                       | 240          | 407          | 584          | 378,00          | 517,40          |
| <b>CELKEM 19</b>              |            |      | <b>SPRÁVA</b>                               | <b>367</b>   | <b>407</b>   | <b>742</b>   | <b>563,00</b>   | <b>687,40</b>   |
| <b>20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b> |            |      |   |              |              |              |                 |                 |
| PAR 3722                      |            |      | sběr a svoz komunálních odpadů              | 558          | 637          | 550          | 1 275,00        | 1 400,00        |
| <b>CELKEM 20</b>              |            |      | <b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>                    | <b>558</b>   | <b>637</b>   | <b>550</b>   | <b>1 275,00</b> | <b>1 400,00</b> |
| <b>21 - DOPRAVA</b>           |            |      |   |              |              |              |                 |                 |
| PAR 2299                      |            |      | ostatní záležitosti v dopravě               | 1 666        | 1 466        | 1 490        | 1 857,00        | 2 000,00        |
| <b>CELKEM 21</b>              |            |      | <b>DOPRAVA</b>                              | <b>1 166</b> | <b>1 466</b> | <b>1 490</b> | <b>1 857,00</b> | <b>2 000,00</b> |

| BEŽNE PRIJMY |     |     | Text                          | Skutečnost    |               |               |                  | Rozpočet         |
|--------------|-----|-----|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|              |     |     |                               | 2004          | 2005          | 2006          | 2007             | 2008             |
| PAR          | ORG | POL |                               |               |               |               |                  |                  |
|              |     |     | <b>CELKEM NEDANOVE PRIJMY</b> | <b>18 299</b> | <b>19 073</b> | <b>20 152</b> | <b>19 409,00</b> | <b>16 770,40</b> |

|                              |      |  | PRIJATE DOTACE |                |                |                   |                  |  |
|------------------------------|------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|--|
| <b>13 - FINANČNI</b>         |      |  |                |                |                |                   |                  |  |
|                              | 4112 | neinv.přijaté dotace ze st.rozp. v rámci SDV | 87 789         | 82 832         | 93 992         | 38 002,54         | 39 019,60        |  |
|                              | 4121 | neinv.přijaté dotace od obcí v okrese Náchod | 1 596          | 1 396          | 1 713          | 1 656,00          | 1 765,00         |  |
| <b>CELKEM 13 FINANČNI</b>    |      |  | <b>89 385</b>  | <b>84 228</b>  | <b>95 705</b>  | <b>39 658,54</b>  | <b>40 784,60</b> |  |
| <b>CELKEM PRIJATE DOTACE</b> |      |  | <b>195 599</b> | <b>115 271</b> | <b>145 988</b> | <b>205 989,00</b> | <b>40 784,60</b> |  |

|                            |  |  |                |                |                |                   |                   |
|----------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>CELKEM BEŽNE PRIJMY</b> |  |  | <b>403 027</b> | <b>335 632</b> | <b>365 692</b> | <b>446 869,00</b> | <b>278 254,00</b> |
|----------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|

| KAPITÁL.PŘÍJM                   |     |     | Skutečnost                      |               |               |               | Rozpočet      |               |
|---------------------------------|-----|-----|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                 |     |     | 2004                            | 2005          | 2006          | 2007          | 2008          |               |
| PAR                             | ORG | POL | Text                            |               |               |               |               |               |
| <b>12 - MAJETEK</b>             |     |     |                                 |               |               |               |               |               |
| PAR 2321                        |     |     | odvádění a čišění odpadních vod | 3 982         | 1 126         | 4 032         | 1 592         | 1 945         |
| PAR 3612                        |     |     | bytové hospodářství             | 27 419        | 19 524        | 21 071        | 24 690        | 15 384        |
| PAR 6399                        |     |     | finanční operace j.n.           | 1 125         | 718           | 26 451        | 2 411         | 1 000         |
| <b>CELKEM 12</b>                |     |     | <b>MAJETEK</b>                  | <b>32 609</b> | <b>21 251</b> | <b>53 066</b> | <b>29 736</b> | <b>18 329</b> |
| <b>CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b> |     |     |                                 | <b>32 609</b> | <b>21 251</b> | <b>53 066</b> | <b>29 736</b> | <b>18 329</b> |

| BEZNE VYDAJE                            |     |     | Skutečnost                                    |               |               |               | Rožpočet      |               |
|---|-----|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |     |     | 2004  | 2 005         | 2 006         | 2 007         | 2 008         |               |
| PAR                                     | ORG | POL | Text  |               |               |               |               |               |
| <b>10 - ÚTVAR TAJEMNIKA</b>             |     |     |   |               |               |               |               |               |
| PAR 3319                                |     |     | záležitosti kultury                           | 39            | 38            | 51            | 56            | 52            |
| PAR 3399                                |     |     | ostatní záležitosti kultury                   | 0             | 25            | 50            | 50            | 50            |
| PAR 3632                                |     |     | pohřebnictví                                  | 506           | 743           | 851           | 925           | 996           |
| PAR 3639                                |     |     | komunální služby                              | 44            | 54            | 51            | 66            | 62            |
| PAR 4342                                |     |     | sociální péče vybraným etnikům                | 417           | 480           | 449           | 745           | 636           |
| PAR 5311                                |     |     | městská policie                               | 5 372         | 5 533         | 6 222         | 7 123         | 7 325         |
| PAR 5512                                |     |     | hasiči  | 244           | 254           | 273           | 302           | 341           |
| PAR 6112                                |     |     | místní zastupitelské orgány                   | 2 650         | 2 648         | 2 634         | 2 894         | 3 178         |
| PAR 6171                                |     |     | celkem samospráva                             | 48 579        | 46 654        | 50 217        | 56 490        | 57 815        |
| PAR 6402                                |     |     | finanční vypořádání minulých let              |               |               |               |               | 84            |
| <b>CELKEM 10</b>                        |     |     | <b>ÚTVAR TAJEMNIKA</b>                        | <b>57 907</b> | <b>56 050</b> | <b>60 564</b> | <b>68 923</b> | <b>70 539</b> |
| <b>11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</b> |     |     |   |               |               |               |               |               |
| PAR 3635                                |     |     | územní plánování                              | 510           | 92            | 502           | 5             | 370           |
| <b>CELKEM 11</b>                        |     |     | <b>VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</b>            | <b>1 075</b>  | <b>930</b>    | <b>502</b>    | <b>5</b>      | <b>370</b>    |
| <b>12- MAJETEK</b>                      |     |     |   |               |               |               |               |               |
| PAR 1014                                |     |     | zvláštní veterinární činnost                  | 0             | 0             | 55            | 25            | 150           |
| PAR 2212                                |     |     | silnice                                       | 15 647        | 19 064        | 18 100        | 18 000        | 16 210        |
| PAR 2321                                |     |     | odvádění,čištění odpad.vod a nakládání s kaly | 214           | 170           | 138           | 665           | 320           |
| PAR 3111                                |     |     | předškolní zařízení                           | 2 629         | 3 986         | 4 040         | 3 754         | 1 760         |
| PAR 3113                                |     |     | základní školy                                | 12 705        | 9 694         | 8 049         | 4 538         | 3 965         |
| PAR 3313                                |     |     | filmová tvorba, distribuce, kina              |               |               | 21            | 3             | 60            |
| PAR 3314                                |     |     | činnosti knihovnické                          | 4 420         | 581           | 5             | 127           | 50            |
| PAR 3322                                |     |     | zachování a obnova kulturních památek         | 693           | 268           | 2 269         | 283           | 600           |
| PAR 3330                                |     |     | činnost církví - údržba majetku               | 395           | 955           | 670           | 700           | 500           |
| PAR 3412                                |     |     | péče o sportovní zařízení v majetku obce      | 10 696        | 7 951         | 22 238        | 15 988        | 4 850         |
| PAR 3421                                |     |     | využití volného času dětí a mládeže           | 172           | 1 108         | 1 795         | 9 233         | 630           |
| PAR 3612                                |     |     | bytové hospodářství                           | 1 169         | 1 258         | 1 397         | 3 563         | 1 900         |
| PAR 3613                                |     |     | nebytové hospodářství                         | 1 207         | 155           | 1 236         | 540           | 13 255        |
| PAR 3631                                |     |     | veřejné osvětlení                             | 2 600         | 2 700         | 3 560         | 2 861         | 2 400         |
| PAR 3632                                |     |     | pohřebnictví                                  | 1 691         | 840           | 1 449         | 1 418         | 1 282         |
| PAR 3635                                |     |     | územní plánování                              | 125           | 107           | 100           | 187           | 280           |
| PAR 3639                                |     |     | komunální služby jinde nezařazené             | 3 040         | 971           | 2 544         | 2 962         | 2 250         |

| BEZNE VYDAJE                |     |                 | Skutečnost |        |        |        | Rožpočet |
|-----------------------------|-----|-----------------|------------|--------|--------|--------|----------|
|                             |     |                 | 2004       | 2 005  | 2 006  | 2 007  | 2 008    |
| PAR                         | ORG | POL             | Text       |        |        |        |          |
| PAR 3745                    |     |                 | 68         | 30     | 50     | 45     | 70       |
|                             |     |                 |            |        |        |        |          |
| PAR 4329                    |     |                 | 14         | 16     | 30     | 35     | 20       |
|                             |     |                 |            |        |        |        |          |
| PAR 4333                    |     |                 | 211        | 183    | 24     | 2      | 150      |
|                             |     |                 |            |        |        |        |          |
| PAR 4357                    |     |                 | 243        | 108    | 484    | 513    | 730      |
|                             |     |                 |            |        |        |        |          |
| PAR 5512                    |     |                 | 223        | 271    | 297    | 145    | 220      |
|                             |     |                 |            |        |        |        |          |
| PAR 6171                    |     |                 | 466        | 1 323  | 769    | 451    | 1 230    |
| CELKEM 12                   |     | MAJETEK         | 65 459     | 67 972 | 91 942 | 65 395 | 52 882   |
| <b>13 - FINANČNÍ</b>        |     |                 |            |        |        |        |          |
| PAR 2212                    |     |                 | 1 018      | 726    | 596    | 99     | 565      |
|                             |     |                 |            |        |        |        |          |
| PAR 3611                    |     |                 | 730        | 860    | 250    | 710    | 900      |
|                             |     |                 |            |        |        |        |          |
| PAR 3612                    |     |                 | 3 694      | 2 972  | 2 719  | 1 540  | 1 144    |
|                             |     |                 |            |        |        |        |          |
| PAR 3639                    |     |                 |            |        |        |        | 330      |
|                             |     |                 |            |        |        |        |          |
| PAR 6171                    |     |                 | 8          | 8      | 10     | 0      | 11       |
|                             |     |                 |            |        |        |        |          |
| PAR 6310                    |     |                 | 570        | 386    | 192    | 253    | 260      |
|                             |     |                 |            |        |        |        |          |
| PAR 6320                    |     |                 |            | 830    | 889    | 920    | 1 250    |
|                             |     |                 |            |        |        |        |          |
| PAR 6399                    |     |                 | 7 520      | 3 348  | 3 376  | 10 333 | 4 884    |
| CELKEM 13                   |     | FINANCNI        | 13 448     | 9 498  | 8 695  | 13 855 | 9 344    |
| <b>14 - ŠKOLSTVÍ</b>        |     |                 |            |        |        |        |          |
| PAR 3111                    |     |                 | 25 030     | 6 900  | 5 841  | 5 969  | 5 283    |
|                             |     |                 |            |        |        |        |          |
| PAR 3113                    |     |                 | 76 355     | 16 415 | 15 278 | 15 415 | 15 220   |
|                             |     |                 |            |        |        |        |          |
| PAR 3231                    |     |                 | 7 092      | 450    | 515    | 591    | 600      |
|                             |     |                 |            |        |        |        |          |
| PAR 3421                    |     |                 | 150        | 500    | 13 385 | 1 339  | 1 000    |
| CELKEM 14                   |     | SKOLSTVI        | 108 525    | 25 027 | 22 884 | 23 314 | 22 103   |
| <b>16 - KULTURA a SPORT</b> |     |                 |            |        |        |        |          |
| PAR 2143                    |     |                 | 0          | 278    | 245    | 160    | 330      |
|                             |     |                 |            |        |        |        |          |
| PAR 3313                    |     |                 | 1 110      | 1 400  | 1 400  | 1 300  | 1 266    |
|                             |     |                 |            |        |        |        |          |
| PAR 3314                    |     |                 | 4 100      | 4 200  | 4 200  | 4 250  | 4 300    |
|                             |     |                 |            |        |        |        |          |
| PAR 3315                    |     |                 | 475        | 470    | 500    | 450    | 500      |
|                             |     |                 |            |        |        |        |          |
| PAR 3319                    |     |                 | 2 360      | 779    | 1 015  | 1 149  | 1 415    |
|                             |     |                 |            |        |        |        |          |
| PAR 3392                    |     |                 | 5 000      | 5 000  | 4 800  | 4 800  | 4 800    |
|                             |     |                 |            |        |        |        |          |
| PAR 3412                    |     |                 | 6 360      | 6 400  | 6 400  | 6 600  | 6 600    |
|                             |     |                 |            |        |        |        |          |
| PAR 3419                    |     |                 | 2 750      | 2 910  | 2 910  | 3 010  | 5 645    |
| CELKEM 16                   |     | KULTURA a SPORT | 21 725     | 21 757 | 26 072 | 24 909 | 24 856   |
| <b>17 - HASIČI</b>          |     |                 |            |        |        |        |          |



| BEZNE VYDAJE                  |     |     | Skutečnost                                       |               |               |               | Rožpočet      |               |
|-------------------------------|-----|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                               |     |     | 2004   | 2 005         | 2 006         | 2 007         | 2 008         |               |
| PAR                           | ORG | POL | Text   |               |               |               |               |               |
| PAR 5512                      |     |     | požární ochrana - dobrovolná část                | 982           | 821           | 1 013         | 704           | 859           |
| <b>CELKEM 17</b>              |     |     | <b>HASICI</b>                                    | <b>982</b>    | <b>821</b>    | <b>1 013</b>  | <b>704</b>    | <b>859</b>    |
| <b>18 - MĚSTSKÁ POLICIE</b>   |     |     |  |               |               |               |               |               |
| PAR 5311                      |     |     | bezpečnost a veřejný pořádek                     | 405           | 436           | 495           | 379           | 579           |
| PAR 3639                      |     |     | komunální služby                                 | 0             | 107           | 87            | 398           | 60            |
| <b>CELKEM 18</b>              |     |     | <b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>                           | <b>405</b>    | <b>545</b>    | <b>582</b>    | <b>777</b>    | <b>639</b>    |
| <b>19 - VNITRNÍ SPRÁVA</b>    |     |     |  |               |               |               |               |               |
| PAR 3341                      |     |     | městský rozhlas                                  | 36            | 46            | 15            | 14            | 50            |
| PAR 3349                      |     |     | záležitosti sdělovacích prostředků               | 1 236         | 1 204         | 1 200         | 1 191         | 1 225         |
| PAR 3399                      |     |     | zálež.kultury,církví a sdělovací prostředky j.n. | 65            | 69            | 59            | 70            | 80            |
| PAR 3631                      |     |     | veřejné osvětlení                                | 2 007         | 1 804         | 2 072         | 2 790         | 3 000         |
| PAR 3639                      |     |     | komunální služby                                 | 120           | 58            | 105           | 150           | 138           |
| PAR 5212                      |     |     | ochrana obyvatelstva                             | 93            | 90            | 95            | 11            | 340           |
| PAR 6112                      |     |     | místní zastupitelské orgány                      | 299           | 143           | 295           | 254           | 249           |
| PAR 6171                      |     |     | činnost místní správy                            | 16 357        | 15 365        | 22 189        | 19 132        | 23 200        |
| PAR 6320                      |     |     | pojištění funkčně nespecifikované                | 1 002         | 169           | 177           | 147           | 170           |
| <b>CELKEM 19</b>              |     |     | <b>VNITRNÍ SPRÁVA</b>                            | <b>21 719</b> | <b>19 569</b> | <b>25 015</b> | <b>23 311</b> | <b>28 452</b> |
| <b>20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b> |     |     |  |               |               |               |               |               |
| PAR 1036                      |     |     | lesní hospodářství                               | 7             | 1 868         | 0             | 2 159         | 10            |
| PAR 1037                      |     |     | Celospolečenské funkce lesů                      | 0             | 6             | 8             | 10            | 10            |
| PAR 1062                      |     |     | činnost úřadu rybářství                          | 0             | 5             | 1             | 0             | 5             |
| PAR 2362                      |     |     | vodní hospodářství                               | 158           | 832           | 427           | 470           | 90            |
| PAR 3716                      |     |     | monitoring ochrany ovzduší                       | 82            | 49            | 68            | 49            | 36            |
| PAR 3722                      |     |     | sběr a svoz komunálních odpadů                   | 9 293         | 11 650        | 11 650        | 11 761        | 13 620        |
| PAR 3728                      |     |     | monitoring nakládání s odpady                    | 0             | 16            | 10            | 0             | 80            |
| PAR 3729                      |     |     | ostatní nakládání s odpady                       | 168           | 691           | 904           | 149           | 580           |
| PAR 3742                      |     |     | chráněné části přírody                           | 9             | 32            | 8             | 22            | 11            |
| PAR 3749                      |     |     | ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny     | 10            | 0             | 15            | 0             | 10            |
| PAR 3745                      |     |     | péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň              | 3 832         | 4 450         | 5 211         | 5 655         | 5 428         |
| <b>CELKEM 20</b>              |     |     | <b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>                         | <b>14 863</b> | <b>19 131</b> | <b>17 685</b> | <b>20 275</b> | <b>19 880</b> |
| <b>21 - DOPRAVA</b>           |     |     |  |               |               |               |               |               |
| PAR 2223                      |     |     | bezpečnost silničního provozu                    | 382           | 124           | 368           | 653           | 850           |
| PAR 3421                      |     |     | využití volného času dětí                        | 45            | 45            | 50            | 45            | 50            |
| PAR 3639                      |     |     | komunální služby a územní rozvoj                 | 0             | 0             | 824           | 976           | 1 030         |
| <b>CELKEM 21</b>              |     |     | <b>DOPRAVA</b>                                   | <b>427</b>    | <b>169</b>    | <b>1 242</b>  | <b>1 125</b>  | <b>1 930</b>  |

| BEZNE VYDAJE               |     |     | Skutečnost  |                |                |                | Rozpočet       |                |
|----------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |     |     | 2004  | 2 005          | 2 006          | 2 007          | 2 008          |                |
| PAR                        | ORG | POL | Text  |                |                |                |                |                |
| <b>28 - SOCIÁLNÍ</b>       |     |     |   |                |                |                |                |                |
| PAR 3114                   |     |     | speciální základní školy                                  | 100            | 100            | 100            | 100            | 80             |
| PAR 3421                   |     |     | využití volného času dětí a mládeže, prevence kriminality | 438            | 258            | 354            | 495            | 640            |
| PAR 3539                   |     |     | jiná zdravotnická zařízení                                | 5              | 10             | 10             | 10             | 10             |
| PAR 4329                   |     |     | ostatní sociální pomoc dětem a mládeži                    | 305            | 355            | 355            | 355            | 355            |
| PAR 4333                   |     |     | domovy- penziony pro matky s dětmi                        | 1 593          | 1 500          | 1 620          | 1 500          | 1 500          |
| PAR 4339                   |     |     | pomoc rodině  | 26             | 97             | 183            | 114            | 120            |
| PAR 4349                   |     |     | sociální péče a pomoc ostatním obyv.                      | 0              | 0              | 10             | 10             | 10             |
| PAR 4357                   |     |     | domovy  | 9 691          | 9 452          | 9 666          | 6 281          | 7 800          |
| PAR 4359                   |     |     | sociální služby a činnosti v oblasti sociální péče        | 10             | 10             | 14             | 7              | 7              |
| PAR 4379                   |     |     | soc. služby a činnosti v oblasti soc. prevence            | 96             | 96             | 86             | 86             | 148            |
| PAR 6402                   |     |     | finanční vypořádání minulých let                          | 548            | 4 238          | 994            | 4 654          | 1 231          |
| <b>CELKEM 28</b>           |     |     | <b>SOCIÁLNÍ</b>   | <b>60 572</b>  | <b>64 350</b>  | <b>65 814</b>  | <b>145 104</b> | <b>11 901</b>  |
| <b>CELKEM BĚŽNÉ VYDAJE</b> |     |     |   | <b>362 464</b> | <b>264 462</b> | <b>304 795</b> | <b>385 583</b> | <b>243 755</b> |

| KAPITAL. VYD.<br>PAR   ORG   POL             |  |  | Text                              | Skutečnost    |               |               |               | Rozpočet      |
|--|--|--|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |  |  |                                   | 2004          | 2005          | 2006          | 2007          | 2008          |
| <b>11 - VYSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</b>      |  |  |                                   |               |               |               |               |               |
| PAR 3635                                     |  |  | územní plánování                  | 309           | 522           | 167           | 471           | 1 230         |
| <b>CELKEM 11 VYSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</b> |  |  |                                   | <b>309</b>    | <b>522</b>    | <b>167</b>    | <b>471</b>    | <b>1 230</b>  |
| <b>12 - MAJETEK</b>                          |  |  |                                   |               |               |               |               |               |
| PAR 1031                                     |  |  | pěstební činnost                  | 760           | 486           | 1 500         | 842           | 1 000         |
| PAR 2212                                     |  |  | silnice                           | 32 723        | 39 905        | 37 843        | 50 240        | 15 750        |
| PAR 2219                                     |  |  | cyklostezky a chodníky            | 0             | 10 840        | 9 363         | 16 173        | 1 700         |
| PAR 2321                                     |  |  | odvádění a čištění odpadních vod  | 3 747         | 1 617         | 2 450         | 0             | 4 250         |
| PAR 3113                                     |  |  | základní školy                    | 101           | 935           | 1 000         | 366           | 9 200         |
| PAR 3231                                     |  |  | základní umělecké školy           | 0             | 67            | 0             | 722           | 5 700         |
| PAR 3313                                     |  |  | filmová tvorba, distribuce, kina  | 0             | 752           | 400           | 360           | 50            |
| PAR 3412                                     |  |  | sportovní zařízení v majetku obce | 4 891         | 13 459        | 957           | 3 523         | 4 000         |
| PAR 3613                                     |  |  | nebytové hospodářství             | 0             | 0             |               | 1 058         | 5 000         |
| PAR 3631                                     |  |  | veřejné osvětlení                 | 2 154         | 1 314         | #REF!         | 5 742         | 500           |
| PAR 3639                                     |  |  | komunální služby jinde nezařazené | 0             | 6 306         | 7 203         | 13 782        | 5 000         |
| PAR 6171                                     |  |  | činnost místní správy             | 0             | 0             | 186           | 737           | 480           |
| <b>CELKEM 12 MAJETEK</b>                     |  |  |                                   | <b>50 575</b> | <b>80 770</b> | <b>63 031</b> | <b>93 545</b> | <b>52 630</b> |

| KAPITAL. VYD.<br>PAR   ORG   POL |  |  | Text   | Skutečnost    |                |               |                | Rozpočet      |
|----------------------------------|--|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                                  |  |  |  | 2004          | 2005           | 2006          | 2007           | 2008          |
| <b>FINANČNÍ - 13</b>             |  |  |  |               |                |               |                |               |
| PAR 3611                         |  |  | program podpory individuální bytové výstavby | 180           | 540            | 650           | 400            | 500           |
| PAR 3633                         |  |  | výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 200           | 200            | 200           | 200            | 200           |
| <b>CELKEM 13</b>                 |  |  | <b>FINANČNÍ</b>                              | <b>380</b>    | <b>740</b>     | <b>850</b>    | <b>600</b>     | <b>700</b>    |
| <b>14 - ŠKOLSTVÍ</b>             |  |  |  |               |                |               |                |               |
| PAR 3113                         |  |  | základní školy                               | 565           | 300            | 70            | 0              | 480           |
| <b>CELKEM 14</b>                 |  |  |  | <b>565</b>    | <b>819</b>     | <b>300</b>    | <b>241</b>     | <b>480</b>    |
| <b>16 - KULTURA a SPORT</b>      |  |  |  |               |                |               |                |               |
| PAR 3392                         |  |  | zájmová činnost v kultuře                    | 1 319         | 988            | 2 538         | 208            | 1 000         |
| PAR 3419                         |  |  | tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná   | 0             | 2 660          | 300           | 460            | 285           |
| <b>CELKEM 16</b>                 |  |  | <b>KULTURA a SPORT</b>                       | <b>1 319</b>  | <b>3 648</b>   | <b>2 838</b>  | <b>668</b>     | <b>1 285</b>  |
| <b>17 - HASIČI</b>               |  |  |  |               |                |               |                |               |
| PAR 5512                         |  |  | požární ochrana - dobrovolná část            | 131           | 0              | 450           | 5 138          | 300           |
| <b>CELKEM 17</b>                 |  |  | <b>HASIČI</b>                                | <b>131</b>    | <b>0</b>       | <b>450</b>    | <b>5 138</b>   | <b>300</b>    |
| <b>18 - MĚSTSKÁ POLICIE</b>      |  |  |  |               |                |               |                |               |
| PAR 5311                         |  |  | bezpečnost a veřejný pořádek                 | 1 459         | 1 180          | 619           | #REF!          | 100           |
| <b>CELKEM 18</b>                 |  |  | <b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>                       | <b>1 459</b>  | <b>1 180</b>   | <b>619</b>    | <b>#REF!</b>   | <b>100</b>    |
| <b>19 - VNITŘNÍ SPRÁVA</b>       |  |  |  |               |                |               |                |               |
| PAR 6112                         |  |  | místní zastupitelské orgány                  |               |                |               |                | 200           |
| PAR 6171                         |  |  | činnost místní správy                        |               |                |               | 1 404          | 800           |
| <b>CELKEM 19</b>                 |  |  | <b>VNITŘNÍ SPRÁVA</b>                        | <b>530</b>    | <b>719</b>     | <b>700</b>    | <b>1 200</b>   | <b>1 000</b>  |
| <b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VYDAJE</b>  |  |  |  | <b>59 911</b> | <b>109 755</b> | <b>86 170</b> | <b>111 344</b> | <b>57 725</b> |

| FINANCOVÁNÍ               |     |      | Text  | Skutečnost     |               |                |               | Rozpočet     |
|---------------------------|-----|------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
|                           |     |      |   | 2004           | 2005          | 2006           | 2007          | 2008         |
| PAR                       | ORG | POL  |   |                |               |                |               |              |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>        |     |      |   |                |               |                |               |              |
|                           |     | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech  | -700           | 36 585        | -15 478        | 13 748        | 3 679        |
|                           |     | 8113 | Revolvingový úvěr   | 0              | 0             | 0              | 5 000         | 5 000        |
|                           |     | 8124 | Střednědobý úvěr na výstavbu Polikliniky (vnitřní úpravy) |                |               |                |               | 5 000        |
|                           |     | 8124 | Splátka hypot. Úvěru SUN II                               | -1610          | -877          | -933           | -1 804        | -1 968       |
|                           |     | 8124 | Úhrada splátky hypotečního úvěru SUN                      | -6 415         | -6 831        | -7 274         | -7 746        | -2 014       |
|                           |     | 8124 | Splátka úvěru Českoskalická                               |                |               |                | 0             | -4 800       |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |   | <b>-13 261</b> | <b>17 334</b> | <b>-27 793</b> | <b>20 322</b> | <b>4 897</b> |

Dotace z rozpočtu města Náchoda na rok 2008

|                      |      |      |                          |   | Rozpočet      |               |
|----------------------|------|------|--------------------------|---|---------------|---------------|
| KAP                  | PAR  | ORG  | POL                      |   | 2 007         | 2 008         |
| 12                   | 3330 |      | 5223                     | Dotace - Římskokatol.farnost (statika kostela)              | 400           | 400           |
|                      | 3330 | 422  | 5223                     | Dotace - Husův sbor   | 50            | 50            |
|                      | 3330 |      | 5223                     | Dotace - Českobratrská evangelická církev                   | 50            | 50            |
| <b>Mezisoučet</b>    |      |      |                          |   | <b>638</b>    | <b>500</b>    |
| 16                   | 2143 | 306  | 5212                     | Dotace - Informační centrum                                 | 105           | 200           |
|                      | 2143 | 394  | 5221                     | Dotace - Branka - Regiontour                                | 0             | 20            |
|                      | 3314 | 340  | 5221                     | Dotace - Knihovna o.p.s.                                    | 4 250         | 4 300         |
|                      | 3315 | 341  | 5339                     | Dotace - Muzeum cizí PO                                     | 300           | 350           |
|                      | 3315 | 365  | 5339                     | Dotace - Galerie cizí PO                                    | 150           | 150           |
|                      | 3319 | 339  | 5229                     | Dotace - Kulturní a sportovní nadace                        | 170           | 170           |
|                      | 3319 | 356  | 5222                     | Dotace - Prima sezóna                                       | 220           | 220           |
|                      | 3319 |      | 5222                     | Dotace- KVH - 70. výročí Mobilizace                         | 0             | 50            |
|                      | 3319 |      | 5222                     | Dotace - SPVH - 200. Výročí polních mysl.                   | 0             | 50            |
|                      | 3319 | 394  | 5221                     | Dotace - Branka - Cyklobus                                  | 15            | 20            |
|                      | 3392 | 325  | 5213                     | Dotace - Beránek a.s.                                       | 4 800         | 4 800         |
|                      | 3392 | 325  | 6313                     | Investiční dotace - Beránek a.s.                            | 2 000         | 1 000         |
|                      | 3419 |      | 5222                     | Dotace - Bike Challenge - mezinárodní závod                 | 0             | 60            |
|                      | 3419 | 367  | 5222                     | Dotace - sportovní kluby                                    | 3 000         | 3 000         |
|                      | 3419 | 367  | 6322                     | Investiční dotace - SK Náchod - nákup sekačky               | 425           | 250           |
|                      | 3419 | 367  | 6322                     | Investiční dotace - Florbal - mantinely                     | 35            | 35            |
| 3421                 |      | 5222 | Dotace - Klub SUN Náchod | 0   | 250           |               |
| <b>Mezisoučet</b>    |      |      |                          |   | <b>15 855</b> | <b>14 925</b> |
| 19                   | 3349 | 370  | 5213                     | Dotace - Náchodská televize                                 | 650           | 650           |
| <b>Mezisoučet</b>    |      |      |                          |   | <b>650</b>    | <b>650</b>    |
| 20                   | 3745 |      | 5331                     | Dotace ŽP (neinvestiční) právnickým osobám                  | 88            | 88            |
| <b>Mezisoučet</b>    |      |      |                          |   | <b>88</b>     | <b>88</b>     |
| 28                   | 3114 | 376  | 5222                     | Dotace - Stacionář NONA                                     | 100           | 80            |
|                      | 3421 | 386  | 5222                     | Dotace - Občanské sdružení Dokořán                          | 200           | 93            |
|                      | 3421 | 386  | 5222                     | Dotace-Dokořán-rekonstrukce čp 577( <b>podíl k dotaci</b> ) | 0             | 107           |
|                      | 3421 |      | 5222                     | Dotace - Prevence kriminality                               | 323           | 400           |
|                      | 3539 |      | 5222                     | Dotace - Červený kříž                                       | 10            | 10            |
|                      | 4329 |      | 5222                     | Dotace - Klub Vánek - psychorehabilitační kurs              | 5             | 5             |
|                      | 4329 | 377  | 5222                     | Dotace - Občanské sdružení CESTA                            | 350           | 350           |
|                      | 4333 | 272  | 5223                     | Dotace - Farní charita - Dům sv.Anny                        | 1 500         | 1 330         |
|                      | 4333 | 272  | 5223                     | Dotace - Farní charita- Dům na půli cesty                   | 0             | 170           |
|                      | 4339 |      | 5221                     | Dotace - Poradna pro rodinu                                 | 60            | 50            |
|                      | 4349 |      | 5221                     | Dotace - občanská poradna                                   | 10            | 10            |
|                      | 4357 | 374  | 5223                     | Dotace - Betanie  | 60            | 100           |
|                      | 4359 | 271  | 5222                     | Dotace - Svaz důchodců                                      | 7             | 7             |
|                      | 4379 | 410  | 5222                     | Dotace - Hospic, Červený Kostelec                           | 10            | 20            |
|                      | 4379 |      | 5222                     | Dotace - Svaz diabetiků                                     | 5             | 5             |
|                      | 4379 |      | 5222                     | Dotace - Společnost vozíčkářů                               | 5             | 5             |
|                      | 4379 |      | 5222                     | Dotace - osobní asistence                                   | 35            | 70            |
|                      | 4379 | 373  | 5222                     | Dotace - Místní organizace zdravotně postižených            | 25            | 27            |
|                      | 4379 | 373  | 5222                     | Dotace - Centrum služeb pro zdravotně postižené             | 6             | 6             |
|                      | 4379 |      | 5222                     | Dotace - Svaz tělesně postižených                           | 0             | 10            |
| 4379                 |      | 5222 | Dotace - Tyflocentrum    | 0   | 5             |               |
| <b>Mezisoučet</b>    |      |      |                          |   | <b>2 798</b>  | <b>2 860</b>  |
| <b>Dotace celkem</b> |      |      |                          |   | <b>20 029</b> | <b>19 023</b> |

Součty jednotlivých kapitol r. 2007 neobsahují dotace, které se neopakují v r. 2008.

**Příspěvky z rozpočtu města Náchoda na rok 2008**

| KAP                     | PAR  | ORG  | POL  |  | Rozpočet                      |               |
|-------------------------|------|------|------|--|-------------------------------|---------------|
|                         |      |      |      |  | 2007                          | 2008          |
| 14                      | 3111 | 205  | 5331 | MŠ Vančurova   | 940                           | 640           |
|                         | 3111 | 206  | 5331 | MŠ Březinova   | 503                           | 494           |
|                         | 3111 | 211  | 5331 | MŠ Vítkova   | 870                           | 900           |
|                         | 3111 | 212  | 5331 | MŠ Havlíčkova  | 772                           | 862           |
|                         | 3111 | 213  | 5331 | MŠ Komenského  | 780                           | 702           |
|                         | 3111 | 215  | 5331 | MŠ Mysibekova  | 1 200                         | 1 085         |
|                         | 3111 | 216  | 5331 | MŠ Alšova  | 598                           | 600           |
|                         | 3113 | 218  | 5331 | ZŠ TGM   | 4 200                         | 4 000         |
|                         | 3113 | 219  | 5331 | ZŠ Komenského  | 3 850                         | 4 050         |
|                         | 3113 | 220  | 5331 | ZŠ Drtinovo náměstí  | 850                           | 890           |
|                         | 3113 | 221  | 5331 | ZŠ 1. Máje   | 990                           | 990           |
|                         | 3113 | 221  | 6351 | ZŠ 1.Máje -konvektomat, myčka, pánev, kotel                                  |                               | 480           |
|                         | 3113 | 222  | 5331 | ZŠ Pavlišovská   | 651                           | 660           |
|                         | 3113 | 223  | 5331 | ZŠ Plhov   | 4 600                         | 4 430         |
|                         |      |      |      |  |                               |               |
|                         |      | 3231 | 250  | 5331   | ZUŠ - Základní umělecká škola | 325           |
|                         |      |      |      |  |                               |               |
|                         | 3421 | 378  | 5331 | Děčko  | 750                           | 750           |
| <b>Celkem</b>           |      |      |      |  | <b>21 989</b>                 | <b>22 133</b> |
| 16                      | 3313 | 302  | 5331 | Příspěvek - Kino - příspěvek PO  | 800                           | 1 266         |
|                         |      |      |      |  |                               |               |
|                         | 3319 | 394  | 5221 | Příspěvek - Branka (členství)  | 66                            | 66            |
|                         | 3319 | 411  | 5222 | Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství)                                  | 65                            | 65            |
|                         | 3319 | 412  | 5222 | Příspěvek - Sdružení historických sídel<br>Čech, Moravy a Slezska (členství) | 22                            | 22            |
|                         | 3319 | 413  | 5222 | Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství)                              | 22                            | 22            |
|                         | 3313 | 335  | 5222 | Příspěvek -Partnerský výbor - Warrington                                     | 22                            | 22            |
|                         |      |      |      |  |                               |               |
|                         | 3412 | 350  | 5331 | Sportovní zařízení PO  | 6 600                         | 6 600         |
| <b>Celkem</b>           |      |      |      |  | <b>7 598</b>                  | <b>8 063</b>  |
| 17                      | 5512 | 261  | 5909 | Příspěvek - hasiči Náchod  | 300                           | 210           |
|                         | 5512 | 261  | 5163 | Pojištění požárního vozidla  | 0                             | 92            |
|                         | 5512 | 261  | 6123 | Montáž navijáku na vozidlo MAN   | 0                             | 120           |
|                         | 5512 | 261  | 6123 | Přestavba vozidla FORD   | 0                             | 180           |
|                         | 5512 | 263  | 5909 | Příspěvek - hasiči Běloves   | 60                            | 160           |
|                         | 5512 | 264  | 5909 | Příspěvek - hasiči Babí  | 40                            | 44            |
|                         | 5512 | 288  | 5909 | Příspěvek - hasiči Jizbice   | 50                            | 51            |
|                         | 5512 | 289  | 5909 | Příspěvek - hasiči Lipí  | 250                           | 196           |
|                         | 5512 | 290  | 5909 | Příspěvek - hasiči Pavlišov  | 50                            | 43            |
|                         | 5512 | 291  | 5909 | Příspěvek - hasiči Dobrošov  | 40                            | 63            |
| <b>Celkem</b>           |      |      |      |  | <b>3 360</b>                  | <b>1 159</b>  |
| 28                      | 4314 | 274  | 5331 | Městské středisko sociálních služeb Marie - PO                               | 6 114                         | 7 700         |
| <b>Celkem</b>           |      |      |      |  | <b>6 114</b>                  | <b>7 700</b>  |
| <b>Celkem příspěvky</b> |      |      |      |  | <b>39 061</b>                 | <b>39 055</b> |

Součty jednotlivých kapitol r. 2007 neobsahují příspěvky, které se neopakují v r. 2008.

## INVESTIČNÍ AKCE 2008

|   |
|---|
| Komunikace Čechova  |
| Komunikace Nad Celnicí  |
| Komunikace Lipí (u Jindrů)  |
| Komunikace Wiesnerova (horní část)  |
| Komunikace Za Trať (část u viaduktu)  |
| Komunikace Na Strži ( <b>podmíněno dotací</b> )   |
| Komunikace Železniční kolonie + Vodárenská (část)   |
| Komunikace Za Kapličkou   |
| Obslužné plochy 1526-1530   |
| PD Komunikace Čechova   |
| PD Komunikace v Náměrkách   |
| PD Komunikace Na Rachtě   |
| PD Za Trať (část u viaduktu)  |
| PD Komenského   |
| PD společná oprava komunikace III/01420 Bražec-Staré Město  |
| PD - Dočasná dopravní opatření (Myslbekův most), studie propojení Myslbekův most-Skalka   |
| PD Svolinského  |
| Studie Masarykovo náměstí ( <b>podklady pro dotaci na obnovu náměstí</b> )  |
| Projekt páteřní sítě cyklostezek, pokračování ve výstavbě ( <b>podmíněno dotací</b> ) (spojka<br>Polsko-Běloves, podjezd Celnice, Promenádní, Na Strži, Denisovo nábřeží, Pivovarský<br>most, Myslbekův most), (spojka Plhov-Dolní Radechová) |
| Studie odkanalizování -Lipí, Jizbice, Pavlišov  |
| PD kanalizace Jizbice   |
| PD kanalizace Kovářův Důl   |
| Kanalizace Kašparák (Půjčka VAKu)   |
| ZŠ Komenského - energetický audit+PD na zateplení   |
| ZŠ Komenského - sociální zařízení Sokolská ul.  |
| ZŠ 1.Máje-stavební úpravy kuchyně+zázemí(2007)  |
| ZŠ Plhov - realizace I. etapy ( <b>za podmínky získání dotace</b> )   |
| ZUŠ č.p. 247 - PD   |
| ZUŠ č.p. 247 - zahájení realizace ( <b>podmíněno získáním dotace</b> )  |
| Regenerace panelového sídliště Plhov, poslední etapa (chodníky,zeleň,dětská hřiště) dotace 6 mil.   |
| Jiráskovo koupaliště - dětský koutek  |
| Oranžové hřiště ( <b>podmíněno dotací 2 mil.Kč</b> )  |
| Plavecký bazén-PD rozvoje a celkové rekonstrukce (příprava dokumentace na generální opravu)   |
| Poliklinika - výměna oken a zateplení ( <b>podmíněno získáním dotace</b> )  |
| VO - Na Strži   |
| Nákup pozemků pro úložiště zeminy   |
| Výkupy pozemků (splátka Žampová)  |
| RM 109/3036/06 - Příměstská část Dobrošov   |
| RM 109/3036/06 - Příměstská část Jizbice  |
| RM 109/3036/06 - Příměstská část Lipí   |
| RM 109/3036/06 - Příměstská část Pavlišov   |



Půjčky poskytnuté Městem Náchod - splátkový kalendář od 1.1.2008 (v tis.Kč)

| Rok           | Klub ČT    | FK SK           | FK SK           | TJ Náchod  | Vysokov         | Kramolna        | RBM             | Beránek         | VAK 05       | VAK 06          | Lesy            | OS Cesta   | Celkem        |
|---------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|
| 2008          | 100        | 100             | 100             | 200        | -               | -               | 800             | 500             | 268,8        | 310             | -               | -          | 2 379         |
| 2009          | 50         | 100             | 100             | 100        | -               | -               | 800             | 500             | 268,8        | 310             | -               | 500        | 2 729         |
| 2010          | -          | 100             | 100             | -          | -               | -               | 800             | -               | 268,9        | 310             | -               | -          | 1 579         |
| 2011          | -          | 100             | 100             | -          | 2 194,00        | -               | 780             | -               | -            | 310             | -               | -          | 3 484         |
| 2012          | -          | 100             | 100             | -          | -               | 1 000,00        | -               | -               | -            | -               | -               | -          | 1 200         |
| 2013          | -          | 100             | 100             | -          | -               | -               | -               | -               | -            | -               | -               | -          | 200           |
| 2014          | -          | 100             | 100             | -          | -               | -               | -               | -               | -            | -               | -               | -          | 200           |
| 2015          | -          | 100             | 100             | -          | -               | -               | -               | -               | -            | -               | 732             | -          | 932           |
| 2016          | -          | 100             | 100             | -          | -               | -               | -               | -               | -            | -               | 2 000,00        | -          | 2 200         |
| 2017          | -          | 100             | 100             | -          | -               | -               | -               | -               | -            | -               | 2 000,00        | -          | 2 200         |
| 2018          | -          | 100             | -               | -          | -               | -               | -               | -               | -            | -               | 2 000,00        | -          | 2 100         |
| 2019          | -          | 100             | -               | -          | -               | -               | -               | -               | -            | -               | 1 268,00        | -          | 1 368         |
| 2020          | -          | 100             | -               | -          | -               | -               | -               | -               | -            | -               | -               | -          | 100           |
| 2021          | -          | 100             | -               | -          | -               | -               | -               | -               | -            | -               | -               | -          | 100           |
| 2022          | -          | 100             | -               | -          | -               | -               | -               | -               | -            | -               | -               | -          | 100           |
| <b>Celkem</b> | <b>150</b> | <b>1 500,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>300</b> | <b>2 194,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>2 984,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>806,5</b> | <b>1 240,00</b> | <b>8 000,00</b> | <b>500</b> | <b>20 675</b> |

Celková půjčka KČT 1 mil. Kč - úrok. sazba ČNB (roční splátky + úroky do r. 2009).

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

kCelková půjčka FK Náchod-Deštné s.r.o. 1 mil. Kč (roční splátky + úrok do r. 2017).

Celková půjčka TJ Náchod 700 tis. Kč (roční splátky + úrok do roku 2009).

Celková půjčka obci Vysokov 2,194 mil. Kč při dodržení podmínek smlouvy nenávratná.

Celková půjčka obci Kramolna 2 mil. Kč (ročně poskytujeme 200 tis. Kč do roku 2011) při dodržení podmínek smlouvy nenávratná.

Stav půjček občanům města na rozvoj bydlení 3180 tis. Kč (úroková sazba 4%).

Celková půjčka Beránku Náchod a.s. ve výši 2 mil. Kč (roční splátky + úrok do roku 2009))

Půjčka VAKu a.s. na rekonstrukci kanalizace ul. Broumovská 1344 tis. Kč (roční splátky + úrok do roku 2010).

Půjčka VAKu a.s. na rekonstrukci kanalizace ul. Rybářská 1550 tis. Kč (roční splátky + úrok do roku 2011).

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

Půjčka OS Cesta ve výši 500 tis. Kč (bude splacena včetně úroků v r. 2009).

Dluhová služba - splátkový kalendář úvěrů a půjček Města Náchod od 1.1.2008 (v tis.Kč)

| Rok           | Hyp.úvěr - SUN | ČS-Českoskal. | KB úvěr - SUN II | KB- pozemky  | Celkem        |
|---------------|----------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| 2008          | 2 014          | 4 800         | 1 968            | -            | 8 782         |
| 2009          | -              | 4 800         | 1 968            | 9 060        | 15 828        |
| 2010          | -              | 4 800         | 1 968            | -            | 6 768         |
| 2011          | -              | 3 600         | 1 968            | -            | 5 568         |
| 2012          | -              | -             | 1 968            | -            | 1 968         |
| 2013          | -              | -             | 1 968            | -            | 1 968         |
| 2014          | -              | -             | 1 968            | -            | 1 968         |
| 2015          | -              | -             | 1 968            | -            | 1 968         |
| 2016          | -              | -             | 1 968            | -            | 1 968         |
| 2017          | -              | -             | 1 968            | -            | 1 968         |
| 2018          | -              | -             | 1 968            | -            | 1 968         |
| 2019          | -              | -             | 1 968            | -            | 1 968         |
| 2020          | -              | -             | 1 968            | -            | 1 968         |
| 2021          | -              | -             | 1 970            | -            | 1 970         |
| <b>Celkem</b> | <b>2 014</b>   | <b>18 000</b> | <b>27 554</b>    | <b>9 060</b> | <b>56 628</b> |

Hypoteční úvěr na SUN je od 3.2.2003 úročen pevnou sazbou 5,44 %, splácen je z úhrad od občanů  
 Úvěr u ČS na komunikaci Českoskalická 18 mil. (měsíční splátky + úroky 3,73% do září 2011)  
 Úvěr u KB na nákup pozemků 9.060.429,90 Kč, splatný jednorázově v r. 2009 vč. úroků 3,64%.  
 Úvěr u KB na SUN II. 29 358 tis., doba splatnosti prosinec 2021, pevná úroková sazba 3,59%.

**Výpočet ukazatele dluhové služby  
pro rok 2008**

Vyplní žadatel o dotaci - město/obec podle výsledků rozpočtového hospodaření za rok 2007.

Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa.

Název a sídlo vykazující jednotky: Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod

IČO: 272868

Bývalý okres: Náchod

Kraj: Královéhradecký

**Ukazatele roku 2007**

**v tis. Kč.**

| Číslo řádku | Název položky                    | Odkaz na rozpočtovou skladbu* | Stav k 31.12. sledovaného roku |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1           | daňové příjmy (po konsolidaci)   | třída 1                       | 221 470,56                     |
| 2           | nedaňové příjmy (po konsolidaci) | třída 2                       | 19 408,91                      |
| 3           | přijaté dotace - finanční vztah  | položka 4112 + 4212           | 38 002,54                      |
| 4           | dluhová základna                 | ř.1 + ř.2 + ř.3               | 278 882,01                     |
| 5           | úroky                            | položka 5141                  | 3 905,57                       |
| 6           | splátky jistin a dluhopisů       | položky 8xx2 a 8xx4           | 55 824,54                      |
| 7           | splátky leasingu                 | položka 5178                  | 678,87                         |
| 8           | dluhová služba                   | ř.5 +ř.6 + ř.7                | 60 408,98                      |
| 9           | <b>UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY</b>   | ř.8 děleno ř.4**              | <b>0,22</b>                    |

\* § 12 odst.1 zákona č. 250/2000 Sb.

\*\* Ukazatel hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu

Zjištění, že žadatel uvedl do tohoto dotazníku nesprávné údaje, je důvodem k nepřiznání požadované účelové dotace. Změny údajů dodatečně zjištěné žadatelem musí být neprodleně oznámeny orgánu, který rozhoduje o přiznání dotace.

Sestavil: Karla Horáková

Telefon: 491 405 271

Datum: 31.1.2008

Razítko města/obce a podpis starosty:

| PŘÍJMY                       | Skutečnost (S) |                |                |                | Rozpočet (R)   | Výhled (V)     |                |                |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                              | S 2003         | S 2004         | S 2005         | S 2006         | R 2007         | V 2008         | V 2009         | V 2010         | V 2011         | V 2012         |
| Daňové příjmy                | 172 286        | 189 129        | 201 288        | 199 551        | 205 774        | 224 160        | 224 131        | 228 614        | 233 186        | 237 850        |
| Nedaňové příjmy              | 18 546         | 18 299         | 19 073         | 20 152         | 18 486         | 16 759         | 18 000         | 18 000         | 18 000         | 18 000         |
| Dotace 4112+4121+4131        | 92 375         | 90 053         | 85 042         | 95 705         | 39 692         | 40 785         | 40 820         | 41 636         | 41 720         | 42 554         |
| Kapitálové příjmy            | 30 369         | 32 609         | 21 251         | 53 066         | 23 293         | 15 591         | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000          |
| <b>C e l k e m příjmy</b>    | <b>313 576</b> | <b>330 090</b> | <b>326 654</b> | <b>368 474</b> | <b>287 245</b> | <b>297 295</b> | <b>287 951</b> | <b>293 250</b> | <b>297 906</b> | <b>303 404</b> |
| Po navýšení o ostatní dotace | 406 306        | 435 636        | 356 883        | 418758         |                |                |                |                |                |                |

| Výdaje               | S 2003         | S 2004         | S 2005         | S 2006         | R 2007         | V 2008         | V 2009         | V 2010         | V 2011         | V 2012         |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Běžné                | 343 741        | 362 464        | 264 462        | 304 795        | 228 102        | 244 947        | 248 761        | 256 482        | 262 338        | 271 436        |
| Kapitálové           | 74 380         | 59 911         | 109 755        | 86 170         | 82 413         | 57 245         | 25 000         | 30 000         | 30 000         | 30 000         |
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>418 121</b> | <b>422 375</b> | <b>374 217</b> | <b>390 965</b> | <b>310 515</b> | <b>302 192</b> | <b>273 761</b> | <b>286 482</b> | <b>292 338</b> | <b>301 436</b> |

|                              |                |               |                |               |                |               |               |              |              |              |
|------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Saldo příjmů a výdajů</b> | <b>-11 815</b> | <b>13 261</b> | <b>-17 334</b> | <b>27 793</b> | <b>-23 270</b> | <b>-4 897</b> | <b>14 190</b> | <b>6 768</b> | <b>5 568</b> | <b>1 968</b> |
| Kontrolní součet             | 406 306        | 435 636       | 356 883        | 418 758       | 287 245        | 297 295       | 287 951       | 293 250      | 297 906      | 303 404      |

## Financování

| Druh                           | S 2003        | S 2004         | S 2005        | S 2006         | R 2007        | V 2008       | V 2009         | V 2010        | V 2011        | V 2012        |
|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Změna stavu na účtech          | 2 183         | -700           | 36 585        | -15 478        | 16 889        | 3 679        | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Splátky                        | -11 539       | -12 561        | -19 251       | -12 315        | -26 619       | -8 782       | -14 190        | -6 768        | -5 568        | -1 968        |
| Úvěry                          | 21 171        | 0              | 0             | 0              | 33 000        | 10000        | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>C e l k e m financování</b> | <b>11 815</b> | <b>-13 261</b> | <b>17 334</b> | <b>-27 793</b> | <b>23 270</b> | <b>4 897</b> | <b>-14 190</b> | <b>-6 768</b> | <b>-5 568</b> | <b>-1 968</b> |

## Rozpočtový výhled

List č. 2

| VÝDAJE dle ORJ            | Skutečnost (S) |                |                |                | Rozpočet (R)   | Výhled (V)     |                |                |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                           | S 2003         | S 2004         | S 2005         | S 2006         | R 2007         | V 2008         | V 2009         | V 2010         | V 2011         | V 2012         |
| 10- útvar tajemníka       | 60 375         | 57 907         | 56 050         | 60 564         | 63 387         | 70 523         | 74 049         | 77 752         | 81 639         | 85 721         |
| 11- výstavba              | 539            | 1 384          | 1 452          | 669            | 1 575          | 1 600          | 550            | 650            | 650            | 650            |
| 12- majetek               | 121 757        | 116 034        | 148 742        | 154 973        | 121 498        | 102 512        | 75 750         | 84 043         | 85 789         | 90 687         |
| 13- finanční              | 13 934         | 13 828         | 10 238         | 9 545          | 7 577          | 15 660         | 15 000         | 15 000         | 15 000         | 15 000         |
| 14- školství              | 108 282        | 109 090        | 25 846         | 23 184         | 22 079         | 22 583         | 22 400         | 22 600         | 22 800         | 23 000         |
| 16- kultura a sport       | 20 312         | 23 044         | 25 405         | 28 910         | 25 214         | 24 116         | 24 000         | 24 000         | 24 000         | 24 000         |
| 17- hasiči                | 1 130          | 1 113          | 821            | 1 463          | 3 360          | 1 159          | 800            | 800            | 850            | 850            |
| 18- policie               | 1 368          | 1 864          | 1 725          | 1 201          | 933            | 699            | 800            | 800            | 850            | 850            |
| 19- správa                | 27 195         | 22 249         | 20 288         | 25 715         | 29 411         | 29 452         | 28 000         | 28 500         | 28 500         | 28 500         |
| 20- životní prostředí     | 4 964          | 14 863         | 19 131         | 17 685         | 19 430         | 19 880         | 18 700         | 18 700         | 18 700         | 18 700         |
| 21- doprava               | 42             | 427            | 169            | 1 242          | 1 925          | 1 930          | 1 900          | 1 900          | 1 900          | 1 900          |
| 28- sociální              | 58 223         | 60 572         | 64 350         | 65 814         | 14 126         | 12 078         | 13 300         | 13 300         | 13 300         | 13 300         |
| <b>C e l k e m výdaje</b> | <b>418 121</b> | <b>422 375</b> | <b>374 217</b> | <b>390 965</b> | <b>310 515</b> | <b>302 192</b> | <b>275 249</b> | <b>288 045</b> | <b>293 978</b> | <b>303 158</b> |