

BÉŽNÉ PŘÍJMY			Skutečnost				Rozpočet	
			2009	2010	2011	2012	2013	
PAR	ORG	POL	Text					
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>								
<b>11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</b>								
			<b>Správní poplatky</b>					
	258	1361	výstavba	205	190	146	190	250,00
<b>CELKEM 11</b>			<b>VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</b>	<b>205</b>	<b>190</b>	<b>146</b>	<b>190</b>	<b>250,00</b>
<b>13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ</b>								
		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	35 903	38 276	40 565	41 357	46 000,00
		1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	3 929	8 610	1 463	4 872	2 000,00
		1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	3 067	3 070	3 320	3 952	4 000,00
		1121	Daň z příjmu právnických osob	38 259	37 418	34 727	38 741	40 000,00
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	4 711	20 028	2 966	4 173	3 000,00
		1211	Daň z přidané hodnoty	76 954	80 691	82 431	78 255	82 000,00
			<b>Správní poplatky</b>					
	262	1361	tombola	35	34	30	18	35,00
			<b>Místní poplatky</b>					
	607	1340	sběr a svoz komunálních odpadů	9 406	9 521	9 592	9 338	9 300,00
		1341	ze psů	610	611	610	646	630,00
	275	1342	za lázeňský nebo rekreační pobyt	136	136	104	107	90,00
	273	1343	za užívání veřejného prostranství	434	405	383	364	300,00
	272	1344	ze vstupného	30	59	35	26	20,00
	271	1345	z ubytovací kapacity	105	145	216	251	200,00
	289	1351	odvod z loterií (30 % - z.č. 202/1990 Sb., § 41i odst. 3 )				903	800,00
	289	1355	příjmy z VHP a JTHZ (80 % - z.č. 202/1990 Sb., § 41i odst. 1)				9 235	9 000,00
		1511	Daň z nemovitostí	6 975	10 234	10 564	11 251	10 800,00
<b>CELKEM 13</b>			<b>SPRAVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ</b>	<b>180 554</b>	<b>209 238</b>	<b>187 006</b>	<b>203 489</b>	<b>208 175,00</b>
<b>19 - SPRÁVA</b>								
			<b>Správní poplatky</b>					
		1361	občanské průkazy, cestovní doklady	1 217	1 204	1 549	1 498	1 500,00
	261	1361	matrika + ověřování	533	629	610	594	550,00
	255	1361	CZECH-POINT platby za služby	122	143	124	162	150,00
<b>CELKEM 19</b>			<b>SPRAVA</b>	<b>1 872</b>	<b>1 976</b>	<b>2 283</b>	<b>2 254</b>	<b>2 200,00</b>
<b>20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>								
			<b>Správní poplatky</b>					
		1361	životní prostředí	215	240	169	157	150,00
			<b>Ostatní poplatky</b>					
		1332	vypouštění škodlivých látek do ovzduší	1	3	5	3	3,00
<b>CELKEM 20</b>			<b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>216</b>	<b>243</b>	<b>174</b>	<b>160</b>	<b>153,00</b>
<b>21 - DOPRAVA</b>								
			<b>Správní poplatky</b>					
	274	1361	záběr místa	211	234	170	140	120,00
		1361	doprava	6 069	5 574	5 658	5 530	5 500,00
			<b>Ostatní poplatky</b>					
	278	1353	Autoškola - zkoušky způsobilosti	899	750	844	749	700,00
<b>CELKEM 21</b>			<b>DOPRAVA</b>	<b>7 179</b>	<b>6 558</b>	<b>6 672</b>	<b>6 419</b>	<b>6 320,00</b>

BÉŽNÉ PRIJMY			Skutečnost				Rozpočet
			2009	2010	2011	2012	2013
PAR	ORG	POL	Text				
<b>22 - ŽIVNOSTENSKÝ</b>							
			<b>Správní poplatky</b>				
	292	1361	živnostenský odbor				700,00
<b>CELKEM 22</b>			<b>778</b>	<b>740</b>	<b>746</b>	<b>717</b>	<b>700,00</b>
<b>CELKEM DANOVÉ PRIJMY</b>			<b>198 205</b>	<b>223 341</b>	<b>200 956</b>	<b>213 697</b>	<b>217 798,00</b>
<b>NEDANOVÉ PRIJMY</b>							
<b>13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ</b>							
PAR 1031			pěstební činnost				1 650,00
PAR 1037			celospolečenské funkce lesů				28,00
PAR 3113			základní školy				260,00
PAR 3613			nebytové hospodářství				853,00
PAR 3632			pohřebnictví				700,00
PAR 3639			komunální služby a územní rozvoj j.n.				36,00
PAR 6310			obecné příjmy a výdaje z finančních operací				322,00
PAR 6399			finanční operace j.n.				1 600,50
PAR	se neuvádí		2 474	3 506	3 189	2 857	2 117,00
<b>CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ</b>			<b>5 101</b>	<b>5 428</b>	<b>8 603</b>	<b>7 702</b>	<b>7 566,50</b>
<b>16 - KULTURA A SPORT</b>							
PAR 3319			záležitosti kultury j.n.				150,00
<b>CELKEM 16 KULTURA A SPORT</b>			<b>49</b>	<b>47</b>	<b>56</b>	<b>157</b>	<b>150,00</b>
<b>18 - POLICIE</b>							
PAR 2219			ostatní záležitosti pozemních komunikací				2 940,00
PAR 5311			bezpečnost a veřejný pořádek				400,00
<b>CELKEM 18 POLICIE</b>			<b>2 700</b>	<b>2 864</b>	<b>3 085</b>	<b>2 938</b>	<b>3 340,00</b>
<b>19 - SPRÁVA</b>							
PAR 3349			záležitosti sdělovacích prostředků j.n.				100,00
PAR 5311			bezpečnost a veřejný pořádek				40,00
PAR 6171			činnost místní správy				250,00
<b>CELKEM 19 SPRÁVA</b>			<b>580</b>	<b>887</b>	<b>485</b>	<b>361</b>	<b>390,00</b>
<b>20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>							
PAR 3725			separovaný odpad				1 000,00
<b>CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>			<b>2 146</b>	<b>2 046</b>	<b>1 699</b>	<b>1 130</b>	<b>1 000,00</b>
<b>21 - DOPRAVA</b>							

BÉŽNÉ PRIJMY			Skutečnost				Rožpočet
			2009	2010	2011	2012	2013
PAR	ORG	POL	Text				
PAR 2299			ostatní záležitosti v dopravě				1 000,00
			1 578	1 124	1 124	1 125	1 000,00
<b>CELKEM 21 DOPRAVA</b>			<b>1 578</b>	<b>1 124</b>	<b>1 124</b>	<b>1 125</b>	<b>1 000,00</b>
<b>CELKEM NEDANOVE PRIJMY</b>			<b>33 207</b>	<b>25 020</b>	<b>24 328</b>	<b>20 379</b>	<b>13 446,50</b>

PRIJATÉ DOTACE								
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVANI								
		4112	Neinvestiční přijaté dotace ze st.rozp. v rámci SDV	39 928	39 858	33 287	32 532	29 355,00
	19	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese Náchod			29	8	8,50
	18	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese Náchod			260	260	260,00
		4131	Převody z vlastních fondů hospod. činnosti				1 827	2 000,00
<b>CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVANI</b>				<b>39 020</b>	<b>41 542</b>	<b>35 106</b>	<b>36 248</b>	<b>31 623,50</b>
<b>CELKEM PRIJATÉ DOTACE</b>				<b>235 039</b>	<b>252 720</b>	<b>246 521</b>	<b>107 525</b>	<b>31 623,50</b>
<b>CELKEM BÉŽNÉ PRIJMY</b>				<b>466 451</b>	<b>501 081</b>	<b>471 805</b>	<b>341 601</b>	<b>262 868,00</b>

KAPITAL.PŘÍJM			Skutečnost				Rozpočet				
			2009	2010	2011	2012	2013				
PAR	ORG	POL	Text								
<b>13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ</b>											
PAR 2321			odvádění a čišění odpadních vod	678	353	353	352	352			
PAR 3612			bytové hospodářství	13 732	8 077	8 667	4 215	3 000			
PAR 6399			finanční operace j.n.	948	494	1 190	1 905	500			
<b>CELKEM 13</b>			<b>SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ</b>	<b>15 358</b>	<b>9 210</b>	<b>10 210</b>	<b>6 472</b>	<b>3 852</b>			
<b>CELKEM KAPITALOVÉ PŘÍJMY</b>							<b>26 623</b>	<b>165 490</b>	<b>10 779</b>	<b>9 153</b>	<b>3 852</b>

BEŽNE VYDAJE			Skutečnost				Rozpočet	
			2009	2010	2011	2012	2013	
PAR	ORG	POL	Text					
<b>10 - ÚTVAR TAJEMNIKA</b>								
PAR 3319			záležitosti kultury	53	56	127	129	112
PAR 3399			ostatní záležitosti kultury	25	50	25	45	50
PAR 3632			pohřebnictví	1 042	1 114	938	1 130	1 113
PAR 3639			komunální služby	108	135	146	145	153
PAR 5311			městská policie	7 662	7 459	7 832	8 049	7 888
PAR 6112			místní zastupitelské orgány	3 190	3 575	2 968	3 011	3 005
PAR 6171			činnost místní správy	64 153	64 771	60 153	57 718	53 557
<b>CELKEM 10 ÚTVAR TAJEMNIKA</b>				<b>76 233</b>	<b>79 397</b>	<b>72 189</b>	<b>70 227</b>	<b>65 878</b>
<b>11 - VYSTAVBA A UZEMNI PLANOVANI</b>								
PAR 3635			územní plánování	532	0	411	13	400
<b>CELKEM 11 VYSTAVBA A UZEMNI PLANOVANI</b>				<b>532</b>	<b>0</b>	<b>411</b>	<b>13</b>	<b>400</b>
<b>12- INVESTICE</b>								
PAR 2212			silnice				22 133	0
PAR 2219			cyklostezky a chodníky				1 602	2 000
PAR 2334			revitalizace říčních systémů				0	837
PAR 3111			předškolní zařízení	2 250	837	510	1 582	2 127
PAR 3113			základní školy	9 577	975	2 694	2 347	2 980
PAR 3313			filmová tvorba, distribuce, kina		252	15	1 160	600
PAR 3322			zachování a obnova kulturních památek	1 226	73	1 331	797	3 545
PAR 3326			zachování hodnot národního a histor.povědomí	217	120	859	20	300
PAR 3330			činnost církví - údržba majetku	0	511	580	1 110	500
PAR 3412			péče o sportovní zařízení v majetku obce	2 035	4 735	906	297	1 980
PAR 3421			využití volného času dětí a mládeže	96	333	91	138	860
PAR 3612			bytové hospodářství					0
PAR 3632			pohřebnictví				12	330
PAR 3639			komunální služby jinde nezařazené	0	1 136	825	653	1 754
PAR 3745			péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	0	0	1 230
PAR 4329			ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	0	28	0	25	100
PAR 4333			domovy - penziony pro matky s dětmi	0	0	400	307	250
PAR 4357			domovy	0	0	38	83	1 100
PAR 5512			požární ochrana	0	0	0	35	1 170
PAR 6171			činnost místní správy	1 335	7 418	4 332	384	2 460

BEŽNE VYDAJE			Skutečnost				Rozpočet	
			2009	2010	2011	2012	2013	
PAR	ORG	POL	Text					
<b>CELKEM 12</b>			<b>78 093</b>	<b>32 513</b>	<b>7 720</b>	<b>8 938</b>	<b>24 123</b>	
<b>13 - SPRAVA MAJETKU A FINANCOVANI</b>								
PAR 1014			zvláštní veterinární činnost	30	25	25	25	50
PAR 2212			silnice	13 574	14 343	16 732	12 303	12 108
PAR 2321			odvádění,čištění odpad.vod a nakládání s kaly	229	91	193	102	100
PAR 3399			zálež.kultury,církví a sdělovací prostředky j.n.	74	0	7	99	105
PAR 3421			využití volného času dětí a mládeže	0	2	23	28	60
PAR 3612			bytové hospodářství	896	1 299	1 062	850	658
PAR 3613			nebytové hospodářství	247	160	193	39	60
PAR 3631			veřejné osvětlení	4 389	2 700	2 371	2 366	1 500
PAR 3632			pohřebnictví	993	758	543	712	430
PAR 3635			územní plánování	34	201	226	63	150
PAR 3639			komunální služby jinde nezařazené	673	396	460	757	760
PAR 6310			příjmy a výdaje z úvěrových operací	250	265	261	119	160
PAR 6320			pojištění funkčně nespecifikované	1 231	1 341	1 095	945	950
PAR 6399			finanční operace jiné	4 742	20 737	3 439	6 425	4 108
<b>CELKEM 13</b>			<b>SPRAVA MAJETKU A FINANCOVANI</b>	<b>27 362</b>	<b>42 318</b>	<b>26 630</b>	<b>24 833</b>	<b>21 199</b>
<b>14 - ŠKOLSTVI</b>								
PAR 3111			předškolní zařízení	4 994	4 631	5 408	5 110	5 079
PAR 3113			základní školy	14 634	14 453	19 188	13 170	13 599
PAR 3231			základní umělecké školy	746	619	1 407	584	418
PAR 3421			využití volného času dětí	1 527	1 630	1 209	943	1 050
<b>CELKEM 14</b>			<b>SKOLSTVI</b>	<b>21 901</b>	<b>21 333</b>	<b>27 212</b>	<b>19 807</b>	<b>20 146</b>
<b>16 - KULTURA a SPORT</b>								
PAR 2143			cestovní ruch	254	217	296	226	271
PAR 3313			filmová tvorba,distribuce,kina	1 170	1 200	1 200	1 533	1 496
PAR 3314			činnosti knihovnické	4 121	4 015	4 050	4 035	4 200
PAR 3315			činnost muzeí a galerií	500	400	400	400	400
PAR 3319			záležitosti kultury	936	973	1 249	1 521	3 594
PAR 3392			zájmová činnost v kultuře	6 500	5 500	5 500	7 625	5 535
PAR 3412			péče o sportovní zařízení v majetku obce	6 457	6 462	6 455	6 451	6 450
PAR 3419			tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná	5 045	4 102	3 910	7 678	8 518

BEŽNE VYDAJE			Skutečnost				Rozpočet
			2009	2010	2011	2012	2013
PAR	ORG	POL	Text				
<b>CELKEM 16</b>			<b>KULTURA a SPORT</b>				<b>30 464</b>
			26 362	23 086	23 060	29 469	
<b>17 - HASIČI</b>							
PAR 5512			požární ochrana - dobrovolná část				798
			598	521	727	543	
<b>CELKEM 17</b>			<b>HASIČI</b>				<b>798</b>
			598	521	727	543	
<b>18 - MĚSTSKÁ POLICIE</b>							
PAR 3639			komunální služby				50
			60	74	128	165	
PAR 5311			bezpečnost a veřejný pořádek				854
			655	488	721	740	
<b>CELKEM 18</b>			<b>MESTSKA POLICIE</b>				<b>904</b>
			1 080	965	849	905	
<b>19 - VNITŘNÍ SPRÁVA</b>							
PAR 3341			městský rozhlas				10
			8	15	11	6	
PAR 3349			záležitosti sdělovacích prostředků				560
			610	562	568	575	
PAR 3399			zálež.kultury,církví a sdělovací prostředky j.n.				40
			74	45	35	22	
PAR 3421			využití volného času dětí a mládeže				80
			40	93	75	78	
PAR 3613			nebytové hospodářství				280
				141	244	208	
PAR 3631			veřejné osvětlení				3 000
			3 007	2 865	2 801	3 321	
PAR 3639			komunální služby				149
			126	152	138	165	
PAR 5212			ochrana obyvatelstva				270
			20	37	16	12	
PAR 6112			místní zastupitelské orgány				128
			209	158	104	276	
PAR 6171			činnost místní správy				17 188
			18 637	17 160	16 095	15 524	
PAR 6320			pojištění funkčně nespecifikované				100
			121	91	111	102	
<b>CELKEM 19</b>			<b>VNITRNI SPRAVA</b>				<b>21 805</b>
			23 410	22 793	19 954	20 081	
<b>20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>							
PAR 1036			lesní hospodářství				10
			1 486	1 442	1 451	1 539	
PAR 1037			Celospolečenské funkce lesů				10
			2	15	8	3	
PAR 1062			činnost úřadu rybářství				5
			0	5	3	0	
PAR 2362			vodní hospodářství				95
			336	268	126	140	
PAR 3716			monitoring ochrany ovzduší				15
			0	26	0	0	
PAR 3722			sběr a svoz komunálních odpadů				11 700
			12 232	11 528	11 908	11 345	
PAR 3725			separovaný odpad				2 300
			2 549	2 012	1 957	2 013	
PAR 3728			monitoring nakládání s odpady				80
			0	0	50	0	
PAR 3729			ostatní nakládání s odpady				50
			22	20	22	76	
PAR 3742			chráněné části přírody				10
			0	0	7	0	
PAR 3745			péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				5 500
			5 894	5 177	6 133	5 342	

BEŽNE VYDAJE			Skutečnost				Rozpočet
			2009	2010	2011	2012	2013
PAR	ORG	POL	Text				
<b>CELKEM 20</b>			<b>22 521</b>	<b>20 493</b>	<b>21 665</b>	<b>20 458</b>	<b>19 775</b>
<b>ZIVOTNI PROSTREDI</b>							
<b>21 - DOPRAVA</b>							
PAR 2221			973	1 282	1 102	1 183	1 293
Silniční doprava							
PAR 2223			62	48	288	322	280
bezpečnost silničního provozu							
PAR 3421			50	50	50	50	50
využití volného času dětí							
<b>CELKEM 21</b>			<b>1 085</b>	<b>2 616</b>	<b>1 440</b>	<b>1 555</b>	<b>1 623</b>
<b>DOPRAVA</b>							
<b>28 - SOCIÁLNÍ</b>							
PAR 3114			80	80	80	70	90
speciální základní školy							
PAR 3421			505	370	300	351	284
využití volného času dětí a mládeže							
PAR 3539			10	10	10	10	10
jiná zdravotnická zařízení							
PAR 4333			1 442	800	1 200	700	700
domovy- penziony pro matky s dětmi							
PAR 4329			5	5	5	0	5
ostatní sociální pomoc dětem a mládeži							
PAR 4339			64	72	73	60	85
pomoc rodině							
PAR 4349			10	10	10	15	15
sociální péče a pomoc ostatním obyv.							
PAR 4356			350	471	350	421	471
denní stacionáře a centra denních služeb							
PAR 4357			6 752	4 414	6 971	4 723	7 043
domovy							
PAR 4359			14	14	14	14	14
sociální činnosti v oblasti sociální péče							
PAR 4379			146	146	196	197	235
soc. služby a činnosti v oblasti soc. prevence							
<b>CELKEM 28</b>			<b>153 076</b>	<b>157 304</b>	<b>9 204</b>	<b>6 561</b>	<b>8 952</b>
<b>SOCIÁLNÍ</b>							
<b>CELKEM BEŽNE VYDAJE</b>			<b>398 358</b>	<b>393 943</b>	<b>371 257</b>	<b>229 471</b>	<b>216 067</b>



		Skutečnost				Rozpočet
KAPITAL. VYD.	Text	2009	2010	2011	2012	2013
PAR   ORG   POL						
<b>11 - VYSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</b>						
PAR 3635	územní plánování	0	0	264	0	2 134
<b>CELKEM 11</b>	<b>VYSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>2 134</b>
<b>12 - INVESTICE</b>						
PAR 1031	pěstební činnost	190	116	200	135	650
PAR 2212	silnice	38 612	32 593	24 659	34 489	34 464
PAR 2219	cyklostezky a chodníky	2 137	2 107	6 909	6 565	12 662
PAR 2221	provoz veřejné silniční dopravy				792	48 983
PAR 2321	odvádění, čištění odpad. vod a nakládání s kaly	229	91	193	39 600	10 550
PAR 2310	pitná voda				0	593
PAR 3111	předškolní zařízení	0	238	101	3 730	16 232
PAR 3113	základní školy	28 035	17 446	16 438	12 428	6 453
PAR 3319	záležitosti kultury				0	985
PAR 3412	sportovní zařízení v majetku obce	1 090	157	319	459	3 750
PAR 3421	využití volného času dětí	0	30	171	337	800
PAR 3612	bytové hospodářství	0	196	0	446	4 900
PAR 3631	veřejné osvětlení	1 889	1 433	1 514	4 365	1 128
PAR 3632	pohřebnictví	0			0	150
PAR 3639	komunální služby jinde nezařazené	1 788	230	785	852	70
PAR 3729	ostatní nakládání s odpady				102	800
PAR 4357	domovy	145	2 633	848	0	15 000
PAR 6171	činnost místní správy				1 802	3 703
<b>CELKEM 12</b>	<b>INVESTICE</b>	<b>113 188</b>	<b>107 681</b>	<b>102 105</b>	<b>106 063</b>	<b>161 873</b>
<b>18 - MĚSTSKÁ POLICIE</b>						
PAR 5311	bezpečnost a veřejný pořádek					82
<b>CELKEM 18</b>	<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>					<b>82</b>
<b>19 - VNITŘNÍ SPRÁVA</b>						
PAR 6171	činnost místní správy	782	871	4 818	1 732	350
<b>CELKEM 19</b>	<b>VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>782</b>	<b>871</b>	<b>4 818</b>	<b>1 732</b>	<b>350</b>
<b>CELKEM KAPITALOVÉ VYDAJE</b>		<b>144 657</b>	<b>128 468</b>	<b>137 286</b>	<b>79 252</b>	<b>164 439</b>

FINANCOVANI			Text	Skutečnost				Rozpočet
PAR	ORG	POL		2009	2010	2011	2012	2013
<b>FINANCOVANI</b>								
		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech					71 009
		8113	Revolvingový úvěr					69 300
		8114	Splátka revolvingového úvěru					-17 000
		8124	Splátka střednědobého inv.úvěru na komunikace					-7 555
		8124	Splátka úvěru SUN II					-1 968
<b>Financování celkem</b>				<b>-88 449</b>	<b>12 320</b>	<b>26 505</b>	<b>-42 031</b>	<b>113 786</b>

<b>Příjmy v tis. Kč</b>				
Organizační jednotka (ORJ)	Běžné - 2013			Kapitálové rok 2013
	Daňové	Nedaňové	Dotace	
10- útvar tajemníka	0,00	0,00	0,00	0,00
11- výstavba	250,00	0,00	0,00	0,00
12- majetek	0,00	0,00	0,00	3 852,00
13- finanční	208 175,00	7 566,50	31 623,50	0,00
14- školství	0,00	0,00	0,00	0,00
16- kultura a sport	0,00	150,00	0,00	0,00
17- hasiči	0,00	0,00	0,00	0,00
18- policie	0,00	3 340,00	0,00	0,00
19- správa	2 200,00	390,00	0,00	0,00
20- životní prostředí	153,00	1 000,00	0,00	0,00
21- doprava	6 320,00	1 000,00	0,00	0,00
22- živnostenský	700,00	0,00	0,00	0,00
28- sociální	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>217 798,00</b>	<b>13 446,50</b>	<b>31 623,50</b>	<b>3 852,00</b>
<b>Celkem příjmy</b>	<b>262 868,00</b>			<b>3 852,00</b>

<b>Výdaje v tis. Kč</b>		
Organizační jednotka (ORJ)	Běžné	Kapitálové
	rok 2013	rok 2013
10- útvar tajemníka	65 878	0
11- výstavba	400	2 134
12- majetek	24 123	161 873
13- finanční	21 199	0
14- školství	20 146	0
16- kultura a sport	30 464	0
17- hasiči	798	0
18- policie	904	82
19- správa	21 805	350
20- životní prostředí	19 775	0
21- doprava	1 623	0
28- sociální	8 952	0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>216 067</b>	<b>164 439</b>

<b>Rekapitulace rozpočtu</b>			
Rozpočet	Příjmy	Výdaje	Rozdíl Příjmy - Výdaje
Běžný	262 868	216 067	46 801
Kapitálový	3 852	164 439	-160 587
<b>Celkem</b>	<b>266 720</b>	<b>380 506</b>	<b>-113 786</b>
Financování	140 309	26 523	113 786
<b>Celkem po financování</b>	<b>407 029</b>	<b>407 029</b>	<b>0</b>

**Poznámka**

V letech 2009 - 2012 jsou údaje v součtech pouze orientační. Struktura rozpočtu neuvádí položky a paragrafy, které nejsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2013.

Smlouvy o veřejné službě z rozpočtu města Náchod na rok 2013 v tis.Kč

KAP	PAR	ORG	POL		2012	2013
16	3392	325	5213	Veř. služba - Beránek a.s.	7 625	5 500
	3412	350	5331	Veř. služba - Sportovní zařízení PO	6 451	6 450
<b>Mezisoučet</b>					<b>14 076</b>	<b>11 950</b>
28	4357	274	5331	Veř. služba - MěŠSS Marie	4 623	6 943
	4333	272	5223	Veř. služba - Farní charita - Dům sv. Anny	600	600
	4333	272	5223	Veř. služba - Farní charita - Dům na půli cesty	100	100
<b>Mezisoučet</b>					<b>5 323</b>	<b>7 643</b>
<b>Celkem</b>					<b>19 399</b>	<b>19 593</b>

Za rok 2012 skutečnost

## Dotace z rozpočtu města Náchoda na rok 2013 (v tis. Kč)

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					2012	2013
12	3330	415	5223	Dotace - Rímskokatolická farnost - oprava střechy (podíl k dotaci)	1 110	500
<b>Mezisoučet</b>					<b>1 110</b>	<b>500</b>
14	3231	250	5331	Dotace - Základní umělecká škola	584	418
	3421		5222	Dotace - Klub SUN Náchod	220	250
	3421	378	5331	Dotace - Středisko volného času Děčko	723	800
<b>Mezisoučet</b>					<b>1 527</b>	<b>1 468</b>
16	2143	306	5212	Dotace - Informační centrum	100	100
	3313	302	5331	Dotace - Kino - PO	1 533	1 496
	3314	340	5221	Dotace - Knihovna o.p.s.	4 035	4 200
	3315	341	5339	Dotace - Muzeum cizí PO	280	280
	3315	365	5339	Dotace - Galerie cizí PO	120	120
	3319	356	5222	Dotace - Prima sezóna (100+100)	300	300
	3319	356	5222	Dotace - Prima sezóna - Klub PRANÝŘ	30	35
				Dotace - pěvecký sbor Hron		42
	3319			Dotace - festival U nás na zámku - nájemné		20
	3319			Dotace - Pivobraní 2013		0
	3392	113	5222	Dotace - Loutková scéna- energie	35	35
				Dotace - Delfín, Kraso, Rychlobruslení, HC Náchod, FK Náchod, OS Bruslení (na úhradu plateb Sport.zař. Města Náchoda)	1 378	1 603
	3419	367	5222	Dotace - sportovní kluby	2 000	2 000
	3419	367	5222	Dotace - sport (příjmy ze sázkových her) 30 % z docílených příjmů pol. 13-289-1355 příjmy z loterií	3 000	2 700
	3419	367	5222	Dotace - Sportovní kluby HC Náchod, FK Náchod- Deštné, TJ Náchod-házená	1 200	1 200
	3421	378	5331	Dotace - Středisko volného času Děčko	723	800
<b>Mezisoučet</b>					<b>14 011</b>	<b>14 131</b>
20	3745		5331	Dotace - ochrana životního prostředí	0	100
<b>Mezisoučet</b>					<b>0</b>	<b>100</b>
28	3114	376	5222	Dotace - Stacionář NONA	70	90
	3421	386	5222	Dotace-Občanské sdružení Dokořán (Poklop,Archa)	135	110
	3421	386	5222	Dotace-Občanské sdružení Dokořán - nájemné	16	24
	3421		5222	Dotace - Prevence kriminality	200	150
	3539	324	5222	Dotace - Červený kříž	10	10
	4329	342	5222	Dotace - OS Vánek		5
	4339	327	5221	Dotace - Poradna pro rodinu	40	50
	4349	490	5222	Dotace - Konfederace politických vězňů	5	5
	4349	345	5221	Dotace - občanská poradna	10	10
	4356	377	5222	Dotace - Občanské sdružení CESTA	300	350
	4356	377	5222	Dotace - Občanské sdružení CESTA - nájemné	121	121
	4357	374	5223	Dotace - Betanie	100	100
	4359	271	5222	Dotace - Svaz důchodců	14	14
	4379	410	5222	Dotace -Oblastní charita Červený Kostelec	20	20
	4379	382	5222	Dotace - Svaz diabetiků	13	13
	4379	383	5222	Dotace - Společnost vozíčkářů	5	5
	4379	315	5222	Dotace - osobní asistence	63	70
	4379		5222	Dotace - ZŠ Trivium Plus o.p.s.		4
	4379		5222	Dotace - OS Modré srdce V. Poříčí		5
	4379	410	5222	Dotace - Farní charita Č.Kostelec		10
	4379		5222	Dotace - Farní charita Rychnov n.K		10
	4379	373	5222	Dotace - Místní organizace zdravotně postižených	25	27
	4379	373	5222	Dotace - Centrum služeb pro zdravotně postižené	6	6
	4379	373	5222	Dotace - Svaz tělesně postižených	10	5
	4379		5222	Dotace - Diakonie CČE Dvůr Králové		5
	4379	379	5222	Dotace - Tyflocentrum	5	5
	4379	312	5222	Dotace - OS Pferda tréninková kavárna	50	50
<b>Mezisoučet</b>					<b>1 218</b>	<b>1 274</b>
<b>Dotace celkem</b>					<b>17 866</b>	<b>17 473</b>

Rok 2012 je skutečnost

Součty jednotlivých kapitol r. 2012 neobsahují dotace, které se neopakují v r. 2013

## INVESTIČNÍ AKCE 2013

nákup vrtů IDA I a IDA II od státu
OPŽP - úprava břehů Metuje (75 % dotace)
Denisovo nábřeží (platba CEP za řízení projektu)
komunikace a parkoviště Krámská (vč.demolice čp. 4) + PD
VO + komunikace Dobrošovská (žádost o dotaci na chodníky)
VO + komunikace Šafaříkova
VO + komunikace Horova vč. PD (3400)
VO + komunikace Tepenská vč. výkupu pozemků
komunikace Poštovní (600)
Radnice - přístavba výtahu (3500)
IPRM SUN II - dokončení z r. 2011
IPRM SUN III (sídliště, zeleň (2,0), hřiště TGM (2,0), úprava parku SUN (6,0), hřiště Hopsáček (1,0) (85 % dotace)
IPRM - propojovací schodiště u zimního stadionu (85 % dotace)
IPRM - komunikace Duhovka, chodníky (85 % dotace) - dokončení
IPRM - komunikace SUN Žaltman (85 % dotace)
IPRM - komunikace RD Nad Nemocnicí vč. PD (5000) (85 % dotace)
PD na dopravní řešení Plhova a obchodní zóny Plhov a přilehlého území Náchoda
PD Dobrošovská (dofinancování z r. 2011)
komunikace Anglická I.etapa (VŘ 29.11.2011)
parkovací stání Zámecká
parkovací stání U sodovkárny
podjezd cyklostezky u Slánského mostu (2000) (65% dotace)
úprava Masarykova náměstí
PD + cyklostezka Vodárenská (za podmínky získání dotace) (2500)

Příspěvky z rozpočtu města Náchoda na rok 2013 (v tis. Kč)

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					2012	2013
14	3111	205	5331	Příspěvek - MŠ Vančurova	555	593
	3111	206	5331	Příspěvek - MŠ Vančurova	527	516
	3111	211	5331	Příspěvek - MŠ Vítkova	938	660
	3111	212	5331	Příspěvek - MŠ Havlíčkova	874	931
	3111	213	5331	Příspěvek - MŠ Komenského	727	740
	3111	215	5331	Příspěvek - MŠ Myslbekova	966	1 074
	3111	216	5331	Příspěvek - MŠ Alšova	523	565
	3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ TGM	3 584	3 636
	3113	219	5331	Příspěvek - ZŠ Komenského	3 727	4 125
	3113	220	5331	Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí	852	880
	3113	221	5331	Příspěvek - ZŠ 1. Máje	1 006	854
	3113	222	5331	Příspěvek - ZŠ Pavlišovská	564	609
3113	223	5331	Příspěvek - ZŠ Pihov	3 437	3 495	
<b>Celkem</b>					<b>18 280</b>	<b>18 678</b>
16	3319	335	5222	Příspěvek - Partnerský výbor Warrington	22	22
	3319	394	5221	Příspěvek - Branka (členství)	87	109
	3319	411	5222	Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství)	103	84
	3319	413	5222	Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství)	32	33
<b>Celkem</b>					<b>244</b>	<b>248</b>
17	5512	261	5909	Příspěvek - hasiči Náchod	218	286
	5512	263	5909	Příspěvek - hasiči Běloves	131	124
	5512	264	5909	Příspěvek - hasiči Babí	26	49
	5512	288	5909	Příspěvek - hasiči Jizbice	27	38
	5512	289	5909	Příspěvek - hasiči Lipí	125	214
	5512	290	5909	Příspěvek - hasiči Pavlišov	5	19
	5512	291	5909	Příspěvek - hasiči Dobrošov	11	53
<b>Celkem</b>					<b>543</b>	<b>783</b>
<b>Celkem příspěvky</b>					<b>19 067</b>	<b>19 709</b>

Za rok 2012 skutečnost

Součty jednotlivých kapitol r. 2012 neobsahují příspěvky, které se neopakují v r. 2013.



**Dluhová služba - splátkový kalendář úvěrů a půjček Města Náchod od 1.1.2013 (v tis.Kč)**

<b>Rok</b>	<b>KB úvěr - SUN II</b>	<b>ČS-Komunikace</b>	<b>Celkem</b>
2013	1 968	7 555	<b>9 523</b>
2014	1 968	-	<b>1 968</b>
2015	1 968	-	<b>1 968</b>
2016	1 968	-	<b>1 968</b>
2017	1 968	-	<b>1 968</b>
2018	1 968	-	<b>1 968</b>
2019	1 968	-	<b>1 968</b>
2020	1 968	-	<b>1 968</b>
2021	1 970	-	<b>1 970</b>
<b>Celkem</b>	<b>17 714</b>	<b>7 555</b>	<b>25 269</b>

Úvěr u KB na SUN II. 29,358 mil.(doba splatnosti prosinec 2021,pevná úroková sazba 2,8%. upr.10.1.2017)

Úvěr u ČS na komunikace 26,7 mil.(vyčerpáno 22,665 mil.Kč - měsíční splátky + pevný úrok 3,63% do prosince 2013)

Vypracovala Karla Horáková

3.1.2013

# Město Náchod



## ROZPOČET NA ROK 2013

### Seznam příloh rozpočtu

1. Dotace z rozpočtu města na rok 2013
2. Příspěvky z rozpočtu města na rok 2013
3. Přehled investičních akcí na rok 2013
4. Dluhová služba, splátkový kalendář
5. Rozpočtový výhled,  
návrh střednědobého plánu investičních akcí
6. Vedlejší hospodářská činnost
7. Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2013  
(jsou uloženy u rozpočtářky)

**Půjčky poskytnuté Městem Náchod - splátkový kalendář od 1.1.2013 (v tis.Kč)**

Rok	FK SK	FK Náchod -Deštné	RBM	VAK 08	VAK 09	Lesy (půjčka)	HC Náchod (půjčka)	Lesy	Celkem
2013	100	100	225	600	812	200	80	-	2 117
2014	100	100	127	-	812	200	80	-	1 419
2015	100	100	118	-	812	200	80	732	2 142
2016	100	100	-	-	212	200	80	2 000	2 692
2017	100	100	-	-	-	-	80	2 000	2 280
2018	100	-	-	-	-	-	-	2 000	2 100
2019	100	-	-	-	-	-	-	1 268	1 368
2020	100	-	-	-	-	-	-	-	100
2021	100	-	-	-	-	-	-	-	100
2022	100	-	-	-	-	-	-	-	100
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>Celkem</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>470</b>	<b>600</b>	<b>2 648</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>8 000</b>	<b>14 418</b>

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

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

Stav půjček občanům města na rozvoj bydlení města 881 tis. Kč (úroková sazba 4%).

Půjčka VAKu a.s. na kanalizaci ul.Slunečná I.,Blažkova,Brožíkova,Na Přadýnku 3 mil. Kč (roční splátky + úrok do roku 2013).

Půjčka VAKu a.s. na kanalizaci ul.Slunečná II.V Kovářově dole,Svolinského, Na Rachtě, Horova 9 mil. Kč (roční splátky + úrok do roku 2016).

Půjčka Lesy města Náchoda 1,4 mil.Kč (roční splátky + úrok do roku 2016)

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

Půjčka HC Náchod 400 tis.Kč na splátky dluhu za led (roční splátky + úrok do r. 2017)

Vypracovala Karla Horáková

1.1.2013

**Město Náchod**



## **ROZPOČET NA ROK 2013**

REKAPITULACE  
PŘÍJMY BĚŽNÉ  
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ  
VÝDAJE BĚŽNÉ  
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ  
FINANCOVÁNÍ

Schváleno ZM dne ...

Vyvěšeno dne: 28.1.2013  
Sejmuto dne: ...

Kompletní rozpočet je k nahlédnutí na Měště Náchod, odbor SMF.