

**Město Náchod**



## **ROZPOČET NA ROK 2015**

REKAPITULACE  
PŘÍJMY BĚŽNÉ  
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ  
VÝDAJE BĚŽNÉ  
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ  
FINANCOVÁNÍ

Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/

Vyvěšeno dne: 26.11.2014  
Sejmuto dne: 17.12.2014

Kompletní rozpočet je k nahlédnutí na Městském úřadě Náchod - odbor SMF u roz

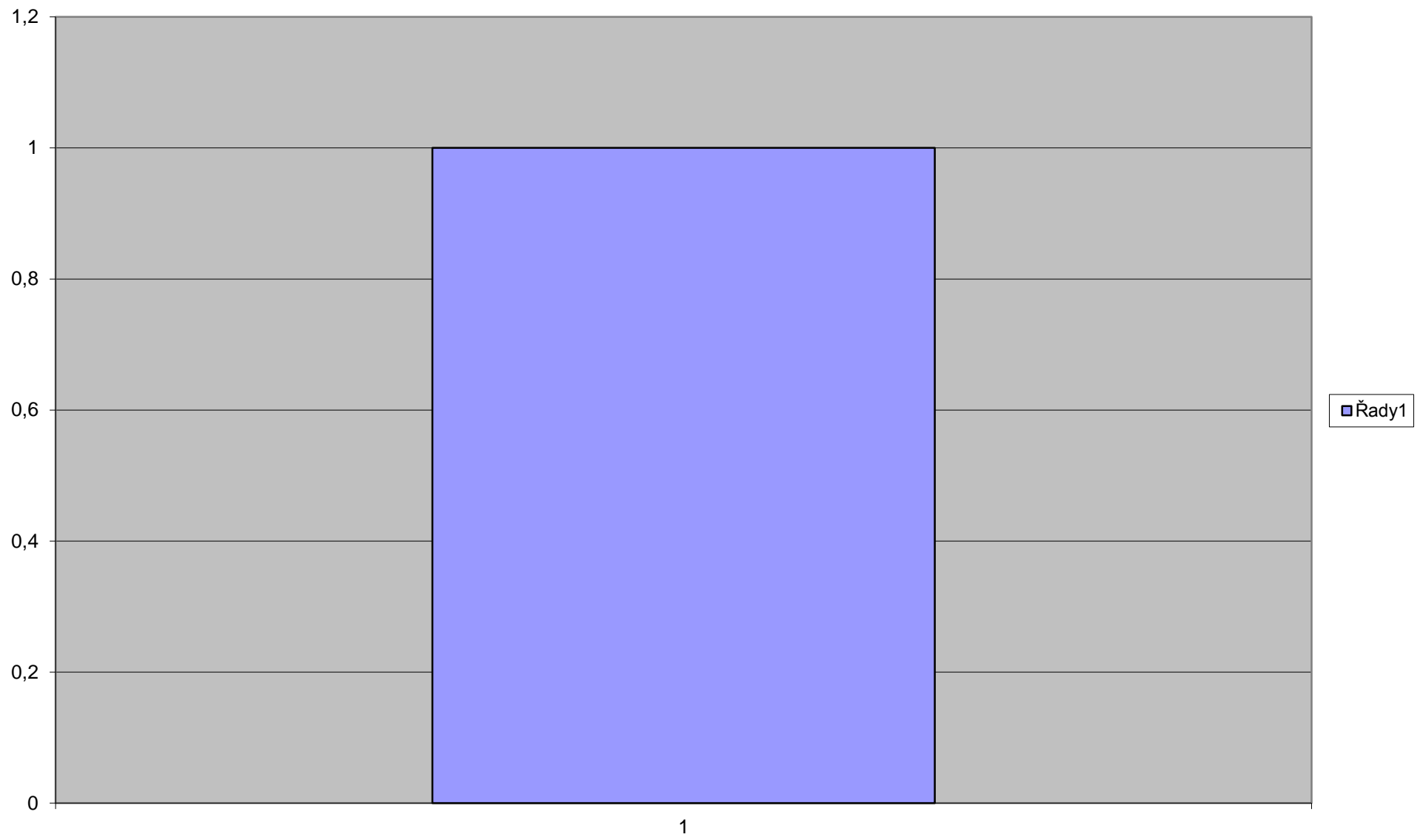
BĚŽNÉ PŘÍJMY			Text	Skutečnost			2 014	Rožpočet
				2011	2012	2013		2015
PAR	ORG	POL						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>								
<b>11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</b>								
			Správní poplatky					
<b>CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLANOVANÍ</b>				<b>146</b>	<b>190</b>	<b>728</b>	<b>500</b>	<b>600,00</b>
<b>13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ</b>								
		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	40 565	41 357	46 658	44 000,00	47 000,00
		1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 463	4 872	3 735	2 200,00	3 200,00
		1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	3 320	3 952	4 332	4 000,00	4 500,00
		1121	Daň z příjmu právnických osob	34 727	38 741	40 845	36 000,00	40 000,00
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	2 966	4 173	3 731	3 000,00	3 000,00
		1211	Daň z přidané hodnoty	82 431	78 255	90 870	85 000,00	90 000,00
			Správní poplatky					
	262	1361	tombola	30	18	9	10,00	10,00
			Místní poplatky					
	607	1340	sběr a svoz komunálních odpadů	9 592	9 338	9 290	9 300,00	9 300,00
		1341	ze psů	610	646	637	650,00	700,00
	275	1342	za lázeňský nebo rekreační pobyt	104	107	96	100,00	60,00
	273	1343	za užívání veřejného prostranství	383	364	312	320,00	320,00
	272	1344	ze vstupného	35	26	26	20,00	20,00
	271	1345	z ubytovací kapacity	216	251	200	200,00	200,00
	289	1351	odvod z loterií (30 % - z.č. 202/1990 Sb., § 41i odst. 3 )		903	886	400,00	600,00
	289	1355	příjmy z VHP a JTHZ (80 % - 202/1990 Sb., § 41i odst. 1)		9 235	11 735	5 000,00	9 000,00
		1511	Daň z nemovitostí	10 564	11 251	11 021	10 800,00	10 800,00
<b>CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVANI</b>				<b>187 006</b>	<b>203 489</b>	<b>224 383</b>	<b>201 000</b>	<b>218 710,00</b>
<b>19 - SPRÁVA</b>								
			Správní poplatky					
		1361	občanské průkazy, cestovní doklady	1 549	1 498	1 644	1 500,00	2 300,00
	261	1361	matrika + ověřování	610	594	479	400,00	400,00
	255	1361	CZECH-POINT platby za služby	124	162	147	120,00	120,00
<b>CELKEM 19 SPRÁVA</b>				<b>2 283</b>	<b>2 254</b>	<b>2 270</b>	<b>2 020</b>	<b>2 820,00</b>
<b>20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>								
			Správní poplatky					
		1361	životní prostředí	169	157	196	160,00	160,00
<b>CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>				<b>169</b>	<b>157</b>	<b>196</b>	<b>160</b>	<b>160,00</b>
<b>21 - DOPRAVA</b>								
			Správní poplatky					
	274	1361	zábor místa	170	140	161	140,00	140,00
		1361	doprava	5 658	5 530	5 960	5 500,00	5 500,00
			Ostatní poplatky					
	278	1353	Autoškola - zkoušky způsobilosti	844	749	658	600,00	600,00
<b>CELKEM 21 DOPRAVA</b>				<b>6 672</b>	<b>6 419</b>	<b>6 779</b>	<b>6 240</b>	<b>6 240,00</b>
<b>22 - ŽIVNOSTENSKÝ</b>								
			Správní poplatky					
	292	1361	Správní poplatky	746	717	691	700,00	700,00
<b>CELKEM 22 ŽIVNOSTENSKÝ</b>				<b>746</b>	<b>717</b>	<b>691</b>	<b>700</b>	<b>700,00</b>
<b>CELKEM DANOVÉ PŘÍJMY</b>				<b>201 043</b>	<b>213 229</b>	<b>235 564</b>	<b>210 623</b>	<b>229 230,00</b>

BĚŽNÉ PŘÍJMY			Skutečnost			2 014	Rožpočet	
			2011	2012	2013		2015	
PAR	ORG	POL	Text					
<b>NEDANOVÉ PŘÍJMY</b>								
<b>13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ</b>								
PAR 1031			pěstební činnost	1 326	1 170	1 705	3 150	1 970,00
PAR 1037			celospolečenské funkce lesů	33	28	29	35,00	35,00
PAR 3113			základní školy	250	310	323	323	270,00
PAR 3613			nebytové hospodářství	806	893	886	918	590,00
PAR 3632			pohřebnictví	650	809	736	670	670,00
PAR 3639			komunální služby a územní rozvoj j.n.	36	89	12	12	12,00
PAR 6310			obecné příjmy a výdaje z finančních operací	393	316	962	512	419,00
PAR 6399			finanční operace j.n.	1 620	1 675	1 294	1 020	1 300,00
PAR			se neuvádí	3 189	2 857	2 123	1 419	1 610,00
<b>CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ</b>				<b>8 053</b>	<b>8 147</b>	<b>8 070</b>	<b>8 059</b>	<b>6 876,00</b>
<b>16 - KULTURA A SPORT</b>								
PAR 3319			záležitosti kultury j.n.	56	157	153	150,00	230,00
<b>CELKEM 16 KULTURA A SPORT</b>				<b>56</b>	<b>157</b>	<b>153</b>	<b>150</b>	<b>230,00</b>
<b>18 - POLICIE</b>								
PAR 2219			ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 670	265	2 548	3 057	3 000,00
PAR 5311			bezpečnost a veřejný pořádek	415	287	263	400	300,00
<b>CELKEM 18 POLICIE</b>				<b>3 085</b>	<b>552</b>	<b>2 811</b>	<b>3 457</b>	<b>3 300,00</b>
<b>19 - SPRÁVA</b>								
PAR 3349			záležitosti sdělovacích prostředků j.n.	145	105	80	60	100,00
PAR 5311			bezpečnost a veřejný pořádek	73	47	55	50	70,00
PAR 6171			činnost místní správy	267	209	267	250,00	250,00
<b>CELKEM 19 SPRÁVA</b>				<b>887</b>	<b>361</b>	<b>402</b>	<b>360</b>	<b>420,00</b>
<b>20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>								
PAR 3725			separovaný odpad	1 699	1 130	1 644	1 200	1 500,00
<b>CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>				<b>1 699</b>	<b>1 130</b>	<b>1 644</b>	<b>1 200</b>	<b>1 500,00</b>
<b>21 - DOPRAVA</b>								
PAR 2299			ostatní záležitosti v dopravě	1 124	1 125	916	800	800,00
<b>CELKEM 21 DOPRAVA</b>				<b>1 124</b>	<b>1 125</b>	<b>916</b>	<b>800</b>	<b>800,00</b>
<b>CELKEM NEDANOVÉ PŘÍJMY</b>				<b>23 687</b>	<b>11 472</b>	<b>19 998</b>	<b>14 026</b>	<b>13 126,00</b>

<b>PŘIJATE DOTACE</b>						
<b>13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ</b>						

BĚŽNÉ PŘÍJMY			Text	Skutečnost			2 014	Rozpočet
				2011	2012	2013		2015
PAR	ORG	POL						
		4112	Neinvestiční přijaté dotace ze st.rozp. v rámci SDV	33 287	32 532	29 355	29 235,00	29 000,00
	19	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese Náchod	29	8	9	10,00	0,00
	18	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese Náchod	260	260	326	160,00	0,00
		4131	Převody z vlastních fondů hospod. činnosti		1 827	3 460	2 000,00	2 000,00
<b>CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ</b>				<b>33 576</b>	<b>34 626</b>	<b>33 150</b>	<b>31 405</b>	<b>31 000,00</b>
<b>CELKEM PŘIJATE DOTACE</b>				<b>246 520</b>	<b>34 626</b>	<b>33 150</b>	<b>31 405</b>	<b>31 000,00</b>
<b>CELKEM BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>				<b>471 250</b>	<b>259 327</b>	<b>288 712</b>	<b>256 054</b>	<b>273 356,00</b>

KAPITAL.PRIJMY			Skutečnost			2014	Rožpočet				
			2011	2012	2013		2015				
PAR	ORG	POL	Text								
<b>13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ</b>											
PAR 3612			bytové hospodářství	8 667	4 215	4 894	3 000	3 445			
PAR 6399			finanční operace j.n.	1 190	1 905	1 211	3 000	1 500			
<b>CELKEM 13</b>			<b>SPRAVA MAJETKU A FINANCOVANI</b>	<b>1 190</b>	<b>6 120</b>	<b>6 105</b>	<b>6 000</b>	<b>4 945</b>			
<b>CELKEM KAPITALOVÉ PRIJMY</b>							<b>10 233</b>	<b>9 153</b>	<b>8 150</b>	<b>6 000</b>	<b>4 945</b>



BĚŽNÉ VYDAJE			Text	Skutečnost			2014	Rožpočet
				2011	2012	2013		2015
PAR	ORG	POL						
<b>10 - ÚTVAR TAJEMNÍKA</b>								
PAR 3319			záležitosti kultury	127	129	70	142	142
PAR 3399			ostatní záležitosti kultury	25	45	50	50	50
PAR 3632			pohřebnictví	938	1 130	1 054	1 145	1 178
PAR 3639			komunální služby	146	145	248	222	222
PAR 4329			Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (projekt - <b>dotace - 100 %</b> )					850
PAR 5311			městská policie	7 832	8 049	8 086	8 101	9 380
PAR 6112			místní zastupitelské orgány	2 968	3 011	2 816	3 005	2 353
PAR 6171			činnost místní správy	60 153	57 718	59 206	59 161	61 982
<b>CELKEM 10</b>			<b>ÚTVAR TAJEMNÍKA</b>	<b>72 189</b>	<b>70 227</b>	<b>74 300</b>	<b>71 826</b>	<b>76 157</b>
<b>11 - VYSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</b>								
PAR 3635			územní plánování	411	13	116	400	400
<b>CELKEM 11</b>			<b>VYSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</b>	<b>411</b>	<b>13</b>	<b>116</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>12- INVESTICE</b>								
PAR 2212			silnice		22 133	6 973	29 689	12 000
PAR 2219			cyklostezky a chodníky		1 602	2 356	4 134	4 930
PAR 2321			odvádění,čistění odpad.vod a nakládání s kaly	193	39 600	4 938	0	450
PAR 3111			předškolní zařízení	510	1 582	985	6 860	1 670
PAR 3113			základní školy	2 694	2 347	3 173	3 030	8 370
PAR 3313			filmová tvorba, distribuce, kina	15	1 160	425	50	100
3315	340	5171	Městská knihovna - oprava a nátěry oken (200)				0	200
PAR 3314			činnosti knihovnické				0	200
PAR 3322			zachování a obnova kulturních památek	1 331	750	1 776	450	170
PAR 3326			zachování hodnot národního a histor.povědomí	856	16	556	298	342
PAR 3412			péče o sportovní zařízení v majetku obce	906	297	1 982	2 510	400
PAR 3421			využití volného času dětí a mládeže	91	0	2 594	969	3 505
PAR 3632			pohřebnictví	0	39	248	870	4 500
PAR 3639			komunální služby jinde nezařazené	825	653	998	1 000	1 000
PAR 3745			péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	9	720	1 935	3 233
PAR 4329			ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	0	25	94	50	20
PAR 4333			domovy - penzióny pro matky s dětmi	400	307	252	570	340
PAR 4357			domovy	38	83	907	250	0
PAR 5512			požární ochrana	0	35	426	1 310	680

BĚŽNÉ VYDAJE			Text	Skutečnost			2014	Rozpočet
				2011	2012	2013		2015
PAR	ORG	POL						
PAR 6171			činnost místní správy	4 332	384	973	770	170
<b>CELKEM 12</b>			<b>INVESTICE</b>	<b>7 720</b>	<b>8 938</b>	<b>26 483</b>	<b>55 693</b>	<b>42 080</b>
<b>13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ</b>								
PAR 1014			zvláštní veterinární činnost	25	25	0	50	50
PAR 2212			silnice	14 717	11 883	13 331	13 333	15 000
PAR 2321			odvádění,čištění odpad.vod a nakládání s kaly	193	102	105	100	100
PAR 3399			zálež.kultury,církví a sdělovací prostředky j.n.	7	99	12	105	105
PAR 3421			využití volného času dětí a mládeže	23	28	114	50	102
PAR 3612			bytové hospodářství	786	221	534	474	416
PAR 3613			nebytové hospodářství	193	10	75	50	50
PAR 3631			veřejné osvětlení	2 371	2 366	2 177	2 000	2 500
PAR 3632			pohřebnictví	524	639	469	410	410
PAR 3635			územní plánování	226	63	26	100	100
PAR 3639			komunální služby jinde nezařazené	736	874	956	1 030	5 310
PAR 6310			příjmy a výdaje z úvěrových operací	261	119	107	160	160
PAR 6320			pojištění funkčně nespecifikované	1 095	945	956	950	950
PAR 6399			finanční operace jiné	3 439	6 425	1 952	4 150	4 100
<b>CELKEM 13</b>			<b>SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ</b>	<b>29 566</b>	<b>23 697</b>	<b>20 814</b>	<b>24 164</b>	<b>29 353</b>
<b>14 - SKOLSTVÍ</b>								
PAR 3111			předškolní zařízení	5 408	5 110	5 924	5 433	5 747
PAR 3113			základní školy	19 188	13 170	16 137	13 603	13 423
PAR 3231			základní umělecké školy	1 407	584	732	418	459
PAR 3421			využití volného času dětí	1 209	943	1 464	1 050	1 060
<b>CELKEM 14</b>			<b>SKOLSTVÍ</b>	<b>27 212</b>	<b>19 807</b>	<b>24 247</b>	<b>20 504</b>	<b>20 689</b>
<b>16 - KULTURA a SPORT</b>								
PAR 2143			cestovní ruch	281	207	161	442	491
PAR 3313			filmová tvorba,distribuce,kina	1 200	1 533	1 588	1 536	1 549
PAR 3314			činnosti knihovnické	4 050	4 035	4 225	4 300	4 520
PAR 3315			činnost muzeí a galerií	400	400	400	400	400
PAR 3319			záležitosti kultury	1 249	1 354	1 992	3 072	2 614
PAR 3330			činnost církví - údržba majetku	580	1 110	1 045	400	400
PAR 3392			zájmová činnost v kultuře	5 500	7 625	5 535	5 583	5 433
PAR 3412			péče o sportovní zařízení v majetku obce	6 455	6 451	8 170	6 682	6 561
PAR 3419			tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná	3 910	7 678	8 101	8 083	7 698



BĚŽNÉ VYDAJE			Text	Skutečnost			2014	Rozpočet
				2011	2012	2013		2015
PAR	ORG	POL						
<b>CELKEM 16</b>			<b>KULTURA a SPORT</b>	<b>23 045</b>	<b>29 283</b>	<b>29 179</b>	<b>30 098</b>	<b>29 666</b>
<b>17 - HASIČI</b>								
PAR 5512			požární ochrana - dobrovolná část	727	162	1 045	784	800
<b>CELKEM 17</b>			<b>HASIČI</b>	<b>727</b>	<b>162</b>	<b>1 045</b>	<b>784</b>	<b>800</b>
<b>18 - MĚSTSKÁ POLICIE</b>								
PAR 3639			komunální služby	128	165	72	50	50
PAR 5311			bezpečnost a veřejný pořádek	707	740	760	1 030	1 150
<b>CELKEM 18</b>			<b>MĚSTSKA POLICIE</b>	<b>835</b>	<b>905</b>	<b>877</b>	<b>1 080</b>	<b>1 200</b>
<b>19 - VNITRNÍ SPRÁVA</b>								
PAR 3341			městský rozhlas	11	6	0	10	10
PAR 3349			záležitosti sdělovacích prostředků	568	575	573	565	565
PAR 3399			zálež.kultury,církví a sdělovací prostředky j.n.	35	22	37	40	70
PAR 3421			využití volného času dětí a mládeže	75	78	72	81	81
PAR 3613			nebytové hospodářství	244	208	229	460	600
PAR 3631			veřejné osvětlení	2 801	3 321	2 739	2 800	2 800
PAR 3639			komunální služby	138	165	107	135	135
PAR 5212			ochrana obyvatelstva	16	12	31	270	250
PAR 6112			místní zastupitelské orgány	104	276	346	288	220
PAR 6171			činnost místní správy	16 095	15 424	17 048	16 851	18 139
PAR 6320			pojištění funkčně nespecifikované	111	102	98	100	150
<b>CELKEM 19</b>			<b>VNITRNÍ SPRÁVA</b>	<b>19 954</b>	<b>19 981</b>	<b>21 750</b>	<b>21 600</b>	<b>23 020</b>
<b>20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>								
PAR 1036			lesní hospodářství	1 451	1 539	1 542	10	10
PAR 1037			celospolečenské funkce lesů	8	3	10	10	10
PAR 2362			vodní hospodářství	126	140	275	95	100
PAR 3429			ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	5	11	5
PAR 3716			monitoring ochrany ovzduší	0	0	0	15	15
PAR 3722			sběr a svoz komunálních odpadů	11 908	11 345	12 163	12 500	12 200
PAR 3725			separovaný odpad	1 957	2 013	2 141	2 100	2 200
PAR 3728			monitoring nakládání s odpady	50	0	0	40	40
PAR 3729			ostatní nakládání s odpady	22	76	21	50	50
PAR 3742			chráněné části přírody	7	0	1 945	10	10
PAR 3745			péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 133	5 342	5 580	6 359	6 630
<b>CELKEM 20</b>			<b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>21 665</b>	<b>20 458</b>	<b>21 829</b>	<b>21 200</b>	<b>21 270</b>
<b>21 - DOPRAVA</b>								

BĚŽNÉ VYDAJE			Text	Skutečnost			2014	Rozpočet
				2011	2012	2013		2015
PAR	ORG	POL						
PAR 2221			silniční doprava	1 102	1 183	1 219	1 300	1 300
PAR 2223			bezpečnost silničního provozu	288	322	226	440	250
PAR 3421			využití volného času dětí	50	50	50	50	58
<b>CELKEM 21</b>			<b>DOPRAVA</b>	<b>1 440</b>	<b>1 555</b>	<b>1 495</b>	<b>1 790</b>	<b>1 608</b>
			<b>28 - SOCIÁLNÍ</b>					
PAR 3114			speciální základní školy	80	70	90	85	85
PAR 3421			využití volného času dětí a mládeže	300	351	290	334	334
PAR 3539			jiná zdravotnická zařízení	10	10	10	10	10
PAR 4319			Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím				133	73
PAR 4329			ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži					350
PAR 4333			domovy- penziony pro matky s dětmi	1 200	700	700	700	750
PAR 4339			pomoc rodině	73	60	79	85	85
PAR 4349			sociální péče a pomoc ostatním obyvatelům	10	15	15	15	105
PAR 4356			denní stacionáře a centra denních služeb	350	421	471	471	471
PAR 4357			domovy	6 971	4 723	5 002	7 143	7 940
PAR 4359			sociální činnosti v oblasti sociální péče	14	14	14	14	14
PAR 4379			soc. služby a činnosti v oblasti soc. prevence	186	187	221	236	263
<b>CELKEM 28</b>			<b>SOCIÁLNÍ</b>	<b>9 194</b>	<b>6 551</b>	<b>7 085</b>	<b>9 231</b>	<b>10 480</b>
<b>CELKEM BĚŽNÉ VYDAJE</b>				<b>368 470</b>	<b>201 577</b>	<b>233 676</b>	<b>258 370</b>	<b>256 723</b>

KAPITAL. VYD.			Text	Skutečnost			2014	Rozpočet
				2011	2012	2013		2015
PAR	ORG	POL						
<b>11 - VYSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</b>								
PAR 3635			územní plánování	264	0	0	2 034	800
<b>CELKEM 11</b>			<b>VYSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 034</b>	<b>800</b>
<b>12 - INVESTICE</b>								
PAR 2212			silnice	24 659	34 489	9 066	26 007	32 425
PAR 2219			cyklostezky a chodníky	6 909	6 565	6 156	13 748	5 500
PAR 2321			odvádění,čištění odpad.vod a nakládání s kaly	193	39 600	4 938	0	1 204
PAR 2333			úpravy drobných vodních toků					0
PAR 3113			základní školy	16 438	12 428	4 607	4 000	10 467
PAR 3412			sportovní zařízení v majetku obce	319	459	2 209	500	1 300
PAR 3421			využití volného času dětí	171	337	4 964	2 450	3 773
PAR 3631			veřejné osvětlení	1 514	4 365	175	2 658	1 437
PAR 3633			výstavba a údržba místních inženýrských sítí			61	17 864	1 271
PAR 3639			komunální služby jinde nezařazené	785	852	681	7 300	1 263
PAR 3745			péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			2 150	2 512	3 924
PAR 4356			denní stacionáře	0	0	0	0	500
PAR 4357			domovy	848	0	0	500	0
PAR 5512			požární ochrana dobrovolná část			35	1 200	200
PAR 6171			činnost místní správy		1802	2 780	0	0
<b>CELKEM 12</b>			<b>INVESTICE</b>	<b>7 720</b>	<b>8 938</b>	<b>54 825</b>	<b>125 859</b>	<b>63 264</b>
<b>13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ</b>								
PAR 1031			pěstební činnost	200	135	650	2 150	1 000
PAR 2321			odvádění,čištění odpad.vod a nakládání s kaly	0	0	0	2 082	850
<b>CELKEM 13</b>			<b>SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ</b>	<b>200</b>	<b>135</b>	<b>650</b>	<b>4 232</b>	<b>1 850</b>
<b>14 - ŠKOLSTVÍ</b>								
PAR 3113			základní školy					91
<b>CELKEM 14</b>			<b>ŠKOLSTVÍ</b>					<b>91</b>
<b>17 - HASIČI</b>								
PAR 5512			požární ochrana - dobrovolná část			189	2 844	260
<b>CELKEM 17</b>			<b>HASIČI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>2 884</b>	<b>260</b>
<b>19 - VNITŘNÍ SPRÁVA</b>								
PAR 6171			činnost místní správy	4 818	1 732	606	150	2 939
<b>CELKEM 19</b>			<b>VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>4 818</b>	<b>1 732</b>	<b>606</b>	<b>150</b>	<b>2 939</b>
<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				<b>140 080</b>	<b>10 670</b>	<b>88 073</b>	<b>131 149</b>	<b>69 204</b>

FINANCOVÁNÍ			Text	Skutečnost			Rozpočet	
				2011	2012	2013	2014	2015
PAR	ORG	POL						
<b>FINANCOVÁNÍ</b>								
		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		41 972	71 009	73 433	62 968
		8113	Revolvingový úvěr		59 400	69 300	70 000	50 000
		8115	Rezerva					-23 374
		8114	Splátka revolvingového úvěru		-21 500	-17 000	-14 000	-40 000
		8124	Splátka úvěru SUN II		-1 968	-1 968	-1 968	-1 968
<b>Financování celkem</b>				<b>84 936</b>	<b>77 904</b>	<b>121 341</b>	<b>127 465</b>	<b>47 626</b>

<b>Příjmy v tis. Kč</b>				
Organizační jednotka (ORJ)	Běžné - 2015			Kapitálové rok 2015
	Daňové	Nedaňové	Dotace	
10- útvar tajemníka	0,00	0,00	0,00	0,00
11- výstavba	600,00	0,00	0,00	0,00
12- majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
13- finanční	218 710,00	6 876,00	31 000,00	4 945,00
14- školství	0,00	0,00	0,00	0,00
16- kultura a sport	0,00	230,00	0,00	0,00
17- hasiči	0,00	0,00	0,00	0,00
18- policie	0,00	3 300,00	0,00	0,00
19- správa	2 820,00	420,00	0,00	0,00
20- životní prostředí	160,00	1 500,00	0,00	0,00
21- doprava	6 240,00	800,00	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>229 230,00</b>	<b>13 126,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>4 945,00</b>
<b>Celkem příjmy</b>	<b>273 356,00</b>			<b>4 945,00</b>

<b>Výdaje v tis. Kč</b>		
Organizační jednotka (ORJ)	Běžné	Kapitálové
	rok 2015	rok 2015
10- útvar tajemníka	76 157	0
11- výstavba	400	800
12- majetek	42 080	63 264
13- finanční	29 353	1 850
14- školství	20 689	91
16- kultura a sport	29 666	0
17- hasiči	800	260
18- policie	1 200	0
19- správa	23 020	2 939
20- životní prostředí	21 270	0
21- doprava	1 608	0
28- sociální	10 480	0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>256 723</b>	<b>69 204</b>

<b>Rekapitulace rozpočtu</b>			
Rozpočet	Příjmy	Výdaje	Rozdíl Příjmy - Výdaje
Běžný	273 356	256 723	16 633
Kapitálový	4 945	69 204	-64 259
<b>Celkem</b>	<b>278 301</b>	<b>325 927</b>	<b>-47 626</b>
Financování	112 968	65 342	47 626
<b>Celkem po financování</b>	<b>391 269</b>	<b>391 269</b>	<b>0</b>

**Poznámka**

V letech 2010 - 2014 jsou údaje v součtech pouze orientační. Struktura rozpočtu neuvádí položky a paragrafy, které nejsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2015.

Smlouvy o veřejné službě z rozpočtu města Náchod na rok 2015 v tis.Kč

KAP	PAR	ORG	POL		2014	2015
16	3392	325	5213	Veř. služba - Beránek a.s.	5 500	5 250
	3412	350	5331	Veř. služba - Sportovní zařízení PO	6 682	6 561
<b>Mezisoučet</b>					<b>12 182</b>	<b>11 811</b>
28	4357	274	5331	Veř. služba - MěŠSS Marie	7 043	7 840
	4333	272	5223	Veř. služba - Farní charita - Dům sv. Anny	600	600
	4333	272	5223	Veř. služba - Farní charita - Dům na půli cesty	100	150
<b>Mezisoučet</b>					<b>7 743</b>	<b>8 590</b>
<b>Celkem</b>					<b>19 925</b>	<b>20 401</b>

Za rok 2014 rozpočet

## Dotace z rozpočtu města Náchoda na rok 2015 (v tis. Kč)

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					2014	2015
12	3330	415	5223	Dotace - Rímskokatolická farnost - oprava střechy (podíl k dotaci)	400	400
<b>Mezisoučet</b>					<b>400</b>	<b>400</b>
14	3231	250	5331	Dotace - Základní umělecká škola	418	459
	3421	337	5222	Dotace - Klub SUN Náchod	250	250
	3421	378	5331	Dotace - Středisko volného času Děčko	800	780
	3421		5331	Dotace - Občanské sdružení srděčko	0	30
<b>Mezisoučet</b>					<b>1 468</b>	<b>1 519</b>
16	2143	306	5212	Dotace - Informační centrum	252	252
	3313	302	5331	Dotace - Kino - PO	1 536	1 549
	3314	340	5221	Dotace - Knihovna o.p.s.	4 300	4 520
	3315	341	5339	Dotace - Muzeum cizí PO	280	280
	3315	365	5339	Dotace - Galerie cizí PO	120	120
	3319	356	5222	Dotace - Prima sezóna	300	200
	3319	356	5222	Dotace - Prima sezóna - Klub PRANYŘ	35	35
	3319	304	5222	Dotace - pěvecký sbor Hron	42	42
	3319		5222	Dotace - Spolek přátel vojenské historie 6. prapor polních myslivců		25
	3319	542	5213	Dotace - Pivobraní 2015	55	55
	3392	113	5222	Dotace - Loutková scéna- energie	83	83
	3419	367	5222	Dotace - o.s.Jizbice 2013 (na PD na kulturně- sportovní areál Jizbice)		50
	3419	367	5212	Dotace - Mistrovství ČR v rokenrolu		45
	3419	367	5222	Dotace - Delfín, Kraso, Rychlobruslení, HC Náchod, FK Náchod, OS Bruslení (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda)	1 682	1 695
	3419	367	5222	Dotace - Sportovní kluby	2 000	2 000
	3419	367	5222	Dotace - Sport (příjmy ze sázkových her) 54 % z docílených příjmů pol. 13-289-1355 příjmy z loterií	2 700	2 500
	3419	367	5222	Dotace - Sportovní kluby HC Náchod, FK Náchod- Deštné, TJ Náchod-házená	800	800
	3419	367	5222	Dotace - Sportovní kluby HC Náchod, FK Náchod- Deštné, TJ Náchod-házená	400	400
<b>Mezisoučet</b>					<b>14 585</b>	<b>14 651</b>
28	3114	376	5221	Dotace - Stacionář NONA	85	85
	3421	386	5222	Dotace - Občanské sdružení Dokořán (Poklop,Archa)	110	110
	3421	386	5222	Dotace -Občanské sdružení Dokořán - nájemné	24	24
	3421		5222	Dotace - Prevence kriminality	200	200
	3539	324	5222	Dotace - Červený kříž	10	10
	4339	327	5221	Dotace - Poradna pro rodinu	50	50
	4349	490	5222	Dotace - Konfederace politických vězňů	5	5
	4349		5222	Dotace - Péče o duševní zdraví	0	50
	4349	345	5221	Dotace - Občanská poradna	10	50
	4329	377	5222	Dotace - Občanské sdružení CESTA	350	350
	4329	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	5223	Dotace -Oblastní charita Červený Kostelec	20	20
	4379	410	5223	Dotace - Farní charita Č.Kostelec (odlehč.služby pro ZP z Náchoda)	10	10
	4379	537	5223	Dotace - Farní charita Rychnov n.K (tydenní stacionář pro ZP z Náchoda)	10	10
	4379	382	5222	Dotace - Svaz diabetiků	15	15
	4379	383	5222	Dotace - Společnost vozíčkářů	5	5

4379	315	5222	<b>Dotace - Osobní asistence</b>	70	70
4379	373	5222	<b>Dotace - Místní organizace zdravotně postižených</b>	30	30
4379	373	5221	<b>Dotace - Centrum služeb pro zdravotně postižené</b>	6	6
4379	539	5223	<b>Dotace - Diakonie CČE Dvůr Králové</b>	5	5
4379	379	5221	<b>Dotace - Tyflocentrum</b>	5	5
4379	312	5222	<b>Dotace - OS Pferda tréninková kavárna</b>	50	87
<b>Mezisoučet</b>				<b>1 305</b>	<b>1 432</b>
<b>Dotace celkem</b>				<b>20 273</b>	<b>18 002</b>

Rok 2014 je rozpočet

Součty jednotlivých kapitol r. 2014 neobsahují dotace, které se neopakují v r. 2015



## INVESTIČNÍ AKCE 2015

Komunikace Purkyňova (PD) (18000)
Komunikace Lidl-Karlovo náměstí
Lávka Běloves pro pěší a cyklo (8464)
IPRM IV - kom.+parkoviště ke sport.hřišti pod Marií (2420)
Parkoviště Raisova u jídelny (450)
Parkoviště Sokolská (SOKOL) (1000)
Parkoviště Raisova II (START)
Soubor komunikací odsouhlasený RM
V Náměrkách INSTAL
Stavební úpravy ulice Hřbitovní
Propojovací tunel a komunikace Parkány-Janáčkova (příprava), přeložka kabelu ČEZ (1000)
IPRM - komunikace SUN Žaltman (85 % dotace)
lázeňská promenáda včetně parků (85 % dotace na park)
chodník Nad Celnicí (267)
Dokončení pěší zóny na Kamenici (290)
chodník na Strži
chodník Korunka
Chodník Staré město - SUN
Okružní křižovatka "Slavie" - navazující práce
Okružní křižovatka "Čedok" - navazující práce
radniční pasáž
dokončení Karlova náměstí
Zastávka + schody Lipí
PD + turistická cesta Běloves - Březová (za podmínky získání dotace) (5 000)
Kanalizace V úvozu - úsek k nemocnici (4500)
ZŠ Plhov - zateplení tělocvičny (85+5 % dotace) (5980) (program EU)
ZŠ Plhov - vnitřní stavební úpravy (neuznatelné náklady k zateplení tělocvičny) (4200)
Zimní stadion - projektová dokumentace - výměna kompresorů a výměna výparníku ledové plochy (200)
Příprava objektu "rohlík" (program EU)
Jiráskovo koupaliště - výměna bazénových van (30 000), projektová dokumentace opravy skladů a bývalého vstupu - <b>havarijní stav (180)</b>
Plavecký bazén - oprava fasády a zateplení plaveckého bazénu (6 000), příprava programu EU
Oprava objektu č.p.192 - Hamra
Hamra (90 % dotace) (65 mil.Kč) (program EU)
Venkovní tělocvična Lipí (100)
Sportovní hřiště Pavlišov (var.1 umělá tráva 735), (var.2 mlat 402)
Děčko - víceúčelový park 2.etapa (2000)
Hopsáček - rampa, okno, dveře (150)
Sportovní hřiště Klínek (473)
přeložka VO Na Hamrech - Švejdar
VO Kap. Jaroše
Rekonstrukce VO - IX. etapa (40 % dotace) (1000)
(IPRM) Infrastruktura RD nad nemocnicí - 2.část
Veřejná prostranství Náchod kamery (863)
Úprava kontejnerových stání
Zámecký kopec, multifunkční prostor na Zámku (příprava)
Veřejná prostranství Náchod parkoviště SUN - SO100 parkoviště (1573), SO101 parkoviště Duhová (115), SO102 propojovací schodiště (48), SO103 prodloužení chodníku (30), SO400 veřejné osvětlení (157) - celkem (1924)
veřejné prostranství - zeleň

Výstavba integračního centra "Cesta" (PD)
Harmonie I., II. - zateplení (15000)
Náchod Hasičská zbrojnice Raisova - studie + PD
Palachova 1303 - projekt zateplení a výměny oken

Příspěvky z rozpočtu města Náchoda na rok 2015 (v tis. Kč)

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					2014	2015
14	3111	205	5331	Příspěvek - MŠ Vančurova	947	1 220
	3111	206	5331	Příspěvek - MŠ Březinova	516	503
	3111	211	5331	Příspěvek - MŠ Vítkova	660	795
	3111	212	5331	Příspěvek - MŠ Havlíčkova	931	908
	3111	213	5331	Příspěvek - MŠ Komenského	740	722
	3111	215	5331	Příspěvek - MŠ Myslbekova	1 074	1 048
	3111	216	5331	Příspěvek - MŠ Alšova	565	551
	3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ TGM	3 636	3 547
	3113	219	5331	Příspěvek - ZŠ Komenského	4 125	4 104
	3113	220	5331	Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí	880	931
	3113	221	5331	Příspěvek - ZŠ 1. Máje	854	833
	3113	222	5331	Příspěvek - ZŠ Pavlišovská	609	594
	3113	223	5331	Příspěvek - ZŠ Plhov	3 495	3 410
<b>Celkem</b>					<b>19 032</b>	<b>19 166</b>
16	3319	335	5222	Příspěvek - Partnerský výbor Warrington	22	22
	3319	394	5221	Příspěvek - Branka (členství)	129	130
	3319	411	5222	Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství)	109	110
	3319	413	5222	Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství)	42	45
<b>Celkem</b>					<b>302</b>	<b>307</b>
17	5512	261	5909	Příspěvek - hasiči Náchod	251	251
	5512	263	5909	Příspěvek - hasiči Běloves	155	169
	5512	264	5909	Příspěvek - hasiči Babí	62	76
	5512	288	5909	Příspěvek - hasiči Jizbice	44	49
	5512	289	5909	Příspěvek - hasiči Lipí	184	166
	5512	290	5909	Příspěvek - hasiči Pavlišov	24	30
	5512	291	5909	Příspěvek - hasiči Dobrošov	64	59
<b>Celkem</b>					<b>784</b>	<b>800</b>
<b>Celkem příspěvky</b>					<b>20 118</b>	<b>20 273</b>

Za rok 2014 skutečnost

Součty jednotlivých kapitol r. 2014 neobsahují příspěvky, které se neopakují v r. 2015.

## Střednědobý plán investic 2014-2018

Název akce	Plán real.	Realizace
Běloveské lázně	2014	2015
IPRM SUN III - dokončení	2014	dokončeno
IPRM SUN IV	2014	2015
Sídlíště RD Pod Homolkou	2014	
Komunikace Pod Smrkem	2014	2016
Komunikace Wiesnerova II.etapa	2014	2016
Komunikace V Kalhotách	2014	2017
Chodník Trojická	2014	2015
Komunikace Smetanova	2014	probíhá
Komunikace Lesní	2014	část není majetkem Města
Komunikace Bratří Šafářů	2014	2017
Komunikace Partyzánská	2014	2016
Komunikace Zákoutí	2014	2016
Komunikace U Starých lázní	2014	dokončeno
komunikace Řezníčkova +VO	2014	2016
Cyklo Promenádní	2014	2016
Odpadové centrum	2014	dokončeno
Cyklo -chodník 1.máje	2014	
Křížovatka Kamenice Hurdálkova	2014	2016
Hamra (program Náchod město sportu)	2014	2015
dětská hřiště u MŠ (program Náchod město sportu)	2014	dokončeno
plavecké bazény (program Náchod město sportu)	2014	2015
hřiště u škol (program Náchod město sportu)	2014	
propojovací tunel a komunikace Parkány-Janáčkova	2014	2016
most Pivovarský	2014	probíhá
most Myslbekova	2014	probíhá
komunikace V Kovářově dole, Za Tratí, U Stříbrného potoka	2014	dokončeno, Za tratí a U Stříbrného potoka
Lázeňská promenáda včetně parků	2014	2016
Komunikace a chodník Purkyňova	2014	2017
Harmonie I., II. - zateplení	2014	

Běloveské lázně	2015
Komunikace Lidl-Karlovo náměstí	2015
Lávka Běloves pro pěší a cyklo	2015
IPRM IV - kom.+parkoviště ke sport.hřišti pod Marií	2015
Parkoviště Raisova u jídelny	2015
Parkoviště Sokolská (SOKOL)	2015
Parkoviště Raisova II (START)	2015
Stavební úpravy ulice Hřbitovní	2015
přeložka ČEZ	2015
Lázeňská promenáda včetně parků	2015
Chodník nad celnicí	2015
Dokončení pěší zóny na Kamenici	2015
Chodník na Strži	2015
Chodník Korunka	2015
Chodník Staré Město - SUN	2015

Okružní křižovatka "Slavie" - navazující práce	2015
Okružní křižovatka "Čedok" - navazující práce	2015
radniční pasáž	2015
dokončení Karlova náměstí	2015
Zastávka + schody Lipí	2015
turistická cesta Běloves - Březová - PD	2015
ZŠ Plhov - zateplení tělocvičny	2015
ZŠ Plhov - vnitřní stavební úpravy tělocvičny	2015
bazénu příprava	2015
Hamra příprava	2015
Příprava objektu "rohlík"	2015
Děčko - víceúčelový park 2.etapa	2015
Rekonstrukce VO - IX. Etapa	2015
Sportovní hřiště Klínek	2015
Veřejná prostranství Náchod kamery	2015
Úprava kontejnerových stání	2015
Zámecký kopec, multifunkční prostor na Zámku (příprava)	2015
Duhová, propojovací schodiště, prodloužení chodníku,	2015
Výstavba integračního centra "Cesta" (příprava)	2015
Náchod Hasičská zbrojnice Raisova - studie + PD	2015
Rekonstrukce objektu Lipí č.p.93	2015
Komunikace Na Drázkách	2015
Komunikace U písničku	2015
Komunikace Hurdálkova	2015
Oprava ulice Rybářská	2015
Komunikace Dlouhá	2015
Komunikace Bílkova	2015
Chodník Trojická	2015
Chodník Smetanova	2015
Chodníky Němcové	2015
Pražská - průtah Náchodem - související práce	2016
Propojení ulic Raisova - Parkány - podjezd pod tratí SŽDC	2016
Zámecký kopec - realizace	2016
Multifunkční prostor zámek - zahájení	2016
Propojení ulic Weyrova - Příkopy - Tepenská	2016
sportu	2016
"Rohlík" - infrastruktura - město sportu	2016
Krytý bazén - oprava - město sportu	2016
kempem	2016
PD infrastruktura V Kalhotách + komunikace	2016
Komunikace U Práchevny	2016
Komunikace Za Továrnou	2016
komunikace U Vodojemu	2016
Komunikace Ruská	2016
Komunikace Máchova	2016
Komunkace Na Václaváku -Ryšavého	2016
Komunikace U Kočovny	2016
Komunikace Součkova	2016
Komunikace V Zátíší	2016
Křižovatka Kamenice Hurdálkova	2016

Komunikace Nad Březinkou -Na Pláni	2016
komunikace Purkyňova	2017
Multifunkční prostor zámek - dokončení	2017
Hamra stadion - dokončení - město sportu	2017
"Rohlík"	2017
Revitalizace lázní	2017
Hasičská zbrojnice Náchod - Raisova	2017
Komunikace Partyzánská horní konec	2017
Komunikace Americká	2017
Komunikace Belgická	2017
Komunikace Průšova	2017
Komunikace Březinova - horní konec	2017
Komunikace V Úvoze	2017

"Rohlík" - dokončení	2018
Rozšíření městského hřbitova	2018
Komunikace Českých bratří	2018
Komunikce Lidická	2018
Komunikace U Cihelny	2018
Komunikace a chodníky Nemastova	2018



**Dluhová služba - splátkový kalendář úvěrů a půjček Města Náchod od 1.1.2015 (v tis.Kč)**

<b>Rok</b>	<b>KB úvěr - SUN II</b>	<b>Celkem</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>
2022	-	<b>0</b>
2023	-	<b>0</b>
<b>Celkem</b>	<b>13 778</b>	<b>13 778</b>

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

Vypracoval: Ing. Ladislav Šimek  
10.11.2014



## Platby obec obci - pol. 4121 - rozpočtované na rok 2015

Příjmy na základě veřejnoprávních smluv - vyúčtování přestupků r. 2014

Obec	Celkem Kč
Česká Čermná	0
Dolní Radechová	1 500
Kramolna	1 000
Nový Hrádek	500
Studnice	1 000
Vysokov	2 500
<b>Součet</b>	<b>6 500</b>

Příjmy na základě veřejnoprávní smlouvy - městská policie

Obec	Celkem Kč
Velké Poříčí	160 000
<b>Součet</b>	<b>160 000</b>

Kontrolní součet 166 500

10.11.2014

Ing. Ladislav Šimek

## Použité zkratky v rozpočtu města Náchoda

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

# Město Náchod



## ROZPOČET NA ROK 2015

### Seznam příloh rozpočtu

1. Dotace z rozpočtu města na rok 2015
2. Smlouvy o veřejné službě na rok 2015
3. Příspěvky z rozpočtu města na rok 2015
4. Přehled investičních akcí na rok 2015
5. Dluhová služba, splátkový kalendář
6. Rozpočtový výhled,
7. Návrh střednědobého plánu investičních akcí
8. Vedlejší hospodářská činnost
9. Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2015
10. Úvěrová příslib Komerční banky a.s. k revolvingovému úvěru

**Rozpočtový výhled (v tis. Kč)**

List č. 1

PŘÍJMY	Skutečnost (S)				Rozpočet (R)	Rozpočet (R)	Výhled (V)			
	S 2010	S 2011	S 2012	S 2013	R 2014	R 2015	V 2016	V 2017	V 2018	V 2019
Daňové příjmy	223 341	200 956	213 697	235 564	210 623	229 230	233 500	238 000	243 000	248 000
Nedaňové příjmy	25 020	24 328	20 379	19 998	14 026	13 126	14 000	15 000	15 000	15 000
Dotace 4112+4121+4131	41 542	35 106	36 248	33 150	31 405	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
Kapitálové příjmy	9 010	10 233	9 153	8 150	6 000	4 945	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>C e l k e m příjmy</b>	<b>298 913</b>	<b>270 623</b>	<b>279 477</b>	<b>296 862</b>	<b>262 054</b>	<b>278 301</b>	<b>283 850</b>	<b>289 027</b>	<b>289 608</b>	<b>298 000</b>
Po navýšení o ostatní dotace	510 091	482 038	350 754	336 763						

Výdaje	S 2010	S 2011	S 2012	S2013	R 2014	R 2015	V 2016	V 2017	V 2018	V 2019
Běžné	393 943	371 257	229 471	233 676	258 370	256 723	250 000	252 350	254 550	256 650
Kapitálové	128 468	137 286	79 252	88 073	131 149	69 204	50 000	80 000	80 000	50 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>522 411</b>	<b>508 543</b>	<b>308 723</b>	<b>321 749</b>	<b>389 519</b>	<b>325 927</b>	<b>298 350</b>	<b>332 350</b>	<b>334 550</b>	<b>306 650</b>

Saldo příjmů a výdajů	-12 320	-26 505	-42 031	-15 014	-127 465	-47 626	-14 500	-43 323	-44 942	-8 650
Kontrolní součet	510 091	482 038	350 754	336 763			283 850	289 027	289 608	290 410

**Financování**

Druh	S 2010	S 2011	S 2012	S2013	R 2014	R 2015	V 2016	V 2017	V 2018	V 2019
Změna stavu na účtech	-4 575	54 126	-28 003	-2 496	73 433	62 968	0	0	0	0
Splátky	-48 270	-49 121	-44 528	-79 518	-15 968	-65 342	-1 968	-1 968	-1 968	-1 968
Úvěry	65 165	21 500	30 500	67 000	70 000	50 000	16 468	45 291	46 910	10 618
<b>C e l k e m financování</b>	<b>12 320</b>	<b>26 505</b>	<b>-42 031</b>	<b>-15 014</b>	<b>127 465</b>	<b>47 626</b>	<b>14 500</b>	<b>43 323</b>	<b>44 942</b>	<b>8 650</b>

VYDAJE dle ORJ	Skutečnost (S)				Rozpočet (R)	Rozpočet (R)	Výhled (V)			
	S 2010	S 2011	S 2012	S2013	R 2014	R 2015	V 2016	V 2017	V 2018	V 2019
10- útvar tajemníka	79 379	73 970	72 138	74 300	71 826	76 157	76 000	77 000	78 000	79 000
11- výstavba	403	675	13	116	2 434	1 200	650	650	500	500
12- majetek	161 698	127 868	73 772	98 301	181 552	105 344	82 000	114 000	114 000	84 000
13- finanční	30 034	47 153	44 747	39 855	24 164	31 203	30 000	30 000	30 000	30 000
14- školství	21 333	27 218	27 426	24 247	20 504	20 780	21 000	22 000	22 900	23 000
16- kultura a sport	23 085	23 274	36 577	29 179	30 098	29 666	30 000	30 000	30 000	30 000
17- hasiči	605	892	746	1234	3 668	1 060	800	800	850	850
18- policie	1 478	1 059	1 249	877	1 302	1 200	1200	1200	1 200	1 200
19- správa	23 695	28 473	23 042	23 231	21 750	25 959	23 100	23 100	23 500	23 500
20- životní prostředí	20 716	21 789	20 558	21 829	21 200	21 270	21 500	21 500	21 500	22 000
21- doprava	2 679	2 323	1 682	1 495	1 790	1 608	1 600	1 600	1 600	1 600
28- sociální	157 306	153 849	6 773	7 085	9 231	10 480	10 500	10 500	10 500	11 000
<b>C e l k e m výdaje</b>	<b>522 411</b>	<b>508 543</b>	<b>308 723</b>	<b>321 749</b>	<b>389 519</b>	<b>325 927</b>	<b>298 350</b>	<b>332 350</b>	<b>334 550</b>	<b>306 650</b>

10.11.2014

Ing. Ladislav Šimek

**Půjčky poskytnuté Městem Náchod - splátkový kalendář od 1.1.2015 (v tis.Kč)**

Rok	FK SK	FK Náchod -Deštné	RBM	VAK 09	Lesy (půjčka)	HC Náchod (půjčka)	Lesy	Lesy	VAK 2014	VAK 2014	MAS Stolové hory	Celkem
2015	100	100	118	812	200	80	-	732	238	157	200	2 737
2016	100	100	-	212	200	80	-	2 000	238	157	-	3 087
2017	100	100	-	-	-	80	200	2 000	238	157	-	2 875
2018	100	-	-	-	-	-	200	2 000	238	157	-	2 695
2019	100	-	-	-	-	-	200	1 268	238	157	-	1 963
2020	100	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	300
2021	100	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	300
2022	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>Celkem</b>	<b>800</b>	<b>300</b>	<b>118</b>	<b>1 024</b>	<b>400</b>	<b>240</b>	<b>1 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 190</b>	<b>787</b>	<b>200</b>	<b>14 059</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 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 Lesy města Náchoda 1 mil.Kč (roční splátky + úrok od roku 2017 do roku 2021)

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

Půjčka VAKu a.s. na kanalizaci z pozemku p.p.č. 152/2 v k.ú. Staré Město nad Metují 1,190 mil. Kč

Půjčka Vaku a.s. na kanalizaci výstavby RD Nad nemocnicí - Náchod 787 032 Kč

Vypracoval Ing. Ladislav Šimek

10.11.2014