

Město Náchod



ROZPOČET NA ROK 2017 (paragrafově)

REKAPITULACE
PŘÍJMY BĚŽNÉ
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ
VÝDAJE BĚŽNÉ
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ
FINANCOVÁNÍ

Schváleno ZM dne 12.12.2016 č. usnesení II.a/

Vyvěšeno dne: 14.11.2016

Sejmuto dne: 14.12.2016

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

Příjmy v tis. Kč				
Organizační jednotka (ORJ)	Běžné - 2017			Kapitálové rok 2017
	Daňové	Nedaňové	Dotace	
10- útvar tajemníka	0,00	0,00	0,00	0,00
11- výstavba	800,00	0,00	0,00	0,00
12- IRM	0,00	0,00	0,00	0,00
13- SMF	234 811,00	5 583,00	33 968,00	5 798,00
14- školství	0,00	0,00	0,00	0,00
15- zimní stadion	0,00	1 500,00	0,00	0,00
16- kultura a sport	0,00	570,00	0,00	0,00
17- hasiči	0,00	0,00	0,00	0,00
18- policie	0,00	2 950,00	0,00	0,00
19- správa	2 920,00	420,00	0,00	0,00
20- životní prostředí	220,00	1 800,00	0,00	0,00
21- doprava	6 280,00	1 200,00	0,00	0,00
22- živnostenský	700,00	0,00	0,00	0,00
28- sociální	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	245 731,00	14 023,00	33 968,00	5 798,00
Celkem příjmy		293 722,00		5 798,00

Výdaje v tis. Kč		
Organizační jednotka (ORJ)	Běžné	Kapitálové
	rok 2017	rok 2017
10- útvar tajemníka	93 000	0
11- výstavba	350	3 440
12- IRM	39 008	185 084
13- SMF	26 348	30 050
14- školství	20 237	615
15- zimní stadion	3 367	0
16- kultura a sport	35 149	3 450
17- hasiči	827	0
18- policie	1 500	0
19- správa	24 127	0
20- životní prostředí	24 230	1 000
21- doprava	1 636	400
28- sociální	12 684	0
Celkem výdaje	282 463	224 039

Rekapitulace rozpočtu			
Rozpočet	Příjmy	Výdaje	Rozdíl Příjmy - Výdaje
Běžný	293 722	282 463	11 259
Kapitálový	5 798	224 039	-218 241
Celkem	299 520	506 502	-206 982
Financování	210 700	3 718	206 982
Celkem po financování	510 220	510 220	0

Poznámka

V letech 2013 - 2016 jsou údaje v součtech pouze orientační. Struktura rozpočtu neuvádí položky a paragrafy, které nejsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2017.

BĚŽNÉ PŘÍJMY			Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet	
			2013	2014	2015	2016	2017	
PAR	ORG	POL	Text					
DAŇOVÉ PŘÍJMY								
11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ								
			Správní poplatky					
	258	1361	výstavba	728	781	909	800 800	
CELKEM 11			VÝSTAVBA A UZEMNI PLANOVANI	728	781	909	800 800	
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ								
		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	46 658	47 732	49 358	48 000 51 000	
		1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	4 332	4 934	5 274	4 600 4 850	
		1121	Daň z příjmu právnických osob	40 845	47 235	48 961	44 000 49 000	
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	3 731	3 075	5 719	3 000 3 000	
		1211	Daň z přidané hodnoty	90 870	93 030	93 245	92 000 96 000	
			Správní poplatky					
	262	1361	tombola	9	4	2	10 10	
			Místní poplatky					
	607	1340	sběr a svoz komunálních odpadů	9 290	9 798	9 453	9 500 9 400	
		1341	ze psů	637	635	608	650 650	
	275	1342	za lázeňský nebo rekreační pobyt	96	88	109	80 80	
	273	1343	za užívání veřejného prostranství	312	387	499	400 401	
	272	1344	ze vstupného	26	22	23	20 20	
	271	1345	z ubytovací kapacity	200	238	243	200 200	
	289	1351	odvod z loterií	886	730	840	750 550	
	289	1355	příjmy z VHP a JTHZ	11 735	13 392	13 041	12 000 9 000	
		1511	Daň z nemovitostí	11 021	10 339	11 240	10 650 10 650	
CELKEM 13			SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVANI	224 383	235 399	238 615	229 060 234 811	
19 - SPRÁVA								
			Správní poplatky					
		1361	občanské průkazy, cestovní doklady	1 644	2 038	2 051	2 300 2 400	
	261	1361	matrika + ověřování	479	422	468	400 400	
	255	1361	CZECH-POINT platby za služby	147	124	128	120 120	
CELKEM 19			SPRÁVA	2 270	2 584	2 647	2 820 2 920	
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ								
			Správní poplatky					
		1361	životní prostředí	196	255	234	220 220	
CELKEM 20			ZIVOTNI PROSTREDI	196	255	234	220 220	
21 - DOPRAVA								
			Správní poplatky					
	274	1361	zábor místa	161	163	178	160 180	
		1361	doprava	5 960	5 927	5 806	5 500 5 500	
			Ostatní poplatky					
	278	1353	Autoškola - zkoušky způsobilosti	658	656	722	650 600	
CELKEM 21			DOPRAVA	6 779	6 746	6 706	6 310 6 280	
22 - ŽIVNOSTENSKÝ								
			Správní poplatky					
	292	1361	Správní poplatky	691	711	806	700 700	
CELKEM 22			ZIVNOSTENSKY	691	711	806	700 700	
CELKEM			DAŇOVÉ PŘÍJMY	235 564	210 623	254 326	239 910 245 731	

BĚŽNÉ PŘÍJMY			Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet		
			2013	2014	2015	2016	2017		
PAR	ORG	POL	Text						
NEDANOVÉ PŘÍJMY									
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ									
PAR 1031			pěstební činnost		1 705	3 665	499	2 000	2 000
PAR 1037			celospolečenské funkce lesů		29	0	0	30	30
PAR 3113			základní školy		323	328	329	280	280
PAR 3613			nebytové hospodářství		886	738	808	590	700
PAR 3632			pohřebnictví		736	759	730	670	670
PAR 3639			komunální služby a územní rozvoj j.n.		12	62	14	14	14
PAR 6310			obecné příjmy a výdaje z finančních operací		962	1 242	825	524	25
PAR 6399			finanční operace j.n.		1 294	1 325	1 705	762	800
		2412	Splátky půjčky VAK (238+157+152+37)		1 412	812	1 207	212	584
	307	2412	Splátka půjčky Lesy města Náchoda		205	204	200	200	200
	367	2412	Splátka FK Náchod		100	100	100	100	100
	367	2420	Splátka fotbalového klubu SK (2 mil.)		100	100	100	100	100
	367	2420	Splátka půjčky od HC Náchod (0,4 mil.)		80	80	80	80	80
PAR	se neuvádí				2 123	1 419	1 610	692	1 064
CELKEM 13	SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ				8 070	8 059	6 876	5 562	5 583
15 - ZIMNÍ STADION									
PAR 3412			ostatní tělovýchovná činnost				949	1 550	1 500
CELKEM 15	ZIMNÍ STADION						949	1 550	1 500
16 - KULTURA A SPORT									
PAR 2143			cestovní ruch - MIC			54	173	250	340
PAR 3319			ostatní záležitosti kultury			32	7	20	30
PAR 3399			ostatní záležitosti kultury, církví		153	164	189	150	200
CELKEM 16	KULTURA A SPORT				153	250	369	420	570
18 - POLICIE									
PAR 2219			ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 548	2 765	2 638	3 000	2 600
PAR 5311			bezpečnost a veřejný pořádek		263	237	185	300	350
CELKEM 18	POLICIE				2 811	3 002	2 823	3 300	2 950
19 - SPRÁVA									
PAR 3349			záležitosti sdělovacích prostředků j.n.		80	123	131	100	100
PAR 5311			bezpečnost a veřejný pořádek		55	85	64	70	70
PAR 6171			činnost místní správy		267	192	226	250	250
CELKEM 19	SPRÁVA				402	400	421	420	420
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ									
PAR 3725			separovaný odpad		1 644	2 398	2 133	1 800	1 800
CELKEM 20	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ				1 644	2 398	2 133	1 800	1 800

BĚŽNÉ PŘIJMY			Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet				
			2013	2014	2015	2016	2017				
PAR	ORG	POL	Text								
21 - DOPRAVA											
PAR 2299			ostatní záležitosti v dopravě				916	1 512	1 341	1 050	1 200
CELKEM 21			DOPRAVA				916	1 512	1 341	1 050	1 200
CELKEM			NEDANOVÉ PŘIJMY				19 998	14 026	24 577	14 102	14 023

PRIJATÉ DOTACE											
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVANI											
		4112	Neinvestiční přijaté dotace ze st.rozp. v rámci SDV				29 355	29 235	29 221	29 698	31 798
	19	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese Náchod				9	10	6	0	10
	18	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese Náchod				326	170	160	160	160
6330		4131	Převody z vlastních fondů hospod. činnosti				3 460	1 034	1 500	2 000	2 000
CELKEM 13			SPRAVA MAJETKU A FINANCOVANI				33 150	30 449	30 887	31 858	33 968
CELKEM PRIJATE DOTACE							33 150	30 449	30 887	31 858	33 968
CELKEM BEŽNÉ PŘIJMY							288 712	255 098	309 790	285 870	293 722

KAPITAL.PRIJMY		Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet		
		2013	2014	2015	2016	2017		
PAR	ORG	POL	Text					
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ								
PAR 3612			bytové hospodářství	4 894	4 971	2 527	5 344	4 798
PAR 6399			finanční operace j.n.	1 211	3 989	1 837	1 000	1 000
CELKEM 13		SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ		6 105	8 960	4 364	6 344	5 798
CELKEM KAPITÁLOVÉ PRIJMY				8 150	8 960	6 438	6 344	5 798

BEŽNE VYDAJE			Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet	
			2013	2014	2015	2016	2017	
PAR	ORG	POL	Text					
10 - ÚTVAR TAJEMNÍKA								
PAR 2143					514	565	673	
PAR 3319			70	13	135	139	139	
PAR 3399			50	50	50	70	70	
PAR 3412					944	2 045	2 208	
PAR 3632			1 054	1 090	1 139	1 286	1 326	
PAR 3639			248	157	282	491	390	
PAR 3639					3 169	3 880	4 288	
PAR 5311			8 086	8 594	9 124	10 720	10 988	
PAR 6112			2 816	3 265	2 341	2 451	2 966	
PAR 6171			59 206	61 143	63 952	66 882	69 952	
CELKEM 10			74 300	80 905	84 189	88 529	93 000	
11 - VYSTAVBA A UZEMNI PLANOVANI								
PAR 3635			116	6	19	350	350	
CELKEM 11			116	1 589	19	350	350	
12- INVESTICE								
PAR 2143					71	20	20	
PAR 2212			6 973	12 230	5 987	3 851	5 330	
PAR 2219			2 356	5 462	6 505	820	6 700	
PAR 2321			4 938	3 787	294	360	3 300	
PAR 3111			985	1 732	1 877	1 220	1 830	
PAR 3113			3 173	2 771	7 287	865	8 071	
PAR 3313			425	40	36	100	450	
PAR 3314				36	95	400	200	
PAR 3322			1 776	668	512	1 155	3 992	
PAR 3326			556	114	579	680	990	
PAR 3412			1 982	1 387	1 513	2 768	1 710	
PAR 3421			2 594	3 936	3 800	1 300	730	
PAR 3613							300	
PAR 3631					826		1 000	
PAR 3632			248	477	2 156	350	1 100	
PAR 3639			998	1 125	903	800	980	
PAR 3745			720	333	1 480	519	0	

BEŽNE VYDAJE			Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet	
			2013	2014	2015	2016	2017	
PAR	ORG	POL	Text					
PAR 4329			94	51	20	0	0	
			ostatní sociální pomoc dětem a mládeži					
PAR 4333			252	553	340	0	0	
			domovy - penziony pro matky s dětmi					
PAR 4357			907	456	0	890	800	
			domovy					
PAR 5512			426	676	513	650	480	
			požární ochrana					
PAR 6171			973	188	1 326	1 375	1 025	
			činnost místní správy					
CELKEM 12			26 483	36 022	25 089	18 103	39 008	
			INVESTICE					
13 - SPRAVA MAJETKU A FINANCOVANI								
PAR 1014			0	123	97	60	100	
			zvláštní veterinární činnost					
PAR 2212			12 831	6 425	10 628	14 300	10 000	
			silnice					
PAR 2321			105	111	100	100	100	
			odvádění,čištění odpad.vod a nakládání s kaly					
PAR 3399			12	11	5	105	105	
			zálež.kultury,církví a sdělovací prostředky j.n.					
PAR 3421			114	135	47	102	152	
			využití volného času dětí a mládeže					
PAR 3522							50	
			ostatní nemocnice					
PAR 3612			534	403	408	374	150	
			bytové hospodářství					
PAR 3613			75	10	59	35	35	
			nebytové hospodářství					
PAR 3631			2 177	2 659	3 078	2 500	2 500	
			veřejné osvětlení					
PAR 3632			469	475	459	386	386	
			pohřebnictví					
PAR 3635			26	0	47	100	100	
			územní plánování					
PAR 3639			956	1 030	939	3 140	1 140	
			komunální služby jinde nezařazené					
PAR 3722			500	4 920	4 371	5 000	5 000	
			sběr a svoz komunálních odpadů					
PAR 6310			107	160	111	160	200	
			příjmy a výdaje z úvěrových operací					
PAR 6320			956	950	950	950	1 500	
			pojištění funkčně nespecifikované					
PAR 6399			1 952	3 118	6 419	5 820	4 830	
			finanční operace jiné					
CELKEM 13			20 814	20 530	35 670	33 632	26 348	
			SPRAVA MAJETKU A FINANCOVANI					
14 - SKOLSTVI								
PAR 3111			5 924	6 605	7 027	5 682	5 163	
			předškolní zařízení					
PAR 3113			16 137	13 603	14 877	14 040	13 563	
			základní školy					
PAR 3231			732	418	496	459	459	
			základní umělecké školy					
PAR 3421			1 464	1 050	780	1 092	1 052	
			využití volného času dětí					
CELKEM 14			24 247	23 427	25 614	21 273	20 237	
			SKOLSTVI					
15 - ZIMNI STADION								
PAR 3412					2 087	3 417	3 367	
			péče o sportovní zařízení v majetku obce					
CELKEM 15				0	2 087	3 417	3 367	
			ZIMNI STADION					
16 - KULTURA a SPORT								
PAR 2143			161	390	1 086	1 472	2 274	
			cestovní ruch					

BEŽNE VYDAJE			Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet	
			2013	2014	2015	2016	2017	
PAR	ORG	POL	Text					
PAR 3231				0	112	340	340	
PAR 3311			35	83	183	142	142	
PAR 3313			#ODKAZ!	1 536	1 564	1 522	1 750	
PAR 3314			4 225	4 300	4 520	4 860	5 050	
PAR 3315			400	400	400	400	400	
PAR 3319			1 457	1 218	986	1 727	4 947	
PAR 3399			194	691	263	295	265	
PAR 3392			5 500	5 525	5 331	8 855	6 930	
PAR 3412			8 170	6 881	7 566	4 260	4 914	
PAR 3419			8 101	7 441	6 888	7 631	8 127	
PAR 3699				1	128	5	5	
PAR 3900			5	5	5	5	5	
CELKEM 16			29 179	32 758	30 051	31 524	35 149	
17 - HASIČI								
PAR 5512			1 045	566	1 222	838	827	
CELKEM 17			1 045	957	1 222	838	827	
18 - MĚSTSKÁ POLICIE								
PAR 3639			72	59	85	50	50	
PAR 5311			760	1 068	1 690	1 170	1 450	
CELKEM 18			877	1 471	1 808	1 220	1 500	
19 - VNITRNÍ SPRÁVA								
PAR 1014			505	359	440	450	640	
PAR 3341			0	0	0	10	30	
PAR 3349			573	628	586	565	565	
PAR 3399			37	67	73	70	70	
PAR 3421			72	112	46	53	53	
PAR 3613			229	267	220	500	200	
PAR 3631			2 739	2 140	2 856	2 800	2 300	
PAR 3639			107	73	111	121	115	
PAR 5212			31	0	13	250	250	
PAR 6112			346	91	96	220	145	
PAR 6171			17 048	16 128	16 080	18 621	19 659	
PAR 6320			98	111	124	150	100	

BEŽNÉ VYDAJE			Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet	
			2013	2014	2015	2016	2017	
PAR	ORG	POL	Text					
CELKEM 19			VNITRNÍ SPRÁVA	21 750	21 948	24 900	24 060	24 127
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ								
PAR 1037			celospolečenské funkce lesů	10	10	20	20	20
PAR 2369			vodní hospodářství	275	169	0	100	100
PAR 3111			předškolní zařízení					200
PAR 3429			ostatní zájmová činnost a rekreace	5	0	0	5	5
PAR 3716			monitoring ochrany ovzduší	0	0	0	15	15
PAR 3722			sběr a svoz komunálních odpadů	12 163	11 980	12 089	12 050	12 050
PAR 3725			separovaný odpad	2 141	2 228	2 364	2 260	3 810
PAR 3728			monitoring nakládání s odpady	0	0	0	40	40
PAR 3729			ostatní nakládání s odpady	21	24	386	50	610
PAR 3742			chráněné části přírody	1 945	0	1	10	10
PAR 3745			péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 580	6 277	6 188	6 560	7 370
CELKEM 20			ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	21 829	22 384	22 908	22 110	24 230
21 - DOPRAVA								
PAR 2221			silniční doprava	1 219	1 293	1 299	1 330	1 330
PAR 2223			bezpečnost silničního provozu	226	6	1	220	240
PAR 3421			využití volného času dětí	50	50	72	58	58
PAR 3639			komunální služby a územní rozvoj j.n.			8		8
CELKEM 21			DOPRAVA	1 495	1 523	1 504	1 608	1 636
28 - SOCIÁLNÍ								
PAR 3299			ostatní záležitosti vzdělávání	10	10	0	60	60
PAR 3421			využití volného času dětí a mládeže	290	334	7	434	434
PAR 3632			pohřebnictví	60	30	0	100	100
PAR 3900			ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	64	70	5	75	77
PAR 4329			ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		0	77	45	50
PAR 4333			domovy- penziony pro matky s dětmi	600	700	0	600	600
PAR 4339			pomoc rodině	79	50	0	75	75
PAR 4344			domovy- penziony pro matky s dětmi		0	0	40	40
PAR 4349			sociální péče a pomoc ostatním obyv.	21	21	0	120	320
PAR 4351			osobní asistence	70	70	0	70	100
PAR 4356			denní stacionáře a centra denních služeb	561	556	0	556	556
PAR 4357			domovy	5 007	4 793	5 397	9 309	9 945

BEŽNÉ VYDAJE			Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet	
			2013	2014	2015	2016	2017	
PAR	ORG	POL	Text					
PAR 4359			30	30	0	45	45	
PAR 4373			100	100	0	150	150	
PAR 4379			50	50	0	132	132	
CELKEM 28			7 085	9 159	10 660	11 711	12 684	
CELKEM BEŽNÉ VYDAJE			233 676	252 673	256 723	258 455	282 463	

		Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
KAPITAL. VYD.	Text	2013	2014	2015	2016	2017
PAR ORG POL						
11 - VYSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ						
PAR 3635	územní plánování	0	1 583	242	800	3 440
CELKEM 11	VYSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	0	1 583	242	800	3 440
12 - INVESTICE						
PAR 2143	umělecká díla a předměty			0	500	0
PAR 2212	silnice	9 066	28 200	31 452	18 200	14 300
PAR 2219	cyklostezky a chodníky	6 156	8 035	4 112	14 888	63 200
PAR 2221	provoz veřejné silniční dopravy					100
PAR 2310	pitná voda		565	412	20 320	25 195
PAR 2321	odvádění, čištění odpad. vod a nakládání s kaly	4 938	3 787	4 762	530	0
PAR 2333	úpravy drobných vodních toků			0	0	150
PAR 3111	předškolní zařízení		11 857	469	5 500	5 790
PAR 3113	základní školy	4 607	747	10 185	6 000	3 400
PAR 3313	filmová tvorba, distribuce, kina					0
PAR 3412	sportovní zařízení v majetku obce	2 209	867	9 931	15 000	27 160
PAR 3421	využití volného času dětí	4 964	12 373	2 219	0	1 671
PAR 3631	veřejné osvětlení	175	3 390	1 638	2 500	5 580
PAR 3632	pohřebnictví					900
PAR 3633	výstavba a údržba místních inženýrských sítí			76	0	0
PAR 3639	komunální služby jinde nezařazené	681	758	0	1 263	1 463
PAR 3729	ostatní nakládání s odpady			0	0	0
PAR 3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 150	3 249	496	12 090	1 850
PAR 4357	domovy	0	456	345	0	17 000
PAR 5512	požární ochrana dobrovolná část	35	950	0	120	7 625
PAR 6171	činnost místní správy	2 780	205	67	5 800	9 700
CELKEM 12	INVESTICE	54 825	82 686	80 518	105 971	185 084
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ						
PAR 1031	pěstební činnost	650	2 150	0	1 000	1 000
PAR 2310	pitná voda					400
PAR 3111	předškolní zařízení				500	500
PAR 3632	pohřebnictví					150

KAPITAL. VYD. PAR ORG POL	Text	Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	2016	2017
PAR 3639	komunální služby jinde nezařazené		1 016	133	2 000	3 000
PAR 4356	denní stacionáře a centra denních služeb					3 000
PAR 6171	činnost místní správy					22 000
CELKEM 13	SPRAVA MAJETKU A FINANCOVANI	650	4 232	0	1 200	30 050
14 - ŠKOLSTVÍ						
PAR 3113	základní školy			0	1 100	615
CELKEM 14	SKOLSTVI		0	0	1 100	615
16 - KULTURA a SPORT						
PAR 3392	zájmová činnost v kultuře				2 000	950
PAR 3419	tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná					2 500
CELKEM 16	KULTURA a SPORT				2 000	3 450
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ						
PAR 1036	lesní hospodářství			1 307	1 000	1 000
CELKEM 20	ŽIVOTNÍ PROSTREDI			1 307	1 000	1 000
21 - DOPRAVA						
PAR 2212	silnice					400
CELKEM 21	DOPRAVA					400
CELKEM KAPITALOVÉ VYDAJE		88 073	91 381	86 512	111 521	224 039

FINANCOVANI			Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet	
PAR	ORG	POL	Text	2013	2014	2015	2016	2017
FINANCOVANI								
		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	71 009	73 433	62 968	69 572	48 700
		8113	Revolvingový úvěr	69 300	70 000	50 000	60 000	140 000
		8123	Střednědobý úvěr na nákup čp. 1845 Zámecká					22 000
		8115	Rezerva			-23 374	-49 842	-1 750
		8114	Splátka revolvingového úvěru	-17 000	-14 000	-40 000	0	0
		8124	Splátka úvěru SUN II	-1 968	-1 968	-1 968	-1 968	-1 968
Financování celkem				121 341	127 465	47 626	77 762	206 982

Smlouvy o veřejné službě z rozpočtu města Náchod na rok 2017 v tis.Kč

KAP	PAR	ORG	POL		2016	2017
16	3392	325	5213	Veř. služba - Beránek a.s.	7 955	6 730
	3392	325	5213	Veřejná služba Beránek - na slevy z pronájmu sálu	300	200
	3412	350	5331	Veř. služba - Sportovní zařízení PO	4 260	4 414
Mezisoučet					12 515	11 344
28	4357	274	5331	Veř. služba - MěŠSS Marie	9 199	9 835
Mezisoučet					9 199	9 835
Celkem					21 714	21 179

Za rok 2016 rozpočet

Dotace z rozpočtu města Náchoda na rok 2017 (v tis. Kč)

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					2016	2017
14	3113		5221	Dotace - podpora vzdělávání dětí		18
	3231	250	5331	Dotace - Základní umělecká škola	459	459
	3421		5222	Dotace - využití volného času dětí		282
	3421	378	5331	Dotace - Středisko volného času Děčko	810	770
Mezisoučet					1 269	1 529
16	2143	254	5221	Dotace - Česko-polský mikroprojekt "Blíže kultuře, blíže přírodě" Branka, o.p.s. (15 % spoluúčast)	0	22
	3311	113	5222	Dotace - Loutková scéna- energie, nájem	90	90
	3311	316	5222	Dotace - Náchodská divadelní scéna	52	52
	3313	302	5331	Dotace - Kino - PO	1 522	1 750
	3314	340	5221	Dotace - Knihovna o.p.s.	4 860	5 050
	3315	341	5339	Dotace - Muzeum cizí PO	280	280
	3315	365	5339	Dotace - Galerie cizí PO	120	120
	3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna	300	350
	3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna - Klub PRANYŘ	59	60
	3319	356	5221	Dotace - Camerata Nova Náchod	20	20
	3319	304	5222	Dotace - pěvecký sbor Hron	42	42
	3319	667	5222	Dotace - AMAG - provoz. náklady (režie)	17	17
	3319	542	5213	Dotace - Pivobraní 2017	55	55
	3319	969	5212	Dotace - Muž roku + chart. koncert		25
	3319	970	5212	Dotace - Nej zdravotní sestřička roku		10
	3319	971	5212	Dotace - Adventní koncert		10
	3319	341	5339	Dotace - Dřevořezbářské sympozium na Dobrošově	15	15
	3392	325	6313	Dotace Beránek - investice - kulturní část (divadlo)	2 000	700
	3392	325	6313	Dotace Beránek - investice - komerční část (hotel, wellness)		250
	3419	367	5222	Dotace - Mistrovství ČR v rokenrolu	45	45
	3419	367	5222	Dotace - Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu	45	45
	3419	367	5222	Dotace - Strongman Náchod	20	20
	3419	367	5222	Dotace - TJ Kraso - ISU závody - ledy	39	39
	3419	367	5222	Dotace - TJ Kraso - MČR v krasobruslení (ledy a vytápění)		19
	3419	367	6322	Dotace - FK Náchod spolek		2 500
	3900	490	5222	Dotace - Konfederace politických vězňů	5	5
	3419	350	5222	Dotace - Delfín, FK Náchod (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda) tzv. trojdohody	479	479
3419	367	5222	Dotace - Sportovní kluby	3 000	3 500	
3419	367	5222	Dotace - Sport (příjmy ze sázkových her) 25 % z docílených příjmů pol. 13-289-1355 příjmy z loterií	2 500	2 500	
3419	367	5222	Dotace - Sportovní kluby HC Náchod (400), TJ Náchod-házená (400), Florbal Náchod (200)	1 000	1 000	
3419	367	5213	Dotace - FK Náchod s.r.o.	400	400	
Mezisoučet					16 965	19 470
20	3745		5331	Dotace - ochrana životního prostředí	100	100
Mezisoučet					100	100
21	2221		5323	Dotace - Zajištění dopravní obslužnosti příměstských částí	1 330	1 330
Mezisoučet					1 330	1 330
28	3299		5222	Dotace - sociální služby		10
	3421		5222	Dotace - sociální služby		134
	3421		5222	Dotace - Prevence kriminality (podíly k dotacím)	300	300
	3900		5222	Dotace - sociální služby		77

	4333	5222	Dotace - sociální služby		600
	4339	5222	Dotace - sociální služby		75
	4344	5222	Dotace - sociální služby		40
	4349	5222	Dotace - sociální služby		120
	4351	5222	Dotace - sociální služby		100
	4356	5222	Dotace - sociální služby		556
	4357	5222	Dotace - sociální služby		110
	4359	5222	Dotace - sociální služby		45
	4373	5223	Dotace - sociální služby		150
	4379	5229	Dotace - sociální služby		132
Mezisoučet				300	2 449
Dotace celkem				19 964	24 878

Rok 2016 je rozpočet

Součty jednotlivých kapitol r. 2016 neobsahují dotace, které se neopakují v r. 2017

INVESTIČNÍ AKCE 2017

Okružní křižovatky - doplnění (500)
Most "BONATO" (dotace) (14 200) - přesun z 2016
Komunikace Purkyňova realizace (24 000)
Komunikace Purkyňova - PD (500)
Komunikace Lidl - Karlovo náměstí PD
Komunikace Nemastova + PD (5 500)
Komunikace Pod Smrkem (PD)
Komunikace Dobrovského (2 400)
Jizbice - Lipí - Náchod PD
Pod Rozkoší mezi SUNem a ulicí Lidickou (4 500)
Napojení žel.přejezdu Běloves PD
Propojovací tunel a komunikace Parkány-Janáčkova, přeložka kabelu ČEZ (6 200) komunikace + ČEZ (přesun z r. 2016 - 1,5 mil.Kč)
Parkoviště Branka 7 míst - u č.p.1220 Václavická (300)
Parkoviště u Dopravního hřiště Běloves (2 000)
Parkoviště za "Plechovkou" (2 500)
Parkoviště u hřbitova
Parkovací místa SUN (220)
Parkoviště pod Domovem důchodců
Parkovací místa Kollárova (0)
Chodníky, cyklo, VO Pražská - PD (870) + realizace 2016 - Slávie - Ametek (dotace) (8 000)
Chodníky, cyklo, VO Pražská - Slávie - Rybárna (dotace SFDI 85%)
Lázeňská promenáda včetně parků (85 % dotace na park)
Mánesovo nábřeží (od křižovatky s ulicí Žižkova k ulici Družstevní) (1 800)
Chodník + zastávky Krkonošská (270)
Chodník Nemastova (1 000)
Chodník Korunka - Ryšavého (0)
Chodník Václavická - Českoskalická (1 200)
Chodník U Vodojemu dokončení (100)
Místo pro přecházení Malé Poříčí zastávka
Lávka Nad Letnou ČD při výluce tratí (5 000) (přesun z r. 2016 - 250 tis.Kč)
Dokončení Karlova náměstí - komunikace (1500)
Cyklostezky
PD - cyklostezka Na Mokřinách
DSO Kladská stezka - DUR podchod Bražec
Kladská stezka - Václavice (5 000) (dotace z KHK)
PD + turistická cesta Běloves - Březová (za podmínky získání dotace) PFČR (5 000)
Projekt komplexního návrhu cyklostezek pro Náchod
Zastávky autobusů - Jizbice 1x (100)
Hydrogeologický průzkum v Náchodě (přesun z r. 2016 - 4,5 mil.Kč)
Hydrogeologický dozor (900) (přesun z r. 2016 - 695 tis.Kč)
Nové stáček místo minerální vody (14 000) dotace (přesun z r. 2016 - 14 mil.Kč)
Objekt "Staré lázně" (10 000) dotace (přesun z r. 2016 - 1 mil.Kč)
Kanalizace V úvozu - úsek k NEM - s.p.2020 (5 000)
Kanalizace Jizbice (10 000)
Kanalizace Pavlišov - výtlač prodloužení (2 000)
Zatrubení potoka v ul. Za Příkladnou PD (150)
Herní prvky MŠ Myslbekova (290)
Herní prvky MŠ Komenského (250)
MŠ Komenského - zateplení, výměna výplní otvorů a elektroinstalace (5 500)
ZŠ Pavlišovská - fasáda - zateplení (3400)

Zimní stadion - absorpční odvlhčovač (1800) , nový velín strojovny (600), vyhřívání střechy proti namrzání (2200)
Jiráskovo koupaliště -projektová dokumentace nerez vany (700) vyložkování bazénových van (30 000), projektová dokumentace opravy skladů a bývalého vstupu - havarijní stav (100)
Hamra č.p. 1759- Stavební úpravy nového zázemí stadionu (8 000)
Hamra 1.část (dotace) (25 000) (převod z r. 2016 10 mil.Kč)
Tribuna (přesun z r. 2016 7,26 mil.Kč)
Sportovní hřiště Jizbice
DH Plhov - původně petanque (200)
Déčko - výtah, školící a vzdělávací centrum (dotace)
Déčko - PD výtah, školící a vzdělávací centrum
Oplocení skate park Hamra
Oplocení Fialky Branka (600)
Doplnění cvičebních prvků Fialky (100)
Oranžové hřiště (821) (dotace 500) - Roudné
přeložka VO Na Hamrech - Švejdar
Osvětlení před soudem a mosty
VO Za vodou ČEZ cyklostezka
VO V Třešínkách ČEZ
VO chodník Václavická - Českoskalická (300)
VO Dobrovského (500)
VO Pod Rozkoší (600)
VO chodník kolem rybníka na D. Radechovou (380)
Rekonstrukce VO - IX. etapa (dotace) (přesun z r. 2016 2 500 tis.Kč)
Úprava kontejnerových stání - městský hřbitov
Infrastruktura V Kalhotách
Veřejná prostranství Náchod kamery (863)
Úprava kontejnerových stání - Babí hasičská zbrojnice, Pražská, Plhov, Václavická, Jizbice (600)
Odpadové centrum Náchod (sběrný dvůr)
Zámecký kopec navazující investice
Rekonstrukce parku u hotelu Praha (přesun z r. 2016 1 mil.Kč) (4 240) (dotace)
Přírodní stezky Náchodem lokalita TGM (dotace) - zelená učebna - dotace
Informační tabule obcí Běloves, Babí, Jizbice, Lipí (250)
Harmonie I., II. - zateplení (17 000) (přesun z r. 2016 14,767 mil.Kč) (dotace)
Hasiči Lipí sklad(500)
Náchod Hasičská zbrojnice Raisova (32000) , PD (120) dotace (přesun z r. 2016 - 4,62 mil.Kč)
Zámecká čp. 1845 - přestěhování MÚ stavební úpravy (dotace)
PD Galerie + divadlo ukončení Karlova náměstí (19 500)
Lipí č.p.93 (dotace) (6 300) (přesun z r. 2016 - 5,767 mil.Kč)

	fixní výdaje	rozpočet	měsíčně
Fixní příjmy	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	51 000	4 250
	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	4 850	404
	Daň z příjmu právnických osob	49 000	4 083
	Daň z přidané hodnoty	96 000	8 000
	Správní poplatky	9 530	794
	Parkovací automaty	2 600	217
	Pokuty - doprava	1 200	100
	Neinvestiční přijaté dotace ze st.rozpj. v rámci SDV	31 798	2 650
Celkem		245 978	20 498
			0
Fixní výdaje	Útvar tajemníka (mzdy)	93 000	7 750
	silnice	10 152	846
	veřejné osvětlení	2 500	208
	pohřebnictví	386	32
	placení DPH	1 500	125
	pojištění funkčně nespecifikované	1 500	125
	SKOLSTVI	20 237	1 686
	Zimní stadion	3 367	281
	KULTURA a SPORT	17 944	1 495
	HASICI	827	69
	MESTSKA POLICIE	1 500	125
	VNITRNI SPRAVA	22 212	1 851
	Zivotní prostředí (práce TS)	22 420	1 868
	SOCIALNI	9 835	820
	Celkem		207 380
	splátky úvěrů	0	0
	splátky úroků	830	69
Celkem		208 210	17 351
Saldo		37 768	3 147

Půjčky z rozpočtu města Náchoda na rok 2017 (v tis. Kč)

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					2016	2017
13	2310		6413	Půjčka VAKu - vodovod Lipí	0	200
	2310		6413	Půjčka VAKu - vodovod Pod Smrkem	0	200
	4356	377	6429	Půjčka - Stacionář Cesta Náchod z.ú.	0	3 000
Celkem					0	3 400
Celkem půjčky					0	3 400

Za rok 2016 rozpočet

Součty jednotlivých kapitol r. 2016 neobsahují příspěvky, které se neopakují v r. 2017.

Příspěvky z rozpočtu města Náchoda na rok 2017 (v tis. Kč)

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					2016	2017
12	2143	564	5329	Příspěvek - DSO Kladská stezka	20	20
Celkem					20	20
13	3522	201	5229	Nadační fond pro podporu nemocnice Náchod - vklad zakladatele	0	50
Celkem					0	50
14	3111	205	5331	Příspěvek - MŠ Vančurova	925	880
	3111	206	5331	Příspěvek - MŠ Březinova	503	478
	3111	211	5331	Příspěvek - MŠ Vítkova	755	595
	3111	212	5331	Příspěvek - MŠ Havlíčkova	1 160	990
	3111	213	5331	Příspěvek - MŠ Komenského	722	685
	3111	215	5331	Příspěvek - MŠ Myslbekova	1 048	995
	3111	216	5331	Příspěvek - MŠ Alšova	569	540
	3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ TGM	3 657	3 600
	3113	219	5331	Příspěvek - ZŠ Komenského	4 581	4 330
	3113	220	5331	Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí	931	885
	3113	221	5331	Příspěvek - ZŠ 1. Máje	833	790
	3113	222	5331	Příspěvek - ZŠ Pavlišovská	623	700
	3113	223	5331	Příspěvek - ZŠ Plhov	3 410	3 240
Celkem					19 717	18 708
16	2143	394	5179	Příspěvek - Kladské pomezí (členství)	130	130
	2143	411	5229	Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství)	110	110
	2143	413	5229	Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství)	45	45
	3319	335	5222	Příspěvek - Partnerský výbor Warrington	22	22
	3699	522	5222	Příspěvek - MAS Stolové hory (členství)	5	5
Celkem					312	312
17	5512	261	5xxx	Příspěvek - hasiči Náchod	270	276
	5512	263	5xxx	Příspěvek - hasiči Běloves	185	199
	5512	264	5xxx	Příspěvek - hasiči Babí	77	68
	5512	288	5xxx	Příspěvek - hasiči Jizbice	49	37
	5512	289	5xxx	Příspěvek - hasiči Lipí	167	161
	5512	290	5xxx	Příspěvek - hasiči Pavlišov	30	29
	5512	291	5xxx	Příspěvek - hasiči Dobrošov	60	57
Celkem					838	827
Celkem příspěvky					20 887	19 917

Za rok 2016 rozpočet

Součty jednotlivých kapitol r. 2016 neobsahují příspěvky, které se neopakují v r. 2017.

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

tis.Kč

11 - VYSTAVBA A UZEMNI PLANOVANI				RN	fin.kryto
3635	431	6119	Uzemní studie krajiny ORP (dotace)	3 000	3 000
12 - INVESTICE					
2219	765	6121	Chodníky, cyklo, VO Pražská - PD (870) + realizace 2016 - Slávie - Ametek (dotace) (8 000)	8 000	500
2219		6121	Chodníky, cyklo, VO Pražská - Slávie - Rybárna (dotace SFDI 85%)	48 000	48 000
2310	799	6121	Nové stáčecí místo minerální vody (14 000) dotace (přesun z r. 2016 - 14 mil.Kč)	14 000	14 000
2310	799	6121	Oprava objektu "Staré lázně" (10 000) dotace (přesun z r. 2016 - 1 mil.Kč)	10 000	6 000
3412	3505	6121	Hamra 1.část (dotace) (25 000) (převod z r. 2016 10 mil.Kč)	10 000	10 000
3421		6121	Oranžové hřiště (400) (dotace) - Roudné	400	400
3631	604	6121	Rekonstrukce VO - IX. etapa (dotace) (přesun z r. 2016 2 500 tis.Kč)	2 500	2 500
3745		6121	Rekonstrukce parku u hotelu Praha (přesun z r. 2016 1 mil.Kč) (4 240) (dotace)	1 000	1 000
3745		6121	Přírodní stezky Náchodem lokalita TGM (dotace) - zelená učebna - dotace	400	400
4357	274	6121	Harmonie I., II. - zateplení (17 000) (přesun z r. 2016 14,767 mil.Kč)	17 000	17 000
5512	261	6121	Náchod Hasičská zbrojnice Raisova (32000) , PD (120) dotace (přesun z r. 2016 - 4,62 mil.Kč)	32 000	12 125
6171		6121	Zámecká - přestěhování MÚ stavební úpravy (dotace)	3 000	3 000
6171		6121	Lipí č.p.93 (dotace) (6 300) (přesun z r. 2016 - 5,767 mil.Kč)	6 300	6 300
INVESTICE				152 600	120 725
3322	267	5171	Radnice čp. 40 - oprava krovu a střechy (3 500), dotace	3 500	3 500
3322	318	5171	Vojenský hřbitov - oprava a údržba kamenného oplocení vč. romantické zříceniny, kovových částí a 4 pomníků z války 1866 (322) (dotace)	322	322
OPRAVY A REKONSTRUKCE				3 822	3 822
16 - KULTURA a SPORT					
2143	965	5169	EU projekt Česko - polské dobíjení	962	962
3319	966	5169	EU projekt Náchod-Klodzko-partnerství idejí	635	635
3319	967	5169	EU projekt Spolupráce v Evr. městě Náchod-Kudowa Zdr.	636	636
3319	968	5169	EU projekt Aktivní senior polsko-česko příhraničí	1 814	1 814
CELKEM EU PROJEKTY				4 047	4 047
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ					
3725	608	5137	Nákup domácích kompostérů pro občany (dotace)	610	610
19 - VNITRNÍ SPRÁVA					
6171		5011	Profesionalizace úřadu (dotace 95%) vl.zdroje	760	38
6171		5137	Profesionalizace úřadu (dotace 95%) vl.zdroje	100	2
6171		5169	Profesionalizace úřadu (dotace 95%) vl.zdroje	800	40
28 - SOCIÁLNÍ					
3421		5222	Předfinancování Rozvoj dostupnosti socialních služeb (celkový příjem 1,9 mil.Kč z dotace)	1 900	200

CELKEM I VYDAJE ROKU 2017 se spoluúčastí DOTACE

167 639

132 484

Střednědobý plán investic 2017-2019

Název akce	Plán real.	Realizace
------------	------------	-----------

2016

Most "BONATO"	2016	dokončeno
Pražská - chodníky, cyklo, V.O. - I.etapa	2016	dokončeno
Komunikace Purkyňova - PD	2016	dokončeno
Hamra stadion - zahájení - kompletní rekonstrukce	2016	dokončeno
ZŠ Pavlišovská - půdní vestavba, oprava střechy, krovu	2016	dokončeno
Venkovní tělocvična Lipí - dokončení	2016	dokončeno
Dopravní hřiště venkovní tělocvična	2016	dokončeno
Branka - Fialky	2016	část 2017
DH Pražská	2016	dokončeno
DH Hamra	2016	dokončeno
Rekonstrukce parku u hotelu Praha	2016	část 2017
Parkoviště Sokolská (SOKOL)	2016	dokončeno
Chodník Staré Město - SUN	2016	dokončeno
Chodník Korunka - Ryšavého	2016	dokončeno
Chodník Lipí od zastávky na náves + VO, palisády	2016	dokončeno
Kanal.příp. k č.p. Českokalická 472, školní pozemky ZŠ Kom	2016	dokončeno
Okružní křižovatky - znak, Primátor, vodotrysk, Náchod + zříd	2016	část 2017
Parkoviště Raisova - tři parkoviště nástřik	2016	dokončeno
Komunikace Brožíkova - Ruská	2016	dokončeno
Oprava místní 1/2 komunikace ul. Ke Smrčině	2016	dokončeno
Komunikace Babí - "Kosná hora" spodní část po opravě horní	2016	dokončeno
Chodník Babí od ZŠ po zastávku MHD	2016	dokončeno
Oprava stezky pro pěší Pod Rozkoší	2016	dokončeno
Oprava chodníku na Lipí	2016	dokončeno
Úprava kontejnerových stání - III.etapa	2016	dokončeno

2017

Okružní křižovatky	2017
Propojovací tunel - ČEZ přeložka	2017
Parkoviště u DH	2017
Parkoviště za "Plechovkou"	2017
Parkoviště u hřbitova	2017
Parkovací místa SUN	2017
Komunikace Dobrovského	2017
Jizbice - Lipí - Náchod PD	2017
Napojení železničního přejezdu Běloves PD	2017
Mánesovo nábřeží	2017
Chodník + zastávka Krkonošská	2017
Místo pro přecházení Malé Poříčí	2017
Lávka v ulici Nad Letnou - PD	2017
Pražská - chodníky, cyklo, VO II. etapa	2017
Hamra stadion - II. etapa	2017
Tribuna Hamra	2017
Hasičská zbrojnice Náchod - Raisova	2017
Oprava objektu č.p.1759 - Hamra	2017
Propojení IDA I+II s novým stáčecím místem	2017
Hydrogeologický průzkum v Náchodě	2017

Nové stáček místo minerální vody	2017
Oprava objektu "Staré lázně"	2017
Rekonstrukce parku u hotelu Praha - dokončení	2017
Rekonstrukce VO - IX. Etapa	2017
Oprava chodníků Jiráskova a Vrchlického	2017
Chodník Václavická - Českoskalická	2017
Komunikace a chodníky Nemastova	2017
Kanalizace Jizbice	2017
Zimní stadion - projektová dokumentace	2017
Rekonstrukce objektu Lipí č.p.93	2017
Veřejná prostranství Náchod kamery	2017
Zatrubení potoka v ul. Za Přádelnou	2017
Komunikace U Kočovny	2017
Kladská stezka - Václavice - DUR	2017
Informační tabule obcí Běloves, Babí, Jizbice, Lipí	2017
Pod Rozkoší mezi SUNem a ulicí Lidickou	2017
Výměna kontejnerových stání + kontejnr na hřbitově	2017
Parkoviště Branka	2017
MŠ Komenského zateplení + opna + elektro	2017
ZŠ Pavlišovská fasáda	2017
Harmonie I.II. zateplení	2017
Hasiči Lipí sklad	2017
Komunikace Vítkova Müllerova	2017
ZŠ TGM rekonstrukce ÚT + ZTI	2017
Zámecká 1845	2017
Oranžové hřiště	2017

část 2018

2018

Propojovací tunel a komunikace Parkány - Janáčkova přeložk	2018
Dokončení Karlova náměstí - komunikace	2018
Kanalizace V Úvozu - úsek k nemocnici	2018
Kanalizace Pavlišov	2018
Komunikace U Práchozny	2018
Komunikace Za Továrnou	2018
komunikace U Vodojemu	2018
Komunikace Součkova	2018
Komunikace V Zátíší	2018
Komunikace Bílkova	2018
Komunikace Lidl-Karlovo náměstí	2018
Komunikace Purkyňova realizace	2018
Ukončení Karlova náměstí	2018
Komunikace U Zbrojnice	2018
Komunikace Pod Homolkou	2018
Komunikace Krapkova-Volného-Ikárie-Příčná	2018
Oprava chodníků Pod Homolkou	2018
Chodníky Pavlišov - dokončení	2018
Chodník U Zbrojnice Běloves	2018
Komunikace Na Václaváku - Ryšavého	2018
Komunikace Pod Smrkem	2018
Komunikace Bratří Šafářů	2018
Komunikace Partyzánská	2018

Komunikace Zákoutí	2018
Rekonstrukce plaveckých bazénů	2018
Komunikace Máchova	2018
Ulice Tepenská	2018
Parkoviště Raisova II START	2018
Parkovací místa Kollárova	2018
Komunikace Belgická	2018
Komunikace Průšova	2018
Komunikace Březinova - horní konec	2018
Výměna kontejnerových stání - část	2018
Komunikace Řezníčkova +VO	2018
Komunikace Nad Březinkou - Na Pláni	2018
Lávka na tratí Nad Letnou - realizace	2018
ZŠ TGM rekonstrukce ÚT+ ZTI II.etapa	2018

2019

Rozšíření městského hřbitova	2019
Komunikace Českých bratří	2019
Komunikace Lidická	2019
Komunikace U Cihelny	2019
Multifunkční prostor zámek	2019
Revitalizace lázní	2019
Komunikace Partyzánská horní konec	2019
Komunikace Americká	2019
Lázeňská promenáda včetně parků	2019
Komunikace V Úvoze	2019
Komunikace K rozvodně + VO	2019
Sportovní hřiště Pavlišov	2019
Lázeňská promenáda včetně parků	2019
Přírodní stezky Náchodem lokalita TGM	2019
Přírodní stezky Náchodem lokalita Branka	2019
Turistická cesta Běloves - Březová	2019
Příprava objektu "rohlík"	2019
Promenádní trasa Lázně Běloves - Náchod, včetně lávky za k	2019
Komunikace Wiesnerova	2019

Dluhová služba - splátkový kalendář úvěrů a půjček Města Náchod od 1.1.2017 (v tis.Kč)

Rok	KB - úvěr na nákup čp. 1845 Zámecká	KB úvěr - SUN II	Celkem
2017	x	1 968	1 968
2018	22 000	1 968	23 968
2019		1 968	1 968
2020		1 968	1 968
2021		1 970	1 970
Celkem	22 000	9 842	31 842

Úvěr u KB na SUN II. 29,358 mil.(doba splatnosti 10.1.2017, pevná úroková míra 2,8%p.a.)

Úvěr u KB na čp. 1845 Zámecká (doba splatnosti prosinec 2018)

Vypracoval: Ing. Ladislav Šimek
18.10.2016

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

Příjmy na základě veřejnoprávní smlouvy - městská policie

Obec	Celkem Kč
Velké Poříčí	160 000
Součet	160 000

Kontrolní součet 160 000

29.9.2015

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 2017

Seznam příloh rozpočtu

1. Dotace z rozpočtu města na rok 2017
2. Smlouvy o veřejné službě na rok 2017
3. Příspěvky z rozpočtu města na rok 2017
4. Půjčky z rozpočtu města na rok 2017
5. Přehled investičních akcí na rok 2017
6. Dluhová služba, splátkový kalendář
7. Rozpočtový výhled
8. Návrh střednědobého plánu investičních akcí
9. Vedlejší hospodářská činnost
10. Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2017
11. Úvěrový 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 2012	S 2013	S 2014	S 2015	R 2016	R 2017	V 2018	V 2019	V 2020	V 2021
Daňové příjmy	213 697	235 564	246 538	254 326	239 910	245 731	250 000	250 000	255 000	260 000
Nedaňové příjmy	20 379	19 998	23 567	24 577	14 102	14 023	15 000	15 000	15 000	15 000
Dotace 4112+4121+4131	36 248	33 150	30 552	29 467	31 858	33 968	35 000	36 000	37 000	38 000
Kapitálové příjmy	9 153	8 150	11 267	6 438	6 344	5 798	5 000	5 000	5 000	5 000
C e l k e m příjmy	279 477	296 862	311 924	314 808	292 214	299 520	305 000	306 000	312 000	318 000
Po navýšení o ostatní dotace	350 754	336 763	365 536	370 004						

Výdaje	S 2012	S 2013	S 2014	S 2015	R 2016	R 2017	V 2018	V 2019	V 2020	V 2021
Běžné	229 471	233 676	243 276	265 808	258 455	282 463	262 000	264 000	266 000	268 000
Kapitálové	79 252	88 073	126 365	86 512	111 521	224 039	70 000	70 000	70 000	70 000
Výdaje celkem	308 723	321 749	369 641	352 320	369 976	506 502	332 000	334 000	336 000	338 000

Saldo příjmů a výdajů	-42 031	-15 014	-4 105	17 684	-77 762	-206 982	-27 000	-28 000	-24 000	-20 000
Kontrolní součet	350 754	336 763	365 536	370 004						

Financování

Druh	S 2012	S 2013	S 2014	S 2015	R 2016	R 2017	V 2018	V 2019	V 2020	V 2021
Změna stavu na účtech	-28 003	-2 496	19 932	10 100	60 000	48 700	0	0	0	0
Rezerva						-1 750				
Splátky	-44 528	-79 518	-39 859	-27 784	-42 238	-1 968	-1 968	-1 968	-1 968	-1 970
Úvěry	30 500	67 000	24 032	0	60 000	162 000	28 968	29 968	25 968	21 970
C e l k e m financování	42 031	15 014	4 105	-17 684	77 762	206 982	27 000	28 000	24 000	20 000

VYDAJE dle ORJ	Skutečnost (S)				Rozpočet (R)	Rozpočet (R)	Výhled (V)			
	S 2012	S 2013	S 2014	S 2015	R 2016	R 2017	V 2018	V 2019	V 2020	V 2021
10- útvar tajemníka	72 138	74 300	80 906	84 189	88 529	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000
11- výstavba	13	116	1 589	261	1 150	3 790	650	650	500	500
12- majetek	73 772	98 301	146 045	105 607	124 074	224 092	81 950	83 950	84 100	83 600
13- finanční	44 747	39 855	24 038	35 669	34 932	56 398	33 000	33 000	33 000	33 000
14- školství	27 426	24 247	23 427	25 615	22 373	20 852	23 000	23 000	23 000	24 000
15- zimní stadion	0	0	0	2 087	3 417	3 367	3 500	3 500	3 500	4 000
16- kultura a sport	36 577	29 179	32 758	30 052	33 324	38 599	33 000	33 000	33 000	34 000
17- hasiči	746	1 234	3 687	6 975	1 138	827	900	900	900	900
18- policie	1 249	877	2 167	1 893	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
19- správa	23 042	23 231	21 958	24 900	24 210	24 127	24 000	24 000	25 000	25 000
20- životní prostředí	20 558	21 829	22 384	22 908	22 110	25 230	22 500	22 500	23 000	23 000
21- doprava	1 682	1 495	1 523	1 504	1 608	2 036	2 000	2 000	2 000	2 000
28- sociální	6 773	7 085	9 159	10 660	11 711	12 684	13 000	13 000	13 500	13 500
C e l k e m výdaje	308 723	321 749	369 641	352 320	369 976	506 502	332 000	334 000	336 000	338 000

2.11.2016

Ing. Ladislav Šimek

Půjčky poskytnuté Městem Náchod - splátkový kalendář od 1.1.2017 (v tis.Kč)

Rok	FK SK	FK Náchod -Deštné	HC Náchod (půjčka)	Lesy	Lesy	VAK 2014	VAK 2014	VAK 2015	Stacionář Cesta	VAK 2016	Celkem
2017	100	100	80	200	2 000	238	157	152	-	37	3 064
2018	100	-	-	200	2 000	238	157	152	387	37	3 271
2019	100	-	-	200	1 268	238	157	152	-	37	2 152
2020	100	-	-	200	-	-	-	152	-	37	489
2021	100	-	-	200	-	-	-	-	-	36	336
2022	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Celkem	600	100	80	1 000	5 268	714	472	606	387	184	9 412

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

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

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

Půjčka VAKu a.s. na kanalizaci Hřbitovní - 757 953,- Kč

Půjčka VAKu a.s. na kanalizaci Zákoutí - 184 425,- Kč (roční splátky, do r. 2021)

Půjčka Stacionář Cesta na PD - 387 200,- Kč (do r. 2018, jednorázová splátka)

Vypracoval Ing. Ladislav Šimek

23.9.2016