

Město Náchod



ROZPOČET NA ROK 2014

REKAPITULACE
PŘÍJMY BĚŽNÉ
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ
VÝDAJE BĚŽNÉ
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ
FINANCOVÁNÍ

Schváleno ZM dne 17.2.2014

Vyvěšeno dne: 30.1.2014
Sejmuto dne: 19.2.2014

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

BĚŽNÉ PŘÍJMY			Skutečnost				Rozpočet	
			2010	2011	2012	2 013	2014	
PAR	ORG	POL	Text					
DAŇOVÉ PŘÍJMY								
11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ								
			Správní poplatky					
	258	1361	výstavba	190	146	190	728	500,00
CELKEM 11			VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	190	146	190	728	500,00
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ								
		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	38 276	40 565	41 357	46 658	44 000,00
		1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	8 610	1 463	4 872	3 735	2 200,00
		1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	3 070	3 320	3 952	4 332	4 000,00
		1121	Daň z příjmu právnických osob	37 418	34 727	38 741	40 845	36 000,00
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	20 028	2 966	4 173	3 731	3 000,00
		1211	Daň z přidané hodnoty	80 691	82 431	78 255	90 870	85 000,00
			Správní poplatky					
	262	1361	tombola	34	30	18	9	10,00
			Místní poplatky					
	607	1340	sběr a svoz komunálních odpadů	9 521	9 592	9 338	9 290	9 300,00
		1341	ze psů	611	610	646	637	650,00
	275	1342	za lázeňský nebo rekreační pobyt	136	104	107	96	100,00
	273	1343	za užívání veřejného prostranství	405	383	364	312	320,00
	272	1344	ze vstupného	59	35	26	26	20,00
	271	1345	z ubytovací kapacity	145	216	251	200	200,00
	289	1351	odvod z loterií (30 % - z.č. 202/1990 Sb., § 41i odst. 3)			903	886	400,00
	289	1355	příjmy z VHP a JTHZ (80 % - 202/1990 Sb., § 41i odst. 1)			9 235	11 735	5 000,00
		1511	Daň z nemovitostí	10 234	10 564	11 251	11 021	10 800,00
CELKEM 13			SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ	209 238	187 006	203 489	224 383	201 000,00
19 - SPRÁVA								
			Správní poplatky					
		1361	občanské průkazy, cestovní doklady	1 204	1 549	1 498	1 644	1 500,00
	261	1361	matrika + ověřování	629	610	594	479	400,00
	255	1361	CZECH-POINT platby za služby	143	124	162	147	120,00
CELKEM 19			SPRÁVA	1 976	2 283	2 254	2 270	2 020,00
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ								
			Správní poplatky					
		1361	životní prostředí	240	169	157	196	160,00
			Ostatní poplatky					
		1332	vypouštění škodlivých látek do ovzduší	3	5	3	3	3,00
CELKEM 20			ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	243	174	160	199	163,00
21 - DOPRAVA								
			Správní poplatky					
	274	1361	zábor místa	234	170	140	161	140,00
		1361	doprava	5 574	5 658	5 530	5 960	5 500,00
			Ostatní poplatky					
	278	1353	Autoškola - zkoušky způsobilosti	750	844	749	658	600,00
CELKEM 21			DOPRAVA	6 558	6 672	6 419	6 779	6 240,00
22 - ŽIVNOSTENSKÝ								
			Správní poplatky					
	292	1361	Správní poplatky	740	746	717	691	700,00

BĚŽNÉ PŘIJMY			Skutečnost				Rozpočet	
			2010	2011	2012	2 013	2014	
PAR	ORG	POL	Text					
CELKEM 22			ZIVNOSTENSKY	740	746	717	691	700,00
CELKEM			DANOVÉ PŘIJMY	223 341	201 043	213 229	235 564	210 623,00
CELKEM			NEDANOVÉ PŘIJMY					
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ								
PAR 1031			pěstební činnost	1 168	1 326	1 170	1 705	3 150,00
PAR 1037			celospolečenské funkce lesů	33	33	28	29	35,00
PAR 3113			základní školy			310	323	323,00
PAR 3613			nebytové hospodářství	769	556	893	886	918,00
PAR 3632			pohřebnictví	768	650	809	736	670,00
PAR 3639			komunální služby a územní rozvoj j.n.	36	36	89	12	12,00
PAR 6310			obecné příjmy a výdaje z finančních operací	519	393	316	962	512,00
PAR 6399			finanční operace j.n.	2 171	1 620	1 675	1 294	1 020,00
PAR			se neuvádí	3 506	3 189	2 857	2 123	1 419,00
CELKEM 13			SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ	5 428	7 803	8 147	8 070	8 059,00
16 - KULTURA A SPORT								
PAR 3319			záležitosti kultury j.n.	47	56	157	153	150,00
CELKEM 16			KULTURA A SPORT	47	56	157	153	150,00
18 - POLICIE								
PAR 2219			ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 390	2 670	2 651	2 548	3 057,00
PAR 5311			bezpečnost a veřejný pořádek	474	415	287	263	400,00
CELKEM 18			POLICIE	2 864	3 085	2 938	2 811	3 457,00
19 - SPRÁVA								
PAR 3349			záležitosti sdělovacích prostředků j.n.	127	145	105	80	60,00
PAR 5311			bezpečnost a veřejný pořádek	92	73	47	55	50,00
PAR 6171			činnost místní správy	269	267	209	267	250,00
CELKEM 19			SPRÁVA	887	485	361	402	360,00
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ								
PAR 3725			separovaný odpad	2 046	1 699	1 130	1 644	1 200,00
CELKEM 20			ZIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	2 046	1 699	1 130	1 644	1 200,00
21 - DOPRAVA								
PAR 2299			ostatní záležitosti v dopravě	1 124	1 124	1 125	916	800,00
CELKEM 21			DOPRAVA	1 124	1 124	1 125	916	800,00
CELKEM			NEDANOVÉ PŘIJMY	25 021	23 687	13 858	19 998	14 026,00

BĚŽNÉ PRIJMY			Text	Skutečnost				Rozpočet
				2010	2011	2012	2 013	2014
PAR	ORG	POL						
PRIJATÉ DOTACE								
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ								
		4112	Neinvestiční přijaté dotace ze st.rozp. v rámci SDV	39 858	33 287	32 532	29 355	29 235,00
	19	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese Náchod		29	8	9	10,00
	18	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese Náchod		260	260	326	160,00
		4131	Převody z vlastních fondů hospod. činnosti			1 827	3 460	2 000,00
CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ				39 858	33 576	34 626	33 150	31 405,00
CELKEM PRIJATÉ DOTACE				252 519	246 520	34 626	33 150	31 405,00
CELKEM BĚŽNÉ PRIJMY				511 737	471 250	261 713	288 712	256 054,00

KAPITAL.PRIJMY			Skutečnost				Rozpočet	
			2010	2011	2012	2013	2014	
PAR	ORG	POL	Text					
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVANI								
PAR 3612			bytové hospodářství	8 077	8 667	4 215	4 894	3 000
PAR 6399			finanční operace j.n.	494	1 190	1 905	1 211	3 000
CELKEM 13			SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVANI	9 010	1 190	6 120	6 105	6 000
CELKEM KAPITÁLOVÉ PRIJMY				9 010	10 233	9 153	8 150	6 000

BEŽNÉ VYDAJE			Skutečnost				Rozpočet	
			2010	2011	2012	2013	2014	
PAR	ORG	POL	Text					
10 - ÚTVAR TAJEMNÍKA								
PAR 3319			záležitosti kultury	56	127	129	70	142
PAR 3399			ostatní záležitosti kultury	50	25	45	50	50
PAR 3632			pohřebnictví	1 114	938	1 130	1 054	1 145
PAR 3639			komunální služby	135	146	145	248	222
PAR 5311			městská policie	7 459	7 832	8 049	8 086	8 101
PAR 6112			místní zastupitelské orgány	3 575	2 968	3 011	2 816	3 005
PAR 6171			činnost místní správy	64 771	60 153	57 718	59 206	59 161
CELKEM 10 ÚTVAR TAJEMNÍKA				79 397	72 189	70 227	74 300	71 826
11 - VYSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ								
PAR 3635			územní plánování	0	411	13	116	400
CELKEM 11 VYSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ				0	411	13	116	400
12- INVESTICE								
PAR 2212			silnice			22 133	6 973	29 689
PAR 2219			cyklostezky a chodníky			1 602	2 356	4 134
PAR 2334			revitalizace říčních systémů				785	18
PAR 3111			předškolní zařízení	837	510	1 582	985	6 860
PAR 3113			základní školy	975	2 694	2 347	3 173	3 030
PAR 3313			filmová tvorba, distribuce, kina	252	15	1 160	425	50
PAR 3322			zachování a obnova kulturních památek	73	1 331	750	1 776	450
PAR 3326			zachování hodnot národního a histor.povědomí	120	856	16	556	298
PAR 3330			činnost církví - údržba majetku	511	580	1 110	1 045	400
PAR 3412			péče o sportovní zařízení v majetku obce	4 735	906	297	1 982	2 510
PAR 3421			využití volného času dětí a mládeže	333	91	0	2 594	969
PAR 3612			bytové hospodářství				0	0
PAR 3632			pohřebnictví			39	248	870
PAR 3639			komunální služby jinde nezařazené	1 136	825	653	998	1 530
PAR 3745			péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			9	720	1 935
PAR 4329			ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	28	0	25	94	50
PAR 4333			domovy - penziony pro matky s dětmi	0	400	307	252	570
PAR 4357			domovy	0	38	83	907	250
PAR 5512			požární ochrana	0	0	35	426	1 310
PAR 6171			činnost místní správy	7 418	4 332	384	973	770
CELKEM 12 INVESTICE				32 513	7 720	8 938	26 483	55 693

BEŽNÉ VYDAJE PAR ORG POL			Skutečnost				Rozpočet
			2010	2011	2012	2013	2014
Text							
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ							
PAR 1014		zvláštní veterinární činnost	25	25	25	0	50
PAR 1031		pěstební činnost					1 000
PAR 2212		silnice	14 224	16 717	11 883	13 331	13 333
PAR 2321		odvádění,čištění odpad.vod a nakládání s kaly	91	193	102	105	100
PAR 3392		zájmová činnost v kultuře					2 500
PAR 3399		zálež.kultury,církví a sdělovací prostředky j.n.	0	7	99	12	105
PAR 3421		využití volného času dětí a mládeže	2	23	28	114	50
PAR 3612		bytové hospodářství	824	786	221	534	474
PAR 3613		nebytové hospodářství	160	193	10	75	50
PAR 3631		veřejné osvětlení	2 700	2 371	2 366	2 177	2 000
PAR 3632		pohřebnictví	758	524	369	469	410
PAR 3635		územní plánování	201	226	63	26	100
PAR 3639		komunální služby jinde nezařazené	728	736	874	956	1 030
PAR 6310		příjmy a výdaje z úvěrových operací	265	261	119	107	160
PAR 6320		pojištění funkčně nespecifikované	1 341	1 095	945	956	950
PAR 6399		finanční operace jiné	20 737	3 439	6 425	1 952	4 150
CELKEM 13		SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ	23 553	29 566	23 427	20 814	24 164
14 - ŠKOLSTVÍ							
PAR 3111		předškolní zařízení	4 631	5 408	5 110	5 924	5 433
PAR 3113		základní školy	14 453	19 188	13 170	16 137	13 603
PAR 3231		základní umělecké školy	619	1 407	584	732	418
PAR 3421		využití volného času dětí	1 630	1 209	943	1 464	1 050
CELKEM 14		ŠKOLSTVÍ	21 333	27 212	19 807	24 247	20 504
16 - KULTURA a SPORT							
PAR 2143		cestovní ruch	217	281	207	161	442
PAR 3313		filmová tvorba,distribuce,kina	1 200	1 200	1 533	1 588	1 536
PAR 3314		činnosti knihovnické	4 015	4 050	4 035	4 225	4 300
PAR 3315		činnost muzeí a galerií	400	400	400	400	400
PAR 3319		záležitosti kultury	973	1 249	1 354	1 992	3 072
PAR 3392		zájmová činnost v kultuře	5 500	5 500	7 625	5 535	5 583
PAR 3412		péče o sportovní zařízení v majetku obce	6 462	6 455	6 451	8 170	6 682
PAR 3419		tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná	4 102	3 910	7 678	8 101	8 083
CELKEM 16		KULTURA a SPORT	23 086	23 045	29 283	29 179	30 098

BEŽNÉ VYDAJE PAR ORG POL			Text	Skutečnost				Rozpočet
				2010	2011	2012	2013	2014
17 - HASIČI								
PAR 5512			požární ochrana - dobrovolná část	521	727	162	1 045	784
CELKEM 17			HASIČI	521	727	162	1 045	784
18 - MĚSTSKÁ POLICIE								
PAR 3639			komunální služby	74	128	165	72	50
PAR 5311			bezpečnost a veřejný pořádek	474	707	740	760	1 030
CELKEM 18			MĚSTSKÁ POLICIE	965	835	905	877	1 080
19 - VNITRNÍ SPRÁVA								
PAR 3341			městský rozhlas	15	11	6	0	10
PAR 3349			záležitosti sdělovacích prostředků	562	568	575	573	565
PAR 3399			zálež.kultury,církví a sdělovací prostředky j.n.	45	35	22	37	40
PAR 3421			využití volného času dětí a mládeže	93	75	78	72	81
PAR 3613			nebytové hospodářství	141	244	208	229	460
PAR 3631			veřejné osvětlení	2 865	2 801	3 321	2 739	2 800
PAR 3639			komunální služby	152	138	165	107	135
PAR 5212			ochrana obyvatelstva	37	16	12	31	270
PAR 6112			místní zastupitelské orgány	158	104	276	346	288
PAR 6171			činnost místní správy	17 160	16 095	15 424	17 048	16 851
PAR 6320			pojištění funkčně nespecifikované	91	111	102	98	100
CELKEM 19			VNITRNÍ SPRÁVA	22 793	19 954	19 981	21 750	21 600
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ								
PAR 1036			lesní hospodářství	1 442	1 451	1 539	1 542	10
PAR 1037			celospolečenské funkce lesů	15	8	3	10	10
PAR 2362			vodní hospodářství	268	126	140	275	95
PAR 3429			ostatní zájmová činnost a rekreace	5	3	0	5	11
PAR 3716			monitoring ochrany ovzduší	26	0	0	0	15
PAR 3722			sběr a svoz komunálních odpadů	11 528	11 908	11 345	12 163	12 500
PAR 3725			separovaný odpad	2 102	1 957	2 013	2 141	2 100
PAR 3728			monitoring nakládání s odpady	0	50	0	0	40
PAR 3729			ostatní nakládání s odpady	20	22	76	21	50
PAR 3742			chráněné části přírody	0	7	0	1 945	10
PAR 3745			péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 177	6 133	5 342	5 880	6 359
CELKEM 20			ZIVOTNI PROSTREDI	20 715	21 665	20 458	21 829	21 200
21 - DOPRAVA								

BEŽNÉ VYDAJE			Skutečnost				Rozpočet
			2010	2011	2012	2013	2014
PAR	ORG	POL	Text				
PAR 2221			1 282	1 102	1 183	1 219	1 300
PAR 2223			48	288	322	226	440
PAR 3421			50	50	50	50	50
CELKEM 21			2 616	1 440	1 555	1 495	1 790
28 - SOCIÁLNÍ							
PAR 3114			80	80	70	90	85
PAR 3421			370	300	351	290	334
PAR 3539			10	10	10	10	10
PAR 4319			0	0	0	0	133
PAR 4333			800	1 200	700	700	700
PAR 4329			0	0	0	5	5
PAR 4339			72	73	60	79	85
PAR 4349			10	10	15	15	15
PAR 4356			471	350	421	471	471
PAR 4357			4 414	6 971	4 723	5 002	7 143
PAR 4359			14	14	14	14	14
PAR 4379			136	186	187	221	236
CELKEM 28			157 304	9 194	6 551	7 085	9 231
CELKEM BEŽNÉ VYDAJE							
			404 156	368 470	201 307	233 676	258 370

KAPITAL. VYD. PAR ORG POL	Text	Skutečnost				Rozpočet
		2010	2011	2012	2013	2014
11 - VYSTAVBA A UZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ						
PAR 3635	územní plánování	0	264	0	0	2 034
CELKEM 11	VYSTAVBA A UZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	0	264	0	0	2 034
12 - INVESTICE						
PAR 1031	pěstební činnost	116	200	135	650	2 150
PAR 2212	silnice	32 593	24 659	34 489	9 066	26 007
PAR 2219	cyklostezky a chodníky	2 107	6 909	6 565	6 156	13 748
PAR 2221	provoz veřejné silniční dopravy	0	0	792	9 982	32 263
PAR 2321	odvádění, čištění odpad. vod a nakládání s kaly	91	193	39 600	4 938	2 082
PAR 2310	pitná voda	0	0	0	59	0
PAR 3111	předškolní zařízení	238	101	3 730	8 218	7 900
PAR 3113	základní školy	17 446	16 438	12 428	4 607	4 000
PAR 3313	filmová tvorba, distribuce, kina	0	0	0	0	500
PAR 3319	záležitosti kultury	0	0	0	266	720
PAR 3412	sportovní zařízení v majetku obce	157	319	459	2 209	500
PAR 3421	využití volného času dětí	30	171	337	4 964	2 450
PAR 3612	bytové hospodářství	0	196	0	5 373	5
PAR 3631	veřejné osvětlení	1 433	1 514	4 365	175	2 658
PAR 3632	pohřebnictví	0	0	0	103	0
PAR 3633	výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0	0	0	61	17 864
PAR 3639	komunální služby jinde nezařazené	230	785	852	681	7 300
PAR 3729	ostatní nakládání s odpady	0	0	102	621	1 500
PAR 3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	0	2 150	2 512
PAR 4357	domovy	2 633	848	0	621	500
PAR 5512	požární ochrana dobrovolná část	0	0	0	35	1 200
PAR 6171	činnost místní správy	0	0	1 802	2 780	0
CELKEM 12	INVESTICE	32 513	7 720	8 938	55 446	125 859
17 - HASIČI						
PAR 5512	požární ochrana - dobrovolná část	0	0	0	189	2 884
CELKEM 17	HASIČI	0	0	0	189	2 884
18 - MĚSTSKÁ POLICIE						
PAR 5311	bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	0	0	222
CELKEM 18	MĚSTSKÁ POLICIE	0	0	0	0	222

KAPITAL. VYD.		Skutečnost				Rozpočet	
		2010	2011	2012	2013	2014	
PAR	ORG POL	Text					
19 - VNITRNÍ SPRÁVA							
PAR 6171		činnost místní správy	871	4 818	1 732	606	150
CELKEM 19		VNITRNÍ SPRÁVA	871	4 818	1 732	606	150
CELKEM KAPITÁLOVÉ VYDAJE							
			142 054	140 080	10 670	88 073	131 149

FINANCOVANI				Text	Skutečnost				Rozpočet
					2010	2011	2012	2013	2014
PAR	ORG	POL							
FINANCOVANI									
		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech			41 972	71 009	73 433	
		8113	Revolvingový úvěr			59 400	69 300	70 000	
		8114	Splátka revolvingového úvěru			-21 500	-17 000	-14 000	
		8124	Splátka úvěru SUN II			-1 968	-1 968	-1 968	
Financování celkem				12 320	84 936	77 904	121 341	127 465	

Příjmy v tis. Kč				
Organizační jednotka (ORJ)	Běžné - 2014			Kapitálové rok 2014
	Daňové	Nedaňové	Dotace	
10- útvar tajemníka	0,00	0,00	0,00	0,00
11- výstavba	500,00	0,00	0,00	0,00
12- majetek	0,00	0,00	0,00	6 000,00
13- finanční	201 000,00	8 059,00	31 405,00	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	3 457,00	0,00	0,00
19- správa	2 020,00	360,00	0,00	0,00
20- životní prostředí	163,00	1 200,00	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
Celkem	210 623,00	14 026,00	31 405,00	6 000,00
Celkem příjmy	256 054,00			6 000,00

Výdaje v tis. Kč		
Organizační jednotka (ORJ)	Běžné	Kapitálové
	rok 2014	rok 2014
10- útvar tajemníka	71 826	0
11- výstavba	400	2 034
12- majetek	55 693	125 859
13- finanční	24 164	0
14- školství	20 504	0
16- kultura a sport	30 098	0
17- hasiči	784	2 884
18- policie	1 080	222
19- správa	21 600	150
20- životní prostředí	21 200	0
21- doprava	1 790	0
28- sociální	9 231	0
Celkem výdaje	258 370	131 149

Rekapitulace rozpočtu			
Rozpočet	Příjmy	Výdaje	Rozdíl Příjmy - Výdaje
Běžný	256 054	258 370	-2 316
Kapitálový	6 000	131 149	-125 149
Celkem	262 054	389 519	-127 465
Financování	143 433	15 968	127 465
Celkem po financování	405 487	405 487	0

Poznámka

V letech 2010 - 2013 jsou údaje v součtech pouze orientační. Struktura rozpočtu neuvádí položky a paragrafy, které nejsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2014.

Smlouvy o veřejné službě z rozpočtu města Náchod na rok 2014 v tis.Kč

KAP	PAR	ORG	POL		2013	2014
16	3392	325	5213	Veř. služba - Beránek a.s.	5 500	5 500
	3412	350	5331	Veř. služba - Sportovní zařízení PO	8 170	6 682
Mezisosoučet					13 670	12 182
28	4357	274	5331	Veř. služba - MěŠSS Marie	4 902	7 043
	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
Mezisosoučet					5 602	7 743
Celkem					19 272	19 925

Za rok 2013 skutečnost

Dotace z rozpočtu města Náchoda na rok 2014 (v tis. Kč)

					Rozpočet	
KAP	PAR	ORG	POL		2013	2014
12	3330	415	5223	Dotace - Rímskokatolická farnost - oprava střechy (podíl k dotaci)	500	400
Mezisoučet					500	400
13	3392	325	5169	Dotace - Beranek Náchod, regenerace stare hotelové části	0	2 500
Mezisoučet					0	2 500
14	3231	250	5331	Dotace - Základní umělecká škola	418	418
	3421		5222	Dotace - Klub SUN Náchod	250	250
	3421	378	5331	Dotace - Středisko volného času Děčko	800	800
Mezisoučet					1 468	1 468
16	2143	306	5212	Dotace - Informační centrum	100	252
	3313	302	5331	Dotace - Kino - PO	1 496	1 536
	3314	340	5221	Dotace - Knihovna o.p.s.	4 200	4 300
	3315	341	5339	Dotace - Muzeum cizí PO	280	220
	3315	365	5339	Dotace - Galerie cizí PO	120	180
	3319	356	5222	Dotace - Prima sezóna	300	300
	3319	356	5222	Dotace - Prima sezóna - Klub PRANÝŘ	35	35
	3319	304	5222	Dotace - pěvecký sbor Hron	42	42
	3319		5222	Dotace - Pivobraní 2013	0	55
	3392	113	5222	Dotace - Loutková scéna- energie	35	83
				Dotace - Delfín, Kraso, Rychlobruslení, HC Náchod, FK Náchod, OS Bruslení (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda)	1 603	1 682
	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	2 700
	3419	367	5222	Dotace - Sportovní kluby HC Náchod, FK Náchod- Deštné, TJ Náchod-házená	1 200	1 200
	Mezisoučet					14 111
28	3114	376	5222	Dotace - Stacionář NONA	90	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	150	200
	3539	324	5222	Dotace - Červený kříž	10	10
	4329	342	5222	Dotace - OS Vánek		5
	4339	327	5221	Dotace - Poradna pro rodinu	50	50
	4349	490	5222	Dotace - Konfederace politických vězňů	5	5
	4349	345	5221	Dotace - občanská poradna	10	10
	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	5222	Dotace -Oblastní charita Červený Kostelec	20	20
	4379	410	5222	Dotace - Farní charita Č.Kostelec (odlehč.služby pro ZP z Náchoda)	10	10
	4379	537	5222	Dotace - Farní charita Rychnov n.K (tydenni stacionář pro ZP z Náchoda)	10	10
	4379	382	5222	Dotace - Svaz diabetiků	13	15
	4379	383	5222	Dotace - Společnost vozíčkářů	5	5
	4379	315	5222	Dotace - osobní asistence	70	70
	4379	373	5222	Dotace - Místní organizace zdravotně postižených	27	30
	4379	373	5222	Dotace - Centrum služeb pro zdravotně postižené	6	6
4379		5222	Dotace - OS Dobrá dědina		10	
4379	539	5222	Dotace - Diakonie CČE Dvůr Králové	5	5	
4379	379	5222	Dotace - Tyflocentrum	5	5	
4379	312	5222	Dotace - OS Pferda tréninková kavárna	50	50	
Mezisoučet					1 255	1 320
Dotace celkem					17 334	20 273

Rok 2013 je skutečnost

Součty jednotlivých kapitol r. 2013 neobsahují dotace, které se neopakují v r. 2014

INVESTIČNÍ AKCE 2014

Komunikace Smetanova
Komunikace Purkyňova (PD) (18000)
Komunikace Lidl-Karlovo náměstí
Řezníčkova ulice - rekonstrukce
IPRM IV - kom.+parkoviště ke sport.hřišti pod Marií
komunikace Kap. Jaroše- zálivy (PD + provedení - 600 tis.)
výjezd u Kauflandu
Parkoviště Raisova I.
Parkoviště Raisova II (START)
Soubor komunikací odsouhlasený RM + Ostrovní
V Náměrkách INSTAL
Stavební úpravy ulice Hřbitovní
Propojovací tunel a komunikace Parkány-Janáčkova (příprava), přeložka kabelu ČEZ (10000)
IPRM SUN III hřiště u skládky (3,0), hřiště Hopsáček a chodník a VO (1,5) (85 % dotace)
IPRM - komunikace SUN Žaltman (85 % dotace)
OPPS - Fond mikroprojektů Euroregionu Glacensis - projektový záměr na uvítací billboardy (85 % dotace)
lázeňská promenáda včetně parků (85 % dotace na park)
chodník Nad Celnicí (267)
chodník Na rovince (u tenisu)
chodník Korunka
Chodník Staré město - SUN
radniční pasáž
úprava návsi Dobrošov
dokončení Karlova náměstí
PD + cyklostezka Vodárenská - Babí (za podmínky získání dotace) (6 000)
Cyklotrasa Vodárenská-Babí - úsek č.1 (3400)
vodorovné značení cyklostezky - obnovení
PD + turistická cesta Běloves - Březová (za podmínky získání dotace) (5 000)
nákup vrtů IDA I a IDA II od státu
MŠ Vančurova - zateplení budovy
ZŠ Pavlišovská - celková rekonstrukce (8000)
ZŠ Pihov - zateplení tělocvičny (85+5 % dotace) (5980) (program EU)
ZŠ Pihov - vnitřní stavební úpravy (neuznatelné náklady k zateplení tělocvičny) (4200) (program EU)
Kino Vesmír - PD, přístavba vstupu do promítárny, přístavba WC ve dvoře
Zimní stadion- zdrojová voda II.etapa
Program EU (příprava projektů)
Hamra (90 % dotace) (65 mil.Kč) (program EU)
dětské hřiště u MŠ (program EU)
dětské hřiště Lipí (program EU)
přeložka VO Na Hamrech
rozšíření VO Babí Hrušková, Tichá
VO Kap. Jaroše
VO Vodárenská - střední část
Rekonstrukce VO - VIII. etapa (40 % dotace) (1000)
Úprava hřbitova
Rozšíření hřbitova
(IPRM) Infrastruktura RD nad nemocnicí - 1.část
Infrastruktura RD "Šanda"
Plakátovací plochy - II. etapa
Úprava kontejnerových stání
Vyhlídkový altán Běloves Březinka
nákup pozemků a nemovitostí lázní
Zámecký kopec (příprava)
Alejí u Kauflandu vč. stromořadí
Harmonie I., II. - zateplení (85 % dotace) (15000)
Náchod -Za tratí (Nový život) -studie + PD
Běloves - sklad nářadí hasičské zbrojnice
Palachova 1303 - projekt zateplení a výměny oken

Příspěvky z rozpočtu města Náchoda na rok 2014 (v tis. Kč)

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					2013	2014
14	3111	205	5331	Příspěvek - MŠ Vančurova	593	947
	3111	206	5331	Příspěvek - MŠ Březinova	516	516
	3111	211	5331	Příspěvek - MŠ Vítkova	660	660
	3111	212	5331	Příspěvek - MŠ Havlíčkova	931	931
	3111	213	5331	Příspěvek - MŠ Komenského	740	740
	3111	215	5331	Příspěvek - MŠ Myslbekova	1 074	1 074
	3111	216	5331	Příspěvek - MŠ Alšova	565	565
	3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ TGM	3 636	3 636
	3113	219	5331	Příspěvek - ZŠ Komenského	4 125	4 125
	3113	220	5331	Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí	880	880
	3113	221	5331	Příspěvek - ZŠ 1. Máje	854	854
	3113	222	5331	Příspěvek - ZŠ Pavlišovská	609	609
3113	223	5331	Příspěvek - ZŠ Plhov	3 495	3 495	
Celkem					18 678	19 032
16	3319	335	5222	Příspěvek - Partnerský výbor Warrington	22	22
	3319	394	5221	Příspěvek - Branka (členství)	109	129
	3319	411	5222	Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství)	84	109
	3319	413	5222	Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství)	33	42
Celkem					248	302
17	5512	261	5909	Příspěvek - hasiči Náchod	286	251
	5512	263	5909	Příspěvek - hasiči Běloves	124	155
	5512	264	5909	Příspěvek - hasiči Babí	49	62
	5512	288	5909	Příspěvek - hasiči Jizbice	38	44
	5512	289	5909	Příspěvek - hasiči Lipí	214	184
	5512	290	5909	Příspěvek - hasiči Pavlišov	19	24
	5512	291	5909	Příspěvek - hasiči Dobrošov	53	64
Celkem					783	784
Celkem příspěvky					19 709	20 118

Za rok 2013 skutečnost

Součty jednotlivých kapitol r. 2013 neobsahují příspěvky, které se neopakují v r. 2014.

Střednědobý plán investic 2014-2016

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

Běloveské lázně	2015
IPRM SUN IV - dokončení	2015
Komunikace Partyzánská horní konec	2015
Komunikace Weyrova ul.a Příkopy	2015
Komunikace Průšova	2015
Komunikace Kollárova	2015
Komunikace Máchova	2015
Komunikace Ungrádova	2015
Komunikace Americká	2015
Komunikace Belgická	2015
Komunikace U Kočovny	2015
Komunikace Na Kopečku	2015
Komunikace Bílkova	2015
Komunikace Nad Březinkou -Na Pláni	2015
Komunikace Na Václaváku -Ryšavého	2015
Komunikace Na Drážkách	2015
Komunikace U písničku	2015
Komunikace Součkova	2015

Komunikace V Zátíší	2015
Komunikace Polní	2015
Komunikace Březinova - horní konec	2015
Komunikace Gruberova	2015
Komunikace Raichlové	2015
Komunikace V Úvoze	2015
most Myslbekova - dokončení (IPRM)	2015
PD infrastruktura V Kalhotách + komunikace	2016
Komunikace Dlouhá	2016
Komunikace U Práchevny	2016
Komunikace Za Továrnou	2016
komunikace U Vodojemu (p. Rydlo,p. Vojtíšek)	2016
Komunikace Ruská	2016

Výpočet ukazatele dluhové služby pro rok 2014

Vyplní žadatel o dotaci - město/obec podle výsledků rozpočtového hospodaření za rok 2013.

Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa.

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

IČO: **272868**

Bývalý okres: **Náchod**

Kraj: **Královéhradecký**

Ukazatele roku 2013

v tis.Kč

Číslo řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu*	Stav k 31.12. sledovaného roku
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	235 563,82
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	20 526,23
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	29 355,00
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	285 445,05
5	úroky	položka 5141	639,51
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	79 518,00
7	splátky leasingu	položka 5178	89,04
8	dluhová služba	ř.5 +ř.6 + ř.7	80 246,55
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	ř.8 děleno ř.4**	0,28

* § 12 odst.1 zákona č. 250/2000 Sb.

** Ukazatel hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu

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

Sestavil: Ing. Lenka Martincová

Telefon: 491 405 271

Datum: 28.1.2014

Razítko města/obce a podpis starosty:

Dluhová služba - splátkový kalendář úvěrů a půjček Města Náchod od 1.1.2014 (v tis.Kč)

Rok	KB úvěr - SUN II	Celkem
2014	1 968	1 968
2015	1 968	1 968
2016	1 968	1 968
2017	1 968	1 968
2018	1 968	1 968
2019	1 968	1 968
2020	1 968	1 968
2021	1 970	1 970
2022	-	0
2023	-	0
Celkem	15 746	15 746

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

3.1.2014

Rozpočtový výhled (v tis. Kč)

List č. 1

PŘIJMY	Skutečnost (S)					Rozpočet (R)	Výhled (V)			
	S 2009	S 2010	S 2011	S 2012	S2013	R 2014	V 2015	V 2016	V 2017	V 2018
Daňové příjmy	198 205	223 341	200 956	213 697	235 564	210 623	227 272	231 817	232 298	233 000
Nedaňové příjmy	33 207	25 020	24 328	20 379	19 998	14 026	20 000	20 000	20 000	20 000
Dotace 4112+4121+4131	39 020	41 542	35 106	36 248	33 150	31 405	31 578	32 210	32 310	32 410
Kapitálové příjmy	165 013	9 010	10 233	9 153	8 150	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000
C e l k e m příjmy	435 445	298 913	270 623	279 477	296 862	262 054	283 850	289 027	289 608	290 410
Po navýšení o ostatní dotace	631 464	510 091	482 038	350 754	336 763					

Výdaje	S 2009	S 2010	S 2011	S 2012	S2013	R 2014	V 2015	V 2016	V 2017	V 2018
Běžné	398 358	393 943	371 257	229 471	233 676	258 370	222 805	221 281	222 640	223 442
Kapitálové	144 657	128 468	137 286	79 252	88 073	131 149	59 077	65 778	65 000	65 000
Výdaje celkem	543 015	522 411	508 543	308 723	321 749	389 519	281 882	287 059	287 640	288 442

Saldo příjmů a výdajů	88 449	-12 320	-26 505	42 031	-15 014	-127 465	1 968	1 968	1 968	1 968
Kontrolní součet	631 464	510 091	482 038	350 754	336 763		283 850	289 027	289 608	290 410

Financování

Druh	S 2009	S 2010	S 2011	S 2012	S2013	R 2014	V 2015	V 2016	V 2017	V 2018
Změna stavu na účtech	-61 131	-4 575	54 126	-28 003	-2 496	73 433	0	0	0	0
Splátky	-94 318	-48 270	-49 121	-44 528	-79 518	-15 968	-1 968	-1 968	-1 968	-1 968
Úvěry	67 000	65 165	21 500	30 500	67 000	70 000	0	0	0	0
C e l k e m financování	-88 449	12 320	26 505	-42 031	-15 014	127 465	-1 968	-1 968	-1 968	-1 968

VYDAJE dle ORJ	Skutečnost (S)					Rozpočet (R)	Výhled (V)			
	S 2009	S 2010	S 2011	S 2012	S2013	R 2014	V 2015	V 2016	V 2017	V 2018
10- útvar tajemníka	77 350	79 379	73 970	72 138	74 300	71 826	67 000	68 000	69 000	69 500
11- výstavba	533	403	675	13	116	2 434	650	650	500	500
12- majetek	194 588	161 698	127 868	73 772	98 301	181 552	82 132	85 309	84 390	84 492
13- finanční	9 727	30 034	47 153	44 747	39 855	24 164	25 000	25 000	25 000	25 000
14- školství	22 377	21 333	27 218	27 426	24 247	20 504	21 000	22 000	22 900	23 000
16- kultura a sport	26 409	23 085	23 274	36 577	29 179	30 098	32 300	32 300	32 000	32 000
17- hasiči	1 564	605	892	746	1234	3 668	800	800	850	850
18- policie	1 131	1 478	1 059	1 249	877	1 302	900	900	1 000	1 100
19- správa	24 175	23 695	28 473	23 042	23 231	21 750	23 100	23 100	23 000	23 000
20- životní prostředí	30 976	20 716	21 789	20 558	21 829	21 200	18 500	18 500	18 500	18 500
21- doprava	1 085	2 679	2 323	1 682	1 495	1 790	1 500	1 500	1 500	1 500
28- sociální	153 100	157 306	153 849	6 773	7 085	9 231	9 000	9 000	9 000	9 000
C e l k e m výdaje	543 015	522 411	508 543	308 723	321 749	389 519	281 882	287 059	287 640	288 442

28.1.2014

Ing. Ladislav Šimek

Půjčky poskytnuté Městem Náchod - splátkový kalendář od 1.1.2014 (v tis.Kč)

Rok	FK SK	FK Náchod -Deštné	RBM	VAK 09	Lesy (půjčka)	HC Náchod (půjčka)	Lesy	Celkem
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
Celkem	900	400	245	1 836	600	320	8 000	12 301

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

Vypracoval Ing. Ladislav Šimek

2.1.2014

Město Náchod



ROZPOČET NA ROK 2014

Seznam příloh rozpočtu

1. Dotace z rozpočtu města na rok 2014
2. Smlouvy o veřejné službě na rok 2014
3. Příspěvky z rozpočtu města na rok 2014
4. Přehled investičních akcí na rok 2014
5. Dluhová služba, splátkový kalendář
6. Rozpočtový výhled,
návrh střednědobého plánu investičních akcí
7. Vedlejší hospodářská činnost
8. Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2014
(jsou uloženy u rozpočtářky)
9. Smlouva o poskytnutí revolvingového úvěru