

BĚŽNÉ PŘÍJMY			Skutečnost				Rozpočet	
			2006	2007	2008	2009	2010	
PAR	ORG	POL	Text					
DAŇOVÉ PŘÍJMY								
11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ								
			Správní poplatky					
	258	1361	výstavba		320	335	205,00	125,00
CELKEM 11	VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ			284	320	335	205,00	125,00
13 - FINANČNÍ								
		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	38 763	43 116	40 180	35 903,00	30 000,00
		1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	9 764	10 706	9 881	3 929,00	3 000,00
		1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 231	2 544	3 161	3 067,00	2 500,00
		1121	Daň z příjmu právnických osob	41 317	46 201	54 904	38 259,00	20 000,00
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	3 510	10 333	5 030	4 711,00	4 700,00
		1211	Daň z přidané hodnoty	66 695	69 999	78 542	76 954,00	76 500,00
			Správní poplatky					
	262	1361	tombola	31	29	34	35,00	40,00
	289	1361	výherní hrací přístroje	2 590	2 129	2 616	1 638,00	1 500,00
			Místní poplatky					
	607	1337	sběr a svoz komunálních odpadů	9 230	9 108	9 509	9 406,00	9 400,00
		1341	ze psů	525	526	607	610,00	600,00
	275	1342	za lázeňský nebo rekreační pobyt	123	139	150	136,00	140,00
	273	1343	za užívání veřejného prostranství	206	296	542	434,00	400,00
	272	1344	ze vstupného	55	42	31	30,00	35,00
	271	1345	z ubytovací kapacity	94	110	112	105,00	100,00
	286	1347	za provozovaný výherní hrací přístroj	3 164	3 790	3 637	3 054,00	3 000,00
	289	1351	odvod vytěžku z výherních hracích přístrojů	2 161	1 933	2 045	1 908,00	1 900,00
		1511	Daň z nemovitostí	6 267	6 372	5 897	6 975,00	13 000,00
CELKEM 13	FINANČNÍ			186 726	207 373	216 878	187 154,00	166 815,00
19 - SPRÁVA								
			Správní poplatky					
		1361	občanské průkazy, cestovní doklady		1 763	1 345	1 217,00	1 251,50
	261	1361	matrika + ověřování		644	624	533,00	650,00
	255	1361	CZECH-POINT platby za služby			131	122,00	150,00
CELKEM 19	SPRÁVA			2 279	2 407	1 969	1 872,00	2 051,50
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ								
			Správní poplatky					
		1361	životní prostředí		242	218	215,00	230,00
			Ostatní poplatky					
	294	1332	vypouštění škodlivých látek do ovzduší		0	2	1,00	1,50
CELKEM 20	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ			470	242	220	216,00	231,50
21 - DOPRAVA								
			Správní poplatky					
		1359	převody vozidel			0	307,00	300,00
	274	1361	zábor místa		207	223	211,00	180,00
		1361	doprava		8 562	10 291	6 069,00	6 000,00
			Ostatní poplatky					
	278	1353	Autoškola - zkoušky způsobilosti		869	996	899,00	1 050,00
CELKEM 21	DOPRAVA			8 410	9 638	11 510	7 486,00	7 530,00
22 - ŽIVNOSTENSKÝ								
			Správní poplatky					
	292	1361	registrace živností			1 073	778,00	850,00
CELKEM 22	ŽIVNOSTENSKÝ			1 155	1 356	1 073	778,00	850,00

BĚŽNÉ PRIJMY			Text	Skutečnost				Rozpočet
				2006	2007	2008	2009	2010
PAR	ORG	POL						
CELKEM DANOVÉ PRIJMY			199 551	221 471	232 123	198 202,00	177 603,00	
NEDANOVÉ PRIJMY								
12 - MAJETEK								
1031	265	2131	Nájemné - Lesy - pozemky				1 275,00	1 319,00
1031	265	2131	Nájemné za nakoupené pozemky				148,00	1 000,00
PAR 1031			pěstební činnost	2 863	2 550	2 186	1 423,00	2 319,00
1037	270	2132	Nájemné lesy -ostatní nemovitosti				26,00	32,56
PAR 1037			celospolečenské funkce lesů	101	24	0	26,00	32,56
3613	270	2132	Příjmy z pronájmů nebytových prostor				677,00	600,00
PAR 3613			nebytové hospodářství	1 168	1 363	1 195	677,00	600,00
3632	3551	2132	Hřbitov-příjmy ze smuteční obřadní síně			173	121,00	150,00
3632	3552	2111	Hřbitov-příjmy za poskytování služeb			513	430,00	400,00
PAR 3632			pohřebnictví	643	626	686	650,00	550,00
3639	418	2321	Pivovar Náchod - příspěvek na medvědárium				32,00	36,00
3639	418	2329	Památky Pardubice - příspěvek na medvědárium				22,00	36,00
PAR 3639			komunální služby a územní rozvoj j.n.	114	63	130	54,00	72,00
6399	265	2131	Příjmy ze služeb a pronájmů pozemků				2 303,00	2 343,00
PAR 6399			finanční operace j.n.	1 857	1 690	2 195	2 303,00	2 343,00
CELKEM 12	MAJETEK			6 746	6 316	6 392	5 133,00	5 916,56
13 - FINANČNÍ								
6310		2141	Úroky-z úvěrových finančních operací			235	1 107,00	1 500,00
6310	367	2141	Úroky - půjčky -sport.			105	38,00	21,00
6310	325	2141	Úroky - VAK			23	29,00	28,00
6310		2141	Úroky - z půjček RBM			100	172,00	75,00
PAR 6310			obecné příjmy a výdaje z finančních operací	927	561	463	1 346,00	1 624,00
		2412	Splátky půjčky VAK (269+310+600+1285)			579	1 279,00	2 464,00
			Splátka půjčky Lesy města Náchoda				0,00	200,00
	367	2420	Splátka FK Náchod-Deštné			100	100,00	100,00
	367	2420	Splátka fotbalového klubu SK (2 mil.)			100	100,00	100,00
		2460	Splátky půjček od obyvatelstva - RBM				995,00	800,00
PAR se neuvádí				3 555	2 789	2 881	2 474,00	3 664,00
CELKEM 13	FINANČNÍ			4 482	3 350	3 344	3 820,00	5 288,00
16 - KULTURA A SPORT								
3319	354	2111	Ples města			53	49,00	50,00
PAR 3319			záležitosti kultury j.n.	67	46	53	49,00	50,00
CELKEM 16	KULTURA A SPORT			67	46	53	49,00	50,00
18 - POLICIE								
2219	336	2111	Parkovací automaty			2 040	1 937,00	2 100,00
PAR 2219			ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 314	1 871	2 040	1 937,00	2 100,00
5311	260	2210	Bezpečnost a veřejný pořádek			660	763,00	700,00
PAR 5311			bezpečnost a veřejný pořádek	347	783	660	763,00	700,00
CELKEM 18	POLICIE			1 661	2 654	2 700	2 700,00	2 800,00
19 - SPRÁVA								
3349	313	2111	Náchodský zpravodaj			72	110,00	80,00
PAR 3349			záležitosti sdělovacích prostředků j.n.	80	88	72	110,00	80,00
3639	384	2111	WC Strnadova			44	13,00	18,00

BĚŽNÉ PŘIJMY			Text	Skutečnost				Rozpočet
				2006	2007	2008	2009	2010
PAR	ORG	POL						
PAR 3639			komunální služby a územní rozvoj j.n.	38	46	45	13,00	18,00
5311	276	2210	Komise veřejného pořádku			45	45,00	50,00
PAR 5311			bezpečnost a veřejný pořádek	40	51	45	45,00	50,00
6171	269	2132	Pronájem - Zvonička			245	292,00	400,00
6171	267	2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků			348	120,00	160,00
6171	433	2132	Příjem za INTERNET TRADING			0	0,00	18,00
PAR 6171			činnost místní správy	584	378	517	412,00	578,00
CELKEM 19			SPRÁVA	742	563	679	580,00	726,00
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ								
3725	608	2324	Eko-kom, a.s. - příjmy za separovaný odpad			1 626	2 146,00	2 000,00
PAR 3725			separovaný odpad	550	1 275	1 626	2 146,00	2 000,00
CELKEM 20			ZIVOTNI PROSTREDI	550	1 275	1 626	2 146,00	2 000,00
21 - DOPRAVA								
2299		2210	Pokuty - doprava			2 561	1 578,00	3 000,00
PAR 2299			ostatní záležitosti v dopravě	1 490	1 857	2 561	1 578,00	3 000,00
CELKEM 21			DOPRAVA	1 490	1 857	2 561	1 578,00	3 000,00
CELKEM NEDANOVÉ PŘIJMY				20 152	19 409	23 779	31 908,00	19 780,56

PŘIJATÉ DOTACE								
13 - FINANČNÍ								
		4112	Neinvestiční přijaté dotace ze st.rozp. v rámci SDV	93 992	38 003	39 020	39 927,65	39 858,44
		4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese Náchod	1 713	1 656	1 765	1 489,83	1 684,00
CELKEM 13			FINANČNI	95 705	39 659	40 785	41 417,48	41 542,44
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE				145 988	205 989	40 785	231 770,00	41 542,44

CELKEM BĚŽNÉ PŘIJMY				365 692	446 869	296 687	461 880,00	238 926,00
----------------------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------

KAPITÁL.PŘÍJMY			Text	Skutečnost				Rozpočet
				2006	2007	2008	2009	2010
PAR	ORG	POL						
12 - MAJETEK								
2321		3112	Příjmy z prodeje kanalizace			1 945	678	2 464
PAR 2321			odvádění a čištění odpadních vod	4 032	1 592	1 945	678	2 464
3612	353	3112	Prodeje - byty SUN			2 938	1 304	1 322
3612	344	3112	Prodeje - byty staré			20 202	12 428	8 000
PAR 3612			bytové hospodářství	21 071	24 690	23 140	13 732	9 322
6399		3111	Příjmy z prodeje pozemků			1 375	948	1 500
PAR 6399			finanční operace j.n.	26 451	2 411	1 375	948	1 500
CELKEM 12			MAJETEK	53 066	29 736	26 623	15 358	13 286
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				53 066	29 736	26 623	165 490	13 286

BEŽNÉ VÝDAJE			Text	Skutečnost				Rozpočet
PAR	ORG	POL		2006	2007	2008	2009	2010
10 - ÚTVAR TAJEMNÍKA								
3319	330	5021	Kronikáři - dohody				45	39
3319	330	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost				5	10
3319	330	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	51			3	3
PAR 3319			záležitosti kultury		56	56	53	52
3399	258	5021	Ostatní osobní výdaje SPOZ	50			25	45
PAR 3399			ostatní záležitosti kultury		50	49	25	45
3632	3552	5011	Platy zaměstnanců				740	727
3632	3552	5021	Ostatní osobní výdaje				55	67
3632	3552	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost				175	199
3632	3552	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění				72	66
PAR 3632			pohřebnictví	851	925	1 051	1 042	1 059
3639	384	5021	Ostatní osobní výdaje				84	114
3639	384	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost				14	29
3639	384	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění				10	10
PAR 3639			komunální služby	51	66	71	108	153
4342	267	5011	Program terenní sociální práce				374	75
4342	267	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost				90	19
4342	267	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění				31	7
PAR 4342			sociální péče vybraným etnikům	449	745	532	495	101
5311	260	5011	Platy zaměstnanců				5 718	5 600
5311	260	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost				1 429	1 400
5311	260	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění				515	504
PAR 5311			městská policie	6 222	7 123	7 315	7 662	7 504
6112		5023	OOV odměny uvolnění zastupitelé				1 926	1 823
6112		5023	OOV odměny neuvolnění zastupitelé				569	569
6112		5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost				470	623
6112		5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění				225	215
PAR 6112			místní zastupitelské orgány	2 634	2 894	3 077	3 190	3 230
6171	267	5011	Platy zaměstnanců				45 380	43 650
6171	267	5021	Ostatní osobní výdaje				1 248	950
6171	267	5024	Odstupné				0	0
6171	267	5031	Povinné poj. na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost				11 391	11 163
6171	267	5032	Povinné pojištění na zdravotní pojištění				4 178	4 015
6171	267	5038	Ostatní povinné poj.hrazené zaměstnavatelem				167	220
6171		5901	Převody-soc.fond (3,3% z mezd)				1 789	1 749
PAR 6171			celkem samospráva	50 217	56 490	58 224	64 153	61 747
CELKEM 10			ÚTVAR TAJEMNÍKA	60 564	68 923	72 292	76 728	73 891
11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ								
3635	369	5166	Posudky a odhady pro činnost				0	200
3635	431	5169	Demoliční práce na základě rozhodnutí				444	100
3635	415	5169	Posudky, zajištění podkladů - úz.plán.				39	150
3635	415	5169	Mapové podklady , digitalizace - úz.plán.				0	300
PAR 3635			územní plánování	502	5	92	483	750
CELKEM 11			VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	502	5	92	532	750
12- MAJETEK								
1014	439	5169	Plošná deratizace			0	30	25
PAR 1014			zvláštní veterinární činnost	55	25	0	30	25
2212	203	5169	Havarijní údržba komunikací			31	938	980
2212	332	5169	Odtahová likvidace vraků (Horníková)			0	0	20
2212	438	5171	Revize - mosty přes Metuji					100
2212	601	5169	Zimní údržba komunikací - TS			1 567	3 213	3 000

BEŽNE VYDAJE			Text	Skutečnost				Rozpočet
PAR	ORG	POL		2006	2007	2008	2009	2010
2212	602	5171	Oprava a údržba komunikací a dopravní značení			7 056	4 413	3 900
2212	603	5169	Čistota města a strojní metení			5 402	5 010	5 000
PAR 2212			silnice	18 100	18 000	20 526	13 574	13 000
2321	273	5169	Srážkové vody - parkoviště Masarykovo nám., Riegrova, zámek, Hamra, ZS, SUN, Karlovo nám.					100
2321	273	5169	Kanalizace - pasporty					50
2321	273	5169	Měření kanalizací					50
PAR 2321			odvádění,čištění odpad.vod a nakládání s kaly	138	665	190	229	200
2143		5169	EU - mikroprojekty					500
PAR 2143			cestovní ruch					500
3111		5171	Mimořádné opravy					200
PAR 3111			předškolní zařízení	4 040	3 754	1 556	2 250	200
3113	223	5171	ZŠ Plhov - registr energetických rizik budov					200
3113		5171	Mimořádné opravy					250
PAR 3113			základní školy	8 049	4 538	3 685	9 577	450
3322	318	5171	Sv.Václav+ost.památky-ul. Komenského (dotace)					150
PAR 3322			zachování a obnova kulturních památek			0	1 226	150
3326	318	5171	Ostatní památky - kříž Pavlišov, Lipí					120
PAR 3326			zachování hodnot národního a histor.povědomí	2 269	283	246	217	120
3412	3502	5171	Jiráskovo koupaliště- běžná údržba				350	80
3412	3504	5171	Zimní stadion - běžná údržba				1 503	100
3412	3505	5171	Úprava travnaté plochy - Hamra				182	180
PAR 3412			péče o sportovní zařízení v majetku obce	22 238	15 988	10 737	2 035	360
3421	273	5171	Údržba hřišť a pískovišť				0	33
PAR 3421			využití volného času dětí a mládeže	1 795	9 233	160	0	33
3612	3145	5169	Kupní smlouvy-prodeje nemovitostí - byty				50	50
3612	3145	5169	Podklady k zápisu do katastru nemovitostí + inzeráty				67	50
3612	3146	5362	Daň z převodu nemovitostí				303	200
PAR 3612			bytové hospodářství	1 397	3 563	3 493	420	300
3613	273	5151	vodné, stočné a srážková voda - čp. 247				22	15
3613	273	5154	el. energie 247				61	15
3613		5171	SUN-SITY - běžná údržba				164	30
3613	3146	5362	Daň z převodu nemovitostí				0	100
PAR 3613			nebytové hospodářství	1 236	540	624	247	160
3631	604	5171	Běžná údržba veřejného osvětlení + audity					1 900
3631	604	5171	Opravy po revizi + havarijní situace					500
PAR 3631			veřejné osvětlení	3 560	2 861	2 525	4 389	2 400
3632	267	5192	neinv.příspěvky - sociální pohřby					30
3632	3551	5132	Ochranné pomůcky OS					1
3632	3551	5137	Drobný hmotný majetek OS					10
3632	3551	5139	Nákup materiálu pro údržbu OS					20
3632	3551	5151	Vodné stočné OS					2
3632	3551	5153	Plyn OS					114
3632	3551	5154	Elektrická energie OS					20
3632	3551	5156	PHM OS					2
3632	3551	5162	Telekomunikační služby OS					2
3632	3551	5169	Nákup služeb j.n. OS					9
3632	3551	5171	Opravy a udržování OS					50
3632	3552	5132	Ochranné pomůcky					8
3632	3552	5137	Drobný hmotný majetek					50
3632	3552	5139	Nákup materiálu pro údržbu					40

BEŽNÉ VYDAJE			Text	Skutečnost				Rozpočet
				2006	2007	2008	2009	2010
PAR	ORG	POL						
3632	3552	5151	Vodné stočné					18
3632	3552	5154	Elektrická energie					10
3632	3552	5156	PHM					20
3632	3552	5161	Poštovné					5
3632	3552	5162	Telekomunikační služby					14
3632	3552	5169	Nákup služeb j.n.					30
3632	3552	5171	Opravy a udržování					10
PAR 3632			pohřebnictví	1 449	1 418	1 005	993	465
3635		5169	CZECH-POINT - platby za služby					50
3635	346	5169	digitální technická mapa					150
PAR 3635			územní plánování	100	187	53	34	200
3639		5164	Věcná břemena - cyklostezky (Hlušička)					30
3639	273	5166	Mimořádné revize (Hlušička)					25
3639	273	5169	Mimořádné opravy (Hlušička)					25
3639	307	5137	Zvýšení rekreační funkce lesa a jiné práce					250
3639	314	5362	Poplatky-kolky hrazené městem - pozemky					25
3639	314	5164	Pronájmy pozemků					150
3639	314	5166	Znalecké posudky - pozemky					75
3639	314	5169	Geometrické plány - pozemky					100
3639	314	5362	Daň z nemovitostí					50
3639	414	5169	Geodet.práce - mapové podklady - investice					150
3639	414	5169	Geodetické práce - pro výkupy a studie - investice					150
3639	418	5169	Provoz medvědária					100
3639	429	5169	Drcení drtě					200
3639	203	5171	Opravy plakátovacích tabulí					20
PAR 3639			komunální služby jinde nezařazené	2 544	2 962	13 503	673	1 350
4357	274	5171	Marie(IPRM) - (40% dotace) podíl k dotaci-výměna oken,úprava výtahu					2 600
PAR 4357			domovy	484	513	247	223	2 600
CELKEM 12			MAJETEK	91 942	65 395	64 551	78 093	22 513
13 - FINANČNÍ								
2212	782	5141	Úroky - soubor silnic				0	333
2212	782	5141	Úroky - úvěr Českoskalická				410	224
PAR 2212			silnice	596	99	594	410	557
3611		5660	Neinv.-půjčky obyvatelstvu na RBM					900
PAR 3611			programy podpory indiv. bytové výstavby	250	710	350	40	900
3612	188	5141	Úroky - SUN II.					813
PAR 3612			bytové hospodářství	2 719	1 540	971	896	813
6171		5141	Úroky - revolvingový úvěr				182	1 750
6171	267	5164	Nájemné za úschovu akcií				10	20
PAR 6171			činnost místní správy	10	0	19	192	1 770
6310	267	5163	Poplatek za vedení účtu cenných papírů					10
6310		5163	Služby peněžních ústavů					250
PAR 6310			příjmy a výdaje z úvěrových operací	192	253	248	250	260
6320	267	5163	Pojištění majetku města vč.zodpovědnosti					1 168
PAR 6320			pojištění funkčně nespecifikované	889	920	1 202	1 231	1 168
6399		5362	Daň z vedlejší hospodářské činnosti					4 700
6399		5362	DPH - aplikace zák. č. 302/2008 Sb.					800
PAR 6399			finanční operace jiné	3 376	10 333	5 030	4 742	5 500
CELKEM 13			FINANČNÍ	8 695	13 855	16 156	7 761	10 968
14 - ŠKOLSTVÍ								
3111	205	5331	MS Vančurova			640	645	524

BEŽNE VYDAJE			Text	Skutečnost				Rozpočet
PAR	ORG	POL		2006	2007	2008	2009	2010
3111	206	5331	MŠ Březinova			512	445	455
3111	211	5331	MŠ Vítkova			900	757	710
3111	212	5331	MŠ Havlíčkova			940	911	720
3111	213	5331	MŠ Komenského			822	690	700
3111	215	5331	MŠ Myslbekova			1 135	936	900
3111	216	5331	MŠ Alšova			635	610	470
PAR 3111			předškolní zařízení	5 841	5 969	5 584	4 994	4 479
3113	218	5331	ZŠ TGM			4 008	3 548	3 200
3113	219	5331	ZŠ Komenského			4 244	4 154	3 300
3113	220	5331	ZŠ Drtinovo náměstí			917	909	800
3113	221	5331	ZŠ 1. Máje			990	920	840
3113	222	5331	ZŠ Pavlišovská			660	766	560
3113	223	5331	ZŠ Plhov			4 760	4 337	3 600
3113		5331	Rezerva			0	104	272
PAR 3113			základní školy	15 278	15 415	15 579	14 738	12 572
3231	250	5331	ZUŠ - Základní umělecká škola			756	746	538
PAR 3231			základní umělecké školy	515	591	756	746	538
3421	378	5331	Středisko volného času Děčko			1 441	1 277	650
3421	337	5222	Dotace - Klub SUN Náchod			250	250	200
PAR 3421			využití volného času dětí	13 385	0	1 691	1 527	850
CELKEM 14			SKOLSTVI	22 884	23 314	23 610	22 005	18 439
16 - KULTURA a SPORT								
2143	306	5212	Dotace - Informační centrum				200	160
2143	394	5221	Dotace - Branka - Regiontour				20	10
2143	394	5221	Dotace - Branka - Cyklobus				25	20
2143	391	5169	Propagace města, cestovní ruch - vizuální				9	80
PAR 2143			cestovní ruch	245	160	470	254	270
3313	302	5331	Příspěvek - Kino - příspěvek PO				1 170	1 200
PAR 3313			filmová tvorba, distribuce, kina	1 400	1 300	1 266	1 170	1 200
3314	340	5221	Dotace - Knihovna o.p.s.				4 121	4 000
PAR 3314			činnosti knihovnické	4 200	4 250	4 300	4 121	4 000
3315	341	5339	Dotace - Muzeum cizí PO				350	280
3315	365	5339	Dotace - Galerie cizí PO				150	120
PAR 3315			činnost muzeí a galerií	500	450	500	500	400
3319		5169	Rezerva na kulturu				76	180
3319	328	5169	Kuronské slavnosti				189	200
3319		5169	Autorské poplatky OSA, Integram				0	6
3319	323	5222	Časopis Rodným krajem				6	6
3319	326	5169	Partnerské kontakty				10	50
3319	330	5139	Kronikáři - materiál				4	5
3319	333	5169	Májování, ohňostroj (2x)				171	170
3319	338	5169	Církev - akce pro veřejnost				26	25
3319	339	5229	Dotace - Kulturní a sportovní nadace				170	170
3319	354	5169	Ples města				51	80
3319	356	5222	Dotace - Prima sezóna (100 + 100)				220	200
3319		5222	Dotace - Cykloglacensis				10	7
3319	394	5221	Příspěvek - Branka (členství)				62	66
3319	398	5194	Pedagog roku				10	10
3319	411	5222	Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství)				84	84
3319	413	5222	Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství)				21	22
3319	428	5169	Den veteránů				6	5
PAR 3319			záležitosti kultury	1 015	1 149	1 503	1 116	1 286
3392	325	5213	Dotace - Beránek a.s.				6 500	5 500
PAR 3392			zájmová činnost v kultuře	4 800	4 800	4 800	6 500	5 500

BEŽNÉ VYDAJE			Text	Skutečnost				Rozpočet
				2006	2007	2008	2009	2010
PAR	ORG	POL						
3412	350	5331	Sportovní zařízení PO				6 457	6 400
PAR 3412			péče o sportovní zařízení v majetku obce	6 400	6 600	6 600	6 457	6 400
3419	366	5194	Sportovní akce, poháry				10	10
3419		5222	Dotace - Bike Challenge - mezinárodní závod				37	30
3419	367	5222	Dotace - sportovní kluby				3 235	2 661
3419	367	5222	Sportovní kluby HC Náchod, FK Náchod-Deštné, TJ Náchod-házená				1 800	1 440
PAR 3419			tělovýchovná činnost jinde nespécifikovaná	2 910	3 010	5 639	5 082	4 141
CELKEM 16			KULTURA a SPORT	26 072	24 909	25 910	26 362	23 197
17 - HASIČI								
5512	261	5909	Příspěvek - hasiči Náchod			265	172	168
5512	261	5163	Pojištění 3H43567-Požární			91	86	83
5512	263	5909	Příspěvek - hasiči Běloves			109	125	102
5512	264	5909	Příspěvek - hasiči Babí			14	42	41
5512	288	5909	Příspěvek - hasiči Jizbice			40	11	26
5512	289	5909	Příspěvek - hasiči Lipí			196	179	113
5512	290	5909	Příspěvek - hasiči Pavlišov			40	15	22
5512	291	5909	Příspěvek - hasiči Dobrošov			63	54	44
PAR 5512			požární ochrana - dobrovolná část	1 013	704	818	684	599
CELKEM 17			HASIČI	1 013	704	818	1 011	599
18 - MĚSTSKÁ POLICIE								
5311	260	5134	Prádlo, oděv a obuv					100
5311	260	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk					2
5311	260	5137	Drobný hmotný majetek					20
5311	260	5139	Nákup materiálu j.n.					50
5311	260	5156	Pohonné hmoty a maziva					100
5311	260	5362	Platby daní a poplatků					3
5311	260	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací					50
5311	260	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění					14
5311	260	5167	Služby školení a vzdělávání					15
5311	260	5169	Nákup služeb j.n.(kalibrace radarů)					50
5311	260	5169	Revize a údržba kamerového monitor.systému					50
5311	260	5173	Cestovné					10
PAR 5311			bezpečnost a veřejný pořádek	495	379	623	655	464
3639	336	5169	Údržba parkovacích automatů				59	60
PAR 3639			komunální služby	87	398	86	60	60
CELKEM 18			MĚSTSKÁ POLICIE	582	777	709	1 080	524
19 - VNITRNÍ SPRÁVA								
3341	259	5171	opravy a udržování - městský rozhlas					15
PAR 3341			městský rozhlas	15	14	15	8	15
3349	313	5139	Náchodský zpravodaj		513	514	550	500
3349	434	5169	Denní monitoring zpráv		28	52	60	58
3349	370	5213	Dotace - Náchodská televize		650	650	623	600
PAR 3349			záležitosti sdělovacích prostředků	1 200	1 191	1 216	1 233	1 158
3399	258	5194	SPOZ - věcné dary					70
PAR 3399			zálež.kultury,církví a sdělovací prostředky j.n.	59	70	76	74	70
3421	430	5153	prevence kriminality- energie				40	80
PAR 3421			využití volného času dětí a mládeže			46	40	80
3631	604	5154	Elektrická energie - veřejné osvětlení				3 007	3 000
PAR 3631			veřejné osvětlení	2 072	2 790	2 726	3 007	3 000
3639	267	5151	Kašna Karlák - vodné, stočné			54	4	55
3639	267	5154	Kašna Karlák - elektrická energie			24	17	25

BEŽNÉ VYDAJE			Text	Skutečnost				Rozpočet
				2006	2007	2008	2009	2010
PAR	ORG	POL						
3639	384	5171	WC Strnadova			96	105	100
PAR 3639			komunální služby	105	0	174	126	180
5212	266	5154	Kryty CO - el. energie					15
5212	266	5166	Revize elektro + zabezpeč. zařízení - kryty CO					20
5212	266	5169	Rezerva na krizové stavy (dle zákona)					250
5212	266	5171	Opravy + PD k objektové bezpečnosti - kryty CO					0
PAR 5212			ochrana obyvatelstva	95	11	47	20	285
6112		5156	Pohonné hmoty					23
6112		5162	Služby telekomunikací					43
6112		5167	Služby - školení a vzdělávání					4
6112		5169	Stravné					2
6112		5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)					10
6112		5176	Účastnické poplatky na konference					3
6112		5178	Splátka - leasing					134
PAR 6112			místní zastupitelské orgány	295	254	211	209	219
6171	265	5139	Nákup materiálu j.n.- obřadní síň			12	36	60
6171	265	5169	Nákup služeb j.n. - obřadní síň			59	33	20
6171	267	5132	Ochranné pomůcky			30	38	30
6171	267	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk			167	160	165
6171	267	5137	Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek			1 629	1 473	1 600
6171	267	5139	Nákup materiálu j.n.			2 505	2 110	2 500
6171	267	5151	Vodné stočné			168	280	350
6171	267	5152	Pára + pára nebytové prostory nepronajaté			1 382	1 931	2 000
6171	267	5154	Elektrická energie			736	957	830
6171	267	5161	Poštovné			1 016	1 345	1 300
6171	267	5162	Telekomunikační služby			1 085	867	1 000
6171	267	5164	Nájemné s právem koupi - kopírky			792	686	800
6171	267	5166	Konzultační a por. činnost			792	349	850
6171	267	5167	Služby - školení a vzdělávání			383	364	350
6171	267	5169	Nákup služeb j.n.			3 278	3 870	3 600
6171	267	5171	Opravy a udržování			1 223	1 321	1 600
6171	267	5172	Programové vybavení do 60 tis.			93	78	200
6171	267	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)			149	140	130
6171	267	5175	Pohoštění - presentace města			83	94	80
6171	267	5192	Neinvestiční příspěvek (náhrady škody na majetku)			4	2	5
6171	267	5194	Věcné dary - presentace města			0	152	70
6171	267	5361	Nákup kolků			0	15	10
6171	267	5362	Platby daní a poplatků			9	1	10
6171	267	5429	Náhrady placené obyvatelstvu (škody - bolestné)			4	0	0
6171	267	5492	Dary obyvatelstvu			10	0	0
6171	268	5156	Provoz aut			1 038	1 000	900
6171	268	5178	Splátky leasing			0	100	93
6171	269	5169	Zvonička - provozní náklady			188	300	250
6171	297	5169	Umístění psů do útulku			304	300	460
6171	385	5151	Vodné stočné - Hurdálkova+ Vesmír			28	35	40
6171	385	5152	Pára - Hurdálkova + Vesmír			264	300	250
6171	385	5154	Elektrická energie-Hurdálkova+ Vesmír			85	100	90
6171	433	5169	Pronájem-Internet, doména a webkamera 80+15+35			279	300	230
PAR 6171			činnost místní správy	22 189	19 132	16 764	18 737	19 873
6320	268	5163	Pojištění aut		147	162	121	120
PAR 6320			pojištění funkčně nespecifikované	177	147	162	121	120
CELKEM 19			VNITRNÍ SPRÁVA	25 015	23 311	21 391	23 410	25 000
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ								
1036		5169	Nákup služeb				4	10
PAR 1036			lesní hospodářství	0	2 159	1 408	1 486	10
1037		5169	Nákup služeb- myslivost					10

BEŽNÉ VYDAJE				Skutečnost				Rožpočet
				2006	2007	2008	2009	2010
PAR	ORG	POL	Text					
PAR 1037			Celospolečenké funkce lesů	8	10	4	2	10
1062		5169	Nákup služeb					5
PAR 1062			činnost úřadu rybářství	1	0	0	0	5
2362		5166	Konzultační a poradenské služby				20	20
2362		5169	Nákup služeb				0	70
PAR 2362			vodní hospodářství	427	470	428	336	90
3716	331	5169	Nákup služeb					30
PAR 3716			monitoring ochrany ovzduší	68	49	26	0	30
3722	607	5169	Odvoz komunálního odpadu od občanů - TS					12 000
PAR 3722			sběr a svoz komunálních odpadů	11 650	9 954	11 176	12 232	12 000
3725	608	5169	Náklady na separovaný odpad					2 650
PAR 3725			separovaný odpad		1 807	2 612	2 549	2 650
3728		5166	Konzultační a poradenská činnost					20
3728		5169	Nákup služeb					60
PAR 3728			monitoring nakládání s odpady	10	0	2	0	80
3729		5169	Nákup služeb (skládky)					80
3729		5137	Nákup popelnic a kontejnerů					0
3729		5137	Nákup nádob na separovaný odpad					50
3729		5137	Nákup kompostérů					0
PAR 3729			ostatní nakládání s odpady	904	149	190	22	130
3742		5169	Nákup služeb- VKP, památné stromy					10
PAR 3742			chráněné části přírody	8	22	0	0	10
3749		5166	Konzultační a poradenská činnost-ekologická výchova					10
PAR 3749			ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	15	0	0	0	10
3745	606	5169	Údržba veřejné zeleně (dle pasportu)		5 556	5 293	5 894	5 540
3745		5331	Dotace - ochrana životního prostředí		99	63	66	60
PAR 3745			péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 211		5 356	5 960	5 600
CELKEM 20			ZIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	17 685	12 813	21 461	30 976	20 625
21 - DOPRAVA								
2223		5166	Zpracování znal. posudků pro přestupková řízení				0	20
2223		5166	Zpracování dopravních studií				6	50
2223		5169	Realizace dopravních opatření				56	100
PAR 2223			bezpečnost silničního provozu	368	653	690	62	170
3421	23	5169	Dopravní výchova dětí				50	50
PAR 3421			využití volného času dětí	50	45	50	50	50
2221		5169	Zajištění dopravní obslužnosti příměstských částí				973	1 100
PAR 2221			Silniční doprava	824	976	1 048	973	1 100
CELKEM 21			DOPRAVA	1 242	1 125	1 788	1 085	1 320
28 - SOCIÁLNÍ								
3114	376	5222	Dotace - Stacionář NONA			80	80	80
PAR 3114			speciální základní školy	100	100	80	80	80
3421	386	5222	Dotace-Občanské sdružení Dokořán (Poklop,Archa)			93	195	120
3421		5222	Dotace - Prevence kriminality			400	310	300
PAR 3421			využití volného času dětí a mládeže	354	495	493	505	420
3539		5222	Dotace - Červený kříž			10	10	10

BEŽNÉ VYDAJE			Text	Skutečnost				Rozpočet
				2006	2007	2008	2009	2010
PAR	ORG	POL						
PAR 3539			jiná zdravotnická zařízení	10	10	10	10	10
4329		5222	Dotace - Klub Vánek - psychorehabilitační kurs			5	5	5
4329	377	5222	Dotace - Občanské sdružení CESTA			350	350	350
PAR 4329			ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	355	355	355	355	355
4333	272	5223	Dotace - Farní charita - Dům sv. Anny			1 330	1 272	1 065
4333	272	5223	Dotace - Farní charita- Dům na půli cesty			170	170	135
PAR 4333			domovy- penziony pro matky s dětmi	1 620	1 500	1 500	1 442	1 200
4339		5221	Dotace - Poradna pro rodinu			50	50	50
4339		5169	Příprava pěstounů + projekt RODINA			12	14	55
PAR 4339			pomoc rodině	183	114	62	64	105
4349		5221	Dotace - občanská poradna			10	10	10
PAR 4349			sociální péče a pomoc ostatním obyv.	10	10	10	10	10
4357	374	5223	Dotace - Betanie.			100	100	100
4357	274	5331	Městské středisko sociálních služeb Marie - PO			8 368	6 652	6 418
PAR 4357			domovy	9 666	6 281	8 468	6 752	6 518
4359	271	5222	Dotace - Svaz důchodců			7	14	14
PAR 4359			sociální činnosti v oblasti sociální péče	14	7	7	14	14
4379	410	5222	Dotace - Hospic, Červený Kostelec		10	20	20	20
4379		5222	Dotace - Svaz diabetiků		5	5	5	5
4379		5222	Dotace - Společnost vozíčkářů		5	5	5	5
4379		5222	Dotace - osobní asistence		35	70	70	70
4379	373	5222	Dotace - Místní organizace zdravotně postižených		25	27	25	25
4379	373	5222	Dotace - Centrum služeb pro zdravotně postižené		6	6	6	6
4379		5222	Dotace - Svaz tělesně postižených			10	10	10
4379		5222	Dotace - Tyflocentrum			5	5	5
PAR 4379			soc. služby a činnosti v oblasti soc. prevence	86	86	148	146	146
6402		5364	Vratka dotace - příspěvek na péči z min. roku				332	428
6402		5364	Vratka dotace - sociální dávky z min. roku				862	443
PAR 6402			finanční vypořádání minulých let	994	4 654	1 227	1 194	871
CELKEM 28			SOCIÁLNÍ	65 814	145 104	151 173	153 076	9 729
CELKEM BEŽNÉ VYDAJE				304 795	385 583	388 377	404 156	207 795

KAPITÁL. VÝD.			Text	Skutečnost				Rozpočet
				2006	2007	2008	2009	2010
PAR	ORG	POL						
11 - VYSTAVBA A UZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ								
3635	431	6119	Změny ÚPSU č.V -zadání			50	0	150
3635	431	6119	Územně analytické podklady			500	0	100
3635	431	6119	Změna ÚPSU Náchod č. V - koncept			200	0	450
3635	431	6119	Změna ÚPSU Náchod č. VI - návrh			380	0	500
3635	431	6119	Změna ÚPSU Náchod č. VIII.zadání				0	50
PAR 3635			územní plánování	167	471	410	0	1 250
CELKEM 11			VYSTAVBA A UZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	167	471	410	0	1 250
12 - MAJETEK								
1031	307	6130	Nákup lesních pozemků (krátká doba návratnosti)				2 000	1 000
PAR 1031			pěstební činnost	1 500	842	172	190	1 000
2212		6121	Rezerva na dotace na investice					500
2212		6121	komunikace Duhovka (IPRM)(85 % dotace)					930
2212		6121	komunikace SUN Žaltman (IPRM) (85 %dotace)					525
2212		6121	oprava komunikací a chodníků SUN (IPRM) (85 % dotace)					1 800
2212		6121	komunikace Komenského (závěrečná etapa a navazující komunikace Šafránice, Na Letné) (úvěr)					18 100
2212	736	6121	komunikace Na Rachtě (úvěr)					3 200
2212		6121	komunikace Svolinského (úvěr)					2 000
2212		6121	komunikace RD Nad Nemocnicí					0
2212		6121	komunikace Horova (úvěr)					3 400
2212		6121	komunikace Na Přadýnku					0
2212		6121	úprava ploch na pile Ohrada					0
2212		6121	náměstí Pavlišov					0
2212		6121	komunikace U Rybníka					0
2212		6121	úprava náměstí TGM					0
2212		6121	Denisovo nábřeží (90 % dotace)					1 350
2212		6121	kom. Českých Bratří a chodníky čp. 1550-1553					0
2212		6121	komunikace Řezníčkova					0
PAR 2212			silnice	39 905	37 843	50 240	57 471	31 805
2219		6121	Cyklotezky v Kladském pomezí (90 % dotace)					614
2219		6121	Projekt "Na kole k muzeu židovské komunity v Náchodě" (90 % dotace)					0
2219		6121	cyklo Na Mokřinách (90 % dotace)					0
2219		6121	cyklo Lom-Březová (90 % dotace)					0
PAR 2219			cyklotezky a chodníky	10 840	9 363	16 173	7 711	614
2321		6413	Kanalizace - půjčka VAK					9 000
2321	805	6121	Kanalizace Jizbice (90 %dotace)					2 000
2321	817	6121	Kanalizace a kom. Lipí-Peklo (90 % dotace)					1 104
PAR 2321			odvádění a čištění odpadních vod	1 617	2 450	0	419	12 104
3113	219	6121	ZŠ Plhov - zateplení (dotace)					5 800
3113	223	6121	ZŠ Plhov - PD jídelna					250
3113	223	6121	ZŠ Plhov - jídelna					0
3113	223	6121	ZŠ Komenského-zateplení (70 % dotace)					13 876
PAR 3113			základní školy	935	1 000	366	28 322	19 926
3231	250	6121	ZUŠ č.p. 247 (část žádost o dotaci)					76 811
PAR 3231			základní umělecké školy	67	0	722	83	76 811
3412	3503	6121	Plavecký bazén, zimní stadion-PD zdrojová voda					100
3412	3503	6121	Zateplení a výměna prosklení plaveckého bazénu v Náchodě (50 % dotace)					144
3412	3505	6121	Hamra (90 % dotace)					6 034
PAR 3412			sprotovní zařízení v majetku obce				1 148	6 278
3421	378	6121	Park sv. Michaela (90 % dotace na zeleň-náklady 300 tis.Kč, zbytek vlastní prostředky)					0
PAR 3421			využití volného času dětí				0	0

KAPITÁL. VÝD.			Text	Skutečnost				Rozpočet
PAR	ORG	POL		2006	2007	2008	2009	2010
3725	608	6122	Zařízení na zpracování separovaného odpadu					0
PAR 3725			separovaný odpad					0
3729		6121	Odpadové centrum Náchod					0
PAR 3729			ostatní nakládání s odpady					0
5512	261	6121	Hasičská zbrojnice (90 % dotace)					2 411
PAR 5512			požární ochrana - dobrovolná část					2 411
6171	267	5171	Němcové č.p.2020 - stavební úpravy - zavedení eOP					400
PAR 6171			činnost místní správy	1 323	769	451	0	400
CELKEM 12			MAJETEK	63 031	93 545	77 359	113 188	151 349

KAPITÁL. VYD.				Text	Skutečnost				Rozpočet
					2006	2007	2008	2009	2010
PAR	ORG	POL							
FINANČNÍ - 13									
3611		6460	Investiční půjčky obyvatelstvu na RBM						500
PAR 3611			program podpory individuální bytové výstavby						500
3633		6441	Investiční půjčka obci Kramolna (10 let x 200 tis.)						200
PAR 3633			výstavba a údržba místních inženýrských sítí						200
CELKEM 13			FINANČNÍ						700
18 - MĚSTSKÁ POLICIE									
5311	260	5178	Obnova vozového parku (leasing)						95
PAR 5311			bezpečnost a veřejný pořádek						95
CELKEM 18			MĚSTSKÁ POLICIE						95
19 - VNITŘNÍ SPRÁVA									
6171	267	6111	projekt EGON - (85 % dotace)						1 400
PAR 6171			činnost místní správy						1 400
CELKEM 19			VNITŘNÍ SPRÁVA						1 400
CELKEM KAPITÁLOVÉ VYDAJE					86 170	111 344	94 847	142 054	154 794

FINANCOVÁNÍ				Skutečnost				Rozpočet
				2006	2007	2008	2009	2010
PAR	ORG	POL	Text					
FINANCOVÁNÍ								
		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-15 478	13 748	27 489	89 087	90 205
		8113	Revolvingový úvěr		5 000	5 000	35 000	35 000
		8123	Střednědobý úvěr na komunikace					26 700
			Splátka revolvingového úvěru					-35 000
		8124	Splátka úvěru SUN II	-933	-1 804	-1 968	-1 968	-1 968
		8124	Splátka úvěru Českokalická		0	-4 800	-4 800	-4 800
Financování celkem				-27 793	20 322	4 239	117 319	110 137

Příjmy v tis. Kč				
Organizační jednotka (ORJ)	Běžné - 2010			Kapitálové rok 2010
	Daňové	Nedaňové	Dotace	
10- útvar tajemníka	0	0	0	0
11- výstavba	125	0	0	0
12- majetek	0	5 917	0	13 286
13- finanční	166 815	5 288	41 542	0
14- školství	0	0	0	0
16- kultura a sport	0	50	0	0
17- hasiči	0	0	0	0
18- policie	0	2 800	0	0
19- správa	2 052	726	0	0
20- životní prostředí	232	2 000	0	0
21- doprava	7 530	3 000	0	0
22- živnostenský	850	0	0	0
28- sociální	0	0	0	0
Celkem	177 603	19 781	41 542	13 286
Celkem příjmy		238 926		13 286

Výdaje v tis. Kč		
Organizační jednotka (ORJ)	Běžné	Kapitálové
	rok 2010	rok 2010
10- útvar tajemníka	73 891	0
11- výstavba	750	1 250
12- majetek	22 513	151 349
13- finanční	10 968	700
14- školství	18 439	0
16- kultura a sport	23 197	0
17- hasiči	599	0
18- policie	524	95
19- správa	25 000	1 400
20- životní prostředí	20 625	0
21- doprava	1 320	0
28- sociální	9 729	0
Celkem výdaje	207 555	154 794

Rekapitulace rozpočtu			
Rozpočet	Příjmy	Výdaje	Rozdíl Příjmy - Výdaje
Běžný	238 926	207 555	31 371
Kapitálový	13 286	154 794	-141 508
Celkem	252 212	362 349	-110 137
Financování	151 905	41 768	110 137
Celkem po financování	404 117	404 117	0

Poznámka**6.**

V letech 2006 - 2009 jsou údaje v součtech pouze orientační. Struktura rozpočtu neuvádí položky a paragrafy, které nejsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2010.

Dotace z rozpočtu města Náchoda na rok 2010

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					2009	2010
14	3421		5222	Dotace - Klub SUN Náchod		200
Mezisosoučet						200
16	2143	306	5212	Dotace - Informační centrum		160
	2143	394	5221	Dotace - Branka - Regiontour		10
	2143	394	5221	Dotace - Branka - Cyklobus		20
	3314	340	5221	Dotace - Knihovna o.p.s.		4 000
	3315	341	5339	Dotace - Muzeum cizí PO		280
	3315	365	5339	Dotace - Galerie cizí PO		120
	3319	339	5229	Dotace - Kulturní a sportovní nadace		170
	3319	356	5222	Dotace - Prima sezóna (100+100)		200
	3319		5222	Dotace - Cykloglacensis		7
	3392	325	5213	Dotace - Beránek a.s.		5 500
	3419		5222	Dotace - Bike Challenge - mezinárodní závod		30
	3419	367	5222	Dotace - sportovní kluby		2 661
	3419	367	5222	Sportovní kluby HC Náchod, FK Náchod-Deštné,		1 440
Mezisosoučet						14 598
19	3349	370	5213	Dotace - Náchodská televize		600
Mezisosoučet						600
20	3745		5331	Dotace ŽP (neinvestiční) právnickým osobám		60
Mezisosoučet						60
28	3114	376	5222	Dotace - Stacionář NONA		80
	3421	386	5222	Dotace - Občanské sdružení Dokořán		120
	3421		5222	Dotace - Prevence kriminality		300
	3539		5222	Dotace - Červený kříž		10
	4329		5222	Dotace - Klub Vánek - psychorehabilitační kurs		5
	4329	377	5222	Dotace - Občanské sdružení CESTA		350
	4333	272	5223	Dotace - Farní charita - Dům sv.Anny		1 065
	4333	272	5223	Dotace - Farní charita- Dům na půli cesty		135
	4339		5221	Dotace - Poradna pro rodinu		50
	4349		5221	Dotace - občanská poradna		10
	4357	374	5223	Dotace - Betanie		100
	4359	271	5222	Dotace - Svaz důchodců		14
	4379	410	5222	Dotace - Hospic, Červený Kostelec		20
	4379		5222	Dotace - Svaz diabetiků		5
	4379		5222	Dotace - Společnost vozíčkářů		5
	4379		5222	Dotace - osobní asistence		70
	4379	373	5222	Dotace - Místní organizace zdravotně postižených		25
4379	373	5222	Dotace - Centrum služeb pro zdravotně postižené		6	
4379		5222	Dotace - Svaz tělesně postižených		10	
4379		5222	Dotace - Tyflocentrum		5	
Mezisosoučet						2 385
Dotace celkem						17 843

Součty jednotlivých kapitol r. 2009 neobsahují dotace, které se neopakují v r. 2010.

Příspěvky z rozpočtu města Náchoda na rok 2010

					Rozpočet		
KAP	PAR	ORG	POL		2009	2010	
14	3111	205	5331	MS Vančurova		524	
	3111	206	5331	MŠ Březinova		455	
	3111	211	5331	MŠ Vítkova		710	
	3111	212	5331	MŠ Havlíčkova		720	
	3111	213	5331	MŠ Komenského		700	
	3111	215	5331	MŠ Mysibekova		900	
	3111	216	5331	MŠ Alšova		470	
	3113	218	5331	ZŠ TGM		3 200	
	3113	219	5331	ZŠ Komenského		3 300	
	3113	220	5331	ZŠ Drtinovo náměstí		800	
	3113	221	5331	ZŠ 1. Máje		840	
	3113	222	5331	ZŠ Pavlišovská		560	
	3113	223	5331	ZŠ Plhov		3 600	
	3231	250	5331	ZUŠ - Základní umělecká škola		538	
	3421	378	5331	Středisko volného času Děčko		650	
	Celkem						17 967
	16	3313	302	5331	Příspěvek - Kino - příspěvek PO		1 200
		3319	394	5221	Příspěvek - Branka (členství)		66
		3319	411	5222	Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství)		84
3319		413	5222	Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství)		22	
3412		350	5331	Sportovní zařízení PO		6 400	
Celkem						7 772	
17	5512	261	5909	Příspěvek - hasiči Náchod		168	
	5512	261	5163	Pojištění 3H43567-Požární		83	
	5512	263	5909	Příspěvek - hasiči Běloves		102	
	5512	264	5909	Příspěvek - hasiči Babí		41	
	5512	288	5909	Příspěvek - hasiči Jizbice		26	
	5512	289	5909	Příspěvek - hasiči Lipí		113	
	5512	290	5909	Příspěvek - hasiči Pavlišov		22	
	5512	291	5909	Příspěvek - hasiči Dobrošov		44	
Celkem						599	
28	4357	274	5331	Městské středisko sociálních služeb Marie - PO		6 418	
Celkem						6 418	
Celkem příspěvky						32 756	

Součty jednotlivých kapitol r. 2009 neobsahují příspěvky, které se neopakují v r. 2010.

Střednědobý plán investic 2009-2012

Název akce	Plán real.	Realizace
Komunikace Železniční kolonie	2009	HOTOVO
Komunikace Vodárenská část po vrstevnici	2009	HOTOVO
PD Komenského II	2009	HOTOVO
PD Komunikace Svolinského	2009	HOTOVO
Komunikace Komenského II	2009	HOTOVO
Park Sv.Michaela	2009	převod 2010
Komunikace Hálkova	2009	HOTOVO
Komunikace Na Rachtě	2009	převod 2010
Komunikace Na Terasách	2009	HOTOVO
Komunikace Na Skalce -cyklo	2009	převod 2011
Komunikace Odboje	2009	HOTOVO
Komunikace Českých bratří 2.etapa	2009	převod 2010
Most Myslbekova ul.	2009	převod 2011
Parkoviště u Polikliniky	2009	HOTOVO
Komunikace Na Strži -	2009	HOTOVO
Komunikace Anglická - zahájení	2009	převod 2010
Komunikace Denisovo nábřeží zahájení	2009	zahájeno
VO Denisovo nábřeží zahájení	2009	převod 2010
Komunikace Nad Nemocnicí (Duben) zahájení	2009	převod2010
Regenerace SUN zahájení	2009	převod 2010
Komunikace Lipí - Peklo - cyklo	2009	převod 2010
Infrastruktura V Kalhotách zahájení	2009	převod 2011
Parkoviště Běloves Pod Montací	2009	HOTOVO
Úložiště zeminy	2009	převod 2010
ZUŠ voj. správa	2009	převod 2010
Poliklinika stav.úpravy a zateplení	2009	HOTOVO
ZŠ Pihov stav.úpravy a zateplení	2009	HOTOVO
Zimní stadion, rekonstrukce technologie - II	2009	převod 2010
Komunikace Jizbice	2009	HOTOVO
Náves Pavlišov	2009	zahájeno
ZŠ TGM oprava dvora	2009	HOTOVO
Komunikace Duhovka	2009	převod 2010
Hamra	2009	převod 2010
Cyklo Promenádní	2009	převod 2011
Cesta na Maliňák	2009	pozastaveno
Cyklo Slané	2009	HOTOVO
Komunikace Slunečná - část	2009	HOTOVO
Komunikace Blažkova	2009	HOTOVO

Komunikace Komenského III	2010
Komunikace Šafránice	2010
Komunikace Na Letné	2010
Regenerace SUN komunikace a chodníky	2010
Komunikace Svolinského	2010
Komunikace Zámecká	2010
Park SV.Michaela	2010
Komunikace Na Přadýnku	2010
Komunikace Na Rachtě	2010
Komunikace Českých bratří 2.etapa	2010

Parkoviště Duhová a komunikace SUN a VO	2010
Komunikace Žaltman dle postupu	2010
Denisovo nábřeží	2010
Komunikace Duhovka	2010
Komunikace ul.Horova - spolu ČEZ 2011	2010
Komunikace Lipí - Peklo	2010
Komunikace Nad Nemocnicí - zahájení	2010
Projekt"Na kole k muzeu židovské komunity v Náchodě"	2010
Chodník u KB	2010
Hasičská zbrojnice	2010
Úložiště zeminy	2010
ZUŠ voj. Správa č.p.247	2010
Zateplení ZŠ Plhov - dokončení	2010
Cyklo lom - Březová	2010
Cyklo Na Mokřinách	2010
čp. 243 - Děčko	2010
ZŠ Komenského zateplení + Sokolská	2010
ZŠ Plhov jídelna	2010
ZŠ TGM ústřední topení	2010
MŠ Vančurova zateplení	2010
Koupaliště tech.zázemí(starý vstup)	2010
Sportovní zařízení - úpravna vody	2010
Plavecký bazén vzduchotechnika	2010
Zateplení a výměna prosklení plaveckého bazénu	2010
Komunikace Na Pavlišově	2010
Hamra	2010
Kanalizace V Kovářově dole	2010
Kanalizace Jizbice	2010
Kanalizace Lipí	2010
Komunikace ul.U Rybníka	2010
Komunikace Dlouhá -část	2010
Komunikace ul.Lomená	2010
Zimní stadion, rekonstrukce technologie - II	2010
Komunikace Anglická - zahájení	2010
Chodníky Českých Bratří -dokončení	2010
FVE ,,.,,???	2010
VO Dobrošovská -lokalita Na Roudném	2010

Komunikace Lesní	2011
Komunikace Tepenská	2011
Komunikace Bratří Šafaříů	2011
Komunikace ul.Šafaříkova	2011
Masarykovo nám.	2011
Komunikace Partyzánská-Staré Město (panely)	2011
Komunikace Partyzánská	2011
Cyklostezka Nad Řekou	2011
Projekt"Na kole k muzeu židovské komunity v Náchodě"	2011
Komunikace Vinohrady	2011
Komunikace Zákoutí	2011
Komunikace Vodárenská .- stoupavá	2011
Komunikace Purkyňova	2011

Komunikace V Kalhotách	2011
PD infrastruktura V Kalhotách + komunikace	2011
Chodník Purkyňova ul.	2011
Komunikace V Třešinkách	2011
Most U Pivovaru	2011
Komunikace SUN - Pod Rozkoší	2011
Komunikace Dlouhá	2011
Komunikace U Práchozny	2011
Komunikace Dobicova	2011
Most Myslbekova ul.	2011
Komunikace Anglická - dokončení	2011
Komunikace Řezníčkova	2011
Komunikace Za Továrnou	2011
Komunikace ul.K Vodojemu - Rydlo	2011
Komunikace ul.U Vodojemu - Vojtišek	2011
Komunikace a VO Dobrošovská	2011
Zateplení a výměna prosklení plaveckého bazénu	2011
Multifunkční kulturní centrum Náchod	2011
Komunikace Na Skalce -cyklo	2011
Cyklo Promenádní	2011
Komunikace Brožíkova	2011
Komunikace Krámská + Radniční	2011
Komunikace Za Tratí	2011
Komunikace Smetanova	2011
Podchod pod I/33	2011
Komunikace U Stříbrného potoka	2011
Komunikace V Kovářově dole	2011
Komunikace Pavlišov	2011
Komunikace Lipí u školy	2011

Komunikace Prartyzánská horní konec	2012
Komunikace Weyrova ul.a Příkopy	2012
Komunikace Průšova	2012
Komunikace Kollárova	2012
Komunikace Vodárenská .- stoupavá	2012
Komunikace Jabloňová	2012
Komunikace Třešňová	2012
Sídlíště RD Pod Homolkou	2012
Komunikace Pod Smrkem	2012
Komunikace Wiesnerova II.etapa	2012

Komunikace Rajmonova	2013
Chodník Trojická	2013
Lipí U Martinců	2013
Komunikace Máchova	2013
Komunikace Truhlářská	2013
Komunikace Ungrádova	2013
Komunikace Americká	2013
Komunikace Ruská	2013
Komunikace Belgická	2013
Komunikace U Kočovny	2013

Komunikace Na Kopečku	2013
Komunikace Bílkova	2013
Komunikace Nad Březinkou -Na Pláni	2013
Komunkace Na Václaváku -Ryšavého	2013
Komunikace Na Drázkách	2013
Komunikace U Starých lázní	2013
Cyklo Promenádní	2013
Mánesovo nábřeží	2013
Cyklo -chodník 1.máje	2013
Komunikace U písničku	2013
Komunikace Součkova	2013
Komunikace Polní	2013
Komunikace Březinova - horní konec	2013
Komunikace Gruberova	2013
Komunikace Raichlové	2013
Komunikace V Úvoze	2013
Křižovatka Kamenice Hurdálkova	2013

Dluhová služba - splátkový kalendář úvěrů a půjček Města Náchod od 1.1.2010 (v tis.Kč)

Rok	KB úvěr - SUN II	ČS-Českoskal.	Celkem
2010	1 968	4 800	6 768
2011	1 968	3 600	5 568
2012	1 968	-	1 968
2013	1 968	-	1 968
2014	1 968	-	1 968
2015	1 968	-	1 968
2016	1 968	-	1 968
2017	1 968	-	1 968
2018	1 968	-	1 968
2019	1 968	-	1 968
2020	1 968	-	1 968
2021	1 970	-	1 970
Celkem	23 618	8 400	32 018

Úvěr u KB na SUN II. 29,358 mil.,doba splatnosti prosinec 2021,pevná úroková sazba 3,59%.

Úvěr u ČS na komunikaci Českoskalická 18 mil.(měsíční splátky + úroky 3,73% do září 2011)

Platby obec obci - pol. 4121 - rozpočtované na rok 2010

Příjmy na základě veřejnoprávních smluv - vyúčtování přestupků r. 2008

Obec	Celkem Kč
Česká Čermná	2 000
Dolní Radechová	1 000
Borová	500
Kramolna	1 500
Nový Hrádek	1 000
Studnice	3 500
Vysokov	1 000
Součet	10 500

Příjmy na základě veřejnoprávní smlouvy - městská policie

Obec	Celkem Kč
Velké Poříčí	160 000
Součet	160 000

Příjmy v rozpočtu města Náchoda za umístění žáků v ZŠ a dětí v MŠ

Obec	Celkem Kč
Bačetín	0
Bezděkov	7 000
Borová	14 000
Česká Čermná	77 000
Dolní Radechová	276 500
Horní Radechová	147 000
Kramolna	546 000
Libchyně u Nového Města	0
Lhota p. Hoříčkami	0
Otovice u Broumova	7 000
Říkov	0
Studnice	140 000
Provodov, Šonov	28 000
Velký Třebešov	7 000
Vestec u Hoříček	0
Vysoká Srbská	7 000
Vysokov	227 500
Zábrodí	42 000
Žďárky	7 000
Součet	1 533 000

Kontrolní součet 1 703 500

12.1.2010
Horáková K.

Použité zkratky v rozpočtu města Náchoda

a.s.	akciová společnost	RUV	rozvody ústředního vytápění
azył.	azylový	sduř.	sduření
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, hypotéční	st.rozp.	státní rozpočet
hrom.	hromosvodu	stát.	státní
HZS	hasičský záchranný sbor	stav.	stavební
indiv.	individuální	SUN	sídlíště 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.sduř.	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.postiř.	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 2010

Seznam příloh rozpočtu

1. Dotace z rozpočtu města na rok 2010
2. Příspěvky z rozpočtu města na rok 2010
3. Přehled investičních akcí na rok 2010
4. Dluhová služba, splátkový kalendář
5. Rozpočtový výhled,
návrh střednědobého plánu investičních akcí
6. Vedlejší hospodářská činnost
7. Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2010
(jsou uloženy u rozpočtářky)
8. Příslib Koimerční banky a.s. k revolvingovému úvěru

Půjčky poskytnuté Městem Náchod - splátkový kalendář od 1.1.2010 (v tis.Kč)

Rok	FK SK	FK Náchod -Deštné	Vysokov	Kramolna	RBM	VAK 05	VAK 06	VAK 08	Lesy (půjčka)	Lesy	Celkem
2010	100	100	-	-	800	269	310	600	200	-	2 379
2011	100	100	2 194	-	440	-	310	600	200	-	3 944
2012	100	100	-	1 400	200	-	-	600	200	-	2 600
2013	100	100	-	-	100	-	-	600	200	-	1 100
2014	100	100	-	-	40	-	-	-	200	-	440
2015	100	100	-	-	-	-	-	-	200	732	1 132
2016	100	100	-	-	-	-	-	-	200	2 000	2 400
2017	100	100	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 200
2018	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 100
2019	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 268	1 368
2020	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
2021	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
2022	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Celkem	1 300	800	2 194	1 400	1 580	269	620	2 400	1 400	8 000	19 963

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).

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

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

Stav půjček občanům města na rozvoj bydlení města 1580 tis. Kč (úroková sazba 4%).

Půjčka VAKu a.s. na rekonstrukci kanalizace ul. Broumovská 1 344 tis. Kč (roční splátky + úrok do roku 2010).

Půjčka VAKu a.s. na rekonstrukci kanalizace ul. Rybářská 1 550 tis. Kč (roční splátky + úrok do roku 2011).

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

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.

Vypracovala Karla Horáková
12.1.2010

Město Náchod



ROZPOČET NA ROK 2010

REKAPITULACE
PŘÍJMY BĚŽNÉ
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ
VÝDAJE BĚŽNÉ
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ
FINANCOVÁNÍ

Schváleno ZM dne