

Město Náchod



ROZPOČET NA ROK 2016

REKAPITULACE
PŘÍJMY BĚŽNÉ
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ
VÝDAJE BĚŽNÉ
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ
FINANCOVÁNÍ

Schváleno ZM dne 14.12.2015 č. usnesení II.a/

Vyvěšeno dne: 26.11.2015
Sejmuto dne: 15.12.2015

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

BĚŽNÉ PŘÍJMY			Text	Skutečnost			Rožpočet	Rožpočet
				2012	2013	2014	2015	2016
PAR	ORG	POL						
DAŇOVÉ PŘÍJMY								
11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ								
			Správní poplatky					
	258	1361	výstavba	190	728	781	600	800
CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLANOVANI				190	728	781	600	800
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ								
		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	41 357	46 658	47 732	47 000	48 000
		1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	4 872	3 735	3 760	3 200	3 200
		1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	3 952	4 332	4 934	4 500	4 600
		1121	Daň z příjmu právnických osob	38 741	40 845	47 235	40 000	44 000
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	4 173	3 731	3 075	3 000	3 000
		1211	Daň z přidané hodnoty	78 255	90 870	93 030	90 000	92 000
			Správní poplatky					
	262	1361	tombola	18	9	4	10	10
			Místní poplatky					
	607	1340	sběr a svoz komunálních odpadů	9 338	9 290	9 798	9 300	9 500
		1341	ze psů	646	637	635	700	650
	275	1342	za lázeňský nebo rekreační pobyt	107	96	88	60	80
	273	1343	za užívání veřejného prostranství	364	312	387	320	400
	272	1344	ze vstupného	26	26	22	20	20
	271	1345	z ubytovací kapacity	251	200	238	200	200
	289	1351	odvod z loterií (30 % - z.č. 202/1990 Sb., § 41i odst. 3)	903	886	730	600	750
	289	1355	příjmy z VHP a JTHZ (80 % - 202/1990 Sb., § 41i odst. 1)	9 235	11 735	13 392	9 000	12 000
		1511	Daň z nemovitostí	11 251	11 021	10 339	10 800	10 650
CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ				203 489	224 383	235 399	218 710	229 060
19 - SPRÁVA								
			Správní poplatky					
		1361	občanské průkazy, cestovní doklady	1 498	1 644	2 038	2 300	2 300
	261	1361	matrika + ověřování	594	479	422	400	400
	255	1361	CZECH-POINT platby za služby	162	147	124	120	120
CELKEM 19 SPRÁVA				2 254	2 270	2 584	2 820	2 820
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ								
			Správní poplatky					
		1361	životní prostředí	157	196	255	160	220
CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTREDI				157	196	255	160	220
21 - DOPRAVA								
			Správní poplatky					
	274	1361	zábor místa	140	161	163	140	160
		1361	doprava	5 530	5 960	5 927	5 500	5 500
			Ostatní poplatky					
	278	1353	Autoškola - zkoušky způsobilosti	749	658	656	600	650
CELKEM 21 DOPRAVA				6 419	6 779	6 746	6 240	6 310
22 - ŽIVNOSTENSKÝ								
			Správní poplatky					
	292	1361	Správní poplatky	717	691	711	700	700
CELKEM 22 ŽIVNOSTENSKY				717	691	711	700	700

BĚŽNÉ PŘÍJMY			Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet	
			2012	2013	2014	2015	2016	
PAR	ORG	POL	Text					
CELKEM			213 229	235 564	210 623	229 230	239 910	
CELKEM DANOVÉ PŘÍJMY								
NEDANOVÉ PŘÍJMY								
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ								
PAR 1031			pěstební činnost	1 170	1 705	3 665	1 970	2 000
PAR 1037			celospolečenské funkce lesů	28	29	0	35	30
PAR 3113			základní školy	310	323	328	270	280
PAR 3613			nebytové hospodářství	893	886	738	590	590
PAR 3632			pohřebnictví	809	736	759	670	670
PAR 3639			komunální služby a územní rozvoj j.n.	89	12	62	12	14
PAR 6310			obecné příjmy a výdaje z finančních operací	316	962	1 242	419	524
PAR 6399			finanční operace j.n.	1 675	1 294	1 325	1 300	762
PAR			se neuvádí	2 857	2 123	1 419	1 610	692
CELKEM 13			SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ	8 147	8 070	8 059	6 876	5 562
15 - ZIMNÍ STADION								
PAR 3412			ostatní tělovýchovná činnost					1 550
CELKEM 15			ZIMNÍ STADION					1 550
16 - KULTURA A SPORT								
PAR 2143			cestovní ruch - MIC			54	70	250
PAR 3319			ostatní záležitosti kultury			32	20	20
PAR 3399			ostatní záležitosti kultury, církví	157	153	164	140	150
CELKEM 16			KULTURA A SPORT	157	153	250	230	420
18 - POLICIE								
PAR 2219			ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 651	2 548	2 765	3 000	3 000
PAR 5311			bezpečnost a veřejný pořádek	287	263	237	300	300
CELKEM 18			POLICIE	2 938	2 811	3 002	3 300	3 300
19 - SPRÁVA								
PAR 3349			záležitosti sdělovacích prostředků j.n.	105	80	123	100	100
PAR 5311			bezpečnost a veřejný pořádek	47	55	85	70	70
PAR 6171			činnost místní správy	209	267	192	250	250
CELKEM 19			SPRÁVA	361	402	400	420	420
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ								
PAR 3725			separovaný odpad	1 130	1 644	2 398	1 500	1 800
CELKEM 20			ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	1 130	1 644	2 398	1 500	1 800
21 - DOPRAVA								
PAR 2299			ostatní záležitosti v dopravě	1 125	916	1 512	800	1 050
CELKEM 21			DOPRAVA	1 125	916	1 512	800	1 050

BĚŽNÉ PŘÍJMY				Text	Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
					2012	2013	2014	2015	2016
PAR	ORG	POL							
CELKEM NEDANOVÉ PŘÍJMY					13 858	19 998	14 026	13 126	14 102

PŘIJATÉ DOTACE								
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ								
		4112	Neinvestiční přijaté dotace ze st.rozp. v rámci SDV	32 532	29 355	29 235	29 000	29 698
	19	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese Náchod	8	9	10	0	0
	18	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese Náchod	260	326	170	0	160
6330		4131	Převody z vlastních fondů hospod. činnosti	1 827	3 460	1 034	2 000	2 000
CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ				34 626	33 150	30 449	31 000	31 858
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE				34 626	33 150	30 449	31 000	31 858
CELKEM BEŽNÉ PŘÍJMY				261 713	288 712	255 098	273 356	285 870

KAPITAL.PRIJMY			Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet				
			2012	2013	2014	2015	2016				
PAR	ORG	POL	Text								
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ											
PAR 3612			bytové hospodářství				4 215	4 894	4 971	3 445	5 344
PAR 6399			finanční operace j.n.				1 905	1 211	3 989	1 500	1 000
CELKEM 13			SPRAVA MAJETKU A FINANCOVANI				6 120	6 105	8 960	4 945	6 344
CELKEM KAPITALOVÉ PRIJMY							9 153	8 150	8 960	4 945	6 344

BĚŽNÉ VYDAJE			Text	Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
				2012	2013	2014	2015	2016
PAR	ORG	POL						
10 - ÚTVAR TAJEMNÍKA								
PAR 2143			informační centrum				0	565
PAR 3319			záležitosti kultury	129	70	13	142	139
PAR 3399			ostatní záležitosti kultury	45	50	50	50	70
PAR 3412			ostatní tělovýchovná činnost - zimní stadion				0	2 045
PAR 3632			pohřebnictví	1 130	1 054	1 090	1 178	1 286
PAR 3639			komunální služby	145	248	157	222	491
PAR 3639			veřejně prospěšné práce				0	3 880
PAR 5311			městská policie	8 049	8 086	8 594	9 380	10 720
PAR 6112			místní zastupitelské orgány	3 011	2 816	3 265	2 353	2 451
PAR 6171			činnost místní správy	57 718	59 206	61 143	61 982	66 882
CELKEM 10			UTVAR TAJEMNÍKA	70 227	74 300	80 905	76 157	88 529
11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ								
PAR 3635			územní plánování	13	116	6	400	350
CELKEM 11			VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	13	116	1 589	400	350
12- INVESTICE								
PAR 2212			silnice	22 133	6 973	12 230	12 000	3 851
PAR 2219			cyklostezky a chodníky	1 602	2 356	5 462	4 930	820
PAR 2321			odvádění,čištění odpad.vod a nakládání s kaly	39 600	4 938	3 787	450	360
PAR 3111			předškolní zařízení	1 582	985	1 732	1 670	1 220
PAR 3113			základní školy	2 347	3 173	2 771	8 370	865
PAR 3313			filmová tvorba, distribuce, kina	1 160	425	40	100	100
PAR 3314			činnosti knihovnické			36	200	400
PAR 3322			zachování a obnova kulturních památek	750	1 776	668	170	1 155
PAR 3326			zachování hodnot národního a histor.povědomí	16	556	114	342	680
PAR 3412			péče o sportovní zařízení v majetku obce	297	1 982	1 387	400	2 768
PAR 3421			využití volného času dětí a mládeže	0	2 594	3 936	3 505	1 300
PAR 3632			pohřebnictví	39	248	477	4 500	350
PAR 3639			komunální služby jinde nezařazené	653	998	1 125	1 000	800
PAR 3745			péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9	720	333	3 233	519
PAR 4329			ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	25	94	51	20	0
PAR 4333			domovy - penziony pro matky s dětmi	307	252	553	340	0
PAR 4357			domovy	83	907	456	0	890

BĚŽNÉ VYDAJE			Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
			2012	2013	2014	2015	2016
PAR	ORG	POL	Text				
PAR 5512			35	426	676	680	650
PAR 6171			384	973	188	170	1 375
CELKEM 12			8 938	26 483	36 022	42 080	18 103
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ							
PAR 1014			25	0	123	50	60
PAR 2212			11 883	13 331	11 345	15 000	19 300
PAR 2219							0
PAR 2321			102	105	111	100	100
PAR 3111							500
PAR 3399			99	12	11	105	105
PAR 3421			28	114	135	102	102
PAR 3612			221	534	403	416	374
PAR 3613			10	75	10	50	35
PAR 3631			2 366	2 177	2 659	2 500	2 500
PAR 3632			639	469	475	410	486
PAR 3635			63	26	0	100	100
PAR 3639			874	956	1 030	5 310	3 140
PAR 6310			119	107	160	160	160
PAR 6320			945	956	950	950	950
PAR 6399			6 425	1 952	3 118	4 100	5 820
CELKEM 13			23 697	20 814	20 530	29 353	33 732
14 - ŠKOLSTVÍ							
PAR 3111			5 110	5 924	6 605	5 747	5 682
PAR 3113			13 170	16 137	13 603	13 423	14 040
PAR 3114							0
PAR 3231			584	732	418	459	459
PAR 3421			943	1 464	1 050	1 060	1 092
CELKEM 14			19 807	24 247	23 427	20 689	21 273
15 - ZIMNÍ STADION							
PAR 3412							3 417
CELKEM 15					0	0	3 417
16 - KULTURA a SPORT							
PAR 2143			207	161	390	491	987
PAR 3231					0	112	340

BĚŽNÉ VYDAJE			Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet	
			2012	2013	2014	2015	2016	
PAR	ORG	POL	Text					
PAR 3311			35	35	83	183	142	
PAR 3313			1 533	1 588	1 536	1 549	1 522	
PAR 3314			4 035	4 225	4 300	4 520	4 860	
PAR 3315			400	400	400	400	400	
PAR 3319			1 122	1 457	1 218	1 749	2 012	
PAR 3399			193	194	691	294	305	
PAR 3392			7 625	5 500	5 525	5 350	8 855	
PAR 3412			6 451	8 170	6 881	6 561	4 260	
PAR 3419			7 678	8 101	7 441	7 698	7 631	
PAR 3699					1	128	5	
PAR 3900			5	5	5	5	5	
CELKEM 16			29 283	29 179	32 758	29 666	31 324	
17 - HASIČI								
PAR 5512			162	1 045	566	800	838	
CELKEM 17			162	1 045	957	800	838	
18 - MĚSTSKÁ POLICIE								
PAR 3639			165	72	59	50	50	
PAR 5311			740	760	1 068	1 150	1 350	
CELKEM 18			905	877	1 471	1 200	1 400	
19 - VNITRNÍ SPRÁVA								
PAR 3341			6	0	0	10	10	
PAR 3349			575	573	628	565	565	
PAR 3399			22	37	67	70	70	
PAR 3421			78	72	112	81	53	
PAR 3613			208	229	267	600	500	
PAR 3631			3 321	2 739	2 140	2 800	2 800	
PAR 3639			165	107	73	135	121	
PAR 5212			12	31	0	250	250	
PAR 6112			276	346	91	220	220	
PAR 6171			15 424	17 048	16 487	18 139	19 321	
PAR 6320			102	98	111	150	150	
CELKEM 19			19 981	21 750	21 948	23 020	24 060	
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ								

BĚŽNÉ VYDAJE			Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet	
			2012	2013	2014	2015	2016	
PAR	ORG	POL	Text					
PAR 1036			1 539	1 542	10	1 010	1 000	
PAR 1037			3	10	10	10	20	
PAR 2362			140	275	169	100	100	
PAR 3429			0	5	0	5	5	
PAR 3716			0	0	0	15	15	
PAR 3722			11 345	12 163	11 980	12 200	12 050	
PAR 3725			2 013	2 141	2 228	2 200	2 260	
PAR 3728			0	0	0	40	40	
PAR 3729			76	21	24	50	50	
PAR 3742			0	1 945	0	10	10	
PAR 3745			5 342	5 580	6 277	6 630	6 560	
CELKEM 20	ZIVOTNI PROSTREDI		20 458	21 829	22 384	21 270	22 110	
21 - DOPRAVA								
PAR 2221			1 183	1 219	1 293	1 300	1 330	
PAR 2223			322	226	6	250	220	
PAR 3421			50	50	50	58	58	
CELKEM 21	DOPRAVA		1 555	1 495	1 523	1 608	1 608	
28 - SOCIÁLNÍ								
PAR 3299			10	10	10	10	60	
PAR 3421			351	290	334	334	434	
PAR 3900			62	64	70	69	75	
PAR 4329					0	423	45	
PAR 4333			600	600	700	600	600	
PAR 4339			60	79	50	85	75	
PAR 4344					0	40	40	
PAR 4349			21	21	21	111	120	
PAR 4351			63	70	70	70	70	
PAR 4356			491	561	556	556	556	
PAR 4357			4 723	5 007	4 793	7 945	9 309	
PAR 4359			20	30	30	0	45	
PAR 4373			100	100	100	150	150	
PAR 4379			50	50	50	87	132	

BĚŽNÉ VYDAJE			Text	Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
				2012	2013	2014	2015	2016
PAR	ORG	POL						
CELKEM 28			SOCIALNI	6 551	7 085	9 159	10 480	11 711
CELKEM BEŽNÉ VYDAJE				201 577	233 676	252 673	256 723	258 455

KAPITAL. VYD. PAR ORG POL Text				Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
				2012	2013	2014	2015	2016
11 - VYSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ								
PAR 3635			územní plánování	0	0	1 583	800	800
CELKEM 11			VYSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	0	0	1 583	800	800
12 - INVESTICE								
PAR 2143			umělecká díla a předměty				0	500
PAR 2212			silnice	34 489	9 066	28 200	32 425	18 200
PAR 2219			cyklostezky a chodníky	6 565	6 156	8 035	5 500	14 888
PAR 2310			pitná voda			565		20 320
PAR 2321			odvádění,čištění odpad.vod a nakládání s kaly	39 600	4 938	3 787	1 204	530
PAR 2333			úpravy drobných vodních toků				0	0
PAR 3111			předškolní zařízení			11 857		5 500
PAR 3113			základní školy	12 428	4 607	747	10 467	6 000
PAR 3412			sportovní zařízení v majetku obce	459	2 209	867	1 300	15 000
PAR 3421			využití volného času dětí	337	4 964	12 373	3 773	0
PAR 3631			veřejné osvětlení	4 365	175	3 390	1 437	2 500
PAR 3633			výstavba a údržba místních inženýrských sítí					0
PAR 3639			komunální služby jinde nezařazené	852	681	758	1 263	1 263
PAR 3729			Ostatní nakládání s odpady					0
PAR 3745			péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 150	3 249	3 924	15 350
PAR 4357			domovy	0	0	456	0	0
PAR 5512			požární ochrana dobrovolná část		35	950	200	120
PAR 6171			činnost místní správy	1802	2 780	205	0	5 800
CELKEM 12			INVESTICE	8 938	54 825	82 686	63 264	105 971
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ								
PAR 1031			pěstební činnost	135	650	2 150	1 000	1 000
PAR 2321			odvádění,čištění odpad.vod a nakládání s kaly	0	0	2 082	850	200
CELKEM 13			SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ	135	650	4 232	1 850	1 200
14 - ŠKOLSTVÍ								
PAR 3113			základní školy				91	1 100
CELKEM 14			ŠKOLSTVÍ			0	91	1 100
16 - KULTURA a SPORT								
PAR 3392			zájmová činnost v kultuře					2 000
CELKEM 16			KULTURA a SPORT					2 000

KAPITAL. VYD.				Text	Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
					2012	2013	2014	2015	2016
PAR	ORG	POL							
17 - HASIČI									
PAR 5512			požární ochrana - dobrovolná část			189	2 730	260	300
CELKEM 17 HASIČI					0	189	2 730	260	300
19 - VNITŘNÍ SPRÁVA									
PAR 6171			činnost místní správy		1 732	606	0	2 939	150
CELKEM 19 VNITRNI SPRAVA					1 732	606	150	2 939	150
CELKEM KAPITALOVE VYDAJE					10 670	88 073	91 381	69 204	111 521

FINANCOVÁNÍ			Text	Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
				2012	2013	2014	2015	2016
PAR	ORG	POL						
FINANCOVÁNÍ								
		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	41 972	71 009	73 433	62 968	60 000
		8113	Revolvingový úvěr	59 400	69 300	70 000	50 000	60 000
		8115	Rezerva				-23 374	-20 270
		8114	Splátka revolvingového úvěru	-21 500	-17 000	-14 000	-40 000	-20 000
		8124	Splátka úvěru SUN II	-1 968	-1 968	-1 968	-1 968	-1 968
Financování celkem				77 904	121 341	127 465	47 626	77 762

Příjmy v tis. Kč				
Organizační jednotka (ORJ)	Běžné - 2016			Kapitálové rok 2016
	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- majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
13- finanční	229 060,00	5 562,00	31 858,00	6 344,00
14- školství	0,00	0,00	0,00	0,00
15- zimní stadion	0,00	1 550,00	0,00	0,00
16- kultura a sport	0,00	420,00	0,00	0,00
17- hasiči	0,00	0,00	0,00	0,00
18- policie	0,00	3 300,00	0,00	0,00
19- správa	2 820,00	420,00	0,00	0,00
20- životní prostředí	220,00	1 800,00	0,00	0,00
21- doprava	6 310,00	1 050,00	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	239 910,00	14 102,00	31 858,00	6 344,00
Celkem příjmy		285 870,00		6 344,00

Výdaje v tis. Kč		
Organizační jednotka (ORJ)	Běžné	Kapitálové
	rok 2016	rok 2016
10- útvar tajemníka	88 529	0
11- výstavba	350	800
12- majetek	18 103	105 971
13- finanční	33 732	1 200
14- školství	21 273	1 100
15- zimní stadion	3 417	0
16- kultura a sport	31 324	2 000
17- hasiči	838	300
18- policie	1 400	0
19- správa	24 060	150
20- životní prostředí	22 110	0
21- doprava	1 608	0
28- sociální	11 711	0
Celkem výdaje	258 455	111 521

Rekapitulace rozpočtu			
Rozpočet	Příjmy	Výdaje	Rozdíl Příjmy - Výdaje
Běžný	285 870	258 455	27 415
Kapitálový	6 344	111 521	-105 177
Celkem	292 214	369 976	-77 762
Financování	120 000	42 238	77 762
Celkem po financování	412 214	412 214	0

Poznámka

V letech 2012 - 2015 jsou údaje v součtech pouze orientační. Struktura rozpočtu neuvádí položky a paragrafy, které nejsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2016.

Město Náchod



ROZPOČET NA ROK 2016

Seznam příloh rozpočtu

1. Dotace z rozpočtu města na rok 2016
2. Smlouvy o veřejné službě na rok 2016
3. Příspěvky z rozpočtu města na rok 2016
4. Přehled investičních akcí na rok 2016
5. Dluhová služba, splátkový kalendář
6. Rozpočtový výhled
7. Návrh střednědobého plánu investičních akcí
8. Vedlejší hospodářská činnost
9. Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2016
10. Úvěrový příslib Komerční banky a.s. k revolvingovému úvěru

Dotace z rozpočtu města Náchoda na rok 2016 (v tis. Kč)

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					2015	2016
14	3231	250	5331	Dotace - Základní umělecká škola	459	459
	3114	392	5221	Dotace - Nona		0
	3421	337	5222	Dotace - Klub SUN Náchod	250	250
	3421	378	5331	Dotace - Středisko volného času Děčko	780	810
	3421	621	5331	Dotace - Občanské sdružení Srděčko	30	32
Mezisoučet					1 519	1 551
16	3313	302	5331	Dotace - Kino - PO	1 549	1 522
	3314	340	5221	Dotace - Knihovna o.p.s.	4 520	4 860
	3315	341	5339	Dotace - Muzeum cizí PO	280	280
	3315	365	5339	Dotace - Galerie cizí PO	120	120
	3319	356	5222	Dotace - Prima sezóna	200	300
	3319	356	5222	Dotace - Prima sezóna - Klub PRANÝŘ	35	59
	3319	304	5222	Dotace - pěvecký sbor Hron	42	42
	3319	542	5213	Dotace - Pivobraní 2016	55	55
	3311	113	5222	Dotace - Loutková scéna- energie, nájem	83	90
	3311	313	5222	Dotace - Náchodská divadelní scéna	100	52
	3319	356	5221	Dotace - Camerata Nova Náchod	0	20
	3319	667	5222	Dotace - AMAG - provoz. náklady (režie)	0	17
	3319	341	5339	Dotace - Dřevořezbářské sympozium na	0	15
	3392	325	5213	Dotace Beránek - investice - kulturní část		2 000
	3392	325	5213	Dotace Beránek - opravy, rekonstrukce - komerční část (hotel, gastro)	0	600
	3419	367	5222	Dotace - Mistrovství ČR v rokenrolu	45	45
	3419	367	5222	Dotace - Mistrovství ČR v mažoretkovém	45	45
	3419	367	5222	Dotace - Strongman Náchod	20	20
	3419	350	5222	Dotace - TJ Kraso - ISU závody - ledy	0	39
	3900	490	5222	Dotace - Konfederace politických vězňů	5	5
	3419	350	5222	Dotace - Delfín, FK Náchod (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda) tzv.	1 695	479
	3419	367	5222	Dotace - Sportovní kluby	2 000	3 000
	3419	367	5222	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), Floorbal (200)	800	1 000	
3419	367	5222	Dotace - FK Náchod s.r.o.	400	400	
Mezisoučet					14 494	17 565
28	3299	324	5222	Dotace - Červený kříž	10	10
	3421	386	5222	Dotace - Občanské sdružení Dokořán	110	110
	3421	386	5222	Dotace -Občanské sdružení Dokořán -	24	24
	3421		5222	Dotace - Prevence kriminality	200	300
	3900	271	5222	Dotace - Svaz důchodců	14	15
	3900	382	5222	Dotace - Svaz diabetiků	15	15
	3900	383	5222	Dotace - Společnost vozíčkářů	5	10
	3900	373	5222	Dotace - Místní organizace zdravotně	30	35
	4339	327	5221	Dotace - Poradna pro rodinu	50	75
	4344	668	5222	Dotace - ASPEKT - Podporované	40	40
	4349	612	5222	Dotace - Péče o duševní zdraví	50	50
	4349	373	5221	Dotace - Centrum služeb pro zdravotně	6	10
	4349	379	5221	Dotace - Tyflocentrum	5	10
	4349	345	5221	Dotace - Občanská poradna	50	50
	4351	315	5222	Dotace - Osobní asistence	70	70
	4356	376	5221	Dotace - Stacionář NONA	85	85
	4356	377	5222	Dotace - Občanské sdružení CESTA	350	350
	4356	377	5222	Dotace - Občanské sdružení CESTA -	121	121
	4357	374	5223	Dotace - Betanie	100	100

4357	539	5223	Dotace - Diakonie CČE Dvůr Králové	5	10
4359	410	5223	Dotace - Oblastní charita Červený Kostelec	0	35
4359	410	5223	Dotace - Farní charita Č.Kostelec (odlehč.služby pro ZP z Náchoda)	0	10
4379	312	5222	Dotace - OS Pferda Podporované bydlení	0	45
4379	312	5222	Dotace - OS Pferda tréninková kavárna	87	87
Mezisoučet				1 427	1 667
Dotace celkem				17 440	20 783

Rok 2015 je rozpočet

Součty jednotlivých kapitol r. 2015 neobsahují dotace, které se neopakují v r. 2016

Smlouvy o veřejné službě z rozpočtu města Náchod na rok 2016 v tis.Kč

KAP	PAR	ORG	POL		2015	2016
16	3392	325	5213	Veř. služba - Beránek a.s.	5 250	7 955
	3412	350	5331	Veř. služba - Sportovní zařízení PO	6 561	4 260
Mezisoučet					11 811	12 215
28	4357	274	5331	Veř. služba - MěŠSS Marie	7 840	9 199
	4333	272	5223	Veř. služba - Farní charita - Dům sv. Anny	600	600
	4373	272	5223	Veř. služba - Farní charita - Dům na půli cesty	150	150
Mezisoučet					8 590	9 949
Celkem					20 401	22 164

Za rok 2015 rozpočet

INVESTIČNÍ AKCE 2016

nová umělecká díla k umístění v Náchodě
Most "BONATO" (dotace)
Lávka Bražec u Bartoně
Komunikace Purkyňova realizace
Komunikace Purkyňova - PD
Komunikace Lidl - Karlovo náměstí
Komunikace Ovocná vč.chodníku
Parkoviště Sokolská (SOKOL)
Parkoviště Raisova II START
Parkovací místa Kollárova
Pod Rozkoší mezi SUNem a ulicí Lidickou
Propojovací tunel a komunikace Parkány-Janáčkova, přeložka kabelu ČEZ
Chodníky, cyklo, VO Pražská - PD Slávie - Ametek (dotace)
Lázeňská promenáda včetně parků (85 % dotace na park)
Chodník na Strži (Macek)
Chodník V Kalhotách po kanalizaci
Chodník Korunka - Ryšavého
Chodník Václavická - Českoskalická
Dokončení chodníků v ulici U Vodojemu
Chodník Staré město - SUN
Parkoviště v Sokolské ulici - přeložka ČEZ Distribuce
Lávka u Bartoně (k.ú. St. Město nad Metují)
Ukončení Karlova náměstí
Chodník Lipí od zastávky na náves + VO, palisády
Kladská stezka - Václavice (dotace z KHK)
PD + turistická cesta Běloves - Březová (za podmínky získání dotace)
Propojení IDA I+II s novým stáčecím místem
Nákup vrtů IDA I a IDA II od státu
Hydrogeologický průzkum v Náchodě
Nové stáčecí místo minerální vody
Oprava objektu "Staré lázně"
Kanalizace V úvozu - úsek k nemocnici
Kanalizační přípojka k čp. Českoskalická 472, školní pozemky ZŠ Komenského
Zatrubení potoka v ul. Za Přádělnou
MŠ Komenského - zateplení a výměna výplní otvorů (dotace)
ZŠ Pavlišovská - půdní vestavba, oprava střechy, krovu , zateplení
Zimní stadion - projektová dokumentace - výměna výparníku ledové plochy , nový velín strojovny
Příprava objektu "rohlík"
Jiráskovo koupaliště - výměna bazénových van, projektová dokumentace opravy skladů a bývalého vstupu - havarijní stav
Oprava objektu č.p.192 - Hamra
Hamra 1.část (dotace)
Venkovní tělocvična Lipí - dokončení
Dopravní hřiště venkovní tělocvična
Workoutové prvky v Montaci
Sportovní hřiště Pavlišov
Branka - Fialky
DH Pražská
DH Hamra
přeložka VO Na Hamrech - Švejdar
VO chodník kolem rybníka na Dolní Radechovou
Rekonstrukce VO - IX. etapa (dotace)
Infrastruktura V Kalhotách

Veřejná prostranství Náchod kamery
Úprava kontejnerových stání - Babí hasičská zbrojnice, Plhov BUCUR 2x, SUN, Klínek, ul. Smiřických
Odpadové centrum Náchod (sběrný dvůr)
Zámecký kopec administrace, část zeleň
Rekonstrukce parku u hotelu Praha (dotace)
Přírodní stezky Náchodem lokalita TGM (dotace)
Přírodní stezky Náchodem lokalita Branka (dotace)
Projekt komplexního návrhu cyklostezek pro Náchod
Informační tabule obcí Běloves, Babí, Jizbice, Lipí
Harmonie I., II. - zateplení
Náchod Hasičská zbrojnice Raisova
Palachova 1303 - PD zatepl. a výměny oken
Přístavba MÚ č.p.40 - PD
Lipí č.p.93 (dotace)

Příspěvky z rozpočtu města Náchoda na rok 2016 (v tis. Kč)

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					2015	2016
14	3111	205	5331	Příspěvek - MŠ Vančurova	1 220	925
	3111	206	5331	Příspěvek - MŠ Březinova	503	503
	3111	211	5331	Příspěvek - MŠ Vítkova	795	755
	3111	212	5331	Příspěvek - MŠ Havlíčkova	908	1 160
	3111	213	5331	Příspěvek - MŠ Komenského	722	722
	3111	215	5331	Příspěvek - MŠ Myslbekova	1 048	1 048
	3111	216	5331	Příspěvek - MŠ Alšova	551	569
	3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ TGM	3 547	3 657
	3113	219	5331	Příspěvek - ZŠ Komenského	4 104	4 581
	3113	220	5331	Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí	931	931
	3113	221	5331	Příspěvek - ZŠ 1. Máje	833	833
	3113	222	5331	Příspěvek - ZŠ Pavlišovská	594	623
	3113	223	5331	Příspěvek - ZŠ Plhov	3 410	3 410
Celkem					19 166	19 717
16	3319	335	5222	Příspěvek - Partnerský výbor Warrington	22	22
	3319	394	5221	Příspěvek - Branka (členství)	130	130
	3319	411	5222	Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství)	110	110
	3319	413	5222	Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství)	45	45
	3699	522	5222	Příspěvek - MAS Stolové hory (členství)	128	5
Celkem					435	312
17	5512	261	5909	Příspěvek - hasiči Náchod	251	270
	5512	263	5909	Příspěvek - hasiči Běloves	169	185
	5512	264	5909	Příspěvek - hasiči Babí	76	77
	5512	288	5909	Příspěvek - hasiči Jizbice	49	49
	5512	289	5909	Příspěvek - hasiči Lipí	166	167
	5512	290	5909	Příspěvek - hasiči Pavlišov	30	30
	5512	291	5909	Příspěvek - hasiči Dobrošov	59	60
Celkem					800	838
Celkem příspěvky					20 401	20 867

Za rok 2015 skutečnost

Součty jednotlivých kapitol r. 2015 neobsahují příspěvky, které se neopakují v r. 2016.

	fixní výdaje	rozpočet	měsíčně
Fixní příjmy	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	48 000	4 000
	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	3 200	267
	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	4 600	383
	Daň z příjmu právnických osob	44 000	3 667
	Daň z přidané hodnoty	92 000	7 667
	Správní poplatky	9 410	784
	Parkovací automaty	3 000	250
	Pokuty - doprava	1 050	88
	Neinvestiční přijaté dotace ze st.rozpl. v rámci SDV	29 698	2 475
Celkem		234 958	19 580
			0
Fixní výdaje	Útvar tajemníka (mzdy)	88 529	7 377
	silnice	13 500	1 125
	veřejné osvětlení	2 500	208
	pohřebnictví	486	41
	placení DPH	2 580	215
	pojištění funkčně nespecifikované	950	79
	SKOLSTVI	21 273	1 773
	Zimní stadion	3 417	285
	KULTURA a SPORT	18 597	1 550
	HASICI	838	70
	MESTSKA POLICIE	1 400	117
	VNITRNI SPRAVA	22 674	1 890
	Zivotni prostredi (práce TS)	20 670	1 723
	SOCIALNI	9 799	817
Celkem		207 213	17 268
	splátky úvěrů	1 968	164
	splátky úroků	544	45
Celkem		209 725	17 477
Saldo		25 233	2 103

12 - INVESTICE				tis.Kč
2212		6121	Most "BONATO" (dotace) (14 200)	14 200
2219		6121	Chodníky, cyklo, VO Pražská - PD + realizace 2016 - Slávie - Ametek (dotace) (8 000)	8 000
3412	3505	6121	Hamra 1.část (dotace) (25 000)	15 000
3631	604	6121	Rekonstrukce VO - IX. etapa (dotace) (přesun z r. 2015 2 500 tis.Kč)	2 500
2219		6121	Kladská cyklostezka - Václavice (5 000) (dotace z KHK)	5 000
3745		6121	Přírodní stezky Náchodem lokalita TGM (dotace) (4 000)	4 000
3745		6121	Přírodní stezky Náchodem lokalita Branka (dotace) (2 800)	2 800
3111	213	6121	MŠ Komenského - zateplení a výměna výplní otvorů (5 500) (dotace)	5 500
3745		6121	Rekonstrukce parku u hotelu Praha (přesun z r. 2015 2 mil.Kč) (7500) (dotace)	7 500
6171		6121	Lipí č.p.93 (dotace) (5 800)	5 800

celkem

70 300

Střednědobý plán investic 2016-2018

Název akce	Plán real.	Realizace
IPRM IV - kom.+parkoviště ke sport.hřišti pod Marií	2015	dokončeno
Parkoviště Raisova u jídelny	2015	dokončeno
Parkoviště Raisova II (START)	2015	není ÚP
Stavební úpravy ulice Hřbitovní	2015	dokončeno
Dokončení pěší zóny na Kamenici	2015	dokončeno
Okružní křižovatka "Slavie" - navazující práce	2015	dokončeno
Okružní křižovatka "Čedok" - navazující práce	2015	dokončeno
Zastávka + schody Lipí	2015	dokončeno
ZŠ Plhov - zateplení tělocvičny	2015	dokončeno
ZŠ Plhov - vnitřní stavební úpravy tělocvičny	2015	dokončeno
bazénu příprava	2015	dokončeno
Hamra příprava	2015	dokončeno
Děčko - víceúčelový park 2.etapa	2015	dokončeno
Sportovní hřiště Klínek	2015	dokončeno
schodiště, V.O.	2015	dokončeno
Náchod Hasičská zbrojnice Raisova - studie + PD	2015	dokončeno
Komunikace Na Drážkách	2015	dokončeno
Komunikace U písničku	2015	dokončeno
Komunikace Hurdálkova	2015	dokončeno
Oprava ulice Rybářská	2015	dokončeno
Komunikace Dlouhá	2015	dokončeno
Chodník Trojická	2015	dokončeno
Chodník Smetanova	2015	dokončeno
Chodníky Němcové	2015	dokončeno

2016

Most "BONATO"	2016
Pražská - chodníky, cyklo, V.O. - I.etapa	2016
Komunikace Purkyňova - PD	2016
Komunikace Purkyňova realizace	2016
Hamra stadion - zahájení - kompletní rekonstrukce	2016
Zámecký kopec, multifunkční prostor na Zámku	2016
Komunikace Lidl-Karlovo náměstí	2016
Propojení IDA I+II s novým stáčecím místem	2016
Nákup vrtů IDA I a IDA II od státu	2016
Hydrogeologický průzkum v Náchodě	2016
Nové stáčecí místo minerální vody	2016
Oprava objektu "Staré lázně"	2016
Lipí č.p.93	2016
ZŠ Pavlišovská - půdní vestavba, oprava střechy, krovu	2016
Zimní stadion - projektová dokumentace	2016
Venkovní tělocvična Lipí - dokončení	2016
Dopravní hřiště venkovní tělocvična	2016
Sportovní hřiště Pavlišov	2016
Branka - Fialky	2016
DH Pražská	2016
DH Hamra	2016
Rekonstrukce parku u hotelu Praha	2016
Přírodní stezky Náchodem lokalita TGM	2016

Přírodní stezky Náchodem lokalita Branka	2016
Informační tabule obcí Běloves, Babí, Jizbice, Lipí	2016
Parkoviště Sokolská (SOKOL)	2016
Turistická cesta Běloves - Březová - PD	2016
Příprava objektu "rohлік"	2016
Rekonstrukce VO - IX. Etapa	2016
Veřejná prostranství Náchod kamery	2016
Chodník Staré Město - SUN	2016
Rekonstrukce objektu Lipí č.p.93	2016
Komunikace Ovocná vč.chodníku	2016
Chodník na Strži (Macek)	2016
Chodník Korunka - Ryšavého	2016
Chodník Václavická - Českoskalická	2016
Chodník Lipí od zastávky na náves + VO, palisády	2016
Ukončení Karlova náměstí	2016
Kladská stezka - Václavice	2016
Komenského	2016
Zatrubení potoka v ul. Za Přáděnou	2016
zřídlo	2016
Parkoviště Raisova - tři parkoviště nástřik	2016
Komunikace U Zbrojnice	2016
Komunikace K rozvodně + VO	2016
Komunikace Pod Homolkou	2016
Komunikace Brožíkova - Ruská	2016
Komunikace Krapkova-Volného-Ikárie-Příčná	2016
Oprava místní 1/2 komunikace ul. Ke Smrčině	2016
horní části	2016
Stání Vítkova stacionář	2016
Oprava chodníků Pod Homolkou	2016
Chodníky Pavlišov - dokončení	2016
Oprava chodníků Jiráskova a Vrchlického	2016
Chodník Babí od ZŠ po zastávku MHD	2016
Chodník U Zbrojnice Běloves	2016
Oprava stezky pro pěší Pod Rozkoší	2016
Oprava chodníku na Lipí	2016
kempem	2016
Úprava kontejnerových stání	III. etapa

2017

Pražská - chodníky, cyklo, VO II. etapa	2017
přeložka ČEZ	2017
Hamra stadion - II. etapa	2017
Hasičská zbrojnice Náchod - Raisova	2017
Dokončení Karlova náměstí	2017
Kanalizace V Úvozu - úsek k nemocnici	2017
Lázeňská promenáda včetně parků	2017
Chodník na Strži	2017
Komunikace a chodníky Nemastova	2017
Kanalizace Jizbice	2017
Kanalizace Pavlišov	2017

Komunikace U Práčovny	2017
Komunikace Za Továrnou	2017
komunikace U Vodojemu	2017
Komunkace Na Václaváku - Ryšavého	2017
Komunikace U Kočovny	2017
Komunikace Součkova	2017
Komunikace V Zátíší	2017
Komunikace Nad Březinkou - Na Pláni	2017
Pod Rozkoší mezi SUNem a ulicí Lidickou	2017
Palachova 1303 - zateplení, výměna oken	2017
Ulice Tepenská	2017
Výměna kontejnerových stání	2017
Komunikace Pod Smrkem	2017
Komunikace Bratří Šafářů	2017
Komunikace Partyzánská	2017
Komunikace Zákoutí	2017
Rekonstrukce plaveckých bazénů	2017

2018

Rohlík	2018
Rozšíření městského hřbitova	2018
Komunikace Českých bratří	2018
Komunikace Lidická	2018
Komunikace U Cihelny	2018
Komunikace Bílkova	2018
Oprava objektu č.p.192 - Hamra	2018
Komunikace Máchova	2018
Multifunkční prostor zámek	2018
Revitalizace lázní	2018
Komunikace Partyzánská horní konec	2018
Komunikace Americká	2018
Výstavba integračního centra "Cesta" (příprava)	2018
Parkoviště Raisova II START	2018
Parkovací místa Kollárova	2018
Lázeňská promenáda včetně parků	2018
Komunikace Belgická	2018
Komunikace Průšova	2018
Komunikace Březinova - horní konec	2018
Komunikace V Úvoze	2018
Výměna kontejnerových stání - část	2018
Komunikace Řezníčkova +VO	2018

Dluhová služba - splátkový kalendář úvěrů a půjček Města Náchod od 1.1.2016 (v tis.Kč)

Rok	KB úvěr - SUN II	Celkem
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	11 810	11 810

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

Vypracoval: Ing. Ladislav Šimek
29.9.2015

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		

Rozpočtový výhled (v tis. Kč)

List č. 1

PŘÍJMY	Skutečnost (S)				Rozpočet (R)		Výhled (V)			
	S 2011	S 2012	S 2013	S 2014	R 2015	R 2016	V 2017	V 2018	V 2019	V 2020
Daňové příjmy	200 956	213 697	235 564	246 538	229 230	239 910	240 000	240 000	245 000	250 000
Nedaňové příjmy	24 328	20 379	19 998	23 567	13 126	14 102	15 000	15 000	15 000	15 000
Dotace 4112+4121+4131	35 106	36 248	33 150	30 552	31 000	31 858	32 000	32 000	32 000	32 000
Kapitálové příjmy	10 233	9 153	8 150	11 267	4 945	6 344	5 000	5 000	5 000	5 000
C e l k e m příjmy	270 623	279 477	296 862	311 924	278 301	292 214	292 000	292 000	297 000	302 000

Po navýšení o ostatní dotace 482 038 350 754 336 763 365 536

Výdaje	S 2011	S 2012	S2013	S 2014	R 2015	R 2016	V 2017	V 2018	V 2019	V 2020
Běžné	371 257	229 471	233 676	243 276	256 723	258 455	262 000	264 000	266 000	268 000
Kapitálové	137 286	79 252	88 073	126 365	69 204	111 521	80 000	80 000	80 000	90 000
Výdaje celkem	508 543	308 723	321 749	369 641	325 927	369 976	342 000	344 000	346 000	358 000

Saldo příjmů a výdajů	-26 505	-42 031	-15 014	-4 105	-47 626	-77 762	-50 000	-52 000	-49 000	-56 000
------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Kontrolní součet 482 038 350 754 336 763 365 536

Financování

Druh	S 2011	S 2012	S2013	S 2014	R 2015	R 2016	V 2017	V 2018	V 2019	V 2020
Změna stavu na účtech	54 126	-28 003	-2 496	19 932	62 968	60 000	0	0	0	0
Splátky	-49 121	-44 528	-79 518	-39 859	-65 342	-42 388	-1 968	-1 968	-1 968	-1 968
Úvěry	21 500	30 500	67 000	24 032	50 000	60 000	51 968	53 968	50 968	57 968
C e l k e m financování	26 505	42 031	15 014	4 105	47 626	77 612	50 000	52 000	49 000	56 000

VYDAJE dle ORJ	Skutečnost (S)				Rozpočet (R)	Rozpočet (R)	Výhled (V)			
	S 2011	S 2012	S2013	S 2014	R 2014	R 2016	V 2017	V 2018	V 2019	V 2020
10- útvar tajemníka	73 970	72 138	74 300	80 906	76 157	88 529	88 500	90 000	90 500	91 000
11- výstavba	675	13	116	1 589	1 200	1 150	650	650	500	500
12- majetek	127 868	73 772	98 301	146 045	105 344	124 074	99 950	100 450	100 050	109 000
13- finanční	47 153	44 747	39 855	24 038	31 203	34 932	33 000	33 000	33 000	33 000
14- školství	27 218	27 426	24 247	23 427	20 780	22 373	21 000	21 000	21 000	22 000
15- zimní stadion	0	0	0	0	0	3 417	3 500	3 500	3 500	4 000
16- kultura a sport	23 274	36 577	29 179	32 758	29 666	33 324	33 000	33 000	33 000	34 000
17- hasiči	892	746	1 234	3 687	1 060	1 138	900	900	900	900
18- policie	1 059	1 249	877	2 167	1 200	1 400	1 400	1 400	1 450	1 500
19- správa	28 473	23 042	23 231	21 958	25 959	24 210	24 000	24 000	25 000	25 000
20- životní prostředí	21 789	20 558	21 829	22 384	21 270	22 110	22 500	22 500	23 000	23 000
21- doprava	2 323	1 682	1 495	1 523	1 608	1 608	1 600	1 600	1 600	1 600
28- sociální	153 849	6 773	7 085	9 159	10 480	11 711	12 000	12 000	12 500	12 500
C e l k e m výdaje	508 543	308 723	321 749	369 641	325 927	369 976	342 000	344 000	346 000	358 000

9.11.2015

Ing. Ladislav Šimek

Půjčky poskytnuté Městem Náchod - splátkový kalendář od 1.1.2016 (v tis.Kč)

Rok	FK SK	FK Náchod -Deštné	VAK 09	Lesy (půjčka)	HC Náchod (půjčka)	Lesy	Lesy	VAK 2014	VAK 2014	VAK 2015	Celkem
2016	100	100	212	200	80	-	2 000	238	157	152	3 239
2017	100	100	-	-	80	200	2 000	238	157	152	3 027
2018	100	-	-	-	-	200	2 000	238	157	152	2 847
2019	100	-	-	-	-	200	1 268	238	157	152	2 115
2020	100	-	-	-	-	200	-	-	-	152	452
2021	100	-	-	-	-	200	-	-	-	-	300
2022	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Celkem	700	200	212	200	160	1 000	7 268	952	630	758	12 080

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).

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

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

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

Půjčka Lesy města Náchoda 1 mil.Kč (roční splátky + úrok od roku 2017 do roku 2021)

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

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

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

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

Vypracoval Ing. Ladislav Šimek

29.9.2015