



Město Náchod

ROZPOČET NA ROK 2023

REKAPITULACE
PŘÍJMY DAŇOVÉ, NEDAŇOVÉ A DOTACE
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ
VÝDAJE BĚŽNÉ
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ
FINANCOVÁNÍ

Schváleno ZM dne č. usnesení

Vyvěšeno dne: 25.11.2022

Sejmuto dne:

Kompletní Rozpočet na rok 2023 je k nahlédnutí na Městském úřadě Náchod,
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod odbor SMF u rozpočtářky
(kancelář dveře č. 3) nebo na webových stránkách města Náchoda

PŘÍJMY v tis CZK				
Organizační jednotka (ORJ)	Běžné			Kapitálové rok 2023
	Daňové	Nedaňové	Dotace	
10- útvar tajemníka	0	0	0	0
11- výstavba	500	0	0	0
12- IRM	0	0	0	0
13- SMF	346 430	9 360	44 007	2 000
14- školství	0	0	0	0
15- zimní stadion	0	3 420	0	0
16- kultura a sport	0	136	0	0
17- hasiči	0	0	0	0
18- policie	0	3 000	0	0
19- správa	2 480	350	0	0
20- životní prostředí	220	3 000	0	0
21- doprava	7 000	11 000	0	0
22- živnostenský	600	0	0	0
23- kom. a cest. ruch	0	933	0	0
28- sociální	0	0	0	0
Celkem	357 230	31 199	44 007	2 000
CELKEM PŘÍJMY	432 436			2 000
	434 436			

VÝDAJE v tis CZK		
Organizační jednotka	Běžné	Kapitálové
10- útvar tajemníka	137 500	0
11- výstavba	150	710
12- IRM	24 145	93 950
13- SMF	73 898	700
14- školství	43 799	797
15- zimní stadion	8 679	0
16- kultura a sport	46 187	4 600
17- hasiči	795	88
18- policie	1 551	180
19- správa	29 226	12 060
20- životní prostředí	41 775	0
21- doprava	4 520	5 000
23- kom. a cest. ruch	3 473	0
28- sociální	27 475	0
CELKEM VÝDAJE	443 173	118 085
	561 258	

očekávané dotace

72 000

Rekapitulace rozpočtu v tis CZK				
Rozpočet	Příjmy	Výdaje	Rozdíl Příjmy - Výdaje	očekávané dotace
Běžný	432 436	443 173	-10 737	72 000
Kapitálový	2 000	118 085	-116 085	
Celkem	434 436	561 258	-126 822	

Financování rozpočtu	149 872	23 050	126 822
ROZPOČET FINAL	584 308	584 308	0

			Skutečnost	Rozpočet		
BEŽNÉ PŘÍJMY			2021	2021	2022	2023
PAR	ORG	POL	Text			
DAŇOVÉ PŘÍJMY						
11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ						
			Správní poplatky			500
CELKEM 11			VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	559	500	500
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ						
		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	54 198	60 000	52 500
		1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	3 245	1 200	1 500
		1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	8 416	5 000	7 500
		1121	Daň z příjmu právnických osob	71 005	34 000	73 600
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	6 708	3 000	3 000
		1211	Daň z přidané hodnoty	158 836	112 687	158 900
			Příjem ze správních poplatků			
	289	1361	povolení herního prostoru (herny, kasina)	24	10	10
			Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb			
		1341	příjem z poplatku ze psů	623	650	650
	2751	1342	příjem z poplatku z pobytu	164	80	150
	273	1343	příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	293	400	400
	272	1344	příjem z poplatku ze vstupného	1	20	20
	607	1345	příjem z poplatku za sběr a svoz komunálních odpadů	9 824	9 500	9 500
			Příjem z daní v oblasti hazardních her			
	289	1381	příjem z daně z hazardních her	2 343	1 500	2 000
	289	1385	příjem z dílčí daně z technických her	18 933	12 000	27 000
			Příjem z daní z majetku			
		1511	příjem z daně z nemovitých věcí	10 663	10 650	9 700
CELKEM 13			SPRAVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ	345 288	250 697	346 430
19 - VNITŘNÍ SPRÁVA						
			Příjem ze správních poplatků			2 480
CELKEM 19			SPRAVA	1 711	2 730	2 480
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ						
			Příjem ze správních poplatků			220
CELKEM 20			ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	256	220	220
21 - DOPRAVA						
			Příjem ze správních poplatků			6 320
			Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb			680
CELKEM 21			DOPRAVA	7 517	6 880	7 000
22 - ŽIVNOSTENSKÝ						
			Příjem ze správních poplatků			600
CELKEM 22			ŽIVNOSTENSKÝ	532	700	600
CELKEM DANOVÉ PŘÍJMY				355 863	261 727	283 960
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ						
CELKEM 13			SPRAVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ	30 521	6 394	7 049
15 - ŽIMNÍ STADION						
CELKEM 15			ŽIMNÍ STADION	962	1 400	3 420
16 - KULTURA A SPORT						
CELKEM 16			KULTURA A SPORT	760	933	1 078
18 - POLICIE						
CELKEM 18			POLICIE	3 287	2 950	3 000
19 - SPRÁVA						
CELKEM 19			SPRAVA	765	470	480
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ						
CELKEM 20			ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	3 243	2 200	3 000
21 - DOPRAVA						
CELKEM 21			DOPRAVA	2 419	1 800	11 000
23 - KOMUNIKACE A CESTOVNÍ RUCH						
CELKEM 23			KOMUNIKACE A CESTOVNÍ RUCH	0	0	933

BEŽNE PŘÍJMY			Text	2021	2021	2022	2023	
PAR	ORG	POL						
CELKEM NEDANOVÉ PŘÍJMY				46 239	16 147	17 957	31 199	
PŘIJATÉ DOTACE								
13 - SPRAVA MAJETKU A FINANCOVANI								
		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV	40 455	41 000	41 000	40 397	
	19	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí v okrese Náchod	13	17	13	20	
	18	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí v okrese Náchod	190	190	190	190	
6330		4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	227	0	0	0	
6330		4134	Převody z rozpočtových účtů - sociální fond	1 084	2 980	2 980	3 400	
CELKEM 13 SPRAVA MAJETKU A FINANCOVANI				41 969	44 187	44 183	44 007	
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE								44 007
CELKEM BEŽNE PŘÍJMY				496 023	322 061	346 100	432 436	

			Skutečnost		Rozpočet		
KAPITAL.PRIJMY			2020	2021	2021	2022	2023
PAR	ORG	POL					
Text							
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ							
CELKEM 13			15 966	10 072	2 070	2 046	2 000
SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVANI							
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			15 981	12 127	2 070	2 046	2 000

			Skutečnost	Rozpočet			
BĚŽNÉ VÝDAJE			Text	2021	2021	2022	2023
PAR	ORG	POL					
10 - ÚTVAR TAJEMNÍKA							
CELKEM 10			ÚTVAR TAJEMNÍKA	130 797	125 000	128 000	137 500
11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ							
CELKEM 11			VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	333	350	325	150
12- INVESTICE							
3322	318	5222	Povinný spolupodíl 10% na obnově kulturních památek v případě získání dotace z programu MPZ (100)	26	200	100	100
PAR 3322			zachování a obnova kulturních památek	235	450	400	2 200
CELKEM 12			INVESTICE	37 202	44 738	50 154	24 145
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ							
3419	367	5613	Půjčka - FK Náchod s.r.o.		0	1 000	0
PAR 3419			ostatní sportovní činnost		0	1 000	0
3522	201	5229	Nadační fond pro podporu nemocnice Náchod	0	10	10	10
PAR 3522			ostatní nemocnice	0	10	10	10
CELKEM 13			SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ	49 439	31 294	48 790	73 898
14 - ŠKOLSTVÍ							
3111	205	5331	Příspěvek - MŠ Vančurova	907	629	949	1 068
3111	206	5331	Příspěvek - MŠ Březinova	550	524	480	919
3111	211	5331	Příspěvek - MŠ Vítkova	800	745	762	1 123
3111	212	5331	Příspěvek - MŠ Havlíčkova	1 447	1 183	1 133	1 517
3111	213	5331	Příspěvek -MŠ Komenského	1 084	971	977	1 347
3111	215	5331	Příspěvek - MŠ Myslbekova	1 191	953	969	1 370
3111	216	5331	Příspěvek - MŠ Alšova	681	587	575	934
PAR 3111			mateřské školy	8 933	5 592	5 845	8 278
3113		5331	Fond pro rozvoj škol		1 292	518	772
3113	218	5331	ZŠ TGM-Příspěvek pro určenou školu			0	0
3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ TGM	6 250	5 890	5 060	6 369
3113	219	5331	Příspěvek - ZŠ Komenského	5 634	5 260	5 200	7 740
3113	220	5331	Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí	1 014	962	962	1 866
3113	221	5331	Příspěvek - ZŠ 1. Máje	1 260	1 008	1 007	1 737
3113	222	5331	Příspěvek - ZŠ Pavlišovská	920	734	852	1 251
3113	223	5331	Příspěvek - ZŠ Plhov	4 076	4 076	3 934	5 086
3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ TGM - spoluúčast IROP 10 % z 5.199 tis.			0	520
3113	219	5331	Příspěvek - ZŠ Komenského - spoluúčast IROP 10 % z 4.200 tis.			0	420
3113	223	5331	Příspěvek - ZŠ Plhov - spoluúčast IROP 10 % z 4.200 tis.			0	420
3113		5651	Předfinancování projektů IROP - návratné finanční výpomoci			0	6 000
PAR 3113			základní školy	23 385	19 452	17 763	32 181
3231	250	5331	Dotace - Základní umělecká škola	740	660	703	1 202
PAR 3231			základní umělecké školy	740	660	703	1 202
3421	666	5222	Dotace - Program na podporu vzdělávání	0	0	0	0
3421	337	5222	Dotace - Klub SUN Náchod	245	245	235	245
3421	378	5331	Příspěvek - Středisko volného času Děčko	1 006	1 006	1 059	1 803
PAR 3421			využití volného času dětí a mládeže	1 882	1 251	1 294	2 048
CELKEM 14			ŠKOLSTVÍ	34 940	27 000	25 650	43 799
15 - ZIMNÍ STADION							
3412	3504	5179	Příspěvek - SZS ČR (členství)	2	2	2	2
PAR 3412			sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 527	4 600	4 720	8 679
CELKEM 15			ZIMNÍ STADION	3 527	4 600	4 720	8 679
16 - KULTURA a SPORT							
3311	113	5222	Dotace - Loutková scéna - (energie, nájem)	90	90	90	120
3311	316	5222	Dotace - Náchodská divadelní scéna	0	20	25	25
PAR 3311			divadelní činnost	90	110	115	145
3312	667	5212	Dotace - Festival "Na Ostrovech"	20	20	20	20
PAR 3312			hudební činnost	20	20	37	20
3313	302	5331	Veřejná služba - Kino Vesmír - PO	3 011	3 011	2 505	3 137

			Skutečnost		Rozpočet		
BĚŽNÉ VÝDAJE			Text	2021	2021	2022	2023
PAR	ORG	POL					
PAR 3313			filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	3 011	3 011	2 505	3 137
3314	340	5221	Dotace - Městská knihovna Náchod o.p.s.	7 430	7 430	7 130	7 432
PAR 3314			činnosti knihovnické	7 430	7 430	7 130	7 432
3315	341	5339	Dotace - Muzeum cizí PO	154	230	230	230
3315	365	5339	Dotace - Galerie cizí PO	80	120	120	120
3315	667	5222	Dotace - Galerie Nola z.s.	20	30	30	30
3315	667	5493	Dotace - Josef Hendl (Muzeum kočárků a patentních listin)	7	10	10	10
PAR 3315			činnost muzeí a galerií	261	390	390	390
3319	653	5222	Rezerva pro podporované akce RM		0	0	0
3319	502	5222	Dotace - SRPDS při Jir.gymnáziu (Deset Deka, Dny poezie)	20	20	40	40
3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna (Festival stud.tvof.)	0	320	320	320
3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna - Klub PRANÝŘ	50	50	50	50
3319	356	5221	Dotace - Camerata Nova Náchod	0	20	20	30
3319	304	5222	Dotace - Pěvecký sbor Hron	40	54	54	54
3319	667	5222	Dotace - AMAG - provoz. náklady (režie)	15	17	17	17
3319	542	5213	Dotace - Pivobraní	0	0	55	55
3319		5213	Dotace - Náchodský My Food Festival	0	0	0	55
3319	969	5212	Dotace - Muž roku + chart. koncert	25	25	25	25
3319	970	5212	Dotace - Anděl mezi zdravotníky	10	10	10	10
3319	971	5212	Dotace - Adventní koncert	0	10	10	10
3319	667	5222	Dotace - Spolek Šlapacích Moskvíčů Náchod	0	8	8	8
3319	667	5222	Dotace - Historický spolek Anteres - celoroční činnost mládeže	8	10	10	10
3319	667	5222	Dotace - Spolek přátel voj.historie p.Čížek	8	10	10	10
3319	535	5329	Dotace - Orlicko-Třebovsko (Cykloglacensis cyklozávod)	5	5	5	5
3319	667	5213	Dotace - Fly marketing s.r.o. (25 balonů nad Rozkoší)	35	0	35	35
3319	667	5222	Dotace - Klub Montace Náchod	10	0	0	0
PAR 3319			ostatní záležitosti kultury	1 655	1 832	2 049	2 356
3392	325	5213	Veřejná služba - Beránek Náchod a.s.	5 188	6 700	6 700	8 105
3392	325	5213	Dotace - Beránek Náchod a.s. - opravy	308	311	540	595
PAR 3392			zájmová činnost v kultuře	5 496	7 011	7 696	9 100
3399	626	5222	Dotace - Kavalerie Náchod, z.s.	11	0	15	15
PAR 3399			ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	31	235	601	535
3412	350	5331	Veřejná služba - Sportovní zařízení města Náchoda PO	8 854	7 182	7 400	9 319
PAR 3412			sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8 854	7 182	7 400	9 319
3419	350	5222	Dotace - FK Náchod spolek (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda)	44	59	59	59
3419	350	5222	Dotace - TJ Delfin (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda)	214	420	420	420
3419	367	5222	Dotace - Strongman Náchod	20	20	20	20
3419	367	5222	Dotace - HOLKEY Náchod	41	55	52	52
3419	367	5222	Dotace - Bavíme se sportem z.s.-činnost	30	40	40	40
3419	367	5222	Dotace - SK Běloves (úprava lyžař.běžec.tras)	0	18	18	18
3419	367	5222	Dotace - Ž3 SPORT (biatlonový závod-zima, léto)	0	20	20	0
3419	367	5222	Dotace - Hvězda Pardubice (nájem sportovišť p. Vondřejc)	14	18	18	18
3419	367	5222	Dotace - TJ Kraso - ISU závody - ledy	0	38	38	38
3419	367	5222	Dotace - 24 hodinový závod horských kol	0	10	10	10
3419	367	5222	Dotace - Okresní sdružení ČUS Náchod (běh Hronov - Náchod)	30	30	30	30
3419	367	5222	Dotace - Okresní sdružení ČUS - dětské závody Od radnice k radnici při běhu Hronov Náchod	30	30	30	30
3419	367	5222	Dotace - Běh Náchod - Dobrošov			0	5
3419	367	5222	Dotace - sportovní kluby	3 100	3 700	3 700	3 700
3419	367	5222	Dotace - sport (příjmy ze sázkových her)	2 155	2 350	2 350	2 350
3419	367	5222	Dotace - Sportovní kluby HC Náchod (400), TJ Náchod-házená (400), Florbal Náchod (200)	750	1 000	1 000	1 000
3419	367	5213	Dotace - FK Náchod s.r.o. (400)	300	400	400	400
3419	367	5222	Dotace - SK Jizbice - provoz sportovního centra Jizbice	0		0	20
3419	367	5222	Dotace - SK STAR Babí - provoz sportovního centra Babí	40		0	40
PAR 3419			ostatní sportovní činnost	8 046	8 348	9 360	8 400
3421	420	5222	Dotace - Junák - český skaut, středisko Náchod, z. s. - tradiční výměnný pobyt britských skautů v Náchodě	0	15	15	0
PAR 3421			využití volného času dětí a mládeže	0	15	15	0

BĚŽNÉ VÝDAJE			Text	Skutečnost	Rozpočet		
PAR	ORG	POL		2021	2021	2022	2023
3429	968	5331	Dotace - Akademie 60+ ZUŠ Náchod	426	872	502	504
3429	667	5222	Dotace - ČSV, z.s. ZO Náchod (včelaři)	10	10	10	10
PAR 3429			ostatní zájmová činnost a rekreace	436	882	512	514
3639	641	5331	Veřejná služba - Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves - PO	2 079	2 079	4 016	4 297
PAR 3639			komunální služby a územní rozvoj j.n.	16	10	10	4 312
3699	522	5179	Příspěvek - MAS Stolové hory	81	81	81	468
PAR 3699			ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	81	81	81	468
CELKEM 16			KULTURA a SPORT	39 990	43 027	42 207	46 187
17 - HASIČI							
5512	261	5169	Příspěvek - hasiči Náchod	328	391	387	318
5512	263	5169	Příspěvek - hasiči Běloves	310	211	211	171
5512	264	5169	Příspěvek - hasiči Babí	24	71	70	42
5512	288	5169	Příspěvek - hasiči Jizbice	82	47	115	47
5512	289	5169	Příspěvek - hasiči Lipí	160	226	153	83
5512	290	5169	Příspěvek - hasiči Pavlišov	13	54	51	71
5512	291	5169	Příspěvek - hasiči Dobrošov	54	62	67	63
PAR 5512			požární ochrana - dobrovolná část	1 163	1 062	1 054	795
CELKEM 17			HASIČI	1 163	1 062	1 054	795
18 - MĚSTSKÁ POLICIE							
CELKEM 18			MĚSTSKÁ POLICIE	1 296	1 947	1 700	1 551
19 - VNITŘNÍ SPRÁVA							
5212	266	5901	Rezerva na krizové stavy	0	250	250	250
PAR 5212			ochrana obyvatelstva	0	250	250	250
5213	266	5903	Rezerva na krizová opatření (0,2% daňových příjmů)	914	562	600	600
PAR 5213			krizová opatření	914	562	600	600
CELKEM 19			VNITŘNÍ SPRÁVA	20 413	25 126	23 835	29 226
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ							
3745		5222	Dotace - ochrana životního prostředí	20	100	100	100
PAR 3745			péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 166	8 860	10 200	14 900
CELKEM 20			ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	34 066	29 820	39 994	41 775
21 - DOPRAVA							
2292		5213	Neinvestiční transfery - Zajištění dopravní obslužnosti příměstských částí	2 136	2 550	2 700	4 000
PAR 2292			dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	2 136	2 550	2 700	4 000
CELKEM 21			DOPRAVA	2 775	3 048	3 194	4 520
23 - KOMUNIKACE A CESTOVNÍ RUCH							
2143	394	5179	Příspěvek - Kladské pomezí (členství+jednorázový příspěvek)	114	116	116	112
2143	394	5179	Příspěvek - Kladské pomezí (fond)		0	100	95
2143	411	5179	Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství)	120	80	120	120
2143	411	5222	Dotace - Euroregion Glacensis (Cyklobusy Orlických hor)	15	15	15	0
2143	413	5179	Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství)	39	15	39	39
2143	66	5179	Příspěvek - Kraj.destinace (členství)	10	10	0	0
2143	564	5329	Příspěvek - DSO Kladská stezka (členství)	20	20	20	50
2143	565	5179	MIC - ATIC členství - příspěvek	0	6	5	5
2143	5658	5179	MIC Lázně - ATIC členství - příspěvek	1	2	1	1
2143	5659	5179	MIC zámek - ATIC členství - příspěvek	1	2	1	0
PAR 2143			cestovní ruch	1 781	2 215	2 385	2 143
CELKEM 23			KOMUNIKACE A CESTOVNÍ RUCH	0	0	0	3 473
28 - SOCIÁLNÍ							
3900	668	5222	Dotace - sociální služby	2 756	2 530	2 550	2 780

				Skutečnost	Rozpočet		
BĚŽNÉ VÝDAJE			Text	2021	2021	2022	2023
PAR	ORG	POL					
PAR 3900			ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2 975	2 860	2 880	3 245
4350	274	5331	Veřejná služba - Městské středisko sociálních služeb Marie - PO	14 265	21 398	22 359	23 880
PAR 4350			domovy pro seniory	24 759	21 398	22 359	23 880
5272	668	5222	Dotace - Humanitární jednotka při Oblastním spolku ČČK Náchod			0	0
PAR 5272			činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení			0	0
CELKEM 28			SOCIÁLNÍ	28 044	24 658	25 439	27 475
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE				383 993	361 670	398 377	443 173

				Skutečnost	Rozpočet			
KAPITÁL. VÝD.			Text	2021	2021	2022	2023	
PAR	ORG	POL						
11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ								
CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ				333	1 060	1 080	710	
12 - INVESTICE								
CELKEM 12 INVESTICE				118 947	209 779	202 347	93 950	
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ								
2321	2321	6413	Půjčka - VAK Náchod	0	3 432	3 500	0	
PAR 2321			odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0	3 432	3 500	0	
3639	632	6413	Půjčka - innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o. - podíl na investici do kotle K10		0	0	700	
PAR 3639			komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 189	0	0	700	
CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ				15 402	3 932	3 700	700	
14 - ŠKOLSTVÍ								
3113	223	6351	ZŠ Plhov - myčka čer. nádobí		0	0	797	
PAR 3113			základní školy	140	154	0	797	
CELKEM 14 ŠKOLSTVÍ				140	154	0	797	
16 - KULTURA a SPORT								
3313	302	6351	Dotace - Kino Vesmír PO (nákup zvukového systému)			0	3 500	
PAR 3313			filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	0	0	0	3 500	
3392	325	6313	Dotace - Beránek Náchod a.s. - investice	825	826	583	170	
PAR 3392			zájmová činnost v kultuře	825	826	583	170	
3412	350	6351	Dotace - Sportovní zařízení města Náchoda PO	0	0	581	930	
PAR 3412			sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	0	581	930	
CELKEM 16 KULTURA a SPORT				1 481	1 036	1 164	4 600	
17 - HASIČI								
CELKEM 17 HASIČI				2 271	50	250	88	
18 - MĚSTSKÁ POLICIE								
CELKEM 18 MĚSTSKÁ POLICIE				552	0	0	180	
19 - VNITŘNÍ SPRÁVA								
CELKEM 19 VNITŘNÍ SPRÁVA				1 237	470	260	12 060	
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ								
CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ				54	0	4 050	0	
21 - DOPRAVA								
CELKEM 21 DOPRAVA				0	0	0	5 000	
23 - KOMUNIKACE A CESTOVNÍ RUCH								
CELKEM 23 KOMUNIKACE A CESTOVNÍ RUCH				0	0	80	0	
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				140 505	216 481	212 931	118 085	

PAR ORG

ÚVĚRY		Rozpočet		Skutečnost			
POL	Text	2022	2023	2018	2019	2020	2021
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	85 869	54 872	90 000	38 003	91 738	10 000
8113	1. Krátkodobý revolvingový úvěr - <i>skutečný RVG bezúčelový</i>	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000
8123	2. Střednědobý úvěr 2020/2021 70 mil <i>(2Y jako RVG, pak zůstatek splácený 10Y), v 2021 k čerpání 45 mil</i>	0	0	73 500	68 800	25 000	0
8123	3. Střednědobý úvěr _SUN II (posl.splátka r. 2021)	0	0				0
8123	4.STR INV 25 mil úvěru 2020 _KB	0	0			25 000	0
8123	5. Střednědobý úvěr 2021/2022 135.600 mil <i>(2Y RVG, pak zůstatek splácený 10Y), dosud nečerpáné</i>	69 000	0			0	52 000
8123	6. Střednědobý úvěr : Velké lázně <i>(40 mil, 4Y) (ČSOB)</i>	40 000	0				0
8113	7. KTK úvěr _ČSOB (od r. 2022)	40 000	40 000				40 000
8123	8. Střednědobý revolvingový úvěr 2022/2023 <i>pokrytí rozpočtu 2022</i>	60 000	25 000				25 370
Celkem úvěry		324 869	149 872	193 500	136 803	141 738	157 370
SPLÁTKY JISTINY				2018	2019	2020	2021
8115	Rezerva	5 759	0	31 200	2 841	0	0
8114	1. Splátka krátkodobého RVG úvěru KB	0	0				0
8124	4. Splátka střednědobého investičního úvěru 2020	6 250	6 250				6 250
8124	5. Střednědobý úvěr 2021/2022 135.600 mil <i>(2Y RVG, pak zůstatek splácený 10Y), dosud nečerpáné</i>	0	6 000				8 980
8124	6. Splátka úvěru 40 mil _Velké lázně _ČSOB	5 760	10 800				10 800
8114	7. KTK úvěr 40 mil CZK _ČSOB		0				0
Celkem splátky jistiny		17 769	23 050	31 200	2 841	0	26 030
FINANCOVÁNÍ CELKEM		307 100	126 822	162 300	133 962	141 738	131 340
SPLÁTKY ÚROKŮ				2018	2019	2020	2021
5141	1. Splátka úroků K-RVG _KB	1 247	2 100				
5141	3. Splátka úroků úvěru SUN II _KB	0	0				
5141	4. Splátka úroků S-INV úvěru 2020 _KB	4 296	5 700				
5141	5. Splátka úroků S-RVG-2021/2022	651	3 656				
5141	6.Splátka úroků úvěru Velké lázně _ČSOB	1 552	2 051				
5141	7. KTK úvěr 40 mil ČSOB	1 568	2 800				
5141	8. Splátka úroků S-RVG 2022/2023	2 494	3 500				
Celkem splátky úroků		11 808	19 807	0	0	0	0

Příloha č. 1

Dotace z rozpočtu města Náchoda na rok 2023 (v tis. Kč)

					Rozpočet	
KAP	PAR	ORG	POL		2022	2023
12	3322	318	5222	Povinný spolupodíl 10% na obnově kulturních památek v případě získání dotace z programu MPZ	100	100
Mezisoučet					100	100
14	3231	250	5331	Dotace - Základní umělecká škola	703	1 202
	3421	666	5222	Dotace - Program na podporu vzdělávání	0	0
	3421	337	5222	Dotace - Klub SUN Náchod	235	245
Mezisoučet					938	1 447
16	3311	113	5222	Dotace - Loutková scéna - energie, nájem	90	120
	3311	316	5222	Dotace - Náchodská divadelní scéna	25	25
	3312	667	5212	Dotace - Festival "Na Ostrovech"	20	20
	3314	340	5221	Dotace - Městská knihovna Náchod o.p.s.	7 130	7 432
	3315	341	5339	Dotace - Muzeum cizí PO	230	230
	3315	365	5339	Dotace - Galerie cizí PO	120	120
	3315	667	5222	Dotace - Galerie Nola z.s.	30	30
	3315	667	5493	Dotace - Josef Hendl (Muzeum kočárků a patentních listin)	10	10
	3319	653	5222	Rezerva pro podporované akce RM	0	0
	3319	502	5222	Dotace - SRPDS při Jir.gymnáziu (Deset Deky, Dny poezie)	40	40
	3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna (Festival stud.tvoř.)	320	320
	3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna - Klub PRANÝŘ	50	50
	3319	356	5221	Dotace - Camerata Nova Náchod	20	30
	3319	304	5222	Dotace - Pěvecký sbor Hron	54	54
	3319	667	5222	Dotace - AMAG - provoz. náklady (režie)	17	17
	3319	542	5213	Dotace - Pivobraní	55	55
	3319		5213	Dotace - Náchodský My Food Festival	0	55
	3319	969	5212	Dotace - Muž roku + chart. koncert	25	25
	3319	970	5212	Dotace - Anděl mezi zdravotníky	10	10
	3319	971	5212	Dotace - Adventní koncert	10	10
	3319	667	5222	Dotace - Spolek Šlapacích Moskvičů Náchod	8	8
	3319	667	5222	Dotace - Historický spolek Anteres - celoroční činnost mládeže	10	10
	3319	667	5222	Dotace - Spolek přátel voj.historie p.Čížek	10	10
	3319	535	5329	Dotace - Orlicko-Třebovsko (Cykloglacensis cyklozávod)	5	5
	3319	667	5213	Dotace - Fly marketing s.r.o. (25 balonů nad Rozkoší)	35	35
	3319	667	5222	Dotace - Klub Montace Náchod	0	0
	3392	325	5213	Dotace - Beránek Náchod a.s. - opravy	540	595
	3399	626	5222	Dotace - Kavalerie Náchod, z.s.	15	15
	3419	350	5222	Dotace - FK Náchod spolek (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda)	59	59
	3419	350	5222	Dotace - TJ Delfín (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda)	420	420
	3419	367	5222	Dotace - Strongman Náchod	20	20
	3419	367	5222	Dotace - HOLKEY Náchod	52	52
	3419	367	5222	Dotace - Bavíme se sportem z.s.-činnost	40	40

3419	367	5222	Dotace - SK Běloves (úprava lyžař.běžec.tras)	18	18
3419	367	5222	Dotace - Ž3 SPORT (biatlonový závod-zima, léto)	20	0
3419	367	5222	Dotace - Hvězda Pardubice (nájem sportovišť p. Vondřejc)	18	18
3419	367	5222	Dotace - TJ Kraso - ISU závody - ledy	38	38
3419	367	5222	Dotace - 24 hodinový závod horských kol	10	10
3419	367	5222	Dotace - Okresní sdružení ČUS Náchod (běh Hronov - Náchod)	30	30
3419	367	5222	Dotace - Okresní sdružení ČUS - dětské závody Od radnice k radnici při běhu Hronov Náchod	30	30
3419	367	5222	Dotace - Běh Náchod - Dobrošov	0	5
3419	367	5222	Dotace - Sportovní kluby	3 700	3 700
3419	367	5222	Dotace - Sport (příjmy ze sázkových her)	2 350	2 350
3419	367	5222	Dotace - Sportovní kluby HC Náchod (400), TJ Náchod-házená (400), Florbal Náchod (200)	1 000	1 000
3419	367	5213	Dotace - FK Náchod s.r.o. (400)	400	400
3419	367	5222	Dotace - SK Jizbice - provoz sportovního centra Jizbice	0	20
3419	367	5222	Dotace - SK STAR Babí - provoz sportovního centra Babí	0	40
3421	420	5222	Dotace - Junák - český skaut, středisko Náchod, z. s. - tradiční výměnný pobyt britských skautů v Náchodě	15	0
3429	968	5331	Dotace - Akademie 60+ ZUŠ Náchod	502	504
3429	667	5222	Dotace - ČSV, z.s. ZO Náchod (včelaři)	10	10
3313	302	6351	Dotace - Kino Vesmír PO	0	3 500
3392	325	6313	Dotace - Beránek Náchod a.s. - investice	583	170
3412	350	6351	Dotace - Sportovní zařízení města Náchoda PO	581	930
Mezisoučet				18 775	22 695
20	3745	5222	Dotace - Ochrana životního prostředí	100	100
Mezisoučet				100	100
21	2292	5213	Neinvestiční transfery - Zajištění dopravní obslužnosti příměstských částí	2 700	4 000
Mezisoučet				2 700	4 000
23	2143	411	5222 Dotace - Euroregion Glacensis (Cyklobusy Orlických hor)	15	0
Mezisoučet				15	0
28	3900	668	5222 Dotace - Sociální služby	2 550	2 780
	5272	668	5222 Dotace - Humanitární jednotka při Oblastním spolku ČČK Náchod	0	0
Mezisoučet				2 550	2 780
Dotace celkem				25 178	31 122

Rok 2022 je rozpočet

Součty jednotlivých kapitol r. 2022 neobsahují dotace, které se neopakují v r. 2023

Příloha č. 2

Smlouvy o veřejné službě z rozpočtu města Náchod na rok 2023 v tis.Kč

					Rozpočet	
KAP	PAR	ORG	POL		2022	2023
16	3313	302	5331	Veř. služba - Kino Vesmír - PO	2 505	3 137
	3392	325	5213	Veř. služba - Beránek Náchod a.s.	6 700	8 105
	3412	350	5331	Veř. služba - Sportovní zařízení města Náchoda - PO	7 400	9 319
	3639	641	5331	Veř. služba - Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves - PO	4 016	4 297
Mezisoučet					20 621	24 858
28	4350	274	5331	Veř. služba - MěŠSS Marie	22 359	23 880
Mezisoučet					22 359	23 880
Celkem					42 980	48 738

PŘÍSPĚVKY

Příspěvky z rozpočtu města Náchoda na rok 2023 (v tis. Kč)

					Rozpočet	
KAP	PAR	ORG	POL		2022	2023
13	3522	201	5229	Nadacní fond pro podporu nemocnice Náchod	10	10
Celkem					10	10
14	3111	205	5331	Příspěvek - MŠ Vančurova	949	1 068
	3111	206	5331	Příspěvek - MŠ Březinova	480	919
	3111	211	5331	Příspěvek - MŠ Vítkova	762	1 123
	3111	212	5331	Příspěvek - MŠ Havlíčkova	1 133	1 517
	3111	213	5331	Příspěvek - MŠ Komenského	977	1 347
	3111	215	5331	Příspěvek - MŠ Myslbekova	969	1 370
	3111	216	5331	Příspěvek - MŠ Alšova	575	934
	3113		5331	Fond pro rozvoj škol	518	772
	3113	218	5331	ZŠ TGM - Příspěvek pro určenou školu	0	0
	3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ TGM	5 060	6 369
	3113	219	5331	Příspěvek - ZŠ Komenského	5 200	7 740
	3113	220	5331	Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí	962	1 866
	3113	221	5331	Příspěvek - ZŠ 1. Máje	1 007	1 737
	3113	222	5331	Příspěvek - ZŠ Pavlišovská	852	1 251
	3113	223	5331	Příspěvek - ZŠ Plhov	3 934	5 086
	3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ TGM - spoluúčast IROP 10 % z 5.199 tis.	0	520
	3113	219	5331	Příspěvek - ZŠ Komenského - spoluúčast IROP 10 % z 4.200 tis.	0	420
	3113	223	5331	Příspěvek - ZŠ Plhov - spoluúčast IROP 10 % z 4.200 tis.	0	420
	3113	223	6351	ZŠ Plhov - myčka čer. nádobí	0	797
	3421	378	5331	Příspěvek - Středisko volného času Děčko	1 059	1 803
Celkem					24 437	37 059
15	3412	3504	5179	Příspěvek - SZS ČR (členství)	2	2
Celkem					2	2
16	3699	522	5179	Příspěvek - MAS Stolové hory (členství)	81	468
Celkem					81	468
17	5512	261	5169	Příspěvek - hasiči Náchod	387	318
	5512	263	5169	Příspěvek - hasiči Běloves	211	171
	5512	264	5169	Příspěvek - hasiči Babí	70	42
	5512	288	5169	Příspěvek - hasiči Jizbice	115	47
	5512	289	5169	Příspěvek - hasiči Lipí	153	83
	5512	290	5169	Příspěvek - hasiči Pavlišov	51	71
	5512	291	5169	Příspěvek - hasiči Dobrošov	67	63
Celkem					1 054	795
23	2143	394	5179	Příspěvek - Kladské pomezí (členství+jednorázový příspěvek)	116	112
	2143	394	5179	Příspěvek - Kladské pomezí (fond)	100	95
	2143	411	5179	Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství)	120	120
	2143	413	5179	Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství)	39	39
	2143	65	5179	Příspěvek - Kraj.destinace (členství)	0	0
	2143	564	5329	Příspěvek - DSO Kladská stezka	20	50
	2143	565	5179	MIC - ATIC členství - příspěvek	5	5
	2143	5658	5179	MIC Lázně - ATIC členství - příspěvek	1	1
	2143	5659	5179	MIC zámek - ATIC členství - příspěvek	1	0
Celkem					402	422
Celkem příspěvky					25 986	38 756

Za rok 2022 rozpočet

Součty jednotlivých kapitol r. 2022 neobsahují příspěvky, které se neopakují v r. 2023

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

Příloha č. 4

Půjčky z rozpočtu města Náchoda na rok 2023 (v tis. Kč)

					Rozpočet	
KAP	PAR	ORG	POL		2022	2023
13	3419	367	5613	Půjčka - FK Náchod s.r.o.	1 000	0
	2321	2321	6413	Půjčka - VAK Náchod	3 500	0
	3639	632	6413	Půjčka - innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o. - podíl na investici do kotle K10	0	700
Celkem					4 500	700
14	3113		5651	Předfinancování projektů IROP - návratné finanční výpomoci	0	6 000
Celkem					0	6 000
Celkem půjčky					4 500	6 700

Příloha č. 4

Půjčky poskytnuté Městem Náchod - splátkový kalendář od 1.1.2023 (v tis.Kč)

Rok	Dokořán	VAK 2018 Náchod (Rybník Podborný)	VAK 2018 Náchod (Dobrošov)	VAK 2019 Náchod (V Úvozu a Pod Vyhliďkou)	VAK 2019 Náchod (Dolní Úvoz)	VAK 2020 Náchod (Pavlišov)	VAK 2022 Náchod (U Zbrojnice)	VAK 2022 Náchod (V Kalhotách)	VAK 2022 Náchod (Na Horním konci)	innogy Energetika Plhov - Náchod	Stacionář Cesta 2017	ZŠ Pavlišovská	Celkem
2023	33	416	44	329	129	68	167	98	428	245	155	1 040	3 152
2024	32	-	-	329	129	68	167	97	428	245	124	-	1 619
2025	33	-	-	-	-	68	167	97	428	245	-	-	1 038
2026	33	-	-	-	-	-	168	97	427	245	-	-	970
2027	32	-	-	-	-	-	168	97	427	245	-	-	969
2028	22	-	-	-	-	-	168	97	427	245	-	-	959
2029	-	-	-	-	-	-	168	97	427	245	-	-	937
2030	-	-	-	-	-	-	168	97	427	245	-	-	937
2031	-	-	-	-	-	-	168	97	427	245	-	-	937
2032	-	-	-	-	-	-	168	97	427	245	-	-	937
2033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkem	185	416	44	658	258	204	1 677	971	4 273	2 450	279	1 040	12 455

Půjčka Stacionář Cesta - 588.750,- Kč nákup nemovitosti (roční splátky do r. 2024)

Půjčka VAKu a.s. na kanalizaci Nad rybníkem Podborný (2.080.000,- Kč, roční splátky do r. 2023)

Půjčka Dokořán z.s. 306.000,- Kč (roční splátky do r. 2028)

Půjčka VAKu a.s. na prodloužení kanalizace Dobrošov (220.925,- Kč, roční splátky do r. 2023)

Půjčka VAKu a.s. na Odkanalizování ulic V Úvozu a Pod Vyhliďkou, Náchod – I. etapa - splašková kanalizace (1.589.608,- Kč roční splátka do r. 2024)

Půjčka VAKu a.s. na Náchod – splašková kanalizace a přeložka vodovodu ul. Dolní Úvoz (645.430,- Kč, roční splátka do r. 2024)

Půjčka VAKu a.s. na prodloužení vodovodu Pavlišov (338.929,- Kč, roční splátka do r. 2025)

Půjčka VAKu a.s. na splaškovou kanalizaci U Zbrojnice (1.677.291,- Kč, roční splátka do r. 2032)

Půjčka VAKu a.s. na prodloužení vodovodu a kanalizace V Kalhotách (971.183,- Kč, roční splátka do r. 2032)

Půjčka VAKu a.s. na splaškovou kanalizaci + ČS Na Horním konci (4.272.709,- Kč, roční splátka do r. 2032)

innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o. na pořízení a instalaci plynového parního kotle (2.450.000,- Kč, roční splátka do r. 2032)

Návratná finanční výpomoc ZŠ Pavlišovská (1.039.814,19 Kč, splátka v roce 2023)

Vypracovala Ing. Lenka Martincová

#####

Příloha č. 4

Platby obec obci - pol. 4121 - rozpočtované na rok 2023

Příjmy na základě veřejnoprávních smluv - vyúčtování přestupků r. 2021

Obec/Městys	Celkem Kč
Borová	2 000
Česká Čermná	1 000
Dolní Radechová	1 000
Kramolna	9 500
Nový Hrádek	2 000
Studnice	4 000
Vysokov	500
Součet	20 000

Příjmy na základě veřejnoprávní smlouvy - městská policie

Obec	Celkem Kč
Velké Poříčí	190 000
Součet	190 000

08.09.2022

Ing. Lenka Martincová

Příloha č. 5 - Přehled investičních akcí na rok 2023		Příjem dotace		Odhad % výše možné dotace v případě realizace akce
		2023	2024	
Mini ZOO zámek				
Komunikace V Kalhotách provizorní (869) - přesun z 2022				
Kalhoty (PD) přesun z r. 2022				
PD Most Denisovo nábřeží				
Komunikace Ruská (4 800)				
Komunikace Lipí od čp. 33 po čp. 64 (2 650)				
Komunikace Jílová PD (370)				
Komunikace U Vodojemu PD (360)				
MK Za Přádelnou PD návaznost potok (80)				
MK Nad Židovským hřbitovem PD + pozemek (1 300)				
MK Zámecká				
MK Purkyňova - vjezdová brána naproti hotelu Hron (80)				
Obratiště Příkopy za výměníkem (500)				
Zpevněná plocha před č.p.1550 (věžák St. město) (120)				
Pražská ulice - 2 přechody pro chodce se zvukovou signalizací				
Chodníky Jizbice - Lipí - Náchod - s ÚS KHK dotace IROP (17 500)		18 400		85
Chodník + opěrná zeď s odvodněním Bezručova č.p.1043 (750)				
Chodníky Náchod, Jizbice opěrná zeď - společně s ÚS KHK				
Chodník v ul. Krkonošská PD (250)				
Chodník Raisova - úprava před jídelnou (250)				
Parkování Borská č.p.293-294				
Parkování E.Krásnohorské PD (200)				
Parkoviště SUN - FATO (1 500)				
SUN parkoviště (2 500)				
Parkoviště Dopravní hřiště PD (250)				
Parkovací dům Bílá Růže (1 000)				
Parkovací dům Plhov (1 000)				
Cyklostezka (cyklotrasa) Březová PD (200)				
Sokolská studie proveditelnosti stezky pro pěší na Klínek (50)				
Autobusové zastávky Soud, Staré Město, elektronický jízdní řád				
Autobusová zastávka Rybárna (150)				
Autobusová zastávka Dobrošov (250)				
Odjezdové informační tabule - 2 ks				
Velké lázně - PD úpravna IDA (90) + stavební PD (110)				
Velké lázně - rekonstrukce vrtů (čerpací zkoušky)				
AQUA Minerallis Glacensis - otevření sezóny, ukončení sezóny (50)				
Děšťová kanalizace chodníky Jizbice-Lipí- NÁ s ÚS KHK dotace IROP ? (5 000)				
Kanalizační přípojky Jizbice (560)				

Kanalizace Pavlišov splašková + výtlač (9 000)				
Kanalizace dešťová Nad Koupalištěm PD + realizace (800)				
Horská vpusť Lipí pod kapličkou (150)				
MŠ Březinova PD úpravy půdy (93) - převod z 2022				
MŠ Březinova PD odvlhčení sklepních prostor (200), úpravy půdy (600)				
MŠ Havlíčkova - Stavební úpravy zázemí a kuchyně- dle PD (12 000)				
MŠ Komenského - požární hlásiče (20)				
MŠ Vančurova PD havarijní rozvod ZTI (100)				
MŠ U Kočovny zahrada 4. etapa - přístřešek, venk. učebna (300)				
MŠ Vítkova ohniště s posezením (150)				
MŠ Alšova - vlhkost v šatně (300) - 2 dětské zahradní domky (400)				
ZŠ TGM venkovní kanalizace (600)				
ZŠ Komenského PD střechy jídelna (100), SDK podhled pozmkky (200)				
ZŠ Drtinovo náměstí - klimatizace podkroví (100)				
ZŠ Plhov venk učebna (300), podhled kuchyňka (80), klima sborovna (150)				
Kino Vesmír - ozvučení sálu (4500)				
PD letní kino				
Art centrum PD - přesun z 2022 (300) dotace				
Spolkový dům (51 000) (SRÚ 2021-2022) (42 000) - přesun z 2022				
Art centrum (100 000)			70 000	70
Spolkový dům vybavení mobiliář, PD interiéru a výstavních prostor				
Tenisové kurty hala Běloves (38 900) dotace NSA 40%		19 500		50
Ochranné sítě Hamra				
Světelná multifukční tabule - časomíra na Hamra				
Modernizace zázemí Hamra				
Zimní stadion časomíra PD šatny jímka na dešť vodu, úpravna vody pro rolbu				
Oplocení dětského hřiště Husovo náměstí (90)				
SUN herní prvek park (100)				
Umělý povrch hřiště V Zátíší (250)				
Lipí umělá tráva z Bělovse				
Umělý povrch Václavická 1277, 1711-14 (300)				
Roudné dovybavení - zemní trampolína, koš (250)				
Nabíjecí stanice Harmonie				
Harmonie I+II. zateplení PD + realizace (40 000)				
Bytový dům Borská 293-294 PD zateplení (300)				
Evangelická akademie studie vestavby (77) - přesun z 2022				
Poliklinika Denisovo nábřeží studie (200) - přesun z 2022				
Evangelická akademie rekonstr tříd (500) PD půdní vestavby + zateplení (400)				
Poliklinika Denisovo nábřeží PD (1 000)				
VO Na Skalce realizace ČEZ 2024, PD (40) - přesun z 2022				
VO U Koupaliště realizace ČEZ 2024 (7 000)				
VO Klínek realizace ČEZ 2023 (8 200)				

VO Příkopy realizace ČEZ 2024				
VO PD - Smetanova, U Vodojemu, V Úvozu, Rozkoš-Dolní Úvoz - ČEZ (350)				
Nová obřadní síň - PD modernizace obřadní síně (150)				
Lázeňský pavilon PD (1 000), dotace KHK				
Lázeňský pavilon Kaplický PD (500)				
Velké lázně - úpravna realizace (5 500 + 3 000)				
Úprava kontejnerových stání				
Realizace sdílené nabíjecí infrastruktury (Nabíjecí stanice na elektromobily)				
Rybník Podborný - molo (650)				
Nová TEPNA - infrastruktura PD (1 000)				
Park Lázně (236 + 19) přesun z 2022				
Staré lázně - Park PD (946) - přesun z 2022				
Staré lázně - Park II. Etapa - (42 000)				
Hasiči Běloves - nástavba hasičské zbrojnice (11 000)				
Hasiči Jízovice zateplení objektu (700) vybavení kuchyňky (20)				
Hasiči Lipí - přístavba šaten (750)				
Městská policie zateplení štítu k spolkovému domu (400)				
Výstavba skladů/garáží - rozmrazovací tunel				
CELKEM	0	37 900	70 000	
			<u> </u>	
			107 900	

16.11.2022

Příloha č. 6

Dluhová služba - splátkový kalendář úvěrů a půjček Města Náchod od 1.1.2023 (v tis.Kč)

Rok	KRÚ KB	KRÚ ČSOB	SRÚ ČSOB 2022-2023	Dlouhodobý investiční úvěr 2023	Kontokorení úvěr - Lázně	Střednědobý investiční úvěr 2020	Celkem
2023	0	0	0	6 000	10 800	6 250	23 050
2024	30 000	40 000	12 000	6 000	10 800	6 250	105 050
2025			12 000	6 000	10 800	-	28 800
2026			12 000	6 000	2 200	-	20 200
2027			12 000	6 000		-	18 000
2028			12 000	6 000		-	18 000
2029				6 000			6 000
2030				6 000			6 000
2031				6 000			6 000
2032				6 000		-	6 000
Celkem	30 000	40 000	60 000	60 000	34 600	12 500	237 100

Zpracoval:

11.11.2022

Ing. Ladislav Šimek

Příloha č. 7 - Střednědobý výhled rozpočtu (v tis. Kč)

List č. 1

	Skutečnost (S)				Rozpočet (R)	Rozpočet (R)	Výhled (V)			
PŘÍJMY	S 2018	S 2019	S 2020	S 2021	R2022	R 2023	V 2024	V 2025	V 2026	V 2027
Daňové příjmy	292 752	319 747	349 227	355 864	283 960	357 230	360 000	362 000	362 000	366 000
Nedaňové příjmy	26 331	31 204	31 140	46 239	17 957	31 199	30 000	30 000	30 000	30 000
Dotace 4112+4121+4131	32 049	128 983	118 345	93 920	44 183	44 007	45 000	45 000	46 000	46 000
Kapitálové příjmy	14 353	2 621	4 217	12 127	2 046	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
C e l k e m příjmy	365 485	482 555	502 929	508 150	348 146	434 436	437 000	439 000	440 000	444 000

Výdaje	S 2018	S 2019	S 2020	S 2021	R2022	R 2023	V 2024	V 2025	V 2026	V 2027
Běžné	296 529	311 317	368 067	383 993	398 377	443 173	420 000	420 000	425 000	430 000
Kapitálové	137 794	215 829	125 687	140 505	212 931	118 085	13 950	2 950	6 200	14 000
Výdaje celkem	434 323	527 146	493 754	524 498	611 308	561 258	433 950	422 950	431 200	444 000

Saldo příjmů a výdajů	-68 838	-44 591	9 175	-16 348	-263 162	-126 822	3 050	16 050	8 800	0
------------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	-----------------	-----------------	--------------	---------------	--------------	----------

Financování

Druh	S 2018	S 2019	S 2020	S 2021	R2022	R 2023	V 2024	V 2025	V 2026	V 2027
Změna stavu na účtech	124 475	12 801	17 345	16 048	85 869	54 872	32 000	12 750	11 400	18 000
Rezerva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splátky	-117 313	-23 315	-42 297	-25 826	-21 707	-23 050	-105 050	-28 800	-20 200	-18 000
Úvěry	61 676	55 105	15 777	26 126	199 000	95 000	70 000	0	0	0
C e l k e m financování	68 838	44 591	-9 175	16 348	263 162	126 822	-3 050	-16 050	-8 800	0

	Skutečnost (S)				Rozpočet (R)	Rozpočet (R)	Výhled (V)			
VÝDAJE dle ORJ	S 2018	S 2019	S 2020	S 2021	R2022	R 2023	V 2024	V 2025	V 2026	V 2027
10- útvar tajemníka	84 189	91 132	98 132	130 797	128 000	137 500	138 000	138 000	138 000	138 000
11- výstavba	261	401	173	665	1 405	860	650	650	500	500
12- majetek	105 607	95 737	145 381	156 149	252 501	118 095	45 050	49 950	56 700	71 500
13- finanční	35 669	33 656	55 148	64 854	52 490	74 598	48 750	43 750	43 400	40 900
14- školství	25 615	24 361	28 940	35 080	25 650	44 596	35 000	35 000	35 000	35 000
15- zimní stadion	2 087	4 658	2 801	3 614	4 720	8 679	10 000	10 000	10 000	10 000
16- kultura a sport	30 052	35 829	34 229	41 470	46 201	50 787	44 000	44 000	44 000	44 000
17- hasiči	6 975	7 700	1 303	3 433	1 304	883	1 100	1 100	1 100	1 100
18- policie	1 893	1 752	1 466	1 848	1 700	1 731	1 800	1 800	1 800	1 800
19- správa	24 900	24 650	24 913	21 650	24 660	41 286	23 000	23 000	23 000	23 000
20- životní prostředí	22 908	24 410	25 908	34 119	44 044	41 775	44 000	44 000	46 000	46 000
21- doprava	1 504	1 709	2 306	2 775	3 194	9 520	3 200	3 200	3 200	3 200
23-kom.a cest.ruch	0	0	0	0	0	3 473	3 500	3 500	3 500	4 000
28- sociální	10 660	12 178	13 623	28 044	25 439	27 475	25 000	25 000	25 000	25 000
C e l k e m výdaje	352 320	358 173	434 323	524 498	611 308	561 258	423 050	422 950	431 200	444 000

Příloho č. 8 - Návrh střednědobého plánu investic 2023-2027

Střednědobý plán investic 2023-2027

Název akce	Plán real.
2022	
Komunikace Nad Březinkou	hotovo
MK + parkování Řezníčkova realizace	hotovo
MK Jílová + chodník PD	2023
Kalhoty PD	probíhá
NÁ - Jizbice SÚS HK	probíhá
Náchod - Jizbice SÚS HK opěrná zeď PD	probíhá
MK + parkování U Zbrojnice	hotovo
MK Nový Svět - Zákoutí	hotovo
MK Nad Židovským hřbitovem PD + pozemek	odloženo
Komunikace Ruská PD	hotovo
Komunikace Slunečná _prodloužení	hotovo
MK Dobrošov cesta	hotovo
Přechod 1.Máje + zastávka	hotovo
Chodník Ryšavého	hotovo
Chodník Krkonošská PD	probíhá
Parkoviště Na Přadýnku	hotovo
Parkoviště Kostelecká	hotovo
Parkování E.Krásnohorské PD	odloženo
Podjezd Boženy Němcové (cyklotrasa) PD	odloženo
PD Parkoviště Dopravní hřiště	odloženo
Rekonstrukce lesní cesty Vápenka	
Autobusová zastávka U Idy v Bělovsi	hotovo
Lázeňský pavilon PD	odloženo
Staré lázně - Park I. Etapa	hotovo
Staré lázně - Park II. Etapa	2023
Staré lázně - PD úprava IDA	2023
Staré lázně - údržba vrtů (čerpací zkoušky)	2023
AQUA Minerallis Glacensis	probíhá
Kanalizace Jizbice - přípojky	hotovo
Potok Za Přádelnou - přeložky	2023
MŠ Březinova - PD odvlhčení sklepních prostor	2023
MŠ Havlíčkova - oddělení zahrady od vstupu	hotovo
MŠ Komenského - požární hlásiče, přístřešek pro koloběžky	2023
MŠ Vančurova - úpravy zahrady	2023
MŠ Vítkova - oddělení pozemku plotem	hotovo
MŠ Alšova - PD odvlhčení bývalých šaten, venkovní učebny (500)	2023
ZŠ TGM - PD venkovní kanalizace	hotovo
ZŠ Komenského - přesun sborovny II. stupně	odloženo
ZŠ Drtinovo náměstí - venkovní učebna	odloženo
ZŠ Plhov venkovní učebna v areálu školy	odloženo
Art centrum dkončení PD	probíhá
Spolkový dům	probíhá
Jiráskovo koupaliště dětský bazén dokončení	hotovo
Sklad Hamra	hotovo
Mobiliář skatepark	hotovo
Zimní stadion - Nová časomíra	odloženo
Děčko - přírodovědná stanice + vybavení	hotovo

Hřiště Bražec oplocení	hotovo
Hřiště Pavlišov oplocení	hotovo
Dětské hřiště M.Poříčí	hotovo
Stolní tenis hřiště Roudné	hotovo
Jizbice - zázemí hřiště	hotovo
Odboje č.p.50 realizace	odloženo
Imobilní byt Harmonie I. - SB	hotovo
Zateplení č.p.391 - SB	hotovo
VO Klínek PD realizace	probíhá
VO Nad Březinkou	hotovo
Úprava kontejnerových stání	hotovo
Sběrný dvůr kamerový systém	hotovo
Park Běloves PD	hotovo
Klubovna na Pavlišově - lednice, stolů, židle, plocha buňka	hotovo
Budova Hurdálkova 371 Láry-Fáry	hotovo
MÚ Němcové - přístřešek na kola	hotovo
2023	
Mini ZOO	
Komunikace V Kalhotách provizorní - přesun z 2022	
Kalhoty (PD) přesun z r. 2022	
PD Most Denisovo nábřeží	
Komunikace Ruská	
Komunikace Lipí od čp. 33 po čp. 64	
Komunikace Jílová PD	
Komunikace U Vodojemu PD	
MK Za Přádelnou PD návaznost potok	
MK Nad Židovským hřbitovem PD + pozemek	
MK Zámecká	
MK Purkyňova - vjezdová brána naproti hotelu Hron	
Obratiště Příkopy za výměníkem	
Zpevněná plocha před č.p.1550 (věžák St. město)	
Pražská ulice - 2 přechody pro chodce se zvukovou signalizací	
Chodníky Jizbice - Lipí - Náchod - s ÚS KHK dotace IROP	
Chodník + opěrná zeď s odvodněním Bezručova č.p.1043	
Chodníky Náchod, Jizbice opěrná zeď - společně s ÚS KHK	
Chodník v ul. Krkonošská PD	
Chodník Raisova - úprava před jídelnou	
Parkování Borská č.p.293-294	
Parkování E.Krásnohorské PD	
Parkoviště SUN - FATO	
SUN parkoviště	
Parkoviště Dopravní hřiště PD	
Parkovací dům Bílá Růže	
Parkovací dům Plhov	
Cyklostezka (cyklotrasa) Březová PD	
Sokolská studie proveditelnosti stezky pro pěší na Klínek	
Autobusové zastávky Soud, Staré Město, elektronický jízdní řád	
Autobusová zastávka Rybárna	
Autobusová zastávka Dobrošov	
Odjezdové informační tabule - 2 ks	
Velké lázně - PD úpravna IDA + stavební PD	
Velké lázně - rekonstrukce vrtů (čerpací zkoušky)	
AQUA Minerallis Glacensis - otevření sezóny, ukončení sezóny	
Děšťová kanalizace Lipí akce chodníky Jizbice-Lipí- NÁ s ÚS KHK dotace IROP ? (5 000)	

Kanalizační přípojky Jizbice	
Kanalizace Pavlišov splašková + výtlač	
Kanalizace dešťová Nad Koupalištěm PD + realizace	
Horská vpusť Lipí pod kapličkou	
MŠ Březinova PD úpravy půdy - převod z 2022	
MŠ Březinova PD odvlhčení sklepních prostor, úpravy půdy	
MŠ Havlíčkova - Stavební úpravy zázemí a kuchyně, koml. elektroinstalace, ZTI, ÚT, lapol a VZT + vybavení kuchyně - dle PD (12 000)	
MŠ Komenského - požární hlásiče	
MŠ Vančurova PD havarijní rozvod ZTI	
MŠ U Kočovny zahrada 4. etapa - přístřešek, venk. učebna	
MŠ Vítkova ohniště s posezením	
MŠ Alšova - vlhkost v šatně - 2 dětské zahradní domky	
ZŠ TGM venkovní kanalizace	
ZŠ Komenského PD střechy jídelna, SDK podhled pozemky	
ZŠ Drtinovo náměstí - klimatizace podkroví	
ZŠ Plhov venk učebna, podhled kuchyňka, klima sborovna	
Kino Vesmír - ozvučení sálu	
PD letní kino	
Art centrum PD - přesun z 2022 dotace	
Spolkový dům (SRÚ 2021-2022) - přesun z 2022	
Spolkový dům vybavení mobiliář, PD interiéru a výstavních prostor	
Tenisové kurty hala Běloves <i>dotace NSA 40%</i>	
Ochranné sítě Hamra	
Světelná multifukční tabule - časomíra na Hamra	
Modernizace zázemí Hamra	
Zimní stadion časomíra PD šatny, jímka na dešť vodu úpravna vody	
Oplocení dětského hřiště Husovo náměstí	
SUN herní prvek park	
Umělý povrch hřiště V Zátíši	
Lipí umělá tráva z Bělovse	
Umělý povrch Václavická 1277, 1711-14	
Roudné dovybavení - zemní trampolína, koš	
Nabíjecí stanice Harmonie	
Harmonie I+II. zateplení PD + realizace	
Bytový dům Borská 293-294 PD zateplení	
Evangelická akademie studie vestavby	
Poliklinika Denisovo nábřeží studie	
Evangelická akademie rekonstr tříd PD půdní vestavby + zateplení (400)	
Poliklinika Denisovo nábřeží PD	
VO Na Skalce realizace ČEZ 2024, PD	
VO U Koupaliště realizace ČEZ 2024	
VO Klínek realizace ČEZ 2023	
VO Příkopy realizace ČEZ 2024	
VO PD - Smetanova, U Vodojemu, V Úvozu, Rozkoš-Dolní Úvoz - ČEZ (350)	
Nová obřadní síň - PD modernizace obřadní síně	
Lázeňský pavilon PD, dotace KHK	
Lázeňský pavilon Kaplický PD	
Velké lázně - úpravna realizace	
Úprava kontejnerových stání	
Realizace sdílené nabíjecí infrastruktury elektromobily	
Rybník Podborný - molo	
Nová TEPNA - infrastruktura PD	
Park Lázně - Horní konec	

Staré lázně - Park PD	
Staré lázně - Park II. Etapa	
Hasiči Běloves - nástavba hasičské zbrojnice	
Hasiči Jizbice zateplení objektu	
Hasiči Lipí - přístavba šaten	
Městská policie zateplení štítu k spolkovému domu	
Výstavba skladů/garáží - rozmrazovací tunel	
2024	
Park Běloves zahájení	
Chodník v ul. Krkonošská	
Parkování E.Krásnohorské	
Parkoviště Dopravní hřiště	
Parkovací dům Bílá Růže	
Nová obřadní síň modernizace	
Harmonie I+II. zateplení realizace	
Bytový dům Borská 293-294 zateplení	
Evangelická akademie vestavba	
ART Centrum	
Poliklinika Denisovo nábřeží (výťah, bezbariérovost)	
Kanalizace Pavlišov splašková + výtlač	
Ukončení Karlova náměstí komunikace PD	
Projekt dokončení cyklostezek v Náchodě	
ZŠ Plhov venkovní pergola, podhled školní kuchyňka	
Jiráskovo koupaliště - fólie velký bazén PD	
Zimní stadion - PD nových šaten	
Hasiči Jizbice - zateplení	
ZŠ Kom opr stř nad jídelnou a kabinetem, VZD jídelna	
ZŠ Plhov - oprava 5 tříd + 2 kabinety	
Dešťová kanalizace Myslbekova	
ZŠ TGM - nový samostatný vchod do telocvičny	
Cyklověž	
Realizace sdílené nabíjecí infrastruktury	
Výstavba skladů/garáží - rozmrazovací tunel	
MK Jílová + chodník	
ZŠ Komenského - zateplení budovy Českoskalická	
Lázně realizace zahájení	
Lázeňský pavilon PD, dotace KHK	
Krytý bazén nerez + technologie	
Hamra č.p. 1759- úpravy zázemí stadionu	
Komunikace Jílová	
Komunikace na Václaváku - Ryšavého	
ZŠ TGM - nová budova (zahrada) PD	
Jiráskovo koupaliště - fólie velký bazén	
Němcové zasedačka + 2 kanceláře	
Komunikace hřbitov + parkování	
Kino Vesmír ozvučení sálu	
Odkanalizování ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou PD	
Komunikace Pavlišov	
Ulice Tepenská PD	
Parkoviště Dopravní hřiště	
2025	
Art centrum - zahájení	
Nová TEPNA	

Jiráskovo koupaliště šatny	
Komunikace Lidl - Karlovo náměstí - PD	
Oživení břehů Metuje - PD	
Ulice Tepenská	
Komunikace Pod Smrkem	
Most Denisovo nábreží	
Komunikace U Vodojemu	
MK Za Přádelnou návaznost potok	
Parkovací dům Plhov	
Cyklostezka (cyklotrasa) Březová PD (200)	
Lázeňský pavilon Kaplický	
Zimní stadion šatny	
Nová TEPNA IZS - zahájení	
Nová TEPNA - infrastruktura PD	
2026	
Ulice Tepenská	
Nový hřbitov	
Nová TEPNA	
Zámecký kopec lanovka PD	
Odkanalizování ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou	
Nová TEPNA - infrastruktura	
Ukončení Karlova náměstí komunikace	
2027	
Nový hřbitov	
Nová TEPNA	
Zámecký kopec lanovka	
Odkanalizování ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou	
Oživení břehů Metuje	
ZS TGM - nová budova (zahrada)	

Zpracoval: p. Voborník
16.11.2022

Příloha č. 10

Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2023

Příjmy v tis. Kč:		
Rozpočtová skladba	Název položky	
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2022		600
6330 4134	Základní příděl	3 400
Příjmy celkem		4 000
Výdaje v tis. Kč:		
Rozpočtová skladba	Název položky	
6171 5169	Příspěvek na stravování	2 200
6172 5499	Kulturní a sportovní činnost	100
6173 5499	Nepeněžní a peněžní dary a odměny	40
6174 5499	Dětská rekreace (studijní pobyty, lyžařské výcviky, školy v přírodě, tábory)	90
6175 5499	Rekreace na chatě Zvonička	60
6176 5499	Penzijní připojištění	1 300
6177 5499	Příspěvek na činnost ZO	20
6178 5499	Slavnostní oběd zaměstnanců	20
Výdaje celkem		3 830
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2023		170

Příloha č. 11

Tvorba a čerpání fondu rezerv a rozvoje v roce 2023

Zůstatek FRR k 1.1.2023 (účet 1222-222551/0100)

odvody PO - nedočerpanén příspěvky

odvody PO - odvody z FRM

uvolnění prostředků pro PO

převod do rozpočtu města

obraty

Konečný zůstatek k 31.12.2023

V Kč

Příjmy	Výdaje
1 800 000	
3 000 000	
500 000	
	2 000 000
	1 500 000
3 500 000	3 500 000
1 800 000	

Zpracoval:

11.11.2022

Ing. Ladislav Šimek



Město Náchod

ROZPOČET NA ROK 2023

Seznam příloh rozpočtu:

1. Dotace z rozpočtu města na rok 2023
2. Smlouvy o veřejné službě na rok 2023
3. Příspěvky z rozpočtu města na rok 2023
4. Půjčky z rozpočtu města na rok 2023
5. Přehled investičních akcí na rok 2023
6. Dluhová služba, splátkový kalendář
7. Střednědobý výhled rozpočtu
8. Návrh střednědobého plánu investičních akcí
9. Vedlejší hospodářská činnost
10. Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2023
11. Tvorba a čerpání fondu rezerv a rozvoje v roce 2023
12. Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2023, střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací, plnění rozpočtů příspěvkových organizací
13. Informace o schváleném rozpočtu a plnění rozpočtu 2022

Použité zkratky v rozpočtu města Náchoda

a.s.	akciová společnost	RUV	rozvody ústředního vytápění
azyl.	azylový	sdruž.	sdružení
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.sdruž.	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		