



Město Náchod

ROZPOČET NA ROK 2025

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

Schváleno ZM dne č. usnesení

Vyvěšeno dne: 21.11.2024

Sejmuto dne:

Kompletní Rozpočet na rok 2025 je k nahlédnutí na Městském úřadě Náchod,
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, odbor FIN, u vedoucí odboru
(kancelář dveře č. 102) nebo na webových stránkách města Náchoda

PŘÍJMY v tis CZK				
Organizační jednotka (ORJ)	Běžné			Kapitálové - tř. 3
	Daňové - tř. 1	Nedaňové - tř. 2	Dotace - tř. 4	
10- útvar tajemníka	0	0	0	0
11- výstavba	500	0	0	0
12- investice	0	0	0	0
13- finanční	449 401	4 294	56 720	0
14- školství	0	0	0	0
15- zimní stadion	0	3 500	0	0
16- kultura a sport	0	136	0	0
17- hasiči	0	0	0	0
18- městská policie	0	3 810	0	0
19- správa	2 480	400	0	0
20- životní prostředí	120	3 825	0	0
21- doprava	7 100	9 700	1 200	0
22- živnostenský	600	0	0	0
23- kom. a cest. ruch	0	1 274	0	0
24- správa majetku	0	6 273	0	2 000
25- spolkový dům	0	50	0	0
28- sociální	0	0	0	0
Celkem	460 201	33 262	57 920	2 000
CELKEM PŘÍJMY	551 383			2 000
	553 383			

VÝDAJE v tis CZK		
Organizační jednotka (ORJ)	Běžné - tř. 5	Kapitálové - tř. 6
10- útvar tajemníka	155 175	0
11- výstavba	350	1 050
12- investice	64 205	121 915
13- finanční	45 776	0
14- školství	52 634	1 531
15- zimní stadion	8 714	0
16- kultura a sport	57 376	8 073
17- hasiči	1 009	0
18- městská policie	1 783	2 419
19- správa	24 083	1 500
20- životní prostředí	47 235	0
21- doprava	9 442	2 000
22- živnostenský	0	0
23- kom. a cest. ruch	5 609	0
24- správa majetku	33 097	0
25- spolkový dům	910	0
28- sociální	27 097	0
CELKEM VÝDAJE	534 495	138 488
	672 983	

očekávané dotace

138 292

Rekapitulace rozpočtu v tis CZK				
Rozpočet	Příjmy	Výdaje	Rozdíl Příjmy - Výdaje	očekávané dotace
Běžný	551 383	534 495	16 888	
Kapitálový	2 000	138 488	-136 488	138 292
Celkem	553 383	672 983	-119 600	
Financování rozpočtu - tř. 8	130 000	10 400	119 600	
ROZPOČET FINAL	683 383	683 383	0	

Pozn:

Závazné ukazatele jsou jednotlivé kapitoly v příjmech a výdajích a dále finanční vztahy k jiným rozpočtům (vč. příloh č. 1, 2, 3 a 4)

			Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet			
BÉŽNE PŘÍJMY			2022	2023	2023	2024	2025	
PAR	ORG	POL	Text					
DAŇOVÉ PŘÍJMY								
11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ								
CELKEM 11			487	484	500	400	500	
13 - FINANČNÍ								
CELKEM 13			404 816	458 454	346 430	367 341	449 401	
19 - VNITŘNÍ SPRÁVA								
CELKEM 19			3 210	2 975	2 480	2 480	2 480	
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ								
CELKEM 20			1 585	288	220	220	120	
21 - DOPRAVA								
CELKEM 21			7 554	8 823	7 000	7 130	7 100	
22 - ŽIVNOSTENSKÝ								
CELKEM 22			538	621	600	600	600	
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY			418 191	471 644	357 230	378 171	460 201	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY								
13 - FINANČNÍ								
CELKEM 13			24 001	15 960	4 630	7 115	4 294	
15 - ZIMNÍ STADION								
CELKEM 15			1 676	1 899	3 420	3 500	3 500	
16 - KULTURA A SPORT								
CELKEM 16			1 386	1 926	136	136	136	
18 - POLICIE								
CELKEM 18			3 733	4 549	3 000	3 600	3 810	
19 - SPRÁVA								
CELKEM 19			644	773	350	400	400	
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ								
CELKEM 20			3 858	4 703	3 000	3 225	3 825	
21 - DOPRAVA								
CELKEM 21			3 406	11 950	11 000	21 200	9 700	
23 - KOMUNIKACE A CESTOVNÍ RUCH								
CELKEM 23			857	813	933	1 123	1 274	
24 - SPRÁVA MAJETKU								
CELKEM 24			0	5 173	4 730	3 760	6 273	
25 - SPOLKOVÝ DŮM								
CELKEM 25			0	0	0	0	50	
CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			45 518	58 245	31 199	44 059	33 262	
PŘIJATÉ DOTACE								
pozn: finanční vztahy k jiným rozpočtům jsou závaznými ukazateli								
13 - FINANČNÍ								
		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV	40 398	42 413	40 397	41 213	41 812
348		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státních rozpočtů (OSPOD - ÚZ 13024)	9 345	9 538	0	9 500	10 000

BEŽNE PŘÍJMY			Text	2022	2023	2023	2024	2025
PAR	ORG	POL						
	236	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státních rozpočtu (na výkon sociální práce - ÚZ 13015)	903	914	0	0	1 000
	14	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (dojíždějící žáci)	113	109	0	100	100
	18	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (činnost Městské Policie)	190	191	190	190	191
	19	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí v okrese Náchod (přestupky)	20	10	20	10	17
6330		4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	4 718	0	0	0	0
6330		4134	Převody z rozpočtových účtů - sociální fond	3 549	3 500	3 400	3 400	3 600
CELKEM 13			FINANČNI	48 875	48 875	44 007	54 413	56 720
21 - DOPRAVA								
		4122	Neinvestiční přijaté transfery od Kraje - dopravní obsluha	1 000	1 267	0	900	1 200
CELKEM 21			DOPRAVA	1 000	1 267	0	900	1 200
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE				97 861	90 155	44 007	55 313	57 920
CELKEM BEŽNÉ PŘÍJMY				561 570	620 044	432 436	477 543	551 383

			Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet		
KAPITAL.PŘÍJMY			2022	2023	2023	2024	2025
PAR	ORG	POL	Text				
24 - SPRÁVA MAJETKU							
CELKEM 24			7 808	5 807	2 000	2 000	2 000
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			7 808	8 350	2 000	2 000	2 000

BĚŽNÉ VÝDAJE				Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet		
PAR	ORG	POL	Text	2022	2023	2023	2024	2025
10 - ÚTVAR TAJEMNIKA								
CELKEM 10 ÚTVAR TAJEMNIKA				131 506	142 970	137 500	146 500	155 175
11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ								
CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ				6	22	150	350	350
12- INVESTICE								
3322	318	5222	Povinný spolupodíl 10% na obnově kulturních památek v případě získání dotace z programu MPZ	65	22	100	100	100
CELKEM 12 INVESTICE				40 042	28 784	24 145	53 110	64 205
13 - FINANČNÍ								
3522	263	5229	Nadační fond pro podporu nemocnice Náchod	0	0	10	10	10
CELKEM 13 FINANČNÍ				53 466	24 731	52 159	44 614	45 776
14 - ŠKOLSTVÍ								
3111	205	5331	Příspěvek - MŠ Vančurova	1 077	1 111	1 068	601	594
3111	205	5331	Příspěvek - MŠ Vančurova - energie				807	580
3111	206	5331	Příspěvek - MŠ Březinova	480	935	919	303	371
3111	206	5331	Příspěvek - MŠ Březinova - energie				131	390
3111	211	5331	Příspěvek - MŠ Vítkova	852	1 123	1 123	635	788
3111	211	5331	Příspěvek - MŠ Vítkova - energie				264	390
3111	212	5331	Příspěvek - MŠ Havlíčkova	1 460	1 687	1 517	689	497
3111	212	5331	Příspěvek - MŠ Havlíčkova - energie				1 352	1 352
3111	213	5331	Příspěvek - MŠ Komenského	1 289	1 347	1 347	418	977
3111	213	5331	Příspěvek - MŠ Komenského - energie				1 167	895
3111	215	5331	Příspěvek - MŠ Myslbekova	1 248	1 659	1 370	528	619
3111	215	5331	Příspěvek - MŠ Myslbekova - energie				1 008	695
3111	216	5331	Příspěvek - MŠ Alšova	575	951	934	422	538
3111	216	5331	Příspěvek - MŠ Alšova - energie				150	272
3113	251	5331	Fond pro rozvoj škol			772	1 000	3 672
3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ T.G. Masaryka	5 990	7 744	6 369	2 617	2 958
3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ T.G. Masaryka - energie				5 990	3 850
3113	219	5331	Příspěvek - ZŠ Komenského	7 129	8 281	7 740	2 319	5 163
3113	219	5331	Příspěvek - ZŠ Komenského - energie				6 572	4 270
3113	220	5331	Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí	1 165	2 018	1 866	690	800
3113	220	5331	Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí - energie				384	585
3113	221	5331	Příspěvek - ZŠ 1. Máje	1 124	1 910	1 737	644	1 420
3113	221	5331	Příspěvek - ZŠ 1. Máje - energie				656	755
3113	222	5331	Příspěvek - ZŠ Pavlišovská	988	1 356	1 251	532	648
3113	222	5331	Příspěvek - ZŠ Pavlišovská - energie				952	595
3113	223	5331	Příspěvek - ZŠ Pílhov	4 368	5 086	5 086	2 139	2 626
3113	223	5331	Příspěvek - ZŠ Pílhov - energie				3 612	2 820
3113	251	5331	Předfinancování projektů IROP	0	0	6 000	6 000	6 000
3113	251	5331	Vybavení škol dle Akčního plánu rozvoje škol				1 650	4 000
3231	226	5331	Příspěvek - Základní umělecká škola	995	1 259	1 202	64	425
3231	226	5331	Příspěvek - Základní umělecká škola - energie				1 072	775
3233	208	5331	Příspěvek - Středisko volného času Děčko	1 439	1 853	1 803	724	914
3233	208	5331	Příspěvek - Středisko volného času Děčko - energie				1 420	950
3421	337	5222	Dotace - Klub SUN Náchod	235	345	245	260	300
CELKEM 14 ŠKOLSTVÍ				40 368	51 776	43 799	49 222	52 634
15 - ZIMNÍ STADION								
3412	3504	5179	Příspěvek - SZS ČR (členství)	2	2	2	2	2
CELKEM 15 ZIMNÍ STADION				6 418	7 430	8 679	7 326	8 714
16 - KULTURA a SPORT								
3311	113	5222	Dotace - Loutková scéna - (energie, nájem)	90	135	120	120	120
3311	316	5222	Dotace - Náchodská divadelní scéna	25	25	25	25	45
3313	210	5331	Veřejná služba - Kino Vesmír - PO vč. energií	2 508	3 137	3 137	3 088	3 248

BĚŽNÉ VÝDAJE			Text	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet		
PAR	ORG	POL		2022	2023	2023	2024	2025
3314	224	5221	Dotace - Městská knihovna Náchod, obecně prospěšná společnost vč. energií	7 210	7 432	7 432	8 331	9 581
3315	341	5339	Dotace - Muzeum cizí PO	230	230	230	230	230
3315	365	5339	Dotace - Galerie cizí PO	120	120	120	120	120
3315	667	5222	Dotace - Galerie Nola z.s.	30	30	30	30	50
3315	667	5493	Dotace - Josef Hendl (Muzeum kočárků a patentních	10	10	10	10	20
3315	341	5339	Dotace - Muzeum - výstava Goldschmidt a Hartman				0	70
3319	502	5222	Dotace - SRPDS při Jir.gymnáziu (Deset Deka, Dny poezie)	40	40	40	40	40
3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna (Festival stud.tvůř.)	320	320	320	300	470
3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna - Klub PRANÝŘ	50	50	50	50	50
3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna Camerata Nova Náchod	20	30	30	30	120
3319	304	5222	Dotace - Pěvecký sbor Hron	54	54	54	54	84
3319	667	5222	Dotace - AMAG - provoz. náklady (režie)	17	39	17	40	40
3319	969	5212	Dotace - Muž roku + chart. koncert	25	25	25	25	35
3319	970	5212	Dotace - Anděl mezi zdravotníky	10	10	10	10	20
3319	971	5212	Dotace - Adventní koncert	10	10	10	10	15
3319	667	5222	Dotace - Spolek Šlapacích Moskvičů Náchod	8	8	8	8	10
3319	667	5222	Dotace - Historický spolek Antares - celoroční činnost mládeže	10	10	10	10	10
3319	667	5222	Dotace - Spolek přátel voj.historie p.Čížek	10	10	10	10	10
3319	535	5329	Dotace - Orlicko-Třebovsko (Cykloglacensis cyklozávod)	5	5	5	5	5
3319	667	5222	Dotace - Klub Montace Náchod	0	0	0	0	10
3392	225	5213	Veřejná služba - BERÁNEK Náchod a.s.	6 700	8 105	8 105	8 110	8 400
3392	225	5213	Dotace - BERÁNEK Náchod a.s. - opravy	1 157	595	595	1 130	921
3399	626	5222	Dotace - Kavalerie Náchod, z.s.	15	15	15	15	25
3412	214	5331	Veřejná služba - Sportovní zařízení města Náchoda PO vč. energií	8 502	9 990	9 319	9 949	11 215
3419	231	5222	Dotace - FK Náchod spolek (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda)	59	59	59	59	59
3419	231	5222	Dotace - TJ Delfín (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda)	420	420	420	420	420
3419	367	5222	Dotace - HOLKEY Náchod	52	52	52	52	52
3419	367	5222	Dotace - Bavíme se sportem z.s.-činnost	40	40	40	40	45
3419	367	5222	Dotace - Hvězda Pardubice (nájem sportovišť p. Vondřejc)	18	18	18	18	18
3419	367	5222	Dotace - TJ Kraso - ISU závody - ledy	48	38	38	38	38
3419	367	5222	Dotace - Okresní sdružení ČUS Náchod (běh Hronov - Náchod)	30	30	30	30	35
3419	367	5222	Dotace - Okresní sdružení ČUS - dětské závody Od radnice k radnici při běhu Hronov Náchod	30	30	30	30	35
3419	367	5222	Dotace - SK Jizbice (Běh Náchod - Dobrošov)	5	5	5	7	8
3419	1009	5222	Dotace - Česko běží modře (Za sklem o.s.)				0	25
3419	3505	5169	Olympiáda - HAMRA - školy	71		70	70	85
3419	367	5222	Dotace - Sportovní kluby	3 670	3 600	3 700	3 700	4 700
3419	367	5222	Dotace - Sportovní kluby (příjmy ze sázkových her)	2 142	2 350	2 350	2 350	2 350
3419	367	5222	Dotace - Sportovní kluby HC Náchod (500), TJ Náchod-házená (500), Florbal Náchod (300), Sport.kuželkářský klub (100)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 400
3419	367	5213	Dotace - FK Náchod s.r.o. (500)	400	400	400	400	500
3419	367	5222	Dotace - SK Jizbice - provoz sportovního centra Jizbice	0	38	20	40	44
3419	367	5222	Dotace - SK STAR Babí - provoz sportovního centra Babí	40	40	40	40	40
3421	420	5222	Dotace - Junák - český skaut, středisko Náchod, z. s.	0	0	0	10	10
3429	963	5331	Dotace - Akademie 60+ ZUŠ Náchod	165	454	504	500	518
3429	667	5222	Dotace - ČSV, z.s. ZO Náchod (včelaři)	10	10	10	10	14
3639	217	5331	Veřejná služba - Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves - PO vč. energií	4 016	4 297	4 297	5 275	5 147

BĚŽNÉ VÝDAJE			Text	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet		
PAR	ORG	POL		2022	2023	2023	2024	2025
3699	522	5179	Příspěvek - MAS Stolové hory	81	481	468	468	481
CELKEM 16			KULTURA a SPORT	43 013	47 644	46 187	54 644	57 376
17 - HASIČI								
5512	298	5169	Příspěvek - hasiči Náchod	559	509	318	315	369
5512	286	5169	Příspěvek - hasiči Běloves	375	273	171	193	266
5512	287	5169	Příspěvek - hasiči Babí	25	10	42	42	43
5512	288	5169	Příspěvek - hasiči Jizbice	87	94	47	46	84
5512	289	5169	Příspěvek - hasiči Lipí	116	82	83	93	88
5512	290	5169	Příspěvek - hasiči Pavlišov	48	115	71	66	70
5512	291	5169	Příspěvek - hasiči Dobrošov	37	27	63	69	89
CELKEM 17			HASIČI	1 312	1 109	795	824	1 009
18 - MĚSTSKÁ POLICIE								
CELKEM 18			MĚSTSKÁ POLICIE	1 322	1 230	1 551	1 551	1 783
19 - VNITŘNÍ SPRÁVA								
5212	266	5901	Rezerva na krizové stavy	0	0	250	93	100
5213	266	5903	Rezerva na krizová opatření (0,2% daňových příjmů)	0	0	600	757	940
CELKEM 19			VNITŘNÍ SPRÁVA	19 052	26 330	15 804	22 195	24 083
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ								
3745		5222	Dotace - ochrana životního prostředí	13	77	100	100	50
CELKEM 20			ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	38 066	40 787	41 775	42 835	47 235
21 - DOPRAVA								
2292		5213	Neinvestiční transfery - Zajištění dopravní obslužnosti příměstských částí	5 341	5 975	4 000	5 160	6 000
CELKEM 21			DOPRAVA	6 046	8 602	4 520	11 481	9 442
23 - KOMUNIKACE A CESTOVNÍ RUCH								
2143	394	5179	Příspěvek - Kladské pomezí (členství+jednorázový příspěvek)	205	189	112	112	150
2143	394	5179	Příspěvek - Kladské pomezí (fond)	0	95	95	95	100
2143	411	5179	Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství)	118	116	120	152	155
2143	413	5179	Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství)	39	39	39	39	45
2143	564	5329	Příspěvek - DSO Kladská stezka (členství)	50	50	50	50	50
2143	565	5179	MIC - ATIC členství - příspěvek	5	5	5	5	5
2143	799	5179	MIC Lázně - ATIC členství - příspěvek	1	1	1	1	1
2143	5659	5179	MIC zámek - ATIC členství - příspěvek	1	0	0	0	0
CELKEM 23			KOMUNIKACE A CESTOVNÍ RUCH	2 887	3 105	3 473	5 374	5 609
24 - SPRÁVA MAJETKU								
CELKEM 24			SPRÁVA MAJETKU	0	21 570	21 738	24 123	33 097
25 - SPOLKOVÝ DŮM								
CELKEM 25			SPOLKOVÝ DŮM	0	0	0	70	910
28 - SOCIÁLNÍ								
3900	668	5222	Dotace - sociální služby	2 620	2 834	2 780	3 000	3 627
4350	209	5331	Veřejná služba - Městské středisko sociálních služeb MARIE - PO vč. energií	16 769	19 900	23 880	22 332	21 360
5272	668	5222	Dotace - Humanitární jednotka při Oblastním spolku ČČK Náchod	0	40	0	0	0
CELKEM 28			SOCIÁLNÍ	26 983	29 439	27 475	26 997	27 097
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE				407 157	439 209	443 173	491 216	534 495

KAPITÁL. VÝD.				Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet		
PAR	ORG	POL	Text	2022	2023	2023	2024	2025
11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ								
CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ				319	51	710	600	1 050
12 - INVESTICE								
CELKEM 12 INVESTICE				123 241	82 008	93 950	87 683	121 915
14 - ŠKOLSTVÍ								
3111	206	6351	Příspěvek - MŠ Březinova - myčka do ŠJ (82), herní prvek (91)				53	173
3113	218	6351	Příspěvek - ZŠ T.G. Masaryka - parní varný kotel (465), el. pec (232)				350	697
3113	220	6351	Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí - konvektomat				70	303
3113	223	6351	Příspěvek - ZŠ Plhov - mixér (58), myčka skleniček (100), varný kotel (200)			797	440	358
CELKEM 14 ŠKOLSTVÍ				1 081	4 745	797	2 896	1 531
16 - KULTURA a SPORT								
3313	210	6351	Dotace - Kino Vesmír PO (nákup zvukového systému)	376	0	3 500	3 500	3 500
3392	225	6313	Dotace - BERÁNEK Náchod a.s. - investice	612	170	170	2 520	1 379
3412	214	6351	Dotace - Sportovní zařízení města Náchoda PO (multifunkční sportovní ukazatel, čistící stroj, koberec, rezervační systém s PC, sítě)	581	107	930	0	694
3419	367	6322	Dotace - Sportovní kuželkářský klub Náchod, z.s.					2 500
3419	367	6322	Dotace - SK Jizbice (vybavení sport)					0
3639	217	6351	Dotace - Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves			0	50	0
CELKEM 16 KULTURA a SPORT				1 614	1 170	4 600	6 070	8 073
18 - MĚSTSKÁ POLICIE								
CELKEM 18 MĚSTSKÁ POLICIE				45	663	180	620	2 419
19 - VNITŘNÍ SPRÁVA								
CELKEM 19 VNITŘNÍ SPRÁVA				999	141	12 060	790	1 500
21 - DOPRAVA								
CELKEM 21 DOPRAVA				0	4 993	5 000	0	2 000
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				207 088	147 909	118 085	104 079	138 488

ÚVĚRY		Rozpočet	
POL	Text	2024	2025
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	41 188	30 000
8123	1. Střednědobý úvěr: Velké lázně (40 mil) úvěr již ve fázi splácení (4Y)	0	0
8123	2. Střednědobý RVG úvěr 2022/2023 na pokrytí rozpočtu 2022 , ČSOB (60 mil Kč) úvěr od roku 2024 ve fázi splácení (5Y)	0	0
8905	3. KTK úvěr (od r. 2022)	40 000	40 000
8123	4. Střednědobý revolvingový úvěr 2024/2025_ pokrytí rozpočtu 2025	60 000	60 000
8123	5. Střednědobý úvěr: Tenisová hala	0	0
Celkem úvěry		141 188	130 000
SPLÁTKY JISTINY			
8124	1. Splátka jistiny	11 316	0
8124	2. Splátka jistiny	8 400	8 400
8905	3. Splátka jistiny	2 000	2 000
8124	4. Splátka jistiny (splácení až od roku 2026)		0
8124	5. Splátka jistiny	0	0
Celkem splátky jistiny		25 436	10 400
FINANCOVÁNÍ CELKEM		115 752	119 600
SPLÁTKY ÚROKŮ			
5141	1. Splátka úroků		0
5141	2. Splátka úroků		1 848
5141	3. Splátka úroků		110
5141	4. Splátka úroků		3 300
5141	5. Splátka úroků		0
Celkem splátky úroků		11 930	5 258

Pozn:

(i) Pro kalkulaci nákladů na úroky použita z důvodu obezřetnosti hodnota 5 % p.a.

Sestavila Ing. Lenka Martincová, 11.11.2024

Příloha č. 1 - Dotace z rozpočtu města Náchoda na rok 2025 (v tis. Kč)

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					*) 2024	2025
12	3322	318	5222	Povinný spolupodíl 10% na obnově kulturních památek v případě získání dotace z programu MPZ	100	100
Mezisoučet					100	100
14	3421	337	5222	Dotace - Klub SUN Náchod	260	300
Mezisoučet					260	300
16	3311	113	5222	Dotace - Loutková scéna - energie, nájem	120	120
	3311	316	5222	Dotace - Náchodská divadelní scéna	25	45
	3314	224	5221	Dotace - Městská knihovna Náchod, obecně prospěšná společnost	8 331	9 581
	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	50
	3315	667	5493	Dotace - Josef Hendl (Muzeum kočárků a patentních listin)	10	20
	3315	341	5339	Dotace - Muzeum - výstava Goldschmidt a Hartman	0	70
	3319	502	5222	Dotace - SRPDS při Jir.gymnáziu (Deset Deka, Dny poezie)	40	40
	3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna (Festival stud.tvoř.)	300	470
	3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna - Klub PRANÝŘ	50	50
	3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna Camerata Nova Náchod	30	120
	3319	304	5222	Dotace - Pěvecký sbor Hron	54	84
	3319	667	5222	Dotace - AMAG - provoz. náklady (režie)	40	40
	3319	969	5212	Dotace - Muž roku + chart. koncert	25	35
	3319	970	5212	Dotace - Anděl mezi zdravotníky	10	20
	3319	971	5212	Dotace - Adventní koncert	10	15
	3319	667	5222	Dotace - Spolek Šlapacích Moskvičů Náchod	8	10
	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	5222	Dotace - Klub Montace Náchod	0	10
	3392	225	5213	Dotace - Beránek Náchod a.s. - opravy	1 130	921
	3399	626	5222	Dotace - Kavalerie Náchod, z.s.	15	25
	3419	231	5222	Dotace - FK Náchod spolek (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda)	59	59
	3419	231	5222	Dotace - TJ Delfín (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda)	420	420
	3419	367	5222	Dotace - HOLKEY Náchod	52	52
	3419	367	5222	Dotace - Bavíme se sportem z.s.-činnost	40	45
	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 - Okresní sdružení ČUS Náchod (běh Hronov - Náchod)	30	35
	3419	367	5222	Dotace - Okresní sdružení ČUS - dětské závody Od radnice k radnici při běhu Hronov Náchod	30	35
	3419	367	5222	Dotace - SK Jizbice (Běh Náchod - Dobrošov)	7	8

DOTACE

2025

3419	1009	5222	Dotace - Česko běží modře (Za sklem o.s.)	0	25	
3419	367	5222	Dotace - Sportovní kluby	3 700	4 700	
3419	367	5222	Dotace - Sportovní kluby (příjmy ze sázkových her)	2 350	2 350	
3419	367	5222	Dotace - Sportovní kluby HC Náchod (500), TJ Náchod-házená (500), Florbal Náchod (300), Sport.kuželkářský klub (100)	1 000	1 400	
3419	367	5213	Dotace - FK Náchod s.r.o. (500)	400	500	
3419	367	5222	Dotace - SK Jizbice - provoz sportovního centra Jizbice	40	44	
3419	367	5222	Dotace - SK STAR Babí - provoz sportovního centra Babí	40	40	
3421	420	5222	Dotace - Junák - český skaut, středisko Náchod, z. s.	10	10	
3429	963	5331	Dotace - Akademie 60+ ZUŠ Náchod	500	518	
3429	667	5222	Dotace - ČSV, z.s. ZO Náchod (včelaři)	10	14	
3313	210	6351	Dotace - Kino Vesmír PO	3 500	3 500	
3392	225	6313	Dotace - Beránek Náchod a.s. - investice	2 520	1 379	
3412	214	6351	Dotace - Sportovní zařízení města Náchoda	0	694	
3419	367	6322	Dotace - Sportovní kuželkářský klub Náchod, z.s.	0	2 500	
3419	367	6322	Dotace - SK Jizbice (vybavení sport)	0	0	
3639	217	6351	Dotace - Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves	50	0	
Mezisoučet				25 821	27 985	
20	3745	5222	Dotace - Ochrana životního prostředí	100	50	
Mezisoučet				100	50	
21	2292	5213	Neinvestiční transfery - Zajištění dopravní obslužnosti příměstských částí	5 160	6 000	
Mezisoučet				5 160	6 000	
28	3900	668	5222	Dotace - Sociální služby	3 000	3 627
	5272	668	5222	Dotace - Humanitární jednotka při Oblastním spolku ČČK Náchod	0	0
Mezisoučet				3 000	3 627	
Dotace celkem				34 441	38 062	

Příloha č. 2 - Smlouvy o veřejné službě z rozpočtu města Náchoda na rok 2025 v tis. Kč

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					2024	2025
16	3313	210	5331	Veř. služba - Kino Vesmír - PO	3 088	3 248
	3392	225	5213	Veř. služba - Beránek Náchod a.s.	8 110	8 400
	3412	214	5331	Veř. služba - Sportovní zařízení města Náchoda - PO	9 949	11 215
	3639	217	5331	Veř. služba - Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves - PO	5 275	5 147
Mezisoučet					26 422	28 010
28	4350	209	5331	Veř. služba - Městské středisko sociálních služeb MARIE - PO	22 332	21 360
Mezisoučet					22 332	21 360
Celkem					48 754	49 370

PŘÍSPĚVKY

Příloha č. 3 - Příspěvky z rozpočtu města Náchoda na rok 2025 (v tis. Kč)

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					*) 2024	2025
13	3522	263	5229	Nadacní fond pro podporu nemocnice Nachod	10	10
Celkem					10	10
14	3111	205	5331	Příspěvek - MŠ Vančurova	601	594
	3111	205	5331	Příspěvek - MŠ Vančurova - energie	807	580
	3111	206	5331	Příspěvek - MŠ Březinova	303	371
	3111	206	5331	Příspěvek - MŠ Březinova - energie	121	390
	3111	211	5331	Příspěvek - MŠ Vítkova	635	788
	3111	211	5331	Příspěvek - MŠ Vítkova - energie	264	390
	3111	212	5331	Příspěvek - MŠ Havlíčkova	689	497
	3111	212	5331	Příspěvek - MŠ Havlíčkova - energie	1 352	1 352
	3111	213	5331	Příspěvek - MŠ Komenského	418	977
	3111	213	5331	Příspěvek - MŠ Komenského - energie	1 167	895
	3111	215	5331	Příspěvek - MŠ Myslbekova	528	619
	3111	215	5331	Příspěvek - MŠ Myslbekova - energie	1 008	695
	3111	216	5331	Příspěvek - MŠ Alšova	422	538
	3111	216	5331	Příspěvek - MŠ Alšova - energie	150	272
	3113	251	5331	Fond pro rozvoj škol	1 000	3 672
	3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ T.G. Masaryka	2 617	2 958
	3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ T.G. Masaryka - energie	5 990	3 850
	3113	219	5331	Příspěvek - ZŠ Komenského	2 319	5 163
	3113	219	5331	Příspěvek - ZŠ Komenského - energie	6 572	4 270
	3113	220	5331	Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí	690	800
	3113	220	5331	Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí - energie	384	585
	3113	221	5331	Příspěvek - ZŠ 1. Máje	644	1 420
	3113	221	5331	Příspěvek - ZŠ 1. Máje - energie	656	755
	3113	222	5331	Příspěvek - ZŠ Pavlišovská	532	648
	3113	222	5331	Příspěvek - ZŠ Pavlišovská - energie	952	595
	3113	223	5331	Příspěvek - ZŠ Pihov	2 139	2 626
	3113	223	5331	Příspěvek - ZŠ Pihov - energie	3 612	2 820
	3113	251	5331	Předfinancování projektů IROP	6 000	6 000
	3113	251	5331	Vybavení škol dle Akčního plánu rozvoje škol	1 650	4 000
	3231	226	5331	Příspěvek - Základní umělecká škola	64	425
	3231	226	5331	Příspěvek - Základní umělecká škola - energie	1 072	775
	3233	208	5331	Příspěvek - Středisko volného času Děčko	724	914
	3233	208	5331	Příspěvek - Středisko volného času Děčko - energie	1 420	950
	3111	206	6351	Příspěvek - MŠ Březinova - myčka do ŠJ (82), herní prvek (91)	53	173
	3113	218	6351	Příspěvek - ZŠ T.G. Masaryka - parní varný kotel (465), el. pec (232)	350	697
	3113	220	6351	Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí - konvektomat	70	303
	3113	223	6351	Příspěvek - ZŠ Pihov - mixér (58), myčka skleniček (100), varný kotel (200)	440	358
Celkem					45 768	53 715
15	3412	3504	5179	<i>Příspěvek - SZS ČR (členství)</i>	2	2
Celkem					2	2
16	3699	522	5179	<i>Příspěvek - MAS Stolové hory (členství)</i>	468	481
Celkem					468	481
17	5512	298	5169	<i>Příspěvek - hasiči Náchod</i>	315	369
	5512	286	5169	<i>Příspěvek - hasiči Běloves</i>	193	266
	5512	287	5169	<i>Příspěvek - hasiči Babí</i>	42	43

PŘÍSPĚVKY

	5512	288	5169	Příspěvek - hasiči Jizbice	46	84
	5512	289	5169	Příspěvek - hasiči Lipí	93	88
	5512	290	5169	Příspěvek - hasiči Pavlišov	66	70
	5512	291	5169	Příspěvek - hasiči Dobrošov	69	89
	** Celkem				824	1 009
23	2143	394	5179	Příspěvek - Kladské pomezí (členství+jednorázový příspěvek)	112	150
	2143	394	5179	Příspěvek - Kladské pomezí (fond)	95	100
	2143	411	5179	Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství)	152	155
	2143	413	5179	Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství)	39	45
	2143	564	5329	Příspěvek - DSO Kladská stezka	50	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	0	0
	Celkem				454	506
Celkem příspěvky					47 526	55 723

Pozn:

*) Seznam položek příspěvků za rok 2024 neodpovídá skutečnosti, protože ze seznamu byly vyškrtuty ty položky, které se v roce 2025 neopakují. Celková částka rozpočtu 2024 odpovídá

**) Částky určené jednotlivým hasičským sborům nejsou vypláceny formou příspěvků, ale vždy jako přímá úhrada provozních výdajů přímo z rozpočtu města

Sestavila Ing. Lenka Martincová, 11.11.2024

Příloha č. 4 - Půjčky z rozpočtu města Náchoda na rok 2025 (v tis. Kč)

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					2024	2025
13	2321	2321	6413	Půjčka - VAK Náchod	0	0
	3639	632	6413	Půjčka - innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o.	0	0
Celkem					0	0
Celkem půjčky					6 000	0

Příloha č. 4 - Půjčky poskytnuté městem Náchod - splátkový kalendář od 1.1.2025 (v tis. Kč)

č.	1	2	3	4	5	6	7	8	
Rok	VAK 2020 Náchod (Pavlišov)	Dokořán	VAK 2022 Náchod (U Zbrojnice)	VAK 2022 Náchod (V Kalhotách)	VAK 2022 Náchod (Na Horním konci)	innogy Energetika Plhov - Náchod	innogy Energetika Plhov - Náchod	FK spolek Náchod	Celkem
2025	68	33	167	97	428	245	70	254	1 362
2026	-	33	168	97	427	245	70	254	1 294
2027	-	32	168	97	427	245	70	87	1 126
2028	-	22	168	97	427	245	70	87	1 116
2029	-	-	168	97	427	245	70	87	1 094
2030	-	-	168	97	427	245	70	87	1 094
2031	-	-	168	97	427	245	70	87	1 094
2032	-	-	168	97	427	245	70	87	1 094
2033	-	-	-	-	-	-	70	87	157
2034	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2035	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkem	68	120	1 343	776	3 417	1 960	630	1 116	9 430

Legenda:

- 1 Půjčka VAK a.s. na prodloužení vodovodu Pavlišov (338.929,- Kč, roční splátka do r. 2025)
- 2 Půjčka Dokořán z.s. 306.000,- Kč (roční splátky do r. 2028)
- 3 Půjčka VAK a.s. na splaškovou kanalizaci U Zbrojnice (1.677.291,- Kč, roční splátka do r. 2032)
- 4 Půjčka VAK a.s. na prodloužení vodovodu a kanalizace V Kalhotách (971.183,- Kč, roční splátka do r. 2032)
- 5 Půjčka VAK a.s. na splaškovou kanalizaci + ČS Na Horním konci (4.272.709,- Kč, roční splátka do r. 2032)
- 6 innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o. na pořízení a instalaci plynového parního kotle (2.450.000,- Kč, roční splátka do r. 2032)
- 7 innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o. na pořízení a instalaci plynového parního kotle 700.000,- Kč, roční splátka do r. 2033)
- 8 FK spolek Náchod na částečné profinancování pořízení umělého travnatého povrchu na fotbalovém hřišti 1.769.300,- Kč, pravidelná roční splátka 87.000,- Kč do r. 2033 + 4x mimořádná splátka roky 2023-2026)

Sestavila Ing. Lenka Martincová, 11.11.2024

Příloha č. 4 - Platby obec obci - pol. 4121 - rozpočtované na rok 2025

Příjmy na základě veřejnoprávních smluv - vyúčtování přestupků r. 2023

Obec/Městys	Celkem Kč
Borová	1 000
Česká Čermná	2 000
Dolní Radechová	3 500
Kramolna	3 500
Nový Hrádek	500
Studnice	3 500
Vysokov	3 000
Součet	17 000

Příjmy na základě veřejnoprávní smlouvy - městská policie

Obec	Celkem Kč
Velké Poříčí	190 000
Součet	190 000

Sestavila Ing. Lenka Martincová, 11.11.2024

Příloha č. 5 - Přehled investičních akcí na rok 2025	Příjem dotace		výše možné
	2025	2026	
Útulek pro psy a kočky PD (400)			
Útulek pro psy a kočky - realizace (5 000)			
Mini ZOO + IČKO zámek PD (795)			
Mini ZOO + IČKO zámek - realizace (33 000), dotace 25 000		25 000	0,750
Komunikace V Kalhotách - spodní část (1 000)			
MK Ruská (6 500) (TDI+BOZP - 200)			
MK Purkyňova - vjezdová brána			
MK Jílová			
MK Lipí (sluneční stráž) (4000)			
MK kynologové PD			
Sempra sjezd - přeložka - realizace			
MK Bílkova - parkovací stání			
MK Sokolská - parkovací stání			
Rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu - program Interreg	200		
DSO Kladská stezka - PD cyklostezka napojení Rozkoš-Náchod			
Parkování Borská č.p.293-294 PD (200)			
Parkování E.Krásnohorské PD (200)			
Parkoviště Dopravní hřiště realizace			
Parkoviště Bílá růže PD (1 000)			
Parkování Kollárova realizace (3 500)			
CH křižovatka Zámecká, Tyršova, Riegrova (bezbarierové úpravy) (250)			
CH Smetanova			
CH Ikárie			
CH III/28526 Jizbice – opěrná zeď, společně s KHK dotace	4 517		
CH Vančurova - Trojická - PD			
Kanalizace dešťová Nad Koupalištěm PD + realizace (800)			
Dešťová kanalizace ul. U Rybníka (2 500)			
Dešťová kanalizace Jílová (4 000)			
MŠ Vančurova - úpravy zahrady (500) - dotace, PD na obnovu rozvodů kanalizace a soc. zázemí v 1.NP - (350)			
MŠ Březinova - PD odvlhčení sklepních prostor (200), domeček na hračky 1ks (50)			

Odhad

4517940,46

MŠ Vítkova - obnova obložení třídy (60), Protiskluzový obklad při vstupu do školní kuchyně (30)			
MŠ Havlíčkova - Rekonstrukce kuchyně (11 000); Rekonstrukce ZTI+elektro (5 000), stavební úpravy kuchyněk (2 500), podhledy v šatnách (50), náhrada koženkových stěn (200)			
MŠ Komenského - Obnova oplocení areálu (u trati) (1 500), nové obložení ve vstupní hale (150), nové skleněné dveře a předěl v zádveří (200), nová příčka včetně dveří mezi hernou a ložnicí (100)			
MŠ O Kocovny - aitan (60), rek. zahrady 4. etapa (prístresek venkovní kuchyně) (250)			
MŠ Myslbekova - venkovní žaluzie přízemí a 1.NP (300)			
MŠ Alšova - podříznutí/hydroizolace suterénní zdi (80)			
Výměna osvětlení MŠ (500)			
ZŠ Komenského - PD střechy jídelna (150)			
ZŠ Komenského - rekonstrukce WC chlapci (250)			
ZŠ Komenského - ul. Českoskalická - SDK podhled + osvětlení (60)			
ZŠ Drtinovo náměstí - rekonstrukce relaxačních zón a pískoviště (100)			
ZŠ Pavlišovská (Babí) - venkovní učebna (600-dotace), školní jídelna - nová podlahová krytina a obklady (150), Přístupová cesta na zahradu (80)			
ZŠ Pihov - rekonstrukce šaten a sprch v pavilonu MVD (1 250), podhled kuchyňka (80), klima sborovna (150), rekonstrukce obj. U1 - 4 třídy + 3x kabinet (3 500)			
ZŠ 1.Máje - rekonstrukce šaten (600), rekonstrukce 2x tříd v přízemí (1 100), Rekonstrukce půdních prostor ve staré budově (PD) - (150), Rekonstrukce učebny PC (1 000)			
ZŠ TGM - Rekonstrukce kuchyně (3 450) realizace včetně TDI, rekonstrukce toalet 1.NP+2.NP chlapci 2.st. (1 000), rekonstrukce toalet 3.NP - dívky 2.st. (500), izolace boční stěny u tělocvičny, Izolace zadní stěny budovy 1005/1006, rekonstrukce třídy (500)			
Výměna osvětlení ZŠ (1 000)			
ZUŠ - PD+realizace půdní vestavba (25 000), dotace 15 987		15 987	

žádost podána

Děčko čp.243 - výměna svítidel LED a následná výmalba (úspora energií) (150)				
Děčko - rekonstr soc.zařízení (1 000)				
Děčko - rekonstrukce sociálního zařízení				
Loutkové divadlo PD (900)				
Babí - Zvon - elektrické zvonění (90)				
Tenisové kurty hala Běloves (44 493 182,84), dotace 70 % - doplníme dle skut. čerpání 2024			0,700	V roce 2024 obdrženo 28.819.262,-
Jiráskovo koupaliště - chodník z vnější strany+demolice PD (500), šatny PD (300)				
Jiráskovo koupaliště - umělá tráva (300)				
Zimní stadion - úprava vody pro rolbu (500)				
Umělý povrch hřiště V Zátíší (300)				
SUN park lanovka (190)				
Traily Montace (2 000)				Uvažuje se o podání žádosti
Babí hřiště - umělý povrch (300)				
Jizbice - fitness prvky (200)				
Spolkový dům (odhlučnění)				
Spolkový dům - instalace venkovního el. rozvaděče (dlažba)				
Kino vesmír - PD byty (500)				
Kino vesmír - byty realizace				
Bartoňova č.p. 275 PD zateplení				Uvažuje se o podání žádosti
Bartoňova č.p. 276 PD zateplení				Uvažuje se o podání žádosti
Bartoňova č.p. 277 PD zateplení				Uvažuje se o podání žádosti
Komenského č.p. 577 - realizace (8 000)	2 000			Odhad
Rekonstrukce Kladska 97 Celnice				
EA PD půdní vestavby (470) - převod z 2024				
EA půdní vestavba realizace (30 000), dotace 15 000	15 000		0,500	Odhad
EA zateplení PD				Uvažuje se o podání žádosti
Poliklinika Denisovo nábřeží PD				
Poliklinika Denisovo nábřeží realizace				
Vybudování zdvihací rampy za č.p. 929,930				
Objekt Zámecká restaurace č.p. 1280 - PD				
Objekt Zámecká restaurace č.p. 1280 realizace				
VO Klínek realizace ČEZ 2024 (10 000) - II. Etapa				

VO Blažkova - realizace (5 250)				
VO v ul. Jílová (250)				
VO Ruská (650)				
VO rekonstrukce přechodů a zastaralých zdrojů - management				
VO rekonstrukce přechodů a zastaralých zdrojů - realizace	3 745			žádost bude podána
VO Příkopy - realizace (10 000)				
VO Na Skalce - realizace (450)				
VO U Koupaliště - realizace (7 500)				
VO Pod Homolkou I. etapa (600)				
VO Pod Homolkou II. Etapa (500)				
VO Ikárie (500)				
Lázeňský pavilon PD - převod z 2023				
Lázeňská budova KOLONÁDA IDA (35000), dotace 18 900	17 000	1 900		žádost o dotace byla podána
Lázeňská budova KOLONÁDA IDA - Umělecké dílo - lustr				
Lázeňská budova HELENA PD (1 000), dotace KHK 1 000	1 000			Odhad
Úprava kontejnerových stání				
Brána Malé lázně				
Nová TEPNA - infrastruktura PD (1 000)				
Nová Tepna - bytové domy - TI PD				
Staré lázně - Park II. Etapa - (85 000), IROP dotace 85 %, 85 000	15 000	50 405	0,850	odhad
Městské středisko sociálních služeb MARIE - Rozšíření PD				
Hasiči Náchod - posunutí plotu včetně skladovacího přístřešku				
Městská policie PD - budova Pražák				
Realizace Městská Policie - budova Pražák				
Zvonička rekonstrukce				
MěÚ Němcová - lokální klimatizace 3 kanceláří - realizace				
Zámecká 1845 - klimatizace kanceláří PD (300)				
Zámecká 1845 - klimatizace realizace				
Archiv Bunkr PD				
	58 462	93 292		

Příloha č. 6 - Dluhová služba - splátkový kalendář úvěrů města Náchoda od 1.1.2025 (

Rok	1 STŘ úvěr ČSOB 2022/2023 původní limit 60 mil Kč	2 Kontokorent ČSOB na výkyvy v cash flow limit 40 mil Kč	3 STŘ úvěr ČSOB 2024/2025 limit 60 mil Kč	Celkem
<i>Nesplac.zůstatek k 1.1.2025 v tis Kč</i>	33 245	0	<i>2024-2025 pouze čerpání</i>	
2025	8 400	2 000		10 400
2026	8 311		6 000	14 311
2027	8 311		6 000	14 311
2028	8 223		6 000	14 223
2029			6 000	6 000
2030			6 000	6 000
2031			6 000	6 000
2032			6 000	6 000
2033			6 000	6 000
2034			6 000	6 000
2035			6 000	6 000
2036				0
Celkem	33 245	2 000	60 000	95 245

Sestavila Ing. Lenka Martinová, 11.11.2024

Příloha č. 7 - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2026 - 2027 (v tis. Kč)

PŘÍJMY	Rozpočet (R)				Výhled (V)	
	R2022	R 2023	R 2024	R 2025	V 2026	V 2027
Daňové příjmy	283 960	357 230	378 171	460 201	474 000	488 000
Nedaňové příjmy	17 957	31 199	44 059	33 262	35 000	35 000
Dotace 4112+4121+4131	44 183	44 007	55 313	57 920	57 500	57 500
Kapitálové příjmy	2 046	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
C e l k e m příjmy	348 146	434 436	479 543	553 383	568 500	582 500

Výdaje	R2022	R 2023	R 2024	R 2025	V 2026	V 2027
Běžné	398 377	443 173	491 216	534 495	530 000	550 000
Kapitálové	212 931	118 085	104 079	138 488	140 000	150 000
Výdaje celkem	611 308	561 258	595 295	672 983	670 000	700 000

Saldo příjmů a výdajů	-263 162	-126 822	-115 752	-119 600	-101 500	-117 500
------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Financování - druh	R2022	R 2023	R 2024	R 2025	V 2026	V 2027
Změna stavu na účtech	85 869	54 842	41 188	30 000	15 811	45 811
Splátky	-21 707	-23 050	-25 436	-10 400	-14 311	-14 311
Úvěry	199 000	95 000	100 000	100 000	100 000	86 000
C e l k e m financování	263 162	126 792	115 752	119 600	101 500	117 500

Sestavila Jana Majerová 10.11.2024

Příloha č. 8 - Návrh střednědobého plánu investic 2025-2027

Střednědobý plán investic 2024-2027

Název akce	Plán real.
2023	
Podjezd Boženy Němcové (cyklotrasa) PD	odloženo
AQUA Minerallis Glacensis	probíhá
Spolkový dům	hotovo
Mini ZOO	probíhá
Komunikace V Kalhotách provizorní - přesun z 2022	hotovo
Kalhoty (PD) přesun z r. 2022	hotovo
Komunikace Ruská	2025
Komunikace Lipí od čp. 33 po čp. 64	hotovo
Komunikace U Vodojemu PD	ukončeno
MK Za Přádelnou PD návaznost potok	ukončeno
MK Nad Židovským hřbitovem PD + pozemek	odloženo
MK Zámecká	2025
MK Purkyňova - vjezdová brána naproti hotelu Hron	2025
Obratiště Příkopy za výměníkem	odloženo
Zpevněná plocha před č.p.1550 (věžák St. město)	hotovo
Pražská ulice - 2 přechody pro chodce se zvukovou signalizací	odloženo
Chodník Raisova - úprava před jídelnou	odloženo
Parkování Borská č.p.293-294	2025
Parkování E.Krásnohorské PD	2025
Parkovací dům Bílá Růže	2025
Parkovací dům Plhov	odloženo
Cyklostezka (cyklotrasa) Březová PD	odloženo
Autobusové zastávky Soud, Staré Město, elektronický jízdní řád	odloženo
Autobusová zastávka Rybárna	odloženo
Autobusová zastávka Dobrošov	odloženo
Odjezdové informační tabule - 2 ks	odloženo
Velké lázně - rekonstrukce vrtů (čerpací zkoušky)	2025
AQUA Minerallis Glacensis - otevření sezóny, ukončení sezóny	probíhá
Kanalizace Pavlišov splašková + výtlač	2025
Kanalizace dešťová Nad Koupalištěm PD + realizace	2025
MŠ Březinova PD úpravy půdy - převod z 2022	hotovo
MŠ Vančurova PD havarijní rozvod ZTI	ukončeno
MŠ U Kočovny zahrada 4. etapa - přístřešek, venk. učebna	hotovo
MŠ Vítkova ohniště s posezením	hotovo
MŠ Alšova - vlhkost v šatně - 2 dětské zahradní domky	2025
ZŠ Komenského PD střechy jídelna, SDK podhled pozemky	2025
ZŠ Drtinovo náměstí - klimatizace podkroví	hotovo
ZŠ Plhov venk učebna, podhled kuchyňka, klima sborovna	probíhá
Kino Vesmír - ozvučení sálu	probíhá
PD letní kino	probíhá
Spolkový dům (SRÚ 2021-2022) - přesun z 2022	hotovo
Spolkový dům vybavení mobiliář, PD interiéru a výstavních prostor	hotovo
Tenisové kurty hala Běloves dotace NSA 40%	probíhá
Ochranné sítě Hamra	odloženo
Světelná multifukční tabule - časomíra na Hamra	odloženo
Modernizace zázemí Hamra	odloženo
Zimní stadion časomíra PD šatny, jímka na dešť vodu úpravna vody	2025
Umělý povrch hřiště V Zátíší	hotovo

Lipí umělá tráva z Bělovse	hotovo
Umělý povrch Václavická 1277, 1711-14	hotovo
Roudné dovybavení - zemní trampolína, koš	hotovo
Nabíjecí stanice Harmonie	odloženo
Harmonie I+II. zateplení PD + realizace	odloženo
Bytový dům Borská 293-294 PD zateplení	hotovo
Evangelická akademie rekonstr tříd PD půdní vestavby + zateplení (400)	probíhá
Poliklinika Denisovo nábřeží PD	2025
VO Na Skalce realizace ČEZ 2024, PD	2026
VO U Koupaliště realizace ČEZ 2024	2026
VO Klínek realizace ČEZ 2023	2025
VO Příkopy realizace ČEZ 2024	2025
VO PD - Smetanova, U Vodojemu, V Úvozu, Rozkoš-Dolní Úvoz	odloženo
Nová obřadní síň - PD modernizace obřadní síně	odloženo
Lázeňský pavilon Kaplický PD	2025
Velké lázně - úpravna realizace	2025
Úprava kontejnerových stání	hotovo
Realizace sdílené nabíjecí infrastruktury elektromobily	2025
Nová TEPNA - infrastruktura PD	probíhá
Staré lázně - Park II. Etapa	probíhá
Hasiči Běloves - nástavba hasičské zbrojnice	2026
Hasiči Jizbice zateplení objektu	2026
Hasiči Lipí - přístavba šaten	2026
Výstavba skladů/garáží - rozmrazovací tunel	2026
2024	
Útulek pro psy a kočky PD	2025
Hřiště pro psy realizace - realizace	hotovo
Mini ZOO + ÍČKO zámek PD	probíhá
Komunikace V Kalhotách - spodní část	2025
Komunikace Ruská	2025
MK Purkyňova - vjezdová brána	2025
Obratiště Příkopy za výměníkem	odloženo
Pražská ulice - 2 přechody pro chodce se zvukovou signalizací	odloženo
Opěrná zeď u komunikace Partyzánská	hotovo
Místo pro přecházení ulice Pražská u Bartoně	odloženo
MK kynologové PD	probíhá
Rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu - program Interreg	probíhá
DSO Kladská stezka - PD cyklostezka napojení Rozkoš-Náchod	probíhá
Chodník v ul. Krkonošská realizace	hotovo
Chodník Raisova - úprava před jídelnou	odloženo
Parkování Borská č.p.293-294 PD	2025
Parkování E.Krásnohorské PD	2025
Parkoviště Dopravní hřiště realizace	2025
Parkoviště Bílá růže PD	2025
Parkování Kollárova realizace	2025
Parkování Mánesovo nábř PINQUIN PD	odloženo
Cyklopodjezd Němcové PD	odloženo
Rozvoj infrastruktury pro cyklisty (nákup a instalace úschovných cykloboxů) (550), dotace 200	probíhá
Chodníky Jizbice - Lipí - Náchod zaměření (dokončení akce)	hotovo
Autobusové zastávky Soud, Staré Město, elektronický jízdní řád	odloženo
Autobusová zastávka Rybárna	odloženo
Modernizace infrastruktury MHD (autobusové zastávky) PD	odloženo
AQUA Minerallis Glacensis - otevření sezóny, ukončení sezóny	probíhá
Dešťová kanalizace Krkonošská, dotace 1 000	hotovo
Kanalizace Myslbekova	2025

Kanalizace dešťová Nad Koupalištěm PD + realizace	2025
MŠ Vančurova úpravy zahrady (500), zastínění terasy-markýza	hotovo
MŠ Březinova PD úpravy půdy - převod z 2023	hotovo
MŠ Březinova PD odvlhčení sklepních prostor, úpravy půdy, domeček hračky	odloženo
MŠ Vítkova ohniště s posezením, výměna dveří za PO	hotovo
MŠ Havlíčkova - elektroinstalace + ZTI - PD, podhledy v šatnách	2025
MŠ Komenského - požární siréna	hotovo
MŠ U Kočovny - zastínění pískoviště	hotovo
ZŠ Komenského PD střechy jídelna, SDK podhled pozemky, AC sklad jídelny (50)	2025
ZŠ Komenského PD dvůr	hotovo
ZŠ Drtinovo náměstí - klimatizace podkroví, relaxační zóny před školou	hotovo
ZŠ Pavlišovská - venkovní učebna	
ZŠ Pihov rekonstrukce šaten a sprch v pavilonu MVD, 2x kabinet, AKU	2025
ZUŠ - PD půdní vestavba	2025
Děčko č.p.243 - výměna svítidel LED a následná výmalba (úspora energií)	2025
Děčko - rekonstr soc.zařízení	2025
Kino Vesmír - klimatizace předsálí	2025
Spolkový dům	hotovo
Spolkový dům vybavení mobiliář	hotovo
Loutkové divadlo PD	probíhá
Tenisové kurty hala Běloves	probíhá
Jiráskovo koupaliště aquatrack	odloženo
Jiráskovo koupaliště - zastínění lehátek, nový objekt, oplocení, demolice	probíhá
Jiráskovo koupaliště - umělá tráva	hotovo
Zimní stadion časomíra PD šatny, jímka na dešť vodu, úpravna vody	2025
Instalace umělé trávy	hotovo
Umělý povrch hřiště V Zátíší	hotovo
Lipí umělá tráva z Bělovse	hotovo
Umělý povrch Václavická 1277, 1711-14	hotovo
SUN park lanovka	2025
Dopravní hřiště WORKOUT	hotovo
Traily Montace	hotovo
Dětské hřiště Dobrošov - převod z 2023	hotovo
Roudné dovybavení - zemní trampolína, koš	hotovo
Kino vesmír PD byty	probíhá
Kladská č.p. 456 PD 2x byt	odloženo
Bytový dům Borská 293-294 zateplení obvod.pláště BD	hotovo
EA PD půdní vestavby - převod z 2023	probíhá
EA půdní vestavba realizace	2025
Poliklinika Denisovo nábřeží PD	probíhá
Rekonstrukce "Kubana"	odloženo
VO Klínek realizace ČEZ 2024	odloženo
VO Vančurova (2025) PD	2025
VO v ul. Krkonošská a Jílová	probíhá
VO Ruská	2025
Lázeňský pavilon PD - převod z 2023	2025
Lázeňská budova KOLONÁDA IDA	2025
Lázeňská budova HELENA PD	2025
Úprava kontejnerových stání	hotovo
Nová TEPNA - infrastruktura PD	Probíhá
Staré lázně - Park II. Etapa	2025
Altán č.p.1673,1675 Běloveská PD	odloženo
Altán č.p.1673,1675 Běloveská	odloženo
Hasiči Jizbice - zateplení objektu	odloženo

Vestavba kanceláří Němcové	hotovo
FVE Němcové	probíhá
FVE poliklinika	probíhá
Městská policie PD	probíhá
Zvonička rekonstrukce	2025
2025	
Útulek pro psy a kočky PD (400)	
Útulek pro psy a kočky - realizace (5 000)	
Mini ZOO + IČKO zámek PD (795)	
Mini ZOO + IČKO zámek - realizace (33 000), dotace 17 500	
Komunikace V Kalhotách - spodní část (1 000)	
MK Ruská (6 500) (TDI+BOZP - 200)	
MK Purkyňova - vjezdová brána	
MK Jílová	
MK Lipí (sluneční stráž)	
MK kynologové PD	
Sempra sjezd - přeložka - realizace	
MK Bílkova - parkovací stání	
MK Sokolská - parkovací stání	
Rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu - program Interreg	
DSO Kladská stezka - PD cyklostezka napojení Rozkoš-Náchod	
Parkování Borská č.p.293-294 PD (200)	
Parkování E.Krásnohorské PD (200)	
Parkoviště Dopravní hřiště realizace	
Parkoviště Bílá růže PD (1 000)	
Parkování Kollárova realizace (3500)	
CH křižovatka Zámecká, Tyršova, Riegrova (bezbarierové úpravy) (250)	
CH Smetanova	
CH Ikárie	
CH III/28526 Jizbice – opěrná zeď, společně s KHK dotace	
CH Vančurova - Trojická - PD	
Kanalizace dešťová Nad Koupalištěm PD + realizace (800)	
Dešťová kanalizace ul. U Rybníka (2 500)	
Dešťová kanalizace Jílová (4 000)	
MŠ Vančurova - úpravy zahrady (500) - dotace, PD na obnovu rozvodů kanalizace a soc. zázemí v 1.NP - (350)	
MŠ Březinova - PD odvlhčení sklepních prostor (200), domeček na hračky 1ks (50)	
MŠ Vítkova - obnova obložení třídy (60), Protiskluzový obklad při vstupu do školní kuchyně (30)	
MŠ Havlíčkova - Rekonstrukce kuchyně (11 000); Rekonstrukce ZTI+elektro (5 000), stavební úpravy kuchyně (2 500), podhledy v šatnách (50), náhrada koženkových stěn (200)	
MŠ Komenského - Obnova oplocení areálu (u trati) (1500), nové obložení ve vstupní hale (150), nové skleněné dveře a předěl v zádveři (200), nová příčka včetně dveří mezi hernou a ložnicí (100)	
MŠ U Kočovny - altán (60), rek. zahrady 4. etapa (přístřešek venkovní učebna) (250)	
MŠ Myslbekova - venkovní žaluzie přízemí a 1.NP (300)	
MŠ Alšova - podříznutí/hydroizolace suterénní zdi (80)	
Výměna osvětlení MŠ (500)	
ZŠ Komenského - PD střechy jídelna (150)	
ZŠ Komenského - rekonstrukce WC chlapci (250)	
ZŠ Komenského - ul. Českoskalická - SDK podhled + osvětlení (60)	
ZŠ Drtinovo náměstí - rekonstrukce relaxačních zón a pískoviště (100)	

ZŠ Pavlišovská (Babí) - venkovní učebna (600-dotace), školní jídelna - nová podlahová krytina a obklady (150), Přístupová cesta na zahradu (80)	
ZŠ Plhov - rekonstrukce šaten a sprch v pavilonu MVD (1 250), podhled kuchyňka (80), klima sborovna (150), rekonstrukce obj. U1 - 4 třídy + 3x kabinet (3 500)	
ZŠ 1.Máje - rekonstrukce šaten (600), rekonstrukce 2x tříd v přízemí (1100), Rekonstrukce půdních prostor ve staré budově (PD) - (150), Rekonstrukce učebny PC (1000)	
ZŠ TGM - Rekonstrukce kuchyně (3450) realizace včetně TDI, rekonstrukce toalet toalet 1.NP+2.NP chlapci 2.st. (1000), rekonstrukce toalet 3.NP - dívky 2.st. (500), izolace boční stěny u tělocvičny, Izolace zadní stěny budovy 1005/1006, rekonstrukce třídy (500)	
Výměna osvětlení ZŠ (1 000)	
ZUŠ - PD+realizace půdní vestavba (25 000), dotace 15 987	
Děčko čp.243 - výměna svítidel LED a následná výmalba (úspora energií) (150)	

Příloha č. 10 - Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2025

Příjmy v tis. Kč:		
Rozpočtová skladba	Název položky	
	Předpokládaný zůstatek k 31.12.2024	400
6330 4134	Základní příděl	3 600
Příjmy celkem		4 000
Výdaje v tis. Kč:		
Rozpočtová skladba	Název položky	
6171 5169	Příspěvek na stravování	2 400
6172 5499	Kulturní a sportovní činnost	75
6173 5499	Nepeněžní a peněžní dary a odměny	45
6174 5499	Dětská rekreace (studijní pobyty, lyžařské výcviky, školy v přírodě, tábory)	100
6175 5499	Rekreace na chatě Zvonička	40
6176 5499	Penzijní připojištění	1 300
6177 5499	Příspěvek na činnost ZO	20
6178 5499	Slavnostní oběd zaměstnanců	20
Výdaje celkem		4 000
	Předpokládaný zůstatek k 31.12.2025	0

Příloha č. 11 - Tvorba a čerpání fondu rezerv a rozvoje v roce 2025

V Kč

Zůstatek FRR k 1.1.2025 (účet 1222-222551/0100)

odvody PO - nedočerpané příspěvky

odvody PO - odvody z FRM

uvolnění prostředků pro PO

převod do rozpočtu města

obraty

Konečný zůstatek k 31.12.2025

Příjmy	Výdaje
2 100 000	
3 000 000	
700 000	
	2 500 000
	2 000 000
3 700 000	4 500 000
1 300 000	



Město Náchod

ROZPOČET NA ROK 2025

Seznam příloh rozpočtu:

1. Dotace z rozpočtu města na rok 2025
2. Smlouvy o veřejné službě na rok 2025
3. Příspěvky z rozpočtu města na rok 2025
4. Půjčky z rozpočtu města na rok 2025
5. Přehled investičních akcí na rok 2025
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 2025
11. Tvorba a čerpání fondu rezerv a rozvoje v roce 2025
12. Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2025, střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací, plnění rozpočtů příspěvkových organizací
13. Informace o schváleném rozpočtu a plnění rozpočtu 2024
14. Přehled příjmů ze sdílených daní za 1-11/2024
15. Tabulka plánovaných akcí - bankovní úvěry
16. Dopis ČSOB, a. s.

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.zaříz.	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	SVC	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		