

Město Náchod



ROZPOČET NA ROK 2021

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

Schváleno Zastupitelstvem města dne 07.12.2020 č. usnesení II.d/

Vyvěšeno dne: 10.12.2020

Sejmuto dne:

Kompletní rozpočet je k nahlédnutí na Městském úřadě Náchod
odbor SMF u rozpočtářky, dveře č. 3 nebo na webových stránkách
města Náchoda

Příjmy v tis. Kč				
Organizační jednotka (ORJ)	Běžné - 2021			Kapitálové rok 2021
	Daňové	Nedaňové	Dotace	
10- útvar tajemníka	0,00	0,00	0,00	0,00
11- výstavba	500,00	0,00	0,00	0,00
12- IRM	0,00	0,00	0,00	0,00
13- SMF	250 697,00	6 394,00	44 187,00	2 070,00
14- školství	0,00	0,00	0,00	0,00
15- zimní stadion	0,00	1 400,00	0,00	0,00
16- kultura a sport	0,00	933,00	0,00	0,00
17- hasiči	0,00	0,00	0,00	0,00
18- policie	0,00	2 950,00	0,00	0,00
19- správa	2 730,00	470,00	0,00	0,00
20- životní prostředí	220,00	2 200,00	0,00	0,00
21- doprava	6 880,00	1 800,00	0,00	0,00
22- živnostenský	700,00	0,00	0,00	0,00
28- sociální	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	261 727,00	16 147,00	44 187,00	2 070,00
Celkem příjmy	322 061,00			2 070,00

Výdaje v tis. Kč		
Organizační jednotka (ORJ)	Běžné	Kapitálové
	rok 2021	rok 2021
10- útvar tajemníka	125 000	0
11- výstavba	350	1 060
12- IRM	44 738	209 779
13- SMF	31 294	3 932
14- školství	27 000	154
15- zimní stadion	4 600	0
16- kultura a sport	43 027	1 036
17- hasiči	1 062	50
18- policie	1 947	0
19- správa	25 126	470
20- životní prostředí	29 820	0
21- doprava	3 048	0
28- sociální	24 658	0
Celkem výdaje	361 670	216 481

Rekapitulace rozpočtu			
Rozpočet	Příjmy	Výdaje	Rozdíl Příjmy - Výdaje
Běžný	322 061	361 670	-39 609
Kapitálový	2 070	216 481	-214 411
Celkem	324 131	578 151	-254 020
Financování	262 240	8 220	254 020
Celkem po financování	586 371	586 371	0

Poznámka

V letech 2017 - 2020 jsou údaje v součtech pouze orientační. Struktura rozpočtu neuvádí položky a paragrafy, které nejsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2021.

			Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet	
BÉŽNÉ PŘÍJMY			2017	2018	2019	2020	2021	
PAR	ORG	POL	Text					
DANOVÉ PŘÍJMY								
11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ								
			Správní poplatky					500
CELKEM 11	VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ		1 263	700	493	500	500	
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ								
		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	61 973	70 847	79 298	76 000	60 000
		1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky			1 976	1 000	1 200
		1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	5 259	5 964	6 665	5 000	5 000
		1121	Daň z příjmu právnických osob	55 987	54 766	62 083	55 000	34 000
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	2 330	4 394	7 230	3 000	3 000
		1211	Daň z přidané hodnoty	113 565	134 758	124 000	130 000	112 687
			Správní poplatky					
	289	1361	povolení herního prostoru (herny, kasina)	0	46	26	10	10
			Místní poplatky					
	607	1340	sběr a svoz komunálních odpadů	9 801	9 352	9 756	12 500	9 500
		1341	ze psů	590	595	610	650	650
	2751	1342	poplatek z pobytu	419	503	429	290	80
	273	1343	za užívání veřejného prostranství	214	321	1 514	400	400
	272	1344	ze vstupného	16	15	18	20	20
	289	1381	daň z hazardních her	13 042	14 523	1 665	1 000	1 500
	289	1385	dílčí daň z hazardních her	0	0	16 470	11 000	12 000
		1511	Daň z nemovitostí	10 698	10 596	10 636	10 650	10 650
CELKEM 13	SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ		273 894	308 232	338 181	306 520	250 697	
19 - SPRÁVA								
			Správní poplatky					2 730
CELKEM 19	SPRÁVA		2 716	2 456	2 192	2 730	2 730	
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ								
			Správní poplatky					220
CELKEM 20	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		188	272	263	220	220	
21 - DOPRAVA								
			Správní poplatky					6 200
			Ostatní poplatky					680
CELKEM 21	DOPRAVA		6 834	7 547	7 543	6 930	6 880	
22 - ŽIVNOSTENSKÝ								
			Správní poplatky					700
CELKEM 22	ŽIVNOSTENSKÝ		700	564	556	500	700	
CELKEM DANOVÉ PŘÍJMY			292 752	319 747	349 227	317 400	261 727	
NEDANOVÉ PŘÍJMY								
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ								
CELKEM 13	SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ		7 398	17 658	18 787	24 264	6 394	
15 - ZIMNÍ STADION								
CELKEM 15	ZIMNÍ STADION		1 757	1 517	1 365	1 600	1 400	
16 - KULTURA A SPORT								

				Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
BEŽNÉ PRIJMY		Text		2017	2018	2019	2020	2021
PAR	ORG	POL						
CELKEM 16 KULTURA A SPORT				805	1 303	1 136	1 190	933
18 - POLICIE								
CELKEM 18 POLICIE				3 245	2 929	3 268	3 050	2 950
19 - SPRAVA								
CELKEM 19 SPRAVA				465	444	985	470	470
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ								
CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ				2 130	2 437	2 609	2 200	2 200
21 - DOPRAVA								
CELKEM 21 DOPRAVA				1 460	2 192	1 955	1 550	1 800
CELKEM NEDANOVÉ PRIJMY				26 331	31 205	31 140	34 324	16 147
PRIJATE DOTACE								
13 - SPRAVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ								
		4112	Neinvestiční přijaté dotace ze st.rozp. v rámci SDV	31 799	33 278	36 944	39 278	41 000
	19	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese Náchod	13	9	11	11	17
	18	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese Náchod	161	190	190	190	190
6330		4131	Převody z vlastních fondů hospod. činnosti	1 500	1 250	2 391	1 200	0
6330		4134	Převody vlastním fondům - sociální fond	2 321	2 638	2 827	2 980	2 980
CELKEM 13 SPRAVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ				35 794	37 365	42 170	43 659	44 187
CELKEM PRIJATE DOTACE				86 660	128 983	118 345	43 659	44 187
CELKEM BEŽNÉ PRIJMY				405 743	415 457	455 356	395 383	322 061

			Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
KAPITAL.PRIJMY			2017	2018	2019	2020	2021
PAR	ORG	POL	Text				
13 - SPRAVA MAJETKU A FINANCOVANI							
PAR 3612			430	723	0	262	128
			bytové hospodářství				
PAR 6399			4 749	697	3 917	1 000	1 942
			finanční operace j.n.				
CELKEM 13			6 876	2 621	4 217	1 262	2 070
CELKEM KAPITALOVE PRIJMY			14 353	2 621	4 217	1 262	2 070

				Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
BEŽNE VYDAJE				2017	2018	2019	2020	2021
PAR	ORG	POL	Text					
10 - UTVAR TAJEMNIKA								
CELKEM 10 UTVAR TAJEMNIKA				98 306	111 505	118 358	125 622	125 000
11 - VYSTAVBA A UZEMNI PLANOVANI								
CELKEM 11 VYSTAVBA A UZEMNI PLANOVANI				0	85	138	350	350
12- INVESTICE								
3322	318	5222	Povinný spolupodíl 10% na obnově kulturních památek v případě získání dotace z programu MPZ			282	200	200
PAR 3322 zachování a obnova kulturních památek				4 412	928	1 993	600	450
CELKEM 12 INVESTICE				35 089	25 696	44 418	38 526	44 738
13 - SPRAVA MAJETKU A FINANCOVANI								
3419	367	5613	Půjčka - FK Náchod s.r.o.					0
PAR 3419 tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná								0
3522	201	5229	Nadační fond pro podporu nemocnice Náchod		0	0	20	10
PAR 3522 ostatní nemocnice					0	0	20	10
CELKEM 13 SPRAVA MAJETKU A FINANCOVANI				29 023	27 586	40 201	35 173	31 294
14 - SKOLSTVI								
3111	205	5331	Příspěvek - MŠ Vančurova	1055	945	925	726	629
3111	206	5331	Příspěvek - MŠ Březinova	518	541	629	561	524
3111	211	5331	Příspěvek - MŠ Vítkova	733	787	711	731	745
3111	212	5331	Příspěvek - MŠ Havlíčkova	1 177	1 609	1 440	1 200	1 183
3111	213	5331	Příspěvek - MŠ Komenského	799	776	1 038	1 000	971
3111	215	5331	Příspěvek - MŠ Myslbekova	1 176	1 109	1 153	1 105	953
3111	216	5331	Příspěvek - MŠ Alšova	666	769	790	587	587
PAR 3111 předškolní zařízení				6 124	6 536	6 686	6 030	5 592
3113		5331	Fond pro obnovu škol				1 500	1 292
3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ TGM	4 227	8 355	7 330	6 318	5 890
3113	219	5331	Příspěvek - ZŠ Komenského	4 642	4 980	5 037	5 200	5 260
3113	220	5331	Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí	931	931	1 141	931	962
3113	221	5331	Příspěvek - ZŠ 1. Máje	910	833	919	970	1 008
3113	222	5331	Příspěvek - ZŠ Pavlišovská	1 013	752	885	815	734
3113	223	5331	Příspěvek - ZŠ Pihov	3 410	3 687	4 868	4 468	4 076
PAR 3113 základní školy				15 133	19 538	20 329	20 232	19 222
3231	250	5331	Dotace - Základní umělecká škola - příspěvek (540), ZUŠ CANTO oblečení, náklady na dopravu (120)	615	677	596	725	660
PAR 3231 základní umělecké školy				615	677	596	725	660
3421		5222	Dotace - Program na podporu vzdělávání	282	422	350	450	0
3421	337	5222	Dotace - Klub SUN Náchod				100	245
3421	378	5331	Dotace - Středisko volného času Děčko	774	856	936	1 025	1 006
PAR 3421 využití volného času dětí				4 056	1 278	1 234	1 575	1 251
CELKEM 14 SKOLSTVI				28 600	36 293	41 297	28 757	27 000
15 - ZIMNI STADION								
3412	3504	5179	Příspěvek - SZS CR (členství)			2	2	2
PAR 3412 péče o sportovní zařízení v majetku obce				2 801	3 706	4 262	4 774	4 600
CELKEM 15 ZIMNI STADION				2 801	3 714	4 262	4 774	4 600
16 - KULTURA a SPORT								

BEŽNE VYDAJE			Text	Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
				2017	2018	2019	2020	2021
PAR	ORG	POL						
2143	394	5179	Příspěvek - Kladské pomezí (členství+jednorázový příspěvek)	118	117	213	220	116
2143	411	5179	Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství)	81	81	77	80	80
2143	411	5222	Dotace - Euroregion Glacensis (Cyklobusy Orlických hor)	15	15	15	15	15
2143	413	5179	Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství)	40	39	39	45	15
2143	66	5179	Příspěvek - Kraj.destinace (členství)			0	10	10
2143	564	5329	Příspěvek - DSO Kladská stezka (členství)	20	20	20	20	20
2143	565	5179	MIC - ATIC a DMO HKH členství - příspěvek			4	4	6
2143	5658	5179	MIC Lázně - ATIC a DMO HKH členství - příspěvek			0	1	2
2143	5659	5179	MIC zámek - ATIC a DMO HKH členství - příspěvek		1	1	1	2
PAR 2143			cestovní ruch	1 344	1 502	1 728	2 399	2 256
Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves - PO								
2310	641	5331	Dotace - Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves - PO	0	495	1 581	2 460	2 079
PAR 2310			pitná voda	67	495	1 626	4 420	4 149
3311	113	5222	Dotace - Loutková scéna- (energie 42, nájem 48)	90	90	90	90	90
3311	316	5222	Dotace - Náchodská divadelní scéna	52	37	58	20	20
PAR 3311			divadelní činnost	142	127	148	110	110
3312	667	5212	Dotace - Festival "Na Ostrovech"	20	20	20	20	20
PAR 3312			hudební činnost	20	20	50	20	20
3313	302	5331	Veřejná služba - Kino - PO	1 835	2 067	2 348	2 410	3 011
PAR 3313			filmová tvorba,distribuce,kina	1 835	2 067	2 398	2 410	3 011
3314	340	5221	Dotace - Knihovna o.p.s.	5 180	6 150	6 789	6 930	7 430
PAR 3314			činnosti knihovnické	5 180	6 150	6 789	6 930	7 430
3315	341	5339	Dotace - Muzeum cizí PO	322	280	280	280	230
3315	365	5339	Dotace - Galerie cizí PO	120	120	120	120	120
3315	667	5222	Dotace - Galerie Nola z.s.	0	40	50	50	30
3315	667	5493	Dotace - Josef Hendl (Muzeum kočárků a patentních listin)			10	10	10
PAR 3315			činnost muzeí a galerií	400	400	460	460	390
3319		5222	Rezerva pro podporované akce RM				0	0
3319	502	5222	Dotace - SRPDŠ při Jir.gymnáziu (Deset Deka, Dny poezie 40 000,-)	8	40	55	40	20
3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna (Festival stud.tvoř.)	350	350	350	350	320
3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna - Klub PRANYR	60	60	50	50	50
3319	356	5221	Dotace - Camerata Nova Náchod	20	20	20	20	20
3319	304	5222	Dotace - Pěvecký sbor Hron	42	54	54	54	54
3319	667	5222	Dotace - AMAG - provoz. náklady (režie)	17	17	17	17	17
3319	542	5213	Dotace - Pivobraní	55	55	55	55	0
3319		5213	Dotace - Náchodský My Food Festival					0
3319	969	5212	Dotace - Muž roku + chart. koncert	25	25	25	25	25
3319	970	5212	Dotace - Nej zdravotní sestřička roku	10	10	10	10	10
3319	971	5212	Dotace - Adventní koncert	10	10	10	10	10
3319	667	5222	Dotace - Spolek Slapacích Moskvičů Náchod			5	8	8
3319	667	5222	Dotace - Historický spolek Anteres - celoroční činnost mládeže			0	10	10
3319	667	5222	Dotace - Spolek přátel voj.historie p.Čížek	25	25	25	25	10
3319	535	5329	Dotace - Orlicko-Třebovsko (Cykloglacensis cyklozávod)	5	5	5	5	5
3319	667	5213	Dotace - Fly marketing s.r.o. (25 balonů nad Rozkoší)			35	0	0
PAR 3319			záležitosti kultury	4 947	2 130	1 774	3 515	1 832
3392	325	5213	Veřejná služba - Beránek Náchod a.s.	6 810	6 310	7 110	6 700	6 700
3392	325	5213	Dotace - Beránek Náchod a.s. - opravy				1 220	311
PAR 3392			zájmová činnost v kultuře	6 927	6 476	7 119	7 920	7 011

BEŽNE VYDAJE			Text	Skutečnost			Rožpočet	Rožpočet
				2017	2018	2019	2020	2021
PAR	ORG	POL						
3399	626	5222	Dotace - Kavalerie Náchod, z.s.			15	15	0
PAR 3399			ostatní záležitosti kultury, církví	271	769	361	250	235
3412	350	5331	Veřejná služba - Sportovní zařízení PO	6 543	5 526	6 311	6 277	7 182
PAR 3412			péče o sportovní zařízení v majetku obce	6 543	5 609	6 311	6 277	7 182
3419	350	5222	Dotace - FK Náchod spolek (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda)	59	59	59	59	59
3419	350	5222	Dotace - TJ Delfin (na úhradu plateb Sport.zař. města Náchoda)	420	402	401	420	420
3419	367	5222	Dotace - Strongman Náchod	20	20	20	20	20
3419	367	5222	Dotace - HOLKEY Náchod		14	7	55	55
3419	367	5222	Dotace - Bavíme se sportem z.s.-činnost		40	40	40	40
3419	367	5222	Dotace - SK Běloves (úprava lyžař.běžec.tras)	18	0	0	0	18
3419	367	5222	Dotace - Z3 SPORT (biatlonový závod-zima, léto)	9 075	0	0	0	20
3419	367	5222	Dotace - Hvězda Pardubice (nájem sportovišť p. Vondřejc)				18	18
3419	367	5222	Dotace - TJ Kraso - ISU závody - ledy	39	39	40	38	38
3419	367	5222	Dotace - 24 hodinový závod horských kol	10	10	10	10	10
3419	367	5222	Dotace - Okresní sdružení ČUS Náchod (běh Hronov - Náchod)	65	40	30	50	30
3419	367	5222	Dotace - Okresní sdružení ČUS - dětské závody Od radnice k radnici při běhu Hronov Náchod			30	30	30
3419	367	5222	Dotace - sportovní kluby	3 500	3 500	3 570	3 700	3 700
3419	367	5222	Dotace - sport (příjmy ze sázkových her)	2 350	1 856	2 280	2 350	2 350
3419	367	5222	Dotace - Sportovní kluby HC Náchod (400), TJ Náchod-házená (400), Florbal Náchod (200)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3419	367	5213	Dotace - FK Náchod s.r.o. (400)	400	400	400	400	400
PAR 3419			tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná	8 248	8 125	8 153	8 872	8 348
3421	420	5222	Dotace - Junák - český skaut, středisko Náchod, z. s. - tradiční výměnný pobyt britských skautů v Náchodě		15	0	15	15
PAR 3421			využití volného času dětí		15	68	15	15
3429	667	5222	Dotace - CSV, z.s. ZO Náchod (včelaři)			10	10	10
PAR 3429			ostatní zájmová činnost	0	730	805	1 256	882
3699	522	5179	Příspěvek - MAS Stolové hory	4	81	81	81	81
PAR 3699			ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	4	81	81	81	81
6171	67	5179	Příspěvek - Svaz měst a obcí CR (členství)				65	65
PAR 6171			činnost místní spravy		31	38	65	65
CELKEM 16			KULTURA a SPOR T	34 229	34 782	37 986	45 030	43 027
17 - HASIČI								
5512	261	5169	Příspěvek - hasiči Náchod	323	376	1 227	388	391
5512	263	5169	Příspěvek - hasiči Běloves	269	285	159	213	211
5512	264	5169	Příspěvek - hasiči Babí	31	27	32	78	71
5512	288	5169	Příspěvek - hasiči Jizbice	71	77	57	55	47
5512	289	5169	Příspěvek - hasiči Lipí	213	165	249	211	226
5512	290	5169	Příspěvek - hasiči Pavlišov	26	35	43	63	54
5512	291	5169	Příspěvek - hasiči Dobrošov	55	65	42	90	62
PAR 5512			požární ochrana - dobrovolná část	1 303	1 148	2 240	1 098	1 062
CELKEM 17			HASIČI	1 303	1 148	2 240	1 098	1 062

BEZNE VYDAJE				Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
				2017	2018	2019	2020	2021
PAR	ORG	POL	Text					
18 - MESTSKA POLICIE								
3421		5222	Dotace - Prevence kriminality (podíly k dotacím)	189	243	266	300	200
PAR 3421			vyuziti volneho casu deti a mladeze	189	243	267	302	202
CELKEM 18 MESTSKA POLICIE				1 466	2 432	2 035	2 300	1 947
19 - VNITRNI SPRAVA								
5212	266	5901	Rezerva na krizové stavy (dle zákona)	0	0	0	250	250
PAR 5212			ochrana obyvatelstva	0	0	0	250	250
5213	266	5903	Rezerva na krizová opatření (0,2% daňových příjmů)	0	0	0	636	562
PAR 5213			krizová opatření	0	0	0	636	562
CELKEM 19 VNITRNI SPRAVA				30 124	27 571	25 128	31 086	25 126
20 - ZIVOTNI PROSTREDI								
3745		5331	Dotace - ochrana životního prostředí	79	49	86	100	100
PAR 3745			pece o vzhled obci a veřejnou zelen	6 966	7 467	8 502	8 870	8 860
CELKEM 20 ZIVOTNI PROSTREDI				25 396	25 042	29 139	29 092	29 820
21 - DOPRAVA								
2292		5193	Dotace - Zajištění dopravní obslužnosti příměstských částí	1 299	1 574	2 857	2 500	2 550
PAR 2292			dopravní obslužnost	1 299	1 574	2 857	3 500	2 550
CELKEM 21 DOPRAVA				2 306	2 193	3 284	3 018	3 048
28 - SOCIALNI								
3421	668	5222	Dotace - sociální služby	2 200	2 333	2 369	2 700	2 530
PAR 3421			vyuziti volneho casu deti a mladeze	2 200	2 333	2 369	2 700	2 530
4357	274	5331	Veřejná služba - Městské středisko sociálních služeb Marie - PO	10 513	8 033	11 432	17 935	21 398
PAR 4357			domovy	10 513	8 033	11 432	17 935	21 398
CELKEM 28 SOCIALNI				13 623	15 910	19 388	22 000	24 658
CELKEM BEZNE VYDAJE				296 529	311 317	368 067	366 826	361 670

				Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
KAPITAL. VYD.		Text		2017	2018	2019	2020	2021
PAR	ORG	POL						
11 - VYSTAVBA A UZEMNI PLANOVANI								
CELKEM 11 VYSTAVBA A UZEMNI PLANOVANI				0	811	1 289	1 200	1 060
12 - INVESTICE								
CELKEM 12 INVESTICE				106 049	123 513	82 577	146 304	209 779
13 - SPRAVA MAJETKU A FINANCOVANI								
2310	2321	6413	Půjčka - VAK Náchod - vodovod V Kalhotách				300	300
PAR 2310			pitná voda				300	300
2321	2321	6413	Půjčka - VAK Náchod - SO 01 splašková kanalizace U Zbrojnice a ČS					2 760
2321	2321	6413	Půjčka - VAK Náchod - kanalizace V Kalhotách					372
PAR 2321			odvádění,čištění odpad.vod a nakládání s kaly					3 132
CELKEM 13 SPRAVA MAJETKU A FINANCOVANI				5 167	26 125	82 001	21 100	3 932
14 - SKOLSTVI								
3113	218	6351	ZŠ TGM - kam.systém, pánev, trouba, rozvody ICT					0
3113	219	6351	ZŠ Komenského - digestoř, man. vozík				760	154
3113	223	6351	ZŠ Plhov - myčka čer. nádobí, mult.pánev					0
PAR 3113			zakladni skoly	287	689	546	760	154
CELKEM 14 SKOLSTVI				340	1 039	908	1 043	154
16 - KULTURA a SPORT								
2310	641	6351	Dotace - Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves - PO					210
PAR 2310			pitná voda					210
3392	325	6413	Dotace - Beránek Náchod a.s. - investice			95	400	826
PAR 3392			zajmová činnost v kultuře	0	0	95	400	826
CELKEM 16 KULTURA a SPORT				1 715	2 221	277	855	1 036
17 - HASICI								
CELKEM 17 HASICI				0	1 238	174	1 641	50
18 - MESTSKA POLICIE								
CELKEM 18 MESTSKA POLICIE								0
19 - VNITRNI SPRAVA								
CELKEM 19 VNITRNI SPRAVA				477	2 042	8 415	1 000	470
20 - ZIVOTNI PROSTREDI								
CELKEM 20 ZIVOTNI PROSTREDI				512	0	250	147	0
CELKEM KAPITALOVE VYDAJE				137 794	215 829	125 687	153 290	216 481

FINANCOVANI				Skutečnost			Rozpočet	Rozpočet
				2017	2018	2019	2020	2021
PAR	ORG	POL	Text					
FINANCOVANI								
		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	48 700	90 000	38 003	11 000	50 740
		8113	Krátkodobý revolvingový úvěr	84 500	30 000	30 000	30 000	30 000
		8123	Střednědobý revolvingový úvěr 2020/2021		73 500	68 800	53 023	45 000
		8123	Střednědobý revolvingový úvěr 2021/2022				70 000	136 500
		8115	Rezerva	-1 750	-31 200	-2 841	-8 584	0
		8124	Splátka střednědobého investičního úvěru 2020					-6 250
		8124	Splátka úvěru SUN II	-1 968	-1 968	-1 968	-1 968	-1 970
Financování celkem				14 227	145 292	114 405	123 471	254 020

Příloha č. 5 - INVESTIČNÍ AKCE 2021

Most Běloves (SRU 2020-2021) (přesun z r.2020)
MK Purkyňova (20 500) (SRU 2021-2022), dotace MMR
MK Pod Valy - žádost z 2018 (900)
MK vlečka Kladská-Borská (19 000) (SRU 2021-2022), dotace MMR?
MK BD Sluneční stráž (SUN) (5 627) (SRU 2021-2022)
MK Na Přadýnku odbočka (400)
Napojení žel.přejezdu Běloves (100)
Kalhoty (PD) přesun z r. 2020
Parkovací místa SUN (2 400)
MK + parkovací místa U Zbrojnice (5 000) (SRU 2021-2022)
Komunikace Ruská PD (200)
Chodníky BD Sluneční stráž (SUN) (180)
Chodník Krkonošská PD
Parkoviště U Zbrojnice Běloves (600)
Autobusová zastávka Za Kapličkou (100)
Děšť kanalizace BD Sluneční stráž SUN (1 500)
ZŠ Komenského Českoskalická - úprava vnitřní dispozice, výměna instalací, výměna oken (3 200)
ZŠ Drtinovo náměstí - umělý povrch hřiště (550)
ZŠ Pihov infrastruktura (SRU 2020-2021) přesun z r. 2020
Kino Vesmír - přístavba výtahu (3 000) (SRU 2021-2022), dotace Mkult.
Spolkový dům (51 000) (SRU 2021-2022), dotace CZPL
Jiráskovo koupaliště dětský bazén (6 000)(SRU 2021-2022)
Sanitární buňka - víceúčelové hřiště Hamra (200)
Sklad Hamra (2 500)
Hamra sítě za brankami
Skatepark (6 000) (přesun z r. 2020)
Hřiště Pavlišov (850)
Dopravní hřiště Pump-track (6 000)(SRU 2021-2022)
Dopravní hřiště I. etapa realizace (SRU 2020/2021)
Děčko - přírod stanice DOTACE (13 000) (SRU 2021-2022)
PD Jizbice - zázemí hřiště (100)
VO BD Sluneční stráž (SUN) (650)
VO Purkyňova (1 500)
VO Klínek PD realizace 2022 - PD (100)
VO Příkopy, U Koupaliště a okolí 2021, VO Klínek PD realizace 2022 (přesun z r. 2020)
VO U Koupaliště realizace ČEZ 2021 (4 350) (SRU 2021-2022)
VO Příkopy, realizace ČEZ 2021 (4 350) rozp.v X/20 (SRU 2021-2022), dotace?
VO Weyrova, Hrašeho (135)
Úprava kontejnerových stání (500)
Veřejné ohniště SUN+Branka (500)
Sběrný dvůr oplocení (1 140)
Sběrný dvůr úložiště sypkých materiálů (300)
Park Běloves přeložka VN (3 000) (SRU 2021-2022)
Budova Hurdálkova 371 Láry-Fáry PD (200)+(2 500) (SRU 2021-2022), dotace MAS?

Příloha č. 2

Smlouvy o veřejné službě z rozpočtu města Náchod na rok 2021 v tis.Kč

KAP	PAR	ORG	POL		2020	2021
16	3313	302	5331	Veř. služba - Kino - PO	2 410	3 011
	3392	325	5213	Veř. služba - Beránek Náchod a.s.	6 700	6 700
	3412	350	5331	Veř. služba - Sportovní zařízení PO	6 277	7 182
Mezisoučet					15 387	16 893
28	4357	274	5331	Veř. služba - MěSSS Marie	17 935	21 398
Mezisoučet					17 935	21 398
Celkem					30 912	38 291

Příloha č. 1

Dotace z rozpočtu města Náchoda na rok 2021 (v tis. Kč)

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					2020	2021
12	3322	318	5222	Povinný spolupodíl 10% na obnově kulturních památek v případě získání dotace z programu MPZ	200	200
Mezisoučet					200	200
14	3231	250	5331	Dotace - Základní umělecká škola	725	660
	3421		5222	Dotace - Program na podporu vzdělávání	450	0
	3421	337	5222	Dotace - Klub SUN Náchod	100	245
	3421	378	5331	Dotace - Středisko volného času Decko	1 025	1 006
Mezisoučet					2 200	1 911
16	2143	411	5222	Dotace - Euroregion Glacensis (Cyklobusy Orlických hor)	15	15
	2310	641	5331	Dotace - Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves - PO	2 460	2 079
	2310	641	6351	Dotace - Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves - PO	0	210
	3311	113	5222	Dotace - Loutková scéna - energie, nájem	90	90
	3311	316	5222	Dotace - Náchodská divadelní scéna	20	20
	3312	667	5212	Dotace - Festival "Na Ostrovech"	20	20
	3314	340	5221	Dotace - Knihovna o.p.s.	6 930	7 430
	3315	341	5339	Dotace - Muzeum cizí PO	280	230
	3315	365	5339	Dotace - Galerie cizí PO	120	120
	3315	667	5222	Dotace - Galerie Nola z.s.	50	30
	3315	667	5493	Dotace - Josef Hendl (Muzeum kočárků a patentních listin)	10	10
	3319		5222	Rezerva pro podporované akce RM	0	0
	3319	502	5222	Dotace - SRPDS při Jir.gymnáziu (Deset Deka, Dny poezie 40 000,--)	40	20
	3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna	350	320
	3319	356	5221	Dotace - Prima sezóna - Klub PRANYR	50	50
	3319	356	5221	Dotace - Camerata Nova Náchod	20	20
	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	0
	3319		5213	Dotace - Náchodský My Food Festival	0	0
	3319	969	5212	Dotace - Muž roku + chart. koncert	25	25
	3319	970	5212	Dotace - Nej zdravotní sestřička roku	10	10
	3319	971	5212	Dotace - Adventní koncert	10	10
	3319	667	5222	Dotace - Spolek Slapacích 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	25	10
	3319	535	5329	Dotace - Orlicko-Třebovsko (Cykloglacensis cyklozávod)	5	5
	3319	667	5213	Dotace - Fly marketing s.r.o. (25 balonů nad Rozkoší)	0	0
	3399	626	5222	Dotace - Kavalerie Náchod, z.s.	15	0
	3419	367	5222	Dotace - Strongman Náchod	20	20
	3419	367	5222	Dotace - HOLKEY Náchod	55	55
	3419	367	5222	Dotace - Bavíme se sportem z.s.-činnost	40	40
	3419	367	5222	Dotace - SK Běloves (úprava lyžař.běžec.tras)	0	18
	3419	367	5222	Dotace - Z3 SPORT (biatlonový závod-zima, léto)	0	20

3419	367	5222	Dotace - Hvězda Pardubice (nájem sportovišť p.	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 - Okr. sdružení ČUS Náchod (běh Hronov - Náchod)	50	30
3419	367	5222	Dotace - Okresní sdružení ČUS - dětské závody Od radnice k radnici při běhu Hronov Náchod	30	30
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 - 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
3421	420	5222	Dotace - Junák - český skaut, středisko Náchod, z. s. - tradiční výměnný pobyt britských skautů v Náchodě	15	15
3429	667	5222	Dotace - ČSV, z.s. ZO Náchod (včelaři)	10	10
3392	325	5213	Dotace - Beránek Náchod a.s. - opravy	1 220	311
3392	325	6413	Dotace - Beránek Náchod a.s. - investice	400	826
Mezisoučet				20 539	20 183
18	3421	5222	Dotace - Prevence kriminality	300	200
Mezisoučet				300	200
20	3745	5331	Dotace - Ochrana životního prostředí	100	100
Mezisoučet				100	100
21	2292	5193	Dotace - Zajistění dopravní obslužnosti příměstských částí	2 500	2 550
Mezisoučet				2 500	2 550
28	3421	5222	Dotace - Sociální služby	2 700	2 530
Mezisoučet				2 700	2 530
Dotace celkem				30 731	27 674

Rok 2020 je rozpočet

Součty jednotlivých kapitol r. 2020 neobsahují dotace, které se neopakují v r. 2021

Příloha č. 4

Půjčky z rozpočtu města Náchoda na rok 2021 (v tis. Kč)

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					2020	2021
13	3419	367	5613	Půjčka - FK Náchod s.r.o.		0
	2310	2321	6413	Půjčka - VAK Náchod - vodovod V Kalhotách		300
	2321	2321	6413	Půjčka - VAK Náchod - SO 01 splašková kanalizace U Zbrojnice a ČS		2 760
	2321	2321	6413	Pujčka - VAK Nachod - kanalizace V Kalhotách		372
Celkem					300	3 432
Celkem půjčky					300	3 432

Příloho č. 3

Příspěvky z rozpočtu města Náchoda na rok 2021 (v tis. Kč)

KAP	PAR	ORG	POL		Rozpočet	
					2020	2021
13	3522	201	5229	Nadacní fond pro podporu nemocnice Náchod	20	10
Celkem					20	10
14	3111	205	5331	Příspěvek - MŠ Vančurova	726	629
	3111	206	5331	Příspěvek - MŠ Březinova	561	524
	3111	211	5331	Příspěvek - MŠ Vítkova	731	745
	3111	212	5331	Příspěvek - MŠ Havlíčkova	1 200	1 183
	3111	213	5331	Příspěvek - MŠ Komenského	1 000	971
	3111	215	5331	Příspěvek - MŠ Myslbekova	1 105	953
	3111	216	5331	Příspěvek - MŠ Alšova	587	587
	3113		5331	Fond pro obnovu škol	1 500	1 292
	3113	218	5331	Příspěvek - ZŠ TGM	6 318	5 890
	3113	218	6351	Příspěvek - ZŠ TGM	0	0
	3113	219	5331	Příspěvek - ZŠ Komenského	5 200	5 260
	3113	219	6351	Příspěvek - ZŠ Komenského	760	154
	3113	220	5331	Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí	931	962
	3113	221	5331	Příspěvek - ZŠ 1. Máje	970	1 008
	3113	222	5331	Příspěvek - ZŠ Pavlišovská	815	734
	3113	223	5331	Příspěvek - ZŠ Plhov	4 468	4 076
	3113	223	6351	Příspěvek - ZŠ Plhov	0	0
Celkem					27 275	24 968
15	3412	3504	5179	Příspěvek - SZS ČR (členství)	2	2
Celkem					2	2
16	2143	394	5179	Příspěvek - Kladské pomezí (členství)	220	116
	2143	411	5179	Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství)	80	80
	2143	413	5179	Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství)	45	15
	2143	65	5179	Příspěvek - Kraj. destinace (členství)	10	10
	2143	564	5329	Příspěvek - DSO Kladská stezka	20	20
	2143	565	5179	MIC - ATIC a DMO HKH členství - příspěvek	4	6
	2143	5658	5179	MIC Lázně - ATIC a DMO HKH členství - příspěvek	1	2
	2143	5659	5179	MIC zámek - ATIC a DMO HKH členství - příspěvek	1	2
	3699	522	5179	Příspěvek - MAS Stolové hory (členství)	81	81
	6171	67	5179	Příspěvek - Svaz měst a obcí ČR (členství)	65	65
Celkem					527	397
17	5512	261	5xxx	Příspěvek - hasiči Náchod	388	391
	5512	263	5xxx	Příspěvek - hasiči Běloves	213	211
	5512	264	5xxx	Příspěvek - hasiči Babí	78	71
	5512	288	5xxx	Příspěvek - hasiči Jizbice	55	47
	5512	289	5xxx	Příspěvek - hasiči Lipí	211	226
	5512	290	5xxx	Příspěvek - hasiči Pavlišov	63	54
	5512	291	5xxx	Příspěvek - hasiči Dobrošov	90	62
Celkem					1 098	1 062
Celkem příspěvky					28 922	26 439

Příloha č. 6

Dluhová služba - splátkový kalendář úvěrů a půjček Města Náchod od 1.1.2021 (v tis.Kč)

Rok	KB úvěr - SUN II	Střednedoby investiční úvěr 2020	Celkem
2021	1 970	6 250	8 220
2022	-	6 250	6 250
2023	-	6 250	6 250
2024	-	6 250	6 250
2025	-	-	0
2026	-	-	0
2027	-	-	0
2028	-	-	0
2029	-	-	0
Celkem	1 970	25 000	26 970

Úvěr u KB na SUN II. 29,358 mil.(doba splatnosti 20.12.2021, pevná úroková míra 0,61%p.a.)

Úvěr u KB SIU 2020 (doba splatnosti 30,11.2024, sazba 1M PRIBOR+0,2 p.a.)

Vypracoval: Ing. Ladislav Šimek
06.11.2020

Platby obec obci - pol. 4121 - rozpočtované na rok 2021

Příjmy na základě veřejnoprávních smluv - vyúčtování přestupků r. 2019

Obec/Městys	Celkem Kč
Borová	0
Česká Čermná	1 000
Dolní Radechová	1 000
Kramolna	2 500
Nový Hrádek	2 000
Studnice	6 000
Vysokov	4 000
Součet	16 500

Příjmy na základě veřejnoprávní smlouvy - městská policie

Obec	Celkem Kč
Velké Poříčí	190 000
Součet	190 000

Kontrolní součet 206 500

04.11.2020

Ing. Ladislav Šimek

Příloha č. 4

Půjčky poskytnuté Městem Náchod - splátkový kalendář od 1.1.2021 (v tis.Kč)

Rok	FK SK	Lesy	Lesy	Lesy	Dokořán	VAK 2016 (Zákoutí)	VAK 2017 (U Kočovny)	VAK 2017 (Lipí)	VAK 2017 (Pod Smrkem)	VAK 2018 Náchod (Rybník Podborný)	VAK 2018 Náchod (Dobrošov)	VAK 2019 Náchod (V Úvozu a Pod Vyhlídkou)
2021	100	200	159	181	33	37	213	31	33	416	44	274
2022	100	-	159	181	32	-	212	31	34	416	44	274
2023	-	-	-	-	33	-	-	-	-	416	45	274
2024	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	274
2025	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-
Celkem	200	200	318	362	250	37	425	62	67	1 248	133	1 096

Celková půjčka FK SK Náchod 2 mil. Kč (roční splátky + úrok do r.2022).

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

Půjčka Lesy města Náchod na pořízení pořezové technologie z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a v rámci Programu rozvoje venkova 1

Půjčka VAKu a.s. na prodloužení kanalizace ul. Zákoutí (roční splátky do r. 2021)

Půjčka VAKu a.s. na kanalizaci a vodovod U Kočovny - 1 063 907,- Kč (roční splátky do r. 2022)

Půjčka VAKu a.s. na prodloužení vodovodu v Lipí - 155 442,- Kč (roční splátky do r. 2022)

Půjčka VAKu a.s. na prodloužení vodovodu Pod Smrkem - 165 825,- Kč (roční splátky do r. 2022)

Půjčka Stacionář Cesta - 620 200 ,- Kč nákup nemovitosti (roční splátka 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 Vyhlídkou, Náchod – I. etapa - splašková kanalizace (1 371 315,- 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 Lesy města Náchod na pořízení pořezové technologie z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a v rámci Programu rozvoje venkova (3)

Půjčka VAKu a.s. na prodloužení vodovodu Pavlišov (338 9259,-Kč, roční splátka do r. 2025)

Vypracoval Ing. Ladislav Šimek
09.11.2020

VAK 2019 Náchod (Dolní Úvoz)	VAK 2020 Náchod (Pavlišov)	Stacionář Cesta 2017	Celkem
129	67	155	2 072
129	68	155	1 835
129	68	155	1 120
129	68	123	626
-	68	-	101
-	-	-	33
-	-	-	32
-	-	-	22
516	339	588	5 841

154 000,- Kč (roční splátka + úrok do r. 2022)

32 480,- Kč, roční splátka do r. 2022)

Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2021

Příjmy:		
Rozpočtová skladba	Název položky	Rozpočet v tis. Kč
Předpokládaný zůstatek sociálního fondu k 1. lednu 2020		524
6330 4134	Základní příděl	2 980
Příjmy celkem		3 504
Výdaje:		
Rozpočtová skladba	Název položky	Rozpočet v tis. Kč
6171 5169	Stravování	1 770
6172 5499	Kulturní a sportovní činnost	140
6173 5499	Nepeněžní a peněžní dary a odměny	45
6174 5499	Dětská rekreace (studijní pobyty, lyžařské výcviky, školy v přírodě, tábory)	80
6175 5499	Rekreace na chatě Zvonička	45
6176 5499	Penzijní připojištění	1 150
6177 5499	Příspěvek na činnost ZO	20
6178 5499	Slavnostní oběd zaměstnanců	15
Výdaje celkem		3 265
Předpokládaný zůstatek k 31. prosinci 2021		239

Zpracoval: ing. Šimek
06.11.2020

Tvorba a čerpání fondu rezerv a rozvoje v roce 2021

V Kč

Zůstatek FRR k 1.1.2021 (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 31.12.2021

Příjmy	Výdaje
5 800 000	
3 000 000	
500 000	
	2 000 000
	1 500 000
3 500 000	3 500 000
5 800 000	

Zpracoval: ing. Šimek

04.11.2020

	fixní výdaje	rozpočet	měsíčně
Fixní příjmy	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	60 000	5 000
	Daň z příjmu FO placená poplatníky	1 000	83
	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	5 000	417
	Daň z příjmu právnických osob	34 000	2 833
	Daň z přidané hodnoty	112 687	9 391
	Místní poplatky z hracích automatů	13 500	1 125
	Správní poplatky	9 860	822
	Parkovací automaty	2 600	217
	Pokuty - doprava	1 800	150
	Neinvestiční přijaté dotace ze st.rozp. v rámci SDV	41 000	3 417
Celkem		281 447	23 454
			0
Fixní výdaje	Útvar tajemníka (mzdy)	125 000	10 417
	silnice	10 152	846
	veřejné osvětlení	2 500	208
	pohřebnictví	386	32
	placení DPH	1 500	125
	pojištění funkčně nespecifikované	1 500	125
	SKOLSTVI	27 000	2 250
	Zimní stadion	4 600	383
	KULTURA a SPORT	43 027	3 586
	HASICI	1 062	89
	MESTSKA POLICIE	1 947	162
	VNITRNI SPRAVA	24 314	2 026
	Zivotní prostředí (práce IS)	28 960	2 413
	DOPRAVA	2 550	213
	SOCIALNI	24 658	2 055
	Celkem		299 156
	splátky úvěrů	8 220	685
	splátky úroků	4 053	338
Celkem		311 429	25 952
Saldo		-29 982	-2 499

Poznámka:

pro krytí záporného salda cash flow bude v roce 2021 sloužit otevřený krátkodobý revolvingový úvěr na Kč 30 000 000,-

Zpracoval: ing. Šimek
04.11.2020

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

List č. 1

PRIJMY	Skutečnost (S)				Rozpočet (R)	Rozpočet (R)	Výhled (V)			
	S 2016	S 2017	S 2018	S 2019	R2020	R 2021	V 2022	V 2023	V 2024	V 2025
Daňové příjmy	273 128	292 752	319 747	349 227	317 400	261 727	280 000	300 000	330 000	335 000
Nedaňové příjmy	23 973	26 331	31 204	31 140	34 324	16 147	16 000	16 000	16 000	16 000
Dotace 4112+4121+4131	29 890	32 049	128 983	118 345	43 659	44 187	45 000	47 000	50 000	52 000
Kapitálové příjmy	7 210	14 353	2 621	4 217	1 262	2 070	1 000	1 000	1 000	1 000
C e l k e m příjmy	334 201	365 485	482 555	502 929	396 645	324 131	342 000	364 000	397 000	404 000
Po navýšení o ostatní dotace	371 981	420 096	482 555	502 929						

Výdaje	S 2016	S 2017	S 2018	S 2019	R2020	R 2021	V 2022	V 2023	V 2024	V 2025
Běžné	265 025	296 529	311 317	368 067	366 826	361 670	373 150	324 150	324 000	324 000
Kapitálové	93 148	137 794	215 829	125 687	153 290	216 481	100 000	30 000	50 000	50 000
Výdaje celkem	358 173	434 323	527 146	493 754	520 116	578 151	473 150	354 150	374 000	374 000

Saldo příjmů a výdajů	-23 972	-68 838	-44 591	9 175	-123 471	-254 020	-131 150	9 850	23 000	30 000
Kontrolní součet	370 004	503 161	527 146	502 929						

Financování

Druh	S 2016	S 2017	S 2018	S 2019	R2020	R 2021	V 2022	V 2023	V 2024	V 2025
Změna stavu na účtech	25 940	124 475	12 801	17 345	11 000	50 740	14 400	10 100	15 250	16 000
Rezerva	0	0	0	0	-8 584	0	0	0	0	0
Splátky	-1 968	-117 313	-23 315	-42 297	-31 968	-8 220	-13 250	-30 250	-22 250	-16 000
Úvěry	0	61 676	55 105	15 777	153 023	211 500	130 000	30 000	30 000	30 000
C e l k e m financování	23 972	68 838	44 591	-9 175	123 471	254 020	131 150	9 850	23 000	30 000

VYDAJE dle ORJ	Skutečnost (S)				Rozpočet (R)	Rozpočet (R)	Výhled (V)			
	S 2016	S 2017	S 2018	S 2019	R2020	R 2021	V 2022	V 2023	V 2024	V 2025
10- útvar tajemníka	84 189	91 132	98 132	118 358	125 622	125 000	126 000	126 000	126 000	126 000
11- výstavba	261	401	173	1 427	1 550	1 410	650	650	500	500
12- majetek	105 607	95 737	145 381	126 995	184 830	254 517	150 000	50 000	50 000	50 000
13- finanční	35 669	33 656	55 148	72 191	36 273	35 226	36 000	37 000	37 000	37 000
14- školství	25 615	24 361	28 940	42 205	29 800	27 154	27 000	27 000	27 000	27 000
15- zimní stadion	2 087	4 658	2 801	4 262	4 774	4 600	4 500	4 500	4 500	4 500
16- kultura a sport	30 052	35 829	34 229	38 263	45 885	44 063	44 000	44 000	44 000	44 000
17- hasiči	6 975	7 700	1 303	2 414	2 739	1 112	1 100	1 100	1 100	1 100
18- policie	1 893	1 752	1 466	2 035	2 300	1 947	1 900	1 900	1 900	1 900
19- správa	24 900	24 650	24 913	33 543	32 086	25 596	25 000	25 000	25 000	25 000
20- životní prostředí	22 908	24 410	25 908	29 389	29 239	29 820	30 000	30 000	30 000	30 000
21- doprava	1 504	1 709	2 306	3 284	3 018	3 048	3 000	3 000	3 000	3 000
28- sociální	10 660	12 178	13 623	19 388	22 000	24 658	24 000	24 000	24 000	24 000
C e l k e m výdaje	352 320	358 173	434 323	493 754	520 116	578 151	473 150	374 150	374 000	374 000

04.11.2020

Ing. Ladislav Šimek

Priloha c. 8 - Strednodoby plan investic 2021-2024

<i>Název akce</i>	<i>Plán real.</i>	<i>Realizace</i>
2019		
Komunikace Na Hamrech	2019	hotovo
Komunikace Krátká	2019	hotovo
Komunikace BD Sluneční stráž (SUN)	2019	2020
Komunikace na Přadýnku	2019	hotovo
Propojovací tunel a komunikace Parkány - Janáčkova	2019	hotovo
Parkoviště Bílkova	2019	hotovo
Chodníky BD Sluneční stráž (SUN)	2019	2020
Mlžící systémy - Karlovo náměstí., TGM u kašny	2019	2020
Parkovací místa SUN	2019	2020
Nové stáčení místo minerální vody, dozor atp.	2019	hotovo
Vodovodní přípojky k č.p.2013 a 391 Běloveská	2019	2020
Úprava vody stavební úpravy, technologie	2019	hotovo
AQUA Minerallis Glacensis dotace	2019	část 2020
Nové stáčení místo minerální vody	2019	hotovo
Objekt "Staré lázně"	2019	hotovo
ZŠ TGM - pravé křídlo - oprava topení + ZTI	2019	hotovo
Kanalizace V Úvoze - k nemocnici	2019	hotovo
Dešťová kanalizace ul. Za kapličkou	2019	hotovo
Dešťová kanalizace Raisova	2019	hotovo
ZŠ Komenského - zateplení budovy Českoskalická	2019	2020
Sportovně kulturní centrum Babí	2019	2020
Architektonická soutěž (Tepna, prostor u Bílé růže)	2019	2020
Jiráskovo koupaliště - nerez brouzdaliště	2019	2021
Jiráskovo koupaliště - nové šatny	2019	2021
Hamra výstavba skladu	2019	2020
Hamra víceúčelové hřiště - tribuna a schodiště	2019	hotovo
Sanitární buňka - víceúčelové hřiště Hamra	2019	2020
Zimní stadion - nové šatny, parkoviště	2019	2020
Rekonstrukce VO - X.etapa	2019	hotovo
VO BD Sluneční stráž (SUN)	2019	2020
Úprava kontejnerových stání	2019	hotovo
Odpadové centrum Náchod (sběrný dvůr)	2019	2020
EU Projekt - S rodinou Kladským pomezím	2019	hotovo
EU Projekt divadelní tradice Kladského pomezí dotace	2019	hotovo
Náchod Hasičská zbrojnice Raisova	2019	hotovo
ZŠ TGM rekonstrukce ÚT + ZTI 2. etapa	2019	2021
Komunikace Vítkova - dokončení	2019	hotovo
U zbrojnice	2019	2021
Komunikace V Třešinkách	2019	hotovo
Komunikace "Amerika" 1,5 km - 3,5 m šíře	2019	hotovo
Komunikace hřbitov - oprava + parkování	2019	2023
Chodník Plhovská (u TEPNY)	2019	hotovo
Chodník Zámecká 1845 (kolem úřadu)	2019	hotovo
Parkoviště Branka oprava (u kiosku)	2019	2021

2020

Most Běloves	
--------------	--

Komunikace Purkyňova	
Pod Valy	
Komunikace Dobrošov - Polsko	
Ukončení Karlova náměstí komunikace PD	
Komunikace Lidl - Karlovo náměstí PD	
Komunikace Nad Březinkou (PD)	
Komunikace BD Sluneční stráž (SUN)	
Komunikace U Vodojemu (Rydlo) PD	
Parkovací stání Zámecká	
Napojení žel.přejezdu Běloves PD	
Parkovací místa SUN	
Komunikace "vlečka" PD	
Komunikace Polní	
Komunikace Lipí - Bůček	
Komunikace Montace Hájovna	
Chodníky BD Sluneční stráž (SUN)	
Chodník Ryšavého	
Mlžící syst - Karlovo náměstí., TGM u kašny - 1 ks	
Přechod zastávka U skleníku PD + realizace	
Projekt dokončení cyklostezek v Náchodě	
Autobus zast Soud, Staré Město, elektronický jízdní řád	
Autobusová zastávka Klínek	
Vod. přípojky k č.p.2013 a 391 Běloveská	
Projektová dokumentace lázní	
AQUA Minerallis Glacensis	
Kanalizace Jizbice VAK komunikace, dešť.	
Kanalizace Pavlišov splašková + výtlač	
Děšť kanalizace BD Sluneční stráž SUN	
Dešťová kanalizace Sběrný dvůr	
MŠ Vančurova klimatizace, PD odpadů	
MŠ Vítkova oddělení pozemku plotem	
MŠ Havlíčkova PD kuchyně a provozních prostor	
MŠ Alšova přístavba šaten	
ZŠ TGM - nová budova (zahrada)	
ZŠ Komenského - Sokolská herní prvek na zahradu	
ZŠ Komenského Českoskalická - úprava vnitřní dispozice, výměna instalací, výměna oken (2000) podmínka přidělení dotace SRÚ 2019/2020	
ZŠ Drtinovo náměstí - umělý povrch hřiště	
ZŠ Pihov venkovní pergola, podhled školní kuchyňka	
ZŠ Pavlišovská - umělý povrch na škol.hřišti	
Klimatizace ZUŠ Náchod, taneční sál	
Sportovně kulturní centrum Babí	
PD Art centrum	
Jiráskovo koupaliště - fólie velký bazén	
Jiráskovo koupaliště šatny	
Sportovní hala Tepna PD	
Krytý bazén nerez + technologie	
Sanitární buňka - víceúčelové hřiště Hamra	
Zimní stadion - PD nových šaten	
Sklad Hamra	
Hamra sítě za brankami	
Skatepark	
Hřiště Jizbice	
PD Tenisové kurty Běloves	

Hamra č.p. 1759- úpravy zázemí stadionu	
Parkour Roudné	
Hřiště Kašparák	
PD Dopravní hřiště	
Dopravní hřiště realizace I. etapa	
Děčko - přírod stanice	
Odboje č.p.50 PD + realizace	
VO BD Sluneční stráž (SUN)	
VO Purkyňova	
VO Krátká	
Úprava kontejnerových stání	
Odpadové centrum Náchod	
Úprava parku u soudu - realizace	
Park Běloves PD	
Hasiči Babí - zateplení	
Hasiči Jizbice - zateplení	
Zvonička	
Radnice automatické dveře	
Němcové zasedačka + 2 kanceláře	
Spolkový dům PD	
U zbrojnice	
Komunikace Pod Smrkem PD + realizace	
Komunikace U Cihelny, PD	
Komunikace Jílová + PD	
Komunikace na Václaváku - Ryšavého	
Chodník U Zbrojnice Běloves	
Chodník Pod Homolkou část	
Chodník Na Václaváku - Ryšavého	
MŠ Myslbekova - výměna páteřních rozvodů vody	
ZŠ + MŠ výměna svítidel LED 1 třída cca 50 tis	
ZŠ TGM atiky a říms, venkovní schody, rekonstr. 3 tříd	
ZŠ Kom opr stř nad jídelnou a kabinetem, VZD jídelna	
Sokolská - oprava tříd II. etapa	
ZŠ 1. Máje - oprava vstupní haly, oprava 4 třída	
ZŠ Pavlišovská - oprava učebny v přízemí	
ZŠ Plhov - oprava 5 tříd + 2 kabinety	
Rest na koupališti opr terasy+zábradlí, oprava oken,nátěr (100)	
Děčko rek. soc.zař. v příz + vybavení přírod a jazyk učeb	
Děčko rekonstrukce teras, zatékání, havarijní opravy	
Děčko rekonstrukce sociálního zařízení v 1. patře	
Architektonická soutěž (prostor Tepny), odměny	
	2021
Art centrum	
Sportovní hala U Bílé Růže	
Spolkový dům	
Park Běloves	
Oživení břehů Metuje	
Komunikace "vlečka"	
Napojení žel.přejezdu Běloves	
Náchod - Jizbice - chodníky - SUS	
Přechod zastávka U skleníku realizace	
Kanalizace Jizbice VAK komunikace, dešť.	
Kanalizace Pavlišov splašková + výtlač	
Hamra č.p. 1759- úpravy zázemí stadionu	

Dopravní hřiště realizace část II.	
Úprava kontejnerových stání	
Komunikace U zbrojnice	
Komunikace U Cihelny	
Chodník U Zbrojnice Běloves	
Chodníky Pavlišov - dokončení	
MŠ Myslbekova - výměna páteřních rozvodů vody	
ZŠ TGM - pravé křídlo - dokončení topení vč. vnitř. ZTI	
ZŠ Plhov - oprava 5 tříd + 2 kabinety	
Kino Vesmír ozvučení sálu	
Úprava kontejnerových stání	
Smuteční síň revitalizace objektu	
Krytý bazén - nerez, technologie	
Jiráskovo koupaliště - nerez brouzdaliště	
Jiráskovo koupaliště - nové šatny	
ZŠ TGM rekonstrukce ÚT + ZTI	

2022

Sportovní hala - dokončení	
Art centrum - dokončení	
Spolkový dům - dokončení	
Park Běloves - dokončení	
Komunikace vlečka - dokončení	
Lázně - zahájení	
Ukončení Karlova náměstí komunikace	
Komunikace Lidl - Karlovo náměstí	
Komunikace U Vodojemu (Rydlo)	
Tenisová hala Běloves	
Projekt dokončení cyklostezek v Náchodě	
Zimní stadion - nové šatny	
Děčko - přírod stanice	
Odboje č.p.50 realizace bytů	
Hasiči Babí - zateplení	
Hasiči Jizbice - zateplení	
Komunikace Pod Smrkem	
Komunikace Jílová	
Komunikace Pod Homolkou	
Komunikace na Václaváku - Ryšavého	
Chodník Pod Homolkou	

2023

Nový hřbitov	
Komunikace hřbitov - oprava + parkování	
Komunikace Lidická	
Komunikace Krapkova-Volného-Ikárie-Příčná	
Komunikace Průšova	
Komunikace Březinova	
Komunikace U Cihelny	
Komunikace Americká	
Komunikace V Úvoze	
Komunikace Wiesnerova	
Komunikace Partyzánská	
Komunikace Zákoutí	
Komunikace Máchova	

Ulice Tepenská	
Komunikace Belgická	

Město Náchod



ROZPOČET NA ROK 2021

Seznam příloh rozpočtu

1. Dotace z rozpočtu města na rok 2021
2. Smlouvy o veřejné službě na rok 2021
3. Příspěvky z rozpočtu města na rok 2021
4. Půjčky z rozpočtu města na rok 2021
5. Přehled investičních akcí na rok 2021
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 2021
11. Tvorba a čerpání fondu rezerv a rozvoje v roce 2021
12. Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2021, střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací
13. Úvěrové smlouvy Komerční banky a.s. - revolvingový úvěr
14. Informace o plnění rozpočtu

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		