

## Rozpočtová opatření uskutečněná od 04.09.2023

| Poř. číslo | Kap. | Par. | Org. | Pol. | Výdaje     |           | Příjmy (Kč) | Text   | Účelový znak | Poznámka           |
|------------|------|------|------|------|------------|-----------|-------------|--|--------------|--------------------|
|            |      |      |      |      | z (- Kč)   | na (+ Kč) |             |  |              |                    |
| 25.        | 12   | 2219 | 197  | 5171 |            | 63 990    |             | Oprava plakátovací plochy v ulici Běloveská                      |              | RM 18.09.2023      |
|            | 12   | 2212 | 73   | 6121 |            | 55 660    |             | PD komunikace Ruská  |              | RM 02.10.2023      |
|            | 12   | 2212 | 73   | 6121 |            | 36 730    |             | PD komunikace Ruská  |              | převod z roku 2022 |
|            | 13   |      |      | 8113 |            |           | -59 000 000 | Krátkodobé bankovní úvěry  |              |                    |
|            | 13   |      |      | 8123 |            |           | -3 000 000  | Dlouhodobé bankovní úvěry  |              |                    |
|            | 13   | 6330 |      | 4131 |            |           | -396 000    | Převod nerozděleného HV Správy budov<br>Náchod do rozpočtu města |              |                    |
|            | 13   |      |      | 1113 |            |           | 406 270     | Příjem z daně z příjmů fyzických osob<br>vybíraných srážkou      |              |                    |
|            | 13   |      |      | 1121 |            |           | 14 000 000  | Příjem z daně z příjmů právnických osob                          |              |                    |
|            | 13   |      |      | 4113 |            |           | 151 490     | <b>Dotace</b> - Akční plán - Program pro zlepšení<br>ovzduší     | 90002        |                    |
|            | 13   |      |      | 4116 |            |           | 169 820     | <b>Dotace</b> - Aktivní politika zaměstnanosti-Úřad<br>práce     | 13101        |                    |
|            | 10   | 6171 |      | 5011 |            | 126 920   |             | Mzdy   | 13101        |                    |
|            | 10   | 6171 |      | 5031 |            | 31 480    |             | Sociální pojištění   | 13101        |                    |
|            | 10   | 6171 |      | 5032 |            | 11 420    |             | Zdravotní pojištění  | 13101        |                    |
|            | 16   |      | 968  | 4152 |            |           | 315 380     | <b>Dotace</b> - Přeshraniční mezigenerační<br>spolupráce         |              |                    |
|            | 13   |      | 269  | 1342 |            |           | 600         | Příjem z poplatku z pobytu Zvonička                              |              |                    |
|            | 13   | 6171 | 101  | 2324 |            |           | 20 000      | Náklady řízení exekuce   |              |                    |
|            | 17   | 5512 | 298  | 2324 |            |           | 2 000       | Planý výjezd hasičů  |              |                    |
|            | 21   | 2299 | 21   | 2212 |            |           | 1 300 000   | Pokuty doprava   |              |                    |
|            | 21   | 2299 | 8    | 2212 |            |           | 377 390     | Pokuty vážení  |              |                    |
|            | 21   |      | 2    | 1361 |            |           | -285 000    | Správní poplatky doprava   |              |                    |
|            | 24   | 3639 | 265  | 2131 |            |           | -600 000    | Příjem z pronájmu a pachtu pozemků                               |              |                    |
|            | 11   | 3635 | 431  | 6119 | 696 800    |           |             | Aktualizace územní plánu   |              |                    |
|            | 11   | 3635 | 431  | 5169 | 83 060     |           |             | Územní plán služby   |              |                    |
|            | 12   | 3631 |      | 6121 | 500 000    |           |             | Veřejné osvětlení  |              |                    |
|            | 12   | 2212 |      | 5171 | 2 000 000  |           |             | Opravy komunikací  |              |                    |
|            | 12   | 2212 | 250  | 5171 | 1 500 000  |           |             | Oprava komunikace Lipí   |              |                    |
|            | 12   | 2212 | 673  | 6121 | 27 850     |           |             | Místní komunikace ulice Rezníčkova                               |              |                    |
|            | 12   | 2212 | 145  | 6121 | 254 530    |           |             | Komunikace V Kalhotách   |              |                    |
|            | 12   | 2219 | 977  | 6121 | 113 740    |           |             | Komunikace Kollárova ulice                                       |              |                    |
|            | 12   | 2219 | 26   | 6121 | 48 620     |           |             | Náchodské stezky   |              |                    |
|            | 12   | 2321 |      | 6121 | 150 000    |           |             | Kanalizace   |              |                    |
|            | 12   | 3421 |      | 6121 | 190 000    |           |             | Hřiště   |              |                    |
|            | 12   | 3639 | 414  | 5169 | 200 000    |           |             | Geodetické práce   |              |                    |
|            | 12   | 3639 | 696  | 5166 | 2 100 000  |           |             | Areál Tepny - služby   |              |                    |
|            | 12   | 3313 | 210  | 6122 | 1 000 000  |           |             | Kino Vesmír - ozvučení   |              |                    |
|            | 16   | 3313 | 210  | 6351 | 3 500 000  |           |             | Kino Vesmír - ozvučení   |              |                    |
|            | 12   | 3392 | 233  | 6121 | 13 000 000 |           |             | Spolkový dům (převod do roku 2024)                               |              |                    |
|            | 12   | 3613 | 295  | 5171 | 260 650    |           |             | Pavlišov - nebytový prostor                                      |              |                    |
|            | 12   | 3639 | 614  | 6121 | 400 000    |           |             | Kontejnerová stání   |              |                    |
|            | 12   | 3326 | 300  | 5171 | 30 000     |           |             | Babí - památky   |              |                    |
|            | 12   | 3639 | 300  | 6121 | 186 000    |           |             | Babí - komunální rozvoj  |              |                    |
|            | 12   | 3392 | 1005 | 6121 | 1 633 500  |           |             | ART centrum  |              |                    |

| Poř.<br>číslo | Kap. | Par. | Org. | Pol.        | Výdaje     |           | Příjmy<br>(Kč) | Text   | Učelový<br>znak | Poznámka           |
|---------------|------|------|------|-------------|------------|-----------|----------------|--|-----------------|--------------------|
|               |      |      |      |             | z (- Kč)   | na (+ Kč) |                |  |                 |                    |
|               | 12   | 3412 | 3503 | 5171        | 700 000    |           |                | Plavecký bazén   |                 |                    |
|               | 12   | 6171 | 267  | 6121        | 400 000    |           |                | Správa - budovy  |                 |                    |
|               | 12   | 3111 | 211  | 5171        | 133 170    |           |                | Opravy MŠ Vítkova  |                 |                    |
|               | 12   | 3111 | 216  | 5171        | 101 740    |           |                | Opravy MŠ Alšova   |                 |                    |
|               | 12   | 3111 | 205  | 6121        | 100 000    |           |                | MŠ Vančurova investice   |                 |                    |
|               | 12   | 3613 | 230  | 5171        | 163 650    |           |                | Nebytový prostor - Evangelická akademie                          |                 |                    |
|               | 12   | 3613 | 230  | 6121        | 1 141 890  |           |                | Nebytový prostor - Evangelická akademie                          |                 |                    |
|               | 12   | 3613 | 235  | 6121        | 1 000 350  |           |                | Poliklinika Denisovo nábřeží                                     |                 |                    |
|               | 24   | 3631 | 604  | 5171        | 356 250    |           |                | Veřejné osvětlení  |                 |                    |
|               | 13   | 3612 | 660  | 6121        | 14 560 840 |           |                | Bytový fond (převod do roku 2024)                                |                 |                    |
|               | 13   | 6320 | 267  | 5163        | 180 840    |           |                | Pojištění majetku  |                 |                    |
|               | 13   | 3639 |      | 6119        | 162 750    |           |                | Nákup dlouhodobého nehm.majetku                                  |                 |                    |
|               | 14   | 3113 |      | 5651        | 1 000 000  |           |                | Předfinancování projektů IROP                                    |                 |                    |
|               | 14   | 3113 | 218  | 5331        | 420 000    |           |                | Příspěvek - ZŠ T.G. Masaryka - spoluúčast IROP 10 % z 4.200 tis. |                 |                    |
|               | 14   | 3113 | 223  | 5331        | 420 000    |           |                | Příspěvek - Plhov - spoluúčast IROP 10 % z 4.200 tis.            |                 |                    |
|               | 16   | 3392 | 233  | 5137        | 400 000    |           |                | Vybavení Spolkový dům  |                 |                    |
|               | 28   | 3900 | 668  | 5222        | 1 320      |           |                | <b>Dotace</b> - odbor sociální                                   |                 |                    |
|               | 20   | 3745 |      | 5222        | 20 000     |           |                | <b>Dotace</b> - odbor životního prostředí                        |                 |                    |
|               | 24   | 3613 | 273  | 5151        | 50 000     |           |                | Nebytové prostory - vodné, stočné                                |                 |                    |
|               | 24   | 3613 | 273  | 5154        | 6 000      |           |                | Nebytové prostory - elektrická energie                           |                 |                    |
|               | 24   | 3613 | 273  | 5169        | 22 860     |           |                | Nebytové prostory - služby                                       |                 |                    |
|               | 24   | 3613 | 273  | 5171        | 3 000      |           |                | Nebytové prostory - opravy                                       |                 |                    |
|               | 24   | 3639 | 307  | 5169        | 250 000    |           |                | Lesy - služby  |                 |                    |
|               | 24   | 3639 | 307  | 5171        | 150 000    |           |                | Lesy - opravy  |                 |                    |
|               | 24   | 3635 | 346  | 5169        | 50 000     |           |                | Digitální technická mapa   |                 |                    |
|               | 14   | 3111 | 215  | 5331        |            | 89 430    |                | <b>FRR</b> - MŠ Myslbekova                                       |                 |                    |
|               | 19   | 6171 | 269  | 5137        |            | 350 000   |                | Zvonička - drobný hmotný majetek                                 |                 |                    |
|               | 12   | 3113 | 219  | 5171        |            | 577 060   |                | ZŠ Komenského opravy   |                 | změna položky      |
|               | 12   | 3113 | 219  | 6121        | 577 060    |           |                | ZŠ Komenského investice  |                 | změna položky      |
|               | 23   | 3399 | 570  | 5169        | 50 000     |           |                | Den otevřených dveří Radnice                                     |                 | změny v rámci kap. |
|               | 23   | 2143 | 387  | 5169        |            | 50 000    |                | Cestovní ruch  |                 | změny v rámci kap. |
|               | 23   | 3319 | 5658 | 5169        | 80 000     |           |                | MIC Lázně Běloves služby   |                 | změny v rámci kap. |
|               | 23   | 2143 | 391  | 5169        |            | 80 000    |                | Propagace a prezentace města                                     |                 | změny v rámci kap. |
|               | 10   | 6330 |      | 5342        | 3 400 000  |           |                | Tvorba sociálního fondu  |                 | změna kapitoly     |
|               |      | 6330 |      | 5342        |            | 3 400 000 |                | Tvorba sociálního fondu  |                 | změna kapitoly     |
|               | 14   | 3113 | 218  | 5331        |            | 900 000   |                | <b>Navýšení příspěvku</b> ZŠ T.G. Masaryka                       |                 |                    |
|               | 14   | 3113 | 220  | 5331        |            | 152 000   |                | <b>Navýšení příspěvku</b> ZŠ Drtinovo náměstí                    |                 |                    |
|               | 14   | 3113 | 251  | 5331        | 152 000    |           |                | Fond pro rozvoj škol   |                 |                    |
|               | 19   | 6171 |      | 5169        |            | 200 000   |                | Služby - odbor správní   |                 |                    |
|               | 20   | 3725 | 608  | 5169        |            | 1 400 000 |                | Náklady na separovaný odpad                                      |                 |                    |
|               | 24   | 2212 | 203  | 5171        |            | 1 600 000 |                | Opravy komunikací živičnou směsí                                 |                 |                    |
|               |      |      |      | <b>8115</b> | 1 734 270  |           |                | <b>R E Z E R V A</b>   |                 |                    |