

Slovní popis návrhu rozpočtových opatření
Slovní popis návrhu rozpočtových opatření č. 04/2010
září 2010

Příjmy

Rozpočet příjmů navrhujeme upravit celkem o Kč 8.751.450,00.

4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu – Kč 1.518.230,00 – dotace ze státního rozpočtu na posílení sociálních dávek (Kč 1.100.000,00), dále dotace ze státního rozpočtu na projekt „U NÁS – spolupráce knihoven ...“ (5 % způsobilých neinvestičních výdajů - Kč 150,00), dotace na pracovníky z úřadu práce za 5 a 6/2010 (Kč 118.080,00) a dotace z MK ČR pro KIS na 80. ročník JH (Kč 300.000,00)

4118 – Neinvestiční převody z Národního fondu – Kč 255.740,00 - dotace z Evropské unie na projekt „U NÁS – spolupráce knihoven ...“ (85 % způsobilých neinvestičních výdajů)

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Kč 326.000,00 – dotace od Královéhradeckého kraje pro DDM Domino na MČR v mažoretkovém sportu (Kč 25.000,00), dar Královéhradeckého kraje za umístění města Hronov v soutěži „Čistá obec 2009“ (Kč 60.000,00), dar na pořádání 80. ročníku Jiráskova Hronova (Kč 50.000,00) a dar KHK pro KIS na provoz turistického informačního centra – vzdělávání v oblasti cizích jazyků, shromažďování dat, informovanost o aktuálním dění, ...atd. (Kč 24.000,00), dotace od KHK na pečovatelskou službu (Kč 70.000,00) a pro DO Justynka (Kč 97.000,00)

4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – Kč 312.520,00 – dotace ze státního rozpočtu (5 % způsobilých investičních výdajů) na projekt Cyklostezky v Kladském pomezí – I. etapa – Líska (Kč 73.190,00) a na projekt „U NÁS – spolupráce knihoven ...“ (Kč 239.330,00)

4218 – Investiční převody z Národního fondu – Kč -3.624.340,00 - dotace z fondu Evropské unie (85 % způsobilých investičních výdajů) na Cyklostezky v Kladském pomezí II. etapa – Střezina - Kozínek, přeúčtováváme na pol. 4221, protože jsme dotaci obdrželi z účtu města Náchod, které je vedoucím partnerem projektu, (Kč 7.713.470,00), a dotace na projekt „U NÁS – spolupráce knihoven ...“ (Kč 4.089.130,00)

4221 – Investiční přijaté transfery od obcí – Kč 8.979.820,00 – jde o přeúčtování dotace na Cyklostezky v Kladském pomezí II. etapa – Střezina – Kozínek z položky 4218 (Kč 7.713.470,00) a obdržení dotace na Cyklostezky v Kladském pomezí I. etapa – Líska (Kč 1.266.345,90)

1014 – Ozdravování hospodářských zvířat – psi – položky 2111, 2310, 2324 – Kč 6.500,00 – do rozpočtu zařazujeme příjmy v této kapitole dle skutečnosti (náhrady za pobyt psů v pohotovostních kotcích, příjmy z prodeje sáčků)

Slovní popis návrhu vlastních rozpočtových změn

2141 – Vnitřní obchod – Mikroprojekty – pol. 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Kč 674.980,00 – dotace z ERDF za realizované mikroprojekty, a to Jubileum – Společná věc (Kč 376.892,04) a Spolupráce Sboru dobrovolných hasičů – Hronov – Kudowa Zdrój – Náchod (Kč 298.085,07)

3311 – Divadelní činnost

– **pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb - Kč 126.000,00** – úhrady firem za propagaci v rámci 80. ročníku Jiráskova Hronova (Jiří Grätz – CES EKO Kč 60.000,00, DABONA, s.r.o. Kč 18.000,00, Agentura FACE, s.r.o. Kč 36.000,00 a VAK, a.s., Náchod Kč 12.000,00)

- **pol. 2321 – přijaté neinvestiční dary – Kč 100.000,00** – jedná se o dar na 80. ročník JH od WIKOV MGI, a.s.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – položky 2324 a 3113 – Kč 76.000,00 – do rozpočtu zařazujeme skutečné výdaje (vrácení jistiny od firmy CCS, drobné příjmy z prodeje nepotřebného majetku)

Výdaje

Rozpočet výdajů navrhujeme upravit celkem o Kč 8.751.450,00.

1014 – Ozdravování hospodářských zvířat – psi – pol. 5139 – nákup materiálu - Kč 15.000,00, pol. 5169 – nákup ostatních služeb – Kč 2.000,00 – rozpočet výdajů na pohotovostní kotce navyšujeme dle aktuálních potřeb, které závisí na počtu a zdravotním stavu odchycených psů

2212 – Silnice

– **pol. 5169 – nákup ostatních služeb – Kč 100.000,00** – položku navyšujeme v souvislosti s opravami místních komunikací – pro zlevnění oprav si město samo zajišťuje uložení odpadu z oprav na skládku

- **pol. 5171 – opravy a udržování – Kč 550.000,00** – výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu místních komunikací navyšujeme dle usnesení RM č. 16/2010, bod 24/16

2119 – Revitalizace centra města Hronova – pol. 6121 – budovy, haly a stavby – Kč 4.578.610,00 – rozpočet výdajů na Revitalizaci upravujeme o obdržené dotace dle výše uskutečněných výdajů

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod – pol. 5169 – nákup ostatních služeb – Kč 20.000,00 – rozpočet navyšujeme o částku na rozборы odpadních vod ve Velkém Dřeviči

3119 – ZŠ a MŠ Hronov – položky 5139, 5169 a 5171 – úpravy položek v rámci kapitoly dle skutečných potřeb

3311 – Divadelní činnost

- **pol. 5139 – nákup materiálu - Kč 3.500,00**

Strana 2 (celkem 4)

Slovní popis návrhu rozpočtových opatření

- pol. 5169 – nákup ostatních služeb – Kč 46.500,00

Na výše uvedené položky zařazujeme dar Královéhradeckého na pořádání 80. ročníku Jiráskova Hronova.

– **pol. 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným PO – Kč 505.000,00** – příspěvek navyšujeme o dary a úhrady firem za propagaci při festivalu (Kč 205.000,00) a dotaci MK (Kč 300.000,00)

3314 – Činnosti knihovnické - položky 5151 – voda – Kč 1.000,00, 5153 – plyn – Kč 25.000,00, 5169 – nákup ostatních služeb – Kč 4.000,00 – položky upravujeme dle vyúčtování služeb za rok 2009. Tyto výdaje nemůže knihovna nijak ovlivnit – topilo se i v době, kdy to nebylo nutné, vyšší výdaje jsou také na topiče, výtah a likvidaci odpadků.

3392 – Zájmová činnost v kultuře – pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným PO – Kč 24.000,00 – do rozpočtu příspěvku pro KIS na provoz turistického informačního centra – vzdělávání v oblasti cizích jazyků, shromažďování dat, informovanost o aktuálním dění, ...atd.

3412 – Sportovní zařízení v majetku města – zimní stadion

– **pol. 5139 – nákup materiálu – Kč -13.000,00** – rozpočet upravujeme podle skutečných potřeb a finanční prostředky využíváme v následující položce

- **pol. 5171 – opravy a udržování – Kč 24.000,00** – rozpočet navrhujeme navýšit z důvodu nutnosti opravit čpavkové potrubí na střeše strojovny a na instalaci nových čpavkových snímačů ve strojovně

- **pol. 6121 – budovy, haly a stavby – Kč 88.000,00** – do rozpočtu zařazujeme doplacení doplštění severní stěny zimního stadionu, které bylo zrealizováno v minulém roce, nyní město hradí 20% pozastávku

3421 – Volný čas dětí a mládeže – DDM Domino Hronov – pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným PO – Kč 25.000,00 - příspěvek Domina navyšujeme o dar Královéhradeckého kraje na MČR v mažoretkovém sportu 2010

3612 – Bytové hospodářství – pol. 5169 – nákup ostatních služeb – Kč -20.000,00 – položku snižujeme podle skutečných potřeb a využíváme v kapitole 2321 (viz výše)

3639 – Komunální služby a územní rozvoj – pol. 5169 – nákup ostatních služeb – Kč 55.000,00 – položku navyšujeme dle Usnesení RM č. 14/2010, bod 23/14, o částku potřebnou na úpravy autobusových zastávek

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

- **položky 5011, 5031, 5032 a 5424 – platy + sociální a zdravotní pojištění a náhrady mezd v době nemoci - Kč 118.080,00** – položku navyšujeme o obdrženou dotaci na pracovníky z úřadu práce

– **pol. 5139 – nákup materiálu – Kč 17.000,00** – položku navyšujeme dle vývoje skutečnosti (nákupy květináčů a zeleně)

Slovní popis návrhu vlastních rozpočtových změn

- **pol. 5163 – služby peněžních ústavů – Kč 20.000,00** – položku navrhujeme navýšit z důvodu placení pojistného (povinné ručení a havarijní pojištění) za nově pořízený čistící stroj (pojistné není obsaženo v leasingových splátkách)
- **pol. 5164 – nájemné – Kč 4.000,00** - navyšujeme dle skutečnosti
- **pol. 5169 – nákup ostatních služeb – Kč 125.000,00** – položku navrhujeme navýšit z důvodů vyšších částek za osázení květináčů a výsadbu ostatní zeleně ve městě

Kapitoly 4171, 4172 a 4173 – pol. 5410 – sociální dávky – Kč 1.100.000,00 – rozpočet na sociální dávky upravujeme o navýšenou dotaci ze státního rozpočtu

4356 – Pečovatelská služba

– **položky 5011 – platy – Kč 51.000,00** – položku navyšujeme o dotaci KHK (Kč 70.000,00) a zároveň snižujeme dle aktuálních potřeb a částku využíváme v dalších položkách kapitoly (Kč -19.000,00)

- **položka 5151 – studená voda – Kč 17.000,00**

- **položka 5154 – plyn – Kč 2.000,00**

úpravy položek v rámci kapitoly dle skutečných potřeb (čerpáme z částky ušetřené na položce 5011)

4357 – Domovy – DO Justynka – pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným PO – Kč 97.000,00 – příspěvek navyšujeme o dotaci od KHK

6114 – Volby do parlamentu ČR – položky 5021, 5139, 5156, 5169 a 5175 – upravujeme položky v rámci kapitoly dle skutečného čerpání

6171 – Činnost místní správy – pol. 5178 – nájemné za nájem s právem koupě (leasing) – Kč 8.000,00 – položku na leasing auta Octavia Combi navyšujeme dle splátkového kalendáře

6409 – Ostatní činnosti – pol. 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – Kč 21.000,00 – navýšení položky pro odvod DPH do státního rozpočtu o částky DPH z úhrad za propagaci firem na 80. ročníku JH

6409 – Ostatní činnosti - pol. 5901 - nespecifikované rezervy – Kč 1.137.760,00 – rezervu upravujeme na základě výše uvedených změn

Zpracovala Ivana Stonjeková dne 08.09.2010