

Slovní popis návrhu rozpočtových opatření
Slovní popis návrhu rozpočtových opatření č. 03/2010
červen 2010

Příjmy

Rozpočet příjmů navrhujeme upravit celkem o Kč 14.720.450,00.

4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu – Kč 300.000,00 – dotace ze státního rozpočtu na 80. ročník divadelního festivalu „Jiráskův Hronov“

4123 – Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad – Kč 7.490,00 - neinvestiční dotace na projekt Revitalizace centra města Hronova, obdržena na základě 5. žádosti o platbu

4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – Kč 454.160,00 – dotace ze státního rozpočtu na projekt Cyklostezky v Kladském pomezí – II. etapa – Střezina – Kozinek (5 % způsobilých výdajů)

4218 – Investiční převody z Národního fondu – Kč 7.713.470,00 - dotace z ERDF na projekt Cyklostezky v Kladském pomezí – II. etapa – Střezina – Kozinek (85 % způsobilých výdajů)

4223 – Investiční přijaté transfery od regionálních rad - Kč 5.702.120,00 - investiční dotace na projekt Revitalizace centra města Hronova, obdržena na základě 5. žádosti o platbu

2141 – Vnitřní obchod – mikroprojekt Kultura v Evropském městě
- pol. 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Kč 138.040,00
- pol. 3129 – ostatní investiční příjmy jinde nezařazené - Kč 327.170,00
přijaté dotace za ukončený a vyúčtovaný mikroprojekt

3311 – Divadelní činnost

– pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb - Kč 48.000,00 – úhrady firem za propagaci v rámci 80. ročníku Jiráskova Hronova (TSR Czech Republic Kč 24.000,00, GD – NET Kč 24.000,00)

- pol. 2321 – přijaté neinvestiční dary – Kč 30.000,00 – jedná se o dar na 80. ročník JH od Marius Pedersen

Výdaje

Rozpočet výdajů navrhujeme upravit celkem o Kč 6.319.670,00.

2141 – Mikroprojekt Vítej „turista“ u nás – položky 5137, 5139, 5169, 5175 a 6121 – Kč 614.350,00 – do rozpočtu zařazujeme výdaje na získaný mikroprojekt. Je zaměřen na

Slovní popis návrhu vlastních rozpočtových změn

cestovní ruch a zahrnuje označení významných míst ve městě, informační panel, brožuru, vítače do města, virtuální prohlídku na webu.

2143 – Cestovní ruch – projekt „Extrémní pohraničí – rozvoj nabídky aktivní turistiky v Hronově a Kudově Zdroj“ – položky 5137, 5139, 5169, 5175 a 6121 – Kč 3.013.180,00 – do rozpočtu zařazujeme výdaje na schválený projekt z OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika. V Hronově je zaměřen na vybudování bikeparku a opravu mostu U Kopečku a společné setkávání partnerů.

2212 – Silnice

– **pol. 5169 – nákup ostatních služeb – Kč 65.000,00** – částka na doplnění označení ulic na Příčnici

- **pol. 5171 – opravy a udržování – Kč 1.500.000,00** – rozdělení částky na opravy konkrétních komunikací budou dodatečně doplněny samostatným materiálem

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy – pol. 5323 – neinvestiční transfery krajům – Kč 10.000,00 – částku na úhradu ztrátového spoje do Stárkova navyšujeme o potřebnou částku. Probíhala jednání se Stárkovem, který byl vyzván, aby se na úhradě ztráty podílel větší částkou z důvodu, že zmíněný spoj využívá více cestujících do Stárkova. Nicméně Stárekov žádost města Hronova zamítl.

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

- **pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby – Kč -45.000,00** – položku upravujeme dle skutečných potřeb

– **pol. 5169 – nákup ostatních služeb – Kč 205.000,00** – nutno navýšit rozpočet, protože na základě mandátní smlouvy č. 15/RjM/05/09 ze dne 13.5.2009 vypracovala společnost VIS Hradec Králové projektovou dokumentaci na přípojky kanalizace ve Zbečniku.

- **pol. 6121 – budovy, haly a stavby – Kč 50.000,00** - jedná se o vyvolanou investici na základě stížnosti SPŠ Hronov. Chodník (majetek města), který se nachází před jejich nemovitostí, je ve špatném stavu, při dešti vzniká kaluž, která nevysychá a zatékání způsobuje škody ve sklepních prostorách (nemovitost je izolována podřezáním). Řešením je napojení odvodnění do splaškové kanalizace VAKu (předjednáno). V ceně je zahrnuta PD a vlastní stavba. Jiné řešení problému není (komunikace je výš než chodník) . Posouzeno za účasti Kajnarové a p. Hejzlara.

3111 – MŠ Hronov – „Mateřská škola bez hranic – Spolupráce mateřských škol v Hronově a Kudově Zdroj“ – položky 5137, 5139, 5169, 5173, 5175 a 6121 – Kč 3.179.200,00 – do rozpočtu zařazujeme schválený projekt spolufinancovaný z OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika. Projekt řeší vnitřní úpravy budovy čp. 520 a úpravy školní zahrady včetně společného setkávání partnerů.

3113 – Základní škola Velký Dřevíč – pol. 5171 – opravy a udržování – Kč 200.000,00 - jedná se o výměnu 25 ks oken za plastová bez žaluzií a vč. vnitřních parapetů. Cena je zatím předpokládána.

Slovní popis návrhu rozpočtových opatření

3319 – ZŠ a MŠ Hronov, okres Náchod

- **pol. 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným PO – Kč 140.000,00** – výši příspěvku navrhujeme navýšit o uvedenou částku u příležitosti oslav 100. výročí založení školy ve Zbečníku, a to na nákup interaktivní tabule s příslušenstvím (Kč 100.000,00) a na pořízení polohovacích lavic do 1. třídy v budově ZŠ ve Zbečníku (Kč 40.000,00)

- **pol. 6121 – budovy, haly a stavby – Kč 560.000,00** – do rozpočtu je zařazena částka na výměnu kotlů v budově ZŠ Zbečník (nové expanzní nádrže, nový vyrovnávač tlaku, napojení na kouřovody, výměnu nejnútnějšího vedení ÚT a plynového zařízení).

3311 – Divadelní činnost – pol. 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným PO –

Kč 370.000,00 – příspěvek navyšujeme o dotaci ze státního rozpočtu na 80. ročník JH (Kč 300.000,00) a o úhrady firem za propagaci při festivalu (TSR Czech Republic Kč 20.000,00, GD – NET Kč 20.000,00) a o dar od Marius Pedersen na 80. ročník JH ve výši Kč 30.000,00

3314 – Činnosti knihovnické - položky 5011, 5031, 5032 a 5169 – jedná se o přesun mezi položkami podle skutečných potřeb

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – pol. 5229 – ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org. – Kč 5.000,00 – příspěvek města na vydání sborníku Rodným krajem (doporučeno RM, Usnesení č. 11/2010)

3399 – Ostatní záležitosti kultury

– **pol. 5223 - neinv. transfery církvím a náboženským společnostem – Kč 20.000,00** – příspěvek města na opravu elektroinstalace ve zvonici u kostela Všech svatých v Hronově v roce 2010

- **pol. 5492 – dary obyvatelstvu - Kč 15.000,00** – částka určena jako dar panu Petru Čuhaničovi na vydání knihy „Hronovské pověsti“ (Kč 5.000,00) a paní Evě Pumrové na vydání knihy „Malá Čermná – historie obce“ (Kč 10.000,00)

- **pol. 5194 – věcné dary – org. 250 – SPOZ - Kč 10.000,00** – částka určená na nákup knih „Hronovské pověsti“ pro prvňáčky (vše doporučeno RM – Usnesení č. 11/2010).

3421 – Volný část dětí a mládeže – org. 222 – Grant města Hronova „PRÁCE S DĚTMI“

- **položka 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením – Kč 24.500,00** – jedná se o příspěvek Turistickému oddílu mládeže LOTŘI – TOM 3802 na dofinancování projektů „Obnova materiálně technického vybavení základny dětského oddílu (Kč 10.750,00) a Školení a doškolení instruktorů vodní turistiky a raftingu. Školení členů záchrany na divoké vodě“ (Kč 13.750,00). Tyto projekty jsou spolufinancovány z dotace z rozpočtu KHK. (doporučeno RM, Usnesení č. 11/2010)

- **položka 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Kč -24.500,00** – přesun na výše uvedenou položku

3612 – Bytové hospodářství – pol. 5171- opravy a udržování – Kč -560.000,00 – částku určenou na opravu výtahu v čp. 36 snižujeme z důvodu nerealizace akce v letošním roce

Slovní popis návrhu vlastních rozpočtových změn

(revize platí do 3.10.2011, generální opravu výtahu je nutné provést v příštím roce) a využíváme ji na výměnu kotlů v ZŠ Zbečnick

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – pol. 5139 – nákup materiálu – Kč 33.000,00
– částku určenou na nákup květináčů je potřeba navýšit z důvodu vyšší ceny na výsadbu včetně dopravy než byl odhad při sestavování rozpočtu

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část – pol. 5175 – pohoštění – Kč 22.000,00 – navýšení položky na pohoštění u příležitosti 140. výroční založení hasičů Hronov – společná schůze s hasiči z Erfurtu - Dittelstadtu

6171 – Činnost místní správy

- **položka 5163 – služby peněžních ústavů – Kč -240.000,00** – částku určenou na pojištění majetku města účtujeme v souladu s novými právními předpisy na kapitolu 6320 - Pojištění – **položky 5164 a 5169** – jedná se o přesun mezi položkami v rámci kapitoly (nájemné za kopírku účtujeme na položku 5164 místo na 5169)

6310 – Výdaje z úvěrových operací – položky 5141, 5149 a 5163 – jedná se o přesun mezi položkami v rámci kapitoly (v souladu s novým způsobem účtování účtujeme zvlášť výdaje na úroky z úvěrů, výdaje spojené s poplatky za úvěry – poplatky za spravování úvěrů, za rezervaci zdrojů, a výdaje na poplatky z účtů)

6320 – Pojištění – pol. 5163 – služby peněžních ústavů – Kč 240.000,00 – částka určená na pojištění majetku města

6409 – Ostatní činnosti – pol. 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – Kč 8.000,00 – 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 -3.095.060,00 – rezervu upravujeme na základě výše uvedených změn

Financování

Rozpočet financování - výdaje navrhujeme upravit celkem o Kč 8.400.780,00.

8114 – Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků – Kč 8.400.780,00 – navýšení rozpočtu splátek úvěru na Cyklostezky v Kladském pomezí – II. etapa – Střezina - Kozinek o přijatou dotaci a o vlastní prostředky na částku dle smlouvy

Zpracovala Ivana Stonjeková dne 23.06.2010