

Slovní popis návrhu rozpočtových opatření č. 01/2010 duben 2010

Příjmy

Rozpočet příjmů navrhujeme upravit celkem o Kč 5.512.950,00.

4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu – Kč 3.550.000,00 – dotace od MPSV na sociální dávky (Kč 3.200.000,00) a na provoz pečovatelské služby (Kč 350.000,00)

4118 – Neinvestiční převody z Národního fondu – Kč 1.942.950,00 – dotace na projekt „U NÁS – spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdroj“ na základě žádosti podané polskou stranou (stejná částka je ve výdajích)

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů – Kč 20.000,00 – dotace KHK pro ZUŠ na částečnou úhradu výdajů spojených s realizací koncertního zájezdu Dechového orchestru mladých do Chorvatska

Výdaje

Rozpočet výdajů navrhujeme upravit celkem o Kč 5.512.950,00.

2143 – Cestovní ruch – pol. 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením – Kč -6.500,00 – na základě informace města Náchod o tom, že v letošním roce nebudou vyžadovány smluvní platby členských měst, rozpočet o částku příspěvku snižujeme

3111 – Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520 – pol. 6121 – budovy, haly a stavby – Kč 575.000,00 – jedná se o výdaje spojené s projektem „Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova č.p. 520 a č.p. 656“ (výdaje na výběrové řízení na dodavatele stavby, autorský dozor, TDI, BOZP atd.)

3231 – Základní umělecká škola – pol. 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným PO – Kč 20.000,00 – příspěvek navyšujeme o dotaci KHK na částečnou úhradu výdajů spojených s realizací koncertního zájezdu Dechového orchestru mladých do Chorvatska

3311 – Divadelní činnost

– položka 5175 – pohoštění – Kč -30.000,00

– položka 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Kč 20.000,00

položky upravujeme dle aktuální potřeby

Slovní popis návrhu vlastních rozpočtových změn

3315 – Činnost muzeí a galerií – položka 5339 – neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím – Kč 10.000,00 – příspěvek Regionálnímu muzeu v Náchodě na vydání publikace o Židech (Usnesení RM č. 8/2010)

3319 – Ostatní záležitosti kultury – U NÁS – spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdroj – položka 5511 - neinvestiční transfery mezinárodním organizacím – Kč 1.942.950,00 – dotace z projektu náležející polskému partnerovi (stejná částka je v příjmech)

3421 – Volný čas dětí a mládeže, org. 217 – hřiště v Divadelní ulici, doplnění prvků na sídlišti u prodejny Na Kopečku, příp. ve Velkém Dřevíči a ve Zbečniku – položky 5137, 5139 a 5171 – celkem Kč 400.000,00 – dle jednání rady města dne 12.4.2010 do rozpočtu zařazujeme částku na obnovu a doplnění vybavení hřišť v majetku města

3612 – Bytové hospodářství – pol. 6121 – budovy, haly a stavby – Kč 180.000,00 - jedná se o výdaje spojené s projekty „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví“ a „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Komenského nám. č.p. 8 a MŠ Velký Dřevíč“ (výdaje na výběrové řízení na dodavatele staveb)

3632 – Pohřebnictví

– **položky 5011 a 5021** - položky upravujeme dle skutečných potřeb (pracovnice na hřbitově v roce 2010 pracovala na pracovní smlouvu do 7.3.2010 – účtujeme na 5011 a po zbytek roku má DPČ – účtujeme na 5021)

- **položky 5031 a 5032 – výdaje na sociální a zdravotní pojištění – celkem Kč 14.000,00** – z DPČ se odvádí pojistné, proto je nutné upravit rozpočet

3639 – Komunální služby a územní rozvoj – pol. 5169 – Kč 215.000,00 – jedná se o částku na doplatek za rozšíření projektové dokumentace k projektům Zateplení budov v majetku města Hronova (na základě Dodatku k mandátní smlouvě s Dabonou)

4171, 4172, 4173 a 4182, pol. 5410 – Sociální dávky – celkem Kč 3.200.000,00 – dotaci ze státního rozpočtu na sociální dávky rozdělujeme do jednotlivých paragrafů

4356 – Pečovatelská služba – položka 5011 – platy zaměstnanců – Kč 350.000,00 – do rozpočtu zařazujeme dotaci od MPSV

- **položky 5011, 5139, 5156, 5169 a 5171** – čerpání dotace na základě skutečných potřeb v položkách kapitoly

4357 – Domov odpočinku ve stáří „Justynka“ – položky 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným PO a 5902 – ostatní výdaje z fin. vypoř. min. let – přesuny mezi položkami v rámci kapitoly

Slovní popis návrhu rozpočtových opatření

6409 – Ostatní činnosti – pol. 5169 – nákup ostatních služeb – Kč 24.000,00 – podle Usnesení RM č. 5/2010 z 1.3.2010 zařazujeme výdaje na zhotovení dokumentárního filmu o panu Miroslavu Houšťkovi

6409 - pol. 5901 - nespécifikované rezervy – Kč -1.401.500,00 – rezervu upravujeme na základě výše uvedených změn

Zpracovala Ivana Stonjeková dne 21.04.2010