

Slovní popis návrhu rozpočtových opatření č. 05/2010 říjen 2010

Příjmy

Rozpočet příjmů navrhujeme upravit celkem o Kč 315.230,00.

4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu – Kč 224.320,00 – dotace na pracovníky z úřadu práce za 7/2010 (Kč 64.500,00), dotace z MK ČR pro KIS na 80. ročník JH (Kč 40.000,00), další splátka dotace od MPSV na pečovatelskou službu (Kč 105.000,00) a doučtování dotace ze státního rozpočtu na knihovnu - 5 % způsobilých výdajů (Kč 14.820,00)

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Kč 47.410,00 – dotace od Královéhradeckého kraje na lesní hospodářství

3311 – Divadelní činnost – pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb - Kč 60.000,00 – úhrada VČP, a.s., Hradec Králové, za propagaci v rámci 80. ročníku Jiráskova Hronova

3412 – Zimní stadion

– **pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb – Kč -71.500,00** – rozpočet příjmů snižujeme o částku za využívání zimního stadionu HC Hronov za 1-2/2010. RM odložila splatnost faktur do příštího roku.

- **pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb – org. 220 – Kč 55.000,00** – rozpočet upravujeme o příjmy z bruslení dětí HC Hronov dle uzavřené smlouvy

Výdaje

Rozpočet výdajů navrhujeme upravit celkem o Kč 315.230,00.

1031 – Pěstební činnost

– **pol. 5139 – nákup materiálu – Kč 12.600,00** – dotaci od KHK na lesní hospodářství zapojujeme do rozpočtu výdajů

– **pol. 5169 – nákup ostatních služeb – Kč 34.810,00** – dotaci od KHK na lesní hospodářství zapojujeme do rozpočtu výdajů

2141 – Mikroprojekt „Rozhlížíme se po Euroregionu“

- **pol. 5169 – nákup ostatních služeb – Kč 42.000,00**

- **pol. 5175 - pohoštění – Kč 20.000,00**

- **pol. 5194 – dary – Kč 52.000,00**

Slovní popis návrhu vlastních rozpočtových změn

Do rozpočtu zařazujeme výdaje spojené s realizací uvedeného mikroprojektu pro letošní rok (mikroprojekt bude pokračovat ještě v příštím roce).

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod – pol. 5169 – nákup ostatních služeb – Kč 15.000,00 – částka potřebná na rozbor bahna – náhon ve Velkém Dřevíči u ATC

3111 – Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520
- pol. 5169 – nákup ostatních služeb – Kč 20.000,00
- pol. 5175 – opravy a udržování – Kč 690.000,00

Jedná se o částky spojené odstraněním havárie splaškové kanalizace v MŠ Hronov, budově čp. 520 (TDI a realizace oprav).

3311 – Divadelní činnost – pol. 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným PO – Kč 352.500,00 – příspěvek navyšujeme o úhradu firem za propagaci při festivalu (Kč 50.000,00 – VČP, a.s., Hradec Králové)) a dotaci MK (Kč 40.000,00) a o příspěvek města na dorovnání výsledku Jiráskova Hronova (Kč 262.500,00)

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – pol. 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením – Kč 55.000,00 – do rozpočtu výdajů zapojujeme navýšení příspěvku pro HC Hronov na bruslení dětí (smlouva schválena RM)

3421 – Volný čas dětí a mládeže – org. 222 – Grant „PRÁCE S DĚTMI“ – položky 5169 a 5229 – přesun mezi položkami v rámci jedné kapitoly podle skutečných výdajů

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 64.500,00 – položku navyšujeme o obdrženou dotaci na pracovníky z úřadu práce

4356 – Pečovatelská služba

– položky 5011 – platy – Kč 105.000,00 – položku navyšujeme o obdrženou splátku od MPSV

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

- pol. 5132 – ochranné pomůcky – Kč -20.000,00

- pol. 5153 – plyn – Kč 3.400,00

- pol. 5154 – elektrická energie – Kč 40.000,00

- pol. 5169 – nákup ostatních služeb – Kč 15.000,00

- pol. 5171 – opravy a udržování – Kč 20.000,00

Položky kapitoly upravujeme dle skutečných výdajů. Zdrojem jsou částečně přesuny mezi položkami v rámci kapitoly a částečně čerpání rezervy.

6171 – Činnost místní správy – položky 5137, 5139, 5172 a 5173 – přesuny mezi položkami v rámci kapitoly dle skutečných potřeb

Slovní popis návrhu rozpočtových opatření

6409 – Ostatní činnosti – pol. 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – Kč 10.000,00 – 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 -1.216.580,00 – rezervu čerpáme na výše uvedené potřeby

Zpracovala Ivana Stonjeková dne 06.10.2010