

Rozpočtové opatření č. 09/2017/RM
červen 2017

Schváleno radou města 21.06.2017, Usnesení č. 14/2017

Příjmy

OdPa	Text	Položka	Org.	UZ	Rozpočet v tis. Kč	Návrh úpravy v tis. Kč	Rozdíl v tis. Kč
	Ost. NI přijaté transfery ze SR	4116		13015		393,00	393,00
	NI přijaté transfery od krajů	4122	604		370,20	617,00	246,80
	NI přijaté transfery od krajů	4122	657		2 032,20	2 052,20	20,00
	Ost. NI přij. transfery ze zahr.	4159				9,00	9,00
3311	Divadelní činnost	2111			90,75	199,65	108,90
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	2111				1,30	1,30
3612	Bytové hospodářství	2329				3,00	3,00
3632	Pohřebnictví	2324				21,41	21,41
	Úprava příjmů celkem				2 493,15	3 296,56	803,41

Výdaje

OdPa	Text	Položka	Org.	UZ	Rozpočet v tis. Kč	Návrh úpravy v tis. Kč	Rozdíl v tis. Kč
2141	Mikroprojekt POZNEJME SE LÉPE!	5137	580		109,00	64,60	-44,40
2141	Mikroprojekt POZNEJME SE LÉPE!	6122	580			44,40	44,40
2143	Cestovní ruch	5179				36,70	36,70
2143	Cestovní ruch	5222			50,00	13,30	-36,70
2212	Silnice	5169			180,00	320,00	140,00
3114	Základní školy speciální	5339				2,00	2,00
3119	ZŠ a MŠ Hronov	5169	311		95,00	139,00	44,00
3119	ZŠ a MŠ Hronov	5171	311		2 650,00	2 885,00	235,00
3311	Divadelní činnost	5331			325,00	415,00	90,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	5139			20,00	10,00	-10,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	5169			90,00	120,00	30,00
3412	Sportovní zařízení - zimní st.	5133	219			0,10	0,10
3412	Sportovní zařízení - zimní st.	5139	219		200,00	199,10	-0,90
3412	Sportovní zařízení - zimní st.	5179	219			1,70	1,70
3412	Sportovní zařízení - zimní st.	5194	219			0,80	0,80
3412	Sportovní zařízení - zimní st.	5222	219		1,70	0,00	-1,70
3412	Sportovní zařízení - zimní st.	6122	219		400,00	300,00	-100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5139				0,10	0,10
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5494			9,00	10,70	1,70
3421	Volný čas dětí - DDM Domino	5336	651			20,00	20,00
3612	Bytové hospodářství	5032				9,00	9,00
3612	Bytové hospodářství	5171			1 725,00	1 764,00	39,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	6121			5 000,00	4 500,00	-500,00
4349	Sociální péče a pomoc	5229			40,00	32,00	-8,00
4356	Pečovatelská služba	5011	604		370,20	617,00	246,80
4359	Ostatní služby v obl. soc. péče	5221				5,00	5,00
4359	Ostatní služby v obl. soc. péče	5229				3,00	3,00
6112	Zastupitelstva obcí	5167			2,00	1,50	-0,50

6112	Zastupitelstva obcí	5176				0,50	0,50
6171	Činnost místní správy	5011		13015		393,00	393,00
6409	Ostatní činnosti	5362			215,75	234,65	18,90
6409	Nespecifikované rezervy	5901			115,28	236,52	121,24
6409	Ostatní činnosti	5909				22,67	22,67
	Úprava výdajů celkem				11 597,93	12 401,34	803,41

Slovní popis rozpočtového opatření

**Rozpočtové opatření č. 09/2017/RM – slovní popis
červen 2017**

Příjmy

Rozpočet příjmů navrhujeme navýšit celkem o Kč 803.410,00.

4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – Kč 393.000,00 –
dotace ze státního rozpočtu na sociální práci

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

org. 604 – Kč 246.800,00 - 2. splátka dotace na pečovatelskou službu (celá dotace je ve výši
Kč 617.000,00)

org. ~~6501~~ – Kč 20.000,00 – dotace od Královéhradeckého kraje pro DDM Domino Hronov
na realizaci Hronovského jablíčka 2017

4159 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí – Kč 9.000,00 – částka od
polského spolupořadatele Česko-polského půlmaratonu (Kudowské centrum kultury a
sportu) na ceny pro sportovce

3311 – Divadelní činnost – pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb – Kč 108.900,00 –
jedná se o příjmy za propagaci firem v rámci 87. Jiráskova Hronova (TSR Czech Republic
s.r.o. 20 tis. Kč, Marius Pedersen a.s. 40 tis. Kč, Rubena a.s. 20 tis. Kč, Internet2 s.r.o. 10 tis.
Kč + DPH 18,9 tis. Kč)

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb – Kč
1.300,00 – úprava rozpočtu dle skutečnosti – startovné na Česko-polský půlmaraton

3612 – Bytové hospodářství – pol. 2329 – ostatní nedaňové příjmy – Kč 3.000,00 –
úprava příjmů dle skutečnosti – příjmy z veřejného výběru bytů

3632 – Pohřebnictví – pol. 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Kč
21.410,00 – příspěvky od MMR ČR na 2 pohřby, kdy bylo město vypravitelem

Výdaje

Rozpočet výdajů navrhujeme navýšit celkem o Kč 803.410,00.

2141 – Mikroprojekt POZNEJME SE LÉPE! – položky 5137 a 6122 – úprava rozpočtu
dle skutečnosti - přesun mezi položkami v rámci kapitoly

Slovní popis návrhu vlastních rozpočtových změn

2143 – Cestovní ruch – položky 5179 a 5222 - úprava rozpočtu dle skutečnosti - přesun mezi položkami v rámci kapitoly

2212 – Silnice – pol. 5169 – nákup ostatních služeb – Kč 140.00,00 – navýšení položky na úhradu projektové dokumentace na úpravy místní komunikace Tyršova ulice a projektové dokumentace na vybudování chodníku v Pustinách

3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – pol. 5339 – neinvestiční transfery cizím PO – Kč 2.000,00 – úprava rozpočtu o poskytnutou dotaci Speciální základní škole A. Bartoše v Úpici

3119 – ZŠ a MŠ Hronov

pol. 5169 – nákup ostatních služeb – Kč 44.000,00 – rozpočet navyšujeme o částku potřebnou na výdaje spojené s TDI a autorským dozorem na akci výměna výplní otvorů ZŠ Zbečnick

pol. 5171 – opravy a udržování – Kč 235.000,00 – do rozpočtu zařazujeme částku potřebnou na opravu elektroinstalace ve školním zařízení v Dolíčku

3311 – Divadelní činnost – pol. 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným PO – Kč 90.000,00 – do rozpočtu zařazujeme příjmy za propagaci firem v rámci 87. Jiráskova Hronova (TSR Czech Republic s.r.o. 20 tis. Kč, Marius Pedersen a.s. 40 tis. Kč, Rubena a.s. 20 tis. Kč, Internet2 s.r.o. 10 tis. Kč)

3392 – Zájmová činnost v kultuře

pol. 5139 – nákup materiálu – Kč -10.000,00 – úspora rozpočtu a použití v položce 5169

pol. 5169 – nákup ostatních služeb – Kč 30.000,00 – navýšení částky dle skutečných potřeb (vč. výdajů spojených s TDI na akci oprava dvou hereckých šaten v JD)

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce – org. 219 – zimní stadion

položky 5133, 5139, 5179, 5194 a 5222 – přesuny mezi položkami v rámci kapitoly dle skutečnosti

pol. 6122 – stroje, přístroje a zařízení – Kč -100.000,00 – úprava rozpočtu na základě vysoutěžené částky na pořízení trafostanice (oproti rozpočtu úspora o cca 100 tis. Kč)

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5139 – nákup materiálu – Kč 100,00 – úprava rozpočtu dle skutečných výdajů

pol. 5494 – neinvestiční transfery obyvatelstvu – Kč 1.700,00 – úprava rozpočtu dle skutečně vyplacených cen účastníkům Česko-polského půlmaratonu

3421 – Volný čas dětí a mládeže – DDM Domino Hronov – pol. 5336 - neinvestiční transfery zřízeným PO – Kč 20.000,00 – do rozpočtu zařazujeme dotaci od Královéhradeckého kraje pro DDM Domino Hronov na realizaci Hronovského jablíčka 2017

3612 – Bytové hospodářství

Slovní popis rozpočtového opatření

pol. 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – Kč 9.000,00 – úprava rozpočtu dle aktuálních potřeb (změna pracovníka na pozici domovníka čp. 8)

pol. 5171 – opravy a udržování – Kč 39.000,00 – navýšení položky o zrealizovaný výdaj, který nebyl rozpočtován (oprava zdi v DDM Domino na základě požadavku hygieny)

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – pol. 6121 – budovy, haly a stavby – Kč -500.000,00 – přístřešek pro techniku nebude realizován

4349 – Sociální péče a pomoc – pol. 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Kč -8.000,00 – úprava rozpočtu dle skutečně poskytnutých dotací (dotace pro Centrum sociální pomoci a služeb a pro Laxus patří na kapitolu 4359)

4356 – Pečovatelská služba – pol. 5011 – platy – Kč 246.800,00 – do rozpočtu pečovatelské služby zařazujeme 2. splátku dotace od Královéhradeckého kraje

4359 – Ostatní služby v oblasti sociální péče

pol. 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – Kč 5.000,00 – úprava rozpočtu o poskytnutou dotaci pro Centrum sociální pomoci a služeb, o.p.s., Hradec Králové

pol. 5229 - ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Kč 3.000,00 - úprava rozpočtu o poskytnutou dotaci pro Laxus, z.ú., Nymburk

6112 – Zastupitelstva obcí – položky 5167 a 5176 - úprava rozpočtu dle skutečnosti - přesun mezi položkami v rámci kapitoly

6171 – Činnost místní správy – pol. 5011 – platy – Kč 393.000,00 - do rozpočtu výdajů zařazujeme dotaci ze státního rozpočtu na sociální práci

6409 – Ostatní činnosti

pol. 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – Kč 18.900,00 – DPH z příjmů za propagaci firem na 87. JH

pol. 5901 – nespecifikované rezervy – Kč 121.240,00 – úprava rezervy na základě výše navržených úprav

pol. 5909 – ostatní neinvestiční výdaje – Kč 22.670,00 – vratka dotace na akci Instalace tepelných čerpadel MŠ Hronov kvůli porušení podmínek poskytnutí dotace (o 12 dní nebyl dodržen termín ukončení realizace akce)

Zpracovala Ivana Stonjeková dne 14.06.2017