

Rozpočtové opatření č. 14/2017/RM
listopad 2017

Schváleno radou města 15.11.2017, Usnesení č. 28/2017

Příjmy

<i>OdPa</i>	<i>Text</i>	<i>Položka</i>	<i>Org.</i>	<i>UZ</i>	<i>Rozpočet v tis. Kč</i>	<i>Návrh úpravy v tis. Kč</i>	<i>Rozdíl v tis. Kč</i>
	Ost. NI přijaté transfery ze SR	4116		13101	376,74	481,74	105,00
	NI přijaté transfery od krajů	4122	609			10,00	10,00
3311	Divadelní činnost	2111			279,83	316,13	36,30
3314	Činnosti knihovnické	2321				3,90	3,90
	Úprava příjmů celkem				656,57	811,77	155,20

Výdaje

<i>OdPa</i>	<i>Text</i>	<i>Položka</i>	<i>Org.</i>	<i>UZ</i>	<i>Rozpočet v tis. Kč</i>	<i>Návrh úpravy v tis. Kč</i>	<i>Rozdíl v tis. Kč</i>
2143	Cestovní ruch	5175				3,60	3,60
2143	Cestovní ruch	5194			50,00	30,70	-19,30
2143	Cestovní ruch	5221			90,00	119,00	29,00
2143	Cestovní ruch	5222			13,30	0,00	-13,30
2212	Silnice	5169			320,00	400,00	80,00
3115	MŠ a ZŠ Velký Dřevíč	5139			20,00	5,00	-15,00
3115	MŠ a ZŠ Velký Dřevíč	5171			120,00	150,00	30,00
3311	Divadelní činnost	5222	609			10,00	10,00
3311	Divadelní činnost	5331			651,26	681,26	30,00
3314	Činnosti knihovnické	5136			270,00	273,90	3,90
3612	Bytové hospodářství	5139			90,00	75,00	-15,00
3639	Komunální služby a úz. rozvoj	5169			1 256,35	1 056,35	-200,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	5011		13101	279,74	358,10	78,36
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	5031		13101	69,93	89,52	19,59
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	5032		13101	25,17	32,22	7,05
4351	Kalinův dům	5169			120,00	320,00	200,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	5019				3,60	3,60
6114	Volby do Parlamentu ČR	5039				1,21	1,21
6114	Volby do Parlamentu ČR	5164			51,00	46,19	-4,81
6409	Ostatní činnosti	5362			252,77	259,07	6,30
6409	Nespecifikované rezervy	5901			452,32	372,32	-80,00
	Úprava výdajů celkem				4 131,84	4 287,04	155,20

**Rozpočtové opatření č. 14/2017/RM – slovní popis
listopad 2017**

Příjmy

Rozpočet příjmů navrhujeme navýšit celkem o Kč 155.200,00.

4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - ÚZ 13101 - Kč 105.000,00 – dotace od úřadu práce na pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací za srpen 2017

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů – Kč 10.000,00 – dotace Královéhradeckého kraje na projekt „Příspěvek na Cenu Pavla Dostála“

3311 – Divadelní činnost - pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb – Kč 36.300,00 – platba od Matex HK s.r.o. za propagaci společnosti v rámci 87. Jiráskova Hronova

3314 – Činnosti knihovnické – pol. 2321 – přijaté neinvestiční dary – Kč 3.900,00 – dar od Saar Gummi Czech s.r.o. Červený Kostelec pro knihovnu na nákup naučných a vzdělávacích her

Výdaje

Rozpočet výdajů navrhujeme navýšit celkem o Kč 155.200,00.

2143 – Cestovní ruch – položky 5175, 5194, 5221 a 5222 - úprava rozpočtu dle skutečných potřeb – přesun mezi položkami v rámci kapitoly

2212 – Silnice – pol. 5169 – nákup ostatních služeb – Kč 80.000,00 – úprava rozpočtu podle skutečných a očekávaných výdajů

**3115 – Mateřská škola a Základní škola Hronov – Velký Dřevíč
pol. 5139 – nákup materiálu – Kč -15.000,00** – úprava rozpočtu dle skutečných potřeb a převod peněz do položky 5171

pol. 5171 – opravy a udržování – Kč 30.000,00 – navýšení rozpočtu o náklady spojené s opravou kanalizačního potrubí a odvětráním stávajících WC v MŠ

3311 – Divadelní činnost

Slovní popis návrhu vlastních rozpočtových změn

pol. 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením – Kč 10.000,00 – navýšení položky o dotaci od Královéhradeckého kraje (Cena Pavla Dostála)

pol. 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným PO – Kč 30.000,00 – do rozpočtu zařazujeme příjmy za propagaci Matex HK s.r.o. v rámci 87. Jiráskova Hronova

3314 – Činnosti knihovnické – pol. 5136 – knihy a tisk – Kč 3.900,00 – navýšení položky o dar od Saar Gummi Czech s.r.o. Červený Kostelec (za tuto částku byly do knihovny pořízeny vzdělávací hry)

3612 – Bytové hospodářství – pol. 5139 – nákup materiálu – Kč -15.000,00 - úprava rozpočtu dle skutečných potřeb a převod peněz do 3115/5171

3639 – Komunální služby a územní rozvoj – pol. 5169 – Kč -200.000,00 – částku převádíme na konkrétní výdaj – projektová dokumentace Zateplení DPS Kalinův dům (viz níže kapitola 4351)

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – položky 5011, 5031 a 5032 – celkem Kč 105.000,00 – položky navyšujeme o dotaci od úřadu práce na pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací za srpen 2017

4351 – Kalinův dům – pol. 5169 – nákup ostatních služeb – Kč 200.000,00 – částka potřebná na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení za účelem získání dotace na projekt Zateplení DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov.

6114 – Volby do Parlamentu ČR – položky 5019, 5039 a 5164 – úprava rozpočtu dle skutečných výdajů – přesun mezi položkami v rámci kapitoly

6409 – Ostatní činnosti

pol. 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – Kč 6.300,00 - DPH z příjmů za propagaci firem na 87. JH

pol. 5901 – nespecifikované rezervy – Kč -80.000,00 – úprava rezervy na základě výše navržených úprav

Zpracovala Ivana Stonjeková dne 09.11.2017