

Návrh změn rozpočtu pro ZM 1. 11. 2017 - číslo 6

RO číslo	Charakteristika rozpočtového opatření - jeho důvod	OD, PA	položka	PŘÍJMY	VÝDAJE	TŘ. 8
27.	Dotace MF ČR na úhradu výdajů vzniklých v roce 2017 v souvislosti s přípravami voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (ÚZ 98071)		4111	129 269,00		
	Výdaje na volby do Poslanecké sněmovny Pralamentu ČR (ÚZ 98071)	6114	5xxx		129 269,00	
28.	Průtoková dotace pro Mateřskou školu Police nad Metují na projekt "Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji - obědy do škol" (ÚZ 13014)		4122	15 380,00		
	Poukázání dotace Mateřské škole Police nad Metují (ÚZ 13014)	3111	5336		15 380,00	
29.	Dotace Královéhradeckého kraje na projekt "Rozšíření a zkvalitnění služeb a vybavení TIC Police nad Metují" č. 17CRG04-0020		4122	39 000,00		
	Použití dotace v IC v souladu s projektem (letáky, mobilní průvodce, termotiskárna, atd.)	2143	5xxx		39 000,00	
30.	Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb smlouva KK_17_1514566 a smlouva SR_17_1514566		4122	199 900,00		
	Využití dotace v souladu s účelem projektu - mzdové výdaje	4351	5xxx		199 900,00	
	Úspora rozpočtovaných mzdových výdajů položky sociální péče	4351	5xxx		-199 900,00	
	Pořízení druhého automobilu pro pečovatelskou službu - příslib dotace Ministerstva práce a sociálních věcí. Dofinancování vlastního podílu.	4351	6123		100 000,00	
	Volné prostředky rozpočtového opatření - snížení financování (zapojeného revolvingu)		8113			-99 900,00
31.	Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "Zvýšení akceschopnosti JPO II Police nad Metují" č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000413 (na nákup hasičského vozidla)					
	- dotace EU strukturální fondy (ÚZ 17969)		4216	1 038 067,00		
	- dotace státní rozpočet (ÚZ 17968)		4116	61 063,00		
	Předfinancování projektu bylo z rozpočtu města - snížení financování (zapojeného revolvingu)		8113			-1 099 130,00
32.	Knihovna města Police nad Metují - navýšení provozního příspěvku - limit mzdových prostředků (v souladu s nařízením vlády)	3314	5331		116 500,00	
	Zvýšení financování - zapojení revolvingu		8113			116 500,00

Město Police nad Metují

RO číslo	Charakteristika rozpočtového opatření - jeho důvod	OD, PA	položka	PŘÍJMY	VÝDAJE	TŘ. 8	
33.	Dar firmy HAUK s.r.o. na organizační zajištění akce pořádané Police symphony orchestra, z.s. "Havraní město Adršpach"	3399	2321	12 584,00			
	Využití daru v souladu se smlouvou - na úhradu faktury za nájem chemických WC při pořádání akce	3399	5169		12 584,00		
34.	Slavnostní nasvícení kostela	3631	6xxx		250 000,00		
	Použití volných zdrojů z rekonstrukce Hlavňovského rybníka (vysoutěžená cena je nižší než rozpočet, akce bude financována převážně v roce 2018)	2341	6121		-250 000,00		
35.	Prodej nových stavebních pozemků v ulici Brandejsova - navýšení příjmů z prodeje	3639	3111	710 000,00			
	Prodej nových stavebních pozemků v ulici Brandejsova - odvod DPH z prodeje	6399	5362		710 000,00		
36.	Přesuny rozpočtu u nákupu služeb poskytovaných Technickými službami s.r.o. na jednotlivé činnosti (středisko 61-silnice, středisko 62-veřejné osvětlení, středisko 63-péče o vzhled obcí a veř.zeleň, středisko 64-pohřebnictví, středisko 65-komunální služby, středisko 67-nebytový fond). Původní rozpočet byl sestaven dle plánu technických služeb. V průběhu roku je tento plán upravován dle skutečných potřeb. Došlo ke zvýšení hodinové sazby. Rozpočet bude upraven dle skutečně odvedených prací na jednotlivá střediska, za předpokladu dodržení celkového objemu rozpočtovaných nákladů.	2212					
		3631					
		3745					
		3632					
		3639					
		3613	5xxx				
	Úhrnem			2 205 263,00	1 122 733,00	-1 082 530,00	
	Kontrolní výpočet = příjmy+ tř. 8			1 122 733,00			

Schváleno ZM dne 1.11.2017 usnesením číslo 03/05/2017