

Návrh rozpočtových změn r. 2010 - ZM 15.12.2010						
A.Návrh rozpočtových změn , vyplývajících z finančních vztahů na jiné rozpočty, z příjmů dotací a příspěvků						
paragr.	položka		příjmy	výdaje-	poznámka	Rozdíl celkem
září-listopad	ÚZ			rozdělení dotace		příjem minus výdaje
	4118		282720		ERDF-Podpora rozvoje cestovního ruchu-"PAT a MAT"	
3392	5021			66020	dohody o pracovní činnosti	
3392	5169			216700	služby - kulturní akce projektu "PAT a MAT"	
			282720	282720		0
	4122		24000		KÚ KHK - podpora turistického informačního centra Broumov	
2143	5169			24000	služby	
			24000	24000		0
	4116	34054	820000		MK-regenerace Městské památkové zóny	
3326	5223	34054		280000	špitální kostel sv. Ducha	
3326	5493	34054		385000	příspěvky fyzickým osobám	
3326	5171	34054		115000	obnova plotu čp. 89	
3113	5171	34054		40000	obnova vchodových dveří ZŠ Hradební	
			820000	820000		0
	4122		854010		KÚ KHK - projekt vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ	
3113	5331			854010	přeposlání ZŠ Masarykově	
			854010	854010		0
	4122		35000		KÚ KHK - projekt rodičovské centrum - kluby maminek	
3421	5331			35000	přeposlání DDM Ulita	
			35000	35000		0
	4122		7320		KÚ KHK - příspěvek na hospodaření v lesích	
1032	5169			7320	výdaje na služby	
			7320	7320		0
	4111	98187	191000		MF - výdaje s konáním voleb do zastupitelstev obcí	
6115	5169	98187		191000	služby	
			191000	191000		0
	4111	98216	444120		MPSV - výdaje na výkon SPOD	
6171	5011	98216		331430	hrubé mzdy	
6171	5031	98216		82860	sociální pojištění	
6171	5032	98216		29830	zdravotní pojištění	
			444120	444120		0
	4122		100000		KÚ KHK - darovací smlouva na schodolez	
3113	5331			100000	přeposlání ZŠ Masarykově	
			100000	100000		0
	4116	13235	4374000		MPSV - navýšení dotace na příspěvek na péči	
4195	5410	13235		4374000	navýšení soc. dávek na příspěvek na péči (na 32 374 tis. Kč)	
			4374000	4374000		0
	4116	13234	27000		Úřad práce - dotace na zaměstnance muzea	
3315	5011	13234		20150	hrubé mzdy	
3315	5031	13234		5040	soc.poj.	
3315	5032	13234		1810	zdrav.poj.	
			27000	27000		0
	4116	14013	624580		MV - záloha na projekt Zvýšení kvality řízení MěÚ Broumov	
6171	5169	14013		624580	nákup služeb - vzdělávání projektového a strategického řízení	
			624580	624580		0
	4113	90001	89580		SFŽP - dotace na regeneraci veřejné zeleně Broumov	
3745	5169	90001		89580	práce spojené s výsadbou veřejné zeleně	
			89580	89580		0
	4116	29004	127700		KÚ KHK - dotace meliorační a zpevňující dřeviny	
1037	5199	29004		127700	přeposlání Lesům ČR a.s.	
			127700	127700		0
	4116	15319	1522840		ERDF-operační program životního prostředí -regener.veř.zeleně	
3745	5169	15319		1522840	práce spojené s výsadbou veřejné zeleně	
			1522840	1522840		0
	4216	14924	132600		MV - záloha na projekt Zvýšení kvality řízení MěÚ Broumov	
6171	5169	14924		132600	nákup služeb - vzdělávání projektového a strategického řízení	
			132600	132600		0
	4122	33123	1163790		KÚ KHK - 1. záloha dotace pro Masarykovu ZŠ	
3113	5331	33123		1163790	zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ	

			1163790	1163790					0
	4111	98005	20460		KÚ KHK - dotace na sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011				
6149	5169	98005		20460	výdaje na služby				
			20460	20460				0	
	4122		12820		KÚ KHK - dotace na činnost JSDH Broumov				
5512	5171			10000	ostatní vybavení - zimní pneu				
5512	5167			1730	školení				
5512	5156			1090	PHM za uskutečněné zásahy				
			12820	12820				0	
	4113	90001	73740		SFŽP - dotace na regeneraci veřejné zeleně Broumov				
3745	5169	90001		73740	práce spojené s výsadbou veřejné zeleně				
			73740	73740				0	
	4116	15319	1253540		ERDF-operační program životního prostředí -regener.veř.zeleně				
3745	5169	15319		1253540	práce spojené s výsadbou veřejné zeleně				
			1253540	1253540				0	
B. Návrh věcných rozpočtových změn									
1. Daňové příjmy - navýšení									
	1111		2000000		daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti				
	1112		500000		daň z příjmů fyzických osob ze SVČ				
	1113		100000		daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů				
	1511		-1000000		daň z nemovitostí				
	1347		150000		poplatek za provozovaný VHP				
	1351		-140000		odvod výtěžku z provozování loterií				
			1610000	0				1610000	
2. Lesní hospodářství									
1032	2111		20000		navýšení předpokládaných příjmů o dph				
6399	5362			20000	zvýšení odvodu DPH finančnímu úřadu				
			20000	20000				0	
3. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru									
2119	2343		20000		navýšení předpokládaného odvodu Báňského úřadu				
			20000	0				20000	
4. Informační centrum									
2143	2111		77000		navýšení příjmů z přefakturace za vodné a elektřinu na stavbu ČP Infocentra				
2143	5151			10000	vodné - stavba ČP Infocentra				
2143	5154			67000	spotřeba elektřiny - stavba ČP Infocentra				
2143	5137			10000	nákup lednice do nového IC				
2143	5169			-10000	úspora výdajů na služby				
2143	6121			16247810	stavební práce ČP Infocentra 9-10/2010				
	8123		16247810		čerpání úvěru na ČP Infocentrum				
			16324810	16324810				0	
5. Pronájem ČOV									
2321	2132		700000		navýšení předpokládaných příjmů o dph				
6399	5362			700000	zvýšení odvodu DPH finančnímu úřadu				
			700000	700000				0	
6. Ostatní záležitosti kultury - SPOZ									
3399	5139			8500	navýšení výdajů pro jubilanty, vítání občánků				
			0	8500				-8500	
7. SMM - pronájmy bytových a nebytových prostor									
3612	2324		50000		zvýšení příjmů z přefakturace energií r. 2009				
3613	2111		130000		příjem z přefakturace služeb				
3613	2132		-130000		převod z příjmů z pronájmů na příjem ze služeb				
3613	2324		100000		příjem z přefakturace služeb r. 2009				
3613	2132		-100000		převod z příjmů z pronájmů na příjem ze služeb				
3392	2132		160000		pronájem KB v budově současného Infocentra				
3613	2132		-160000		převod příjmů z pronájmů				
3613	2132		-550000		snížení předpokládaných příjmů z nebytových prostor				
3612	5151			-400000	úspora výdajů na vodné a stočné				
3612	5157			-100000	úspora výdajů na teplou vodu				
			-500000	-500000				0	
8. Komunální služby a územní rozvoj									
3639	2111		27000		příjem z pronájmu kanceláře MAS+ za r.2009				
3639	2119		21000		příjem z fakturace věcných břemen				
3639	5169			40000	výdaje na ocenění pozemků určených k prodeji				
3639	5362			10000	odvod Celnímu úřad ze zemědělského půdního fondu				
3612	5362			-10000	převod z výdajů na daň z převodu nemovitostí				

3639	5331			70000	příspěvek Technickým službám na nákup vánočního osvětlení					
3639	5331			1706540	dotace na odpisy pro r. 2010 dle odpisového plánu					
3639	2122		1706540		nařízený odvod částky na odpisy zpět do rozpočtu města					
			1754540	1816540						-62000
9. Životní prostředí										
3745	2321		50000		příjem daru z Nadace Partnerství na "Město stromů"					
3745	5169	39		50000	použití daru na akce spojené s "Městem stromů"					
3745	3121	301	1341890		dar Nadace PROMĚNY na dofinancování Alejky					
3745	6121	301		1341890	úhrada pozastávky z akce Alejka					
			1391890	1391890						0
10. Požární ochrana - dobrovolná část - profinancování schváleného nákupu dopravního automobilu (ZM 16.6.2010)										
5512	6123			150000	převod prostředků na nákup dopravního automobilu úsporou výdajů					
5512	5019			-10000	úspora výdajů: na ostatní platy					
5512	5021			-15000	ostatní osobní výdaje					
5512	5131			-4500	potraviny					
5512	5137			-9500	drobný hmotný majetek					
5512	5139			-14500	nákup materiálu					
5512	5156			-19000	PHM					
5512	5167			-6000	školení , vzdělávání					
5512	5169			-10000	nákup ostatních služeb					
5512	5171			-50000	opravy a udržování					
5512	5173			-7000	cestovné					
5512	5175			-4500	občerstvení					
			0	0						0
8. Ústavy péče pro mládež										
4322	2324		-40000		snížení příjmu z vyúčtování za dojíždějící žáky za r. 2009 od Dět. domova					
			-40000	0						-40000
10. Činnost místní správy										
6171	5011			-331430	snížení prostředků na hrubé mzdy dle dotace na SPOD					
6171	5031			-82860	snížení prostředků na sociální pojištění					
6171	5032			-29830	snížení prostředků na zdravotní pojištění					
6171	2212		130000		navýšení příjmů z přijatých sankcí a pokut					
6171	2310		11000		prodej automobilu MP - výměna byla schválena v rámci priorit 2010					
6171	2322		10000		přijaté pojistné náhrady					
6171	2324		43000		úhrady exekučních nákladů					
6171	2329		50000		příjem z propadlé kauce - dopravní odbor - pokuta					
6171	5011			270000	navýšení mzdových výdajů na výplatu odstupného					
6112	5031			-100000	převod z prostředků na odvod sociálního pojištění					
6112	5023			100000	na výplatu zbývající části odstupného starostka+místostarosta					
			244000	-174120						418120
11. Finanční operace										
6310	2141		-130000		snížení předpokládaných příjmů z úroků přijatých					
6310	5141			-1000000	snížení předpokládaných výdajů na úhradu úroků z úvěrů					
6310	5163			100000	zvýšení výdajů na bankovní poplatky					
6409	5222			20000	navýšení příspěvků RM					
6399	5362			400000	odvod DPH z ekonomické činnosti					
			-130000	-480000						350000
13. Investice										
3412	6121			120000	výdaje na manažera projektu Sportcentra Pivovar Broumov - CEP a.s. na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 13.10.2010					
Vybavení ČP Infocentra :										
2143	5137			37000	šatna-obslužné pulty, věšáky					
2143	5137			60000	občerstvení-vybavení nábytkem a spotřebiči					
2143	5137			13000	zobrazovací zařízení pro infosystém ve výloze (notebook)					
Zateplení budovy MŠ Příčná a budovy MěÚ III: (v r. 2011 bude součástí dotace)										
3613	6121			30000	zajištění zadávacího řízení - výběr manažera projektu					
3613	6121			28800	organizace VR na dodavatele stavby					
			0	288800						-288800
ROZDÍL CELKEM : PŘÍJEM-VÝDEJ										
6409	5901			1998820	zvýšení běžné rezervy					1998820
Zůstatek rezerv po rozpočtových změnách:										
				6917200	rezerva běžná					
				300000	rezerva na krizová řízení					
				593060	rezerva místní správy					
Celkem zůstatek rezerv:				7810260						