PŘÍJMY	Schválený rozpočet r. 2014	I.Úprava r. 2014	RO II.úprava	II.Úprava r. 2014	%	Rozpočtové opatření číslo
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 800	4 800	0	4 800	23%	
Daň z příjmu fyz.osob z podnikání	200	200	0	200	23%	
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů	500	500	0	500	29%	
Daň z příjmu právnických osob	4 800	4 800	0	4 800	13%	
Daň z příjmu právnické osob,kdy poplat.je obec	0	1 811	0	1 811	0%	
Daň z přidané hodnoty	10 800	10 800	0	10 800	27%	
Poplatek za ukládání odpadu	1 230	1 230	0	1 230	23%	
Poplatek ze psů	65	65	0	65	16%	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	10	10	0	10	10%	
Poplatek ze vstupného	1	1	0	1	20%	
Poplatek z ubytovací kapacity	10	10	0	10	5%	
Odvod z loterií a podobných her	100	100	0	100	3%	
Správní poplatky - matrika,stavební	130	130	0	130	50%	
Daň z nemovitosti	800	800	0	800	4%	
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:	**23 446**	**25 257**	**0**	**25 257**	**21%**	
Splátky půjčených prostředků od DSO+Město Desná	245	373	0	373	0%	
Splátky půjček od zaměstnanců (účet SF)	65	65	0	65	16%	
Silnice-prodej krajníků	0	12	0	12	100%	
Přijaté vratky z nedočerpaných prost. - ZŠ VHI	0	212	0	212	100%	
Přijaté vratky z nedočerpaných. prost. - ZŠ MŠ VH II	0	24	0	24	99%	
Činnost knihovnická	4	4	0	4	110%	
Kultura	6	6	0	6	0%	
Noviny - Hamrovské listy	6	6	0	6	45%	
Stadion - nájemné + služby	119	119	0	119	0%	
DT Borečov - ze smluv	27	27	0	27	0%	
Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu a služeb	5 566	5 626	0	5 626	23%	
Nebytové prostory	1 204	1 240	0	1 240	15%	
DPS - příjmy z pronájmu a služeb	4 310	4 337	0	4 337	9%	
Pečovatelská služba (pečovatelky DPS)	90	90	0	90	17%	
Příspěvek od EKOKOMU+příjem za pytle	150	150	0	150	10%	
Technické služby	55	57	0	57	33%	
Pohřebnictví	60	60	0	60	20%	
Vnitřní správa	366	371	0	371	20%	
Příjmy z úroků	202	202	0	202	31%	
Ostatní činnosti (omyly)	0	0	0	0	0%	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:	**12 475**	**12 981**	**0**	**12 981**	**18%**	
Příjmy z prodeje pozemků	0	57	0	57	0%	
Příjmy z prodeje DHM-stomatologie	60	60	0	60	17%	
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM:	**60**	**117**	**0**	**117**	**9%**	
Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 801	1 801	0	1 801	17%	
Neinv.přijaté transfery z ÚP	600	600	0	600	49%	
Neinv.přijaté příspěvky pro MŠ VH I	0	42	0	42	0%	
Neinv.přijaté transfery z KÚ pro ZŠ VH I	0	174	0	174	31%	
Invest. transfer ze SFŽP - zatepl.pavilonu družiny ZŠ I	9	9	0	9	0%	
Invest. transfer z EU - zatepl. pavilonu družiny ZŠ I	159	159	0	159	0%	
Invest. transfer ze SR - zateplení ZŠ MŠ VH II	0	0	250	250	0%	
Invest. transfer z EU - zateplení ZŠ MŠ VH II	0	0	4 258	4 258	0%	
Invest. transfer ze SR - zateplení čp. 373 TS	0	0	124	124	0%	
Invest. transfer z EU - zateplení čp. 373 TS	0	0	2 106	2 106	0%	
Neinv.přijaté transfery ze SFŽP - zametací vůz	0	0	0	7	0%	
Neinv.přijaté transfery z EU - zametací vůz	0	0	0	117	0%	
Invest. transfer ze SFŽP - zametací vůz	0	0	137	137	0%	
Invest. transfer z EU - zametací vůz	0	0	2 340	2 340	0%	
Převody z rozpočtových účtů do fondů města	750	750	0	750	22%	
DOTACE CELKEM:	**3 319**	**3 535**	9 339	**12 874**	**6%**	RO 13
PŘÍJMY CELKEM:	**39 300**	**41 890**	9 339	**51 229**	**17%**	

II. Úprava rozpočtu 2014

VÝDAJE	Schválený rozpočet r. 2014	I. Úprava rozpočtu r. 2014	RO II.úprava	II. Úprava rozpočtu r. 2014	%	Rozpočtové opatření číslo
Silnice - udržování místních komunikací	570	570	0	570	0%	
Záležitosti sil.dopravy - dop.značení	70	70	0	70	33%	
Pitná voda- vodovody	40	40	0	40	0%	
Železniční dráhy-nájemné	2	2	0	2	70%	
Dopravní obslužnost	245	245	0	245	0%	
MŠ VH - příspěvek od města + správa budovy	920	920	0	920	19%	
ZŠ VH I - příspěvek od města + správa budovy	3 230	3 390	140	3 530	23%	RO 14
ZŠ VH II - příspěvek od města + správa budovy	500	500	0	500	17%	
Činnost knihovnická	130	130	0	130	12%	
Kultura města	195	195	0	195	3%	
Kultura - opravy,materiál KD čp. 37 a 370	125	125	0	125	0%	
KPOZ - dárky pro důchodce, vítání občánků	15	15	0	15	4%	
Stadion	355	355	0	355	9%	
DT Borečov	45	45	0	45	2%	
Dětská hřiště materiál a DDHM	15	60	0	60	7%	
Bytové hospodářství - správa bytů	3 300	3 300	0	3 300	17%	
Nebytové hospodářství	1 110	1 110	0	1 110	18%	
Veřejné osvětlení	1 070	1 070	0	1 070	15%	
Pohřebnictví	30	30	0	30	3%	
Technické služby včetně dokum.k zametacímu v	6 970	6 970	79	7 049	8%	RO 15
Sběr komunálního odpadu	2 750	2 750	0	2 750	20%	
Dávky v hmotné nouzi	15	15	0	15	0%	
Veřejná zeleň	80	80	0	80	0%	
DPS	3 070	3 070	0	3 070	18%	
Pečovatelská služba (pečovatelky DPS)	980	980	0	980	9%	
Bezpečnost a veřejný pořádek	450	450	0	450	8%	
JSDHO Velké Hamry I	120	120	0	120	20%	
JSDHO Velké Hamry II	30	30	0	30	2%	
JSDHO - Bohdalovice	40	40	0	40	3%	
Nespecifikované rezervy	10	10	0	10	0%	
Zastupitelské orgány	980	980	0	980	9%	
Činnost místní správy	6 640	6 640	0	6 640	11%	
Sociální fond	330	330	0	330	12%	
Úroky z úvěrů + služby peněžním ústavům	150	150	0	150	15%	
Finanční vypořádání - volby do ZK a Senátu ČR	20	26	0	26	98%	
Ostatní činnosti včetně DSO	420	475	0	475	35%	
Převody vlastním fondům	750	750	0	750	22%	
DPPO za obce + DPH	85	1 896	0	1 896	2%	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM:	**35 857**	**37 934**	219	**38 153**	**13%**	
Kanalizace	140	140	2 560	2 700	0%	RO 16
Mateřská škola -zahrada	50	50	1 219	1 269	0%	RO 17
Základní škola I - zateplení družiny	313	313	0	313	100%	
ZŠ a MŠ VH II - zateplení budovy	0	0	5 724	5 724	0%	RO 18
Hrací prvky na hřiště ZŠ VH II ZŠ VH II	240	240	0	240	0%	
Bike park - realizace	0	0	120	120	0%	RO 19
Investiční příspěvek pro TJ VH na bikepark	0	30	0	30	0%	RO 20
Rekonst.bytů z rozpočtu čp. 443,435,525	1 000	1 000	0	1 000	0%	
Rekonstrukce nebyt.prostorů čp.590	0	300	0	300	12%	
Technické služby - nákup zametacího vozu	0	0	2 753	2 753	0%	RO 21
Technické služby - zatep. a výměna zdroje tepla	1 700	1 700	1 105	2 805	0%	RO 22
Investiční příspěvky pro Mikroregion Tanvald	0	283	0	283	0%	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM:	**3 443**	**4 056**	13 481	**17 537**	**2%**	
VÝDAJE CELKEM:	**39 300**	**41 990**	**13 700**	**55 690**	**10%**	

II.Úprava rozpočtu

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2014	I.Úprava 2014	RO II.úprava	II.Úprava 2014	%
Použití přebytku finanč.prost. z let min. - **ZBÚ**	**510**	**610**	4 361	**4 971**	x
Zapojení účtu **FRO + SF**	**765**	**765**	0	**765**	x
Financ. mezd za 12/13 ze ZBÚ	**0**	**0**	0	**0**	x
Splátky dlouhod. úvěrů u HB a.s. Liberec	**-475**	**-475**	0	**-475**	16%
Splátka dlouhod. úvěru u KB a.s. Liberec r.08	**-800**	**-800**	0	**-800**	17%
CELKEM :	**0**	**100**	4 361	**4 461**	**x**

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velké Hamry schvaluje II. úpravu rozpočtu, která o proti I úpravě rozpočtu vykazuje zvýšení příjmů o 9 339 tis. Kč, zvýšení výdajů o 13 700 tis. Kč. Financování se zvyšuje o 4 361 tis. Kč.

Zpracovala: Martina Nigrinová