

PŘÍJMY	Skutečnost 1 - 8/2014	Schválený rozpočet r. 2014	III. Úprava r. 2014	RO IV. úprava	IV. Úprava r. 2014	%
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	3 939,2	4 800	4 800	0	4 800	82%
Daň z příjmu fyz. osob z podnikání	148,1	200	200	0	200	74%
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů	453,7	500	500	0	500	91%
Daň z příjmu právnických osob	4 293,3	4 800	4 800	0	4 800	89%
Daň z příjmu právnické osob, kdy poplat. je obec	1 811,3	0	1 811	0	1 811	100%
Daň z přidané hodnoty	8 847,6	10 800	10 800	0	10 800	82%
Poplatek za ukládání odpadu	1 049,8	1 230	1 230	0	1 230	85%
Poplatek ze psů	51,4	65	65	0	65	79%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	4,6	10	10	0	10	46%
Poplatek ze vstupného	0,4	1	1	0	1	40%
Poplatek z ubytovací kapacity	11,2	10	10	0	10	112%
Odvod z loterií a podobných her	72,6	100	100	0	100	73%
Správní poplatky - matrika, stavební	204,2	130	230	0	230	89%
Daň z nemovitosti	661,2	800	800	0	800	83%
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:	21 548,6	23 446	25 357	0	25 357	85%
Splátky půjčených prostředků od DSO+Město Desná	373,2	245	373	0	373	100%
Splátky půjček od zaměstnanců (účet SF)	44,2	65	65	0	65	68%
Silnice-prodej krajníků	17,1	0	17	0	17	101%
Přijaté vratky z nedočerpaných prost. - ZS VHI	212,3	0	212	0	212	100%
Přijaté vratky z nedočerpaných prost. - ZS MŠ VH II	23,7	0	24	0	24	99%
Činnost knihovnická	5,2	4	4	0	4	130%
Kultura	3,0	6	6	0	6	50%
Noviny - Hamrovské listy	6,1	6	6	0	6	102%
Stadion - nájemné + služby	69,9	119	119	6	125	56%
DT Borečov - ze smluv	20,9	27	27	-7	20	105%
Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu a služeb	4 384,3	5 566	5 626	0	5 626	78%
Nebytové prostory	742,5	1 204	1 240	0	1 240	60%
DPS - příjmy z pronájmu a služeb	2 622,4	4 310	4 337	0	4 337	60%
Pečovatelská služba (pečovatelky DPS)	51,8	90	90	0	90	58%
Příspěvky za likvidaci odpadu + příjem zaprodej pytlů	122,3	150	150	5	155	79%
Technické služby	53,5	55	68	0	68	79%
Pohřebnictví	43,3	60	60	0	60	72%
Vnitřní správa	319,7	366	54	348	402	80%
Příjmy z úroků z účtů a půjčky	185,5	202	187	0	187	99%
Ostatní činnosti (omyly)	0,3	0	0	0	0	0%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:	9 301,2	12 475	12 665	352	13 017	71%
Příjmy z prodeje ost. hmotného majetku-vrata	180,5	0	0	180	180	100%
Příjmy z prodeje pozemků	106,4	0	106	0	106	100%
Příjmy z prodeje DHM-stomatologie	35,0	60	60	0	60	58%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM:	321,9	60	166	180	346	93%
Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokl. správy-volby	59,4	0	59	0	59	101%
Neinv. přijaté transfery ze SR - na výkon státní správy	1 201,1	1 801	1 801	0	1 801	67%
Neinv. přijaté transfery z úřadu vlády lok. asistentka	0,0	0	317	-317	0	
Neinv. přijaté transfery z úřadu vlády-podpora ter. práce	250,0	0	0	250	250	100%
Neinv. přijaté transfery ze SFŽP - zametací vůz	6,9	0	7	0	7	99%
Neinv. přijaté transfery z EU - zametací vůz	117,0	0	117	0	117	100%
Neinv. přijaté transfery z úřadu práce na VPP	589,5	600	590	0	590	100%
Neinv. přijaté transfery z MPSV a ESF na VPP	613,5	0	950	0	950	65%
Neinv. přijaté transfery- prevence kriminality z MV	422,0	0	422	0	422	100%
Neinv. přijaté transfery- na DT a víkendový pobyt z MV	210,0	0	210	0	210	100%
Neinv. přijaté transfery z Min. škol. a mládeže pro ZS I	76,6		76	0	76	101%
Neinv. přijaté transfery z KÚ pro ZS I (kluziště, bazén)	68,0	0	68	30	98	69%
Neinv. přijaté příspěvky pro MŠ VH I - mzdové prostředky	42,3	0	42	0	42	101%
Invest. transfer ze SFŽP - zatepl. pavilonu družiny ZS I	9,4	9	9	0	9	104%
Invest. transfer z EU - zatepl. pavilonu družiny ZS I	159,1	159	159	0	159	100%
Invest. transfer ze SFŽP - zametací vůz	137,6	0	137	0	137	100%
Invest. transfer z EU - zametací vůz	2 339,8	0	2 340	0	2 340	100%
Invest. transfer ze SR - zateplení ZS MŠ VH II	0,0	0	250	0	250	
Invest. transfer z EU - zateplení ZS MŠ VH II	0,0	0	4 258	0	4 258	
Invest. transfer ze SR - zateplení čp. 373 TS	49,3	0	124	0	124	40%
Invest. transfer z EU - zateplení čp. 373 TS	837,0	0	2 106	0	2 106	40%
Invest. transfer ze SFŽP- Naše zahrada náš svět u MŠ VH I	0,0	0	0	51	51	
Invest. transfer z EU -Naše zahrada náš svět u MŠ VH I	0,0	0	0	864	864	
Převody z rozpočtových účtů do fondů města	252,4	750	750	0	750	34%
DOTACE CELKEM:	7 440,9	3 319	14 792	878	15 670	47%
PŘÍJMY CELKEM:	38 612,6	39 300	52 980	1 410	54 390	71%

VÝDAJE	Skutečnost 1 - 8/2014	Schválený rozpočet r. 2014	III. Uprava rozpočtu r. 2014	RO IV.úprava	IV. Uprava rozpočtu r. 2014	%
Silnice - udržování místních komunikací	78,3	570	670	0	670	12%
Záležitosti sil.dopravy	23,3	70	70	0	70	33%
Pitná voda - vodovody	5,9	40	40	0	40	15%
Železniční dráhy-nájemné	1,4	2	2	0	2	70%
Dopravní obslužnost	127,0	245	245	0	245	52%
Kanalizace	1,9	0	152	-53	99	2%
MŠ VH - příspěvek od města + správa budovy	626,8	920	920	-60	860	73%
ZŠ VH I - příspěvek od města + správa budovy	2 004,6	3 230	3 501	30	3 531	57%
ZŠ VH II - příspěvek od města + správa budovy	223,8	500	500	-100	400	56%
Činnost knihovnická	65,7	130	130	186	316	21%
Kultura města	321,5	195	425	50	475	68%
Kultura - opravy,materiál KD č.p. 37 a 370	9,7	125	145	0	145	7%
Obnova kulturních památek-kostel	45,0	0	0	45	45	100%
KPOZ - vítání občánků,prvníáčci..	12,7	15	15	2	17	75%
Stadion	277,2	355	397	35	432	64%
DT Borečov	44,5	45	45	0	45	99%
Výchovně rekreační dětský (dotace z MV)	212,5	0	213	0	213	100%
Víkendový pobyt (dotace z MV)	22,0	0	41	0	41	54%
Dětská hřiště materiál a DDHM	29,5	15	50	0	50	59%
Bytové hospodářství - správa bytů	1 763,6	3 300	3 300	-50	3 250	54%
Nebytové hospodářství	629,9	1 110	1 184	28	1 212	52%
Veřejné osvětlení	704,5	1 070	1 070	0	1 070	66%
Pohřebnictví	6,2	30	30	0	30	21%
Technické služby včetně dokum.k zamet.a svozovému vozu	3 605,9	6 920	7 322	99	7 421	49%
Sběr komunálního odpadu	1 872,5	2 750	2 750	0	2 750	68%
Dávky v hmotné nouzi	0,0	15	15	0	15	
Veřejná zeleň	30,8	80	80	0	80	39%
DPS	1 789,7	3 070	3 070	0	3 070	58%
Pečovatelská služba (pečovatelky DPS)	533,3	980	980	0	980	54%
Bezpečnost a veřejný pořádek	262,2	450	480	0	480	55%
JSDHO Velké Hamry I	67,7	120	120	0	120	56%
JSDHO Velké Hamry II	5,2	30	30	0	30	17%
JSDHO - Bohdalovice	41,5	40	50	0	50	83%
Nespecifikované rezervy	0,0	10	10	0	10	0%
Zastupitelské orgány	582,1	980	980	0	980	59%
Volby do Evropského parlamentu	51,8	0	46	6	52	100%
Činnost místní správy včetně teren. pracovníka	3 910,9	6 640	6 743	0	6 743	58%
Sociální fond	203,2	330	330	0	330	62%
Úroky z úvěrů + služby peněžním ústavům	92,7	150	150	0	150	62%
Finanční vypořádání - volby do ZK a Senátu ČR	25,5	20	26	0	26	98%
Ostatní činnosti včetně DSO	348,0	420	478	0	478	73%
Převody vlastním fondům	252,4	750	750	0	750	34%
DPPO za obce + DPH	1 894,0	85	1 940	0	1 940	98%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM:	22 806,9	35 807	39 495	218	39 713	57%
Kanalizace - při hl.silnici,Muchovka - zatrubnění	226,4	140	2 880	-2 230	650	35%
Materská škola VH I - "Naše zahrada náš svět"	578,0	50	1 269	60	1 329	43%
Základní škola I - zatepl.pavlii.družiny+projekt krček	313,2	313	713	-312	401	78%
ZŠ a MŠ VH II - zateplení pavilonu budovy	2 377,0	0	5 924	726	6 650	36%
Projektová dokumentace k zateplení KD č.p. 370	0,0	0	0	134	134	0%
Hrací prvky na hřiště ZŠ VH II ZŠ VH II	268,9	240	240	-15	225	120%
Výstavba bikeparku	0,0	0	120	0	120	
Investiční transfer na „Reko povrchu hřiště"	0,0	0	608	0	608	
Rekonst.bytů č.p. 525 FRO	420,5	0	0	420	420	100%
Rekonst.bytů č.p. 443,433,435	218,3	1 000	1 000	-120	880	25%
Rekonstrukce nebytu č.p.590 - FRO	702,8	0	300	430	730	96%
Projektová dokumentace k zateplení č.p. 590	0,0	0	0	0	142	0%
Rekonstrukce nebytu č.p.596 VH II na hasičárnu	61,4	0	500	0	500	12%
Rekonstrukce veřejného osvětlení dopl. r. 2013	0,0	0	0	97	97	
Technické služby - nákup strojů a zařízení	0,0	50	50	0	50	
Technické služby - nákup zametacího vozu	2 752,8	0	2 753	0	2 753	100%
Technické služby - zateplení a výměna zdroje tepla	2 277,3	1 700	3 275	-75	3 200	x
Poskytnutý inv.transfery - DH-FR racing Tanvald	30,0	0	30	0	30	100%
Poskytnuté inv.transfery - DSO Mikroregion Tanvaldsko	36,3	0	240	35	275	13%
Poskytnutá inv. půjčka - DSO Mikroregion Tanvaldsko	42,5	0	43	0	43	99%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM:	10 305,4	3 493	19 945	-708	19 237	54%
VÝDAJE CELKEM:	33 112,3	39 300	59 440	-490	58 950	56%

FINANCOVÁNÍ	Skutečnost 1 - 8/2014	Schválený rozpočet 2014	III.Úprava 2014	RO IV.úprava	IV.Úprava 2014	%
Použití přebytku finanč.prost. z let min. - ZBÚ	-3 011,8	510	6 970	-1 888	5 082	x
Zapojení účtu FRO + SF	-713,2	765	765	-12	753	x
Financ. mezd za 12/13 ze ZBÚ+ odvod DPH	-927,6	0	0	0	0	x
Splátky dlouhod. úvěrů u HB a.s. Liberec	-314,1	-475	-475	0	-475	66%
Splátka dlouhod. úvěru u KB a.s. Liberec r.08	-533,6	-800	-800	0	-800	67%
CELKEM :	-5 500,3	0	6 460	-1 900	4 560	x

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velké Hamry schvaluje IV. úpravu rozpočtu, která oproti III. úpravě rozpočtu vykazuje zvýšení příjmů o 1 410 tis. Kč, snížení výdajů o 490 tis. Kč. Financování sesnížuje o 1 900 tis. Kč.

Zpracovala: Martina Nigrinová