

# III. ÚPRAVA ROZPOČTU RO 43-46

<b>PŘÍJMY</b>	Skutečnost 1 - 8/2013	Schválený rozpočet r. 2013	II.Úprava r. 2013	RO III.úprava	III.Úprava r. 2013	%
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	3 778,0	4 337	4 337	0	4 337	87%
Daň z příjmu fyz.osob z podnikání	175,8	200	200	0	200	88%
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů	400,6	500	500	0	500	80%
Daň z příjmu právnických osob	4 149,6	4 600	4 600	0	4 600	90%
Daň z příjmu právnické osob,kdy poplat.je obec	1 817,0	1 200	1 817	0	1 817	100%
Daň z přidané hodnoty	8 041,0	8 600	10 600	0	10 600	76%
Poplatek za ukládání odpadu	1 143,0	1 500	1 200	0	1 200	95%
Poplatek ze psů	64,9	53	53	12	65	100%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	4,2	7	7	0	7	60%
Poplatek ze vstupného	0,6	1	1	0	1	60%
Poplatek z ubytovací kapacity	5,9	10	10	0	10	59%
Odvod z loterií a podobných her	97,3	60	60	37	97	100%
Správní poplatky - matřika,stavební	120,9	80	80	68	148	82%
Daň z nemovitosti	751,9	800	800	0	800	94%
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:</b>	<b>20 550,7</b>	<b>21 948</b>	<b>24 265</b>	<b>117</b>	<b>24 382</b>	<b>84%</b>
Splátky půjčených prostředků od DSO	0,0	31	31	0	31	0%
Splátky půjček od zaměstnanců ( účet SF)	42,2	54	54	0	54	78%
Přijaté vratky transferů - Základní škola VH I	28,0	0	28	0	28	100%
Odvod z investičního fondu - Základní škola VH I	0,0	0	200	0	200	0%
Přijaté vratky transferů - ZŠ MS VH II	4,0	0	4	0	4	100%
Činnost knihovnická	3,5	5	5	0	5	70%
Kultura	10,9	8	15	0	15	73%
Noviny - Hamrovské listy	5,2	6	6	0	6	87%
Stadion - nájemné + služby	83,3	88	132	0	132	63%
DT Borečov - ze smluv	27,7	29	29	0	29	96%
Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu a služeb	4 079,5	5 579	5 649	40	5 689	72%
Nebytové prostory	651,5	721	741	139	880	74%
DPS - příjmy z pronájmu a služeb	2 555,4	4 105	4 143	0	4 143	62%
Pečovatelská služba (pečovatelky DPS)	59,1	90	90	0	90	66%
Příspěvek od EKOKOMU+příjem za pytle	105,9	180	180	0	180	59%
Technické služby	40,3	65	65	0	65	62%
Pohřebnictví	49,6	56	56	0	56	89%
Vnitřní správa	84,5	55	65	126	191	44%
Příjmy z úroků	24,3	45	45	-10	35	69%
Příjmy z fin. vypořádání z let. minulých - DSO	81,8	0	0	81	81	101%
Ostatní činnosti (omyly)	0,0	0	0	0	0	0%
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:</b>	<b>7 936,7</b>	<b>11 117</b>	<b>11 538</b>	<b>376</b>	<b>11 914</b>	<b>67%</b>
Příjmy z prodeje pozemků	28,6	0	0	763	763	4%
Příjmy z prodeje DHM-stomatologie	40,0	60	60	0	60	67%
Příjmy z prodeje nemovitostí	240,0	300	300	0	300	80%
Příjem vkladů na byty čp. 357 a 362 (bude vynulováno)	-121,2	0	0	0	0	0%
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM:</b>	<b>187,4</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>763</b>	<b>1 123</b>	<b>17%</b>
Neinv.přijaté transfery - Volby prezidentské	67,4	100	81	-14	67	101%
Neinv.přijaté transfery - Volby do parlamentu	0,0	0	0	70	70	0%
Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 208,5	1 813	1 813	0	1 813	67%
Neinv.přijaté transfery z UP	560,7	110	914	0	914	61%
Neinv.transfer - prevence kriminality - Min.vnitř	221,0	0	221	0	221	100%
Neinv.transfer - vybudování MKDS - Min.vnitř	0,0	0	350	0	350	0%
Neinv.transfer pro DPS	242,2	0	346	0	346	70%
Neinv. transfer na vých.děť.tábor a víkendový pobyt	212,0	0	0	212	212	100%
Neinvestiční transfery z KU pro JSDHO I.	135,9	0	0	246	246	55%
Neinvestiční transfery z KU pro ZŠ VH II	141,8	142	142	0	142	100%
Převody z rozpočtových účtů do fondů města	761,0	1 970	910	0	910	84%
<b>DOTACE CELKEM:</b>	<b>3 550,5</b>	<b>4 135</b>	<b>4 777</b>	<b>514</b>	<b>5 291</b>	<b>67%</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM:</b>	<b>32 225,3</b>	<b>37 560</b>	<b>40 940</b>	<b>1 770</b>	<b>42 710</b>	<b>75%</b>

# III. ÚPRAVA ROZPOČTU RO 44 - 40

VÝDAJE	Skutečnost 1 - 8/2013	Schválený rozpočet r. 2013	II. Uprava rozpočtu r. 2013	RO III. úprava	III. Uprava rozpočtu r. 2013	%
Silnice - udržování místních komunikací	325,9	460	1 460	410	1 870	17%
Záležitosti sil.dopravy - dop.značení	0,0	80	60	0	60	0%
Vlakové zatávky-vyopádání s DSO	540,2	0	540	0	540	100%
Pitná voda- vodovody	13,4	30	30	0	30	45%
Železniční dráhy-nájemné	1,4	2	2	0	2	70%
Dopravní obslužnost	192,0	265	256	0	256	75%
MŠ VH - příspěvek od města + správa budovy	481,0	630	630	0	630	76%
ZS VH I - příspěvek od města + správa budovy	1 521,8	2 800	3 050	90	3 140	48%
ZŠ VH II - příspěvek od města + správa budovy	198,8	385	395	0	395	50%
ZS VH II - odvod nein.transferu z KU	141,8	142	142	0	142	100%
Činnost knihovnická	61,6	110	110	0	110	56%
Kultura města	80,9	260	160	-9	151	54%
Kultura - opravy,materiál KD čp. 37a 370	11,4	125	125	0	125	9%
KPOZ - dárky pro důchodce, vítání občánků	8,5	10	10	0	10	85%
Stadion	247,1	290	380	73	453	55%
DT Borečov	30,4	45	45	0	45	68%
Výchovně rekreační dětský tábor	37,7	0	0	221	221	17%
Dětská hřiště materiál a DDHM	8,0	10	10	0	10	80%
Bytové hospodářství - správa bytů	1 815,0	2 902	3 062	-40	3 022	60%
Nebytové hospodářství	666,2	936	1 025	85	1 110	60%
Veřejné osvětlení	674,3	850	850	130	980	69%
Pohřebnictví	2,9	40	40	0	40	7%
Technické služby	3 425,3	4 790	5 815	35	5 850	59%
Sběr komunálního odpadu	1 934,8	2 700	2 700	0	2 700	72%
Dávky v hmotné nouzi	3,0	0	15	0	15	20%
Veřejná zeleň	58,6	90	90	-25	65	90%
DPS	1 857,0	2 890	2 760	0	2 760	67%
Pečovatelská služba (pečovatelky DPS)	540,5	1 000	1 030	0	1 030	52%
Bezpečnost a veřejný pořádek	74,9	0	252	0	252	30%
JSDHO Velké Hamry I	332,6	100	346	100	446	75%
JSDHO Velké Hamry II	6,9	25	25	0	25	28%
JSDHO - Bohdalovice	27,4	20	30	5	35	78%
Nespecifikované rezervy	4,4	10	10	0	10	44%
Zastupitelské orgány	571,6	979	979	0	979	58%
Volby do poslanecké sněmovny a parlamentu	0,0	0	0	70	70	0%
Volby prezidentské	67,4	100	68	0	68	99%
Činnost místní správy	3 724,4	6 130	6 015	145	6 160	60%
Sociální fond	193,5	284	284	0	284	68%
Úroky z úvěrů + služby peněžním ústavům	118,1	120	160	18	178	66%
Finanční vypořádání - volby do ZK a Senátu ČR	24,2	0	24	0	24	101%
Ostatní činnosti	359,0	270	436	36	472	76%
Převody vlastním fondům	761,0	1 970	910	0	910	84%
DPPO za obce + DPH	1 879,5	1 320	1 937	0	1 937	97%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM:</b>	<b>23 024,4</b>	<b>33 170</b>	<b>36 268</b>	<b>1 344</b>	<b>37 612</b>	<b>61%</b>
Parkoviště Bellis - zábradlí	0,0	0	0	38	38	0%
Kanalizace při hlavní silnici	1 060,7	100	100	1 061	1 161	91%
Vybudování MKDS	0,0	0	390	3	393	0%
Vlaková zastávka vypořádání s DSO	0,0	540	0	0	0	0%
Základní škola I - zateplení družiny	197,0	500	1 470	0	1 470	13%
ZŠ a MŠ VH II - zateplení budovy	0,0	0	530	0	530	0%
Dětská hřiště VH II a u ZŠ VH I	0,0	300	160	80	240	0%
Rekonst.bytů z rozpočtu čp. 443,269,435	596,9	640	720	-80	640	93%
Rekonstrukce bytů čp. 443,525,269 (zrušeno 269)	350,2	710	430	0	430	81%
Rekonstrukce čp.534 z FRO	1 168,6	0	700	380	1 080	108%
Rekonstrukce čp.590 (byvalá MŠ) z FRO	396,0	1 050	1 250	-730	520	76%
Veřejné osvětlení k nádraží	0,0	250	250	0	250	0%
Plynofikace - projektová dokumentace	350,0	0	350	0	350	0%
Technické služby - nákup vozového parku	0,0	300	308	0	308	0%
Technické služby - zatep. a výměna zdroje tepla	84,7	0	964	0	964	9%
Odprodej nemovitosti čp. 357	0,0	0	0	1 454	1 454	0%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM:</b>	<b>4 204,1</b>	<b>4 390</b>	<b>7 622</b>	<b>2 206</b>	<b>9 828</b>	<b>43%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM:</b>	<b>27 228,5</b>	<b>37 560</b>	<b>43 890</b>	<b>3 550</b>	<b>47 440</b>	<b>57%</b>

### III. ÚPRAVA ROZPOČTU

FINANCOVÁNÍ	Skutečnost 1 - 8/2013	Schválený rozpočet 2013	II.Úprava 2013	RO III.úprava	III.Úprava 2013	%
Použití přebytku finanč.prost. z let min. - ZBÚ	-2 742,9	260	3 030	1 780	4 810	x
Zapojení účtu FRO + SF	-549,3	1 130	1 310	0	1 310	x
Financ. mezd za 12/12 ze ZBÚ+odvod DPH II.Q	-871,6	0	0	0	0	x
Splátky dlouhod. úvěrů u HB a.s. Liberec	-299,4	-590	-590	0	-590	51%
Splátka dlouhod. úvěru u KB a.s. Liberec r.08	-533,6	-800	-800	0	-800	67%
<b>CELKEM :</b>	<b>-4 996,8</b>	<b>0</b>	<b>2 950</b>	<b>1 780</b>	<b>4 730</b>	<b>x</b>

#### Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velké Hamry schvaluje III. úpravu rozpočtu, která oproti II. úpravě rozpočtu vykazuje zvýšení příjmů o 1 770 tis. Kč, zvýšení výdajů o 3 550 tis. Kč. Financování se zvyšuje o 1 780 tis. Kč.

