

IV. ÚPRAVA ROZPOČTU 42 - 46

VÝDAJE	Schválený rozpočet r. 2013	III. Úprava rozpočtu r. 2013	RO IV. úprava	IV. Úprava rozpočtu r. 2013	%
Silnice - udržování místních komunikací	460	1 870	0	1 870	17%
Záležitosti sil.dopravy - dop.značení	80	60	0	60	0%
Vlakové zatávky-vypořádání s DSO	0	540	0	540	100%
Pitná voda- vodovody	30	30	0	30	45%
Železniční dráhy-nájemné	2	2	0	2	70%
Dopravní obslužnost	265	256	0	256	75%
MŠ VH - příspěvek od města + správa budovy	630	630	0	630	76%
ZS VH I - příspěvek od města + správa budovy	2 800	3 140	0	3 140	48%
ZŠ VH II - příspěvek od města + správa budovy	385	395	0	395	50%
ZS VH II - odvod nein.transferu z KU	142	142	0	142	100%
Činnost knihovnická	110	110	0	110	56%
Kultura města	260	151	0	151	54%
Kultura - opravy,materiál KD čp. 37a 370	125	125	0	125	9%
KPOZ - dárky pro důchodce, vítání občánků	10	10	0	10	85%
Stadion	290	453	0	453	55%
DT Borečov	45	45	0	45	68%
Výchovně rekreační dětský tábor	0	221	0	221	17%
Dětská hřiště materiál a DDHM	10	10	0	10	80%
Bytové hospodářství - správa bytů	2 902	3 022	0	3 022	60%
Nebytové hospodářství	936	1 110	0	1 110	60%
Veřejné osvětlení	850	980	0	980	69%
Pohřebnictví	40	40	0	40	7%
Technické služby	4 790	5 850	0	5 850	59%
Sběr komunálního odpadu	2 700	2 700	0	2 700	72%
Dávky v hmotné nouzi	0	15	0	15	20%
Veřejná zeleň	90	65	0	65	90%
DPS	2 890	2 760	0	2 760	67%
Pečovatelská služba (pečovatelky DPS)	1 000	1 030	0	1 030	52%
Bezpečnost a veřejný pořádek	0	252	0	252	30%
JSDHO Velké Hamry I	100	446	0	446	75%
JSDHO Velké Hamry II	25	25	0	25	28%
JSDHO - Bohdalovice	20	35	0	35	78%
Nespecifikované rezervy	10	10	0	10	44%
Zastupitelské orgány	979	979	0	979	58%
Volby do poslanecké sněmovny a parlamentu	0	70	0	70	0%
Volby prezidentské	100	68	0	68	99%
Činnost místní správy	6 130	6 160	0	6 160	60%
Sociální fond	284	284	0	284	68%
Uroky z úvěrů + služby peněžním ústavům	120	178	0	178	66%
Finanční vypořádání - volby do ZK a Senátu ČR	0	24	0	24	101%
Ostatní činnosti včetně DSO	270	472	252	724	50%
Převody vlastním fondům	1 970	910	0	910	84%
DPPO za obce + DPH	1 320	1 937	0	1 937	97%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM:	33 170	37 612	252	37 864	61%
Parkoviště Bellis - zábradlí	0	38	0	38	0%
Kanalizace při hlavní silnici	100	1 161	0	1 161	91%
Vybudování MKDS	0	393	0	393	0%
Vlaková zastávka vypořádání s DSO	540	0	0	0	0%
Mateřská škola -zahrada	0	0	60	60	0%
Základní škola I - zateplení družiny	500	1 470	1 756	3 226	6%
ZŠ a MŠ VH II - zateplení budovy	0	530	0	530	0%
Dětská hřiště VH II a u ZŠ VH I	300	240	0	240	0%
Investiční příspěvek na víceúčelové hřiště	0	0	1 256	1 256	0%
Rekonst.bytů z rozpočtu čp. 443,269,435	640	640	0	640	93%
Rekonstrukce bytů čp. 443,525,269 (zrušeno 269)	710	430	0	430	81%
Rekonstrukce čp.534 z FRO	0	1 080	0	1 080	108%
Rekonstrukce čp.590 (bývalá MŠ) z FRO	1 050	520	0	520	76%
Veřejné osvětlení k nádraží	250	250	1 418	1 668	0%
Plynofikace - projektová dokumentace	0	350	0	350	0%
Technické služby - nákup vozového parku	300	308	0	308	0%
Technické služby - zatep. a výměna zdroje tepla	0	964	0	964	9%
Odprodej nemovitosti čp. 357	0	1 454	0	1 454	0%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM:	4 390	9 828	4 490	14 318	29%
VÝDAJE CELKEM:	37 560	47 440	4 742	52 182	52%

IV. ÚPRAVA ROZPOČTU 20 41

P Ř Í J M Y	Schválený rozpočet r. 2013	III.Úprava r. 2013	RO IV.úprava	IV.Úprava r. 2013	%
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 337	4 337	0	4 337	87%
Daň z příjmu fyz.osob z podnikání	200	200	0	200	88%
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů	500	500	0	500	80%
Daň z příjmu právnických osob	4 600	4 600	0	4 600	90%
Daň z příjmu právnické osob,kdy poplat.je obec	1 200	1 817	0	1 817	100%
Daň z přidané hodnoty	8 600	10 600	0	10 600	76%
Poplatek za ukládání odpadu	1 500	1 200	0	1 200	95%
Poplatek ze psů	53	65	0	65	100%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	7	7	0	7	60%
Poplatek ze vstupného	1	1	0	1	60%
Poplatek z ubytovací kapacity	10	10	0	10	59%
Odvod z loterií a podobných her	60	97	0	97	100%
Správní poplatky - matrika,stavební	80	148	0	148	82%
Daň z nemovitosti	800	800	0	800	94%
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:	21 948	24 382	0	24 382	84%
Splátky půjčených prostředků od DSO	31	31	0	31	0%
Splátky půjček od zaměstnanců (účet SF)	54	54	0	54	78%
Přijaté vratky transferů - Základní škola VH I	0	28	0	28	100%
Odvod z investičního fondu - Základní škola VH I	0	200	0	200	0%
Přijaté vratky transferů - ZS MS VH II	0	4	0	4	100%
Činnost knihovnická	5	5	0	5	70%
Kultura	8	15	0	15	73%
Noviny - Hamrovské listy	6	6	0	6	87%
Stadion - nájemné + služby	88	132	0	132	63%
DT Borečov - ze smluv	29	29	0	29	96%
Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu a služeb	5 579	5 689	0	5 689	72%
Nebytové prostory	721	880	0	880	74%
DPS - příjmy z pronájmu a služeb	4 105	4 143	0	4 143	62%
Pečovatelská služba (pečovatelky DPS)	90	90	0	90	66%
Příspěvek od EKOKOMU+příjem za pytle	180	180	0	180	59%
Technické služby	65	65	0	65	62%
Pohřebnictví	56	56	0	56	89%
Vnitřní správa	55	191	0	191	44%
Příjmy z úroků	45	35	0	35	69%
Příjmy z fin. vypořádání z let. minulých - DSO	0	81	0	81	101%
Ostatní činnosti (omyly)	0	0	0	0	0%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:	11 117	11 914	0	11 914	67%
Příjmy z prodeje pozemků	0	763	0	763	4%
Příjmy z prodeje DHM-stomatologie	60	60	0	60	67%
Příjmy z prodeje nemovitostí	300	300	0	300	80%
Příjem vkladů na byty čp. 357 a 362 (bude vynulováno)	0	0	0	0	0%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM:	360	1 123	0	1 123	17%
Neinv.přijaté transfery - Volby prezidentské	100	67	0	67	101%
Neinv.přijaté transfery - Volby do parlamentu	0	70	-3	67	0%
Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 813	1 813	0	1 813	67%
Neinv.přijaté transfery z UP	110	914	0	914	61%
Neinv.transfer - prevence kriminality - Min.vnitřní	0	221	0	221	100%
Neinv.transfer - vybudování MKDS - Min.vnitřní	0	350	0	350	0%
Neinv.transfer pro DPS	0	346	0	346	70%
Neinv. transfer na vých.dět.tábor a víkendový pobyt	0	212	0	212	100%
Neinvestiční transfery z KU pro JSDHO I	0	246	0	246	55%
Neinvestiční transfery z KU pro ZS VH II	142	142	0	142	100%
Invest. transfer ze SFŽP-zateplení ZSI-družina	0	0	88	88	0%
Invest. transfer z Min.ŽP zateplení ZSI-družina	0	0	1 505	1 505	0%
Invest. transfer z MF veřejné osvětlení	0	0	1 500	1 500	0%
Převody z rozpočtových účtů do fondů města	1 970	910	0	910	84%
DOTACE CELKEM:	4 135	5 291	3 090	8 381	42%
PŘÍJMY CELKEM:	37 560	42 710	3 090	45 800	70%

IV. ÚPRAVA ROZPOČTU

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2013	III.Úprava 2013	RO IV.úprava	IV.Úprava 2013	%
Použití přebytku finanč.prost. z let min. - ZBÚ	260	4 810	1 652	6 462	x
Zapojení účtu FRO + SF	1 130	1 310	0	1 310	x
Financ. mezd za 12/12 ze ZBÚ+odvod DPH II.Q	0	0	0	0	x
Splátky dlouhod. úvěrů u HB a.s. Liberec	-590	-590	0	-590	51%
Splátka dlouhod. úvěru u KB a.s. Liberec r.08	-800	-800	0	-800	67%
CELKEM :	0	4 730	1 652	6 382	x

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velké Hamry schvaluje IV. úpravu rozpočtu, která oproti III. úpravě rozpočtu vykazuje zvýšení příjmů o 3 090 tis. Kč, zvýšení výdajů o 4 742 tis. Kč. Financování se zvyšuje o 1 652 tis. Kč.

