

PŘÍJMY	Skutečnost 1 - 11/2013	Schválený rozpočet r. 2013	IV.Úprava r. 2013	RO V.úprava	V.Úprava r. 2013	%
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 839,2	4 337	4 337	663	5 000	97%
Daň z příjmu fyz.osob z podnikání	186,4	200	200	0	200	93%
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů	548,0	500	500	50	550	100%
Daň z příjmu právnických osob	5 065,0	4 600	4 600	600	5 200	97%
Daň z příjmu právnické osob,kdy poplat.je obec	1 817,0	1 200	1 817	0	1 817	100%
Daň z přidané hodnoty	11 080,0	8 600	10 600	1 500	12 100	92%
Poplatek za ukládání odpadu	1 235,8	1 500	1 200	40	1 240	100%
Poplatek ze psů	68,8	53	65	4	69	100%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	11,5	7	7	3	10	115%
Poplatek ze vstupného	0,8	1	1	0	1	80%
Poplatek z ubytovací kapacity	5,9	10	10	-4	6	98%
Odvod z loterií a podobných her	112,3	60	97	15	112	100%
Správní poplatky - matrika,stavební	155,2	80	148	7	155	100%
Daň z nemovitosti	788,2	800	800	0	800	99%
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:	25 914,1	21 948	24 382	2 878	27 260	95%
Splátky půjčených prostředků od DSO	0,0	31	31	-31	0	0%
Splátky půjček od zaměstnanců (účet SF)	58,1	54	54	9	63	92%
Přijaté vratky transferů - Základní škola VH I	31,5	0	32	0	32	98%
Odvod z investičního fondu - Základní škola VH I	0,0	0	200	0	200	0%
Přijaté vratky transferů - ZS MŠ VH II	4,0	0	0	4	4	100%
Činnost knihovnická	5,9	5	5	1	6	98%
Kultura	17,4	8	15	7	22	79%
Noviny - Hamrovské listy	7,3	6	6	1	7	104%
Stadion - nájemné + služby	87,3	88	132	19	151	58%
DT Borečov - ze smluv	27,7	29	29	-2	27	103%
Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu a služeb	5 628,5	5 579	5 689	79	5 768	98%
Nebytové prostory	992,8	721	880	156	1 036	96%
DPS - příjmy z pronájmu a služeb	3 683,9	4 105	4 143	236	4 379	84%
Pečovatelská služba (pečovatelky DPS)	83,6	90	90	0	90	93%
Příspěvek od EKOKOMU+příjem za pytle	201,1	180	180	21	201	100%
Technické služby	109,1	65	65	45	110	99%
Pohřebnictví	62,6	56	56	6	62	101%
Vnitřní správa	269,7	55	191	115	306	88%
Příjmy z úroků	61,3	45	35	60	95	65%
Příjmy z fin. vypořádání z let. minulých - DSO	81,8	0	81	0	81	101%
Ostatní činnosti (omyly)	163,0	0	0	0	0	0%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:	11 576,6	11 117	11 914	726	12 640	92%
Příjmy z prodeje pozemků	701,0	0	763	17	780	90%
Příjmy z prodeje DHM-stomatologie	55,0	60	60	0	60	92%
Příjmy z prodeje nemovitostí	300,0	300	300	0	300	100%
Příjem vkladů na byty čp. 357 a 362 (bude vynulováno)	0,0	0	0	0	0	0%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM:	1 056,0	360	1 123	17	1 140	93%
Neinv.přijaté transfery - Volby prezidentské	67,4	100	67	0	67	101%
Neinv.přijaté transfery - Volby do parlamentu	67,5	0	67	0	67	101%
Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 661,7	1 813	1 813	0	1 813	92%
Neinv.přijaté transfery z UP	731,9	110	914	126	1 040	70%
Neinv.transfer - prevence kriminality - Min.vnitra	221,0	0	221	0	221	100%
Neinv.transfer - vybudování MKDS - Min.vnitra	0,0	0	350	0	350	0%
Neinv.transfer pro DPS	346,0	0	346	0	346	100%
Neinv. transfer na vých.děť.tábor a víkendový pobyt	212,0	0	212	0	212	100%
Neinvestiční transfery z KU pro JSDHO I	246,3	0	246	27	273	90%
Neinvestiční transfery z KU - vrata čp. 534	0,0	0	0	89	89	0%
Neinvestiční transfery z KU pro ZŠ VH II	141,8	142	142	0	142	100%
neinv.transfer pro ZŠ I - Eduka	3,8	0	0	4	4	95%
Invest. transfer ze SFŽP-zateplení ZSI-družina	79,2	0	88	-9	79	100%
Invest. transfer z SR zateplení ZŠ I-družina	1 345,7	0	1 505	-159	1 346	100%
Invest. transfer z MF veřejné osvětlení	1 500,0		1 500	0	1 500	0%
Převody z rozpočtových účtů do fondů města	0,0	1 970	910	61	971	0%
DOTACE CELKEM:	6 624,3	4 135	8 381	139	8 520	78%
PŘÍJMY CELKEM:	45 171,0	37 560	45 800	3 760	49 560	91%

V. ÚPRAVA
ROZPOČTU
44-80
(RO ě.)

VÝDAJE	Skutečnost 1 - 11/2013	Schválený rozpočet r. 2013	IV.Uprava rozpočtu r. 2013	RO V.úprava	V.Uprava rozpočtu r. 2013	%
Silnice - udržování místních komunikací	729,6	460	1 870	34	1 904	38%
Záležitosti sil.dopravy - dop.značení	43,3	80	60	-13	47	92%
Vlakové zastávky-vypořádání s DSO	540,2	0	540	0	540	100%
Pitná voda- vodovody	36,6	30	30	10	40	92%
Železniční dráhy-nájemné	1,4	2	2	0	2	70%
Dopravní obslužnost	256,0	265	256	0	256	100%
MŠ VH - příspěvek od města + správa budovy	636,4	630	630	40	670	95%
ZŠ VH I - příspěvek od města + správa budovy	3 158,5	2 800	3 140	74	3 214	98%
ZŠ VH II - příspěvek od města + správa budovy	380,9	385	395	-10	385	99%
ZS VH II - odvod nein.transferu z KU	141,8	142	142	0	142	100%
Činnost knihovnická	101,9	110	110	11	121	84%
Kultura města	136,4	260	151	23	174	78%
Kultura - opravy,materiál KD čp. 37a 370	11,4	125	125	-95	30	38%
KPOZ - dárky pro důchodce, vítání občánků	11,6	10	10	3	13	89%
Stadion	437,6	290	453	116	569	77%
DT Borečov	44,4	45	45	0	45	99%
Výchovně rekreační dětský tábor	222,8	0	221	4	225	99%
Víkendový pobyt	20,9	0	0	21	21	100%
Dětská hřiště materiál a DDHM	11,7	10	10	5	15	78%
Bytové hospodářství - správa bytů	2 529,3	2 902	3 022	40	3 062	83%
Nebytové hospodářství	1 032,8	936	1 110	25	1 135	91%
Veřejné osvětlení	902,7	850	980	30	1 010	89%
Pohřebnictví	4,2	40	40	-34	6	70%
Technické služby	4 849,1	4 790	5 850	335	6 185	78%
Sběr komunálního odpadu	2 626,9	2 700	2 700	0	2 700	97%
Dávky v hmotné nouzi	3,0	0	15	-12	3	100%
Veřejná zeleň	62,2	90	65	15	80	78%
DPS	2 371,1	2 890	2 760	-25	2 735	87%
Pečovatelská služba (pečovatelky DPS)	756,6	1 000	1 030	-85	945	80%
Bezpečnost a veřejný pořádek	188,7	0	252	13	265	71%
JSDHO Velké Hamry I	453,8	100	446	24	470	97%
JSDHO Velké Hamry II	19,6	25	25	1	26	75%
JSDHO - Bohdalovice	32,3	20	35	0	35	92%
Nespecifikované rezervy	4,4	10	10	-5	5	88%
Zastupitelské orgány	817,1	979	979	1	980	83%
Volby do poslanecké sněmovny a parlamentu	16,7	0	70	-6	64	26%
Volby prezidentské	67,4	100	68	0	68	99%
Činnost místní správy	5 206,8	6 130	6 160	93	6 253	83%
Sociální fond	251,4	284	284	30	314	80%
Uroky z úvěrů + služby peněžním ústavům	160,3	120	178	0	178	90%
Finanční vypořádání - volby do ZK a Senátu ČR	24,2	0	24	0	24	101%
Ostatní činnosti včetně DSO	639,7	270	724	82	806	79%
Převody vlastním fondům	0,0	1 970	910	61	971	0%
DPPO za obce + DPH	1 900,0	1 320	1 937	-37	1 900	100%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM:	31 843,7	33 170	37 864	769	38 633	82%
Parkoviště Bellis - zábradlí	37,6	0	38	0	38	99%
Kanalizace	1 085,3	100	1 161	-76	1 085	100%
Vybudování MKDS	0,0	0	393	0	393	0%
Vlaková zastávka vypořádání s DSO	0,0	540	0	0	0	0%
Mateřská škola -zahrada	13,5	0	60	-10	50	27%
Základní škola I - zateplení družiny	2 542,3	500	3 226	-683	2 543	100%
ZŠ a MŠ VH II - zateplení budovy	186,6	0	530	-343	187	100%
Dětská hřiště VH II a u ZŠ VH I	0,0	300	240	-240	0	0%
Investiční příspěvek na víceúčelové hřiště	0,0	0	1 256	0	1 256	0%
Rekonst.bytů z rozpočtu čp. 443,435,525	720,4	640	640	82	722	100%
Rekonstrukce bytů čp. 443	380	710	430	-40	390	97%
Rekonstrukce čp.534 z FRO	974,6	0	1 080	-105	975	100%
Rekonstrukce čp.590 (bývalá MS) z FRO	553,7	1 050	520	33	553	100%
Rekonstrukce čp.534 z rozpočtu - vrata	289,4	1 050	0	290	290	100%
Veřejné osvětlení k nádraží	37,5	250	1 668	132	1 800	0%
Plynofikace - projektová dokumentace	350,0	0	350	0	350	0%
Technické služby - nákup vozového parku	0,0	300	308	-308	0	0%
Technické služby - zatep. a výměna zdroje tepla	145,1	0	964	-819	145	100%
Odprodej nemovitosti čp. 357	250,0	0	1 454	156	1 610	16%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM:	7 566,0	5 440	14 318	-1 931	12 387	61%
VÝDAJE CELKEM:	39 409,7	38 610	52 182	-1 162	51 020	77%

V. ÚPRAVA
ROZPOČTU
81-128
(ROČ.)

V. ÚPRAVA ROZPOČTU 20 č. 129

FINANCOVÁNÍ	Skutečnost 1-11/2013	Schválený rozpočet 2013	IV.Úprava 2013	RO V.úprava	V.Úprava 2013	%
Použití přebytku finanč.prost. z let min. - ZBÚ	-4 373,0	260	6 462	1 203	1 463	x
Zapojení účtu FRO + SF	831,5	1 130	1 310	120	1 250	x
Financ. mezd za 12/12 ze ZBÚ+odvod DPH IV.Q	-1 071,8	0	0	0	0	x
Splátky dlouhod. úvěrů u HB a.s. Liberec	-414,3	-590	-590	137	-453	91%
Splátka dlouhod. úvěru u KB a.s. Liberec r.08	-733,7	-800	-800	0	-800	92%
CELKEM :	-5 761,3	0	6 382	-4 922	1 460	x

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velké Hamry schvaluje V. úpravu rozpočtu, která oproti IV. úpravě rozpočtu vykazuje zvýšení příjmů o 3 760 tis. Kč, snížení výdajů o 1 162 tis. Kč. Financování se snižuje o 4 922 tis. Kč.