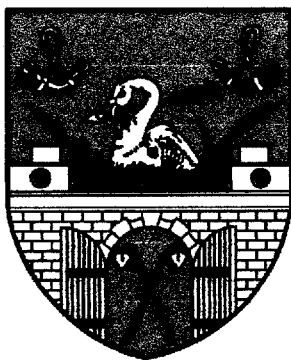


MĚSTO CHRATAVA



4. ZMĚNA ROZPOČTU

2011

12.12.2011

Vyvěšeno dne: 28.11.2011

Sejmeno dne: 12.12.2011

					schválený rozpočet 2011	0. změna rozpočtu 2011	1. změna rozpočtu 2011	4. změna rozpočtu 2011
	ř.	pol.	§	text	rozpočetní 2011			
daňové příjmy	1	1111		daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ	10000	10000	10000	10000
	2	1112		daň z příjmů fyzických osob ze SVC	1300	1300	1300	1300
	3	1113		daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů	800	800	800	800
	4	1211		DPH	20500	20500	21250	21250
	5	1121		DP právnických osob	10000	10000	10000	10000
	6	1122		DP PO - obec	3000	3000	2096	2096
	7	1332,34,35		znečištění ovzd., odvod za odnětí půdy	1	1	1	1
	8	1337		místní poplatek z odpadů	3000	3000	3000	3000
	9	1341		poplatky ze psů	240	240	240	240
	10	1343		poplatky za užívání veř. prostranství	30	30	30	30
	11	1344		poplatek ze vstupného	5	5	5	5
	12	1345		poplatek z ubytovací kapacity	50	50	50	50
	13	1347		místní poplatek za provozovaný VHP	200	200	200	200
	14	1351		6 % výtěžek z automatů	100	100	100	100
	15	1361		správní popl., hrací automaty	250	250	250	250
	16	1511		daň z nemovitostí	3000	3000	3000	3000
	17			Daňové celkem	52476	52476	52322	52322
běžné příjmy	18		1032	těžební činnost - les	500	400	600	600
	19			příjmy les	500	400	600	600
	20							
	21	2122	31xx	příjmy z odpisů PO + odvody	2114	2114	2114	2114
	22	2132	3113,9	škola/nájem - byty/	35	35	35	35
	23							
	24			příjmy školství	2149	2149	2149	2149
	25		3314	čtenářské poplatky	30	30	30	30
	26		3315	vstupné muzeum,prodeje	50	50	50	50
	27		3319	Chrastavské slavnosti (+ dar Pedersen)	175	505	505	505
	28		3349	Chrastavské listy	140	140	140	140
	29		3392	Společenský klub	370	370	370	370
	30							
	31			příjmy kultura a cestovní ruch	765	1095	1095	1095
	32		3612	příjmy - domovní správa				
	33		3612	příjmy z nájemného Nádražní + Bílokootelecká	10000	10000	10000	10000
	34		3612	snížení příjmů o odvod podílu IMSTAV Group				
	35		3632	hřbitov	100	100	100	100
	36		3639	výnosy ORM	40	40	40	40
	37		3639	pronájem kotelny + rozvody tepla	1022	1022	1222	1222
	38		3639	ostatní pronájem (pozemky, zařízení)	445	445	445	445
	39		3722+9	tříděný odpad Ecocom + skládka	200	200	200	200
	40			příjmy bydlení kom. služby, ochr. živ. prostř.	11807	11807	12007	12007
	41	2212	5311	pokuty MP	50	50	50	50
	42	2212	6171	správa - pokuty	40	40	40	40
	43	2111	6171	správa- náklady řízení, ostatní služby	20	20	20	20
	44			příjmy - sankční poplatky	110	110	110	110
	45	2111	4314	DPS - služby	190	190	190	190
	46		5512	hasiči - muzeum /vstupné/, dary	10	10	10	10
	47	2141	6310	přijaté úroky	320	320	320	320
	48	2322	6171	pojistné náhrady	0	0	1000	1000
	49	2142	6310	příjmy z podílů na zisku	0	0	273	273
	50	2321		příjmy - převod z veřejné sbírky (DVV)	0	0	3370	3370
51	2460		splátky půjček od obyvatelstva /FRB/	12	12	12	12	
52	2321	5269	přijaté dary - povodně (pro postižené)	0	0	25	25	
53	2321	5269	přijaté dary - povodně (pro město)	0	50	1105	1105	
54	2324		euoregion NISA - příspěvek kašna				600	
55	2329		RWE GasNet - smlouva o spolupráci				2991	
56			příjmy ostatní			6305	9896	
57			Nedaňové celkem	15863	16143	22266	25857	
58			Běžné příjmy celkem	68339	68619	74588	78179	
kapitálové příjmy	59	3111	3639	prodej pozemků	500	500	1500	1500
	60	3112	3639	prodej nemovitostí KULK	0	0	2100	2100
	61	3121		investiční dary povodně	0	0	325	325
	62	3202		prodej družstevních podílů	0	0	2320	2320
	63	3201		příjmy z prodeje akcií	0	0	0	0
	64			Kapitálové příjmy celkem	500	500	6245	6245
	65			Vlastní příjmy celkem	68839	69119	80833	84424
běžné dotace	66	4111		sčítání lidu	0	0	33	33
	67	4112		dotace státní správa	4571	4571	4571	4571
	68	4112		dotace školství	1057	1057	1057	1057
	69	4xxx		sociální dávky + služby + veř. služba	5400	7000	7536	7536
	70	4116		dotace na VPP úřad práce	1100	1100	1100	1100
	71	4116		dotace MMR - UZ 17011 povodně	0	0	60	60
	72	4121		dotace od obcí /žáci,přestupky,DPS/ Stráž	700	700	700	700
	73	4116	17466	dotace MMR - oprava povodňových škod			28831	28831
	74	4122		dotace KULK - les, hasiči, DV, OD				101
	75	4122		dotace KULK - dotace pro školy			1543	1553
	76	4122		dotace KULK - povodně			1206	1206
	77			dotace-ERDF + SR na muzeum a FD	1885	1885	1924	1924
78			dotace MK - morový sloup				159	
79			Běžné dotace celkem	14713	16313	48561	48831	
kapitálové dotace	80	4223		dotace EU+SR projekt RTN terminál	10300	10300	10146	10146
	81	4216		8 bytových jednotek 117D516000005			1937	1937
	82	4216	17789	dotace MMR - oprava povodňových škod			33176	33176
	83							
	84							
	85			Kapitálové dotace celkem	10300	10300	45269	45269
86								
87								

ř.	pol.	š	text	provizorium 2011	schválený rozpočet 2011	3. změna rozpočtu 2011	4. změna rozpočtu 2011
1		1014	veterinární péče	300	300	300	300
2			výdaje na veterinární péči	300	300	300	300
3	5323	2221	Dopravní obslužnost	549	549	551	551
4			výdaje dopravní obslužnost	549	549	551	551
5		3111	MŠ Revoluční	1646	1646	1653	1653
6		3111	MŠ a ZŠ Vítkov	879	879	879	879
7		3113	Základní škola	4661	4661	6634	6644
8		3141	Školní jídelna	1461	1464	1464	1464
9			Fond mikroprojektů	500	350	350	350
10							
11							
12			výdaje školství	9147	9000	10960	10990
13		3319	obřadní síň	18	18	18	18
14		3319	Chrastavské slavnosti	600	600	600	600
15		3349	Chrastavské listy	300	300	300	300
16		3315,92	Společenský klub(SK,kino,knihovny,muzeum)	4925	4807	4807	4807
			Fůhrichův dům - oprava (ČR-PL přeshraniční spolupráce)	0	0	0	0
17		3399	ostatní činnost v kultuře	80	80	80	80
18		3xxx	osadní výbor Andělská Hora	50	100	100	100
19		3xxx	osadní výbor Vítkov	50	100	100	100
20			výdaje kultura a cestovní ruch	6023	6005	6005	6005
21							
22		3639	Lidový dům	20	20	20	20
23		3399/3419	Partnerská města	400	400	400	400
24	5229		Spartak Chrastava	100	100	100	100
25		3419	podpora sportovní a kulturní činnosti	400	400	400	400
			grant dary zájmovým spolkům na mimořádné akce	100	100	100	100
26			rozvoj sportu kultury zájmová činnost	1020	1020	1020	1020
27	5023	6112	0603 zastupitelstvo - starosta, místostar.	1510	1510	1510	1510
28	5023	6112	0601 zastupitelstvo - ostatní	370	370	370	370
29	5021	6112	0601 výbory zastupitelstva + komise	90	90	90	90
30	5492	xxxx	dary obyvatelstvu	20	20	20	20
31		6114	volby - Parlament ČR	0	0	0	0
32		6115	volby do zastupitelstva	0	0	0	0
33		6171	0604 správa	15964	15564	15597	15607
34		6171	0605 pokladna, obědy	250	250	250	250
35		6171	0606 DPN, DPPPO - obec	3000	3000	2096	2096
36		6171	0607 služební vozidla	100	100	100	100
37		6310	0610 úroky z půjček	1140	1140	1140	1140
38		6402	vypoř. minulých let	0	0	980	980
39	52xx,53xx	6409	neinv. dotace a transfery(ER,MR,SMO)	100	100	100	144
40			výdaje správa	22544	22144	22253	22307
41		5512	sbor dobrovolných hasičů Chrastava, Vítkov	375	375	388	397
42		5521	integrováný záchranný systém				
43			výdaje PO a IZS	375	375	388	397
44		5311	městská policie	2320	2230	2230	2230
45			výdaje MP	2320	2230	2230	2230
46	5410	4171	soc. dávky - příspěvek na živobytí				
47	5410	4172	soc. dávky - doplatek na bydlení	5400	7000	7000	7000
48	5410	4173	soc. dávky - mimořádná okamžitá pomoc				
49							
50	5223	3399	dar - Římskokatolická farnost, Oblastní charita	0	0	90	90
51	xxxx	4351,59	0404 DPS, klub důchodců	1571	1526	1526	1526
52			výdaje soc. dávky a soc. péče	6971	8526	8616	8616
53	5269	5492,52xx	povodně - vyplacené dary, dar Spartak	0	0	165	165
54	5269	5493	povodně - UZ 17011 - dotace MMR - domácnosti	0	0	60	60
55	xxxx	5171	povodně - oprava povodňových škod UZ 17466	0	0	28831	28831
56	5269	5xxx	povodně - záchranné a likvidační práce	0	0	400	400
57			povodně	0	0	29456	29456
58		3635	územní plán	0	0	0	0
59		3632	projekt revitalizace hřbitova (dotace 1250, vl. pr. 250)	1500	1500	1500	1500
60		3639	0332 technická správa	20220	20051	24581	27837
61		3612	0328 domovní správa				
62		3612	0328 domovní správa Nádražní, Bílokostelecká	11185	11185	12655	13055
63		3669	0329 neobsazené byty	50	50	50	50
64			výdaje bydlení kom. služby	32955	32785	38766	42442
65	5xxx	6171	sociální fond	370	370	370	370
66			sociální fond	370	370	370	370
67			Běžné výdaje celkem	82574	83305	120955	124684
68			viz rozpis investiční plán	30510	28810	70540	69990
69							
70							
71							
72							

běžné výdaje

ř.	pol.	§	text	provizorium 2011	schválený rozpočet 2011	3. změna rozpočtu 2011	4. změna rozpočtu 2011
1	8115		fond skládky	-330	-330	-330	-330
2	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	35720	32871	25430	24748
3	8115		prostředky minulých let správa nemovitostí MBD	800	800	714	714
4	8115		fond rezerv - spoluúčast dotačních titulů	0	0	-305	-305
5	8115		fond rezerv - jiné účely	0	0	-100	-100
6	8115		fond kotelen (28+518-500) (362+1222-1300)	-384	-384	-284	-284
7	8115		fond rozvoje bydlení	-257	-257	0	0
8	8115		fond oprav obecních bytů			-220	-220
9	8124		splátky úvěr VB CZ a.s. - radnice	-3245	-3245	-3245	-3245
10							
11	8124		splátka úvěru VB CZ, a.s.- refinancování DPS	-1061	-1061	-1061	-1061
12	8113		kontokorentní úvěr VB - předfinancování RTN	0	0	6956	6956
13	8123		investiční úvěr VB - investiční úvěr RTN	0	0	1144	1144
14	8114		kontokor. úvěr - předfinancování RTN - splátka	-10300	-10300	-10146	-10146
15	8124		investiční úvěr VB - investiční úvěr RTN - splátka	-667	-667	-667	-667
16	8124		SYNER - splátky dodav. úvěr - škola	-1044	-1044	-1044	-1044
17							
18							
19							
20			Financování celkem	19232	16383	16842	16160

příjmy			
výdaje			
saldo	-19232	-16383	-16842
financování	19232	16383	16842

0 0 0 0

Ing. Michael Canov
starosta

předkládá: HFO 28.11.2011

Investiční plán města Chrastavy
4. změna rozpočtu 2011

ZM 12.12.2011

2011	ř.	Název investice	provizorium 2011	schválený rozpočet 2011	3. změna rozpočtu 2011	4. změna rozpočtu 2011	správce rozpočtu
financování	1	splátky úvěru VB CZ, a.s. - radnice	3 245	3 245	3 245	3 245	HFO
	2	splátky úvěru VB CZ, a.s. - refinancování HB	1 061	1 061	1 061	1 061	HFO
	3	splátky úvěru VB CZ, a.s. - RTN Terminál	667	667	667	667	HFO
	4	splátky dodav. úvěru SYNER	1 044	1 044	1 044	1 044	HFO
	5	CELKEM	6 017	6 017	6 017	6 017	
A dokončení zahájených akcí	6		-	-	-	-	
	7	RTN Terminál - vlastní podíl	-	-	2 100	2 100	ORM
	8	RTN Terminál - z dotace	500	500	6 500	6 500	dotace
	9	CELKEM A	500	500	8 600	8 600	
B investice 2011	10	povodňové domy - vlastní podíl	4 000	2 492	2 492	2 492	ORM
	11	Chrastava - 8 bytových jednotek 117D516000005 - vlastní podíl	-	1 508	1 508	1 508	ORM
	12	Chrastava - 8 bytových jednotek 117D516000005 - dotace	-	-	1 937	1 937	dotace
	13	auto hasiči TOYOTA	850	850	960	960	ORM
	14	povodňové škody - vlastní podíl	12 000	12 000	7 205	7 205	ORM
	15	povodňové škody - dotace MMR	-	-	33 176	33 176	dotace
	16	oprava MK na Vísku	-	-	1 000	1 000	ORM
	17	investice MBD - rekonstrukce střešy čp. 715	-	400	400	-	ORM
	18	výkup nemovitostí	5 750	5 750	3 750	3 750	ORM
	19	výkup nemovitostí - dotace	-	-	2 000	2 000	ORM
	20	výkup pozemků	2 530	1 030	1 550	1 550	ORM
	21	server + softwahr	330	330	330	330	KS
	22	rekonstrukce MK	1 200	-	-	-	ORM
	23	hřbitov - nové kolumbárium	250	250	250	250	ORM
	24	parkoviště SV	900	900	900	900	ORM
	25	veřejná sportoviště a dětská hřiště	150	100	100	-	ORM
	26	městský mobiliár	100	50	50	-	ORM
	27	příprava projektů	300	200	200	200	ORM
	28	příprava projektů - kino Chrastava	-	200	500	500	ORM
	29	rekonstrukce a rozšíření veř. osvětlení	150	150	150	150	ORM
	30	PD sportovní hřiště na sídlišti SV	50	50	50	50	ORM
	31	PD revitalizace náměstí (parkování, zeleň)	250	250	250	250	ORM
	32	PD park u DPS Bílostelecká	100	100	100	100	ORM
	33	úprava plochy před has. zbrojnicí + plot	-	950	900	900	ORM
	34	vrata hasičská zbrojnice	150	150	137	137	ORM
	35	připojení kina na kanalizaci + rekonstrukce kina I. etapa	550	150	270	270	ORM
	36	chodníky a terénní úpravy podél přeložky silnice II/592	-	-	810	810	ORM
	37	kanalizace Malá Nádražní	200	100	100	100	ORM
	38	kanalizace MŠ Nádražní	200	200	200	200	ORM
	39	kanalizace Nádražní 203 - hasiči	-	-	15	15	ORM
	40	projekt Chrastava, Skalice a Bersdorf-Hömitz - hasiči společně proti přírodním živlům	-	150	150	150	ORM
	41	automobil městská policie	-	-	500	500	MP
	42	CELKEM B	30 010	28 310	61 940	61 390	
	2011	43	INVESTICE CELKEM (A + B)	30 510	28 810	70 540	69 990

28.11.2011