

MĚSTO CHRASTAVA



ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM 2012

12.12.2011

Vyvěšeno dne: 29. 11. 2011
Sejmuto dne: 12. 12. 2011

	ř.	pol.	§	text	provizorium 2011	schválený rozpočet 2011	změna rozpočtu 2011	provizorium 2012
vlastní příjmy	daňové příjmy							
	1	1111		daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ	10000	10000	10000	10000
	2	1112		daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1300	1300	1300	1000
	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	2000
	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 nemovitosti	3000	3000	3000	3000
	17			Daňové celkem	52476	52476	52322	51926
	18		1032	těžební činnost - les	500	400	600	400
	19			příjmy les	500	400	600	400
	20							
	21	2122	31xx	příjmy z odpisů PO + odvody	2114	2114	2114	2114
	22	2132	3113,9	škola /nájem - byty/	35	35	35	75
	23							
	24			příjmy školství	2149	2149	2149	2189
	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	200
	28		3349	Chrastavské listy	140	140	140	120
	29		3392	Společenský klub	370	370	370	340
	30							
	31			příjmy kultura a cestovní ruch	765	1095	1095	740
	32		3612	příjmy - domovní správa				
	33		3612	příjmy z nájemného Nádražní + Bilokostelecká	10000	10000	10000	12220
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	pronájmy kotelny + rozvody tepla	1022	1022	1222	1350	
38		3639	ostatní pronájmy (pozemky, zařízení)	445	445	445	400	
39		3722+9	třídeň odpad Ecokom + skládka	200	200	200	200	
40			příjmy bydlení,kom. služby ochr. živ. prostř.	11807	11807	12007	14310	
41	2212	5311	pokuty MP	50	50	50	60	
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	120	
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	350	
48	2322	6171	pojistné náhrady	0	0	1000	0	
49	2142	6310	příjmy z podílů na zisku	0	0	273	0	
50	2321		příjmy - převod z veřejné sbírky (DVV)	0	0	3370	0	
51	2460		splátky půjček od obyvatelstva /FRB/	12	12	12	0	
52	2321	5269	přijaté dary - povodně (pro postižené)	0	0	25	0	
53	2321	5269	přijaté dary - povodně (pro město)	0	50	1105	0	
54			příjmy ostatní	532	582	6305	550	
55			Nedaňové celkem	15863	16143	22266	18309	
56			Běžné příjmy celkem	68339	68619	74588	70235	
57	3111	3639	prodej pozemků	500	500	1500	300	
58	3112	3639	prodej nemovitostí KULK	0	0	2100	0	
59	3121		investiční dary povodně	0	0	325	0	
60	3202		prodej družstevních podílů	0	0	2320	0	
61	3201		příjmy z prodeje akcií	0	0	0	0	
62			Kapitálové příjmy celkem	500	500	6245	300	
63			Vlastní příjmy celkem	68839	69119	80833	70535	
64	4111		sčítání lidu	0	0	33	0	
65	4112		dotace státní správa	4571	4571	4571	3985	
66	4112		dotace školství	1057	1057	1057	1063	
67	4xx		sociální dávky + služby + veř. služba	5400	7000	7536	6300	
68	4116		dotace na VPP úřad práce	1100	1100	1100	1100	
69	4116		dotace MMR - UZ 17011 povodně	0	0	60	0	
70	4121		dotace od obcí /žáci,přestupky,DPS/ Stráž	700	700	700	700	
71	4116	17466	dotace MMR - oprava povodňových škod			28831	0	
72	4122		dotace KULK - les				0	
73	4122		dotace KULK - dotace pro školy			1543	0	
74	4122		dotace KULK - povodně			1206	0	
75			dotace-ERDF + SR na muzeum a FD	1885	1885	1924	0	
76			Běžné dotace celkem	14713	16313	48561	13148	
77	4223		dotace EU+SR projekt RTN terminál	10300	10300	10146	0	
78	4216		8 bytových jednotek 117D516000005			1937	0	
79	4216	17789	dotace MMR - oprava povodňových škod			33176	0	
80	4222		dotace KULK - secesní most				0	
81								
82			Kapitálové dotace celkem	10300	10300	45259	0	
83								
84								

ř.	pol.	§	text	provizorium 2011	schválený rozpočet 2011	3. změna rozpočtu 2011	prov. rozpočet 2012
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	5091
8		3141	Školní jídelna	1461	1464	1464	1464
9			Fond mikroprojektů	500	350	350	500
10							
11							
12			výdaje školství	9147	9000	10980	9587
13		3319	obřadní síň	18	18	18	25
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
17		3399	ostatní činnost v kultuře	80	80	80	80
18		3xxx	osadní výbor Andělská Hora	50	100	100	50
19		3xxx	osadní výbor Vítkov	50	100	100	50
20			výdaje kultura a cestovní ruch	6023	6005	6005	5912
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	15764
34		6171	0605 pokladna, obědy	250	250	250	250
35		6171	0606 DPN, DPPO - obec	3000	3000	2096	2000
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	0
39	52xx,53xx	6409	neinv. dotace a transfery(ER,MR,SMO)	100	100	100	100
40			výdaje správa	22544	22144	22253	21344
41		5512	sbor dobrovolných hasičů Chrastava, Vítkov	375	375	388	375
42		5521	integrováný záchranný systém				
43			výdaje PO a IZS	375	375	388	375
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	6300
48	5410	4173	soc. dávky - mimořádná okamžitá pomoc				
49							
50	5223	3399	dar - Římskokatolická farnost, Oblastní charita	0	0	90	0
51	xxxx	4351,59	0404 DPS, klub důchodců	1571	1526	1526	1503
52			výdaje soc. dávky a soc. péče	6971	8526	8615	7893
53	5269	5492,52xx	povodně - vyplacené dary, dar Spartak	0	0	165	0
54	5269	5493	povodně - UZ 17011 - dotace MMR - domácnosti	0	0	60	0
55	xxxx	5171	povodně - oprava povodňových škod UZ 17466	0	0	28831	0
56	5269	5xxx	povodně - záchranné a likvidační práce	0	0	400	0
57			povodně	0	0	29456	0
58		3635	územní plán	0	0	0	0
59		3632	projekt revitalizace hřbitova (dotace 1250, vl. pr. 250)	1500	1500	1500	600
60		3639	0332 technická správa	20220	20051	24581	20437
61		3612	0328 domovní správa	11185	11185	12655	13500
62		3612	0328 domovní správa Nádražní, Bílokosteleká				
63		3669	0329 neobsazené byty	50	50	50	50
64			výdaje bydlení kom. služby	32955	32786	38786	34587
65	5xxx	6171	sociální fond	370	370	370	370
66			sociální fond	370	370	370	370
67			Běžné výdaje celkem	82574	83305	120955	84079
68			viz rozpis investiční plán	30510	28810	70540	8090
69							
70							
71							
72							

ř.	pol.	§	text	provizorium 2011	schválený rozpočet 2011	změna rozpočtu 2011	provizorium 2012
1	8115		fond skládky	-330	-330	-330	-330
2	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	35720	32871	25430	15000
3	8115		prostředky minulých let správa nemovitostí MBD	800	800	714	800
4	8115		fond rezerv - spoluúčast dotačních titulů	0	0	-305	
5	8115		fond rezerv - jiné účely	0	0	-100	
6	8115		fond kotelen (362+1222-1300)	-384	-384	-284	-834
7	8115		fond rozvoje bydlení	-257	-257	0	0
8	8115		fond oprav obecních bytů			-220	0
9	8124		splátky úvěr VB CZ a.s. - radnice	-3245	-3245	-3245	-3245
10	8115		fond voda Vřtkov				-200
11	8124		splátka úvěru VB CZ, a.s.- refinancování DPS	-1061	-1061	-1061	-1061
12	8113		kontokorentní úvěr VB - předfinancování RTN	0	0	6956	0
13	8123		investiční úvěr VB - investiční úvěr RTN	0	0	1144	0
14	8114		kontokor. úvěr - předfinancování RTN - splátka	-10300	-10300	-10146	0
15	8124		investiční úvěr VB - investiční úvěr RTN - splátka	-667	-667	-667	-800
16	8124		SYNER - splátky dodav. úvěr - škola	-1044	-1044	-1044	-1044
17							
18							
19							
20			Financování celkem	19232	16383	16842	8486

příjmy				
výdaje				
saldo	-19232	-16383	-16842	-8486
financování	19232	16383	16842	8486

0 0 0 0

Komentář k investičnímu plánu:

projekt Chrastava, Skalice a Bersdorf-Hörnitz - hasiči společně proti přírodním živlům 7200

ř. 40 vlastní podíl 1080

předfinancování - zajištění kontokorentním úvěrem u VB CZ, a.s. 6120

Ing. Michael Canov
starosta

předkládá: HFO 28.11.2011

Investiční plán města Chrástavy
provizorium 2012

ZM 12.12.2011

2012	ř.	Název investice	provizorium 2011	schválený rozpočet 2011	2. změna rozpočtu 2011	3. změna rozpočtu 2011	návrh provizorium 2012	schválené provizorium 2012	správce rozpočtu
financování	1	společný úvěr VB CZ, a.s. - radnice	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245	HFO
	2	společný úvěr VB CZ, a.s. - refinancování HB	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	HFO
	3	společný úvěr VB CZ, a.s. - RTN Terminál	667	667	667	667	800	800	HFO
	4	společný úvěr VB CZ, a.s. - SYNER	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	HFO
	5	CELKEM	6 017	6 017	6 017	6 017	6 150	6 150	
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 2012	10	povodňové domy - vlastní podíl	4 000	2 492	2 492	2 492	-	-	ORM
	11	Chrástava - 8 bytových jednotek 117D516000005 - vlastní podíl	-	1 508	1 508	1 508	-	-	ORM
	12	Chrástava - 8 bytových jednotek 117D516000005 - dotace	-	-	1 937	1 937	-	-	dotace
	13	auto hasiči TOYOTA	850	850	925	960	-	-	ORM
	14	povodňové škody - vlastní podíl	12 000	12 000	11 000	7 205	3 000	2 500	ORM
	15	povodňové škody - dotace MMR	-	-	22 152	33 176	-	-	dotace
	16	oprava MK na Vísku	-	-	1 000	1 000	1 000	1 000	ORM
	17	investice MBD - rekonstrukce střešy čp. 715	-	400	400	400	-	-	ORM
	18	výkup nemovitostí	5 750	5 750	5 750	3 750	1 600	1 600	ORM
	19	výkup nemovitostí - dotace	-	-	-	2 000	-	-	ORM
	20	výkup pozemků	2 530	1 030	1 550	1 550	3 100	600	ORM
	21	2011 server + software, 2012 klimatizace serverovna	330	330	330	330	80	80	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	100	50	-	ORM
	26	městský mobiliář	100	50	50	50	-	-	ORM
	27	příprava projektů	300	200	200	200	500	500	ORM
	28	příprava projektů - kino Chrástava	-	200	200	500	-	-	ORM
	29	rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení	150	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	2011PD park u DPS Bitkostelecká, 2012 I. etapa	100	100	100	100	100	-	ORM
	33	úprava plochy před has. zbrojnicí + plot	-	950	950	900	-	-	ORM
	34	vrata hasičská zbrojnice	150	150	150	137	80	-	ORM
	35	připojení kina na kanalizaci + rekonstrukce kina I. etapa	550	150	150	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	-	-	ORM
	40	projekt Chrástava, Skalce a Bersdorf-Hömitz - hasiči společně proti přírodním živlům (vlastní podíl)	-	150	150	150	1 080	1 080	ORM
	41	automobil městská policie	-	-	500	500	-	-	MP
	42	rekonstrukce schodů	-	-	-	-	400	-	
	43	rekonstrukce chodníků	-	-	-	-	200	-	
	44	zajištění objektu TSS	-	-	-	-	500	-	
	45	rozhlas	-	-	-	-	50	-	
	46	oprava sakr. památek - kříž hřbitov, Vítkov, u AN	-	-	-	-	150	-	
	47	PD parkovací místa na SV	-	-	-	-	70	-	
	48	pomník povodně	-	-	-	-	200	-	
49	kanalizace Ještědská	-	-	-	-	100	-		
50	kanalizace MŠ Luční	-	-	-	-	800	-		
51	kanalizace hasiči Nádražní čp. 203	-	-	-	-	70	-		
52	investiční dotace SPARTAK	-	-	-	-	730	730		
53	rekonstrukce MŠ Revoluční ulice (vlastní podíl)	-	-	-	-	4 550	-		
54	sportoviště ZŠ Školní ul. (vlastní podíl)	-	-	-	-	3 000	-		
55	rekonstrukce kina (vlastní podíl)	-	-	-	-	4 000	-		
56	oprava náměstí (vlastní podíl)	-	-	-	-	800	-		
57	morový sloup - I. etapa (předfinancování)	-	-	-	-	250	-		
58	grantový fond Libereckého kraje (předfinancování)	-	-	-	-	300	-		
59	CELKEM B	30 010	28 310	54 304	61 940	26 910	8 090		
2012	60	INVESTICE CELKEM (A + B)	30 510	28 810	62 904	70 540	26 910	8 090	