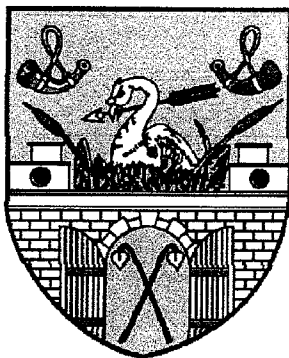


MĚSTO CHRASTAVA



2. ZMĚNA ROZPOČTU

2013

24.6.2013

Vyvěšeno dne: 7. 6. 2013

Sejmuto dne: 24. 6. 2013

4/

	ř.	pol.	§	text	provizorium 2013	schválený		1. změna rozpočtu	2. změna rozpočtu
						rozpočet 2013			
vlastní příjmy	daněvé příjmy	1	1111	daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ	10000	10000	10000	10000	10000
		2	1112	daň z příjmů fyzických osob ze SVC	500	500	500	500	500
		3	1113	daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů	1000	1000	1000	1000	1000
		4	1211	DPH	21500	21500	21500	21500	21500
		5	1121	DP právnických osob	10000	10000	10000	10000	10000
		6	1111-1211	navýšení RUD 2013	13000	13000	13000	13000	13000
		7	1122	DP PO - obec	2000	2000	2000	2000	3167
		8	1332,34,35	znečištění ovzd., odvod za odnětí půdy	1	1	1	1	1
		9	1337	místní poplatek z odpadů	3200	3200	3200	3200	3200
		10	1341	poplatky ze psů	240	240	240	240	240
		11	1343	poplatky za užívání veř. prostranství	30	30	30	30	30
		12	1344	poplatek ze vstupného	5	5	5	5	5
		13	1345	poplatek z ubytovací kapacity	50	50	50	50	50
		14	1355	odvod z VHP a jiných tech. zařízení	500	500	500	500	500
		15	1351	odvod z loterií	500	500	500	500	500
		16	1361	správní poplatky	250	250	250	250	250
		17	1511	daň z nemovitostí	6200	6200	6200	6200	6200
		18		Daňové celkem	68976	68976	68976	68976	70143
	19		1032 těžební činnost - les	600	600	600	600	600	
	20		příjmy les	600	600	600	600	600	
	21	2122	31xx příjmy z odpisů PO	2144	2144	2144	2144	1487	
	22	2132	3113,9 škola /nájem - byty/	80	80	80	80	80	
	23								
	24		příjmy školství	2224	2224	2224	2224	1567	
	25		3314 čtenářské poplatky	30	30	30	30	30	
	26		3315 vstupné muzeum,prodeje	55	55	55	55	55	
	27		3319 Chrastavské slavnosti	150	150	150	150	150	
	28		3349 Chrastavské listy	120	120	120	120	120	
	29		3392 Společenský klub	400	400	400	400	400	
	30								
	31		příjmy kultura a cestovní ruch	755	755	755	755	755	
	32		3612 příjmy - domovní správa						
	33		3612 příjmy z nájemného Nádražní + Bilokostecká	11980	11980	11980	11980	11980	
	34		3612 snížení příjmů o odvod podílu IMSTAV Group						
	35		3632 hřbitov	100	100	100	100	100	
	36		3639 výnosy ORM	50	50	50	50	50	
	37		3639 pronájem kotelny + rozvody tepla	1350	1350	1350	1350	1350	
	38		3639 ostatní pronájem (pozemky, zařízení)	400	400	400	400	400	
	39		3722+9 tříděný odpad Ecokom + skládka	200	200	200	200	200	
	40		příjmy bydlení, kom. služby, ochr. živ. prostř.	14080	14080	14080	14080	14080	
	41	2212	5311 pokuty MP	80	80	80	80	80	
	42	2212	6171 správa - pokuty	50	50	50	50	50	
	43	2111	6171 správa- náklady řízení, ostatní služby	20	20	20	20	20	
	44		příjmy - sankční poplatky	150	150	150	150	150	
	45	2111	4351 DPS - služby	200	200	200	200	200	
	46		5512 hasiči - muzeum /vstupné/, dary	10	10	10	10	10	
	47	2141	6310 přijaté úroky	350	350	350	350	350	
	48	2322	6171 pojistné náhrady	0	0	0	0	0	
	49	2324	6310 smluvní pokuta ZIEGLER	0	0	620	620	620	
	50	2321	příjmy - převod z veřejné sbírky	0	0	0	0	0	
	51	2119	6171 ostatní příjmy	0	0	0	0	0	
	52	2321	5269 přijaté dary - povodně (pro postižené)	0	0	0	0	0	
	53	2329	Euroregion - oprava morového sloupu	0	0	206	206	206	
	54		příjmy ostatní	560	560	1366	1366	1366	
	55		Nedaňové celkem	18369	18369	19195	18638		
	56		Běžné příjmy celkem	87345	87345	88171	88681		
	57	3111	3639 prodej pozemků	300	300	300	300		
	58	3112	3639 prodej nemovitostí KULK	0	0	0	0		
	59	3121	investiční dary	0	0	1000	1000		
	60	3202	prodej družstevních podílů	0	0	0	598		
	61	3122	příspěvky na pořízení dlouhodob.majetku	0	0	560	560		
	62		Kapitálové příjmy celkem	300	300	1860	2458		
	63		Vlastní příjmy celkem	87645	87645	90031	91139		
	64	4111	dotace MFCR - PAP	0	0	0	0		
	65	4112	dotace státní správa	3580	4856	4856	4856		
	66	4112	dotace školství	0	0	0	0		
	67	4116	dotace sociální služby	0	0	0	403		
	68	4116	dotace na VPP úřad práce	1100	1100	1100	1100		
	69	4111	dotace volba prezidenta	0	170	170	170		
	70	4121	dotace od obcí /žáci, přestupky, MP Stráž/	500	500	500	500		
	71	4116	17466 dotace MMR - oprava povodňových škod	0	0	0	0		
	72	4122	rozpis dotace Fond solidarity EU	0	0	0	0		
	73	4122	dotace KULK - MŠMT EU peníze školám	0	0	0	0		
	74	4116	29017 MZE - dotace LHP	0	0	0	0		
	75	4122	dotace KULK - demolice	0	0	0	0		
	76		Běžné dotace celkem	5180	6626	6626	7029		
	77								
	78		dotace auto hasiči	6200	6200	5600	5600		
	79	4216	17789 dotace MMR - oprava povodňových škod	0	0	0	0		
	80	4222	dotace KULK - secesní most, komunikace	0	0	0	0		
	81	4222	49595522 dotace Fond solidarity EU	0	0	0	0		
	82		Kapitálové dotace celkem	6200	6200	5600	5600		
	83								
	84								

ř.	pol.	š	text	provizorium 2013	schválený rozpočet 2013	1. změna rozpočtu	2. změna rozpočtu
1		1014	veterinární péče	300	300	300	300
2			výdaje na veterinární péči	300	300	300	300
3	5323	2221	Dopravní obslužnost	551	562	562	562
4			výdaje dopravní obslužnost	551	562	562	562
5		3111	MŠ Revoluční	1715	1715	1715	2083
6		3111	MŠ a ZŠ Vítkov	879	879	879	767
7		3113	Základní škola	5200	5200	5200	4774
8		3141	Školní jídelna	1652	1652	1652	1448
9			Fond mikroprojektů	500	500	500	500
10							
11							
12			výdaje školství	9946	9946	9946	9572
13		3319	obřadní síň	35	35	35	35
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)	4680	4680	4680	4680
17		3399	ostatní činnost v kultuře	95	95	95	95
18		3xxx	osadní výbor Andělská Hora	100	115	115	20
19		3xxx	osadní výbor Vítkov	100	100	100	100
20			výdaje kultura a cestovní ruch	5910	5925	5925	5830
21							
22		3639	Lidový dům	0	0	0	0
23		3399/3419	Partnerská města	400	400	400	400
24	5229		Spartak Chrastava	100	100	100	200
25		3419	podpora sportovní a kulturní činnosti	400	400	400	400
			grant dary, dotace zájmovým spolkům na mimořádné akce	100	100	100	100
26			rozvoj sportu,kultury,zájmová činnost	1000	1000	1000	1100
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	6112,71	dary dle § 85 písm. b)	120	120	120	120
31		6114	volba prezidenta	0	170	170	170
32		6115	volby do zastupitelstva krajů	0	0	0	0
33		6171	0604 správa	15764	15764	15764	15764
34		6171	0605 pokladna, obědy	250	250	250	250
35		6399	0606 DPN, DPPO - obec, DPH	2600	2600	2600	3767
36		6171	0607 služební vozidla	100	100	100	100
37		6310	0610 úroky z půjček	970	970	970	970
38		6402	vypof. minulých let	0	0	33	33
39	52xx,53xx	6409	neinv. dotace a transfery(ER,MR,SMO)	110	110	110	110
40			výdaje správa	21884	22054	22087	23254
41		5512	sbor dobrovolných hasičů Chrastava	470	470	470	470
42		5521	integrováný záchranný systém				
43			výdaje PO a IZS	470	470	470	470
44		5311	městská policie	2300	2300	2300	2300
45			výdaje MP	2300	2300	2300	2300
46	5410	4171	soc. dávky - příspěvek na živobytí				
47	5410	4172	soc. dávky - doplatek na bydlení	0	0	0	0
48	5410	4173	soc. dávky - mimořádná okamžitá pomoc				
49							
50	52xx,53xx	3399	dary -Oblastní charita, Frenštát, povodně	0	0	150	350
51	xxxx	4351,59	0404 DPS, klub důchodců	1337	1337	1337	1337
52			výdaje soc. dávky a soc. péče	1337	1337	1487	1687
53							
54	5901	5212	krizové situace - rezerva	10	10	10	10
55	xxxx	5171	povodně - oprava povodňových škod UZ 17466	0	0	0	0
56							
57			povodně	10	10	10	10
58		3635	územní plán	0	0	0	0
59		3632	projekt revitalizace hřbitova	600	600	600	600
60		3639	demolice KD				1200
61		3639	0332 technická správa	19766	7166	8828	11431
62		3612	0328 domovní správa	15025	15025	15296	15296
63		3612	0328 domovní správa Nádražní, Bílokostecká				
64		3669	0329 neobsazené byty	50	50	50	50
65			výdaje bydlení, kom. služby	35441	22841	24774	28577
66	5xxx	6171	sociální fond	370	370	370	370
67			sociální fond	370	370	370	370
68			Běžné výdaje celkem	79519	67115	69231	74032
69			viz rozpis investiční plán	34126	47996	49656	48551
70							
71							
72							
73			Výdaje celkem	113645	115411	118887	122583

Financování - 2. změna rozpočtu 2013

ZM 24.6.2013

ř.	pol.	§	text	provizorium 2013	schválený rozpočet 2013	1. změna rozpočtu	2. změna rozpočtu
1	8115		fond skládky	-330	-330	-330	-330
2	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	33000	33020	33048	33130
3	8115		prostředky minulých let správa nemovitostí MBD	1300	1300	1300	1300
4	8115		fond rezerv - spoluúčast dotačních titulů	0	0	0	0
5	8115		fond rezerv - jiné účely	0	0	0	0
6	8115		fond kotelny (PS 140+1350-500-1000)	0	0	0	0
7	8115		fond velkých investičních akcí	-400	-400	0	0
8	8115		fond velkých investičních akcí - RUD (13000-1260)	-11740	-11740	-10078	-7975
9	8115		fond oprav obecních bytů (800+1560-1500-133+233)	-860	-860	-960	-960
10	8124		splátky úvěr VB CZ a.s. - radnice	-3245	-3245	-3245	-3245
11	8115		fond voda Vítkov	-200	-200	-200	-200
12	8124		splátka úvěru VB CZ, a.s.- refinancování DPS	-1061	-1061	-1061	-1061
13	8113		kontokorentní úvěr - auto hasiči	6200	6200	0	0
14	8114		kontokorentní úvěr - auto hasiči - splátka	-6200	-6200	0	0
15							
16	8124		investiční úvěr VB - investiční úvěr RTN - splátka	-800	-800	-800	-800
17	8124		SYNER - splátky dodav. úvěr - škola	-1044	-1044	-1044	-1044
18							
19							
20							
21			Financování celkem	14620	14640	16630	18815

příjmy				
výdaje	14620	14640	16630	18815
saldo	-14620	-14640	-16630	-18815
financování	14620	14640	16630	18815

0 0 0 0

předkládá: HFO 7.6.2013



(Handwritten signature)

Ing. Michael Canov
starosta

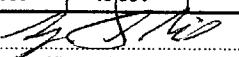
Investiční plán města Chrastavy
2. změna rozpočtu 2013

ZM 24.6.2013

2013	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2012	návrh provizorium 2013	schválené provizorium 2013	schválený rozpočet 2013	1. změna rozpočet 2013	2. změna rozpočet 2013	správce rozpočtu	
financování	1	splátky úvěru VB CZ, a.s. - radnice	3 245	3 245	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	1 061	1 061	HFO	
	3	splátky úvěru VB CZ, a.s. - RTN Terminál	800	800	800	800	800	800	HFO	
	4	splátky dodav. úvěru SYNER	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	HFO	
	5	CELKEM	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150		
A dokončení zahájených akcí	6		-	-	-	-	-	-		
	7		-	-	-	-	-	-		
	8		-	-	-	-	-	-		
	9	CELKEM A	-	-	-	-	-	-		
	10	povodňové škody - vlastní podíl	2 300	-	-	-	-	-	ORM	
	11	povodňové škody - dotace MMR	7 165	-	-	-	-	-	dotace	
	12	oprava MK na Vřsku	1 000	-	-	-	-	-	ORM	
	13	výkup nemovitostí	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	ORM	
	14	výkup pozemků	600	2 626	2 626	2 626	2 626	2 626	ORM	
	15	klimatizace serverovna	80	-	-	70	70	70	KS	
	16	rekonstrukce MK	-	3 000	-	-	-	-	ORM	
	17	rekonstrukce ul. Spojovací a Vítkovská	-	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	ORM	
	18	veřejná sportoviště a dětská hřiště	-	150	-	-	-	-	ORM	
	19	příprava projektů	500	500	-	-	-	-	ORM	
	20	rekonstrukce a rozšíření veř. osvětlení	-	1 750	-	-	-	-	ORM	
	21	park u DPS Bilokostecká I. etapa	-	500	-	-	-	-	ORM	
	22	vrata hasičská zbrojnice	-	-	-	-	-	-	ORM	
	23	kanalizace Malá Nádražní	100	-	-	-	-	-	ORM	
	24	projekt Chrastava, Skalice a Bersdorf-Hörmitz - hasiči společně proti přírodním živlům (vlastní podíl)	1 080	1 000	1 000	1 000	7 200	7 200	ORM	
	25	projekt Chrastava, Skalice a Bersdorf-Hörmitz - hasiči společně proti přírodním živlům (kontokorentní úvěr)	-	6 200	6 200	6 200	-	-	HFO	
	26	rekonstrukce schodů	-	500	-	-	560	560	ORM	
	27	rekonstrukce chodníků, cesta hřbitov	-	1 070	-	-	-	-	ORM	
	28	zajištění objektu TSS	-	1 000	-	-	-	-	ORM	
	29	rozhlas	-	100	-	-	-	-	ORM	
	30	oprava sakr. památek - kříž hřbitov, Vítkov, u AN	-	150	-	-	-	-	ORM	
	31	oprava meteosloupku Soudní ul.	-	60	-	-	-	-	ORM	
	32	PD parkovací místa na SV	-	-	-	-	-	-	ORM	
	33	pomník povodně	-	-	-	-	-	-	ORM	
	34	kanalizace Ještědská	-	200	-	-	-	-	ORM	
	35	kanalizace MŠ Luční	-	800	-	-	-	-	ORM	
	36	kanalizace hasiči Nádražní čp. 203	-	-	-	-	-	-	ORM	
	37	investiční dotace SPARTAK	730	-	-	-	-	-	HFO	
	38	rekonstrukce MŠ Revoluční ulice (vlastní podíl) + II. etapa	-	20 600	13 600	17 000	17 000	17 000	ORM	
	39	sportoviště ZŠ Školní ul. (vlastní podíl)	-	3 000	-	-	-	-	ORM	
	40	rekonstrukce kina (vlastní podíl) + digitalizace	-	4 000	-	-	2 000	2 000	ORM	
	41	oprava náměstí (vlastní podíl)	-	800	-	-	-	-	ORM	
	42	OV Andělská Hora - altán	-	-	-	-	-	95	ORM	
	43	grantový fond Libereckého kraje (předfinancování)	-	300	-	-	-	-	ORM	
	44	sportovní areál Spartak - víceúčelové hřiště	-	6 600	6 600	6 600	10 000	10 000	ORM	
	45	demolice kulturní dům	-	6 000	-	10 400	1 200	-	ORM	
	46	autobusová zastávka - zářív Liberecká ul.	-	250	-	-	-	-	ORM	
	47	rekonstrukce aut. zastávek Frýdlantská, And. Hora	-	200	-	-	-	-	ORM	
	48	rekonstrukce Bezručova ul. I. a II. etapa	-	3 500	-	-	2 400	2 400	ORM	
	49	hasičské muzeum - rekonstrukce památek Lwówku Štáského a Chrastavy jako turistický produkt vzájemné spolupráce v pohraničí	-	350	-	-	1 500	1 500	ORM	
	50	semafory Vítkovská ulice	-	-	-	-	-	-	ORM	
	51	komunikace k Benteleru	-	-	-	-	1 000	1 000	ORM	
	52	CELKEM B	15 155	69 306	47 996	47 996	49 656	48 551		
	2013	53	INVESTICE CELKEM (A + B)	15 155	69 306	47 996	47 996	49 656	48 551	

7.6.2013




 Ing. Michael Canov, starosta

61