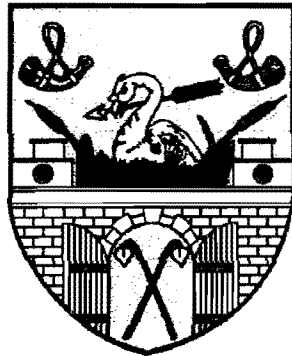


MĚSTO CHRASTAVA



3. ZMĚNA ROZPOČTU

2013

2.9.2013

- 1 -

Vyvěšeno dne: 16. 9. 2013

Sejmuto dne: 2. 9. 2013

13-145

		f.	pol.	§	text	provizorium 2013	schválený rozpočet 2013	2. změna rozpočtu	3. změna rozpočtu
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	500	500	500	500
		3	1113		daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů	1000	1000	1000	1000
		4	1211		DPH	21500	21500	21500	21500
		5	1121		DP právnických osob	10000	10000	10000	10000
		6	1111-1211		navýšení RUD 2013	13000	13000	13000	13000
		7	1122		DP PO - obec	2000	2000	3167	3167
		8	1332,34,35		znečištění ovzd., odvod za odnětí půdy	1	1	1	1
		9	1337		místní poplatek z odpadů	3200	3200	3200	3200
		10	1341		poplatky ze psů	240	240	240	240
		11	1343		poplatky za užívání veř. prostranství	30	30	30	30
		12	1344		poplatek ze vstupného	5	5	5	5
		13	1345		poplatek z ubytovací kapacity	50	50	50	50
		14	1355		odvod z VHP a jiných tech. zařízení	500	500	500	500
		15	1351		odvod z loterií	500	500	500	500
		16	1361		správní poplatky	250	250	250	250
		17	1511		daň z nemovitosti	6200	6200	6200	6200
		18			Daňové celkem	68976	68976	70143	70143
	19		1032	těžební činnost - les	600	600	600	600	
	20			příjmy les	600	600	600	600	
	21	2122	31xx	příjmy z odpisů PO	2144	2144	1487	1487	
	22	2132	3113,9	škola /nájem - byty/	80	80	80	80	
	23								
	24			příjmy školství	2224	2224	1567	1567	
	25		3314	čtenářské poplatky	30	30	30	30	
	26		3315	vstupné muzeum,prodeje	55	55	55	55	
	27		3319	Chrastavské slavnosti	150	150	150	150	
	28		3349	Chrastavské listy	120	120	120	120	
	29		3392	Společenský klub	400	400	400	400	
	30								
	31			příjmy kultura a cestovní ruch	755	755	755	755	
	32		3612	příjmy - domovní správa					
	33		3612	příjmy z nájemného Nádražní + Bilokostecká	11980	11980	11980	11980	
	34		3612	snížení příjmů o odvod podílu IMSTAV Group					
	35		3632	hřbitov	100	100	100	100	
	36		3639	výnosy ORM	50	50	50	50	
	37		3639	pronájem kotelny + rozvody tepla	1350	1350	1350	1350	
	38		3639	ostatní pronájem (pozemky, zařízení)	400	400	400	400	
	39		3722+9	tříděný odpad Ecomor + skládka	200	200	200	200	
	40			příjmy bydlení kom. služby ochr. živ. prost.	14080	14080	14080	14080	
	41	2212	5311	pokuty MP	80	80	80	80	
	42	2212	6171	správa - pokuty	50	50	50	50	
	43	2111	6171	správa- náklady řízení, ostatní služby	20	20	20	20	
	44			příjmy sankční poplatky	150	150	150	150	
	45	2111	4351	DPS - služby	200	200	200	200	
	46		5512	hasiči - muzeum /vstupné/, dary	10	10	10	10	
	47	2141	6310	přijaté úroky	350	350	350	350	
	48	2322	6171	pojistné náhrady	0	0	0	90	
	49	2324	6310	smluvní pokuta ZIEGLER	0	0	620	620	
	50	2321		příjmy - převod z veřejné sbírky	0	0	0	0	
	51	2329	6171	ostatní příjmy	0	0	0	150	
	52	2321	5269	přijaté dary - povodně (pro postižené)	0	0	0	0	
	53	2329		Euroregion - oprava morového sloupu	0	0	206	206	
	54			příjmy ostatní	560	560	1386	1626	
	55			Nedaňové celkem	18369	18369	18538	18778	
	56			Běžné příjmy celkem	87345	87345	88681	88921	
	57	3111	3639	prodej pozemků	300	300	300	300	
	58	3112	3639	prodej nemovitostí	0	0	0	0	
	59	3121		investiční dary	0	0	1000	1000	
	60	3202		prodej družstevních podílů	0	0	598	678	
	61	3122		příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	0	0	560	560	
	62			Kapitálové příjmy celkem	300	300	2458	2538	
	63			Vlastní příjmy celkem	87645	87645	91139	91459	
	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	4116,22		dotace sociální služby MPSV, KULK	0	0	403	497	
	68	4116		dotace na VPP úřad práce	1100	1100	1100	1300	
	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	7029	7323	
	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.	§	text	provizorium 2013	schválený rozpočet 2013	2 změna rozpočtu	3 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	2083	2083
6		3111	MŠ a ZŠ Vítkov	879	879	767	767
7		3113	Základní škola	5200	5200	4774	4774
8		3141	Školní jídelna	1652	1652	1448	1448
9			Fond mikroprojektů	500	500	500	500
10							
11							
12			výdaje školství	9946	9946	9572	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	20	20
19		3xxx	osadní výbor Vítkov	100	100	100	100
20			výdaje kultura a cestovní ruch	5910	5925	5830	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	200	200
25		3419	podpora sportovní a kulturní činnosti	400	400	400	400
			grant	100	100	100	150
			dary, dotace zájmovým spolkům na mimořádné akce				
26			rozvoj sportu,kultury,zájmová činnost	1000	1000	1100	1150
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	3767	3767
36		6171	0607 služební vozidla	100	100	100	100
37		6310	0610 úroky z půjček	970	970	970	970
38		6402	vypoř. minulých let	0	0	33	33
39	52xx,53xx	6409	neinv. dotace a transfery(ER,MR,SMO)	110	110	110	110
40			výdaje správa	21864	22054	23254	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 MČP	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	3399,3639	dary -Oblastní charita, Frenštát, Křešice, Nový Knín	0	0	350	350
51	xxxx	4351,59	0404 DPS, klub důchodců	1337	1337	1337	1337
52			výdaje soc. dávky a soc. péče	1337	1337	1687	1687
53							
54	5901	5212	krizové situace - rezerva	10	10	10	110
55	5169,5171	xxxx	povodně - oprava povodňových škod UZ 17466	0	0	0	0
56	xxxx	3639	povodně - pomoc obcím	0	0	100	100
57			povodně	10	10	110	210
58		3635	územní plán	0	0	0	0
59		3632	projekt revitalizace hřbitova	600	600	600	600
60		3639	demolice KD			1200	1200
61		3639	0332 technická správa	19766	7166	11331	15880
62		3612	0328 domovní správa				
63		3612	0328 domovní správa Nádražní, Bílokošteleká	15025	15025	15296	15296
64		3669	0329 neobsazené byty	50	50	50	200
65			výdaje bydlení kom. služby	35441	22841	28477	33176
66	5xxx	6171	sociální fond	370	370	370	370
67			sociální fond	370	370	370	370
68			Běžné výdaje celkem	79519	67115	74032	78881
69			viz rozpis investiční plán	34126	47996	48551	47591
70							
71							
72							
73			Výdaje celkem	113646	118111	122883	128472

Financování - 3. změna rozpočtu 2013

ZM 2.9.2013

ř.	pol.	§	text	provizorium 2013	schválený rozpočet 2013	2. změna rozpočtu	3. změna rozpočtu
1	8115		fond skládky	-330	-330	-330	-330
2	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	33000	33020	33130	32056
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 kotelen (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	-7975	-3626
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	18815	22090

příjmy			
výdaje	113645	115111	122583
saldo	-14620	-14640	-18815
financování	14620	14640	18815

0 0 0 0



(Handwritten signature)
 Ing. Michael Canov
 starosta

předkládá: HFO 16.8.2013

Investiční plán města Chrastavy
3. změna rozpočtu 2013

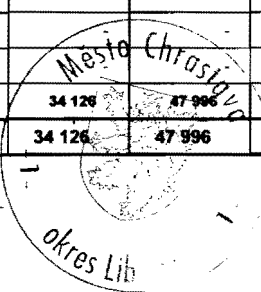
ZM 2.9.2013

2013	f.	Název investice	schválený rozpočet 2012	návrh provizorium 2013	schválené provizorium 2013	schválený rozpočet 2013	2. změna rozpočtu 2013	3. změna rozpočtu 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 Vísku	1 000	-	-	-	-	-	ORM
	13	výkup nemovitostí	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	3 100	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 Bílokostecká I. etapa	-	500	-	-	-	-	ORM
	22	vrata hasičská zbrojnice	-	-	-	-	-	-	ORM
	23	kanalizace Malá Nádražní	100	-	-	-	-	-	ORM
	24	projekt Chrastava, Skalice a Bersdorf-Hömitz - 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-Hömitz - hasiči společně proti přírodním živlům (kontokorentní úvěr)	-	6 200	6 200	6 200	-	-	HFO
	26	rekonstrukce schodů	-	500	-	-	560	1 500	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	95	ORM
	43	grantový fond Libereckého kraje (předfinancování)	-	300	-	-	-	-	ORM
	44	sportovní areál Spartak - víceúčelové hřiště	-	6 600	6 600	6 600	10 000	6 600	ORM
	45	demolice kulturní dům	-	6 000	-	10 400	-	-	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 Šleského 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	34 126	47 996	48 551	47 591	
2013	53	INVESTICE CELKEM (A + B)	15 155	69 306	34 126	47 996	48 551	47 591	

16.8.2013

-5-

Ing. Michael Canov
starosta



[Handwritten signature]