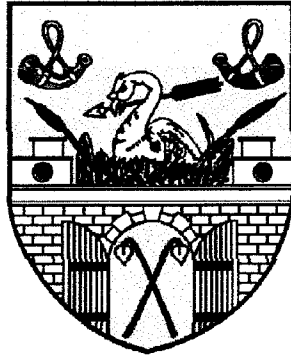


MĚSTO CHRASTAVA



4. ZMĚNA ROZPOČTU

2013

21.10.2013

- 1 -

Vyřádkováno dne: 4. 10. 2013
Sejmuto dne: 21. 10. 2013

13-174


ř.	pol.	§	text	provizorkum 2013	schválený rozpočet 2013	3. změna rozpočtu	4. změna rozpočtu
1		1014	veterinární péče	300	300	300	300
2			<i>vydaje na veterinární péči</i>	300	300	300	300
3	5323	2221	Dopravní obslužnost	551	562	562	562
4			<i>vydaje dopravní obslužnost</i>	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			<i>vydaje školství</i>	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			<i>vydaje kultura a cestovní ruch</i>	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 dary, dotace zájmovým spolkům na mimořádné akce	100	100	150	150
26			<i>rozvoj sportu,kultury zájmová činnost</i>	1000	1000	1150	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	15774
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	670
38		6402	vypof. minulých let	0	0	33	33
39	52xx,53xx	6409	neinv. dotace a transfery(ER,MR,SMO) + KÚLK	110	110	110	393
40			<i>vydaje správa</i>	21884	22054	23254	23247
41		5512	sbor dobrovolných hasičů Chrastava	470	470	470	470
42		5521	integrováný záchranný systém				
43			<i>vydaje PO a IZS</i>	470	470	470	470
44		5311	městská policie	2300	2300	2300	2300
45			<i>vydaje MP</i>	2300	2300	2300	2300
46	5410	4171	soc. dávky - příspěvek na živobytí	0	0	0	0
47	5410	4172	soc. dávky - doplatek na bydlení	0	0	0	0
48	5410	4173	soc. dávky - mimořádná okamžitá pomoc	0	0	0	0
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			<i>vydaje soc. dávky a soc. péče</i>	1337	1337	1687	1687
53							
54	5901	5212	krizové situace - rezerva	10	10	110	110
55	5169,5171	xxxx	povodně - oprava povodňových škod MD	0	0	0	972
56	xxxx	3639	povodně - pomoc obcím	0	0	100	100
57			<i>povodně</i>	10	10	210	1192
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	15880	20196
62		3612	0328 domovní správa				
63		3612	0328 domovní správa Nádražní, Bílkoštecká	15025	15025	15296	15296
64		3669	0329 neobsazené byty	50	50	200	200
65			<i>vydaje bydlení kom. služby</i>	35441	22841	33176	37492
66	5xxx	6171	sociální fond	370	370	370	370
67			<i>sociální fond</i>	370	370	370	370
68			Běžné výdaje celkem	79519	67115	78881	84162
69			viz rozpis investiční plán	34126	47996	47591	46971
70							
71							
72							
73							

51

ř.	pol.	§	text	plán z rozpočtu 2013	schvázený rozpočet 2013	3. změna rozpočtu	4. změna rozpočtu
1	8115		fond skládky	-330	-330	-330	-330
2	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	33000	33020	32056	29529
3	8115		prostředky minulých let správa nemovitosti 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	-3626	-3509
9	8115		fond oprav obecních bytů (800+1560-1500-133+233-390)	-860	-860	-960	-570
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	22090	20070

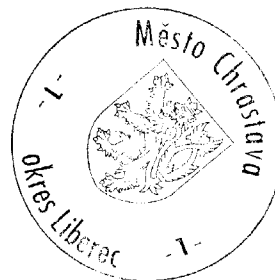
příjmy			
výdaje			
saldo	-14620	-14640	-22090
financování	14620	14640	22090

0 0 0 0



Ing. Michael Canov
starosta

předkládá: HFO 4.10.2013



5/

Investiční plán města Chrástavy
4. změna rozpočtu 2013

ZM 21.10.2013

2013	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2012	návrh provizorium 2013	schválené provizorium 2013	schválený rozpočet 2013	3. změna rozpočtu 2013	4. 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 Visku	1 000	-	-	-	-	-	ORM
	13	výkup nemovitostí	1 600	1 600	1 600	1 600	3 100	4 500	ORM
	14	výkup pozemků	600	2 626	2 626	2 626	2 626	1 226	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	-	-	-	200	ORM
	21	park u DPS Bílokostelecká - chodník	-	500	-	-	-	130	ORM
	22	vrata hasičská zbrojnice	-	-	-	-	-	-	ORM
	23	kanalizace Malá Nádražní	100	-	-	-	-	-	ORM
	24	projekt Chrástava, 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 Chrástava, Skalice a Bersdorf-Hörmitz - hasiči společně proti přírodním živlům (kontokorentní úvěr)	-	6 200	6 200	6 200	-	-	HFO
	26	rekonstrukce schodů	-	500	-	-	1 500	1 500	ORM
	27	rekonstrukce chodníků, cesta hřbitov	-	1 070	-	-	-	-	ORM
	28	zajištění objektu TSS	-	1 000	-	-	-	-	ORM
	29	rozhlás	-	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	6 600	6 400	ORM	
45	demolice kulturní dům	-	6 000	-	10 400	-	-	ORM	
46	autobusová zastávka - záliv 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 - fasáda	-	350	-	-	1 500	450	ORM	
50	zastávka Zámeček	-	-	-	-	-	300	ORM	
51	komunikace k Benteleru	-	-	-	-	1 000	1 000	ORM	
52	CELKEM B	15 155	69 306	34 126	47 996	47 591	46 971		
2013	53	INVESTICE CELKEM (A + B)	15 155	69 306	34 126	47 996	47 591	46 971	

4.10.2013