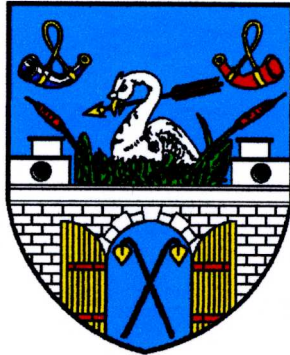


MĚSTO CHRASTAVA



2. ZMĚNA ROZPOČTU

2015

22.06.2015

- 1 -

Vyvěšeno dne: 5. 6. 2015
Sejmuto dne: 22. 6. 2014

15-094

Příjmy - 2. změna rozpočtu 2015

ZM 22.06.2015

					schválený rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	1. změna rozpočtu 2015	2. změna rozpočtu 2015			
	ř.	pol.	§	text							
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 2015	13000	15500	13000	13000		
		7	1122		DP PO - obec	2000	2000	1555	1555		
		8	1332,34,35		znečištění ovzd., odvod za odněti půdy	1	4	4	4		
		9	1340		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	900	1800	1800	1800		
		15	1351		odvod z loterií	500	200	200	200		
		16	1361		správní poplatky	400	500	500	500		
		17	1511		daň z nemovitostí	8150	8150	8150	8150		
		18			Daňové celkem	71476	74679	71734	71734		
	běžné příjmy	nedañové příjmy	19		1032	těžební činnost - les	600	600	600	600	
			20			příjmy les	600	600	600	600	
			21	2122	31xx	příjmy z odpisů PO	1487	1630	1737	1737	
			22	2132	3113,9	škola /nájem - byty/	80	0	0	0	
			23								
			24				příjmy školství	1567	1630	1737	1737
			25		3314	čtenářské poplatky	30	30	30	30	
			26		3315	vstupné muzeum,prodeje	55	55	55	55	
			27		3319	Chrastavské slavnosti	140	140	140	140	
			28		3349	Chrastavské listy	100	100	100	100	
			29		3392	Společenský klub	500	750	750	750	
			30								
			31				příjmy kultura a cestovní ruch	825	1075	1075	1075
			32		3612	příjmy - domovní správa					
			33		3612	příjmy z nájemného Nádražní + Bilokostelecká	11840	11420	11420	11420	
			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	pronájmy kotelny + rozvody tepla	1350	1350	1350	1350	
			38		3639	ostatní pronájmy (pozemky, zařízení)	400	400	400	400	
			39		3722+9	tríděný odpad EcoKom + skládka	200	200	200	200	
			40								
			41	2212	5311	příjmy bydlení, kom. služby, ochr. živ. prostř.	13940	13520	13520	13520	
			42	2212	6171	pokuty MP	80	80	80	80	
			43	2111	6171	správa - pokuty	50	30	30	30	
			44			správa- náklady řízení, ostatní služby	20	30	30	30	
			45	2111	4351	příjmy - sankční poplatky	150	140	140	140	
			46		5512	DPS - služby	220	250	250	250	
			47		6310	hasiči - muzeum /vstupné/, dary, plnění poj.	10	30	30	30	
			48	2322	6171, 6320	přijaté úroky	200	100	100	100	
			49			pojistné náhrady	0	0	0	17	
			50				0	0	0	0	
			51	2119,2329	6171	ostatní příjmy, věcná břemena	150	150	150	150	
	52				0	0	0	0			
	53				0	0	0	0			
	54				příjmy ostatní	580	530	530	547		
	55			Nedaňové celkem	17662	17495	17602	17619			
	56			Běžné příjmy celkem	89138	92174	89336	89353			
	kapitálové příjmy	57	3111	3639	prodej pozemků	300	200	200	200		
		58	3112	3639	prodej nemovitostí	0	0	0	0		
		59	3121		investiční dary	0	0	0	0		
		60	3202		prodej družstevních podílů	0	0	910	1480		
		61	3122		příspěvky na pořízení dlouhodob.majetku	558	0	0	0		
		62			Kapitálové příjmy celkem	858	200	1110	1680		
		63			Vlastní příjmy celkem	89996	92374	90446	91033		
přijaté dotace	běžné dotace	64				0	0	0			
		65	4112		dotace státní správa	4895	4904	4904	4904		
		66	4116	3742	dotace MŽP - ošetření stromu za muzeem	0	0	0	9		
		67	4116,22		dotace sociální služby MPSV, KÚLK	500	500	512	533		
		68	4116		dotace na VPP úřad práce	2000	2000	2000	2000		
		69	4111		dotace volba prezidenta, volby EU	0	0	0	0		
		70	4121		dotace od obcí /přestupky,MP Stráž/	500	500	520	520		
		71	4116		dotace MMR - Luční ul.	0	0	0	0		
		72	4122	rozpis	dotace Fond solidarity EU	0	0	0	0		
		73	4122		dotace KÚLK - dopr. vých.	0	0	0	10		
		74	4122		dotace KÚLK - hasiči	0	0	0	0		
		75				0	0	0	0		
		76			Běžné dotace celkem	7895	7904	7936	7976		
		77	4213	UZ 90877	dotace FS OPŽP - zateplení MŠ Luční	0	0	40	40		
		78	4216	UZ 15835	dotace SFŽP - zateplení MŠ Luční	0	0	693	693		
		79	4222		dotace Fond solidarity EU	0	0	0	0		
		80	4222		dotace KÚLK - cyklostezka	0	0	64	64		
		81				0	0	0	0		
		82			Kapitálové dotace celkem	0	0	797	797		
		83			Dotace celkem	7895	7904	8733	8773		
		84			Příjmy celkem	97891	100278	99179	99806		

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	1. změna rozpočtu 2015	2. změna rozpočtu 2015
1		1014	veterinární péče	300	300	300	300
2			<i>výdaje na veterinární péči</i>	300	300	300	300
3	5323	2221	Dopravní obslužnost	562	560	560	560
4			<i>výdaje dopravní obslužnost</i>	562	560	560	560
5		3111	MŠ Revoluční	1583	1818	1888	1961
6		3111	MŠ a ZŠ Vítkov	1090	1092	1103	1103
7		3113	Základní škola	4824	4948	4987	4997
8		3141	Školní jídelna	1458	1458	1480	1480
9		3111	MŠ Chrastava - budova Nádražní - výměna oken	500	0	0	0
10			Fond mikroprojektů	500	0	0	0
11							
12			<i>výdaje školství</i>	9955	9316	9458	9541
13		3319	obřadní síň	42	45	45	45
14		3319	Chrastavské slavnosti	700	800	800	800
15		3349	Chrastavské listy	300	300	300	300
16		3315,92	Společenský klub(SK,kino,knihovny,muzeum)	5287	5647	5647	5647
17		3399	ostatní činnost v kultuře	105	110	110	110
18		3xxx	osadní výbor Andělská Hora	100	100	100	100
19		3xxx	osadní výbor Vítkov	179	260	260	260
20			<i>výdaje kultura a cestovní ruch</i>	6713	7262	7262	7262
21							
22		3639	Lidový dům	0	0	0	0
23		3399/3419	Partnerská města	400	400	400	400
24	5229		Spartak Chrastava	200	200	231	481
25		3419	podpora sportovní a kulturní činnosti	500	500	500	500
26			grant dary, dotace zájmovým spolkům na mimořádné akce	100	200	200	200
27	5023	6112	rozvoj sportu, kultury, zájmová činnost	1200	1300	1331	1581
28	5023	6112	0603 zastupitelstvo - starosta, místostar.	1660	1660	1660	1660
29	5021	6112	0601 zastupitelstvo - ostatní	370	370	370	370
30	5492	6112,71	0601 výbory zastupitelstva + komise	90	90	90	90
31		6114	dary dle § 85 písm. b)	120	120	120	120
32		6114	volba prezidenta	0	0	0	0
33		6117	volby do parlamentu EU	0	0	0	0
34		6171	0604 správa	16364	16664	16664	16664
35		6171	0605 pokladna, obědy	250	250	250	250
36		6399	0606 DPN, DPPO - obec, DPH	2600	3000	2555	2555
37		6171	0607 služební vozidla	100	100	100	100
38		6310	0610 úroky z půjček	591	415	415	415
39		6402	vypoř. minulých let	0	0	40	40
40	52xx,53xx	6409	neinv. dotace a transfery(ER,MR,SMO)	110	120	283	283
41			<i>výdaje správa</i>	22255	22789	22547	22547
42		5512	sbor dobrovolných hasičů Chrastava	470	549	549	549
43		5521	integrováný záchranný systém				
44			<i>výdaje PO a IZS</i>	470	549	549	549
45		5311	městská policie	2300	2596	2596	2596
46			<i>výdaje MP</i>	2300	2596	2596	2596
47	52xx,53xx	3399,3639	dary - Oblastní charita	0	0	50	50
48	xxxx	4351,59	0404 DPS, klub důchodců	1496	1570	1570	1570
49			<i>výdaje soc. dávky a soc. péče</i>	1496	1570	1620	1620
50							
51	5901	5212	krizové situace - rezerva	100	100	100	100
52	5169,5171	xxxx	povodně - oprava povodňových škod MD	0	0	0	0
53	xxxx	3639	povodně - pomoc obcím	0	0	0	0
54			<i>povodně</i>	100	100	100	100
55		xxxx	mikroprojekty - předfinancování	0	800	800	800
56		3612	projekt revitalizace hřbitova	0	0	0	0
57		2310	fond voda	0	0	0	0
58		3612	fond oprav obecních bytů	1500	1800	1800	1800
59		3634	fond kotelen	1000	1000	1000	1000
60		3639	0332 technická správa	19159	18234	17934	15557
61		3639	0332 technická správa - opravy komunikací, chodníků	5000	2000	2000	2000
62		3612	0328 domovní správa + Nádražní 104				
63		3612	0328 Bílokostelecká 50	15777	14952	14952	14952
64		3669	0329 neobsazené byty	50	200	200	200
65			<i>výdaje bydlení, kom. služby</i>	42486	38986	38686	36309
66	5xxx	6171	sociální fond	370	500	500	500
67			<i>sociální fond</i>	370	500	500	500
68	5363	2212	sankce ROP - RTN Terminál	800	0	0	0
69			<i>sankce jiným rozpočtům</i>	800	0	0	0
70			Běžné výdaje celkem	89007	85828	85509	83465
71			viz rozpis investiční plán	19760	33090	32310	34981
72							
73							
74			Kapitálové výdaje celkem	19760	33090	32310	34981
75			Výdaje celkem	108767	118918	117819	118446

Financování - 2. změna rozpočtu 2015

ZM 22.06.2015

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	1. změna rozpočtu 2015	2. změna rozpočtu 2015
1	8115		fond skládky	-330	-330	-330	-330
2	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	17170	22700	22700	22700
3	8115		prostředky minulých let správa nemovitostí MBD	1000	3130	3130	3130
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 850+1350-1000)	-370	-1200	-1200	-1200
7	8115		fond velkých investičních akcií	0	0	0	0
8	8115		FVI - RUD (13000-1260)	-11740	-14240	-14240	-14240
9	8115		fond oprav obecních bytů (PS 350+1560-1800)	-670	-110	-110	-110
10	8124		splátky úvěr VB CZ a.s. - radnice	-3245	-3245	-3245	-3245
11	8115		fond voda	-200	-200	-200	-200
12	8124		splátka úvěru VB CZ, a.s.- refinancování DPS	-1061	-1061	-1061	-1061
13	8113		kontokorentní úvěr - auto hasiči	0	0	0	0
14	8114		kontokorentní úvěr - auto hasiči - splátka	0	0	0	0
15							
16	8124		investiční úvěr VB - investiční úvěr RTN - splátka	-374	0	0	0
17	8124		SYNER - splátky dodav. úvěr - škola	-1044	-1044	-1044	-1044
18							
19							
20							
21			Financování celkem	-864	4400	4400	4400

příjmy	97891	100278	99179	99806
výdaje	108767	118918	117819	118446
saldo	-10876	-18640	-18640	-18640
financování	-864	4400	4400	4400

rozdíl saldo - financování -11740 -14240 -14240 -14240

RUD 11740 0 0 0

chybí 0 -14240 -14240 -14240

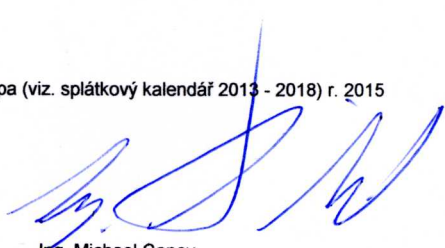
1) položky IP, které budou předfinancovány z FVI (RUD), po přijetí dotace bude 85% nákladů vráceno do FVI,

	vl. podíl 15%	dotace 85%
zateplení MŠ Luční	525	2975
zateplení MŠ Nádražní	525	2975
celkem	1050	5950

2) položky IP, které budou hrazeny z FVI (RUD):

místní komunikace k Benteleru SO 105 - splátka I. etapa (viz. splátkový kalendář 2013 - 2018) r. 2015
dotace TJ Spartak na rekonstrukci haly

1000
7290


Ing. Michael Canov
starosta

předkládá: HFO 05.06.2015

Investiční plán města Chrástavy
2. změna rozpočtu 2015

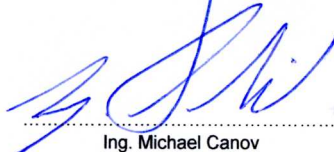
ZM 22

2015	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2014	provizorium 2015	schválený rozpočet 2015	1. změna rozpočtu	2. změna rozpočtu
financování	1	splátky úvěru VB CZ, a.s. - radnice	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245
	2	splátky úvěru VB CZ, a.s. - refinancování HB	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061
	3	splátky úvěru VB CZ, a.s. - RTN Terminál	374	-	-	-	-
	4	splátky dodav. úvěru SYNER	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044
	5	CELKEM	5 724	5 350	5 350	5 350	5 350
	6	spolupodíl na III. etapě přeložky II/592	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	7	rekonstrukce transborderu	300	-	-	-	-
	8	Výhledy - předfinancování	300	-	-	-	-
	9	výkup nemovitostí	2 700	1 500	1 500	1 500	1 500
	10	výkup pozemků	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	11	rekonstrukce MK "Kamenka SV"	-	-	-	-	-
	12	rekonstrukce ul. Spojovací a Vítkovská	2 500	1 000	1 300	1 300	1 300
	13	veřejná sportoviště a dětská hřiště	150	150	150	150	150
	14	hřiště pro beach volejbal na koupališti	350	-	-	-	-
	15	příprava projektů	800	500	500	500	500
	16	příprava projektu rekonstrukce budovy ZŠ Školní ulice	-	600	600	600	600
	17	rek. a rozšíření veř. osvětlení hřbitov, podchod SV-Ještědská	700	-	-	-	-
	18	rek. a rozšíření veř. osvětlení	-	100	100	100	100
	19	modernizace VO - pořízení regulátoru - Bílokostelecká x Pobřežní	-	400	400	400	400
	20	park u DPS Bílokostelecká - pomník, altán	50	-	-	-	-
	21	park u DPS Bílokostelecká - III. etapa - herní prvky	-	50	50	50	50
	22	zajištění objektu TSS	-	-	-	-	-
	23	rozšíření rozhlasu	40	50	50	50	50
	24	sakrální památky - Vítkov, u AN, Sv. Ján	50	-	-	-	-
	25	sakrální památky - Sv. Ján, Sv. Jan Nepomucký u č.p. 125 - běžné výdaje	-	-	-	-	-
	26	kolumbárium	-	270	270	270	270
	27	kanalizace Ještědská x Nádražní	200	-	-	-	-
	28	knihovna Vítkov	250	-	-	-	-
	29	zateplení MŠ Luční - předfinancování	3 970	3 500	3 500	3 500	3 500
	30	zateplení MŠ Nádražní - předfinancování	-	3 500	3 500	3 500	3 500
	31	sportoviště ZŠ Školní ul. (vlastní podíl)	-	-	-	-	-
	32	rekonstrukce kina (vlastní podíl)	-	-	-	-	-
	33	oprava náměstí (vlastní podíl)	-	-	-	-	-
	34	grantový fond Libereckého kraje - předfinancování	300	300	300	300	300
	35	demolice Sepp	2 000	-	-	-	-
	36	demolice č.p. 30 Dolní Vítkov	100	-	-	-	-
	37	rekonstrukce aut. zastávek Frýdlantská, And. Hora	200	-	-	-	-
	38	rekonstrukce aut. zastávek Andělohorská, Vítkovská	-	-	-	-	-
	39	autobusová zastávka Andělská Hora - náves, včetně komunikace	-	1 000	1 000	1 000	1 000
	40	ukazatel rychlosti Vítkovská, Nádražní	100	-	-	-	-
	41	komunikace k Benteleru SO 105 - splátka I. etapa	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	42	komunikace k Benteleru SO 105 - II. etapa	-	1 000	1 000	2 700	2 700
	43	hasiči - cvičiště	500	-	570	690	690

44	hasiči - repasování historického hasičské automobilu		-	-	-	130
45	chodník Frýdlantská ul.	600	-	-	-	-
46	chodník Tovární ul.		-	-	-	-
47	chodník hřbitov - Liberecká ul. - I. etapa		-	-	-	-
48	chodník u Majby		100	100	100	100
49	chodník Vítkov k ZŠ Vítkov		-	-	-	-
50	pomník povodně	100	-	-	-	-
51	zametací vůz - 2014 podání žádosti, 2015 předfinancování	-	2 500	2 500	-	2 400
52	záložní dmýchadlo ČOV Vítkov	-	-	-	-	91
53	sportovní hřiště Andělská Hora		1 600	1 600	1 600	1 600
54	sportovní hřiště v Chrastavě - veřejná sportoviště AH, Vítkov, Víska (vlastní podíl)		-	-	-	-
55	posilovací fitness stroje		250	250	250	300
56	kanalizace - napouštění rybníčku AH		-	-	-	-
57	cyklostezka přes Paradýz - předfinancování		-	-	-	-
58	rekonstrukce sportovní haly TJ Spartak		-	-	-	-
59	kamera TV Chrastava		150	150	150	150
60	dýchací přístroje 6 ks		300	300	300	300
61	osobní automobil		600	600	500	500
62	investiční dotace TJ SPARTAK Chrastava - hala			9 300	9 300	9 300
2015	63 INVESTICE CELKEM	19 760	22 920	33 090	32 310	34 981

- 5 -

5.6.2015



Ing. Michael Canov
starosta