

MĚSTO CHRASTAVA



3. ZMĚNA ROZPOČTU

2015

31.08.2015

- 1 -

Vyvěšeno dne: 14. 8. 2015
Sejmuto dne: 31. 8. 2015

15-126

Příjmy - 3. změna rozpočtu 2015

ZM 31.08.2015

	ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	2. změna rozpočtu 2015	3. změna rozpočtu 2015
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 SVC	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 odnětí 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
	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 + Bílokostecká	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	tříděný odpad Ecoكوم + skládka	200	200	200	200	
40			příjmy bydlení,kom. služby, ochr. živ. prostředí	13940	13520	13520	13520	
41	2212	5311	pokuty MP	80	80	80	80	
42	2212	6171	správa - pokuty	50	30	30	30	
43	2111	6171	správa- náklady řízení, ostatní služby	20	30	30	30	
44			příjmy - sankční poplatky	150	140	140	140	
45	2111	4351	DPS - služby	220	250	250	250	
46		5512	hasiči - muzeum /vstupné/,dary,plnění poj.	10	30	30	30	
47	2141	6310	přijaté úroky	200	100	100	100	
48	2322	6171, 6320	pojistné náhrady	0	0	17	17	
49				0	0	0	0	
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	547	547	
55			Nedaňové celkem	17662	17495	17619	17619	
56			Běžné příjmy celkem	89138	92174	89353	89353	
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	251	
60	3202		prodej družstevních podílů	0	0	1480	1750	
61	3122		příspěvky na pořízení dlouhodob.majetku	558	0	0	0	
62			Kapitálové příjmy celkem	858	200	1680	2201	
63			Vlastní příjmy celkem	89996	92374	91033	91554	
přijaté dotace	běžné dotace							
	64				0	0	0	0
	65	4112		dotace státní správa	4895	4904	4904	4904
	66	4116	3742	dotace MZP - ošetření stromu za muzeem	0	0	9	9
	67	4116,22		dotace sociální služby MPSV, KULK	500	500	533	670
	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 KULK - dopr. vých.	0	0	10	10
	74	4122		dotace KULK - hasiči	0	0	0	67
	75	4116		dotace KULK - zvyšování kvality ve vzděl.	0	0	0	219
	76			Běžné dotace celkem	7895	7904	7976	8389
	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 KULK - cyklostezka	0	0	64	64
	80	4222		dotace KULK - hasiči	0	0	0	58
	81	4232		dotace Euroregion Nisa - Výhledy	0	0	0	236
	82			Kapitálové dotace celkem	0	0	797	1091
	83			Dotace celkem	7895	7904	8773	9480
84			Příjmy celkem	97891	100278	99806	101034	

Financování - 3. změna rozpočtu 2015

ZM 31.08.2015

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	2. změna rozpočtu 2015	3. 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 akcí	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	99806	101034
výdaje	108767	118918	118446	119674
saldo	-10876	-18640	-18640	-18640
financování	-864	4400	4400	4400

rozdílné 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 MS 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 14.08.2015

Investiční plán města Chrastavy
3. změna rozpočtu 2015


ZM 31.08.2015

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

44	hasiči - repasování historického hasičské automobilu		-	-	130	130	ORM	
45	chodník Frýdlantská ul.	600	-	-	-	-	ORM	
46	chodník Tovární ul.		-	-	-	-	ORM	
47	chodník hřbitov - Liberecká ul. - I. etapa		-	-	-	-	ORM	
48	chodník u Majby		100	100	100	100	ORM	
49	Dvojdomek se skluzavkou pro ZŠ Chrastava		-	-	-	85	ORM	
50	pomník povodně	100	-	-	-	-	ORM	
51	zametací vůz - 2014 podání žádosti, 2015 předfinancování	-	2 500	2 500	2 400	2 400	dotace OPŽP	
52	záložní dmychadlo ČOV Vítkov	-	-	-	91	91	ORM	
53	sportovní hřiště Andělská Hora		1 600	1 600	1 600	1 600	ORM	
54	sportovní hřiště v Chrastavě - veřejná sportoviště AH, Vítkov, Víska (vlastní podíl)		-	-	-	-	ORM	
55	posilovací fitness stroje		250	250	300	300	ORM	
56	kanalizace - napouštění rybníčku AH		-	-	-	-	ORM	
57	SDH Chrastava - nákup podpěry pro stabilizaci havarovaného vozidla		-	-	-	58	dotace LK	
58	rekonstrukce sportovní haly TJ Spartak		-	-	-	-	vl. podíl TJ Spartak	
59	kamera TV Chrastava		150	150	150	150	S klub	
60	dýchací přístroje 6 ks		300	300	300	300	hasiči	
61	osobní automobil		600	600	500	500	správa	
62	investiční dotace TJ SPARTAK Chrastava - hala			9 300	9 300	9 300	HFO/ORM	
2015	63	INVESTICE CELKEM	19 760	22 920	33 090	34 981	36 024	

- 5 -

14.8.2015


 Ing. Michael Canov
 starosta

Komentář - 3. změna rozpočtu 2015

Příjmy

příloha k ZM 31.08.2015

řádek č.	úprava v tis. Kč	text
59	251,00 ✓	dar Benteler ČR - investiční dar na komunikaci k Benteleru SO 105 - II. etapa
60	270,00 ✓	příjmy z prodeje majetkových podílů (družstevních podílů)
67	137,00 ✓	dotace MPSV - na výkon sociální práce
74	57,00 ✓	dotace KÚLK - podprogram Podpora jednotek požární ochrany obcí LK - SDH Chrastava - pořízení zásahových oděvů a přileb
75	219,00 ✓	dotace KÚLK - program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podpora zvyšování kvality ve vzdělávání ZŠ a MŠ Vítkov
80	58,00 ✓	dotace KÚLK - podprog. Podpora jednotek pož. ochr. obcí LK - SDH Chrastava - podpěry pro stabilizaci havarovaného vozidla
81	236,00 ✓	dotace Euroregion Nisa - OPPS - Výhledy - realizace provedena už v roce 2014
CELKEM	1 228,00 ✓	

řádek č.	úprava v tis. Kč	text
6	219,00 ✓	dotace KÚLK - program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podpora zvyšování kvality ve vzdělávání ZŠ a MŠ Vítkov
7	- 85,00 ✓	PO ZŠ Chrastava - snížení dotace z důvodu nákupu dvojdomku se skluzavkou
24	- 200,00 ✓	dotace TJ Spartak Chrastava oddíl kopané za neuskutečněný postup do vyšší soutěže (převedeno do investic na komunikaci k Benteleru)
41	57,00 ✓	dotace KÚLK - podprogram Podpora jednotek požární ochrany obcí LK - SDH Chrastava - pořízení zásahových oděvů a přileb
57	550,00 ✓	čerpání Fondu voda - vybudování ČOV Barrandov čp. 153 - 166, Chrastava (520 tis. Kč) + vybudování ČOV Frýdlantská čp. 43 Chrastava (30 tis. Kč)
58	400,00 ✓	čerpání Fondu oprav obecních bytů - kompletní rekonstrukce bytu pro nového stomatologa v Chrastavě
60	- 756,00 ✓	snížení výdajů na technickou správu (převedeno do investic na komunikaci k Benteleru)
	900,00 ✓	ř. 42 IP - komunikace k Benteleru SO 105 - II. etapa - rozšíření objemu prací o výstavbu chodníku
71	85,00 ✓	ř. 49 IP - PO ZŠ Chrastava - nákup dvojdomku se skluzavkou
	58,00 ✓	ř. 57 IP - dotace KÚLK - podprogram Podpora jednotek požární ochrany obcí LK - SDH Chrastava - nákup podpěry pro stabilizaci havar. vozidla
CELKEM	1 228,00 ✓	

Komentář - 3. změna rozpočtu 2015

Financování

příloha k ZM 31.08.2015

řádek č.	úprava v tis. Kč	text
2	-	prostředky minulých let (změna stavu)
9	-	fond oprav obecních bytů - tvorba (+400 tis. Kč) a čerpání fondu (-400 tis. Kč)
11	-	fond voda - tvorba (+550 tis. Kč) a čerpání fondu (-550 tis. Kč)
CELKEM	-	

příjmy	1 228,00
výdaje	1 228,00
saldo	-
financování	-

předkládá: HFO
14.8.2015