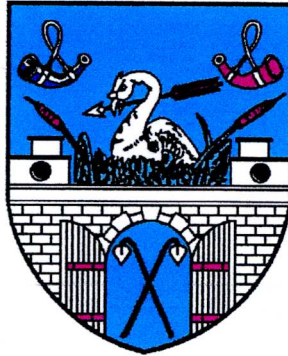


MĚSTO CHRASTAVA



ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM 2016

14.12.2015

Vyvěšeno dne: 20. 11. 2015
Sejmuto dne: 14. 12. 2015

				schválený rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	4. změna rozpočtu 2015	provizorium 2016				
ř.	pol.	§	text								
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 proti 2012	13000	15500	13000	13000
				7	1122		DP PO - obec	2000	2000	1555	2000
				8	1332,34,35		znečištění ovzd., odvod za odnětí půdy	1	4	4	4
				9	1340		místní poplatky 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	10
				12	1344		poplatek ze vstupného	5	5	5	5
				13	1345		poplatek z ubytovací kapacity	50	50	50	40
				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	72149
běžné 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	130
				28	3349		Chrastavské listy	100	100	100	100
29	3392		Společenský klub	500	750	750	700				
30											
nedaňové příjmy				31			příjmy kultura a cestovní ruch	825	1075	1075	1015
				32	3612		příjmy - domovní správa				
				33	3612		příjmy z nájemného Nádražní + Bilokostecká	11840	11420	11420	11530
				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 Ecokom + skládka	200	200	200	200
				40			příjmy bydlení, kom. služby, ochr. živ. prostř.	13940	13520	13520	13630
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	430	30				
47	2141	6310	přijaté úroky	200	100	100	100				
48	2322	6171, 6320	pojistné náhrady	0	0	17	0				
49	2310	6171	prodej drobného dlouhodobého majetku	0	0	10	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	957	530				
55			Nedaňové celkem	17662	17495	18029	17652				
56			Běžné příjmy celkem	89138	92174	89763	89801				
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	251	0
				60	3202		prodej družstevních podílů	0	0	2150	0
				61	3122		příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	558	0	0	0
				62			Kapitálové příjmy celkem	858	200	2601	200
				63			Vlastní příjmy celkem	89996	92374	92364	90001
přijaté dotace				64				0	0	0	0
				65	4112		dotace státní správa	4895	4904	4904	4904
				66	4116	3742	dotace MŽP - ošetření stromu za muzeem	0	0	9	0
				67	4116,22		dotace sociální služby MPSV, KÚLK	500	500	670	500
				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	606
				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	10	0
				74	4122		dotace KÚLK - hasiči	0	0	57	0
				75	4116		dotace KÚLK - zvyšování kvality ve vzděl.	0	0	496	0
				76			Běžné dotace celkem	7895	7904	8666	8010
77	4213	UZ 90877	dotace FS OPŽP - zateplení MŠ Luční	0	0	40	0				
78	4216	UZ 15835	dotace SFŽP - zateplení MŠ Luční	0	0	693	0				
79	4216	UZ 15832	dotace MŽP - zametací vůz	0	0	119	0				
80	4216	UZ 15833	dotace FS OPŽP - zametací vůz	0	0	2027	0				
81	4222		dotace KÚLK - cyklostezka	0	0	64	0				
82	4222		dotace KÚLK - hasiči	0	0	58	0				
83	4232		dotace Euroregion Nisa - Výhledy	0	0	236	0				
84			Kapitálové dotace celkem	0	0	3237	0				
85			Dotace celkem	7895	7904	11903	8010				
86			Příjmy celkem	97891	100278	104267	98011				

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	4. změna rozpočtu 2015	provizorium 2016
1		1014	veterinární péče	300	300	300	250
2			<i>výdaje na veterinární péči</i>	300	300	300	250
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	1961	1811
6		3111	MŠ a ZŠ Vítkov	1090	1092	1322	1131
7		3113	Základní škola	4824	4948	5121	5737
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	1000
11							
12			<i>výdaje školství</i>	9955	9316	9884	11159
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	5929
17		3399	ostatní činnost v kultuře	105	110	110	120
18		3xxx	osadní výbor Andělská Hora	100	100	100	100
19		3xxx	osadní výbor Vítkov	179	260	260	100
20			<i>výdaje kultura a cestovní ruch</i>	6713	7262	7262	7394
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	400
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			<i>rozvoj sportu, kultury, zájmová činnost</i>	1200	1300	1331	1500
27	5023	6112	0603 zastupitelstvo - starosta, místostar.	1660	1660	1660	1660
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	0	0	0
32		6117	volby do parlamentu EU	0	0	0	0
33		6171	0604 správa	16364	16664	16664	18159
34		6171	0605 pokladna, obědy	250	250	250	250
35		6399	0606 DPN, DPPO - obec, DPH	2600	3000	2555	2555
36		6171	0607 služební vozidla	100	100	150	100
37		6310	0610 úroky z půjček	591	415	415	172
38		6402	vypoř. minulých let	0	0	40	0
39	52xx,53xx	6409	neinv. dotace a transfery(ER,MR,SMO)	110	120	283	120
40			<i>výdaje správa</i>	22255	22789	22597	23596
41		5512	sbor dobrovolných hasičů Chrastava	470	549	631	614
42		5521	integrováný záchranný systém				
43			<i>výdaje PO a IZS</i>	470	549	631	614
44		5311	městská policie	2300	2596	2746	3150
45			<i>výdaje MP</i>	2300	2596	2746	3150
46							
47	52xx,53xx	3399,3639	dary-Oblasní charita, Římskokatolická farnost Chrastava	0	0	81	0
48	xxxx	4351,59	0404 DPS, klub důchodců	1496	1570	1570	1589
49			<i>výdaje soc. dávky a soc. péče</i>	1496	1570	1651	1589
50							
51	5901	5212	krizové situace - rezerva	100	100	100	1000
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	1000
55		xxxx	mikroprojekty - předfinancování	0	800	800	800
56		3612	projekt revitalizace hřbitova	0	0	0	0
57		2310, 21	fond voda		0	600	0
58		3612	fond oprav obecních bytů	1500	1800	2200	1500
59		3634	fond kotelen	1000	1000	2000	1000
60		3639	0332 technická správa	19159	18234	16418	18451
61		3639	0332 technická správa - opravy komunikací, chodníků	5000	2000	2000	4000
62		3612	0328 domovní správa + Nádražní 104				
63		3612	0328 Bílokostelecká 50	15777	14952	14952	14502
64		3669	0329 neobsazené byty	50	200	200	200
65			<i>výdaje bydlení, kom. služby</i>	42486	38986	39170	40453
66	5xxx	6171	sociální fond	370	500	500	500
67			<i>sociální fond</i>	370	500	500	500
68	5363	6402	vrazení finančních prostředků z Fondu solidarity EU	800	0	1	0
69			<i>sankce jiným rozpočtům</i>	800	0	1	0
70			Běžné výdaje celkem	89007	85828	86733	91765
71			viz rozpis investiční plán	19760	33090	37174	70160
72							
73							
74			Kapitálové výdaje celkem	19760	33090	37174	70160
75			Výdaje celkem	108767	118918	123907	161925

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	4. změna rozpočtu 2015	provizorium 2016
1	8115		fond skládky	-330	-330	-330	-230
2	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	17170	22700	22700	23000
3	8115		prostředky minulých let správa nemovitostí MBD	1000	3130	3130	3360
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 0+1350-1000)	-370	-1200	-200	-350
7	8115		fond velkých investičních akci	0	0	0	0
8	8115		FVI - RUD (13000-1260)	-11740	-14240	-14240	-11740
9	8115		fond oprav obecních bytů (PS 840+2000-1500)	-670	-110	-110	-1340
10	8124		splátky úvěr VB CZ a.s. - radnice	-3245	-3245	-3245	0
11	8115		fond voda	-200	-200	-200	-176
12	8124		splátka úvěru VB CZ, a.s.- refinancování DPS	-1061	-1061	-1061	0
13	8113		kontokorentní úvěr - auto hasiči	0	0	0	0
14	8114		kontokorentní úvěr - auto hasiči - splátka	0	0	0	0
15	8124		investiční úvěr ČS - sloučení všech úvěrů Sberbank	0	0	0	-5350
16	8124		investiční úvěr VB - investiční úvěr RTN - splátka	-374	0	0	0
17	8124		SYNER - splátky dodav. úvěr - škola	-1044	-1044	-1044	0
18							
19							
20							
21			Financování celkem	-864	4400	5400	7174

příjmy	97891	100278	104267	98011
výdaje	108767	118918	123907	161925
saldo	-10876	-18640	-19640	-63914
financování	-864	4400	5400	7174

rozíl saldo - financování -11740 -14240 -14240 -56740

RUD 11740 14240 14240 11740
 úvěr 0 0 0 45000
 chybí 0 0 0 0

1) položky IP, které budou financovány z FVI (RUD).

název projektu	celkové náklady
44 investiční dotace TJ SPARTAK Chrastava - hala	11740
CELKEM	11740

2) položky IP, které budou financovány schváleným úvěrem 40 mil. Kč.

možno vzít úvěr 40 mil. Kč	63	Projekt "Rekonstrukce kina"	3500	vl. podíl dotace OPPS CZ-PL
	64	Projekt "Oprava a přístavba hasičského muzea"	2000	vl. podíl dotace OPPS CZ-PL
	65	Projekt "modernizace a dostavba areálu ZŠ Chrastava"	28400	vl. podíl dotace IPRÚ
	66	chodníky Liberecká	1000	vl. podíl dotace SFDI
	67	chodníky Andělohorská	900	vl. podíl dotace SFDI
	68	Projekt "Sběrný dvůr Chrastava"	300	vl. podíl dotace OPŽP
	69	Projekt "Sportovní hřiště u ZŠ a MŠ Vítkov"	100	vl. podíl dotace IPRÚ
	70	Projekt "Cyklostezka s kolem kolem Jizerek"	2000	vl. podíl dotace IPRÚ
	71	Projekt "Sociální byty - azylový dům" - PD	1800	vl. podíl dotace IPRÚ
		CELKEM	40 000	

3) položka IP dotace TJ Spartak Chrastava rekonstrukce haly, která bude financována schváleným úvěrem 10 mil. Kč.

úvěr 5 mil.	44	investiční dotace TJ SPARTAK Chrastava - hala	5000	Město Chrastava
		CELKEM	5 000	



Ing. Michael Čanov
starosta

předkládá: HFO 20.11.2015

Investiční plán města Chrástavy
rozpočtové provizorium 2016

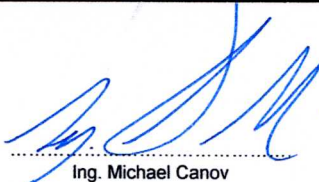
ZM 14.12.2015

2016	ř.	Název investice	návrh provizorium 2015	schválený rozpočet 2015	4. změna rozpočtu	návrh provizorium 2016	správce rozpočtu
financování	1	splátky úvěru Sberbank CZ, a.s. - radnice	3 245	3 245	3 245		HFO
	2	splátky úvěru Sberbank CZ, a.s. - refinancování HB	1 061	1 061	1 061		HFO
	3	splátky úvěru Sberbank CZ, a.s. - RTN Terminál	-	-	-		HFO
	4	splátky dodav. úvěru SYNER	1 044	1 044	1 044		HFO
	5	splátky úvěru Česká spořitelna, a.s. - refinancování Sberbank	-	-	-	5 350	HFO
	6	CELKEM	5 350	5 350	5 350	5 350	
	7	spolupodíl na III. etapě přeložky II/592	1 000	1 000	1 000	-	ORM
	8	výkup nemovitostí	1 500	1 500	1 500	1 500	ORM
	9	výkup pozemků	1 500	1 500	1 500	1 500	ORM
	10	rekonstrukce ul. Spojovací a Vítkovská	1 000	1 300	1 300	-	dotace LK
	11	veřejná sportoviště a dětská hřiště	150	150	150	-	ORM
	12	příprava projektů	500	500	500	-	ORM
	13	příprava projektu rekonstrukce budovy ZŠ Školní ulice	600	600	600	-	ORM
	14	rek. a rozšíření veř. osvětlení	100	100	100	-	
	15	modernizace VO - pořízení regulátoru - lokalita centrum	400	400	400	-	ORM
	16	park u DPS Bílokoštelecká - III. etapa - herní prvky	50	50	50	-	ORM
	17	zajištění objektu TSS	-	-	-	-	ORM
	18	rozšíření rozhlasu	50	50	50	-	ORM
	19	kolumbárium	270	270	270	-	ORM
	20	zateplení MŠ Luční - předfinancování	3 500	3 500	4 000	-	dotace OPŽP
	21	zateplení MŠ Nádražní - předfinancování	3 500	3 500	3 000	-	dotace OPŽP
	22	grantový fond Libereckého kraje - předfinancování	300	300	300	200	ORM
	23	demolice č.p. 30 Dolní Vítkov	-	-	-	-	ORM
	24	rekonstrukce aut. zastávek Andělohorská, Vítkovská	-	-	-	-	ORM
	25	autobusová zastávka Andělská Hora - náves, včetně komunikace	1 000	1 000	1 000	-	ORM
	26	komunikace k Benteleru SO 105 - splátka I. etapa (opakující se platba 1 mil. Kč do 2017, v 2018 doplatek 89 826,68)	1 000	1 000	1 000	1 000	ORM
	27	komunikace k Benteleru SO 105 - II. etapa	1 000	1 000	3 600	-	koordinace Benteler
	28	hasiči - cvičiště	-	570	690	-	ORM
	29	hasiči - repasování historického hasičské automobilu	-	-	130	-	ORM
	30	chodník Tovární ul.	-	-	-	-	ORM
	31	rekonstrukce komunikace hřbitov - Liberecká ul. včetně chodníků a odvodnění	-	-	-	400	ORM
	32	chodník u Majby	100	100	100	-	ORM
	33	Dvojdomek se skluzavkou pro ZŠ Chrástava	-	-	85	-	ORM
	34	zametací vůz - 2014 podání žádosti, 2015 předfinancování	2 500	2 500	2 400	-	dotace OPŽP
	35	záložní dmychadlo ČOV Vítkov	-	-	91	-	ORM
	36	sportovní hřiště Andělská Hora	1 600	1 600	1 200	-	ORM
	37	sportovní hřiště v Chrástavě - veřejná sportoviště AH, Vítkov, Víska (vlastní podíl)	-	-	-	-	ORM
	38	posilovací fitness stroje	250	250	300	-	ORM
	39	SDH Chrástava - nákup podpěry pro stabilizaci havarovaného vozidla	-	-	58	-	dotace LK
	40	SDH Chrástava - nákup hasičského vozu	-	-	1 000	1 500	dotace LK
	41	kamera TV Chrástava	150	150	150	-	S klub
	42	dýchací přístroje 6 ks	300	300	300	-	hasiči
	43	osobní automobil	600	600	500	-	správa

	44	investiční dotace TJ SPARTAK Chrastava - hala, v roce 2017 ještě 2 mil. Kč doplatek (úvěr 5 mil. Kč)	-	9 300	9 300	20 000	HFO/ORM
	45	SDH Chrastava - výroba a nákup hasičského praporu	-	-	150	150	hasiči
	46	nákup zubařského křesla	-	-	400	-	ORM
	47	semafor Pobřežní ulice - přechod	-	-	-	-	ORM
	48	přechod Vítkovská (u Elektronovy)	-	-	-	-	ORM
	49	koupaliště - malý bazén	-	-	-	-	ORM
	50	oprava ulice Liberecké - spoluúčast na akci LK - neuzn. výdaje	-	-	-	3 600	ORM
	51	rekonstrukce chodníků Střelecký vrch	-	-	-	-	ORM
	52	parkoviště Bílokostecká (u zdr. střediska)	-	-	-	-	ORM
	53	rekonstrukce MK 2016 (viz seznam komunikací)	-	-	-	-	ORM
	54	úprava tržnice	-	-	-	-	ORM
	55	parkoviště Andělohorská (u paneláků)	-	-	-	-	ORM
	56	městský mobiliář	-	-	-	-	ORM
	57	Projekt "chodník na SV"	-	-	-	150	dotace LK
	58	Projekt "MŠ Vítkov - zateplení" - PD	-	-	-	150	ORM
	59	Projekt "MŠ Luční - změna zdroje vytápění" - PD	-	-	-	-	ORM
	60	Projekt "Prostor po demolicí Seppu"	-	-	-	10	ORM
	61	Fontána - park u muzea	-	-	-	-	ORM
	62	Pořízení techniky pro Sběrný dvůr Chrastava	-	-	-	-	ORM
možno vzít úvěr 40 mil. Kč	63	Projekt "Rekonstrukce kina"	-	-	-	3 500	vl. podíl dotace OPPS
	64	Projekt "Oprava a přístavba hasičského muzea"	-	-	-	2 000	vl. podíl dotace OPPS
	65	Projekt "modernizace a dostavba areálu ZŠ Chrastava - Školní"	-	-	-	28 400	vl. podíl dotace IPRÚ
	66	chodníky Liberecká	-	-	-	1 000	vl. podíl dotace SFDI
	67	chodníky Andělohorská	-	-	-	900	vl. podíl dotace SFDI
	68	Projekt "Sběrný dvůr Chrastava"	-	-	-	300	vl. podíl dotace OPŽP
	69	Projekt "Sportovní hřiště u ZŠ a MŠ Vítkov"	-	-	-	100	vl. podíl dotace IPRÚ
	70	Projekt "Cyklostezka s kolem kolem Jizerek"	-	-	-	2 000	vl. podíl dotace IPRÚ
	71	Projekt "Sociální byty - azylový dům" - PD	-	-	-	1 800	vl. podíl dotace IPRÚ
2016	72	INVESTICE CELKEM	22 920	33 090	37 174	70 160	

- 5 -

20.11.2015


Ing. Michael Canov
starosta

