

MĚSTO CHRASTAVA



5. ZMĚNA ROZPOČTU

2015

14.12.2015

- 1 -

Vyvěšeno dne: 24. 11. 2015
Sejmuto dne: 14. 12. 2015

15-192

					schválený rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	4. změna rozpočtu 2015	5. 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 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 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	2298
		15	1351		odvod z loterii	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	72232
	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 Ecomom + skládka	200	200	200	200	
	40			příjmy bydlení, kom. služby, ochr. živ. prostř.	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	430	430	
	47	2141	6310	půjčené úroky	200	100	100	100	
	48	2322	6171, 6320	pojistné náhrady	0	0	17	17	
	49	2310	6171	prodej drobného dlouhodobého majetku	0	0	10	10	
	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	957	
	55			Nedaňové celkem	17662	17495	18029	18029	
	56			Běžné příjmy celkem	89138	92174	89763	90261	
	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	251	
	60	3202		prodej družstevních podílů	0	0	2150	2150	
	61	3122		příspěvky na pořízení dlouhodob.majetku	558	0	0	0	
	62			Kapitálové příjmy celkem	858	200	2601	2601	
	63			Vlastní příjmy celkem	89996	92374	92364	92862	
přijaté dotace	běžné 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	9
		67	4116,22		dotace sociální služby MPSV, KULK	500	500	670	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	UZ 14004	dotace KULK - hasiči	0	0	57	59	
	75	4116		dotace KULK - zvyšování kvality ve vzděl.	0	0	496	496	
	76			Běžné dotace celkem	7895	7904	8666	8668	
	77	4213	UZ 90877	dotace FS OPŽP - zateplení MŠ Luční	0	0	40	119	
	78	4216	UZ 15835	dotace SFŽP - zateplení MŠ Luční	0	0	693	2036	
	79	4216	UZ 15832	dotace MŽP - zametací vůz	0	0	119	119	
	80	4216	UZ 15833	dotace FS OPŽP - zametací vůz	0	0	2027	2027	
	81	4222		dotace KULK - cyklostezka	0	0	64	64	
	82	4222		dotace KULK - hasiči - nové auto	0	0	58	322	
83	4232		dotace Euroregion Nisa - Výhledy	0	0	236	236		
84			Kapitálové dotace celkem	0	0	3237	4923		
85			Dotace celkem	7895	7904	11903	13591		
86			Příjmy celkem	97891	100278	104267	106453		

	ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	4. změna rozpočtu 2015	5. 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	1961	2031
	6		3111	MŠ a ZŠ Vítkov	1090	1092	1322	1322
	7		3113	Základní škola	4824	4948	5121	5111
	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	9884	9944
	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	318
	20			<i>výdaje kultura a cestovní ruch</i>	6713	7262	7262	7320
	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	231
	25	3419		podpora sportovní a kulturní činnosti	500	500	500	500
				grant dary, dotace zájmovým spolkům na mimořádné akce	100	200	200	200
	26			<i>rozvoj sportu, kultury, zájmová činnost</i>	1200	1300	1331	1331
	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	16674
	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	150
	37		6310	0610 úroky z půjček	591	415	415	415
	38		6402	vypoř. minulých let	0	0	40	40
	39	52xx,53xx	6409	neinv. dotace a transfery(ER,MR,SMO)	110	120	283	283
	40			<i>výdaje správa</i>	22255	22789	22597	22607
	41		5512	sbor dobrovolných hasičů Chrastava	470	549	631	631
	42		5521	integrováný záchranný systém				
	43			<i>výdaje PO a IZS</i>	470	549	631	631
	44		5311	městská policie	2300	2596	2746	2746
	45			<i>výdaje MP</i>	2300	2596	2746	2746
	46							
	47	52xx,53xx	3399,3639	dary-Oblastní charita, Římskokatolická farnost Chrastava	0	0	81	81
	48	xxxx	4351,59	0404 DPS, klub důchodců	1496	1570	1570	1570
	49			<i>výdaje soc. dávky a soc. péče</i>	1496	1570	1651	1651
	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, 21	fond voda		0	600	600
	58		3612	fond oprav obecních bytů	1500	1800	2200	2200
	59		3634	fond kotelen	1000	1000	2000	2200
	60		3639	0332 technická správa	19159	18234	16418	18234
	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	39170	41186
	66	5xxx	6171	sociální fond	370	500	500	500
	67			<i>sociální fond</i>	370	500	500	500
	68	5363	6402	vrácení finančních prostředků z Fondu solidarity EU	800	0	1	1
	69			<i>sankce jiným rozpočtům</i>	800	0	1	1
	70			Běžné výdaje celkem	89007	85828	86733	88877
	71			viz rozpis investiční plán	19760	33090	37174	37190
	72							
	73							
	74			Kapitálové výdaje celkem	19760	33090	37174	37190
	75			Výdaje celkem	108767	118918	123907	126067

Financování - 5. změna rozpočtu 2015 - rozpočtové opatření

ZM 14.12.2015

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	4. změna rozpočtu 2015	5. změna rozpočtu 2015
1	8115		fond skládky	-330	-330	-330	-330
2	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	17170	22700	22700	22474
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+1350-1000-1000-200)	-370	-1200	-200	0
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	5400	5374

příjmy	97891	100278	104267	106453
výdaje	108767	118918	123907	126067
saldo	-10876	-18640	-19640	-19614
financování	-864	4400	5400	5374

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

RUD 11740 14240 14240 14240

chybí 0 0 0 0

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 27.11.2015



Investiční plán města Chrástavy
5. změna rozpočtu 2015 - rozpočtové opatření

ZM 14.12.2015

2015	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2014	provizorium 2015	schválený rozpočet 2015	4. změna rozpočtu	5. 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	1 970	ORM
	7	rekonstrukce transborderu	300	-	-	-	-	ORM
	8	Výhledy - předfinancování	300	-	-	-	-	dotace OPŽP
	9	výkup nemovitostí	2 700	1 500	1 500	1 500	530	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	4 000	4 000	dotace OPŽP
	30	zateplení MŠ Nádražní - předfinancování	-	3 500	3 500	3 000	3 000	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	3 600	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	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	1 200	1 200	ORM
54	sportovní hřiště v Chrastavě - veřejná sportoviště AH, Vítkov, Víška (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	74	dotace LK
58	SDH Chrastava - nákup hasičského vozu	-	-	-	1 000	1 000	dotace LK
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
63	SDH Chrastava - výroba a nákup hasičského praporu	-	-	-	150	150	hasiči
64	nákup zubařského křesla	-	-	-	400	400	ORM
2015	65 INVESTICE CELKEM	19 760	22 920	33 090	37 174	37 190	

- 5 -

27.11.2015


Ing. Michael Canov
starosta

