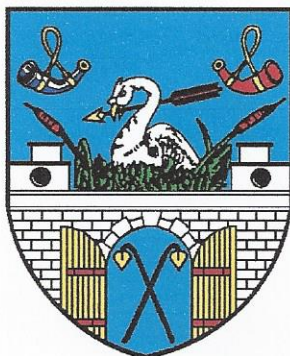


MĚSTO CHRASTAVA



6. ZMĚNA ROZPOČTU

2015

15.02.2016

Vyvěšeno dne: 29. 1. 2016
Sejmuto dne: 15. 2. 2016

					schválený rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	5. změna rozpočtu 2015	6. změna rozpočtu 2015	
	ř.	pol.	§	text					
vlastní příjmy	daňové příjmy	1	1111		daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ	10000	10000	10000	12930
		2	1112		daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	500	500	500	390
		3	1113		daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů	1000	1000	1000	1620
		4	1211		DPH	21500	21500	21500	29731
		5	1121		DP právnických osob	10000	10000	10000	15033
		6	1111-1211		navýšení RUD 2015	13000	15500	13000	0
		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	3224
		10	1341		poplatky ze psů	240	240	240	195
		11	1343		poplatky za užívání veř. prostranství	30	30	30	3
		12	1344		poplatek ze vstupného	5	5	5	2
		13	1345		poplatek z ubytovací kapacity	50	50	50	25
		14	1355		odvod z VHP a jiných tech. zařízení	900	1800	2298	2322
		15	1351		odvod z loterií	500	200	200	254
		16	1361		správní poplatky	400	500	500	623
		17	1511		daň z nemovitostí	8150	8150	8150	9082
		18			Daňové celkem	71476	74679	72232	76993
	19		1032	těžební činnost - les	600	600	600	950	
	20			příjmy les	600	600	600	950	
	21	2122	31xx	příjmy z odpisů PO	1487	1630	1737	1737	
	22	2132	3113,9	škola /nájem - byty/	80	0	0	0	
	23		3141	školní jídelna - teplo	0	0	0	19	
	24			příjmy školství	1567	1630	1737	1756	
	25		3314	čtenářské poplatky	30	30	30	24	
	26		3315	vstupné muzeum, prodeje	55	55	55	69	
	27		3319	Chrastavské slavnosti	140	140	140	132	
	28		3349	Chrastavské listy	100	100	100	112	
	29		3313,3392	Společenský klub, kino	500	750	750	722	
	30								
	31			příjmy kultura a cestovní ruch	825	1075	1075	1059	
	32		3612	příjmy - domovní správa					
	33		3612	příjmy z nájemného Nádražní + Bilokostecká	11840	11420	11420	11748	
	34		3612	snížení příjmů o odvod podílu IMSTAV Group					
	35		3632	hřbitov	100	100	100	102	
	36		3639	výnosy ORM	50	50	50	61	
	37		3639	pronájmy kotelny + rozvody tepla	1350	1350	1350	1350	
	38		2341,3639	ostatní pronájmy (pozemky, zařízení, ryb.)	400	400	400	855	
	39		3722-9	tríděný odpad Ecomom + skládka	200	200	200	416	
	40			příjmy bydlení, kom. služby, ochr. živ. prostř.	13940	13520	13520	14532	
	41	2212	5311	pokuty MP	80	80	80	59	
	42	2212	6171	správa - pokuty	50	30	30	41	
	43	2111	6171	správa- náklady řízení, ostatní služby	20	30	30	30	
	44			příjmy - sankční poplatky	150	140	140	130	
	45	2111	4351	DPS - služby	220	250	250	333	
	46		5512	hasiči - muzeum /vstupné/, dary, plnění poj.	10	30	430	425	
	47	2141	6310	přijaté úroky	200	100	100	34	
	48	2322	6171, 6320	pojistné náhrady	0	0	17	17	
	49	2310, 2133	6171	prodej drobného dlouhodobého majetku, proná	0	0	10	23	
	50				0	0	0	0	
	51	119,2329,213	6171	ostatní příjmy, věcná břemena	150	150	150	182	
	52				0	0	0	0	
	53				0	0	0	0	
	54			příjmy ostatní	580	530	957	1014	
	55			Nedaňové celkem	17662	17495	18029	19441	
	56			Běžné příjmy celkem	89138	92174	90261	96434	
	57	3111	3639	prodej pozemků	300	200	200	233	
	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	2188	
	61	3122		příspěvky na pořízení dlouhodob.majetku	558	0	0	0	
	62			Kapitálové příjmy celkem	858	200	2601	2672	
	63			Vlastní příjmy celkem	89996	92374	92862	99106	
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	771
		68	4116		dotace na VPP úřad práce	2000	2000	2000	2706
		69	4111		dotace volba prezidenta, volby EU	0	0	0	0
		70	4121		dotace od obcí /přestupky, MP Stráž/	500	500	520	617
		71	4116		dotace MMR - Luční ul.	0	0	0	0
		72	4122		dotace KULK - výsadba ovocná alej Víška	0	0	0	55
		73	4122		dotace KULK - dopr. vých., EDUCA	0	0	10	14
	74	4122	UZ 14004	dotace KULK - hasiči, les	0	0	59	100	
	75	4116		dotace KULK - zvyšování kvality ve vzděl.	0	0	496	496	
	76			Běžné dotace celkem	7895	7904	8668	9672	
	77	4213	UZ 90877	dotace FS OPŽP - zateplení MŠ Luční, Nádraž	0	0	119	225	
	78	4216	UZ 15835	dotace SFŽP - zateplení MŠ Luční, Nádražní	0	0	2036	3843	
	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	322	322		
83	4232		dotace Euroregion Nisa - Výhledy	0	0	236	236		
84			Kapitálové dotace celkem	0	0	4923	6836		
85			Dotace celkem	7895	7904	13591	16508		
86			Příjmy celkem	97891	100278	106453	115614		

	ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	5. změna rozpočtu 2015	6. změna rozpočtu 2015
	1		1014	veterinární péče	300	300	300	61
	2			<i>výdaje na veterinární péči</i>	300	300	300	61
	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	2031	2031
	6		3119	MŠ a ZŠ Vítkov	1090	1092	1322	1322
	7		3113	Základní škola	4824	4948	5111	5115
	8		3141	Školní jídelna	1458	1458	1480	1516
	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	9944	9984
	13		3319	obřadní síň	42	45	45	45
	14		3319	Chrastavské slavnosti	700	800	800	810
	15		3349	Chrastavské listy	300	300	300	300
	16		3315,92	Společenský klub(SK,kino,knihovny,muzeum)	5287	5647	5647	5047
	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	318	115
	20			<i>výdaje kultura a cestovní ruch</i>	6713	7262	7320	6527
	21							
	22		3639	Lidový dům	0	0	0	0
	23		6223	Partnerská města	400	400	400	143
	24	5229	3419	0325 Spartak Chrastava	200	200	231	236
	25	5229, 5192	3419+29,3322	podpora sportovní a kulturní činnosti	500	500	500	500
				grant 0323, 3001 dary, dotace zájmovým spolkům na mimořádné akce	100	200	200	207
	26			<i>rozvoj sportu, kultury, zájmová činnost</i>	1200	1300	1331	1086
	27	5023	6112	0603 zastupitelstvo - starosta, místostar.	1660	1660	1660	1473
	28	5023	6112	0601 zastupitelstvo - ostatní	370	370	370	456
	29	5021	6112	0601 výbory zastupitelstva + komise	90	90	90	50
	30	5492	6112,71	dary dle § 85 písm. b)	120	120	120	10
	31		6114	volba prezidenta	0	0	0	0
	32		6117	volby do parlamentu EU	0	0	0	0
	33		6171	0604 správa	16364	16664	16674	16260
	34		6171	0605 pokladna, obědy	250	250	250	460
	35		6399	0606 DPN, DPPO - obec, DPH	2600	3000	2555	2094
	36		6171	0607 služební vozidla	100	100	150	63
	37		6310	0610 úroky z půjček	591	415	415	324
	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	22607	21513
	41		5512	sbor dobrovolných hasičů Chrastava	470	549	631	755
	42		5521	integrováný záchranný systém				
	43			<i>výdaje PO a IZS</i>	470	549	631	755
	44		5311	městská policie	2300	2596	2746	2746
	45			<i>výdaje MP</i>	2300	2596	2746	2746
	46							
	47	52xx,53xx	3399,4357	dary-Oblastní charita, Římskokatolická farnost Chrastava	0	0	81	81
	48	xxxx	4351,59	0404 DPS, klub důchodců	1496	1570	1570	1647
	49			<i>výdaje soc. dávky a soc. péče</i>	1496	1570	1651	1728
	50							
	51		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		2341	rybník (Bedřichovka)	0	0	0	600
	57		2310, 21	fond voda		0	600	0
	58		3612	fond oprav obecních bytů 0332	1500	1800	2200	1860
	59		3634	fond kotelen	1000	1000	2200	2200
	60			ORM - § 1031, 3729, 3639, 3632, 2212, 2321, 3341, 3631, 3412, 3721, 3742, 3722, 3745	19159	18234	18234	19307
	61		3639	0332 technická správa - opravy komunikací, chodníků	5000	2000	2000	1286
	62		3612	0328 domovní správa + Nádražní 104				
	63		3612	0328 Bílokostecká 50	15777	14952	14952	11173
	64		3669	0329 neobsazené byty	50	200	200	150
	65			<i>výdaje bydlení, kom. služby</i>	42486	38986	41186	37376
	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>sanžce jiným rozpočtům</i>	800	0	1	1
	70			Běžné výdaje celkem	89007	85828	88877	82937
	71			viz rozpis investiční plán	19760	33090	37190	38379
	72							
	73							
	74			Kapitálové výdaje celkem	19760	33090	37190	38379
	75			Výdaje celkem	108767	118918	126067	121316

Financování - 6. změna rozpočtu 2015 - rozpočtové opatření

ZM 15.02.2016

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	5. změna rozpočtu 2015	6. změna rozpočtu 2015
1	8115		fond skládky	-330	-330	-330	-330
2	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	17170	22700	22474	19920
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	0	0
7	8115		fond velkých investičních akcí	0	0	0	0
8	8115		FVI - RUD (13000-1260)	-11740	-14240	-14240	-11358
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	8123		čerpání úvěru Česká spořitelna - refinancování				17966
19							
20							
21			Financování celkem	-864	4400	5374	23668

příjmy	97891	100278	106453	115614
výdaje	108767	118918	126067	121316
saldo	-10876	-18640	-19614	-5702
financování	-864	4400	5374	23668

rozdíl saldo - financování	-11740	-14240	-14240	17966
RUD	11740	14240	14240	0
zůstatek úvěru	0	0	0	17966

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 29.01.2016



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

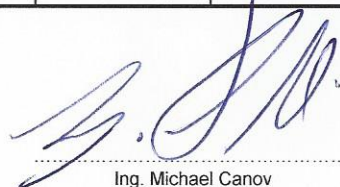
ZM 15.02.2016

2015	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2014	provizorium 2015	schválený rozpočet 2015	5. změna rozpočtu	6. 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	1 970	1 970	ORM
	7	rekonstrukce transborderu	300	-	-	-	-	ORM
	8	Výhledy - předfinancování	300	-	-	-	-	dotace OPPS
	9	výkup nemovitostí	2 700	1 500	1 500	530	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 - převod z řádku 21 IP	150	150	150	150	200	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 - Bílokostelecká x Pobřežní	-	400	400	400	400	ORM
	20	park u DPS Bílokostelecká - pomník, altán	50	-	-	-	-	ORM
	21	park u DPS Bílokostelecká - III. etapa - herní prvky	-	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	150	ORM
	35	demolice Sepp	2 000	-	-	-	4	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

2015	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2014	provizorium 2015	schválený rozpočet 2015	5. změna rozpočtu	6. změna rozpočtu	správce rozpočtu
	44	hasiči - repasování historického hasičské automobilu		-	-	130	130	ORM
	45	chodník Frydlantská ul.	600	-	-	-	-	ORM
	46	chodník Tovární ul.	-	-	-	-	-	ORM
	47	chodník hřbitov - Liberecká ul. - I. etapa	-	-	-	-	-	ORM
	48	chodník u Majby - převod z řádku 34 IP	-	100	100	100	150	ORM
	49	parkovací plocha u Majby - převod z řádku 34 IP	-	-	-	-	100	ORM
	50	Dvojdomek se skluzavkou pro ZŠ Chrastava	-	-	-	85	85	ORM
	51	pomník povodně	100	-	-	-	-	ORM
	52	zametací vůz - 2014 podání žádosti, 2015 předfinancování	-	2 500	2 500	2 400	2 400	dotace OPŽP
	53	záložní dmychadlo ČOV Vítkov	-	-	-	91	91	ORM
	54	sportovní hřiště Andělská Hora	-	1 600	1 600	1 200	1 200	ORM
	55	sportovní hřiště v Chrastavě - veřejná sportoviště AH, Vítkov, Víska (vlastní podíl)	-	-	-	-	-	ORM
	56	posilovací fitness stroje - hrazeno z běžných výdajů ORM	-	250	250	300	-	ORM
	57	kanalizace - napouštění rybníčku AH	-	-	-	-	-	ORM
	58	SDH Chrastava - nákup podpěry pro stabilizaci havarovaného vozidla	-	-	-	74	74	dotace LK
	59	SDH Chrastava - nákup hasičského vozu	-	-	-	1 000	1 000	dotace LK
	60	kamera TV Chrastava	-	150	150	150	150	S klub
	61	dýchací přístroje 6 ks - částečně hrazeno z běžných výdajů	-	300	300	300	290	hasiči
	62	osobní automobil	-	600	600	500	500	správa
	63	investiční dotace TJ SPARTAK Chrastava - hala	-	-	9 300	9 300	9 300	HFO/ORM
	64	SDH Chrastava - výroba a nákup hasičského praporu	-	-	-	150	150	hasiči
	65	nákup zubařského křesla	-	-	-	400	400	ORM
	66	vybudování ČOV - převod z fondu voda	-	-	-	-	600	ORM
	67	rekonstrukce bytu Nám. 1. máje 250 - z fondu oprav obecních bytů (390 tis. Kč) a z účtů MBD (400 tis. Kč)	-	-	-	-	790	ORM
	68	Osadní výbor Vítkov - rekonstrukce chodníku a zastávka	-	-	-	-	58	ORM
	69	Zateplení fasády bytového domu Turpišova 241-242 - projektová dokumentace - z fondu oprav obecních bytů	-	-	-	-	47	ORM
2015	70	INVESTICE CELKEM	19 760	22 920	33 090	37 190	38 379	

- 5 -

29.1.2016


Ing. Michael Canov
starosta

