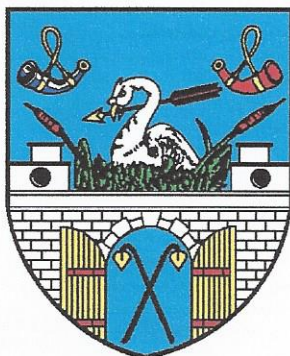


MĚSTO CHRASTAVA



1. ZMĚNA ROZPOČTU

2016

11.04.2016

- 1 -

Vyvěšeno dne: 24. 3. 2016
Sejmuto dne: 11. 4. 2016

Příjmy - 1. změna rozpočtu 2016 - rozpočtové opatření

ZM 11.04.2016

				schválený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016	1. změna rozpočtu 2016						
				ř.	pol.	§	text					
vlastní příjmy	daňové příjmy			1	1111		daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ	10000	10000	10000		
				2	1112		daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	500	500	500		
				3	1113		daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů	1000	1000	1000		
				4	1211		DPH	21500	21500	21500		
				5	1121		DP právnických osob	10000	10000	10000		
				6	1111-1211		navýšení RUD 2016 proti 2012	15500	13000	13000		
				7	1122		DP PO - obec	2000	2000	1591		
				8	1332,34,35		znečištění ovzd., odvod za odněti půdy	4	4	4		
				9	1340		místní poplatek z odpadů	3200	3200	3200		
				10	1341		poplatky ze psů	240	240	240		
				11	1343		poplatky za užívání veř. prostranství	30	10	10		
				12	1344		poplatek ze vstupného	5	5	5		
				13	1345		poplatek z ubytovací kapacity	50	40	40		
				14	1355		odvod z VHP a jiných tech. zařízení	1800	1800	1800		
				15	1351		odvod z loterií	200	200	200		
				16	1361		správní poplatky	500	500	500		
				17	1511		daň z nemovitostí	8150	8150	8150		
				18			Daňové celkem	74679	72149	71740		
		běžné příjmy		1032	19			těžební činnost - les	600	600	600	
					20			příjmy les	600	600	600	
						21	2122	31xx	příjmy z odpisů PO	1630	1737	1737
						22	2132	3113,9	škola /nájem - byty/	0	0	0
						23						
						24			příjmy školství	1630	1737	1737
					3314	25			čtenářské poplatky	30	30	30
					3315	26			vstupné muzeum, prodeje	55	55	55
					3319	27			Chrastavské slavnosti	140	130	130
					3349	28			Chrastavské listy	100	100	100
				3313,3392	29			Společenský klub	750	700	700	
					30							
					31			příjmy kultura a cestovní ruch	1075	1015	1015	
				3612	32			příjmy - domovní správa				
				3612	33			příjmy z nájemného Nádražní + Bilokostelecká	11420	11530	11530	
				3612	34			snížení příjmů o odvod podílu IMSTAV Group				
				3632	35			hřbitov	100	100	100	
				3639	36			výnosy ORM	50	50	50	
				3639	37			pronájmy kotelny + rozvody tepla	1350	1350	1350	
				2341, 3639	38			ostatní pronájmy (pozemky, zařízení)	400	400	400	
				3722-9	39			tříděný odpad Ecomom + skládka	200	200	200	
					40			příjmy bydlení, kom. služby, ochr. živ. prostř.	13520	13630	13630	
					41	2212	5311	pokuty MP	80	80	80	
					42	2212	6171	správa - pokuty	30	30	30	
					43	2111	6171	správa - náklady řízení, ostatní služby	30	30	30	
					44			příjmy - sankční poplatky	140	140	140	
					45	2111	4351	DPS - služby	250	250	250	
					46		5512	hasiči - muzeum /vstupné/, dary, plnění poj.	30	30	58	
					47	2141	6310	přijaté úroky	100	100	100	
					48	2322	6171, 6320	pojistné náhrady	0	0	18	
					49	2310, 2133	6171	prodej drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	
					50				0	0	0	
					51	2119,2329,2132	6171	ostatní příjmy, věcná břemena	150	150	150	
					52				0	0	0	
					53				0	0	0	
					54			příjmy ostatní	530	530	576	
					55			Nedaňové celkem	17495	17652	17698	
					56			Běžné příjmy celkem	92174	89801	89438	
		kapitálové příjmy			57	3111	3639	prodej pozemků	200	200	200	
					58	3112	3639	prodej nemovitostí	0	0	0	
					59	3121		investiční dary	0	0	0	
					60	3202		prodej družstevních podílů	0	0	835	
					61	3122		příspěvky na pořízení dlouhodob.majetku	0	0	0	
					62			Kapitálové příjmy celkem	200	200	1035	
					63			Vlastní příjmy celkem	92374	90001	90473	
		přijaté dotace			64				0	0	0	
					65	4112		dotace státní správa	4904	4768	4768	
					66	4116	3742	dotace MŽP - ošetření stromu za muzeem	0	0	0	
					67	4116,22		dotace sociální služby MPSV, KÚLK	500	500	500	
					68	4116		dotace na VPP úřad práce	2000	2500	2500	
					69	4111		dotace volba prezidenta, volby EU	0	0	0	
					70	4121		dotace od obcí /přestupky, MP Stráž/	500	606	606	
					71	4116		dotace MMR - Luční ul.	0	0	0	
					72	4122	rozpis	dotace Fond solidarity EU	0	0	0	
					73	4122		dotace KÚLK - Pedagogická asistence	0	0	30	
					74	4122		dotace KÚLK - hasiči	0	0	0	
					75	4116		dotace KÚLK - zvyšování kvality ve vzděl.	0	0	0	
					76			Běžné dotace celkem	7904	8374	8404	
					77	4213	UZ 90877	dotace FS OPŽP - zateplení MŠ Luční	0	0	0	
					78	4216	UZ 15835	dotace SFŽP - zateplení MŠ Luční	0	0	0	
					79	4216	UZ 15832	dotace MŽP - zametací vůz	0	0	0	
				80	4216	UZ 15833	dotace FS OPŽP - zametací vůz	0	0	0		
				81	4222		dotace KÚLK - cyklostezka	0	0	0		
				82	4222		dotace KÚLK - hasiči	0	0	0		
				83	4232		dotace Euroregion Nisa - Výhledy	0	0	0		
				84			Kapitálové dotace celkem	0	0	0		
				85			Dotace celkem	7904	8374	8404		
				86			Příjmy celkem	100278	98375	98877		

	ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016	1. změna rozpočtu 2016
běžné výdaje	1		1014	veterinární péče	300	250	250
	2			výdaje na veterinární péči	300	250	250
	3	5323	2221	Dopravní obslužnost	560	560	625
	4			výdaje dopravní obslužnost	560	560	625
	5		3111	MŠ Revoluční	1818	1811	1811
	6		3119	MŠ a ZŠ Vítkov	1092	1131	1131
	7		3113	Základní škola	4948	5737	5767
	8		3141	Školní jídelna	1458	1480	1480
	9		3111	MŠ Chrastava - budova Nádražní - výměna oken	0	0	0
	10			Fond mikroprojektů - předfinancování	0	1000	1000
	11						
	12			výdaje školství	9316	11159	11189
	13		3319	0321 obřadní síň	45	45	45
	14		3319	0322 Chrastavské slavnosti	800	800	800
	15		3349	Chrastavské listy	300	300	300
	16		3315,92	Společenský klub(SK, kino, knihovny, muzeum)	5647	5929	5929
	17		3399	ostatní činnost v kultuře	110	120	120
	18		3xxx	osadní výbor Andělská Hora	100	100	100
	19		3xxx	osadní výbor Vítkov	260	245	245
	20			výdaje kultura a cestovní ruch	7262	7539	7539
	21						
	22						
	23		6223	Partnerská města	400	400	400
	24	5229	3419	Spartak Chrastava	200	200	200
	25	5229, 5192	3419+29,3322	podpora sportovní a kulturní činnosti	500	700	700
				grant dary, dotace zájmovým spolkům na mimořádné akce	200	200	200
	26			rozvoj sportu, kultury, zájmová činnost	1300	1500	1500
	27	5023	6112	0603 zastupitelstvo - starosta, místostar.	1660	1660	1660
	28	5023	6112	0601 zastupitelstvo - ostatní	370	490	490
	29	5023	6112	0601 výbory zastupitelstva + komise	90	70	70
	30	5492	6112,71	dary dle § 85 písm. b)	120	120	120
	31		6114	volba prezidenta	0	0	0
	32		6117	volby do parlamentu EU	0	0	0
	33		6171	0604 správa	16664	18159	18159
	34		6171	0605 pokladna, obědy	250	250	250
	35		6399	0606 DPN, DPPO - obec, DPH	3000	2555	2146
	36		6171	0607 služební vozidla	100	100	100
	37		6310	0610 úroky z půjček	415	172	172
	38		6402	vypoř. minulých let	0	0	0
	39	52xx,53xx	6409	neinv. dotace a transfery(ER,MR,SMO)	120	120	120
	40			výdaje správa	22789	23696	23287
	41		5512	sbor dobrovolných hasičů Chrastava	549	614	614
	42		5521	integrováný záchranný systém			
	43			výdaje PO a IZS	549	614	614
	44		5311	městská policie	2596	3150	3150
	45			výdaje MP	2596	3150	3150
	46						
	47	52xx,53xx	3399,4357	dary - Oblastní charita	0	0	50
	48	xxxx	4351,59	0404 DPS, klub důchodců	1570	1647	1647
	49			výdaje soc. dávky a soc. péče	1570	1647	1697
	50						
	51	5901	5212	krizové situace - rezerva	100	1000	1000
	52	5169,5171	xxxx	povodně - oprava povodňových škod MD	0	0	0
	53	xxxx	3639	povodně - pomoc obcím	0	0	0
	54			povodně	100	1000	1000
	55		xxxx	mikroprojekty - předfinancování	800	800	0
	56		2341	rybník (Bedřichovka)	0	0	0
	57		2310, 21	fond voda	0	0	0
	58		3612	fond oprav obecních bytů	1800	1500	1500
	59		3634	fond kotelen	1000	1000	1000
	60			ORM - § 1031, 3729, 3639, 3632, 2212, 3742 2321, 2341, 3341, 3631, 3721, 3722, 3745	18234	15081	15081
	61		3639	0332 technická správa - opravy komunikací, chodníků	2000	4000	4000
	62		3612	0328 domovní správa + Nádražní 104	14952	14502	14502
	63		3612	0328 Bilokostelecká 50			
	64		3669	0329 neobsazené byty	200	200	200
	65			výdaje bydlení, kom. služby	38986	37083	36283
	66	5xxx	6171	sociální fond	500	500	500
	67			sociální fond	500	500	500
	68	5363	6402	vrácení finančních prostředků z Fondu solidarity EU	0	0	0
	69			sankce jiným rozpočtům	0	0	0
70			Běžné výdaje celkem	85828	88698	87634	
kapitálové výdaje	71		viz rozpis investiční plán	33090	70740	73621	
	72						
	73						
	74			Kapitálové výdaje celkem	33090	70740	73621
	75			Výdaje celkem	118918	159438	161255

Financování - 1. změna rozpočtu 2016 - rozpočtové opatření

ZM 11.04.2016

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016	1. změna rozpočtu 2016
1	8115		fond skládky	-330	-230	-230
2	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	22700	42537	43852
3	8115		prostředky minulých let správa nemovitostí MBD	3130	3360	3360
4	8115		fond rezerv - spoluúčast dotačních titulů	0	0	0
5	8115		fond rezerv - jiné účely	0	0	0
6	8115		fond kotelen (PS 0+1350-1000)	-1200	-350	-350
7	8115		fond velkých investičních akcí	0	0	0
8	8115		FVI - RUD (PS 11358+13000-1260)	-14240	-23098	-23098
9	8115		fond oprav obecních bytů (PS 288+2000-1500)	-110	-788	-788
10	8124		splátky úvěr VB CZ a.s. - radnice	-3245	0	0
11	8115		fond voda	-200	-150	-150
12	8124		splátka úvěru VB CZ, a.s.- refinancování DPS	-1061	0	0
13	8113		kontokorentní úvěr - auto hasiči	0	0	0
14	8114		kontokorentní úvěr - auto hasiči - splátka	0	0	0
15	8124		investiční úvěr ČS - sloučení všech úvěrů Sberbank	0	-5350	-5350
16	8124		investiční úvěr VB - investiční úvěr RTN - splátka	0	0	0
17	8124		SYNER - splátky dodav. úvěr - škola	-1044	0	0
18	8124		doplacení úvěrů Sberbank - refinancování ČS		-17966	-17966
19						
20						
21			Financování celkem	4400	-2035	-720

příjmy	100278	98375	98877
výdaje	118918	159438	161255
saldo	-18640	-61063	-62378
financování	4400	-2035	-720

rozdíl saldo - financování -14240 -63098 -63098

RUD	14240	23098	23098
úvěr		40000	40000
chybí	0	0	0

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

název projektu	celkové náklady
26 komunikace k Benteleru SO 105 - splátka I. Etapa	1000
31 rekonstrukce komunikace hřbitov - Liberecká ul.	400
44 investiční dotace TJ SPARTAK Chrastava - hala	18000
50 oprava ulice Liberecké - spoluúčast na akci LK	3600
57 Projekt "chodník na SV" (částečně hrazeno)	98
CELKEM	23098

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

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



(Signature)
Ing. Michael Canov
starosta

předkládá: HFO 24.03.2016

Investiční plán města Chrastavy
1. změna rozpočtu 2016 - rozpočtové opatření

ZM 11.04.2016

2016	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2015	provizorium 2016	schválený rozpočet 2016	1. změna rozpočtu 2016	správce rozpočtu
financování	1	splátky úvěru Sberbank CZ, a.s. - radnice	3 245				HFO
	2	splátky úvěru Sberbank CZ, a.s. - refinancování HB	1 061				HFO
	3	splátky úvěru Sberbank CZ, a.s. - RTN Terminál	-				HFO
	4	splátky dodav. úvěru SYNER	1 044				HFO
	5	splátky úvěru Česká spořitelna, a.s. - refinancování Sberbank	-	5 350	5 350	5 350	HFO
	6	CELKEM	5 350	5 350	5 350	5 350	
	7	spolupodíl na III. etapě přeložky II/592	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	1 300	-	-	-	dotace LK
	11	veřejná sportoviště a dětská hřiště	150	-	-	-	ORM
	12	příprava projektů	500	-	-	-	ORM
	13	příprava projektu rekonstrukce budovy ZŠ Školní ulice	600	-	-	-	ORM
	14	rek. a rozšíření veř. osvětlení	100	-	-	-	ORM
	15	modernizace VO - pořízení regulátoru - lokalita centrum	400	-	-	-	ORM
	16	park u DPS Bílokostecká - III. etapa - herní prvky	50	-	-	-	ORM
	17	zajištění objektu TSS	-	-	-	-	ORM
	18	rozšíření rozhlasu	50	-	-	-	ORM
	19	kolumbárium	270	-	-	-	ORM
	20	zateplení MŠ Luční - předfinancování	3 500	-	-	-	dotace OPŽP
	21	zateplení MŠ Nádražní - předfinancování	3 500	-	-	-	dotace OPŽP
	22	grantový fond Libereckého kraje - předfinancování	300	200	200	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	-	-	-	ORM
	26	komunikace k Benteleru SO 105 - splátka I. etapa (opakující se platba 1 mil. Kč do 2017, v 2018 doplatek 89 826,68) - FVI - RUD	1 000	1 000	1 000	1 000	ORM
	27	komunikace k Benteleru SO 105 - II. etapa	1 000	-	-	-	koordinace Benteler
	28	hasiči - cvičiště	570	-	-	-	ORM
	29	hasiči - repasování historického hasičské automobilu	-	-	180	180	ORM
	30	chodník Tovární ul.	-	-	-	-	ORM
	31	rekonstrukce komunikace hřbitov - Liberecká ul. včetně chodníků a odvodnění (částečně hrazeno z FVI - RUD) 1. a 2. etapa	-	400	400	700	ORM
	32	chodník u Majby	100	-	-	-	ORM
	33	investiční dotace AVZO p. s. Chrastava - oprava střechy střelnice	-	-	-	460	HFO/ORM
	34	zametací vůz - 2014 podání žádosti, 2015 předfinancování	2 500	-	-	-	dotace OPŽP
	35	záložní dmychadlo ČOV Vítkov	-	-	-	-	ORM
	36	sportovní hřiště Andělská Hora	1 600	-	-	-	ORM
	37	sportovní hřiště v Chrastavě - veřejná sportoviště AH, Vítkov, Víška (vlastní podíl)	-	-	-	-	ORM
	38	posilovací fitness stroje	250	-	-	-	ORM
	39	oprava cesty před kostelem	-	-	-	700	ORM
	40	SDH Chrastava - nákup hasičského vozu - z toho dotace 750 tis.	-	1 500	1 500	1 391	dotace LK, MV
	41	kamera TV Chrastava	150	-	-	-	S klub
	42	dýchací přístroje 6 ks	300	-	-	-	hasiči
	43	osobní automobil	600	-	-	-	správa

2016	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2015	návrh provizorium 2016	schválený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2016	správce rozpočtu
*	44	investiční dotace TJ SPARTAK Chrastava - hala, v roce 2017 ještě 2 mil. Kč doplatek (hrazeno z FVI - RUD)	9 300	20 000	20 000	20 000	HFO/ORM
	45	SDH Chrastava - výroba a nákup hasičského praporu	-	150	150	150	hasiči
	46	Projekt "Přístavba požární zbrojnice na p. č. 316/17"	-	-	-	1 530	vl. podíl dotace Min. vnitra
	47	semafor Pobřežní ulice - přechod	-	-	-	-	ORM
	48	přechod Vítkovská (u Elektronovy)	-	-	-	-	ORM
	49	koupaliště - malý bazén	-	-	-	-	ORM
	50	oprava ulice Liberecké - spoluúčást na akci LK - neuzn. výdaje (hrazeno z FVI - RUD)	-	3 600	3 600	3 600	ORM
	51	rekonstrukce chodníků Střelecký vrch	-	-	-	-	ORM
	52	parkoviště Bílostelecká (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" (částečně hrazeno z FVI - RUD)	-	150	150	150	dotace LK
	58	Projekt "MŠ Vítkov - zateplení" - PD	-	150	150	150	ORM
	59	Projekt "MŠ Luční - změna zdroje vytápění" - PD	-	-	-	-	ORM
	60	Projekt "Prostor po demolicí Seppu"	-	10	10	10	ORM
	61	Fontána - park u muzea	-	-	-	-	ORM
	62	Protipovodňová opatření - studie	-	-	30	30	ORM
	63	Pořízení techniky pro Sběrný dvůr Chrastava	-	-	370	370	ORM
	64	Projekt "Rekonstrukce kina"	-	3 500	3 500	3 500	vl. podíl dotace OPPS
	65	Projekt "Oprava a přístavba hasičského muzea"	-	2 000	2 000	2 000	vl. podíl dotace OPPS
	66	Projekt "modernizace a dostavba areálu ZŠ Chrastava - Školní"	-	28 400	28 400	28 400	vl. podíl dotace IPRÚ
	67	chodníky Liberecká	-	1 000	1 000	1 000	vl. podíl dotace SFDI
	68	chodníky Andělohorská	-	900	900	900	vl. podíl dotace SFDI
	69	Projekt "Sběrný dvůr Chrastava"	-	300	300	300	vl. podíl dotace OPŽP
	70	Projekt "Sportovní hřiště u ZŠ a MŠ Vítkov"	-	100	100	100	vl. podíl dotace IPRÚ
	71	Projekt "Cyklostezka s kolem kolem Jizerek"	-	2 000	2 000	2 000	vl. podíl dotace IPRÚ
	72	Projekt "Sociální byty - azylový dům" - PD	-	1 800	1 800	1 800	vl. podíl dotace IPRÚ
2016	73	INVESTICE CELKEM	33 090	70 160	70 740	73 621	

* V návrhu rozpočtového provizoria na 2016 se počítalo s čerpáním úvěru ve výši 5 mil. Kč

- 5 -

24.3.2016

Vyvěšeno dne: 24. 3. 2016

Sejmuto dne: 11. 4. 2016



(Handwritten signature)
Ing. Michael Canov
starosta