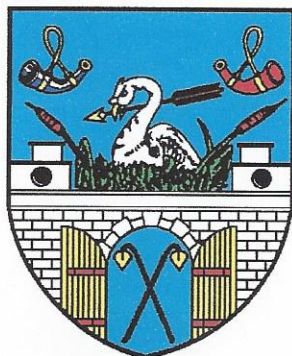


# MĚSTO CHRASTAVA



## 2. ZMĚNA ROZPOČTU

2016

23.05.2016

- 1 -

Vyvěšeno dne: 26.4.2016

Sejmuto dne: 23.5.2016

## Příjmy - 2. změna rozpočtu 2016 - rozpočtové opatření

ZM 23.05.2016

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



Financování - 2. změna rozpočtu 2016 - rozpočtové opatření

ZM 23.05.2016

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016	1. změna rozpočtu 2016	2. změna rozpočtu 2016
1	8115		fond skládky	-330	-230	-230	-230
2	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	22700	42537	43852	44052
3	8115		prostředky minulých let správa nemovitostí MBD	3130	3360	3360	3360
4	8115		fond rezerv - spoluúcast dotačních titulů	0	0	0	0
5	8115		fond rezerv - jiné účely	0	0	0	0
6	8115		fond kotelen (PS 0+1350-1000)	-1200	-350	-350	-350
7	8115		fond velkých investičních akci	0	0	0	0
8	8115		FVI - RUD (PS 11358+13000-1260)	-14240	-23098	-23098	-23098
9	8115		fond oprav obecních bytů (PS 288+2000-1500)	-110	-788	-788	-788
10	8124		splátky úvěr VB CZ a.s. - radnice	-3245	0	0	0
11	8115		fond voda	-200	-150	-150	-150
12	8124		splátka úvěru VB CZ, a.s.- refinancování DPS	-1061	0	0	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	-5350	-5350	-5350
16	8124		investiční úvěr VB - investiční úvěr RTN - splátka	0	0	0	0
17	8124		SYNER - splátky dodav. úvěr - škola	-1044	0	0	0
18	8124		doplacení úvěrů Sberbank - refinancování ČS		-17966	-17966	-17966
19							
20							
21			<b>Financování celkem</b>	<b>4400</b>	<b>-2035</b>	<b>-720</b>	<b>-520</b>

příjmy	100278	98375	98877	98877
výdaje	118918	159438	161255	161455
saldo	-18640	-61063	-62378	-62578
financování	4400	-2035	-720	-520

rozdíl saldo - financování -14240 -63098 -63098 -63098

RUD	14240	23098	23098	23098
úvěr		40000	40000	40000
chybí	0	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 - spoluúcast na akci LK	3600
57 Projekt "chodník na SV" (částečně hrazeno)	98
<b>CELKEM</b>	<b>23098</b>

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
	<b>CELKEM</b>	<b>40 000</b>		



*(Signature)*  
Ing. Michael Canov  
starosta

předkládá: HFO 26.04.2016