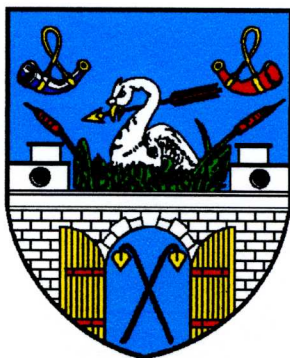


MĚSTO CHRASTAVA



3. ZMĚNA ROZPOČTU

2016

27.06.2016

- 1 -

Vyvěšeno dne: 10. 6. 2016

Sejmuto dne: 27. 6. 2016

Příjmy - 3. změna rozpočtu 2016 - rozpočtové opatření

ZM 27.06.2016

				schválený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016	2. změna rozpočtu 2016	3. změna rozpočtu 2016
ř.	pol.	§	text				
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 2016 proti 2012	15500	13000	13000	14500
7	1122		DP PO - obec	2000	2000	1591	1591
8	1332,34,35		znečištění ovzd., odvod za odnětí 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			Daňové celkem	74679	72149	71740	73240
19		1032	těžební činnost - les	600	600	600	600
20			<i>příjmy les</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
21	2122	31xx	příjmy z odpisů PO	1630	1737	1737	1737
22	2132	3113,9	škola /nájem - byty/	0	0	0	0
23							
24			<i>příjmy školství</i>	<i>1630</i>	<i>1737</i>	<i>1737</i>	<i>1737</i>
25		3314	čtenářské 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			<i>příjmy kultura a cestovní ruch</i>	<i>1075</i>	<i>1015</i>	<i>1015</i>	<i>1015</i>
32		3612	příjmy - domovní správa				
33		3612	příjmy z nájemného Nádražní + Bilokostelecká	11420	11530	11530	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	pronájem kotelný + rozvody tepla	1350	1350	1350	1350
38		2341, 3639	ostatní pronájem (pozemky, zařízení)	400	400	400	400
39		3722-9	řídění odpad Ecomom + skládka	200	200	200	200
40			<i>příjmy bydlení, kom. služby, ochr. živ. prostředí</i>	<i>13520</i>	<i>13630</i>	<i>13630</i>	<i>13630</i>
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			<i>příjmy - sankční poplatky</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
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			<i>příjmy ostatní</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>576</i>	<i>576</i>
55			Nedaňové celkem	17495	17652	17698	17698
56			Běžné příjmy celkem	92174	89801	89438	90938
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	1091
61	3122		příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	0	0	0	0
62			Kapitálové příjmy celkem	200	200	1035	1291
63			Vlastní příjmy celkem	92374	90001	90473	92229
64				0	0	0	0
65	4112		dotace státní správa	4904	4768	4768	4768
66	4116	3742	dotace MŽP - ošetření stromu za muzeem	0	0	0	0
67	4116,22		dotace sociální služby MPSV, KULK	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	UZ 113014	dotace KULK - Potravin. pomoc dětem v LK	0	0	0	26
73	4122		dotace KULK - Pedagogická asistence	0	0	30	30
74	4122		dotace KULK - hasiči	0	0	0	0
75	4116		dotace KULK - zvyšování kvality ve vzděl.	0	0	0	0
76			Běžné dotace celkem	7904	8374	8404	8430
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 MŽP - zametací vůz	0	0	0	0
80	4216	UZ 15833	dotace FS OPŽP - zametací vůz	0	0	0	0
81	4222		dotace KULK - cyklostezka	0	0	0	0
82	4222		dotace KULK - hasiči - nové auto Mercedes	0	0	0	30
83	4232		dotace Euroregion Nisa - Výhledy	0	0	0	0
84			Kapitálové dotace celkem	0	0	0	30
85			Dotace celkem	7904	8374	8404	8460
86			Příjmy celkem	100278	98375	98877	100689

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016	2. změna rozpočtu 2016	3. změna rozpočtu 2016
1		1014	veterinární péče	300	250	250	250
2			<i>výdaje na veterinární péči</i>	300	250	250	250
3	5323	2221	Dopravní obslužnost	560	560	625	625
4			<i>výdaje dopravní obslužnost</i>	560	560	625	625
5		3111	MŠ Revoluční	1818	1811	1811	1811
6		3119	MŠ a ZŠ Vítkov	1092	1131	1131	1131
7		3113	Základní škola	4948	5737	5767	5767
8		3141	Školní jídelna	1458	1480	1480	1506
9		3111	MŠ Chrastava - budova Nádražní - výměna oken	0	0	0	0
10			Fond mikroprojektů - předfinancování	0	1000	1000	1000
11							
12			<i>výdaje školství</i>	9316	11159	11189	11215
13		3319	0321 obřadní síň	45	45	45	45
14		3319	0322 Chrastavské slavnosti	800	800	800	800
15		3349	Chrastavské listy	300	300	300	300
16		3313-15,92	Společenský klub(SK, kino, knihovny, muzeum)	5647	5929	5929	5929
17		3399	ostatní činnost v kultuře	110	120	120	120
18		3xxx	osadní výbor Andělská Hora	100	100	100	100
19		3xxx	osadní výbor Vítkov	260	245	245	245
20			<i>výdaje kultura a cestovní ruch</i>	7262	7539	7539	7539
21							
22		6223	Partnerská města	400	400	400	400
23	5229	3419	Spartak Chrastava - podpora odd. kopané v divizní soutěži	0	0	200	200
24	5229	3419	Spartak Chrastava	200	200	200	200
25	5229, 5192	3419+29,3322	podpora sportovní a kulturní činnosti	500	700	700	700
			grant dary, dotace zájmovým spolkům na mimořádné akce	200	200	200	200
26			<i>rozvoj sportu, kultury, zájmová činnost</i>	1300	1500	1700	1700
27	5023	6112	0603 zastupitelstvo - starosta, místostar.	1660	1660	1660	1660
28	5023	6112	0601 zastupitelstvo - ostatní	370	490	490	490
29	5023	6112	0601 výbory zastupitelstva + komise	90	70	70	70
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	16664	18159	18159	18159
34		6171	0605 pokladna, obědy	250	250	250	250
35		6399	0606 DPN, DPPO - obec, DPH	3000	2555	2146	2146
36		6171	0607 služební vozidla	100	100	100	100
37		6310	0610 úroky z půjček	415	172	172	172
38		6402	vypoř. minulých let	0	0	0	0
39	52xx, 53xx	6409	neinv. dotace a transfery(ER,MR,SMO)	120	120	120	270
40			<i>výdaje správa</i>	22789	23696	23287	23437
41		5512	sbor dobrovolných hasičů Chrastava	549	614	614	614
42		5521	integrováný záchranný systém				
43			<i>výdaje PO a IZS</i>	549	614	614	614
44		5311	městská policie	2596	3150	3150	3150
45			<i>výdaje MP</i>	2596	3150	3150	3150
46							
47	52xx, 53xx	3399, 4357	dary - Oblastní charita + Hospic sv. Zdislavy	0	0	50	81
48	xxxx	4351, 59	0404 DPS, klub důchodců	1570	1647	1647	1647
49			<i>výdaje soc. dávky a soc. péče</i>	1570	1647	1697	1728
50							
51	5901	5212	krizové situace - rezerva	100	1000	1000	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	1000	1000	1000
55		xxxx	mikroprojekty - předfinancování	800	800	0	0
56		3631	veřejné osvětlení	0	0	0	2000
57		2310, 21	fond voda	0	0	0	0
58		3612	fond oprav obecních bytů	1800	1500	1500	1500
59		3634	fond kotelen	1000	1000	1000	1000
60			ORM - § 1031, 3729, 3639, 3632, 2212, 3742				
61		3639	2321, 2341, 3341, 3721, 3722, 3745	18234	15081	15081	13081
62		3612	0332 technická správa - opravy komunikací, chodníků	2000	4000	4000	4000
63		3612	0328 domovní správa + Nádražní 104	14952	14502	14502	14502
64		3669	0329 neobsazené byty	200	200	200	200
65			<i>výdaje bydlení, kom. služby</i>	38986	37083	36283	36283
66	5xxx	6171	sociální fond	500	500	500	500
67			<i>sociální fond</i>	500	500	500	500
68	5363	6402	vrácení finančních prostředků z Fondu solidarity EU	0	0	0	0
69			<i>sankce jiným rozpočtům</i>	0	0	0	0
70			Běžné výdaje celkem	85828	88698	87834	88041
71			viz rozpis investiční plán	33090	70740	73621	75121
72							
73							
74			Kapitálové výdaje celkem	33090	70740	73621	75121
75			Výdaje celkem	118918	159438	161455	163162

Financování - 3. změna rozpočtu 2016 - rozpočtové opatření

ZM 27.06.2016

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016	2. změna rozpočtu 2016	3. změna rozpočtu 2016
1	8115		fond skládky	-330	-230	-230	-230
2	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	22700	42537	44052	43947
3	8115		prostředky minulých let správa nemovitostí MBD	3130	3360	3360	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)	-1200	-350	-350	-350
7	8115		fond velkých investičních akci	0	0	0	0
8	8115		FVI - RUD (PS 11358+13000-1260+1500)	-14240	-23098	-23098	-24598
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		doplnění úvěrů Sberbank - refinancování ČS	0	-17966	-17966	-17966
19	8115		fond veřejného osvětlení	0	0	0	0
20	8123		částečné čerpání 40 mil. úvěru Česká spořitelna	0	0	0	1000
21							
22			Financování celkem	4400	-2035	-520	-1125

příjmy	100278	98375	98877	100689
výdaje	118918	159438	161455	163162
saldo	-18640	-61063	-62578	-62473
financování	4400	-2035	-520	-1125

rozdíl saldo - financování -14240 -63098 -63098 -63598


RUD	14240	23098	23098	24598
úvěr	0	40000	40000	39000
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	19598
50 oprava ulice Liberecké - spoluúčast na akci LK	3600
CELKEM	24598

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

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


Ing. Michael Canov
starosta



předkládá: HFO 10.06.2016

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

ZM 27.06.2016

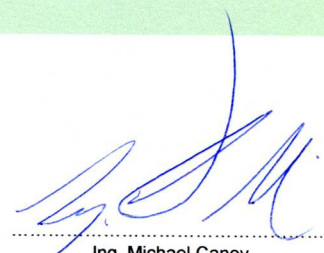
2016	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2015	provizorium 2016	schválený rozpočet 2016	2. změna rozpočtu 2016	3. změna rozpočtu 2016	správce rozpočtu
financování	1	splátky úvěru Sberbank CZ, a.s. - radnice	3 245					HFO
	2	splátky úvěru Sberbank CZ, a.s. - refinancování HB	1 061					HFO
	3	splátky 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	5 350	HFO
	6	CELKEM	5 350	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	1 500	ORM
	9	výkup pozemků	1 500	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	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	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	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	700	ORM
	32	chodník u Majby	100	-	-	-	-	ORM
	33	investiční dotace AVZO p. s. Chrastava - oprava střechy střešnice	-	-	-	460	460	HFO/ORM
	34	zametací vůz - 2014 podání žádosti, 2015 předfinancování	2 500	-	-	-	-	dotace OPŽP
	35	Vítkov - veřejné osvětlení 280 tis. Kč a rozhlas 170 tis. Kč	-	-	-	-	450	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	900	ORM
	40	SDH Chrastava - nákup hasičského vozu - z toho dotace 750 tis.	-	1 500	1 500	1 391	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	provizorium 2016	schválený rozpočet 2016	2. změna rozpočtu 2016	3. změna rozpočtu 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	20 000	HFO/ORM
	45	SDH Chrastava - výroba a nákup hasičského praporu	-	150	150	150	150	hasiči
	46	Projekt "Přístavba požární zbrojnice na p. č. 316/17"	-	-	-	1 530	1 530	vl. podíl dotace Min.
	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 (hrazeno z FVI - RUD)	-	3 600	3 600	3 600	3 600	ORM
	51	rekonstrukce chodníků Střelecký vrch	-	-	-	-	-	ORM
	52	parkoviště Bílokostelecká (u zdr. střediska)	-	-	-	-	-	ORM
	53	rekonstrukce MK 2016 (viz seznam komunikací)	-	-	-	-	-	ORM
	54	úprava tržnice	-	-	-	-	400	ORM
	55	parkoviště Andělohorská (u paneláků)	-	-	-	-	-	ORM
	56	městský mobiliář	-	-	-	-	-	ORM
	57	Projekt "chodník na SV"	-	150	150	150	-	dotace LK
	58	Projekt "MŠ Vítkov - zateplení" - PD	-	150	150	150	150	ORM
	59	Projekt "MŠ Luční - změna zdroje vytápění - nový kotel" - PD	-	-	-	-	100	ORM
	60	Projekt "Prostor po demolici Seppu"	-	10	10	10	10	ORM
	61	Fontána - park u muzea	-	-	-	-	-	ORM
	62	Protipovodňová opatření - studie	-	-	30	30	30	ORM
	63	Pořízení techniky pro Sběrný dvůr Chrastava	-	-	370	370	370	ORM
64	investiční dotace TJ SPARTAK Chrastava - rekonstrukce tribuny pro oddíl kopané	-	-	-	-	500	ORM	
možno vzít úvěr 40 mil. Kč	65	Projekt "Rekonstrukce kina"	-	3 500	3 500	3 500	3 500	vl. podíl dotace OPPS
	66	Projekt "Oprava a přístavba hasičského muzea"	-	2 000	2 000	2 000	2 000	vl. podíl dotace OPPS
	67	Projekt "modernizace a dostavba areálu ZŠ Chrastava - Školní"	-	28 400	28 400	28 400	28 400	vl. podíl dotace IPRÚ
	68	chodníky Liberecká	-	1 000	1 000	1 000	1 000	vl. podíl dotace SFDI
	69	chodníky Andělohorská	-	900	4	900	900	vl. podíl dotace SFDI
	70	Projekt "Sběrný dvůr Chrastava"	-	300	300	300	300	vl. podíl dotace OPŽP
	71	Projekt "Sportovní hřiště u ZŠ a MŠ Vítkov"	-	100	100	100	100	vl. podíl dotace IPRÚ
	72	Projekt "Cyklostezka s kolem kolem Jizerek"	-	2 000	2 000	2 000	2 000	vl. podíl dotace IPRÚ
	73	Projekt "Sociální byty - azylový dům" - PD	-	1 800	1 800	1 800	1 800	vl. podíl dotace IPRÚ
2016	74	INVESTICE CELKEM	33 090	70 160	69 844	73 621	75 121	

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

10.6.2016




 Ing. Michael Canov
 starosta