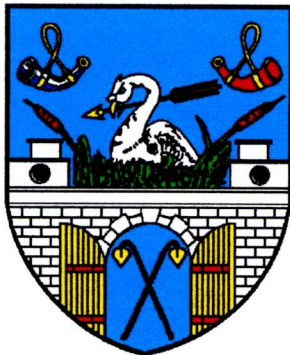


Vyvěšeno dne: 19. 8. 2016

Sejmuto dne: 5. 9. 2016

# MĚSTO CHRASTAVA



## 4. ZMĚNA ROZPOČTU

2016

05.09.2016

Příjmy - 4. změna rozpočtu 2016 - rozpočtové opatření

ZM 05.09.2016

					schválený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016	3. změna rozpočtu 2016	4. 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 SVČ	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	14500	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			<b>Daňové celkem</b>	<b>74679</b>	<b>72149</b>	<b>73240</b>	<b>73240</b>
	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	snižování 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		2341, 3639	ostatní pronájmy (pozemky, zařízení)	400	400	400	400	
39		3722-9	tríděný 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			<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>90938</b>	<b>90938</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	1091	1191	
61	3122		příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	0	0	0	0	
62			<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1291</b>	<b>1391</b>	
63			<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>92374</b>	<b>90001</b>	<b>92229</b>	<b>92329</b>	
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, 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	UZ 113014	dotace KÚLK - Potravin. pomoc dětem v LK	0	0	26	26	
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>8430</b>	<b>8430</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 MŽP - zateplení vř. vř. vř.	0	0	0	0	
80	4216	UZ 15833	dotace FS OPŽP - zateplení vř. vř. vř.	0	0	0	0	
81	4222		dotace KÚLK - cyklostezka	0	0	0	0	
82	4222		dotace KÚLK - hasiči - nové auto Mercedes	0	0	30	30	
83	4232		dotace Euroregion Nisa - Výhledy	0	0	0	0	
84			<b>Kapitálové dotace celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	
85			<b>Dotace celkem</b>	<b>7904</b>	<b>8374</b>	<b>8460</b>	<b>8460</b>	
86			<b>Příjmy celkem</b>	<b>100278</b>	<b>98375</b>	<b>100689</b>	<b>100789</b>	



Financování - 4. změna rozpočtu 2016 - rozpočtové opatření

ZM 05.09.2016

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016	3. změna rozpočtu 2016	4. změna rozpočtu 2016
1	8115		fond skládky	-330	-230	-230	-230
2	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	22700	42537	43947	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 akcí	0	0	0	0
8	8115		<b>FVI - RUD (PS 11358+13000-1260+1500)</b>	<b>-14240</b>	<b>-23098</b>	<b>-24598</b>	<b>-24598</b>
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	-103
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	1000	1000
21							
22			<b>Financování celkem</b>	<b>4400</b>	<b>-2035</b>	<b>-1125</b>	<b>-1078</b>

příjmy	100278	98375	100689	100789
výdaje	118918	159438	163162	163309
saldo	-18640	-61063	-62473	-62520
financování	4400	-2035	-1125	-1078

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

RUD	14240	23098	24598	24598
úvěr	0	40000	39000	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
<b>CELKEM</b>	<b>24598</b>

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

  
Ing. Michael Canov  
starosta

předkládá: HFO 19.08.2016

**Investiční plán města Chrastavy**  
**4. změna rozpočtu 2016 - rozpočtové opatření**

**ZM 05.09.2016**

2016	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2015	provizorium 2016	schválený rozpočet 2016	3. změna rozpočtu 2016	4. 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	<b>CELKEM</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	
	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 Bílokostelecká - 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	450	ORM
	36	sportovní hřiště Andělská Hora	1 600	-	-	-	-	ORM
	37	sportovní hřiště v Chrastavě - veřejná sportoviště AH, Vítkov, Víska (vlastní podíl)	-	-	-	-	-	ORM
	38	posilovací fitness stroje	250	-	-	-	-	ORM
	39	oprava cesty před kostelem	-	-	-	900	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	PD vodovod Horní Vítkov - vlastní podíl (dotace LK 90 %)	-	-	-	-	40	dotace LK
	42	dýchací přístroje 6 ks	300	-	-	-	-	hasiči
	43	osobní automobil	600	-	-	-	-	správa

2016	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2015	provizorium 2016	schválený rozpočet 2016	3. změna rozpočtu 2016	4. 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 Sřtelecký vrch	-	-	-	-	-	ORM
	52	parkoviště Bílokostelecká (u zdr. střediska)	-	-	-	-	-	ORM
	53	rekonstrukce MK 2016 (viz seznam komunikací)	-	-	-	-	-	ORM
	54	úprava tržnice	-	-	-	400	400	ORM
	55	parkoviště Andělohorská (u paneláků)	-	-	-	-	-	ORM
	56	městský mobiliář	-	-	-	-	-	ORM
	57	Projekt "chodník na SV"	-	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	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	500	ORM	
možno vztít 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	900	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	<b>INVESTICE CELKEM</b>	<b>32 940</b>	<b>70 160</b>	<b>70 740</b>	<b>75 121</b>	<b>75 161</b>	

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

- 5 -

19.8.2016

  
Ing. Michael Canov  
starosta