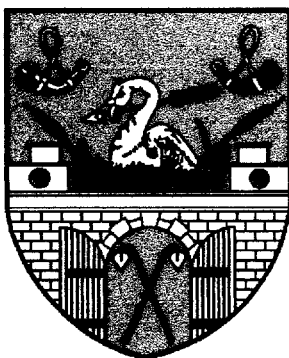


MĚSTO CHRATAVA



5. ZMĚNA ROZPOČTU

2011

6.2.2012

Vypracováno dne: 23. 1. 2012
Schvázeno dne: 6. 2. 2012

		ř.	pol.	§	text	prov.záčet 2011	schválený rozpočet 2011	4. změna rozpočtu 2011	5. změna rozpočtu 2011
daňové příjmy		1	1111		daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ	10000	10000	10000	10000
		2	1112		daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1300	1300	1300	1300
		3	1113		daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů	800	800	800	800
		4	1211		DPH	20500	20500	21250	21250
		5	1121		DP právnických osob	10000	10000	10000	10000
		6	1122		DP PO - obec	3000	3000	2096	2096
		7	1332,34,35		znečištění ovzd., odvod za odnětí půdy	1	1	1	1
		8	1337		místní poplatek z odpadů	3000	3000	3000	3000
		9	1341		poplatky ze psů	240	240	240	240
		10	1343		poplatky za užívání veř. prostranství	30	30	30	30
		11	1344		poplatek ze vstupného	5	5	5	5
		12	1345		poplatek z ubytovací kapacity	50	50	50	50
		13	1347		místní poplatek za provozovaný VHP	200	200	200	200
		14	1351		6 % výtěžek z automatů	100	100	100	100
		15	1361		správní popl., hrací automaty	250	250	250	250
		16	1511		daň z nemovitostí	3000	3000	3000	3000
		17			Daňové celkem	52476	52476	52322	52322
běžné příjmy		18		1032	těžební činnost - les	500	400	600	600
		19			příjmy les	500	400	600	600
		20							
		21	2122	31xx	příjmy z odpisů PO + odvody	2114	2114	2114	2114
		22	2132	3113,9	škola/nájem - byty/	35	35	35	35
		23							
		24			příjmy školství	2149	2149	2149	2149
		25		3314	čtenářské poplatky	30	30	30	30
		26		3315	vstupné muzeum,prodeje	50	50	50	50
		27		3319	Chrastavské slavnosti (+ dar Pedersen)	175	505	505	505
		28		3349	Chrastavské listy	140	140	140	140
		29		3392	Společenský klub	370	370	370	370
		30							
		31			příjmy kultura a cestovní ruch	765	1095	1095	1095
		32		3612	příjmy - domovní správa				
		33		3612	příjmy z nájemného Nádražní + Bílokostecká	10000	10000	10000	10000
		34		3612	snížení příjmů o odvod podílu IMSTAV Group				
		35		3632	hřbitov	100	100	100	100
		36		3639	výnosy ORM	40	40	40	40
		37		3639	pronájem kotelny + rozvody tepla	1022	1022	1222	1222
		38		3639	ostatní pronájmy (pozemky, zařízení)	445	445	445	445
		39		3722+9	tříděný odpad Ecocom + skládka	200	200	200	200
		40			příjmy bydlení, kom. služby ochr. živ. prostř.	11807	11807	12007	12007
		41	2212	5311	pokuty MP	50	50	50	50
		42	2212	6171	správa - pokuty	40	40	40	40
		43	2111	6171	správa - náklady řízení, ostatní služby	20	20	20	20
		44			příjmy - sankční poplatky	110	110	110	110
		45	2111	4314	DPS - služby	190	190	190	190
		46		5512	hasiči - muzeum /vstupné/, dary	10	10	10	10
		47	2141	6310	přijaté úroky	320	320	320	320
48	2322	6171	pojistné náhrady	0	0	1000	1000		
49	2142	6310	příjmy z podílů na zisku	0	0	273	273		
50	2321		příjmy - převod z veřejné sbírky (DVV)	0	0	3370	3370		
51	2460		splátky půjček od obyvatelstva /FRB/	12	12	12	12		
52	2321	5269	přijaté dary - povodně (pro postižené)	0	0	25	25		
53	2321,24	5269	přijaté dary - povodně (pro město)	0	50	1105	1465		
54	2329		euroregion NISA - kašna, TOYOTA, mikrop.			600	1409		
55	2329		RWE GasNet - smlouva o spolupráci			2991	2991		
56			příjmy ostatní		582	9896	11065		
57			Nedaňové celkem	15863	16143	25857	27026		
58			Běžné příjmy celkem	68339	68619	78179	79348		
kapitálové příjmy		59	3111	3639	prodej pozemků	500	500	1500	1500
		60	3112	3639	prodej nemovitosti KÜLK	0	0	2100	2100
		61	3121		investiční dary povodně	0	0	325	325
		62	3202		prodej družstevních podílů	0	0	2320	2320
		63	3201		příjmy z prodeje akcií	0	0	0	0
		64			Kapitálové příjmy celkem	500	500	6245	6245
		65			Vlastní příjmy celkem	68839	69119	84424	85593
běžné dotace		66	4111		sčítání lidu	0	0	33	33
		67	4112		dotace státní správa	4571	4571	4571	4571
		68	4112		dotace školství	1057	1057	1057	1057
		69	4xxx		sociální dávky + služby + veř. služba	5400	7000	7536	6766
		70	4116		dotace na VPP úřad práce	1100	1100	1100	1484
		71	4116		dotace MMR - UZ 17011 povodně	0	0	60	60
		72	4121		dotace od obcí /žáci, přestupky, DPS/ Stráž	700	700	700	781
		73	4116	17466	dotace MMR - oprava povodňových škod			28831	29136
		74	4122		dotace KÜLK - les, hasiči, DV, OD, alej			141	141
		75	4122		dotace KÜLK - dotace pro školy			1557	1557
		76	4122		dotace KÜLK - povodně			1206	1206
		77			dotace-ERDF + SR na muzeum a FD	1885	1885	1924	1924
		78			dotace MK - morový sloup			159	159
79			Běžné dotace celkem	14713	16313	48875	48875		
kapitálové dotace		80	4223		dotace EU+SR projekt RTN terminál	10300	10300	10146	10146
		81	4216		8 bytových jednotek 117D516000005			1937	1937
		82	4216	17789	dotace MMR - oprava povodňových škod			33176	26773
		83							
		84							
		85			Kapitálové dotace celkem	10300	10300	45259	38856
86									
87									

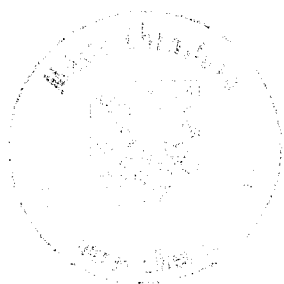
61

ř.	pol.	š.	text	provizorium 2011	schválený rozpočet 2011	4. změna rozpočtu 2011	5. změna rozpočtu 2011
1		1014	veterinární péče	300	300	300	300
2			výdaje na veterinární péči	300	300	300	300
3	5323	2221	Dopravní obsluha	549	549	551	551
4			výdaje dopravní obsluha	549	549	551	551
5		3111	MŠ Revoluční	1646	1646	1653	1653
6		3111	MŠ a ZŠ Vítkov	879	879	879	879
7		3113	Základní škola	4661	4661	6648	6648
8		3141	Školní jídelna	1461	1464	1464	1464
9			Fond mikroprojektů	500	350	350	350
10							
11							
12			výdaje školství	9147	9000	10994	10994
13		3319	obřadní síň	18	18	18	18
14		3319	Chrastavské slavnosti	600	600	600	600
15		3349	Chrastavské listy	300	300	300	300
16		3315,92	Společenský klub(SK,kino,knihovny,muzeum)	4925	4807	4807	4807
			Fůhrichův dům - oprava (ČR-PL přeshraniční spolupráce)	0	0	0	0
17		3399	ostatní činnost v kultuře	80	80	80	80
18		3xxx	osadní výbor Andělská Hora	50	100	100	100
19		3xxx	osadní výbor Vítkov	50	100	100	100
20			výdaje kultura a cestovní ruch	6023	6005	6005	6005
21							
22		3639	Lidový dům	20	20	20	20
23		3399/3419	Partnerská města	400	400	400	400
24	5229		Spartak Chrastava	100	100	100	100
25		3419	podpora sportovní a kulturní činnosti	400	400	400	400
			grant dary zájmovým spolkům na mimořádné akce	100	100	100	100
26			rozvoj sportu,kultury zájmová činnost	1020	1020	1020	1020
27	5023	6112	0603 zastupitelstvo - starosta, místostar.	1510	1510	1510	1510
28	5023	6112	0601 zastupitelstvo - ostatní	370	370	370	370
29	5021	6112	0601 výbory zastupitelstva + komise	90	90	90	90
30	5492	xxxx	dary obyvatelstvu	20	20	20	20
31		6114	volby - Parlament ČR	0	0	0	0
32		6115	volby do zastupitelstva	0	0	0	0
33		6171	0604 správa	15964	15564	15607	15607
34		6171	0605 pokladna, obědy	250	250	250	250
35		6171	0606 DPN, DPPO - obec	3000	3000	2096	2096
36		6171	0607 služební vozidla	100	100	100	100
37		6310	0610 úroky z půjček	1140	1140	1140	1140
38		6402	vypoř. minulých let	0	0	980	980
39	52xx,53xx	6409	neinv. dotace a transfery(ER,MR,SMO)	100	100	144	144
40			výdaje správa	22544	22144	22307	22307
41		5512	sbor dobrovolných hasičů Chrastava, Vítkov	375	375	397	397
42		5521	integrováný záchranný systém				
43			výdaje PO a IZS	375	375	397	397
44		5311	městská policie	2320	2230	2230	2230
45			výdaje MP	2320	2230	2230	2230
46	5410	4171	soc. dávky - příspěvek na živobytí				
47	5410	4172	soc. dávky - doplatek na bydlení	5400	7000	7000	6230
48	5410	4173	soc. dávky - mimořádná okamžitá pomoc				
49							
50	5223	3399	dar - Římskokatolická farnost, Oblastní charita	0	0	90	90
51	xxxx	4351,59	0404 DPS, klub důchodců	1571	1526	1526	1526
52			výdaje soc. dávky a soc. péče	6971	8526	8616	7846
53	5269	5492,52xx	povodně - vyplacené dary, dar Spartak	0	0	165	165
54	5269	5493	povodně - UZ 17011 - dotace MMR - domácnosti	0	0	60	60
55	xxxx	5171	povodně - oprava povodňových škod UZ 17486	0	0	28831	29136
56	xxxx	5171	povodně - oprava povodňových škod - vlastní podíl				3305
57	5269	5xxx	povodně - záchranné a likvidační práce	0	0	400	400
58			povodně	0	0	29456	33066
59		3635	územní plán	0	0	0	0
60		3632	projekt revitalizace hřbitova (dotace 1250, vl. pr. 250)	1500	1500	1500	1500
61		3639	0332 technická správa	20220	20051	27837	27837
62		3612	0328 domovní správa				
63		3612	0328 domovní správa Nádražní, Bílokostecká	11185	11185	13055	13055
64		3669	0329 neobsazené byty	50	50	50	50
65			výdaje bydlení, kom. služby	32955	32786	42442	42442
66	5xxx	6171	sociální fond	370	370	370	370
67			sociální fond	370	370	370	370
68			Běžné výdaje celkem	82574	83305	124688	127528
69			viz rozpis investiční plán	30510	28810	69990	60282
70							
71							
72							
73							

ř.	pol.	§	text	provizorně 2011	schvázený rozpočet 2011	4. změna rozpočtu 2011	5. změna rozpočtu 2011
1	8115		fond skládky	-330	-330	-330	-330
2	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	35720	32871	24708	23434
3	8115		prostředky minulých let správa nemovitostí MBD	800	800	714	714
4	8115		fond rezerv - spoluúčast dotačních titulů	0	0	-305	-305
5	8115		fond rezerv - jiné účely	0	0	-100	-460
6	8115		fond kotelen (26+518-500) (362+1222-1300)	-384	-384	-284	-284
7	8115		fond rozvoje bydlení	-257	-257	0	0
8	8115		fond oprav obecních bytů			-220	-220
9	8124		splátky úvěr VB CZ a.s. - radnice	-3245	-3245	-3245	-3245
10							
11	8124		splátka úvěru VB CZ, a.s. - refinancování DPS	-1061	-1061	-1061	-1061
12	8113		kontokorentní úvěr VB - předfinancování RTN	0	0	6956	6956
13	8123		investiční úvěr VB - investiční úvěr RTN	0	0	1144	1144
14	8114		kontokor. úvěr - předfinancování RTN - splátka	-10300	-10300	-10146	-10146
15	8124		investiční úvěr VB - investiční úvěr RTN - splátka	-667	-667	-667	-667
16	8124		SYNER - splátky dodav. úvěr - škola	-1044	-1044	-1044	-1044
17							
18							
19							
20			Financování celkem	19232	16383	16120	14486

příjmy				
výdaje				
saldo		-19232	-16383	-16120
financování		19232	16383	16120

0 0 0 0



(Handwritten signature)
 Ing. Michael Canov
 starosta

předkládá: HFO 20.1.2012

5/

Investiční plán města Chrastavy
5. změna rozpočtu 2011

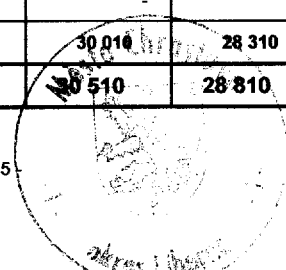
ZM 6.2.2012

2011	ř.	Název investice	provizorium 2011	schválený rozpočet 2011	4. změna rozpočtu 2011	5. změna rozpočtu 2011	správce rozpočtu
financování	1	splátky úvěru VB CZ, a.s. - radnice	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	HFO
	3	splátky úvěru VB CZ, a.s. - RTN Terminál	667	667	667	667	HFO
	4	splátky dodav. úvěru SYNER	1 044	1 044	1 044	1 044	HFO
	5	CELKEM	6 017	6 017	6 017	6 017	
A ukončení zahájených akcí	6		-	-	-	-	
	7	RTN Terminál - vlastní podíl	-	-	2 100	2 100	ORM
	8	RTN Terminál - z dotace	500	500	6 500	6 500	dotace
	9	CELKEM A	500	500	8 600	8 600	
B investice 2011	10	povodňové domy - vlastní podíl	4 000	2 492	2 492	2 492	ORM
	11	Chrastava - 8 bytových jednotek 117D516000005 - vlastní podíl	-	1 508	1 508	1 508	ORM
	12	Chrastava - 8 bytových jednotek 117D516000005 - dotace	-	-	1 937	1 937	dotace
	13	auto hasiči TOYOTA	850	850	960	960	ORM
	14	povodňové škody - vlastní podíl	12 000	12 000	7 205	3 900	ORM
	15	povodňové škody - dotace MMR	-	-	33 176	26 773	dotace
	16	oprava MK na Vísku	-	-	1 000	1 000	ORM
	17	investice MBD - rekonstrukce střechy čp. 715	-	400	-	-	ORM
	18	výkup nemovitostí	5 750	5 750	3 750	3 750	ORM
	19	výkup nemovitostí - dotace	-	-	2 000	2 000	ORM
	20	výkup pozemků	2 530	1 030	1 550	1 550	ORM
	21	server + softwahr	330	330	330	330	KS
	22	rekonstrukce MK	1 200	-	-	-	ORM
	23	hřbitov - nové kolumbárium	250	250	250	250	ORM
	24	parkoviště SV	900	900	900	900	ORM
	25	veřejná sportoviště a dětská hřiště	150	100	-	-	ORM
	26	městský mobiliář	100	50	-	-	ORM
	27	příprava projektů	300	200	200	200	ORM
	28	příprava projektů - kino Chrastava	-	200	500	500	ORM
	29	rekonstrukce a rozšíření veř. osvětlení	150	150	150	150	ORM
	30	PD sportovní hřiště na sídlišti SV	50	50	50	50	ORM
	31	PD revitalizace náměstí (parkování, zeleň)	250	250	250	250	ORM
	32	PD park u DPS Bílokostelecká	100	100	100	100	ORM
	33	úprava plochy před has. zbrojnicí + plot	-	950	900	900	ORM
	34	vrata hasičská zbrojnice	150	150	137	137	ORM
	35	připojení kina na kanalizaci + rekonstrukce kina I. etapa	550	150	270	270	ORM
	36	chodníky a terénní úpravy podél přeložky silnice II/592	-	-	810	810	ORM
	37	kanalizace Malá Nádražní	200	100	100	100	ORM
	38	kanalizace MŠ Nádražní	200	200	200	200	ORM
	39	kanalizace Nádražní 203 - hasiči	-	-	15	15	ORM
	40	projekt Chrastava, Skalice a Bersdorf-Hömitz - hasiči společně proti přírodním živlům	-	150	150	150	ORM
	41	automobil městská policie	-	-	500	500	MP
	42	CELKEM B	30 010	28 310	61 390	51 682	
	2011	43	INVESTICE CELKEM (A + B)	30 510	28 810	69 990	60 282

20.1.2012

- 5 -

Ing. Michael Čapek, starosta

91