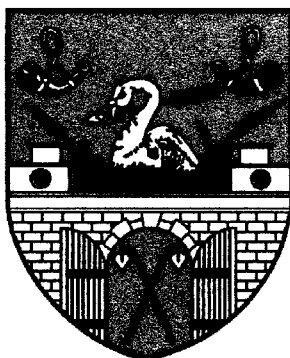


# MĚSTO CHRÁSTAVA



## 3. ZMĚNA ROZPOČTU

2012

3.9.2012

Vyvěšeno dne: 20. 8. 2012  
Sejmuto dne: 3. 9. 2012

- 1 -

41

11-25

	ř.	pol.	§	text	provizorem 2012	schválený	2 změna rozpočtu	3 změna rozpočtu	
						rozpočet 2012	2012	2012	
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	1000	1000	1000	1000
		3	1113		daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů	800	800	800	800
		4	1211		DPH	21250	21250	21250	21250
		5	1121		DP právnických osob	10000	10000	10000	10000
		6	1122		DP PO - obec	2000	2000	2369	2369
		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	xxxx		příjmy z loterií a jiných podobných her	200	200	200	200
		14	1351		6 % výtěžek z provozu VHP	100	100	100	100
		15	1361		správní poplatky	250	250	250	250
		16	1511		daň z nemovitostí	3000	3000	3000	3000
		17			<b>Daňové celkem</b>	<b>51926</b>	<b>51926</b>	<b>52295</b>	<b>52295</b>
	běžné příjmy	18		1032	těžební činnost - les	400	500	500	500
		19			příjmy les	400	500	500	500
		20							
		21	2122	31xx	příjmy z odpisů PO	2114	2114	2144	2144
		22	2132	3113,9	škola /nájem - byty/	75	75	75	75
		23							
		24			příjmy školství	2189	2189	2219	2219
		25		3314	čtenářské poplatky	30	30	30	30
		26		3315	vstupné muzeum,prodeje	50	50	50	50
		27		3319	Chrastavské slavnosti	200	200	200	200
		28		3349	Chrastavské listy	120	120	120	120
		29		3392	Společenský klub	340	340	340	340
		30							
		31			příjmy kultura a cestovní ruch	740	740	740	740
		32		3612	příjmy - domovní správa				
		33		3612	příjmy z nájemného Nádražní + Bilokostecká	12220	12220	12220	12220
		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	pronájmy kotelny + rozvody tepla	1350	1350	1350	1350
		38		3639	ostatní pronájmy (pozemky, zařízení)	400	400	400	400
		39		3722+9	třídní odpad Ecomok + skládka	200	200	200	200
		40			příjmy bydlení, kom. služby ochr. živ. prostředí	14310	14310	14310	14310
		41	2212	5311	pokuty MP	60	60	60	60
		42	2212	6171	správa - pokuty	40	40	57	57
		43	2111	6171	správa- náklady řízení, ostatní služby	20	20	20	20
		44			příjmy - sankční poplatky	120	120	137	137
		45	2111	4314	DPS - služby	190	190	190	190
		46		5512	hasiči - muzeum /vstupné/, dary	10	10	10	10
		47	2141	6310	přijaté úroky	350	350	350	350
		48	2322	6171	pojistné náhrady	0	0	0	0
		49	2142	6310	příjmy z podílů na zisku	0	0	0	0
		50	2321		příjmy - převod z veřejné sbírky	0	0	0	1000
	51	2119	6171	ostatní příjmy	0	0	192	192	
	52	2321	5269	přijaté dary - povodně (pro postižené)	0	0	0	0	
	53	2321	5269	přijaté dary - povodně (pro město)	0	0	0	0	
	54			příjmy ostatní	550	550	742	1742	
	55			<b>Nedaňové celkem</b>	<b>18309</b>	<b>18409</b>	<b>18648</b>	<b>19648</b>	
	56			<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>70235</b>	<b>70335</b>	<b>70943</b>	<b>71943</b>	
	kapitálové příjmy	57	3111	3639	prodej pozemků	300	300	300	300
		58	3112	3639	prodej nemovitostí KÚLK	0	0	0	0
		59	3121		investiční dary povodně	0	0	0	0
		60	3202		prodej družstevních podílů	0	0	0	600
		61	3201		příjmy z prodeje akcií	0	0	0	0
		62			<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>900</b>
		63			<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>70535</b>	<b>70635</b>	<b>71243</b>	<b>72843</b>
64		4111		dotace MFCR - PAP	0	0	70	70	
běžné dotace	65	4112		dotace státní správa	3985	3985	3985	3985	
	66	4112		dotace školství	1063	1063	1063	1063	
	67	4xxx		sociální dávky + služby + veř. služba	6300	0	589	589	
	68	4116		dotace na VPP úřad práce	1100	1100	1100	1100	
	69	4111		dotace volba prezidenta	0	0	0	20	
	70	4121		dotace od obcí /žáci, přestupky, MP Stráž/	700	700	700	700	
	71	4116	17466	dotace MMR - oprava povodňových škod	0	2954	4359	4359	
	72								
	73	4122		dotace KÚLK - MŠMT EU peníze školám	0	0	144	144	
	74								
	75								
	76			<b>Běžné dotace celkem</b>	<b>13148</b>	<b>9802</b>	<b>12010</b>	<b>12030</b>	
	77								
	78								
kapitálové dotace	79	4216	17789	dotace MMR - oprava povodňových škod	0	7165	15588	15588	
	80	4222		dotace KÚLK - secesní most, komunikace	0	0	2500	2500	
	81								
	82			<b>Kapitálové dotace celkem</b>	<b>0</b>	<b>7165</b>	<b>18088</b>	<b>18088</b>	
	83								
	84								

ř.	pol.	§	text	rozpočet 2012	rozpočet 2012	rozpočet 2012	rozpočet 2012
1		1014	vetenární péče	300	300	300	300
2			vydaje na vetenární péči	300	300	300	300
3	5323	2221	Dopravní obslužnost	551	551	551	551
4			vydaje dopravní obslužnost	551	551	551	551
5		3111	MŠ Revoluční	1653	1653	1680	1680
6		3111	MŠ a ZŠ Vitkov	879	879	1023	1023
7		3113	Základní škola	5091	5091	5091	5091
8		3141	Skolní jídelna	1464	1464	1470	1470
9			Fond mikropjektů	500	500	500	500
10							
11							
12			vydaje školství	9587	9590	9764	9764
13		3319	obřadní síň	25	25	25	25
14		3319	Chrastavské slavnosti	600	600	600	600
15		3349	Chrastavské lisy	300	300	300	300
16		3315,92	Společenský klub(SK,kino,knihovny,muzeum)	4807	4604	4604	4604
17		3399	ostatní činnost v kultuře	80	80	80	80
18		3xxx	osadní výbor Andělská Hora	50	50	100	100
19		3xxx	osadní výbor Vitkov	50	50	100	100
20			vydaje kultura a cestovní ruch	5912	5709	5809	5809
21							
22		3639	Lidový dům	20	20	0	0
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 mimofadné akce	100	100	100	100
26			rozvoj sportu kultury zájmová činnost	1020	1020	1000	1000
27		6112	0603 zastupitelstvo - starosta, místostar.	1510	1510	1510	1510
28		6112	0601 zastupitelstvo - ostatní	370	370	370	370
29		5021	0601 výbory zastupitelstva + komise	90	90	90	90
30		5492	dary dle § 85 písm. b)	120	120	120	120
31		6114	volba prezidenta	0	0	0	0
32		6115	volby do zastupitelstva kraje	0	0	0	0
33		6171	0604 správa	15764	15764	15834	15834
34		6171	0605 pokladna, obědy	250	250	250	250
35		6399	0606 DPN, DPPO - obec, DPH	2000	2000	2369	2369
36		6171	0607 služební vozidla	100	100	100	100
37		6310	0610 úroky z půjček	1140	1140	1140	1140
38		6402	vyř. minulých let	0	0	545	545
39		6409	neřv. dotace a transfery(ER,MR,SMO)	100	100	100	100
40		52xx,53xx	vydaje správa	21344	21989	22428	22748
41		5512	sbor dobrovolných hasičů Chrastava, Vitkov	375	375	375	375
42		5521	integrovany záchraný systém	375	375	375	375
43			vydaje PO a IZS	375	375	375	375
44		5311	městská policie	2230	2230	2230	2230
45			vydaje MP	2230	2230	2230	2230
46		4171	soc. dávky - příspěvek na živobytí	6300	6300	0	0
47		4172	soc. dávky - doplatek na bydlení	0	0	0	0
48		4173	soc. dávky - mimofadná okamžitá pomoc	0	0	0	0
49							
50		5223	dar - římskokatolická farnost, Oblastní charita	0	0	100	100
51		xxxx	0404 DPS, klub důchodců	1503	1358	1358	1358
52			vydaje soc. dávky a soc. péče	7803	1358	1458	1458
53							
54		5901	krizové situace - rezerva	0	0	100	100
55		xxxx	povodně - oprava povodňových škod UZ 17466	0	2954	4359	4359
56			povodně	0	2954	4459	4459
57							
58		3635	územní plán	0	0	70	600
59		3632	projekt revitalizace hřbitova	600	600	600	600
60		3639	0332 technická správa	20437	20697	20727	20727
61		3612	0328 domovní správa	13500	13500	13500	13500
62		3612	0328 domovní správa Nádraží, Blízkosteleka	370	370	370	370
63		3669	0329 neopozarene byty	50	50	50	50
64			vydaje bydlení kom. služby	34587	34847	34947	34947
65		6171	sociální fond	370	370	370	370
66			sociální fond	370	370	370	370
67			Běžné vydaje celkem	84079	81293	83691	84011
68			viz rozpis investiční plán	8090	15156	26078	26078
69							
70							
71							
72							

běžné vydaje

ř.	pol.	§	text	provizorium 2012	schválený rozpočet 2012	2. změna rozpočtu 2012	3. změna rozpočtu 2012
1	8115		fond skládky	-330	-330	-330	-330
2	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	15000	15360	15162	13862
3	8115		prostředky minulých let správa nemovitostí MBD	800	800	800	800
4	8115		fond rezerv - spoluúčast dotačních titulů				
5	8115		fond rezerv - jiné účely				
6	8115		fond kotelen (PS 305+1350-1000)	-634	-634	-634	-634
7							
8	8115		fond oprav obecních bytů	0	0	-220	-220
9	8124		splátky úvěr VB CZ a.s. - radnice	-3245	-3245	-3245	-3245
10	8115		fond voda Vítkov	-200	-200	-200	-200
11	8124		splátka úvěru VB CZ, a.s.- refinancování DPS	-1061	-1061	-1061	-1061
12							
13							
14							
15	8124		investiční úvěr VB - investiční úvěr RTN - splátka	-800	-800	-800	-800
16	8124		SYNER - splátky dodav. úvěr - škola	-1044	-1044	-1044	-1044
17							
18							
19							
20			<b>Financování celkem</b>	<b>8486</b>	<b>8846</b>	<b>8428</b>	<b>7128</b>

příjmy			
výdaje			
saldo	-8486	-8846	-8428
financování	8486	8846	8428

0 0 0 0

**Komentář k investičnímu plánu:**


**projekt Chrastava, Skalice a Bersdorf-Hörnitz - hasiči společně proti přírodním živlům**

7200

ř. 24 vlastní podíl  
předfinancování - zajištění kontokorentním úvěrem u VB CZ, a.s.

1080

6120

  
Ing. Michael Canov  
starosta



předkládá: HFO 20.8.2012

61

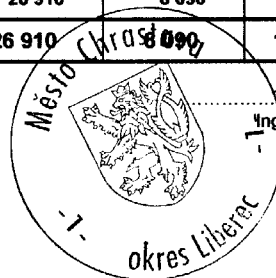
**Investiční plán města Chrastavy**  
**3. změna rozpočtu 2012**

ZM 3.9.2012

2012	ř.	Název investice	návrh provizorium 2012	schválené provizorium 2012	schválený rozpočet 2012	2. změna rozpočtu 2012	3. změna rozpočtu 2012	správce rozpočtu	
financování	1	splátky úvěru VB CZ, a.s. - radnice	3 245	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	1 061	HFO	
	3	splátky úvěru VB CZ, a.s. - RTN Terminál	800	800	800	800	800	HFO	
	4	splátky dodav. úvěru SYNER	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	HFO	
	5	<b>CELKEM</b>	<b>6 150</b>	<b>6 150</b>	<b>6 150</b>	<b>6 150</b>	<b>6 150</b>		
A ukončení zahájených akcí	6		-	-	-	-	-		
	7		-	-	-	-	-		
	8		-	-	-	-	-		
	9	CELKEM A	-	-	-	-	-		
	10	povodňové škody - vlastní podíl	3 000	2 500	2 300	2 300	2 300	ORM	
	11	povodňové škody - dotace MMR	-	-	7 185	15 588	15 588	dotace	
	12	oprava MK na Vísku	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	ORM	
	13	výkup nemovitostí	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	ORM	
	14	výkup nemovitostí - dotace	-	-	-	-	-	ORM	
	15	výkup pozemků	3 100	600	600	600	600	ORM	
	16	klimatizace serverovna	80	80	80	80	80	KS	
	17	rekonstrukce MK	-	-	-	2 500	2 500	ORM	
	18	veřejná sportoviště a dětská hřiště	50	-	-	-	-	ORM	
	19	příprava projektů	500	500	500	500	500	ORM	
	20	rekonstrukce a rozšíření veř. osvětlení	150	-	-	-	-	ORM	
	21	2011PD park u DPS Bilokostelecká, 2012 I. etapa	100	-	-	-	-	ORM	
	22	vrata hasičská zbrojnice	80	-	-	-	-	ORM	
	23	kanalizace Malá Nádražní			100	100	100	ORM	
	24	projekt Chrastava, Skalice a Bersdorf-Hörmitz - hasiči společně proti přírodním živlům (vlastní podíl)	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	ORM	
	25	rekonstrukce schodů	400	-	-	-	-		
	26	rekonstrukce chodníků	200	-	-	-	-		
	27	zajištění objektu TSS	500	-	-	-	-		
	28	rozhlas	50	-	-	-	-		
	29	oprava sakr. památek - kříž hřbitov, Vítkov, u AN	150	-	-	-	-		
	30	PD parkovací místa na SV	70	-	-	-	-		
	31	pomník povodně	200	-	-	-	-		
	32	kanalizace Ještědská	100	-	-	-	-		
	33	kanalizace MŠ Luční	800	-	-	-	-		
	34	kanalizace hasiči Nádražní čp. 203	70	-	-	-	-		
	35	investiční dotace SPARTAK	730	730	730	730	730	HFO	
	36	rekonstrukce MŠ Revoluční ulice (vlastní podíl)	4 550	-	-	-	-		
	37	sportoviště ZŠ Školní ul. (vlastní podíl)	3 000	-	-	-	-		
	38	rekonstrukce kina (vlastní podíl)	4 000	-	-	-	-		
	39	oprava náměstí (vlastní podíl)	800	-	-	-	-		
	40	morový sloup - I. etapa (předfinancování)	250	-	-	-	-		
	41	grantový fond Libereckého kraje (předfinancování)	300	-	-	-	-		
		42	<b>CELKEM B</b>	<b>26 910</b>	<b>8 090</b>	<b>15 155</b>	<b>26 078</b>	<b>26 078</b>	
	<b>2012</b>	<b>43</b>	<b>INVESTICE CELKEM (A + B)</b>	<b>26 910</b>	<b>8 090</b>	<b>15 155</b>	<b>26 078</b>	<b>26 078</b>	

20.8.2012

- 5 -



Ing. Michael Čanov, starosta

61