

MĚSTO CHRASTAVA



5. ZMĚNA ROZPOČTU

2012

17.12.2012

Upraveno dne: 3.12.2012
Schvázeno dne: 17.12.2012

- 1 -

51

12 - 346

	f.	pol.	§	text	provizorium 2012	schválený rozpočet 2012	4 změna rozpočtu 2012	5 změna rozpočtu 2012
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	1355		odvod z VHP a jiných tech. Zařízení	200	200	450	450
	14	1351		odvod z loterií	100	100	300	300
	15	1361		správní poplatky	250	250	250	250
	16	1511		daň z nemovitostí	3000	3000	3000	3000
	17			Daňové celkem	51926	51926	52745	52745
běžné příjmy	18		1032	těžební činnost - les	400	500	500	800
	19			příjmy les	400	500	500	800
	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 + Bilokostelecká	12220	12220	12220	12220
	34		3612	sružení 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	tříděný odpad EcoKom + skládka	200	200	200	200
	40			příjmy bydlení,kom. služby ochr. živ. prostř.	14310	14310	14310	14310
	41	2212	5311	pokuty MP	60	60	60	120
	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	197
	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	150
	48	2322	6171	pojistné náhrady	0	0	0	0
	49	2324	6310	soudní spor INTEGRA	0	0	0	7292
	50	2321		příjmy - převod z veřejné sbírky	0	0	1000	1000
51	2119	6171	ostatní příjmy	0	0	192	192	
52	2321	5269	přijaté dary - povodně (pro postižené)	0	0	0	0	
53	2324	5269	finanční podpora - člověk v tísní	0	0	90	90	
54			příjmy ostatní	550	550	1832	8924	
55			Nedaňové celkem	18309	18409	19738	27190	
56			Běžné příjmy celkem	70235	70335	72483	79935	
kapitálové příjmy	57	3111	3639	prodej pozemků	300	300	300	600
	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	600	600
	61	3201		příjmy z prodeje akcií	0	0	0	0
	62			Kapitálové příjmy celkem	300	300	900	1200
	63			Vlastní příjmy celkem	70535	70635	73383	81135
běžné dotace	64	4111		dotace MFCR - PAP	0	0	70	70
	65	4112		dotace státní správa	3985	3985	3985	3985
	66	4112		dotace školství	1063	1063	1063	1063
	67	4xx		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, Krajské zastup.	0	0	150	150
	70	4121		dotace od obcí /žáci, přestupky, MP Stráž/	700	700	700	700
	71	4116	17466	dotace MMR - oprava povodňových škod	0	2954	4359	3845
	72	4122	rozpis	dotace Fond solidarity EU	0	0	7584	12619
	73	4122		dotace KÚLK - MŠMT EU peníze školám	0	0	144	144
	74	4116	29017	MZE - dotace LHP, MK - morový sloup	0	0	66	164
	75	4122		dotace KÚLK-demolice,les,doprava,DV,has.	0	0	264	369
	76			Běžné dotace celkem	13148	9802	20074	24798
	77							
78								
kapitálové dotace	79	4216	17789	dotace MMR - oprava povodňových škod	0	7165	15149	15149
	80	4222		dotace KÚLK - secesní most, komunikace	0	0	2500	2500
	81	4222	49595522	dotace Fond solidarity EU	0	0	67	67
	82			Kapitálové dotace celkem	0	7165	17716	17716
	83							
84								

f.	pol.	§	text	provizorem 2012	schválený rozpočet 2012	4. změna rozpočtu 2012	5. změna rozpočtu 2012
1		1014	veterinární péče	300	300	300	300
2			výdaje na veterinární péči	300	300	300	300
3	5323	2221	Dopravní obslužnost	551	551	551	551
4			výdaje dopravní obslužnost	551	551	551	551
5		3111	MŠ Revoluční	1653	1653	1680	1680
6		3111	MŠ a ZŠ Vítkov	879	879	1023	1023
7		3113	Základní škola	5091	5091	4891	5035
8		3141	Školní jídelna	1464	1467	1470	1470
9			Fond mikroprojektů	500	500	500	500
10							
11							
12			výdaje školství	9587	9590	9564	9708
13		3319	obřadní síň	25	25	25	25
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)	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 Vítkov	50	50	100	100
20			výdaje 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, dotace zájmovým spolkům na mimořádné akce	100	100	220	180
26			rozvoj sportu,kultury,zájmová činnost	1020	1020	1120	1080
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 dle § 85 písm. b)	20	120	120	120
31		6114	volba prezidenta	0	0	20	20
32		6115	volby do zastupitelstva krajů	0	0	130	130
33		6171	0604 správa	15764	15764	15834	16499
34		6171	0605 pokladna, obědy	250	250	250	250
35		6399	0606 DPN, DPPO - obec, DPH	2000	2000	2669	2669
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	545	545	545
39	52xx,53xx	6409	neinv. dotace a transfery(ER,MR,SMO)	100	100	100	113
40			výdaje správa	21344	21989	22878	23556
41		5512	sbor dobrovolných hasičů Chrastava	375	375	375	386
42		5521	integrováný záchranný systém				
43			výdaje PO a IZS	375	375	375	386
44		5311	městská policie	2230	2230	2230	2230
45			výdaje MP	2230	2230	2230	2230
46	5410	4171	soc. dávky - příspěvek na živobytí				
47	5410	4172	soc. dávky - doplatek na bydlení	6300	0	0	0
48	5410	4173	soc. dávky - mimořádná okamžitá pomoc				
49							
50	5223	3399	dar - Římskokatolická farnost, Oblastní charita	0	0	100	100
51	xxxx	4351,59	0404 DPS, klub důchodců	1503	1358	1358	1358
52			výdaje soc. dávky a soc. péče	7803	1358	1458	1458
53							
54	5901	5212	krizové situace - rezerva	0	0	110	110
55	xxxx	5171	povodně - oprava povodňových škod UZ 17466	0	2954	4359	3845
56							
57			povodně	0	2954	4469	3955
58		3635	územní plán	0	0	70	70
59		3632	projekt revitalizace hřbitova	600	600	600	600
60		3639	0332 technická správa	20437	20697	25367	25405
61		3612	0328 domovní správa				
62		3612	0328 domovní správa Nádražní, Bílokostecká	13500	13500	13500	13500
63		3669	0329 neobsazené byty	50	50	50	50
64			výdaje bydlení, kom. služby	34587	34847	39587	39625
65	5xxx	6171	sociální fond	370	370	370	370
66			sociální fond	370	370	370	370
67			Běžné výdaje celkem	84079	81293	88711	89028
68			viz rozpis investiční plán	8090	15155	25639	30874
69							
70							
71							
72							

Financování - 5. změna rozpočtu 2012

ZM 17.12.2012

f.	pol.	§	text	provizorium 2012	schválený rozpočet 2012	4. změna rozpočtu 2012	5. změna rozpočtu 2012
1	8115		fond skládky	-330	-330	-330	-330
2	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	15000	15360	14783	14496
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+500-1100)	-634	-634	-55	-55
7	8115		fond velkých investičních akcí			-5451	-12088
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			Financování celkem	8486	8846	3177	-3747

příjmy			
výdaje			
saldo	-8486	-8846	-3177
financování	8486	8846	3177

0 0 0 0

Komentář k investičnímu plánu:


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

7200 7200

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

1080 1080
6120 6120




Ing. Michael Canov
starosta

předkládá: HFO 30.11.2012

- 4 -

3.12.2012
17.12.2012

51

Investiční plán města Chrastavy
5. změna rozpočtu 2012

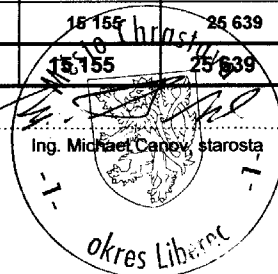
ZM 17.12.2012

2012	ř.	Název investice	návrh provizorium 2012	schválené provizorium 2012	schválený rozpočet 2012	4. změna rozpočtu 2012	5. 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	CELKEM	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150		
A dokončení 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	-	-	7 165	15 149	15 149	dotace	
	12	oprava MK na Vísku	1 000	1 000	1 000	1 000	6 135	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 Bílokoštecká, 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-Hörnitz - 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	830	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	CELKEM B	26 910	8 090	15 155	25 639	30 874	
	2012	43	INVESTICE CELKEM (A + B)	26 910	8 090	15 155	25 639	30 874	

30.11.2012

- 5 -

Ing. Michael Čapouk starosta



61