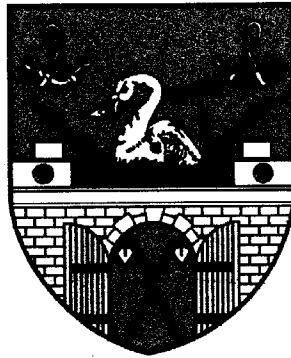


MĚSTO CHRASTAVA



ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM 2013

17.12.2012

Upraveno dne: 3. 12. 2012
Schvázeno dne: 17. 12. 2012

					provizorium 2012	schválený rozpočet 2012	4. změna rozpočtu 2012	provizorium 2013	
	f.	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 SVC	1000	1000	1000	500
		3	1113		daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů	800	800	800	1000
		4	1211		DPH	21250	21250	21250	21500
		5	1121		DP právnických osob	10000	10000	10000	10000
		6	1111-1211		navýšení RUD 2013				13000
		7	1122		DP PO - obec	2000	2000	2369	2000
		8	1332,34,35		znečištění ovzd., odvod za odnětí půdy	1	1	1	1
		9	1337		místní poplatek z odpadů	3000	3000	3000	3200
		10	1341		poplatky ze psů	240	240	240	240
		11	1343		poplatky za užívání veř. prostranství	30	30	30	30
		12	1344		poplatek ze vstupného	5	5	5	5
		13	1345		poplatek z ubytovací kapacity	50	50	50	50
		14	1355		odvod z VHP a jiných tech. zařízení	200	200	450	500
		15	1351		odvod z loterií	100	100	300	500
		16	1361		správní poplatky	250	250	250	250
		17	1511		daň z nemovitosti	3000	3000	3000	6200
		18			Daňové celkem	51926	51926	52745	68976
	19		1032	těžební činnost - les	400	500	500	600	
	20			příjmy les	400	500	500	600	
	21	2122	31xx	příjmy z odpisů PO	2114	2114	2144	2144	
	22	2132	3113,9	škola /nájem - byty/	75	75	75	80	
	23								
	24			příjmy školství	2189	2189	2219	2224	
	25		3314	čtenářské poplatky	30	30	30	30	
	26		3315	vstupné muzeum,prodeje	50	50	50	55	
	27		3319	Chrastavské slavnosti	200	200	200	150	
	28		3349	Chrastavské listy	120	120	120	120	
	29		3392	Společenský klub	340	340	340	400	
	30								
	31			příjmy kultura a cestovní ruch	740	740	740	755	
	32		3612	příjmy - domovní správa					
	33		3612	příjmy z nájemného Nádražní + Bílokoštecká	12220	12220	12220	11980	
	34		3612	snižování příjmů o odvod podílu IMSTAV Group					
35		3632	hřbitov	100	100	100	100		
36		3639	výnosy ORM	40	40	40	50		
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 Ecomom + skládka	200	200	200	200		
40			příjmy bydlení kom. služby, ochr. živ. prostř.	14310	14310	14310	14080		
41	2212	5311	pokuty MP	60	60	60	80		
42	2212	6171	správa - pokuty	40	40	57	50		
43	2111	6171	správa- náklady řízení, ostatní služby	20	20	20	20		
44			příjmy - sankční poplatky	120	120	137	150		
45	2111	4351	DPS - služby	190	190	190	200		
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	1000	0		
51	2119	6171	ostatní příjmy	0	0	192	0		
52	2321	5269	přijaté dary - povodně (pro postižené)	0	0	0	0		
53	2324	5269	finanční podpora - člověk v tísní	0	0	90	0		
54			příjmy ostatní	550	550	1832	560		
55			Nedaňové celkem	18309	18409	19738	18369		
56			Běžné příjmy celkem	70235	70335	72483	87345		
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	600	0		
61	3201		příjmy z prodeje akcií	0	0	0	0		
62			Kapitálové příjmy celkem	300	300	900	300		
63			Vlastní příjmy celkem	70535	70635	73383	87645		
64	4111		dotace MFCR - PAP	0	0	70	0		
65	4112		dotace státní správa	3985	3985	3985	3580		
66	4112		dotace školství	1063	1063	1063	0		
67	4xxx		sociální dávky + služby + veř. služba	6300	0	589	0		
68	4116		dotace na VPP úřad práce	1100	1100	1100	1100		
69	4111		dotace volba prezidenta, Krajské zastup.	0	0	150	0		
70	4121		dotace od obcí /žáci, přestupky, MP Stráž/	700	700	700	500		
71	4116	17466	dotace MMR - oprava povodňových škod	0	2954	4359	0		
72	4122		dotace Fond solidarity EU	0	0	7584	0		
73	4122		dotace KÚLK - MŠMT EU peníze školám	0	0	144	0		
74	4116	29017	MZE - dotace LHP	0	0	66	0		
75	4122		dotace KÚLK - demolice	0	0	264	0		
76			Běžné dotace celkem	13148	9802	20074	5180		
77									
78			dotace auto hasiči				6200		
79	4216	17789	dotace MMR - oprava povodňových škod	0	7165	15149	0		
80	4222		dotace KÚLK - secesní most, komunikace	0	0	2500	0		
81	4222	49595522	dotace Fond solidarity EU	0	0	67	0		
82			Kapitálové dotace celkem	0	7165	17716	6200		
83									
84									

ř.	pol.	š	text	provizorium 2012	schválený rozpočet 2012	4 změna rozpočtu 2012	provizorium 2013
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	1715
6		3111	MŠ a ZŠ Vítkov	879	879	1023	879
7		3113	Základní škola	5091	5091	4891	5200
8		3141	Školní jídelna	1464	1467	1470	1652
9			Fond mikroprojektů	500	500	500	500
10							
11							
12			výdaje školství	9587	9590	9564	9946
13		3319	obřadní síň	25	25	25	35
14		3319	Chrástavské slavnosti	600	600	600	600
15		3349	Chrástavské listy	300	300	300	300
16		3315,92	Společenský klub(SK,kino,knihovny,muzeum)	4807	4604	4604	4680
17		3399	ostatní činnost v kultuře	80	80	80	95
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	5910
21							
22		3639	Lidový dům	20	20	0	0
23		3399/3419	Partnerská města	400	400	400	400
24	5229		Spartak Chrástava	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	100
26			rozvoj sportu,kultury,zájmová činnost	1020	1020	1120	1000
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	6112,71	dary dle § 85 písm. b)	20	120	120	120
31		6114	volba prezidenta	0	0	20	0
32		6115	volby do zastupitelstva krajů	0	0	130	0
33		6171	0604 správa	15764	15764	15834	15764
34		6171	0605 pokladna, obědy	250	250	250	250
35		6399	0606 DPN, DPPO - obec, DPH	2000	2000	2669	2600
36		6171	0607 služební vozidla	100	100	100	100
37		6310	0610 úroky z půjček	1140	1140	1140	970
38		6402	vypoř. minulých let	0	545	545	0
39	52xx,53xx	6409	neinv. dotace a transfery(ER,MR,SMO)	100	100	100	110
40			výdaje správa	21344	21989	22878	21884
41		5512	sbor dobrovolných hasičů Chrástava	375	375	375	470
42		5521	integrováný záchraný systém				
43			výdaje PO a IZS	375	375	375	470
44		5311	městská policie	2230	2230	2230	2300
45			výdaje MP	2230	2230	2230	2300
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	0
51	xxxx	4351,59	0404 DPS, klub důchodců	1503	1358	1358	1337
52			výdaje soc. dávky a soc. péče	7803	1358	1458	1337
53							
54	5901	5212	krizové situace - rezerva	0	0	110	10
55	xxxx	5171	povodně - oprava povodňových škod UZ 17466	0	2954	4359	0
56							
57			povodně	0	2954	4469	10
58		3635	územní plán	0	0	70	0
59		3632	projekt revitalizace hřbitova	600	600	600	600
60		3639	0332 technická správa	20437	20697	25367	9766
61		3612	0328 domovní správa				
62		3612	0328 domovní správa Nádražní, Bílokostecká	13500	13500	13500	15025
63		3669	0329 neobsazené byty	50	50	50	50
64			výdaje bydlení, kom. služby	34587	34847	39587	25441
65	5xxx	6171	sociální fond	370	370	370	370
66			sociální fond	370	370	370	370
67			Běžné výdaje celkem	84079	81293	88711	69519
68			viz rozpis investiční plán	8090	15155	25639	34526
69							
70							
71							
72							

běžné výdaje

ZM 17.12.2012

ř.	pol.	§	text	provizorium 2012	schválený rozpočet 2012	4. změna rozpočtu 2012	provizorium 2013
1	8115		fond skládky	-330	-330	-330	-330
2	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	15000	15360	14783	23000
3	8115		prostředky minulých let správa nemovitostí MBD	800	800	800	1300
4	8115		fond rezerv - spoluúčast dotačních titulů				0
5	8115		fond rezerv - jiné účely				0
6	8115		fond kotelen (PS 140+1350-500-1000)	-634	-634	-55	0
7	8115		fond velkých investičních akcií			-5451	0
8	8115		fond velkých investičních akcií - RUD (13000-1280)				-11740
9	8115		fond oprav obecních bytů (800+1560-1500)	0	0	-220	-860
10	8124		splátky úvěr VB CZ a.s. - radnice	-3245	-3245	-3245	-3245
11	8115		fond voda Vítkov	-200	-200	-200	-200
12	8124		splátka úvěru VB CZ, a.s.- refinancování DPS	-1061	-1061	-1061	-1061
13	8113		kontokorentní úvěr - auto hasiči				6200
14	8114		kontokorentní úvěr - auto hasiči - splátka				-6200
15							
16	8124		investiční úvěr VB - investiční úvěr RTN - splátka	-800	-800	-800	-800
17	8124		SYNER - splátky dodav. úvěr - škola	-1044	-1044	-1044	-1044
18							
19							
20							
21			Financování celkem	8486	8846	3177	5020

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

0 0 0 0

Komentář:

příjmy	ř. 6	navýšení daňových příjmů dle novely zákona o rozpočtovém určení daní	13000
	ř. 66	dotace na žáka zrušena - nově součástí RUD	-1060
	ř. 70	dotace od obcí za dojíždějící žáky - zrušeno - novela školského zákona	-200
výdaje	ř. 60	výdaje technická správa - po obdržení dotace z FS bude rozpočet TS navýšen o 10 mil.	9766
financování	ř. 7	prostředky fondu z roku 2012 narozpočtovány ve výdajích na úhradu nákladů za rekonstrukci MŠ	
	ř. 8	výnosy daňových příjmů dle novely RUD po odečtení dotace na žáky a nákladů za dojíždějící žáky	11740

V návrhu rozpočtového provizoria není počítáno s dotací z Fondu solidarity EU. Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu solidarity (3. část) byla již oboustraně podepsána, pravděpodobně tuto dotaci obdržíme ve výši 10,2 mil. Kč. Aby bylo dosaženo vyrovnaného rozpočtu byl o tuto částku upraven dílčí rozpočet na technickou správu (ORM). V případě obdržení dotace bude částka ve výši 10 mil. Kč převedena do rozpočtu ORM, neboť s částkou navrženou v provizoriu je ORM schopno zajistit chod města pouze do poloviny roku 2013. Pokud dotaci z jakéhokoliv důvodu neobdržíme, bude nutno přistoupit rozpočtovým opatřením ke snížení ostatních výdajů a doplnit rozpočet ORM, tak aby bylo možno zajistit chod města a služby pro obyvatelstvo.


Ing. Michael Canov
starosta

předkládá: HFO 29.11.2012

3. 12. 2012
17. 12. 2012

**Investiční plán města Chrástavy
provizorium 2013**

ZM 17.12.2012

2013	f.	Název investice	návrh provizorium 2012	schválené provizorium 2012	schválený rozpočet 2012	4. změna rozpočtu 2012	návrh provizorium 2013	provizorium 2013	správce rozpočtu
financování	1	splátky úvěru VB CZ, a.s. - radnice	3 245	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	1 061	HFO
	3	splátky úvěru VB CZ, a.s. - RTN Terminál	800	800	800	800	800	800	HFO
	4	splátky dodav. úvěru SYNER	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	HFO
	5	CELKEM	6 150	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	-	-	ORM
	11	povodňové škody - dotace MMR	-	-	7 165	15 149	-	-	dotace
	12	oprava MK na Visku	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	ORM
	13	výkup nemovitostí	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	ORM
	14	výkup nemovitostí - dotace	-	-	-	-	-	-	ORM
	15	výkup pozemků	3 100	600	600	600	2 626	2 626	ORM
	16	klimatizace serverovna	80	80	80	80	-	-	KS
	17	rekonstrukce MK	-	-	-	2 500	3 000	-	ORM
	18	rekonstrukce ul. Spojovací a Vítkovská	-	-	-	-	2 500	2 500	ORM
	19	veřejná sportoviště a dětská hřiště	50	-	-	-	150	-	ORM
	20	příprava projektů	500	500	500	500	500	-	ORM
	21	rekonstrukce a rozšíření veř. osvětlení	150	-	-	-	1 750	-	ORM
	22	park u DPS Bílokostecká I. etapa	100	-	-	-	500	-	ORM
	23	vrata hasičská zbrojnice	80	-	-	-	-	-	ORM
	24	kanalizace Malá Nádražní	-	-	100	100	-	-	ORM
	25	projekt Chrástava, Skalice a Bersdorf-Hömitz - hasiči společně proti přírodním živlům (vlastní podíl)	1 080	1 080	1 080	1 080	1 000	1 000	ORM
	26	projekt Chrástava, Skalice a Bersdorf-Hömitz - hasiči společně proti přírodním živlům (kontokorentní úvěr)	-	-	-	-	6 200	6 200	HFO
	27	rekonstrukce schodů	400	-	-	-	500	-	ORM
	28	rekonstrukce chodníků, cesta hřbitov	200	-	-	-	1 070	-	ORM
	29	zajištění objektu TSS	500	-	-	-	1 000	-	ORM
	30	rozhlas	50	-	-	-	100	-	ORM
	31	oprava sakr. památek - kříž hřbitov, Vítkov, u AN	150	-	-	-	150	-	ORM
	32	oprava meteosloupku Soudní ul.	-	-	-	-	60	-	ORM
	33	PD parkovací místa na SV	70	-	-	-	-	-	ORM
	34	pomník povodně	200	-	-	-	-	-	ORM
	35	kanalizace Ještědská	100	-	-	-	200	-	ORM
	36	kanalizace MŠ Luční	800	-	-	-	800	-	ORM
	37	kanalizace hasiči Nádražní čp. 203	70	-	-	-	-	-	ORM
	38	investiční dotace SPARTAK	730	730	730	730	-	-	HFO
	39	rekonstrukce MŠ Revoluční ulice (vlastní podíl)	4 550	-	-	-	20 600	20 600	ORM
	40	sportoviště ZŠ Školní ul. (vlastní podíl)	3 000	-	-	-	3 000	-	ORM
41	rekonstrukce kina (vlastní podíl)	4 000	-	-	-	4 000	-	ORM	
42	oprava náměstí (vlastní podíl)	800	-	-	-	800	-	ORM	
43	morový sloup - I. etapa (předfinancování)	250	-	-	-	-	-	ORM	
44	grantový fond Libereckého kraje (předfinancování)	300	-	-	-	300	-	ORM	
45	sportovní areál Spartak - víceúčelové hřiště	-	-	-	-	6 600	-	ORM	
46	demolice kulturní dům	-	-	-	-	6 000	-	ORM	
47	autobusová zastávka - zářív Liberecká ul.	-	-	-	-	250	-	ORM	
48	rekonstrukce aut. zastávek Frýdlantská, And. Hora	-	-	-	-	200	-	ORM	
49	rekonstrukce Bezručova ul. I. a II. etapa	-	-	-	-	3 500	-	ORM	
50	hasičské muzeum - omítka stěny	-	-	-	-	3 500	-	ORM	
	51	CELKEM B	26 910	8 090	15 155	25 639	69 306	34 526	
2013	52	INVESTICE CELKEM (A + B)	26 910	8 090	15 155	25 639	69 306	34 526	

29.11.2012

3.12.2012

14.12.2012

Ing. Michael Čámový starosta

