

Město Chrastava - 6. změna rozpočtu 2007

I. Příjmy

schválený 4. změna 5. změna 6. změna
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

I. Vlastní příjmy			66386	77032	78838	78838	
A. Běžné	1.daňové	1.1 DPFO - závislá činnost	10280	10280	10280	10280	
		1.2 DPFO - SVČ	840	840	840	840	
		1.3 DPFO - z kap. výnosů	550	550	550	550	
		1.4 DP právnických osob	10546	10546	10546	10546	
		1.5 DP právnických osob - obec	2200	2486	2486	2486	
		1.6 DPH	17635	17635	17635	17635	
		1.7 daň z nemovitostí	2500	2500	2630	2630	
		1.8 správní poplatky	1000	1000	1000	1000	
		1.9 místní poplatky	3870	4020	4125	4125	
		1.10 ostatní daňové příjmy	320	320	320	320	
		daňové celkem	49741	50177	50412	50412	
		2.nedaňové	2.1 školství	1116	1361	1361	1361
	2.2 kultura a cestovní ruch		770	775	790	790	
	2.3 místní hospodářství		8336	9246	9341	9341	
	2.4 sankční poplatky		75	275	415	415	
	2.5 ostatní		548	768	880	880	
	nedaňové celkem		10845	12425	12787	12787	
	celkem běžné příjmy			60586	62602	63199	63199
	B. Kapitálové	prodej nemovitostí	0	0	0	0	
		prodej majetku, pozemky	5500	6500	7709	7709	
prodej družstevních podílů		300	3930	3930	3930		
příjmy z prodeje akcií		0	4000	4000	4000		
celkem kapitálové příjmy		5800	14430	15639	15639		
II. Přijaté dotace			14220	14657	11789	10857	
A. Běžné	sociální dávky, soc. služby	8731	8758	5527	4679		
	státní správa	3025	3025	3025	3025		
	školství	1114	1114	1114	1114		
	ostatní /ÚP,obce,KÚLK/	1350	1760	2123	2039		
	celkem běžné dotace	14220	14657	11789	10857		
B. Kapitálové	dotace ZŠ	0	0	0	0		
	dotace ostatní	0	0	0	0		
	celkem kapitálové dotace	0	0	0	0		
Příjmy běžné			74806	77259	74988	74056	
Příjmy kapitálové			5800	14430	15639	15639	
Příjmy celkem			80606	91689	90627	89695	

II. Výdaje

schválený 07 4. změna 07 5. změna 07 6. změna 07
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

1. Běžné výdaje		69934	73508	70796	69685
	1.1 Školství	7724	9860	9469	9469
	1.2 Kultura, sport a cestovní ruch	4763	5008	4978	4978
	1.3 Správa	21520	22296	22296	22351
	1.4 Hasiči	260	260	300	309
	1.5 Městská policie	1748	1748	1748	1748
	1.6 Dopravní obslužnost	544	544	544	544
	1.7 Sociální	9986	10038	6797	5949
	1.8 MH - technická správa	16153	16193	16903	16576
	1.9 MH - domovní správa	7236	7561	7761	7761
2. Kapitálové výdaje		23080	28204	27675	27675
	2.1 Školství, kultura	16200	18604	18995	18995
	2.2 Správa	680	662	922	922
	2.3 Nákup pozemků	0	900	300	300
	2.4 Veřejná sportoviště	150	250	250	250
	2.5 Příprava k realizaci revit. sídliště	200	200	200	200
	2.6 MH - technická správa, MBD	3630	3740	3740	3740
	2.7 MH - ostatní	1400	3028	3148	3148
	2.8 Inv. půjčky obyvatelstvu FRB	700	700	0	0
	2.9 Rekonstrukce aut. nádraží	120	120	120	120
	2.10 Dodávka TUV - Stfel. Vrch	0	0	0	0
Výdaje běžné		69934	73508	70796	69685
Výdaje kapitálové		23080	28204	27675	27675
Výdaje celkem		93014	101712	98471	97360

III. Financování

1. Prostředky minulých let	15517	15728	14279	14070
2. Fond rezerv	-7017	-9613	-9613	-9613
3. Fond kotelny SV				
4. Fond rozvoje bydlení	-1850	-1850	-2550	-2550
5. Fond skládky	-115	-115	-115	-115
6. Půjčka SFŽP - kanalizace	-545	-545	-545	-545
7. Půjčka OSBD	-97	-97	-97	-97
8. Splátky úvěr VB CZ a.s.	-3245	-3245	-3245	-3245
9. Splátky půjček 22 b.j.	-265	-265	-265	-265
10. Splátky úvěr VB CZ a.s. - refinancování HB, a.s.	-972	-972	-972	-972
11. Splátka HB, a.s. - refinancování	-10603	-10603	-10603	-10603
12. Přijatý úvěr VB CZ, a.s. - refinancování	10603	10603	10603	10603
13. SYNER - přijatý dodavatelský úvěr	10997	10997	10997	10997
Financování celkem	12408	10023	7874	7665

Saldo /rozdíl mezi příjmy a výdaji/ -12408 -10023 -7844 -7665

INVESTIČNÍ PLÁN MĚSTA CHRASTAVY - 2007

6. změna rozpočtu

2007	ř.	Název investice	návrh	provizorium	schválený rozpočet	4. změna rozpočtu	5. změna rozpočtu	6. změna rozpočtu	kapitola	správce rozpočtu
financování	1	splátky půjčky SFŽP - kanalizace	545	545	545	545	545	545	financování	HFO
	2	splátky půjčky OSBD - kotelna	97	97	97	97	97	97	financování	HFO
	3	splátky půjčky 22 b.j. - občané	265	265	265	265	265	265	financování	HFO
	4	splátky úvěru HB a.s. - DPS	10 603	10 603	10 603	10 603	10 603	10 603	financování	HFO
	5	splátky úvěru VB CZ, a.s. - refinancování HB	972	972	972	972	972	972	financování	HFO
	6	splátky úvěru VB CZ, a.s. - radnice	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245	financování	HFO
	7	CELKEM	15 727	15 727	15 727	15 727	15 727	15 727		
dokončení zahájených akcí	8	rekonstrukce a dostavba ZŠ nám. 228 úvěr 10,997 vl. prostř. 5,203+1,500 dodav.	16 000	16 000	16 200	18 520	18 911	18 911	školství	ORM
	9	rekonstrukce kulturní centrum Turpišova 407	3 500	-	-	84	84	84	kultura a sport	ORM
	10	rekonstrukce autobusového nádraží - realizace	5 500	-	-	-	-	-	MH - ostatní	ORM
	11	rekonstrukce autobusového nádraží - příprava PD, příprava žádosti o dotaci	120	-	120	120	120	120	MH - ostatní	ORM
	12	CELKEM A	25 120	16 000	16 320	18 724	19 115	19 115		
	13	půjčky obyvatelstvu z FRB	700	700	700	700	-	-	FRB	HFO
	14	nákup pozemků	100	-	-	900	300	300	MH - ostatní	ORM
	15	rekonstrukce MK	3 800	-	3 450	3 560	3 560	3 560	MH - technická správa	ORM
	16	rekonstrukce povrchů - chodníky SV	380	-	380	470	470	470	MH - ostatní	ORM
	17	rekonstrukce mostu - Luční	1 300	-	-	-	-	-	MH - ostatní	ORM
	18	příprava úpravy Nádražní - Elitex	200	200	200	320	320	320	MH - ostatní	ORM
	19	parkoviště u muzea	450	-	-	-	-	-	MH - technická správa	ORM
	20	parkoviště u radnice	250	-	-	-	-	-	MH - technická správa	ORM
	21	revize a rekonstrukce mostů a lávek	220	-	-	-	-	-	MH - ostatní	ORM
	22	studna ZŠ Vítkov	420	-	420	750	750	750	MH - ostatní	ORM
	23	pasport a rozšíření VO	200	-	200	200	200	200	MH - ostatní	ORM
	24	kolumbárium - hřbitov	450	-	200	200	200	200	MH - ostatní	ORM
	25	realizace - energetické audity	250	-	-	-	-	-	MH - ostatní	ORM
	26	příprava k realizaci revitalizace sídliště	200	-	200	200	200	200	MH - ostatní	ORM
	27	veřejná sportoviště a dětská hřiště	100	-	100	200	200	200	kultura a sport	ORM
	28	městský mobiliář veřejných sportovišť	50	-	50	50	50	50	MH - ostatní	ORM
	29	řešení stavu nevyužitých budov	850	-	-	-	-	-	MH - ostatní	OVÚS
	30	příprava kanalizace Luční ul.	100	-	-	-	-	-	MH - ostatní	ORM
	31	demolice domeček po MP	120	-	-	-	-	-	MH - ostatní	ORM
	32	septik Turpišova 241-244	250	-	-	-	-	-	MH - domovní správa	MBD
	33	kanalizace Mostní ul.	6 000	-	-	-	-	-	MH - ostatní	ORM
	34	vodovod Mostní ul.	1 500	-	-	-	-	-	MH - ostatní	ORM
	35	úprava komunikace Mostní ul.	2 000	-	-	-	-	-	MH - ostatní	ORM
	36	dopravní prostředky	680	-	680	562	562	562	správa	KS
	37	rekonstrukce střechy kotelna SV	750	-	-	-	-	-	MH - ostatní	ORM
	38	vestavba kanceláře ŠJ	-	-	-	240	240	240	MH - ostatní	ORM
	39	SDH - vrata požární zbrojnice	180	-	180	180	180	180	hasiči	MBD
	40	příprava projektů - různé	-	-	-	200	200	200	MH - ostatní	ORM
	41	investice MŠ (kotel, rekonstrukce budovy)	-	-	-	398	398	398	MH - ostatní	ORM
	42	kopírka	-	-	-	100	100	100	správa	KS
	43	bezpečnostní zařízení RSA - AUTRON	-	-	-	250	250	250	MH - ostatní	ORM
	44	pontonový most	-	-	-	-	120	120	MH - ostatní	ORM
	45	automobil - rozvoz pečovatelská služba	-	-	-	-	260	260	sociální služby	OZO
46	CELKEM B	21 500	900	6 760	9 480	8 560	8 560			
2007	47	INVESTICE CELKEM (A + B)	46 620	16 900	23 080	28 204	27 675	27 675		