

MĚSTO CHRASTAVA



NÁVRH ROZPOČTU

2016

15.02.2016

Vyvěšeno dne: 29. 1. 2016
Sejmuto dne: 15. 2. 2016

| | | | | | | schválený rozpočet 2015 | 4. změna rozpočtu 2015 | provizorium 2016 | návrh rozpočtu 2016 |
|----------------|---------------|--------------|---|---|---|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|
| | | ř. | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 3 | 1113 | | daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | | 4 | 1211 | | DPH | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 |
| | | 5 | 1121 | | DP právnických osob | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | 6 | 1111-1211 | | navýšení RUD 2016 proti 2012 | 15500 | 13000 | 13000 | 13000 |
| | | 7 | 1122 | | DP PO - obec | 2000 | 1555 | 2000 | 2000 |
| | | 8 | 1332,34,35 | | znečištění ovzduš., odvod za odnětí půdy | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | 9 | 1340 | | místní poplatky z odpadů | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| | | 10 | 1341 | | poplatky ze psů | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | | 11 | 1343 | | poplatky za užívání veř. prostranství | 30 | 30 | 10 | 10 |
| | | 12 | 1344 | | poplatek ze vstupného | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | 13 | 1345 | | poplatek z ubytovací kapacity | 50 | 50 | 40 | 40 |
| | | 14 | 1355 | | odvod z VHP a jiných tech. zařízení | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| | | 15 | 1351 | | odvod z loterií | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 16 | 1361 | | správní poplatky | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 17 | 1511 | | daň z nemovitostí | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 |
| | | 18 | | | Daňové celkem | 74679 | 71734 | 72149 | 72149 |
| | 19 | | 1032 | těžební činnost - les | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 20 | | | příjmy les | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 21 | 2122 | 31xx | příjmy z odpisů PO | 1630 | 1737 | 1737 | 1737 | |
| | 22 | 2132 | 3113,9 | škola /nájem - byty/ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | | | | | | | | |
| | 24 | | | příjmy školství | 1630 | 1737 | 1737 | 1737 | |
| | 25 | | 3314 | čtenářské poplatky | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | 26 | | 3315 | vstupné muzeum, prodeje | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| | 27 | | 3319 | Chrastavské slavnosti | 140 | 140 | 130 | 130 | |
| | 28 | | 3349 | Chrastavské listy | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 29 | | 3313,3392 | Společenský klub | 750 | 750 | 700 | 700 | |
| | 30 | | | | | | | | |
| | 31 | | | příjmy kultura a cestovní ruch | 1075 | 1075 | 1015 | 1015 | |
| | 32 | | 3612 | příjmy - domovní správa | | | | | |
| | 33 | | 3612 | příjmy z nájemného Nádražní + Bílokostecká | 11420 | 11420 | 11530 | 11530 | |
| | 34 | | 3612 | snižování příjmů o odvod podílu IMSTAV Group | | | | | |
| | 35 | | 3632 | hřbitov | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 36 | | 3639 | výnosy ORM | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | 37 | | 3639 | pronájem kotelny + rozvody tepla | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| | 38 | | 2341, 3639 | ostatní pronájem (pozemky, zařízení) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 39 | | 3722-9 | tříděný odpad Ecoكوم + skládka | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 40 | | | příjmy bydlení, kom. služby, ochr. živ. prostř. | 13520 | 13520 | 13630 | 13630 | |
| | 41 | 2212 | 5311 | pokuty MP | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| | 42 | 2212 | 6171 | správa - pokuty | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | 43 | 2111 | 6171 | správa - náklady řízení, ostatní služby | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | 44 | | | příjmy - sankční poplatky | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| | 45 | 2111 | 4351 | DPS - služby | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| | 46 | | 5512 | hasiči - muzeum /vstupné/, dary, plnění poj. | 30 | 430 | 30 | 30 | |
| | 47 | 2141 | 6310 | přijaté úroky | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 48 | 2322 | 6171, 6320 | pojistné náhrady | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| | 49 | 2310, 2133 | 6171 | prodej drobného dlouhodobého majetku | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 50 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 51 | 119,2329,213 | 6171 | ostatní příjmy, věcná břemena | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| | 52 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 53 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54 | | | příjmy ostatní | 530 | 957 | 530 | 530 | |
| | 55 | | | Nedaňové celkem | 17495 | 18029 | 17652 | 17652 | |
| | 56 | | | Běžné příjmy celkem | 92174 | 89763 | 89801 | 89801 | |
| | 57 | 3111 | 3639 | prodej pozemků | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 58 | 3112 | 3639 | prodej nemovitostí | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 59 | 3121 | | investiční dary | 0 | 251 | 0 | 0 | |
| | 60 | 3202 | | prodej družstevních podílů | 0 | 2150 | 0 | 0 | |
| | 61 | 3122 | | příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 62 | | | Kapitálové příjmy celkem | 200 | 2601 | 200 | 200 | |
| | 63 | | | Vlastní příjmy celkem | 92374 | 92364 | 90001 | 90001 | |
| 64 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 65 | 4112 | | dotace státní správa | 4904 | 4904 | 4904 | 4768 | | |
| 66 | 4116 | 3742 | dotace MŽP - ošetření stromu za muzeem | 0 | 9 | 0 | 0 | | |
| 67 | 4116,22 | | dotace sociální služby MPSV, KÚLK | 500 | 670 | 500 | 500 | | |
| 68 | 4116 | | dotace na VPP úřad práce | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | | |
| 69 | 4111 | | dotace volba prezidenta, volby EU | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 70 | 4121 | | dotace od obcí /přestupky, MP Stráž/ | 500 | 520 | 606 | 606 | | |
| 71 | 4116 | | dotace MMR - Luční ul. | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 72 | 4122 | rozpis | dotace Fond solidarity EU | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 73 | 4122 | | dotace KÚLK - dopr. vých. | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| 74 | 4122 | | dotace KÚLK - hasiči | 0 | 57 | 0 | 0 | | |
| 75 | 4116 | | dotace KÚLK - zvyšování kvality ve vzděl. | 0 | 496 | 0 | 0 | | |
| 76 | | | Běžné dotace celkem | 7904 | 8666 | 8010 | 8374 | | |
| 77 | 4213 | UZ 90877 | dotace FS OPŽP - zateplení MŠ Luční | 0 | 40 | 0 | 0 | | |
| 78 | 4216 | UZ 15835 | dotace SFŽP - zateplení MŠ Luční | 0 | 693 | 0 | 0 | | |
| 79 | 4216 | UZ 15832 | dotace MŽP - zametací vůz | 0 | 119 | 0 | 0 | | |
| 80 | 4216 | UZ 15833 | dotace FS OPŽP - zametací vůz | 0 | 2027 | 0 | 0 | | |
| 81 | 4222 | | dotace KÚLK - cyklostezka | 0 | 64 | 0 | 0 | | |
| 82 | 4222 | | dotace KÚLK - hasiči | 0 | 58 | 0 | 0 | | |
| 83 | 4232 | | dotace Euroregion Nisa - Výhledy | 0 | 236 | 0 | 0 | | |
| 84 | | | Kapitálové dotace celkem | 0 | 3237 | 0 | 0 | | |
| 85 | | | Dotace celkem | 7904 | 11903 | 8010 | 8374 | | |
| 86 | | | Příjmy celkem | 100278 | 104267 | 98011 | 98375 | | |

| | ř. | pol. | § | text | schválený rozpočet 2015 | 4. změna rozpočtu 2015 | provizorium 2016 | návrh rozpočtu 2016 |
|-------------------|----|------------|--------------|--|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | | 1014 | veterinární péče | 300 | 300 | 250 | 250 |
| | 2 | | | <i>výdaje na veterinární péči</i> | 300 | 300 | 250 | 250 |
| | 3 | 5323 | 2221 | Dopravní obsluha | 560 | 560 | 560 | 560 |
| | 4 | | | <i>výdaje dopravní obsluha</i> | 560 | 560 | 560 | 560 |
| | 5 | | 3111 | MŠ Revoluční | 1818 | 1961 | 1811 | 1811 |
| | 6 | | 3119 | MŠ a ZŠ Vítkov | 1092 | 1322 | 1131 | 1131 |
| | 7 | | 3113 | Základní škola | 4948 | 5121 | 5737 | 5737 |
| | 8 | | 3141 | Školní jídelna | 1458 | 1480 | 1480 | 1480 |
| | 9 | | 3111 | MŠ Chrastava - budova Nádražní - výměna oken | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | | | Fond mikroprojektů | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| | 11 | | | | | | | |
| | 12 | | | <i>výdaje školství</i> | 9316 | 9884 | 11159 | 11159 |
| | 13 | | 3319 | 0321 obřadní síň | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | 14 | | 3319 | 0322 Chrastavské slavnosti | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 15 | | 3349 | Chrastavské listy | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 16 | | 3315,92 | Společenský klub(SK, kino, knihovny, muzeum) | 5647 | 5647 | 5929 | 5929 |
| | 17 | | 3399 | ostatní činnost v kultuře | 110 | 110 | 120 | 120 |
| | 18 | | 3xxx | osadní výbor Andělská Hora | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 19 | | 3xxx | osadní výbor Vítkov | 260 | 260 | 100 | 245 |
| | 20 | | | <i>výdaje kultura a cestovní ruch</i> | 7262 | 7262 | 7394 | 7539 |
| | 21 | | | | | | | |
| | 22 | | | | | | | |
| | 23 | | 6223 | Partnerská města | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 24 | 5229 | 3419 | Spartak Chrastava | 200 | 231 | 400 | 200 |
| | 25 | 5229, 5192 | 3419+29,3322 | podpora sportovní a kulturní činnosti | 500 | 500 | 500 | 700 |
| | | | | grant dary, dotace zájmovým spolkům na mimořádné akce | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 26 | | | <i>rozvoj sportu, kultury, zájmová činnost</i> | 1300 | 1331 | 1500 | 1500 |
| | 27 | 5023 | 6112 | 0603 zastupitelstvo - starosta, místostar. | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| | 28 | 5023 | 6112 | 0601 zastupitelstvo - ostatní | 370 | 370 | 370 | 490 |
| | 29 | 5023 | 6112 | 0601 výbory zastupitelstva + komise | 90 | 90 | 90 | 70 |
| | 30 | 5492 | 6112,71 | dary dle § 85 písm. b) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 31 | | 6114 | volba prezidenta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 32 | | 6117 | volby do parlamentu EU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | | 6171 | 0604 správa | 16664 | 16664 | 18159 | 18159 |
| | 34 | | 6171 | 0605 pokladna, obědy | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 35 | | 6399 | 0606 DPN, DPPO - obec, DPH | 3000 | 2555 | 2555 | 2555 |
| | 36 | | 6171 | 0607 služební vozidla | 100 | 150 | 100 | 100 |
| | 37 | | 6310 | 0610 úroky z půjček | 415 | 415 | 172 | 172 |
| | 38 | | 6402 | vypoř. minulých let | 0 | 40 | 0 | 0 |
| | 39 | 52xx,53xx | 6409 | neinv. dotace a transfery(ER,MR,SMO) | 120 | 283 | 120 | 120 |
| | 40 | | | <i>výdaje správa</i> | 22789 | 22597 | 23596 | 23696 |
| | 41 | | 5512 | sbor dobrovolných hasičů Chrastava | 549 | 631 | 614 | 614 |
| | 42 | | 5521 | integrováný záchranný systém | | | | |
| | 43 | | | <i>výdaje PO a IZS</i> | 549 | 631 | 614 | 614 |
| | 44 | | 5311 | městská policie | 2596 | 2746 | 3150 | 3150 |
| | 45 | | | <i>výdaje MP</i> | 2596 | 2746 | 3150 | 3150 |
| | 46 | | | | | | | |
| | 47 | 52xx,53xx | 3399,4357 | dary-Oblastní charita, Římskokatolická farnost Chrastava | 0 | 81 | 0 | 0 |
| | 48 | xxxx | 4351,59 | 0404 DPS, klub důchodců | 1570 | 1570 | 1589 | 1647 |
| | 49 | | | <i>výdaje soc. dávky a soc. péče</i> | 1570 | 1651 | 1589 | 1647 |
| | 50 | | | | | | | |
| | 51 | 5901 | 5212 | krizové situace - rezerva | 100 | 100 | 1000 | 1000 |
| | 52 | 5169,5171 | xxxx | povodně - oprava povodňových škod MD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53 | xxxx | 3639 | povodně - pomoc obcím | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 | | | <i>povodně</i> | 100 | 100 | 1000 | 1000 |
| | 55 | | xxxx | mikroprojekty - předfinancování | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 56 | | 2341 | rybník (Bedřichovka) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57 | | 2310, 21 | fond voda | 0 | 600 | 0 | 0 |
| | 58 | | 3612 | fond oprav obecních bytů | 1800 | 2200 | 1500 | 1500 |
| | 59 | | 3634 | fond kotelen | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| | 60 | | | ORM - § 1031, 3729, 3639, 3632, 2212, 3742 | | | | |
| | 61 | | | 2321, 2341, 3341, 3631, 3721, 3722, 3745 | 18234 | 16418 | 18451 | 15081 |
| | 62 | | 3639 | 0332 technická správa - opravy komunikací, chodníků | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 |
| | 63 | | 3612 | 0328 domovní správa + Nádražní 104 | 14952 | 14952 | 14502 | 14502 |
| | 64 | | 3669 | 0329 neobsazené byty | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 65 | | | <i>výdaje bydlení, kom. služby</i> | 38986 | 39170 | 40453 | 37083 |
| | 66 | 5xxx | 6171 | sociální fond | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 67 | | | <i>sociální fond</i> | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 68 | 5363 | 6402 | vrácení finančních prostředků z Fondu solidarity EU | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 69 | | | <i>sankce jiným rozpočtům</i> | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70 | | | Běžné výdaje celkem | 85828 | 86733 | 91765 | 88698 |
| kapitálové výdaje | 71 | | | viz rozpis investiční plán | 33090 | 37174 | 70160 | 70740 |
| | 72 | | | | | | | |
| | 73 | | | | | | | |
| | 74 | | | Kapitálové výdaje celkem | 33090 | 37174 | 70160 | 70740 |
| | 75 | | | Výdaje celkem | 118918 | 123907 | 161925 | 159438 |

Financování - návrh rozpočtu 2016

ZM 15.02.2016

| ř. | pol. | § | text | schválený rozpočet 2015 | 4. změna rozpočtu 2015 | provizorium 2016 | návrh rozpočtu 2016 |
|----|------|---|--|-------------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 8115 | | fond skládky | -330 | -330 | -230 | -230 |
| 2 | 8115 | | prostředky minulých let /změna stavu/ | 22700 | 22700 | 23000 | 42537 |
| 3 | 8115 | | prostředky minulých let správa nemovitostí MBD | 3130 | 3130 | 3360 | 3360 |
| 4 | 8115 | | fond rezerv - spoluúčast dotačních titulů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8115 | | fond rezerv - jiné účely | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8115 | | fond kotelen (PS 0+1350-1000) | -1200 | -200 | -350 | -350 |
| 7 | 8115 | | fond velkých investičních akcí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8115 | | FVI - RUD (PS 11358+13000-1260) | -14240 | -14240 | -11740 | -23098 |
| 9 | 8115 | | fond oprav obecních bytů (PS 288+2000-1500) | -110 | -110 | -1340 | -788 |
| 10 | 8124 | | splátky úvěr VB CZ a.s. - radnice | -3245 | -3245 | 0 | 0 |
| 11 | 8115 | | fond voda | -200 | -200 | -176 | -150 |
| 12 | 8124 | | splátka úvěru VB CZ, a.s.- refinancování DPS | -1061 | -1061 | 0 | 0 |
| 13 | 8113 | | kontokorentní úvěr - auto hasiči | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 8114 | | kontokorentní úvěr - auto hasiči - splátka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 8124 | | investiční úvěr ČS - sloučení všech úvěrů Sberbank | 0 | 0 | -5350 | -5350 |
| 16 | 8124 | | investiční úvěr VB - investiční úvěr RTN - splátka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 8124 | | SYNER - splátky dodav. úvěr - škola | -1044 | -1044 | 0 | 0 |
| 18 | 8124 | | doplacení úvěrů Sberbank - refinancování ČS | | | | -17966 |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | Financování celkem | 4400 | 5400 | 7174 | -2035 |

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| příjmy | 100278 | 104267 | 98011 | 98375 |
| výdaje | 118918 | 123907 | 161925 | 159438 |
| saldo | -18640 | -19640 | -63914 | -61063 |
| financování | 4400 | 5400 | 7174 | -2035 |

rozdíl saldo - financování -14240 -14240 -56740 -63098

RUD 14240 14240 11740 23098
 úvěr 45000 40000
 chybí 0 0 0 0

1) položky IP, které budou financovány z FVI - RUD,

| název projektu | celkové náklady |
|---|-----------------|
| 26 komunikace k Benteleru SO 105 - splátka I. Etapa | 1000 |
| 31 rekonstrukce komunikace hřbitov - Liberecká ul. | 400 |
| 44 investiční dotace TJ SPARTAK Chrastava - hala | 18000 |
| 50 oprava ulice Liberecké - spoluúčast na akci LK | 3600 |
| 57 Projekt "chodník na SV" (částečně hrazeno) | 98 |
| CELKEM | 23098 |

2) položky IP, které budou financovány schváleným úvěrem 40 mil. Kč.

| | | | | |
|----------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------------|
| možno vzít úvěr 40 mil. Kč | 64 | Projekt "Rekonstrukce kina" | 3500 | vl. podíl dotace OPPS CZ-PL |
| | 65 | Projekt "Oprava a přístavba hasičského muzea" | 2000 | vl. podíl dotace OPPS CZ-PL |
| | 66 | Projekt "modernizace a dostavba areálu ZŠ Chrastava" | 28400 | vl. podíl dotace IPRÚ |
| | 67 | chodníky Liberecká | 1000 | vl. podíl dotace SFDI |
| | 68 | chodníky Andělohorská | 900 | vl. podíl dotace SFDI |
| | 69 | Projekt "Sběrný dvůr Chrastava" | 300 | vl. podíl dotace OPŽP |
| | 70 | Projekt "Sportovní hřiště u ZŠ a MŠ Vítkov" | 100 | vl. podíl dotace IPRÚ |
| | 71 | Projekt "Cyklostezka s kolem kolem Jizerek" | 2000 | vl. podíl dotace IPRÚ |
| 72 | Projekt "Sociální byty - azylový dům" - PD | 1800 | vl. podíl dotace IPRÚ | |
| | CELKEM | 40 000 | | |



Ing. Michael Canov
starosta

předkládá: HFO 29.01.2016

Investiční plán města Chrástavy
návrh rozpočtu 2016

ZM 15.02.2016

| 2016 | ř. | Název investice | návrh provizorium 2015 | schválený rozpočet 2015 | návrh provizorium 2016 | schválený rozpočet 2016 | správce rozpočtu |
|-------------|----|---|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| financování | 1 | splátky úvěru Sberbank CZ, a.s. - radnice | 3 245 | 3 245 | | | HFO |
| | 2 | splátky úvěru Sberbank CZ, a.s. - refinancování HB | 1 061 | 1 061 | | | HFO |
| | 3 | splátky úvěru Sberbank CZ, a.s. - RTN Terminál | - | - | | | HFO |
| | 4 | splátky dodav. úvěru SYNER | 1 044 | 1 044 | | | HFO |
| | 5 | splátky úvěru Česká spořitelna, a.s. - refinancování Sberbank | - | - | 5 350 | 5 350 | HFO |
| | 6 | CELKEM | 5 350 | 5 350 | 5 350 | 5 350 | |
| | 7 | spolupodíl na III. etapě přeložky II/592 | 1 000 | 1 000 | - | - | ORM |
| | 8 | výkup nemovitostí | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ORM |
| | 9 | výkup pozemků | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ORM |
| | 10 | rekonstrukce ul. Spojovací a Vítkovská | 1 000 | 1 300 | - | - | dotace LK |
| | 11 | veřejná sportoviště a dětská hřiště | 150 | 150 | - | - | ORM |
| | 12 | příprava projektů | 500 | 500 | - | - | ORM |
| | 13 | příprava projektu rekonstrukce budovy ZŠ Školní ulice | 600 | 600 | - | - | ORM |
| | 14 | rek. a rozšíření veř. osvětlení | 100 | 100 | - | - | ORM |
| | 15 | modernizace VO - pořízení regulátoru - lokalita centrum | 400 | 400 | - | - | ORM |
| | 16 | park u DPS Bílokostelecká - III. etapa - herní prvky | 50 | 50 | - | - | ORM |
| | 17 | zajištění objektu TSS | - | - | - | - | ORM |
| | 18 | rozšíření rozhlasu | 50 | 50 | - | - | ORM |
| | 19 | kolumbárium | 270 | 270 | - | - | ORM |
| | 20 | zateplení MŠ Luční - předfinancování | 3 500 | 3 500 | - | - | dotace OPŽP |
| | 21 | zateplení MŠ Nádražní - předfinancování | 3 500 | 3 500 | - | - | dotace OPŽP |
| | 22 | grantový fond Libereckého kraje - předfinancování | 300 | 300 | 200 | 200 | ORM |
| | 23 | demolice č.p. 30 Dolní Vítkov | - | - | - | - | ORM |
| | 24 | rekonstrukce aut. zastávek Andělohorská, Vítkovská | - | - | - | - | ORM |
| | 25 | autobusová zastávka Andělská Hora - náves, včetně komunikace | 1 000 | 1 000 | - | - | ORM |
| | 26 | komunikace k Benteleru SO 105 - splátka I. etapa (opakující se platba 1 mil. Kč do 2017, v 2018 doplatek 89 826,68) - FVI - RUD | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ORM |
| | 27 | komunikace k Benteleru SO 105 - II. etapa | 1 000 | 1 000 | - | - | koordinace Benteler |
| | 28 | hasiči - cvičiště | - | 570 | - | - | ORM |
| | 29 | hasiči - repasování historického hasičské automobilu | - | - | - | 180 | ORM |
| | 30 | chodník Tovární ul. | - | - | - | - | ORM |
| | 31 | rekonstrukce komunikace hřbitov - Liberecká ul. včetně chodníků a odvodnění (hrazeno z FVI - RUD) | - | - | 400 | 400 | ORM |
| | 32 | chodník u Majby | 100 | 100 | - | - | ORM |
| | 33 | Dvojdomek se skluzavkou pro ZŠ Chrástava | - | - | - | - | ORM |
| | 34 | zametací vůz - 2014 podání žádosti, 2015 předfinancování | 2 500 | 2 500 | - | - | dotace OPŽP |
| | 35 | záložní dmychadlo ČOV Vítkov | - | - | - | - | ORM |
| | 36 | sportovní hřiště Andělská Hora | 1 600 | 1 600 | - | - | ORM |
| | 37 | sportovní hřiště v Chrástavě - veřejná sportoviště AH, Vítkov, Víška (vlastní podíl) | - | - | - | - | ORM |
| | 38 | posilovací fitness stroje | 250 | 250 | - | - | ORM |
| | 39 | SDH Chrástava - nákup podpěry pro stabilizaci havarovaného vozidla | - | - | - | - | dotace LK |
| | 40 | SDH Chrástava - nákup hasičského vozu | - | - | 1 500 | 1 500 | dotace LK |
| | 41 | kamera TV Chrástava | 150 | 150 | - | - | S klub |
| | 42 | dýchací přístroje 6 ks | 300 | 300 | - | - | hasiči |
| | 43 | osobní automobil | 600 | 600 | - | - | správa |


| 2016 | ř. | Název investice | návrh provizorium 2015 | schválený rozpočet 2015 | návrh provizorium 2016 | schválený rozpočet 2016 | správce rozpočtu |
|----------------------------|----|---|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| * | 44 | investiční dotace TJ SPARTAK Chrastava - hala, v roce 2017 ještě 2 mil. Kč doplatek (hrazeno z FVI - RUD) | - | 9 300 | 20 000 | 20 000 | HFO/ORM |
| | 45 | SDH Chrastava - výroba a nákup hasičského praporu | - | - | 150 | 150 | hasiči |
| | 46 | nákup zubařského křesla | - | - | - | - | ORM |
| | 47 | semafor Pobřežní ulice - přechod | - | - | - | - | ORM |
| | 48 | přechod Vítkovská (u Elektronovy) | - | - | - | - | ORM |
| | 49 | koupaliště - malý bazén | - | - | - | - | ORM |
| | 50 | oprava ulice Liberecké - spoluúčasť na akci LK - neuzn. výdaje (hrazeno z FVI - RUD) | - | - | 3 600 | 3 600 | ORM |
| | 51 | rekonstrukce chodníků Střelecký vrch | - | - | - | - | ORM |
| | 52 | parkoviště Bílokostecká (u zdr. střediska) | - | - | - | - | ORM |
| | 53 | rekonstrukce MK 2016 (viz seznam komunikací) | - | - | - | - | ORM |
| | 54 | úprava tržnice | - | - | - | - | ORM |
| | 55 | parkoviště Andělohorská (u paneláků) | - | - | - | - | ORM |
| | 56 | městský mobiliář | - | - | - | - | ORM |
| | 57 | Projekt "chodník na SV" (částečně hrazeno z FVI - RUD) | - | - | 150 | 150 | dotace LK |
| | 58 | Projekt "MŠ Vítkov - zateplení" - PD | - | - | 150 | 150 | ORM |
| | 59 | Projekt "MŠ Luční - změna zdroje vytápění" - PD | - | - | - | - | ORM |
| | 60 | Projekt "Prostor po demolici Seppu" | - | - | 10 | 10 | ORM |
| | 61 | Fontána - park u muzea | - | - | - | - | ORM |
| | 62 | Protipovodňová opatření - studie | - | - | - | 30 | ORM |
| | 63 | Pořízení techniky pro Sběrný dvůr Chrastava | - | - | - | 370 | ORM |
| možno vzít úvěr 40 mil. Kč | 64 | Projekt "Rekonstrukce kina" | - | - | 3 500 | 3 500 | vl. podíl dotace OPPS |
| | 65 | Projekt "Oprava a přístavba hasičského muzea" | - | - | 2 000 | 2 000 | vl. podíl dotace OPPS |
| | 66 | Projekt "modernizace a dostavba areálu ZŠ Chrastava - Školní" | - | - | 28 400 | 28 400 | vl. podíl dotace IPRÚ |
| | 67 | chodníky Liberecká | - | - | 1 000 | 1 000 | vl. podíl dotace SFDI |
| | 68 | chodníky Andělohorská | - | - | 900 | 900 | vl. podíl dotace SFDI |
| | 69 | Projekt "Sběrný dvůr Chrastava" | - | - | 300 | 300 | vl. podíl dotace OPŽP |
| | 70 | Projekt "Sportovní hřiště u ZŠ a MŠ Vítkov" | - | - | 100 | 100 | vl. podíl dotace IPRÚ |
| | 71 | Projekt "Cyklostezka s kolem kolem Jizerek" | - | - | 2 000 | 2 000 | vl. podíl dotace IPRÚ |
| | 72 | Projekt "Sociální byty - azylový dům" - PD | - | - | 1 800 | 1 800 | vl. podíl dotace IPRÚ |
| 2016 | 73 | INVESTICE CELKEM | 22 920 | 33 090 | 70 160 | 70 740 | |

* V návrhu rozpočtového provizoria na 2016 se počítalo s čerpáním úvěru ve výši 5 mil. Kč

- 5 -

29.1.2016




Ing. Michael Canov
starosta