

MĚSTO CHRASTAVA



ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM 2017

12.12.2016

- 1 -

Vyvěšeno dne: 21. 11. 2016

Sejmuto dne: 12. 12. 2016

16-255

Příjmy - rozpočtové provizorium 2017

ZM 12.12.2016

					schválený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016	5. změna rozpočtu 2016	provizorium 2017
vlastní příjmy	daňové příjmy	1	1111		10000	10000	10000	10000
		2	1112		500	500	500	500
		3	1113		1000	1000	1000	1000
		4	1211		21500	21500	21500	21500
		5	1121		10000	10000	10000	10000
		6	1111-1211		15500	13000	14500	13000
		7	1122		2000	2000	1591	2000
		8	1332,34,35		4	4	4	4
		9	1340		3200	3200	3200	3200
		10	1341		240	240	240	200
		11	1343		30	10	10	5
		12	1344		5	5	5	5
		13	1345		50	40	40	40
		14	1355		1800	1800	2226	1800
		15	1351		200	200	239	200
		16	1361		500	500	500	500
		17	1511		8150	8150	8150	8150
		18			74679	72149	73705	72104
	19		1032	600	600	600	600	
	20			600	600	600	600	
	21	2122	31xx	1630	1737	1737	1772	
	22	2132	3113,9	0	0	0	0	
	23							
	24			1630	1737	1737	1772	
	25		3314	30	30	30	30	
	26		3315	55	55	55	55	
	27		3319	140	130	130	130	
	28		3349	100	100	100	100	
	29		3313,3392	750	700	700	700	
	30							
	31			1073	1015	1015	1015	
32		3612						
33		3612	11420	11530	11530	11063		
34		3612						
35		3632	100	100	100	100		
36		3639	50	50	50	50		
37		3639	1350	1350	1350	1350		
38		2341, 3639	400	400	400	400		
39		3722-9	200	200	200	200		
40			13520	13630	13630	13163		
41	2212	5311	80	80	80	60		
42	2212	6171	30	30	30	40		
43	2111	6171	30	30	30	30		
44			140	140	140	130		
45	2111	4351	250	250	250	300		
46		5512	30	30	58	30		
47	2141	6310	100	100	100	15		
48	2322	6171, 6320	0	0	18	0		
49	2310, 2133	6171	0	0	0	0		
50			0	0	0	0		
51	2119,2329,2132	6171	150	150	150	150		
52			0	0	0	0		
53			0	0	0	0		
54			530	530	576	495		
55			17495	17652	17698	17175		
56			92174	89801	91403	89279		
57	3111	3639	200	200	200	200		
58	3112	3639	0	0	0	0		
59	3121		0	0	0	0		
60	3202		0	0	1191	0		
61	3122		0	0	0	0		
62			200	200	1391	200		
63			92374	90001	92794	89479		
64			0	0	0	0		
65	4112		4904	4768	4768	5074		
66	4116	3742	0	0	0	0		
67	4116,22		500	500	500	500		
68	4116		2000	2500	2500	2500		
69	4111	UZ 98193	0	0	130	0		
70	4121		500	606	606	606		
71	4116		0	0	0	0		
72	4122	UZ 113014	0	0	26	0		
73	4122		0	0	30	0		
74	4122		0	0	0	0		
75	4116		0	0	0	0		
76			7904	8374	8560	8680		
77	4213	UZ 90877	0	0	0	0		
78	4216	UZ 15835	0	0	0	0		
79	4216	UZ 15832	0	0	0	0		
80	4216		0	0	450	0		
81	4222		0	0	901	0		
82	4222		0	0	30	0		
83	4222		0	0	110	0		
84			0	0	1491	0		
85			7904	8374	10051	8680		
86			100278	98375	102845	98159		

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016	5. změna rozpočtu 2016	provizorium 2017
1		1014	veterinární péče	300	250	250	200
2			<i>výdaje na veterinární péči</i>	300	250	250	200
3	5323	2221	Dopravní obslužnost	560	560	625	625
4			<i>výdaje dopravní obslužnost</i>	560	560	625	625
5		3111	MŠ Revoluční	1818	1811	1811	1911
6		3119	MŠ a ZŠ Vítkov	1092	1131	1131	1131
7		3113	Základní škola	4948	5737	5767	5287
8		3141	Školní jídelna	1458	1480	1506	1480
9		3111	MŠ Chrastava - budova Nádražní - výměna oken	0	0	0	0
10			Fond mikroprojektů - předfinancování	0	1000	1000	300
11							
12			<i>výdaje školství</i>	9316	11159	11215	10109
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		3313-15,92	Společenský klub(SK, kino, knihovny, muzeum)	5647	5929	5929	6104
17		3399	ostatní činnost v kultuře	110	120	120	120
18		3xxx	osadní výbor Andělská Hora	100	100	100	50
19		3xxx	osadní výbor Vítkov	260	245	245	50
20			<i>výdaje kultura a cestovní ruch</i>	7262	7539	7539	7469
21							
22		6223	Partnerská města	400	400	400	400
23	5229	3419	Spartak Chrastava - podpora odd. kopané v divizní soutěži	0	0	200	200
24	5229	3419	Spartak Chrastava	200	200	200	200
25	5229, 5192	3419+29,3322	podpora sportovní a kulturní činnosti	500	700	700	500
			grant	200	200	200	200
			dary, dotace zájmovým spolkům na mimořádné akce				
26			<i>rozvoj sportu, kultury, zájmová činnost</i>	1300	1500	1700	1500
27	5023	6112	0603 zastupitelstvo - starosta, místostar.	1660	1660	1660	1700
28	5023	6112	0601 zastupitelstvo - ostatní	370	490	490	500
29	5023	6112	0601 výbory zastupitelstva + komise	90	70	70	80
30	5492	6112,71	dary dle § 85 písm. b)	120	120	120	120
31		6115	volby do zastupitelstev krajů	0	0	130	0
32		6117	volby do parlamentu EU	0	0	0	0
33		6171	0604 správa	16664	18159	18159	18291
34		6171	0605 pokladna, obědy	250	250	250	250
35		6399	0606 DPN, DPPO - obec, DPH	3000	2555	2146	2555
36		6171	0607 služební vozidla	100	100	100	100
37		6310	0610 úroky z půjček	415	172	172	117
38		6402	vypof. minulých let	0	0	0	0
39	52xx,53xx	6409	neinv. dotace a transfery(ER,MR,SMO)	120	120	270	190
40			<i>výdaje správa</i>	22789	23696	23567	23903
41		5512	sbor dobrovolných hasičů Chrastava	549	614	614	614
42		5521	integrováný záchranný systém				
43			<i>výdaje PO a IZS</i>	549	614	614	614
44		5311	městská policie	2596	3150	3150	3100
45			<i>výdaje MP</i>	2596	3150	3150	3100
46							
47	52xx,53xx	3399,4357	dary - Obl. Ch. + Hospic sv. Zd. + Římskokatolická farnost	0	0	141	0
48	xxxx	4351,59	0404 DPS, klub důchodců	1570	1647	1647	1646
49			<i>výdaje soc. dávky a soc. péče</i>	1570	1647	1788	1646
50							
51	5901	5212	krizové situace - rezerva	100	1000	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	1000	1000	1000
55		xxxx	mikroprojekty - předfinancování	800	800	0	0
56		3631	veřejné osvětlení	0	0	2000	2070
57		2310, 21	fond voda	0	0	47	0
58		3612	fond oprav obecních bytů	1800	1500	1110	2000
59		3634	fond kotelen	1000	1000	1350	1000
60			ORM - § 1031, 3729, 3639, 3632, 2212, 3742				
			2321, 2341, 3341, 3721, 3722, 3745	18234	15081	13488	15795
61		3639	0332 technická správa - opravy komunikací, chodníků	2000	4000	4000	4000
62		3612	0328 domovní správa + Nádražní 104	14952			
63		3612	0328 Bílokostecká 50		14502	14502	14804
64		3669	0329 neobsazené byty	200	200	200	50
65			<i>výdaje bydlení, kom. služby</i>	38986	37083	36697	39719
66	5xxx	6171	sociální fond	500	500	500	500
67			<i>sociální fond</i>	500	500	500	500
68							
69			<i>sankce jiným rozpočtům</i>	0	0	0	0
70			Běžné výdaje celkem	85828	88698	88645	90385
71			viz rozpis investiční plán	33090	70740	76525	54560
72							
73							
74			Kapitálové výdaje celkem	33090	70740	76525	54560
75			Výdaje celkem	118918	159438	165170	144945

Financování - rozpočtové provizorium 2017

ZM 12.12.2016

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2015	schválený rozpočet 2016	5. změna rozpočtu 2016	provizorium 2017
1	8115		fond skládky	-330	-230	-230	-230
2	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	22700	42537	43402	17700
3	8115		prostředky minulých let správa nemovitostí MBD	3130	3360	3360	3237
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	-350	0	-350
7	8115		fond velkých investičních akcií	0	0	0	0
8	8115		FVI - RUD (PS 4000+13000-1260)	-14240	-23098	-24598	-15740
9	8115		fond oprav obecních bytů (PS 0+2000-2000)	-110	-788	-788	0
10	8124		splátky úvěr VB CZ a.s. - radnice	-3245	0	0	0
11	8115		fond voda	-200	-150	-103	-13
12	8124		splátka úvěru VB CZ, a.s.- refinancování DPS	-1061	0	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	-5350	-5350	-4378
16	8124		investiční úvěr VB - investiční úvěr RTN - splátka	0	0	0	0
17	8124		SYNER - splátky dodav. úvěr - škola	-1044	0	0	0
18	8124		doplnění úvěrů Sberbank - refinancování ČS	0	-17966	-17966	0
19	8115		fond veřejného osvětlení	0	0	0	0
20	8123		částečně čerpání 40 mil. úvěru Česká spořitelna			1000	0
21							
22			Financování celkem	4400	-2035	-1273	226

příjmy	100278	98375	102845	98159
výdaje	118918	159438	165170	144945
saldo	-18640	-61063	-62325	-46786
financování	4400	-2035	-1273	226

rozdíl saldo - financování -14240 -63098 -63598 -46560

RUD 14240 23098 24598 11200
 úvěr 40000 39000 35360
 chybí 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
30 rekonstrukce ul. Tovární chodník + komunikace	1200
31 rekonstr. komunikace hřbitov-Liberecká ul. I. Etapa	900
32 rekonstr. komunikace hřbitov-Liberecká ul. II. Etapa	500
44 investiční dotace TJ SPARTAK Chrastava - hala	2700
48 přechod Vítkovská (u Elektronovy)	500
50 oprava ulice Liberecké - spoluúčast na akci LK	3600
51 rekonstrukce chodníků Sřebecký vrch	800
CELKEM	11200

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

možno vzít úvěr až 40 mil. Kč	65	Projekt "Rekonstrukce kina"	4000	vl. podíl dotace OPPS CZ-PL
	66	Projekt "Oprava a přístavba hasičského muzea"	2000	vl. podíl dotace OPPS CZ-PL
	67	Projekt "modernizace a dostavba areálu ZŠ Chrastava"	20000	vl. podíl dotace IPRÚ
	68	chodníky Liberecká		
	69	chodníky Andělohorská	2000	vl. podíl dotace IROP, SFDI
	70	Projekt "Sběrný dvůr Chrastava"	3000	vl. podíl dotace OPŽP
	71	Projekt "Sportovní hřiště u ZŠ a MŠ Vítkov"	0	vl. podíl dotace IPRÚ
	72	Projekt "MŠ Vítkov - zateplení"	2000	vl. podíl dotace
	73	Projekt "Cyklostezka s Kolem kolem Jizerek"	400	vl. podíl dotace IPRÚ
	74	Projekt "Sociální byty - azylový dům" - PD	1500	vl. podíl dotace IPRÚ
75	Projekt "Hřebenovka" - cyklostezka pod Výhledy	60	vl. podíl dotace	
76	Projekt "Rekonstrukce veřejného osvětlení"	400	vl. podíl dotace	
	CELKEM	35 360		

Ing. Michael Čapov
starosta



předkládá: HFO 21.11.2016

Investiční plán města Chrástavy
rozpočtové provizorium 2017

ZM 12.12.2016

2017	ř.	Název investice	návrh provizorium 2016	schválený rozpočet 2016	5. změna rozpočtu 2016	návrh provizorium 2017	správce rozpočtu
financování	1	splátky úvěru Sberbank CZ, a.s. - radnice					HFO
	2	splátky úvěru Sberbank CZ, a.s. - refinancování HB					HFO
	3	splátky úvěru Sberbank CZ, a.s. - RTN Terminál					HFO
	4	splátky dodav. úvěru SYNER					HFO
	5	splátky úvěru Česká spořitelna, a.s. - refinancování Sberbank	5 350	5 350	5 350	4 378	HFO
	6	CELKEM	5 350	5 350	5 350	4 378	
	7	spolupodíl na III. etapě přeložky II/592	-	-	-	-	ORM
	8	výkup nemovitostí	1 500	1 500	1 500	1 000	ORM
	9	výkup pozemků	1 500	1 500	1 500	1 100	ORM
	10	rekonstrukce ul. Spojovací a Vítkovská	-	-	-	-	dotace LK
	11	veřejná sportoviště a dětská hřiště	-	-	-	50	ORM
	12	příprava projektů	-	-	-	400	ORM
	13	příprava projektu rekonstrukce budovy ZŠ Školní ulice	-	-	-	-	ORM
	14	rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení	-	-	-	30	ORM
	15	modernizace VO - pořízení regulátoru - lokalita centrum	-	-	-	-	ORM
	16	park u DPS Bílokostelecká - III. etapa - herní prvky	-	-	-	-	ORM
	17	rekonstrukce sběrného dvora - PD	-	-	-	200	ORM
	18	rozšíření a rekonstrukce rozhlasu (výměna za drátový rozhlas)	-	-	-	50	ORM
	19	kolumbárium	-	-	-	-	ORM
	20	zateplení MŠ Luční - předfinancování	-	-	-	-	dotace OPŽP
	21	zateplení MŠ Nádražní - předfinancování	-	-	-	-	dotace OPŽP
	22	grantový fond Libereckého kraje - předfinancování	200	200	200	500	ORM
	23	demolice č.p. 30 Dolní Vítkov	-	-	-	400	ORM
	24	rekonstrukce aut. zastávek Andělohorská, Vítkovská	-	-	-	100	ORM
	25	autobusová zastávka Andělská Hora - náves, včetně komunikace	-	-	-	-	ORM
	26	komunikace k Benteleru SO 105 - splátka I. etapa (v roce 2018 doplatek 89 826,68) - (hrazeno z FVI - RUD)	1 000	1 000	1 000	1 000	ORM
	27	komunikace k Benteleru SO 105 - II. etapa	-	-	-	-	koordinace Benteler
	28	koupaliště - zkušební vrt	-	-	-	190	ORM
	29	hasiči - repasování historického hasičského automobilu	-	180	180	30	ORM
	30	rekonstrukce ul. Tovární chodník + komunikace - (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	-	1 200	ORM
	31	rekonstrukce komunikace hřbitov - Liberecká ul. včetně chodníků a odvodnění - 1. etapa - (hrazeno z FVI - RUD)	400	400	700	900	ORM
	32	rekonstrukce komunikace hřbitov - Liberecká ul. včetně chodníků a odvodnění - 2. etapa - (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	-	500	ORM
	33	investiční dotace AVZO p. s. Chrástava - oprava střechy střelnice	-	-	460	1 100	HFO/ORM
	34	ústředny na přenos do PCO (pult centrální ochrany) - 4 budovy	-	-	-	240	ORM/KS
	35	Vítkov - veřejné osvětlení 280 tis. Kč a rozhlas 170 tis. Kč	-	-	450	-	ORM
	36	rekonstrukce VO Frýdlantská ulice	-	-	-	220	ORM
	37	sportovní hřiště v Chrástavě - veřejná sportoviště AH, Vítkov, Víska (vlastní podíl)	-	-	-	-	ORM
	38	posilovací fitness stroje	-	-	-	100	ORM
	39	oprava cesty před kostelem	-	-	900	-	ORM
	40	SDH Chrástava - nákup hasičského vozu - z toho dotace 750 tis.	1 500	1 500	1 391	-	dotace LK, MV
	41	PD vodovod Horní Vítkov - vlastní podíl (dotace LK 90 %)	-	-	40	40	dotace LK
	42	workoutové hřiště	-	-	-	50	ORM
	43	parkoviště úřad	-	-	-	-	ORM

2017	ř.	Název investice	návrh provizorium 2016	schválený rozpočet 2016	5. změna rozpočtu 2016	návrh provizorium 2017	správce rozpočtu	
*	44	investiční dotace TJ SPARTAK Chrastava - hala, doplatek (hrazeno z FVI - RUD)	20 000	20 000	20 000	2 700	HFO/ORM	
	45	SDH Chrastava - výroba a nákup hasičského praporu	150	150	150	-	hasiči	
	46	Projekt "Přístavba požární zbrojnice na p. č. 316/17"	-	-	2 431	-	vl. podíl + MV a KULK dotace	
	47	semafor Pobřežní ulice - přechod	-	-	-	900	ORM	
	48	přechod Vítkovská (u Elektronovy) - (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	-	500	ORM	
	49	koupaliště - malý bazén	-	-	-	-	ORM	
	50	oprava ulice Liberecké - spoluúčast na akci LK - neuzn. výdaje (hrazeno z FVI - RUD)	3 600	3 600	3 600	3 600	ORM	
	51	rekonstrukce chodníků Střelecký vrch - (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	-	800	ORM	
	52	parkoviště Bílokostelecká (u zdr. střediska)	-	-	-	-	ORM	
	53	rekonstrukce MK 2017 (viz seznam komunikací)	-	-	-	1 000	ORM	
	54	úprava tržnice	-	-	400	-	ORM	
	55	parkoviště Andělohorská (u paneláků)	-	-	-	-	ORM	
	56	městský mobiliář	-	-	-	50	ORM	
	57	Projekt "chodník na SV"	150	150	-	-	dotace LK	
	58	Projekt "MŠ Vítkov - zateplení" - PD	150	150	150	-	ORM	
	59	Projekt "MŠ Luční - změna zdroje vytápění - nový kotel" - PD	-	-	100	-	ORM	
	60	Projekt "Prostor po demolici Seppu"	10	10	10	-	ORM	
	61	Fontána - park u muzea	-	-	-	-	ORM	
	62	Protipovodňová opatření - studie	-	30	30	30	ORM	
	63	Pořízení techniky pro Sběrný dvůr Chrastava	-	370	370	220	ORM	
	64	investiční dotace TJ SPARTAK Chrastava - rekonstrukce tribuny pro oddíl kopané	-	-	500	-	ORM	
	možno vzít úvěr až 40 mil. Kč	65	Projekt "Rekonstrukce kina"	3 500	3 500	3 500	4 000	vl. podíl dotace OPPS
		66	Projekt "Oprava a přístavba hasičského muzea"	2 000	2 000	2 000	2 000	vl. podíl dotace OPPS
		67	Projekt "modernizace a dostavba areálu ZŠ Chrastava - Školní"	28 400	28 400	28 400	20 000	vl. podíl dotace IPRÚ
68		Projekt "Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v Chrastavě" chodníky Liberecká	1 000	1 000	1 000	2 000	vl. podíl dotace IROP, SFDI	
69		Projekt "Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v Chrastavě" chodníky Andělohorská	900	900	900			
70		Projekt "Sběrný dvůr Chrastava"	300	300	300	3 000	vl. podíl dotace OPŽP	
71		Projekt "Sportovní hřiště u ZŠ a MŠ Vítkov"	100	100	100	-	vl. podíl dotace IPRÚ	
72		Projekt "MŠ Vítkov - zateplení"	-	-	-	2 000	vl. podíl dotace	
73		Projekt "Cyklostezka s Kolem kolem Jizerek"	2 000	2 000	2 000	400	vl. podíl dotace IPRÚ	
74		Projekt "Sociální byty - azylový dům" - PD	1 800	1 800	1 800	1 500	vl. podíl dotace IPRÚ	
75		Projekt "Hřebenovka" - cyklostezka pod Výhledy	-	-	-	60	vl. podíl dotace	
76		Projekt "Rekonstrukce veřejného osvětlení"	-	-	-	400	vl. podíl dotace	
	77	DPS Bílokostelecká - rekonstrukce rozvodu vody (fond bydlení)	-	-	390	-	ORM	
	78	přípojka dešťové kanalizace pro areál technických služeb	-	-	24	-	ORM	
	79	mobilní kontejner na sběrný dvůr (30 tis. od ELEKTROWIN, a.s.)	-	-	49	-	ORM	
2017	80	INVESTICE CELKEM	70 160	70 740	76 525	54 560		

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

- 5 -



Ing. Michael Canov
starosta

21.11.2016