

Vyvěšeno dne: 8.3.2017
Sejmuto dne: 5.2.2018

MĚSTO CHRATAVA



SCHVÁLENÝ ROZPOČET

2017

06.02.2017

Příjmy - schválený rozpočet 2017

ZM 06.02.2017

| | f. | pol. | § | text | schválený rozpočet 2016 | 5. změna rozpočtu 2016 | provizorium 2017 | schválený rozpočet 2017 | |
|----------------|---------------|------------------|---|--|---|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| 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 SVČ | 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 2017 proti 2012 | 13000 | 14500 | 13000 | 17000 |
| | | 7 | 1122 | | DP PO - obec | 2000 | 1591 | 2000 | 2000 |
| | | 8 | 1332,34,35 | | znečištění ovzd., odvod za odnětí půdy | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | 9 | 1340 | | místní poplatek z odpadů | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| | | 10 | 1341 | | poplatky ze psů | 240 | 240 | 200 | 200 |
| | | 11 | 1343 | | poplatky za užívání vef. prostranství | 10 | 10 | 5 | 5 |
| | | 12 | 1344 | | poplatek ze vstupného | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | 13 | 1345 | | poplatek z ubytovací kapacity | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | | 14 | 1355 | | odvod z VHP a jiných tech. zařízení | 1800 | 2226 | 1800 | 1800 |
| | | 15 | 1351 | | odvod z loterii | 200 | 239 | 200 | 200 |
| | | 16 | 1361 | | správní poplatky | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 17 | 1511 | | daň z nemovitostí | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 |
| | | 18 | | | Daňové celkem | 72149 | 73705 | 72104 | 76104 |
| | | 19 | | 1032 | těžební činnost - les | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 20 | | | <i>příjmy les</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | |
| | 21 | 2122 | 31xx | příjmy z odpisů PO | 1737 | 1737 | 1772 | 1772 | |
| | 22 | 2132 | 3113,9 | škola /nájem - byty/ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | | | | | | | | |
| | 24 | | | <i>příjmy školství</i> | <i>1737</i> | <i>1737</i> | <i>1772</i> | <i>1772</i> | |
| | 25 | | 3314 | čtenářské poplatky | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | 26 | | 3315 | vstupné muzeum, prodej | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| | 27 | | 3319 | Chrastavské slavnosti | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| | 28 | | 3349 | Chrastavské listy | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 29 | | 3313,3392 | Společenský klub | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 30 | | | | | | | | |
| | 31 | | | <i>příjmy kultura a cestovní ruch</i> | <i>1015</i> | <i>1015</i> | <i>1015</i> | <i>1015</i> | |
| | 32 | | 3612 | příjmy - domovní správa | | | | | |
| | 33 | | 3612 | příjmy z nájemného Nádražní | 11530 | 11530 | 11063 | 11063 | |
| | 34 | | 3612 | příjmy z nájemného Bilokostelecká | | | | | |
| | 35 | | 3632 | hřbitov | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 36 | | 3639 | výnosy ORM | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | 37 | | 3639 | pronájmy kotelny + rozvody tepla | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| | 38 | | 2341, 3639 | ostatní pronájmy (pozemky, zařízení) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 39 | | 3722-9 | tříděný odpad Ecomok + skládka | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 40 | | | <i>příjmy bydlení, kom. služby, ochr. živ. prostř.</i> | <i>13630</i> | <i>13630</i> | <i>13163</i> | <i>13163</i> | |
| | 41 | 2212 | 5311 | pokuty MP | 80 | 80 | 60 | 60 | |
| | 42 | 2212 | 6171 | správa - pokuty | 30 | 30 | 40 | 40 | |
| | 43 | 2111 | 6171 | správa - náklady řízení, ostatní služby | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | 44 | | | <i>příjmy - sankční poplatky</i> | <i>140</i> | <i>140</i> | <i>130</i> | <i>130</i> | |
| | 45 | 2111 | 4351 | DPS - služby | 250 | 250 | 300 | 300 | |
| | 46 | | 5512 | hasiči - muzeum /vstupné/, dary, plnění poj. | 30 | 58 | 30 | 30 | |
| | 47 | 2141 | 6310 | přijaté úroky | 100 | 100 | 15 | 15 | |
| | 48 | 2322 | 6171, 6320 | pojistné náhrady | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| | 49 | 2310, 2133 | 6171 | prodej drobného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 50 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 51 | 2119, 2329, 2132 | 6171 | ostatní příjmy, věcná břemena | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| | 52 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 53 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54 | | | <i>příjmy ostatní</i> | <i>530</i> | <i>576</i> | <i>495</i> | <i>495</i> | |
| | 55 | | | Nedaňové celkem | 17652 | 17698 | 17175 | 17175 | |
| | 56 | | | Běžné příjmy celkem | 89801 | 91403 | 89279 | 93279 | |
| | 57 | 3111 | 3639 | prodej pozemků | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 58 | 3112 | 3639 | prodej nemovitostí | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 59 | 3121 | | investiční dary | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 60 | 3202 | | prodej družstevních podílů | 0 | 1191 | 0 | 0 | |
| | 61 | 3122 | | příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 62 | | | Kapitálové příjmy celkem | 200 | 1391 | 200 | 200 | |
| | 63 | | | Vlastní příjmy celkem | 90001 | 92794 | 89479 | 93479 | |
| přijaté dotace | běžné dotace | 64 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 65 | 4112 | | dotace státní správa + dotace opatrovnictví | 4768 | 4768 | 5074 | 5074 |
| | | 66 | 4116 | 3742 | dotace MŽP - ošetření stromu za muzeem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67 | 4116,22 | | dotace sociální služby MPSV, KULK | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 68 | 4116 | | dotace na VPP úřad práce | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| | | 69 | 4111 | UZ 98193 | dotace na volby do zastupitelstev krajů | 0 | 130 | 0 | 0 |
| | | 70 | 4121 | | dotace od obcí Ipřestupky, MP Stráž/ | 606 | 606 | 606 | 606 |
| | | 71 | 4116 | | dotace MMR - Luční ul. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72 | 4122 | UZ 113014 | dotace KULK - Potravin. pomoc dětem v LK | 0 | 26 | 0 | 0 |
| | | 73 | 4122 | | dotace KULK - Pedagogická asistence | 0 | 30 | 0 | 0 |
| | | 74 | 4122 | | dotace KULK - hasiči | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75 | 4116 | | dotace KULK - zvyšování kvality ve vzděl. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 76 | | | Běžné dotace celkem | 8374 | 8560 | 8680 | 8680 |
| 77 | 4213 | UZ 90877 | dotace FS OPŽP - zateplení MŠ Luční | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 78 | 4216 | UZ 15835 | dotace SFŽP - zateplení MŠ Luční | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 79 | 4216 | UZ 15832 | dotace MŽP - zametací vůz | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 80 | 4216 | | dotace MV - hasiči - nové auto Mercedes | 0 | 450 | 0 | 0 | | |
| 81 | 4222 | | dotace KULK - přístavba požární zbrojnice | 0 | 901 | 0 | 0 | | |
| 82 | 4222 | | dotace KULK - hasiči - nové auto Mercedes | 0 | 30 | 0 | 0 | | |
| 83 | 4222 | | dotace KULK - PD most přes Lužickou Nisu | 0 | 110 | 0 | 0 | | |
| 84 | | | Kapitálové dotace celkem | 0 | 1491 | 0 | 0 | | |
| 85 | | | Dotace celkem | 8374 | 10051 | 8680 | 8680 | | |
| 86 | | | Příjmy celkem | 98375 | 102845 | 98159 | 102159 | | |

Výdaje - schválený rozpočet 2017

ZM 06.02.2017

| | ř. | pol. | § | text | schválený rozpočet 2016 | 5. změna rozpočtu 2016 | provizorium 2017 | schválený rozpočet 2017 |
|--|----|------------|---------------|---|----------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|
| | 1 | | 1014 | veterinární péče | | | | |
| | 2 | | | <i>výdaje na veterinární péči</i> | 250 | 250 | 200 | 200 |
| | 3 | 5323 | 2221 | Dopravní obslužnost | 250 | 250 | 200 | 200 |
| | 4 | | | <i>výdaje dopravní obslužnost</i> | 560 | 625 | 625 | 625 |
| | 5 | | 3111 | MŠ Revoluční | 560 | 625 | 625 | 625 |
| | 6 | | 3119 | MŠ a ZŠ Vítkov | 1811 | 1811 | 1911 | 1911 |
| | 7 | | 3113 | Základní škola | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 |
| | 8 | | 3141 | Školní jídelna | 5737 | 5767 | 5287 | 5287 |
| | 9 | | 3111 | MŠ Chrastava - budova Nádražní - výměna oken | 1480 | 1506 | 1480 | 1480 |
| | 10 | | | Fond mikroprojektů - předfinancování | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | | | 1000 | 1000 | 300 | 300 |
| | 12 | | | <i>výdaje školství</i> | | | | |
| | 13 | | 3319 | 0321 obřadní síň | 11159 | 11215 | 10109 | 10109 |
| | 14 | | 3319 | 0322 Chrastavské slavnosti | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | 15 | | 3349 | Chrastavské listy | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 16 | | 3313-15,92 | Společenský klub(SK, kino, knihovny, muzeum) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 17 | | 3399 | ostatní činnost v kultuře | 5929 | 5929 | 6104 | 6104 |
| | 18 | | 3xxx | osadní výbor Andělská Hora | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 19 | | 3xxx | osadní výbor Vítkov | 100 | 100 | 50 | 92 |
| | 20 | | | <i>výdaje kultura a cestovní ruch</i> | 245 | 245 | 50 | 200 |
| | 21 | | | | 7539 | 7539 | 7469 | 7661 |
| | 22 | | 6223 | Partnerská města | | | | |
| | 23 | 5229 | 3419 | Spartak Chrastava - podpora odd. kopané v divizní soutěži | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 24 | 5229 | 3419 | Spartak Chrastava | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 25 | 5229, 5192 | 3419+29,3322 | podpora sportovní a kulturní činnosti | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 26 | | | grant 0323,3001 dary, dólace zájmovým spolkům na mimořádné akce | 700 | 700 | 500 | 700 |
| | 27 | | | <i>rozvoj sportu, kultury, zájmová činnost</i> | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 28 | 5023 | 6112 | 0603 zastupitelstvo - starosta, místostar. | 1500 | 1700 | 1500 | 1700 |
| | 29 | 5023 | 6112 | 0601 zastupitelstvo - ostatní | 1660 | 1660 | 1700 | 1700 |
| | 30 | 5492 | 6112,71 | 0601 výbory zastupitelstva + komise dary dle § 85 písm. b) | 490 | 490 | 500 | 500 |
| | 31 | | 6115 | volby do zastupitelstev krajů | 70 | 70 | 80 | 80 |
| | 32 | | 6117 | volby do parlamentu EU | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 33 | | 6310-20, 6171 | 0604 správa + pojištění majetku, odpovědnosti | 0 | 130 | 0 | 0 |
| | 34 | | 6171 | 0605 pokladna, obědy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | | 6399 | 0606 DPN, DPPO - obec, DPH | 18159 | 18159 | 18291 | 18291 |
| | 36 | | 6171 | 0607 služební vozidla | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 37 | | 6310 | 0610 úroky z půjček | 2555 | 2146 | 2555 | 2555 |
| | 38 | | 6402 | vypoř. minulých let | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 39 | 52xx, 53xx | 6409 | neinv. dotace a transfery(ER,MR,SMO) 0615, 2106, 0604 | 172 | 172 | 117 | 117 |
| | 40 | | | <i>výdaje správa</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | | 5512 | sbor dobrovolných hasičů Chrastava | 120 | 270 | 190 | 190 |
| | 42 | | 5521 | integrováný záchraný systém | 23696 | 23567 | 23903 | 23903 |
| | 43 | | | <i>výdaje PO a IZS</i> | 614 | 614 | 614 | 614 |
| | 44 | | 5311 | městská policie | 614 | 614 | 614 | 614 |
| | 45 | | | <i>výdaje MP</i> | 3150 | 3150 | 3100 | 3100 |
| | 46 | 52xx, 53xx | | dary - Společenství pro dům č.p. 125, Chrastava | 3150 | 3150 | 3100 | 3100 |
| | 47 | 52xx, 53xx | 3399, 4357 | dary - Oblastní Charita | 0 | 0 | 0 | 150 |
| | 48 | xxxx | 4351, 59 | 0404 DPS, klub důchodců | 0 | 141 | 0 | 50 |
| | 49 | | | <i>výdaje soc. dávky a soc. péče</i> | 1647 | 1647 | 1646 | 1646 |
| | 50 | | | | 1647 | 1788 | 1646 | 1846 |
| | 51 | 5901 | 5212 | krizové situace - rezerva | | | | |
| | 52 | 5169, 5171 | xxxx | povodně - oprava povodňových škod MD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | 53 | xxxx | 3639 | povodně - pomoc obcím | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 | | | <i>povodně</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55 | | xxxx | mikroprojekty - předfinancování | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | 56 | | 3631 | veřejné osvětlení | 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 57 | | 2310, 21 | fond voda | 0 | 2000 | 2070 | 2070 |
| | 58 | | 3612 | fond oprav obecních bytů | 0 | 47 | 0 | 0 |
| | 59 | | 3634 | fond kotelen | 1500 | 1110 | 2000 | 2000 |
| | 60 | | | ORM - § 1031, 3729, 3639, 3632, 2212, 3742 | 1000 | 1350 | 1000 | 1350 |
| | 61 | | 3639 | 0332 technická správa - opravy komunikací, chodníků | 15081 | 13488 | 15795 | 15795 |
| | 62 | | 3612 | 0328 domovní správa + Nádražní 104 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| | 63 | | 3612 | 0328 Bilokostecká 50 | 14502 | 14502 | 14804 | 14804 |
| | 64 | | 3669 | 0329 neobsazené byty | 200 | 200 | 50 | 50 |
| | 65 | | | <i>výdaje bydlení, kom. služby</i> | 37083 | 36697 | 39719 | 40069 |
| | 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 | 88698 | 88645 | 90385 | 91327 |
| | 71 | | | viz rozpis investiční plán | 70740 | 76525 | 54560 | 61047 |
| | 72 | | | | | | | |
| | 73 | | | | | | | |
| | 74 | | | Kapitálové výdaje celkem | 70740 | 76525 | 54560 | 61047 |
| | 75 | | | Výdaje celkem | 159438 | 165170 | 144945 | 152374 |

Financování - schválený rozpočet 2017

ZM 06.02.2017

| ř. | pol. | § | text | schválený rozpočet 2016 | 5. změna rozpočtu 2016 | provizorium 2017 | schválený rozpočet 2017 |
|----|------|---|--|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 8115 | | fond skládky | -230 | -230 | -230 | -230 |
| 2 | 8115 | | prostředky minulých let /změna stavu/ | 42537 | 43402 | 17700 | 19043 |
| 3 | 8115 | | prostředky minulých let správa nemovitostí MBD | 3360 | 3360 | 3237 | 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+1350-1000-350) | -350 | 0 | -350 | 0 |
| 7 | 8115 | | fond velkých investičních akcí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8115 | | FVI - RUD (PS 2177+13000-1260+4000) | -23098 | -24598 | -15740 | -17917 |
| 9 | 8115 | | fond oprav obecních bytů (PS 0+2000-2000) | -788 | -788 | 0 | 0 |
| 10 | 8124 | | splátky úvěr VB CZ a.s. - radnice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8115 | | fond voda | -150 | -103 | -13 | -13 |
| 12 | 8124 | | splátka úvěru VB CZ, a.s.- refinancování DPS | 0 | 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 | -5350 | -5350 | -4378 | -4378 |
| 16 | 8124 | | investiční úvěr VB - investiční úvěr RTN - splátka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 8124 | | SYNER - splátky dodav. úvěr - škola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 8124 | | doplacení úvěrů Sberbank - refinancování ČS | -17966 | -17966 | 0 | 0 |
| 19 | 8115 | | fond veřejného osvětlení | 0 | 0 | 0 | -304 |
| 20 | 8123 | | částečné čerpání 40 mil. úvěru Česká spořitelna | | 1000 | 0 | 0 |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | Financování celkem | -2035 | -1273 | 226 | -562 |

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| příjmy | 98375 | 102845 | 98159 | 102159 |
| výdaje | 159438 | 165170 | 144945 | 152374 |
| saldo | -61063 | -62325 | -46786 | -50215 |
| financování | -2035 | -1273 | 226 | -562 |

rozdíl saldo - financování -63098 -63598 -46560 -50777

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| RUD | 23098 | 24598 | 11200 | 10777 |
| úvěr | 40000 | 39000 | 35360 | 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 |
| 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 | 2177 |
| 51 rekonstrukce chodníků Střelecký vrch | 800 |
| 81 kluziště | 1000 |
| CELKEM | 10777 |

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

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|------------------|-----------------------------|
| možno vzít úvěr až 40 mil. Kč | 65 | Projekt "Rekonstrukce kina" | 1900 | 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 Chrasta" | 24640 | 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" | 2500 | vl. podíl dotace OPPS CZ-PL |
| | 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 | 40 000 | | |

Ing. Michael Canov
starosta

předkládá: HFO 07.02.2017

15.2.2017

Investiční plán města Chrastavy
schválený rozpočet 2017

ZM 06.02.2017

| 2017 | ř. | Název investice | schválený rozpočet 2016 | 5. změna rozpočtu 2016 | provizorium 2017 | schválený rozpočet 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 | 4 378 | 4 378 | HFO |
| | 6 | CELKEM | 5 350 | 5 350 | 4 378 | 4 378 | |
| | 7 | spolupodíl na III. etapě přeložky II/592 | - | - | - | - | ORM |
| | 8 | výkup nemovitostí | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | ORM |
| | 9 | výkup pozemků | 1 500 | 1 500 | 1 100 | 1 100 | ORM |
| | 10 | rekonstrukce ul. Spojovací a Vítkovská | - | - | - | - | dotace LK |
| | 11 | veřejná sportoviště a dětská hřiště | - | - | 50 | 50 | ORM |
| | 12 | příprava projektů | - | - | 400 | 400 | ORM |
| | 13 | příprava projektu rekonstrukce budovy ZŠ Školní ulice | - | - | - | - | ORM |
| | 14 | rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení | - | - | 30 | 30 | ORM |
| | 15 | modernizace VO - pořízení regulátoru - lokalita centrum | - | - | - | - | ORM |
| | 16 | park u DPS Bílokoštická - III. etapa - herní prvky | - | - | - | - | ORM |
| | 17 | rekonstrukce sběrného dvora - PD | - | - | 200 | 200 | ORM |
| | 18 | rozšíření a rekonstrukce rozhlasu (výměna za drátový rozhlas) | - | - | 50 | 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 | 500 | 500 | ORM |
| | 23 | demolice č.p. 30 Dolní Vítkov | - | - | 400 | 400 | ORM |
| | 24 | rekonstrukce aut. zastávek Andělohorská, Vítkovská | - | - | 100 | 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 | 190 | ORM |
| | 29 | hasiči - repasování historického hasičského automobilu | 180 | 180 | 30 | 30 | ORM |
| | 30 | rekonstrukce ul. Tovární chodník + komunikace - (hrazeno z FVI - RUD) | - | - | 1 200 | 1 200 | ORM |
| | 31 | rekonstrukce komunikace hřbitov - Liberecká ul. včetně chodníků a odvodnění - 1. etapa - (hrazeno z FVI - RUD) | 400 | 700 | 900 | 900 | ORM |
| | 32 | rekonstrukce komunikace hřbitov - Liberecká ul. včetně chodníků a odvodnění - 2. etapa - (hrazeno z FVI - RUD) | - | - | 500 | 500 | ORM |
| | 33 | investiční dotace AVZO p. s. Chrastava - oprava střechy střešnice | - | 460 | 1 100 | 460 | HFO/ORM |
| | 34 | ústředny na přenos do PCO (pult centrální ochrany) - 4 budovy | - | - | 240 | 240 | ORM/KS |
| | 35 | Vítkov - veřejné osvětlení 280 tis. Kč a rozhlas 170 tis. Kč | - | 450 | - | - | ORM |
| | 36 | rekonstrukce VO Frýdlantská ulice | - | - | 220 | 220 | ORM |
| | 37 | sportovní hřiště v Chrastavě - veřejná sportoviště AH, Vítkov, Viska (vlastní podíl) | - | - | - | - | ORM |
| | 38 | posilovací fitness stroje | - | - | 100 | 100 | ORM |
| | 39 | oprava cesty před kostelem | - | 900 | - | - | ORM |
| | 40 | SDH Chrastava - nákup hasičského vozu - z toho dotace 750 tis. | 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 | 50 | ORM |
| | 43 | parkoviště úřad | - | - | - | - | ORM |

28

| 2017 | ř. | Název investice | schválený rozpočet 2016 | 5. změna rozpočtu 2016 | provizorium 2017 | schválený rozpočet 2017 | správce rozpočtu |
|-------------------------------|----|--|---|------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|
| * | 44 | investiční dotace TJ SPARTAK Chrastava - hala, doplatek (hrazeno z FVI - RUD) | 20 000 | 20 000 | 2 700 | 2 700 | HFO/ORM |
| | 45 | SDH Chrastava - výroba a nákup hasičského praporu | 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 | 900 | ORM |
| | 48 | přechod Vítkovská (u Elektronovy) - (hrazeno z FVI - RUD) | - | - | 500 | 500 | ORM |
| | 49 | koupaliště - malý bazén | - | - | - | - | ORM |
| | 50 | oprava ulice Liberecké - spoluúcast na akci LK - neuzn. výdaje (hrazeno z FVI - RUD) | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 2 177 | ORM |
| | 51 | rekonstrukce chodníků Střelecký vrch - (hrazeno z FVI - RUD) | - | - | 800 | 800 | ORM |
| | 52 | parkoviště Bílokostecká (u zdr. střediska) | - | - | - | - | ORM |
| | 53 | rekonstrukce MK 2017 (viz seznam komunikací) | - | - | 1 000 | 3 000 | ORM |
| | 54 | úprava tržnice | - | 400 | - | - | ORM |
| | 55 | parkoviště Andělohorská (u paneláků) | - | - | - | - | ORM |
| | 56 | městský mobiliář | - | - | 50 | 50 | ORM |
| | 57 | Projekt "chodník na SV" | 150 | - | - | - | dotace LK |
| | 58 | Projekt "MŠ Vítkov - zateplení" - PD | 150 | 150 | - | - | ORM |
| | 59 | Projekt "MŠ Luční - změna zdroje vytápění - nový kotel" - PD | - | 100 | - | - | ORM |
| | 60 | Projekt "Prostor po demolicí Seppu" | 10 | 10 | - | - | ORM |
| | 61 | Fontána - park u muzea | - | - | - | - | ORM |
| | 62 | Protipovodňová opatření - studie | 30 | 30 | 30 | 30 | ORM |
| | 63 | Pořízení techniky pro Sběrný dvůr Chrastava | 370 | 370 | 220 | 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 | 4 000 | 1 900 | 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 budovy Základní školy Chrastava" | 28 400 | 28 400 | 20 000 | 24 640 | vl. podíl dotace IPRÚ |
| | 68 | Projekt "Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v Chrastavě" chodníky Liberecká | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | vl. podíl dotace IROP, SFDI |
| | 69 | Projekt "Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v Chrastavě" chodníky Andělohorská | 900 | 900 | | | |
| | 70 | Projekt "Sběrný dvůr Chrastava" | 300 | 300 | 3 000 | 3 000 | vl. podíl dotace OPŽP |
| | 71 | Projekt "Sportovní hřiště u ZŠ a MŠ Vítkov" | 100 | 100 | - | - | vl. podíl dotace IPRÚ |
| | 72 | Projekt "MŠ Vítkov - zateplení" | - | - | 2 000 | 2 000 | vl. podíl dotace |
| | 73 | Projekt "Cyklostezka s Kolem kolem Jizerek" (Paradise 2017) | 2 000 | 2 000 | 400 | 2 500 | vl. podíl dotace OPPS |
| | 74 | Projekt "Sociální byty - azylový dům" - PD | 1 800 | 1 800 | 1 500 | 1 500 | vl. podíl dotace IPRÚ |
| | 75 | Projekt "Hřebenovka" - cyklostezka pod Výhledy | - | - | 60 | 60 | vl. podíl dotace |
| | 76 | Projekt "Rekonstrukce veřejného osvětlení" | - | - | 400 | 400 | vl. podíl dotace |
| | | 77 | DPS Bílokostecká - rekonstrukce rozvodu vody (fond bydlení) | - | 390 | - | - |
| | 78 | připojka dešťové kanalizace pro areál technických služeb | - | 24 | - | - | ORM |
| | 79 | mobilní kontejner na sběrný dvůr (30 tis. od ELEKTROWIN, a.s.) | - | 49 | - | - | ORM |
| | 80 | investiční dotace Společenství pro dům č.p. 125, Chrastava - rekonstrukce obvodového pláště domu v ul. Školní č.p. 125 | - | - | - | 950 | ORM |
| | 81 | kluziště - (hrazeno z FVI - RUD) | - | - | - | 1 000 | ORM |
| 2017 | 82 | INVESTICE CELKEM | 70 740 | 76 525 | 54 560 | 61 047 | |

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



MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: (+420) 482 363 811 fax: (+420) 485 143 344

**Doložka o schválení
dle § 41 zákona 128 / 2000 Sb. o obcích**

Zveřejněno

20.01.2017 – 06.02.2017

Zadávací řízení

Popis:

Schválený rozpočet a investiční plán na rok 2017

Číslo smlouvy

**Schváleno usnesením
RM / ZM ze dne:**

ZM 06.02.2017

Číslo usnesení:

2017/01/XI

**Datum vystavení
doložky:**

10.02.2017

Vyřizuje

Loučková Ivana

Podpis / razítko



Ing. Michael Canov
starosta