

MĚSTO CHRASTAVA



3. ZMĚNA ROZPOČTU

2017

04.09.2017

Vyvěšeno dne: 4. 9. 2017
Sejmuto dne: 5. 2. 2018

- 1 -

Příjmy - 3. změna rozpočtu 2017 - rozpočtové opatření

ZM 04.09.2017

					schválený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017	2 změna rozpočtu 2017	3 změna rozpočtu 2017
	ř.	pol.	§	text				
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 2017 proti 2012	13000	17000	17000	17000
	7	1122		DP PO - obec	2000	2000	1847	1847
	8	1332,34,35		znečištění ovzd., odvod za odněti půdy	4	4	4	4
	9	1340		místní poplatek z odpadů	3200	3200	3200	3200
	10	1341		poplatky ze psů	240	200	200	200
	11	1343		poplatky za užívání veřej. prostranství	10	5	5	5
	12	1344		poplatek ze vstupného	5	5	5	5
	13	1345		poplatek z ubytovací kapacity	40	40	40	40
	14	1355, 1383		odvod z VHP a jiných tech. zařízení	1800	1800	1800	1800
	15	1351, 1382		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	72149	76104	75951	75951
	19		1032	těžební činnost - les	600	600	600	600
	20			příjmy/les	600	600	600	600
	21	2122	31xx	příjmy z odpisů PO	1737	1772	1772	1772
	22	2132	3113,9	škola nájem - byty/	0	0	0	0
	23							
	24			příjmy školství	1737	1772	1772	1772
	25		3314	čtenářské poplatky	30	30	30	30
	26		3315	vstupné muzeum, prodeje	55	55	55	55
	27		3319	Chraslavské slavnosti	130	130	130	130
	28		3349	Chraslavské listy	100	100	100	100
	29		3313,3392	Společenský klub	700	700	700	700
	30							
31			příjmy kultura a cestovní ruch	1015	1015	1015	1015	
32		3612	příjmy - domovní správa	11530	11063	11063	11063	
33		3612	příjmy z nájemného Nádražní					
34		3612	příjmy z nájemného Bílokoštská					
35		3632	hřbitov	100	100	100	100	
36		3639	výnosy ORM	50	50	50	50	
37		3639	pronájem koteleny + rozvody tepla	1350	1350	1350	1350	
38		2341, 3639	ostatní pronájem (pozemky, zařízení)	400	400	400	400	
39		3722-9	líhový odpad Ecokom + skládka	200	200	200	200	
40			příjmy bydlení, kom. služby, ochr. živ. prostředí	13630	13163	13163	13163	
41	2212	5311	pokuty MP	80	60	60	60	
42	2212	6171	správa - pokuty	30	40	40	40	
43	2111	6171	správa - náklady řízení, ostatní služby	30	30	30	30	
44			příjmy - sankční poplatky	140	130	130	130	
45	2111	4351	DPS - služby	250	300	300	300	
46		5512	hasiči - muzeum /vstupné/, dary, plnění poj.	30	30	30	30	
47	2141	6310	přijaté úroky	100	15	15	15	
48	2322	6171, 6320	pojistné náhrady	0	0	42	42	
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				0	0	0	0	
55			příjmy ostatní	530	495	537	537	
56			Nedaňové celkem	17652	17175	17217	17217	
57	3111	3639	prodej pozemků	89801	93279	93168	93168	
58	3112	3639	prodej nemovitostí	200	200	200	200	
59	3121		investiční dary	0	0	0	0	
60	3202		prodej družstev, podílů, likvidační zůstatek TSS a s.	0	0	0	0	
61	3122		příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	0	0	1374	1636	
62			Kapitálové příjmy celkem	200	200	1574	1735	
63			Vlastní příjmy celkem	90001	93479	94742	94903	
64				0	0	0	0	
65	4112		dotace státní správa + dotace opatrovnictví	4768	5074	5074	5074	
66	4116	3742	dotace MZP - 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	0	0	0	
70	4121		dotace od obcí /přestupky, 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	0	0	0	
73	4122		dotace KULK - Pedagogická asistence	0	0	0	0	
74	4122		dotace KULK - hasiči, lesní hospodářství	0	0	0	0	
75	4116	UZ 33063	dotace MŠMT - zvyšování kvality ve vzdělávání	0	0	43	43	
76			Běžné dotace celkem	8374	8680	8723	9793	
77	4213	UZ 90877	dotace FS OPŽP - zateplení MŠ Luční	0	0	0	0	
78	4216	UZ 17995	dotace MMR - revitalizace území - demolice Vítkov	0	0	0	201	
79	4216	UZ 15832	dotace MZP - zametací vůz	0	0	0	0	
80	4216		dotace MPO - optimalizace veřejného osvětlení	0	0	0	434	
81	4222		dotace KULK - přístavba požární zbrojnice	0	0	0	0	
82	4222		dotace KULK - PD vodovod Horní Vítkov - záloha	0	0	264	264	
83	4222		dotace KULK - PD most přes Lužickou Nisu	0	0	0	0	
84			Kapitálové dotace celkem	0	0	264	899	
85			Dotace celkem	8374	8680	8987	10692	
86			Příjmy celkem	98373	102159	103729	105595	

Financování - 3. změna rozpočtu 2017 - rozpočtové opatření

ZM 04.09.2017

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017	2. změna rozpočtu 2017	3. změna rozpočtu 2017
1	8115		fond skládky	-230	-230	-230	-230
2	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	42537	19043	21678	23511
3	8115		prostředky minulých let správa nemovitostí MBD	3360	3237	3237	3237
4	8115		fond rezerv - spoluúčást 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	0	0
7	8115		fond velkých investičních akcí	0	0	0	0
8	8115		FVI - RUD (PS 2177+13000-1260+4000)	-23098	-17917	-17917	-17917
9	8115		fond oprav obecních bytů (PS 0+2000-2000)	-788	0	0	0
10	8124		splátky úvěr VB CZ a.s. - radnice	0	0	0	0
11	8115		fond voda	-150	-13	-73	-43
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	-4378	-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		doplnění úvěrů Sberbank - refinancování ČS	-17966	0	0	0
19	8115		fond veřejného osvětlení	0	-304	-304	-304
20	8123		částečné čerpání 40 mil. úvěru Česká spořitelna	0	0	0	0
21							
22			Financování celkem	-2035	-562	2013	3876

příjmy	98375	102159	103729	105595
výdaje	159438	152374	161719	165448
saldo	-61063	-50215	-57990	-59853
financování	-2035	-562	2013	3876

rozdíl saldo - financování -63098 -50777 -55977 -55977

RUD	23098	10777	15977	15977
úvěr	40000	40000	40000	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 - spoluúčást na akci LK	2177
51 rekonstrukce chodníků Střelecký vrch	800
68 chodníky Liberecká	
69 chodníky Andělohorská	4200
78 PD chodník Vítkovská	1000
81 kluzišťe	1000
CELKEM	15977

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 Chrastava - Školn	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" (Paradise 2017)	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		vl. podíl dotace	
76	Projekt "Rekonstrukce veřejného osvětlení"		vl. podíl dotace	
	CELKEM			

předkládá: HFO 05.09.2017



Ing. Michael Canov
starosta

Investiční plán města Chrástavy
3. změna rozpočtu 2017 - rozpočtové opatření

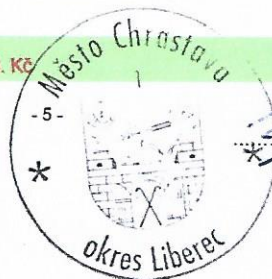
ZM 04.09.2017

2017	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2016	provizorium 2017	schválený rozpočet 2017	2. změna rozpočtu 2017	3. změna rozpočtu 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	4 378	4 378	4 378	4 378	HFO
	6	CELKEM	5 350	4 378	4 378	4 378	4 378	
	7	spolupodíl na III. etapě přeložky II/592	-	-	-	-	-	ORM
	8	výkup nemovitostí	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	ORM
	9	výkup pozemků	1 500	1 100	1 100	1 100	1 100	ORM
	10	rekonstrukce ul. Spojovací a Vítkovská	-	-	-	-	-	dotace LK
	11	veřejná sportoviště a dětská hřiště	-	50	50	50	50	ORM
	12	příprava projektů	-	400	400	400	400	ORM
	13	příprava projektu rekonstrukce budovy ZŠ Školní ulice	-	-	-	-	-	ORM
	14	rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení	-	30	30	30	30	ORM
	15	modernizace VO - pořízení regulátoru - lokalita centrum	-	-	-	-	-	ORM
	16	park u DPS Bílokostecká - III. etapa - herní prvky	-	-	-	-	-	ORM
	17	rekonstrukce sběrného dvora - PD	-	200	200	200	200	ORM
	18	rozšíření a rekonstrukce rozhlasu (výměna za drátový rozhlas)	-	50	50	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	500	500	500	500	ORM
	23	demolice č.p. 30 Dolní Vítkov	-	400	400	400	400	ORM
	24	rekonstrukce aut. zastávek Andělohorská, Vítkovská	-	100	100	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	1 000	ORM
	27	komunikace k Benteleru SO 105 - II. etapa	-	-	-	-	-	koordinace Benteler
	28	koupaliště - zkušební vrt	-	190	190	190	190	ORM
	29	hasiči - repasování historického hasičského automobilu	180	30	30	30	30	ORM
	30	rekonstrukce ul. Tovární chodník + komunikace - (hrazeno z FVI - RUD)	-	1 200	1 200	1 200	1 200	ORM
	31	rekonstrukce komunikace hřbitov - Liberecká ul. včetně chodníků a odvodnění - 1. etapa - (hrazeno z FVI - RUD)	400	900	900	900	900	ORM
	32	rekonstrukce komunikace hřbitov - Liberecká ul. včetně chodníků a odvodnění - 2. etapa - (hrazeno z FVI - RUD)	-	500	500	500	500	ORM
	33	investiční dotace AVZO p. s. Chrástava - oprava střechy střešnice	-	1 100	460	460	460	HFO/ORM
	34	ústředny na přenos do PCO (pult centrální ochrany) - 4 budovy	-	240	240	240	240	ORM/KS
	35	Vítkov - veřejné osvětlení 280 tis. Kč a rozhlas 170 tis. Kč	-	-	-	-	-	ORM
	36	rekonstrukce VO Frýdlantská ulice	-	220	220	220	220	ORM
	37	sportovní hřiště v Chrástavě - veřejná sportoviště AH, Vítkov, Víska (vlastní podíl)	-	-	-	-	-	ORM
	38	posilovací fitness stroje	-	100	100	100	100	ORM
	39	oprava cesty před kostelem	-	-	-	-	-	ORM
	40	SDH Chrástava - nákup hasičského vozu - z toho dotace 750 tis.	1 500	-	-	-	-	dotace LK, MV
	41	PD a inženýring vodovod Horní Vítkov - (dotace LK 90 %)	-	40	-	31	31	dotace LK
	42	workoutové hřiště	-	50	50	50	50	ORM
	43	parkoviště úřad	-	-	-	-	400	ORM

2017	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2016	provizorium 2017	schválený rozpočet 2017	2. změna rozpočtu 2017	3. změna rozpočtu 2017	správce rozpočtu	
*	44	investiční dotace TJ SPARTAK Chrastava - hala, doplatek (hrazeno z FVI - RUD)	20 000	2 700	2 700	2 820	2 820	HFO/ORM	
	45	SDH Chrastava - výroba a nákup hasičského praporu	150	-	-	-	-	hasiči	
	46	Projekt "Přístavba požární zbrojnice na p. č. 316/17"	-	-	-	75	75	vl. podíl + MV a KULK dotace	
	47	semafor Pobřežní ulice - přechod	-	900	900	900	900	ORM	
	48	přechod Vítkovská (u Elektronovy) - (hrazeno z FVI - RUD)	-	500	500	500	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	2 177	2 177	2 177	ORM	
	51	rekonstrukce chodníků Střelecký vrch - (hrazeno z FVI - RUD)	-	800	800	800	800	ORM	
	52	parkoviště Bíl Kostelecká (u zdr. střediska)	-	-	-	-	-	ORM	
	53	rekonstrukce MK 2017 (viz seznam komunikací)	-	1 000	3 000	3 000	3 000	ORM	
	54	plošina pro hasiče	-	-	-	550	550	hasiči	
	55	parkoviště Andělohorská (u paneláků)	-	-	-	-	500	ORM	
	56	městský mobilář	-	50	50	50	50	ORM	
	57	Projekt "chodník na SV"	150	-	-	-	-	dotace LK	
	58	Projekt "MŠ Vítkov - zateplení" - PD	150	-	-	-	-	ORM	
	59	parkovací místa Střelecký Vrch - PD	-	-	-	-	180	ORM	
	60	Projekt "Prostor po demolicí Seppu"	10	-	-	-	-	ORM	
	61	Fontána - park u muzea	-	-	-	-	-	ORM	
	62	Protipovodňová opatření - studie	30	30	30	30	30	ORM	
	63	Pořízení techniky pro Sběrný dvůr Chrastava	370	220	220	220	220	ORM	
	64	chodník Frýdlantská - II. etapa až k bývalé MŠ	-	-	-	-	200	ORM	
	možno vztít úvěr až 40 mil. Kč	65	Projekt "Rekonstrukce kina"	3 500	4 000	1 900	1 900	1 900	vl. podíl dotace OPPS
		66	Projekt "Oprava a přístavba hasičského muzea"	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	vl. podíl dotace OPPS
		67	Projekt "Modernizace budovy Základní školy Chrastava"	28 400	20 000	24 640	24 640	24 640	vl. podíl dotace IPRÚ
68		Projekt "Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v Chrastavě" chodníky Liberecká - (částečně hrazeno z FVI - RUD)	1 000	2 000	2 000	6 200	6 200	vl. podíl dotace IROP, SFDI	
69		Projekt "Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v Chrastavě" chodníky Andělohorská - (částečně hrazeno z FVI - RUD)	900						
70		Projekt "Sběrný dvůr Chrastava"	300	3 000	3 000	3 000	3 000	vl. podíl dotace OPŽP	
71		Projekt "Sportovní hřiště u ZŠ a MŠ Vítkov"	100	-	-	-	-	vl. podíl dotace IPRÚ	
72		Projekt "MŠ Vítkov - zateplení"	-	2 000	2 000	2 000	2 000	vl. podíl dotace	
73		Projekt "Cyklostezka s Kolem kolem Jizerek" (Paradise 2017)	2 000	400	2 500	2 500	2 500	vl. podíl dotace OPPS	
74		Projekt "Sociální byty - azylový dům" - PD	1 800	1 500	1 500	1 500	1 500	vl. podíl dotace IPRÚ	
75		Projekt "Hřebenovka" - cyklostezka pod Výhledy	-	60	60	60	60	vl. podíl dotace	
76		Projekt "Rekonstrukce veřejného osvětlení"	-	400	400	750	1 000	ORM	
77	PO ZŠ Chrastava - přístřešek	-	-	-	150	150	ORM		
78	PD chodník Vítkovská - (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	-	1 000	1 000	ORM		
79	auto pro DPS	-	-	-	-	350	ORM/OZO		
80	investiční dotace Společenství pro dům č.p. 125, Chrastava - rekonstrukce obvodového pláště domu v ul. Školní č.p. 125	-	-	950	1 450	1 450	ORM		
81	klužiště - (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	1 000	1 000	1 000	ORM		
82	výměna dosluhujícího serveru (pořízení nového)	-	-	-	185	185	KS		
83	užitkové vozidlo pro sběrný dvůr	-	-	-	2 362	2 362	ORM		
2017	84	INVESTICE CELKEM	70 740	54 560	61 047	70 570	72 450		

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

5.9.2017



Ing. Michael Canov
starosta



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

18.8.2017 – 4.9.2017

Zadávací řízení

Popis:

3. změna rozpočtu 2017

Číslo smlouvy

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

ZM 04.09.2017

Číslo usnesení:

2017/04/XIII

**Datum vystavení
doložky:**

05.09.2017

Vyřizuje

Loučková Ivana

Podpis / razítko



Ing. Michael Canov
starosta