

# MĚSTO CHRASTAVA



## 4. ZMĚNA ROZPOČTU

2017

16.10.2017

- 1 -

Vyvěšeno dne: 29. 9. 2017  
Sejmuto dne: 16. 10. 2017

14-171

## Příjmy - 4. změna rozpočtu 2017 - rozpočtové opatření

ZM 16.10.2017

|                |               |                |              |   | schválený rozpočet<br>2016                    | schválený rozpočet<br>2017 | 3 změna rozpočtu<br>2017 | 4 změna rozpočtu<br>2017 |              |
|----------------|---------------|----------------|--------------|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                | f.            | 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 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                      | 17000                    | 17000                    | 17000        |
|                |               | 7              | 1122         |   | DP PO - obec                                  | 2000                       | 2000                     | 1847                     | 1847         |
|                |               | 8              | 1332,34,35   |   | znečištění ovzd., odvod za odnětí půdy        | 4                          | 4                        | 4                        | 150          |
|                |               | 9              | 1340         |   | místní poplatky z odpadů                      | 3200                       | 3200                     | 3200                     | 3200         |
|                |               | 10             | 1341         |   | poplatky ze psů                               | 240                        | 200                      | 200                      | 200          |
|                |               | 11             | 1343         |   | poplatky za užívání veř. 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, 81, 83 |   | odvod z VHP a jiných TZ, daň z hazardních her | 1800                       | 1800                     | 1800                     | 2100         |
|                |               | 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             |              |   | <b>Daňové celkem</b>                          | <b>72149</b>               | <b>76104</b>             | <b>75951</b>             | <b>76397</b> |
|                | 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         | 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            |                |              | příjmy kultura a cestovní ruch                        | 1015  | 1015                       | 1015                     | 1015                     |              |
|                | 32            |                | 3612         | příjmy - domovní správa                               |   |                            |                          |                          |              |
|                | 33            |                | 3612         | příjmy z nájemného Nádražní                           | 11530   | 11063                      | 11063                    | 11063                    |              |
|                | 34            |                | 3612         | příjmy z nájemného Bílokostelecká                     |   |                            |                          |                          |              |
|                | 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 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            |                |              | příjmy ostatní  | 530   | 495                        | 537                      | 537                      |              |
|                | 55            |                |              | <b>Nedaňové celkem</b>                                | <b>17652</b>                                  | <b>17175</b>               | <b>17217</b>             | <b>17217</b>             |              |
|                | 56            |                |              | <b>Běžné příjmy celkem</b>                            | <b>89801</b>                                  | <b>93279</b>               | <b>93168</b>             | <b>93614</b>             |              |
|                | 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 družstev, podílů, likvidační zůstatek TSS a.s. | 0   | 0                          | 1535                     | 2135                     |              |
|                | 61            | 3122           |              | příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku              | 0   | 0                          | 0                        | 0                        |              |
|                | 62            |                |              | <b>Kapitálové příjmy celkem</b>                       | <b>200</b>                                    | <b>200</b>                 | <b>1735</b>              | <b>2335</b>              |              |
|                | 63            |                |              | <b>Vlastní příjmy celkem</b>                          | <b>90001</b>                                  | <b>93479</b>               | <b>94903</b>             | <b>95949</b>             |              |
| přijaté dotace | běžné dotace  | 64             | 4111         | UZ 98071  | dotace na volby do Parlamentu ČR              | 0                          | 0                        | 0                        | 0            |
|                |               | 65             | 4112         |   | dotace státní správa + dotace opatrovnictví   | 4768                       | 5074                     | 5074                     | 5074         |
|                |               | 66             | 4116         | 3742  | dotace MŽP - ošetření stromu za muzeem        | 0                          | 0                        | 0                        | 0            |
|                |               | 67             | 4116,22      |   | dotace sociální služby MPSV, KÚLK             | 500                        | 500                      | 500                      | 500          |
|                |               | 68             | 4116         |   | dotace na VPP úřad práce                      | 2500                       | 2500                     | 2500                     | 2500         |
|                |               | 69             | 4111         | UZ 98008  | dotace na volbu prezidenta republiky          | 0                          | 0                        | 0                        | 30           |
|                |               | 70             | 4121         |   | dotace od obcí /přestupky, MP Stráž/          | 606                        | 606                      | 606                      | 630          |
|                |               | 71             | 4116         |   | dotace MMR - Luční ul.                        | 0                          | 0                        | 0                        | 0            |
|                |               | 72             | 4122         | UZ 113014   | dotace KÚLK - Potravin. pomoc dětem v LK      | 0                          | 0                        | 0                        | 0            |
|                |               | 73             | 4122         |   | dotace KÚLK - Pedagogická asistence           | 0                          | 0                        | 0                        | 0            |
|                | 74            | 4122           |              | dotace KÚLK - hasiči, lesní hospodářství              | 0   | 0                          | 43                       | 43                       |              |
|                | 75            | 4116           | UZ 33063     | dotace MŠMT - zvyšování kvality ve vzdělávání         | 0   | 0                          | 1070                     | 1070                     |              |
|                | 76            |                |              | <b>Běžné dotace celkem</b>                            | <b>8374</b>                                   | <b>8680</b>                | <b>9793</b>              | <b>9847</b>              |              |
|                | 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                          | 201                      | 201                      |              |
|                | 79            | 4216           | UZ 15832     | dotace MŽP - zateplení vřz                            | 0   | 0                          | 0                        | 0                        |              |
|                | 80            | 4216           |              | dotace MPO - optimalizace veřejného osvětlení         | 0   | 0                          | 434                      | 434                      |              |
|                | 81            | 4222           |              | dotace KÚLK - přístavba požární zbrojnice             | 0   | 0                          | 0                        | 0                        |              |
|                | 82            | 4222           |              | dotace KÚLK - PD vodovod Horní Vítkov - záloha        | 0   | 0                          | 264                      | 264                      |              |
|                | 83            | 4222           |              | dotace KÚLK - PD most přes Lužickou Nisu              | 0   | 0                          | 0                        | 0                        |              |
|                | 84            |                |              | <b>Kapitálové dotace celkem</b>                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>899</b>               | <b>899</b>               |              |
|                | 85            |                |              | <b>Dotace celkem</b>                                  | <b>8374</b>                                   | <b>8680</b>                | <b>10692</b>             | <b>10746</b>             |              |
|                | 86            |                |              | <b>Příjmy celkem</b>                                  | <b>98375</b>                                  | <b>102159</b>              | <b>105595</b>            | <b>106695</b>            |              |



| ř. | pol.       | §             | text   | schválený<br>rozpočet 2016 | schválený<br>rozpočet 2017 | 3. změna<br>rozpočtu 2017 | 4. změna<br>rozpočtu 2017 |
|----|------------|---------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  |            | 1014          | veterinární péče   | 250                        | 200                        | 200                       | 200                       |
| 2  |            |               | <i>výdaje na veterinární péči</i>  | 250                        | 200                        | 200                       | 200                       |
| 3  | 5323       | 2221, 2292    | Dopravní obsluha   | 560                        | 625                        | 625                       | 625                       |
| 4  |            |               | <i>výdaje dopravní obsluha</i>   | 560                        | 625                        | 625                       | 625                       |
| 5  |            | 3111          | MŠ Revoluční   | 1811                       | 1911                       | 1930                      | 1930                      |
| 6  |            | 3119          | MŠ a ZŠ Vítkov   | 1131                       | 1131                       | 1433                      | 1433                      |
| 7  |            | 3113          | Základní škola   | 5737                       | 5287                       | 5905                      | 5715                      |
| 8  |            | 3141          | Školní jídelna   | 1480                       | 1480                       | 1582                      | 1582                      |
| 9  |            | 3111          | MŠ Chrastava - budova Nádražní - výměna oken   | 0                          | 0                          | 0                         | 0                         |
| 10 |            |               | Fond mikroprojektů   | 1000                       | 300                        | 1000                      | 1000                      |
| 11 |            |               |  |                            |                            |                           |                           |
| 12 |            |               | <i>výdaje školství</i>   | 11159                      | 10109                      | 11850                     | 11660                     |
| 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)   | 5929                       | 6104                       | 6104                      | 6104                      |
| 17 |            | 3399          | ostatní činnost v kultuře  | 120                        | 120                        | 120                       | 120                       |
| 18 |            | 3xxx          | osadní výbor Andělská Hora   | 100                        | 92                         | 92                        | 92                        |
| 19 |            | 3xxx          | osadní výbor Vítkov  | 245                        | 200                        | 200                       | 200                       |
| 20 |            |               | <i>výdaje kultura a cestovní ruch</i>  | 7539                       | 7661                       | 7661                      | 7661                      |
| 21 |            |               |  |                            |                            |                           |                           |
| 22 |            | 6223          | Partnerská města   | 400                        | 400                        | 400                       | 400                       |
| 23 | 5229       | 3419          | Spartak Chrastava - podpora odd. kopané v divizní soutěži                              | 0                          | 200                        | 400                       | 400                       |
| 24 | 5229       | 3419          | Spartak Chrastava  | 200                        | 200                        | 200                       | 200                       |
| 25 | 5229, 5192 | 3419+29,3322  | podpora sportovní a kulturní činnosti  | 700                        | 700                        | 700                       | 700                       |
|    |            |               | grant 0323,3001  |                            |                            |                           |                           |
|    |            |               | dary, dotace zájmovým spolkům na mimořádné akce  | 200                        | 200                        | 200                       | 200                       |
| 26 |            |               | <i>rozvoj sportu, kultury, zájmová činnost</i>   | 1500                       | 1700                       | 1900                      | 1900                      |
| 27 | 5023       | 6112          | 0603 zastupitelstvo - starosta, místostar.   | 1660                       | 1700                       | 1700                      | 1700                      |
| 28 | 5023       | 6112          | 0601 zastupitelstvo - ostatní  | 490                        | 500                        | 500                       | 500                       |
| 29 | 5023       | 6112          | 0601 výbory zastupitelstva + komise  | 70                         | 80                         | 80                        | 80                        |
| 30 | 5492       | 6112,71       | dary dle § 85 písm. b)   | 120                        | 120                        | 120                       | 120                       |
| 31 |            | 6114          | volby do Parlamentu ČR - UZ 98071  | 0                          | 0                          | 0                         | 150                       |
| 32 |            | 6118          | volba prezidenta ČR - UZ 98008   | 0                          | 0                          | 0                         | 30                        |
| 33 |            | 6310-20, 6171 | 0604 správa + pojištění majetku, odpovědnosti  | 18159                      | 18291                      | 18058                     | 18188                     |
| 34 |            | 6171          | 0605 pokladna, obědy   | 250                        | 250                        | 250                       | 250                       |
| 35 |            | 6399          | 0606 DPN, DPPO - obec, DPH   | 2555                       | 2555                       | 2402                      | 2402                      |
| 36 |            | 6171          | 0607 služební vozidla  | 100                        | 100                        | 100                       | 100                       |
| 37 |            | 6310          | 0610 úroky z půjček  | 172                        | 117                        | 117                       | 117                       |
| 38 |            | 6402          | vypoř. minulých let  | 0                          | 0                          | 0                         | 0                         |
| 39 | 52xx, 53xx | 6409          | neinv. dotace a transfery(ER,MR,SMO) 0615, 2106, 0604                                  | 120                        | 190                        | 190                       | 190                       |
| 40 |            |               | <i>výdaje správa</i>   | 23696                      | 23903                      | 23517                     | 23827                     |
| 41 |            | 5512          | sbor dobrovolných hasičů Chrastava   | 614                        | 614                        | 614                       | 614                       |
| 42 |            | 5521          | integrováný záchranný systém   |                            |                            |                           |                           |
| 43 |            |               | <i>výdaje PO a IZS</i>   | 614                        | 614                        | 614                       | 614                       |
| 44 |            | 5311          | městská policie  | 3150                       | 3100                       | 3100                      | 3150                      |
| 45 |            |               | <i>výdaje MP</i>   | 3150                       | 3100                       | 3100                      | 3150                      |
| 46 | 52xx, 53xx |               | dary - Společenství pro dům č.p. 125, Chrastava  | 0                          | 150                        | 150                       | 150                       |
| 47 | 52xx, 53xx | 3399,4357     | dary - Oblastní Charita, Hospic sv. Zdislavy, Linka bezpečí                            | 0                          | 50                         | 106                       | 106                       |
| 48 | xxxx       | 4351,59       | 0404 DPS, klub důchodců  | 1647                       | 1646                       | 1646                      | 1696                      |
| 49 |            |               | <i>výdaje soc. dávky a soc. péče</i>   | 1647                       | 1846                       | 1902                      | 1952                      |
| 50 |            |               |  |                            |                            |                           |                           |
| 51 | 5901       | 5212          | krizové situace - rezerva  | 1000                       | 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>   | 1000                       | 1000                       | 1000                      | 1000                      |
| 55 |            | xxxx          | mikroprojekty - předfinancování  | 800                        | 0                          | 0                         | 0                         |
| 56 |            | 3631          | veřejné osvětlení  | 0                          | 2070                       | 2070                      | 2070                      |
| 57 |            | 2310, 21      | fond voda  | 0                          | 0                          | 60                        | 0                         |
| 58 |            | 3612          | fond oprav obecních bytů   | 1500                       | 2000                       | 2000                      | 0                         |
| 59 |            | 3634          | fond kotelen   | 1000                       | 1350                       | 1350                      | 1350                      |
| 60 |            |               | ORM - § 1031, 3729, 3639, 3632, 2212, 3742<br>2321, 2341, 3341, 3721, 3722, 3745, 3728 | 15081                      | 15795                      | 15795                     | 15795                     |
| 61 |            | 3639          | 0332 technická správa - opravy komunikací, chodníků                                    | 4000                       | 4000                       | 4000                      | 4000                      |
| 62 |            | 3612          | 0328 domovní správa + Nádražní 104   |                            |                            |                           |                           |
| 63 |            | 3612          | 0328 Bílokostelecká 50   | 14502                      | 14804                      | 14804                     | 14804                     |
| 64 |            | 3669          | 0329 neobsazené byty   | 200                        | 50                         | 50                        | 50                        |
| 65 |            |               | <i>výdaje bydlení, kom. služby</i>   | 37083                      | 40069                      | 40129                     | 38069                     |
| 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 |            |               | <b>Běžné výdaje celkem</b>   | <b>88698</b>               | <b>91327</b>               | <b>92998</b>              | <b>91158</b>              |
| 71 |            |               | viz rozpis investiční plán   | 70740                      | 61047                      | 72450                     | 75390                     |
| 72 |            |               |  |                            |                            |                           |                           |
| 73 |            |               |  |                            |                            |                           |                           |
| 74 |            |               | <b>Kapitálové výdaje celkem</b>  | <b>70740</b>               | <b>61047</b>               | <b>72450</b>              | <b>75390</b>              |
| 75 |            |               | <b>Výdaje celkem</b>   | <b>159438</b>              | <b>152374</b>              | <b>165448</b>             | <b>166548</b>             |



Financování - 4. změna rozpočtu 2017 - rozpočtové opatření

ZM 16.10.2017

| ř. | pol. | § | text   | schválený rozpočet 2016 | schválený rozpočet 2017 | 3. změna rozpočtu 2017 | 4. změna rozpočtu 2017 |
|----|------|---|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 1  | 8115 |   | fond skládky                                       | -230                    | -230                    | -230                   | -230                   |
| 2  | 8115 |   | prostředky minulých let /změna stavu/              | 42537                   | 19043                   | 23511                  | 23511                  |
| 3  | 8115 |   | prostředky minulých let správa nemovitostí MBD     | 3360                    | 3237                    | 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                       | 0                      | 0                      |
| 7  | 8115 |   | fond velkých investičních akci                     | 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                     | -43                    | -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 |      |   | <b>Financování celkem</b>                          | <b>-2035</b>            | <b>-562</b>             | <b>3876</b>            | <b>3876</b>            |

|             |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| příjmy      | 98375  | 102159 | 105595 | 106695 |
| výdaje      | 159438 | 152374 | 165448 | 166548 |
| saldo       | -61063 | -50215 | -59853 | -59853 |
| financování | -2035  | -562   | 3876   | 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 - spoluúčast na akci LK       | 2177            |
| 51 rekonstrukce chodníků Střelecký vrch                 | 800             |
| 68 chodníky Liberecká                                   |                 |
| 69 chodníky Andělohorská                                | 4200            |
| 78 PD chodník Vítkovská                                 | 1000            |
| 81 kluziště   | 1000            |
| <b>CELKEM</b>   | <b>15977</b>    |

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 |                             |
|                               | <b>CELKEM</b>                              |   | <b>40 000</b>    |                             |

předkládá: HFO 27.09.2017





**Investiční plán města Chrástavy**  
**4. změna rozpočtu 2017 - rozpočtové opatření**

ZM 16.10.2017

| 2017        | ř. | Název investice  | schválený rozpočet 2016 | provizorium 2017 | schválený rozpočet 2017 | 3. změna rozpočtu 2017 | 4. 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  | <b>CELKEM</b>  | <b>5 350</b>            | <b>4 378</b>     | <b>4 378</b>            | <b>4 378</b>           | <b>4 378</b>           |                     |
|             | 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 Bílokoštěcká - 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                    | 400                    | ORM                 |



|                               |  |  |               |               |               |               |                              |                             |
|-------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|
| 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 Bílokostelecká (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           | 500           | ORM                          |                             |
| 56                            | městský mobiliář   | -  | 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           | 180           | ORM                          |                             |
| 60                            | Projekt "Prostor po demolici 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           | 200           | ORM                          |                             |
| možno vzít 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           | 1 000         | 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           | 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                            | kluziště - (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                          |                             |
| 84                            | auto pro Městskou policii Chrastava  | -  | -             | -             | -             | 690           | ORM, MP                      |                             |
| 85                            | fond oprav obecních bytů - převod z ř. 58 běžných výdajů   | -  | -             | -             | -             | 2 000         | ORM                          |                             |
| 86                            | nové oplocení u ZŠ budova Turpišova - snížena dotace pro ZŠ  | -  | -             | -             | -             | 102           | ORM                          |                             |
| 87                            | instalace hrotů proti holubům budova ZŠ - snížena dotace pro ZŠ  | -  | -             | -             | -             | 88            | ORM                          |                             |
| 88                            | fond voda - převod z ř. 57 běžných výdajů  | -  | -             | -             | -             | 60            | ORM                          |                             |
| 2017                          | <b>INVESTICE CELKEM</b>  | <b>70 740</b>  | <b>54 560</b> | <b>61 047</b> | <b>72 450</b> | <b>75 390</b> |                              |                             |

