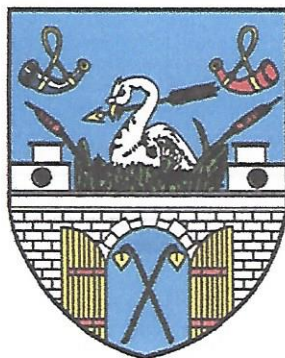


MĚSTO CHRASTAVA



ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM 2018

11.12.2017

- 1 -

Vyvěšeno dne: 12. 12. 2017
Sejmuto dne: 10. 12. 2018

					schválený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017	4 změna rozpočtu 2017	provizorium 2018		
	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 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	18000	
		7	1122		DP PO - obec	2000	2000	1847	2000	
		8	1332,34,35		znečištění ovzd., odvod za odnětí půdy	4	4	150	4	
		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	2100	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	76397	77104	
	běžné příjmy	nedaňové příjmy	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	1820
			22	2132	3113,9	škola /nájem - byty/	0	0	0	0
			23							
			24			příjmy školství	1737	1772	1772	1820
			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	715
			30							
			31			příjmy kultura a cestovní ruch	1015	1015	1015	1030
			32		3612	příjmy - domovní správa				
			33		3612	příjmy z nájemného Nádražní	11530	11063	11063	11007
			34		3612	příjmy z nájemného Bílokoštelecká				
			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 Ecomom + skládka	200	200	200	200		
40				příjmy bydlení, kom. služby, ochr. živ. prostředí	13630	13163	13163	13107		
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	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		2324	3639	příjem EEH - zásah do krajiného rázu	0	0	0	500		
53					0	0	0	0		
54				příjmy ostatní	530	495	537	995		
55				Nedaňové celkem	17652	17175	17217	17682		
56			Běžné příjmy celkem	89801	93279	93614	94786			
kapitálové příjmy	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	0	0	2135	0		
	61	3122		příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	0	0	0	0		
	62			Kapitálové příjmy celkem	200	200	2335	200		
	63			Vlastní příjmy celkem	90001	93479	95949	94986		
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, KULK	500	500	500	600	
		68	4116		dotace na VPP úřad práce	2500	2500	2500	2500	
		69	4111	UZ 98008	dotace na volbu prezidenta republiky	0	0	30	0	
		70	4121		dotace od obcí /přestupky, MP Stráž/	606	606	630	730	
		71	4116		dotace MMR - Luční ul.	0	0	0	0	
		72	4122	UZ 113014	dotace KULK - Potraviny. 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	43	0	
		75	4116	UZ 33063	dotace MSMT - zvyšování kvality ve vzdělávání	0	0	1070	0	
		76			Běžné dotace celkem	8374	8680	9847	8904	
		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	0	
79	4216	UZ 15832	dotace MŽP - zametací vůz	0	0	0	0			
80	4216		dotace MPO - optimalizace veřejného osvětlení	0	0	434	0			
81	4222		dotace KULK - přístavba požární zbrojnice	0	0	0	0			
82	4222		dotace KULK - PD vodovod Horní Vítkov - záloha	0	0	264	0			
83	4222		dotace KULK - PD most přes Lužickou Nisu	0	0	0	0			
84			Kapitálové dotace celkem	0	0	899	0			
85			Dotace celkem	8374	8680	10746	8904			
86			Příjmy celkem	98375	102159	106695	103890			

ř.	pol.	š	text	schválený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017	4 změna rozpočtu 2017	provizorium 2018
1		1014	veterinární péče	250	200	200	200
2			<i>výdaje na veterinární péči</i>	250	200	200	200
3	5323	2221, 2292	Dopravní obslužnost	560	625	625	625
4			<i>výdaje dopravní obslužnost</i>	560	625	625	625
5		3111	MŠ Revoluční	1811	1911	1930	1943
6		3119	MŠ a ZŠ Vítkov	1131	1131	1433	1389
7		3113	Základní škola	5737	5287	5715	5092
8		3141	Školní jídelna	1480	1480	1582	1536
9		3111	MŠ Chrastava - budova Nádražní - výměna oken	0	0	0	0
10			Fond mikroprojektů CZ-PL, CZ-D	1000	300	1000	2000
11			Granty MZP, MZ - předfinancování	0	0	0	500
12			<i>výdaje školství</i>	11159	10109	11660	12460
13		3319	0321 obřadní síň	45	45	45	100
14		3319	0322 Chrastavské slavnosti	800	800	800	900
15		3349	Chrastavské listy	300	300	300	300
16		3349	Chrastava - fotografická publikace	0	0	0	300
17		3313-15,92	Společenský klub(SK, kino, knihovny, muzeum)	5929	6104	6104	6236
18		3399	ostatní činnost v kultuře	120	120	120	120
19		3xxx	osadní výbor Andělská Hora	100	92	92	100
20		3xxx	osadní výbor Vítkov	245	200	200	100
21		3xxx	osadní výbor Vítkov - příjem od EEH	0	0	0	500
22			<i>výdaje kultura a cestovní ruch</i>	7539	7661	7661	8656
23		6223	Partnerská města	400	400	400	400
24	5229	3419	Spartak Chrastava - podpora odd. kopané v divizní soutěži	0	200	400	200
25	5229	3419	Spartak Chrastava	200	200	200	200
26	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
27			<i>rozvoj sportu, kultury zájmová činnost</i>	1500	1700	1900	1700
28	5023	6112	0603 zastupitelstvo - starosta, místostar.	1660	1700	1700	1900
29	5023	6112	starosta, místostarostka - odměna při neobnovení mandátu	0	0	0	700
30	5023	6112	0601 zastupitelstvo - ostatní	490	500	500	1100
31	5023	6112	0601 výbory zastupitelstva + komise	70	80	80	110
32	5492	6112,71	dary dle § 85 písm. b)	120	120	120	120
33		6114	volby do Parlamentu ČR - UZ 98071	0	0	150	0
34		6118	volba prezidenta ČR - UZ 98008	0	0	30	30
35		6310-20, 6171	0604 správa + pojištění majetku, odpovědnosti	18159	18291	18188	19886
36		6171	0605 pokladna, obědy	250	250	250	250
37		6399	0606 DPN, DPPO - obec, DPH	2555	2555	2402	2402
38		6171	0607 služební vozidla	100	100	100	100
39		6310	0610 úroky z půjček	172	117	117	150
40		6402	vypoř. minulých let	0	0	0	0
41	52xx, 53xx	6409	neinv. dotace a transfery(ER,MR,SMO) 0615, 2106, 0604	120	190	190	186
42			<i>výdaje správa</i>	23696	23903	23827	26934
43		5512	hasiči Chrastava	614	614	614	705
44		5521	integrováný záchraný systém				
45			<i>výdaje PO a IZS</i>	614	614	614	705
46		5311	městská policie	3150	3100	3150	3598
47			<i>výdaje MP</i>	3150	3100	3150	3598
48	52xx, 53xx		dary - Společenství pro dům č.p. 125, Chrastava	0	150	150	0
49	52xx, 53xx	4359	dary a dotace pro bytovatele seniorů	0	0	0	100
50	52xx, 53xx	3399,4357	dary - Oblastní Charita, Hospic sv. Zdislavy, Linka bezpečí	0	50	106	0
51	xxxx	4351,59	0404 DPS, klub důchodců	1647	1646	1696	1924
52			<i>výdaje soc. dávky a soc. péče</i>	1647	1846	1952	2024
53							
54	5901	5212	krizové situace - rezerva	1000	1000	1000	1000
55	5169,5171	xxxx	povodně - oprava povodňových škod MD	0	0	0	0
56	xxxx	3639	povodně - pomoc obcím	0	0	0	0
57			<i>povodně</i>	1000	1000	1000	1000
58		xxxx	mikroprojekty - předfinancování	800	0	0	0
59		3631	veřejné osvětlení	0	2070	2070	2070
60		2310, 21	fond voda	0	0	0	0
61		3612	fond oprav obecních bytů	1500	2000	0	2200
62		3634	fond kotelen	1000	1350	1350	1350
63			ORM - § 1031, 3729, 3639, 3632, 2212, 3742	15081	15795	15795	15313
64		3639	2321, 2341, 3341, 3721, 3722, 3745, 3728				
65		3612	0332 technická správa - opravy komunikací, chodníků	4000	4000	4000	4000
66		3612	0328 domovní správa + Nádražní 104	14502	14804	14804	13824
67		3669	0329 neobsazené byty	200	50	50	60
68			<i>výdaje bydlení, kom. služby</i>	37083	40069	38069	38817
69	5xxx	6171	sociální fond	500	500	500	500
70			<i>sociální fond</i>	500	500	500	500
71		6409	rezerva na soudní spor s dodavateli elektrické energie	0	0	0	300
72			<i>sankce jiným rozpočtům</i>	0	0	0	300
73			Běžné výdaje celkem	88698	91327	91158	97519
74			viz rozpis investiční plán	70740	61047	75390	111908
75							
76							
77			Kapitálové výdaje celkem	70740	61047	75390	111908
78			Výdaje celkem	169438	152374	166548	209427

Financování - rozpočtové provizorium

ZM 11.12.2017

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017	4 změna rozpočtu 2017	provizorium 2018
1	8115		fond skládky	-230	-230	-230	-230
2	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	42537	19043	23511	26136
3	8115		prostředky minulých let správa nemovitostí MBD	3360	3237	3237	2783
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+1350-1350)	-350	3	0	0
7	8115		fond velkých investičních akcí	0	0	0	0
8	8115		FVI - RUD (PS 2940+18000-1260)	-23098	-17917	-17917	-19680
9	8115		fond oprav obecních bytů (PS 0+2200-2200)	-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	-3365
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	3876	5297

příjmy	98375	102159	106695	103890
výdaje	159438	152374	166548	209427
saldo	-61063	-50215	-59853	-105537
financování	-2035	-562	3876	5297

rozdíl saldo - financování -63098 -50777 -55977 -100240

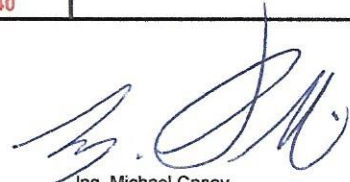
RUD	23098	10777	15977	11600
úvěr	40000	40000	40000	88640
chybí	0	0	0	0

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

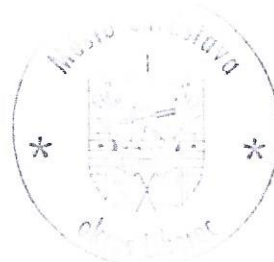
název projektu	celkové náklady
15 rekonstrukce sběrného dvora - PD (rok 2018 zpevněná plocha)	2800
23 hřiště Andělohorská (za paneláky) - (hrazeno z FVI - RUD)	1500
25 hřiště Střelecký Vrch - (hrazeno z FVI - RUD)	1000
33 rekonstrukce ulice Textilánská (koordinace SVS a Innogy)	1800
48 koupaliště - PD	500
51 chodník Vítkovská - PD	1000
52 rekonstrukce MK (viz seznam komunikací)	3000
CELKEM	11600

2) položky IP, které budou financovány schválenými úvěry až 60+40 mil. Kč.

úvěry			
66	Projekt "Modernizace budovy Základní školy Chrastava"	24640	vl. podíl dotace IPRÚ
67	Projekt "Modernizace budovy Základní školy Chrastava"	60000	předfinancování dotace
76	Projekt "Rekonstrukce ZŠ Revoluční"	4000	vl. podíl dotace IPRÚ, IROP
	CELKEM	88640	


Ing. Michael Canov
starosta

předkládá: HFO 12.12.2017



Investiční plán města Chrastavy
rozpočtové provizorium 2018

ZM 11.12.2017

2018	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017	4. změna rozpočtu 2017	provizorium 2018	správce rozpočtu
financování	1	splátky úvěru Česká spořitelna, a.s. - rekonstrukce ZŠ					HFO
	2	splátky úvěru Česká spořitelna, a.s. - rekonstrukce ZŠ - dotace					HFO
	3	splátky úvěru Česká spořitelna, a.s. - refinancování Sberbank	5 350	4 378	4 378	3 365	HFO
	4	CELKEM	5 350	4 378	4 378	3 365	
	5	fasáda hasičské zbrojnice	-	-	-	650	ORM
	6	výkup nemovitostí	1 500	1 000	1 000	1 000	ORM
	7	výkup pozemků	1 500	1 100	1 100	1 500	ORM
	8	Pump track Střelecký Vrch	-	-	-	500	ORM
	9	veřejná sportoviště a dětská hřiště	-	50	50	150	ORM
	10	příprava projektů	-	400	400	600	ORM
	11	úprava Atria MěÚ	-	-	-	270	ORM
	12	rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení	-	30	30	300	ORM
	13	revitalizace hřbitova - zeleň, II. etapa	-	-	-	150	ORM
	14	úprava cest na hřbitově	-	-	-	200	ORM
	15	rekonstrukce sběrného dvora - PD (rok 2018 zpevněná plocha) - (hrazeno z FVI - RUD)	-	200	200	2 800	ORM
	16	rozšíření a rekonstrukce rozhlasu (výměna za drátový rozhlas)	-	50	50	100	ORM
	17	kolumbárium	-	-	-	350	ORM
	18	přechod Pobřežní - lávka u Policie ČR	-	-	-	100	ORM
	19	hřiště u ZŠ Školní - (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	-	-	ORM
	20	grantový fond Libereckého kraje - předfinancování	200	500	500	1 000	ORM
	21	demolice č.p. 30 Dolní Vítkov + navazující vybudování parkoviště	-	400	400	900	ORM
	22	rekonstrukce aut. zastávek Andělohorská, Vítkovská	-	100	100	-	ORM
	23	hřiště Andělohorská (za paneláky) - (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	-	1 500	ORM
	24	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	90	ORM
	25	hřiště Střelecký Vrch - (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	-	1 000	ORM
	26	koupaliště - zkušební vrt	-	190	190	-	ORM
	27	hasiči - repasování historického hasičského automobilu	180	30	30	-	ORM
	28	rekonstrukce ul. Tovární chodník + komunikace - (hrazeno z FVI - RUD)	-	1 200	1 200	-	ORM
	29	rekonstrukce komunikace hřbitov - Liberecká ul. včetně chodníků a odvodnění - 1. etapa - (hrazeno z FVI - RUD)	400	900	900	-	ORM
	30	rekonstrukce komunikace hřbitov - Liberecká ul. včetně chodníků a odvodnění - 2. etapa - (hrazeno z FVI - RUD)	-	500	500	-	ORM
	31	investiční dotace AVZO p. s. Chrastava - oprava střechy stělnice	-	460	460	-	HFO/ORM
	32	ústředny na přenos do PCO (pult centrální ochrany) - 4 budovy	-	240	240	240	ORM/KS
	33	rekonstrukce ulice Textilánská (koordinace SVS a Innogy) - (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	-	1 800	ORM
	34	rekonstrukce VO Frýdlantská ulice	-	220	220	-	ORM
	35	nové skladovací prostory na sběrném dvoře	-	-	-	600	ORM
	36	posilovací fitness stroje	-	100	100	-	ORM
	37	zastávka Vítkovská	-	-	-	220	ORM

2018	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017	4. změna rozpočtu 2017	provizorium 2018	správce rozpočtu
	38	SDH Chrastava - nákup hasičského vozu - z toho dotace 750 tis.	1 500	-	-	-	dotace LK, MV
	39	PD a inženýring vodovod Horní Vítkov - (dotace LK 90 %)	-	-	31	-	dotace LK
	40	workoutové hřiště	-	50	50	-	ORM
	41	parkoviště úřad	-	-	400	-	ORM
	42	investiční dotace TJ SPARTAK Chrastava - hala, doplatek (hrazeno z FVI - RUD)	20 000	2 700	2 820	-	HFO/ORM
	43	SDH Chrastava - výroba a nákup hasičského praporu	150	-	-	-	hasiči
	44	Projekt "Přístavba požární zbrojnice na p. č. 316/17"	-	-	75	-	vl. podíl + MV a KULK dotace
	45	semafor Pobřežní ulice - přechod	-	900	900	-	ORM
	46	přechod Vítkovská (u Elektronovy) - (hrazeno z FVI - RUD)	-	500	500	-	ORM
	47	koupaliště	-	-	-	-	ORM
	48	koupaliště - PD (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	-	500	ORM
	49	oprava ulice Liberecké - spoluúčast na akci LK - neuzn. výdaje (hrazeno z FVI - RUD)	3 600	2 177	2 177	-	ORM
	50	rekonstrukce chodníků Střelecký vrch	-	800	800	-	ORM
	51	chodník Vítkovská - PD - (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	-	1 000	ORM
	52	rekonstrukce MK (viz seznam komunikací) - (hrazeno z FVI - RUD)	-	3 000	3 000	3 000	ORM
	53	plošina pro hasiče	-	-	550	550	hasiči
	54	parkoviště Andělohorská (u paneláků)	-	-	500	-	ORM
	55	městský mobiliář	-	50	50	100	ORM
	56	Projekt "chodník na SV"	150	-	-	-	dotace LK
	57	Projekt "MŠ Vítkov - zateplení" - PD - rok 2018 výměna oken	150	-	-	-	ORM
	58	parkovací místa Střelecký Vrch - PD - rok 2018 realizace	-	-	180	-	ORM
	59	Projekt "Prostor po demolici Seppu"	10	-	-	-	ORM
	60	Protipovodňová opatření - studie	30	30	30	-	ORM
	61	Pořízení techniky pro Sběrný dvůr Chrastava	370	220	220	500	ORM
	62	chodník Frýdlantská - II. etapa až k bývalé MŠ	-	-	200	200	ORM
	63	veřejné wi-fi (veřejná prostranství)	-	-	-	200	ORM
možno vzít úvěr až 60+40 mil. Kč	64	Projekt "Rekonstrukce kina"	3 500	1 900	1 900	-	vl. podíl dotace OPPS
	65	Projekt "Oprava a přístavba hasičského muzea"	2 000	2 000	2 000	-	vl. podíl dotace OPPS
	66	Projekt "Modernizace budovy Základní školy Chrastava"	28 400	24 640	24 640	24 640	vl. podíl dotace IPRÚ
	67	Projekt "Modernizace budovy Základní školy Chrastava"	-	-	-	60 000	předfinancování dotace
	68	Projekt "Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v Chrastavě" chodníky Liberecká - (částečně hrazeno z FVI - RUD)	1 000	2 000	6 200	-	vl. podíl dotace IROP, SFDI
	69	Projekt "Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v Chrastavě" chodníky Andělohorská - (částečně hrazeno z FVI - RUD)	900	-	-	-	vl. podíl dotace OPŽP
	70	Projekt "Sběrný dvůr Chrastava"	300	3 000	3 000	-	vl. podíl dotace IPRÚ
	71	Projekt "Sportovní hřiště u ZŠ a MŠ Vítkov"	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	2 500	2 500	-	vl. podíl dotace OPPS
	74	Projekt "Sociální byty - azylový dům" - PD	1 800	1 500	1 500	-	vl. podíl dotace IPRÚ
	75	Projekt "Hřebenovka" - cyklostezka pod Výhledy	-	60	60	-	vl. podíl dotace
	76	Projekt "Rekonstrukce ZŠ Revoluční"	-	-	-	4 000	vl. podíl dotace IPRÚ, IROP
	77	Projekt "Rekonstrukce veřejného osvětlení"	-	400	1 000	-	ORM

2018	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017	4. změna rozpočtu 2017	provizorium 2018	správce rozpočtu
	78	PO ZŠ Chrastava - přístřešek	-	-	150	-	ORM
	79	PD chodník Vítkovská - (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	1 000	-	ORM
	80	auto pro DPS	-	-	350	350	ORM/OZO
	81	investiční dotace Společenství pro dům č.p. 125, Chrastava - rekonstrukce obvodového pláště domu v ul. Školní č.p. 125	-	950	1 450	-	ORM
	82	kluziště - (hrazeno z FVI - RUD)	-	1 000	1 000	-	ORM
	83	výměna dosluhujícího serveru (pořízení nového)	-	-	185	-	KS
	84	užitkové vozidlo pro sběrný dvůr	-	-	2 362	-	ORM
	85	auto pro Městskou policii Chrastava*	-	-	563	563	ORM, MP
	86	fond oprav obecních bytů - převod z ř. 58 běžných výdajů	-	-	2 000	-	ORM
	87	nové oplocení u ZŠ budova nám. 1. máje - snížena dotace pro ZŠ	-	-	102	-	ORM
	88	instalace hrotů proti holubům budova ZŠ - snížena dotace pro ZŠ	-	-	88	-	ORM
	89	fond voda - převod z ř. 57 běžných výdajů	-	-	60	-	ORM
	90	JSDH - zásahové čerpadlo	-	-	-	250	hasiči
	91	brána + el. ovladač brány u hasičské zbrojnice	-	-	60	35	hasiči
2018	92	INVESTICE CELKEM	70 740	61 047	75 323	111 908	

* financování auta pro MP Chrastava: 450.000,- Kč Město Chrastava a 112.500,- Kč obec Stráž nad Nisou (schválilo ZO Stráž n. N. dne 26.10.2017 usn. 1.3)

12.12.2017


 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

24.11.2017 – 11.12.2017

Zadávací řízení

Popis:

**Rozpočtové provizorium a investiční plán na rok 2018 + pravidla
rozpočtového provizoria**

Číslo smlouvy

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

ZM 11.12.2017

Číslo usnesení:

2017/06/XII

**Datum vystavení
doložky:**


12.12.2017

Vyřizuje


Loučková Ivana

Podpis / razítko




Ing. Michael Canov
starosta



MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava

PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA

1. Správci rozpočtu dle kapitol

1.1 Dílčí rozpočty (běžné příjmy a výdaje)

a) školství – příspěvkové organizace	MST, HFO, PO
b) kultura a cestovní ruch	„S“ klub
c) kancelář starosty	KS
d) místní hospodářství	ORM
e) městská policie	MP
f) hasiči	MST, HFO
g) sociální péče, pečovatelská služba	OZO
h) pronájem majetku	ORM
i) výpočetní technika	syst. inženýr
j) investice	ORM
k) správa nemovitostí	MBD

1.2 Fondy a dotace

a) Fond oprav obecních bytů a bytových domů - příjem z nájemného	TAJ, HFO, OZO, ORM
b) Fond rezerv - k financování spoluúčasti při realizaci projektů	RM, ZM
c) Sociální fond - dle schválených pravidel fondu	TAJ, komise SF
d) Fond skládky - rezerva na rekultivaci skládky	ORM, HFO
e) Fond kotelen - rezerva na opravy, údržbu a investice do tepelných zařízení města	ORM, HFO, TAJ
f) Fond pomoci řešení problémů se zásobováním pitnou vodou ve Vítkově a likvidací odpadních vod na celém území města Chrastava - opatření ke zlepšení zásobování domácností pitnou vodou a opatření k likvidaci odpadních vod na celém území města Chrastava	ORM, HFO, TAJ
g) Fond velkých investic	HFO, RM, ZM

- h) Fond veřejného osvětlení ORM, HFO, RM, ZM
- i) Osadní výbory MST, HFO, Os. v.
- na krytí požadavků osadních výborů

1.3 Správa

- a) daně, poplatky, dotace, ostatní příjmy HFO
- b) dotace, ZM, RM, daně, mzdy, zam. a ostatní výdaje HFO, ORM

1.4 Kapitálové příjmy a výdaje, financování

- a) prodej družstevních podílů ORM
- b) prodej nemovitého majetku ORM
- c) investiční akce dle investičního plánu
- d) dluhová služba HFO

2. Příjmy a výdaje rozpočtového provizoria

2.1 Příjmy

Správci kapitol rozpočtu města realizují příjmy podle rozpočtového provizoria v oblasti příjmů. Rozpočtové příjmy uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy rozpočtu po jeho schválení.

2.2 Výdaje

Správci kapitol rozpočtu města disponují zdroji a realizují výdaje nejvýše v poměru 1/12 posledního schváleného rozpočtu (tj. rozpočtu r. 2017) v oblasti běžných výdajů měsíčně, s výjimkou nerovnoměrných nebo jednorázových běžných výdajů. V oblasti kapitálových výdajů a financování se realizují výdaje dle uzavřených smluvních vztahů (projekty, úvěry).

2.3 Investice

- a) V oblasti investičního plánu realizují správci kapitol rozpočtu města přípravné práce pro jednotlivé akce uvedené v navrhovaných investicích.
- b) Návrhy na uzavření smluvních vztahů předkládají správci kapitol pouze na jednotlivé akce schválené v rozpočtovém provizoriu.

3. Platnost pravidel

Pravidla jsou platná od 1.1.2018 do schválení rozpočtu města a investičního plánu pro rok 2018.

V Chrastavě 23.11.2017

Vypracoval: M. Sluka

V Chrastavě dne 12.12.2017



Ing. Michael Canov
starosta města



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

24.11.2017 – 11.12.2017

Zadávací řízení

Popis:

**Rozpočtové provizorium a investiční plán na rok 2018 + pravidla
rozpočtového provizoria**

Číslo smlouvy

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

ZM 11.12.2017

Číslo usnesení:

2017/06/XII

**Datum vystavení
doložky:**

12.12.2017

Vyřizuje


Loučková Ivana

Podpis / razítko




Ing. Michael Canov
starosta