

MĚSTO CHRASTAVA



6. ZMĚNA ROZPOČTU

2017

05.02.2018

- 1 -

Vyvěšeno dne:	19. 1. 2018
Sejmuto dne:	5. 2. 2018

18-016

Příjmy - 6. změna rozpočtu 2017 - rozpočtové opatření

ZM 05.02.2018

					schválený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017	5 změna rozpočtu 2017	6 změna rozpočtu 2017	
	ř.	pol.	§	text					
vlastní příjmy	daňové příjmy	1	1111		daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ	10000	10000	10000	18392
		2	1112		daň z příjmů fyzických osob ze SVC	500	500	500	534
		3	1113		daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů	1000	1000	1000	1638
		4	1211		DPH	21500	21500	21500	35362
		5	1121		DP právnických osob	10000	10000	10000	17437
		6	1111-1211		navýšení RUD 2017 proti 2012	13000	17000	17000	0
		7	1122		DP PO - obec	2000	2000	1847	1847
		8	1332,34,35		znečištění ovzd., odvod za odnětí půdy	4	4	150	176
		9	1340		místní poplatek z odpadů	3200	3200	3200	3018
		10	1341		poplatky ze psů	240	200	200	190
		11	1343		poplatky za užívání veř. prostranství	10	5	5	1
		12	1344		poplatek ze vstupného	5	5	5	2
		13	1345		poplatek z ubytovací kapacity	40	40	40	34
		14	1355, 81, 83		odvod z VHP a jiných TZ, daň z hazardních her	1800	1800	2100	2937
		15	1351, 1382		odvod z loterií	200	200	200	110
		16	1361		správní poplatky	500	500	500	695
		17	1511		daň z nemovitostí	8150	8150	8150	9110
		18			Daňové celkem	72149	76104	76397	91483
		19		1031, 1032	těžební činnost a pěstební činnost - les	600	600	600	1025
		20			příjmy les	600	600	600	1025
		21	2122	31xx	příjmy z odpisů PO	1737	1772	1772	1774
		22	2132	3113,9	škola /nájem - byty/	0	0	0	0
		23							
		24			příjmy školství	1737	1772	1772	1774
		25		3314	čtenářské poplatky	30	30	30	19
		26		3315	vstupné muzeum, prodeje	55	55	55	108
		27		3319	Chrastavské slavnosti	130	130	130	140
		28		3349	Chrastavské listy	100	100	100	89
		29		3313,3392	Společenský klub	700	700	700	747
		30							
	31			příjmy kultura a cestovní ruch	1015	1015	1015	1103	
	32		3612	příjmy - domovní správa					
	33		3612	příjmy z nájemného Nádražní	11530	11063	11063	11310	
	34		3612	příjmy z nájemného Bilokostelecká					
	35		3632	hřbitov	100	100	100	125	
	36		3639	výnosy ORM	50	50	50	69	
	37		3639	pronájmy kotelny + rozvody tepla	1350	1350	1350	1350	
	38		2341, 3639	ostatní pronájmy (pozemky, zařízení)	400	400	400	239	
	39		3719-25	tříděný odpad Ecomom + skládka, ovzduší	200	200	200	453	
	40			příjmy bydlení, kom. služby, ochr. živ. prostř.	13630	13163	13163	13546	
	41	2212	5311	pokuty MP	80	60	60	72	
	42	2212, 2324	6171, 2169	správa - pokuty a náhrady	30	40	40	40	
	43	2111	6171	správa - náklady řízení, ostatní služby	30	30	30	39	
	44			příjmy - sankční poplatky	140	130	130	151	
	45	2111	4351	DPS - služby	250	300	300	307	
	46		5512	hasiči - muzeum /vstupné/, dary, plnění poj.	30	30	30	24	
	47	2141	6310	přijaté úroky	100	15	15	18	
	48	2322	6171, 6320	pojistné náhrady	0	0	42	60	
	49	2310, 2133	6171	prodej drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	
	50		3742, 3769	ochrana životního prostředí	0	0	0	53	
	51	2119, 2329, 2133	6171	ostatní příjmy, věcná břemena	150	150	150	143	
	52	2324	3639	příjem EEH - zásah do krajinneho rázu	0	0	0	500	
	53	2229	6402	finanční vypořádání minulých let	0	0	0	84	
	54			příjmy ostatní	530	495	537	1189	
	55			Nedaňové celkem	17652	17175	17217	18788	
	56			Běžné příjmy celkem	89801	93279	93614	110271	
	57	3111	3639	prodej pozemků	200	200	200	176	
	58	3112	3639	prodej nemovitostí - prodej ČOV	0	0	552	552	
	59	3121		investiční dary	0	0	0	0	
	60	3202		prodej družstev, podílů, likvidační zůstatek TSS a.s.	0	0	4635	5876	
	61	3122		příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	0	0	0	0	
	62			Kapitálové příjmy celkem	200	200	5387	6604	
	63			Vlastní příjmy celkem	90001	93479	99001	116875	
přijaté dotace	běžné dotace	64	4111	UZ 98071	dotace na volby do Parlamentu ČR	0	0	130	130
		65	4112		dotace státní správa + dotace opatrovnictví	4768	5074	5074	5074
		66	4116	UZ 15091	dotace MŽP - ošetření památných stromů	0	0	11	11
		67	4116,22		dotace sociální služby MPSV, KULK	500	500	925	925
		68	4116		dotace na VPP úřad práce	2500	2500	2500	2615
		69	4111	UZ 98008	dotace na volbu prezidenta republiky	0	0	30	30
		70	4121		dotace od obcí /přestupky, MP Stráž/	606	606	630	755
		71	4116		dotace MMR - Luční ul.	0	0	0	0
		72	4122	UZ 113014	dotace KULK - Potravin. pomoc dětem v LK	0	0	0	28
		73	4122		dotace KULK - EDUCA, dopravní výchova	0	0	2	12
		74	4122		dotace KULK - hasiči, lesní hospodářství	0	0	50	125
		75	4116	UZ 33063	dotace MŠMT - zvyšování kvality ve vzdělávání	0	0	1070	1070
		76			Běžné dotace celkem	8374	8680	10422	10775
		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 - zemetací vůz	0	0	0	0		
80	4216		dotace MPO - optimalizace veřejného osvětlení	0	0	434	422		
81	4222		dotace KULK - přístavba požární zbrojnice	0	0	0	0		
82	4222		dotace KULK - PD vodovod Horní Vítkov	0	0	294	294		
83	4222		dotace KULK - cyklostezka s Kolem kolem Jizerek	0	0	0	342		
84			Kapitálové dotace celkem	0	0	929	1259		
85			Dotace celkem	8374	8680	11351	12034		
86			Příjmy celkem	98375	102159	110352	128909		

Financování - 6. změna rozpočtu 2017 - rozpočtové opatření

ZM 05.02.2018

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2016	schválený rozpočet 2017	5. změna rozpočtu 2017	6. změna rozpočtu 2017
1	8115		fond skládky	-230	-230	-230	-230
2	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	42537	19043	20103	-4955
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 akcí	0	0	0	0
8	8115		FVI - RUD (PS 2177+13000-1260+4000)	-23098	-17917	-17917	-5317
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	-688
20	8123		částečně čerpání 40 mil. úvěru Česká spořitelna		0	0	0
21							
22			Financování celkem	-2035	-562	468	-12374

příjmy	98375	102159	110352	128909
výdaje	159438	152374	166797	156535
saldo	-61063	-50215	-56445	-27626
financování	-2035	-562	468	-12374

rozdíl saldo - financování -63098 -50777 -55977 -40000

RUD	23098	10777	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	0
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	2000
51 rekonstrukce chodníků Střelecký vrch	800
68 chodníky Liberecká	4200
69 chodníky Andělohorská	
CELKEM	12600

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	60	vl. podíl dotace	
76	Projekt "Rekonstrukce veřejného osvětlení"	400	vl. podíl dotace	
	CELKEM	40 000		

předkládá: HFO 18.01.2018



Investiční plán města Chrastavy
6. změna rozpočtu 2017 - rozpočtové opatření

ZM 05.02.2018

2017	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2016	provizorium 2017	schválený rozpočet 2017	5. změna rozpočtu 2017	6. 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	MBD správa nemovitostí - nákup lešení	-	-	-	88	88	MBD správa
	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	35	ORM
	15	modernizace VO - pořízení regulátoru - lokalita centrum	-	-	-	-	-	ORM
	16	park u DPS Bílostelecká - III. etapa - herní prvky	-	-	-	-	-	ORM
	17	rekonstrukce sběrného dvora - PD	-	200	200	200	-	ORM
	18	rozšíření a rekonstrukce rozhlasu (výměna za drátový rozhlas)	-	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 + navazující vybudování parkoviště	-	400	400	400	400	ORM
	24	rekonstrukce aut. zastávek Andělohorská, Vítkovská	-	100	100	100	121	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	-	ORM
	30	rekonstrukce ul. Tovární chodník + komunikace - (hrazeno z FVI - RUD)	-	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. Chrastava - oprava střechy střešnice	-	1 100	460	460	460	HFO/ORM
	34	ústředny na přenos do PCO (pult centrální ochrany) - 4 budovy	-	240	240	240	-	ORM/KS
	35	investiční dotace Oblastní charita Liberec - bezbariérový přístup	-	-	-	25	25	ORM
	36	rekonstrukce VO Frýdlantská ulice	-	220	220	220	220	ORM
	37	sportovní hřiště v Chrastavě - veřejná sportoviště AH, Vítkov, Víska (vlastní podíl)	-	-	-	-	-	ORM
	38	posilovací fitness stroje	-	100	100	100	100	ORM
	39	osvětlení vánočního stromu "Kapající světlo"	-	-	-	60	60	ORM
	40	SDH Chrastava - nákup hasičského vozu - z toho dotace 750 tis.	1 500	-	-	-	-	dotace LK, MV
	41	PD a inženýring vodovod Horní Vítkov - (dotace LK 90 %)	-	40	-	61	61	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"	-	-	-	81	81	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	2 000	ORM	
51	rekonstrukce chodníků Střelecký vrch - (hrazeno z FVI - RUD)	-	800	800	800	800	ORM	
52	Přístřešek na Výhledech (altán) - dotace - Název projektu: Česko-polská Hřebenovka (část Horní Vítkov)	-	-	-	-	526	ORM	
53	rekonstrukce MK 2017 (viz seznam komunikací)	-	1 000	3 000	3 000	3 070	ORM	
54	plošina pro hasiče	-	-	-	550	-	hasiči	
55	parkoviště Andělohorská (u paneláků)	-	-	-	500	175	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	MBD správa nemovitostí - rekonstrukce budovy Nádražní 203	-	-	-	214	-	MBD správa	
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	80	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	-	-	-	1 000	10	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	-	-	1 000	1 000	35	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	-	-	-	563	563	ORM, MP	
85	fond oprav obecních bytů - převod z ř. 58 běžných výdajů	-	-	-	2 000	2 000	ORM	
86	nové oplocení u ZŠ budova Turpišova - snížena dotace pro ZŠ	-	-	-	102	102	ORM	
87	instalace hrotů proti holubům budova ZŠ - snížena dotace pro ZŠ	-	-	-	88	88	ORM	
88	fond voda - převod z ř. 57 běžných výdajů	-	-	-	120	120	ORM	
2017	89	INVESTICE CELKEM	70 740	54 560	61 047	75 746	71 447	

18.1.2018



- 5 -

Ing. Michael Canov
Ing. Michael Canov
starosta