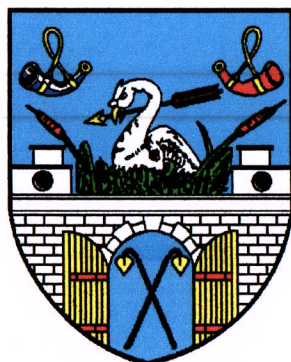


MĚSTO CHRASTAVA



SCHVÁLENÝ ROZPOČET

2018

05.02.2018

| | | | | | schválený rozpočet 2017 | 4. změna rozpočtu 2017 | provizorium 2018 | schválený rozpočet 2018 | |
|----------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| | ř. | 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 | 17000 | 17000 | 18000 | 24000 |
| | | 7 | 1122 | | DP PO - obec | 2000 | 1847 | 2000 | 2000 |
| | | 8 | 1332,34,35 | | znečištění ovzd., odvod za odnětí půdy | 4 | 150 | 4 | 4 |
| | | 9 | 1340 | | místní poplatky z odpadů | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| | | 10 | 1341 | | poplatky ze psů | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 11 | 1343 | | poplatky za užívání veř. prostranství | 5 | 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 | 2100 | 1800 | 1800 |
| | | 15 | 1351, 1382 | | odvod z loterií | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 16 | 1361 | | správní poplatky | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 17 | 1511 | | daň z nemovitostí | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 |
| | | 18 | | | Daňové celkem | 76104 | 76397 | 77104 | 83104 |
| 19 | | 1032 | těžební činnost - les | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| 20 | | | <i>příjmy les</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | | |
| 21 | 2122 | 31xx | příjmy z odpisů PO | 1772 | 1772 | 1820 | 1820 | | |
| 22 | 2132 | 3113,9 | škola /nájem - byty/ | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | <i>příjmy školství</i> | <i>1772</i> | <i>1772</i> | <i>1820</i> | <i>1820</i> | | |
| 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 | 715 | 715 | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | <i>příjmy kultura a cestovní ruch</i> | <i>1015</i> | <i>1015</i> | <i>1030</i> | <i>1030</i> | | |
| 32 | | 3612 | příjmy - domovní správa | | | | | | |
| 33 | | 3612 | příjmy z nájemného Nádražní | 11063 | 11063 | 11007 | 11007 | | |
| 34 | | 3612 | příjmy z nájemného Bilokostelecká | | | | | | |
| 35 | | 3632 | hřbitov | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 36 | | 3639 | výnosy ORM | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| 37 | | 3639 | pronájmy kotelny + rozvody tepla | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | | |
| 38 | | 2341, 3639 | ostatní pronájmy (pozemky, zařízení) | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| 39 | | 3722-9 | tříděný odpad Ekokom + skládka | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| 40 | | | <i>příjmy bydlení, kom. služby, ochr. živ. prostř.</i> | <i>13163</i> | <i>13163</i> | <i>13107</i> | <i>13107</i> | | |
| 41 | 2212 | 5311 | pokuty MP | 60 | 60 | 60 | 60 | | |
| 42 | 2212 | 6171 | správa - pokuty | 40 | 40 | 40 | 40 | | |
| 43 | 2111 | 6171 | správa - náklady řízení, ostatní služby | 30 | 30 | 30 | 30 | | |
| 44 | | | <i>příjmy - sankční poplatky</i> | <i>130</i> | <i>130</i> | <i>130</i> | <i>130</i> | | |
| 45 | 2111 | 4351 | DPS - služby | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| 46 | | 5512 | hasiči - muzeum /vstupné/, dary, plnění poj. | 30 | 30 | 30 | 30 | | |
| 47 | 2141 | 6310 | přijaté úroky | 15 | 15 | 15 | 15 | | |
| 48 | 2322 | 6171, 6320 | pojistné náhrady | 0 | 42 | 0 | 0 | | |
| 49 | 2310, 2133 | 6171 | prodej drobného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 51 | 2119,2329,2132 | 6171 | ostatní příjmy, věcná břemena | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| 52 | 2324 | 3639 | příjem EEH - zásah do krajinového rázu | 0 | 0 | 500 | 500 | | |
| 53 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 54 | | | <i>příjmy ostatní</i> | <i>495</i> | <i>537</i> | <i>995</i> | <i>995</i> | | |
| 55 | | | Nedaňové celkem | 17175 | 17217 | 17682 | 17682 | | |
| 56 | | | Běžné příjmy celkem | 93279 | 93614 | 94786 | 100786 | | |
| 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 | 2135 | 0 | 0 | | |
| 61 | 3122 | | příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 62 | | | Kapitálové příjmy celkem | 200 | 2335 | 200 | 200 | | |
| 63 | | | Vlastní příjmy celkem | 93479 | 95949 | 94986 | 100986 | | |
| 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 | 5074 | 5074 | 5074 | 5323 |
| | | 66 | 4116 | 3742 | dotace MŽP - ošetření stromu za muzeem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67 | 4116,22 | | dotace sociální služby MPSV, KÚLK | 500 | 500 | 600 | 600 |
| | | 68 | 4116 | | dotace na VPP úřad práce | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| | | 69 | 4111 | UZ 98008 | dotace na volbu prezidenta republiky | 0 | 30 | 0 | 130 |
| | | 70 | 4121 | | dotace od obcí /přestupky, MP Stráž/ | 606 | 630 | 730 | 730 |
| | | 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 | 43 | 0 | 0 |
| | | 75 | 4116 | UZ 33063 | dotace MŠMT - zvyšování kvality ve vzdělávání | 0 | 1070 | 0 | 0 |
| | | 76 | | | Běžné dotace celkem | 8680 | 9847 | 8904 | 9283 |
| | | 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 | 201 | 0 | 0 | | |
| 79 | 4216 | UZ 15832 | dotace MŽP - zametací vůz | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 80 | 4216 | | dotace MPO - optimalizace veřejného osvětlení | 0 | 434 | 0 | 0 | | |
| 81 | 4222 | | dotace KÚLK - přístavba požární zbrojnice | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 82 | 4222 | | dotace KÚLK - PD vodovod Horní Vítkov - záloha | 0 | 264 | 0 | 0 | | |
| 83 | 4222 | | dotace KÚLK - PD most přes Lužickou Nisu | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 84 | | | Kapitálové dotace celkem | 0 | 899 | 0 | 0 | | |
| 85 | | | Dotace celkem | 8680 | 10746 | 8904 | 9283 | | |
| 86 | | | Příjmy celkem | 102159 | 106695 | 103890 | 110269 | | |

| | ř. | pol. | § | text | schválený rozpočet 2017 | 4. změna rozpočtu 2017 | provizorium 2018 | schválený rozpočet 2018 |
|--|----|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|
| | 1 | | 1014 | veterinární péče | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 2 | | | <i>výdaje na veterinární péči</i> | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 3 | 5323 | 2221, 2292 | Dopravní obslužnost | 625 | 625 | 625 | 625 |
| | 4 | | | <i>výdaje dopravní obslužnost</i> | 625 | 625 | 625 | 625 |
| | 5 | | 3111 | MŠ Revoluční | 1911 | 1930 | 1943 | 1943 |
| | 6 | | 3119 | MŠ a ZŠ Vítkov | 1131 | 1433 | 1389 | 1389 |
| | 7 | | 3113 | Základní škola | 5287 | 5715 | 5092 | 5092 |
| | 8 | | 3141 | Školní jídelna | 1480 | 1582 | 1536 | 1536 |
| | 9 | | 3111 | MŠ Chrastava - budova Nádražní - výměna oken | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | | | Fond mikroprojektů CZ-PL, CZ-D | 300 | 1000 | 2000 | 3000 |
| | 11 | | | Granty MŽP, MZ - předfinancování | 0 | 0 | 500 | 500 |
| | 12 | | | <i>výdaje školství</i> | 10109 | 11660 | 12460 | 13460 |
| | 13 | | 3319 | 0321 obřadní síň | 45 | 45 | 100 | 100 |
| | 14 | | 3319 | 0322 Chrastavské slavnosti | 800 | 800 | 900 | 900 |
| | 15 | | 3349 | Chrastavské listy | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 16 | | 3349 | Chrastava - fotografická publikace | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | 17 | | 3313-15,92 | Společenský klub(SK, kino, knihovny, muzeum) | 6104 | 6104 | 6236 | 6236 |
| | 18 | | 3399 | ostatní činnost v kultuře | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 19 | | 3xxx | osadní výbor Andělská Hora | 92 | 92 | 100 | 109 |
| | 20 | | 3xxx | osadní výbor Vítkov | 200 | 200 | 100 | 100 |
| | 21 | | 3xxx | osadní výbor Vítkov - příjem od EEH | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | 22 | | | <i>výdaje kultura a cestovní ruch</i> | 7661 | 7661 | 8656 | 8165 |
| | 23 | | 6223 | Partnerská města | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 24 | 5229 | 3419 | Spartak Chrastava - podpora odd. kopané v divizní soutěži | 200 | 400 | 200 | 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> | 1700 | 1900 | 1700 | 1700 |
| | 28 | 5023 | 6112 | 0603 zastupitelstvo - starosta, místostar. | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 |
| | 29 | 5023 | 6112 | starosta, místostarostka - odměna při neobnovení mandátu | 0 | 0 | 700 | 700 |
| | 30 | 5023 | 6112 | 0601 zastupitelstvo - ostatní | 500 | 500 | 1100 | 1100 |
| | 31 | 5023 | 6112 | 0601 výbory zastupitelstva + komise | 80 | 80 | 110 | 110 |
| | 32 | 5492 | 6112,71 | dary dle § 85 písm. b) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 33 | | 6114 | volby do Parlamentu ČR - UZ 98071 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| | 34 | | 6118 | volba prezidenta ČR - UZ 98008 | 0 | 30 | 30 | 180 |
| | 35 | | 6310-20, 6171 | 0604 správa + pojištění majetku, odpovědnosti | 18291 | 18188 | 19886 | 19886 |
| | 36 | | 6171 | 0605 pokladna, obědy | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 37 | | 6399 | 0606 DPN, DPPO - obec, DPH | 2555 | 2402 | 2402 | 2402 |
| | 38 | | 6171 | 0607 služební vozidla | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 39 | | 6310 | 0610 úroky z půjček | 117 | 117 | 150 | 150 |
| | 40 | | 6402 | vypoř. minulých let | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 52xx,53xx | 6409 | neinv. dotace a transfery(ER,MR,SMO) 0615, 2106, 0604 | 190 | 190 | 186 | 186 |
| | 42 | | | <i>výdaje správa</i> | 23903 | 23827 | 26934 | 27084 |
| | 43 | | 5512 | hasiči Chrastava | 614 | 614 | 705 | 705 |
| | 44 | | 5521 | integrováný záchranný systém | | | | |
| | 45 | | | <i>výdaje PO a IZS</i> | 614 | 614 | 705 | 705 |
| | 46 | | 5311 | městská policie | 3100 | 3150 | 3598 | 3598 |
| | 47 | | | <i>výdaje MP</i> | 3100 | 3150 | 3598 | 3598 |
| | 48 | 52xx,53xx | | dary - Společenství pro dům č.p. 125, Chrastava | 150 | 150 | 0 | 0 |
| | 49 | 52xx,53xx | 4359 | dary a dotace pro bytovatele seniorů | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | 50 | 52xx,53xx | 3399,4357 | dary - Oblastní Charita, Hospic sv. Zdislavy, Linka bezpečí | 50 | 106 | 0 | 0 |
| | 51 | xxxx | 4351,59 | 0404 DPS, klub důchodců | 1646 | 1696 | 1924 | 1924 |
| | 52 | | | <i>výdaje soc. dávky a soc. péče</i> | 1846 | 1952 | 2024 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 59 | | 3631 | veřejné osvětlení | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
| | 60 | | 2310, 21 | fond voda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61 | | 3612 | fond oprav obecních bytů | 2000 | 0 | 2200 | 2200 |
| | 62 | | 3634 | fond kotelen | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| | 63 | | | ORM - § 1031, 3729, 3639, 3632, 2212, 3742 | 15795 | 15795 | 15313 | 15313 |
| | 64 | | 3639 | 2321, 2341, 3341, 3721, 3722, 3745, 3728 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| | 65 | | 3612 | 0328 domovní správa - opravy komunikací, chodníků | | | | |
| | 66 | | 3612 | 0328 domovní správa + Nádražní 104 | 14804 | 14804 | 13824 | 13824 |
| | 67 | | 3669 | 0329 neobsazené byty | 50 | 50 | 60 | 60 |
| | 68 | | | <i>výdaje bydlení, kom. služby</i> | 40069 | 38069 | 38817 | 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 | 300 | 300 |
| | 72 | | | <i>sankce jiným rozpočtům</i> | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | 73 | | | Běžné výdaje celkem | 91327 | 91158 | 97519 | 98178 |
| | 74 | | | viz rozpis investiční plán | 61047 | 75390 | 111908 | 136151 |
| | 75 | | | | | | | |
| | 76 | | | | | | | |
| | 77 | | | Kapitálové výdaje celkem | 61047 | 75390 | 111908 | 136151 |
| | 78 | | | Výdaje celkem | 152374 | 166548 | 209427 | 234329 |

Financování - schválený rozpočet 2018

ZM 05.02.2018

| ř. | pol. | § | text | schválený rozpočet 2017 | 4. změna rozpočtu 2017 | provizorium 2018 | schválený rozpočet 2018 |
|----|------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 8115 | | fond skládky | -230 | -230 | -230 | -230 |
| 2 | 8115 | | prostředky minulých let /změna stavu/ | 19043 | 23511 | 26136 | 29620 |
| 3 | 8115 | | prostředky minulých let správa nemovitostí MBD | 3237 | 3237 | 2783 | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8115 | | fond velkých investičních akcí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8115 | | FVI - RUD (PS 5317+18000-1260+6000) | -17917 | -17917 | -19680 | -28057 |
| 9 | 8115 | | fond oprav obecních bytů (PS 0+2200-2200) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 8124 | | splátky úvěr VB CZ a.s. - radnice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8115 | | fond voda | -13 | -43 | -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 | -4378 | -4378 | -3365 | -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 | | doplacení úvěrů Sberbank - refinancování ČS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 8115 | | fond veřejného osvětlení | -304 | -304 | -304 | -688 |
| 20 | 8123 | | částečné čerpání 40 mil. úvěru Česká spořitelna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | Financování celkem | -562 | 3876 | 5297 | 20 |

| | | | | |
|-------------|--------|--------|---------|---------|
| příjmy | 102159 | 106695 | 103890 | 110269 |
| výdaje | 152374 | 166548 | 209427 | 234329 |
| saldo | -50215 | -59853 | -105537 | -124060 |
| financování | -562 | 3876 | 5297 | 20 |

rozdíl saldo - financování -50777 -55977 -100240 -124040

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| RUD | 10777 | 15977 | 11600 | 25400 |
| úvěr | 40000 | 40000 | 88640 | 98640 |
| 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) | 1500 |
| 25 | hřiště Střelecký Vrch | 1000 |
| 33 | rekonstrukce ulice Textilánská (koordinace SVS a Innogy) | 2800 |
| 35 | nové skladovací prostory na sběrném dvoře | 600 |
| 47 | koupaliště | 8000 |
| 48 | koupaliště - PD | 600 |
| 51 | chodník Vítkovská - PD | 1000 |
| 52 | rekonstrukce MK (viz seznam komunikací) | 3400 |
| 58 | parkovací místa Střelecký Vrch - PD - rok 2018 realizace | 3700 |
| 82 | sportoviště hasiči - kluziště | 0 |
| CELKEM | | 25400 |

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

| | | | | |
|---------------|----|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| úvěry | 19 | hřiště u ZŠ Školní | 10000 | ORM - PO ZŠ |
| | 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 | | | 98640 | |

předkládá: HFO 06.02.2018



(Handwritten signature)

Ing. Michael Canov
starosta

Investiční plán města Chrástavy
schválený rozpočet 2018

ZM 05.02.2018

| 2018 | ř. | Název investice | schválený rozpočet 2017 | 4. změna rozpočtu 2017 | provizorium 2018 | schválený rozpočet 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 | 4 378 | 4 378 | 3 365 | 3 365 | HFO |
| | 4 | CELKEM | 4 378 | 4 378 | 3 365 | 3 365 | |
| | 5 | fasáda hasičské zbrojnice | - | - | 650 | 650 | ORM |
| | 6 | výkup nemovitostí | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ORM |
| | 7 | výkup pozemků | 1 100 | 1 100 | 1 500 | 1 500 | ORM |
| | 8 | Pump track Střelecký Vrch | - | - | 500 | 500 | ORM |
| | 9 | veřejná sportoviště a dětská hřiště | 50 | 50 | 150 | 150 | ORM |
| | 10 | příprava projektů | 400 | 400 | 600 | 600 | ORM |
| | 11 | úprava Atria MěÚ | - | - | 270 | 270 | ORM |
| | 12 | rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení | 30 | 30 | 300 | 300 | ORM |
| | 13 | revitalizace hřbitova - zeleň, II. etapa | - | - | 150 | 150 | ORM |
| | 14 | úprava cest na hřbitově | - | - | 200 | 200 | ORM |
| | 15 | rekonstrukce sběrného dvora - PD (rok 2018 zpevněná plocha) - (hrazeno z FVI - RUD) | 200 | 200 | 2 800 | 2 800 | ORM |
| | 16 | rozšíření a rekonstrukce rozhlasu (výměna za drátový rozhlas) | 50 | 50 | 100 | 100 | ORM |
| | 17 | kolumbárium | - | - | 350 | 350 | ORM |
| | 18 | přechod Pobřežní - lávka u Policie ČR | - | - | 100 | 100 | ORM |
| | 19 | hřiště u ZŠ Školní - možno čerpat úvěr | - | - | - | 10 000 | ORM |
| | 20 | grantový fond Libereckého kraje - předfinancování | 500 | 500 | 1 000 | 1 000 | ORM |
| | 21 | demolice č.p. 30 Dolní Vítkov + navazující vybudování parkoviště | 400 | 400 | 900 | 1 000 | ORM |
| | 22 | rekonstrukce aut. zastávek Andělohorská, Vítkovská | 100 | 100 | - | - | ORM |
| | 23 | hřiště Andělohorská (za paneláky) - (hrazeno z FVI - RUD) | - | - | 1 500 | 1 500 | ORM |
| | 24 | komunikace k Benteleru SO 105 - splátka I. etapa (v roce 2018 doplatek 89 826,68) | 1 000 | 1 000 | 90 | 90 | ORM |
| | 25 | hřiště Střelecký Vrch - (hrazeno z FVI - RUD) | - | - | 1 000 | 1 000 | ORM |
| | 26 | koupaliště - zkušební vrt | 190 | 190 | - | - | ORM |
| | 27 | hasiči - repasování historického hasičského automobilu | 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) | 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. Chrástava - oprava střechy střelnice | 460 | 460 | - | - | HFO/ORM |
| | 32 | ústředny na přenos do PCO (pult centrální ochrany) - 4 budovy | 240 | 240 | 240 | 240 | ORM/KS |
| | 33 | rekonstrukce ulice Textilánská (koordinace SVS a Innogy) - (hrazeno z FVI - RUD) | - | - | 1 800 | 2 800 | ORM |
| | 34 | rekonstrukce VO Frýdlantská ulice | 220 | 220 | - | - | ORM |
| | 35 | nové skladovací prostory na sběrném dvoře - (hrazeno z FVI - RUD) | - | - | 600 | 600 | ORM |
| | 36 | posilovací fitness stroje | 100 | 100 | - | - | ORM |
| | 37 | zastávka Vítkovská | - | - | 220 | - | ORM |

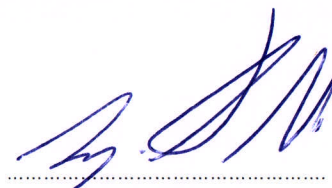
| 2018 | ř. | Název investice | schválený rozpočet 2017 | 4. změna rozpočtu 2017 | provizorium 2018 | schválený rozpočet 2018 | správce rozpočtu |
|----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|
| | 38 | SDH Chrastava - nákup hasičského vozu - z toho dotace 750 tis. | - | - | - | - | 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) | 2 700 | 2 820 | - | - | HFO/ORM |
| | 43 | SDH Chrastava - výroba a nákup hasičského praporu | - | - | - | - | 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 - (hrazeno z FVI - RUD) | - | - | - | 8 000 | ORM |
| | 48 | koupaliště - PD - (hrazeno z FVI - RUD) | - | - | 500 | 600 | ORM |
| | 49 | oprava ulice Liberecké - spoluúčast na akci LK - neuzn. výdaje (hrazeno z FVI - RUD) | 2 177 | 2 177 | - | - | ORM |
| | 50 | rekonstrukce chodníků Střelecký vrch | 800 | 800 | - | - | ORM |
| | 51 | chodník Vítkovská - PD - (hrazeno z FVI - RUD) | - | - | 1 000 | 1 000 | ORM |
| | 52 | rekonstrukce MK (viz seznam komunikací) - (hrazeno z FVI - RUD) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 400 | ORM |
| | 53 | plošina pro hasiče | - | 550 | 550 | 550 | hasiči |
| | 54 | parkoviště Andělohorská (u paneláků) | - | 500 | - | - | ORM |
| | 55 | městský mobiliář | 50 | 50 | 100 | 100 | ORM |
| | 56 | Projekt "chodník na SV" | - | - | - | - | dotace LK |
| | 57 | hřiště ve Vítkově - hrazeno z rozpočtu OV Vítkov | - | - | - | 1 163 | OV Vítkov |
| | 58 | parkovací místa Střelecký Vrch - PD - rok 2018 realizace - (hrazeno z FVI - RUD) | - | 180 | - | 3 700 | ORM |
| | 59 | Projekt "Prostor po demolicí Seppu" | - | - | - | - | ORM |
| | 60 | Protipovodňová opatření - studie | 30 | 30 | - | - | ORM |
| | 61 | Pořízení techniky pro Sběrný dvůr Chrastava | 220 | 220 | 500 | 500 | ORM |
| | 62 | chodník Frýdlantská - II. etapa až k bývalé MŠ | - | 200 | 200 | 200 | ORM |
| | 63 | veřejné wi-fi (veřejná prostranství) | - | - | 200 | 200 | ORM |
| možno vzít úvěr až 60+40 mil. Kč | 64 | Projekt "Rekonstrukce kina" | 1 900 | 1 900 | - | - | vl. podíl dotace OPPS |
| | 65 | Projekt "Oprava a přístavba hasičského muzea" | 2 000 | 2 000 | - | - | vl. podíl dotace OPPS |
| | 66 | Projekt "Modernizace budovy Základní školy Chrastava" | 24 640 | 24 640 | 24 640 | 24 640 | vl. podíl dotace IPRÚ |
| | 67 | Projekt "Modernizace budovy Základní školy Chrastava" | - | - | 60 000 | 60 000 | předfinancování dotace |
| | 68 | Projekt "Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v Chrastavě" chodníky Liberecká - (částečně hrazeno z FVI - RUD) | 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) | - | - | - | - | vl. podíl dotace OPŽP |
| | 70 | Projekt "Sběrný dvůr Chrastava" | 3 000 | 3 000 | - | - | vl. podíl dotace IPRÚ |
| | 71 | Projekt "Sportovní hřiště u ZŠ a MŠ Vítkov" | - | - | - | - | 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) | 2 500 | 2 500 | - | - | vl. podíl dotace OPPS |
| | 74 | Projekt "Sociální byty - azylový dům" - PD | 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 | 4 000 | vl. podíl dotace IPRÚ, IROP |
| | 77 | Projekt "Rekonstrukce veřejného osvětlení" | 400 | 1 000 | - | - | ORM |

| 2018 | ř. | Název investice | schválený rozpočet 2017 | 4. změna rozpočtu 2017 | provizorium 2018 | schválený rozpočet 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 | 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 | sportoviště u hasičů - 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 | 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 | 250 | hasiči |
| | 91 | brána + el. ovladač brány u hasičské zbrojnice | - | 60 | 35 | 35 | hasiči |
| 2018 | 92 | INVESTICE CELKEM | 61 047 | 75 323 | 111 908 | 136 151 | |

* 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)

* dokončená investiční akce

6.2.2018


 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

19.01.2018 – 05.02.2018

Zadávací řízení

Popis:

Schválený rozpočet a investiční plán na rok 2018

Číslo smlouvy

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

ZM 05.02.2018

Číslo usnesení:

2018/01/XIII

**Datum vystavení
doložky:**

06.02.2018

Vyřizuje

Loučková Ivana

Podpis / razítko



Ing. Michael Canov
starosta