

# MĚSTO CHRATAVA



## 1. ZMĚNA ROZPOČTU

2020

20.04.2020



	ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2019	provizorium 2020	schválený rozpočet 2020	1. změna rozpočtu 2020
	1		1014	veterinární péče	200	150	150	150
	2			<i>výdaje na veterinární péči</i>	200	150	150	150
	3	5323	2221, 2292	Dopravní obslužnost	625	630	630	630
	4			<i>výdaje dopravní obslužnost</i>	625	630	630	630
	5		3111	MŠ Revoluční	1943	1962	1962	1962
	6		3119	MŠ a ZŠ Vítkov	1217	1227	1227	1227
	7		3113	Základní škola	4992	5605	5605	5605
	8		3141	Školní jídelna	1947	1912	1912	1912
	9		3113	ZŠ Chrastava - neinvestiční výdaje rekonstrukce ZŠ - IROP	0	0	0	0
	10			Fond mikroprojektů CZ-PL, CZ-D	2000	3000	3000	3000
	11			Granty MZP, MZ - předfinancování	500	1000	1000	500
	12			<i>výdaje školství</i>	12599	14706	14706	14206
	13		3319	0321 obřadní síň	100	150	150	150
	14		3319	0322 Chrastavské slavnosti	950	1000	1000	1000
	15		3349	Chrastavské listy	300	300	300	300
	16		3392	Chrastava - fotografická publikace	220	0	0	0
	17		3313-15,92	Společenský klub(SK, kino, knihovny, muzeum)	7090	7396	7396	7396
	18		3399	ostatní činnost v kultuře	150	150	150	150
	19		3xxx	osadní výbor Andělská Hora	111	100	127	127
	20		3xxx	osadní výbor Vítkov	453	100	924	924
	21		3xxx	osadní výbor Vítkov - příjem od EEH	500	500	500	500
	22			<i>výdaje kultura a cestovní ruch</i>	9874	9696	10547	10547
	23		6223	Partnerská města	400	400	400	400
	24		3319	Akce - 10 let od povodní	0	0	500	500
	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	220	220	220
	27			<i>rozvoj sportu, kultury, zájmová činnost</i>	1500	1520	2020	2020
	28		6112	0603 zastupitelstvo - starosta, místostar.	2000	2150	2150	2150
	29				0	0	0	0
	30		6112	0601 zastupitelstvo - ostatní	1170	1250	1250	1250
	31		6112	0601 výbory zastupitelstva + komise	110	130	130	130
	32	5492	6112,71	dary dle § 85 písm. b)	120	120	120	120
	33		6117	volby do parlamentu EU	0	0	0	0
	34				0	0	0	0
	35		6310-20, 6171	0604 správa + pojištění majetku, odpovědnosti	21738	22632	22632	22632
	36		6171	0605 pokladna, obědy	250	250	270	270
	37		6399	0606 DPN, DPPO - obec, DPH	2902	3050	3050	2164
	38		6171	0607, 0613 služební vozidla	100	120	120	120
	39	5141	6310	úroky z půjček	150	346	346	346
	40		6402, 6409	vypoř. minulých let	50	33	33	33
	41	52xx,53xx	6409	neinv. dotace a transfery(ER,MR,SMO,SMS) 0615, 2106,0604	120	160	160	160
	42			<i>výdaje správa</i>	28710	30241	30261	29375
	43		5512	hasiči Chrastava	734	734	734	734
	44		5521	integrováný záchranný systém	0	0	0	0
	45			<i>výdaje PO a IZS</i>	734	734	734	734
	46		5311	městská policie	4240	4337	4337	4337
	47			<i>výdaje MP</i>	4240	4337	4337	4337
	48				0	0	0	0
	49	52xx,53xx	4350,57,79	dary a dotace pro ubytovatele seniorů	100	100	100	100
	50	52xx,53xx	3399,4357,79	dary - Oblastní Charita, Hospic sv. Zdislavy, Linka bezpečí	50	0	0	131
	51	xxxx	4351,59	0404 DPS, klub důchodců	2241	2330	2330	2330
	52			<i>výdaje soc. dávky a soc. péče</i>	2391	2430	2430	2561
	53				0	0	0	0
	54	5903	5213	krizové situace - rezerva	1000	1000	1000	1000
	55				0	0	0	0
	56				0	0	0	0
	57			<i>povodně</i>	1000	1000	1000	1000
	58		3635	územní plánování	40	300	300	300
	59		3631	veřejné osvětlení	2120	2520	2520	2520
	60		2310, 21, 99	fond voda	0	0	0	0
	61		3612	fond oprav obecních bytů	4022	2200	2200	2200
	62		3634	fond kotelen	1350	1000	1000	1000
	63			ORM - § 1031, 3729, 3639, 3632, 2212, 3742, 2321 2341, 3341, 3721, 3722, 3745, 3728, 3326, 3322, 3412	20572	20847	20847	20847
	64		3639	0332 technická správa - opravy komunikací, chodníků	4500	4500	4500	4500
	65		3612, 3613	0328 domovní správa + Nádražní 104 + zdravotní středisko	13037	13829	13829	13829
	66		3612	0328 Bílokoštecká 50				
	67		3669	0329 neobsazené byty	50	60	60	60
	68			<i>výdaje bydlení, kom. služby</i>	45691	45256	45256	45256
	69	5xxx	6171	sociální fond	580	580	680	680
	70			<i>sociální fond</i>	580	580	680	680
	71		6409	rezerva na soudní spor s dodavateli elektrické energie	300	50	50	50
	72			<i>sankce jiným rozpočtům</i>	300	50	50	50
	73			<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>108444</b>	<b>111330</b>	<b>112801</b>	<b>111546</b>
	74			viz rozpis investiční plán	123050	29370	38399	39800
	75							
	76							
	77			<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>123050</b>	<b>29370</b>	<b>38399</b>	<b>39800</b>
	78			<b>Výdaje celkem</b>	<b>231494</b>	<b>140700</b>	<b>151200</b>	<b>151346</b>

# Financování - 1. změna rozpočtu 2020 - rozpočtové opatření

ZM 20.04.2020

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2019	provizorium 2020	schválený rozpočet 2020	1. změna rozpočtu 2020
1	8115		fond skládky	-230	-230	-230	-230
2	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	42185	42317	41905	40114
3	8115		prostředky minulých let správa nemovitostí MBD	2420	1930	1930	1930
4	8115		fond rezerv - spoluúčasť dotačních titulů	0	0	0	0
5	8115		fond rezerv - jiné účely	0	-13000	-6000	-6000
6	8115		fond kotelen (PS 2035+1350-1000-102)	-379	-750	-2385	-2283
7	8115		fond velkých investičních akcí	0	0	0	0
8	8115		FVI - RUD (PS 6569+40000-1260)	-40820	-39826	-45309	-45309
9	8115		fond oprav obecních bytů (PS 1301+3000-2200)	0	-1800	-2101	-2101
10	8115		fond fasáda	0	-240	-240	-240
11	8115		fond voda	-103	-979	-970	-810
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	-1044	-1044	-1044	-1044
16	8124		investiční úvěr VB - investiční úvěr RTN - splátka	0	0	0	0
17	8124		ČS - rekonstrukce ZŠ - splátka úvěru vlastní podíl	0	-4000	-4000	-4000
18	8124		ČS - rekonstrukce ZŠ - splátka úvěru z přijaté dotace	0	-15568	-15568	-15568
19	8115		fond veřejného osvětlení	-668	-593	-566	-566
20	8113		čerpání úvěru ČS - rekonstrukce ZŠ - předfinancování dotace	42000	0	0	0
21	8123		čerpání úvěru ČS - rekonstrukce ZŠ - na vlastní podíl	23000	0	0	0
22			<b>Financování celkem</b>	<b>66361</b>	<b>-33783</b>	<b>-34578</b>	<b>-36107</b>

příjmy	120833	135983	140778	142453
výdaje	231494	140700	151200	151346
saldo	-110661	-4717	-10422	-8893
financování	66361	-33783	-34578	-36107

rozdíl saldo - financování -44300 -38500 -45000 -45000

FVI - RUD	32300	38500	45000	45000
úvěr	12000	0	0	0
chybí	0	0	0	0

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

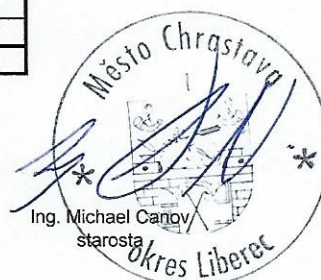
název projektu	celkové náklady
10 příprava projektů	2500
29 komunikace pod Střeleckým Vrchem	3000
30 komunikace Na Hůrce, vč. dešťové kanalizace	5000
44 rekonstrukce ul. Bílokostelecká - I. etapa a II. etapa	12000
51 chodník Vítkovská	4000
69 Projekt "Kanalizace Vítkovská"	0
76 Projekt "Rekonstrukce ZŠ Revoluční" - PD	1500
93 vybudování výtahu v budově zdravotního střediska	4000
	<b>32000</b>

## 2) fond rezerv na krytí případné vratky dotace + sankce za porušení rozpočtové kázně (havarované hasičské vozidlo z dotace) naplněn z FVI - RUD.

název projektu	celkové náklady
5 fond rezerv - jiné účely	6000
	<b>6000</b>

## 2) splátky úvěrů, které budou financovány z FVI - RUD.

název projektu	celkové náklady
17 ČS - rekonstrukce ZŠ - splátka úvěru vlastní podíl	4000
18 ČS - rekonstrukce ZŠ - splátka úvěru z přijaté dotace	3000
	<b>7000</b>



předkládá: HFO 02.04.2020

**Investiční plán města Chrastavy**  
**1. změna rozpočtu 2020 - rozpočtové opatření**

ZM 20.04.2020

2020	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2019	provizorium 2020	schválený rozpočet 2020	1. změna rozpočtu 2020	správce rozpočtu
financování	1	splátky úvěru Česká spořitelna, a.s. - rekonstrukce ZŠ	-	4 000	4 000	4 000	HFO
	2	splátky úvěru Česká spořitelna, a.s. - rekonstrukce ZŠ - dotace	-	15 568	15 568	15 568	HFO
	3	splátky úvěru Česká spořitelna, a.s. - refinancování Sberbank	1 044	1 044	1 044	1 044	HFO
	4	<b>CELKEM</b>	<b>1 044</b>	<b>20 612</b>	<b>20 612</b>	<b>20 612</b>	
	5	fasáda hasičské zbrojnice	-	-	-	-	ORM
	6	výkup nemovitostí	1 000	1 000	1 000	1 000	ORM
	7	výkup pozemků	1 100	1 500	1 500	1 500	ORM
	8	Pump track Střelecký Vrch	-	-	-	-	ORM
	9	veřejná sportoviště a dětská hřiště	150	-	-	-	ORM
	10	příprava projektů - (hrazeno z FVI - RUD)	600	2 500	2 500	2 500	ORM
	11	úprava Atria MěÚ	-	-	-	-	ORM
	12	rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení	300	-	2 000	2 000	ORM
	13	revitalizace hřbitova - zeleň, II. etapa, v roce 2019 III. etapa	100	-	-	-	ORM
	14	úprava cest na hřbitově	-	-	-	-	ORM
	15	rekonstrukce sběrného dvora - PD (rok 2018 zpevněná plocha) - (hrazeno z FVI - RUD) - v roce 2019 II. etapa	1 500	-	29	29	ORM
	16	rozšíření a rekonstrukce rozhlasu (výměna za drátový rozhlas)	300	-	-	-	ORM
	17	kolumbárium	-	-	-	-	ORM
	18	přechod Pobřežní - lávka u Policie ČR	-	-	-	-	ORM
	19	hřiště u ZŠ Školní - (hrazeno z FVI - RUD)	5 500	-	-	-	ORM
	20	Projekt "Hřiště ZŠ Školní" - finančně kryto úvěrem	4 000	-	-	-	vl. podíl MMR
	21	demolice č.p. 30 Dolní Vítkov + navazující vybudování parkoviště - hrazeno z Fondu mikroprojektů CZ-PL, CZ-D	-	-	-	-	ORM
	22	parkovací místa Andělská Hora - náves	-	-	-	-	ORM
	23	hřiště Andělohorská (za paneláky) - (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	-	-	ORM
	24	komunikace k Benteleru SO 105 - splátka I. etapa (v roce 2018 doplatek 89 826,68)	-	-	-	-	ORM
	25	hřiště Střelecký Vrch - (hrazeno z FVI - RUD)	156	-	-	-	ORM
	26	Osadní výbor Andělská Hora - posilovací stroje	-	-	-	-	ORM, OV
	27	Osadní výbor Vítkov - posilovací stroje	-	-	-	-	ORM, OV
	28	rekonstrukce ul. Tovární chodník + komunikace - plánovaná realizace rok 2020	-	-	-	-	ORM
	29	komunikace pod Střeleckým Vrchem - koordinace SVS (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	3 000	3 000	ORM
	30	komunikace Na Hůrce, vč. dešťové kanalizace (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	5 000	5 000	ORM
	31	hřiště MŠ Luční a MŠ Revoluční	-	-	-	-	ORM
	32	ústředny na přenos do PCO (pult centrální ochrany) - 4 budovy	240	-	-	-	ORM, KS
	33	rekonstrukce ulice Textilánská (koordinace SVS a Innogy) - (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	-	-	ORM
	34	terasa Soptík	-	-	-	-	ORM
	35	nové skladovací prostory na sběrném dvoře - (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	-	-	ORM
	36	rekonstrukce cesty u MŠ budova Luční - včetně kanalizace	600	-	-	-	ORM
	37	zastávka Vítkovská	-	-	-	-	ORM

2020	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2019	provizorium 2020	schválený rozpočet 2020	1. změna rozpočtu 2020	správce rozpočtu
	38	sedáčky kino	-	200	200	200	ORM
	39	PD a inženýring vodovod Horní Vítkov - (dotace LK 90 %), v roce 2019 možné spolufinancování spolupráce s SVS a.s.	300	-	-	-	ORM, MZe
	40	náhrada za osobní vozidlo údržby	-	-	-	-	ORM
	41	klimatizace obřadní síň	-	-	-	-	ORM
	42	4 x ukazatel rychlosti - Liberecká a Frýdlantská ul. + 2 x Vítkov	-	-	-	-	ORM
	43	SDH Chrastava - rekonstrukce skladu PHM	600	-	-	-	hasiči
	44	rekonstrukce ul. Bílokostelecká - I. a II. etapa (hrazeno z FVI - RUD)	7 000	4 000	12 000	12 000	ORM
	45	oplocení pomníku sv. J. Nepomuckého Andělská Hora	-	-	-	-	ORM
	46	parkovací místa Nový domov	-	-	-	-	ORM
	47	koupaliště	-	-	-	-	ORM
	48	koupaliště - PD	30	-	-	-	ORM
	49	dvoukřídlá brána u budovy kina	-	-	-	-	ORM
	50	rekonstrukce chodníků Střelecký vrch	3 000	-	-	-	ORM
	51	chodník Vítkovská (hrazeno z FVI - RUD)	1 000	-	4 000	4 000	ORM, vl. podíl
	52	rekonstrukce MK (viz seznam komunikací), (hrazeno z FVI - RUD)	1 000	-	-	-	ORM
	53	plošina pro hasiče	-	-	-	-	hasiči
	54	dokončení rekonstrukce CZT (centrální zásobování teplem) (hrazeno z FVI - RUD)	6 000	-	-	102	ORM
	55	městský mobiliář	100	-	-	-	ORM
	56	zateplení č.p. 709 (M klub)	-	-	-	-	ORM
	57	hřiště ve Vítkově - hrazeno z rozpočtu OV Vítkov	232	-	-	-	OV Vítkov
	58	parkovací místa Střelecký Vrch - PD - rok 2018 a 2019 realizace - (hrazeno z FVI - RUD) I. i II. etapa	6 700	-	-	-	ORM
	59	Andělská Hora - klubovna	-	-	-	-	ORM, OV AH
	60	Protipovodňová opatření - studie - spoluúčast na projektu LK	70	70	70	70	ORM
	61	Pořízení techniky pro Sběrný dvůr Chrastava	-	-	-	-	ORM
	62	chodník Frýdlantská - II. etapa až k bývalé MŠ	-	-	-	-	ORM
	63	veřejné wi-fi (veřejná prostranství)	200	200	200	200	ORM/KS
	64	Projekt "Rekonstrukce kina"	-	-	-	-	vl. podíl dotace OPPS
	65	Projekt "Oprava a přístavba hasičského muzea"	-	-	-	-	vl. podíl dotace OPPS
	66	Projekt "Modernizace budovy Základní školy Chrastava" - budova ve Školní ulici	23 000	-	-	169	vl. podíl dotace IPRÚ
	67	Projekt "Modernizace budovy Základní školy Chrastava" - budova ve Školní ulici	49 000	-	-	-	předfinancování dotace
	68	Projekt "Bezpečnostní opatření v ul. Vítkovská"	-	-	-	-	vl. podíl, IROP, IPRÚ
	69	Projekt "Kanalizace Vítkovská" (hrazeno z FVI - RUD)	-	15 000	-	-	předfinancování dotace
	70	Projekt "Sběrný dvůr Chrastava"	-	-	-	-	vl. podíl dotace OPŽP
	71	Projekt "Sportovní hřiště u ZŠ a MŠ Vítkov"	-	-	-	-	vl. podíl dotace IPRÚ
	72	Projekt "MŠ Vítkov - zateplení"	-	-	-	-	vl. podíl dotace
	73	Projekt "Cyklostezka s Kolem kolem Jizerek"	1 000	-	-	-	vl. podíl dotace OPPS
	74	Projekt "Sociální byty - azylový dům" - PD	-	-	-	-	vl. podíl dotace IPRÚ
	75	Projekt "Hřebenovka" - cyklostezka pod Výhledy	-	-	-	-	vl. podíl dotace
	76	Projekt "Rekonstrukce ZŠ Revoluční" - PD (hrazeno z FVI - RUD)	1 000	-	1 500	1 500	ORM
	77	Projekt "Modernizace tělocvičny ZŠ Chrastava-budova Školní ul."	-	-	500	500	ORM - vl. podíl k dotaci

2020	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2019	provizorium 2020	schválený rozpočet 2020	1. změna rozpočtu 2020	správce rozpočtu
	78	rekonstrukce ZŠ Vítkov (hrazeno z FVI - RUD)	1 600	-	-	-	ORM
	79	grantový fond Libereckého kraje - předfinancování	1 000	500	500	1 000	ORM
	80	auto pro DPS	-	-	-	-	ORM, OZO
	81	štěpkovač	-	-	-	-	ORM
	82	sportoviště u hasičů - kluziště (hrazeno z FVI - RUD)	2 000	-	-	-	ORM
	83	nová přístupová komunikace do Andělské Hory	-	-	-	-	ORM
	84	rekonstrukce azylového domu	-	-	-	-	ORM
	85	auto pro Městskou policii Chrastava*	-	-	-	-	ORM, MP
	86	fond oprav obecních bytů - převod z ř. 61 běžných výdajů	-	-	-	-	ORM
	87	zahradkářská kolonie Sportovní	450	-	-	-	ORM
	88	investiční účelová dotace Bílý Kostel nad Nisou - Paradýz	409	-	-	-	ORM, HFO
	89	fond voda - výplata investiční dotace na ČOV 2 žadatelům	-	-	-	160	ORM
	90	JSDH - zásahové čerpadlo	-	-	-	-	hasiči
	91	brána + el. ovladač brány u hasičské zbrojnice	-	-	-	-	hasiči
	92	nákup budovy zdravotního střediska (částečně hrazeno z FVI - RUD)	-	-	-	-	ORM
	93	vybudování výtahu v budově zdravotního střediska (hrazeno z FVI - RUD)	-	4 000	4 000	4 000	ORM
	94	investiční transfer do zahraničí "Lwówek Slaski"	-	-	-	470	ORM
	95	Projekt "Kamerový systém"	700	-	-	-	vl. podíl
	96	návratná finanční výpomoc pro obyvatele Nádražní čp. 202	113	-	-	-	správa MBD
	97	investiční dotace Nádražní čp. 202	800	-	-	-	správa MBD
	98	investiční dotace AVZO TŠČ ČR - odhlučnění střešnice	-	200	200	200	ORM
	99	rekonstrukce dvou historických hasičských vozidel	-	-	-	-	hasiči
	100	modernizace techniky ve velké zasedací místnosti radnice	200	200	200	200	ORM, KS
<b>2020</b>	<b>101</b>	<b>INVESTICE CELKEM</b>	<b>123 050</b>	<b>29 370</b>	<b>38 399</b>	<b>39 800</b>	

\* 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

2.4.2020

  
 Ing. Michael Canov  
 starosta

