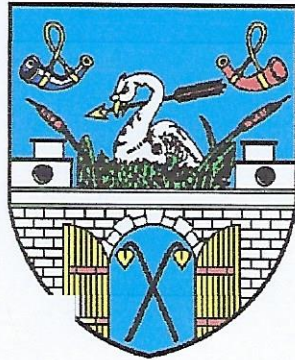


MĚSTO CHRASTAVA



3. ZMĚNA ROZPOČTU

2021

06.09.2021

Výdaje - 3. změna rozpočtu 2021 - rozpočtové opatření

ZM 06.09.2021

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2020	schválený rozpočet 2021	2. změna rozpočtu 2021	3. změna rozpočtu 2021
1		1014	veterinární péče	150	150	150	150
2			<i>výdaje na veterinární péči</i>	150	150	150	150
3	5323	221, 2292, 229	Dopravní obslužnost	630	630	630	630
4			<i>výdaje dopravní obslužnost</i>	630	630	630	630
5		3111	MŠ Revoluční	1962	1972	1972	1972
6		3119	MŠ a ZŠ Vítkov	1227	1241	1241	1241
7		3113	Základní škola	5605	6033	7195	7195
8		3141	Školní jídelna	1912	1816	1816	1816
9		3113	ZŠ Chrastava - neinvestiční výdaje rekonstrukce ZŠ - IROP	0	0	0	0
10			Fond mikroprojektů CZ-PL, CZ-D	3000	3000	2957	2957
11			Granty MZP, MZ - předfinancování	1000	500	500	500
12			<i>výdaje školství</i>	14706	14562	15681	15681
13		3319	0321 obřadní síň	150	150	150	150
14		3319	0322 Chrastavské slavnosti	1000	1000	19	19
15		3349	Chrastavské listy	300	300	300	300
16		3392	Chrastava - fotografická publikace	0	0	0	0
17		3313-15,92	Společenský klub(SK, kino, knihovny, muzeum)	7396	7773	7773	7773
18		3399	ostatní činnost v kultuře	150	150	150	150
19		3xxx	osadní výbor Andělská Hora	127	122	122	122
20		3xxx	osadní výbor Vítkov	924	1301	1301	1301
21		3xxx	osadní výbor Vítkov - příjem od EEH	500	500	500	500
22			<i>výdaje kultura a cestovní ruch</i>	10547	11296	10315	10315
23		6223	Partnerská města	400	400	400	400
24		3319	Akce - 10 let od povodní	500	500	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
27			grant 0323,3001 dary, dotace zájmovým spolkům na mimořádné akce	220	220	220	220
28		6112	<i>rozvoj sportu, kultury, zájmová činnost</i>	2020	2020	2020	2020
29			0603 zastupitelstvo - starosta, místostar.	2150	2150	2150	2150
30		6112	0601 zastupitelstvo - ostatní	0	0	0	0
31		6112	0601 výbory zastupitelstva + komise	1250	1250	1250	1250
32	5492	6112,71	dary dle § 85 písm. b)	130	130	130	130
33		6115	volby do zastupitelstev krajů	120	120	120	120
34		6114	volby do Parlamentu ČR - UZ 98071	0	0	0	170
35		6310-20, 6171	0604 správa + pojištění majetku, odpovědnosti	22632	24397	24397	24397
36		6171	0605 pokladna, obědy	270	270	270	270
37		6399	0606 DPN, DPPO - obec, DPH	3050	3550	6280	6280
38		6171	0607, 0613 služební vozidla	120	120	120	120
39	5141	6310	úroky z půjček	346	305	305	305
40		6402	vypoř. minulých let	33	4	4	4
41	52xx,53xx	6409	neinv. dotace a transfery(ER,MR,SMO,SMS) 0615, 2106,0604	160	160	160	160
42			<i>výdaje správa</i>	30261	32456	35186	35356
43		5512	hasiči Chrastava	734	1744	1744	1744
44		5521	integrováný záchranný systém	0	0	0	0
45			<i>výdaje PO a IZS</i>	734	1744	1744	1744
46		5311	městská policie	4337	4768	4768	4768
47			<i>výdaje MP</i>	4337	4768	4768	4768
48			dar Moravské Nové Vsi - humanitární pomoc - tomádo	0	0	200	200
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	0	0	147	147
51	xxxx	4351,59	0404 DPS, klub důchodců	2330	2775	2775	2775
52			<i>výdaje soc. dávky a soc. péče</i>	2430	2875	3222	3222
53				0	0	0	0
54	5903	5213	krizové situace - rezerva	1000	1000	1500	1500
55				0	0	0	0
56				0	0	0	0
57			<i>povodně, pandemie</i>	1000	1000	1500	1500
58		3635	územní plánování	300	300	300	300
59		3631	veřejné osvětlení	2520	2520	2520	2520
60		2310, 21, 99	fond voda	0	0	0	0
61		3612	fond oprav obecních bytů a nebytových prostor	2200	6848	6848	6223
62		3634	fond kotelen	1000	1350	1170	1048
63			ORM - § 1031, 3729, 3639, 3632, 2212, 3742, 2321 2341, 3341, 3721, 3722, 3745, 3728, 3326, 3322, 3412	20847	22050	22050	22050
64		3639	0332 technická správa - opravy komunikací, chodníků	4500	2500	2500	2500
65		3612, 3613	0328 domovní správa + Nádražní 104 + zdravotní středisko	13829	14049	14049	14049
66		3612	0328 Bílostelecká 50				
67		3669	0329 neobsazené byty	60	60	60	60
68			<i>výdaje bydlení, kom. služby</i>	45256	49677	49497	48750
69	5xxx	6171	sociální fond	680	680	680	680
70			<i>sociální fond</i>	680	680	680	680
71		6409	rezerva na soudní spor s dodavateli elektrické energie	50	0	0	0
72			<i>sankce jiným rozpočtům</i>	50	0	0	0
73			Běžné výdaje celkem	112801	121858	125393	124816
74			viz rozpis investiční plán	38399	93100	93558	117905
75							
76							
77			Kapitálové výdaje celkem	38399	93100	93558	117905
78			Výdaje celkem	151200	214958	218951	242721

Financování - 3. změna rozpočtu 2021 - rozpočtové opatření

ZM 06.09.2021

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2020	schválený rozpočet 2021	2. změna rozpočtu 2021	3. změna rozpočtu 2021
1	8115		fond skládky	-230	-230	-230	-230
2	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	41905	52855	53361	73084
3	8115		prostředky minulých let správa nemovitostí MBD	1930	1500	1500	1500
4	8115		fond rezerv - spoluúčast dotačních titulů	0	0	0	0
5	8115		fond rezerv - jiné účely	-6000	0	0	0
6	8115		fond kotelen (PS 82+1350-1350)	-2385	-82	-82	-82
7	8115		fond velkých investičních akci	0	0	0	0
8	8115		FVI - RUD (PS 2309+26000-1260+658)	-45309	-26391	-26391	-26391
9	8115		fond oprav obecních bytů (PS 4000-1152+3000+1000-6848)	-2101	0	0	0
10	8115		fond fasáda	-240	-121	-121	-301
11	8115		fond voda	-970	-632	-597	-917
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 CS - sloučení všech úvěrů Sberbank	-1044	-1044	-1044	-1044
16	8124		investiční úvěr VB - investiční úvěr RTN - splátka	0	0	0	0
17	8124		CS - rekonstrukce ZS - splátka úvěru vlastní podíl	-4000	-4000	-4000	-4000
18	8124		CS - rekonstrukce ZS - splátka úvěru z přijaté dotace	-15568	0	0	0
19	8115		fond veřejného osvětlení	-566	-537	-537	-537
20	8113		čerpání úvěru CS - rekonstrukce ZS - předfinancování dotace	0	0	0	0
21	8123		čerpání úvěru CS - rekonstrukce ZS - na vlastní podíl	0	0	0	0
22			Financování celkem	-34578	21318	21859	41082

příjmy	140773	118140	121592	125639
výdaje	151200	214958	218951	242721
saldo	-10422	-96818	-97359	-117082
financování	-34578	21318	21859	41082

rozdíl saldo - financování -45000 -75500 -75500 -76000

FVI - RUD 45000 25500 25500 26000
 schválený úvěr 50 mil. Kč 0 50000 50000 50000
 chybí 0 0 0 0

1) položky IP, které můžou být financovány z FVI - RUD,

název projektu	celkové náklady
10 příprava projektů	3500
15 rekonstrukce sběrného dvora	2400
30 komunikace Na Hůrce, vč. dešťové kanalizace	2000
44 rekonstrukce ul. Bílokoštelecká	7500
47 koupaliště	2600
64 Projekt "Most do kolonky" - vlastní podíl k dotaci MMR	0
68 Projekt "Bezpečnostní opatření v ul. Vítkovská"	5000
69 Projekt "Kanalizace Vítkovská"	3000
	26000

2) položky IP, které můžou být financovány z investičního úvěru schváleného ve výši 50 mil. Kč na období čerpání 2021-2022

název projektu - čerpání v roce 2021	celkové náklady
69 Projekt "Kanalizace Vítkovská"	20000
	20000

název projektu - čerpání v roce 2022	celkové náklady
76 Projekt "Rekonstrukce ZS Chrastava" budova v Revoluční ulici	30000
díky možnosti dotace akce posunuta už na rok 2021	30000

Ing. Michael Canov
starosta

předkládá: HFO 16.08.2021

Investiční plán města Chrastavy
3. změna rozpočtu 2021 - rozpočtové opatření

ZM 06.09.2021

2021	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2020	schválený rozpočet 2021	2. změna rozpočtu 2021	3. změna rozpočtu 2021	správce rozpočtu
financování	1	splátky úvěru Česká spořitelna, a.s. - rekonstrukce ZŠ	4 000	4 000	4 000	4 000	HFO
	2	splátky úvěru Česká spořitelna, a.s. - rekonstrukce ZŠ - dotace	15 568	-	-	-	HFO
	3	splátky úvěru Česká spořitelna, a.s. - refinancování Sberbank	1 044	1 044	1 044	1 044	HFO
	4	CELKEM	20 612	5 044	5 044	5 044	
	5	Rekonstrukce hřbitova (hřbitovní zeď, parkoviště, cestičky)	-	1 000	1 000	1 000	ORM
	6	výkup nemovitostí	1 000	1 000	1 000	1 000	ORM
	7	výkup pozemků	1 500	1 500	1 500	1 500	ORM
	8	parní generátor na likvidaci plevelu a čištění povrchů	-	900	900	-	ORM
	9	veřejná sportoviště a dětská hřiště	-	250	250	450	ORM
	10	příprava projektů - (hrazeno z FVI - RUD)	2 500	3 500	3 500	3 500	ORM
	11	rekultivace skládky	-	500	500	500	ORM
	12	rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení	2 000	1 600	1 600	1 600	ORM
	13	revitalizace hřbitova - zeleň, II. etapa, v roce 2021 III. etapa	-	300	300	300	ORM
	14	Workout hasiči	-	300	300	300	hasiči, ORM
	15	rekonstrukce sběrného dvora - PD (rok 2018 zpevněná plocha) - v roce 2019 II. etapa, 2021 dokončení (hrazeno z FVI - RUD)	29	1 500	1 500	2 400	ORM
	16	rozšíření a rekonstrukce rozhlasu (výměna za drátový rozhlas)	-	400	400	400	ORM
	17	kolumbárium	-	-	-	-	ORM
	18	garáž pro historické hasičské vozidlo Mercedes	-	-	-	-	hasiči, ORM
	19	hřiště u ZŠ Školní - (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	-	-	ORM
	20	Projekt "Hřiště ZŠ Školní" - finančně kryto úvěrem	-	-	-	-	vl. podíl MMR
	21	úprava přejezdu Andělská Hora	-	-	-	-	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)	-	-	-	-	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	-	-	-	ORM
	30	komunikace Na Hůrce, vč. dešťové kanalizace (hrazeno z FVI - RUD)	5 000	2 000	2 000	2 000	ORM
	31	MŠ Nádražní - sanační omítky	-	750	750	750	ORM
	32	ústředny na přenos do PCO (pult centrální ochrany) - 4 budovy	-	200	200	200	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	-	-	-	-	ORM
	37	zastávka Vítkovská	-	-	-	-	ORM

2021	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2020	schválený rozpočet 2021	2. změna rozpočtu 2021	3. změna rozpočtu 2021	správce rozpočtu
	38	sedačky kino	200	200	200	200	ORM
	39	PD a inženýring vodovod Horní Vítkov - (dotace LK 90 %), v roce 2019 možné spolufinancování spolupráce s SVS a.s.	-	-	-	-	ORM, MZe
	40	náhrada za osobní vozidlo údržby	-	600	600	600	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	-	-	-	-	hasiči
	44	rekonstrukce ul. Bílokostecká - I. a II. etapa, rok 2021 III. etapa (částečně hrazeno z FVI - RUD)	12 000	9 400	9 400	9 400	ORM
	45	Dům hasičů - zádveří	-	100	100	100	hasiči, ORM
	46	parkovací místa Nový domov	-	500	500	500	ORM
	47	koupaliště (částečně hrazeno z FVI - RUD)	-	-	-	27 000	ORM
	48	koupaliště - PD	-	-	-	-	ORM
	49	náhrada za osobní vozidlo - referentský vůz	-	400	400	400	ORM
	50	rekonstrukce chodníků Střelecký vrch	-	-	-	-	ORM
	51	chodník Vítkovská (hrazeno z FVI - RUD)	4 000	-	-	-	ORM, vl. podíl
	52	rekonstrukce MK (viz seznam komunikací)	-	1 000	1 000	1 000	ORM
	53	plošina pro hasiče	-	-	-	-	hasiči
	54	dokončení rekonstrukce CZT (centrální zásobování teplem)	-	-	180	302	ORM
	55	městský mobiliář	-	-	-	-	ORM
	56	zateplení č.p. 709 (M klub)	-	-	-	-	ORM
	57	hřiště ve Vítkově - hrazeno z rozpočtu OV Vítkov	-	-	-	-	OV Vítkov
	58	parkovací místa Střelecký vrch - PD - rok 2018 a 2019 realizace - (hrazeno z FVI - RUD) I. i II. etapa	-	-	-	-	ORM
	59	Andělská Hora - klubovna	-	1 000	1 000	100	ORM, OV AH
	60	Protipovodňová opatření - studie - spoluúčast na projektu LK	70	300	300	500	ORM
	61	Pořízení techniky pro Sběrný dvůr Chrastava	-	300	300	300	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 "Most do kolonky" (hrazeno z FVI - RUD)	-	3 000	3 000	-	vl. podíl dotace MMR
	65	Projekt "Oprava a přístavba hasičského muzea"	-	-	-	-	vl. podíl dotace OPPS
	66	Projekt "Modernizace budovy Základní školy Chrastava" - budova ve Školní ulici	-	-	-	-	vl. podíl dotace IPRÚ
	67	Projekt "Modernizace budovy Základní školy Chrastava" - budova ve Školní ulici	-	-	-	-	předfinancování dotace
	68	Projekt "Bezpečnostní opatření v ul. Vítkovská" (hrazeno z FVI - RUD)	-	5 000	5 000	5 000	vl. podíl, IROP, IPRÚ
	69	Projekt "Kanalizace Vítkovská" (částečně hrazeno z investičního úvěru a částečně z FVI - RUD)	-	23 000	23 000	23 000	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"	-	-	-	-	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 Chrastava" budova v Revoluční ulici - (hrazeno z investičního úvěru)	1 500	30 000	30 000	30 000	ORM - vl. podíl k dotaci +
	77	Projekt "Modernizace tělocvičny ZŠ Chrastava-budova Školní ul."	500	-	-	-	ORM - vl. podíl k dotaci

2021	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2020	schválený rozpočet 2021	2. změna rozpočtu 2021	3. změna rozpočtu 2021	správce rozpočtu
	78	rekonstrukce ZŠ Vítkov (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	-	-	ORM
	79	grantový fond Libereckého kraje - předfinancování	500	1 500	1 500	1 500	ORM
	80	Projekt "Turistické atrakce Swierzawy a Chrastavy v novém světle" - hrazeno z fondu mikroprojektů - převod z ř. 10 běžných výdajů	-	-	43	43	dotace Interreg ČR - PL
	81	Projekt "rekonstrukce bývalého náhonu továrního objektu SEPP" - hrazeno z fondu mikroprojektů - převod z ř. 10 běžných výdajů	-	-	-	-	dotace Interreg ČR - PL
	82	sportoviště u hasičů - kluziště (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	-	-	ORM
	83	nová přístupová komunikace do Andělské Hory	-	-	-	-	ORM
	84	rekonstrukce azylového domu	-	-	-	-	ORM
	85	plošina s vybavením pro správu veřejného osvětlení	-	700	700	700	ORM
	86	fond oprav obecních bytů - převod z ř. 61 běžných výdajů	-	-	-	625	ORM
	87	zahradkářská kolonie Sportovní	-	-	-	-	ORM
	88	investiční účelová dotace Bílý Kostel nad Nisou - Paradýz	-	-	-	-	ORM, HFO
	89	fond voda - výplata investiční dotace na ČOV	-	-	35	35	ORM
	90	nové internetové stránky města	-	-	200	200	ORM/KS
	91	Společenský klub - úprava společných prostor	-	-	-	-	Skub
	92	UV-C pojízdná jednotka	-	-	-	-	ORM
	93	vybudování výtahu v budově zdravotního střediska (hrazeno z FVI - RUD)	4 000	-	-	-	ORM
	94	Investiční transfer do zahraničí "Lwówek Slaski"	-	-	-	-	ORM
	95	Projekt "Kamerový systém"	-	-	-	-	vl. podíl
	96	návratná finanční výpomoc pro obyvatele Nádražní čp. 202	-	-	-	-	správa MBD
	97	investiční dotace Oblastní Charita Liberec - studie rekonstrukce Domova pokojného stáří - Domov sv. Vavřince, Chrastava	-	-	-	100	správa MBD
	98	investiční dotace AVZO TŠČ ČR - odhlučnění střelnice	200	-	-	-	ORM
	99	čerpadlo na napouštění cisteren dešťovou vodou	-	-	-	-	ORM
	100	modernizace techniky ve velké zasedací místnosti radnice - server	200	200	200	200	ORM, KS
2021	101	INVESTICE CELKEM	38 399	93 100	93 558	117 905	

* dokončená investiční akce

16.08.2021

Ing. Michael Canov
starosta