

MĚSTO CHRATAVA



ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM 2022

13.12.2021

Příjmy - rozpočtové provizorium 2022

ZM 13.12.2021

| | | | | | schválený rozpočet 2020 | schválený rozpočet 2021 | 4. změna rozpočtu 2021 | návrh provizorium 2022 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | ř. | pol. | § | text | | | | |
| 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 2020 proti 2012 | 40000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| | 7 | 1122 | | DP PO - obec | 2500 | 2500 | 4180 | 2500 |
| | 8 | 1332,34,35 | | znečištění ovzd., odvod za odnětí půdy | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 9 | 1340 | | místní poplatek z odpadů | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| | 10 | 1341 | | poplatky ze psů | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11 | 1343 | | poplatky za užívání veř. prostranství | 2 | 2 | 2 | 8 |
| | 12 | 1344 | | poplatek ze vstupného | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 13 | 1345, 1342 | | poplatek z ubytovací kapacity, poplatek z pobytu | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | 14 | 1355,81,83,85 | | odvod z VHP a jiných TZ, daň z hazardních her | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| | 15 | 1351, 1382 | | odvod z loterií | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | 1361 | | správní poplatky | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 17 | 1511 | | daň z nemovitostí | 8500 | 9000 | 9000 | 13000 |
| | 18 | | | Daňové celkem | 100994 | 86994 | 88674 | 91000 |
| běžné příjmy | 19 | | 1032 | těžební činnost - les | 400 | 400 | 1900 | 2000 |
| | 20 | | | příjmy les | 400 | 400 | 1900 | 2000 |
| | 21 | 2122 | 31xx | příjmy z odpisů PO + odvod ze zlepšeného HV | 1850 | 2527 | 2527 | 2338 |
| | 22 | 2132 | 3113,9 | škola /nájem - byty/ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | | | | | | |
| | 24 | | | příjmy školství | 1850 | 2527 | 2527 | 2338 |
| | 25 | | 3314 | čtenářské poplatky | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 26 | | 3315 | vstupné muzeum, prodeje | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | 27 | | 3319 | Chrastavské slavnosti | 130 | 130 | 0 | 130 |
| | 28 | | 3349 | Chrastavské listy | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 29 | | 3313,3392 | Společenský klub | 915 | 815 | 815 | 815 |
| | 30 | | | příjmy kultura a cestovní ruch | 1230 | 1130 | 1000 | 1130 |
| | 31 | | 3745, 3769 | CIŽP pokuty | 0 | 0 | 32 | 0 |
| | 32 | | 3612, 3613 | příjmy - domovní správa + zdravotní středisko | | | | |
| | 33 | | 3612 | příjmy z nájemného Nádražní | 12935 | 12825 | 12825 | 12908 |
| | 34 | | 3612 | příjmy z nájemného Bílokostelecká | | | | |
| | 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 | říděný odpad Ecom + skládka | 600 | 600 | 600 | 800 |
| | 40 | | | příjmy bydlení, kom. služby, ochr. živ. prost. | 15435 | 15325 | 15357 | 15608 |
| | 41 | 2212 | 5311 | pokuty MP | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 42 | 2212 | 2212, 2619, | správa - pokuty + ostatní pokuty mimo MP | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | 43 | 2111 | 6171 | správa - náklady řízení, ostatní služby | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 44 | | | příjmy - sankční poplatky | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | 45 | 2111 | 4351 | DPS - služby | 300 | 300 | 300 | 330 |
| | 46 | | 5512 | hasiči - muzeum /vstupné/, dary, plnění poj. | 30 | 30 | 94 | 100 |
| | 47 | 2141 | 6310 | přijaté úroky | 65 | 20 | 50 | 150 |
| | 48 | 2322 | 6171, 6320 | pojistné náhrady | 0 | 0 | 40 | 0 |
| | 49 | 2310, 2133 | 6171 | prodej a pronájem drobného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50 | 2329 | 3639 | Euroregion dotace Česko - polské projekty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 | 2119,2329,2132 | 6171, 3639 | ostatní příjmy, věcná břemena | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 52 | 2324 | 3639 | příjem EEH - zásah do krajinového rázu | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 53 | 2229, 2460 | 3612, 6409 | finanční vypořádání minulých let, splátky půjčených pros | 0 | 12 | 12 | 12 |
| | 54 | | | příjmy ostatní | 1045 | 1012 | 1146 | 1242 |
| 55 | | | Nedaňové celkem | 20090 | 20524 | 22060 | 22448 | |
| 56 | | | Běžné příjmy celkem | 121084 | 107518 | 110734 | 113448 | |
| 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 | 3476 | 0 |
| | 61 | 3122, 3113 | | příspěvky na pořízení dlouhodob.majetku + prodej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 62 | | | Kapitálové příjmy celkem | 200 | 200 | 3676 | 200 |
| | 63 | | | Vlastní příjmy celkem | 121284 | 107718 | 114410 | 113648 |
| běžné dotace | 64 | 4111 | UZ 98037 | příspěvek na zmírnění poklesu daňových příjmů | 0 | 0 | 1331 | 0 |
| | 65 | 4112 | | dotace státní správa + dotace opatrovnictví | 5527 | 5769 | 5769 | 5769 |
| | 66 | 4116 | UZ 29014 | dotace MZe - lesní hospodářství - obnova | 0 | 0 | 19 | 0 |
| | 67 | 4116,22 | UZ 13015 | dotace sociální služby MPSV, KULK - UZ 13305 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 |
| | 68 | 4116 | | dotace na VPP úřad práce | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| | 69 | 4111 | UZ 98071 | dotace na volby do Parlamentu ČR | 0 | 0 | 175 | 0 |
| | 70 | 4121 | | dotace od obcí /přestupky, MP Stráž/ | 867 | 953 | 953 | 997 |
| | 71 | 4116 | UZ 33063 | dotace MSMT - zvyšování kvality ve vzdělávání | 0 | 0 | 1615 | 0 |
| | 72 | 4122 | UZ 13014 | dotace KULK - Potravin. pomoc dětem v LK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73 | 4122 | | dotace KULK - Požární ochrana a prevence | 0 | 0 | 540 | 0 |
| | 74 | 4122 | | dotace KULK - lesní hospodářství | 0 | 0 | 130 | 0 |
| | 75 | 4116 | UZ 13351 | dotace MPSV - výkon povolání v období epidemie | 0 | 0 | 392 | 0 |
| | 76 | | | Běžné dotace celkem | 9494 | 10422 | 14624 | 10466 |
| | přijaté dotace | 77 | 4213 | UZ 90877 | dotace FS OPŽP - zateplení MŠ Luční | 0 | 0 | 0 |
| 78 | | 4216 | UZ 17968 | dotace MMR - projekt "Rekonstrukce ZŠ Chrastava" | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | | 4216 | UZ 15832 | dotace MŽP - zametací vůz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | | 4216 | | dotace MPO - optimalizace veřejného osvětlení | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | | 4221 | | dar od obce Bílý Kostel n. N. - výtah zdravotní středisko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | | 4222 | | dotace KULK - nákup štěpkovače | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | | 4222 | | dotace KULK - PD most přes Lužickou Nisu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | | | | Kapitálové dotace celkem | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | | | | Dotace celkem | 19494 | 10422 | 14624 | 10466 |
| 86 | | | | Příjmy celkem | 140778 | 118140 | 129034 | 124114 |

| ř. | pol. | § | text | schválený rozpočet 2020 | schválený rozpočet 2021 | 4. změna rozpočtu 2021 | návrh provizorium 2022 |
|----|------------|------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | 2091 |
| 6 | | 3119 | MŠ a ZS Vítkov | 1227 | 1241 | 1694 | 1336 |
| 7 | | 3113 | Základní škola | 5605 | 6033 | 7195 | 6495 |
| 8 | | 3141 | Školní jídelna | 1912 | 1816 | 1816 | 1955 |
| 9 | | 3113 | ZS Chrastava - neinvestiční výdaje rekonstrukce ZS - IROP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | Fond mikroprojektů CZ-PL, CZ-D | 3000 | 3000 | 2957 | 3000 |
| 11 | | | Granty MZP, MZ - předfinancování | 1000 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | | | <i>výdaje školství</i> | 14706 | 14562 | 16134 | 15377 |
| 13 | | 3319 | 0321 obřadní síň | 150 | 150 | 150 | 170 |
| 14 | | 3319 | 0322 Chrastavské slavnosti | 1000 | 1000 | 19 | 1100 |
| 15 | | 3349 | Chrastavské listy | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | 3313-15,92 | Společenský klub(SK, kino, knihovny, muzeum) | 7396 | 7773 | 7773 | 8653 |
| 18 | | 3399 | ostatní činnost v kultuře | 150 | 150 | 150 | 170 |
| 19 | | 3xxx | osadní výbor Andělská Hora | 127 | 122 | 122 | 100 |
| 20 | | 3xxx | osadní výbor Vítkov | 924 | 1301 | 1301 | 100 |
| 21 | | 3xxx | osadní výbor Vítkov - příjem od EEH | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 22 | | | <i>výdaje kultura a cestovní ruch</i> | 10547 | 11296 | 10315 | 11093 |
| 23 | | 6223 | Partnerská města | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 24 | | 3319 | Akce - 10 let od povodní, Oslavy Mikroregionu H-CH | 500 | 500 | 500 | 350 |
| 25 | 5229 | 3419 | Spartak Chrastava | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 26 | 5229, 5192 | 3419+29,3322 | podpora sportovní a kulturní činnosti | 700 | 700 | 700 | 300 |
| | | | grant 0323,3001 dary, dotace zájmovým spolkům na mimořádné akce | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 27 | | | <i>rozvoj sportu, kultury, zájmová činnost</i> | 2020 | 2020 | 2020 | 1470 |
| 28 | | 6112 | 0603 zastupitelstvo - starosta, místostar. | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | 6112 | 0601 zastupitelstvo - ostatní | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 31 | | 6112 | 0601 výbory zastupitelstva + komise | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 32 | 5492 | 6112,71 | dary dle § 85 písm. b) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 33 | | 6115 | volby do zastupitelstev krajů | 0 | 0 | 175 | 0 |
| 34 | | 6114 | volby do Parlamentu ČR - UZ 98071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | 6310-20, 6171 | 0604 správa + pojištění majetku, odpovědnosti | 22632 | 24397 | 24397 | 24797 |
| 36 | | 6171 | 0605 pokladna, obědy | 270 | 270 | 270 | 300 |
| 37 | | 6399 | 0606 DPN, DPPO - obec, DPH | 3050 | 3550 | 6280 | 4500 |
| 38 | | 6171 | 0607, 0613 služební vozidla | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 39 | 5141 | 6310 | úroky z půjček | 346 | 305 | 305 | 274 |
| 40 | | 6402 | vypof. minulých let | 33 | 4 | 4 | 0 |
| 41 | 52xx,53xx | 6409 | neinv. dotace a transfery(ER,MIR,SMO,SMS) 0615, 2106,0604 | 160 | 160 | 160 | 186 |
| 42 | | | <i>výdaje správa</i> | 30261 | 32456 | 35361 | 33827 |
| 43 | | 5512 | hasiči Chrastava | 734 | 1744 | 1744 | 2079 |
| 44 | | 5521 | integrováný záchranný systém | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | | | <i>výdaje PO a IZS</i> | 734 | 1744 | 1744 | 2079 |
| 46 | | 5311 | městská policie | 4337 | 4768 | 4768 | 4989 |
| 47 | | | <i>výdaje MP</i> | 4337 | 4768 | 4768 | 4989 |
| 48 | | | dar Moravské Nové Vsi - humanitární pomoc - tomádo | 0 | 0 | 200 | 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 | 0 | 0 | 147 | 0 |
| 51 | xxxx | 4351,59 | 0404 DPS, klub důchodců | 2330 | 2775 | 2775 | 3419 |
| 52 | | | <i>výdaje soc. dávky a soc. péče</i> | 2430 | 2875 | 3222 | 3519 |
| 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 | 220 |
| 59 | | 3631 | veřejné osvětlení | 2520 | 2520 | 2520 | 3202 |
| 60 | | 2310, 21, 99 | fond voda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | | 3612 | fond oprav obecních bytů a nebytových prostor | 2200 | 6848 | 6223 | 7000 |
| 62 | | 3634 | fond kotelen | 1000 | 1350 | 1048 | 1350 |
| 63 | | technická správa | ORM - § 1031, 3729, 3639, 3632, 2212, 3742, 2321 2341, 3341, 3721, 3722, 3745, 3728, 3326, 3322, 3412 | 20847 | 22050 | 22050 | 28164 |
| 64 | | 3639 | 0332 technická správa - opravy komunikací, chodníků | 4500 | 2500 | 2500 | 4500 |
| 65 | | 3612, 3613 | 0328 domovní správa + Nádražní 104 + zdravotní středisko | 13829 | 14049 | 14049 | 14820 |
| 66 | | 3612 | 0328 Bílokoštelecká 50 | | | | |
| 67 | | 3669 | 0329 neobsazené byty | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 68 | | | <i>výdaje bydlení, kom. služby</i> | 45256 | 49677 | 48750 | 59316 |
| 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 | 125274 | 134630 |
| 74 | | | viz rozpis investiční plán | 38399 | 93100 | 117905 | 104750 |
| 75 | | | | | | | |
| 76 | | | | | | | |
| 77 | | | Kapitálové výdaje celkem | 38399 | 93100 | 117905 | 104750 |
| 78 | | | Výdaje celkem | 151200 | 214958 | 243179 | 239380 |

Financování - rozpočtové provizorium 2022

ZM 13.12.2021

| ř. | pol. | § | text | schválený rozpočet 2020 | schválený rozpočet 2021 | 4. změna rozpočtu 2021 | návrh provizorium 2022 |
|----|------|---|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 8115 | | fond skládky | -230 | -230 | -230 | -230 |
| 2 | 8115 | | prostředky minulých let /změna stavu/ | 41905 | 52855 | 70147 | 84187 |
| 3 | 8115 | | prostředky minulých let správa nemovitostí MBD | 1930 | 1500 | 1500 | 1200 |
| 4 | 8115 | | fond rezerv - spoluúcast dotačních titulů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8115 | | fond rezerv - jiné účely | -6000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8115 | | fond kotelen (PS 150+1350-1350) | -2385 | -82 | -82 | -150 |
| 7 | 8115 | | fond velkých investičních akcií | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8115 | | FVI - RUD (PS 14291+26000-1260) | -45309 | -26391 | -26391 | -39031 |
| 9 | 8115 | | fond oprav obecních bytů (PS 5523+3000-7000) | -2101 | 0 | 0 | -1523 |
| 10 | 8115 | | fond fasáda | -240 | -121 | -301 | -241 |
| 11 | 8115 | | fond voda | -970 | -632 | -917 | -702 |
| 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 ZS - splátka úvěru vlastní podíl | -4000 | -4000 | -4000 | -4000 |
| 18 | 8124 | | ČS - rekonstrukce ZS - splátka úvěru z přijaté dotace | -15568 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 8115 | | fond veřejného osvětlení | -566 | -537 | -537 | -1200 |
| 20 | 8113 | | čerpání úvěru ČS - rekonstrukce ZS - předfinancování dotace | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 8123 | | čerpání úvěru ČS - rekonstrukce ZS - na vlastní podíl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | | Financování celkem | -34578 | 21318 | 38145 | 37266 |

| | | | | |
|-------------|--------|--------|---------|---------|
| příjmy | 140778 | 118140 | 129034 | 124114 |
| výdaje | 151200 | 214958 | 243179 | 239380 |
| saldo | -10422 | -96818 | -114145 | -115266 |
| financování | -34578 | 21318 | 38145 | 37266 |

rozdíl saldo - financování -45000 -75500 -76000 -78000

FVI - RUD 45000 25500 26000 35000
 schválený úvěr 50 mil. Kč 0 50000 50000 43000
 chybí 0 0 0 0

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

| název projektu | celkové náklady |
|--|-----------------|
| 63 Projekt "Most do kolonky" | 3500 |
| 67 Projekt "učebny v podkroví CVA" | 10000 |
| 68 Projekt "Bezpečnostní opatření v ul. Vítkovská" | 10000 |
| 76 Projekt "Rekonstrukce ZS Chrastava" budova v Revol. ulici | 11500 |
| | 35000 |

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

| název projektu | celkové náklady |
|--|-----------------|
| 46 koupaliště | 27000 |
| 76 Projekt "Rekonstrukce ZS Chrastava" budova v Revol. ulici | 16000 |
| | 43000 |

předkládá: HFO 22.11.2021



Ing. Michael Canov
starosta

Investiční plán města Chrástavy
rozpočtové provizorium 2022

ZM 13.12.2021

| 2022 | ř. | Název investice | schválený rozpočet 2020 | schválený rozpočet 2021 | 4. změna rozpočtu 2021 | návrh provizorium 2022 | 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 | Projekt "Rekonstrukce hřbitova" (hřbitovní zeď, parkoviště, cestičky) | - | 1 000 | 1 000 | 3 400 | ORM, dotace |
| | 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 | pamí generátor na likvidaci plevele a čištění povrchů | - | 900 | - | - | ORM |
| | 9 | veřejná sportoviště a dětská hřiště | - | 250 | 450 | 600 | ORM |
| | 10 | příprava projektů | 2 500 | 3 500 | 3 500 | 5 500 | ORM |
| | 11 | rekultivace skládky | - | 500 | 500 | - | ORM |
| | 12 | rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení | 2 000 | 1 600 | 1 600 | 300 | ORM |
| | 13 | revitalizace hřbitova - zeleň, II. etapa, v roce 2021 III. etapa | - | 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 | 2 400 | - | ORM |
| | 16 | rozšíření a rekonstrukce rozhlasu (výměna za drátový rozhlas) | - | 400 | 400 | 100 | ORM |
| | 17 | kolumbárium | - | - | - | - | ORM |
| | 18 | vozidlo údržby - náhrada za Multicar, r.v. 2005 | - | - | - | 3 500 | ORM |
| | 19 | hřiště u ZŠ Školní - (hrazeno z FVI - RUD) | - | - | - | - | ORM |
| | 20 | hřiště u ZŠ Školní - osvětlení | - | - | - | 800 | ORM |
| | 21 | úprava přejezdu Andělská Hora | - | - | - | - | ORM |
| | 22 | parkovací místa Andělská Hora - náves | - | - | - | - | ORM |
| | 23 | klimatizace obřadní síň | - | - | - | - | ORM |
| | 24 | 4 x ukazatel rychlosti - Liberecká a Frýdlantská ul. + 2 x Vítkov | - | - | - | - | ORM |
| | 25 | SDH Chrástava - rekonstrukce skladu PHM | - | - | - | - | hasiči |
| | 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 Sřeleckým 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 | - | ORM |
| | 31 | MŠ Nádražní - sanační omítky | - | 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 | přístřešek pro vozidla na sběrném dvoře | - | - | - | 700 | ORM |
| | 36 | rekonstrukce cesty u MŠ budova Luční - včetně kanalizace | - | - | - | - | ORM |
| | 37 | zastávka Vítkovská | - | - | - | - | ORM |

| 2022 | ř. | Název investice | schválený rozpočet 2020 | schválený rozpočet 2021 | 4. změna rozpočtu 2021 | návrh provizorium 2022 | správce rozpočtu |
|------|----|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | 38 | sedačky kino | 200 | 200 | 200 | 200 | ORM |
| | 39 | PD a inženýring vodovod Homí Vítkov - (dotace LK 90 %), v roce 2019 možné spolufinancování spolupráce s SVS a.s. | - | - | - | - | ORM, MZe |
| | 40 | náhrada za osobní vozidlo údržby | - | 600 | 600 | - | ORM |
| | 41 | nová přístupová komunikace do Andělské Hory | - | - | - | - | ORM |
| | 42 | rekonstrukce azylového domu | - | - | - | - | ORM |
| | 43 | rekonstrukce ul. Bílokostecká - I. a II. etapa, rok 2021 III. etapa (částečně hrazeno z FVI - RUD) | 12 000 | 9 400 | 9 400 | - | ORM |
| | 44 | Dům hasičů - zádveří, hasičská zbrojnice | - | 100 | 100 | 100 | hasiči, ORM |
| | 45 | parkovací místa Nový domov | - | 500 | 500 | - | ORM |
| | 46 | koupaliště (hrazeno z investičního úvěru) | - | - | 27 000 | 27 000 | ORM |
| | 47 | koupaliště - PD | - | - | - | - | ORM |
| | 48 | náhrada za osobní vozidlo - referentský vůz | - | 400 | 400 | - | ORM |
| | 49 | rekonstrukce chodníků Střelecký vrch | - | - | - | - | ORM |
| | 50 | chodník Vítkovská (hrazeno z FVI - RUD) | 4 000 | - | - | - | ORM, vl. podíl |
| | 51 | rekonstrukce MK (viz seznam komunikací) | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ORM |
| | 52 | plošina pro hasiče | - | - | - | - | hasiči |
| | 53 | dokončení rekonstrukce CZT (centrální zásobování teplem) | - | - | 302 | - | ORM |
| | 54 | městský mobiliář | - | - | - | - | ORM |
| | 55 | zateplení č.p. 709 (M klub) | - | - | - | - | ORM |
| | 56 | hřiště ve Vítkově - hrazeno z rozpočtu OV Vítkov | - | - | - | - | OV Vítkov |
| | 57 | parkovací místa Střelecký vrch - PD - rok 2018 a 2019 realizace - (hrazeno z FVI - RUD) I. i II. etapa | - | - | - | - | ORM |
| | 58 | Andělská Hora - klubovna | - | 1 000 | 100 | - | ORM, OV AH |
| | 59 | Protipovodňová opatření - studie - spolupráce na projektu LK | 70 | 300 | 500 | 130 | ORM |
| | 60 | Pořízení techniky pro Sběrný dvůr Chrastava | - | 300 | 300 | 300 | ORM |
| | 61 | chodník Frýdlantská - II. etapa až k bývalé MŠ | - | - | - | - | ORM |
| | 62 | veřejné wi-fi (veřejná prostranství) | 200 | 200 | 200 | 200 | ORM/KS |
| | 63 | Projekt "Most do kolony" (hrazeno z FVI - RUD) | - | 3 000 | - | 3 500 | vl. podíl dotace MMR |
| | 64 | Projekt "restaurování pomníku na hřbitově" | - | - | - | 120 | dotace z MO |
| | 65 | Projekt "Oprava a přístavba hasičského muzea" | - | - | - | - | vl. podíl dotace OPPS |
| | 66 | Projekt "rekonstrukce lesní cesty Andělská Hora - Hamrstejn" (hrazeno z FVI - RUD) | - | - | - | - | předfinancování dotace Mze |
| | 67 | Projekt "učebny v podkrovi CVA" (hrazeno z FVI - RUD) | - | - | - | 10 000 | vl. podíl dotace |
| | 68 | Projekt "Bezpečnostní opatření v ul. Vítkovská" (hrazeno z FVI - RUD) | - | 5 000 | 5 000 | 10 000 | vl. podíl, IROP, IPRÚ |
| | 69 | Projekt "Kanalizace Vítkovská" | - | 23 000 | 23 000 | 500 | předfinancování dotace |
| | 70 | Projekt "vozidlo pro pečovatelskou službu - hybrid x elektroauto" | - | - | - | 1 400 | předfinancování dotace IROP |
| | 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 - (částečně hrazeno z FVI - RUD a částečně 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 |

| 2022 | ř. | Název investice | schválený rozpočet 2020 | schválený rozpočet 2021 | 4. změna rozpočtu 2021 | návrh provizorium 2022 | správce rozpočtu |
|------|----|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | 78 | rekonstrukce ZŠ Vítkov (hrazeno z FVI - RUD) | - | - | - | - | ORM |
| | 79 | grantový fond Libereckého kraje - předfinancování | 500 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | ORM |
| | 80 | Projekt "Turistické atrakce Swierzawy a Chrastava v novém světle" - hrazeno z fondu mikroprojektů - převod z ř. 10 běžných výdajů | - | - | 43 | - | dotace Interreg ČR - PL |
| | 81 | plošina s vybavením pro správu veřejného osvětlení | - | 700 | 700 | - | ORM |
| | 82 | fond oprav obecních bytů - převod z ř. 61 běžných výdajů | - | - | 625 | - | ORM |
| | 83 | fond voda - výplata investiční dotace na ČOV | - | - | 35 | - | ORM |
| | 84 | nové internetové stránky města | - | - | 200 | 200 | ORM/KS |
| | 85 | Společenský klub - úprava společných prostor | - | - | - | - | Skclub |
| | 86 | vybudování výtahu v budově zdravotního střediska (hrazeno z FVI - RUD) | 4 000 | - | - | - | ORM |
| | 87 | investiční dotace Oblastní Charita Liberec - studie rekonstrukce Domova pokojného stáří – Domov sv. Vavřince, Chrastava | - | - | 100 | - | správa MBD |
| | 88 | investiční dotace AVZO TSC ČR - odhlučnění střelnice | 200 | - | - | - | ORM |
| | 89 | modernizace techniky ve velké zasedací místnosti radnice - server | 200 | 200 | 200 | 200 | ORM, KS |
| 2022 | 90 | INVESTICE CELKEM | 38 399 | 93 100 | 117 905 | 104 750 | |

* dokončená investiční akce

22.11.2021


 Ing. Michael Canov
 starosta

