

MĚSTO CHRATAVA



NÁVRH ROZPOČTU

2022

07.02.2022

Příjmy - návrh rozpočtu 2022

ZM 07.02.2022

					schválený rozpočet 2021	4. změna rozpočtu 2021	provizorium 2022	návrh rozpočtu 2022		
	ř.	pol.	§	text						
vlastní příjmy	datové příjmy	1	1111		daň z příjmů fyzických osob ze ZVC	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	26000	26000	26000	26000	
		7	1122		DP PO - obec	2500	4180	2500	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	8	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	2500	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	9000	9000	13000	13000	
			18			Daňové celkem	86994	88674	91000	91000
vlastní příjmy	běžné příjmy	19		1032	těžební činnost - les	400	1900	2000	2000	
		20			příjmy les	400	1900	2000	2000	
		21	2122	31xx	příjmy z odpisů PO + odvod ze zlepšeného HV	2527	2527	2338	2338	
		22	2132	3113,9	škola /nájem - byty/	0	0	0	0	
		23								
		24				příjmy školství	2527	2527	2338	2338
		25		3314	čtenářské poplatky	30	30	30	30	
		26		3315	vstupné muzeum, prodeje	55	55	55	55	
		27		3319	Chrastavské slavnosti	130	0	130	130	
		28		3349	Chrastavské listy	100	100	100	100	
		29		3313,3392	Společenský klub	815	815	815	815	
		30				příjmy kultura a cestovní ruch	1130	1000	1130	1130
		31		3745, 3769	CÍZP pokuty	0	32	0	0	
		32		3612, 3613	příjmy - domovní správa + zdravotní středisko					
		33		3612	příjmy z nájemného Nádražní	12825	12825	12908	12908	
		34		3612	příjmy z nájemného Bílokoštecká					
		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) + rybníky	400	400	400	400	
		39		3722-9	řídění odpad Ecocom + skládka	600	600	800	800	
		40				příjmy bydlení, kom. služby, ochr. živ. prostř.	15325	15357	15608	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, 3341	správa - náklady řízení, ostatní služby (rozhlás)	30	30	30	30	
		44				příjmy - sankční poplatky	130	130	130	130
		45	2111	4351	DPS - služby	300	300	330	330	
		46		5512	hasiči - muzeum /vstupné/, dary, plnění poj.	30	94	100	100	
		47	2141	6310	přijaté úroky	20	50	150	350	
		48	2322	6171, 6320	pojistné náhrady	0	40	0	0	
		49	2310, 2133	6171, 3639	prodej a pronájem drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	
		50	2329	3639	Euroregion dotace Česko - polské projekty	0	0	0	0	
		51	119,2329,2132,232	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	12	12	12	12			
54				příjmy ostatní	1012	1146	1242	1442		
55				Nedaňové celkem	20524	22060	22448	22648		
56				Běžné příjmy celkem	107518	110734	113448	113648		
vlastní příjmy	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	3476	0	0	
		61	3122, 3113		příspěvky na pořízení dlouhodob.majetku + prodej	0	0	0	0	
		62				Kapitálové příjmy celkem	200	3676	200	200
		63				Vlastní příjmy celkem	107718	114410	113648	113848
přijaté dotace	běžné dotace	64	4111	UZ 98037	příspěvek na zmírnění poklesu daňových příjmů	0	1331	0	0	
		65	4112		dotace státní správa + dotace opatrovnictví	5769	5769	5769	5792	
		66	4116	UZ 29014	dotace MZe - lesní hospodářství - obnova	0	19	0	0	
		67	4116,22	UZ 13015	dotace sociální služby MPSV, KULK - UZ 13305	1200	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	175	0	0	
		70	4121		dotace od obcí /přestupky, MP Stráž/	953	953	997	997	
		71	4116	UZ 33063	dotace MŠMT - zvyšování kvality ve vzdělávání	0	1615	0	0	
		72	4122		dotace KULK - dopravní výchova	0	0	0	20	
		73	4122		dotace KULK - Požární ochrana a prevence	0	540	0	0	
		74	4122		dotace KULK - lesní hospodářství	0	130	0	0	
		75	4116	UZ 13351	dotace MPSV - výkon povolání v období epidemie	0	392	0	0	
		76				Běžné dotace celkem	10422	14624	10466	10509
		přijaté dotace	kapitálové dotace	77	4213	UZ 90877	dotace FS OPŽP - zateplení MŠ Luční	0	0	0
78	4216			UZ 17968	dotace MMR - projekt "Rekonstrukce ZS Chrastava"	0	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	0	0	0	0
85						Dotace celkem	10422	14624	10466	10509
86						Příjmy celkem	118140	129034	124114	124357

Financování - návrh rozpočtu 2022

ZM 07.02.2022

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2021	4. změna rozpočtu 2021	provizorium 2022	návrh rozpočtu 2022
1	8115		fond skládky	-230	-230	-230	-230
2	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	52855	70147	84187	89769
3	8115		prostředky minulých let správa nemovitostí MBD	1500	1500	1200	1200
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 150+1350-1350)-505	-82	-82	-150	355
7	8115		fond velkých investičních akci	0	0	0	0
8	8115		FVI - RUD (PS 14291+26000-1260)	-26391	-26391	-39031	-39031
9	8115		fond oprav obecních bytů (PS 5523+3000-7000)-325	0	0	-1523	-1198
10	8115		fond fasáda	-121	-301	-241	-241
11	8115		fond voda	-632	-917	-702	-623
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	0	0	0	0
19	8115		fond veřejného osvětlení	-537	-537	-1200	-978
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	21318	38145	37266	43979

příjmy	118140	129034	124114	124357
výdaje	214958	243179	239380	246759
saldo	-96818	-114145	-115266	-122402
financování	21318	38145	37266	43979

rozdíl saldo - financování -75500 -76000 -78000 -78423

FVI - RUD	25500	26000	35000	36000
schválený úvěr 50 mil. Kč	50000	50000	43000	42423
chybí	0	0	0	0

1) položky IP, které můžou 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"	11000
76 Projekt "Rekonstrukce ZS Chrastava" budova v Revol. ulici	11500
	36000

2) položky IP, které můžou 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	15423
	42423



(Handwritten signature)
Ing. Michael Canov
starosta

předkládá: HFO 20.01.2022

Investiční plán města Chrástavy
návrh rozpočtu 2022

ZM 07.02.2022

2022	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2021	4. změna rozpočtu 2021	provizorium 2022	návrh rozpočtu 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	-	-	-	-	HFO
	3	splátky úvěru Česká spořitelna, a.s. - refinancování Sberbank	1 044	1 044	1 044	1 044	HFO
	4	CELKEM	5 044	5 044	5 044	5 044	
	5	Projekt "Rekonstrukce hřištitova" (hřištitovni zed',parkovištitě,cestičky)	1 000	1 000	3 400	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 čištitěni povrchů	900	-	-	-	ORM
	9	veřejná sportovištitě a dětská hřištitě	250	450	600	600	ORM
	10	příprava projektů	3 500	3 500	5 500	5 500	ORM
	11	rekultivace skládky	500	500	-	-	ORM
	12	rekonstrukce a rozšitřeni veřejného osvětlení	1 600	1 600	300	300	ORM
	13	revitalizace hřištitova - zeleň, II. etapa, v roce 2021 III. etapa	300	300	-	-	ORM
	14	Workout hasiči	300	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)	1 500	2 400	-	-	ORM
	16	rozšitřeni a rekonstrukce rozhlasu (výměna za drátový rozhlas)	400	400	100	100	ORM
	17	kolumbárium	-	-	-	-	ORM
	18	vozidlo údržby - náhrada za Multicar, r.v. 2005	-	-	3 500	3 500	ORM
	19	hřištitě u ZŠ Školní - (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	-	-	ORM
	20	hřištitě u ZŠ Školní - osvětlení	-	-	800	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 Střeleckým Vrchem - koordinace SVS (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	-	-	ORM
	30	komunikace Na Hůrce, vč. dešřtové kanalizace (hrazeno z FVI - RUD)	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	400	ORM, KS
	33	rekonstrukce ulice Textilánská (koordinace SVS a Innogy) - (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	-	-	ORM
	34	terasa Sopotík	-	-	-	-	ORM
	35	přístřešek pro vozidla na sběrném dvoře	-	-	700	700	ORM
	36	rekonstrukce cesty u MŠ budova Luční - včetně kanalizace	-	-	-	-	ORM
	37	zastávka Vítkovská	-	-	-	-	ORM


2022	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2021	4. změna rozpočtu 2021	provizorium 2022	návrh rozpočtu 2022	správce rozpočtu
	38	sedáčky 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	-	-	ORM
	41	nová přístupová komunikace do Andělské Hory	-	-	-	-	ORM
	42	rekonstrukce azylového domu	-	-	-	-	ORM
	43	rekonstrukce ul. Bílokoštelecká - I. a II. etapa, rok 2021 III. etapa (částečně hrazeno z FVI - RUD)	9 400	9 400	-	-	ORM
	44	Dům hasičů - zádveří, hasičská zbrojnice	100	100	100	100	hasiči, ORM
	45	parkovací místa Nový domov	500	500	-	-	ORM
	46	koupaliště (hrazeno z investičního úvěru)	-	27 000	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)	-	-	-	-	ORM, vl. podíl
	51	rekonstrukce MK (viz seznam komunikací)	1 000	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 - spoluúčast na projektu LK	300	500	130	530	ORM
	60	Pořízení techniky pro Sbémý dvůr Chrastava	300	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	3 500	vl. podíl dotace MMR
	64	Projekt "restaurování pomníku na hřbitově"	-	-	120	120	dotace z MO
	65	Projekt "Oprava a přístavba hasičského muzea"	-	-	-	-	vl. podíl dotace OPSS
	66	Projekt "rekonstrukce lesní cesty Andělská Hora - Hamrstejn" (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	-	-	předfinancování dotace Mze
	67	Projekt "učebny v podkroví CVA" (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	10 000	10 000	vl. podíl dotace
	68	Projekt "Bezpečnostní opatření v ul. Vítkovská" (hrazeno z FVI - RUD)	5 000	5 000	10 000	11 000	vl. podíl, IROP, IPRÚ
	69	Projekt "Kanalizace Vítkovská"	23 000	23 000	500	2 500	předfinancování dotace
	70	Projekt "vozidlo pro pečovatelskou službu - hybrid x elektroauto"	-	-	1 400	1 400	předfinancování dotace IROP
	71	Projekt "vozidlo pro pečovatelskou službu" - dotace Stráž n. N.	-	-	-	395	dotace Stráž nad Nisou
	72	Projekt "MŠ Vítkov - zateplení"	-	-	-	-	vl. podíl dotace
	73	Projekt "Cyklostezka s Kolem kolem Jizerek"	-	-	-	-	vl. podíl dotace OPSS
	74	Projekt "Sociální byty - azylový dům" - PD	-	-	-	-	vl. podíl dotace IPRÚ
	75	Projekt "Hřebenovka" - cyklostezka pod Výhledy	-	-	-	-	vl. podíl dotace
	76	Projekt "Rekonstrukce ZS Chrastava" budova v Revoluční ulici - (částečně hrazeno z FVI - RUD a částečně z investičního úvěru)	30 000	30 000	30 000	30 000	ORM - vl. podíl k dotaci +
	77	Projekt "Modernizace tělocvičny ZŠ Chrastava-budova Školní ul."	-	-	-	-	ORM - vl. podíl k dotaci

2022	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2021	4. změna rozpočtu 2021	provizorium 2022	návrh rozpočtu 2022	správce rozpočtu
	78	rekonstrukce ZŠ Vítkov (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	-	-	ORM
	79	grantový fond Libereckého kraje - předfinancování	1 500	1 500	2 000	2 000	ORM
	80	Projekt "Turistické atrakce Swierzawy a Chrastavy 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	200	ORM/KS
	85	Společenský klub - úprava společných prostor	-	-	-	-	Skclub
	86	vybudování výtahu v budově zdravotního střediska (hrazeno z FVI - RUD)	-	-	-	-	ORM
	87	investiční dotace Oblastní Charita Liberec - studie rekonstrukce Domova pokojného stáří – Domov sv. Vavřínce, Chrastava	-	100	-	-	správa MBD
	88	investiční dotace AVZO TSC ČR - přístřešek na elektronické terče	-	-	-	700	ORM
	89	modernizace techniky ve velké zasedací místnosti radnice - server	200	200	200	200	ORM, KS
2022	90	INVESTICE CELKEM	93 100	117 905	104 750	109 445	

* dokončená investiční akce

20.01.2022




 Ing. Michael Canov
 starosta