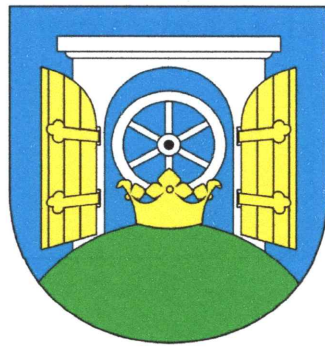


# OBEC STRÁŽ NAD NISOU



## NÁVRH ROZPOČTU

**2022**

**25.11.2021**

## Návrh rozpočtu 2022

### I. Příjmy

2021	ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2021	3. změna rozpočtu 2021	plnění k 30.9.2021	%	návrh rozpočtu 2022			
vlastní příjmy	daňové příjmy	1	1111		daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ	8500	8500	4641	54,60%	7000		
		2	1112		daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	100	100	208	208,00%	200		
		3	1113		daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů	600	600	742	123,67%	700		
		4	1211		DPH	14500	16000	13251	82,82%	16000		
		5	1121		DP právnických osob	6000	7000	6670	95,29%	7000		
		6	1122		DP PO - obec	200	330	330	100,00%	330		
		7	1332,34,35		znečištění ovzd., odvod za odnětí půdy	20	60	49	81,67%	20		
		8	1340		poplatek za komunální odpad					1500		
		9	1341		poplatky ze psů	110	110	91	82,73%	110		
		10	1343		poplatky za užívání veř. prostranství	10	10	0	0,00%	10		
		11	1381,85		daň z hazardních a technických her	7000	15300	13939	91,10%	15300		
		12	1361		správní poplatky	50	50	29	58,00%	50		
		13	1511		daň z nemovitých věcí	2000	2000	1453	72,65%	2000		
		14			<b>Daňové celkem</b>	<b>39090</b>	<b>50060</b>	<b>41403</b>	<b>82,71%</b>	<b>50220</b>		
	běžné příjmy	daňové příjmy	15	1032		těžební činnost - les	0	0	0	0,00%	0	
			16			<i>příjmy les</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	
			17	2122	3119		odvody z odpisů majetku PO	600	600	523	87,17%	700
			18				<i>příjmy školství</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>523</i>	<i>87,17%</i>	<i>700</i>
			19	2111	3314		čtenářské poplatky	2	2	0,7	35,00%	2
			20	2112	3316,99		fotokniha, kalendář	5	5	0	0,00%	2
			21	2111,2321	3399		kultura - reklama, přijaté dary	2	2	0	0,00%	2
			22				<i>příjmy kultura a cestovní ruch</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>0,7</i>	<i>7,78%</i>	<i>6</i>
			23		3612		příjmy - bytové hospodářství	2000	2000	1526	76,30%	2000
			24		3613		příjmy - nebytové hospodářství	495	495	363	73,33%	495
			25		3632		pohřebnictví	70	70	41	58,57%	70
		26		3639		příjmy z vlastní činnosti (VB), služby,rekl.	70	85,5	81	94,74%	85	
		27	2131,33	3639		pronájem pozemků, terasy	30	30	26,3	87,67%	30	
		28	2111	3722		služby - svoz komunálních odpadů	1500	1500	1284	85,60%	0	
		29	2111	3725		tříděný odpad EKO KOM	130	130	169	130,00%	200	
		30	2111	3745		příjmy z prodeje dřeva - veřejná zeleň	10	10	5	50,00%	10	
		31				<i>příjmy bydlení, kom. služby, ochr. živ. prostředí</i>	<i>4305</i>	<i>4320,5</i>	<i>3495,3</i>	<i>80,90%</i>	<i>2890</i>	
		32	2211,12	3729,69		sankční platby od jiných subjektů	10	10	7,5	75,00%	10	
		33				<i>příjmy - sankční poplatky</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>7,5</i>	<i>75,00%</i>	<i>10</i>	
		34	2141	6310		přijaté úroky	10	10	5	50,00%	10	
		35	2329	6171		plánovací smlouvy	0	0	0		0	
		36	2222	6402		ost. příjmy z fin. vypořádání předch. let	0	20,5	20,5	100,00%	0	
		37				<i>příjmy ostatní</i>	<i>10</i>	<i>30,5</i>	<i>25,5</i>	<i>83,61%</i>	<i>10</i>	
		38				<b>Nedaňové celkem</b>	<b>4934</b>	<b>4970</b>	<b>4052</b>	<b>81,53%</b>	<b>3616</b>	
		39				<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>44024</b>	<b>55030</b>	<b>45455</b>	<b>82,60%</b>	<b>53836</b>	
	kapitálové příjmy	40	3111	3639		prodej pozemků	100	100	101	101,00%	100	
		41	3112,13	3119,3639		prodej nemovitostí , prodej DHM	0	8,5	8,5	100,00%	0	
		42	3201	6409		prodej akcií	0	110	110	100,00%	0	
		43				<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>100</b>	<b>218,5</b>	<b>219,5</b>	<b>100,46%</b>	<b>100</b>	
		44				<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>44124</b>	<b>55248,5</b>	<b>45674,5</b>	<b>82,67%</b>	<b>53936</b>	
přijaté dotace	běžné dotace	45	4112		dotace státní správa	572	572	429	75,00%	574		
		46	4111		komenzační bonus 2021	0	520	520	100,00%	0		
		47	4111		volby do Parlamentu ČR	0	31	31	100,00%	0		
		48	4122		dotace KÚLK - hasiči	0	48	48	100,00%	0		
		49	4116,4122		EU šablony, dotace KÚLK - PO ZŠ	0	33	896	2715,15%	0		
		50			<b>Běžné dotace celkem</b>	<b>572</b>	<b>1204</b>	<b>1924</b>	<b>159,80%</b>	<b>574</b>		
	kapitálové dotace	51	4216		přijaté tranfery ze SR	0	0	0	0,00%	0		
		52	4222		přijaté transfery od krajů	0	0	0	0,00%	0		
		53			<b>Kapitálové dotace celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>		
		54			<b>Dotace celkem</b>	<b>572</b>	<b>1204</b>	<b>1924</b>	<b>159,80%</b>	<b>574</b>		
	55			<b>Příjmy celkem</b>	<b>44696</b>	<b>56452,5</b>	<b>47598,5</b>	<b>84,32%</b>	<b>54510</b>			

## II. Výdaje

	ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2021	3. změna rozpočtu 2021	čerpání k 30.9.2021	%	návrh rozpočtu 2022
běžné výdaje	1		1014	veterinární péče	20	20	2,6	13,00%	20
	2			<i>výdaje na veterinární péči</i>	20	20	2,6	13,00%	20
	3		2212	silnice - opravy, zimní údržba	2500	2500	405	16,20%	2500
	4		2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	100	100	20	20,00%	100
	5	5323	2295	dopravní obslužnost	214	362,5	308,8	85,19%	2500
	6	5171	2221	veřejná doprava - opravy a udržování	100	100	6,4	6,40%	100
	7		2229	ostatní záležitosti v sil. dopravě - opravy, služby	200	200	130	65,00%	200
	8	5164	2241	železniční dráhy - nájemné	0	0	0		0
	9			<i>výdaje doprava</i>	3114	3262,5	870,2	26,67%	5400
	10	5221,13,39	3111	transfery o.p.s., s.r.o., p.o. - umístění dětí v MŠ	40	40	0	0,00%	40
	11	5331	3119	dotace PO ZŠ a MŠ - provoz 3,5mil. + odpisy 700tis.	4600	4029,6	2953,1	73,29%	4200
	12	5331	3119	účelová dotace PO ZŠ - SINO ZERIO client (PC)	400	294	198,5	67,52%	0
	13	5321	3111	transfery obcím - umístění dětí v MŠ	140	140	91	65,00%	140
	14	5336	3119	dotace PO ZŠ - průtokové transfery	0	33	896	2715,15%	0
	15			<i>výdaje školství</i>	5160	4536,6	4138,6	91,23%	4380
	16		3314,16	činnosti knihovnické, vydavatelská činnost	40	55	31,5	57,27%	40
	17		3319	ostatní záležitosti kultury - kronika	10	10	0,5	5,00%	10
	18		3349	Strážský občasník	45	45	24,6	54,67%	45
	19		3399	ostatní záležitosti kultury - SPOZ 240, slavnosti 400	500	500	488,6	97,72%	640
	20			<i>výdaje kultura a cestovní ruch</i>	595	610	545,2	89,38%	735
	21		3412	sportovní zařízení v majetku obce	100	100	310,5	310,50%	300
	22		3419	ostatní tělovýchovná činnost	160	160	0	0,00%	160
	23	5229	3419	transfery neziskovým organizacím	320	295	150	50,85%	300
	24	5223	3330	činnosti registrovaných církví	0	0	0		0
	25		3429	transfery neziskovým organizacím a o.p.s., náhrady	100	125	121	96,80%	100
	26			<i>výdaje na rozvoj sportu, zájmová činnost</i>	680	680	581,5	85,51%	860
	27	5023	6112	odměny členům zastupitelstva	1600	1600	1094	68,38%	1600
	28	5031	6112	povinné sociální pojištění členů zastupitelstva	200	200	135	67,50%	200
	29	5032	6112	povinné zdravotní pojištění členů zastupitelstva	150	150	98	65,33%	150
	30		6114	volby - Parlament ČR	0	31	1,3	4,19%	0
	31		6171	správa	10950	10950	7275,1	66,44%	11750
	32	5179	6171	neinvestiční transfery - Euroregion, SMO	20	20	19,6	98,00%	20
	33	5163	6310	poplatky ČNB, služby peněžních ústavů	1	3,5	2	57,14%	4
	34	5163	6320	pojištění odpovědnosti a majetku	340	400	398	99,50%	400
	35	5362,65	6399	DPPO - obec 200tis., DPH 300tis.	500	630	404,5	64,21%	630
	36	5363	6399	úhrady sankcí	100	100	0	0,00%	100
	37			<i>výdaje správa</i>	13861	14084,5	9427,5	66,94%	14854
	38		5512	sbor dobrovolných hasičů Stráž nad Nisou	400	448	374	83,48%	550
	39	5901/03	5212,13	krizové situace - rezerva	250	250	199	79,60%	250
	40	5222	5269	hospodářská opatření pro krizové stavy	0	140	140	100,00%	0
	41			<i>výdaje PO a IZS, krizové stavy</i>	650	838	713	85,08%	800
	42		5311	bezpečnost a veřejný pořádek	850	960	609	63,44%	1000
	43			<i>výdaje MP</i>	850	960	609	63,44%	1000
	44		4359	ostat. služby - obědy důchodci	80	130	74	56,92%	150
	45		4341	soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a nepřízpús. ob.	10	10	0	0,00%	10
	46		4349,50	ostatní sociální péče, domovy pro seniory	45	45	10	22,22%	45
	47		4351	osobní asistence, pečovatelská služba	80	80	69	86,25%	1000
	48			<i>výdaje sociální služby a pomoc</i>	215	265	153	57,74%	1205
	49		2321	odvádění a čištění odpadních vod	250	250	29	11,60%	250
	50		2329	ostatní záležitosti vodního hospodářství	0	0	0		0
	51			<i>výdaje vodní hospodářství</i>	250	250	29	11,60%	250
	52		3635	územní plánování	200	200	50	25,00%	200
	53		3631	veřejné osvětlení	800	800	405	50,63%	1000
	54		3632	pohřebnictví	120	120	48	40,00%	120
	55		3639	komunální služby, geom. plány, znal. posudky	1500	1500	896,5	59,77%	1500
	56		3612	bytové hospodářství	2000	2000	1210	60,50%	2000
	57		3613	nebytové hospodářství	200	200	2	1,00%	200
	58			<i>výdaje bydlení, komunální služby a územní rozvoj</i>	4820	4820	2611,5	54,18%	5020
	59	5169	3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	25	25	10	40,00%	25
	60		3722,25	sběr a svoz komunálních odpadů, využ. kom. odpadů	3000	3002,5	2095,8	69,80%	3200
	61		3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	400	400	209	52,25%	400
	62			<i>výdaje ochrana životního prostředí</i>	3425	3427,5	2314,8	67,54%	3625
	63			<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>33660</b>	<b>33754,1</b>	<b>21995,9</b>	<b>65,17%</b>	<b>38149</b>
kapitálové výdaje	64								
	65								
	66								
	67								
	68								
	69			viz. investiční plán 2021	29920	31135,4	2005,3	6,44%	55580
	70								
	71								
72									
73									
74									
75			<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>29920</b>	<b>31135,4</b>	<b>2005,3</b>	<b>6,44%</b>	<b>55580</b>	
76			<b>Výdaje celkem</b>	<b>63580</b>	<b>64889,5</b>	<b>24001,2</b>	<b>36,99%</b>	<b>93729</b>	

### III. Financování

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2021	3. změna rozpočtu 2021	plnění k 30.9.2021	%	návrh rozpočtu 2022
1	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	18884	8437	-23605,5	-279,79%	39219
2	8118		operace řízení likvidity - výdaje - termínovaný vklad	0	0	0		0
3	8117		operace řízení likvidity - příjmy - termínovaný vklad	0	0	0		0
4	8901		operace nemající charakter příjmů a výdajů vl. sekt.			8,2		
5			<b>Financování celkem</b>	<b>18884</b>	<b>8437</b>	<b>-23597,3</b>	<b>-279,69%</b>	<b>39219</b>

### Rekapitulace

příjmy	44696	56452,5	47598,5	84,32%	54510
výdaje	63580	64889,5	24001,2	36,99%	93729
saldo	-18884	-8437	23597,3	-279,69%	-39219
financování	18884	8437	-23597,3	-279,69%	39219

rozdíl 0 0 0 0

10.11.2021

.....  
Daniela Kysilková  
starostka

**OBEC STRÁŽ NAD NISOU**  
463 03 Stráž nad Nisou  
IČ: 30671916, DIČ: CZ00671916  
tel./fax: 482 726 880 

**Investiční plán obce Stráž nad Nisou**  
**návrh rozpočtu 2022**

2022	ř.	Název investice	orj	schválený rozpočet 2021	3. změna rozpočtu 2021	plnění k 30.9.2021	návrh rozpočtu 2022
	1	bytový fond - Voskovcova 314 - byt 3. n.p.	6090	500,0	500,0	-	500,0
	2	studie Bergerovo nám. - obecní dům	6042	50,0	50,0	-	-
	3	PD Bergerovo nám. - obecní dům		300,0	300,0	-	300,0
	4	PD - rekonstrukce mostů	6029	500,0	500,0	150,6	350,0
	5	hřiště ul. Řadová - rekonstrukce	6030	500,0	500,0	-	500,0
	6	venkovní hřiště - vlastní podíl	6044	200,0	200,0	-	-
	7	PD kanalizace "Zlatý a Stříbrný kopec"	6045	500,0	500,0	55,0	450,0
	8	územní plán	6037	400,0	400,0	-	400,0
	9	přístřešky na odpadové nádoby	6066	300,0	300,0	-	-
	10	studie náměstí - park	6067	50,0	50,0	-	50,0
	11	LED osvětlení hřiště	6070	70,0	70,0	-	70,0
	12	PD umístění zastávky Kateřinská záliv	6007	100,0	100,0	-	100,0
	13	hydroizolace obecních domů	6063	1 000,0	1 000,0	-	1 000,0
	14	projektová dokumentace TS II.	6073	1 000,0	1 000,0	43,8	1 000,0
	15	PD chodník ZŠ	6074	100,0	100,0	-	-
	16	střecha ZŠ	6076	1 000,0	1 000,0	-	1 000,0
	17	přístavba multifunkční haly - studie pro žádost	6077	50,0	50,0	-	50,0
	18	vestavba podkrovní ZŠ + podlaha	6078	-	27,0	26,5	-
	19	střecha - Bergerovo nám. čp. 30, čp. 174	6088	500,0	500,0	-	500,0
	20	veřejné osvětlení - rozšíření	6089	1 000,0	1 000,0	92,4	1 000,0
	21	sběrné místo na kontejnery za OD	6091	330,0	330,0	288,0	-
	22	přelozka plynu - základna TS	6096	700,0	700,0	366,2	-
	23	bytový fond - byt č. 9, Bergerovo nám. čp. 174	6093	800,0	800,0	15,5	800,0
	24	bytový fond - byt č. 12, Bergerovo nám. čp. 174	6092	800,0	800,0	22,9	-
	25	bytový fond - byt č. 3, Bergerovo nám. čp. 174	6094	800,0	800,0	15,5	800,0
	26	bytový fond - byt č. 4, Bergerovo nám. čp. 174	6095	800,0	800,0	15,5	800,0
	27	oboustranné napojení komunikace na ZK	6017	7 500,0	7 500,0	-	7 500,0
	28	PD propojení na Z. Kopec - lávka	6104	500,0	500,0	-	500,0
	29	chodník škola 1. - 2. stupeň realizace	6108	500,0	500,0	86,4	-
	30	PD chodník Studánecká	6106	500,0	500,0	-	500,0
	31	PD chodník Kateřinská pod koupalištěm	6107	500,0	500,0	-	500,0
	32	most u nového sběrného dvora	6109	5 000,0	5 000,0	63,5	5 000,0
	33	výměna železniční lávky Myslbekova ul.	6105	1 500,0	1 500,0	70,2	1 500,0
	34	bytový fond - byt č. 5, Bergerovo nám. čp. 30	6100	800,0	800,0	84,4	800,0
	35	bytový fond - byt č. 3, 4, 7 Bergerovo nám. čp. 30 - WC	6097	300,0	300,0	-	-
	36	bytový fond - byt č. 6 Bergerovo nám. čp. 174	6099	-	42,0	41,5	-
	37	ZŠ - zahradní traktůrek	6101	70,0	70,0	67,2	-
	38	ZŠ - žaluzie II. stupeň	6102	100,0	100,0	-	160,0
	39	ZŠ - zelená účebna s eko prvky	6103	300,0	300,0	-	600,0
	40	ZŠ - projekt SINO ZEROclient - server		-	106,0	105,6	-
	41	ZŠ - nový povrch hřiště u školky - NISAPLAST		-	70,4	70,4	-
	42	parkování a přechod Bergerovo náměstí	6015	-	19,0	18,8	-
	43	dřevěná terasa - cukrárna	6034	-	61,0	60,4	-
	44	bytový fond - byt č. 7 Bergerovo nám. čp. 30	6110	-	800,0	69,0	800,0
	45	přístroj na odvlhčení zdiva - BN čp. 174, 178	6111	-	90,0	90,0	-
	46	mobilní garáž	6112	-	-	86,0	-
	47	auto - multicar					4 100,0
	48	auto - pečovatelská služba					500,0
	49	myčka nádobí ŠJ					200,0
	50	lanová pyramida MŠ					50,0
	51	WC pro imobilní ZŠ					350,0
	52	PD rekonstrukce komunikací ZK					300,0
	53	realizace komunikace + chodník ZK					5 000,0
	54	realizace kanalizace ZK					7 000,0
	55	PD plyn ZK					400,0
	56	realizace plyn ZK					5 000,0
	57	výkup pozemků Zlatý a Stříbrný Kopec					5 000,0
	58	smíšená výuka ZŠ					150,0
<b>2022</b>	<b>59</b>	<b>INVESTICE CELKEM</b>		<b>29 920,0</b>	<b>31 135,4</b>	<b>2 005,3</b>	<b>55 580,0</b>