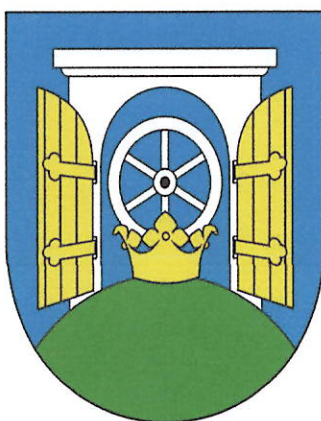


OBEC STRÁŽ NAD NISOU



SCHVÁLENÝ ROZPOČET

2019

6.12.2018

<http://straznnis.cz>

č.j. ZO 2018/2/3

Rozpočet 2019

I. Příjmy

2018	ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2018	4. změna rozpočtu	plnění k 30.9.2018	%	schválený rozpočet 2019
vlastní příjmy	daňové příjmy	1	1111	daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ	6000	7500	6079	81,05%	8000
		2	1112	daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	200	200	85	42,50%	200
		3	1113	daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů	550	550	500	90,91%	600
		4	1211	DPH	11000	15000	10843	72,29%	15500
		5	1121	DP právnických osob	6500	6500	4614	70,98%	6500
		6	1122	DP PO - obec	300	212	212	100,00%	200
		7	1332,34,35	znečištění ovzduš., odvod za odnětí půdy	5	11	8	72,73%	10
		8	1341	poplatky ze psů	110	110	100	90,91%	110
		9	1343	poplatky za užívání veř. prostranství	5	11	11	100,00%	10
		10	1381	daň z hazardních her	700	400	228	57,00%	400
		11	1361	správní poplatky	60	60	31	51,67%	60
		12	1511	daň z nemovitých věcí	1400	1700	1696	99,76%	1700
		13		Daňové celkem	26830	32254	24407	75,67%	33290
	běžné příjmy	14	1032	těžební činnost - les	0	0	0		0
		15		<i>příjmy les</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
		16	2122	3119 odvody z odpisů majetku PO	0	604	452,5	74,92%	604
		17		<i>příjmy školství</i>	<i>0</i>	<i>604</i>	<i>452,5</i>	<i>74,92%</i>	<i>604</i>
		18	2111	3314 čtenářské poplatky	2	2	1,5	75,00%	2
		19	2112	3316 fotokniha	0	7,5	4	53,33%	10
		20	2111,2321	3399 kultura - reklama, přijaté dary	2	2	0	0,00%	2
		21		<i>příjmy kultura a cestovní ruch</i>	<i>4</i>	<i>11,5</i>	<i>5,5</i>	<i>47,83%</i>	<i>14</i>
		22		3612 příjmy - bytové hospodářství	1800	1800	1362	75,67%	1800
		23		3613 příjmy - nebytové hospodářství	450	450	391	86,89%	450
		24		3632 pohřebnictví	70	70	50	71,43%	70
		25		3639 příjmy z vlastní činnosti	30	340	325	95,59%	100
		26	2131	3639 pronájem pozemků	10	10	6,5	65,00%	10
		27	2111	3722 služby - svoz komunálních odpadů	1300	1300	997	76,69%	1300
		28	2322	3639 přijaté pojistné náhrady	0	5	5	100,00%	0
		29	2111	3725 tříděný odpad EKO KOM	100	130	99	76,15%	130
		30	2111	3745 příjmy z prodeje dřeva - veřejná zeleň	10	10	2	20,00%	10
		31		<i>příjmy bydlení, kom. služby, ochr. živ. prostr.</i>	<i>3770</i>	<i>4115</i>	<i>3237,5</i>	<i>78,68%</i>	<i>3870</i>
		32	2211,12	3712,69 sankční platby od jiných subjektů	10	190	180	94,74%	10
		33		<i>příjmy - sankční poplatky</i>	<i>10</i>	<i>190</i>	<i>180</i>	<i>94,74%</i>	<i>10</i>
		34	2141	6310 přijaté úroky	10	10	3	30,00%	10
		35	2322,24	6320,6171 přijaté pojistné náhrady, soudní popl.	0	93	93	100,00%	0
		36	2222	6402 ost. příjmy z fin. vypořádání předch. let	0	6,5	6,5	100,00%	0
		37		<i>příjmy ostatní</i>	<i>10</i>	<i>109,5</i>	<i>102,5</i>	<i>93,61%</i>	<i>10</i>
		38		Nedaňové celkem	3794	5030	3978	79,09%	4508
		39		Běžné příjmy celkem	30624	37284	28385	76,13%	37798
	kapitálové příjmy	40	3111	3639 prodej pozemků	100	250	17	6,80%	100
		41	3112,13	3639 prodej nemovitostí	0	0	0		0
		42		Kapitálové příjmy celkem	100	250	17	6,80%	100
		43		Vlastní příjmy celkem	30724	37534	28402	75,67%	37898
přijaté dotace	běžné dotace	44	4112	dotace státní správa	491	491	368	74,95%	500
		45	4111	dotace volby UZ 98008	0	52	52	100,00%	0
		46	4122	dotace KÚLK - hasiči	0	84,5	84,5	100,00%	0
		47	4134	6330 převody z rozpočtových účtů	0	0	0		0
		48		Běžné dotace celkem	491	627,5	504,5	80,40%	500
	kapitálové dotace	49	4216	přijaté tranfery ze SR	0	1333,5	1333,5	100,00%	0
		50	4222	přijaté transfery od krajů	0	0	0		0
		51		Kapitálové dotace celkem	0	1333,5	1333,5	100,00%	0
		52		Dotace celkem	491	1961	1838	93,73%	500
	53			Příjmy celkem	31215	39495	30240	76,57%	38398

II. Výdaje

	ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2018	4. změna rozpočtu	čerpání k 30.9.2018	%	schválený rozpočet 2019
běžné výdaje	1		1014	veterinární péče	20	20	7	35,00%	20
	2			<i>výdaje na veterinární péči</i>	20	20	7	35,00%	20
	3		2212	silnice - opravy, zimní údržba	2500	2500	1126	45,04%	2500
	4		2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	80	80	0	0,00%	80
	5	5323	2292	dopravní obslužnost	210	283,5	158	55,73%	210
	6	5171	2221	veřejná doprava - opravy a udržování	100	100	0	0,00%	100
	7		2229	ostatní záležitosti v sil. dopravě - opravy, služby	300	300	78	26,00%	300
	8	5164	2241	železniční dráhy - nájemné	2	2	2	100,00%	2
	9			<i>výdaje doprava</i>	3192	3265,5	1364	41,77%	3192
	10	5221,13,39	3111	transfery o.p.s., s.r.o., p.o. - umístění dětí v MŠ	30	40	21	52,50%	40
	11	5331	3119	dotace PO ZŠ a MŠ - provoz + odpisy (604tis.)	2300	3104	2752	88,66%	3604
	12	5331	3119	úcelová dotace PO ZŠ a MŠ - vybavení třídy MŠ	0	490	0	0,00%	0
	13	5321	3111	transfery obcím - umístění dětí v MŠ	150	140	112	80,00%	140
	14	5137,71	3119	opravy a udržování	1030	1030	21	2,04%	150
	15			<i>výdaje školství</i>	3510	4794	2906	60,62%	3934
	16		3314	činnosti knihovnické	40	40	20	50,00%	40
	17		3319	ostatní záležitosti kultury - kronika	3	3	2	66,67%	3
	18		3349	Strážský občasník	45	45	20	44,44%	45
	19		3399	ostatní záležitosti kultury - SPOZ 200, slavnosti 260	460	460	316	68,70%	460
	20			<i>výdaje kultura a cestovní ruch</i>	548	548	358	65,33%	548
	21		3412	sportovní zařízení v majetku obce	100	100	20	20,00%	100
	22		3419	ostatní tělovýchovná činnost	160	160	56,5	35,31%	160
	23	5229	3419	transfery neziskovým organizacím	250	250	180	72,00%	250
	24	5223	3330	činnosti registrovaných církví	0	0	0		0
	25		3429	transfery neziskovým organizacím a o.p.s., náhrady	100	100	66	66,00%	100
	26			<i>výdaje na rozvoj sportu, zájmová činnost</i>	610	610	322,5	52,87%	610
	27	5023	6112	odměny členům zastupitelstva	1450	1450	1075	74,14%	1600
	28	5031	6112	povinné sociální pojištění členů zastupitelstva	220	220	122	55,45%	240
	29	5032	6112	povinné zdravotní pojištění členů zastupitelstva	130	130	85	65,38%	185
	30		6114,5,8	volby - parlament ČR, prezident, ZO	0	110	60	54,55%	0
	31		6171	správa	7098	7498	5440,2	72,56%	8190
	32	5179	6171	neinvestiční transfery - Euroregion	15	15	11,7	78,00%	15
	33	5163	6310	poplatky ČNB	1	1	0,1	10,00%	1
	34	5163	6320	pojištění odpovědnosti a majetku	300	330,5	322	97,43%	340
	35	5362,65	6399	DPPO - obec, DPH	550	462	358	77,49%	500
	36	5363	6399	úhrady sankcí	100	100	1	1,00%	100
	37			<i>výdaje správa</i>	9864	10316,5	7475	72,46%	11171
	38		5512	sbor dobrovolných hasičů Stráž nad Nisou	390	474,5	376	79,24%	390
	39	5901	5212	krizové situace - rezerva	250	250	0	0,00%	250
	40			<i>výdaje PO a IZS</i>	640	724,5	376	51,90%	640
	41		5311	bezpečnost a veřejný pořádek	700	780	437	56,03%	850
	42			<i>výdaje MP</i>	700	780	437	56,03%	850
	43		4359	ostat. služby - obědy důchodci	70	70	43	61,43%	70
	44		4341	soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a nepřízpůb. ob.	10	10	0	0,00%	10
	45	4349,50		ostatní sociální péče, domovy pro seniory	22	37	20	54,05%	40
	46		4351	osobní asistence, pečovatelská služba	80	80	38	47,50%	80
	47			<i>výdaje sociální služby a pomoc</i>	182	197	101	51,27%	200
	48		2321	odvádění a čištění odpadních vod	250	250	0	0,00%	250
	49		2329	ostatní záležitosti vodního hospodářství	0	0	0		0
	50			<i>výdaje vodní hospodářství</i>	250	250	0	0,00%	250
	51		3635	územní plánování	900	900	5	0,56%	200
	52		3631	veřejné osvětlení	1100	1100	688	62,55%	1100
	53		3632	pohřebnictví	100	120	87	72,50%	120
	54		3639	komunální služby	1000	1150	878	76,35%	1150
	55		3612	bytové hospodářství	1800	1800	863	47,94%	1800
	56		3613	nebytové hospodářství	200	200	19	9,50%	200
	57			<i>výdaje bydlení, komunální služby a územní rozvoj</i>	5100	5270	2540	48,20%	4570
	58	5169	3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	25	25	9,5	38,00%	25
	59		3722	sběr a svoz komunálních odpadů	2300	2500	1719	68,76%	2500
	60		3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100	100	49	49,00%	100
	61			<i>výdaje ochrana životního prostředí</i>	2425	2625	1777,5	67,71%	2625
	62			Běžné výdaje celkem	27041	29400,5	17664	60,08%	28610
kapitálové výdaje	63								
	64								
	65								
	66								
	67								
	68			viz. investiční plán 2018, 2019	12673	26926,5	8744	32,47%	15520
	69								
	70								
	71								
	72								
	73								
	74			Kapitálové výdaje celkem	12673	26926,5	8744	32,47%	15520
	75			Výdaje celkem	39714	56327	26408	46,88%	44130

III. Financování

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2018	4. změna rozpočtu	čerpání k 30.9.2018	%	schválený rozpočet 2019
1	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	8499	16832	-3832	-22,77%	5732
2	8123		dlouhodobé přijaté půjčené prostředky					
3	8901		operace nemající charakter příjmů a výdajů vl. sekt.					
4			Financování celkem	8499	16832	-3832	-22,77%	5732

Rekapitulace

příjmy	31215	39495	30240	38398
výdaje	39714	56327	26408	44130
saldo	-8499	-16832	3832	-5732
financování	8499	16832	-3832	5732

rozdíl 0 0 0 0


 Daniela Kysilková
 starostka

12.12.2018

OBEC STRÁŽ NAD NISOU
 463 03 Stráž nad Nisou
 IČ: 00671916, DIČ: CZ00671916
 tel./fax: 482 726 880 

Investiční plán obce Stráž nad Nisou

schválený rozpočet 2019

2019	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2018	4. změna rozpočtu 2018	čerpání k 30.9.2018	schválený rozpočet 2019
	1	ZŠ osvětlení tělocvična	-	130,0	124,5	-
	2	parkování a přechod na náměstí	700	700,0	-	700,0
	3	PD kanalizace "Nová Stráž"	-	-	-	-
	4	Zlatý kopec - napojení na R35	1 400	1 400,0	-	1 400,0
	5	Zlatý kopec - napojení na R35 - pozemek	600	600,0	-	600,0
	6	bytový fond - byt č. 9, Bergerovo nám. čp. 30	1 400	1 500,0	1 494,0	-
	7	bytový fond - byt č. 3, Bergerovo nám. čp. 178	-	300,0	-	300,0
	8	bytový fond - Voskovecova 314 - vytápění	-	800,0	8,0	800,0
	9	PD - bytový fond - byt č. 4, Majerova čp. 161	50	50,0	-	-
	10	studie Bergerovo nám. - obecní dům	300	300,0	57,5	50,0
	11	PD Bergerovo nám. - obecní dům	-	-	-	300,0
	12	demolice Bergerovo nám. čp. 119	500	1 700,0	1 537,0	-
	13	PD - rekonstrukce mostů	500	500,0	-	500,0
	14	hřiště - umělá tráva ul. Řadová	500	500,0	-	500,0
	15	hřiště u obecního domu - povrch	500	500,0	-	500,0
	16	venkovní hřiště - vlastní podíl	200	200,0	-	200,0
	17	VO - program EFEKT 2017/2018 - vlastní podíl	-	2 000,0	-	-
	18	VO - program EFEKT 2018 - dotace	-	1 333,5	148,0	-
	19	investiční transfery obcím - auto MP Chrástava	113	113,0	103,0	-
	20	modernizace jazykové učebny - ZŠ	200	-	-	-
	21	výkup pozemku - Jevčič	500	500,0	2,0	500,0
	22	PD kanalizace "Zlatý a Stříbrný kopec"	500	500,0	-	500,0
	23	rekonstrukce Majerova 161 - MŠ	2 500	6 900,0	724,0	1 000,0
	24	kamerový systém	800	800,0	-	-
	25	plynofikace - základna TS	300	300,0	-	300,0
	26	čistící systém včetně lapolu - základna TS	200	200,0	-	200,0
	27	územní plán	910	910,0	545,0	400,0
	28	stavba čp. 42 a 170, pozemek p.č. 1250/1, 1251, 1257/1	-	3 550,0	3 508,0	-
	29	přístřešky na odpadové nádoby	-	180,0	114,0	300,0
	30	opěrná zeď a oplotení - základna TS	-	360,0	359,0	-
	31	sanace svahu SD	-	100,0	20,0	100,0
	32	studie náměstí	-	-	-	50,0
	33	kolumbárium (48 schránek)	-	-	-	300,0
	34	WORK OUT hřiště u ZŠ	-	-	-	300,0
	35	obnovení dětského hřiště - herní prvky	-	-	-	200,0
	36	LED osvětlení hřiště	-	-	-	70,0
	37	měření rychlosti - studie - Studánecká ul., Kateřinská ul.	-	-	-	100,0
	38	PD umístění zastávky Kateřinská	-	-	-	100,0
	39	výměna kotlů ZŠ	-	-	-	1 200,0
	40	hydroizolace obecních domů	-	-	-	1 000,0
	41	PD TS II.	-	-	-	100,0
	42	čistící vůz	-	-	-	2 000,0
	43	PD chodník ZŠ	-	-	-	100,0
	44	studie revitalizace železniční zastávky	-	-	-	100,0
	45	střecha ZŠ	-	-	-	700,0
	46	přístavba multifunkční haly - studie pro žádost	-	-	-	50,0
2019	47	INVESTICE CELKEM	12 673	26 926,5	8 744,0	15 520,0

12.12.2018

- 5 -

Daniela Kysilková, starostka

OBEC STRÁŽ NAD NISOU
463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 00671916, DIČ: CZ00671916
tel./fax: 482 726 880