OBEC STRÁŽ NAD NISOU

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

2020

12.12.2019

http://straznnis.cz

č.j. ZO 2019_13_5

Vyvěšeno: 17 -12- 2019

Sejmuto:

Schválený rozpočet 2020

I. Příjmy

2019			ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2019	4. změna rozpočtu	5. změna rozpočtu	schválený rozpočet 2020
vlastní příjmy	běžné příjmy	daňové příjmy	1	1111		daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ	8000	8000	8000	10000
			2	1112		daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	200	200	200	200
			3	1113		daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů	600	600	600	800
			4	1211		DPH	15500	15500	15500	16000
			5	1121		DP právnických osob	6500	6500	6500	9000
			6	1122		DP PO - obec	200	340	340	200
			7	1332,34,35		znečištění ovzd., odvod za odnětí půdy	10	10	25	20
			8	1341		poplatky ze psů	110	110	110	110
			9	1343		poplatky za užívání veř. prostranství	10	10	10	10
			10	1381		daň z hazardních her	400	400	400	5000
			11	1361		správní poplatky	60	60	60	50
			12	1511		daň z nemovitých věcí	1700	1700	1700	1700
			13			**Daňové celkem**	**33290**	**33430**	**33445**	**43090**
		nedaňové přijmy	14		1032	těžební činnost - les	0	0	0	0
			15			*příjmy les*	*0*	*0*	*0*	*0*
			16	2122	3119	odvody z odpisů majetku PO	604	604	604	600
			17			*příjmy školství*	*604*	*604*	*604*	*600*
			18	2111	3314	čtenářské poplatky	2	2	2	2
			19	2112	3316,99	fotokniha, kalendář	10	10	20	10
			20	2111,2321	3399	kultura - reklama, přijaté dary	2	2	2	2
			21			*příjmy kultura a cestovní ruch*	*14*	*14*	*24*	*14*
			22		3612	příjmy - bytové hospodářství	1800	1800	1800	2000
			23		3613	příjmy - nebytové hospodářství	450	450	450	495
			24		3632	pohřebnictví	70	70	70	70
			25		3639	příjmy z vlastní činnosti (VB)	100	100	100	50
			26	2131	3639	pronájem pozemků	10	10	10	20
			27	2111	3722	služby - svoz komunálních odpadů	1300	1300	1300	1500
			28	2322	3639	přijaté pojistné náhrady	0	0	0	0
			29	2111	3725	tříděný odpad EKO KOM	130	130	130	130
			30	2111	3745	příjmy z prodeje dřeva - veřejná zeleň	10	10	10	10
			31			*příjmy bydlení,kom. služby, ochr. živ. prostř.*	*3870*	*3870*	*3870*	*4275*
			32	2211,12	3712,69	sankční platby od jiných subjektů	10	10	10	10
			33			*příjmy - sankční poplatky*	*10*	*10*	*10*	*10*
			34	2141	6310	přijaté úroky	10	10	10	10
			35	2329	6171	plánovací smlouvy	0	0	50	140
			36	2222	6402	ost. příjmy z fin. vypořádání předch. let	0	20	20	0
			37			*příjmy ostatní*	*10*	*30*	*80*	*150*
			38			**Nedaňové celkem**	**4508**	**4528**	**4588**	**5049**
			39			**Běžné příjmy celkem**	**37798**	**37958**	**38033**	**48139**
	kapitálové příjmy		40	3111	3639	prodej pozemků	100	100	100	100
			41	3112,13	3639	prodej nemovitostí	0	0	0	0
			42			**Kapitálové příjmy celkem**	**100**	**100**	**100**	**100**
			43			**Vlastní příjmy celkem**	**37898**	**38058**	**38133**	**48239**
přijaté dotace	běžné dotace		44	4112		dotace státní správa	500	531	531	550
			45	4111		dotace volby UZ 98348	0	33	33	0
			46	4122		dotace KÚLK - hasiči	0	0	29	0
			47	4134	6330	převody z rozpočtových účtů	0	0	0	0
			48			**Běžné dotace celkem**	**500**	**564**	**593**	**550**
	kapitálové dotace		49	4216		přijaté tranfery ze SR	0	0	0	0
			50	4222		přijaté transfery od krajů	0	0	0	0
			51			**Kapitálové dotace celkem**	**0**	**0**	**0**	**0**
			52			**Dotace celkem**	**500**	**564**	**593**	**550**
			53			**Příjmy celkem**	**38398**	**38622**	**38726**	**48789**

II. Výdaje

	ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2019	4. změna rozpočtu	5. změna rozpočtu	schválený rozpočet 2020
běžné výdaje	1		1014	veterinární péče	20	20	20	20
	2			*výdaje na veterinární péči*	*20*	*20*	*20*	*20*
	3		2212	silnice - opravy, zimní údržba	2500	2500	2500	2500
	4		2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	80	280	480	100
	5	5323	2292	dopravní obslužnost	210	358	358	300
	6	5171	2221	veřejná doprava - opravy a udržování	100	0	0	100
	7		2229	ostatní záležitosti v sil. dopravě - opravy, služby	300	200	200	200
	8	5164	2241	železniční dráhy - nájemné	2	2	2	0
	9			*výdaje doprava*	*3192*	*3340*	*3540*	*3200*
	10	5221,13,39	3111	transfery o.p.s., s.r.o., p.o. - umístění dětí v MŠ	40	40	40	40
	11	5331	3119	dotace PO ZŠ a MŠ - provoz + odpisy (604tis.)	3604	3604	4404	4600
	12	5331	3119	účelová dotace PO ZŠ a MŠ - vybavení třídy MŠ	0	0	0	0
	13	5321	3111	tranfery obcím - umístění dětí v MŠ	140	140	140	140
	14	5137,71	3119	opravy a udržování	150	150	290	0
	15			*výdaje školství*	*3934*	*3934*	*4874*	*4780*
	16		3314	činnosti knihovnické	40	40	40	40
	17		3319	ostatní záležitosti kultury - kronika	3	3	3	5
	18		3349	Strážský občasník	45	45	45	45
	19		3399	ostatní záležitosti kultury - SPOZ 240, slavnosti 260	460	460	500	500
	20			*výdaje kultura a cestovní ruch*	*548*	*548*	*588*	*590*
	21		*3412*	sportovní zařízení v majetku obce	100	100	100	100
	22		3419	ostatní tělovýchovná činnost	160	160	160	160
	23	5229	3419	transfery neziskovým organizacím	250	320	320	320
	24	5223	3330	činnosti registrovaných církví	0	0	65	0
	25		3429	transfery neziskovým organizacím a o.p.s., náhrady	100	100	100	100
	26			*výdaje na rozvoj sportu, zájmová činnost*	*610*	*680*	*745*	*680*
	27	5023	6112	odměny členům zastupitelstva	1600	1600	1600	1760
	28	5031	6112	povinné sociální pojištění členů zastupitelstva	240	240	240	240
	29	5032	6112	povinné zdravotní pojištění členů zastupitelstva	185	185	185	190
	30		6117	volby - evropský parlament	0	33	43	0
	31		6171	správa	8190	8190	9532	10568
	32	5179	6171	neinvestiční transfery - Euroregion, SMO	15	15	15	20
	33	5163	6310	poplatky ČNB	1	1	1	1
	34	5163	6320	pojištění odpovědnosti a majetku	340	340	340	340
	35	5362,65	6399	DPPO - obec, DPH	500	640	640	500
	36	5363	6399	úhrady sankcí	100	100	100	100
	37			*výdaje správa*	*11171*	*11344*	*12696*	*13719*
	38		5512	sbor dobrovolných hasičů Stráž nad Nisou	390	390	419	400
	39	5901/03	5212,13	krizové situace - rezerva	250	250	250	250
	40			*výdaje PO a IZS*	*640*	*640*	*669*	*650*
	41		5311	bezpečnost a veřejný pořádek	850	850	850	850
	42			*výdaje MP*	*850*	*850*	*850*	*850*
	43		4359	ostat. služby - obědy důchodci	70	70	70	70
	44		4341	soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a nepřizpůs. ob.	10	10	10	10
	45		4349,50	ostatní sociální péče, domovy pro seniory	40	40	45	45
	46		4351	osobní asistence, pečovatelská služba	80	80	80	80
	47			*výdaje sociální služby a pomoc*	*200*	*200*	*205*	*205*
	48		2321	odvádění a čištění odpadních vod	250	250	450	250
	49		2329	ostatní záležitosti vodního hospodářství	0	0	0	0
	50			*výdaje vodní hospodářství*	*250*	*250*	*450*	*250*
	51		3635	územní plánování	200	200	200	200
	52		3631	veřejné osvětlení	1100	1100	1100	1100
	53		3632	pohřebnictví	120	220	220	120
	54		3639	komunální služby, geom. plány, znal. posudky	1150	1150	1150	1500
	55		3612	bytové hospodářství	1800	1800	1800	2000
	56		3613	nebytové hospodářství	200	200	200	200
	57			*výdaje bydlení, komunální služby a územní rozvoj*	*4570*	*4670*	*4670*	*5120*
	58	5169	3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	25	25	25	25
	59		3722	sběr a svoz komunálních odpadů	2500	2500	2500	2500
	60		3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100	100	120	200
	61			*výdaje ochrana životního prostředí*	*2625*	*2625*	*2645*	*2725*
	62			**Běžné výdaje celkem**	**28610**	**29101**	**31952**	**32789**
kapitálové výdaje	63			viz. investiční plán 2019/2020	15520	21355	22647	15970
	64							
	65							
	66							
	67							
	68							
	69							
	70							
	71							
	72							
	73							
	74			**Kapitálové výdaje celkem**	**15520**	**21355**	**22647**	**15970**
	75			**Výdaje celkem**	**44130**	**50456**	**54599**	**48759**

III. Financování

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2019	4.změna rozpočtu 2019	5.změna rozpočtu 2019	schválený rozpočet 2020
1	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	5732	11834	25873	9970
2	8118		operace řízení likvidity - termínovaný vklad	0	0	-10000	-10000
3	8901		operace nemající charakter příjmů a výdajů vl. sekt.				
4			**Financování celkem**	**5732**	**11834**	**15873**	**-30**

Rekapitulace

příjmy	38398	38622	38726	48789
výdaje	44130	50456	54599	48759
saldo	-5732	-11834	-15873	30
financování	5732	11834	15873	-30
rozdíl	0	0	0	0

.....
Daniela Kysilková
starostka

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

17.12.2019

Investiční plán obce Stráž nad Nisou

schválený rozpočet 2020

2020	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2019	5. změna rozpočtu 2019	plnění k 31.10.2019	schválený rozpočet 2020
	1	parkování a přechod na náměstí	700,0	700,0	15,0	700,0
	2	Zlatý kopec - napojetí na R35	1 400,0	1 400,0	-	1 400,0
	3	Zlatý kopec - napojetí na R35 - pozemek	600,0	600,0	-	600,0
	4	bytový fond - byt č. 3, Bergerovo nám. čp. 178	300,0	760,0	757,0	-
	5	bytový fond - byt č. 4, Bergerovo nám. čp. 178	-	600,0	732,0	-
	6	bytový fond - byt č. 5, Bergerovo nám. čp. 174	-	300,0	285,0	-
	7	bytový fond - Voskovcova 314 - byt 3. n.p.	-	-	-	500,0
	8	bytový fond - Voskovcova 314 - vytápění	800,0	800,0	529,0	-
	9	**studie** Bergerovo nám. - obecní dům	50,0	50,0	-	50,0
	10	**PD** Bergerovo nám. - obecní dům	300,0	300,0	-	300,0
	11	PD - rekonstrukce mostů	500,0	500,0	-	500,0
	12	hřiště ul. Řadová - rekonstrukce	500,0	500,0	-	500,0
	13	hřiště u obecního domu - rekonstrukce	500,0	500,0	-	500,0
	14	venkovní hřiště - vlastní podíl	200,0	200,0	-	200,0
	15	výkup pozemku - Jevčič	500,0	500,0	-	500,0
	16	PD kanalizace "Zlatý a Stříbrný kopec"	500,0	500,0	-	500,0
	17	rekonstrukce Majerova 161 - MŠ	1 000,0	2 850,0	2 786,0	-
	18	plynofikace - základna TS	300,0	300,0	19,0	-
	19	čistící systém včetně lapolu - základna TS	200,0	200,0	-	-
	20	územní plán	400,0	400,0	-	400,0
	21	přístřešky na odpadové nádoby	300,0	300,0	97,0	300,0
	22	sanace svahu SD	100,0	365,0	361,0	-
	23	studie náměstí	50,0	50,0	-	50,0
	24	kolumbárium (24 schránek)	300,0	300,0	-	300,0
	25	WORK OUT hřište u ZŠ - dofinancování	300,0	300,0	12,0	400,0
	26	obnovení dětského hřiště - herní prvky	200,0	200,0	62,0	300,0
	27	LED osvětlení hřiště	70,0	70,0	-	70,0
	28	měření rychlosti - studie - Studánecká ul., Kateřinská ul.	100,0	100,0	-	100,0
	29	PD umístění zastávky Kateřinská záliv	100,0	100,0	-	100,0
	30	výměna kotlů ZŠ	1 200,0	400,0	-	-
	31	hydroizolace obecních domů	1 000,0	1 000,0	310,0	1 000,0
	32	projektová dokumentace TS II.	100,0	1 000,0	141,0	1 000,0
	33	čistící vůz	2 000,0	2 200,0	2 164,0	-
	34	PD chodník ZŠ	100,0	100,0	-	100,0
	35	studie revitalizace železniční zastávky	100,0	100,0	-	100,0
	36	střecha ZŠ	700,0	700,0	-	1 000,0
	37	přístavba multifunkční haly - studie pro žádost	50,0	50,0	-	50,0
	38	rekonstrukce NP Bergerovo nám. 30	-	300,0	173,0	-
	39	modřínová terasa u Formanky BN	-	73,0	73,0	-
	40	terasa u cukrárny BN - rozšíření	-	42,0	42,0	-
	41	radlice	-	46,0	45,0	-
	42	sypač	-	91,0	91,0	-
	43	kamerový dohlížecí systém - vl. prostředky	-	400,0	340,0	-
	44	kamerový dohlížecí systém - dotace	-	350,0	350,0	-
	45	INFRASET STANDARD	-	350,0	347,0	-
	46	vestavba podkroví ZŠ	-	1 700,0	102,0	2 200,0
	47	opěrná zeď včetně oplocení p.č. 672/3 a 672/1	-	-	13,0	-
	48	ZŠ - žaluzie na budovu 1. stupně	-	-	-	250,0
	49	ŠJ - provozní výtah kuchyň	-	-	-	500,0
	50	střecha - Bergerovo nám. čp. 30, čp. 174	-	-	-	500,0
	51	veřejné osvětlení - rozšíření	-	-	-	1 000,0
2020	52	**INVESTICE CELKEM**	**15 520,0**	**22 647,0**	**9 846,0**	**15 970,0**

17.12.2019

Daniela Kysilková, starostka

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