



OBEC STRÁŽ NAD NISOU

Schválený rozpočet na rok 2023 - stav po 6. změně rozpočtu

schválený 15. 12. 2022 na 2. zasedání Zastupitelstva obce usnesením č. 6/2/2022

Rekapitulace:

Celkové příjmy rozpočtu	66 351 305,00 Kč	106 186 269,49 Kč
Celkové výdaje rozpočtu	105 310 400,00 Kč	133 603 938,49 Kč
- z toho investiční výdaje	52 118 000,00 Kč	68 486 447,49 Kč
Financování příjmů- zapojení zůstatku – pol. 8115	38 959 095,00 Kč	27 417 669,00 Kč
Úhrn příjmová strana rozpočtu	105 310 400,00 Kč	133 603 938,49 Kč
Úhrn výdajová strana rozpočtu	105 310 400,00 Kč	133 603 938,49 Kč

Rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek je kryt zapojením zůstatku na účtu u ČSP.

28.11.2023
Kašparová B.

Ing. Lukáš Beneš
starosta

Příjmy				
Paragr.	Položk.	Název	Schválený rozpočet	Po 6. změně
		<i>Daňové příjmy</i>	57 455 000,00 Kč	85 663 000,00 Kč
		<i>Dotace</i>	604 305,00 Kč	12 007 268,49 Kč
		<i>2219 Ostatní záležitosti místních komunikací</i>	0,00 Kč	10 000,00 Kč
		<i>2229 Ostatní záležitosti v dopravě</i>	0,00 Kč	0,00 Kč
		<i>3119 Základní škola</i>	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč
		<i>3314 Knihovna</i>	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
		<i>3399 Kultura</i>	2 000,00 Kč	216 000,00 Kč
		<i>3612 Bytové hospodářství</i>	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
		<i>3613 Nebytové hospodářství</i>	495 000,00 Kč	495 000,00 Kč
		<i>3632 Pohřebnictví</i>	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
		<i>3639 Komunální služby</i>	208 000,00 Kč	208 000,00 Kč
		<i>3725 Sběr a svoz tříděného odpadu</i>	235 000,00 Kč	235 000,00 Kč
		<i>3745 Péče o vzhled obce</i>	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč
		<i>3769 Přijaté sankční platby</i>	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
		<i>6310 Kapitálové příjmy</i>	4 420 000,00 Kč	4 420 000,00 Kč
		<i>6171 Místní správa</i>	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
		<i>6402 Finanční vypořádání min. let</i>	0,00 Kč	1,00 Kč
Příjmy celkem			66 351 305,00 Kč	106 186 269,49 Kč
Financování		zapojení zůstatku na účtu	38 959 095,00 Kč	27 417 669,00 Kč
Příjmy a financování			105 310 400,00 Kč	133 603 938,49 Kč

28.11.2023

Ing. Lukáš Beneš
starosta

Výdaje			Schválený rozpočet	Po 6. změně
Paragr.	Položk.	Název		
1014		Veterinární péče	30 000,00 Kč	60 000,00 Kč
2212		Silnice	34 100 000,00 Kč	37 600 000,00 Kč
2219		Ostatní záležitosti komunikací	7 100 000,00 Kč	7 180 000,00 Kč
		Veřejná silniční doprava	3 403 000,00 Kč	3 803 000,00 Kč
3633		Plynovod	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
2321		Kanalizace a odpadní vody	950 000,00 Kč	2 950 000,00 Kč
3111		Transfer – umístění v MS	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
3119		Základní škola	10 140 000,00 Kč	24 204 786,49 Kč
3314		Knihovna	254 000,00 Kč	254 000,00 Kč
3319		Ostatní kultura - kronika	0,00 Kč	10 000,00 Kč
3349		Strážský občasník	45 000,00 Kč	79 000,00 Kč
3399		Kultura a cestovní ruch	925 000,00 Kč	1 405 000,00 Kč
3412		Sportoviště v majetku obce	1 140 000,00 Kč	1 140 000,00 Kč
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	390 000,00 Kč	90 000,00 Kč
3429		Ostatní sport – transfery	116 000,00 Kč	0,00 Kč
3612		Bytové hospodářství	9 180 000,00 Kč	9 720 000,00 Kč
3613		Nebytové hospodářství	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
3631		Veřejné osvětlení	3 000 000,00 Kč	3 100 000,00 Kč
3632		Pohřebnictví	1 043 000,00 Kč	1 043 000,00 Kč
3635		Územní plánování	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč
3639		Komunální služby	7 974 000,00 Kč	11 274 000,00 Kč
		Sběr a svoz odpadu	6 225 000,00 Kč	6 260 000,00 Kč
3745		Péče o vzhled obce	400 000,00 Kč	470 000,00 Kč
		Pečovatelská služba	1 282 000,00 Kč	3 257 000,00 Kč
5311		Městská policie	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
5213		Krizová opatření	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
5512		Požární ochrana	1 140 000,00 Kč	1 429 000,00 Kč
6112		Zastupitelstvo obce	2 302 000,00 Kč	2 302 000,00 Kč
6118		Volby prezidenta republiky	0,00 Kč	38 600,00 Kč
6171		Činnost místní správy	6 892 000,00 Kč	7 207 152,00 Kč
6221		Humanitární pomoc přímá	0,00 Kč	0,00 Kč
63XX		Finanční operace	1 070 000,00 Kč	1 768 000,00 Kč
6402		Finanční vypořádání minulých let	9 400,00 Kč	9 400,00 Kč
6409		Kapitálová výdaje	3 500 000,00 Kč	4 250 000,00 Kč

Výdaje celkem	105 310 400,00 Kč	133 603 938,49 Kč
----------------------	--------------------------	--------------------------

28.11.2023

Ing. Lukáš Beneš
starosta

Investiční plán 2023

Paragr.	Položk.	Název	Schválený rozpočet	Po 6. změně
2212	6121	6029 – Bezpečnostní opatření v ulici Polní	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč
2212	6121	6029 – PD rekonstrukce mostů	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč
2212	6121	6120 – PD rekonstrukce komunikací ZK	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
2212	6121	6138 – Odkup napojení ZK a SK	15 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč
2212	6121	6139 – Odkup části ulice Stříbrný kopec u Navety	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč
2212	6121	6109 – Most u nového sběrného dvora	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
2219	6121	6104 – PD propojení na ZK - lávka	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
2219	6121	6105 – Výměna lávky Myslbekova	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
2219	6121	6106 – PD chodník Hejnická	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
2219	6121	6107 – PD chodník Kateřinská - pod koupalištěm	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
2221	6121	6007 – PD umístění zastávky Kateřinská x Polní	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
3633	6121	PD plynofikace ZK a SK	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
2321	6121	6138 - odkup kanalizačních příp. ZK a SK	0,00 Kč	1 400 000,00 Kč
2321	6121	6045 – PD kanalizace ZK a SK	650 000,00 Kč	650 000,00 Kč
3119	6121	6127 – ZŠ - nábytek do ŠJ	208 000,00 Kč	208 000,00 Kč
3119	6121	6128 – ZŠ - protipožární dveře 1. a 2. stupeň	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
3119	6121	6129 – ZŠ - šatní klece	270 000,00 Kč	270 000,00 Kč
3119	6121	6130 – ZŠ - výměna radiátorů	370 000,00 Kč	370 000,00 Kč
3119	6121	6131 – ZŠ - zab.sít. připojení - FIREWALL+učebna	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
3119	6121	6132 – MŠ - plot okolo zahrady	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
3119	6121	6133 – ZŠ - Odborné učebny a střecha ZŠ	1 600 000,00 Kč	12 798 447,49 Kč
3119	6121	6134 – ZŠ - PD - navýšení kapacity školy	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
3412	6121	6030 – Hřiště ul. Řadová – rekonstr.	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
3412	6121	6136 – Přístřešek na hřišti u moštárny	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
3412	6122	6070 – LED osvětlení hřiště	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
3612	6121	6088 – Střecha BN 30 a 174 a 178	500 000,00 Kč	700 000,00 Kč
3612	6121	6135 – Stavební úpravy byt č. 4 BN 30	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
3612	6121	6063 – Hydroizolace obecních domů BN	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
3612	6121	6090 – PD Voskovcova 314, byt 3.n.p.	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
3612	6121	6093 – BN 174 byt č. 3,4,9	4 000 000,00 Kč	4 270 000,00 Kč
3631	6121	6089 – Rozšíření veřejného osvětlení	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
3632	6121	PD pietní místnost a WC hřbitov	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
3635	6119	6037 – Územní plán	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
3639	6121	6073 – PD tech služby II	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
3639	6121	6073 – Ploty a zpev. plochy - technické služby II	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
3639	6121	6137 – PD napojení na kanál. tech.záz. V Kopečkách	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
3639	6121	6067 – Studie náměstí	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
3639	6122	0701 - Nákup sekačky	0,00 Kč	100 000,00 Kč
3639	6123	6184 - přívěs za traktor	0,00 Kč	550 000,00 Kč
3639	6123	0702 - TS čelní nakladač	0,00 Kč	2 350 000,00 Kč
3639	6122	6186 - Kontejnery	0,00 Kč	300 000,00 Kč
3725	6121	6066 – Přístřešky na odpadové nádoby na tříděný o.	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
5512	6122	Pořízení přenosné motorové stříkačky	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč

52 118 000,00 Kč 68 486 447,49 Kč

28.11.2023

Ing. Lukáš Beneš
starosta