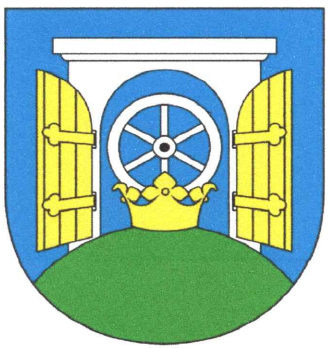
OBEC STRÁŽ NAD NISOU



SCHVÁLENÝ ROZPOČET

2022

25.11.2021

http://straznnis.cz

č.j. ZO 2021_32_5

Schválený rozpočet 2022

I. Příjmy

2021			ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2021	3. změna rozpočtu 2021	plnění k 30.9.2021	%	schválený rozpočet 2022
vlastní příjmy	běžné 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			**Daňové celkem**	**39090**	**50060**	**41403**	**82,71%**	**50220**
		nedaňové příjmy	15		1032	těžební činnost - les	0	0	0	0,00%	0
			16			*příjmy les*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*
			17	2122	3119	odvody z odpisů majetku PO	600	600	523	87,17%	700
			18			*příjmy školství*	*600*	*600*	*523*	*87,17%*	*700*
			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			*příjmy kultura a cestovní ruch*	*9*	*9*	*0,7*	*7,78%*	*6*
			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			*příjmy bydlení,kom. služby, ochr. živ. prostř.*	*4305*	*4320,5*	*3495,3*	*80,90%*	*2890*
			32	2211,12	3729,69	sankční platby od jiných subjektů	10	10	7,5	75,00%	10
			33			*příjmy - sankční poplatky*	*10*	*10*	*7,5*	*75,00%*	*10*
			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			*příjmy ostatní*	*10*	*30,5*	*25,5*	*83,61%*	*10*
			38			**Nedaňové celkem**	**4934**	**4970**	**4052**	**81,53%**	**3616**
			39			**Běžné příjmy celkem**	**44024**	**55030**	**45455**	**82,60%**	**53836**
	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			**Kapitálové příjmy celkem**	**100**	**218,5**	**219,5**	**100,46%**	**100**
			44			**Vlastní příjmy celkem**	**44124**	**55248,5**	**45674,5**	**82,67%**	**53936**
přijaté dotace	běžné dotace		45	4112		dotace státní správa	572	572	429	75,00%	574
			46	4111		kompenzační 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			**Běžné dotace celkem**	**572**	**1204**	**1924**	**159,80%**	**574**
	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			**Kapitálové dotace celkem**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**
			54			**Dotace celkem**	**572**	**1204**	**1924**	**159,80%**	**574**
			55			**Příjmy celkem**	**44696**	**56452,5**	**47598,5**	**84,32%**	**54510**

II. Výdaje

	ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2021	3. změna rozpočtu 2021	čerpání k 30.9.2021	%	schválený rozpočet 2022
běžné výdaje	1		1014	veterinární péče	20	20	2,6	13,00%	20
	2			*výdaje na veterinární péči*	*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			*výdaje doprava*	*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	tranfery 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			*výdaje školství*	*5180*	*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			*výdaje kultura a cestovní ruch*	*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			*výdaje na rozvoj sportu, zájmová činnost*	*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			*výdaje správa*	*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			*výdaje PO a IZS, krizové stavy*	*650*	*838*	*713*	*85,08%*	*800*
	42		5311	bezpečnost a veřejný pořádek	850	960	609	63,44%	1000
	43			*výdaje MP*	*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 nepřizpůs. 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			*výdaje sociální služby a pomoc*	*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			*výdaje vodní hospodářství*	*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			*výdaje bydlení, komunální služby a územní rozvoj*	*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			*výdaje ochrana životního prostředí*	*3425*	*3427,5*	*2314,8*	*67,54%*	*3625*
	63			**Běžné výdaje celkem**	**33660**	**33754,1**	**21995,9**	**65,17%**	**38149**
kapitálové výdaje	64			viz. investiční plán 2021 + 2022	29920	31135,4	2005,3	6,44%	55580
	65								
	66								
	67								
	68								
	69								
	70								
	71								
	72								
	73								
	74								
	75			**Kapitálové výdaje celkem**	**29920**	**31135,4**	**2005,3**	**6,44%**	**55580**
	76			**Výdaje celkem**	**63580**	**64889,5**	**24001,2**	**36,99%**	**93729**

III. Financování

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2021	3. změna rozpočtu 2021	plnění k 30.9.2021	%	schválený rozpočet 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			**Financování celkem**	**18884**	**8437**	**-23597,3**	-279,69%	**39219**

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

29.11.2021

.....
Daniela Kysilková
starostka

Investiční plán obce Stráž nad Nisou

schválený rozpočet 2022

2022	ř.	Název investice	orj	schválený rozpočet 2021	3. změna rozpočtu 2021	plnění k 30.9.2021	schválený rozpočet 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 podkroví 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	přeložka 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 Mysíbekova 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 učebna 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
2022	59	**INVESTICE CELKEM**		**29 920,0**	**31 135,4**	**2 005,3**	**55 580,0**

29.11.2021

Daniela Kysilková, starostka .....