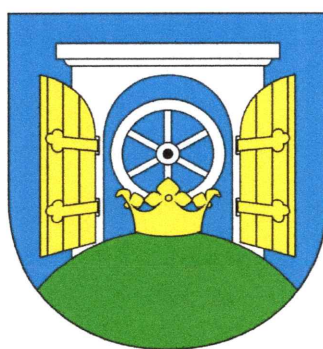


# OBEC STRÁŽ NAD NISOU



## SCHVÁLENÝ ROZPOČET

**2021**

**26.11.2020**

<http://straznnis.cz>

č.j. ZO 2020\_22\_3

## Schválený rozpočet 2021

## I. Příjmy

2021	ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2020	3. změna rozpočtu 2020	plnění k 30.9.2020	%	schválený rozpočet 2021			
vlastní příjmy	daňové příjmy	1	1111		daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ	10000	10000	6262	62,62%	8500		
		2	1112		daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	200	200	55	27,50%	100		
		3	1113		daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů	800	800	575	71,88%	600		
		4	1211		DPH	16000	16000	11448	71,55%	14500		
		5	1121		DP právnických osob	9000	9000	4322	48,02%	6000		
		6	1122		DP PO - obec	200	233	233	100,00%	200		
		7	1332,34,35		znečištění ovzd., odvod za odnětí půdy	20	20	11,8	59,00%	20		
		8	1341		poplatky ze psů	110	110	94	85,45%	110		
		9	1343		poplatky za užívání veř. prostranství	10	10	2,5	25,00%	10		
		10	1381		daň z hazardních her	5000	5000	6190	123,80%	7000		
		11	1361		správní poplatky	50	50	23,5	47,00%	50		
		12	1511		daň z nemovitých věcí	1700	1700	1478	86,94%	2000		
		13			<b>Daňové celkem</b>	<b>43090</b>	<b>43123</b>	<b>30694,8</b>	<b>71,18%</b>	<b>39090</b>		
	běžné příjmy	daňové příjmy	14	1032		těžební činnost - les	0	0	0	0,00%	0	
			15			<i>příjmy les</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	
			16	2122	3119		odvody z odpisů majetku PO	600	600	447	74,50%	600
			17			<i>příjmy školství</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>447</i>	<i>74,50%</i>	<i>600</i>	
			18	2111	3314		čtenářské poplatky	2	2	0,8	40,00%	2
			19	2112	3316,99		fotokniha, kalendář	10	10	0,4	4,00%	5
			20	2111,2321	3399		kultura - reklama, přijaté dary	2	2	1,5	75,00%	2
			21			<i>příjmy kultura a cestovní ruch</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>2,7</i>	<i>19,29%</i>	<i>9</i>	
			22		3612		příjmy - bytové hospodářství	2000	2000	1542	77,10%	2000
			23		3613		příjmy - nebytové hospodářství	495	495	350	70,71%	495
		nedaňové příjmy	24		3632		pohřebnictví	70	70	33	47,14%	70
			25		3639		příjmy z vlastní činnosti (VB), služby	50	70	68	97,14%	70
			26	2131,33	3639		pronájem pozemků, terasy	20	20	31	155,00%	30
			27	2111	3722		služby - svoz komunálních odpadů	1500	1500	1251,5	83,43%	1500
			28	2322	3639		přijaté pojistné náhrady	0	0	0	0,00%	0
			29	2111	3725		říděný odpad EKO KOM	130	130	84	64,62%	130
			30	2111	3745		příjmy z prodeje dřeva - veřejná zeleň	10	60	60	100,00%	10
			31			<i>příjmy bydlení, kom. služby, ochr. živ. prostř.</i>	<i>4275</i>	<i>4345</i>	<i>3419,5</i>	<i>78,70%</i>	<i>4305</i>	
			32	2211,12	3712,69		sankční platby od jiných subjektů	10	10	0	0,00%	10
			33			<i>příjmy - sankční poplatky</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>10</i>	
	34	2141	6310		přijaté úroky	10	115	115	100,00%	10		
	35	2329	6171		plánovací smlouvy	140	140	110	78,57%	0		
	36	2222	6402		ost. příjmy z fin. vypořádání předch. let	0	5	5	100,00%	0		
	37			<i>příjmy ostatní</i>	<i>150</i>	<i>260</i>	<i>230</i>	<i>88,46%</i>	<i>10</i>			
	38			<b>Nedaňové celkem</b>	<b>5049</b>	<b>5229</b>	<b>4099,2</b>	<b>78,39%</b>	<b>4934</b>			
	39			<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>48139</b>	<b>48352</b>	<b>34794</b>	<b>71,96%</b>	<b>44024</b>			
	kapitálové příjmy	40	3111	3639		prodej pozemků	100	640	651	101,72%	100	
		41	3112,13	3639		prodej nemovitostí	0	0	0	0,00%	0	
		42				<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>100</b>	<b>640</b>	<b>651</b>	<b>101,72%</b>	<b>100</b>	
		43				<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>48239</b>	<b>48992</b>	<b>35445</b>	<b>72,35%</b>	<b>44124</b>	
přijaté dotace	běžné dotace	44	4112		dotace státní správa	550	550	413	75,09%	572		
		45	4111		dotace volby UZ 98193, jednorázový příspěvek	0	3002	3002	100,00%	0		
		46	4122		dotace KÚLK - hasiči	0	33	66	200,00%	0		
		47	4134	6330		převody z rozpočtových účtů	0	0	0	0,00%	0	
		48			<b>Běžné dotace celkem</b>	<b>550</b>	<b>3585</b>	<b>3481</b>	<b>97,10%</b>	<b>572</b>		
	kapitálové dotace	49	4216		přijaté tranfery ze SR	0	1667	335	20,10%	0		
		50	4222		přijaté tranfery od krajů	0	0	0	0,00%	0		
		51			<b>Kapitálové dotace celkem</b>	<b>0</b>	<b>1667</b>	<b>335</b>	<b>20,10%</b>	<b>0</b>		
		52			<b>Dotace celkem</b>	<b>550</b>	<b>5252</b>	<b>3816</b>	<b>72,66%</b>	<b>572</b>		
53			<b>Příjmy celkem</b>	<b>48789</b>	<b>54244</b>	<b>39261</b>	<b>72,38%</b>	<b>44696</b>				

## II. Výdaje

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2020	3 změna rozpočtu 2020	čerpání k 30.9.2020	%	schválený rozpočet 2021
1		1014	veterinární péče	20	20	5	25,00%	20
2			<i>výdaje na veterinární péči</i>	20	20	5	25,00%	20
3		2212	sílnice - opravy, zimní údržba	2500	2500	399	15,96%	2500
4		2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	100	100	0	0,00%	100
5	5323	2295	dopravní obslužnost	300	361	308	85,32%	214
6	5171	2221	veřejná doprava - opravy a udržování	100	100	0	0,00%	100
7		2229	ostatní záležitosti v sil. dopravě - opravy, služby	200	200	97	48,50%	200
8	5164	2241	železniční dráhy - nájemné	0	0	0	0,00%	0
9			<i>výdaje doprava</i>	3200	3261	804	24,66%	3114
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 ZS a MS - provoz + odpisy (600tis.)	4600	4600	3490	75,87%	4600
12	5331	3119	účelová dotace PO ZS - SINO ZERIO client (PC)	0	0	0	0,00%	400
13	5321	3111	transfery obcím - umístění dětí v MŠ	140	140	65	46,43%	140
14	5137,71	3119	opravy a udržování	0	0	9	0,00%	0
15			<i>výdaje školství</i>	4780	4780	3564	74,56%	5180
16		3314	činnosti knihovnické	40	40	22	55,00%	40
17		3319	ostatní záležitosti kultury - kronika	5	15	11	73,33%	10
18		3349	Strážský občasník	45	45	21	46,67%	45
19		3399	ostatní záležitosti kultury - SPOZ 240, slavnosti 260	500	500	28	5,60%	500
20			<i>výdaje kultura a cestovní ruch</i>	590	600	82	13,67%	595
21		3412	sportovní zařízení v majetku obce	100	100	62	62,00%	100
22		3419	ostatní tělovýchovná činnost	160	160	16	10,00%	160
23	5229	3419	transfery neziskovým organizacím	320	320	120	37,50%	320
24	5223	3330	činnosti registrovaných církví	0	0	0	0,00%	0
25		3429	transfery neziskovým organizacím a o.p.s., náhrady	100	100	65	65,00%	100
26			<i>výdaje na rozvoj sportu, zájmová činnost</i>	680	680	263	38,68%	680
27	5023	6112	odměny členům zastupitelstva	1760	1760	1118	63,52%	1600
28	5031	6112	povinné sociální pojištění členů zastupitelstva	240	240	133	55,42%	200
29	5032	6112	povinné zdravotní pojištění členů zastupitelstva	190	190	101	53,16%	150
30		6115	volby - zastupitelstvo kraje	0	31	14	45,16%	0
31		6171	správa	10568	10576	7715	72,95%	10950
32	5179	6171	neinvestiční transfery - Euroregion, SMO	20	20	20	100,00%	20
33	5163	6310	poplatky ČNB	1	1	1	100,00%	1
34	5163	6320	pojištění odpovědnosti a majetku	340	340	326	95,88%	340
35	5362,65	6399	DPPO - obec, DPH	500	533	370	69,42%	500
36	5363	6399	úhrady sankcí	100	100	0	0,00%	100
37			<i>výdaje správa</i>	13719	13791	9798	71,05%	13661
38		5512	sbor dobrovolných hasičů Stráž nad Nisou	400	433	362	83,60%	400
39	5901/03	5212,13	krizové situace - rezerva	250	250	11	4,40%	250
40			<i>výdaje PO a IZS</i>	650	683	373	54,61%	650
41		5311	bezpečnost a veřejný pořádek	850	850	513	60,35%	850
42			<i>výdaje MP</i>	850	850	513	60,35%	850
43		4359	ostat. služby - obědy důchodci	70	70	56	80,00%	80
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	45	45	10	22,22%	45
46		4351	osobní asistence, pečovatelská služba	80	80	62	77,50%	80
47			<i>výdaje sociální služby a pomoc</i>	205	205	128	62,44%	215
48		2321	odvádění a čištění odpadních vod	250	550	15	2,73%	250
49		2329	ostatní záležitosti vodního hospodářství	0	0	0	0,00%	0
50			<i>výdaje vodní hospodářství</i>	250	550	15	2,73%	250
51		3635	územní plánování	200	200	0	0,00%	200
52		3631	veřejné osvětlení	1100	1100	363	33,00%	800
53		3632	pohřebnictví	120	120	49	40,83%	120
54		3639	komunální služby, geom. plány, znal. posudky	1500	1500	891	59,40%	1500
55		3612	bytové hospodářství	2000	2000	1133	56,65%	2000
56		3613	nebytové hospodářství	200	200	9	4,50%	200
57			<i>výdaje bydlení, komunální služby a územní rozvoj</i>	5120	5120	2445	47,75%	4820
58	5169	3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	25	25	10	40,00%	25
59		3722	sběr a svoz komunálních odpadů	2500	2500	2341	93,64%	3000
60		3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200	300	327	109,00%	400
61			<i>výdaje ochrana životního prostředí</i>	2725	2825	2678	94,80%	3425
62			<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>32789</b>	<b>33365</b>	<b>20668</b>	<b>61,95%</b>	<b>33660</b>
63								
64								
65								
66								
67								
68			viz. investiční plán 2020/2021	15970	25506	7480	29,33%	29920
69								
70								
71								
72								
73								
74			<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>15970</b>	<b>25506</b>	<b>7480</b>	<b>29,33%</b>	<b>29920</b>
75			<b>Výdaje celkem</b>	<b>48759</b>	<b>58871</b>	<b>28148</b>	<b>47,81%</b>	<b>63580</b>

### III. Financování

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2020	3. změna rozpočtu 2020	plnění k 30.9.2020	%	schválený rozpočet 2021
1	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	9970	4627	-11216	-242,40%	18884
2	8118		operace řízení likvidity - výdaje - termínovaný vklad	-10000	-10000	-10000	100,00%	0
3	8117		operace řízení likvidity - příjmy - termínovaný vklad		10000	10000	100,00%	0
4	8901		operace nemající charakter příjmů a výdajů vl. sekt.			103	0,00%	
5			<b>Financování celkem</b>	<b>-30</b>	<b>4627</b>	<b>-11113</b>	<b>-240,18%</b>	<b>18884</b>

### Rekapitulace

příjmy	48789	54244	39261	72,38%	44696
výdaje	48759	58871	28148	47,81%	63580
saldo	30	-4627	11113	-240,18%	-18884
financování	-30	4627	-11113	-240,18%	18884

rozdíl 0 0 0 0

02.12.2020

.....  
Daniela Kysilková  
starostka

## Investiční plán obce Stráž nad Nisou

### schválený rozpočet 2021

2021	ř.	Název investice	orj	schválený rozpočet 2020	3. změna rozpočtu 2020	schválený rozpočet 2021
	1	parkování a přechod na náměstí	6015	700,0	1 030,0	-
	2	Zlatý kopec - napojení na R35	6017	1 400,0	1 400,0	-
	3	Zlatý kopec - napojení na R35 - pozemek	6018	600,0	600,0	-
	4	bytový fond - Voskocova 314 - byt 3. n.p.	6090	500,0	500,0	500,0
	5	studie Bergerovo nám. - obecní dům	6042	50,0	50,0	50,0
	6	PD Bergerovo nám. - obecní dům		300,0	300,0	300,0
	7	PD - rekonstrukce mostů	6029	500,0	500,0	500,0
	8	hřiště ul. Řadová - rekonstrukce	6030	500,0	500,0	500,0
	9	hřiště u obecního domu - rekonstrukce - vl. podíl	6043	500,0	600,0	-
	10	hřiště u obecního domu - rekonstrukce - dotace		-	1 332,0	-
	11	venkovní hřiště - vlastní podíl	6044	200,0	200,0	200,0
	12	výkup pozemku - Jevčič	6048	500,0	500,0	-
	13	PD kanalizace "Zlatý a Stříbrný kopec"	6045	500,0	500,0	500,0
	14	územní plán	6037	400,0	400,0	400,0
	15	přístřešky na odpadové nádoby	6066	300,0	300,0	300,0
	16	studie náměstí - park	6067	50,0	50,0	50,0
	17	kolumbárium (24 schránek)	6068	300,0	370,0	-
	18	WORKOUT hřiště u ZŠ - vl. podíl	6062	400,0	195,0	-
	19	WORKOUT hřiště u ZŠ - dotace		-	335,0	-
	20	obnova dětského hřiště - herní prvky	6069	300,0	400,0	-
	21	LED osvětlení hřiště	6070	70,0	70,0	70,0
	22	měření rychlosti - studie - Studánecká ul., Kateřinská ul.	6071	100,0	100,0	-
	23	PD umístění zastávky Kateřinská záliv	6007	100,0	100,0	100,0
	24	hydroizolace obecních domů	6063	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	25	projektová dokumentace TS II.	6073	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	26	PD chodník ZŠ	6074	100,0	100,0	100,0
	27	studie revitalizace železniční zastávky	6075	100,0	100,0	-
	28	střecha ZŠ	6076	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	29	přístavba multifunkční haly - studie pro žádost	6077	50,0	50,0	50,0
	30	pískoviště, dopadová plocha - MŠ Majerova	6047	-	60,0	-
	31	vestavba podkrovní ZŠ + podlaha	6078	2 200,0	5 500,0	-
	32	ZŠ - žaluzie na budovu 1. stupně	6086	250,0	265,0	-
	33	ŠJ - provozní výtah kuchyň	6087	500,0	340,0	-
	34	střecha - Bergerovo nám. čp. 30, čp. 174	6088	500,0	500,0	500,0
	35	veřejné osvětlení - rozšíření	6089	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	36	koupě pozemku - KÚLK, p.č. 1063/11, 1063/12	6085	-	29,0	-
	37	sběrné místo na kontejnery za OD	6091	-	330,0	330,0
	38	přeložka plynu - základna TS	6096	-	700,0	700,0
	39	bytový fond - byt č. 9, Bergerovo nám. čp. 174	6093	-	800,0	800,0
	40	bytový fond - byt č. 12, Bergerovo nám. čp. 174	6092	-	800,0	800,0
	41	bytový fond - byt č. 3, Bergerovo nám. čp. 174	6094	-	800,0	800,0
	42	bytový fond - byt č. 4, Bergerovo nám. čp. 174	6095	-	800,0	800,0
	43	navýšení částky pro oboustranné napojení na ZK				7 500,0
	44	PD propojení na Z. Kopec - lávka				500,0
	45	chodník škola 1. - 2. stupeň realizace				500,0
	46	PD chodník Studánecká				500,0
	47	PD chodník Kateřinská pod koupalištěm				500,0
	48	most u nového sběrného dvora				5 000,0
	49	výměna železniční lávky Myslbekova ul.				1 500,0
	50	bytový fond - byt č. 5, Bergerovo nám. čp. 30				800,0
	51	bytový fond - byt č. 3, 4, 7 Bergerovo nám. čp.30 - WC				300,0
	52	ZŠ - zázemí pro zahradní techniku				-
	53	ZŠ - zahradní traktůrek				70,0
	54	ZŠ - žaluzie II. stupeň				100,0
	55	ZŠ - zelená účebna s eko prvky				300,0
<b>2021</b>	<b>56</b>	<b>INVESTICE CELKEM</b>		<b>15 970,0</b>	<b>25 506,0</b>	<b>29 920,0</b>