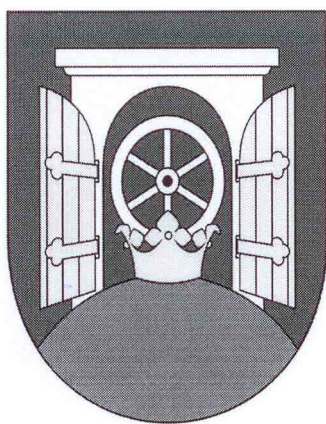


OBEC STRÁŽ NAD NISOU



ZÁVĚREČNÝ ÚČET

2017

21.6.2018

<http://straznnis.cz>

ZO čj. 2018_6_3.

Závěrečný účet obce Stráž nad Nisou za rok 2017

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017, výsledek hospodaření

(údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2017	% plnění k upravenému k rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	24 830	1 830	26 660	29 813	111,83%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3 759	448	4 207	4 279	101,71%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	50	70	120	196	163,33%
Třída 4 - Přijaté dotace	468	1 727	2 195	2 195	100,00%
Příjmy celkem	29 107	4 075	33 182	36 483	109,95%
Třída 5 - Běžné výdaje	27 404	695	28 099	22 901	81,50%
Třída 6 - Kapitálové výdaje	7 950	4 120	12 070	5 800	48,05%
Výdaje celkem	35 354	4 815	40 169	28 701	71,45%
Saldo: Příjmy - výdaje	- 6 247	- 740	- 6 987	7 782	-111,38%
Třída 8 - financování					
Přijaté úvěry a půjčky	-	-	-	-	
Splátky úvěrů	-	-	-	-	
Fondy	-	-	-	-	
PDP - pol. 8901	-	-	-	292	
Prostředky minulých let	6 247	740	6 987	- 8 074	-115,56%
Financování celkem	6 247	740	6 987	- 7 782	-111,38%
Přebytek (-), ztráta (+)					

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1, dále v přílohách č. 4 a 6, které jsou k nahlédnutí na OÚ (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

Daňové příjmy – celkem naplněny na 111,83%. DPFO placená poplatníky byla naplněna na 33,64%, DPFO placená plátcí plnění 118,82%, DPPO plnění 103,76%. U daně z nemovitých věcí stanoven pro rok 2017 v souladu s § 12 ZDN místní koeficient ve výši 1. Inkaso daně z nemovitých věcí činilo v roce 2017 celkem 2,10 mil. Kč, tj. plnění rozpočtu na 127,37%. Správcem této daně je Finanční úřad pro Liberecký kraj, celý výnos daně je příjmem obce. U *sdílených* daní v roce 2017 došlo v porovnání s rokem předchozím k navýšení o 2,18 mil. Kč. Porovnání roku 2016/2017 je uvedeno v tabulce.

údaje v Kč

daň		2016	2017	%
1111	DPFO placená plátcí	6 185 220,86	7 129 071,59	115,26%
1112	DPFO placená poplatníky	683 905,70	168 194,11	24,59%
1113	DPFO vybíraná srážkou	587 762,23	584 614,82	99,46%
1121	DPPO	6 073 915,95	6 225 660,48	102,50%
1122	DPPO obec	368 600,00	268 090,00	72,73%
1211	DPH	11 131 052,16	12 620 443,23	113,38%
1351,1355	výherní hrací přístroje	362 526,55	-	0,00%
1381,82,83	daň z hazardních her	-	543 786,32	
1361	správní poplatky	70 160,00	50 270,00	71,65%
1511	DZN	2 042 515,45	2 101 600,51	102,89%
celkem		27 505 658,90	29 691 731,06	107,95%
rozdíl			2 186 072,16	

Do daňových příjmů jsou zahrnuty i **místní a správní poplatky**. Plnění podle druhů poplatků: poplatek ze psů 98,43%, poplatek za užívání veřejného prostranství 233,00%, správní poplatky 83,78% .

Odvod z loterií a podobných her (pol. 1351) a odvod z výherních hracích přístrojů (pol. 1355) byl zrušen a od roku 2017 nahrazen daní z hazardních her – meziroční nárůst činí cca 180tis. Kč.

Kapitálové příjmy – tvoří příjmy z prodeje pozemků ve výši 195.801,- Kč (plnění 163,17%).

Běžné výdaje – nedočerpány rozpočtované výdaje v celkové výši 5,198mil. Kč, z toho např. výdaje na *opravy komunikací a ostatní záležitosti v dopravě* 1,950mil., *kanalizace* 210tis., *veřejné osvětlení* – opravy a el. energie 246tis., *bytové hospodářství* 126tis., *nebytové hospodářství* 30tis., *ostatní tělových. činnost* 180tis., *krizová rezerva* 250tis., *územní plánování* 260tis., *technické služby* 279tis., *hasiči* 84tis., *správa* 1,005mil. Kč.

Kapitálové výdaje – rozpočtované výdaje nedočerpány v celkové výši 6,270mil. Kč, z toho např. *brána na náměstí* 250tis. Kč, *parkování a přechod na náměstí* 700tis. Kč, *PD kanalizace „Nová Stráž“* 650tis. Kč, *Zlatý Kopec – napojení na R 35* nevyčerpáno 1,400mil. Kč, *Zlatý Kopec – napojení na R 35 – pozemek* nevyčerpáno 600tis. Kč, *rekonstrukce bytu č. 9 Bergerovo nám. čp. 30* – nevyčerpáno 896tis. Kč, *PD byt č. 4 Majerova 161* nečerpáno 50tis. Kč, *PD studie Bergerovo nám. čp. 119* nečerpáno 300tis. Kč, *PD rekonstrukce mostů* nevyčerpáno 500tis. Kč, *hřiště – umělá tráva* nevyčerpáno 500tis. Kč. *Osvětlení tělocvična ZŠ* bylo realizováno ve výši rozpočtu, faktura uhrazena až v 1/2018.

Čerpání na jednotlivé investiční akce je uvedeno v přehledu – „Investiční plán obce Stráž nad Nisou – 2017“ – příloha č. 2.

Výsledek hospodaření

Vývoj majetku (v tis. Kč)

stálá aktiva	oběžná aktiva	vlastní kapitál	VH běžný rok	cizí zdroje
121 442	41 446	158 615	8 470	4 274

