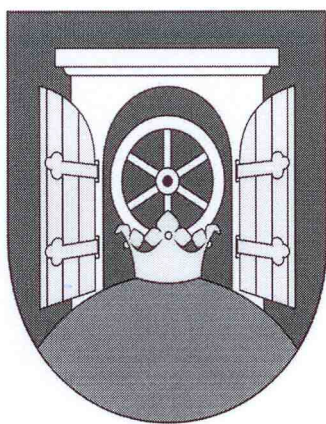


OBEC STRÁŽ NAD NISOU



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 plátců 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 – nedočerpaný rozpočtovaný 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 – rozpočtovaný výdaje nedočerpaný 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* nevyčerpano 1,400mil. Kč, *Zlatý Kopec – napojení na R 35 – pozemek* nevyčerpano 600tis. Kč, *rekonstrukce bytu č. 9 Bergerovo nám. čp. 30* – nevyčerpano 896tis. Kč, *PD byt č. 4 Majerova 161* nečerpano 50tis. Kč, *PD studie Bergerovo nám. čp. 119* nečerpano 300tis. Kč, *PD rekonstrukce mostů* nevyčerpano 500tis. Kč, *hřiště – umělá tráva* nevyčerpano 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

Vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

	náklady		výnosy	Výsledek hospodaření po zdanění	Výsledek hospodaření min. období
náklady z činnosti	21 257	výnosy z činnosti	3 716		
finanční náklady		finanční výnosy	4		
náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	4 054	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	686		
daň z příjmů	211	výnosy z daní a poplatků	29 586		
celkem	25 522		33 992	8 470	5 532

2) Stav účelových fondů a finančních aktiv

Obec Stráž nad Nisou nemá zřízeny účelové fondy.

3) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Stráž nad Nisou

Finanční vypořádání zřízené PO schváleno ZO dne 22.3.2018, usnesením č.j. 2018/3/3.4, viz přehled v tabulce.

Příspěvková organizace	výsledek hospodaření po vypořádání se SR (561/2004 Sb., § 134, odst. 2)			příděl do fondů ze zlepšeného VH		odvod zřizovateli
	HČ	zisk z DČ	zlepšený VH	rezervní fond	fond odměn	
ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou	6 780,65	-	6 780,65	6 780,65	-	-

hlavní činnost	HČ
výsledek hospodaření	VH
doplňková činnost	DČ
státní rozpočet	SR

Účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na OÚ Stráž nad Nisou. Veřejnosprávní kontrola hospodaření s prostředky zřizovatele za účetní období 2017 bude provedena v období 7/2018. Zápis z kontrol bude založen na OÚ Stráž nad Nisou.

V souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony schválilo ZO dne 22.3.2018 účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace za rok 2017 pod č.j. 2018/3/3.3.

Vývoj majetku zřízené PO (v tis. Kč)

organizace	stálá aktiva	oběžná aktiva	cizí zdroje	výsledek hospodaření	dotace obec
ZŠ a MŠ Stráž n. Nis.	5 670	2 601	2 379	7	2 500

Do stálých aktiv příspěvkové organizace není zahrnut nemovitý a movitý majetek obce předaný na základě zřizovací listiny příspěvkové organizaci k hospodaření. Majetek uvedený ve zřizovací listině je veden v účetnictví obce ve výši 31,725.200,60 Kč (obec majetek odepisuje – čtvrtletní účetní odpisy). V souladu s novou zřizovací listinou platnou od 1.1.2018 byl majetek, který má PO svěřený do užívání převeden z majetkových účtů obce na majetkové účty PO.

4) Hospodaření organizací založených obcí Stráž nad Nisou

Obec Stráž nad Nisou není zakladatelem žádné organizace a nemá podíl v žádné organizaci (např. družstvo, akciová společnost).

5a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu obce podléhající finančnímu vypořádání za rok 2017 činily celkem 1,727.296,-- Kč. Celkový objem dotací přijatých v roce 2017 činí 2,194.796,-- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován v tabulce.

Výše dotace na volby do Parlamentu ČR činila 22.000,-- Kč. Uhrazené výdaje na volby v roce 2017 celkem 28.394,39 Kč. Dopisem ze dne 29.1.2018 bylo požádáno o úhradu zvýšených výdajů souvisejících s volbami. Dopltek dotace ve výši 6.394,39 Kč byl poukázán na účet obce vedený u ČNB č. 94-5317461/0710 dne 1.3.2018, BV č. 6.

Dotace na udržení akceschopnosti hasičů byla vyčerpana v plné výši a řádně a v termínu vyúčtována.

Dotace na podporu jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje z Dotačního fondu LK byla v souladu s žádostí ze dne 17.3.2017 použita k zakoupení 2 ks nových radiostanic DP2400E, VHF včetně příslušenství. Závěrečná zpráva o realizaci projektu byla v termínu předána poskytovateli.

Dotace z MPO v rámci Státního programu na podporu úspor energie – Program EFEKT 2017 k opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení byla vyčerpana v plné výši a v termínu do 31.1.2018 byla předložena na MPO závěrečná zpráva a řešení akce.

Doklady o finančním vypořádání se SR jsou obsahem přílohy č. 3 závěrečného účtu.

poskytovatel	N	Z	UZ	účel	položka	příjem dotace	čerpání	%	finanční vypořádání
MF - VPS			98071	volby Parlament ČR	4111	22 000	22 000	100,00%	-
MF - SDV				výkon státní správy	4112	467 500	467 500	100,00%	-
MV - GŘHZS			14000	hasiči akceschopnost	4116	16 667	16 667	100,00%	-
KÚLK				podpora jednotek PO	4122	16 090	16 090	100,00%	-
MPO			22500	VO - program EFEKT 2017	4216	1 672 539	1 672 539	100,00%	-
CELKEM						2 194 796	2 194 796	100,00%	-

5b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce

V tabulce je uveden přehled poskytnutých a vyúčtovaných dotací v roce 2017. Římskokatolická farnost Stráž nad Nisou požádala o prodloužení termínu pro vyúčtování dotace, z důvodu náročnější realizace opravy varhan, do 30.4.2018. Žádost byla schválena ZO dne 25.1.2018. Vyúčtování bylo v dubnu řádně doloženo. SDH Stráž nad Nisou předložil neúplné vyúčtování, které bylo po provedené kontrole vráceno k dopracování. Následně bylo finančním výborem na jednání dne 13.3.2018 rozhodnuto o vrácení části dotace ve výši 4.407,98 Kč. Tato částka byla převedena zpět na účet obce v předepsaném termínu 11.4.2018, d.č. 10382. Částka nevyúčtovaných dotací ve výši 250.000,-- Kč byla k 31.12.2017 vykázána na účtu 373 – krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery.

	poskytnutá dotace		vyúčtování dotace	termín pro podání vyúčtování do	vyúčtováno dne
	měs./rok	částka			
TJ SOKOL Tesla (údržba hracích ploch, zajištění soutěží, pronájem sportovišť)	4/2017	180 000	180 000	15.12.2017	13.12.2017
Centrum pro celou rodinu Brumlík, o.p.s. (nájemné, pojištění, režie)	5/2017	30 000	30 000	15.12.2017	13.12.2017
Římskokatolická farnost (oprava varhanního manuálu)	4/2017	100 000	-	15.12.2017	prodloužení termínu do 30.4.2018
SDH Stráž nad Nisou (práce s mládeží, vybavení kuchyně, prapor)	4/2017	150 000	-	15.12.2017	1/2018, bude řešeno s finančním výborem
Český zahrádkářský svaz Stráž n. Nis. (regionální výstava ovoce, 60. výročí založení ZO ČZS)	4/2017	25 000	25 000	15.12.2017	20.11.2017
Sportovní střelecký klub (soutěž GP Nisa a VC Stráže nad Nisou)	10/2017	30 000	30 000	30.12.2017	29.11.2017
Myslivecký spolek Polomy (chladicí box)	10/2017	50 000	50 000	15.12.2017	16.10.2017
Celkem		565 000	315 000		

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stráž nad Nisou za rok 2017

Přezkoumání hospodaření provedla na základě smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření číslo 1710 ze dne 12.10.2017 auditorská společnost C.J.AUDIT s.r.o., IČ 25495542, se sídlem v Liberci, Senovážná 86/1, jednající jménem Ing. Jitka Černá – jednatelka.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu s § 17, odst. 4, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů a zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 12.10.2017 – dílčí přezkoumání hospodaření, 18.4. 2018 až 3.5.2018 závěrečné přezkoumání, 21.5.2018 - předání zprávy.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

V rámci přezkoumání hospodaření územního celku jsme zjistili, že návrh závěrečného účtu za rok 2016 nebyl zveřejněn v souladu s § 17 odst. 6 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů po dobu 15 dnů před jeho projednáním na úřední desce.

S výhradou uvedenou v předchozím odstavci jsme na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku Obec Stráž nad Nisou nezjistili žádnou další skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě 3. této zprávy.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Obec Stráž nad Nisou za rok 2017 jsme zjistili chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. 6).

Popis zjištěných chyb a nedostatků:

Návrh závěrečného účtu za rok 2016 nebyl zveřejněn v souladu s § 17 odst. 6 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů po dobu 15 dnů před jeho projednáním na úřední desce. Závěrečný účet byl na úřední desce zveřejněn po kratší dobu o jeden den, než stanovuje lhůta uvedená v § 17 odst. 6 zákona 250/2000 Sb.

Vyvěšení závěrečného účtu bylo provedeno dne 7.6.2017.

Projednání závěrečného účtu bylo provedeno dne 20.6.2017, tj. 14 den po jeho vyvěšení.

Označení dokladů a jiných materiálů sloužících jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatků je uveden v příloze č. 2, která je nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Plné znění zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stráž nad Nisou za rok 2017 je přílohou č. 7 závěrečného účtu obce Stráž nad Nisou za rok 2017.

Přílohy:

1. Plnění rozpočtu příjmů, výdajů a finančních operací
2. Čerpání výdajů na investice – Investiční plán obce Stráž nad Nisou 2017
3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
4. Výkaz FIN 2 – 12
5. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
6. Rozbor čerpání příjmů a výdajů
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stráž nad Nisou 2017

Ve Stráži nad Nisou 27.6.2018

Předkládá: Lenka Bulířová, účetní OÚ



.....

Daniela Kysilková
starostka

OBEC STRÁŽ NAD NISOU

463 03 Stráž nad Nisou

IČ: 00671916, DIČ: CZ00671916

tel./fax: 482 726 880 

Plnění a čerpání rozpočtu 1 - 12/2017

příloha č. 1

I. Příjmy (v tis. Kč)

2017		ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2017	6. změna rozpočtu	plnění k 31.12.2017	%	
vlastní příjmy	daňové příjmy	1	1111		daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ	5500	6000	7129	118,82%	
		2	1112		daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	500	500	168	33,60%	
		3	1113		daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů	550	550	585	106,36%	
		4	1211		DPH	10000	11000	12620	114,73%	
		5	1121		DP právnických osob	6000	6000	6226	103,77%	
		6	1122		DP PO - obec	350	270	268	99,26%	
		7	1332,34,35		znečištění ovzd., odvod za odnětí půdy	5	5	1,3	26,00%	
		8	1341		poplatky ze psů	110	110	108	98,18%	
		9	1343		poplatky za užívání veř. prostranství	5	5	11,7	234,00%	
		10	1383		odvod z VHP a jiných tech. zařiz. (1355)	250	70	64	91,43%	
		11	1382		odvod z loterií (1351)	100	40	39	97,50%	
		12	1381		daň z hazardních her	0	400	441	110,25%	
		13	1361		správní poplatky	60	60	50	83,33%	
		14	1511		daň z nemovitých věcí	1400	1650	2102	127,39%	
		15			Daňové celkem	24830	26660	29813	111,83%	
	běžné příjmy	nedaňové příjmy	16		1032	těžební činnost - les	0	0	0	
			17			příjmy les	0	0	0	
			18		2460	splátky půjčených prostředků od obyv.	0	0	0	
		19			příjmy splátky	0	0	0		
		20	2111,12	3314,16	čtenářské poplatky, fotokniha	2	2	23	1150,00%	
		21	2111,2321	3399	kultura - reklama, přijaté dary	7	7	0,4	5,71%	
		22			příjmy kultura a cestovní ruch	9	9	23,4	260,00%	
		23		3612	příjmy - bytové hospodářství	1800	1800	1831	101,72%	
		24		3613	příjmy - nebytové hospodářství	430	706	739	104,67%	
		25		3632	pohřebnictví	70	70	52	74,29%	
		26		3639	příjmy z vlastní činnosti	30	50	42	84,00%	
		27	2131	3639	pronájem pozemků	10	10	12	120,00%	
		28	2111	3722	služby - svoz komunálních odpadů	1300	1300	1280	98,46%	
		29	2322	3722	přijaté pojistné náhrady - sběrný dvůr	0	0	0		
		30	2111	3725	tříděný odpad EKO KOM	80	80	120,5	150,63%	
		31	2111	3745	příjmy z prodeje dřeva - veřejná zeleň	10	10	2,5	25,00%	
		32			příjmy bydlení,kom. služby, ochr. živ. prostř.	3730	4026	4079	101,32%	
		33	2211,12	3769	sankční platby od jiných subjektů	10	10	3	30,00%	
		34			příjmy - sankční poplatky	10	10	3	30,00%	
		35	2141	6310	přijaté úroky	10	10	4	40,00%	
		36	2322	2221,3639	přijaté pojistné náhrady	0	144	161,6	112,22%	
		37	2222	6402	ost. příjmy z fin. vypořádání předch. let	0	8	8	100,00%	
		38			příjmy ostatní	10	162	173,6	107,16%	
		39			Nedaňové celkem	3759	4207	4279	101,71%	
		40			Běžné příjmy celkem	28589	30867	34092	110,45%	
	kapitálové příjmy	41	3111	3639	prodej pozemků	50	120	196	163,33%	
		42	3112,13	3639	prodej nemovitostí	0	0	0		
		43			Kapitálové příjmy celkem	50	120	196	163,33%	
		44			Vlastní příjmy celkem	28639	30987	34288	110,65%	
přijaté dotace	běžné dotace	45	4112		dotace státní správa	467	467	467	100,00%	
		46	4111		dotace volby UZ 98071	0	22	22	100,00%	
		47	4116,22		dotace MV GR HZS, KÚLK - hasiči	0	33	33	100,00%	
		48	4134	6330	převody z rozpočtových účtů	0	0	0		
		49			Běžné dotace celkem	467	522	522	100,00%	
	kapitálové dotace	50	4216		přijaté tranfery ze SR	0	1673	1673	100,00%	
		51	4222		přijaté transfery od krajů	0	0	0		
		52			Kapitálové dotace celkem	0	1673	1673	100,00%	
		53			Dotace celkem	467	2195	2195	100,00%	
54				Příjmy celkem	29106	33182	36483	109,95%		

II. Výdaje (v tis. Kč)

	ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2017	6. změna rozpočtu	čerpaní k 21.12.2017	%
běžné výdaje	1		1014	veterinární péče	20	20	2,5	12,50%
	2			výdaje na veterinární péči	20	20	2,5	12,50%
	3		2212	silnice - opravy, zimní údržba	2500	2500	1128	45,12%
	4		2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	80	80	0	0,00%
	5	5323	2292	dopravní obslužnost (2221)	210	210	210	100,00%
	6	5171	2221	veřejná doprava - opravy a udržování	100	100	14	14,00%
	7		2229	ostatní záležitosti v sil. dopravě - opravy, služby	510	510	21	4,12%
	8	5164	2241	železniční dráhy - nájemné	2	2	1,2	60,00%
	9			výdaje doprava	3402	3402	1374,2	40,39%
	10	5221,13	3111	transfery o.p.s., s.r.o. - umístění dětí v MŠ	30	30	6,5	21,67%
	11	5331	3119	dotace PO ZŠ a MŠ	2500	2500	2500	100,00%
	12	5321	3111	transfery obcím - umístění dětí v MŠ	150	150	105,3	70,20%
	13	5137,71	3119	opravy a udržování, hrací prvky, akce školy	1000	1033	988	95,64%
	14			výdaje školství	3680	3713	3599,8	96,95%
	15		3314	činnosti knihovnické	40	40	31	77,50%
	16		3319	ostatní záležitosti kultury - kronika	2	2	2	100,00%
	17		3316	fotokniha Stráž nad Nisou	0	239	239	100,00%
	18		3349	Strážský občasník	45	45	37	82,22%
	19		3399	ostatní záležitosti kultury - SPOZ 200, slavnosti 260	460	460	457	99,35%
	20			výdaje kultura a cestovní ruch	547	786	766	97,46%
	21		3412	sportovní zařízení v majetku obce	100	100	3,5	3,50%
	22		3419	ostatní tělovýchovná činnost	160	160	116	72,50%
	23	5229	3419	transfery neziskovým organizacím	400	345	210	60,87%
	24	5223	3330	činnosti registrovaných církví	0	100	100	100,00%
	25		3429	transfery neziskovým organizacím a o.p.s., náhrady	100	100	55	55,00%
	26			výdaje na rozvoj sportu, zájmová činnost	760	805	484,5	60,19%
	27	5023	6112	odměny členům zastupitelstva	1050	1124	1124	100,00%
	28	5031	6112	povinné sociální pojištění členů zastupitelstva	150	166	166	100,00%
	29	5032	6112	povinné zdravotní pojištění členů zastupitelstva	95	102	102	100,00%
	30		6114	volby	0	29	29	100,00%
	31		6171	správa	6198	6345	6344	99,98%
	32		6171	kancelář 1. patro, obřadní síň	1000	1000	0	0,00%
	33	5179	6171	neinvestiční transfery - Euroregion	15	15	12	80,00%
	34	5163	6310	poplatky ČNB	1	1	0,2	20,00%
	35	5163	6320	pojištění odpovědnosti a majetku	300	300	289,8	96,60%
	36	5362,65	6399	DPPO - obec, DPH	450	650	610	93,85%
	37	5363	6399	úhrady sankcí	3	115	115	100,00%
	38			výdaje správa	9262	9847	8792	89,29%
	39		5512	sběr dobrovolných hasičů Stráž nad Nisou	270	423	337	79,67%
	40	5901	5212	krizové situace - rezerva	250	250	0	0,00%
	41			výdaje PO a IZS	520	673	337	50,07%
	42		5311	bezpečnost a veřejný pořádek	650	652	652	100,00%
	43			výdaje MP	650	652	652	100,00%
	44		4359	ostat. služby - obědy důchodci	70	70	62	88,57%
	45		4341	soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a nepřízpůb. ob.	10	10	0	0,00%
	46		4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyv.	27	22	13	59,09%
	47		4351	osobní asistence, pečovatelská služba	80	80	55	68,75%
	48			výdaje sociální služby a pomoc	187	182	130	71,43%
	49		2321	odvádění a čištění odpadních vod	250	250	15	6,00%
	50		2329	ostatní záležitosti vodního hospodářství	0	0	0	
	51			výdaje vodní hospodářství	250	250	15	6,00%
	52		3635	územní plán	900	700	440	62,86%
	53		3631	veřejné osvětlení	1300	1300	1054	81,08%
	54		3632	pohřebnictví	100	100	52	52,00%
	55		3639	komunální služby	1500	1355	1076	79,41%
	56		3612	bytové hospodářství	1800	1719	1593	92,67%
	57		3613	nebytové hospodářství	200	200	168	84,00%
	58			výdaje bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5800	5374	4383	81,56%
	59	5169	3721,29	sběr a svoz nebezpečných odpadů, ost. nakládání s odpady	25	55	47	85,45%
	60		3722	sběr a svoz komunálních odpadů	2200	2240	2236	99,82%
	61		3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100	100	82	82,00%
	62			výdaje ochrana životního prostředí	2325	2395	2365	98,75%
	63			Běžné výdaje celkem	27403	28099	22901	81,50%
kapitálové výdaje	64							
	65							
	66							
	67							
	68							
	69			viz. investiční plán 2017	7950	12070	5800	48,05%
	70							
	71							
	72							
	73							
	74							
	75			Kapitálové výdaje celkem	7950	12070	5800	48,05%
	76			Výdaje celkem	35353	40169	28701	71,45%

III. Financování (v tis. Kč)

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2017	6. změna rozpočtu	plnění k 31.12.2017
1	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	6247	6987	-7782
2	8123		dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			
3	8134		uhrazené splátky dlouhodobých příj. půjč. prostř.			
4			Financování celkem	6247	6987	-7782

Rekapitulace

příjmy	29106	33182	36483
výdaje	35353	40169	28701
saldo	-6247	-6987	7782
financování	6247	6987	-7782

rozdíl	0	0	0
--------	---	---	---

27.6.2018

Investiční plán obce Stráž nad Nisou 2017

příloha č. 2

čerpání (v tis. Kč)

2017	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2017	6. změna rozpočtu	čerpání k 31.12.2017	orj/org
	1	zametač Multicar	-	-	-	
	2	školní jídelna - kotel	-	-	-	
	3	brána na náměstí	250	250	-	6010
	4	zastávka u Litesu	-	120	119	6013
	5	ZŠ povrch tělocvična	700	570	570	6014
	6	ZŠ osvětlení tělocvična	-	130	-	6036
	7	parkování a přechod na náměstí	700	700	-	6015
	8	PD kanalizace "Nová Stráž"	650	650	-	6016
	9	Zlatý kopec - napojení na R35	1 400	1 400	-	6017
	10	Zlatý kopec - napojení na R35 - pozemek	600	600	-	6018
	11	bytový fond - byt č. 9, Bergerovo nám. čp. 30	1 000	1 000	104	6019
	12	bytový fond - byt č. 1, Bergerovo nám. čp. 174	-	81	81	6039
	13	PD - bytový fond - byt č. 4, Majerova čp. 161	50	50	-	6027
	14	PD - studie Bergerovo nám. čp. 119 (trafika)	300	300	-	6028
	15	PD - rekonstrukce mostů	500	500	-	6029
	16	hřiště - umělá tráva	500	500	-	6030
	17	VO - program EFEKT 2017 - vlastní podíl	500	2 000	1 822	6026
	18	VO - program EFEKT 2017 - dotace	-	1 673	1 673	
	19	profi sekačka	700	700	608	6025
	20	altán, hrací prvky - zahrada MŠ, ZŠ	100	77	75	6032
	21	čelní sněhová radlice na traktor	-	208	207	6033
	22	investiční transfer - Myslivecký spolek Polomy	-	50	50	
	23	dřevěná terasa na náměstí	-	48	48	6034
	24	buňka na sběrný dvůr	-	61	61	6035
	25	územní plán	-	200	181	6037
	26	Myslbekova - pozemek ostatní komunikace	-	202	201	6038
2017	27	INVESTICE CELKEM	7 950	12 070	5 800	

27.6.2018