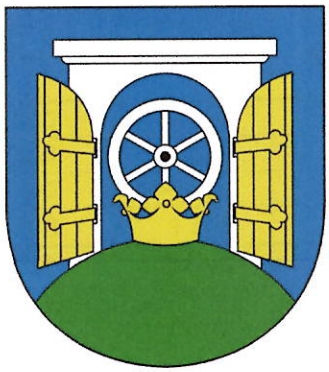
Příloha k originálu usnesení ZO č. 18/2020 ze dne 25.6.2020

OBEC STRÁŽ NAD NISOU



ZÁVĚREČNÝ ÚČET

2019

25.6.2020

http://straznnis.cz

ZO čj. 2020_18_4

Závěrečný účet obce Stráž nad Nisou za rok 2019

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

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019, výsledek hospodaření

(údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	**Plnění k 31.12.2019**	% plnění k upravenému k rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	33 290	3 050	36 340	36 362	100,06%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4 508	335	4 843	4 868	100,52%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	100	56	156	154	98,72%
Třída 4 - Přijaté dotace	500	1 808	2 308	2 308	100,00%
Příjmy celkem	38 398	5 249	43 647	43 692	100,10%
Třída 5 - Běžné výdaje	28 611	6 139	34 750	31 620	90,99%
Třída 6 - Kapitálové výdaje	15 520	7 551	23 071	11 546	50,05%
Výdaje celkem	44 131	13 690	57 821	43 166	74,65%
Saldo: Příjmy - výdaje	- 5 733	- 8 441	- 14 174	526	-3,71%
Třída 8 - financování					
Přijaté úvěry a půjčky	-	-	-	-	
Termínovaný vklad	-	- 10 000	- 10 000	- 10 000	100,00%
Fondy	-	-	-	-	
PDP - pol. 8901	-	-	-	107	
Prostředky minulých let	5 733	18 441	24 174	9 367	38,75%
Financování celkem	5 733	8 441	14 174	- 526	-3,71%
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 (výkaz FIN 2 – 12) a č. 6 (rozbor plnění příjmů a čerpání výdajů).

Daňové příjmy – celkem naplněny na 100,06%. DPFO placená poplatníky byla naplněna na 100,27%, DPFO placená plátci plnění 100,50%, DPPO plnění 100,11%. U daně z nemovitých věcí stanoven pro rok 2019 v souladu s § 12 ZDN místní koeficient ve výši 1. Inkaso daně z nemovitých věcí činilo v roce 2019 celkem 2,19 mil. Kč, tj. plnění rozpočtu na 100,03%. Správcem této daně je Finanční úřad pro Liberecký kraj, celý výnos daně je příjmem obce.
U ***sdílených*** daní v roce 2019 došlo v porovnání s rokem předchozím k navýšení o 2,69 mil. Kč. Porovnání roku 2018/2019 je uvedeno v tabulce.

údaje v Kč

daň		2018	2019	%
1111	DPFO placená plátci	8 369 309,26	9 446 640,11	112,87%
1112	DPFO placená poplatníky	169 868,12	225 606,27	132,81%
1113	DPFO vybíraná srážkou	671 464,10	761 056,89	113,34%
1121	DPPO	6 167 154,00	7 088 070,20	114,93%
1122	DPPO obec	211 280,00	339 910,00	160,88%
1211	DPH	15 165 916,78	15 954 534,05	105,20%
1381,82,83	daň z hazardních her	269 944,03	191 141,48	70,81%
1361	správní poplatky	38 250,00	32 765,00	85,66%
1511	DZN	2 473 420,98	2 190 635,15	88,57%
celkem		33 536 607,27	36 230 359,15	**108,03%**
rozdíl			2 693 751,88	

Do daňových příjmů jsou zahrnuty i ***místní a správní poplatky***. Plnění podle druhů poplatků: poplatek ze psů 89,27%, odvod za odnětí půdy ze ZPF 97,63%, poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 94,54% .
Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů (pol. 1382) a daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her (pol. 1381) činí v roce 2019 celkem 191tis. Kč, tj. meziroční propad příjmů činí cca o 79tis. Kč.

Kapitálové příjmy – tvoří příjmy z prodeje pozemků ve výši 138.430,-- Kč (plnění 98,88%) a příjmy z prodeje akcií ve výši 15.087,-- Kč (plnění 94,29%).

Běžné výdaje – nedočerpány rozpočtované výdaje v celkové výši 3,130mil. Kč, z toho např. výdaje na *opravy komunikací a ostatní záležitosti v dopravě* 650tis., *pohřebnictví* 160tis., *veřejné osvětlení* – opravy a el. energie 450tis., *územní plánování* 100tis., *nebytové hospodářství* 175tis., *sport a zájmová činnost* 80tis., *krizová rezerva* 250tis., *odpady* 460tis., *MP* 40tis., *komunální služby* 74tis. Kč.

Kapitálové výdaje – rozpočtované výdaje nedočerpány v celkové výši 11,525mil. Kč, z toho např. *parkování a přechod na náměstí* 685tis. Kč, *Zlatý Kopec – napojení na R 35* nevyčerpáno 1,400mil. Kč, *Zlatý Kopec – napojení na R 35 – pozemek* nevyčerpáno 600tis. Kč, *změna vytápění Voskovcova 314* – nedočerpáno 271tis. Kč, *PD rekonstrukce mostů* nevyčerpáno 500tis. Kč, *hřiště – umělá tráva* nevyčerpáno 500tis. Kč, *povrch hřiště u OD a venkovní hřiště* nečerpáno celkem 700tis. Kč, *PD kanalizace Zlatý a Stříbrný kopec* nevyčerpáno 500tis. Kč, *plynofikace základna TS* nečerpáno 280tis. Kč, *čistící systém včetně lapolu základna TS* nečerpáno 200tis. Kč, *územní plán* nečerpáno 400tis. Kč, *kolumbárium* nečerpáno 265tis. Kč, *workoutové hřiště* nečerpáno 270tis. Kč, *PD chodník u ZŠ* nečerpáno 100tis. Kč, *střecha budova ZŠ* nečerpáno 700tis. Kč, *vestavba podkroví ZŠ* – nedočerpáno cca 1,100mil. Kč – převod do rozpočtu 2020.
Čerpání na jednotlivé investiční akce je uvedeno v přehledu – „Investiční plán obce Stráž nad Nisou – 2019" – příloha č. 2.

Výsledek hospodaření

Vývoj majetku (v tis. Kč)

stálá aktiva	oběžná aktiva	vlastní kapitál	VH běžný rok	cizí zdroje
116 115	42 483	154 928	7 979	3 670

Vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

	náklady		výnosy	Výsledek hospodaření po zdanění	Výsledek hospodaření min. období
náklady z činnosti	27 072	výnosy z činnosti	4 285		
finanční náklady	15	finanční výnosy	60		
náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	6 250	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 080		
daň z příjmů	233	výnosy z daní a poplatků	36 124		
celkem	33 570		41 549	7 979	9 551

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 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Stráž nad Nisou, okres Liberec bylo schváleno ZO dne 23.4.2020, usnesením č.j. 2020/16/6, 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	2 922,74	-	2 922,74	2 922,74	-	-

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

Účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů sestavených k 31.12.2019 je založena na OÚ Stráž nad Nisou. Veřejnosprávní kontrola hospodaření s prostředky zřizovatele za účetní období 2019 byla provedena v 4/2020, kontrolní protokol č. 6/2020/VSK ze dne 23.4.2020. Kontrolní protokol je 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 23.4.2020 účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Stráž nad Nisou, okres Liberec za rok 2019 pod č.j. 2020/16/5.

Vývoj majetku zřízené PO (v tis. Kč)

organizace	stálá aktiva	oběžná aktiva	cizí zdroje	výsledek hospodaření	dotace obec 2019
ZŠ a MŠ Stráž n. Nis.	22 059	5 352	4 434	2,9	4 392,6

dotace obec 2019	rozpočet	skutečnost	rozdíl
provozní příspěvek	3 800 000	3 800 000	-
příspěvěk na odpisy	604 000	592 662	11 338
	4 404 000	4 392 662	11 338

odpisy svěřeného majetku	
I. Q 2019	148 176
II. Q 2019	148 176
III. Q 2019	148 176
IV. Q 2019	148 134
	592 662

Dle zřizovací listiny platné od 1.1.2018 byl majetek, který má příspěvková organizace svěřený do užívání převeden z majetkových účtů obce na majetkové účty příspěvkové organizace, je tedy vykázán ve stálých aktivech.
Schválená dotace zřizovatele na provoz pro rok 2019 činila 3,8mil. Kč, byla poskytnuta v plné výši. Schválený příspěvek zřizovatele na odpisy nebyl zcela vyčerpán, rozdíl činí 11.338,- Kč, zřizovatelem byl poskytnut příspěvek ve výši skutešně vypočtených odpisů, tedy částka 592.662,-- Kč.

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 2019 činily celkem 530.874,-- Kč. Celkový objem dotací přijatých v roce 2019 činí 2,307.724,-- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2019 je zpracován v tabulce.

Výše dotace na volby do Evropského Parlamentu UZ 98348 činila 33.000,-- Kč. Uhrazené výdaje na volby v roce 2019 celkem 37.950,60 Kč. Dopisem ze dne 3.2.2020 bylo požádáno o úhradu zvýšených výdajů souvisejících s volbami. Doplatek dotace ve výši 4.950,60 Kč byl poukázán na účet obce vedený u ČNB č. 94-5317461/0710 dne 11.3.2020, BV č. 6.

Dotace na udržení akceschopnosti hasičů UZ 14004 byla vyčerpána v plné výši a řádně v termínu vyúčtována.

Dotace v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání UZ 33063 byla připsána na účet obce vedený u ČNB č. 94-5317461/0710 dne 26.11.2019, BV č. 25 a dne 29.11.2019 přeposlána v plné výši zřízené příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Stráž nad Nisou. Jedná se o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s podporou prostředků EU, tzv. průtokový transfer.

Dotace na podporu jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje z Dotačního fondu LK byla v souladu s žádostí použita k zakoupení zásahových kompletů a polohovacích opasků. Účelová dotace činila maximálně 28.977,-- Kč, byla poskytnuta na základě smlouvy č. OLP/19742019. Závěrečná zpráva o realizaci projektu byla v termínu předána poskytovateli.

Dotace z MV odboru prevence kriminality na rozšíření městského dohlížecího systému byla na základě předložené požadované dokumentace převedena na účet obce vedený u ČNB č. 94-5317461/0710 dne 4.12.2019, BV č. 27 a vyčerpána v plné výši.

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			98348	volby parlament EU	4111	33 000,00	37 950,60	115,00%	- 4 950,60
MF - SDV				výkon státní správy	4112	530 800,00	530 800,00	100,00%	-
MV - GŘHZS			14004	hasiči akceschopnost	4116	118 897,00	118 897,00	100,00%	-
MŠMT	103	1	33063	OP VVV - PO ZŠ	4116	1 059 142,47	1 059 142,47	100,00%	-
	103	5	33063			186 907,53	186 907,53	100,00%	-
KÚLK				podpora jednotek PO	4122	28 977,00	28 977,00	100,00%	-
MV			14990	prevence kriminality	4216	350 000,00	350 000,00	100,00%	-
CELKEM						**2 307 724,00**	**2 312 674,60**	**100,21%**	**- 4 950,60**

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

V tabulce je uveden přehled poskytnutých a vyúčtovaných dotací v roce 2019. Z rozpočtu obce na rok 2019 bylo vyplaceno na kulturu a sport na základě uzavřených smluv celkem 545.000,-- Kč.

	poskytnutá dotace		vyúčtování dotace	termín pro podání vyúčtování do	vyúčtováno dne
	měs./rok	částka			
Myslivecký spolek Polomy (opravy oplocení a voliér)	2/2019	65 000	65 000	13.12.2019	13.12.2019
SDH Stráž nad Nisou (práce s mládeží, dovybavení klubovny)	3/2019	50 000	50 000	13.12.2019	16.12.2019
TJ SOKOL Tesla (údržba hracích ploch, zajištění soutěží, pronájem sportovišť, nákup plynového kotle)	3/2019	290 000	290 000	13.12.2019	02.12.2019
Český zahrádkářský svaz Stráž n. Nis. (regionální výstava ovoce a zeleniny, výstava foto a ptactva)	4/2019	20 000	20 000	13.12.2019	26.11.2019
Římskokatolická farnost Stráž nad Nisou (obnova a doplnění pomníku z války roku 1866)	9/2019	65 000	65 000	15.01.2020	06.01.2020
Český střelecký svaz - Liberecké krajské sdružení (soutěž VC Stráže nad Nisou a VC Libereckého kraje)	11/2019	30 000	30 000	15.01.2020	15.01.2020
Michal Choc (sportovní vybavení pro oddíl sebeobrany, pronájmy sportovišť)	11/2019	25 000	25 000	15.01.2020	06.01.2020
Celkem		545 000	545 000		

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stráž nad Nisou za rok 2019

Přezkoumání hospodaření provedla na základě smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření číslo 1907 ze dne 4.6.2019 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 14.10.2019 – dílčí přezkoumání hospodaření, 27.2. 2020 až 10.3.2020 závěrečné přezkoumání, 23.3.2020 - předání zprávy.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Obce Stráž nad Nisou jsme nezjistili žádnou 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 2019 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stráž nad Nisou za rok 2019 je přílohou č. 7 závěrečného účtu obce Stráž nad Nisou za rok 2019.

Do listinné podoby závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stráž nad Nisou za rok 2019 je možné nahlédnou na obecním úřadě.

Přílohy:

1. Plnění rozpočtu příjmů, výdajů a finančních operací
2. Čerpání výdajů na investice – Investiční plán obce Stráž nad Nisou 2019
3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
4. Výkaz FIN 2 – 12
5. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
6. Rozbor plnění příjmů a čerpání výdajů
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stráž nad Nisou 2019

Ve Stráži nad Nisou 29.6.2020

Předkládá: Lenka Bulířová, účetní OÚ

.....

Daniela Kysilková
starostka

Plnění a čerpání rozpočtu 1 - 12/2019

příloha č. 1

I. Příjmy (v tis. Kč)

2019			ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2019	7. změna rozpočtu	plnění k 31.12.2019	%
vlastní příjmy	běžné příjmy	daňové příjmy	1	1111		daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ	8000	9400	9447	100,50%
			2	1112		daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	200	225	225,5	100,22%
			3	1113		daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů	600	760	761	100,13%
			4	1211		DPH	15500	15950	15954,5	100,03%
			5	1121		DP právnických osob	6500	7080	7088	100,11%
			6	1122		DP PO - obec	200	340	340	100,00%
			7	1332,34,35		znečištění ovzd., odvod za odnětí půdy	10	35	33,5	95,71%
			8	1341		poplatky ze psů	110	110	98,5	89,55%
			9	1343		poplatky za užívání veř. prostranství	10	10	0	0,00%
			10	1381		daň z hazardních her	400	200	191	95,50%
			11	1361		správní poplatky	60	40	32,5	81,25%
			12	1511		daň z nemovitých věcí	1700	2190	2190,5	100,02%
			13			**Daňové celkem**	**33290**	**36340**	**36362**	**100,06%**
		nedaňové příjmy	14		1032	těžební činnost - les	0	0	0	
			15			*příjmy les*	*0*	*0*	*0*	
			16	2122	3119	odvody z odpisů majetku PO	604	604	592,5	98,10%
			17			*příjmy školství*	*604*	*604*	*592,5*	*98,10%*
			18	2111	3314	čtenářské poplatky	2	2	2,5	125,00%
			19	2112	3316,99	fotokniha, kalendář	10	22	13,5	61,36%
			20	2111,2321	3399,3412,5512	kultura - reklama, přijaté dary, služby	2	64	64	100,00%
			21			*příjmy kultura a cestovní ruch*	*14*	*88*	*80*	*90,91%*
			22		3612	příjmy - bytové hospodářství	1800	1800	1891,5	105,08%
			23		3613	příjmy - nebytové hospodářství	450	450	470	104,44%
			24		3632	pohřebnictví	70	70	82	117,14%
			25		3639	příjmy z vlastní činnosti	100	100	21	21,00%
			26	2131,33	3639	pronájem pozemků, terasy	10	21	22,5	107,14%
			27	2111	3722	služby - svoz komunálních odpadů	1300	1400	1418	101,29%
			28	2322	3639	přijaté pojistné náhrady	0	0	0	
			29	2111	3725	tříděný odpad EKO KOM	130	190	186,5	98,16%
			30	2111	3745	příjmy z prodeje dřeva - veřejná zeleň	10	10	8	80,00%
			31			*příjmy bydlení,kom. služby, ochr. živ. prostř.*	*3870*	*4041*	*4099,5*	*101,45%*
			32	2211,12	3712,69	sankční platby od jiných subjektů	10	10	0	0,00%
			33			*příjmy - sankční poplatky*	*10*	*10*	*0*	*0,00%*
			34	2141	6310	přijaté úroky	10	10	3,5	35,00%
			35	2329	6171	plánovací smlouvy	0	70	73,5	105,00%
			36	2222	6402	ost. příjmy z fin. vypořádání předch. let	0	20	19	95,00%
			37			*příjmy ostatní*	*10*	*100*	*96*	*96,00%*
			38			**Nedaňové celkem**	**4508**	**4843**	**4868**	**100,52%**
			39			**Běžné příjmy celkem**	**37798**	**41183**	**41230**	**100,11%**
	kapitálové příjmy		40	3111	3639	prodej pozemků	100	140	138,5	98,93%
			41	3201	6409	prodej akcií	0	16	15,5	96,88%
			42			**Kapitálové příjmy celkem**	**100**	**156**	**154**	**98,72%**
			43			**Vlastní příjmy celkem**	**37898**	**41339**	**41384**	**100,11%**
přijaté dotace	běžné dotace		44	4112		dotace státní správa	500	531	531	100,00%
			45	4111		dotace volby UZ 98348	0	33	33	100,00%
			46	4116,22		dotace hasiči - KÚLK, UZ 14004	0	148	148	100,00%
			47	4116		MŠMT - dotace PO ZŠ UZ 33063	0	1246	1246	100,00%
			48			**Běžné dotace celkem**	**500**	**1958**	**1958**	**100,00%**
	kapitálové dotace		49	4216		přijaté tranfery ze SR - UZ 14990	0	350	350	100,00%
			50	4222		přijaté transfery od krajů	0	0	0	
			51			**Kapitálové dotace celkem**	**0**	**350**	**350**	**100,00%**
			52			**Dotace celkem**	**500**	**2308**	**2308**	**100,00%**
			53			**Příjmy celkem**	**38398**	**43647**	**43692**	**100,10%**

II. Výdaje

	ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2019	7. změna rozpočtu	plnění k 31.12.2019	%
běžné výdaje	1		1014	veterinární péče	20	20	9,5	47,50%
	2			*výdaje na veterinární péči*	*20*	*20*	*9,5*	*47,50%*
	3		2212	silnice - opravy, zimní údržba	2500	2500	1810	72,40%
	4		2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	80	25	11,5	46,00%
	5	5323	2292	dopravní obslužnost	210	358	358	100,00%
	6	5171	2221	veřejná doprava - opravy a udržování	100	0	0,5	
	7		2229	ostatní záležitosti v sil. dopravě - opravy, služby	300	200	145,5	72,75%
	8	5164	2241	železniční dráhy - nájemné	2	2	0,5	25,00%
	9			*výdaje doprava*	*3192*	*3085*	*2326*	*75,40%*
	10	5221,13,39	3111	transfery o.p.s., s.r.o., p.o. - umístění dětí v MŠ	40	40	18,5	46,25%
	11	5331	3119	dotace PO ZŠ a MŠ - provoz + odpisy (604tis.)	3604	4404	4393	99,75%
	12	5336	3119	účelová dotace PO ZŠ a MŠ - UZ 33063 šablony	0	1246	1246	100,00%
	13	5321	3111	tranfery obcím - umístění dětí v MŠ	140	140	97,5	69,64%
	14	5xxx	3119	opravy a udržování, energie	150	386	385	99,74%
	15			*výdaje školství*	*3934*	*6216*	*6140*	*98,78%*
	16		3314	činnosti knihovnické	40	40	26	65,00%
	17		3319	ostatní záležitosti kultury - kronika	3	3	2	66,67%
	18		3349	Strážský občasník	45	45	39	86,67%
	19		3399	ostatní záležitosti kultury - SPOZ 200, slavnosti 260	460	460	449	97,61%
	20			*výdaje kultura a cestovní ruch*	*548*	*548*	*516*	*94,16%*
	21		*3412*	sportovní zařízení v majetku obce	100	100	56	56,00%
	22		3419	ostatní tělovýchovná činnost	160	160	79	49,38%
	23	5229	3419	transfery neziskovým organizacím	250	320	320	100,00%
	24	5223	3330	činnosti registrovaných církví	0	65	65	100,00%
	25		3429	transfery neziskovým organizacím a o.p.s., náhrady	100	115	115	100,00%
	26			*výdaje na rozvoj sportu, zájmová činnost*	*610*	*760*	*635*	*83,55%*
	27	5023	6112	odměny členům zastupitelstva	1600	1600	1616,5	101,03%
	28	5031	6112	povinné sociální pojištění členů zastupitelstva	240	240	190	79,17%
	29	5032	6112	povinné zdravotní pojištění členů zastupitelstva	185	185	145,5	78,65%
	30		6117	volby - evropský parlament	0	43	38,5	89,53%
	31		6171	správa	8190	10188	10175	99,87%
	32	5179	6171	neinvestiční transfery - Euroregion	15	19	19	100,00%
	33	5163	6310	poplatky ČNB	1	1	1	100,00%
	34	5163	6320	pojištění odpovědnosti a majetku	340	340	326	95,88%
	35	5362,65	6399	DPPO - obec, DPH	500	640	522	81,56%
	36	5363	6399	úhrady sankcí	100	100	15	15,00%
	37			*výdaje správa*	*11171*	*13356*	*13048,5*	*97,70%*
	38		5512	sbor dobrovolných hasičů Stráž nad Nisou	390	538	528	98,14%
	39	5901/03	5212,13	krizové situace - rezerva	250	250	0	0,00%
	40			*výdaje PO a IZS*	*640*	*788*	*528*	*67,01%*
	41		5311	bezpečnost a veřejný pořádek	850	850	807	94,94%
	42			*výdaje MP*	*850*	*850*	*807*	*94,94%*
	43		4359	ostat. služby - obědy důchodci	70	70	68	97,14%
	44		4341	soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a nepřizpůs. ob.	10	10	0	0,00%
	45		4349,50	ostatní sociální péče, domovy pro seniory	40	45	30	66,67%
	46		4351	osobní asistence, pečovatelská služba	80	80	47	58,75%
	47			*výdaje sociální služby a pomoc*	*200*	*205*	*145*	*70,73%*
	48		2321	odvádění a čištění odpadních vod	250	450	428	95,11%
	49		2329	ostatní záležitosti vodního hospodářství	0	0	0	
	50			*výdaje vodní hospodářství*	*250*	*450*	*428*	*95,11%*
	51		3635	územní plánování	200	200	93	46,50%
	52		3631	veřejné osvětlení	1100	1100	650	59,09%
	53		3632	pohřebnictví	120	220	59	26,82%
	54		3639	komunální služby	1150	1922	1848	96,15%
	55		3612	bytové hospodářství	1800	2000	2011	100,55%
	56		3613	nebytové hospodářství	200	200	25	12,50%
	57			*výdaje bydlení, komunální služby a územní rozvoj*	*4570*	*5642*	*4686*	*83,06%*
	58	5169	3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	25	25	20	80,00%
	59		3722,25	sběr a svoz komunálních odpadů	2500	2505	2043	81,56%
	60		3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100	300	288	96,00%
	61			*výdaje ochrana životního prostředí*	*2625*	*2830*	*2351*	*83,07%*
	62			**Běžné výdaje celkem**	**28610**	**34750**	**31620**	**90,99%**
kapitálové výdaje	63							
	64							
	65							
	66							
	67							
	68			viz. investiční plán 2019	15520	23071	11546	50,05%
	69							
	70							
	71							
	72							
	73							
	74			**Kapitálové výdaje celkem**	**15520**	**23071**	**11546**	**50,05%**
	75			**Výdaje celkem**	**44130**	**57821**	**43166**	**74,65%**

III. Financování

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2019	7.změna rozpočtu 2019	plnění k 31.12.2029
1	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	5732	24174	9367
2	8118		operace řízení likvidity - terminovaný vklad	0	-10000	-10000
3	8901		operace nemající charakter příjmů a výdajů vl. sekt.			107
4			**Financování celkem**	**5732**	**14174**	**-526**

Rekapitulace

příjmy	38398	43647	43692
výdaje	44130	57821	43166
saldo	-5732	-14174	526
financování	5732	14174	-526
rozdíl	0	0	0

29.06.2020

Investiční plán obce Stráž nad Nisou 2019

příloha č. 2

čerpání (v tis. Kč)

2019	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2019	7. změna rozpočtu 2019	čerpání k 31.12.2019	orj/org
	1	parkování a přechod na náměstí	700,0	700,0	15,0	6015
	2	Zlatý kopec - napojení na R35	1 400,0	1 400,0	-	6017
	3	Zlatý kopec - napojení na R35 - pozemek	600,0	600,0	-	6018
	4	bytový fond - byt č. 3, Bergerovo nám. čp. 178	300,0	760,0	757,0	6057
	5	bytový fond - byt č. 4, Bergerovo nám. čp. 178	-	733,0	732,0	6065
	6	bytový fond - byt č. 5, Bergerovo nám. čp. 174	-	300,0	285,0	6059
	7	bytový fond - Voskovcova 314 - vytápění	800,0	800,0	529,0	6056
	8	**studie** Bergerovo nám. - obecní dům	50,0	50,0	-	6042
	9	**PD** Bergerovo nám. - obecní dům	300,0	300,0	-	
	10	PD - rekonstrukce mostů	500,0	500,0	-	6029
	11	hřiště - umělá tráva ul. Řadová	500,0	500,0	-	6030
	12	hřiště u obecního domu - povrch	500,0	500,0	-	6043
	13	venkovní hřiště - vlastní podíl	200,0	200,0	-	6044
	14	výkup pozemku - Jevčič	500,0	500,0	-	6048
	15	PD kanalizace "Zlatý a Stříbrný kopec"	500,0	500,0	-	6045
	16	rekonstrukce Majerova 161 - MŠ	1 000,0	2 908,0	2 906,0	6047
	17	plynofikace - základna TS	300,0	300,0	19,0	6050
	18	čistící systém včetně lapolu - základna TS	200,0	200,0	-	6051
	19	územní plán	400,0	400,0	-	6037
	20	přístřešky na odpadové nádoby	300,0	300,0	97,0	6066
	21	sanace svahu SD	100,0	-	-	6058
	22	studie náměstí	50,0	50,0	-	6067
	23	kolumbárium (48 schránek)	300,0	300,0	35,0	6068
	24	WORK OUT hřište u ZŠ	300,0	300,0	29,0	6062
	25	obnovení dětského hřiště - herní prvky	200,0	200,0	61,5	6069
	26	LED osvětlení hřiště	70,0	70,0	-	6070
	27	měření rychlosti - studie - Studánecká ul., Kateřinská ul.	100,0	100,0	-	6071
	28	PD umístění zastávky Kateřinská	100,0	100,0	-	6007
	29	výměna kotlů ZŠ	1 200,0	400,0	-	6072
	30	hydroizolace obecních domů	1 000,0	1 000,0	707,0	6063
	31	PD TS II.	100,0	1 000,0	568,0	6073
	32	čistící vůz	2 000,0	2 200,0	2 164,0	6064
	33	PD chodník ZŠ	100,0	100,0	-	6074
	34	studie revitalizace železniční zastávky	100,0	100,0	-	6075
	35	střecha ZŠ	700,0	700,0	-	6076
	36	přístavba multifunkční haly - studie pro žádost	50,0	50,0	-	6077
	37	rekonstrukce NP Bergerovo nám. 30	-	300,0	163,0	6061
	38	modřínová terasa u Formanky BN	-	73,0	73,0	6080
	39	terasa u cukrárny BN - rozšíření	-	42,0	41,5	6034
	40	radlice	-	46,0	45,0	6081
	41	sypač	-	91,0	91,0	6079
	42	kamerový dohlížecí systém - vl. prostředky	-	400,0	341,0	6049
	43	kamerový dohlížecí systém - dotace	-	350,0	350,0	
	44	INFRASET STANDARD	-	350,0	347,0	6082
	45	vestavba podkroví ZŠ	-	1 700,0	596,0	6078
	46	stavební rozvaděč BN	-	100,0	99,0	6083
	47	parkoviště u MŠ a ZŠ Majerova ul	-	455,0	454,0	6084
	48	hala SD V Kopečkách	-	30,0	28,0	6024
	49	opěrná zeď včetně oplocení V Kopečkách	-	13,0	13,0	6055
2019	50	**INVESTICE CELKEM**	**15 520,0**	**23 071,0**	**11 546,0**	**50,05%**

29.06.2020