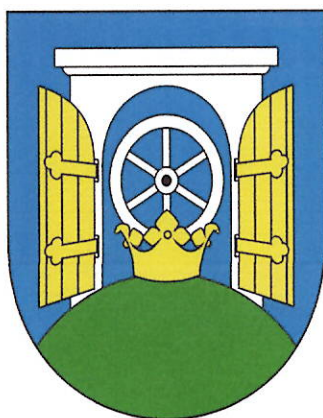


OBEC STRÁŽ NAD NISOU



ZÁVĚREČNÝ ÚČET

2018

27.6.2019

<http://straznnis.cz>

ZO čj. 2019_8_5.

Závěrečný účet obce Stráž nad Nisou za rok 2018

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

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018, výsledek hospodaření (údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2018	% plnění k upravenému k rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	26 830	6 924	33 754	33 658	99,72%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3 794	1 252	5 046	5 107	101,21%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	100	150	250	251	100,40%
Třída 4 - Přijaté dotace	491	2 418	2 909	2 909	100,00%
Příjmy celkem	31 215	10 744	41 959	41 925	99,92%
Třída 5 - Běžné výdaje	27 042	4 440	31 482	25 869	82,17%
Třída 6 - Kapitálové výdaje	12 673	13 446	26 119	15 086	57,76%
Výdaje celkem	39 715	17 886	57 601	40 955	71,10%
Saldo: Příjmy - výdaje	- 8 500	- 7 142	- 15 642	970	-6,20%
Třída 8 - financování					
Přijaté úvěry a půjčky	-	-	-	-	
Splátky úvěrů	-	-	-	-	
Fondy	-	-	-	-	
PDP - pol. 8901	-	-	-	22	
Prostředky minulých let	8 500	7 142	15 642	- 992	-6,34%
Financování celkem	8 500	7 142	15 642	- 970	-6,20%
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 99,72%. DPFO placená poplatníky byla naplněna na 84,93%, DPFO placená plátcí plnění 100,11%, DPPO plnění 99,47%. U daně z nemovitých věcí stanoven pro rok 2018 v souladu s § 12 ZDN místní koeficient ve výši 1. Inkaso daně z nemovitých věcí činilo v roce 2018 celkem 2,47 mil. Kč, tj. plnění rozpočtu na 100,14%. Správcem této daně je Finanční úřad pro Liberecký kraj, celý výnos daně je příjmem obce. U *sdílených* daní v roce 2018 došlo v porovnání s rokem předchozím k navýšení o 3,84 mil. Kč. Porovnání roku 2017/2018 je uvedeno v tabulce.

údaje v Kč

daň		2017	2018	%
1111	DPFO placená plátcí	7 129 071,59	8 369 309,26	117,40%
1112	DPFO placená poplatníky	168 194,11	169 868,12	101,00%
1113	DPFO vybíraná srážkou	584 614,82	671 464,10	114,86%
1121	DPPO	6 225 660,48	6 167 154,00	99,06%
1122	DPPO obec	268 090,00	211 280,00	78,81%
1211	DPH	12 620 443,23	15 165 916,78	120,17%
1381,82,83	daň z hazardních her	543 786,32	269 944,03	49,64 %
1361	správní poplatky	50 270,00	38 250,00	76,09%
1511	DZN	2 101 600,51	2 473 420,98	117,69%
celkem		29 691 731,06	33 536 607,27	112,95%
rozdíl			3 844 876,21	

Do daňových příjmů jsou zahrnuty i **místní a správní poplatky**. Plnění podle druhů poplatků: poplatek ze psů 93,31%, poplatek za užívání veřejného prostranství 97,93%, správní poplatky 63,75%.

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 propad příjmů činí cca 274tis. Kč.

Kapitálové příjmy – tvoří příjmy z prodeje pozemků ve výši 251.190,-- Kč (plnění 100,48%).

Běžné výdaje – nedočerpány rozpočtované výdaje v celkové výši 5,612mil. Kč, z toho např. výdaje na *opravy komunikací a ostatní záležitosti v dopravě* 1,073mil., *kanalizace* 157tis., *veřejné osvětlení* – opravy a el. energie 363tis., *bytové hospodářství* 770tis., *nebytové hospodářství* 173tis., *sport a zájmová činnost* 211tis., *krizová rezerva* 250tis., *územní plánování* 895tis., *ZŠ opravy* 1mil., *kultura a cest. ruch* 102tis., *úhrady sankcí* 99tis. Kč.

Kapitálové výdaje – rozpočtované výdaje nedočerpány v celkové výši 11,033mil. Kč, z toho např. *parkování a přechod na náměstí* 700tis. Kč, *Zlatý Kopec – napojení na R 35* nevyčerpáno 1,400mil. Kč, *Zlatý Kopec – napojení na R 35 – pozemek* nevyčerpáno 600tis. Kč, *rekonstrukce bytu č. 3 Bergerovo nám. čp. 178* – nevyčerpáno 298tis. Kč, *změna vytápění Voskovcova 314* – nedočerpáno 792tis. Kč, *PD byt č. 4 Majerova 161* nečerpáno 50tis. Kč, *PD studie Bergerovo nám. čp. 119* nečerpáno 157tis. 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 300tis. Kč, *čistící systém včetně lapolu základna TS* nečerpáno 200tis. Kč, *územní plán* nedočerpáno 520tis. Kč, *rekonstrukce MŠ Majerova 161* – nedočerpáno cca 2,800mil. Kč – převod do rozpočtu 2019.

Čerpání na jednotlivé investiční akce je uvedeno v přehledu – „Investiční plán obce Stráž nad Nisou – 2018“ – příloha č. 2.

Výsledek hospodaření

Vývoj majetku (v tis. Kč)

stálá aktiva	oběžná aktiva	vlastní kapitál	VH běžný rok	cizí zdroje
109 510	43 506	146 943	9 551	6 073

Vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

	náklady		výnosy	Výsledek hospodaření po zdanění	Výsledek hospodaření min. období
náklady z činnosti	23 999	výnosy z činnosti	4 570		
finanční náklady		finanční výnosy	5		
náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	5 245	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	925		
daň z příjmů	340	výnosy z daní a poplatků	33 635		
celkem	29 584		39 135	9 551	8 470

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 21.3.2019, usnesením č.j. 2019/5/7, 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	1 566,92	-	1 566,92	1 566,92	-	-

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 2018 bude dle plánu provedena v období 7/2019. 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 21.3.2019 účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace za rok 2018 pod č.j. 2019/5/6.

Vývoj majetku zřízené PO (v tis. Kč)

organizace	stálá aktiva	oběžná aktiva	cizí zdroje	výsledek hospodaření	dotace obec
ZŠ a MŠ Stráž n. Nis.	22 652	3 480	2 626	1,5	2 980

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, je tedy vykázán ve stálých aktivech.

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 2018 činily celkem 2,436.780,-- Kč. Celkový objem dotací přijatých v roce 2018 činí 2,927.880,-- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2018 je zpracován v tabulce.

Výše dotace na volby prezidenta ČR 22.000,-- Kč. Uhrazené výdaje na volby v roce 2018 celkem 32.141,-- Kč. Dopisem ze dne 30.1.2019 bylo požádáno o úhradu zvýšených výdajů souvisejících s volbami. Doplatek dotace ve výši 10.141,-- Kč byl poukázán na účet obce vedený u ČNB č. 94-5317461/0710 dne 6.3.2019, BV č. 6.

Výše dotace na komunální volby 30.000,-- Kč. Uhrazené výdaje na volby v roce 2018 celkem 38.932,45 Kč. Dopisem ze dne 30.1.2019 bylo požádáno o úhradu zvýšených výdajů souvisejících s volbami. Doplatek dotace ve výši 8.932,45 Kč byl poukázán na účet obce vedený u ČNB č. 94-5317461/0710 dne 6.3.2019, BV č. 6.

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

Dotace na podporu jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje z Dotačního fondu LK byly v souladu s žádostí ze dne 13.3.2018 použity k zakoupení zásahové obuvi, zásahových obleků, hadic a na opravu výjezdové techniky. Jednalo se o smlouvy o poskytnutí účelových dotací č. OLP/3368/2018, OLP/3369/2018 a OLP/3371/2018. Závěrečné zprávy o realizaci projektů byly v termínu předány poskytovateli.

Dotace z MV odboru prevence kriminality na zřízení městského kamerového dohlížecího systému byla na základě předložené požadované dokumentace převedena na účet obce vedený u ČNB č. 94-5317461/0710 dne 4.12.2018, BV č. 29 a vyčerpána v plné výši.

Dotace z MPO v rámci Státního programu na podporu úspor energie – Program EFEKT 2018 k opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení byla vyčerpána v plné výši a v předepsaném termínu 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			98008	volby prezident ČR	4111	22 000	22 000	100,00%	-
MF - VPS			98187	komunální volby	4111	30 000	30 000	100,00%	-
MF - SDV				výkon státní správy	4112	491 100	491 100	100,00%	-
MV - GRHZS			14004	hasiči akceschopnost	4116	55 408	55 408	100,00%	-
KÚLK				podpora jednotek PO	4122	84 483	84 483	100,00%	-
MV			14990	prevence kriminality	4216	892 400	892 400	100,00%	-
MPO			22500	VO - program EFEKT 2018	4216	1 333 415	1 333 415	100,00%	-
CELKEM						2 908 806	2 908 806	100,00%	-

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

V tabulce je uveden přehled poskytnutých a vyúčtovaných dotací v roce 2018. Z rozpočtu obce na rok 2018 bylo vyplaceno na kulturu a sport na základě uzavřených smluv celkem 325.000,-- Kč.

	poskytnutá dotace		vyúčtování dotace	termín pro podání vyúčtování do	vyúčtováno dne
	měs./rok	částka			
TJ SOKOL Tesla (údržba hracích ploch, zajištění soutěží, pronájem sportovišť)	3/2018	180 000	180 000	14.12.2018	28.11.2018
SDH Stráž nad Nisou (práce s mládeží, materiální vybavení, doprava)	5/2018	50 000	50 000	14.12.2018	5.12.2018
Český zahrádkářský svaz Stráž n. Nis. (regionální výstava ovoce a zeleniny)	3/2018	25 000	25 000	14.12.2018	23.11.2018
Český střelecký svaz - Liberecké krajské sdružení (soutěž GP Nisa a VC Stráže nad Nisou)	11/2018	30 000	30 000	15.1.2019	14.1.2019
Myslivecký spolek Polomy (pořízení a opravy příkrmovacích zařízení)	4/2018	40 000	40 000	14.12.2018	3.12.2018
Celkem		325 000	325 000		

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stráž nad Nisou za rok 2018

Přezkoumání hospodaření provedla na základě smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření číslo 1803 ze dne 10.9.2018 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 11.10.2018 – dílčí přezkoumání hospodaření, 8.4. 2019 až 6.5.2019 závěrečné přezkoumání, 16.5.2019 - 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 přezkoumávání hospodaření uvedenými v bodě 3. této zprávy.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Obec Stráž nad Nisou za rok 2018 jsme zjistili chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b).

Zjištěné nedostatky méně závažného charakteru:

1. Chyba ve výši opravek k majetku – záměna účtu opravek
2. Chyba v administraci veřejné zakázky malého rozsahu

Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v příloze č. 2 obsahující i označení dokladů a jiných materiálů sloužících jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatků, která je nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání.

Plné znění zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stráž nad Nisou za rok 2018 je přílohou č. 7 závěrečného účtu obce Stráž nad Nisou za rok 2018.

Přílohy:

1. Plnění rozpočtu příjmů, výdajů a finančních operací
2. Čerpání výdajů na investice – Investiční plán obce Stráž nad Nisou 2018
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 2018

Ve Stráži nad Nisou 24.7.2019

Předkládá: Lenka Bulířová, účetní OÚ

OBEC STRÁŽ NAD NISOU
463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 00671916, DIČ: CZ00671916
tel./fax: 482 726 880 


.....
Daniela Kysilková
starostka

Plnění a čerpání rozpočtu 1 - 12/2018

I. Příjmy (v tis. Kč)

příloha č. 1

2018		ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2018	5. změna rozpočtu	plnění k 31.12.2018	%	
vlastní příjmy	daňové příjmy	1	1111		daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ	6000	8360	8369	100,11%	
		2	1112		daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	200	200	170	85,00%	
		3	1113		daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů	550	650	672	103,38%	
		4	1211		DPH	11000	15200	15166	99,78%	
		5	1121		DP právnických osob	6500	6200	6167	99,47%	
		6	1122		DP PO - obec	300	212	211	99,53%	
		7	1332,34,35		znečištění ovzd., odvod za odnětí půdy	5	11	8	72,73%	
		8	1341		poplatky ze psů	110	110	103	93,64%	
		9	1343		poplatky za užívání veř. prostranství	5	11	11	100,00%	
		10	1383		odvod z VHP a jiných tech. zařiz. (1355)	0	0	0		
		11	1382		odvod z loterií (1351)	0	0	0		
		12	1381		daň z hazardních her	700	270	270	100,00%	
		13	1361		správní poplatky	60	60	38	63,33%	
		14	1511		daň z nemovitých věcí	1400	2470	2473	100,12%	
		15			Daňové celkem	26830	33754	33658	99,72%	
	běžné příjmy	nedaňové příjmy	16		3412	sportovní zařízení obce	0	4	3,8	95,00%
			17			příjmy sportovní zařízení	0	4	3,8	95,00%
			18	2122	3119	odvody z odpisů majetku PO	0	604	603,2	99,87%
			19			příjmy školství	0	604	603,2	99,87%
			20	2111	3314	čtenářské poplatky	2	2	1,8	90,00%
			21	2112	3316	fotokniha	0	7,5	4,2	56,00%
			22	2111,2321	3399	kultura - reklama, přijaté dary	2	2	1,4	70,00%
			23			příjmy kultura a cestovní ruch	4	11,5	7,4	64,35%
			24		3612	příjmy - bytové hospodářství	1800	1800	1813	100,72%
			25		3613	příjmy - nebytové hospodářství	450	450	487	108,22%
			26		3632	pohřebnictví	70	70	98	140,00%
			27		3639	příjmy z vlastní činnosti	30	340	336	98,82%
			28	2131	3639	pronájem pozemků	10	10	9,2	92,00%
			29	2111	3722	služby - svoz komunálních odpadů	1300	1300	1309	100,69%
			30	2322	3639	přijaté pojistné náhrady	0	5	5	100,00%
		31	2111	3725	tříděný odpad EKO KOM	100	142	142	100,00%	
		32	2111	3745	příjmy z prodeje dřeva - veřejná zeleň	10	10	9,7	97,00%	
		33			příjmy bydlení, kom. služby, ochr. živ. prostř.	3770	4127	4208,9	101,98%	
		34	2211,12	3712,69	sankční platby od jiných subjektů	10	190	180	94,74%	
		35			příjmy - sankční poplatky	10	190	180	94,74%	
		36	2141	6310	přijaté úroky	10	10	4,2	42,00%	
		37	2322,24	6320,6171	přijaté pojistné náhrady, soudní popl.	0	93	93	100,00%	
		38	2222	6402	ost. příjmy z fin. vypořádání předch. let	0	6,5	6,5	100,00%	
		39			příjmy ostatní	10	109,5	103,7	94,70%	
		40			Nedaňové celkem	3794	5046	5107	101,21%	
		41			Běžné příjmy celkem	30624	38800	38765	99,91%	
	kapitálové příjmy	42	3111	3639	prodej pozemků	100	250	251	100,40%	
		43	3112,13	3639	prodej nemovitostí	0	0	0		
		44			Kapitálové příjmy celkem	100	250	251	100,40%	
		45			Vlastní příjmy celkem	30724	39050	39016	99,91%	
přijaté dotace	běžné dotace	46	4112		dotace státní správa	491	491	491	100,00%	
		47	4111		dotace volby UZ 98008	0	52	52	100,00%	
		48	4116,22		dotace GR HZS UZ 14004, KÚLK - hasiči	0	140	140	100,00%	
		49	4134	6330	převody z rozpočtových účtů	0	0	0		
		50			Běžné dotace celkem	491	683	683	100,00%	
	kapitálové dotace	51	4216		přijaté tranfery ze SR	0	2226	2226	100,00%	
		52	4222		přijaté transfery od krajů	0	0	0		
		53			Kapitálové dotace celkem	0	2226	2226	100,00%	
		54			Dotace celkem	491	2909	2909	100,00%	
55			Příjmy celkem	31215	41959	41925	99,92%			

II. Výdaje (v tis. Kč)

	ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2018	5. změna rozpočtu	čerpaní k 31.12.2018	%
běžné výdaje	1		1014	veterinární péče	20	20	10,8	54,00%
	2			<i>výdaje na veterinární péči</i>	20	20	10,8	54,00%
	3		2212	silnice - opravy, zimní údržba	2500	2500	1727	69,08%
	4		2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	80	80	0	0,00%
	5	5323	2292	dopravní obsluha	210	283,5	283,5	100,00%
	6	5171	2221	veřejná doprava - opravy a udržování	100	100	0	0,00%
	7		2229	ostatní záležitosti v sil. dopravě - opravy, služby	300	300	102	34,00%
	8	5164	2241	železniční dráhy - nájemné	2	2	1,2	60,00%
	9			<i>výdaje doprava</i>	3192	3265,5	2113,7	64,73%
	10	5221,13,39	3111	transfery o.p.s., s.r.o., p.o. - umístění dětí v MŠ	30	40	28	70,00%
	11	5331	3119	dotace PO ZŠ a MŠ - provoz + odpisy	2300	3104	3103	99,97%
	12	5331	3119	úcelová dotace PO ZŠ a MŠ - vybavení třídy MŠ	0	480	480	100,00%
	13	5321	3111	transfery obcím - umístění dětí v MŠ	150	140	111	79,29%
	14	5137,71	3119	opravy a udržování, plynové kotle	1030	1030	28	2,72%
	15			<i>výdaje školství</i>	3510	4794	3750	76,22%
	16		3314	činnosti knihovnické	40	40	27	67,50%
	17		3319	ostatní záležitosti kultury - kronika	3	3	2	66,67%
	18		3316	fotokniha Stráž nad Nisou	0	0	0	
	19		3349	Strážský občasník	45	45	28	62,22%
	20		3399	ostatní záležitosti kultury - SPOZ 200, slavnosti 260	460	460	389	84,57%
	21			<i>výdaje kultura a cestovní ruch</i>	548	548	446	81,39%
	22		3412	sportovní zařízení v majetku obce	100	100	21	21,00%
	23		3419	ostatní tělovýchovná činnost	160	160	102	63,75%
	24	5229	3419	transfery neziskovým organizacím	250	250	210	84,00%
	25	5223	3330	činnosti registrovaných církví	0	0	0	
	26		3429	transfery neziskovým organizacím a o.p.s., náhrady	100	100	66	66,00%
	27			<i>výdaje na rozvoj sportu, zájmová činnost</i>	610	610	399	65,41%
	28	5023	6112	odměny členům zastupitelstva	1450	1450	1459	100,62%
	29	5031	6112	povinné sociální pojištění členů zastupitelstva	220	220	161	73,18%
	30	5032	6112	povinné zdravotní pojištění členů zastupitelstva	130	130	112	86,15%
	31		6114,5,8	volby - parlament ČR, prezident, ZO	0	110	99	90,00%
	32		6171	správa	7098	7798	7796	99,97%
	33		6171	kancelář 1. patro, obřadní síň	0	0	0	
	34	5179	6171	neinvestiční transfery - Euroregion	15	15	12	80,00%
	35	5163	6310	poplatky ČNB	1	1	0,2	20,00%
	36	5163	6320	pojištění odpovědnosti a majetku	300	335,5	334,7	99,76%
	37	5362,65	6399	DPPO - obec, DPH	550	462	333,5	72,19%
	38	5363	6399	úhrady sankcí	100	100	1,1	1,10%
	39			<i>výdaje správa</i>	9864	10621,5	10308,5	97,05%
	40		5512	sbor dobrovolných hasičů Stráž nad Nisou	390	530	531	100,19%
	41	5901	5212	krizové situace - rezerva	250	250	0	0,00%
	42			<i>výdaje PO a IZS</i>	640	780	531	68,08%
	43		5311	bezpečnost a veřejný pořádek	700	780	740	94,87%
	44			<i>výdaje MP</i>	700	780	740	94,87%
	45		4359	ostat. služby - obědy důchodci	70	70	64	91,43%
	46		4341	soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a nepřízpůb. ob.	10	10	0	0,00%
	47		4349,50	ostatní sociální péče, domovy pro seniory	22	37	20	54,05%
	48		4351	osobní asistence, pečovatelská služba	80	80	47	58,75%
	49			<i>výdaje sociální služby a pomoc</i>	182	197	131	66,50%
	50		2321	odvádění a čištění odpadních vod	250	250	93	37,20%
	51		2329	ostatní záležitosti vodního hospodářství	0	0	0	
	52			<i>výdaje vodní hospodářství</i>	250	250	93	37,20%
	53		3635	územní plánování	900	900	5	0,56%
	54		3631	veřejné osvětlení	1100	1100	894	81,27%
	55		3632	pohřebnictví	100	120	118	98,33%
	56		3639	komunální služby, demolice BN čp. 119	1000	2850	2733	95,89%
	57		3612	bytové hospodářství	1800	1800	1030	57,22%
	58		3613	nebytové hospodářství	200	200	27	13,50%
	59			<i>výdaje bydlení, komunální služby a územní rozvoj</i>	5100	6970	4807	68,97%
	60	5169	3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	25	25	19	76,00%
	61		3722	sběr a svoz komunálních odpadů	2300	2500	2402	96,08%
	62		3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100	120	118	98,33%
	63			<i>výdaje ochrana životního prostředí</i>	2425	2645	2539	95,99%
	64			Běžné výdaje celkem	27041	31481	25869	82,17%
kapitálové výdaje	65							
	66							
	67							
	68							
	69							
	70			viz. investiční plán 2017	12673	26119	15086	57,76%
	71							
	72							
	73							
	74							
	75							
	76			Kapitálové výdaje celkem	12673	26119	15086	57,76%
	77			Výdaje celkem	39714	57600	40955	71,10%

III. Financování (v tis. Kč)

ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2018	5. změna rozpočtu	plnění k 31.12.2018
1	8115		prostředky minulých let /změna stavu/	8499	15641	-970
2	8123		dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			
3	8901		operace nemající charakter příjmů a výdajů vl. sekt.			
4			Financování celkem	8499	15641	-970

Rekapitulace

příjmy	31215	41959	41925
výdaje	39714	57600	40955
saldo	-8499	-15641	970
financování	8499	15641	-970

rozdíl	0	0	0
--------	---	---	---

10.06.2019

Investiční plán obce Stráž nad Nisou 2018

čerpání (v tis. Kč)

2018	ř.	Název investice	schválený rozpočet 2018	5. změna rozpočtu 2018	čerpání k 31.12.2018	orj/org
	1	ZŠ osvětlení tělocvična	-	130,0	124,7	6036
	2	parkování a přechod na náměstí	700	700,0	-	6015
	3	Zlatý kopec - napojení na R35	1 400	1 400,0	-	6017
	4	Zlatý kopec - napojení na R35 - pozemek	600	600,0	-	6018
	5	bytový fond - byt č. 9, Bergerovo nám. čp. 30	1 400	1 500,0	1 494,0	6019
	6	bytový fond - byt č. 3, Bergerovo nám. čp. 178	-	300,0	1,4	6057
	7	bytový fond - Voskovcova 314 - vytápění	-	800,0	8,0	6056
	8	PD - bytový fond - byt č. 4, Majerova čp. 161	50	50,0	-	6027
	9	PD - studie Bergerovo nám. čp. 119 (trafika)	300	300,0	143,0	6042
	10	demolice Bergerovo nám. čp. 119	500	-	-	6041
	11	PD - rekonstrukce mostů	500	500,0	-	6029
	12	hřiště - umělá tráva	500	500,0	-	6030
	13	hřiště u obecního domu - povrch	500	500,0	-	6043
	14	venkovní hřiště - vlastní podíl	200	200,0	-	6044
	15	VO - program EFEKT 2017/2018 - vlastní podíl	-	2 000,0	1 792,0	6040
	16	VO - program EFEKT 2018 - dotace	-	1 333,6	1 333,6	
	17	investiční transfery obcím - auto MP Chrástava	113	113,0	103,0	6052
	18	modernizace jazykové učebny - ZŠ	200	-	-	6046
	19	výkup pozemku - Jevčič	500	500,0	8,0	6048
	20	PD kanalizace "Zlatý a Stříbrný kopec"	500	500,0	-	6045
	21	rekonstrukce Majerova 161 - MŠ	2 500	6 900,0	4 049,0	6047
	22	kamery systém - vlastní podíl	800	800,0	542,9	6049
	23	kamery systém - dotace		892,4	892,4	
	24	plynofikace - základna TS	300	300,0	-	6050
	25	čisticí systém včetně lapolu - základna TS	200	200,0	-	6051
	26	územní plán	910	910,0	544,0	6037
	27	stavba čp. 42 a 170, pozemek p.č. 1250/1, 1251, 1257/1	-	3 550,0	3 515,0	6053
	28	přístřešky na odpadové nádoby	-	180,0	156,0	6054
	29	opěrná zeď a oplocení - základna TS	-	360,0	359,0	6055
	30	sanace svahu SD	-	100,0	20,0	6058
2018	31	INVESTICE CELKEM	12 673	26 119,0	15 086,0	57,76%

10.06.2019