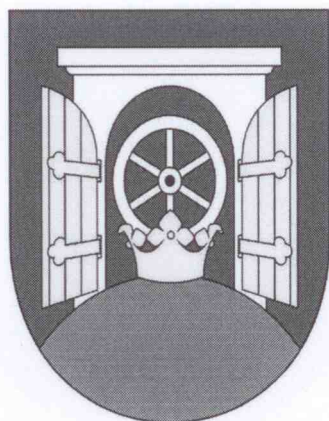


OBEC STRÁŽ NAD NISOU



ZÁVĚREČNÝ ÚČET

2016

20.6.2017

<http://straznnis.cz>

ZO čj. 2017_6_3.

Závěrečný účet obce Stráž nad Nisou za rok 2016

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

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016, výsledek hospodaření (údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016	% plnění k upravenému k rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	23 870	3 759	27 629	27 627	99,99%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3 749	131	3 880	3 840	98,97%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	50	163	213	213	100,00%
Třída 4 - Přijaté dotace	417	53	470	470	100,00%
Příjmy celkem	28 086	4 106	32 192	32 150	99,87%
Třída 5 - Běžné výdaje	22 919	3 714	26 633	23 572	88,51%
Třída 6 - Kapitálové výdaje	5 179	1 929	7 108	2 259	31,78%
Výdaje celkem	28 098	5 643	33 741	25 831	76,56%
Saldo: Příjmy - výdaje	- 12	- 1 537	- 1 549	6 319	-407,94%
Třída 8 - financování					
Přijaté úvěry a půjčky	-	-	-	-	
Splátky úvěrů	-	-	-	-	
Fondy	-	-	-	-	
PDP - pol. 8901	-	-	-	131	
Prostředky minulých let	12	1 537	1 549	- 6 450	-416,40%
Financování celkem	12	1 537	1 549	- 6 319	-407,94%
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 99,99%. DPFO ze SVČ byla naplněna na 97,70%, DPFO závislá činnost plnění 100,08%, DPPO plnění 100,06%. U daně z nemovitých věcí stanoven pro rok 2016 v souladu s § 12 ZDN místní koeficient ve výši 1. Inkaso daně z nemovitých věcí činilo v roce 2016 celkem 2,04 mil. Kč, tj. plnění rozpočtu na 100,12%. Správcem této daně je Finanční úřad pro Liberecký kraj, celý výnos daně je příjmem obce. U *sdílených* daní v roce 2016 došlo v porovnání s rokem předchozím k navýšení o 1,53 mil. Kč. Porovnání roku 2015/2016 je uvedeno v tabulce.

údaje v Kč

daň		2015	2016	%
1111	DPFO závislá činnost	5 530 146,84	6 185 220,86	111,85%
1112	DPFO OSVČ	1 170 690,77	683 905,70	58,42%
1113	DPFO kap. výnosy	576 911,30	587 762,23	101,88%
1121	DPPO	5 358 653,16	6 073 915,95	113,35%
1122	DPPO obec	281 010,00	368 600,00	131,17%
1211	DPH	10 581 139,65	11 131 052,16	105,20%
1351,1355	výherní hrací přístroje	316 942,32	362 526,55	114,38%
1361	správní poplatky	59 630,00	70 160,00	117,66%
1511	DZN	2 098 510,58	2 042 515,45	97,33%
celkem		25 973 634,62	27 505 658,90	105,90%
rozdíl			1 532 024,28	

Do daňových příjmů jsou zahrnuty i **místní a správní poplatky**. Plnění podle druhů poplatků: poplatek ze psů 100,44%, poplatek za užívání veřejného prostranství 104,40%, odvod loterií a podobných her 103,59%, odvod z výherních hracích přístrojů 99,43% (od roku 2012 dle zákona o loteriích celostátní výnos přerozděluje finanční úřad), správní poplatky 100,23%.

Kapitálové příjmy – tvoří příjmy z prodeje pozemků ve výši 212.920,-- Kč (plnění 99,96%).

Běžné výdaje – nedočerpány rozpočtované výdaje v celkové výši 3,061mil. Kč, z toho např. výdaje na zimní údržbu komunikací 124tis., opravy komunikací a ostatní záležitosti v dopravě 292tis., kanalizace 200tis., školství – opravy 105tis., bytové hospodářství 345tis., nebytové hospodářství 320tis., ostatní tělových. činnost 100tis., krizová rezerva 250tis., městská policie 100tis., správa 467tis. Kč.

Kapitálové výdaje – rozpočtované výdaje nedočerpány v celkové výši 4,849mil. Kč, z toho např. brána na náměstí 441tis. Kč, parkování a přechod na náměstí 673tis. Kč, PD kanalizace „Nová Stráž“ 650tis. Kč, Zlatý Kopec – napojení na R 35 nevyčerpáno 1,429mil. Kč, Zlatý Kopec – napojení na R 35 – pozemek nevyčerpáno 600tis. Kč, rekonstrukce bytu č. 9 Bergerovo nám. čp. 30 – nevyčerpáno 990tis. Kč.

Čerpání na jednotlivé investiční akce je uvedeno v přehledu – „Investiční plán obce Stráž nad Nisou – 2016“ – příloha č. 2.

Výsledek hospodaření

Vývoj majetku (v tis. Kč)

stálá aktiva	oběžná aktiva	vlastní kapitál	VH běžný rok	cizí zdroje
119 587	31 506	148 753	5 532	2 340

