

OBEC STRÁŽ NAD NISOU



ZÁVĚREČNÝ ÚČET

2020

27.5.2021

<http://straznnis.cz>

ZO čj. 2021_26_4

Závěrečný účet obce Stráž nad Nisou za rok 2020

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

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020, výsledek hospodaření (údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2020	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	43 090	3 003	46 093	45 933	99,65%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	5 049	242	5 291	5 170	97,71%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	100	552	652	651	99,85%
Třída 4 - Přijaté dotace	550	4 610	5 160	5 160	100,00%
Příjmy celkem	48 789	8 407	57 196	56 914	99,51%
Třída 5 - Běžné výdaje	32 789	1 993	34 782	28 758	82,68%
Třída 6 - Kapitálové výdaje	15 970	9 083	25 053	11 198	44,70%
Výdaje celkem	48 759	11 076	59 835	39 956	66,78%
Saldo: Příjmy - výdaje	30	- 2 669	- 2 639	16 958	-642,59%
Třída 8 - financování					
Přijaté úvěry a půjčky	-	-	-	-	
Terminovaný vklad	-	10 000	10 000	10 000	100,00%
Fondy	-	-	-	-	
PDP - pol. 8901	-	-	-	103	
Prostředky minulých let	- 30	- 7 331	- 7 361	- 27 061	367,63%
Financování celkem	- 30	2 669	2 639	- 16 958	-642,59%
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 99,65%. DPFO placená poplatníky byla naplněna na 98,03%, DPFO placená plátcí plnění 100,15%, DPPO plnění 98,73%. U daně z nemovitých věcí stanoven pro rok 2020 v souladu s § 12 ZDN místní koeficient ve výši 1. Inkaso daně z nemovitých věcí činilo v roce 2020 celkem 2,28 mil. Kč, tj. plnění rozpočtu na 100,30%. Správcem této daně je Finanční úřad pro Liberecký kraj, celý výnos daně je příjmem obce.

U *sdílených* daní v roce 2020 došlo v porovnání s rokem předchozím k navýšení o 9,58 mil. Kč. Porovnání roku 2019/2020 je uvedeno v tabulce.

údaje v Kč

daň		2019	2020	%
1111	DPFO placená plátcí	9 446 640,11	8 913 172,04	94,35%
1112	DPFO placená poplatníky	225 606,27	127 437,56	56,49%
1113	DPFO vybíraná srážkou	761 056,89	778 007,71	102,23%
1121	DPPO	7 088 070,20	5 825 096,83	82,18%
1122	DPPO obec	339 910,00	232 940,00	68,53%
1211	DPH	15 954 534,05	15 963 086,46	100,05%
1381,82,85	hazardní a technické hry	191 141,48	11 669 817,33	6105,33%
1361	správní poplatky	32 765,00	26 910,00	82,13%
1511	DZN	2 190 635,15	2 276 864,98	103,94%
celkem		36 230 359,15	45 813 332,91	126,45%
rozdíl			9 582 973,76	

Nejvyšší meziroční rozdíl v daňových příjmech je na položkách 1381 daň z hazardních her a 1385 dílčí daň z technických her. Výnos z těchto daní činil v roce 2020 11,669.817,33 Kč. Výnos daně z příjmů fyzických a právnických osob položky 1111, 1112 a 1121 je z důvodu epidemie covid 19 nižší než v předcházejícím roce. Ze státního rozpočtu byl obcím tento pokles výnosů na daních kompenzován jednorázovým příspěvkem, konkrétně pro obec Stráž nad Nisou tento příspěvek činil 2,971.250,-- Kč a je vykázán na položce 4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, účelový znak 98024.

Do daňových příjmů jsou zahrnuty i **místní a správní poplatky**. Plnění podle druhů poplatků: poplatky ze psů 86,33%, odvod za odnětí půdy ze ZPF 113,19%, poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 110,92%.

Kapitálové příjmy – tvoří příjmy z prodeje pozemků ve výši 651.380,-- Kč (plnění 99,90%).

Běžné výdaje – nedočerpaný rozpočtované výdaje v celkové výši 6,024mil. Kč, z toho např. výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby:

Nečerpané rozpočtované běžné výdaje 2020 v tis. Kč

2212 Silnice	1 717	3631 Veřejné osvětlení	556
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	50	3632 Pohřebnictví	63
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	53	3635 Územní plánování	200
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	535	3639 Komunální služby a územní rozvoj	94
3111 Mateřské školy - transfery cizím MŠ	115	5213 Krizová opatření	239
3399 Ostatní záj. kultury, sděl. prostředků	483	6112 Zastupitelstva obcí	397
3419 Ostatní sportovní činnost	336	6171 Činnost místní správy	46
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	30	6320 Pojištění funkčně nespecifikované	11
3612 Bytové hospodářství	557	6399 Ostatní finanční operace	284
3613 Nebytové hospodářství	191	Celkem	5 957

Kapitálové výdaje – rozpočtované výdaje nedočerpaný v celkové výši 13,854mil. Kč, z toho např. akce:

Závěrečný účet obce Stráž nad Nisou za rok 2020

Nečerpané rozpočtované kapitálové výdaje 2020 v tis. Kč

Zlatý kopec - pozemek, napojení na R35	2 000	studie náměstí, žel. zastávka	150
výkup pozemků	500	studie měření rychlosti Studánecká, Kateřinská	100
bytový fond	4 430	veřejné osvětlení	1 000
Obecní dům Bergerovo náměstí	350	přeložka plynu svěrný dvůr	673
PD - rekonstrukce mostů	500	sběrné místo na kontejnery	300
PD - zastávka Kateřinská záliv	100	přístřešky na odpadové nádoby	300
PD - nový sběrný dvůr	431	vestavba podkrovní ZŠ, nová podlaha	670
PD - kanalizace Zlatý a Stříbrný kopec	500	střecha ZŠ, studie multifunkční haly	550
PD - chodník u ZŠ	100	hřiště	746
územní plán	400	Celkem	13 800

Čerpání na jednotlivé investiční akce je uvedeno v přehledu – „Investiční plán obce Stráž nad Nisou – 2020“ – příloha č. 2.

Výsledek hospodaření

Vývoj majetku (v tis. Kč)

stálá aktiva	oběžná aktiva	vlastní kapitál	VH běžný rok	cizí zdroje
122 660	58 308	178 470	22 963	2 498

Vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

	náklady		výnosy	Výsledek hospodaření po zdanění	Výsledek hospodaření min. období
náklady z činnosti	24 901	výnosy z činnosti	4 919		
finanční náklady		finanční výnosy	75		
náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	6 704	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 998		
daň z příjmů	330	výnosy z daní a poplatků	45 906		
celkem	31 935		54 898	22 963	7 979

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 25.3.2021, usnesením č.j. 2021/24/8, 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	-22 830,36	118 431,08	95 600,72	95 600,72	-	-

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

Účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů sestavených k 31.12.2020 je založena na OÚ Stráž nad Nisou. Veřejnosprávní kontrola hospodaření s prostředky zřizovatele za účetní období 2020 byla provedena v 4/2021, kontrolní protokol č. 1/2021/VSK ze dne 1.4.2021. 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 25.3.2021 účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Stráž nad Nisou, okres Liberec za rok 2020 pod č.j. 2021/24/7.

Vývoj majetku zřízené PO (v tis. Kč)

organizace	stálá aktiva	oběžná aktiva	cizí zdroje	výsledek hospodaření	dotace obec 2020
ZŠ a MŠ Stráž n. Nis.	22 099	7 349	6 265	95,6	5 140,5

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. Příspěvková organizace provádí účetní odpisy svěřeného majetku, na které jí zřizovatel poskytuje dotaci do fondu investic a následně je nařízen odvod zpět do rozpočtu zřizovatele.

Schválená dotace zřizovatele na provoz pro rok 2020 činila po 4. změně rozpočtu 4,500.000,-- Kč, byla poskytnuta v plné výši. Schválený příspěvek zřizovatele na odpisy po 5. změně rozpočtu byl ve výši 640.584,-- Kč, skutečný odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele činil 598.541,-- Kč. Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem na odpisy a odvedenými odpisy do rozpočtu zřizovatele je 42.043,-- Kč. Tento rozdíl vznikl z důvodu oprav chyb minulých let prováděných na majetkových účtech tak, aby došlo ke srovnání majetkového okruhu organizace, který několik let vykazoval rozdíl.

dotace PO 2020	schválený rozpočet	4. změna rozpočtu	5. změna rozpočtu	skutečnost	rozdíl
provozní příspěvek	4 000 000,00	500 000,00	-	4 500 000,00	-
příspěvek na odpisy	600 000,00		40 584,00	640 584,00	-
	4 600 000,00	500 000,00	40 584,00	5 140 584,00	-

Odvod odpisů ze svěřeného majetku	
I. Q 2020	148 176
II. Q 2020	148 176
III. Q 2020	150 957
IV. Q 2020	151 232
	598 541

rozdíl mezi skutečnými
odpisy 2020 a příspěvkem
na odpisy

42 043,00

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 2020 činily celkem 1.605.420,67 Kč. Celkový objem dotací přijatých v roce 2020 činí 5.160.285,87 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2020 je zpracován v tabulce.

Výše dotace na volby do zastupitelstev krajů UZ 98193 činila 31.000,- Kč. Uhrazené výdaje na volby v roce 2020 celkem 51.456,86 Kč. Dopisem ze dne 3.2.2021 bylo požádáno o úhradu zvýšených výdajů souvisejících s volbami. Doplatek dotace ve výši 20.456,86 Kč byl poukázán na účet obce vedený u ČNB č. 94-5317461/0710 dne 24.2.2021, BV č. 4.

Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu – kapitoly Všeobecná pokladní správa, určený obcím ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2 byl připsán na účet obce vedený u ČNB č. 94-5317461/0710 dne 13.8.2020, BV č. 18 ve výši 2.971.250,- Kč. Dle sdělení Ministerstva financí ze dne 10.8.2020 vychází výše příspěvku pro každou jednotlivou obec z částky 1.250,- Kč a počtu obyvatel obce podle bilance obyvatel České republiky, zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu 2020.

Dotace z MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky na udržení akceschopnosti hasičů, UZ 14004 v částce 30.487,- Kč byla vyčerpana v plné výši a řádně v termínu vyúčtována. Dotace byla použita na úhradu výdajů za STK, PHM a školení.

Dotace na potravinovou pomoc dětem v Libereckém kraji, UZ 13014 byla připsána na účet obce vedený u ČNB č. 94-5317461/0710 dne 30.9.2020, BV č. 22 a dne 1.10.2020 přeposlána v plné výši, tj. 33.415,20 Kč zřízené příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Stráž nad Nisou. Jedná se o dotaci z Libereckého kraje (smlouva OLP/2248/2020) 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. Účelová dotace činila maximálně 32.799,67 Kč, byla poskytnuta na základě smlouvy č. OLP/1895/2020. Závěrečná zpráva o realizaci projektu byla v termínu předána poskytovateli.

Dotace z MMR program 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+ na projekt „Máme radost z pohybu! Workoutové hřiště ve Stráži nad Nisou“ byla na základě předložené požadované dokumentace převedena na účet obce vedený u ČNB č. 94-5317461/0710 dne 30.7.2020, BV č. 15 a vyčerpána v plné výši, tj. 335.327,-- Kč.

Dotace z MMR program 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+ na projekt „Obnova hřiště pro ZŠ v obci Stráž nad Nisou“ byla na základě předložené požadované dokumentace převedena na účet obce vedený u ČNB č. 94-5317461/0710 dne 10.12.2020, BV č. 30 a vyčerpána v plné výši, tj. 1.175.807,-- Kč.

poskytovatel	N	Z	UZ	účel	položka	příjem dotace	čerpání	%	finanční vypořádání
MF - VPS			98193	volby do zastup. kraje	4111	31 000,00	51 456,86	165,99%	- 20 456,86
MF - VPS			98024	jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020	4111	2 971 250,00	2 971 250,00	100,00%	
MF - SDV				výkon státní správy	4112	550 200,00	550 200,00	100,00%	-
MV - GRHZS			14004	hasiči akceschopnost	4116	30 487,00	30 487,00	100,00%	-
KŮLK	120	1	13014	potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji	4122	5 012,28	5 012,28	100,00%	-
	120	5	13014			28 402,92	28 402,92	100,00%	-
KŮLK				podpora jednotek PO	4122	32 799,67	32 799,67	100,00%	-
MMR			17508	workoutové hřiště	4216	335 327,00	335 327,00	100,00%	-
MMR			17508	obnova hřiště pro ZŠ	4216	1 175 807,00	1 175 807,00	100,00%	-
CELKEM						5 160 285,87	5 180 742,73	100,40%	- 20 456,86

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

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

V tabulce je uveden přehled poskytnutých a vyúčtovaných dotací v roce 2020. Z rozpočtu obce na rok 2020 bylo vyplaceno na kulturu a sport na základě uzavřených smluv celkem 235.000,-- Kč.

	poskytnutá dotace		vyúčtování dotace	termín pro podání vyúčtování do	vyúčtováno dne
	měs./rok	částka			
Myslivecký spolek Polomy (vakuovačka, mrazicí box, příkrmovací zařízení)	4/2020	65 000	65 000	15.12.2020	11.01.2021
SDH Stráž nad Nisou (práce s mládeží, dovybavení kuchyně, výstroj)	5/2020	50 000	50 000	15.12.2020	24.11.2020
TJ SOKOL Tesla (údržba hracích ploch, zajištění soutěží, pronájem sportovišť, sportovní dovybavení)	3/2020	120 000	120 000	15.12.2020	02.12.2020
Celkem		235 000	235 000		

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Stráž nad Nisou za rok 2020

Přezkoumání hospodaření provedla na základě smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření číslo 2007 ze dne 27.5.2020 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 10.11.2020 – dílčí přezkoumání hospodaření, 8.3. 2021 až 10.3.2021 závěrečné přezkoumání, 24.3.2021 - 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 2020 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání hospodaření v průběhu roku 2020 byly územním celkem k 31.12.2020 odstraněny.

Plné znění zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Stráž nad Nisou za rok 2020 je přílohou č. 7 závěrečného účtu Obce Stráž nad Nisou za rok 2020.

Do listinné podoby závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Stráž nad Nisou za rok 2020 je možné nahlédnout na obecním úřadě.

Přílohy:

1. Plnění rozpočtu příjmů, výdajů a finančních operací
2. Čerpání výdajů na investice – Investiční plán Obce Stráž nad Nisou 2020
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 2020

Ve Stráži nad Nisou 31.5.2021

Předkládá: Lenka Bulířová, účetní OÚ

.....

Daniela Kysilková
starostka

Plnění a čerpání rozpočtu 1 - 12/2020

příloha č. 1

I. Příjmy

2019	ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2020	5. změna rozpočtu 2020	plnění k 31.12.2020	%			
vlastní příjmy	daňové příjmy	1	1111		daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ	10000	8900	8913	100,15%		
		2	1112		daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	200	130	127,4	98,00%		
		3	1113		daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů	800	800	778	97,25%		
		4	1211		DPH	16000	16000	15963	99,77%		
		5	1121		DP právnických osob	9000	5900	5825	98,73%		
		6	1122		DP PO - obec	200	233	233	100,00%		
		7	1332,34,35		znečištění ovzd., odvod za odněti půdy	20	20	22,4	112,00%		
		8	1341		poplatky ze psů	110	110	95	86,36%		
		9	1343		poplatky za užívání veř. prostranství	10	10	2,4	24,00%		
		10	1381,85		daň z hazardních her, z technických her	5000	11670	11669,8	100,00%		
		11	1361		správní poplatky	50	50	27	54,00%		
		12	1511		daň z nemovitých věcí	1700	2270	2277	100,31%		
		13			Daňové celkem	43090	46093	45933	99,65%		
	běžné příjmy	ne-daňové příjmy	14	1032		těžební činnost - les	0	0	0		
			15			<i>příjmy les</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
			16	2122	3119		odvody z odpisů majetku PO	600	598,5	598,5	100,00%
			17				<i>příjmy školství</i>	<i>600</i>	<i>598,5</i>	<i>598,5</i>	<i>100,00%</i>
			18	2111	3314		čtenářské poplatky	2	2	1,7	85,00%
			19	2112	3316,99		fotokniha, kalendář	10	10	1,4	14,00%
			20	2111,2321	3399,3412		kultura, sport - reklama, služby	2	6	5,3	88,33%
			21				<i>příjmy kultura a cestovní ruch</i>	<i>14</i>	<i>18</i>	<i>8,4</i>	<i>46,67%</i>
			22		3612		příjmy - bytové hospodářství	2000	2000	2042	102,10%
			23		3613		příjmy - nebytové hospodářství	495	495	457	92,32%
			24		3632		pohřebnictví	70	70	55,5	79,29%
			25		3639		příjmy z vlastní činnosti (VB), služby	50	70	70	100,00%
			26	2131,33	3639		pronájem pozemků, terasy	20	27	30,7	113,70%
		27	2111	3722		služby - svoz komunálních odpadů	1500	1500	1420	94,67%	
		28	2322	3639		přijaté pojistné náhrady	0	0	0		
		29	2111	3725		tříděný odpad EKO KOM	130	130	124,4	95,69%	
		30	2111	3745		příjmy z prodeje dřeva - veřejná zeleň	10	112,5	112,6	100,09%	
		31				<i>příjmy bydlení, kom. služby, ochr. živ. prostř.</i>	<i>4275</i>	<i>4404,5</i>	<i>4312,2</i>	<i>97,90%</i>	
		32	2211,12	3712,69		sankční platby od jiných subjektů	10	10	0	0,00%	
		33				<i>příjmy - sankční poplatky</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	
		34	2141	6310		přijaté úroky	10	115	115,9	100,78%	
		35	2329	6171		plánovací smlouvy	140	140	130	92,86%	
		36	2222	6402		ost. příjmy z fin. vypořádání předch. let	0	5	5	100,00%	
		37				<i>příjmy ostatní</i>	<i>150</i>	<i>260</i>	<i>250,9</i>	<i>96,50%</i>	
		38				Nedaňové celkem	5049	5291	5170	97,71%	
		39				Běžné příjmy celkem	48139	51384	51103	99,45%	
kapitálové příjmy	40	3111	3639		prodej pozemků	100	652	651,5	99,92%		
	41	3112,13	3639		prodej nemovitostí	0	0	0			
	42				Kapitálové příjmy celkem	100	652	651,5	99,92%		
	43				Vlastní příjmy celkem	48239	52036	51754,5	99,46%		
přijaté dotace	běžné dotace	44	4112		dotace státní správa	550	550	550	100,00%		
		45	4111		dotace volby UZ 98193, jednorázový příspěvek	0	3002	3002	100,00%		
		46	4122		dotace KÚLK - hasiči, PO ZŠ	0	66	66	100,00%		
		47	4116		dotace MV - hasiči UZ 14004	0	30,5	30,5	100,00%		
	48				Běžné dotace celkem	550	3648,5	3648,5	100,00%		
	kapitálové dotace	49	4216		přijaté transfery ze SR	0	1511	1511	100,00%		
		50	4222		přijaté transfery od krajů	0	0	0			
		51			Kapitálové dotace celkem	0	1511	1511	100,00%		
52				Dotace celkem	550	5159,5	5159,5	100,00%			
53				Příjmy celkem	48789	57195,5	56914	99,51%			

II. Výdaje

	ř.	pol.	§	text	schválený rozpočet 2020	5. změna rozpočtu 2020	plnění k 31.12.2020	%	
běžné výdaje	1		1014	veterinární péče	20	20	22,5	112,50%	
	2			<i>výdaje na veterinární péči</i>	20	20	22,5	112,50%	
	3		2212	silnice - opravy, zimní údržba	2500	2448	731	29,86%	
	4		2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	100	202	202	100,00%	
	5	5323	2295	dopravní obsluha	300	361	361	100,00%	
	6	5171	2221	veřejná doprava - opravy a udržování	100	50	0	0,00%	
	7		2229	ostatní záležitosti v sil. dopravě - opravy, služby	200	200	147	73,50%	
	8	5164	2241	železniční dráhy - nájemné	0	0	0		
	9			<i>výdaje doprava</i>	3200	3261	1441	44,99%	
	10	5221,13,39	3111	transfery o.p.s., s.r.o., p.o. - umístění dětí v MŠ	40	40	0	0,00%	
	11	5331	3119	dotace PO ZS a MŠ - provoz 4,5 mil. + odpisy 600tis.	4600	5140,5	5140,5	100,00%	
	12	5336	3119	účelová dotace PO ZS - potravinová pomoc	0	33	33	100,00%	
	13	5321	3111	transfery obcím - umístění dětí v MŠ	140	140	65	46,43%	
	14	5xxx	3119	opravy a udržování, energie	0	9	9	100,00%	
	15			<i>výdaje školství</i>	4780	5362,5	5247,5	97,86%	
	16		3314	činnosti knihovnické	40	40	33	82,50%	
	17		3319	ostatní záležitosti kultury - kronika	5	15	11,2	74,67%	
	18		3349	Strážský občasník	45	45	26	57,78%	
	19		3399	ostatní záležitosti kultury - SPOZ 240, slavnosti 260	500	500	36,3	7,26%	
	20			<i>výdaje kultura a cestovní ruch</i>	590	600	106,5	17,75%	
	21		3412	sportovní zařízení v majetku obce	100	100	88	88,00%	
	22		3419	ostatní tělovýchovná činnost	160	160	24	15,00%	
	23	5229	3419	transfery neziskovým organizacím	320	320	120	37,50%	
	24	5223	3330	činnosti registrovaných církví	0	0	0		
	25		3429	transfery neziskovým organizacím a o.p.s., náhrady	100	100	70	70,00%	
	26			<i>výdaje na rozvoj sportu, zájmová činnost</i>	680	680	302	44,41%	
	27	5023	6112	odměny členům zastupitelstva	1760	1760	1481,9	84,20%	
	28	5031	6112	povinné sociální pojištění členů zastupitelstva	240	240	177,7	74,04%	
	29	5032	6112	povinné zdravotní pojištění členů zastupitelstva	190	190	133,4	70,21%	
	30		6115	volby - zastupitelstvo kraje	0	59	59	100,00%	
	31		6171	správa	10568	10576	10530,4	99,57%	
	32	5179	6171	neinvestiční transfery - Euroregion, SMO	20	20	19	95,00%	
	33	5163	6310	poplatky ČNB	1	2,5	2,3	92,00%	
	34	5163	6320	pojištění odpovědnosti a majetku	340	340	329,4	96,88%	
	35	5362,65	6399	DPPO - obec, DPH	500	533	348,6	65,40%	
	36	5363	6399	úhrady sankcí	100	100	0	0,00%	
	37			<i>výdaje správa</i>	13719	13820,5	13081,7	94,65%	
	38		5512	sbor dobrovolných hasičů Stráž nad Nisou	400	486,5	485,8	99,86%	
	39	5903	5213	krizové situace - rezerva	250	250	10,6	4,24%	
	40			<i>výdaje PO a IZS</i>	650	736,5	496,4	67,40%	
	41		5311	bezpečnost a veřejný pořádek	850	864	863,9	99,99%	
	42			<i>výdaje MP</i>	850	864	863,9	99,99%	
	43		4359	ostat. služby - obědy důchodci	70	85	84,9	99,88%	
	44		4341	soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a nepřízpůb. ob.	10	10	0	0,00%	
	45		4349,50	ostatní sociální péče, domovy pro seniory	45	45	21,7	48,22%	
	46		4351	osobní asistence, pečovatelská služba	80	80	77,1	96,38%	
	47			<i>výdaje sociální služby a pomoc</i>	205	220	183,7	83,50%	
	48		2321	odvádění a čištění odpadních vod	250	550	15	2,73%	
	49		2329	ostatní záležitosti vodního hospodářství	0	0	0		
	50			<i>výdaje vodní hospodářství</i>	250	550	15	2,73%	
	51		3635	územní plánování	200	200	0	0,00%	
	52		3631	veřejné osvětlení	1100	1100	543,6	49,42%	
	53		3632	pohřebnictví	120	120	57	47,50%	
	54		3639	komunální služby, geom. plány, znal. posudky	1500	1350	1256,1	93,04%	
	55		3612	bytové hospodářství	2000	2000	1442,5	72,13%	
	56		3613	nebytové hospodářství	200	200	8,7	4,35%	
	57			<i>výdaje bydlení, komunální služby a územní rozvoj</i>	5120	4970	3307,9	66,56%	
	58	5169	3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	25	25	20	80,00%	
	59		3722	sběr a svoz komunálních odpadů	2500	3122	3122	100,00%	
	60		3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200	550	547,9	99,62%	
	61			<i>výdaje ochrana životního prostředí</i>	2725	3697	3689,9	99,81%	
	62			Běžné výdaje celkem	32789	34781,5	28758	82,68%	
kapitálové výdaje	63								
	64								
	65								
	66								
	67								
	68								
	69								
	70								
	71								
	72								
	73								
	74				Kapitálové výdaje celkem	15970	25053	11198	44,70%
	75				Výdaje celkem	48759	59834,5	39956	66,78%

Investiční plán obce Stráž nad Nisou 2020

příloha č. 2

čerpání (v tis. Kč)

2020	ř.	Název investice	orj	schválený rozpočet 2020	5. změna rozpočtu 2020	čerpání k 31.12.2020
	1	parkování a přechod na náměstí	6015	700	1 144	1 143,8
	2	Zlatý kopec - napojení na R35	6017	1 400	1 400	-
	3	Zlatý kopec - napojení na R35 - pozemek	6018	600	600	-
	4	bytový fond - Voskovcova 314 - byt 3. n.p.	6090	500	500	-
	5	studie Bergerovo nám. - obecní dům	6042	50	50	-
	6	PD Bergerovo nám. - obecní dům		300	300	-
	7	PD - rekonstrukce mostů	6029	500	500	-
	8	hřiště ul. Řádová - rekonstrukce	6030	500	500	23,8
	9	hřiště u obecního domu - rekonstrukce - vl. podíl	6043	500	600	560,9
	10	hřiště u obecního domu - rekonstrukce - dotace		-	1 176	1 176,0
	11	venkovní hřiště - vlastní podíl	6044	200	200	-
	12	výkup pozemku - Jevčič	6048	500	500	-
	13	PD kanalizace "Zlatý a Stříbrný kopec"	6045	500	500	-
	14	územní plán	6037	400	400	-
	15	přístřešky na odpadové nádoby	6066	300	300	-
	16	studie náměstí	6067	50	50	-
	17	kolumbárium (24 schránek)	6068	300	370	368,9
	18	WORKOUT hřiště u ZŠ - vl. podíl	6062	400	195	194,3
	19	WORKOUT hřiště u ZŠ - dotace		-	335	335,0
	20	obnova dětského hřiště - herní prvky	6069	300	400	399,9
	21	LED osvětlení hřiště	6070	70	70	-
	22	měření rychlosti - studie - Studánecká ul., Kateřinská ul.	6071	100	100	-
	23	PD umístění zastávky Kateřinská záliv	6007	100	100	-
	24	hydroizolace obecních domů	6063	1 000	1 000	-
	25	projektová dokumentace TS II.	6073	1 000	1 000	569,0
	26	PD chodník ZŠ	6074	100	100	-
	27	studie revitalizace železniční zastávky	6075	100	100	-
	28	střecha ZŠ	6076	1 000	500	-
	29	přístavba multifunkční haly - studie pro žádost	6077	50	50	-
	30	pískoviště, dopadová plocha - MŠ Majerova	6047	-	60	59,3
	31	vestavba podkrovní ZŠ + podlaha	6078	2 200	5 500	4 830,0
	32	ZŠ - žaluzie na budovu 1. stupně	6086	250	265	262,0
	33	ŠJ - provozní výtah kuchyň	6087	500	340	332,8
	34	střecha - Bergerovo nám. čp. 30, čp. 174	6088	500	500	-
	35	veřejné osvětlení - rozšíření	6089	1 000	1 000	-
	36	koupě pozemku - KÚLK, p.č. 1063/11, 1063/12	6085	-	29	28,5
	37	sběrné místo na kontejnery za OD	6091	-	330	29,0
	38	přelozka plynu - základna TS	6096	-	700	27,0
	39	bytový fond - byt č. 9, Bergerovo nám. čp. 174	6093	-	800	-
	40	bytový fond - byt č. 12, Bergerovo nám. čp. 174	6092	-	800	770,4
	41	bytový fond - byt č. 3, Bergerovo nám. čp. 174	6094	-	800	-
	42	bytový fond - byt č. 4, Bergerovo nám. čp. 174	6095	-	800	-
	43	bytový fond - Bergerovo nám. čp. 30 - WC	6097	-	80	78,7
	44	ZŠ - projekt stavební úpravy kancelář hospodářky	6098	-	9	8,7
2020	45	INVESTICE CELKEM	44,70%	15 970	25 053	11 198,0

31.05.2021