

# Výsledek hospodaření města Stříbra k 31.12.2019

## Výsledek hospodaření včetně fondů za rok 2019

v tis. Kč		SR	UR	Skut.
<b>I. PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>211 956,95</b>	<b>249 332,56</b>	<b>210 196,61</b>
z toho	daňové	135 270,00	142 197,97	153 446,80
	nedaňové	18 392,43	18 410,65	23 392,28
	kapitálové	37 221,50	57 727,54	2 363,48
	transfery neinvestiční	21 073,02	29 885,40	29 883,05
	transfery investiční	0,00	1 111,00	1 111,00
<b>II. VÝDAJE CELKEM</b>		<b>260 367,29</b>	<b>363 225,28</b>	<b>197 863,81</b>
z toho	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY	185 464,49	266 462,88	161 114,03
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	74 902,80	96 762,40	36 749,78
<b>III. SALDO: příjmů a výdajů</b>		<b>-48 410,34</b>	<b>-113 892,72</b>	<b>12 332,80</b>
<b>IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>48 410,34</b>	<b>113 892,72</b>	<b>-12 332,80</b>
<b>a) splátky půjček (další výdaje)</b>		<b>-889,66</b>	<b>-889,66</b>	<b>-889,66</b>
	<i>položka</i>			
-	splátka půjčky náměstí	8124	-889,66	-889,66
<b>b) půjčky, úvěry</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>položka</i>			
		8123	0,00	0,00
<b>c) použití ost.fondů</b>		<b>300,00</b>	<b>835,00</b>	<b>678,16</b>
-	úprava	23615	300,00	711,20
-	úprava	23610	0,00	-33,04
<b>d) použití volných prostředků (krytí výdajů, jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)</b>		<b>49 000,00</b>	<b>113 947,38</b>	<b>-12 121,30</b>
<b>položka 8901, 8117, 8118, 8127, 8128</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 815,03</b>
	v souvislosti s DPH apod.	0,00	0,00	-3,44
	obch. s fin. prostředky	0,00	0,00	-1 811,59
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (bez fondů a půjček)		<b>49 000,00</b>	<b>113 947,38</b>	<b>-10 306,27</b>
Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů i půjček včetně pol. 8901)		<b>49 300,00</b>	<b>114 782,38</b>	<b>-9 628,11</b>

# ROZPOČET 2019 bez fondů

v tis. Kč	SR	UR	Skut.
<b>I. PŘÍJMY CELKEM</b> <span style="float: right;">bez fondů</span>	<b>209 479,37</b>	<b>247 029,98</b>	<b>207 882,63</b>
z toho daňové	135 270,00	142 197,97	153 446,80
nedaňové	17 637,43	17 830,65	22 800,88
kapitálové	37 221,50	57 727,54	2 363,48
transfery neinvestiční	19 350,44	28 162,82	28 160,47
transfery investiční	0,00	1 111,00	1 111,00
<b>II. VÝDAJE CELKEM</b> <span style="float: right;">bez fondů</span>	<b>257 589,71</b>	<b>360 087,70</b>	<b>194 871,67</b>
<b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY</b>	<b>183 421,91</b>	<b>263 362,88</b>	<b>158 121,89</b>
z toho běžné	179 688,17	225 434,31	158 121,89
REZERVA MĚSTA	1 500,00	1 107,27	0,00
REZERVA RADY	2 133,74	1 921,71	0,00
ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ. A MIMOŘ. UDÁLOSTI	100,00	100,00	0,00
ÚČELOVÁ REZ. - BAZÉN	0,00	34 799,59	0,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>74 167,80</b>	<b>96 724,82</b>	<b>36 749,78</b>
<b>III. SALDO: příjmů a výdajů</b> <span style="float: right;">bez fondů</span>	<b>-48 110,34</b>	<b>-113 057,72</b>	<b>13 010,96</b>
<b>IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM</b> <span style="float: right;">bez fondů</span>	<b>48 110,34</b>	<b>113 057,72</b>	<b>-13 010,96</b>
<b>a) splátky půjček (další výdaje)</b> <span style="float: right;">položka</span>	<b>-889,66</b>	<b>-889,66</b>	<b>-889,66</b>
- splátka půjčky náměstí <span style="float: right;">8124</span>	-889,66	-889,66	-889,66
<b>b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00
<b>c) použití volných prostředků</b> (krytí výdajů, jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)	<b>49 000,00</b>	<b>113 947,38</b>	<b>-12 121,30</b>
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček)	<b>49 000,00</b>	<b>113 947,38</b>	<b>-12 121,30</b>

Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů:

# PŘÍJMY

1. třída - daňové	135 270,00	142 197,97	153 446,80
2. třída - nedaňové	17 637,43	17 830,65	22 800,88
3. třída - kapitálové	37 221,50	57 727,54	2 363,48
4. třída - transfery	19 350,44	29 273,82	29 271,47

## příjmy celkem

**209 479,37      247 029,98      207 882,63**

# VÝDAJE

## 5. třída - běžné výdaje

**179 688,17      225 434,31      158 121,89**

### Závazné ukazatele č. 1 až 15 (běžné i kapitálové výdaje)

**223 527,64      268 073,37      146 441,11**

ZU 2	Výdaje krizového řízení - kap. 15 (krizové řízení a požární ochrana; bezpečnostní dobrovolník)	100,00	100,00	7,51
ZU 3	Výdaje pečovatelské služby a sociálního odboru- org. 207, kap. 18 (výdaje pečovatelské služby - bez mzd. výdajů)	461,00	461,00	308,53
ZU 4	Mzdové výdaje - kap. 19 (úřad, město, PS, OS ZZ a zastup.)	53 731,00	53 731,00	45 356,97
ZU 5	Výdaje HIO - kap. 04, 06, 08, 09, 32	44 306,50	52 673,41	29 637,39
ZU 6	Výdaje úřadu a města - org. 207 kap. 20, 31, 33, 29 a 14 včetně položky 5182 a celá kap. 16	16 778,10	20 374,34	7 845,24
ZU 7	Výdaje OŽP - kap. 07, 17, 30	8 760,00	8 840,00	8 608,92
ZU 8	Výdaje OVUP - kap. 05 (graf. inf. systém; územní studie ORP; doprava - poradenská a tech. činnost; architektura - poradenská a tech. činnost; územní studie; revize ÚP; územně an. podklady; dělení pozemků)	250,00	910,66	143,70
ZU 9	Výdaje starosty - kap. 02 (mzdy kamerový systém; propagace, reprezentace úřadu a města v kultuře, sportu, komise pro kult. a sport, VD ....)	2 774,00	2 774,00	2 069,31
ZU 10	Výdaje pro občanské záležitosti - org. 202 a org. 204	237,00	237,00	189,57
ZU 11	Opravy památek (kap. 10)	2 100,00	4 711,21	881,82
ZU 12	Dotace, finanční dary a věcné dary	2 655,54	2 205,54	2 085,54
ZU 13	Investiční akce a opravy (kap. 11, 44, 66, 88, 99)	77 537,60	107 098,31	38 544,97
ZU 14a	OS Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů)	2 844,00	2 844,00	2 520,88
ZU 14b	OS JSDH - kap. 25 (provoz hasičárny, bez telefonů; cvičiště)	825,90	945,90	829,23
ZU 14c	Městská policie - kap. 34, 35 (včetně mzdových nákl. a telefonů; odtah autovraků a odchyt zvířat)	10 167,00	10 167,00	7 411,53

### NEINVESTIČNÍ VÝDAJE - VZTAHY K PO

**24 201,25      24 275,94      24 275,94**

305	ZUŠ Stříbro - fin.přís.na promenádní koncerty mimoškolní aktivity	45,00	45,00	45,00
306	ZUŠ Stříbro - příspěvek od města	460,00	460,00	460,00
310	MŠ - příspěvek od města	2 734,25	2 734,25	2 734,25
310	MŠ - dotace EU	0,00	445,39	445,39
311	ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - příspěvek od města	3 669,00	3 712,66	3 712,66
312	ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - příspěvek od města	3 738,00	3 788,21	3 788,21
314	ZŠ Gagarinova - účel. přís.na opr. WC pavilon B rok 2019 pavil. E	2 000,00	0,00	0,00
311	ZŠ Mánesova - dotace EU	0,00	1 262,80	1 262,80
315	ZŠ Má - zdravá máneska dotace	0,00	10,00	10,00
316	ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy	30,00	30,00	30,00
317	ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy	30,00	30,00	30,00
551	MKS - Multižánrový festival - D PK	0,00	40,00	40,00
552	MKS - účelová dotace od kraje a MK	0,00	157,90	157,90
553	Městské muzeum - příspěvek od města	4 043,00	4 043,00	4 043,00
554	MKS - příspěvek od města	5 683,00	5 783,00	5 783,00
336	DDMS - příspěvek od města	1 769,00	1 733,73	1 733,73

### VZTAHY K CIZÍM SUBJEKTŮM - DARY, DOTACE A PŘÍSPĚVKY

**0,00      20,00      20,00**

3205	D - Český svaz včelařů - part. rozpočet	0,00	20,00	20,00
------	---	------	-------	-------

<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>5 127,08</b>	<b>24 310,17</b>	<b>22 858,34</b>
209 NFV Lesy	0,00	2 000,00	2 000,00
209 NFV - Lesy města Stříbra	0,00	3 479,10	3 479,10
52 Příspěvek do Sociálního fondu	1 722,58	1 722,58	1 722,58
0 Finanční vypořádání minulých let	719,50	719,50	718,06
205x JSHD - dary - provoz RSF	0,00	21,00	21,00
2054 JSDH - čerpání neinvestiční dotace	0,00	209,66	209,66
205x JSDH - D	0,00	29,90	29,90
2071 Výdaje na pečovatelskou službu - mzdy - kapitola 18 - dotace od kraje	0,00	164,64	164,64
207 Výdaje na pečovatelskou službu - kapitola 18 účelová dotace od MPSV	0,00	1 746,90	1 746,90
207 Neinvestiční účelová dotace - sociální péče 13015	0,00	364,29	364,29
207 Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí 13011	1 600,00	3 129,51	3 128,43
207 Městský úřad - kap. 20 - dotace - EU	0,00	189,00	221,07
217 Úhrada daně z příjmu právnických osob za město	0,00	6 927,97	6 927,97
282 REPREFOND MÍSTOSTAROSTY	35,00	50,00	45,79
423 Technická mapa - dotace PK	0,00	1 316,89	0,00
900 REPREFOND STAROSTY (r.04 900-998)	50,00	150,00	70,67
290x Zed' sv. Petra - dotace	0,00	180,00	180,00
320x Zefek.kom. - podíl k dotaci včetně součinnosti obyvatel	1 000,00	18,83	18,83
320x Zefektivnění komunikace - EU 85%	0,00	320,07	320,07
320x Zefektivnění komunikace - SR 10%	0,00	37,64	37,64
283 Kniha	0,00	292,03	211,08
283 Kniha - dotace	0,00	50,00	50,00
2054 JSDH - čerpání neinvestiční dotace	0,00	209,66	209,66
585 Oprava červené lávky - dotace PK	0,00	350,00	350,00
578 Rybník Lhota - dotace	0,00	200,00	200,00
618x Kostel Nanebevzetí Panny Marie - dotace PK	0,00	300,00	300,00
618x Kostel Nanebevzetí Panny Marie - dotace MK	0,00	131,00	131,00

## 6. třída - kapitálové výdaje

**74 167,80**

**96 724,82**

**36 749,78**

### kapitálové výdaje

**74 167,80**

**96 724,82**

**36 749,78**

### INVESTIČNÍ VÝDAJE - VZTAHY K PO

**0,00**

**0,00**

**0,00**

### VZTAHY K CIZÍM SUBJEKTŮM - DARY, DOTACE A PŘÍSPĚVKY

**0,00**

**535,42**

**535,42**

3206 D - TJ Baník - vrt

0,00

535,42

535,42

### INVESTIČNÍ VÝDAJE

**1 000,00**

**5 128,16**

**924,79**

1 Podíly k dotacím

1 000,00

1 647,16

0,00

352 Odkup vodov. a kanal. Ořechová

0,00

245,00

0,00

528 Buňky led.plocha - dotace PK

0,00

700,00

700,00

529 Kamerový systém - dotace PK

0,00

411,00

0,00

537x Cyklostezka Těchlovice - dotace

0,00

1 900,00

0,00

350 Defibrilátor

0,00

45,00

44,79

205x JSDH - dar - 19termokamera, program

0,00

180,00

180,00

REZERVA MĚSTA

1 500,00

1 107,27

0,00

REZERVA RADY

2 133,74

1 921,71

0,00

ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI

100,00

100,00

0,00

ÚČELOVÁ REZ. - BAZÉN

0,00

34 799,59

0,00

## CELKEM REZERVY

**3 733,74**

**37 928,57**

**0,00**

**v ý d a j e c e l k e m ( b e z r e z e r v - t j . b ě ž n ě + k a p )**

**253 855,97**

**322 159,13**

**194 871,67**

## SOCIÁLNÍ FOND - 236 10

CELKEM PŘÍJMY - SF	1 722,58	1 722,58	1 722,58
CELKEM VÝDAJE - SF	1 722,58	1 722,58	1 689,54

### SALDO: příjmů a výdajů SF

**0,00**

**0,00**

**33,04**

## FRBMS - 236 15

CELKEM PŘÍJMY FRBMS	755,00	580,00	591,40
CELKEM VÝDAJE - FRBMS	1 055,00	1 415,00	1 302,60

### SALDO: příjmů a výdajů FRBMS

**-300,00**

**-835,00**

**-711,20**