

Výsledek hospodaření města Strážnice

k 31.12.2017

Výsledek hospodaření včetně fondů za rok 2017

v tis. Kč		SR	UR	Skut.
I. PŘÍJMY CELKEM		145 040,37	181 495,28	202 084,45
z toho	daňové	110 370,00	117 721,32	128 214,94
	nedaňové	17 398,40	17 872,95	19 773,59
	kapitálové	150,00	14 892,04	23 086,95
	dotace neinvestiční	17 121,97	27 718,99	27 718,99
	dotace investiční	0,00	3 289,98	3 289,98
II. VÝDAJE CELKEM		144 304,63	369 480,54	192 163,91
z toho	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY	129 738,63	197 560,29	156 197,80
	KAPITÁLOVÉ	14 566,00	171 920,25	35 966,11
III. SALDO: příjmů a výdajů		735,74	-187 985,26	9 920,54
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM		-735,74	187 985,26	-9 920,54
a) splátky půjček (další výdaje)		-889,66	-889,66	-889,66
	<i>položka</i>			
-	splátka půjčky náměstí 8124	-889,66	-889,66	-889,66
b) půjčky, úvěry		0,00	65 999,61	4 578,41
-	úvěr na akce hrazené z dotací 435 8123	0,00	65 999,61	4 578,41
c) použití ost.fondů		153,92	153,92	-557,88
-	užití FRBMS 23615	0,00	0,00	-635,55
-	užití sociálního fondu 23610	153,92	153,92	77,67
d) použití volných prostředků (krytí výdajů, jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)		0,00	122 721,39	-13 051,41
položka 8901, 8115, 8117, 8118, 8127		0,00	2,47	1 691,55
v souvislosti s DPH apod.		0,00	0,00	179,87
obch. s fin. prostředky		0,00	2,47	1 511,68
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (bez fondů a půjček)		0,00	188 718,53	-10 164,55
Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů i půjček včetně pol. 8901)		153,92	122 872,84	-15 300,84

Výsledek hospodaření bez fondů za rok 2017

v tis. Kč		SR	UR	Skut.
I. PŘÍJMY CELKEM		142 516,70	178 971,61	199 967,12
	bez fondů			
z toho	daňové	110 370,00	117 721,32	128 214,94
	nedaňové	16 298,40	16 772,95	19 079,93
	kapitálové	150,00	14 892,04	23 086,95
	dotace neinvestiční	15 698,30	26 295,32	26 295,32
	dotace investiční	0,00	3 289,98	3 289,98
II. VÝDAJE CELKEM		141 627,04	366 802,95	190 604,46
	bez fondů			
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY		127 821,04	195 642,70	154 638,35
z toho	běžné	126 423,38	193 677,04	154 638,35
	REZERVA MĚSTA	1 100,66	1 761,02	0,00
	REZERVA RADY	100,00	37,64	0,00
	ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ. A MIMOŘ. UDÁLOSTI	100,00	100,00	0,00
	ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO CIZÍ SUBJEKTY	0,00	0,00	0,00
	ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT	60,00	60,00	0,00
	ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY	37,00	7,00	0,00
KAPITÁLOVÉ		13 806,00	171 160,25	35 966,11
III. SALDO: příjmů a výdajů		889,66	-187 831,34	9 362,66
	bez fondů			
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM		-889,66	187 831,34	-9 362,66
	bez fondů			
a) splátky půjček (další výdaje)		-889,66	-889,66	-889,66
	položka			
	- splátka půjčky náměstí 8124	-889,66	-889,66	-889,66
b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů		0,00	65 999,61	4 578,41
	435 8123			
	- úvěr na akce hrazené z dotací	0,00	65 999,61	4 578,41
c) použití volných prostředků (krytí výdajů, jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)		0,00	122 721,39	-13 051,41
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček)		0,00	188 721,00	-8 473,00
Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů:				

PŘÍJMY

1. třída - daňové	110 370,00	117 721,32	128 214,94
2. třída - nedaňové	16 298,40	16 772,95	19 079,93
3. třída - kapitálové	150,00	14 892,04	23 086,95
4. třída - dotace	15 698,30	29 585,30	29 585,30

příjmy celkem

	142 516,70	178 971,61	199 967,12
--	------------	------------	------------

VÝDAJE

5. třída - běžné výdaje

	126 423,38	193 677,04	154 638,35
--	------------	------------	------------

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

	101 090,00	114 485,98	92 595,63
--	------------	------------	-----------

ZU 1	org. 612 - Zpracování PD k investičním akcím a opravám	2 000,00	4 316,10	337,06
	org. 207 Výdaje úřadu - kap. 99 (výdaje úřadu - energie, služby, údržba)	2 200,00	2 100,00	2 014,66
	org. 207 Výdaje pečovatelské služby - kap. 18 (výdaje pečovatelské služby - bez mzd. výdajů)	423,00	623,00	292,59
ZU 2	org. 207 Výdaje úřadu - kap. 20 (materiál, poštovné, cestovné, výdaje spojené s volbami, výdaje nad rámec dotací na volby)	1 200,00	1 200,00	994,89
	org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 31 (právní záležitosti; sociální pohřby)	500,00	900,00	768,62
	org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 33 (výdaje spojené s vozidly)	700,00	500,00	444,72
ZU 3	Výdaje města kap. 14 a pokladny (výdaje města včetně DPH; org. 1 podíly k dotacím; konečné zůstatky pokladen k 31.12.)	3 025,00	9 848,62	5 343,68
ZU 4	Mzdové výdaje - kap. 19 (úřad, město, PS, OS ZZ, MP a zastup.)	41 278,00	41 873,04	40 572,86
ZU 5	Výdaje HIO - kap. 08 (dopravní značení; majetek úřadu včetně likvidace; likvidace majetku OS JSDH; likvidace majetku KD; pojištění včetně org.)	1 102,50	1 102,50	781,01
ZU 6	Výdaje za výpočetní techniku, telefony, kamery, sítě - kap. 16 (město, úřad, OS JSDH a MP)	1 728,50	2 305,94	2 268,31
ZU 7	Výdaje starosty - kap. 02 (mzdy kamerový systém, propagace, reprezentace úřadu a města v kultuře, sportu, komise pro kult. a sport, VD)	829,00	917,87	670,60
ZU 8	Výdaje HIO - kap. 04 (hřbitov, správa byt. a nebyt. jednotek, zálohy do FO, vynětí z ZPF..)	3 043,00	3 043,00	2 519,84
ZU 9	Výdaje HIO - kap. 09 (mobiliář, byty, opravy majetku, vánoční výzdoba, čištění košů, Minorit.zahrady, VO, hřiště, WC, cyklocentrum, ledová	17 513,00	20 099,00	15 695,89
ZU 10	Výdaje OŽP - kap. 17 (odpad, skládka, studně...)	7 720,00	7 720,00	7 481,16
ZU 11	Výdaje OŽP - kap. 30 (lesy, myslivost, rybářství, útulek)	150,00	150,00	118,93
ZU 12	Výdaje HIO - kap. 32 (komunikace, vpustě, oprava budov úřadu, bývalé kasárna..)	13 666,00	12 666,00	8 426,55
ZU 13	Výdaje OVUP - kap. 05 (graf. inf. systém, doprava - poradenská a tech. činnost, revize ÚP, územní podklady, dělení pozemků)	50,00	1 014,24	289,68
ZU 14	Výdaje krizového řízení - kap. 15 (krizové řízení a požární ochrana; bezpečnostní dobrovolník)	50,00	99,96	83,87
ZU 15a	Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů)	2 704,00	2 204,00	1 972,62
ZU 15b	OS JSDH - kap. 25 (provoz hasičárny, bez telefonů; cvičiště)	811,00	1 216,21	955,51
ZU 15c	Městská policie - kap. 34 (bez mzdových nákl., telefonů; odtah autovraků a odchyt zvířat)	397,00	586,50	562,58

10 lesní hospodářství

	0,00	1 165,36	720,23
--	------	----------	--------

226 Dotace - převod fin.prostř.(les.zákon)	0,00	186,25	186,25
226 Dotace - převod fin.prostř.(les.zákon)	0,00	51,71	51,71
300 Lesy s.r.o. - lesní plán	0,00	482,27	37,14
300 Lesní plán - dotace (lesní porosty)	0,00	445,13	445,13

21 cestovní ruch		0,00	0,00	0,00
22 doprava		2 124,21	9 637,32	5 520,38
176 D - BESIP		12,00	12,00	12,00
209 NFV - Lesy města Stříbra		0,00	3 317,21	3 317,21
276 MHD		1 881,69	1 899,48	1 899,48
279 D - PK na dopr.obslužnost		230,52	230,52	230,52
401x Chodníky Palacká		0,00	58,27	58,27
461x Rekonstrukce ul. Plzeňská		0,00	4 000,00	0,00
498x Kostelní náměstí - kanalizační šachta		0,00	119,84	2,90
23 - vodní hospodářství		80,00	3 274,28	59,24
231 Správa a údržba rybníků		80,00	203,08	20,63
578x Rybník Lhota		0,00	2 635,20	15,58
578x Rybník Lhota - dotace		0,00	436,00	23,03
31 + 32 - vzdělávání	úž	9 935,00	14 206,78	11 904,69
110 FD - Sdružení rodičů při gymnáziu a OA		10,00	10,00	10,00
134 FD - Sdružení rodičů ZŠ Mánesova		5,00	5,00	5,00
150 FD - Expo 5 studentů		0,00	25,00	25,00
305 ZUŠ Stříbro - finanční příspěvek na 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		2 298,00	2 298,00	2 298,00
310 MŠ - dotace EU		0,00	427,04	427,04
311 ZŠ Mánesova (+ŠJ) - příspěvek od města		3 517,00	3 545,39	3 545,39
312 ZŠ Gagarinova (+ŠJ) - příspěvek od města		3 540,00	3 615,83	3 615,83
312 ZŠ Gagarinova - dotace EU (provoz od KÚ)		0,00	636,43	636,43
311 ZŠ Mánesova - dotace EU		0,00	639,91	639,91
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
435x plynofikace Má		0,00	86,15	86,15
546x Výstavba MŠ - úvěr		0,00	2 332,34	30,25
638x Budova ZUŠ		0,00	10,69	10,69
33 kultura	úž	9 408,00	29 242,79	21 671,76
111 D - Zlatička ze Stříbra		25,00	25,00	25,00
113 FD - Divoch		10,00	10,00	10,00
114 D - Český svaz chovatelů		20,00	20,00	20,00
115 D - Hornicko-historický spolek Stříbro		25,00	30,00	30,00
117 D - Stříbrští občané městu (STROM)		20,00	20,00	20,00
119 FD - Stříbrský veterán club		5,00	5,00	5,00
121 FD - Český svaz včelařů		0,00	10,00	10,00
123 D - Dolníci města Stříbra		10,00	10,00	10,00
126 D - Klub mladých debrujárů		15,00	15,00	15,00
153 D - Privileg. stř.sbor		15,00	15,00	15,00
154 FD - Majáles Súva		3,00	3,00	3,00
155 D - Občané Lhoty		5,00	5,00	5,00
156 D - Miroslav Löbl Suchel, Martin Svoboda - bunkry		5,00	5,00	5,00
157 FD - Jiránek - Fotoklub MKS		10,00	10,00	10,00
204 SPOZ včetně mzdových nákladů		120,00	120,00	119,74
489x Kostel sv. Máří Magdalény		0,00	1 826,35	487,18
489x Kostel sv. Máří Magdalény - dotace PK		0,00	300,00	300,00

489x Kostel sv. Máří Magdalény - dotace MK	0,00	136,00	136,00
565x Oprava kina	0,00	4 500,00	0,00
552 MKS - účelová dotace od kraje	0,00	140,76	140,76
553 Městské muzeum - příspěvek od města	3 497,00	3 497,00	3 497,00
554 MKS - účelová dotace od MK	0,00	40,00	40,00
554 MKS - příspěvek od města	4 393,00	4 393,00	4 393,00
290x Zeď sv. Petra - podíl k dotaci	1 130,00	1 214,19	323,07
290x Zeď sv. Petra - dotace	0,00	214,00	214,00
292x Oprava uvolněných hradeb	0,00	8 087,44	7 930,68
292x Oprava uvolněných hradeb - dotace	0,00	3 907,33	3 907,33
2970 NF - 0,5% z nákladů na opravy MK, věže	100,00	683,72	0,00
34 TV a zájmová činnost úz	3 053,50	3 320,89	2 720,89
106 D - Sdružení vytrvalců Stříbro	0,00	5,00	5,00
112 D - TJ Baník	800,00	800,00	800,00
116 D - HC Buldoci	30,00	30,00	30,00
120 D - Zápas Stříbro	30,00	30,00	30,00
124 D - Automotoklub Stříbro	15,00	15,00	15,00
138 D - Český kynologický svaz ZKO Stříbro 057	17,00	17,00	17,00
141 FD - Vyhlášení sportovce roku 975	10,00	10,00	10,00
142 FD - Hrábek	1,00	1,00	1,00
163 D - Kučeřík	15,00	15,00	15,00
164 FD - Davidík	0,00	10,00	10,00
159 FD - Novák	4,00	4,00	4,00
158 FD - Klauber	3,00	3,00	3,00
160 FD - L. Žižková	4,00	4,00	4,00
161 FD - Weschta	4,00	4,00	4,00
162 FD - Jakub Kos	4,00	4,00	4,00
178 FD na vejšlap - Kladruby, Kostelec, Hněvnice á 3 tis. Kč	3,00	3,00	3,00
223x PROVOZ STADIONU	0,00	600,00	0,00
336 DDMS - příspěvek od města	2 113,50	1 765,89	1 765,89
35 zdravotnictví úz	573,00	576,00	576,00
102 D - LSPP = zdravotní sestra při ZZS + FD přístroj	540,00	520,00	520,00
103 FD - KOTEC,o.s.	0,00	5,00	5,00
143 FD - Hospic sv. Jiří	10,00	10,00	10,00
144 FD - Svaz tělesně postižených Stříbro	5,00	5,00	5,00
145 FD - Spolek zdravotně handicapovaných PK	5,00	5,00	5,00
147 FD - Hospis sv.Lazara	10,00	10,00	10,00
150 FD - Stodská nemocnice	0,00	18,00	18,00
151 FD - Centrum pro zdrav.postižené PK	3,00	3,00	3,00
36 komunální rozvoj úz	85,00	13 234,39	10 828,20
150 FD - Samec	0,00	2,00	2,00
150 FD - Kantner	0,00	2,00	2,00
217 Úhrada daně z příjmu právnických osob za město	0,00	6 351,32	6 351,32
282 REPREFOND MÍSTOSTAROSTY	35,00	35,00	15,36
320x Zefektivnění komunikace - podíl k dotaci	0,00	531,32	22,42
320x Zefektivnění komunikace - EU 85%	0,00	1 157,80	381,22
320x Zefektivnění komunikace - SR 10%	0,00	136,21	44,85
349x Koncepce hřbitova,obecní hrob,oprava hrobky a loučky	0,00	106,20	0,00
415x Oprava DPS	0,00	3 684,29	3 469,61
439x Územní studie ORP včetně dotace	0,00	799,45	371,80
441x Územní studie plochy STR-SM-8	0,00	87,73	22,75

442x Územní studie plochy STR-SM-3		0,00	111,80	0,00
490x Změna ÚP Stříbro č. 2		0,00	121,73	40,41
576x Plynofikace DDM, 437 Muzeum		0,00	57,54	57,54
900 REPREFOND STAROSTY		50,00	50,00	49,57
999 Mylné platby		0,00	0,00	-2,65
37 ochrana životního prostředí	úz	0,00	526,93	0,00
234x Obnova zeleně parku		0,00	526,93	0,00
41 sociální zabezpečení	úz	0,00	0,00	0,00
43 sociální péče	úz	1 781,00	4 291,11	4 272,22
104 D - Farní charita na denní stacionář		400,00	400,00	400,00
150 D - BabyBox		0,00	5,00	5,00
180 FD - Stř.vých.p.Domažlice		5,00	5,00	5,00
179 FD - Přední hlídka		0,00	2,00	2,00
202 Klub důchodců		117,00	147,00	129,23
2071 Výdaje na pečovatelskou službu - mzdy - kapitola 18 - dotace od kraje		0,00	119,44	119,44
207 Výdaje na pečovatelskou službu - kapitola 18 účelová dotace od MPSV		0,00	885,64	885,64
207 Neinvestiční účelová dotace - sociální péče 13015		0,00	343,31	343,31
207 Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí 13011		1 250,00	2 281,96	2 281,96
208 Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt)		9,00	9,00	7,88
214 st.příspěvek na výkon pěst. péče		0,00	92,76	92,76
52 civilní ochrana	úz	0,00	0,00	0,00
53 bezpečnost a veřejný pořádek		0,00	0,00	0,00
55 protipožární ochrana		0,00	130,46	130,46
2054 JSDH - čerpání neinvestiční dotace		0,00	38,70	38,70
205x JSDH - Dotace		0,00	91,76	91,76
61 územní samospráva	úz	0,00	4 289,84	3 932,60
207 Městský úřad - kap. 20 - dotace - prezident		0,00	30,00	4,84
207 Městský úřad - kap. 20 - dotace-volby do parl.		0,00	109,84	157,59
542x Oprava čp. 63		0,00	4 150,00	3 770,17
63 finanční operace	úz	1 423,67	1 423,67	1 423,67
52 Příspěvek do Sociálního fondu		1 423,67	1 423,67	1 423,67
64 ostatní činnosti	úz	0,00	22,23	22,23
234x Park - vratka dotace		0,00	22,23	22,23

6. třída - kapitálové výdaje	13 806,00	171 160,25	35 966,11
<i>kapitálové výdaje</i>	13 806,00	171 160,25	35 966,11
10 - zemědělství a lesní hospodářství	0,00	469,44	234,72
225 D - Lesní hospodářské osnovy	0,00	469,44	234,72
22 doprava	10 000,00	42 397,24	11 623,40
401x Chodníky Palackého	0,00	8 730,15	8 436,50
461x Rekonstrukce ul. Plzeňská	10 000,00	6 000,00	1 637,96
498x Kostelní náměstí	0,00	425,50	0,00
525x Rekonstrukce II. Etapa náměstí	0,00	13 577,15	13,32
535x Rekonstrukce náměstí	0,00	134,36	0,00
537x Cyklostezka Těchlovice - podíl k dotaci, mimoni	0,00	4 496,00	4,84
543x Prodl.kom. včetně VO Ořechová	0,00	7 099,64	54,77
628x Úprava návsi Těchlovice	0,00	1 408,63	976,01
628x Úprava návsi Těchlovice - dotace PK	0,00	500,00	500,00
293x Těchlovice - chodník - podíl obce k dotaci kraje	0,00	25,81	0,00
23 vodní hospodářství	0,00	1 059,11	584,20
578 Revitalizace rybníka Lhota včetně dotace (Jakoubkova ul. - kanalizační přípoje)	0,00	1 059,11	584,20
31 + 32 - vzdělávání	576,00	74 631,40	9 976,35
310 MŠ - přís.na investice - 2x sporák	105,00	105,00	105,00
312 ZŠ Gagarinova - příspěvek na investice - konvektomat	300,00	300,00	300,00
435x Plynofikace ZŠ Má	0,00	1 877,95	1 744,81
435x Plynofikace ZŠ Má - dotace MŽP	0,00	840,72	840,72
539x MŠ - PŘÍSTŘEŠKY NAD PÍSKOVIŠTĚ	71,00	71,00	0,00
546x Výstavba MŠ	0,00	14 190,16	2 351,09
546x Výstavba MŠ - úvěr	0,00	51 457,26	4 548,16
637x MŠ - multifunkční hřiště MŠ So; tech. zhod. MŠ Sob-internet	100,00	100,00	82,13
638x ZUŠ - opr. a rek.	0,00	5 689,31	4,44
33 kultura,církev a sdělovací prostředky	100,00	299,00	299,00
554 MKS - příspěvek na investice včetně dotace MK- program-podíl k dotaci	100,00	299,00	299,00
34 tělovýchova a zájmová činnost	0,00	25 063,32	647,86
548x PD + Hřiště s ledovou plochou - podíl města	0,00	240,32	0,00
588x DDM - vyb.a rek.spec.učeben	0,00	22 323,00	642,42
593x Víceuč.hřiště Jižní-podíl k dotaci	0,00	2 500,00	5,44
35 zdravotnictví	0,00	0,00	0,00
36 bydlení, komunální služby	0,00	12 375,86	9 804,70
480x Zřízení pergoly u DPS	0,00	300,00	297,39
491x Nákup budovy čp.666	0,00	6 500,00	6 500,00
538x Zasít'ování pozemků u stadionu včetně PD	0,00	2 000,00	0,00
541x Plynovod a přípojky čp.437,17	0,00	0,25	0,00
576x Plynofikace DDM,437,Mu	0,00	2 412,62	1 844,32
576x Plynofikace DDM,437,Mu - dotace MŽP	0,00	1 162,99	1 162,99

37 ochrana životního prostředí	0,00	7 826,41	168,55
233 Digitální povodňový plán města Stříbra	0,00	80,00	0,00
234x Park včetně PD + most	0,00	168,55	168,55
428x Most v parku	0,00	7 577,86	0,00
43 sociální péče	0,00	0,00	0,00
53 bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	314,70	314,70
5291 Kamerový systém - dotace PK	0,00	314,70	314,70
55 protipožární ochrana	0,00	572,78	572,78
205x JSDH - D - hydr. Kleště	0,00	250,00	250,00
355x Hydrant u JSDH	0,00	322,78	322,78
61 územní samospráva	0,00	0,00	0,00
REZERVA MĚSTA	1 100,66	1 761,02	0,00
REZERVA RADY	100,00	37,64	0,00
ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI	100,00	100,00	0,00
ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO CIZÍ SUBJEKTY	0,00	0,00	0,00
ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT	60,00	60,00	0,00
ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY	37,00	7,00	0,00
CELKEM REZERVY	1 397,66	1 965,66	0,00
v ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapi	140 229,38	364 837,29	190 604,46
SOCIÁLNÍ FOND - 236 10			
CELKEM PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND	1 423,67	1 423,67	1 423,67
CELKEM VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND	1 577,59	1 577,59	1 501,34
<u>SALDO: příjmů a výdajů SF</u>	-153,92	-153,92	-77,67
FRBMS - 236 15			
CELKEM PŘÍJMY FRBMS	1 100,00	1 100,00	693,66
CELKEM VÝDAJE - FRBMS	1 100,00	1 100,00	58,11
<u>SALDO: příjmů a výdajů FRBMS</u>	0,00	0,00	635,55