

Výsledek hospodaření města Stříbra k 31.12.2018

Výsledek hospodaření včetně fondů za rok 2018

v tis. Kč		SR	UR	Skut.
I. PŘÍJMY CELKEM		167 823,28	240 931,03	248 146,21
z toho	daňové	129 285,00	142 555,36	146 282,04
	nedaňové	20 660,43	21 758,58	25 195,01
	kapitálové	50,00	2 979,00	3 031,07
	transfery dotace neinvestiční	17 827,85	26 515,65	26 515,65
	transfery dotace investiční	0,00	47 122,44	47 122,44
II. VÝDAJE CELKEM		158 777,76	315 105,14	249 981,32
z toho	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY	153 353,76	195 873,83	158 488,44
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 424,00	119 231,31	91 492,88
III. SALDO: příjmů a výdajů		9 045,52	-74 174,11	-1 835,11
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM		-9 045,52	74 174,11	1 835,11
a) splátky půjček (další výdaje)		-889,66	-49 300,30	-49 300,30
	<i>položka</i>			
-	splátka půjčky náměstí 8124	-889,66	-889,66	-889,66
-	splátka půjčky na dotační tituly EU 8124	0,00	-48 410,64	-48 410,64
b) půjčky, úvěry		0,00	49 211,19	49 211,19
-	úvěr na dotační tituly EU 435 8123	0,00	49 211,19	49 211,19
c) použití ost.fondů		300,00	300,00	-670,24
-	použití FRBMS 23615	300,00	300,00	-534,44
-	použití sociálního fondu 23610	0,00	0,00	-135,80
d) použití volných prostředků (krytí výdajů, jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)		-8 455,86	73 963,22	2 594,46
položka 8901, 8117, 8118, 8127, 8128		0,00	0,00	-4,53
v souvislosti s DPH apod.		0,00	0,00	-4,53
obch. s fin. prostředky		0,00	0,57	66,77
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (bez fondů a půjček)		-8 455,86	123 174,41	51 810,18
Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů i půjček včetně pol. 8901)		-8 155,86	74 263,22	1 928,75

Výsledek hospodaření bez fondů za rok 2018

v tis. Kč	SR	UR	Skut.
I. PŘÍJMY CELKEM bez fondů	165 414,63	238 522,38	245 880,44
z toho daňové	129 285,00	142 555,36	146 282,04
nedaňové	19 905,43	21 003,58	24 582,89
kapitálové	50,00	2 979,00	3 031,07
transfery dotace neinvestiční	16 174,20	24 862,00	24 862,00
transfery dotace investiční	0,00	47 122,44	47 122,44
II. VÝDAJE CELKEM bez fondů	156 069,11	312 396,49	248 385,79
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY	151 380,11	193 900,18	156 892,91
z toho běžné	144 882,82	189 049,13	156 892,91
REZERVA MĚSTA	4 398,00	3 450,97	0,00
REZERVA RADY	1 627,29	1 228,08	0,00
ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘENÍ A MIMOŘADNÉ UDÁLOSTI	100,00	100,00	0,00
ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO CIZÍ SUBJEKTY	2,00	2,00	0,00
ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT	60,00	60,00	0,00
ÚČELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTIČNÍ AKCE	0,00	0,00	0,00
ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY	10,00	10,00	0,00
ÚČELOVÁ REZ. - součinnost s obyvateli	300,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 689,00	118 496,31	91 492,88
III. SALDO: příjmů a výdajů bez fondů	9 345,52	-73 874,11	-2 505,35
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM bez fondů	-9 345,52	73 874,11	2 505,35
a) splátky půjček (další výdaje) položka	-889,66	-49 300,30	-49 300,30
- splátka půjčky náměstí 8124	-889,66	-889,66	-889,66
- splátka půjčky na dotační tituly EU 8124	0,00	-48 410,64	-48 410,64
b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů	0,00	49 211,19	49 211,19
- úvěr na dotační tituly EU 435 8123	0,00	49 211,19	49 211,19
c) použití volných prostředků (krytí výdajů, jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)	-8 455,86	73 963,22	2 594,46
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček)	-8 455,86	123 174,41	51 805,65
Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů:			

PŘÍJMY

1. třída - daňové	129 285,00	142 555,36	146 282,04
2. třída - nedaňové	19 905,43	21 003,58	24 582,89
3. třída - kapitálové	50,00	2 979,00	3 031,07
4. třída - transfery dotace	16 174,20	71 984,44	71 984,44

příjmy celkem

165 414,63	238 522,38	245 880,44
------------	------------	------------

VÝDAJE

5. třída - běžné výdaje

144 882,82	189 049,13	156 892,91
------------	------------	------------

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

115 143,40	118 301,12	99 376,42
------------	------------	-----------

ZU 2	Výdaje krizového řízení - kap. 15 (krizové řízení a požární ochrana; bezpečnostní dobrovolník)	100,00	100,00	29,65
ZU 3	Výdaje pečovatelské služby a sociálního odboru- org. 207, kap. 18 (výdaje pečovatelské služby - bez mzd. výdajů)	480,00	810,41	555,25
ZU 4	Mzdové výdaje - kap. 19 (úřad, město, PS, OS ZZ, MP a zastup.)	50 869,00	50 919,00	46 722,50
ZU 5	Výdaje HIO - kap. 04, 08, 09, 11, 32	41 456,50	42 770,02	31 993,60
ZU 6	Výdaje úřadu a města - org. 207 kap. 20, 31, 33, 99 a 14 včetně položky 5182 a celá kap. 16	8 917,00	9 014,11	7 759,30
ZU 7	Výdaje OŽP - kap. 07, 17, 30	7 965,00	8 147,44	7 749,04
ZU 8	Výdaje OVÚP - 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)	150,00	917,33	256,66
ZU 9	Výdaje starosty - kap. 02 (mzdy kamerový systém; propagace, reprezentace úřadu a města v kultuře, sportu, komise pro kult. a sport, VD)	654,00	720,92	582,46
ZU 10a	OS Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů)	2 700,00	2 700,00	2 317,81
ZU 10b	OS JSDH - kap. 25 (provoz hasičárny, bez telefonů; cvičiště)	930,90	1 280,89	880,88
ZU 10c	Městská policie - kap. 34 (bez mzdových nákl. a telefonů; odtah autovraků a odchyt zvířat)	921,00	921,00	529,27

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE - VZTAHY K PO

21 718,50	24 504,37	24 410,81
-----------	-----------	-----------

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	2 313,00	2 713,38	2 713,38
310	MŠ - dotace EU	0,00	284,69	284,69
311	ZŠ Mánesova (+ŠJ) - příspěvek od města	3 497,00	3 526,76	3 526,76
312	ZŠ Gagarinova (+ŠJ) - příspěvek od města	3 350,00	3 375,65	3 375,65
312	ZŠ Gagarinova - dotace EU	0,00	424,29	424,29
314	ZŠ Gagarinova - účel. přís.na opr. WC pavilon B a C	1 000,00	2 000,00	2 000,00
311	ZŠ Mánesova - dotace EU	0,00	426,61	426,61
315	ZŠ Má - zdravá máneska dotace	0,00	5,00	5,00
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
552	MKS - účelová dotace od kraje a MK	0,00	146,75	146,75
553	Městské muzeum - příspěvek od města	3 805,00	3 805,00	3 805,00
554	MKS - příspěvek od města	4 964,00	4 964,00	4 964,00
334	DDMS - účelový příspěvek na opravu rozdělovače tepla	550,00	550,00	456,44
336	DDMS - příspěvek od města	1 674,50	1 717,24	1 717,24

VZTAHY K CIZÍM SUBJEKTŮM - DARY, DOTACE A PŘÍSPĚVKY		2 452,27	2 831,48	2 827,21
176	D - BESIP	12,00	12,00	12,00
279	D - PK na dopr.obslužnost	254,27	254,27	254,27
110	FD - Rodiče GOA	10,00	10,00	10,00
134	FD - Sdružení rodičů ZŠ Mánesova	5,00	5,00	5,00
3 205	D - PO ZUŠ zef. kom.	0,00	70,00	70,00
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	20,00	20,00	20,00
117	D - Stříbrští občané městu (STROM)	20,00	20,00	20,00
118	D - Stříbrský region	0,00	15,49	15,49
119	FD - Stříbrský veterán club	5,00	5,00	5,00
121	FD - Český svaz včelařů	10,00	10,00	10,00
123	D - Dolníci města Stříbra	10,00	10,00	10,00
126	D - Klub mladých debrujářů	15,00	15,00	15,00
140	D - Majálples	5,00	5,00	5,00
150	FD - Kubínová Klub žen	0,00	5,00	5,00
153	D - Privileg. stř.sbor	15,00	15,00	15,00
154	FD - Majáles	8,00	8,00	8,00
155	D - Občané Lhoty	8,00	8,00	8,00
157	FD - Jiránek - Fotoklub MKS	10,00	10,00	10,00
106	FD - Sdružení vytrvalců Stříbro	0,00	3,00	3,00
112	D - TJ Baník	800,00	800,00	800,00
116	D - HC Buldoci	40,00	40,00	40,00
120	D - Zápas Stříbro	20,00	20,00	20,00
124	D - Automotoklub Stříbro	15,00	15,00	15,00
127	FD - Spor. střel. Policejní klub	5,00	5,00	5,00
133	D - Obec Slovákov	0,00	5,00	5,00
135	D - HK Skoba	20,00	20,00	20,00
138	D - Český kynologický svaz ZKO Stříbro 057	10,00	10,00	10,00
141	FD - Vyhlášení sportovce roku	10,00	10,00	10,00
142	FD - Hrábek	1,00	1,00	1,00
150	FD - Zlatá udice	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
163	D - Kučeřík	15,00	15,00	15,00
164	FD - Davidík	5,00	5,00	5,00
178	FD na vejšlap - Kladruby, Kostelec, Hněvnice á 3 tis. Kč	3,00	3,00	0,00
3206	D - Rodinné centrum zef.kom.	0,00	230,00	230,00
102	D - LSPP = zdravotní sestra při ZZS	610,00	610,00	610,00
143	FD - Hospic sv. Jiří	5,00	5,00	5,00
144	FD - Svaz tělesně postižených Stříbro	5,00	5,00	5,00
145	FD - Spolek zdravotně handicapovaných PK	5,00	9,00	9,00
147	FD - Hospis sv.Lazara	10,00	10,00	10,00
150	FD - Příleský	0,00	0,72	0,72
104	D - Farní charita na denní stacionář	400,00	400,00	400,00
172	VD - Hasičský záchranný sbor PK	0,00	36,00	34,73

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	6 335,65	49 462,32	35 011,05
52 Příspěvek do Sociálního fondu	1 653,65	1 653,65	1 653,65
Finanční vypořádání minulých let	0,00	25,16	25,16
202 Klub důchodců	117,00	117,00	85,65
204 SPOZ včetně mzdových nákladů	120,00	120,00	118,22
207 Výdaje města a MÚ v právních záležitostech a pohřby - kapitola 31	500,00	500,00	30,49
205x JSDH - D	0,00	63,69	63,69
2071 Výdaje na pečovatelskou službu - mzdy - kapitola 18 - dotace od kraje	0,00	178,27	178,27
207 Výdaje na pečovatelskou službu - kapitola 18 účelová dotace od MPSV	0,00	1 528,20	1 528,20
207 Neinvestiční účelová dotace - sociální péče 13015	0,00	358,33	358,33
207 Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí 13011	1 350,00	2 192,90	2 192,90
207 Městský úřad - kap. 20 - dotace - 17,18prezident	0,00	135,18	250,52
207 Městský úřad - kap. 20 - dotace-Změ	0,00	195,00	228,73
208 Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt)	10,00	10,00	0,20
217 Úhrada daně z příjmu právnických osob za město	0,00	13 270,36	13 270,36
276 MHD	1 900,00	1 900,00	1 714,59
282 REPREFOND MÍSTOSTAROSTY	35,00	31,00	30,98
525x rekonst. náměstí II. et	0,00	1 247,22	986,83
576x Plynofikace DDM, 437m Muzeum	0,00	372,99	372,99
612 PD	0,00	579,46	183,84
631 Havárie městských hradeb	0,00	0,00	0,00
900 REPREFOND STAROSTY	50,00	50,00	49,87
2970 NF - 0,5% z nákladů na opravy MK, věže	100,00	783,72	0,00
223x PROVOZ STADIONU a oceň. Majetku	0,00	600,00	81,07
234x Obnova zeleně parku	0,00	526,93	36,30
290x Zeď sv. Petra - podíl k dotaci	0,00	1 391,13	229,15
290x Zeď sv. Petra - dotace	0,00	200,00	200,00
292x Oprava uvolněných hradeb	0,00	156,76	0,00
320x Zefek.kom. - podíl k dotaci včetně součinnosti obyvatel	0,00	508,89	25,97
320x Zefektivnění komunikace - EU 85%	0,00	776,58	441,45
320x Zefektivnění komunikace - SR 10%	0,00	91,36	51,95
349x Koncepce hřbitova,obecní hrob,oprava hrobky a loučky	0,00	106,20	0,00
436x TI Prok. Holého - vratka dotace	0,00	79,72	79,72
439x Územní studie ORP - dotace	0,00	384,88	384,88
441x plochy STR-SM-8	0,00	64,98	0,00
442x Územní studie plochy STR-SM-3	0,00	111,80	79,86
461x Rekonstrukce ul. Plzeňská	0,00	747,79	747,79
489x Kostel sv. Máří Magdalény	0,00	339,17	0,00
490x Změna ÚP Stříbro č. 2	0,00	86,76	86,76
321x Bezp.dobrovolník - dotace MV	0,00	62,81	62,81
2054 JSDH - čerpání neinvestiční dotace	0,00	51,27	51,27
498x Kostelní náměstí - kanalizační šachta	0,00	116,94	0,00
542x Oprava čp. 63	0,00	379,83	349,47
546x Výstavba MŠ - úvěr	0,00	1 879,34	1 879,34
546x Výstavba MŠ - 231 30 - předpolí mimo D	0,00	519,51	499,82
546x Výstavba MŠ - 231 20 - nezpůsobilý výdaje	0,00	1 605,74	1 605,74
638x Budova ZUŠ	0,00	4 402,67	2 746,03
565x Oprava kina	0,00	4 487,90	0,00
578x Rybník Lhota	0,00	2 608,26	354,80
578x Rybník Lhota - dotace	0,00	412,97	412,97
618x Kostel Nanebevzetí Panny Marie - dotace	0,00	450,00	450,00
618x Kostel Nanebevzetí Panny Marie - podíl města	500,00	1 000,00	830,43

6. třída - kapitálové výdaje	4 689,00	118 496,31	91 492,88
<i>kapitálové výdaje</i>	4 689,00	118 496,31	91 492,88
INVESTIČNÍ VÝDAJE - VZTAHY K PO	399,00	399,00	399,00
310 MŠ - přís.na investice- herní prvek+tabule	99,00	99,00	99,00
311 ZŠ Mánesova - příspěvek na investice - myčka	150,00	150,00	150,00
312 ZŠ Gagarinova - příspěvek na investice traktor	150,00	150,00	150,00
VZTAHY K CIZÍM SUBJEKTŮM - DARY, DOTACE A PŘÍSPĚVKY	0,00	0,00	0,00
INVESTIČNÍ VÝDAJE	3 523,00	112 047,15	86 361,30
1 Podíly k dotacím	1 000,00	1 437,40	0,00
612 PD	1 000,00	5 399,58	257,39
233 Digitální povodňový plán města Stříbra	0,00	80,00	0,00
578 Revitalizace rybníka Lhota včetně dotace	0,00	486,27	486,25
402x TZ DDM - přístupový systém	423,00	423,00	0,00
403x TZ DDM - výměna oken	600,00	600,00	0,00
428x Most v parku	0,00	8 677,86	8 648,87
461x Rekonstrukce ul. Plzeňská	0,00	7 614,25	7 301,05
498x Kostelní náměstí	0,00	425,50	0,00
525x Rekonstrukce II. Etapa náměstí	0,00	13 366,62	9 781,41
535x Rekonstrukce náměstí	0,00	134,36	15,73
537x Cyklostezka Těchlovice - podíl k dotaci, mimoni	0,00	4 491,15	0,00
538x Zasíťování pozemků u stadionu včetně PD	0,00	2 000,00	851,90
539x MŠ - PŘÍSTŘEŠKY NAD PÍSKOVIŠTĚ	0,00	74,30	74,30
543x Prodl.kom. včetně VO Ořechová	0,00	7 044,87	1 146,05
546x Výstavba MŠ	0,00	9 713,82	9 300,64
546x Výstavba MŠ - úvěr	0,00	47 331,85	47 331,85
205x JSDH - dar včetně podílu - termokamera	0,00	100,00	0,00
547x Čerpací stanoviště	0,00	700,00	0,00
565x Oprava kina	0,00	12,10	12,10
576x Plynofikace DDM,437,Mu	0,00	195,31	0,00
637x MŠ - multifunkční hřiště MŠ So	500,00	396,70	308,39
6371 MŠ - multifunkční hřiště MŠ So - dotace	0,00	60,00	60,00
638x ZUŠ - opr. a rek.	0,00	1 282,21	785,37
REZERVA MĚSTA	4 398,00	3 450,97	0,00
REZERVA RADY	1 627,29	1 228,08	0,00
ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI	100,00	100,00	0,00
ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO CIZÍ SUBJEKTY	2,00	2,00	0,00
ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT	60,00	60,00	0,00
ÚČELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTIČNÍ AKCE	0,00	0,00	0,00
ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY	10,00	10,00	0,00
ÚČELOVÁ REZ. - součinnost s obyvateli	300,00	0,00	0,00
CELKEM REZERVY	6 497,29	4 851,05	0,00
výdaje celkem (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové)	149 571,82	307 545,44	248 385,79

SOCIÁLNÍ FOND - 236 10			
CELKEM PŘÍJMY - SF	1 653,65	1 653,65	1 653,65
CELKEM VÝDAJE - SF	1 653,65	1 653,65	1 517,85
<u>SALDO: příjmů a výdajů SF</u>	0,00	0,00	135,80
FRBMS - 236 15			
CELKEM PŘÍJMY FRBMS	755,00	755,00	612,12
CELKEM VÝDAJE - FRBMS	1 055,00	1 055,00	77,68
<u>SALDO: příjmů a výdajů FRBMS</u>	-300,00	-300,00	534,44