

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ

	v tis. Kč	SR
I. PŘÍJMY CELKEM		131 185,79
z toho daňové		97 180,00
nedaňové		18 668,00
kapitálové		150,00
dotace neinvestiční		15 187,79
dotace investiční		0,00
II. VÝDAJE CELKEM		129 943,71
z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY		124 706,71
kapitálové		5 237,00
III. SALDO: příjmů a výdajů		1 242,08
V. FINANCOVÁNÍ CELKEM		-1 242,08
a) splátky půjček (další výdaje)	<i>položka</i>	-2 042,08
- splátka půjčky náměstí	8124	-889,66
- splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna	8124	-396,95
- splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna	8124	-755,47
b) půjčky, úvěry		0,00
- úvěr na rek. náměstí	435 8123	0,00
c) použití ost.fondů		800,00
- použití FRBMS	23615	500,00
- použití sociálního fondu	23611	300,00
d) použití volných prostředků (krytí výdajů, jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)		-0,00
položka 8901		0,00
v souvislosti s DPH apod.		0,00
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (bez fondů a půjček)		800,00
Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů i půjček včetně pol. 8901)		800,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2015 bez fondů

	v tis. Kč	SR
I. PŘÍJMY CELKEM	bez fondů	127 868,60
z toho		
daňové		97 180,00
nedaňové		16 628,00
kapitálové		150,00
dotace neinvestiční		13 910,60
dotace investiční		0,00
II. VÝDAJE CELKEM	bez fondů	125 826,52
z toho		
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY		121 589,52
běžné		113 851,26
REZERVA MĚSTA		1 000,00
REZERVA RADY		100,00
ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ. A MIMOŘ. UDÁLOSTI		100,00
ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY		100,00
ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT		35,00
ÚČELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTIČNÍ AKCE		6 403,26
kapitálové		4 237,00
III. SALDO: příjmů a výdajů	bez fondů	2 042,08
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM	bez fondů	-2 042,08
a) splátky půjček (další výdaje)	položka	-2 042,08
- splátka půjčky náměstí	8124	-889,66
- splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna	8124	-396,95
- splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna	8124	-755,47
b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů		0,00
- úvěr na rek. náměstí	435 8123	0,00
c) použití volných prostředků (krytí výdajů, jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)		-0,00
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček)		0,00
Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů:		

P Ř Í J M Y

1. třída - daňové

DPFO závislá činnost	17 800,00
DPFO SVC	1 180,00
DPFO zvláštní sazba	1 900,00
DPPO	16 800,00
DPPO obec	0,00
DPH	36 500,00
správní poplatky, místní poplatky a ost.daně	8 000,00
Příjem z loterií	5 000,00
daň z nemovitostí	10 000,00
daňové příjmy celkem	97 180,00

2. třída - nedaňové

příjem za parkovné	330,00
příjem za služby OS ZZ	2 200,00
příjmy z poskyt.služeb (DPS; veřejného WC atd.)	230,00
odměna za tříděný odpad	1 000,00
pečovatelská služba - výkony	410,00
příjem za služby od obcí - JSDH	30,00
příjmy za vedení účetnictví , ostatní	30,00
příjem za věcná břemena	10,00
příjem - odvod z inv. fondu MKS (odpisy)	800,00
příjmy z pronájmu pozemků	1 260,00
příjmy z pronájmu honitby	58,00
pronájem ledové plochy	360,00
příjmy za pronájem Benešova 511	2 800,00
příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů)	5 550,00
příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky)	160,00
přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky	1 000,00
přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let	400,00
nedaňové příjmy celkem	16 628,00

3. třída - kapitálové

prodej pozemků	150,00
kapitálové příjmy celkem	150,00

4. třída - dotace

státní správa	12 790,60
dotace od MF - neinv. úč. dotace - sociální služby	960,00
příspěvek od obcí - PS	30,00
příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí	130,00
dotace celkem	13 910,60

p ř í j m y c e l k e m

127 868,60

VÝDAJE

5. třída - běžné výdaje

113 851,26

Závazné ukazatele č. 3 až 15 (běžné i kapitálové výdaje)

úZ

87 917,00

ZU 1	org. 001 - Podíly k dotacím	1 000,00
ZU 1	org. 200 - Krizové řízení a požární ochrana	20,00
	org. 612 - Zpracování PD k investičním akcím a opravám	800,00
ZU 2	org. 492x Oprava budov úřadu	500,00
	org. 583x Výdaje místních částí	200,00
ZU 3	org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 09 (výdaje úřadu - energie, služby, údržba)	2 415,00
	org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 14 (výdaje města)	2 240,00
	org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 18 (výdaje pečovatelské služby - bez mzd. výd.)	459,00
	org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 20 (materiál, poštovné, cestovné)	1 200,00
	org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 31 (právní záležitosti)	100,00
	org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 33 (výdaje spojené s vozidly)	1 250,00
ZU 4	Mzdové výdaje úřadu, PS, OS ZZ, MP a zastup. - kap. 19	37 532,00
ZU 5	org. 207 Výdaje města a úřadu + 202, 205, 222 - kap. 08 (majetek úřadu včetně likvidace org. složek a likvidace majetku KD, pojištění včetně org. složek, poplatky rádio, televize)	729,00
ZU 6	Výdaje za výpočetní techniku, telefony - úřad, OS SDH a MP - kap. 16	2 125,00
ZU 7	Výdaje starosty (propagace, reprezentace úřadu a města v kultuře, sportu, komise pro kult. a sport) - kap. 02	430,00
ZU 8	Výdaje HIO (hřbitov, správa byt. a nebyt. jednotek, zálohy do FO,....) - kap. 04	3 163,00
ZU 9	Výdaje HIO (mobiliář, byty, opr.majetku, vánoční výzdoba, čištění košů, Minorit.zahrady, VO, hřiště, WC, zeleň, právní služby, údržba parku ..) - kap.09	13 660,00
ZU 10	Výdaje OŽP (odpad, skládka, studně...) - kap. 17	7 725,00
ZU 11	Výdaje OŽP (lesy, myslivost, rybářství, útulek, park) - kap. 30	170,00
ZU 12	Výdaje HIO (komunikace, vpustě, ..) - kap. 32	8 328,00
ZU 13a	Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů)	2 954,00
ZU 13b	JSDH (+ provoz hasičárny, bez telefonů) - kap. 25	658,00
ZU 13c	Městská policie (bez mzdových nákl., telefonů) - kap. 34	259,00

22 doprava

2 384,07

90	Komunikace - dopravní značení	524,00
176	BESIP - fin. příspěv.	12,00
221	Odtah autovraků	10,00
276	MHD	1 605,00
279	Příspěvek kraji na dopr.obslužnost	233,07

23 - vodní hospodářství

80,00

231	Správa a údržba rybníků	80,00
-----	-------------------------	-------

31 + 32 - vzdělávání

úZ

10 219,50

305	ZUŠ Stříbro - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity	45,00
306	ZUŠ Stříbro - na provoz	350,00
310	MŠ - příspěvek od města	2 593,50
311	ZŠ Mánesova (+ŠJ) - příspěvek od města	3 506,00
312	ZŠ Gagarinova (+ŠJ) - příspěvek od města	3 665,00
316	ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy	30,00
317	ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy	30,00

33 kultura	úz	7 285,00
204 SPOZ včetně mzdových nákladů		100,00
438 Grafický informační systém		50,00
553 Městské muzeum - příspěvek od města		3 145,00
554 MKS - příspěvek od města		3 890,00
2970 NF - 0,5% z nákladů na opravy MK, věže		100,00
34 TV a zájmová činnost	úz	4 553,00
112 TJ Baník-fin.příspěvek		800,00
178 Fin. dar na vejšlap - Kladruby, Kostelec, Hněvnice á 3 tis. Kč		3,00
215 Cyklocentrum Lhota - provoz		43,00
220 Hřiště s ledovou plochou - provoz + údržba		2 000,00
336 DDMS - příspěvek od města		1 638,00
912 VD-Vánoční míle - ceny pro mládež		9,00
913 Ocenění trenérů mládeže a dobr.prac.s mládeží-VD		30,00
935 Běh historickým Stříbrem včetně memoranda PB (VD,FV, organizace)		20,00
975 Vyhlášení sportovce roku - fin. dar		10,00
35 zdravotnictví	úz	425,00
102 LSPP = zdravotní sestra při ZZS - finanční příspěvek		400,00
144 Svaz tělesně postižených Stříbro - finanční dar		5,00
145 Svaz postižených civilizačními chorobami - finanční dar		5,00
146 Příspěvek těles.postiž.občanům - Pětroš - finanční dar		5,00
147 Příspěvek těles.postiž.občanům - Michalčák - finanční dar		5,00
151 Centrum pro zdrav.postižené Plzeňsk.kraje - finanční dar		5,00
36 komunální rozvoj	úz	795,00
282 Reprefond místostarosty		20,00
440 Doprava - poradenská a technická činnost		60,00
533 Provoz býv.kasáren		695,00
914 VD pro fyzické osoby za odběr krve - Červený kříž		20,00
43 sociální péče	úz	1 388,00
104 Farní charita - finanční přísp.pro týdenní a denní stacionář		300,00
202 Klub důchodců		117,00
207 Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí		960,00
208 Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt)		11,00
53 bezpečnost a veřejný pořádek		161,00
222 Městská policie - kamerový systém - kap. 03		161,00
55 protipožární ochrana		3,50
172 Hasičský záchranný sbor PK - věčný dar		3,50
63 finanční operace	úz	1 277,19
52 Příspěvek do Sociálního fondu		1 277,19

6. třída - kapitálové výdaje	4 237,00
<i>kapitálové výdaje (včetně kap. výdajů v ZU)</i>	4 237,00
31 + 32 - vzdělávání	100,00
312 ZŠ Gagarinova - příspěvek na investice - myčka	100,00
33 kultura,církev a sdělovací prostředky	1 500,00
0 Zateplení a stav. práce budovy kina	1 500,00
REZERVA MĚSTA	1 000,00
REZERVA RADY	100,00
ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI	100,00
ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY	100,00
ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT	35,00
ÚČELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTIČNÍ AKCE	6 403,26
CELKEM REZERVY	7 738,26
v ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové)	118 088,26

SOCIÁLNÍ FOND - 236 10

PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND

Sociální fond - tvorba fondu	1 277,19
CELKEM PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND	1 277,19

VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND

201x Sociální fond - čerpání	1 577,19
CELKEM VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND	1 577,19

SALDO: příjmů a výdajů SF

-300,00

FRBMS - 236 15

PŘÍJMY - FRBMS

příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky)	150,00
příjem za poplatky FRBMS	30,00
FRBMS - splátky půjček	1 860,00
CELKEM PŘÍJMY FRBMS	2 040,00

VÝDAJE - FRBMS

služby peněžních ústavů	40,00
FRBMS - neinvest. půjčky	1 500,00
FRBMS - invest. půjčky	1 000,00
CELKEM VÝDAJE - FRBMS	2 540,00

SALDO: příjmů a výdajů FRBMS

-500,00