

ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2013 VČETNĚ FONDŮ

v tis. Kč		SR
I. PŘÍJMY CELKEM		121 386,69
z toho	daňové	85 656,50
	nedaňové	18 648,00
	kapitálové	1 400,00
	dotace neinvestiční	15 682,19
	dotace investiční	0,00
II. VÝDAJE CELKEM		118 914,09
z toho	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY	117 034,09
	kapitálové	1 880,00
III. SALDO: příjmů a výdajů		2 472,60
V. FINANCOVÁNÍ CELKEM		-2 472,60
a) splátky půjček (další výdaje)		-3 282,60
	<i>položka</i>	
- splátka půjčky na náměstí	8124	-366,60
- splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna	8124	-1 340,00
- splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna	8124	-1 576,00
b) půjčky, úvěry		0,00
- úvěr na rek. náměstí	435 8123	0,00
c) použití ost.fondů		810,00
- použití FRBMS	23615	500,00
- použití sociálního fondu	23611	310,00
d) 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 (bez fondů a půjček)		810,00
Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů i půjček včetně pol. 8901)		810,00

N Á V R H R O Z P O Č T U 2 0 1 3 bez fondů

v tis. Kč		NR
I. PŘÍJMY CELKEM	bez fondů	118 159,10
z toho		
daňové		85 656,50
nedaňové		16 588,00
kapitálové		1 400,00
dotace neinvestiční		14 514,60
dotace investiční		0,00
II. VÝDAJE CELKEM	bez fondů	114 876,50
z toho		
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY		113 996,50
běžné		109 098,14
REZERVA MĚSTA		371,00
REZERVA RADY		92,36
ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ. A MIMOŘ. UDÁLOSTI		100,00
ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY		0,00
ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT		35,00
ÚČELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTIČNÍ AKCE		4 000,00
ÚČELOVÁ REZ. - KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE MĚSTA		300,00
kapitálové		880,00
III. SALDO: příjmů a výdajů	bez fondů	3 282,60
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM	bez fondů	-3 282,60
a) splátky půjček (další výdaje)	<i>položka</i>	-3 282,60
- splátka půjčky na náměstí	8124	-366,60
- splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna	8124	-1 340,00
- splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna	8124	-1 576,00
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

	položka		
DPFO závislá činnost	1111	0	16 392,50
DPFO SVČ	1112	0	1 100,00
DPFO zvláštní sazba	1113;1119	0	1 650,00
DPPO	1121	0	14 900,00
DPH	1211	0	33 700,00
správní poplatky, místní poplatky a ost.daně	13 ..	0	7 414,00
Příjem z loterií	1355;1351	0	2 000,00
daň z nemovitostí	1511	0	8 500,00
daňové příjmy celkem			85 656,50

2. třída - nedaňové

	§	položka		
příjem za služby OS ZZ	3569	2111	0	2 300,00
příjmy z poskyt.služeb (DPS; veřejného WC atd.)	22xx;36xx	2111	0	250,00
příjem za údržbu zeleně Solar (příjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy)	3745	2111	0	1 222,00
odměna za tříděný odpad	3725	2111	0	900,00
pečovatelská služba - výkony	4351	2111	0	365,00
příjem za služby od obcí - JSDH	5512	2111	0	53,00
příjmy za vedení účetnictví , ostatní	6171	2111	0	30,00
příjem za věcná břemena	1012	2119	0	20,00
příjmy z pronájmu pozemků	1012	2131	0	1 200,00
příjmy z pronájmu honitby	1039	2131	0	46,00
pronájem ledové plochy	3429	2132	0	350,00
příjmy za pronájem Benešova 511	3569	2132	0	2 500,00
příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů)	36 ..	2132	0	5 800,00
příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky)	235, 231	214x	0	172,00
přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky	0	2212	0	1 030,00
přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let	35xx, 36xx	2324	0	350,00
nedaňové příjmy celkem				16 588,00

3. třída - kapitálové

	§	položka		
prodej pozemků	1012	3111	0	900,00
prodej nemovitostí	36 ...	3112	0	500,00
kapitálové příjmy celkem				1 400,00

4. třída - dotace

	položka		ÚZ	
dotace ze státního rozpočtu na státní správu	4112		0	12 829,60
dotace od MF - neinv. úč. dotace - právní ochrana dětí	4111		0	960,00
příspěvek od obcí - PS	4121		0	35,00
obec obcí na školství	4121		0	550,00
příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí	4121		0	140,00
dotace celkem				14 514,60

p ř í j m y c e l k e m

118 159,10

VÝDAJE

5. třída - běžné výdaje

109 098,14

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

úZ

82 566,55

ZU 1	org. 200 - Krizové řízení a požární ochrana	30,00
ZU 2	org. 583x Výdaje místních částí	200,00
ZU 3	org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 09 (výdaje úřadu - energie, služby, údržba)	2 500,00
	org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 14 (výdaje města)	1 961,00
	org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 18 (výdaje pečovatelské služby - bez mzd. výd.)	390,00
	org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 20 (materiál, poštovné, cestovné)	1 200,00
	org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 31 (právní záležitosti a sociální pohřby)	50,00
	org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 33 (výdaje spojené s vozidly)	950,00
ZU 4	Mzdové výdaje úřadu, PS, OS ZZ, MP a zastup. - kap. 19	34 294,00
ZU 4a	org. 207 Výdaje města a úřadu, likvidace majetku ost. org., pojištění města a JSDH- kap. 08 (majetek úřadu, pojištění, poplatky rádio, televize, likvidace majetku ost. org.)	802,00
ZU 5	Výdaje za výpočetní techniku, telefony - úřad, OS JSDH a MP - kap. 16	1 951,00
ZU 6	Výdaje za MHD a dopravní obslužnost	1 636,85
ZU 7	Výdaje Výboru pro kulturu a sport a místostarosty - kap. 03	120,00
ZU 8	Výdaje HIO (hřbitov, správa byt. a nebyt. jednotek, zálohy do FO, ...) - kap. 04	3 130,00
ZU 9	Výdaje HIO (mobiliář, byty, opr.majetku, ván.výzdoba, VO, hřiště, WC, zeleň ..) - kap.09	12 312,00
ZU 10	Výdaje OŽP (odpad, skládka, studně...) - kap. 17	8 578,00
ZU 11	Výdaje OŽP (lesy, myslivost, rybářství, útulek, park) - kap. 30	350,00
ZU 12	Výdaje OŽP (Minoristické zahrady, zeleň místních částí, rybníky) - kap. 07	1 140,00
ZU 13	Výdaje HIO (komunikace, zimní údržba, vpustě, ..) - kap. 32	7 093,70
ZU 14	Výdaje starosty (propagace, reprezentace úřadu a města v kultuře, sportu..) - kap. 02	345,00
ZU 15a	Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů)	2 749,00
ZU 15b	JSDH (+ provoz hasičárny, bez telefonů, pojištění a likvidace majetku) - kap. 25	591,00
ZU 15c	Městská policie (bez mzdových nákl., telefonů, bez likvidace majetku) - kap. 34	193,00

10 lesní hospodářství

200,00

395 Vynětí ze ZPF

200,00

22 doprava

882,00

90	Komunikace - dopravní značení	450,00
176	BESIP - fin. přísp.	12,00
221	Odtah autovraků	20,00
535	Rekonstrukce náměstí - neuznat. výdaje -kap. 14	400,00

31 + 32 - vzdělávání

úZ

9 561,00

105	Střední odborná škola - finanční příspěvek	10,00
110	Sdružení rodičů při gymnáziu a OA - finanční příspěvek.	15,00
139	Sdružení rodičů při SOŠ - finanční dar	3,00
305	ZUŠ Stříbro - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity	30,00
306	ZUŠ Stříbro - příspěvek na provoz	263,00
310	MŠ - příspěvek od města	2 500,00
311	ZŠ Mánesova (+ŠJ) - příspěvek od města	3 300,00
312	ZŠ Gagarinova (+ŠJ) - příspěvek od města	3 380,00
316	ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy	30,00
317	ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy	30,00

33 kultura	úž	7 180,00
111 Zlatíčka ze Stříbra - finanční příspěvek		25,00
113 Divoch, divadelní společnost - finanční dar		9,00
114 Český svaz chovatelů - finanční příspěvek		10,00
115 Hornicko-historický spolek Stříbro - finanční příspěvek		25,00
117 Stříbrští občané městu (STROM) + střel.sbor - fin. příspěvek		30,00
121 Český svaz včelařů - finanční dar		9,00
126 Klub mladých debrujářů - finanční příspěvek		10,00
140 Miroslav Beneš - Bída Band - finanční dar		10,00
148 Coward - finanční dar		10,00
156 Miroslav Löbl Suchel, Martin Svoboda - bunkry - fin.dar		5,00
157 Jiránek - finanční dar		5,00
204 SPOZ včetně mzdových nákladů		95,00
553 Městské muzeum - příspěvek od města		3 567,00
554 MKS - příspěvek od města		3 270,00
2970 NF - 0,5% z nákladů na opravy MK, věže		100,00
34 TV a zájmová činnost	úž	4 522,00
101 Sportovně střel. klub - fin. dar		5,00
112 TJ Baník-fin.příspěvek		415,00
112 TJ Baník-fin.dar na energie tribuny		70,00
116 HC Buldoci - fin.příspěvek		20,00
120 Zápas Stříbro - finanční příspěvek		25,00
124 Automotoklub Stříbro - finanční příspěvek		10,00
133 Obec Slovákov, region Stříbro - fin.dar		2,00
135 HK Skoba - finanční dar		10,00
138 ZKO 057 Kynologický klub v Lipkách - fin. dar		3,00
142 Fan klub Štybara - finanční dar		1,00
158 Klauber - finanční dar		5,00
161 Weschta - finanční dar		5,00
178 Fin. dar na vejšlap - Kladruby, Kostelec, Hněvnice á 3 tis. Kč		3,00
215 Cyklocentrum Lhota - provoz		40,00
220 Hřiště s ledovou plochou - provoz + údržba		2 000,00
336 DDMS - příspěvek od města		1 690,00
912 VD-Vánoční míle - ceny pro mládež		8,00
913 Ocenění trenérů mládeže a dobr.prac.s mládeží-VD,organizace		30,00
935 Běh historickým Stříbrem včetně memoranda PB(VD,FV, organizace)		20,00
975 Vyhlášení sportovce roku - fin. dar		10,00
35 zdravotnictví	úž	446,00
102 LSPP = zdravotní sestra při ZZS - finanční příspěvek		400,00
103 Společnost KOTEC,o.s. - fin.příspěvek (+ na provoz K - centra)		6,00
143 Svaz tělesně postižených - finanční dar		5,00
144 Svaz zdravotně postižených Stříbrska - 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
159 Dagmar Mráčková - fin. dar		5,00
160 Eliška Burdová - fin. dar		5,00
36 komunální rozvoj	úž	900,00
533 Provoz býv.kasáren		900,00

43 sociální péče	úZ	1 523,00
104 Farní charita - finanční přísp.pro týdenní a denní stacionář		400,00
180 Stř.vých.p.Domažlice - finanční dar		3,00
179 15.Přední hlídka RR -Víteček Černošín - finanční příspěvek		20,00
202 Klub důchodců		117,00
207 Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí	0	960,00
208 Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt)	0	23,00
61 územní samospráva	úZ	500,00
492x Oprava budov úřadu		500,00
63 finanční operace	úZ	1 167,59
52 Příspěvek do Sociálního fondu	5342	1 167,59
6. třída - kapitálové výdaje		880,00
<i>kapitálové výdaje</i>		880,00
10 - zemědělství a lesní hospodářství	úZ	50,00
207 Nákup pozemků - kap. 04	0	50,00
36 bydlení, komunální služby	úZ	400,00
612 Zpracování PD investičních akcí a oprav	0	400,00
37 ochrana životního prostředí	úZ	80,00
233 Digitální povodňový plán města Stříbra	0	80,00
REZERVA MĚSTA		371,00
REZERVA RADY		92,36
ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI		100,00
ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY		0,00
ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT		35,00
ÚČELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTIČNÍ AKCE		4 000,00
ÚČELOVÁ REZ. - KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE MĚSTA		300,00
CELKEM REZERVY		4 898,36
v ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové)		109 978,14

SOCIÁLNÍ FOND - 236 10

PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND

Sociální fond - tvorba fondu	0	4134 konsol.	1 167,59
------------------------------	---	--------------	----------

CELKEM PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND			1 167,59
--------------------------------------	--	--	-----------------

VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND

201x	0,00	běžný v.	0	1 477,59
------	------	----------	---	----------

CELKEM VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND				1 477,59
--------------------------------------	--	--	--	-----------------

SALDO: příjmů a výdajů SF				-310,00
----------------------------------	--	--	--	----------------

FRBMS - 236 15

PŘÍJMY - FRBMS

příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky)		214x ned.p.	150,00
---	--	-------------	--------

příjem za poplatky FRBMS	3619	2111 ned.p.	40,00
--------------------------	------	-------------	-------

FRBMS - splátky půjček	0	2460 ned.p.	1 870,00
------------------------	---	-------------	----------

CELKEM PŘÍJMY FRBMS	0	0	0	2 060,00
----------------------------	---	---	---	-----------------

VÝDAJE - FRBMS

služby peněžních ústavů	0	5163 běžný v.	60,00
-------------------------	---	---------------	-------

FRBMS - neinvest. půjčky	0	5660 běžný vý	1 500,00
--------------------------	---	---------------	----------

FRBMS -invest. půjčky	0	6460 kap.výda	1 000,00
-----------------------	---	---------------	----------

CELKEM VÝDAJE - FRBMS	0	0	0	2 560,00
------------------------------	---	---	---	-----------------

SALDO: příjmů a výdajů FRBMS				-500,00
-------------------------------------	--	--	--	----------------