

Výsledek hospodaření města Stříbra

k 31.12.2012

Výsledek hospodaření včetně fondů za rok 2012

v tis. Kč		2012			
v tis. Kč		SR	UR	Skut.	
I. PŘÍJMY CELKEM		114 339,87	152 191,12	159 148,78	105%
z toho	daňové	77 225,00	87 801,45	88 722,79	101%
	nedaňové	18 815,00	19 615,14	25 678,61	131%
	kapitálové	900,00	4 731,09	6 952,35	155%
	dotace neinvestiční	17 399,87	23 457,14	23 977,44	102%
	dotace investiční	0,00	16 586,30	13 817,59	61%
II. VÝDAJE CELKEM		112 334,10	260 047,84	161 656,19	62%
z toho	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY	110 524,10	154 435,68	128 114,41	83%
	kapitálové	1 810,00	105 612,16	33 541,78	32%
III. SALDO: příjmů a výdajů		2 005,77	-107 856,72	-2 507,41	2%
V. FINANCOVÁNÍ CELKEM		-2 005,77	107 856,72	2 507,41	2%
a) splátky půjček (další výdaje)		-2 916,00	-2 916,00	-2 916,00	100%
	položka				
- splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna	8124	-1 340,00	-1 340,00	-1 340,00	100%
- splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna	8124	-1 576,00	-1 576,00	-1 576,00	100%
b) půjčky, úvěry		0,00	62 788,76	26 327,17	42%
- úvěr na rek. náměstí	435 8123	0,00	62 788,76	26 327,17	42%
c) použití ost.fondů		910,23	910,23	-470,89	-52%
- použití FRBMS	23615	600,00	600,00	-503,81	-84%
- použití sociálního fondu	23611	310,23	310,23	32,92	11%
d) použití volných prostředků (krytí výdajů, jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)		0,00	47 073,73	-20 432,87	-44%
položka 8901		0,00	0,00	312,16	
v souvislosti s DPH apod.		0,00	0,00	312,16	
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (bez fondů a půjček)		910,23	110 772,72	5 423,41	5%
Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů i půjček včetně pol. 8901)		910,23	47 983,96	-21 215,92	-45%

Výsledek hospodaření bez fondů za rok 2012

v tis. Kč

2012

	SR	UR	Skut.	0%
I. PŘÍJMY CELKEM bez fondů	111 177,10	149 028,35	155 868,75	105%
z toho daňové	77 225,00	87 801,45	88 722,79	101%
nedaňové	16 755,00	17 555,14	23 501,35	134%
kapitálové	900,00	4 731,09	6 952,35	155%
dotace neinvestiční	16 297,10	22 354,37	22 874,67	102%
dotace investiční	0,00	16 586,30	13 817,59	61%
II. VÝDAJE CELKEM bez fondů	108 261,10	255 974,84	158 847,05	62%
z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY	107 951,10	150 862,68	125 305,27	83%
běžné	107 502,05	150 640,22	125 305,27	83%
REZERVA MĚSTA	194,05	85,46	0,00	0%
REZERVA RADY	100,00	2,00	0,00	0%
ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ. A MIMOŘ. UDÁLOSTI	100,00	100,00	0,00	0%
ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY	20,00	0,00	0,00	0%
ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT	35,00	35,00	0,00	0%
kapitálové	310,00	105 112,16	33 541,78	32%
III. SALDO: příjmů a výdajů bez fondů	2 916,00	-106 946,49	-2 978,30	2%
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM bez fondů	-2 916,00	106 946,49	2 978,30	2%
a) splátky půjček (další výdaje) položka	-2 916,00	-2 916,00	-2 916,00	100%
- splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna 8124	-1 340,00	-1 340,00	-1 340,00	100%
- splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna 8124	-1 576,00	-1 576,00	-1 576,00	100%
b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů	0,00	62 788,76	26 327,17	42%
- úvěr na rek. náměstí 435 8123	0,00	62 788,76	26 327,17	42%
c) použití volných prostředků (krytí výdajů, jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)	0,00	47 073,73	-20 432,87	-44%
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček)	0,00	109 862,49	5 894,30	5%
Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů:				
P Ř Í J M Y				
1. třída - daňové položka				
DPFO závislá činnost 1111	14 000,00	14 000,00	14 248,96	102%
DPFO SVČ 1112	1 000,00	1 000,00	1 343,57	134%
DPFO zvláštní sazba 1113;1119	1 100,00	1 100,00	1 409,08	128%
DPPO 1121	14 200,00	14 200,00	13 446,64	95%
DPPO obec 1122	0,00	10 536,45	10 536,45	100%
DPH 1211	29 000,00	29 000,00	27 684,82	95%
správní poplatky, místní poplatky a ost.daně 13 ..	9 225,00	7 197,34	6 899,30	96%
Příjem z loterii 1355;1351	0,00	2 161,91	2 550,71	118%
výtěžek z VHP za rok 2011 1351	400,00	305,75	305,75	100%
daň z nemovitostí 1511	8 300,00	8 300,00	10 297,51	124%
daňové příjmy celkem	77 225,00	87 801,45	88 722,79	101%

2. třída - nedaňové						
	§	položka				
příjem za odchyt psa	1014	2111	0,00	0,00	9,99	
příjem za reklamu a služby - cyklistický závod	3419	2111-19	0,00	71,40	44,40	62%
příjem za služby OS ZZ	3569	2111	2 100,00	2 100,00	2 204,40	105%
příjmy z poskyt.služeb (DPS; veřejného WC atd.)	22xx;36x	2111	210,00	210,00	241,63	116%
příjem za údržbu zeleně Solar	3745	2111	1 200,00	1 200,00	1 822,80	152%
odměna za tříděný odpad	3725	2111	850,00	850,00	1 038,94	122%
pečovatelská služba - výkony	4351	2111	315,00	315,00	350,30	111%
příjmy MP - služby (botičky, odtah org.221)	5311, 22	2111	0,00	0,00	25,42	
příjem za služby od obcí - JSDH	5512	2111	53,00	53,00	31,38	59%
příjem od kraje - JSDH propl. výdajů	5512	2111	0,00	23,75	23,75	100%
příjmy za vedení účetnictví , ostatní	6171	2111	30,00	30,00	30,00	100%
příjem za věcná břemena	1012	2119	30,00	30,00	25,09	84%
příjmy z pronájmu pozemků	1012	2131	1 260,00	1 260,00	1 382,70	110%
příjmy z pronájmu honitby	1039	2131	35,00	35,00	56,31	161%
DDM - příjmy z krátkodobých pronájmů PO	3421	2132	0,00	14,26	20,46	143%
ZŠ Mánesova - příjmy z krátkodobých pronájmů PO	3113	2132	0,00	26,24	23,76	91%
ZŠ Gagarinova - příjmy z krátkodobých pronájmů PO	3113	2132	0,00	37,49	46,51	124%
pronájem ledové plochy	3429	2132	350,00	350,00	358,82	103%
příjmy za pronájem Benešova 511	3569	2132	2 300,00	2 300,00	2 512,31	109%
příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů)	36 . .	2132	5 950,00	5 950,00	5 767,19	97%
příjmy z pronájmu movitých věcí (pronáj. transportéru, pivní sety atd.)	3639	2133	0,00	0,00	1,81	
příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky)	235, 231	214x	150,00	150,00	208,76	139%
přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky	0	2212	1 122,00	1 122,00	1 086,31	97%
vrácené nevyčerp.příspěvky od z.min.let; fin.vyp.dotací z PK	6402	222x	0,00	591,00	1 220,86	207%
vrácené sociální příspěvky od obyvatelstva	41 . .	2229	0,00	0,00	4,72	
příjmy z prodeje drobného majetku	3xxx;61x	2310	0,00	0,00	534,41	
přijaté neinvestiční dary pro JSDH	5512	2321	0,00	35,00	35,00	100%
přijaté neinv. dary- 12 Clemens pro Milíkov	3419 (33	2321	0,00	1,00	1,00	100%
přijaté neinv. dary - dar od fyz.osoby	3639	2321	0,00	0,00	1,00	
přijaté pojistné náhrady - plnění za poj. událost	3639	2322	0,00	0,00	75,11	
přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let	35xx, 36	2324	300,00	300,00	536,85	179%
ztráty, neidentif.příjem	3636, 61	2328.29	0,00	0,00	6,90	
ostatní nedaňové příjmy - mylné platby	3639	2329	0,00	0,00	2,46	
příjmy ze splátek půjčky Lesy, Ronšperk	0	241-2	500,00	500,00	3 770,00	754%
nedaňové příjmy celkem			16 755,00	17 555,14	23 501,35	134%
3. třída - kapitálové						
	§	položka				
prodej pozemků	1012	3111	300,00	2 133,30	4 054,72	209%
prodej bytů	3612	3112	600,00	1 057,79	1 063,33	101%
prodej nemovitostí	36 ...	3112	0,00	1 000,00	1 293,20	129%
příjmy za prodej majetku	0	3113	0,00	540,00	541,10	100%
kapitálové příjmy celkem			900,00	4 731,09	6 952,35	155%
4. třída - dotace						
		položka ÚZ				
dotace ze státního rozpočtu celkem:		4112	14 342,10	14 413,58	14 413,58	100%
z toho státní správa		4112	13 042,10	13 046,20	13 046,20	100%
školství		4112	1 300,00	1 367,38	1 367,38	100%
dotace od MF - neinv. úč. dotace - sociální služby		4111	1 000,00	959,13	959,13	100%
dotace od KÚ -12 prezident		4111	0,00	20,00	20,00	100%
dotace na PAP		4111	0,00	70,00	70,00	100%
dotace od KÚ - volby do PK		4111	0,00	162,00	162,00	100%
dotace od MPSV - Pečovatelská služba		4116	0,00	300,00	300,00	100%
dotace MD- výp.tech.		4116	0,00	29,03	29,03	100%
dotace MD - centr. registr		4116	0,00	15,00	15,00	100%
dotace od KÚ - fin.příspěvek (lesní zákon)		4116	0,00	158,95	158,95	100%
dotace od KÚ - fin.příspěvek (lesní zákon)		4116	0,00	73,65	73,65	100%
dotace od MK - Morový sloup		4116	0,00	509,00	509,00	100%
dotace od MK - hradby		4116	0,00	200,00	200,00	100%
dotace od MK - spadlé hradby		4116	0,00	80,00	80,00	100%
dotace od MK - Kamenný most s věží a sochou		4116	0,00	420,00	420,00	100%
dotace od MŠ - ZŠ Mánesova		4116	0,00	723,11	723,11	100%
dotace od MŠ - ZŠ Gagarinova		4116	0,00	1 149,95	1 149,95	100%
dotace - Norské fondy		4118	0,00	140,78	0,00	0%
příspěvek od obcí - administ.NF		4121	0,00	0,00	55,04	
příspěvek od obcí - PS		4121	35,00	35,00	30,53	87%
příjem od obcí - Regiontour		4121	0,00	0,00	112,62	
dary od obcí na Svatováclavský vejšlap		4121	0,00	9,00	9,00	100%

obec obci na školství	4121		800,00		800,00		1 364,71		171%
-----------------------	------	--	--------	--	--------	--	----------	--	------

23 - vodní hospodářství		0,00	3 770,00	3 770,00	100%
209 fin. výpomoc Lesy města Stříbra		0,00	3 770,00	3 770,00	100%
31 + 32 - vzdělávání	úž	9 378,00	12 476,49	12 391,53	100%
105 Střední odborná škola - fin. dar (přísp.)		5,00	5,00	5,00	100%
110 Sdružení rodičů při gymnáziu a OA - fin. přísp.		10,00	35,00	35,00	100%
139 Sdružení rodičů při SOŠ - fin. přísp./ dar		10,00	10,00	10,00	100%
305 ZUŠ Stříbro - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity		30,00	30,00	30,00	100%
306 ZUŠ Stříbro - na provoz		263,00	263,00	263,00	100%
310 MŠ - příspěvek od města		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100%
311 ZŠ Mánesova (+ŠJ) - příspěvek od města		3 200,00	3 223,76	3 223,76	100%
312 ZŠ Gagarinova (+ŠJ) - příspěvek od města		3 300,00	3 337,49	3 337,49	100%
314 ZŠ Gagarinova - čerp. dotace		0,00	1 149,95	1 149,95	100%
315 ZŠ Mánesova - dotace		0,00	1 139,18	1 054,22	100%
315 ZŠ Mánesova - dotace EU		0,00	723,11	723,11	100%
316 ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy		30,00	30,00	30,00	100%
317 ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy		30,00	30,00	30,00	100%
33 kultura	úž	7 399,50	13 032,20	10 885,67	84%
100 o.s. Ronšperk - finanční dar		0,00	20,00	20,00	100%
111 Zlatička ze Stříbra - finanční příspěvek		25,00	25,00	25,00	100%
113 Divoch, divadelní společnost - finanční přísp. / dar		15,00	15,00	15,00	100%
114 Český svaz chovatelů - finanční příspěvek		10,00	10,00	10,00	100%
115 Hornicko-historický spolek Stříbro - finanční příspěvek		25,00	35,00	35,00	100%
117 Stříbrští občané městu (STROM) + střel.sbor - fin. příspěvek		30,00	35,00	35,00	100%
121 Český svaz včelařů - finanční dar		9,50	9,50	9,50	100%
126 Klub mladých debrujárů - finanční příspěvek		10,00	10,00	10,00	100%
137 Klub vojenského opevnění - fin. dar		5,00	5,00	5,00	100%
140 Miroslav Beneš - Bída Band - finanční dar		10,00	10,00	10,00	100%
150 Hud.sk. Samko - fin.dar		0,00	5,00	5,00	100%
150 Překladatelka Itálie - fin. dar		0,00	2,00	2,00	100%
148 Coward - finanční dar		10,00	10,00	10,00	100%
155 HS SPZ 06 - 05 - Dyk - finanční dar		0,00	5,00	5,00	100%
156 Miroslav Löbl Suchel, Martin Svoboda - bunkry - fin.dar		5,00	5,00	5,00	100%
157 Jiránek - Fotoklub MKS - fin.dar		0,00	5,00	5,00	100%
150 Fano - fin. dar		0,00	3,00	0,00	0%
177 DSO Hracholusky - fin. příspěvek		0,00	146,50	146,50	100%
204 SPOZ včetně mzdových nákladů		95,00	95,00	83,68	88%
438 Grafický informační systém		0,00	118,78	106,64	90%
534 Oprava a údržba památek		0,00	744,62	0,00	0%
550 Městské muzeum - dotace na Informační centrum		0,00	10,00	10,00	100%
552 MKS - účelová dotace od kraje		0,00	123,96	123,96	100%
553 Městské muzeum - příspěvek od města		3 550,00	3 550,00	3 550,00	100%
554 MKS - příspěvek od města		3 500,00	3 545,00	3 545,00	100%
631 Havárie městských hradeb		0,00	189,26	124,69	66%
631 Havárie městských hradeb - dotace		0,00	80,00	80,00	100%
291x Kamenný most s věží a sochou - dotace		0,00	420,00	420,00	100%
291x Kamenný most s věží a sochou		0,00	831,75	830,94	100%
292x Oprava uvolněných hradeb		0,00	1 252,40	423,36	34%
292x Oprava uvolněných hradeb - dotace		0,00	200,00	200,00	100%
295x Morový sloup		0,00	525,40	525,40	100%
295x Morový sloup - dotace		0,00	509,00	509,00	100%
296x Minoritský klášter - vlastní prostředky, dotace PK		0,00	250,77	0,00	0%
2973 NF - administrativa - dotace		0,00	30,26	0,00	0%
2970 NF - 0,5% z nákladů na opravy MK, věže		100,00	200,00	0,00	0%
34 TV a zájmová činnost	úž	4 188,50	4 402,29	3 863,64	88%
106 Sdružení vytrvalců Stříbro - fin. dar		5,00	5,00	5,00	100%
112 TJ Baník-fin.příspěvek		420,50	420,50	420,50	100%
116 HC Buldoci - fin.příspěvek		10,00	10,00	10,00	100%
120 Zápas Stříbro - finanční příspěvek		20,00	30,00	30,00	100%
122 ZKO 751 Kynologický klub - fin. dar		5,00	5,00	5,00	100%
124 Automotoklub Stříbro - finanční příspěvek		15,00	15,00	15,00	100%
129 Oddíl kulturistiky - fin. dar		0,00	5,00	5,00	100%
133 Obec Slovákov, region Stříbro - fin.dar		2,00	2,00	2,00	100%
135 HK Skoba - fin. dar		8,00	8,00	8,00	100%
138 ZKO 057 Kynologický klub v Lipkách - fin. dar		5,00	5,00	5,00	100%
150 Na kole dětem - fin. dar		0,00	10,00	10,00	100%

220 Hřiště s ledovou plochou - provoz + údržba		2 000,00	2 000,00	1 592,01	80%
336 DDMS - příspěvek od města		1 600,00	1 616,74	1 616,74	100%
912 VD-Vánoční míle - ceny pro mládež		8,00	8,00	8,00	100%
913 Ocenění trenérů mládeže a dobr.prac.s mládeží-VD,organizace		20,00	30,00	27,60	92%
935 Běh historickým Střibrem včetně memoranda PB(VD,FV, organizace)		20,00	20,00	19,18	96%
936 Cyklistický závod (03-08Výdaje spojené s cyklotrasami)		0,00	152,05	31,91	21%
975 Vyhlášení sportovce roku - fin. dar		10,00	10,00	10,00	100%
35 zdravotnictví	úř	435,00	7 142,44	450,50	6%
102 LSPP = zdravotní sestra při ZZS - finanční příspěvek		400,00	400,00	400,00	100%
103 Společnost KOTEC,o.s. - fin.příspěvek (+ na provoz K - centra)		10,00	15,50	15,50	100%
144 Svaz zdravotně postižených Střibrska - finanční dar		5,00	5,00	5,00	100%
145 Svaz postižených civilizačními chorobami - finanční dar		5,00	5,00	5,00	100%
146 Příspěvek těles.postiž.občanům - Pětroš - finanční dar		5,00	5,00	5,00	100%
147 Příspěvek těles.postiž.občanům - Michalčák - finanční dar		5,00	5,00	5,00	100%
150 FD Slabá, Krabec		0,00	10,00	10,00	100%
151 Centrum pro zdrav.postižené Plzeňsk.kraje - finanční dar		5,00	5,00	5,00	100%
500x Oprava a rekonstrukce ZZ		0,00	6 200,00	0,00	0%
500x Oprava a rekonstrukce ZZ - dotace PK		0,00	491,94	0,00	0%
36 komunální rozvoj	úř	1 379,00	16 321,87	13 337,77	82%
0 Vratky minulých let		0,00	296,00	208,00	70%
217 Úhrada daně z příjmu právnických osob za město		0,00	10 536,45	10 536,45	100%
349 Oprava Seifrtovi hrobky		0,00	295,00	145,00	49%
415 Výměna oken DPS		0,00	970,04	465,72	48%
422 Oprava výtahu čp.437		0,00	507,00	506,30	100%
479 Revize ÚPN SÚ Stříbro		0,00	274,11	0,00	0%
480 Veřejné osvětlení Západní		0,00	411,00	410,40	100%
508 Úř.analytické podklady		0,00	935,97	0,00	0%
533 Provoz býv.kasáren		1 379,00	1 379,00	848,61	60%
612 PD k opravám		0,00	217,30	217,30	100%
637 ZUŠ - okna + fasáda - podíl k dotaci		0,00	500,00	0,00	0%
999 Mylné platby		0,00	0,00	-0,01	
37 ochrana životního prostředí	úř	700,00	982,14	980,14	100%
78 Údržba zeleně - Solar		700,00	722,14	722,14	100%
234 Městský park		0,00	260,00	258,00	99%
43 sociální péče	úř	1 445,00	1 928,23	1 884,48	98%
104 Farní charita - finanční přísp.pro týdenní a denní stacionář		300,00	300,00	300,00	100%
180/150 Stř.vých.p.Domažlice - fin. dar		0,00	3,00	3,00	100%
179/150 15.Přední hlídka RR - Viteček Černošín - fin.přísp.		0,00	20,00	20,00	100%
202 Klub důchodců		117,00	117,00	99,30	85%
2071 Výdaje na pečovatelskou službu - mzdy - kapitola 18 - dotace od kraje	0	0,00	201,10	201,10	100%
207 Výdaje na pečovatelskou službu - kapitola 18 účelová dotace od MPSV	0	0,00	300,00	300,00	100%
207 Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí	0	1 000,00	959,13	959,13	100%
208 Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt)	0	28,00	28,00	1,95	7%
52 civilní ochrana	úř	20,00	20,00	17,96	90%
200 Krizové řízení a požární ochrana		20,00	20,00	17,96	90%
55 protipožární ochrana		0,00	61,75	61,75	100%
150 Hasičský záchranný sbor PK - finanční dar		0,00	3,00	3,00	100%
205x JSDH - dar - provoz		0,00	35,00	35,00	100%
255 JSDH - čerpání neinvestiční dotace		0,00	23,75	23,75	100%
61 územní samospráva	úř	300,00	547,97	493,78	90%
207 Městský úřad - kap. 16 dotace od min.dopr.výp.tech		0,00	29,04	28,11	97%
207 Městský úřad - kap. 19 dotace na PAP		0,00	70,00	70,00	100%
207 Městský úřad - kap. 19 - dotace centr.reg.		0,00	15,00	15,00	100%
207 Městský úřad - kap. 20 - dotace - prezident		0,00	20,00	20,00	100%
207 Městský úřad - kap. 20 - účel. dotace-volby do PK		0,00	162,00	153,72	95%
492x Oprava budov úřadu		300,00	251,93	206,95	82%
63 finanční operace	úř	1 102,77	1 102,77	1 102,77	100%

64 ostatní činnosti	úž	0,00	333,97	333,96	100%
Finanční vypořádání minulých let		0,00	326,56	326,55	100%
Finanční vypořádání minulých let		0,00	7,41	7,41	100%
6. třída - kapitálové výdaje		310,00	105 112,16	33 541,78	32%
<i>kapitálové výdaje</i>		310,00	105 112,16	33 541,78	32%
10 - zemědělství a lesní hospodářství	úž	0,00	344,18	50,00	15%
207 Nákup pozemků - kap. 04		0,00	92,31	50,00	54%
207 Nákup pozemků od restituentů - kap. 05		0,00	11,87	0,00	0%
603 Dělení pozemků		0,00	240,00	0,00	0%
22 doprava	úž	0,00	7 177,06	47,15	1%
344 Revitalizace Brožíkova ul.		0,00	5 500,00	0,00	0%
400 Severní obchvat - PD		0,00	1 074,06	22,84	2%
535 Rekonstrukce náměstí		0,00	38,30	24,31	63%
537x PD cyklostezka Těchlovice - dotace		0,00	160,00	0,00	0%
537x PD cyklostezka Těchlovice - podíl k dotaci		0,00	40,00	0,00	0%
543 Prodl.kom. včetně VO Ořechová		0,00	190,00	0,00	0%
633 PD - koncepce dopravy		0,00	130,00	0,00	0%
293x Těchlovice - chodník - podíl obce k dotaci kraje		0,00	44,70	0,00	0%
23 vodní hospodářství	úž	0,00	1 491,50	833,70	56%
497 Vodovodní a kanál. řad včetně pan. cesty U Kaple		0,00	336,99	0,00	0%
578 Revitalizace rybníka Lhota včetně dotace		0,00	45,00	33,70	75%
584 Zřízení přípojek Jižní předměstí k prodeji		0,00	853,51	570,28	67%
590 Kanál. řad Májová, Třešňová		0,00	100,00	80,07	80%
602 Výstavba dešťové kanalizace Plzeňská ul., Stříbro		0,00	156,00	149,65	96%
31 + 32 - vzdělávání	úž	310,00	310,00	391,96	100%
310 MŠ - přís.na investice-horkovzdušná trouba		200,00	200,00	200,00	100%
311 ZŠ Mánesova - příspěvek na investice - kotel		110,00	110,00	110,00	100%
315 ZŠ Mánesova - dotace		0,00	0,00	81,96	
33 kultura,církve a sdělovací prostředky	úž	0,00	2 321,40	154,00	7%
297x Norské fondy - dotace		0,00	2 321,40	154,00	7%
34 tělovýchova a zájmová činnost	úž	0,00	11 134,39	0,00	0%
528 08Povrch IN-LINE na ledové ploše	0	0,00	64,04	0,00	0%
548 PD + Hřiště s ledovou plochou - podíl města	0	0,00	1 240,32	0,00	0%
630 hřiště Jižní a skatepark	0	0,00	9 830,03	0,00	0%
36 bydlení, komunální služby	úž	0,00	7 366,83	4 908,85	67%
389 Dopravní a technická infrastruktura - podíl k dotaci		0,00	1 199,59	1 199,59	100%
389 Demolice kasáren - dotace		0,00	3 598,76	3 598,76	100%
418 Metropolitní síť - podíl k dotaci		0,00	311,26	0,00	0%
418x Metropolitní síť - dotace		0,00	933,79	0,00	0%
612 Zpracování PD investičních akcí a oprav		0,00	1 323,43	110,50	8%
53 bezpečnost a veřejný pořádek	úž	0,00	917,97	0,00	0%
529 Kamerový systém		0,00	13,95	0,00	0%
5291 Kamerový systém - dotace PK		0,00	904,02	0,00	0%
55 protipožární ochrana	úž	0,00	2 620,00	100,00	4%
547 PD+přestavba objektu na st.p.č. 1508		0,00	2 620,00	100,00	4%

61 územní samospráva	úž	0,00	118,07	118,07	100%
207 Městský úřad - kap. 08		0,00	70,00	70,00	100%
492 Oprava budov úřadu		0,00	48,07	48,07	100%
REZERVA MĚSTA		194,05	85,46	0,00	0%
REZERVA RADY		100,00	2,00	0,00	0%
ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ		100,00	100,00	0,00	0%
ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY		20,00	0,00	0,00	
ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT		35,00	35,00	0,00	0%
CELKEM REZERVY		449,05	222,46	0,00	0%
v ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové)		1 07 812,05	255 752,38	158 847,05	62%
SOCIÁLNÍ FOND - 236 10					
PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND					
Sociální fond - tvorba fondu	4134 konsol.	1 102,77	1 102,77	1 102,77	100%
CELKEM PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND		1 102,77	1 102,77	1 102,77	100%
VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND					
201x	běžný v.	1 413,00	1 413,00	1 135,69	80%
CELKEM VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND		1 413,00	1 413,00	1 135,69	80%
SALDO: příjmů a výdajů SF		-310,23	-310,23	-32,92	11%
FRBMS - 236 15					
PŘÍJMY - FRBMS					
příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky)	214x ned.p.	50,00	50,00	178,59	357%
příjem za poplatky FRBMS	3619 2111 ned.p.	10,00	10,00	31,44	314%
FRBMS - splátky půjček	2460 ned.p.	2 000,00	2 000,00	1 967,23	98%
CELKEM PŘÍJMY FRBMS		2 060,00	2 060,00	2 177,26	106%
VÝDAJE - FRBMS					
služby peněžních ústavů	5163 běžný v.	60,00	60,00	46,97	78%
FRBMS - neinvest. půjčky	5660 běžný vý	1 100,00	2 100,00	1 626,48	77%
FRBMS -invest. půjčky	6460 kap.výda	1 500,00	500,00	0,00	0%
CELKEM VÝDAJE - FRBMS		2 660,00	2 660,00	1 673,45	63%
SALDO: příjmů a výdajů FRBMS		-600,00	-600,00	503,81	-84%