

# ROZPOČET 2018

## VČETNĚ FONDŮ

v tis. Kč		NR
<b>I. PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>167 823,28</b>
z toho	daňové	129 285,00
	nedaňové	20 660,43
	kapitálové	50,00
	dotace neinvestiční	17 827,85
	dotace investiční	0,00
<b>II. VÝDAJE CELKEM</b>		<b>158 777,76</b>
z toho	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY	153 353,76
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 424,00
<b>III. SALDO: příjmů a výdajů</b>		<b>9 045,52</b>
<b>IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>-9 045,52</b>
<b>a) splátky půjček (další výdaje)</b>		<b>-889,66</b>
	<i>položka</i>	
- splátka půjčky náměstí	8124	-889,66
<b>b) půjčky, úvěry</b>		<b>0,00</b>
<b>c) použití ost.fondů</b>		<b>300,00</b>
- použití FRBMS	23615	300,00
- použití SF	23610	0,00
<b>d) použití volných prostředků</b> (krytí výdajů, jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)		<b>-8 455,86</b>
<b>položka 8901, 8117, 8118</b>		<b>0,00</b>
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (bez fondů a půjček)		<b>-8 455,86</b>
Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů i půjček včetně pol. 8901)		<b>-8 155,86</b>

# ROZPOČET 2018 bez fondů

v tis. Kč		NR
<b>I. PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>165 414,63</b>
bez fondů		
z toho	daňové	129 285,00
	nedaňové	19 905,43
	kapitálové	50,00
	dotace neinvestiční	16 174,20
	dotace investiční	0,00
<b>II. VÝDAJE CELKEM</b>		<b>156 069,11</b>
bez fondů		
<b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY</b>		<b>151 380,11</b>
z toho	běžné	144 882,82
	REZERVA MĚSTA	4 398,00
	REZERVA RADY	1 627,29
	ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ. A MIMOŘ. UDÁLOSTI	100,00
	ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO CIZÍ SUBJEKTY	2,00
	ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT	60,00
	ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY	10,00
	ÚČELOVÁ REZ. - SOUČINNOST S OBYVATELI	300,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>		<b>4 689,00</b>
<b>III. SALDO: příjmů a výdajů</b>		<b>9 345,52</b>
bez fondů		
<b>IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>-9 345,52</b>
bez fondů		
<b>a) splátky půjček (další výdaje)</b>		<b>-889,66</b>
<i>položka</i>		
	- splátka půjčky náměstí	-889,66
	8124	
<b>b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů</b>		<b>0,00</b>
<b>c) použití volných prostředků</b> (krytí výdajů, jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)		<b>-8 455,86</b>
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček)		<b>-8 455,86</b>
<i>Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů:</i>		
<b>P Ř Í J M Y</b>		
1. třída - daňové		129 285,00
2. třída - nedaňové		19 905,43
3. třída - kapitálové		50,00
4. třída - dotace		16 174,20
<b>p ří j m y c e l k e m</b>		<b>165 414,63</b>

# VÝDAJE

**5. třída - běžné výdaje** **144 882,82**

**Závazné ukazatele č. 1 až 15 (běžné i kapitálové výdaje)** **115 143,40**

ZU 2	Výdaje krizového řízení	100,00
ZU 3	Výdaje pečovatelské služby	480,00
ZU 4	Mzdové výdaje	50 869,00
ZU 5	Výdaje HIO	41 456,50
ZU 6	Výdaje úřadu a města	8 917,00
ZU 7	Výdaje OŽP	7 965,00
ZU 8	Výdaje OVÚP	150,00
ZU 9	Výdaje starosty	654,00
ZU 10a	OS Zdravotní zařízení	2 700,00
ZU 10b	OS JSDH	930,90
ZU 10c	Městská policie	921,00

**NEINVESTIČNÍ VÝDAJE - VZTAHY K PO** **21 718,50**

305 ZUŠ Stříbro - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity	45,00
306 ZUŠ Stříbro - příspěvek od města	460,00
310 MŠ - příspěvek od města	2 313,00
311 ZŠ Mánesova - příspěvek od města	3 497,00
312 ZŠ Gagarinova - příspěvek od města	3 350,00
314 ZŠ Gagarinova - účelový příspěvek na opravu WC pavilon B	1 000,00
316 ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy	30,00
317 ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy	30,00
334 DDMS - účelový příspěvek na opravu rozdělovače tepla	550,00
336 DDMS - příspěvek od města	1 674,50
553 Městské muzeum - příspěvek od města	3 805,00
554 MKS - příspěvek od města	4 964,00

**VZTAHY K CIZÍM SUBJEKTŮM - DARY, DOTACE A PŘÍSPĚVKY** **2 452,27**

102 D - LSPP = zdravotní sestra při ZZS	610,00
104 D - Farní charita	400,00
108 FD - Nadace Jakoubka ze Stříbra	0,00
110 FD - Rodiče GOA	10,00
111 D - Zlatička ze Stříbra	25,00
112 D - TJ Baník	800,00
113 FD - Divoch	10,00
114 D - Český svaz chovatelů	20,00
115 D - Hornicko-historický spolek Stříbro	20,00
116 D - HC Buldoci	40,00
117 D - Stříbrští občané městu	20,00
119 FD - Stříbrský veterán club	5,00
120 D - Zápas Stříbro	20,00
121 FD - Český svaz včelařů	10,00
123 D - Dolní město Stříbra	10,00

124 D - Automotoklub Stříbro	15,00
126 D - Klub mladých debrujárů	15,00
127 FD - Spor. střel. Policejní klub	5,00
133 D - Obec Slovákov	0,00
134 FD - Sdružení rodičů ZŠ Mánesova	5,00
135 D - HK Skoba	20,00
137 FD - Pitoňák	0,00
138 D - Český kynologický svaz ZKO Stříbro 057	10,00
140 D - Majálples - Helena Hofbauerová	5,00
141 FD - Sportovní sdružení Tachovska - Vyhlášení sportovce roku	10,00
142 FD - Hrábek	1,00
143 FD - Hospic sv. Jiří	5,00
144 FD - Svaz tělesně postižených Stříbro	5,00
145 FD - Spolek zdravotně handicapovaných PK	5,00
147 FD - Hospic sv.Lazara	10,00
153 D - Privileg. stř.sbor	15,00
154 FD - Majáles - Marcela Šroubová	8,00
155 D - Občané Lhoty	8,00
156 D - Miroslav Löbl Suchel, Martin Svoboda - bunkry	0,00
157 FD - Jiránek - Fotoklub MKS	10,00
158 FD - Klauber	3,00
159 FD - Novák	4,00
160 FD - L. Žižková	4,00
161 FD - Weschta	0,00
162 FD - Jakub Kos	0,00
163 D - Kučeřík	15,00
164 FD - Davidík	5,00
176 D - Centrum služeb pro sil. dopravu - BESIP	12,00
178 FD - Kladruby, Kostelec, Hněvnice á 3 tis. Kč - na vejšlap	3,00
181 FD - Západočeská univerzita	0,00
279 D - PK na dopr.obslužnost	254,27

## NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

**6 335,65**

52 Příspěvek do SF	1 653,65
202 Klub důchodců	117,00
204 SPOZ včetně mzdových nákladů	120,00
207 Výdaje města a MÚ v právních záležitostech a pohřby - kapitola 31	500,00
207 Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí 13011	1 350,00
208 Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt)	10,00
276 MHD	1 900,00
282 REPREFOND MÍSTOSTAROSTY	35,00
900 REPREFOND STAROSTY	50,00
2970 NF - 0,5% z nákladů na opravy MK, věže	100,00
618x Kostel Nanebevzetí Panny Marie - podíl města	500,00

<b>6. třída - kapitálové výdaje</b>	<b>4 689,00</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>4 689,00</b>
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE - VZTAHY K PO</b>	<b>399,00</b>
310 MŠ - přís.na investice- herní prvek + tabule	99,00
311 ZŠ Mánesova - příspěvek na investice - myčka	150,00
312 ZŠ Gagarinova - příspěvek na investice - traktor	150,00
<b>VZTAHY K CIZÍM SUBJEKTŮM - DARY, DOTACE A PŘÍSPĚVKY</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>3 523,00</b>
1 Podíly k dotacím	1 000,00
612 PD	1 000,00
402x TZ DDM - přístupový systém	423,00
403x TZ DDM - výměna oken	600,00
637x MŠ - multifunkční hřiště MŠ Soběslavova	500,00
REZERVA MĚSTA	4 398,00
REZERVA RADY	1 627,29
ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI	100,00
ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO CIZÍ SUBJEKTY	2,00
ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT	60,00
ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY	10,00
ÚČELOVÁ REZ. - SOUČINNOST S OBYVATELI	300,00
<b>CELKEM REZERVY</b>	<b>6 497,29</b>
<b>v ý d a j e c e l k e m ( b e z r e z e r v - t j . b ě ž n é + k a p i t á l o v é )</b>	<b>149 571,82</b>
<b>SOCIÁLNÍ FOND - 236 10</b>	
CELKEM PŘÍJMY - SF	1 653,65
CELKEM VÝDAJE - SF	1 653,65
<b><u>SALDO: příjmů a výdajů SF</u></b>	<b>0,00</b>
<b>FRBMS - 236 15</b>	
CELKEM PŘÍJMY FRBMS	755,00
CELKEM VÝDAJE - FRBMS	1 055,00
<b><u>SALDO: příjmů a výdajů FRBMS</u></b>	<b>-300,00</b>