

ROZPOČET 2017 VČETNĚ FONDŮ

	NR
v tis. Kč	
I. PŘÍJMY CELKEM	145 040,37
z toho daňové	110 370,00
nedaňové	17 398,40
kapitálové	150,00
dotace neinvestiční	17 121,97
II. VÝDAJE CELKEM	144 304,63
z toho CELKEM BEŽNÉ VÝDAJE A REZERVY	129 738,63
KAPITÁLOVÉ	14 566,00
III. SALDO: příjmů a výdajů	735,74
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM	-735,74
a) splátky půjček (další výdaje)	-889,66
- splátka půjčky náměstí	-889,66
<i>položka</i> 8124	
b) půjčky, úvěry	0,00
c) použití ost.fondů	153,92
- použití FRBMS	0,00
- použití sociálního fondu	153,92
<i>položka</i> 23615	
<i>položka</i> 23610	
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)	0,00
Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů i půjček včetně pol. 8901)	153,92

ROZPOČET 2017 bez fondů

	v tis. Kč	NR
I. PŘÍJMY CELKEM	bez fondů	142 516,70
z toho daňové		110 370,00
nedaňové		16 298,40
kapitálové		150,00
dotace neinvestiční		15 698,30
dotace investiční		0,00
II. VÝDAJE CELKEM	bez fondů	141 627,04
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY		127 821,04
z toho běžné		126 423,38
REZERVA MĚSTA		1 100,66
REZERVA RADY		100,00
ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ. A MIMOŘ. UDÁLOSTI		100,00
ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT		60,00
ÚČELOVÁ REZ. - DOTACE A FINANČNÍ DARY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY		37,00
KAPITÁLOVÉ		13 806,00
III. SALDO: příjmů a výdajů	bez fondů	889,66
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM	bez fondů	-889,66
a) splátky půjček (další výdaje)	<i>položka</i>	-889,66
- splátka půjčky náměstí	8124	-889,66
b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů		0,00
c) použití volných prostředků (krytí výdajů, jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) <i>bez fondů</i>		0,00
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček)		<u>0,00</u>
<i>Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů:</i>		

PŘÍJMY

1. třída - daňové	110 370,00
2. třída - nedaňové	16 298,40
3. třída - kapitálové	150,00
4. třída - dotace	15 698,30

příjmy celkem

142 516,70

VÝDAJE

5. třída - běžné výdaje

126 423,38

Závazné ukazatele č. 1 až 15 (běžné i kapitálové výdaje)	101 090,00
---	-------------------

ZU 1	org. 612 - Zpracování PD k investičním akcím a opravám	2 000,00
	org. 207x Výdaje úřadu - kap. 99 (výdaje úřadu - energie, služby, údržba)	2 200,00
	org. 207x Výdaje pečovatelské služby - kap. 18 (výdaje pečovatelské služby - bez mzdových výdajů)	423,00
ZU 2	org. 207x Výdaje úřadu - kap. 20 (materiál, poštovné, cestovné, výdaje spojené s volbami, výdaje nad rámec dotací na volby ...)	1 200,00
	org. 207x Výdaje města a úřadu - kap. 31 (právní záležitosti; sociální pohřby)	500,00
	org. 207x Výdaje města a úřadu - kap. 33 (výdaje spojené s vozidly)	700,00
ZU 3	Výdaje města kap. 14 a pokladny (výdaje města včetně DPH, org. 1 podíly k dotacím a zůstatky pokladen k 31.12.)	3 025,00
ZU 4	Mzdové výdaje - kap. 19 (úřad, město, PS, OS ZZ, MP a zastup.)	41 278,00
ZU 5	Výdaje HIO - kap. 08 (dopravní značení; majetek úřadu včetně likvidace úřadu; likvidace majetku OS JSDH; likvidace majetku KD, pojištění včetně org. složek; poplatky rádio, televize)	1 102,50
ZU 6	Výdaje za výpočetní techniku, telefony, kamery, sítě - kap. 16 (město, úřad, OS JSDH a MP)	1 728,50
ZU 7	Výdaje starosty - kap. 02 (mzdy kamerový systém, propagace, reprezentace úřadu a města v kultuře, sportu, komise pro kult. a sport; VD)	829,00
ZU 8	Výdaje HIO - kap. 04 (hřbitov, správa byt. a nebyt. jednotek, zálohy do FO, vynětí z ZPF..)	3 043,00
ZU 9	Výdaje HIO - kap. 09 (mobiliář, byty, opravy majetku, vánoční výzdoba, čištění košů, Minorit.zahrady, VO, hřiště, WC, cyklocentrum, ledová plocha, zeleň, právní služby, údržba parku, místní části ..)	17 513,00
ZU 10	Výdaje OŽP - kap. 17 (odpad, skládky, studně...)	7 720,00
ZU 11	Výdaje OŽP - kap. 30 (lesy, myslivost, rybářství, útulek)	150,00
ZU 12	Výdaje HIO - kap. 32 (komunikace, vpustě, oprava budov úřadu, bývalé kasárna..)	13 666,00
ZU 13	Výdaje OVÚP - kap. 05 (graf. inf. systém, doprava - poradenská a tech. činnost, revize ÚP, územní podklady, dělení pozemků)	50,00
ZU 14	Výdaje krizového řízení - kap. 15 (krizové řízení a požární ochrana, bezpečnostní dobrovolník)	50,00
ZU 15a	Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd. nákladů)	2 704,00
ZU 15b	OS JSDH - kap. 25 (provoz hasičárny, bez telefonů; cvičiště)	811,00
ZU 15c	Městská policie - kap. 34 (bez mzdových nákl., telefonů; odtah autovraků a odchyt zvířat)	397,00

22 doprava	2 124,21
176 D - BESIP	12,00
276 MHD	1 881,69
279 D - kraji na dopravní obslužnost	230,52
23 - vodní hospodářství	80,00
231 Správa a údržba rybníků	80,00
31 + 32 - vzdělávání	9 935,00
110 FD - Sdružení rodičů při gymnáziu a OA	10,00
134 FD - Sdružení rodičů ZŠ Mánesova	5,00
305 ZUŠ Stříbro - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity	45,00
306 ZUŠ Stříbro - příspěvek od města	460,00
310 MŠ - příspěvek od města	2 298,00
311 ZŠ Mánesova - příspěvek od města	3 517,00
312 ZŠ Gagarinova - příspěvek od města	3 540,00
316 ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy	30,00
317 ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy	30,00
33 kultura	9 408,00
111 D - Zlatička ze Stříbra	25,00
113 FD - Divoch	10,00
114 D - Český svaz chovatelů	20,00
115 D - Hornicko-historický spolek Stříbro	25,00
117 D - Spolek STROM	20,00
119 FD - Stříbrský veterán club	5,00
123 D - Dolníci města Stříbra	10,00
126 D - Asociace malých debrujárů ČR	15,00
153 D - Privilegovaný měšťanský střelecký sbor Stříbro	15,00
154 FD - Michal Sůva - Majáles 2017	3,00
155 D - Občané Lhoty u Stříbra	5,00
156 FD - Miroslav Löbl Suchel, Martin Svoboda, Jiří Pitoňák - bunkry	5,00
157 FD - Jiránek - Fotoklub MKS	10,00
204 SPOZ včetně mzdových nákladů	120,00
553 Městské muzeum - příspěvek od města	3 497,00
554 MKS - příspěvek od města	4 393,00
290x Zeď sv. Petra - podíl k dotaci	1 130,00
2970 NF - 0,5% z nákladů na opravy MK, věže	100,00
34 TV a zájmová činnost	3 053,50
112 D - TJ Baník	800,00
116 D - HC Buldoci	30,00
120 D - Zápas Stříbro	30,00
124 D - Automotoklub Stříbro	15,00
138 D - Český kynologický svaz ZKO Stříbro - 057	17,00
141 FD - Sportovní sdružení Tachovska - sportovec roku	10,00
142 FD - Ing. Hrábek	1,00
158 D - Ing. Miroslav Klauber	3,00
159 FD - Lukáš Novák	4,00
160 FD - L. Žižková	4,00
161 FD - Rudolf Weschta	4,00
162 FD - Jakub Kos	4,00
163 D - Dominik Kučeřík, Stříbro	15,00
178 FD - na vejšlap - Kladruby, Kostelec, Hněvnice á 3 tis. Kč	3,00
336 DDMS - příspěvek od města	2 113,50

35 zdravotnictví	573,00
102 D - ZZS PK (LSPP = zdravotní sestra + přístroj)	540,00
143 FD - Hospic sv. Jiří	10,00
144 FD - Svaz tělesně postižených Stříbro	5,00
145 FD - Svaz postižených civilizačními chorobami	5,00
147 FD - Hospic sv. Lazara	10,00
151 FD - Centrum pro zdravotně postižené PK	3,00
36 komunální rozvoj	85,00
282 REPREFOND MÍSTOSTAROSTY	35,00
900 REPREFOND STAROSTY	50,00
43 sociální péče	1 781,00
104 D - Farní charita	400,00
180 FD - Středisko výchovné péče Domažlice	5,00
202 Klub důchodců	117,00
207 Právní ochrana dětí - neinvestiční účelová dotace 13011	1 250,00
208 Soc. hospitalizace, pomoc, ost. péče + záloha na drobná vydání (záchyt)	9,00
63 finanční operace	1 423,67
52 Příspěvek do Sociálního fondu	1 423,67
6. třída - kapitálové výdaje	13 806,00
kapitálové výdaje	13 806,00
22 doprava	10 000,00
461x Rekonstrukce ul. Plzeňská	10 000,00
31 + 32 - vzdělávání	576,00
310 MŠ - příspěvek na investice - sporák	105,00
312 ZŠ Gagarinova - příspěvek na investice - konvektomat	300,00
539x MŠ - přístřešky nad pískoviště	71,00
637x MŠ - tech. zhod. MŠ Soběslavova - internet	100,00
33 kultura, církve a sdělovací prostředky	100,00
554 MKS - příspěvek na investice - program - podíl k dotaci	100,00
REZERVA MĚSTA	1 100,66
REZERVA RADY	100,00
ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ. A MIMOŘ. UDÁLOSTI	100,00
ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT	60,00
ÚČELOVÁ REZ. - DOTACE A FINANČNÍ DARY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY	37,00
C E L K E M R E Z E R V Y	1 397,66
iv ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj. běžné+kapitálové)	140 229,38

SOCIÁLNÍ FOND - 236 10

CELKEM PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND

1 423,67

CELKEM VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND

1 577,59

SALDO: příjmů a výdajů SF

-153,92

FRBMS - 236 15

CELKEM PŘÍJMY - FRBMS

1 100,00

CELKEM VÝDAJE - FRBMS

1 100,00

SALDO: příjmů a výdajů FRBMS

0,00