

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2014 VČETNĚ FONDŮ

	v tis. Kč	SR
I. PŘÍJMY CELKEM		123 130,23
z toho daňové		88 749,00
nedaňové		19 025,00
kapitálové		200,00
dotace neinvestiční		15 156,23
dotace investiční		0,00
II. VÝDAJE CELKEM		122 054,96
z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY		117 419,96
kapitálové		4 635,00
III. SALDO: příjmů a výdajů		1 075,27
V. FINANCOVÁNÍ CELKEM		-1 075,27
a) splátky půjček (další výdaje)	<i>položka</i>	-4 015,57
- splátka půjčky náměstí	8124	-1 099,57
- 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
c) použití ost.fondů		850,00
- použití FRBMS	23615	500,00
- použití sociálního fondu	23611	350,00
d) použití volných prostředků (krytí výdajů, jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)		2 090,30
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (bez fondů a půjček)		2 090,30
Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů i půjček včetně pol. 8901)		2 940,30

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014 bez fondů

	v tis. Kč	SR
I. PŘÍJMY CELKEM	bez fondů	119 883,40
z toho daňové		88 749,00
nedaňové		16 975,00
kapitálové		200,00
dotace neinvestiční		13 959,40
dotace investiční		0,00
II. VÝDAJE CELKEM	bez fondů	117 958,13
z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY		114 323,13
běžné		113 988,13
REZERVA MĚSTA		0,00
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
kapitálové		3 635,00
III. SALDO: příjmů a výdajů	bez fondů	1 925,27
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM	bez fondů	-1 925,27
a) splátky půjček (další výdaje)	<i>položka</i>	-4 015,57
- splátka půjčky náměstí	8124	-1 099,57
- 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
c) použití volných prostředků (krytí výdajů, jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)		2 090,30
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček)		<u>2 090,30</u>
<i>Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů:</i>		

P Ř Í J M Y

1. třída - daňové

	položka	
DPFO závislá činnost	1111	16 800,00
DPFO SVČ	1112	700,00
DPFO zvláštní sazba	1113;1119	1 650,00
DPPO	1121	15 200,00
DPH	1211	33 800,00
správní poplatky, místní poplatky a ost.daně	13 ..	7 199,00
Příjem z loterií	1355;1351	3 900,00
daň z nemovitostí	1511	9 500,00
daňové příjmy celkem		88 749,00

2. třída - nedaňové

	§	položka	
příjem za parkovné	3419	2111-19	330,00
příjem za služby OS ZZ	3569	2111	2 200,00
příjmy z poskyt.služeb (DPS; veřejného WC atd.)	22xx;36x	2111	240,00
příjem za údržbu zeleně Solar	3745	2111	1 274,00
odměna za tříděný odpad	3725	2111	950,00
pečovatelská služba - výkony	4351	2111	355,00
příjem za služby od obcí - JSDH	5512	2111	30,00
příjmy za vedení účetnictví , ostatní	6171	2111	30,00
příjem za věcná břemena	1012	2119	10,00
příjmy z pronájmu pozemků	1012	2131	1 350,00
příjmy z pronájmu honitby	1039	2131	56,00
pronájem ledové plochy	3429	2132	360,00
příjmy za pronájem Benešova 511	3569	2132	2 800,00
příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů)	36 ..	2132	5 520,00
příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky)	235, 231	214x	150,00
přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky	0	2212	970,00
přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let	35xx, 36:	2324	350,00
nedaňové příjmy celkem			16 975,00

3. třída - kapitálové

	§	položka	
prodej pozemků	1012	3111	200,00
kapitálové příjmy celkem			200,00

4. třída - dotace

	položka	ÚZ	
státní správa	4112	0	12 829,40
dotace od MF - neinv. úč. dotace - sociální služby	4111	4111	960,00
příspěvek od obcí - PS	4121	4121	30,00
příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí	4121	4121	140,00
dotace celkem			13 959,40

p ř í j m y c e l k e m

119 883,40

VÝDAJE

5. třída - běžné výdaje

113 988,13

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

úž

87 137,00

ZU 1 org. 200 - Krizové řízení a požární ochrana	30,00
org. 612 - Zpracování PD k investičním akcím a opravám	400,00
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)	2 450,00
org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 14 (výdaje města)	2 447,00
org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 18 (výdaje pečovatelské služby - bez mzd. výd.)	425,00
org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 20 (materiál, poštovné, cestovné)	1 200,00
org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 31 (právní záležitosti)	50,00
org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 33 (výdaje spojené s vozidly)	750,00
ZU 4 Mzdové výdaje úřadu, PS, OS ZZ, MP a zastup. - kap. 19	35 933,00
org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 08 (majetek úřadu, pojištění, poplatky rádio, televize)	670,00
ZU 5 Výdaje za výpočetní techniku, telefony - úřad, OS SDH a MP - kap. 16	2 468,00
ZU 6 Výdaje za MHD a dopravní obslužnost	1 740,00
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	3 243,00
ZU 9 Výdaje HIO (mobilniář, byty, opravy majetku, vánoční výzdoba, VO, hřiště, WC, zeleň ..) - kap.09	12 207,00
ZU 10 Výdaje OŽP (odpad, skládky, studně...) - kap. 17	8 480,00
ZU 11 Výdaje OŽP (lesy, myslivost, rybářství, útulek, park) - kap. 30	370,00
ZU 12 Výdaje OŽP (Minoristické zahrady, zeleň místních částí, rybníky) - kap. 07	1 140,00
ZU 13 Výdaje HIO (komunikace, vpustě, ..) - kap. 32	8 328,00
ZU 14 Výdaje starosty (propagace, reprezentace úřadu a města v kultuře, sportu..) - kap. 02	350,00
ZU 15 Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů)	2 850,00
ZU 15 JSDH (+ provoz hasičárny, bez telefonů) - kap. 25	565,00
ZU 15 Městská policie (bez mzdových nákl., telefonů) - kap. 34	221,00

22 doprava

551,00

90 Komunikace - dopravní značení	524,00
176 BESIP - fin. příspěv.	12,00
221 Odtah autovraků	15,00

31 + 32 - vzdělávání

úž

10 529,80

105 Střední odborná škola - fin. příspěv.	10,00
110 Sdružení rodičů při gymnáziu a OA - fin. příspěv.	20,00
139 Sdružení rodičů při SOŠ - fin. dar	5,00
162 MVDr. K. Janda - fin. dar	5,00
305 ZUŠ Stříbro - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity	30,00
306 ZUŠ Stříbro - na provoz	252,00
310 MŠ - příspěvek od města	2 627,80
311 ZŠ Mánesova (+ŠJ) - příspěvek od města	3 450,00
312 ZŠ Gagarinova (+ŠJ) - příspěvek od města	3 570,00
316 ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy	30,00
317 ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy	30,00
527 ZŠ Mánesova - oprava fasády	500,00

33 kultura	úZ	7 554,50
111 Zlatička ze Stříbra - finanční příspěvek		25,00
114 Český svaz chovatelů - finanční příspěvek		15,00
115 Hornicko-historický spolek Stříbro - finanční příspěvek		75,00
117 Stříbrští občané městu (STROM) + střel.sbor - fin. příspěvek		25,00
119 Stříbrský veterán club - fin. dar		3,00
121 Český svaz včelařů - finanční dar		9,50
123 Dolní město Stříbra - fin. přisp.		20,00
126 Klub mladých debružárů - finanční příspěvek		10,00
137 Klub vojenského opevnění - fin. dar		5,00
140 Miroslav Beneš - Bída Band - finanční dar		10,00
148 Coward - finanční dar		10,00
157 Jiránek - Fotoklub MKS - fin.dar		5,00
204 SPOZ včetně mzdových nákladů		95,00
553 Městské muzeum - příspěvek od města		3 567,00
554 MKS - příspěvek od města		3 580,00
292x Oprava uvolněných hradeb		0,00
2970 NF - 0,5% z nákladů na opravy MK, věže		100,00
34 TV a zájmová činnost	úZ	5 070,50
112 TJ Baník-fin.příspěvek		800,00
116 HC Buldoci - fin.příspěvek		29,00
120 Zápas Stříbro - finanční příspěvek		30,00
124 Automotoklub Stříbro - finanční příspěvek		10,00
135 HK Skoba - fin. dar		9,50
138 ZKO 057 Kynologický klub v Lipkách - fin. dar		5,00
142 Fan klub Štybara - fin. dar		1,00
158 Klauber - fin.dar		5,00
161 Weschta - fin. dar		10,00
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		1 460,00
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
223 PROVOZ STADIONU		600,00
35 zdravotnictví	úZ	431,00
102 LSPP = zdravotní sestra při ZZS - finanční příspěvek		400,00
103 Společnost KOTEC,o.s. - fin.příspěvek (+ na provoz K - centra)		6,00
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
36 komunální rozvoj	úZ	766,00
479 Revize ÚPN SÚ Stříbro		66,00
533 Provoz býv.kasáren		700,00
43 sociální péče	úZ	1 395,00
104 Farní charita - finanční přisp.pro týdenní a denní stacionář		300,00
180 Stř.vých.p.Domažlice - fin. dar		3,00
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)		15,00

53 bezpečnost a veřejný pořádek		128,00
222 Městská policie - kamerový systém - kap. 03		128,00
55 protipožární ochrana		3,50
150 Hasičský záchranný sbor PK - finanční dar		3,50
63 finanční operace	úz	1 196,83
52 Příspěvek do Sociálního fondu	0	1 196,83
6. třída - kapitálové výdaje		3 635,00
<i>kapitálové výdaje</i>		3 635,00
31 + 32 - vzdělávání	úz	860,00
310 MŠ - přís.na investice - zahr.prvky,digestoř		550,00
311 ZŠ Mánesova - příspěvek na investice - pánev		80,00
312 ZŠ Gagarinova - příspěvek na investice - kotel na vaření, mycí stroj		230,00
34 tělovýchova a zájmová činnost	úz	2 000,00
112 Fin.příspěvek TJ Baník - šk.hřiště		2 000,00
61 územní samospráva	úz	0,00
597 Úprava půdy čp. 63		
REZERVA MĚSTA		
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
C E L K E M R E Z E R V Y		335,00
v ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové)		117 623,13

SOCIÁLNÍ FOND - 236 10

PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND

Sociální fond - tvorba fondu 1 196,83

CELKEM PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND 1 196,83

VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND

201x Sociální fond - čerpání 1 546,83

CELKEM VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND 1 546,83

SALDO: příjmů a výdajů SF

-350,00

FRBMS - 236 15

PŘÍJMY - FRBMS

příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) 3619 2111 ned.p. 160,00

příjem za poplatky FRBMS 2460 ned.p. 30,00

FRBMS - splátky půjček 1 860,00

CELKEM PŘÍJMY FRBMS 2 050,00

VÝDAJE - FRBMS

služby peněžních ústavů 5345 běžný v. 50,00

FRBMS - neinvest. půjčky 6460 kap.výda 1 500,00

FRBMS - invest. půjčky 1 000,00

CELKEM VÝDAJE - FRBMS 2 550,00

SALDO: příjmů a výdajů FRBMS

-500,00