

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 VČETNĚ FONDŮ

| v tis. Kč | SR |
|--|-------------------|
| I. PŘÍJMY CELKEM | 134 573,43 |
| z toho daňové | 101 970,00 |
| nedaňové | 17 014,00 |
| kapitálové | 150,00 |
| dotace neinvestiční | 15 439,43 |
| dotace investiční | 0,00 |
| II. VÝDAJE CELKEM | 170 278,53 |
| z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY | 126 238,62 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 44 039,91 |
| III. SALDO: příjmů a výdajů | -35 705,10 |
| V. FINANCOVÁNÍ CELKEM | 35 705,10 |
| a) splátky půjček (další výdaje) | -889,66 |
| - splátka půjčky náměstí | -889,66 |
| b) půjčky, úvěry | 0,00 |
| c) použití ost.fondů | 1 257,56 |
| - použití FRBMS | 1 000,00 |
| - použití sociálního fondu | 257,56 |
| d) použití volných prostředků (krytí výdajů, jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) | 35 337,20 |
| položka 8901 | 0,00 |
| v souvislosti s DPH apod. | 0,00 |
| Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (bez fondů a půjček) | 35 337,20 |
| Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů i půjček včetně pol. 8901) | 36 594,76 |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016

bez fondů

| v tis. Kč | | SR |
|--|----------------|-------------------------|
| I. PŘÍJMY CELKEM | bez fondů | 132 153,40 |
| z toho daňové | | 101 970,00 |
| nedaňové | | 15 914,00 |
| kapitálové | | 150,00 |
| dotace neinvestiční | | 14 119,40 |
| dotace investiční | | |
| II. VÝDAJE CELKEM | bez fondů | 166 600,94 |
| CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY | | 123 321,03 |
| z toho běžné | | 120 629,03 |
| REZERVA MĚSTA | | 1 932,00 |
| REZERVA RADY | | 100,00 |
| ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ. A MIMOŘ. UDÁLOSTI | | 100,00 |
| ÚČELOVÁ REZ. - NA DOTACE A DARY PRO CIZÍ SUBJEKTY | | 300,00 |
| ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT | | 60,00 |
| ÚČELOVÁ REZ. - PRO DDM | | 200,00 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | 43 279,91 |
| III. SALDO: příjmů a výdajů | bez fondů | -34 447,54 |
| IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM | bez fondů | 34 447,54 |
| 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) | | 35 337,20 |
| Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček) | | <u>35 337,20</u> |
| <i>Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů:</i> | | |

P Ř Í J M Y

1. třída - daňové

| | |
|--|-------------------|
| DPFO závislá činnost | 18 000,00 |
| DPFO SVČ | 700,00 |
| DPFO zvláštní sazba | 2 100,00 |
| DPPO | 19 100,00 |
| DPH | 36 000,00 |
| správní poplatky, místní poplatky a ost.daně | 9 970,00 |
| Příjem z loterií | 5 800,00 |
| daň z nemovitostí | 10 300,00 |
| daňové příjmy celkem | 101 970,00 |

2. třída - nedaňové

| | |
|---|------------------|
| příjem za parkovné | 330,00 |
| příjem za služby OS ZZ | 2 000,00 |
| příjmy z poskyt.služeb (DPS; veřejného WC atd.) | 230,00 |
| odměna za tříděný odpad | 1 000,00 |
| pečovatelská služba - výkony | 500,00 |
| příjem za služby od obcí - JSDH | 30,00 |
| příjmy za vedení účetnictví , ostatní | 30,00 |
| příjmy z pronájmu pozemků | 1 400,00 |
| příjmy z pronájmu honitby | 46,00 |
| pronájem ledové plochy a in-line | 420,00 |
| příjmy za pronájem Benešova 511 | 2 500,00 |
| příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů) | 5 788,00 |
| příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) | 160,00 |
| přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky | 1 080,00 |
| přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let | 400,00 |
| nedaňové příjmy celkem | 15 914,00 |

3. třída - kapitálové

| | |
|---------------------------------|---------------|
| prodej pozemků | 150,00 |
| kapitálové příjmy celkem | 150,00 |

4. třída - dotace

| | |
|---|------------------|
| státní správa | 13 009,40 |
| dotace od MPSV - sociálně-právní ochrana dětí | 960,00 |
| příspěvek od obcí - PS | 20,00 |
| příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí | 130,00 |
| dotace celkem | 14 119,40 |

p ř í j m y c e l k e m

132 153,40

VÝDAJE

5. třída - běžné výdaje

120 629,03

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

úž

96 273,50

| | | |
|--------|--|-----------|
| ZU 1 | org. 001 - Podíly k dotacím | 1 000,00 |
| ZU 1 | org. 200 - Krizové řízení a požární ochrana | 30,00 |
| | org. 612 - Zpracování PD k investičním akcím a opravám | 2 000,00 |
| 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) | 2 415,00 |
| | org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 14 (výdaje města) | 2 020,00 |
| | org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 18 (výdaje pečovatelské služby - bez mzd. | 429,00 |
| | org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 20 (materiál, poštovné, cestovné) | 1 200,00 |
| | org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 31 (právní záležitosti) | 500,00 |
| | org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 33 (výdaje spojené s vozidly) | 1 100,00 |
| ZU 4 | Mzdové výdaje úřadu, PS, OS ZZ, MP a zastup. - kap. 19 | 38 571,00 |
| ZU 5 | org. 207 Výdaje města a úřadu + 202, 205, 222 - kap. 08 (majetek úřadu včetně likvidace org. složek a likvidace majetku KD, pojištění včetně org. složek, poplatky | 661,50 |
| ZU 6 | Výdaje za výpočetní techniku, telefony - úřad, OS JSDH a MP - kap. 16 | 2 094,50 |
| ZU 7 | Výdaje starosty (propagace, reprezentace úřadu a města v kultuře, sportu, komise pro kult. a sport) - kap. 02 | 660,00 |
| ZU 8 | Výdaje HIO (hřbitov, správa byt. a nebyt. jednotek, zálohy do FO,....) - kap. 04 | 3 413,00 |
| ZU 9 | Výdaje HIO (mobiliář, byty, opr.majetku, vánoční výzdoba, čištění košů, Minorit.zahrady, VO, hřiště, WC, zeleň, právní služby, údržba parku ..) - kap.09 | 15 733,00 |
| ZU 10 | Výdaje OŽP (odpad, skládky, studně...) - kap. 17 | 7 760,00 |
| ZU 11 | Výdaje OŽP (lesy, myslivost, rybářství, útulek, park) - kap. 30 | 170,00 |
| ZU 12 | Výdaje HIO (komunikace, vpustě, ..) - kap. 32 | 11 528,00 |
| ZU 13a | Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů) | 2 904,00 |
| ZU 13b | JSDH (+ provoz hasičárny, bez telefonů) - kap. 25 | 970,50 |
| ZU 13c | Městská policie (bez mzdových nákl., telefonů) - kap. 34 | 414,00 |

10 lesní hospodářství

30,00

395 Vynětí ze ZPF

30,00

22 doprava

2 573,00

| | | |
|-----|---------------------------------|----------|
| 90 | Komunikace - dopravní značení | 524,00 |
| 176 | D - BESIP | 12,00 |
| 221 | Odtah autovraků | 20,00 |
| 276 | MHD | 1 782,00 |
| 279 | Dotace kraji na dopr.obslužnost | 235,00 |

23 - vodní hospodářství

80,00

231 Správa a údržba rybníků

80,00

31 + 32 - vzdělávání

úž

10 092,00

| | | |
|-----|---|----------|
| 305 | ZUŠ Stříbro - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity | 45,00 |
| 306 | ZUŠ Stříbro - příspěvek od města | 460,00 |
| 310 | MŠ - příspěvek od města | 2 600,00 |
| 311 | ZŠ Mánesova (+ŠJ) - příspěvek od města | 3 465,00 |
| 312 | ZŠ Gagarinova (+ŠJ) - příspěvek od města | 3 462,00 |
| 316 | ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy | 30,00 |
| 317 | ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy | 30,00 |

| | | |
|---|----|-----------------|
| 33 kultura | úZ | 7 850,00 |
| 157 FD - Jiránek - Fotoklub MKS | | 10,00 |
| 204 SPOZ včetně mzdových nákladů | | 120,00 |
| 438 Grafický informační systém | | 50,00 |
| 553 Městské muzeum - příspěvek od města | | 3 310,00 |
| 554 MKS - příspěvek od města | | 4 260,00 |
| 2970 NF - 0,5% z nákladů na opravy MK, věže | | 100,00 |
| 34 TV a zájmová činnost | úZ | 3 920,00 |
| 112 D -TJ Baník | | 800,00 |
| 178 FD na vejšlap - Kladruby, Kostelec, Hněvnice á 3 tis. Kč | | 3,00 |
| 215 Cyklocentrum Lhota - provoz | | 43,00 |
| 220 Hřiště s ledovou plochou - provoz + údržba | | 2 000,00 |
| 336 DDMS - příspěvek od města | | 1 000,00 |
| 912 VD-Vánoční míle - ceny pro mládež | | 9,00 |
| 913 Ocenění trenérů mládeže a dobr.prac.s mládeží-VD,organizace | | 30,00 |
| 935 Běh historickým Stříbrem včetně memoriálu PB(VD,FV, organizace) | | 25,00 |
| 975 FD - Vyhlášení sportovce roku | | 10,00 |
| 35 zdravotnictví | úZ | 525,00 |
| 102 D - LSPP = zdravotní sestra při ZZS | | 500,00 |
| 144 FD - Svaz tělesně postižených Stříbro | | 5,00 |
| 145 FD - Svaz postižených civilizačními chorobami | | 5,00 |
| 146 FD - Příspěvek těles.postiž.občanům - Pětroš | | 5,00 |
| 147 FD - Příspěvek těles.postiž.občanům - Michalčák | | 5,00 |
| 151 FD - Centrum pro zdrav.postižené PK | | 5,00 |
| 36 komunální rozvoj | úZ | 815,00 |
| 282 REPREFOND MÍSTOSTAROSTY | | 40,00 |
| 440 Doprava - poradenská a technická činnost | | 60,00 |
| 533 Provoz býv.kasáren | | 695,00 |
| 914 VD pro fyzické osoby za odběr krve - Červený kříž | | 20,00 |
| 43 sociální péče | úZ | 1 386,00 |
| 104 D - Farní charita na denní stacionář | | 300,00 |
| 202 Klub důchodců | | 117,00 |
| 207 Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí 13011 | | 960,00 |
| 208 Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt) | | 9,00 |
| 53 bezpečnost a veřejný pořádek | | 161,00 |
| 222 Městská policie - kamerový systém - kap. 02 | | 161,00 |
| 55 protipožární ochrana | | 3,50 |
| 172 VD - Hasičský záchranný sbor PK | | 3,50 |
| 63 finanční operace | úZ | 1 320,03 |
| 52 Příspěvek do Sociálního fondu | | 1 320,03 |

| | |
|---|-------------------|
| 6. třída - kapitálové výdaje | 43 279,91 |
| <i>kapitálové výdaje</i> | 43 279,91 |
| 22 doprava | 26 931,00 |
| 498x Kostelní náměstí | 5 445,00 |
| 525x Rekonstrukce II. Etapa náměstí | 11 000,00 |
| 543x Prodl.kom. včetně VO Ořechová | 2 500,00 |
| 586x Ulice J. z Poděbrad | 7 986,00 |
| 31 + 32 - vzdělávání | 2 716,66 |
| 435x Plynofikace ZŠ Mánesova | 2 716,66 |
| 33 kultura,církev a sdělovací prostředky | 1 450,00 |
| 554 MKS - příspěvek na investice - digitalizace, pódium | 1 450,00 |
| 35 zdravotnictví | 2 982,25 |
| D - Plzeňský kraj na vybudování ZZS | 1 500,00 |
| 500x Výtah Zdravotnického zařízení | 1 482,25 |
| 36 bydlení, komunální služby | 4 200,00 |
| 576x Plynofikace DDM, 437, Muzeum | 4 200,00 |
| 37 ochrana životního prostředí | 600,00 |
| 234x Park včetně PD | 600,00 |
| REZERVA MĚSTA | 1 932,00 |
| REZERVA RADY | 100,00 |
| ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI | 100,00 |
| ÚČELOVÁ REZ. - NA DOTACE A DARY PRO CIZÍ SUBJEKTY | 300,00 |
| ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT | 60,00 |
| ÚČELOVÁ REZ. - PRO DDM | 200,00 |
| CELKEM REZERVY | 2 692,00 |
| iv ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové | 163 908,94 |

SOCIÁLNÍ FOND - 236 10

PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND

Sociální fond - tvorba fondu

1 320,03

CELKEM PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND

1 320,03

VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND

201x Sociální fond - čerpání

1 577,59

CELKEM VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND

1 577,59

SALDO: příjmů a výdajů SF

-257,56

FRBMS - 236 15

PŘÍJMY - FRBMS

příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky)

120,00

příjem za poplatky FRBMS

30,00

FRBMS - splátky půjček

950,00

CELKEM PŘÍJMY FRBMS

1 100,00

VÝDAJE - FRBMS

služby peněžních ústavů

40,00

FRBMS - neinvest. půjčky

1 300,00

FRBMS - invest. půjčky

760,00

CELKEM VÝDAJE - FRBMS

2 100,00

SALDO: příjmů a výdajů FRBMS

-1 000,00