

Rozpočet města Ostrov na rok 2013

(Schválený rozpočet usn. ZM č. 195/12 ze dne 19. 12. 2012)

(v tisících Kč)				SR	SR	SR
Par.	Položka a seskupení položek	Odbor	Druh	běžné	kapitál.	celkem
				výdaje	výdaje	výdaje
výdajů						
1014			Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče	892	0	892
	513,515,516,517	1.	Útulek pro psy - nákup krmiva, spotřeba vody a energií, ostatní služby a opravy, mandátní odměna, veterinární péče	762		762
	5222		Útulek pro psy - neinvestiční transfer neziskové organizaci	130		130
1031	517	11.	Pěstební činnost - lesy v majetku města	598	0	598
			Lesy v majetku města - pěstební činnost	598		598
1032			Podpora ostatních produkčních činností	990	0	990
			Výdaje spojené s těžbou dřeva	990		990
1036	516	11.	Správa v lesním hospodářství	40	0	40
			Lesy v majetku města - odborný lesní hospodář a lesní hospodářský plán	40		40
1037	517	11.	Celospolečenské funce lesů	80	0	80
			Lesy v majetku města - údržba lesních cest	80		80
1039	5192	11.	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	3	0	3
			Příspěvek Sdružení vlastníků obecních lesů	3		3
2141	513,516	13.	Vnitřní obchod	2 000	0	2 000
			Přeshraniční projekt na podporu setkávání obcí mikroregionu Centrální Krušnohoří	2 000		2 000
2143	513,516,517,519	3.	Cestovní ruch	383	0	383
			Běžné výdaje na nákup materiálu, služeb a věcných darů	383		383
2169	516	7.	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	10	0	10
			Běžné výdaje na nákupy služeb - znalecké posudky pro stavební úřad	10		10
2212	515,516,517	1.14.	Silnice - místní komunikace	17 037	1 000	18 037
	612		Běžné výdaje na opravy a čištění místních komunikací	17 037		17 037
			Rekonstrukce mostu u mlýna		1 000	1 000
2219	516,517	1.5.	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 780	3 600	6 380
	612		Běžné výdaje na opravy, údržbu a nájemné	2 780		2 780
	612	14.	Investiční akce - vybudování chodníků a parkovišť, cyklostezky		100	100
	644	1391.	Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov	0	2 000	2 000
		6.	Investiční půjčka Městu Jáchymov na cyklostezku Ostrov - Jáchymov		1 500	1 500
2221	517, 519		Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost	1 410	100	1 510
	517	1.	Běžné výdaje na opravy a údržbu autobusových zastávek	100		100
	5193	4.	Příspěvek na autobusové spoje MHD	1 300		1 300
	521	3.	Příspěvek pro Autobusy Karlovy Vary na cyklo dopravu	10		10

Rozpočet výdajů města 2013

Rozpočet města Ostrov na rok 2013

(Schválený rozpočet usn. ZM č. 195/12 ze dne 19. 12. 2012)

(v tisících Kč)				SR	SR	SR
Par.	Položka a seskupení položek	Odbor	Druh	běžné	kapitál.	celkem
				výdaje	výdaje	výdaje
	612	14.	výdajů			
			<i>Zastávky MHD</i>		100	100
2223	521	4.	Bezpečnost silničního provozu - NI příspěvek na prevenci BESIP	25	0	25
2229			Ostatní záležitosti v silniční dopravě	845	0	845
	516,517	1.	Běžné výdaje na odtahy vozidel a opravy dopravního značení	845		845
2310			Pitná voda	5	0	5
	515	1.	Vodné - výtokový stojan Kfely	5		5
2321		1.	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 130	0	1 130
	516, 517		Běžné výdaje na opravy, údržbu, čištění a kontrolu kanalizačních zařízení v majetku města	1 130		1 130
2333			Úpravy drobných vodních toků	60	0	60
	517	1.	Opravy a údržba drobných vodních toků	60		60
2341			Vodní díla v zemědělské krajině	450	0	450
	516,517	1.	Městské rybníky - opravy hrází a komunikací	450		450
3111			Předškolní zařízení - mateřské školy	5 101	6 500	11 601
	513, 516, 517	1.	Běžné opravy a údržba v mateřských školách, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	210		210
	533	3.	MŠ Halasova - příspěvek na provoz	1 022		1 022
	533	3.	MŠ Masarykova - příspěvek na provoz	1 436		1 436
	533	3.	MŠ Palackého - příspěvek na provoz	1 323		1 323
	533	3.	MŠ Krušnohorská - příspěvek na provoz	1 080		1 080
	533	3.	Slevy rodinám	30		30
	6121	1387.	<i>MŠ Halasova - zateplení a výměna oken, realizace úspor energie</i>		2 728	2 728
	6121	1388.	<i>MŠ Palackého - zateplení a výměna oken, realizace úspor energie</i>		2 506	2 506
	6121	1.	<i>Zateplení a výměna oken, realizace úspor energie - nezpůsobilé výdaje</i>		1 266	1 266
3113			Základní školy	13 478	12 900	26 378
	513,515,516,517	1.3.	Běžné opravy, údržba a nákup ostatních služeb v základních školách, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, nákup energií ve školních jídelnách	3 898		3 898
	5213	3.	NI transfer pro SCOLAREST - zařízení pro školní stravování spol. s r.o.	160		160
	533	3.	ZŠ Masarykova - příspěvek na provoz	3 520		3 520
	533	3.	ZŠ Májová - příspěvek na provoz	2 729		2 729
	533	3.	ZŠ J.V. Myslbeka - příspěvek na provoz	3 166		3 166
	533	3.	Slevy rodinám	5		5
	612	1386.	<i>ZŠ Májová - zateplení, realizace úspor energie</i>		2 253	2 253

Rozpočet výdajů města 2013

Rozpočet města Ostrov na rok 2013

(Schválený rozpočet usn. ZM č. 195/12 ze dne 19. 12. 2012)

(v tisících Kč)				SR	SR	SR
Par.	Položka a seskupení položek	Odbor	Druh	běžné	kapitál.	celkem
	612	1.	výdajů <i>Zateplení, realizace úspor energie - nezpůsobilé výdaje</i>	výdaje	výdaje	výdaje
					10 647	10 647
3231			Základní umělecká škola - ZUŠ	1 859	0	1 859
	516,517	1.	Běžné opravy, údržba a nákup ostatních služeb v ZUS	1 360		1 360
	533	3.	ZUŠ - příspěvek na provoz a činnost	499		499
3314			Činnosti knihovnické - Městská knihovna	6 649	0	6 649
	533	3.	Městská knihovna - příspěvek na provoz a činnost	6 649		6 649
3319		3.	Ostatní záležitosti kultury	25	0	25
3321			Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	75	0	75
	5221		Příspěvek pro Obecně prospěšnou společnost Horní Hrad	75		75
3322			Zachování a obnova kulturních památek	5 160	50 785	55 945
	513,515,516,517,62	1.3.5.14.	Běžné opravy a údržba kulturních památek, nákup materiálu, nákup vody a energie a nákup ostatních služeb v městské památkové zóně	3 824	0	3 824
	519	13.	Příspěvek FO nebo PO na realizaci projektu v rámci Programu regenerace MPZ a MPR	100		100
	50, 51, 612	1390.	<i>Zámek - Dvorana, zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce mezi městem Ostrov a Kurort Oberwiesenthal</i>	1 236	18 500	19 736
	612	1394.	<i>Zámek - Stříbrná stezka - Silberstrasse 1. etapa</i>		9 200	9 200
	612	14.	<i>Investiční akce - rekonstrukce zámku a ost. kulturních památek</i>		23 085	23 085
3341		1.	Kabelová televize	88	0	88
	516, 517		Běžné výdaje na opravy, údržbu a nájemné	88		88
3392			Zájmová činnost v kultuře - Dům kultury, Stará radnice, klášter a kronika města	8 528	864	9 392
	522	3.	Příspěvek města na Festival Mitte Europa	50		50
	533	3.	DK - příspěvek na provoz a činnost	8 478		8 478
	635	3.	<i>DK - investiční příspěvek na provoz a činnost</i>		864	864
3399			Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	131	0	131
	516,517,519,549	2.3.4.	Michaelská pouť, setkání starousedlíků, výroční svatební obřady, balíčky pro jubilanty města a dary obyvatelstvu - první a poslední občánek	131		131
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	3 805	500	4 305
	513, 515, 516, 517	1.	Běžné opravy a údržba koupaliště, sauny a zimního stadionu, nákup materiálu, nákup vody a energie a nákup ostatních služeb	2 805		2 805
	521	5.	NI transfer pro s.r.o. JAMP Karlovy Vary a HC ENERGIE Karlovy Vary	1 000		1 000
	612	14.	<i>Revitalizace městského koupaliště na sportovně rekreační areál</i>		500	500

Rozpočet výdajů města 2013

Rozpočet města Ostrov na rok 2013

(Schválený rozpočet usn. ZM č. 195/12 ze dne 19. 12. 2012)

(v tisících Kč)				SR	SR	SR
Par.	Položka a seskupení položek	Odbor	Druh	běžné	kapitál.	celkem
				výdaje	výdaje	výdaje
3419			Ostatní tělovýchovná činnost	1 390	0	1 390
	521	3.	Příspěvek na pořádání triatlonového závodu - Mistrovství ČR v triatlonu - Xterra v Ostrově	300		300
	522	3.	Příspěvek na činnost organizací v oblasti sportu s mládeží do 18-ti let	1 050		1 050
	522	3.	TJ při MDDM Ostrov - příspěvek na běžecký závod Ostrovská míle	20		20
	522	5.	Příspěvek na údržbu hřiště v Květnové pro Fotbalový klub	20		20
3421			Využití volného času dětí a mládeže	7 085	1 000	8 085
	513,515,516,517	1.	Běžné opravy a údržba v MDDM a Ekocentru, nákup drobného dlouhodobého majetku na dětská hřiště, nákup energie a nákup ostatních služeb	2 490		2 490
	533	3.	MDDM - příspěvek na provoz a činnost	4 595		4 595
	612	14.	Skatepark		1 000	1 000
3522			Ostatní nemocnice	1 067	0	1 067
	521	3.	Finanční příspěvek pro Nemos Plus s.r.o. Ostrov	1 067		1 067
3524			Léčebny dlouhodobě nemocných	50	0	50
	5339		NI příspěvek - LDN Nejdek, příspěvková organizace, na provoz lůžek	50		50
3612			Bytové hospodářství	43 960	100	44 060
	515, 516	1.	Nákupy energií a služeb (zúčtovatelné)	30 189		30 189
	513,516,517	1.	Běžné výdaje na opravy a údržbu bytů a nákup ostatních služeb	13 301		13 301
	519	1.	Převod peněz podle Zák. č. 72/1994 Sb. - neobsazené byty	470		470
	612		Rekonstrukce půdních vestaveb		100	100
3613		1.	Nebytové hospodářství	4 958	11 500	16 458
	515, 516		Nákupy energií a služeb (zúčtovatelné)	2 108		2 108
	513,515,516,517		Běžné výdaje na nákup vody, paliv, energií, DHDM, opravy a údržba NP a nákup ostatních služeb	2 850		2 850
	612		Rekonstrukce nebytových prostor		11 500	11 500
3619			Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	230	4 650	4 880
	515,516	1.5.	Běžné výdaje na nákup tepla v neobsazených bytech a ostatní služby	230		230
	624,637	5.	Program finanční podpory bytové výstavby - investiční dotace fyzickým osobám		4 650	4 650
3631			Veřejné osvětlení	6 495	0	6 495
	513, 515	1.	Běžné výdaje na nákup energií, opravy a údržba veřejného osvětlení a nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	6 495		6 495
3632			Pohřebnictví	772	0	772
	513, 515, 516, 517	1.	Běžné výdaje na nákup vody, energií, opravy a údržba hřbitova, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a nákup ostatních služeb	612		612

Rozpočet výdajů města 2013

Rozpočet města Ostrov na rok 2013

(Schválený rozpočet usn. ZM č. 195/12 ze dne 19. 12. 2012)

(v tisících Kč)				SR	SR	SR
Par.	Položka a seskupení položek	Odbor	Druh	běžné	kapitál.	celkem
				výdaje	výdaje	výdaje
	519	4.	Zpopelnění zesnulých bez pozůstalých	160		160
3635		13.	Územní plánování	298	0	298
	513, 516		Nákupy služeb pro územně analytické podklady - doplnění, aktualizace a ostatní služby	298		298
3636			Územní rozvoj	1 900	0	1 900
	516	13.14.	Nákupy služeb související s přípravou rozvojových projektů a studií	1 900		1 900
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 584	2 600	4 184
	513, 516, 517, 536	1.5.11. 13.14.	Běžné výdaje na nákup materiálu a služeb - prodeje pozemků a nemovitostí, správa a údržba dopadových ploch a daň z převodu	1 409		1 409
	5212	1.	WC v Lidické ul. čp.1286 - příspěvek na provoz	175		175
	612, 613	5.	Nákup dlouhodobého hmotného majetku a pozemků		2 600	2 600
3713			Změny technologií vytápění	0	30	30
	690	5.	Podpory změny způsobu vytápění na ekologická paliva		30	30
3721	516	11.	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	141	0	141
3722	516	1.	Sběr a svoz komunálních odpadů	14 410	0	14 410
3725	516		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 300		1 300
3732	517	11.	Dekontaminace půd a čištění spodní vody	15	0	15
3742	513, 516	11.	Chráněné části přírody	265	0	265
	513, 516		Chráněné území - opatření k ochraně zvláště ohrožených živočichů v působnosti MěÚ, zajištění, umístění a následná péče odchycených zvířat na území města (vyjma psů) a základní údržba chráněných území a památných stromů	265		265
3743	516	1.	Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.	72	0	72
3745	513, 516, 517	1.	Péče o vzhled města a veřejnou zeleň	7 328	0	7 328
3900			Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	698	0	698
	513, 516		Městské ceny Ď	118		118
	521	3.	Příspěvek na pořádání Ostrovského kulturního léta	500		500
	522	2.	Příspěvek pro Prima Vizus, o.p.s. Cheb na preventivní vyšetření zraku	30		30
	549	3.	Dary obyvatelstvu při reprezentaci města	50		50
4329	513, 516	10.2.	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	90	0	90
4339	516, 549	2.	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	12	0	12
4345			Centra sociálně rehabilitačních služeb - příspěvky neziskovým organizacím	610	0	610
	522	2.	NI příspěvek - Tyflocentrum Karlovy Vary o.p.s., Středisko Ostrov	80		80
	522	2.	NI příspěvek - Občanské sdružení Res vitae, příspěvek na provoz Linky důvěry	65		65

Rozpočet výdajů města 2013

Rozpočet města Ostrov na rok 2013

(Schválený rozpočet usn. ZM č. 195/12 ze dne 19. 12. 2012)

(v tisících Kč)				SR	SR	SR
Par.	Položka a seskupení položek	Odbor	Druh	běžné	kapitál.	celkem
				výdaje	výdaje	výdaje
výdajů						
	522	2.	NI příspěvek - Občanské sdružení Světlo, příspěvek na provoz K-centra v Karlových Varech	30		30
	522	2.	NI příspěvek - Občanské sdružení Nejste sami, příspěvek na provoz Denního centra Žirafa K. Vary	50		50
	522	2.	NI příspěvek - Občanské sdružení Res vitae, příspěvek na provoz Manželské a rodinné poradny	50		50
	522	3.	NI příspěvek - Občanské sdružení Ostrůvek - mateřské centrum	30		30
	522	2.	NI příspěvek - Kontakt bB, občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér	10		10
	522	2.	NI příspěvek - Oblastní charita Ostrov	95		95
	522	2.	NI příspěvek - Oblastní charita Ostrov - Domov bl. Hroznaťy v Hroznětíně	80		80
	522	2.	NI příspěvek - Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené občany	120		120
4351		1.2.	Služby sociální péče	2 003	0	2 003
	522		NI příspěvek - Pečovatelská služba	1 703		1 703
	516, 517		Dům zvláštního určení - opravy a údržba včetně projektové dokumentace	300		300
4399			Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	10	0	10
5212	513, 515, 517, 590	3.	Ochrana obyvatelstva	218	0	218
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie	7 835	600	8 435
	501,503,513,515,516,517,536,542,590	10.	Běžné výdaje na platy včetně odvodů, nákup materiálu, vody, energií, paliv, opravy a údržba majetku, nákup kolků, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a nákup ostatních služeb pro městskou policii	7 835		7 835
	612	10.	<i>MP - nákup dopravního prostředku – služební automobil</i>		600	600
5512		1.3.	Požární ochrana - dobrovolná část - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	2 831	570	3 401
	501,503,513,515,516,517,542,612		Běžné výdaje na odměny dle dohod včetně odvodů, nákup materiálu, vody, energií, paliv, opravy a údržba majetku, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a nákup ostatních služeb pro jednotku sboru dobrovolných hasičů	2 831		2 831
	612		<i>Rekonstrukce kotelny</i>		570	570
6112		3.	Zastupitelstvo města	2 244	0	2 244
	502,503,516,517,542		Běžné výdaje na odměny za výkon funkce včetně odvodů, výdaje na školení zastupitelů, cestovní výdaje a výdaje za pohoštění	2 244		2 244
6171			Činnost místní správy	51 222	275	51 497
	501,502,503,542	3.	Běžné výdaje na platy, odměny dle dohod včetně odvodů a náhrady platu v době nemoci	40 637		40 637
	513,515,516,517,519,536,542	1.2.3.4.5.6.7.9.11.	Běžné výdaje na nákup materiálu, vody, energií, paliv, opravy a údržba majetku, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, nákup kolků a dálničních známek a nákup ostatních služeb a ostatní odvody pro činnost místní správy	8 744		8 744
	5221	3.	Příspěvek pro o.p.s. NIPI bezbariérové prostředí	5		5
	5222	3.	Příspěvek do Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR o.s.	2		2

Rozpočet výdajů města 2013

Rozpočet města Ostrov na rok 2013

(Schválený rozpočet usn. ZM č. 195/12 ze dne 19. 12. 2012)

(v tisících Kč)				SR	SR	SR
Par.	Položka a seskupení položek	Odbor	Druh	běžné	kapitál.	celkem
			výdajů	výdaje	výdaje	výdaje
	5229	3.	Příspěvky na činnost organizací v oblasti kultury a zdravotnictví	578		578
	5229	3.	Příspěvek do Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM ČR)	28		28
	5229	3.	Příspěvek do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	18		18
	5229	3.	Příspěvek do Svazu měst a obcí ČR	38		38
	5229	3.	Příspěvek do Euroregia Egrensis	108		108
	5329	3.	Příspěvek do Sdružení Krušné hory - západ	110		110
	503,513,515,517,549	3.	Sociální fond	954		954
	612	9.	<i>Nákup osobních automobilů</i>		275	275
6310			Výdaje z finančních operací	260	0	260
	516	5.6.	Běžné výdaje za poplatky peněžním ústavům za vedení účtu a úroky z půjček	160		160
	516	1391.	Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov - finanční výdaje	100		100
6320			Pojištění funkčně nespécifikované	1 625	0	1 625
	516	5.	Pojištění majetku města	1 625		1 625
6399			Ostatní finanční operace	13 200	0	13 200
	536	6.	Daň z příjmů právnické osoby - placená městem (<i>výdaj = příjem</i>)	12 000		12 000
	536	6.	Daň z přidané hodnoty - vlastní daňová povinnost - odvod Finančnímu úřadu	1 200		1 200
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené - informatika	3 339	120	3 459
	513,516,517	9.	Běžné výdaje na nákup služeb - poplatky za INTERNET, tvorba www stránek, aktualizace SW, systémová podpora, upgrade, správa a údržba dat, servis kopírek, tiskáren, PC a počítačové sítě MěÚ a nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	3 339		3 339
	611	9.	<i>Investiční výdaje na výpočetní a sdělovací techniku, SW a přístroje, licence</i>		120	120
			Celkové výdaje města:	253 154	97 694	350 848
						350 848

do par. 3412

72 622 76 249 148 871

od par. 3419 do 5212

96 961 19 880 116 841

od par. 5311 do par. 6409

83 571 1 565 85 136

Celkem výdaje města včetně financování - splátky jistiny:

253 154 97 694 350 848

Financování - splátky jistiny z nízkouročené půjčky na opravy bytového fondu ÚZ 92 242

0 0 0

Rozpočet výdajů města 2013

Rozpočet města Ostrov na rok 2013

(Schválený rozpočet usn. ZM č. 195/12 ze dne 19. 12. 2012)

(v tisících Kč)				SR	SR	SR
Par.	Položka a seskupení položek	Odbor	Druh	běžné	kapitál.	celkem
			výdajů	výdaje	výdaje	výdaje
			Celkem výdaje města bez financování - splátka jistiny a bezúročné půjčky:	253 154		350 848

Ing. Jiří Bárnet
vedoucí finančního odboru