

Rozpočet města Ostrov na rok 2014

ZM dne 11.12.2013 schválilo rozpočet pod usnesením ZM č. 194/2013

(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	925	0	925
	513,515,516,517 5222	1.	Útulek pro psy - nákup krmiva, spotřeba vody a energií, ostatní služby a opravy, mandátní odměna, veterinární péče NI příspěvek Občanskému sdružení Macík Ostrov	795 130		795 130
1031	517	11.	Pěstební činnost - lesy v majetku města	605	0	605
			Lesy v majetku města - pěstební činnost	605		605
1032			Podpora ostatních produkčních činností	1 089	0	1 089
			Výdaje spojené s těžbou dřeva	1 089		1 089
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 funkce lesů	80	0	80
			Lesy v majetku města - údržba lesních cest	80		80
1039	5192	11.	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	3	0	3
			Příspěvky Sdružení vlastníků obecních lesů	3		3
2143	513,516,517,519 513, 516	3. 1383.	Cestovní ruch	693	0	693
			Běžné výdaje na nákup materiálu, služeb a věcných darů	543		543
			Projekt Ostrovskem na kole a pěšky	150		150
2169	516	7.	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	20	0	20
			Běžné výdaje na nákupy služeb - znalecké posudky pro stavební úřad	20		20
2212	515,516,517	1.14.	Silnice - místní komunikace	18 540	0	18 540
			Běžné výdaje na opravy a čištění místních komunikací	18 540		18 540
2219	516,517 612	1.5. 14.	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 815	2 000	4 815
			Běžné výdaje na opravy, údržbu a nájemné	2 815		2 815
			<i>Investiční akce - vybudování chodníků a parkovišť, cyklostezky</i>		2 000	2 000
2221	517, 519		Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obsluha	1 470	0	1 470
	513, 17 5193	1.4. 4.	Běžné výdaje na opravy a údržbu autobusových zastávek, nákup zboží za účelem dalšího prodeje	160 1 300		160 1 300
	521	3.	Příspěvek pro Autobusy Karlovy Vary na cyklo dopravu	10		10
2223	521	4.	Bezpečnost silničního provozu - NI příspěvek na prevenci BESIP	25	0	25
2229	516,517	1.	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	845	0	845
			Běžné výdaje na odtahy vozidel a opravy dopravního značení	845		845
2310			Pitná voda	5	0	5

Rozpočet výdajů města 2014

Rozpočet města Ostrov na rok 2014

ZM dne 11.12.2013 schválilo rozpočet pod usnesením ZM č. 194/2013

(v tisících Kč)				SR	SR	SR
Par.	Položka a seskupení položek	Odbor	Druh	běžné	kapitál.	celkem
			výdajů	výdaje	výdaje	výdaje
	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	5 158	1 025	6 183
	513, 516, 517	1.	Běžné opravy a údržba v mateřských školách, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	210		210
	533	3.	Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary - příspěvek na provoz	1 034		1 034
	533	3.	Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary - příspěvek na provoz	1 456		1 456
	533	3.	Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary - příspěvek na provoz	1 291		1 291
	533	3.	Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary - příspěvek na provoz	1 137		1 137
	533	3.	Slevy rodinám	30		30
	6121	1.	Rekonstrukce mateřských škol		1 000	1 000
	6121	1387.	MŠ Halasova - zateplení a výměna oken, realizace úspor energie		18	18
	6121	1388.	MŠ Palackého - zateplení a výměna oken, realizace úspor energie		7	7
3113			Základní školy	13 208	1 007	14 215
	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	3 795		3 795
	533	3.	Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary - příspěvek na provoz	3 374		3 374
	533	3.	Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary - příspěvek na provoz	2 555		2 555
	533	3.	Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary - příspěvek na provoz	3 470		3 470
	533	3.	Slevy rodinám	14		14
	612	1386.	ZŠ Májová - zateplení, realizace úspor energie		7	7
	612	1.	Rekonstrukce základních škol		1 000	1 000
3121			Gymnázia	10	0	10
	533	3.	NI příspěvek pro Gymnázium Ostrov p.o.	10	0	10
3146			Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče	30	0	30

Rozpočet výdajů města 2014

Rozpočet města Ostrov na rok 2014

ZM dne 11.12.2013 schválilo rozpočet pod usnesením ZM č. 194/2013

(v tisících Kč)				SR	SR	SR
Par.	Položka a seskupení položek	Odbor	Druh	běžné	kapitál.	celkem
			výdajů	výdaje	výdaje	výdaje
			NI příspěvek pro Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče Plzeň na projekt Smysluplné trávení volného času jako základ pro změnu	30		30
3231			Základní umělecká škola - ZUŠ	1 766	0	1 766
	516,517	1.	Běžné opravy, údržba a nákup ostatních služeb v ZUS	1 240		1 240
	533	3.	Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary - příspěvek na provoz a činnost	526		526
3314			Činnosti knihovnické - Městská knihovna	6 680	0	6 680
	533	3.	Městská knihovna Ostrov, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a činnost	6 680		6 680
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	4 040	57 240	61 280
	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	2 879	0	2 879
	501, 502, 503	14.	Dohoda o provedení práce - příprava expozice a výkon kurátora výstavy Ostrovsko a hornictví v Lauenburském zámku	60		60
	519	13.	Příspěvek FO nebo PO na realizaci projektu v rámci Programu regenerace MPZ a MPR	100		100
	612	1389.	<i>Pohledová zeď - Od zámku k zámku - Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce</i>		5 300	5 300
	50, 51, 612	1390.	<i>Zámek - Dvorana, zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce mezi městem Ostrov a Kurort Oberwiesenthal</i>	1 001		1 001
	612	14.	<i>Investiční akce - rekonstrukce zámku a ost. kulturních památek</i>		51 940	51 940
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	8 978	0	8 978
	522	3.	Příspěvek města na Festival Mitte Europa	50		50
	533	3.	Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary - příspěvek na provoz a činnost	8 928		8 928
3399			Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 627	100	1 727
	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	1 361		1 361
	513,516,517	1389.	Projekt "Od zámku k zámku" - Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce	236		236
	522	3.	NI příspěvek na provoz a na vítání občánků - Občanské sdružení Ostrůvek - mateřské centrum	30		30
	612	3.	<i>Zhotovení kfelského ženského a mužského kroje + příslušenství</i>		100	100
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	4 040	500	4 540

Rozpočet výdajů města 2014

Rozpočet města Ostrov na rok 2014

ZM dne 11.12.2013 schválilo rozpočet pod usnesením ZM č. 194/2013

(v tisících Kč)				SR	SR	SR
Par.	Položka a seskupení položek	Odbor	Druh	běžné	kapitál.	celkem
			výdajů	výdaje	výdaje	výdaje
	513, 515, 516, 517	1.	Běžné opravy a údržba koupaliště, sauny a zimního stadionu, nákup materiálu, nákup vody a energie a nákup ostatních služeb	3 040		3 040
	521	5.	NI transfer pro s.r.o. JAMP Karlovy Vary a HC ENERGIE Karlovy Vary	1 000		1 000
	612	14.	Revitalizace městského koupaliště na sportovně rekreační areál		500	500
3419			Ostatní tělovýchovná činnost	1 390	150	1 540
	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
	631	3.	Investiční příspěvek pro TJ Ostrov na rekonstrukci tenisových kurtů		150	150
3421			Využití volného času dětí a mládeže	5 475	7 400	12 875
	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	990		990
	533	3.	Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Skolní 231, okres Karlovy Vary - příspěvek na provoz a činnost	4 485		4 485
	612	14.	Skatepark a LT Manětín		7 400	7 400
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
3533			Zdravotnická záchranná služba	0	50	50
	635	3.	Investiční příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu KK, p. o.		50	50
3612			Bytové hospodářství	41 491	10 000	51 491
	515, 516	1.	Nákupy energií a služeb (zúčtovatelné)	30 259		30 259
	513,516,517	1.	Běžné výdaje na opravy a údržbu bytů a nákup ostatních služeb	10 762		10 762
	519	1.	Převod peněz podle Zák. č. 72/1994 Sb. - neobsazené byty	470		470
	612		Nákup bytového domu čp. 617 Dukelských hrdinů		10 000	10 000
3613		1.	Nebytové hospodářství	4 408	0	4 408
	515, 516		Nákupy energií a služeb (zúčtovatelné)	2 108		2 108
	513,515,516,517,519		Běžné výdaje na nákup vody, paliv, energií, DHDM, opravy a údržba NP a nákup ostatních služeb	2 300		2 300
3619			Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	230	3 150	3 380
	515,516	1.5.	Běžné výdaje na nákup tepla v neobsazených bytech a ostatní služby	230		230

Rozpočet výdajů města 2014

Rozpočet města Ostrov na rok 2014

ZM dne 11.12.2013 schválilo rozpočet pod usnesením ZM č. 194/2013

(v tisících Kč)				SR	SR	SR
Par.	Položka a seskupení položek	Odbor	Druh	běžné	kapitál.	celkem
			výdajů	výdaje	výdaje	výdaje
	624,637	5.	<i>Program finanční podpory bytové výstavby - investiční dotace fyzickým osobám</i>		3 150	3 150
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	870	0	870
	513, 515, 516, 517, 519	1.	Běžné výdaje na nákup vody, energií, opravy a údržba hřbitova, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a nákup ostatních služeb	650		650
		4.	Zpopelnění zesnulých bez pozůstalých	220		220
3635		13.	Územní plánování	620	0	620
	513, 516		Nákupy služeb pro územně analytické podklady - doplnění, aktualizace a ostatní služby	620		620
3636			Územní rozvoj	840	0	840
	516	13.14.	Nákupy služeb související s přípravou rozvojových projektů a studií	840		840
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 912	3 700	5 612
	513, 516, 517, 536, 539	1.5.11.	Běžné výdaje na nákup materiálu a služeb - prodeje pozemků a nemovitostí, správa a údržba dopadových ploch, daň z převodu a ostatní	1 732		1 732
	5212	1.	WC v Lidické ul. čp.1286 - příspěvek na provoz	180		180
	612, 613	5.	Nákup dlouhodobého hmotného majetku a pozemků		3 700	3 700
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	142	0	142
3722	516	1.	Sběr a svoz komunálních odpadů	14 235		14 235
3725	516		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 400		1 400
3726	612	1.	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - kompostárna		60	60
3732	517	11.	Dekontaminace půd a čištění spodní vody	15	0	15
3742	513,516	11.	Chráněné části přírody	198	0	198
	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	198		198
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	8 013	0	8 013
3900			Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	648	0	648
	513, 516		Městské ceny Ď	68		68
	521	3.	Příspěvek na pořádání Ostrovského kulturního léta	500		500

Rozpočet výdajů města 2014

Rozpočet města Ostrov na rok 2014

ZM dne 11.12.2013 schválilo rozpočet pod usnesením ZM č. 194/2013

(v tisících Kč)				SR	SR	SR
Par.	Položka a seskupení položek	Odbor	Druh	běžné	kapitál.	celkem
			výdajů	výdaje	výdaje	výdaje
	522	2.	Příspěvek pro Prima Vizus, o.p.s. Cheb na preventivní vyšetření zraku	30		30
	519,549	3.	Finanční a věcný dar obyvatelstvu při reprezentaci města a ostatních příležitostech	50		50
4329	513,516	10.2.	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	78	0	78
4339	516,549	2.	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	2	0	2
4343	549	2.	Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem	10		10
4345			Centra sociálně rehabilitačních služeb - příspěvky neziskovým organizacím	922	0	922
	521	2.	NI příspěvek - DPO - HC s.r.o., Dolní Rychnov, příspěvek na provoz Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem Víla Maria	10		10
	522	2.	NI příspěvek - Tyflocentrum Karlovy Vary o.p.s., Středisko Ostrov	90		90
	522	2.	NI příspěvek - Náhradním rodinám o.p.s. Karlovy Vary	30		30
	522	2.	NI příspěvek - Pomoc v nouzi, o.p.s. Sokolov	20		20
	522	2.	NI příspěvek - Občanské sdružení Res vitae, příspěvek na provoz Linky důvěry	65		65
	522	2.	NI příspěvek - Občanské sdružení Světlo, příspěvek na provoz K-centra v Karlových Varech	30		30
	522	2.	NI příspěvek - Občanské sdružení Res vitae, příspěvek na provoz Manželské a rodinné poradny	50		50
	522	2.	NI příspěvek - Kontakt bB, občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér	10		10
	522	2.	NI příspěvek - Oblastní charita Ostrov	131		131
	522	2.	NI příspěvek - Oblastní charita Ostrov - Domov bl. Hroznaty v Hroznětíně	80		80
	522	2.	NI příspěvek - Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené občany	350		350
	522	2.	NI příspěvek - Oblastní charita Ostrov - na provoz humanitárního skladu	26		26
	522	2.	NI příspěvek - Národní rada osob se zdravotním postižením ČR	30		30
4351		1.2.	Služby sociální péče	2 003	0	2 003
	522		NI příspěvek - Pečovatelská služba	300		300
	516, 517		Dům zvláštního určení - opravy a údržba včetně projektové dokumentace	1 703		1 703
4399			Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	10	0	10
5212	513, 515, 517, 590	3.	Ochrana obyvatelstva	222	0	222
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie	8 644	150	8 794
	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	8 644		8 644
	612	10.	MP - nákup kamer		150	150
5512		1.3.	Požární ochrana - dobrovolná část - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	3 029	0	3 029

Rozpočet výdajů města 2014

Rozpočet města Ostrov na rok 2014

ZM dne 11.12.2013 schválilo rozpočet pod usnesením ZM č. 194/2013

(v tisících Kč)				SR	SR	SR
Par.	Položka a seskupení položek	Odbor	Druh	běžné	kapitál.	celkem
			výdajů	výdaje	výdaje	výdaje
	501,503,513,515,516,517,542,		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	3 029		3 029
6112		3.	Zastupitelstvo města	2 769	0	2 769
	502,503,516,517,542		Běžné výdaje na odměny za výkon funkce včetně odvodů, výdaje na školení zastupitelů, cestovní výdaje a výdaje za pohoštění	2 769		2 769
6171			Činnost místní správy	52 983	0	52 983
	501,502,503,542	3.	Běžné výdaje na platy, odměny dle dohod včetně odvodů a náhrady platu v době nemoci	41 908		41 908
	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	8 942		8 942
	5221	3.	Příspěvek pro o.p.s. NIPI bezbariérové prostředí	5		5
	5222	3.	NI příspěvek pro obecně prospěšnou společnost Krušnohorská	100		100
	5222	3.	NI příspěvek pro Občanské sdružení Ostrůvek	50		50
	5222	3.	Příspěvek do Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR o.s.	2		2
	5229	3.	Příspěvky na činnost organizací v oblasti kultury a zdravotnictví	578		578
	5229	3.	Příspěvek do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	18		18
	5229	3.	Příspěvek do Svazu měst a obcí ČR	37		37
	5229	3.	Příspěvek do Euroregia Egrensis	104		104
	5329	3.	Příspěvek do Sdružení Krušné hory - západ	110		110
	503,513,515,517,549	3.	Sociální fond	1 129		1 129
6310			Výdaje z finančních operací	314	0	314
	516	5.6.	Běžné výdaje za poplatky peněžním ústavům za vedení účtu a úroky z půjček	261		261
	516	1391.	Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov - finanční výdaje	53		53
6320			Pojištění funkčně nespécifikované	1 625	0	1 625
	516	5.	Pojištění majetku města	1 625		1 625
6399			Ostatní finanční operace	15 200	0	15 200
	536	6.	Daň z příjmů právnické osoby - placená městem (výdaj = příjem)	14 000		14 000
	536	6.	Daň z přidané hodnoty - vlastní daňová povinnost - odvod Finančnímu úřadu	1 200		1 200
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené - informatika	4 052	560	4 612

Rozpočet města Ostrov na rok 2014

ZM dne 11.12.2013 schválilo rozpočet pod usnesením ZM č. 194/2013

(v tisících Kč)				SR	SR	SR
Par.	Položka a seskupení položek	Odbor	Druh	běžné	kapitál.	celkem
			výdajů	výdaje	výdaje	výdaje
	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	4 052		4 052
	611	9.	<i>Investiční výdaje na výpočetní a sdělovací techniku, SW a přístroje, licence</i>		560	560
Celkové výdaje města:				255 954	87 122	343 076