

**Rozpočet města Ostrov na rok 2024**  
**Příjmy dle paragrafů**  
*schválený ZM - usn. č. 150/2023 dne 13.12.2023*

ODPA	Popis	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Závazný ukazatel
000000	Daňové příjmy (pol. 1xxx)	384 259 800,00		384 259 800,00
000000	Nedaňové příjmy (pol. 2xxx)	224 000,00		224 000,00
000000	Přijaté transfery (pol. 4xxx)	26 111 360,00	18 000 000,00	44 111 360,00
001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	60 000,00		60 000,00
001032	Podpora ostatních produkčních činností	2 275 000,00		2 275 000,00
002142	Ubytování a stravování	400 000,00		400 000,00
002143	Cestovní ruch	553 700,00		553 700,00
002144	Ostatní služby	210 072,00		210 072,00
002169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách	1 400 000,00		1 400 000,00
002223	Bezpečnost silničního provozu	4 000 000,00		4 000 000,00
002293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	10 000,00		10 000,00
003113	Základní školy	2 056 751,00		2 056 751,00
003322	Zachování a obnova kulturních památek	50 000,00		50 000,00
003341	Rozhlas a televize	871 200,00		871 200,00
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	200 000,00		200 000,00
003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 240 000,00		1 240 000,00
003612	Bytové hospodářství	52 569 000,00		52 569 000,00
003613	Nebytové hospodářství	14 100 000,00		14 100 000,00
003632	Pohřebnictví	900 000,00		900 000,00
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	956 837,37	15 552 000,00	16 508 837,37
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	145 000,00		145 000,00
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	3 510 000,00		3 510 000,00
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00		50 000,00
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	100 000,00		100 000,00
004351	Ostatní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	10 000,00		10 000,00
004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	3 000,00		3 000,00
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	160 000,00		160 000,00
006171	Činnost místní správy	19 200,00		19 200,00
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000 000,00		4 000 000,00
006409	Ostatní činnosti j.n.	10 000,00		10 000,00
<b>Celkem příjmy</b>		<b>500 454 920,37</b>	<b>33 552 000,00</b>	<b>534 006 920,37</b>

**Výdaje dle paragrafů**

ODPA	Popis	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Závazný ukazatel
001014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	960 440,00	0,00	960 440,00
001031	Pěstební činnost	977 000,00		977 000,00
001032	Podpora ostatních produkčních činností	1 170 000,00		1 170 000,00
001037	Celospolečenské funkce lesů	80 000,00		80 000,00
001039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	3 000,00		3 000,00
002115	Úsprava energie a obnovitelné zdroje	1 770 000,00	3 000 000,00	4 770 000,00
002142	Ubytování a stravování	140 000,00		140 000,00
002143	Cestovní ruch	2 914 380,00		2 914 380,00
002169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách	20 000,00		20 000,00
002212	Silnice	41 852 000,00	14 950 000,00	56 802 000,00
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00
002221	Provoz veřejné silniční dopravy	274 000,00	200 000,00	474 000,00
002223	Bezpečnost silničního provozu	387 000,00		387 000,00
002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	950 000,00		950 000,00
002292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	3 000 000,00		3 000 000,00
002293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	120 000,00		120 000,00
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 430 000,00		1 430 000,00
002333	Úpravy drobných vodních toků	200 000,00		200 000,00
002341	Vodní díla v zemědělské krajině	410 000,00		410 000,00
003111	Mateřské školy	5 674 353,00		5 674 353,00
	<i>z toho:</i>			
	<i>MŠ Halasova - příspěvek na provoz</i>	<i>1 298 620,00</i>		<i>1 298 620,00</i>
	<i>MŠ Masarykova 1195 a 1199 - příspěvek na provoz</i>	<i>1 359 971,00</i>		<i>1 359 971,00</i>
	<i>MŠ Paplaccého 1045 - příspěvek na provoz</i>	<i>1 100 822,00</i>		<i>1 100 822,00</i>
	<i>MŠ Krušnohorská 766 - příspěvek na provoz</i>	<i>1 079 940,00</i>		<i>1 079 940,00</i>
003113	Základní školy	18 195 155,00	31 500 000,00	49 695 155,00
	<i>z toho:</i>			
	<i>ZŠ Masarykova 1289 - příspěvek na provoz</i>	<i>4 424 398,00</i>		<i>4 424 398,00</i>
	<i>ZŠ Májová 997 - příspěvek na provoz</i>	<i>3 657 637,00</i>		<i>3 657 637,00</i>
	<i>ZŠ a MŠ Myslbekova - příspěvek na provoz</i>	<i>5 054 120,00</i>		<i>5 054 120,00</i>
003133	Dětské domovy	5 000,00		5 000,00
003231	Základní umělecké školy	2 563 208,00	2 900 000,00	5 463 208,00
	<i>z toho:</i>			
	<i>ZUŠ Masarykova 717 - příspěvek na provoz</i>	<i>2 213 208,00</i>		<i>2 213 208,00</i>
003312	Hudební činnost	300 000,00		300 000,00
003314	Činnosti knihovnické	14 321 116,00		14 321 116,00

	<i>z toho:</i>			
	<i>MĚK Ostrov, Zámecký park 224 - příspěvek na provoz</i>	14 321 116,00		14 321 116,00
003317	Výstavní činnosti v kultuře	95 000,00		95 000,00
003322	Zachování a obnova kulturních památek	10 288 000,00	15 170 000,00	25 458 000,00
003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	250 000,00		250 000,00
003341	Rozhlas a televize	1 206 000,00	100 000,00	1 306 000,00
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 169 000,00		1 169 000,00
003392	Zájmová činnost v kultuře	21 396 142,00		21 396 142,00
	<i>z toho:</i>			
	<i>DK - příspěvek na provoz</i>	21 396 142,00		21 396 142,00
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	526 500,00		526 500,00
003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 106 000,00	0,00	7 106 000,00
003419	Ostatní sportovní činnost	5 320 000,00	150 000,00	5 470 000,00
003421	Využití volného času dětí a mládeže	14 840 900,00		14 840 900,00
	<i>z toho:</i>			
	<i>MDDM Školní 231 - příspěvek na provoz</i>	10 525 000,00		10 525 000,00
003612	Bytové hospodářství	60 997 500,00	8 000 000,00	68 997 500,00
003613	Nebytové hospodářství	8 060 000,00		8 060 000,00
003619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	800 000,00	2 450 000,00	3 250 000,00
003631	Veřejné osvětlení	7 220 000,00	7 532 000,00	14 752 000,00
003632	Pohřebnictví	1 068 400,00		1 068 400,00
003635	Územní plánování	300 000,00		300 000,00
003636	Územní rozvoj	3 070 000,00		3 070 000,00
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 870 960,00	7 800 000,00	10 670 960,00
003713	Změny technologií vytápění		300 000,00	300 000,00
003719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	800 000,00		800 000,00
003721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	400 000,00		400 000,00
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	23 925 000,00		23 925 000,00
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	3 000 000,00		3 000 000,00
003726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 450 000,00		2 450 000,00
003732	Dekontaminace půd a čištění spodní vody	5 000,00		5 000,00
003742	Chráněné části přírody	298 000,00		298 000,00
003744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	47 000,00		47 000,00
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	19 230 000,00	1 100 000,00	20 330 000,00
003900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	1 717 000,00		1 717 000,00
004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	160 000,00		160 000,00
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	305 000,00		305 000,00
004343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.	10 000,00		10 000,00
004345	Centra sociálně rehabilitačních služeb	5 500 000,00		5 500 000,00
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	3 497 198,00		3 497 198,00
004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	7 000,00		7 000,00
005212	Ochrana obyvatelstva	309 000,00		309 000,00
005213	Krizová opatření	330 000,00		330 000,00
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	20 101 787,00	800 000,00	20 901 787,00
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	4 751 000,00	25 140 000,00	29 891 000,00
006112	Zastupitelstva obcí	4 597 000,00		4 597 000,00
006171	Činnost místní správy	116 365 130,00	12 751 000,00	129 116 130,00
006221	Humanitární zahradniční pomoc přímá	173 000,00		173 000,00
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150 000,00		150 000,00
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	2 500 000,00		2 500 000,00
006399	Ostatní finanční operace	18 000 000,00		18 000 000,00
006402	Finanční vypořádání			0,00
006409	Ostatní činnosti j.n.	1 800 000,00		1 800 000,00
<b>Celkem výdaje</b>		<b>479 659 169,00</b>	<b>133 843 000,00</b>	<b>613 502 169,00</b>

### Financování

Položka	Popis		Závazný ukazatel
008115	změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		79 495 248,63
<b>Celkem financování</b>			<b>79 495 248,63</b>

#### Souhrn:

Příjmy	534 006 920,37
Výdaje	613 502 169,00
Saldo	-79 495 248,63

Financování 79 495 248,63

příjmy - výdaje + financování 0