

## Návrh rozpočtu města Ostrov na rok 2019

## Příjmy dle ODP

Po jednání RM dne 7/1/2019 - s uvedenými změnami

ODPA	Popis	Běžné příjmy	Kapitálové příjmy	Závazný ukazatel
000000	Daňové příjmy (1xxx)	243 447 000,00	0,00	243 447 000,00
000000	Přijaté transfery (4xxx)	27 156 898,96	0,00	27 156 898,96
000000	Financování (8xxx)	90 230 558,60	0,00	90 230 558,60
001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	66 000,00	0,00	66 000,00
001032	Podpora ostatních produkčních činností	522 000,00	0,00	522 000,00
002143	Cestovní ruch	35 000,00	0,00	35 000,00
002144	Ostatní služby	51 000,00	0,00	51 000,00
002169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
002269	Ostatní správa v dopravě	30 000,00	0,00	30 000,00
003113	Základní školy	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
003322	Zachování a obnova kulturních památek	4 000,00	0,00	4 000,00
003341	Rozhlas a televize	750 200,00	0,00	750 200,00
003412	Sportovní zařízení v majetku obce	740 000,00	0,00	740 000,00
003612	Bytové hospodářství	50 994 500,00	0,00	50 994 500,00
003613	Nebytové hospodářství	11 424 000,00	0,00	11 424 000,00
003632	Pohřebnictví	530 000,00	0,00	530 000,00
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 175 799,00	1 162 073,09	2 337 872,09
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	13 926 000,00	0,00	13 926 000,00
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
003726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	33 000,00	0,00	33 000,00
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00	0,00	50 000,00
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	40 000,00	0,00	40 000,00
004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	4 000,00	0,00	4 000,00
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	150 000,00	0,00	150 000,00
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00	0,00	100 000,00
006171	Činnost místní správy	46 000,00	0,00	46 000,00
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>CELKEM Příjmy</b>		<b>446 835 956,56</b>	<b>1 162 073,09</b>	<b>447 998 029,65</b>

## Výdaje - dle ODP

ODPA	Popis	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Závazný ukazatel
001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	894 000,00	0,00	894 000,00
001031	Pěstební činnost	605 000,00	0,00	605 000,00
001032	Podpora ostatních produkčních činností	350 000,00	0,00	350 000,00
001036	Správa v lesním hospodářství	41 000,00	0,00	41 000,00
001037	Celospolečenské funkce lesů	100 000,00	0,00	100 000,00
001039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	3 000,00	0,00	3 000,00
002143	Cestovní ruch	1 343 400,00	0,00	1 343 400,00
002169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách	40 000,00	0,00	40 000,00
002212	Silnice	25 785 491,35	15 550 000,00	41 335 491,35
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 530 000,00	4 000 000,00	8 530 000,00
002221	Provoz veřejné silniční dopravy	50 000,00	0,00	50 000,00
002223	Bezpečnost silničního provozu	20 000,00	0,00	20 000,00
002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	745 000,00	0,00	745 000,00
002292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
002333	Úpravy drobných vodních toků	100 000,00	0,00	100 000,00
002341	Vodní díla v zemědělské krajině	310 000,00	0,00	310 000,00
003111	Mateřské školy	5 207 983,00	100 000,00	5 307 983,00
003113	Základní školy	12 155 139,00	50 100 000,00	62 255 139,00
003133	Dětské domovy	5 000,00	0,00	5 000,00
003231	Základní umělecké školy	1 678 532,00	300 000,00	1 978 532,00
003312	Hudební činnost	60 000,00	0,00	60 000,00
003314	Činnosti knihovnické	10 237 069,00	0,00	10 237 069,00

003317	Výstavní činnosti v kultuře	30 000,00	0,00	30 000,00
003319	Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	0,00	20 000,00
003322	Zachování a obnova kulturních památek	4 174 000,00	21 900 000,00	26 074 000,00
003341	Rozhlas a televize	260 000,00	1 000 000,00	1 260 000,00
003392	Zájmová činnost v kultuře	17 127 635,00	0,00	17 127 635,00
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	341 000,00	0,00	341 000,00
003412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 954 000,00	10 000 000,00	13 954 000,00
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
003421	Využití volného času dětí a mládeže	10 702 000,00	4 100 100,00	14 802 100,00
003612	Bytové hospodářství	45 556 144,00	6 000 000,00	51 556 144,00
003613	Nebytové hospodářství	4 559 000,00	0,00	4 559 000,00
003619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	1 350 000,00	2 550 000,00	3 900 000,00
003631	Veřejné osvětlení	5 110 000,00	0,00	5 110 000,00
003632	Pohřebnictví	830 000,00	0,00	830 000,00
003635	Územní plánování	550 000,00	0,00	550 000,00
003636	Územní rozvoj	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 410 172,80	8 100 000,00	10 510 172,80
003713	Změny technologií vytápění	0,00	300 000,00	300 000,00
003721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	176 000,00	0,00	176 000,00
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 572 500,00	0,00	20 572 500,00
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
003726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00
003728	Monitoring nakládání s odpady	72 600,00	0,00	72 600,00
003732	Dekontaminace půd a čištění spodní vody	15 000,00	0,00	15 000,00
003742	Chráněné části přírody	228 000,00	0,00	228 000,00
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 294 026,50	300 000,00	12 594 026,50
003759	Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací	40 000,00	0,00	40 000,00
003792	Ekologická výchova a osvěta	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
003900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00
004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	125 000,00	0,00	125 000,00
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	102 000,00	0,00	102 000,00
004343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.	10 000,00	0,00	10 000,00
004345	Centra sociálně rehabilitačních služeb	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	700 000,00	0,00	700 000,00
004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	10 000,00	0,00	10 000,00
005212	Ochrana obyvatelstva	211 000,00	0,00	211 000,00
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	13 545 277,00	0,00	13 545 277,00
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	5 120 000,00	0,00	5 120 000,00
006112	Zastupitelstva obcí	3 178 000,00	0,00	3 178 000,00
006171	Činnost místní správy	72 961 960,00	850 000,00	73 811 960,00
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	142 000,00	0,00	142 000,00
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00
006399	Ostatní finanční operace	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
006402	Finanční vypořádání minulých let	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>CELKEM Výdaje</b>		<b>321 447 929,65</b>	<b>126 550 100,00</b>	<b>447 998 029,65</b>