

	A	B	D	E	F	G
1			Rozpočet města Ostrov pro rok 2004			
2			(schválený usnesením ZM č. 3/04 ze dne 22. 1. 2004)			
3			(v tisících Kč)	SR	SR	SR
4	Par.	Pol.	Druh	běžné	kapitál.	celkem
5			výdajů			
6	bez par.		Financování - splátky jistiny z nízkouročené půjčky na opravy BF	403	0	403
7		8124	Financování - splátky jistiny z nízkouročené půjčky na opravy BF /ÚZ 92242/	403		403
8	1031		Pěstební činnost - lesy	541	0	541
9		516, 517, 519	Správa lesů v majetku města, příspěvek Sdružení vlastníků obecních lesů	541		541
14						
15	2140		Služby a cestovní ruch - propagace a informace	1 009	0	1 009
16		513	Propagační materiál, Ostrovský měsíčník, provoz Pamětní síně města, drobné suvenýry	570		570
17		516	Michaelská pouť, propagace města, videodokumenty, výstavy	374		374
18		517,52	Pohoštění a věcné dary	65		65
19						
20	2212		Silnice - místní komunikace	10 442	1 420	11 862
21		516	Technická pomoc, studie a návrhy dopravních změn	230		230
22		517	Opravy a udržování vozovek	1 000		1 000
23		517	Čištění a zimní údržba města	9 132		9 132
24		517	Oprava lávky přes Bytřici (za ZMA)	80		80
25		612	Souvislé opravy vozovek ve městě a v přilehlých částech		1 000	1 000
26		612	Oprava silnice v obci Květnová		300	300
27		612	Odvodnění komunikace u č.p.48 v Horním Žďáru PD - dokončení		100	100
28		612	Zpevnění komunikace k čp.38 v Horním Žďáru a u Václava v Horním Žďáru		20	20
29						
30	2219		Ostatní záležitosti místních komunikací	2 349	7 410	9 759
31		515,52	Nákup el. energie a služeb - světelné signalizační zařízení a nájemné za pozemky	189		189
32		517	Údržba dopravního značení a světelných zařízení křižovatek	720		720
33		517	Opravy a udržování chodníků, schodišť, mobiliáře, propustku a tržič	1 440		1 440
34		612	Souvislé opravy chodníků ve městě a v přilehlých částech		1 000	1 000
35		612	Cyklistická stezka Ostrov - Hroznětín (realizace a PD) - FB		1 350	1 350
36		612	PD - Cyklistická stezka Ostrov - Květnová - FB		100	100
37		612	PD - rekonstrukce Hlavní - V.etapa - FB		160	160
38		612	Parkoviště u čp.618 ul.Odborů		300	300
39		612	Stavby spojené s obchvatem včetně projektové dokumentace (z toho na PD 1.500 tis. Kč - půjčka z FB)		4 500	4 500
40						
41	2221	5193	Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost	400	0	400
42						
43	2223	5192	Bezpečnost silničního provozu	20	0	20
44						
45	2310		Pitná voda - vodovodní a kanalizační sítě	830	0	830
46		515, 516	Vodné, rozbory, chlórování vodního zdroje (studna) v obci Hluboký	15		15

	A	B	D	E	F	G
1			Rozpočet města Ostrov pro rok 2004			
2			(schválený usnesením ZM č. 3/04 ze dne 22. 1. 2004)			
3			(v tisících Kč)	SR	SR	SR
4	Par.	Pol.	Druh	běžné	kapitál.	celkem
5			výdajů			
47		517	Opravy a údržba kanalizačních zařízení v majetku města	815		815
52	2341		Vodní díla v krajině	100	350	450
53		517	Správa rybníků	100		100
55		612	Oprava požární nádrže v obci Maroltov		50	50
56		612	Lesopark - Borecké rybníky vč. TDI (rybník Lučný) - FB		300	300
57						
58	3111		Předškolní zařízení - mateřské školy	2 420	300	2 720
60		517	Opravy a údržba	880		880
61		5331	(2.) MŠ Halasova ul. - příspěvek na provoz	374		374
62		5331	(3.) MŠ Masarykova ul. - příspěvek na provoz	377		377
63		5331	(5.) MŠ Palackého ul. - příspěvek na provoz	417		417
64		5331	(7.) MŠ Krušnohorská ul. - příspěvek na provoz	342		342
75		5331	Slevy rodinám s nízkými příjmy	30		30
76		612	7. MŠ - oprava terasy (levá část objektu)		300	300
77						
78	3113		Základní školy	9 769	6 500	16 269
82		517	Opravy a údržba	1 200		1 200
83		5331	(1.) ZŠ Masarykova ul. - příspěvek na provoz ZŠ, hřiště a bazénu	2 742		2 742
84		5331	(3.) ZŠ) Májová ul. - příspěvek na provoz	1 777		1 777
85		5331	(4.) ZŠ Klínovecká ul. - příspěvek na provoz	1 833		1 833
86		5331	(5.) ZŠ Myslbekova ul.- příspěvek na provoz	2 127		2 127
102		5171	5. ZŠ - oprava hokejbalového hřiště -mantinely	90		90
103		612	1. ZŠ - rekonstrukce bazénu (první etapa) - výměna bazénu + zázemí + TDI		1 000	1 000
104		612	PD - 1. ZŠ - rekonstrukce bazénu (první a druhá etapa)		500	500
105		612	Oprava střechy 1.ZŠ- III.etapa		5 000	5 000
106						
107	3231		Základní umělecká škola	122	0	122
108		516	Mandátní odměna za správu NP v čp. 715	22		22
110		517	Opravy a údržba	100		100
114						
118	3314		Činnosti knihovnické - městská knihovna	2 771	0	2 771
120		517	Opravy a údržba	100		100
121		5331	Příspěvek na provoz	2 671		2 671
122						
123	3319		Ostatní záležitosti kultury - Dům kultury, Stará radnice a kronika města	5 268	2 950	8 218
124		516	Městská knihovna - pronájem místností pro kroniku města	40		40
126		5171	DK - údržba parket ve společenském sále	150		150

	A	B	D	E	F	G
1			Rozpočet města Ostrov pro rok 2004			
2			(schválený usnesením ZM č. 3/04 ze dne 22. 1. 2004)			
3			(v tisících Kč)	SR	SR	SR
4	Par.	Pol.	Druh	běžné	kapitál.	celkem
5			výdajů			
127		5229	Příspěvek města na Festival Mitte Europa	42		42
128		5331	Příspěvek na provoz DK (vč.IC) a Staré radnice čp.46 (vč.IC)	5 036		5 036
131		612	DK - oprava střechy včetně zateplení		2 800	2 800
134		612	DK - opravy dle požadavků provozu		150	150
136						
137	3322		Zachování a obnova kulturních památek	1 550	29 127	30 677
138		513, 515, 516	Nákup mobiliáře, energií a služeb - park, kašny, vodní nádrže a správce parku	85		85
139		515,52	Nákup energií a služeb - klášter - FRB	535		535
140		517	Opravy kašen a vodních nádrží	30		30
141		517	Zámecký park a klášter - opravy a údržba /ÚZ 3/	900		900
143		612	Rekonstrukce Mírového náměstí včetně kašen		4 835	4 835
144		612	Přestavba býv. Piaristického kláštera na byt.dům (ÚZ 92559)		3 950	3 950
145		612	Přestavba býv. Piaristického kláštera na byt.dům (ÚZ 2) - FRB		1 392	1 392
146		612	Přestavba býv. Piaristického kláštera na byt.dům		15 450	15 450
147		612	Rekonstrukce kláštera - ostatní areál mimo byt.dům - FB		2 000	2 000
148		612	Klášter - kostel - I.etapa opravy - FB		1 500	1 500
149						
155	3341		Kabelová televize	650	850	1 500
156		517	TKR - mimozáruční opravy tras a rozvodů	650		650
157		612	TKR - rozšíření sítě TKR		500	500
161		612	Přivedení sítě TKR z města ke klášteru		350	350
162						
163	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	781	0	781
164		515	Fotbalové hřiště - nákupy energií	60		60
165		517	Fotbalové hřiště - opravy a udržování objektů a fotbalových hřišť	290		290
166		522	Finanční příspěvek - Fotbalový klub Ostrov	351		351
167		522	Finanční příspěvek - Ostrovská míle - mezinárodní běžecký závod	80		80
168						
169	3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 051	0	2 051
171		5171	Opravy a údržba dětských hřišť a pískovišť	260		260
172		5171	Opravy a údržba - MDDM a SMPř	350		350
173		5171	Oplocení pískovišť (5 ks město + 1ks H. Žďár - za 35 tis. Kč nové)	210		210
174		5331	MDDM - příspěvek na provoz	1 231		1 231
178						
179	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace - koupaliště a sauna	2 468	250	2 718
180		513, 515	Nákup chemikálií a energií	1 445		1 445
181		516	Mandátní odměna, odvoz odpadků, rozbory a vstupenky	693		693

	A	B	D	E	F	G
1			Rozpočet města Ostrov pro rok 2004			
2			(schválený usnesením ZM č. 3/04 ze dne 22. 1. 2004)			
3			(v tisících Kč)	SR	SR	SR
4	Par.	Pol.	Druh	běžné	kapitál.	celkem
5			výdajů			
182		517	Opravy a údržba	280		280
183		517	Likvidace náletových keřů nad bazénem - rozšíření míst pro návštěvníky	50		50
186		612	PD - zimní ledová plocha		250	250
190	3569		Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	8	0	8
191		513	Výroba a distribuce receptů a žádanek s modrým pruhem (tiskopisy)	8		8
194						
195	3612		Bytové hospodářství	26 824	0	26 824
196		513	Nákupy materiálů - výměna kontejnerů a DHIM 5 - 20 tis. Kč	35		35
197		514	Likvidace pojistných událostí	20		20
198		515, 516	Nákupy energií a služeb (zúčtovatelné)	16 889		16 889
199		516	Nákupy služeb - ubytovna na čp. 616	150		150
200		516, 519	Nákupy služeb (nezúčtovatelné)	2 475		2 475
201		517	Opravy a udržování	7 255		7 255
202						
203	3613		Nebytové hospodářství	1 793	1 372	3 165
204		515	Nákupy energií pro NP ve správě RK	643		643
205		515	Nákupy energií - čp.983 a nebytové prostory	100		100
206		517	Běžná drobná údržba č.p.616 ubytovna	50		50
207		517	Opravy nebytových domů	1 000		1 000
208		612	Oprava výloh a vchodových dveří vč.nadsvětliků a markýz na č.p. 694 - 699		592	592
209		612	Oprava výloh a vchodových dveří vč.nadsvětliků a markýz na č.p. 700 - 705		580	580
210		612	Oprava hlavních venkovních rozvodů ÚT v areálu č.p. 175 vč.PD		200	200
211						
212	3619		Program rozvoje bydlení a bytového hospodářství	1 070	8 724	9 794
213		515	Úhrada tepla v neobsazených bytech	120		120
214		516	Energetický audit - byty	800		800
215		516	Prodej bytů dle Zásad - mandátní odměna RK - FRB	150		150
216		612	Oprava bytů a bytových domů /ÚZ 5/		1 034	1 034
219		612	Rekonstrukce čp.618		2 000	2 000
220		612	PD - oprava fasády č.p. 794 - 800 (Pošta)		150	150
221		6312	Program finanční podpory bytové výstavby - investiční dotace fyzickým osobám - FRB		1 400	1 400
222		6424, 6460	Program fin. podpory byt.výstavby - úročené půjčky na opravy střech bytových domů - FRB		4 000	4 000
225		6909	Podpory změny způsobu vytápění na ekologická paliva - VII.etapa		140	140
226						
227	3631		Veřejné osvětlení	3 670	0	3 670
228		515	Spotřeba el. energie	1 250		1 250
229		517, 519	Běžná a preventivní údržba a náhrady škod	1 420		1 420

	A	B	D	E	F	G
1			Rozpočet města Ostrov pro rok 2004			
2			<i>(schválený usnesením ZM č. 3/04 ze dne 22. 1. 2004)</i>			
3			(v tisících Kč)	SR	SR	SR
4	Par.	Pol.	Druh	běžné	kapitál.	celkem
5			výdajů			
230		5171	Výměna stožárů ve městě	1 000		1 000
232						
233						
234						
235	3632		Pohřebnictví	648	0	648
236		515, 516, 517	Nákupy energií, mandátní odměna, odvoz odpadu, opravy a údržba	617		617
237		516	Dezinfekce bytů po zemřelém bez příbuzných	10		10
238		519	Zpopelnění zesnulých bez pozůstalých	21		21
241						
242	3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0	100	100
243		612	<i>Příspěvek ZČP na přechod z NTL na STL v lokalitě u nemocnice</i>		100	100
244						
250	3636		Územní rozvoj	3 884	0	3 884
251		516	Studie rozvojových ploch, nový PSER, územní a regulační plán	1 884		1 884
252		516	Architektonické a urbanistické studie, projekty EU, studie proveditelnosti a vlivu na ŽP - FB /ÚZ 4/	2 000		2 000
253						
254	3639		Komunální služby a územní rozvoj j. n.	1 811	1 050	2 861
255		513, 516	Pojištění, studie, znalecké posudky, prodeje pozemků a nemovitostí	1 421		1 421
257		517	Běžná drobná údržba č.p.1202 - školka a opravy WC v ulici U Nemocnice	105		105
258		519	Spoluúčasť města na odškodnění úrazů obyvatel	15		15
260		521	WC v Lidické ul. čp.1286 - příspěvek na provoz	145		145
261		5909	Demolice přístřešků na popelnice Družební ulice (5 ks) a pískoviště (20 ks)	125		125
262		612	<i>MIOS - realizace a návrhy</i>		50	50
264		613	<i>Nákup pozemků (cyklotrasa, PZO, obchvat Četrans atd.)</i>		1 000	1 000
272						
273	3716	513, 517	Monitoring ochrany ovzduší	20	0	20
274						
275	3722	516	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 270	100	10 370
278						
279	3741		Útulek pro psy	677	0	677
280		515,52	Nákupy energií a mandátní odměna	265		265
281		517	Opravy dřevěných částí kotců	10		10
282		5229	Neinvestiční dotace neziskové organizaci	402		402
283						
284	3742		Chráněné části přírody	115	0	115
285		516	Opatření k ochraně zvláště ohrožených živočichů v působnosti MěÚ a odborné posudky	15		15
287		517	Základní údržba chráněných území a památných stromů v působnosti MěÚ Ostrova	100		100

	A	B	D	E	F	G
1			Rozpočet města Ostrov pro rok 2004			
2			<i>(schválený usnesením ZM č. 3/04 ze dne 22. 1. 2004)</i>			
3			(v tisících Kč)	SR	SR	SR
4	Par.	Pol.	Druh	běžné	kapitál.	celkem
5			výdajů			
288						
289	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 850	0	4 850
290		513	Nákup nového mobiliáře města	100		100
291		517	Opravy a údržba - zábradlí, sloupky, přístřešky pro popelnice, mobiliář , údržba kolem Boreckých rybníků	350		350
292		517	Úklid ploch, sekání trávy, údržba zeleně, zimní probírky a prořezávky	4 200		4 200
293		517	Kácení topolů v lokalitě pod pekárnou - 10 ks včetně likvidace pařezů	100		100
294		517	Dosadby ve městě	100		100
299	417	541	Dávky sociální péče	36 380	0	36 380
300						
301	418	541	Dávky zdravotně postiženým občanům	9 056	0	9 056
303						
304	419	419	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	50	0	50
305						
306	4314	516	Pečovatelská služba	1 100	0	1 100
307						
308	4315	516	Sociální hospitalizace	10	0	10
309						
310	4317	533	Domov - penzión pro staré občany	780	500	1 280
313						
314	4319	5660, 6460	Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým (kromě ústavní)	40	80	120
316						
317	4323	516	Sociální pomoc dětem a mládeži	65	0	65
318						
319	4339	516,55	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	24	0	24
320						
325	4345	522	Centra sociální pomoci - příspěvky neziskovým organizacím	375	0	375
326		5222	Provoz Linky důvěry	65		65
327		5222	Provoz K-centra v Karlových Varech	30		30
328		5222	Občanské sdružení Ostrůvek - mateřské centrum - neinvestiční příspěvek neziskové org.	20		20
329		5229	Poskytování sociálních služeb	80		80
330		5229	Provoz "Domova pokojného stáří"	60		60
331		5229	Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené občany	120		120
332						
333	5212	513, 515, 517, 5901	Ochrana obyvatelstva	220	0	220
334						
335	5311		Městská policie Ostrov	6 024	0	6 024
336		501,5	Mzdové prostředky, sociální, zdravotní a povinné pojištění strážníků MP	5 126		5 126

	A	B	D	E	F	G
1			Rozpočet města Ostrov pro rok 2004			
2			(schválený usnesením ZM č. 3/04 ze dne 22. 1. 2004)			
3			(v tisících Kč)	SR	SR	SR
4	Par.	Pol.	Druh	běžné	kapitál.	celkem
5			výdajů			
337		513, 515, 516	Nákupy materiálu, energií, PHM a služeb	670		670
338		517	Opravy a údržba	150		150
339		517, 536	Programové vybavení, cestovné, ostatní služby, nákup kolků	78		78
341						
342						
343						
344	5512		Požární ochrana - Jednotka SDH Ostrov	646	0	646
345		513	Nákupy materiálu	188		188
346		515	Nákupy energií a PHM	225		225
347		516	Nákupy služeb	48		48
348		517	Opravy a údržba, cestovné a stravné JSDH	185		185
350						
353	6112		Zastupitelstvo obce	1 770	0	1 770
354		502	Odměny za výkon funkce členům zastupitelstva	1 320		1 320
355		502	Odměny komisím - nečlenové ZM	75		75
356		503	Sociální a zdravotní pojištění uvolněných zastupitelů	375		375
364						
365	6171		Činnost místní správy	42 576	25	42 601
366		501, 502, 503	Mzdy, sociální, zdravotní a povinné pojištění zaměstnanců MěÚ	32 134		32 134
367		501, 502, 503	Ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění z OOV (dohody hasiči 900 tis. Kč)	1 714		1 714
368		513	Nákupy materiálu	788		788
369		515	Nákupy energií	1 010		1 010
370		516	Nákupy služeb	4 763		4 763
371		501, 502, 516	Refundace mezd a nákupy služeb související s nástupem občanů k výkonu civilní služby	30		30
372		516, 517	Znalecké posudky ve správním řízení (59 tis. Kč) a výroční svatební obřady	69		69
373		517	Opravy a udržování budovy MěÚ	396		396
374		515, 516, 517, 518, 536	Opravy a provoz aut MěÚ	510		510
375		517, 54	Ostatní nákupy - cestovné, občerstvení komisí města, cestovné branců	157		157
376		519, 549	Balíčky pro jubilanty města a dar prvnímu občánkovi	48		48
377		5229	Příspěvky města neziskovým organizacím a sdružením	236		236
378		51, 54, 56	Sociální fond (pol. 5119, 5154, 5169, 5179, 5449, 5499, 5660)	721		721
380		612	Rekonstrukce odpadů		25	25
382						
383	6310		Výdaje z finančních operací	2 276	0	2 276
384		514,52	Poplatky bankám a za vedení účtu u Střediska cenných papírů	116		116
387		5229	Sponzorské dary - příspěvky na činnost organizací v oblasti kultury, sportu a zdravotnictví	600		600
392		536	Daň z převodu nemovitostí - pozemky a nemovitosti (400 tis. Kč) a nákup kolků (10 tis. Kč)	410		410

	A	B	D	E	F	G
1			Rozpočet města Ostrov pro rok 2004			
2			<i>(schválený usnesením ZM č. 3/04 ze dne 22. 1. 2004)</i>			
3			(v tisících Kč)	SR	SR	SR
4	Par.	Pol.	Druh	běžné	kapitál.	celkem
5			výdajů			
393		5362	Daň z převodu nemovitostí - byty prodávané dle Zásad - FRB	700		700
395		5141	Úroky (3 %) z nízkouročené půjčky na opravy a modernizace bytového fondu	450		450
396						
397	6399		Ostatní finanční operace	15 501	0	15 501
398		5362	Daň z nemovitostí na území jiných obcí	1		1
399		5362	Daň z příjmů právnické osoby - placené městem <i>(výdaj = příjem)</i>	15 500		15 500
401						
408	6409		Ostatní činnosti j.n. - informatika, zabezpečení přípravy pro výkon státní správy	2 020	905	2 925
409		513, 517	Nákupy materiálu do tiskáren, pro PC, SW do 60 tis. Kč	372		372
410		516	Nákup služeb - poplatky za INTERNET, tvorba www stránek, aktualizace SW	445		445
411		517	Opravy a údržba kopírek, tiskáren, PC a počítačové sítě MěÚ	1 203		1 203
412		611	<i>Programové vybavení - programy nad 60 tis. Kč</i>		185	185
416		612	<i>Pořízení investic - výpočetní, spojovací, kancelářská a reprodukční technika</i>		720	720
420						
421			Celkové výdaje města:	218 497	62 013	280 510
422			z toho Fond rozvoje bydlení /ÚZ 2/:	1 385	6 792	8 177
423			z toho Fond budoucnosti /ÚZ 4/:	2 000	6 910	8 910
424						
425						
426						
427						
431						
432						
433						
434						
435						
436						
437						
448						

Ing. Jiří Bárnét
vedoucí finančního odboru