

Rozpočet výdaje Města Horní Slavkov na rok 2014

Výdajová část-odvětvové členění

Příloha č. 1

				(v tis.Kč)
paragraf odvětví	název	odbor		ROZPOČET NA ROK 2014
1014	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče	OVŽP	umístění psů do útulku, ošetření, prostředky k odchytu,deratizace	55,00
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			55,00
2141	Vnitřní obchod	OKST	ohňostroj	30,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			30,00
2212	Silnice	OMI	TS-čištění, úklid a údržba komunikací a veřej.prostranství	2 950,00
		OMI	opravy a údržba	1 000,00
		OMI	opravy a údržba - dopravní značení	40,00
		OMI	nákup materiálu	20,00
		OMI	nákup ostatních služeb	40,00
		OF	HYPO č.3 - splátky úroků úvěru	85,00
		OF	HYPO č.4 - splátky úroků úvěru	91,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	OMI	opravy a údržba chodníků	570,00
		OMI	nákup materiálu pro práce VPP	10,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	OSVV	dopravní obslužnost	760,00
22	Doprava			5 566,00
2310	Pitná voda	OVŽP	zabezpečení dovozu pitné vody	10,00
		OMI	vodovody - opravy a udržování	50,00
2321	Odvádění a čištění odpad. Vod a nakládání s kaly	OMI	opravy kanalizací - havárie	50,00
		OF	HYPO č.1 - splátky úroků úvěru	40,00
2341	Vodní díla v zeměděln.krajině	OVŽP	geodetické zaměření, hydrologické podklady	50,00
		OVŽP	opravy a havárie	100,00
23	Vodní hospodářství			300,00
3111	Předškolní zařízení	OSVV	příspěvek na provoz MŠ ul.Dlouhá	1 400,00
		OSVV	příspěvek na provoz MŠ ul.Sportovní	1 220,00
		OMI	opravy a udržování - krytí následků pojistných událostí	50,00
3113	Základní školy	OSVV	příspěvek na provoz ZŠ ul.Nádražní	2 400,00
		OSVV	příspěvek na provoz ZŠ ul.Školní	3 700,00
		OMI	opravy a udržování - krytí následků pojistných událostí	50,00
		OF	ČS, a.s. - splátky úroků úvěru - zateplení ZŠ ul.Školní, MŠ Sportovní, ul.Bezejmenná	120,00
3114	Speciální základní školy	OSVV	příspěvek na provoz ZŠp a ZŠs	1 150,00
		OMI	krytí následků pojistných událostí	30,00
3143	Školní družiny a kluby	OMI	krytí následků pojistných událostí	30,00
3119	Ostatní záležitosti předškolní vých. a zákl. vzděl.	OKST	věcné dary-nejlepší žák, poukazy pro děti, odměny, cestovné	32,00
3231	Základní umělecké školy	OSVV	příspěvek na provoz ZUS	550,00
31,32	Vzdělávání a školské služby			10 732,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	OKST	kulturní akce a slavnosti (společ.vánoce 2013, slav.slav.2014, plesy)	440,00
3322	Zachování a obnova kultur.památek	OMI	nákup materiálu pro kulturní památky	15,00
		OMI	opravy a udržování kulturních památek	40,00
		OMI	Pluhův dům - materiál	40,00
		OMI	Pluhův dům - voda	4,00
		OMI	Pluhův dům - restaurátorské zprávy, posudky apod.	20,00
		OMI	Pluhův dům - opravy spoluúčat k dotaci MPZ,	400,00
		OMI	Muzeum-opravy a údržba	150,00
		OMI	Kostel sv.Jiří - nákup materiálu	10,00
		OMI	Kostel sv.Jiří - elektrická energie	20,00
		OMI	Kostel sv.Jiří - PD skutečn. Stavu, příprava k dotaci,rest.průzkumy	100,00
		OMI	Kostel sv.Jiří - oprava spoluúčast k dotaci PZAD	450,00
		OMI	kaple Božího těla - elektrická energie	4,00
		OMI	kaple Božího těla - opravy a údržba	5,00
		OMI	kaple sv. Jana Nepomuckého - elektrická energie	4,00
		OMI	kaple sv. Jana Nepomuckého - opravy a údržba	5,00

3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur.povědomí	OMI	restaurátorský průzkum	20,00
3341	Rozhlas a televize	OKST	televizní vysílání, internet, sms	272,00
		OMI	opravy rozhlasu	50,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	OKST	Slavkovský zpravodaj	298,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	OSVV	příspěvek na provoz MěKS	4 000,00
		OMI	MěKS - nákup ost.služeb, revize	50,00
		OMI	MěKS- oprava oplechování, soc.zázemí 1.NP	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	OSVV	SPOZ	27,00
		OKST	věcné dary obyvatelstvu	20,00
		OKST	peněžitě dary obyvatelstvu - rozkvetlé okno	11,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky			6 555,00
3412	Sportovní zařízení v majetku města	OMI	provoz hřiště z ZŠ ul.Školní	80,00
		OMI	lyžařský vlek - nákup materiálu, náhradní díly	25,00
		OMI	lyžařský vlek - el. energie, zimní provoz vleku	35,00
		OMI	lyžařský vlek - revize	10,00
		OMI	hřiště u rakety - zimní postřik kluziště	5,00
		OMI	tenisové kurty - elektrická energie	23,00
		OMI	skatepark- opravy a přesuny překážek	20,00
		OMI	tenisové kurty - voda	18,00
		OMI	hřiště (kluziště) u Spartaku-voda	2,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	OSVV	TJ Spartak příspěvek	390,00
		OKST	nákup materiálu pro sportovní akce města	6,00
		OKST	občerstvení pro sportovní akce města	5,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	OVŽP	DDHM nákup herních prvků	40,00
		OVŽP	nákup materiálu na dětská hřiště	30,00
		OVŽP	umístění nových herních prvků	10,00
		OVŽP	opravy,revize a kontroly herních prvků	70,00
		OVŽP	dlouh.hmotný majetek-herní prvky nad 40 tis.	60,00
		OSVV	příspěvek DDM a školní družina	850,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	OKST	poskytnuté NEI příspěvky a náhrady - granty	147,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost			1 826,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	OKST	preventivní prohlídky členů JSDH	100,00
3519	Ostatní ambulantní péče	OKST	příspěvky lékařům, prev.péče zam.	22,00
35	Zdravotnictví			122,00
3612	Bytové hospodářství	OF	HYPO č.2-splátka úroků úvěru	436,00
		OMI	materiál na opravy bytů	100,00
		OMI	úhrady energií - byty služby	5 200,00
		OMI	opravy a udržování - byty	200,00
		OMI	úhrady do dondu oprav do SVJ	1 900,00
		OMI	vratky přeplatků z vyúčtování (energií)	1 000,00
3613	Nebytové hospodářství	OF	KB - radnice-splátka úroků úvěru	397,00
		OMI	materiál pro opravy nebyt.prostor	30,00
		OMI	energie NP - elektr.energie	5,00
		OMI	úhrady záloh za NP do SVJ	350,00
		OMI	opravy neobsazených NP+ opravy v NP	20,00
		OMI	úhrady do fondu oprav do SVJ	40,00
3631	Veřejné osvětlení	OMI	Technické služby-veřejné osvětlení-běžné opravy	1 250,00
		OMI	Technické služby-montáž a demontáž vánoční výzdoby	55,00
		OMI	nákup ost.služeb - revize, plány a zaměření, pronájem vánoč.výzdoby	50,00
		OMI	opravy - SOD Techn.slouby - VO běžné opravy	700,00
		OMI	opravy nad rámec SOD	100,00
3632	Pohřebnictví	OVŽP	Technické služby-správa a údržba městského pohřebiště	240,00
		OSVV	přísp.na pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat	50,00
		OMI	hřbitov-studená voda	3,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	OMI	geodetické práce-sítě	30,00
		OMI	opravy a údržba-havárie	30,00
		OF	splátky úroků úvěru obytná zona „D“	80,00
3635	Územní plánování	OVŽP	změny územního plánu	150,00

3636	Územní rozvoj	OMI	projektová příprava	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	OMI	materiál pro opravy OMI a VPP	60,00
		OMI	energie - studená voda hřbitov, pítka apod.	15,00
		OMI	GP, posudky, smlouvy apod.	100,00
		OMI	opravy - různé opravy jinde nezařazené	70,00
		OMI	platby daní a poplatků - daně z převodů	250,00
		OMI	energie - stud.voda fontána	15,00
		OMI	revize fontána	5,00
		OMI	energie - elekt.energie fontána	25,00
		OMI	fontána opravy přívodu vody	40,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			13 096,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	OVŽP	TS-likvidace nebezpečného odpadu	60,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	OVŽP	TS-svoz a likvidace tuhého komunál.odpadu a vývoz odpadk.košů	3 700,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	OVŽP	TS - kusový odpad, nebezpečný odpad, odvoz na ASA	350,00
3725	Využití a zneškodňování komunálních odpadů	OVŽP	AVE - pronájem kontejnerů	900,00
3726	Využití a zneškodňování ostatních odpadů	OVŽP	Technické služby - provoz sběrného dvora	150,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	OVŽP	Technické služby - svoz a likvidace černých skládek	50,00
3745	Péče ovzhléd obcí a veřejnou zeleň	OVŽP	Technické služby - údržba městské a veřejné zeleně	1 505,00
		OVŽP	Drob.dlouh.hmot.majetek - koše,lavičky, venkovní vybavení města	50,00
		OVŽP	nákup materiálu pro práce VPP	30,00
		OVŽP	PHM do sekaček, mot.pily, plotostřihu	20,00
		OVŽP	prořez stromů,kácení,frézování pařezů	250,00
		OVŽP	výsadba zeleně a její udržování, kácení stromů	200,00
		OVŽP	květinová výzdoba (příjem z VHP)	150,00
		OVŽP	údržba laviček	20,00
		OVŽP	ost.sloužby-projekt obyč.příroda	1 138,13
		OVŽP	DDHM-projekt obyč.příroda	776,58
		OMI	stavby-projekt obyč.příroda	1 992,44
		OMI	opravy a údržba-projekt obyč.příroda	421,54
		OKST	ost.sloužby-obyč.příroda	1 028,50
3753	Monitoring k zjišť. úrovně hluku	OVŽP	zjišťování úrovně hluku	10,00
37	Ochrana životního prostředí			12 802,18
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	OSVV	NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 75 let	60,00
	Osobní asistence, pečovatelská služba	OSVV	Pečovatelská služba-příspěvek na provoz	1 000,00
4359	Ost.sloužby a činnost v obl.soc.péče	OSVV	NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 75 let	45,00
43	Soc.sloužby a pomoc v soc.zabezpečení			1 105,00
5212	Ochrana obyvatelstva	OVŽP	zabezpečení úkolů civilní ochrany	100,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy			100,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejný pořádek	OMI	kamerová systém - nákup materiálu	15,00
		OMI	kamerový systém - el.energie	5,00
		OMI	kamerový systém - nákup ost.sloužeb	20,00
		OMI	kamerový systém - opravy, přesuny a výměna laserových spojů	50,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek			90,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	OKST	OOV hasičů	300,00
		OKST	refundace mzdy hasiči	60,00
		OKST	SP za org.	60,00
		OKST	ZP za org.	25,00
		OMI	Výstroj hasiči, majetek do 40 tis., ost.materiál, ochranné pomůcky	300,00
		OMI	energie hasiči-studená voda	20,00
		OMI	energie - teplo	140,00
		OMI	energie - elektr.energie	30,00
		OMI	PHM hasiči	200,00
		OMI	energie - teplá voda	10,00
		OMI	nájemní smlouva, správa objektu, revize CCS karta, prohlídky	30,00
		OMI	opravy CAS	100,00
		OMI	splátka CAS	667,00
55	Požární ochrana a IZS			1 942,00
6112	Zastupitelstva obcí	OKST	OOV - odměny členům výborů a komisí	250,00

		OKST	odměny členům zastupitelstva	1 000,00
		OKST	cestovné zastupitelů	25,00
		OKST	reprefond	50,00
		OKST	SP za org.	200,00
		OKST	ZP za org.	100,00
6171	Činnost místní správy	OKST	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 014,50
		OKST	OOV - Dohody o provedení práce	110,00
		OKST	SP za org.	2 286,00
		OKST	ZP za org.	817,00
		OKST	povinné pojistné na úrazové pojištění	45,00
		OKST	vlastní správní činnost	1 770,50
		OSVV	vlastní správní činnost	646,00
		OMI	vlastní správní činnost	1 397,00
		OF	vlastní správní činnost	994,00
		OVŽP	vlastní správní činnost	115,00
61	Státní moc, st.správa a územní samospráva			18 820,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	OF	bankovní poplatky - běžné + úvěrové účty	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	OMI	souhrnné pojistné za celý majetek	490,00
6399	Ostatní finanční operace	OF	DPH	800,00
63	Finanční operace			1 390,00
6402	Fin.vypořádání minulých let	OF	výdaje z fin.vypořádání minulých let	15,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	OF	ostatní NEI výdaje j.n.	40,00
64	Ostatní činnosti			55,00
	CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			74 586,18