

Rozpočet města Holešova na rok 2014

Výdaje

ODDPA	Popis	Schválený rozpočet	RO 1	RO 2	RO 3	RO 4	RO 5	RO 6	RO 7	Upravený rozpočet
Odbor finanční - ORJ. 11										
3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Grohova	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
3111	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - pojistná událost MŠ Grohova	0	0	0	0	0	0	0	6	6
3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Havlíčkova	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
3111	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Masarykova	1 100	0	0	0	0	0	0	0	1 100
3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 1.ZŠ	3 900	0	0	200	0	0	0	0	4 100
3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 2.ZŠ	1 900	700	0	98	0	0	0	0	2 698
3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 3.ZŠ	4 600	0	0	0	0	100	0	0	4 700
3113	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - 3. ZŠ - vybudování příjezdové komunikace k budoucímu parkovišti	0	150	0	0	0	0	0	0	150
3113	Účelový neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - 3.ZŠ - správa hřiště	400	0	0	0	0	0	0	0	400
3141	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ÚSJ	1 700	0	0	0	0	0	0	0	1 700
3319	Neinvestiční účelový příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS na zabezpečení provozu zámku a kulturní činnosti	14 000	1 784	0	32	0	0	50	0	15 866
3319	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS	0	265	0	44	0	0	0	0	309
3319	Účelový neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS na údržbu zámecké zahrady	2 250	0	0	0	0	0	0	0	2 250
3421	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - SVC	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
3421	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - SVC	0	3	0	0	7	0	0	10	20
4350	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - CpS	0	0	0	2 412	0	0	2 755	347	5 514
3412	Dotace na provoz bazénu - energie	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
3412	Dotace na investice havarijný stav filtru	1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
XXXX	Projektová činnost	900	0	0	-630	0	0	0	0	270
3612	Přeplatek za služby spojené s nájmem bytu z roku 2011 dědictví	0	0	0	0	0	0	0	15	15
3639	Výkupy pozemků	50	-7	0	0	0	0	0	0	43
3639	Výkupy budov a staveb	0	7	450	85	0	10	0	0	552
3639	Komunální služby - výdaje spojené s prodejem majetku	267	0	266	3	0	-10	0	0	526
6320	Pojištění majetku města	783	0	-175	0	0	0	0	0	608

ODDPA	Popis	Schválený rozpočet	RO 1	RO 2	RO 3	RO 4	RO 5	RO 6	RO 7	Upravený rozpočet
2219	Projektové dokumentace (chodníky Palackého, Bořenovská, sv. Anna)	0	600	0	0	0	0	0	-600	0
2212	Vybudování komunikace v Dobroticích (zahradnictví)	0	0	2 400	0	0	6	0	0	2 406
5311	Vybudování kotce pro psy MěP	0	0	360	0	0	0	0	0	360
5399	Kamerový systém - dopltek	0	0	210	0	0	0	0	0	210
3113	Zateplení 3. základní školy	0	0	0	300	0	0	0	-20	280
2212	Studie revitalizace ulice 6. května	0	0	0	230	0	0	0	0	230
2310	Zhotovení vrtu	0	0	0	50	0	0	0	405	455
3412	Napojení vrtu na úpravnu vody a WC na koupališti	0	0	0	460	0	0	0	0	460
3412	Napojení vrtu na stadion Míru	0	0	0	25	0	0	0	0	25
2221	Autobusová zastávka Dobrotice	0	0	0	25	0	0	0	0	25
2212	Úprava komunikace k Sádku	0	0	0	250	0	262	0	0	512
3412	Rekonstrukce elektřiny na hřišti v Tučapích	0	0	0	95	0	300	0	0	395
3632	Výstavba kolumbária	0	0	0	600	0	0	0	0	600
2321	Kanalizační přípojka Poliklinika	0	0	0	0	0	0	160	0	160
2321	Výměna čerpací stanice na kanalizaci v Dobroticích	0	0	0	0	0	0	195	0	195
2212	Údržba silnic	255	0	0	250	0	500	670	0	1 675
2219	Údržba ostatních pozemních komunikací	200	0	0	425	0	0	168	0	793
2221	Údržba autobusových zastávek	25	0	0	0	0	200	0	0	225
2229	Dopravní značení	110	0	0	0	0	0	0	0	110
2310	Platby za provozování vodárenských zařízení	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2321	Rozbor odpadních vod	0	14	0	0	0	0	0	0	14
3412	Údržba sportovních zařízení v majetku obce	45	0	50	-90	0	0	0	16	21
3412	Dotace Technickým službám na provoz koupaliště	280	0	0	0	0	0	0	0	280
3412	Provoz stadionu Míru	210	50	100	-163	0	18	0	0	215
3631	Provoz a údržba veřejného osvětlení	4 300	0	120	400	0	0	0	0	4 820
3632	Provoz hřbitova	680	0	0	0	0	0	0	0	680
3635	Aktualizace digitální mapy	44	0	0	0	0	0	0	0	44
3639	Provoz veřejného WC	34	0	6	0	0	0	0	0	40
3639	Geometrické plány	0	100	0	0	0	0	0	0	100
3745	Úklid města	235	0	0	25	35	2	0	0	297
3611	Fond rozvoje bydlení	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
	Celkem ORJ 14	40 229	12 474	4 646	2 882	35	1 280	680	9 988	72 264
	Odbor tajemníka , úsek vnitřních věcí - ORJ. 16									
3639	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - Svaz měst a obcí	27	0	0	0	0	0	0	0	27
6171	Neinvestiční transfery občanským sdružením - Sdružení tajemníků	2	0	0	0	0	0	0	0	2
6171	Investice - skenovací linka	130	0	0	0	0	0	-50	0	80
6117	Volby do Evropského parlamentu	0	0	0	311	0	0	0	0	311
6115	Volby do obecního zastupitelstva	0	0	0	0	0	0	323	0	323
6171	Provoz IT	2 700	0	160	8	0	0	370	0	3 238
6171	Náklady na provoz úřadu	5 997	0	0	-8	0	0	-30	0	5 959
6173	Místní referendum	0	0	0	0	127	0	0	0	127

ODDPA	Popis	Schválený rozpočet	RO 1	RO 2	RO 3	RO 4	RO 5	RO 6	RO 7	Upravený rozpočet
	Celkem ORJ 16	8 856	0	160	311	127	0	613	0	10 067
	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ. 18									
4351	Neinvestiční dotace Charitě Holešov	400	0	50	0	0	0	0	0	450
4333	Dotace ARGO Zlín	15	0	0	0	0	0	0	0	15
4359	Klub důchodců	35	0	0	0	0	0	0	0	35
4399	Pěstounská péče	0	426	312	0	0	0	-145	0	593
6171	Sociálně právní ochrana dětí	0	0	0	0	50	0	0	0	50
4189	Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům	0	0	100	0	0	0	0	0	100
3632,4399	Ostatní sociální záležitosti	50	0	0	0	0	0	0	0	50
	Celkem ORJ 18	500	426	462	0	50	0	-145	0	1 293
	Odbor územního plánování a stavebního řádu - ORJ. 19									
2169	Konzultační a právní služby	100	0	0	0	0	0	-45	0	55
3635	Územně plánovací dokumentace	530	0	0	0	0	0	-280	-250	0
3635	Ostatní podklady k územnímu plánování	200	0	0	0	0	0	-124	0	76
	Celkem ORJ 19	830	0	0	0	0	0	-449	-250	131
	Odbor životního prostředí - ORJ. 20									
3330	Dotace Židovské obci	5	0	0	0	0	0	0	0	5
1036	Dotace Lesům České republiky, s.p.na činnost lesního hospodáře	0	0	35	34	0	35	38	0	142
1037	Přehlídka trofejí	7	0	0	0	0	0	0	0	7
1014	Deratizace	120	0	0	0	0	0	0	0	120
2212	Údržba silnic	2 070	0	0	0	0	0	0	0	2 070
2310	Rozbory vod	10	0	0	0	0	0	0	0	10
2342	Protierozní opatření	50	0	0	0	0	0	0	0	50
3722	Komunální odpady	9 100	0	0	0	0	0	0	0	9 100
3729	Úklid skládek	265	0	0	0	0	0	0	0	265
2122	Provoz odpadového centra	3 000	0	0	0	0	750	0	0	3 750
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	25	0	0	0	0	0	0	0	25
6171	Pořízení uniformy, očkování	10	0	3	0	0	0	0	0	13
3745	Úklid města	1 825	0	0	0	0	0	0	0	1 825
3745	Údržba veřejné zeleně	3 575	0	0	50	0	0	0	0	3 625
3745	Náhradní výsadba (Zlínský kraj)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
3745	Odborné zahradnické práce	1 500	0	0	-27	0	0	0	0	1 473
3745	Inventarizace dřevin	0	0	0	27	0	0	0	0	27
3745	Ozelenění JVO	1 300	0	0	0	0	0	0	-1 255	45
3632	Alej na hřbitově	100	0	0	0	0	0	0	240	340
3322	Revitalizace zámecké zahrady - stromy, cesty	1 000	0	0	0	0	0	0	-880	120
6409	Posudky pro výkon státní správy	10	0	0	0	0	0	0	0	10
	Celkem ORJ 20	24 972	0	38	84	0	785	38	-1 895	24 022
	Odbor tajemníka - ORJ. 22									
5212	Ochrana obyvatelstva	130	0	16	0	0	0	0	0	146

ODDPA	Popis	Schválený rozpočet	RO 1	RO 2	RO 3	RO 4	RO 5	RO 6	RO 7	Upravený rozpočet
3119	Činnost mateřského centra	260	0	0	0	0	0	0	0	260
	Celkem ORJ 61	614	1	0	0	0	0	0	0	615
Pomocná hospodářská správa - ORJ. 62										
3639	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	465	154	175	213	324	0	351	430	2 112
3639	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	142	52	60	69	121	0	120	190	754
3639	Činnost PHS	11	0	0	0	0	0	0	0	11
3745	Brigádní činnost	0	0	0	400	0	0	-30	0	370
	Celkem ORJ 62	618	206	235	682	445	0	441	620	3 247
Správa majetku města - ORJ. 63										
3639	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0	0	72	0	0	0	0	72
3639	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	0	26	0	0	0	0	26
3412	Údržba dětských hřišť	0	0	0	90	0	0	0	0	90
3412	Provoz stadionu Míru	0	0	0	163	0	-18	0	0	145
3412	Provoz stadionu Střelnice	0	0	0	236	0	0	0	0	236
3412	Provoz hřiště Všetuly	0	0	0	90	0	0	0	0	90
3639	Provoz budovy Pivovarská	0	0	0	220	0	190	10	0	420
	Celkem ORJ 63	0	0	0	897	0	172	10	0	1 079
	Výdaje celkem	185 218	16 171	2 116	9 078	2 758	2 233	6 149	29 530	253 303