

Město Kyjov

Rozpočet VÝDAJŮ na rok 2006 – závazné ukazatele - v členění dle jednotlivých správců rozpočtových prostředků (v tis. Kč)

| ORJ 01 Odbor organizační a právní | | | | |
|--|---|--|----------------------------|------------------------------------|
| Oddíl | Název oddílu | Upřesnění | Návrh rozpočtu na rok 2006 | |
| | | | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje Výdaje celkem |
| 33 | Kultura, církev a sdělovací prostředky | kabelová televize, Kyjovské noviny, sbor pro obč.záležitosti | 1 656,0 | 0,0 |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | provozní výdaje odboru organizačního a právního | 3 200,0 | 0,0 |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | výpočetní technika, programové vybavení | 2 211,0 | 0,0 |
| Celkem | | | 7 067,0 | 0,0 |
| ORJ 02 odbor životního prostředí | | | | |
| Oddíl | Název oddílu | Upřesnění | Návrh rozpočtu na rok 2006 | |
| | | | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje Výdaje celkem |
| 10 | Zemědělství a lesní hospodářství | zpracování projektů, posudků | 50,0 | 0,0 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | mimořádná opatření při povodni, údržba registr.význ.kr.prvků | 580,0 | 0,0 |
| 64 | Ostatní činnosti | rezerva na krytí mimořádných výdajů | 0,0 | 0,0 |
| Celkem | | | 630,0 | 0,0 |
| ORJ 03 odbor dopravy | | | | |
| Oddíl | Název oddílu | Upřesnění | Návrh rozpočtu na rok 2006 | |
| | | | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje Výdaje celkem |
| 22 | Doprava | znalecké posudky | 40,0 | 0,0 |
| Celkem | | | 40,0 | 0,0 |
| ORJ 04 odbor školství a kultury | | | | |
| Oddíl | Název oddílu | Upřesnění | Návrh rozpočtu na rok 2006 | |
| | | | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje Výdaje celkem |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | cestovní ruch, veletrhy, prezentace, propagace, TIS | 895,0 | 0,0 |
| | | | | 895,0 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | projekt SROP "Turistický www portál Kyjovska" | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| 31,32 | Vzdělávání | neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 15 476,0 | 0,0 | 15 476,0 |
| 31,32 | Vzdělávání | ZŠ J.A.Komenského - splátka úvěru | 402,0 | 0,0 | 402,0 |
| 31,32 | Vzdělávání | MŠ Střed - ventily | 0,0 | 107,0 | 107,0 |
| 31,32 | Vzdělávání | MŠ Za Stadionem - ventily | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 31,32 | Vzdělávání | MŠ Nádražní - rekonstrukce kotelny | 0,0 | 300,0 | 300,0 |
| 31,32 | Vzdělávání | MŠ Boršovská - ventily | 0,0 | 130,0 | 130,0 |
| 31,32 | Vzdělávání | MŠ U Vodojemu - ventily | 0,0 | 274,0 | 274,0 |
| 31,32 | Vzdělávání | ZŠ Dr. Joklíka - úprava povrchu hřiště | 0,0 | 300,0 | 300,0 |
| 33 | Kultura, cirkve a sdělovací prostředky | neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 8 300,0 | 0,0 | 8 300,0 |
| 33 | Kultura, cirkve a sdělovací prostředky | záležitosti kultury, zachování a obnova kult. památek | 1 942,0 | 0,0 | 1 942,0 |
| 33 | Kultura, cirkve a sdělovací prostředky | knihovna - bezbariérové WC | 0,0 | 80,0 | 80,0 |
| 33 | Kultura, cirkve a sdělovací prostředky | knihovna - ventily | 0,0 | 400,0 | 400,0 |
| 33 | Kultura, cirkve a sdělovací prostředky | MKS - ventily kino Panorama | 0,0 | 87,0 | 87,0 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | městský stadion, mládežnické hřiště, příspěvky mikroregionům | 1 264,0 | 0,0 | 1 264,0 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | rekonstrukce tělocvičny DDM | 0,0 | 220,0 | 220,0 |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | mezinárodní spolupráce | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| Celkem | | | 29 979,0 | 1 998,0 | 31 977,0 |

ORJ 05 městská policie

| Oddíl | Název oddílu | Upřesnění | Návrh rozpočtu na rok 2006 | |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | provoz městské policie | 1 044,4 | 0,0 |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | digitální detektor alkoholu | 0,0 | 75,0 |
| Celkem | | | 1 044,4 | 75,0 |

ORJ 06 tajemník

| Oddíl | Název oddílu | Upřesnění | Návrh rozpočtu na rok 2006 | |
|---------------|---|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
| 33 | Kultura, cirkve a sdělovací prostředky | příspěvky ostatním organizacím | 500,0 | 0,0 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | příspěvky ostatním organizacím | 1 000,0 | 0,0 |
| 35 | Zdravotnictví | příspěvky ostatním organizacím | 500,0 | 0,0 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | nařízené demolic | 200,0 | 0,0 |
| Celkem | | | 1 200,0 | 0,0 |

| | | | | | |
|---------------|--|---|-----------------|------------|-----------------|
| 43 | Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | příspěvky ostatním organizacím | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | prospěšky na platy městské policie | 6 510,0 | 0,0 | 6 510,0 |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | platy zaměstnanců a odměny členů zastupitelstev a členů výborů, školení a poradenská služba | 48 173,0 | 0,0 | 48 173,0 |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | výdaje sociálního fondu | 1 109,0 | 0,0 | 1 109,0 |
| 64 | Ostatní činnosti | příspěvek na solidaritu | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Celkem | | | 58 592,0 | 0,0 | 58 592,0 |

ORJ 07 odbor hospodářské správy

| Oddíl | Název oddílu | Upřesnění | Návrh rozpočtu na rok 2006 | | |
|---------------|---|---|----------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem |
| 10 | Zemědělství a lesní hospodářství | plošná deratizace, městské lesy-cesty, náklady útluku | 417,0 | 0,0 | 417,0 |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | provize - veřejné WC, stolkový prodej - p. Dohnálek | 12,0 | 0,0 | 12,0 |
| 22 | Doprava | místní komunikace, očista města, chodníky, parkovací automaty, | 9 250,0 | 0,0 | 9 250,0 |
| 22 | Doprava | parkovací automaty - splátka | 0,0 | 391,0 | 391,0 |
| 22 | Doprava | spoluúčast na bezpečnosti a plynulosti sil. provozu | 0,0 | 250,0 | 250,0 |
| 23 | Vodní hospodářství | údržba Kyjovky | 62,0 | 0,0 | 62,0 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | dětská hřiště | 350,0 | 0,0 | 350,0 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | veřejné osvětlení, nákup kompostu, ostatní činnost v místním hospodářství | 3 170,0 | 0,0 | 3 170,0 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | rekonstrukce veřejného osvětlení Za Stadionem | 0,0 | 600,0 | 600,0 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | výstavba veřejného osvětlení - Klínky | 0,0 | 300,0 | 300,0 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | sběr, svoz a využívání komunálních odpadů, likvidace černých skládek, výsadba a údržba městské zeleně | 12 556,0 | 0,0 | 12 556,0 |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | drobné nespécifické investice | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | elektroinstalace budovy čp.2 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | nákup kopírek | 0,0 | 250,0 | 250,0 |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | provozní výdaje úřadu | 8 277,5 | 0,0 | 8 277,5 |
| 63 | Bezpečnost a veřejný pořádek | služby peněžních ústavů | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| 64 | Ostatní činnosti | příspěvek Svazu měst a obcí a DSO, Sdružení obcí jižní Moravy | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| Celkem | | | 34 279,5 | 2 341,0 | 36 620,5 |

ORJ 08 odbor sociálních věcí

| Oddíl | Název oddílu | Návrh rozpočtu na rok 2006 | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|--------|
| | | Běžné | Kapitálové výdaje | Výdaje |
| ORJ 08 odbor sociálních věcí | | | | |

| | | výdaje | celkem |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 35 | Zdravotnictví | 1 685,0 | 1 685,0 |
| | Lékařská služba první pomoci | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Zdravotnictví | 10,0 | 10,0 |
| | nákup receptů na opiáty | | |
| 41 | Dávky a podpory v sociálním zabezpečení | 110 012,0 | 110 012,0 |
| | sociální dávky | | |
| 43 | Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 4 450,0 | 4 450,0 |
| | příspěvek na provoz - Pečovatelská služba | | |
| 43 | Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 114,0 | 114,0 |
| | příspěvky pěstounům, služby lékařů, atd. | | |
| Celkem | | 116 271,0 | 116 271,0 |

ORJ 09 odbor majetku a investic

| Oddíl | Název oddílu | Návrh rozpočtu na rok 2006 | | Výdaje celkem |
|-------|---|----------------------------|-------------------|---------------|
| | | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 0,0 | 11 650,0 | 11 650,0 |
| 22 | Doprava | 500,0 | 1 500,0 | 2 000,0 |
| 22 | Doprava | 0,0 | 600,0 | 600,0 |
| 22 | Doprava | 0,0 | 300,0 | 300,0 |
| 23 | Vodní hospodářství | 450,0 | 0,0 | 450,0 |
| 23 | Vodní hospodářství | 0,0 | 2 350,0 | 2 350,0 |
| 24 | Spoje | 0,0 | 80,0 | 80,0 |
| 31,32 | Vzdělávání | 0,0 | 6 800,0 | 6 800,0 |
| 31,32 | Vzdělávání | 0,0 | 2 760,0 | 2 760,0 |
| 33 | Kultura, církev a sdělovací prostředky | 75,0 | 0,0 | 75,0 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 1 300,0 | 0,0 | 1 300,0 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 0,0 | 90,0 | 90,0 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 0,0 | 250,0 | 250,0 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 0,0 | 1 550,0 | 1 550,0 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 0,0 | 300,0 | 300,0 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 465,0 | 0,0 | 3 465,0 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 0,0 | 570,0 | 570,0 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 0,0 | 4 600,0 | 4 600,0 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 0,0 | 3 600,0 | 3 600,0 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------|-----------------|-----------------|
| Celkem | | 5 790,0 | 41 000,0 | 46 790,0 |
|---------------|--|----------------|-----------------|-----------------|

ORJ 10 odbor územního plánu a rozvoje

| Oddíl | Název oddílu | Upřesnění | Návrh rozpočtu na rok 2006 | | Výdaje celkem |
|---------------|---|--|----------------------------|-------------------|---------------|
| | | | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | územní rozvoj a GIS | 140,0 | 0,0 | 140,0 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | projektová dokumentace | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
| 64 | Ostatní činnosti | investiční pohotovost včetně strategického plánu | 0,0 | 300,0 | 300,0 |
| Celkem | | | 140,0 | 800,0 | 940,0 |

ORJ 11 odbor finanční

| Oddíl | Název oddílu | Upřesnění | Návrh rozpočtu na rok 2006 | | Výdaje celkem |
|---------------|---|--|----------------------------|-------------------|----------------|
| | | | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | daň z nemovitosti a z převodu nemovitosti | 650,0 | 0,0 | 650,0 |
| 63 | Finanční operace | úroky z úvěrů a daň z příjmů práv.osob za obce | 7 250,0 | 0,0 | 7 250,0 |
| 64 | Ostatní činnosti | daň z přidané hodnoty | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
| Celkem | | | 8 700,0 | 0,0 | 8 700,0 |

ORJ 13 krizové řízení

| Oddíl | Název oddílu | Upřesnění | Návrh rozpočtu na rok 2006 | | Výdaje celkem |
|---------------|--|---|----------------------------|-------------------|----------------|
| | | | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | |
| 55 | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | výdaje krizového řízení - dobrovolných hasičů | 601,0 | 0,0 | 601,0 |
| 56 | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | pořízení nového požárního automobilu | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 57 | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | pořízení dýchacích přístrojů | 0,0 | 210,0 | 210,0 |
| 64 | Ostatní činnosti | rezerva pro řešení krizové situace | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Celkem | | | 701,0 | 1 210,0 | 1 911,0 |