

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2019 - sumář

ORJ	Tř-Pol	Název ORJ	Název třídy položky	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
1	5	odbor organizační a právní	BĚŽNÉ VÝDAJE	17 631 500	-1 223 500	16 408 000	15 424 337	94,00
1	6	odbor organizační a právní	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 330 000	-396 000	934 000	914 511	97,91
<b>Výdaje 1</b>		<b>odbor organizační a právní</b>		<b>18 961 500</b>	<b>-1 619 500</b>	<b>17 342 000</b>	<b>16 338 848</b>	<b>94,22</b>
4	5	odbor školství	BĚŽNÉ VÝDAJE	52 919 300	7 669 400	60 650 900	59 652 939	98,35
4	6	odbor školství	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	230 000	5 109 500	5 339 500	5 339 300	100,00
<b>Výdaje 4</b>		<b>odbor školství</b>		<b>53 149 300</b>	<b>12 778 900</b>	<b>65 990 400</b>	<b>64 992 239</b>	<b>98,49</b>
5	5	městská policie	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 288 000	57 600	1 345 600	1 127 168	83,77
5	6	městská policie	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	550 000	160 400	710 400	701 272	98,72
<b>Výdaje 5</b>		<b>městská policie</b>		<b>1 838 000</b>	<b>218 000</b>	<b>2 056 000</b>	<b>1 828 439</b>	<b>88,93</b>
6	5	tajemník	BĚŽNÉ VÝDAJE	96 369 500	11 354 100	107 723 600	106 509 300	98,87
6	6	tajemník	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	405 300	405 300	0	0,00
<b>Výdaje 6</b>		<b>tajemník</b>		<b>96 369 500</b>	<b>11 759 400</b>	<b>108 128 900</b>	<b>106 509 300</b>	<b>98,50</b>
7	5	odbor rozvoje města	BĚŽNÉ VÝDAJE	4 048 600	2 125 800	6 174 400	5 878 841	95,21
7	6	odbor rozvoje města	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	24 897 400	32 617 300	57 524 400	47 767 574	83,04
<b>Výdaje 7</b>		<b>odbor rozvoje města</b>		<b>28 946 000</b>	<b>34 743 100</b>	<b>63 698 800</b>	<b>53 646 415</b>	<b>84,22</b>
8	5	odbor sociálních věcí	BĚŽNÉ VÝDAJE	7 032 600	6 618 400	13 651 000	13 570 427	99,41
8	6	odbor sociálních věcí	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	0	0	0	
<b>Výdaje 8</b>		<b>odbor sociálních věcí</b>		<b>7 032 600</b>	<b>6 618 400</b>	<b>13 651 000</b>	<b>13 570 427</b>	<b>99,41</b>
9	5	odbor majetku	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 721 000	382 400	3 103 400	2 067 855	66,63
9	6	odbor majetku	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 000 000	1 700 400	4 700 400	3 824 213	81,36
<b>Výdaje 9</b>		<b>odbor majetku</b>		<b>5 721 000</b>	<b>2 082 800</b>	<b>7 803 800</b>	<b>5 892 067</b>	<b>75,50</b>
10	5	odbor životního prostředí a územního plánování	BĚŽNÉ VÝDAJE	500 000	458 000	958 000	398 720	41,62
10	6	odbor životního prostředí a územního plánování	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	0	0	0	
<b>Výdaje 10</b>		<b>odbor životního prostředí a územního plánování</b>		<b>500 000</b>	<b>458 000</b>	<b>958 000</b>	<b>398 720</b>	<b>41,62</b>
11	5	odbor finanční	BĚŽNÉ VÝDAJE	8 124 400	7 397 500	15 521 900	8 499 247	54,76
11	6	odbor finanční	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	0	0	0	
<b>Výdaje 11</b>		<b>odbor finanční</b>		<b>8 124 400</b>	<b>7 397 500</b>	<b>15 521 900</b>	<b>8 499 247</b>	<b>54,76</b>
13	5	krizové řízení	BĚŽNÉ VÝDAJE	964 000	268 400	1 232 400	1 111 830	90,22
13	6	krizové řízení	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	0	0	0	
<b>Výdaje 13</b>		<b>krizové řízení</b>		<b>964 000</b>	<b>268 400</b>	<b>1 232 400</b>	<b>1 111 830</b>	<b>90,22</b>
14	5	odbor majetku-komunální hospodářství	BĚŽNÉ VÝDAJE	38 815 500	725 900	39 541 400	39 088 837	98,86
14	6	odbor majetku-komunální hospodářství	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	305 000	305 000	305 000	100,00
<b>Výdaje 14</b>		<b>odbor majetku-komunální hospodářství</b>		<b>38 815 500</b>	<b>1 030 900</b>	<b>39 846 400</b>	<b>39 393 837</b>	<b>98,86</b>
<b>Celkem Výdaje</b>				<b>260 421 800</b>	<b>75 735 900</b>	<b>336 229 600</b>	<b>312 181 370</b>	<b>92,85</b>
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE				230 414 400	35 834 000	266 310 600	253 329 500	95,13
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				30 007 400	39 901 900	69 919 000	58 851 869	84,17
				260 421 800	75 735 900	336 229 600	312 181 370	92,85

V Kyjově dne: 16.01.2020

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
1	21	5	2143	5123	4400				Informační centrum	Podlimitní technické zhodnocení	0	47 500	47 500	47 402	99,79
1	21	5	2143	5137	4400				Informační centrum	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000	-5 000	3 000	2 629	87,63
1	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000	-6 000	14 000	13 986	99,90
1	21	5	2143	5151	4400				Informační centrum	Studená voda	20 000	4 100	24 100	24 034	99,73
1	21	5	2143	5153	4400				Informační centrum	Plyn	20 000	-9 100	10 900	7 068	64,85
1	21	5	2143	5154	4400				Informační centrum	Elektrická energie	20 000	20 500	40 500	40 445	99,86
1	21	5	2143	5162	4400				Informační centrum	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 000		14 000	12 734	90,96
1	21	5	2143	5164	4400				Informační centrum	nájemné	3 000	500	3 500	3 045	87,00
1	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	Nákup ostatních služeb	5 000		5 000	4 934	98,68
1	21	5	2143	5171	4400				Informační centrum	Opravy a udržování	25 000	79 000	104 000	103 778	99,79
<b>Výdaje 1 21 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>											<b>135 000</b>	<b>131 500</b>	<b>266 500</b>	<b>260 055</b>	97,58
<b>Výdaje 1 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>											<b>135 000</b>	<b>131 500</b>	<b>266 500</b>	<b>260 055</b>	97,58
1	33	5	3299	5221	171				Fond solidarity	fond solidarity	0	5 000	5 000	5 000	100,00
1	33	5	3312	5222	171				Fond solidarity	fond solidarity	0	5 000	5 000	5 000	100,00
1	33	5	3319	5222	171				Fond solidarity	fond solidarity	0	20 000	20 000	20 000	100,00
1	33	5	3319	5492	171				Fond solidarity	fond solidarity	0	8 000	8 000	8 000	100,00
1	33	5	3341	5169					Kabelová tel. - Ivančice - SELF		70 000	-3 500	66 500	66 464	99,95
1	33	5	3341	5169	133				Slovácký rok	odvysílání kampaně Slov.rok 2019 v TVS	0	50 000	50 000	50 000	100,00
1	33	5	3341	5169	168				J.D.Production-výr.pořadů v TV	Kabelová tel.-dod. vysílání Uh. Hradiště	1 200 000	-55 000	1 145 000	1 118 040	97,65
1	33	5	3349	5169					Kyjovské noviny		710 000	-13 000	697 000	684 066	98,14
1	33	5	3399	5139					věnce, skleničky		70 000	12 100	82 100	77 456	94,34
1	33	5	3399	5169	133				slovácký rok	Nákup ostatních služeb	0	56 800	56 800	55 176	97,14
1	33	5	3399	5175					Pohoštění		20 000	10 000	30 000	29 342	97,81
1	33	5	3399	5194					občanské záležitosti		90 000	-2 000	88 000	87 336	99,25
1	33	5	3399	5492					1. občánek města Kyjova v r.2019		15 000		15 000	15 000	100,00
1	33	5	3399	5492	133				Slovácký rok		0	25 000	25 000	25 000	100,00
<b>Výdaje 1 33 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>											<b>2 175 000</b>	<b>118 400</b>	<b>2 293 400</b>	<b>2 245 880</b>	97,93
<b>Výdaje 1 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>											<b>2 175 000</b>	<b>118 400</b>	<b>2 293 400</b>	<b>2 245 880</b>	97,93
1	34	5	3421	5164						nájemné	0	1 400	1 400	1 331	95,07
1	34	5	3421	5221	171				Fond solidarity	fond solidarity	0	5 000	5 000	5 000	100,00
1	34	5	3429	5222	171				Fond solidarity	Neinvestiční transfery spolkům	0	96 500	96 500	96 500	100,00
<b>Výdaje 1 34 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>											<b>0</b>	<b>102 900</b>	<b>102 900</b>	<b>102 831</b>	99,93
<b>Výdaje 1 34 - Tělovýchova a zájmová činnost</b>											<b>0</b>	<b>102 900</b>	<b>102 900</b>	<b>102 831</b>	99,93
1	39	5	3900	5492	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0	18 000	18 000	18 000	100,00
<b>Výdaje 1 39 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>											<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	100,00
<b>Výdaje 1 39 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>											<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	100,00
1	43	5	4349	5492	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0	30 000	30 000	30 000	100,00
1	43	5	4349	5499	171				Fond solidarity	Fond solidarity	120 000	-87 500	32 500	0	0,00
<b>Výdaje 1 43 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>											<b>120 000</b>	<b>-57 500</b>	<b>62 500</b>	<b>30 000</b>	48,00
<b>Výdaje 1 43 - Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.</b>											<b>120 000</b>	<b>-57 500</b>	<b>62 500</b>	<b>30 000</b>	48,00
1	55	5	5512	5222	171				Fond solidarity	fond solidarity-Sbor dobrovolných hasičů Kyjov	0		0	0	#####
<b>Výdaje 1 55 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
<b>Výdaje 1 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
1	61	5	6117	5139		98348			volby do EP	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	16 300	16 300	16 300	100,00
1	61	5	6117	5164		98348			volby do EP	Nájemné	0	21 600	21 600	21 671	100,33
1	61	5	6117	5169		98348			volby do EP	Nákup ostatních služeb	0	11 900	11 900	11 900	100,00
1	61	5	6117	5175		98348			volby do EP	Pohoštění	0	2 100	2 100	2 040	97,14
1	61	5	6171	5038						odpovědnost organizace	300 000		300 000	284 491	94,83
1	61	5	6171	5042	170				VERA s.r.o.	pronájem VERA (od r.2014)	900 000	-470 300	429 700	429 619	99,98
1	61	5	6171	5123						Podlimitní technické zhodnocení	0	19 500	19 500	18 547	95,11

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
1	61	5	6171	5132						Ochranné pomůcky	60 000	-29 000	31 000	24 691	79,65
1	61	5	6171	5133						Léky a zdravotnický materiál	5 000		5 000	2 579	51,58
1	61	5	6171	5134						Prádlo, oděv a obuv	23 000	15 000	38 000	34 621	91,11
1	61	5	6171	5136						knihy-kronika	0	6 600	6 600	6 570	99,55
1	61	5	6171	5136	722				Studentský parlament	knihy, učebnice, tisk	0	12 500	12 500	12 106	96,85
1	61	5	6171	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000	120 000	470 000	384 011	81,70
1	61	5	6171	5137	207				Počítače,doplňky a jiné	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	750 000	-363 300	386 700	386 624	99,98
1	61	5	6171	5139						kancelářské potřeby, spotřební materiál,..	800 000	176 400	976 400	956 887	98,00
1	61	5	6171	5139	133				slovácký rok	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	7 000	7 000	6 936	99,09
1	61	5	6171	5139	167				Propagační předměty	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000	0	120 000	98 948	82,46
1	61	5	6171	5139	207				Počítače,doplňky a jiné	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000	-48 500	151 500	151 464	99,98
1	61	5	6171	5151						Studená voda	150 000	21 000	171 000	170 457	99,68
1	61	5	6171	5152						Teplo	800 000	-45 000	755 000	754 259	99,90
1	61	5	6171	5153						Plyn	55 000	-21 500	33 500	32 800	97,91
1	61	5	6171	5154						Elektrická energie	750 000	-45 500	704 500	702 053	99,65
1	61	5	6171	5156						Pohonné hmoty a maziva	300 000	30 000	330 000	320 507	97,12
1	61	5	6171	5161						Poštovní služby	820 000	-30 000	790 000	784 758	99,34
1	61	5	6171	5161	190				Radary - úsekové měření rychlosti Bohuslavice	Poštovní - úsekové měření rychlosti	200 000	-49 500	150 500	150 487	99,99
1	61	5	6171	5161	193				Radary - úsekové měření rychlosti - Žarošice	Poštovní - úsekové měření rychlosti	0	88 500	88 500	88 455	99,95
1	61	5	6171	5161	194				Radary - úsekové měření rychlosti - Žádovice	Poštovní - úsekové měření rychlosti	0	41 300	41 300	41 250	99,88
1	61	5	6171	5161	197				Radary - úsekové měření rychlosti - Nětčice	Poštovní - úsekové měření rychlosti	200 000	-89 700	110 300	110 240	99,95
1	61	5	6171	5162						telefony, internet	310 000	-33 000	277 000	233 685	84,36
1	61	5	6171	5163						pojistné	700 000		700 000	668 649	95,52
1	61	5	6171	5164						Nájemné	10 000	57 500	67 500	40 525	60,04
1	61	5	6171	5164	190				Radary - úsekové měření rychlosti	provize - úsekové měření rychlosti Bohuslavice	1 300 000	-657 900	642 100	642 040	99,99
1	61	5	6171	5164	193				Radary-úsekové měření rychlosti-Žarošice	Nájemné	0	1 170 900	1 170 900	1 170 866	100,00
1	61	5	6171	5164	197				Radary-úsekové měření rychlosti-Nětčická	Nájemné	200 000	-60 900	139 100	139 054	99,97
1	61	5	6171	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	0		0	0	#####
1	61	5	6171	5168						technická a zákaznická podpora,aktualizace a ostatní služby související s počítačovými programy nebo IT systémy (od r.2014)	75 000		75 000	73 182	97,58
1	61	5	6171	5168	133				Slovácký rok	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	0	2 500	2 500	2 420	96,80
1	61	5	6171	5168	169				Certifikáty	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	0	68 600	68 600	54 772	79,84
1	61	5	6171	5168	170				VERA s.r.o.	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	550 000	-341 700	208 300	208 256	99,98
1	61	5	6171	5168	180				VITA	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	142 000	-35 800	106 200	106 196	100,00
1	61	5	6171	5168	207				Počítače,doplňky a jiné	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	1 108 000	-479 400	628 600	628 507	99,99
1	61	5	6171	5169						např.nákup stravenek, inzerce, apod.	1 600 000	-338 200	1 261 800	1 113 830	88,27
1	61	5	6171	5169	169				Certifikáty	elektronický podpis	50 000	-45 400	4 600	4 392	95,48
1	61	5	6171	5169	207				Počítače,doplňky a jiné	Nákup ostatních služeb	140 000	-138 000	2 000	2 000	100,00
1	61	5	6171	5169	722				Studentský parlament	Nákup ostatních služeb	200 000	-12 500	187 500	0	0,00
1	61	5	6171	5171						Opravy a udržování	700 000	142 700	842 700	766 490	90,96
1	61	5	6171	5171	207				Počítače,doplňky a jiné	Opravy a udržování	50 000	-44 900	5 100	5 070	99,41
1	61	5	6171	5172	207				Počítače,doplňky a jiné	Programové vybavení	300 000	-274 900	25 100	25 047	99,79
1	61	5	6171	5175						Pohoštění	150 000	-17 000	133 000	128 139	96,35
1	61	5	6171	5175	166				Občerstvení	občerstvení-orgány města	60 000	22 000	82 000	66 819	81,49

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
1	61	5	6171	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	42 500		42 500	38 885	91,49
1	61	5	6171	5192						např.svědečné při projednávání přestupků	15 000	77 500	92 500	92 220	99,70
1	61	5	6171	5194						Věcné dary	180 000	-20 000	160 000	127 634	79,77
1	61	5	6171	5361						Nákup kolků	30 000		30 000	15 000	50,00
1	61	5	6171	5362						dálniční známky	25 000	-1 500	23 500	16 800	71,49
1	61	5	6171	5363						úhrady sankcí jiným rozpočtům	0		0	0	#####
<b>Výdaje 1</b>	<b>61</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>14 720 500</b>	<b>-1 562 000</b>	<b>13 158 500</b>	<b>12 375 751</b>	94,05
1	61	6	6171	6111						Programové vybavení	700 000	-700 000	0	0	#####
1	61	6	6171	6122						Stroje, přístroje a zařízení	0	77 000	77 000	76 714	99,63
1	61	6	6171	6122	190				nákup radaru - Bohuslavice	Stroje, přístroje a zařízení	0	310 000	310 000	310 244	100,08
1	61	6	6171	6123						Dopravní prostředky	400 000	128 000	528 000	527 553	99,92
1	61	6	6171	6125					Virtualizační/doménový server	HW vybavení	200 000	-200 000	0	0	#####
1	61	6	6171	6127						Umělecká díla a předměty	30 000	-11 000	19 000	0	0,00
1	61	6	3522	6359						dar Nemocnici Kyjov - na sanitní vůz	0		0	0	#####
<b>Výdaje 1</b>	<b>61</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>1 330 000</b>	<b>-396 000</b>	<b>934 000</b>	<b>914 511</b>	97,91
<b>Výdaje 1</b>	<b>61</b>	<b>- Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>									<b>16 050 500</b>	<b>-1 958 000</b>	<b>14 092 500</b>	<b>13 290 262</b>	94,31
1	62	5	6223	5139						mezinárodní spolupráce	0	3 000	3 000	1 906	63,53
1	62	5	6223	5156						mezinárodní spolupráce	15 000		15 000	1 304	8,69
1	62	5	6223	5163						mezinárodní spolupráce	10 000		10 000	930	9,30
1	62	5	6223	5169						mezinárodní spolupráce	15 000	-8 000	7 000	0	0,00
1	62	5	6223	5173						mezinárodní spolupráce	120 000		120 000	92 391	76,99
1	62	5	6223	5175						mezinárodní spolupráce	70 000		70 000	31 547	45,07
1	62	5	6223	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000		10 000	1 838	18,38
1	62	5	6223	5194						mezinárodní spolupráce	40 000	20 000	60 000	58 870	98,12
<b>Výdaje 1</b>	<b>62</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>280 000</b>	<b>15 000</b>	<b>295 000</b>	<b>188 786</b>	64,00
<b>Výdaje 1</b>	<b>62</b>	<b>- Jiné veřejné služby a činnosti</b>									<b>280 000</b>	<b>15 000</b>	<b>295 000</b>	<b>188 786</b>	64,00
1	63	5	6310	5163						bankovní poplatky	120 000	20 200	140 200	140 195	100,00
1	63	5	6310	5163	998				prodej bytů - poplatky,úroky	bankovní poplatky-účet bytů	1 000		1 000	24	2,37
1	63	5	6310	5163	5163				Bankov.poplatek-platební karty	bankovní poplatky	80 000	-10 000	70 000	62 816	89,74
<b>Výdaje 1</b>	<b>63</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>201 000</b>	<b>10 200</b>	<b>211 200</b>	<b>203 035</b>	96,13
<b>Výdaje 1</b>	<b>63</b>	<b>- Finanční operace</b>									<b>201 000</b>	<b>10 200</b>	<b>211 200</b>	<b>203 035</b>	96,13
<b>Výdaje 1 - odbor organizační a právní</b>											<b>18 961 500</b>	<b>-1 619 500</b>	<b>17 342 000</b>	<b>16 338 848</b>	94,22
<b>Výdaje 1</b>	<b>5</b>	<b>- BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>17 631 500</b>	<b>-1 223 500</b>	<b>16 408 000</b>	<b>15 424 337</b>	94,00
<b>Výdaje 1</b>	<b>6</b>	<b>- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>1 330 000</b>	<b>-396 000</b>	<b>934 000</b>	<b>914 511</b>	97,91
											18 961 500	-1 619 500	17 342 000	16 338 848	

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
4	21	5	2141	5139	132				Propagace města	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000	6 800	356 800	356 792	100,00
4	21	5	2141	5169	131				Cestovní ruch,veletrhy,prezentace	Nákup ostatních služeb	50 000	-50 000	0	0	#####
4	21	5	2141	5169	132				Propagace města	Nákup ostatních služeb	100 000	-14 400	85 600	85 570	99,96
4	21	5	2141	5175	131				Cestovní ruch,veletrhy,prezentace	Pohoštění	5 000	-3 500	1 500	1 450	96,67
4	21	5	2141	5176	131				Cestovní ruch,veletrhy,prezentace	Účastnické poplatky na konference	1 000	-1 000	0	0	#####
4	21	5	2141	5179	132				Propagace města		0	500	500	500	100,00
4	21	5	2141	5194	132				Propagace města	věcné dary	0	69 900	69 900	69 802	99,86
4	21	5	2143	5136	4400				Informační centrum	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	-1 000	0	0	#####
4	21	5	2143	5137	930				Cyklozázemí	nákup koloběžek do cyklopůjčovny	40 000	-23 400	16 600	16 565	99,79
4	21	5	2143	5137	4400				Informační centrum	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000	-2 000	0	0	#####
4	21	5	2143	5138	4400				Informační centrum	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	350 000	53 600	403 600	403 442	99,96
4	21	5	2143	5139	133				Slovácký rok	Materiál jinde nezařazený	0		0	0	#####
4	21	5	2143	5139	930				Cyklozázemí	Materiál jinde nezařazený	8 000	5 000	13 000	12 594	96,87
4	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000	25 300	225 300	218 959	97,19
4	21	5	2143	5139	4400	214			Informační centrum	dotace pro TIC	0	15 900	15 900	15 920	100,13
4	21	5	2143	5168	930				Cyklozázemí	Poplatek za web Cyklotoulky	6 000		6 000	5 082	84,70
4	21	5	2143	5168	4400				Informační centrum	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	15 000	-8 700	6 300	6 171	97,95
4	21	5	2143	5169	930				Cyklozázemí	cyklozázemí - odměny pro vystupující	30 000	9 100	39 100	39 070	99,92
4	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	turistické informační středisko: překlady propag. mat., virtuální prohlídka města, on-line rezervace kol - modul na web str. IC	50 000	-38 300	11 700	11 596	99,11
4	21	5	2143	5169	4400	214			Informační centrum	dotace pro TIC	0	30 000	30 000	30 000	100,00
4	21	5	2143	5171	930				Cyklozázemí	Opravy a udržování	30 000	-5 200	24 800	24 774	99,90
4	21	5	2143	5175	930				Cyklozázemí	Pohoštění	10 000	-4 400	5 600	5 535	98,84
4	21	5	2143	5192	4400				Informační centrum	Poskytnuté náhrady	5 000		5 000	4 000	80,00
4	21	5	2143	5194	930				Cyklozázemí	Věcné dary	2 000	-2 000	0	0	#####
<b>Výdaje</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>1 255 000</b>		<b>1 317 200</b>	<b>1 307 821</b>	99,29
<b>Výdaje</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>								<b>1 255 000</b>		<b>1 317 200</b>	<b>1 307 821</b>	99,29
4	22	5	2219	5169						MVS - Partnerství, o.p.s.	5 000		5 000	5 000	100,00
<b>Výdaje</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	100,00
<b>Výdaje</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>Doprava</b>								<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	100,00
4	31	5	3111	5331	303				MŠ střed Mezi Mlaty	MŠ Střed - provoz	534 000		534 000	534 000	100,00
4	31	5	3111	5331	303	33			MŠ střed Mezi Mlaty	MŠ Střed - odpisy	79 000	800	79 800	79 818	100,02
4	31	5	3111	5331	303	34			MŠ střed Mezi Mlaty	MŠ Střed - energie	311 000		311 000	311 000	100,00
4	31	5	3111	5331	305				MŠ Za Stadionem	MŠ Za Stadionem - provoz	535 000	-100 000	435 000	435 000	100,00
4	31	5	3111	5331	305	33			MŠ Za Stadionem	MŠ Za Stadionem - odpisy	138 000	-300	137 700	137 748	100,03
4	31	5	3111	5331	305	34			MŠ Za Stadionem	MŠ Za Stadionem - energie	295 000		295 000	295 000	100,00
4	31	5	3111	5331	305	3051			MŠ Za Stadionem	MŠ Za Stadionem - úcelový příspěvek na mzdy	0		0	0	#####
4	31	5	3111	5331	306				MŠ Nádražní	MŠ Nádražní - provoz	431 000		431 000	431 000	100,00
4	31	5	3111	5331	306	33			MŠ Nádražní	MŠ Nádražní - odpisy	376 000	6 400	382 400	382 362	99,99
4	31	5	3111	5331	306	34			MŠ Nádražní	MŠ Nádražní - energie	413 000		413 000	413 000	100,00
4	31	5	3111	5331	309				MŠ Boršovská	MŠ Boršovská - provoz	331 000		331 000	331 000	100,00
4	31	5	3111	5331	309	33			MŠ Boršovská	MŠ Boršovská - odpisy	1 093 000	57 900	1 150 900	1 150 944	100,00
4	31	5	3111	5331	309	34			MŠ Boršovská	MŠ Boršovská - energie	276 000		276 000	276 000	100,00
4	31	5	3111	5336	303	33063	103	1	MŠ střed Mezi Mlaty	dotace pro MŠ Střed	0	84 200	84 200	84 260	100,07
4	31	5	3111	5336	303	33063	103	5	MŠ střed Mezi Mlaty	dotace pro MŠ Střed	0	477 500	477 500	477 476	99,99
4	31	5	3111	5336	305	33063	103	1	MŠ Za Stadionem	dotace pro MŠ Za Stadionem	0	69 800	69 800	69 726	99,89
4	31	5	3111	5336	305	33063	103	5	MŠ Za Stadionem	dotace pro MŠ Za Stadionem	0	395 100	395 100	395 113	100,00

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
4	31	5	3111	5336	306	33063	103	1	MŠ Nádražní	dotace pro MŠ Nádražní	0	81 900	81 900	81 936	100,04
4	31	5	3111	5336	306	33063	103	5	MŠ Nádražní	dotace pro MŠ Nádražní	0	464 300	464 300	464 306	100,00
4	31	5	3111	5336	309	33063	103	1	MŠ Boršovská	dotace pro MŠ Boršovská	0	54 200	54 200	54 160	99,93
4	31	5	3111	5336	309	33063	103	5	MŠ Boršovská	dotace pro MŠ Boršovská	0	306 900	306 900	306 906	100,00
4	31	5	3113	5331	320				ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	ZŠ a MŠ Dr. Jokl. - provoz	1 680 000		1 680 000	1 680 000	100,00
4	31	5	3113	5331	320		33		ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	ZŠ a MŠ Dr. Jokl. - odpisy	1 549 000	-800	1 548 200	1 548 204	100,00
4	31	5	3113	5331	320		34		ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	ZŠ a MŠ Dr. Jokl. - energie	1 560 000		1 560 000	1 560 000	100,00
4	31	5	3113	5331	320		35		ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	ZŠ a MŠ Dr. Jokl. - žákovské projekty	30 000		30 000	30 000	100,00
4	31	5	3113	5331	321				ZŠ J.A.Komenského	ZŠ J.A.Komenského - provoz	2 700 000		2 700 000	2 700 000	100,00
4	31	5	3113	5331	321		33		ZŠ J.A.Komenského	ZŠ J.A.Komenského - odpisy	1 576 000	1 300	1 577 300	1 577 304	100,00
4	31	5	3113	5331	321		34		ZŠ J.A.Komenského	ZŠ J.A.Komenského - energie	2 512 000		2 512 000	2 512 000	100,00
4	31	5	3113	5331	321		35		ZŠ J.A.Komenského	žákovské projekty	30 000	-30 000	0	0	#####
4	31	5	3113	5331	324				ZŠ a MŠ Bohuslavice	ZŠ a MŠ Bohuslavice - provoz	773 000		773 000	773 000	100,00
4	31	5	3113	5331	324		33		ZŠ a MŠ Bohuslavice	ZŠ a MŠ Bohuslavice - odpisy	133 000	23 000	156 000	155 993	100,00
4	31	5	3113	5331	324		34		ZŠ a MŠ Bohuslavice	ZŠ a MŠ Bohuslavice - energie	325 000		325 000	325 000	100,00
4	31	5	3113	5331	324		35		ZŠ a MŠ Bohuslavice	žákovské projekty	20 000		20 000	20 000	100,00
4	31	5	3113	5336	320	33063	103	1	ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	dotace pro ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	0	337 500	337 500	337 502	100,00
4	31	5	3113	5336	320	33063	103	5	ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	dotace pro ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	0	1 912 600	1 912 600	1 912 509	100,00
4	31	5	3113	5336	324	33063	103	1	ZŠ a MŠ Bohuslavice	dotace pro ZŠ a MŠ Bohuslavice	0	121 900	121 900	121 931	100,03
4	31	5	3113	5336	324	33063	103	5	ZŠ a MŠ Bohuslavice	dotace pro ZŠ a MŠ Bohuslavice	0	691 000	691 000	690 943	99,99
4	31	5	3113	5336	324	13014	120	1	ZŠ a MŠ Bohuslavice	dotace pro ZŠ a MŠ Bohuslavice	0	3 400	3 400	3 433	100,96
4	31	5	3113	5336	324	13014	120	5	ZŠ a MŠ Bohuslavice	dotace pro ZŠ a MŠ Bohuslavice	0	19 500	19 500	19 452	99,75
4	31	5	3146	5339	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0	50 000	50 000	50 000	100,00
<b>Výdaje</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>17 700 000</b>	<b>5 028 100</b>	<b>22 728 100</b>	<b>22 728 026</b>	100,00
4	31	6	3111	6351	303	3031			MŠ střed Mezi Mlaty	rekonstrukce prádelny	150 000		150 000	150 000	100,00
4	31	6	3111	6351	305	3052			MŠ Za Stadionem	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Rekonstrukce umývárny MŠ	0	100 000	100 000	100 000	100,00
<b>Výdaje</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>								<b>150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	100,00
<b>Výdaje</b>	<b>31</b>	<b>Vzdělávání</b>									<b>17 850 000</b>	<b>5 128 100</b>	<b>22 978 100</b>	<b>22 978 026</b>	100,00
4	32	5	3231	5331	325				ZUŠ Kyjov	ZUŠ - provoz	228 000		228 000	228 000	100,00
4	32	5	3231	5331	325		33		ZUŠ Kyjov	ZUŠ - odpisy	80 000	2 700	82 700	82 731	100,04
4	32	5	3231	5331	325		34		ZUŠ Kyjov	ZUŠ - energie	538 000		538 000	538 000	100,00
4	32	5	3231	5331	325		325		ZUŠ Kyjov	ZUŠ - příspěvek na soutěže	0	30 000	30 000	30 000	100,00
<b>Výdaje</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>846 000</b>	<b>32 700</b>	<b>878 700</b>	<b>878 731</b>	100,00
<b>Výdaje</b>	<b>32</b>	<b>Vzdělávání</b>									<b>846 000</b>	<b>32 700</b>	<b>878 700</b>	<b>878 731</b>	100,00
4	33	5	3311	5222	174				Dotační program na podporu kultury	dotační program na podporu kultury	0	58 000	58 000	58 000	100,00
4	33	5	3312	5164					Concentus Moraviae		3 000	-500	2 500	0	0,00
4	33	5	3312	5169					Concentus Moraviae		6 000		6 000	0	0,00
4	33	5	3312	5175					Concentus Moraviae		20 000	-5 000	15 000	11 253	75,02
4	33	5	3312	5176					Concentus Moraviae - účastnické poplatky na konferenze		1 500		1 500	840	56,00
4	33	5	3312	5192					Concentus Moraviae		45 000	500	45 500	45 500	100,00
4	33	5	3312	5194					Concentus Moraviae		1 800	-300	1 500	1 287	85,80
4	33	5	3312	5212	174				Dotační program na podporu kultury	Dotační program na podporu kultury	0	14 000	14 000	14 000	100,00
4	33	5	3312	5213	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0	25 000	25 000	25 000	100,00
4	33	5	3312	5221					transfery fundacím, ústavům,..		0	5 000	5 000	5 000	100,00
4	33	5	3312	5222	174				Dotační program na podporu kultury	dotační program na podporu kultury	0	271 000	271 000	271 000	100,00
4	33	5	3312	5222	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0		0	0	#####



## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
4	33	5	3312	5493	174				Dotační program na podporu kultury	dotační program na podporu kultury	0	30 000	30 000	30 000	100,00
4	33	5	3313	5493	174				Dotační program na podporu kultury	dotační program na podporu kultury	0	63 000	63 000	63 000	100,00
4	33	5	3314	5331	327				Městská knihovna Kyjov	knihovna - provoz	5 272 000	182 000	5 454 000	5 454 000	100,00
4	33	5	3314	5331	327	33			Městská knihovna Kyjov	knihovna - odpisy	954 000	71 600	1 025 600	1 025 568	100,00
4	33	5	3314	5331	327	34			Městská knihovna Kyjov	knihovna - energie	366 000		366 000	366 000	100,00
4	33	5	3314	5331	327	327			Městská knihovna Kyjov	Knihovna - ozvučení přednáškového sálu	0		0	0	#####
4	33	5	3314	5336	327	34053			Městská knihovna Kyjov	nový knihovní systém	0	84 000	84 000	84 000	100,00
4	33	5	3315	5137						Radniční galerie	0	4 100	4 100	4 061	99,06
4	33	5	3315	5139						Radniční galerie	6 000	2 200	8 200	8 147	99,35
4	33	5	3315	5169						Radniční galerie - realizace výstavy osobností	0		0	0	#####
4	33	5	3315	5171						Radniční galerie	6 000	-4 100	1 900	0	0,00
4	33	5	3315	5175						Radniční galerie	15 000	-200	14 800	12 755	86,18
4	33	5	3315	5194						Radniční galerie	2 000	-2 000	0	0	#####
4	33	5	3315	5212	174				Dotační program na podporu kultury	dotační program na podporu kultury	0	40 000	40 000	40 000	100,00
4	33	5	3315	5339	174				Dotační program na podporu kultury	dotační program na podporu kultury	0	80 000	80 000	80 000	100,00
4	33	5	3316	5212	174				Dotační program na podporu kultury	dotační program na podporu kultury	0	25 000	25 000	25 000	100,00
4	33	5	3316	5222	174				Dotační program na podporu kultury	dotační program na podporu kultury	0	14 000	14 000	14 000	100,00
4	33	5	3319	5041						poplatky OSA (od r.2014) (Ochranný svaz	3 000		3 000	0	0,00
4	33	5	3319	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000	-7 100	37 900	11 704	30,88
4	33	5	3319	5169						Nákup ostatních služeb	50 000	2 000	52 000	51 910	99,83
4	33	5	3319	5175						Pohoštění	90 000	7 100	97 100	97 025	99,92
4	33	5	3319	5175	135				Vyhlášení nej.sportovce	Pohoštění	4 000	-1 800	2 200	1 325	60,23
4	33	5	3319	5194						Věcné dary	30 000	-10 000	20 000	14 838	74,19
4	33	5	3319	5194	135				Vyhlášení nej.sportovce	Věcné dary	46 000	1 800	47 800	47 728	99,85
4	33	5	3319	5212	174				Dotační program na podporu kultury	dotační program na podporu kultury	0	6 000	6 000	6 000	100,00
4	33	5	3319	5222	174				Dotační program na podporu kultury	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000	-601 000	399 000	399 000	100,00
4	33	5	3319	5222	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0	24 000	24 000	24 000	100,00
4	33	5	3330	5223	177				Individuální dotace	Římskokatolická farnost Kyjov	0	0	0	0	#####
4	33	5	3319	5493	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0	20 000	20 000	20 000	100,00
4	33	5	3392	5331	326				Městské kultur.středisko Kyjov	MKS - provoz	8 500 000	335 000	8 835 000	8 835 000	100,00
4	33	5	3392	5331	326	33			Městské kultur.středisko Kyjov	MKS - odpisy	1 317 000	-500	1 316 500	1 316 544	100,00
4	33	5	3392	5331	326	34			Městské kultur.středisko Kyjov	MKS - energie	1 370 000		1 370 000	1 370 000	100,00
4	33	5	3392	5331	326	140			Městské kultur.středisko Kyjov	MKS - příspěvek na oslavy 100.výročí vzniku ČSR	0		0	0	#####
4	33	5	3392	5331	326	133			Městské kultur.středisko Kyjov	Slovácký rok 2019	2 000 000	40 700	2 040 700	2 040 733	100,00
4	33	5	3392	5336	326	34070			Městské kultur.středisko Kyjov	Jízda králů	0	181 000	181 000	181 000	100,00
4	33	5	3399	5139						ples města	40 000		40 000	39 973	99,93
4	33	5	3399	5139	133				Slovácký rok	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000	-62 500	137 500	135 947	98,87
4	33	5	3399	5169						ples města	15 000	-9 000	6 000	3 000	50,00
4	33	5	3399	5169	133				Slovácký rok	nákup ostatních služeb	200 000	-120 500	79 500	79 465	99,96
4	33	5	3399	5169	133	331			Slovácký rok	dotace JMK-XX.Slovácký rok v Kyjově	0	500 000	500 000	500 000	100,00
4	33	5	3399	5173	133				Slovácký rok	cestovné	0	103 800	103 800	96 458	92,93
4	33	5	3399	5175	133				Slovácký rok	pohoštění	0	73 700	73 700	73 625	99,90
4	33	5	3399	5175						ples města	20 000	500	20 500	20 463	99,82
4	33	5	3399	5194	133				Slovácký rok	věcné dary	0	6 000	6 000	6 000	0,00
4	33	5	3399	5222	174				Dotační program na podporu kultury	dotační program na podporu kultury	0		0	0	#####
<b>Výdaje</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>21 628 300</b>	<b>1 446 500</b>	<b>23 074 800</b>	<b>23 010 150</b>	99,72
4	33	6	3392	6351	326	133			Slovácký rok	INV.přísp.pro MKS	0	123 900	123 900	123 939	100,03
<b>Výdaje</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>								<b>0</b>	<b>123 900</b>	<b>123 900</b>	<b>123 939</b>	100,03
<b>Výdaje</b>	<b>33</b>		<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>								<b>21 628 300</b>	<b>1 570 400</b>	<b>23 198 700</b>	<b>23 134 089</b>	99,72

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
4	34	5	3412	5041	870				Městský stadion	poplatky OSA (od r.2014) (Ochranný svaz	5 000		5 000	4 050	81,00
4	34	5	3412	5041	875				Stadion-mobilní kluziště	poplatky OSA (od r.2014) (Ochranný svaz	2 000		2 000	2 000	100,00
4	34	5	3412	5133	860				Hřiště s umělým povrchem	Léky a zdravotnický materiál	2 000		2 000	0	0,00
4	34	5	3412	5133	870				Městský stadion	Léky a zdravotnický materiál	2 000		2 000	0	0,00
4	34	5	3412	5134	870				Městský stadion	Prádlo, oděv a obuv	10 000		10 000	8 429	84,29
4	34	5	3412	5134	875				Stadion-mobilní kluziště	Prádlo, oděv a obuv	10 000		10 000	1 099	10,99
4	34	5	3412	5137	860				Hřiště s umělým povrchem	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000		5 000	0	0,00
4	34	5	3412	5137	870				Městský stadion	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000	-18 200	51 800	38 072	73,50
4	34	5	3412	5137	871				Stadion-Basketbalová hala	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000	12 000	17 000	16 915	99,50
4	34	5	3412	5137	875				Stadion-mobilní kluziště	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000		10 000	1 699	16,99
4	34	5	3412	5139	393				sportovní hřiště Za Stadionem	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	6 000	6 000	5 231	87,18
4	34	5	3412	5139	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000		20 000	15 560	77,80
4	34	5	3412	5139	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000		10 000	2 346	23,46
4	34	5	3412	5139	870				Městský stadion	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000	-15 100	134 900	90 156	66,83
4	34	5	3412	5139	871				Stadion-Basketbalová hala	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000	9 200	14 200	13 178	92,80
										Nákup materiálu jinde nezařazený - podkladová					
4	34	5	3412	5139	875				Stadion-mobilní kluziště	folie, gumy	30 000		30 000	21 155	70,52
4	34	5	3412	5151	860				Hřiště s umělým povrchem	Studená voda	20 000		20 000	8 149	40,75
4	34	5	3412	5151	870				Městský stadion	Studená voda	250 000		250 000	229 582	91,83
4	34	5	3412	5152	870				Městský stadion	Teplo	600 000		600 000	458 611	76,44
4	34	5	3412	5153	860				Hřiště s umělým povrchem	Plyn	30 000		30 000	12 911	43,04
4	34	5	3412	5153	871				Stadion-Basketbalová hala	Plyn	50 000		50 000	30 582	61,16
4	34	5	3412	5154	860				Hřiště s umělým povrchem	Elektrická energie	50 000		50 000	19 262	38,52
4	34	5	3412	5154	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Elektrická energie	10 000		10 000	1 282	12,82
4	34	5	3412	5154	870				Městský stadion	Elektrická energie	600 000		600 000	431 048	71,84
4	34	5	3412	5154	875				Stadion-mobilní kluziště	Elektrická energie	300 000		300 000	166 269	55,42
4	34	5	3412	5156	860				Hřiště s umělým povrchem	Pohonné hmoty a maziva	10 000		10 000	7 104	71,04
4	34	5	3412	5156	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Pohonné hmoty a maziva	10 000		10 000	5 632	56,32
4	34	5	3412	5156	870				Městský stadion	Pohonné hmoty a maziva	30 000	-300	29 700	13 896	46,79
4	34	5	3412	5156	875				Stadion-mobilní kluziště	Pohonné hmoty a maziva	7 000	300	7 300	7 237	99,14
4	34	5	3412	5162	870				Městský stadion	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000		20 000	16 500	82,50
4	34	5	3412	5163	860				Hřiště s umělým povrchem	pojištění traktoru	10 000		10 000	0	0,00
4	34	5	3412	5163	870				Městský stadion	pojištění sekačky	10 000		10 000	0	0,00
4	34	5	3412	5164	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nájemné	2 000		2 000	1 198	59,90
4	34	5	3412	5164	875				Stadion-mobilní kluziště	Nájemné rolby	140 000		140 000	106 225	75,88
4	34	5	3412	5169						Nákup ostatních služeb	0		0	0	#####
4	34	5	3412	5169	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup ostatních služeb	25 000		25 000	8 167	32,67
4	34	5	3412	5169	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nákup ostatních služeb	10 000		10 000	1 331	13,31
4	34	5	3412	5169	870				Městský stadion	Nákup ostatních služeb	120 000		120 000	96 547	80,46
4	34	5	3412	5169	871				Stadion-Basketbalová hala	Nákup ostatních služeb	20 000		20 000	7 433	37,17
										Nákup ostatních služeb - zprovoznění, revize					
4	34	5	3412	5169	875				Stadion-mobilní kluziště	strojovny, revize elektro	100 000		100 000	44 509	44,51
4	34	5	3412	5171	860				Hřiště s umělým povrchem	Opravy a udržování	50 000		50 000	40 630	81,26
4	34	5	3412	5171	870				Městský stadion	Opravy a udržování	300 000	-140 300	159 700	122 115	76,47
4	34	5	3412	5171	871				Stadion-Basketbalová hala	Opravy a udržování	10 000	-5 000	5 000	0	0,00
4	34	5	3412	5171	875				Stadion-mobilní kluziště	Opravy a udržování	0	31 300	31 300	31 272	99,91
4	34	5	3419	5169						doprava krytý bazén Ratíškovice	50 000		50 000	42 000	84,00
4	34	5	3419	5222	175				Dotační program na podporu sportu	grantové dotace (Neinvestiční transfery spolkům)	2 700 000		2 700 000	2 700 000	100,00
4	34	5	3419	5222	177				Individuální dotace	Individuální dotace	300 000	-145 000	155 000	155 000	100,00



## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
4	34	5	3419	5493	175				Dotační program na podporu sportu	dotační program na podporu sportu	0		0	0	#####
4	34	5	3419	5493	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0		0	0	#####
4	34	5	3421	5139	391				Dětská hřiště	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	1 900	1 900	1 809	95,21
4	34	5	3421	5151	391				Dětská hřiště	Studená voda	2 000		2 000	522	26,10
4	34	5	3421	5154	391				Dětská hřiště	Elektrická energie	2 000		2 000	1 570	78,50
4	34	5	3421	5139	141				Kyjovský dětský sportovní koktejl	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000	-1 800	3 200	2 243	70,09
4	34	5	3421	5169	141				Kyjovský dětský sportovní koktejl	Nákup ostatních služeb	5 000	2 100	7 100	6 700	94,37
4	34	5	3421	5175	141				Kyjovský dětský sportovní koktejl	Pohoštění	15 000	-300	14 700	14 659	99,72
4	34	5	3421	5222	176				Dotační program na podporu zájmových činností	dotační program na podporu zájmových činností	0	68 000	68 000	68 000	100,00
4	34	5	3421	5331	328				Dům dětí a mládeže	DDM - provoz	407 000		407 000	407 000	100,00
4	34	5	3421	5331	328	33			Dům dětí a mládeže	DDM - odpisy	185 000	23 100	208 100	208 104	100,00
4	34	5	3421	5331	328	3283			Dům dětí a mládeže	účelový příspěvek - tělocvična čipy	30 000	-30 000	0	0	#####
4	34	5	3421	5331	328	3281			Dům dětí a mládeže	opravy Hutiska	0		0	0	#####
4	34	5	3421	5331	328	3282			Dům dětí a mládeže	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0		0	0	#####
4	34	5	3421	5336	328	33063	103	1	Dům dětí a mládeže	dotace z MŠMT pro DDM	0	210 900	210 900	210 934	100,02
4	34	5	3421	5336	328	33063	103	5	Dům dětí a mládeže	dotace z MŠMT pro DDM	0	1 195 300	1 195 300	1 195 290	
4	34	5	3421	5339	176				Dotační program na podporu zájmových činností	dotační program na podporu zájmových činností	0	3 000	3 000	3 000	100,00
4	34	5	3429	5222	176				Dotační program na podporu zájmových činností	Neinvestiční transfery spolkům	400 000	-94 000	306 000	306 000	100,00
4	34	5	3429	5222	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0	55 000	55 000	55 000	100,00
4	34	5	3429	5329	109				Mikroregion Babí Lom	příspěvky mikroregionům	40 000		40 000	40 000	100,00
4	34	5	3429	5493	176				Dotační program na podporu zájmových činností	dotační program na podporu zájmových činností	0	5 000	5 000	5 000	100,00
<b>Výdaje</b>	<b>34</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>7 261 000</b>	<b>1 173 100</b>	<b>8 434 100</b>	<b>7 510 211</b>	89,05
4	34	6	3412	6122	875				rolba a traktor na kluzišť	stroje, přístroje a zařízení	0	1 210 100	1 210 100	1 210 000	99,99
4	34	6	3412	6129	875				mobilní skladový kontejner pro rolbu	nákup DHM jinde nezařazený	0	111 000	111 000	110 957	99,96
4	34	6	3419	6322	1251				Rekonstrukce moder.atl.dráhy-INV.transfer spolku	Rekonstrukce moder.atl.dráhy-INV.transfer spolku	0	3 597 500	3 597 500	3 597 404	100,00
4	34	6	3421	6351	328	3284			Dům dětí a mládeže	účelový příspěvek - tělocvična - el. vrátný, zrcadla	80 000	-33 000	47 000	47 000	100,00
<b>Výdaje</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>								<b>80 000</b>	<b>4 885 600</b>	<b>4 965 600</b>	<b>4 965 361</b>	100,00
<b>Výdaje</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>								<b>7 341 000</b>	<b>6 058 700</b>	<b>13 399 700</b>	<b>12 475 572</b>	93,10
4	35	5	3545	5223	173				Rodinná a sociální oblast	dotační program-Rodinná a sociální oblast	0	38 000	38 000	38 000	100,00
<b>Výdaje</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	100,00
<b>Výdaje</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>Zdravotnictví</b>								<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	100,00
4	43	5	4312	5222	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	78 000	78 000	78 000	100,00
4	43	5	4312	5222	173				Rodinná a sociální oblast	dotační program-Rodinná a sociální oblast	0	69 000	69 000	68 970	99,96
4	43	5	4312	5223	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	60 000	60 000	60 000	100,00
4	43	5	4339	5221	173				Rodinná a sociální oblast	dotační program-Rodinná a sociální oblast	0	38 000	38 000	38 000	100,00
4	43	5	4339	5221	177				Individuální dotace	individuální dotace	0		0	0	#####
4	43	5	4339	5222	172				Sociální služby	Neinvestiční transfery spolkům	3 824 000	-3 824 000	0	0	#####
4	43	5	4339	5222	173				Rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfery spolkům	400 000	-400 000	0	0	#####
4	43	5	4341	5223	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0		0	0	#####
4	43	5	4344	5221	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	499 400	499 400	499 400	100,00
4	43	5	4344	5222	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	48 300	48 300	48 300	100,00
4	43	5	4349	5221	173				Rodinná a sociální oblast	dotační program-Rodinná a sociální oblast	0		0	0	#####
4	43	5	4349	5222	173				Rodinná a sociální oblast	dotační program-Rodinná a sociální oblast	0	105 500	105 500	105 526	100,02
4	43	5	4349	5493	173				Rodinná a sociální oblast	dotační program-Rodinná a sociální oblast	0	4 400	4 400	4 420	100,45
4	43	5	4351	5222	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	12 800	12 800	12 800	100,00
4	43	5	4351	5223	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	2 193 200	2 193 200	2 193 200	100,00
4	43	5	4356	5221	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	76 600	76 600	76 600	100,00

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
4	43	5	4356	5222	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	19 100	19 100	19 100	100,00
4	43	5	4359	5339	173				Rodinná a sociální oblast	dotační program-Rodinná a sociální oblast	0	15 200	15 200	15 200	100,00
4	43	5	4371	5221	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	16 200	16 200	16 200	100,00
4	43	5	4371	5222	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	32 000	32 000	32 000	100,00
4	43	5	4371	5222	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0	30 000	30 000	30 000	100,00
4	43	5	4374	5223	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	13 500	13 500	13 500	100,00
4	43	5	4375	5223	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	205 900	205 900	205 900	100,00
4	43	5	4376	5222	173				Rodinná a sociální oblast	dotační program-Rodinná a sociální oblast	0	76 000	76 000	76 000	100,00
4	43	5	4376	5223	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	345 200	345 200	345 200	100,00
4	43	5	4377	4223	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	106 100	106 100	106 100	100,00
4	43	5	4379	5221	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	76 700	76 700	76 700	100,00
4	43	5	4379	5222	173				Rodinná a sociální oblast	dotační program-Rodinná a sociální oblast	0	53 900	53 900	53 884	99,97
4	43	5	4379	5222	177				Individuální dotace	individuální dotace	0		0	0	#####
<b>Výdaje</b>	<b>43</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>4 224 000</b>	<b>-49 000</b>	<b>4 175 000</b>	<b>4 175 000</b>	100,00
<b>Výdaje</b>	<b>43</b>		<b>Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.</b>								<b>4 224 000</b>	<b>-49 000</b>	<b>4 175 000</b>	<b>4 175 000</b>	100,00
<b>Výdaje</b>	<b>4</b>		<b>odbor školství</b>								<b>53 149 300</b>	<b>12 778 900</b>	<b>65 990 400</b>	<b>64 992 239</b>	98,49
<b>Výdaje</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>52 919 300</b>	<b>7 669 400</b>	<b>60 650 900</b>	<b>59 652 939</b>	98,35
<b>Výdaje</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>								<b>230 000</b>	<b>5 109 500</b>	<b>5 339 500</b>	<b>5 339 300</b>	100,00
											53 149 300	12 778 900	65 990 400	64 992 239	

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
5	10	5	1014	5139						krmivo pro psy	3 000		3 000	3 000	100,00
5	10	5	1014	5169						odchyt psů, náklady útulku	30 000	-7 000	23 000	7 400	32,17
<b>Výdaje 5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>1014</b>	<b>5139</b>							<b>33 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>26 000</b>	<b>10 400</b>	40,00
<b>Výdaje 5</b>	<b>10</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>33 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>26 000</b>	<b>10 400</b>	40,00
<b>Výdaje 5</b>	<b>10</b>	<b>5 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>									<b>33 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>26 000</b>	<b>10 400</b>	40,00
5	53	5	5311	5123						podlimitní TZ	0		0	0	#####
5	53	5	5311	5132						Ochranné pomůcky	5 000		5 000	0	0,00
5	53	5	5311	5134						výstroj strážníci + psovodi	120 000	32 000	152 000	151 746	99,83
5	53	5	5311	5136						Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	-1 000	4 000	0	0,00
5	53	5	5311	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000	125 000	150 000	148 536	99,02
5	53	5	5311	5137	5555				Parkovací karty a poplatky	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000	-42 400	37 600	0	0,00
5	53	5	5311	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000		80 000	69 983	87,48
5	53	5	5311	5139	5555				Parkovací karty a poplatky	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000		50 000	38 484	76,97
5	53	5	5311	5154						kamerový systém	15 000		15 000	6 169	41,13
5	53	5	5311	5156						Pohonné hmoty a maziva	150 000		150 000	135 429	90,29
5	53	5	5311	5162						Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000	10 000	50 000	47 199	94,40
5	53	5	5311	5162	231				Popl.Čes.tel.úřadu-radiostanic	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000		4 000	3 938	98,45
5	53	5	5311	5163						pojištění služebních vozidel, radaru	1 000		1 000	0	0,00
5	53	5	5311	5163	230				Pojištění strážníků	pojištění strážníků	32 000		32 000	29 184	91,20
5	53	5	5311	5163	5555				Parkovací karty a poplatky	Služby peněžních ústavů	32 000		32 000	28 977	90,55
5	53	5	5311	5167						Služby školení a vzdělávání	70 000	-9 000	61 000	60 436	99,08
5	53	5	5311	5168						technická a zákaznická podpora,aktualizace a ostatní služby související s počítačovými programy nebo IT systémy (od r.2014)	0	1 000	1 000	106	10,60
5	53	5	5311	5169						např.kalibrace laserového měřiče	220 000	-11 000	209 000	175 232	83,84
5	53	5	5311	5169	5555				Parkovací karty a poplatky	Nákup ostatních služeb	10 000		10 000	0	0,00
5	53	5	5311	5169	5556				SMS parkování	Nákup ostatních služeb	1 000		1 000	0	0,00
5	53	5	5311	5171						Opravy a udržování	150 000		150 000	142 806	95,20
5	53	5	5311	5171	5555				Parkovací karty a poplatky	Opravy a udržování	80 000	-18 000	62 000	31 538	50,87
5	53	5	5311	5173						Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000		25 000	13 193	52,77
5	53	5	5311	5179						náhrady chovatelům služebních psů, apod.	50 000	-22 000	28 000	27 010	96,46
5	53	5	5311	5361						Nákup kolků	10 000		10 000	6 800	68,00
<b>Výdaje 5</b>	<b>53</b>	<b>5</b>	<b>5311</b>	<b>5168</b>							<b>1 255 000</b>	<b>64 600</b>	<b>1 319 600</b>	<b>1 116 768</b>	84,63
5	53	6	5311	6122						stroje, přístroje a zařízení - kamerový bod v lokalitě Šištot	0	118 000	118 000	116 959	99,12
5	53	6	5311	6122						stroje, přístroje a zařízení - počítačka mincí, kamerový bod v lokalitě Šištot	0	42 400	42 400	42 350	99,88
5	53	6	5311	6123						Dopravní prostředky - nové služební auto	550 000		550 000	541 963	98,54
<b>Výdaje 5</b>	<b>53</b>	<b>6</b>	<b>5311</b>	<b>6122</b>							<b>550 000</b>	<b>160 400</b>	<b>710 400</b>	<b>701 272</b>	98,72
<b>Výdaje 5</b>	<b>53</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>1 805 000</b>	<b>225 000</b>	<b>2 030 000</b>	<b>1 818 039</b>	89,56
<b>Výdaje 5</b>	<b>53</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>									<b>1 838 000</b>	<b>218 000</b>	<b>2 056 000</b>	<b>1 828 439</b>	88,93
<b>Výdaje 5</b>	<b>53</b>	<b>městská policie</b>									<b>1 838 000</b>	<b>218 000</b>	<b>2 056 000</b>	<b>1 828 439</b>	88,93
<b>Výdaje 5</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>1 288 000</b>	<b>57 600</b>	<b>1 345 600</b>	<b>1 127 168</b>	83,77
<b>Výdaje 5</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>550 000</b>	<b>160 400</b>	<b>710 400</b>	<b>701 272</b>	98,72
											1 838 000		2 056 000	1 828 439	

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř- Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
6	53	5	5311	5011						městská policie	7 075 000	97 000	7 172 000	6 912 035	96,38
6	53	5	5311	5031						městská policie	1 769 000	24 300	1 793 300	1 721 750	96,01
6	53	5	5311	5032						městská policie	637 000	8 700	645 700	622 078	96,34
6	53	5	5311	5424						městská policie	45 000		45 000	18 709	41,58
<b>Výdaje</b>	<b>53</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>9 526 000</b>	<b>130 000</b>	<b>9 656 000</b>	<b>9 274 572</b>	96,05
<b>Výdaje</b>	<b>53</b>	<b>5</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>								<b>9 526 000</b>	<b>130 000</b>	<b>9 656 000</b>	<b>9 274 572</b>	96,05
6	61	5	6112	5021						OON-komise, výbory	0	12 000	12 000	12 000	100,00
6	61	5	6112	5023						Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 650 000	-12 000	4 638 000	4 434 116	95,60
6	61	5	6112	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	400 000		400 000	399 043	99,76
6	61	5	6112	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	419 000		419 000	400 146	95,50
6	61	5	6117	5021		98348			volby do EP	Ostatní osobní výdaje	0	311 100	311 100	311 089	100,00
6	61	5	6171	5011						Platy zaměstnanců v pracovním poměru	54 000 000	250 000	54 250 000	53 918 808	99,39
6	61	5	6171	5011		13011				dotace na SPOD	0	4 331 900	4 331 900	4 331 883	100,00
6	61	5	6171	5011		13015				dotace na sociální služby	0	1 647 500	1 647 500	1 647 532	100,00
6	61	5	6171	5011		13101				dotace od ÚP	147 700	122 500	270 200	270 193	100,00
6	61	5	6171	5011	713		104	1	Kyjov 2030	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	28 200	28 200	25 832	91,60
6	61	5	6171	5011	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	57 400	57 400	51 656	89,99
6	61	5	6171	5011	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	482 900	482 900	439 045	90,92
6	61	5	6171	5011	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	43 100	-25 400	17 700	17 649	99,71
6	61	5	6171	5011	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	86 300	-50 900	35 400	35 307	99,74
6	61	5	6171	5011	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	734 000	-433 800	300 200	300 185	100,00
6	61	5	6171	5021						Ostatní osobní výdaje	800 000	41 000	841 000	836 206	99,43
6	61	5	6171	5021	133				Slovácký rok	Ostatní osobní výdaje	0	270 000	270 000	270 000	100,00
6	61	5	6171	5021		98018				dotace na přípravu sčítání lidu, domů a bytů r.2021	0	57 200	57 200	57 165	99,94
6	61	5	6171	5021	713		104	1	Kyjov 2030	Ostatní osobní výdaje	0	5 400	5 400	5 328	98,67
6	61	5	6171	5021	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Ostatní osobní výdaje	0	10 700	10 700	10 649	99,52
6	61	5	6171	5021	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Ostatní osobní výdaje	0	90 500	90 500	90 498	100,00
6	61	5	6171	5021	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Ostatní osobní výdaje	3 000		3 000	2 950	98,33
6	61	5	6171	5021	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Ostatní osobní výdaje	6 000		6 000	5 902	98,37
6	61	5	6171	5021	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Ostatní osobní výdaje	51 000		51 000	50 143	98,32
6	61	5	6171	5021	4400	214				dotace JMK na zkvalitnění služeb TIC Kyjov	0	4 100	4 100	4 080	99,51
6	61	5	6171	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	13 500 000	62 000	13 562 000	13 459 014	99,24

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5031		13011				dotace na SPOD	0	1 082 800	1 082 800	1 082 728	99,99
6	61	5	6171	5031		13015				dotace na sociální služby	0	410 900	410 900	410 902	100,00
6	61	5	6171	5031		13101				dotace od ÚP	36 900	30 400	67 300	67 292	99,99
6	61	5	6171	5031		13013	104	1		dotace od ÚP	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5031		13013	104	1		dotace od ÚP	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5031	133				Slovácký rok	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	0	67 000	67 000	66 960	99,94
6	61	5	6171	5031	713		104	1	Kyjov 2030	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	0	6 500	6 500	6 419	98,75
6	61	5	6171	5031	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	0	12 900	12 900	12 833	99,48
6	61	5	6171	5031	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	0	109 100	109 100	109 069	99,97
6	61	5	6171	5031	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	10 800	-6 300	4 500	4 412	98,05
6	61	5	6171	5031	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	21 600	-12 700	8 900	8 827	99,18
6	61	5	6171	5031	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	183 500	-108 400	75 100	75 046	99,93
6	61	5	6171	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 860 000	22 500	4 882 500	4 862 192	99,58
6	61	5	6171	5032		13011				dotace na SPOD	0	391 300	391 300	391 312	100,00
6	61	5	6171	5032		13015				dotace na sociální služby	0	148 200	148 200	148 213	100,01
6	61	5	6171	5032		13101				dotace od ÚP	13 300	11 000	24 300	24 316	100,07
6	61	5	6171	5032		13013	104			dotace od ÚP	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5032		13013	104	5		dotace od ÚP	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5032	133				Slovácký rok	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	24 300	24 300	24 300	100,00
6	61	5	6171	5032	713		104	1	Kyjov 2030	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	2 400	2 400	2 326	96,90
6	61	5	6171	5032	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	4 700	4 700	4 649	98,91
6	61	5	6171	5032	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	39 600	39 600	39 515	99,79
6	61	5	6171	5032	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 900	-2 300	1 600	1 588	99,28
6	61	5	6171	5032	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 800	-4 600	3 200	3 178	99,30
6	61	5	6171	5032	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	66 000	-38 900	27 100	27 017	99,69
6	61	5	6171	5132		13011				SPOD - ochranné pomůcky	0	8 600	8 600	8 587	99,84
6	61	5	6171	5136						Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000	-39 700	80 300	80 291	99,99
6	61	5	6171	5136		13011				dotace na SPOD	0	10 100	10 100	10 071	99,71

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5137		13011				SPOD-DHDM	0	185 900	185 900	185 929	100,02
6	61	5	6171	5137	713		104	1	Kyjov 2030	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	2 100	2 100	2 021	96,22
6	61	5	6171	5137	713	13013	104	1	Kyjov 2030	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	4 100	4 100	4 041	98,57
6	61	5	6171	5137	713	13013	104	5	Kyjov 2030	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	34 500	34 500	34 352	99,57
6	61	5	6171	5137	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0	1 300	1 300	1 209	93,03
6	61	5	6171	5137	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0	2 500	2 500	2 419	96,75
6	61	5	6171	5137	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0	20 600	20 600	20 560	99,80
6	61	5	6171	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5139		13011				dotace na SPOD	0	48 200	48 200	48 252	100,11
6	61	5	6171	5139	713		104	1	Kyjov 2030	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	1 400	1 400	1 284	91,70
6	61	5	6171	5139	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	2 700	2 700	2 568	95,09
6	61	5	6171	5139	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	22 500	22 500	21 824	96,99
6	61	5	6171	5139	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0	13 900	13 900	13 859	99,71
6	61	5	6171	5139	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0	8 300	8 300	8 219	99,03
6	61	5	6171	5139	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0	69 800	69 800	69 733	99,90
6	61	5	6171	5151		13011				dotace na SPOD	0	3 200	3 200	3 240	101,24
6	61	5	6171	5152		13011				dotace na SPOD	0	52 400	52 400	52 445	100,09
6	61	5	6171	5154		13011				dotace na SPOD	0	18 700	18 700	18 706	100,03
6	61	5	6171	5156		13011				dotace na SPOD	0	38 800	38 800	38 781	99,95
6	61	5	6171	5162		13011				dotace na SPOD	0	6 400	6 400	6 420	100,32
6	61	5	6171	5163		13011				dotace na SPOD	0	8 400	8 400	8 388	99,86
6	61	5	6171	5164						Nájemné	20 000	-18 400	1 600	1 565	97,81
6	61	5	6171	5164	600				Sociální fond	Nájemné	0	3 000	3 000	2 500	83,33
6	61	5	6171	5164	713		104	1	Kyjov 2030	Nájemné	0	600	600	600	100,00
6	61	5	6171	5164	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Nájemné	0	1 200	1 200	1 200	100,00
6	61	5	6171	5164	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Nájemné	0	10 200	10 200	10 200	100,00
6	61	5	6171	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	700 000	429 200	1 129 200	1 129 194	100,00
6	61	5	6171	5166	713		104	1	Kyjov 2030	Konzultační, poradenské a právní služby	0	34 500	34 500	34 153	99,00
6	61	5	6171	5166	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Konzultační, poradenské a právní služby	0	68 900	68 900	68 307	99,14
6	61	5	6171	5166	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Konzultační, poradenské a právní služby	0	582 800	582 800	580 609	99,62
6	61	5	6171	5166	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000	900	5 900	5 808	98,44
6	61	5	6171	5166	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000	1 700	11 700	11 616	99,28



## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5166	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Konzultační, poradenské a právní služby	85 000	13 800	98 800	98 736	99,94
6	61	5	6171	5167						Služby školení a vzdělávání	900 000	-195 800	704 200	701 865	99,67
6	61	5	6171	5167		13011				dotace na SPOD	0	99 300	99 300	99 260	99,96
6	61	5	6171	5167		13015				dotace na sociální služby	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5167	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Služby školení a vzdělávání	5 000	-5 000	0	0	#####
6	61	5	6171	5167	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Služby školení a vzdělávání	10 000	-10 000	0	0	#####
6	61	5	6171	5167	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Služby školení a vzdělávání	85 000	-85 000	0	0	#####
6	61	5	6171	5168						Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	5 000	3 800	8 800	8 803	100,03
6	61	5	6171	5169						Nákup ostatních služeb	350 000	-202 900	147 100	147 136	100,02
6	61	5	6171	5169	133					Slovácký rok	0	5 000	5 000	5 000	100,00
6	61	5	6171	5169		13011				dotace na SPOD	0	26 000	26 000	26 042	100,16
6	61	5	6171	5169	600					Sociální fond	2 155 700	-12 500	2 143 200	2 135 529	99,64
6	61	5	6171	5169	713		104	1	Kyjov 2030	Nákup ostatních služeb	0	300	300	215	71,67
6	61	5	6171	5169	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Nákup ostatních služeb	0	500	500	430	86,00
6	61	5	6171	5169	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Nákup ostatních služeb	0	3 700	3 700	3 655	98,78
6	61	5	6171	5169	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Nákup ostatních služeb	10 000	-1 400	8 600	8 531	99,19
6	61	5	6171	5169	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Nákup ostatních služeb	20 000	-2 900	17 100	17 061	99,77
6	61	5	6171	5169	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Nákup ostatních služeb	170 100	-25 000	145 100	145 019	99,94
6	61	5	6171	5169	724					Prioritní osa 4-efektivní veřejná správa	0	40 000	40 000	40 000	100,00
6	61	5	6171	5173						Cestovné (tuzemské i zahraniční)	350 000	30 900	380 900	360 682	94,69
6	61	5	6171	5173		13011				dotace na SPOD	0	20 500	20 500	20 465	99,83
6	61	5	6171	5175						Pohoštění	30 000	-29 100	900	861	95,67
6	61	5	6171	5175	600					Sociální fond	100 000	-3 000	97 000	64 285	66,27
6	61	5	6171	5175	713		104	1	Kyjov 2030	Pohoštění	0	300	300	235	78,33
6	61	5	6171	5175	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Pohoštění	0	500	500	470	94,00
6	61	5	6171	5175	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Pohoštění	0	4 000	4 000	3 995	99,88
6	61	5	6171	5176						Účastnické poplatky na konference	40 000	12 800	52 800	52 806	100,01
6	61	5	6171	5178		13011				dotace na SPOD	0	73 000	73 000	72 993	99,99
6	61	5	6171	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000	-3 500	1 500	1 500	100,00
6	61	5	6171	5192						Poskytnuté náhrady	0	3 300	3 300	3 275	99,24
6	61	5	6171	5194	600					Sociální fond	0	48 100	48 100	48 099	100,00
6	61	5	6171	5362						věcné dary	0	300	300	310	103,33
6	61	5	6171	5424	713		104	1	Kyjov 2030	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	300	300	310	103,33
6	61	5	6171	5424	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Náhrady mezd v době nemoci	0	300	300	239	79,50
6	61	5	6171	5424	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Náhrady mezd v době nemoci	0	500	500	477	95,40

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5424	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Náhrady mezd v době nemoci	0	4 100	4 100	4 055	98,90
6	61	5	6171	5424						Náhrady mezd v době nemoci	300 000	49 700	349 700	349 746	100,01
6	61	5	6171	5424		13011				dotace na SPOD	0	25 500	25 500	25 497	99,99
6	61	5	6171	5424		13015				dotace na sociální služby	0	4 800	4 800	4 801	100,02
6	61	5	6171	5499	600				Sociální fond	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 323 800	-35 600	1 288 200	1 261 400	97,92
6	64	5	6401	5364	719	13013			Podpora standardizace, komunikace, strategie a vdělávání MÚ Kyjov	vratka nevyčerpané dotace	0	272 800	272 800	272 793	100,00
<b>Výdaje</b>	<b>61</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>86 843 500</b>	<b>11 224 100</b>	<b>98 067 600</b>	<b>97 234 728</b>	99,15
6	61	6	6171	6111	713		104	1	Kyjov 2030	Programové vybavení	0	20 200	20 200	0	0,00
6	61	6	6171	6111	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Programové vybavení	0	40 500	40 500	0	0,00
6	61	6	6171	6111	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Programové vybavení	0	344 600	344 600	0	0,00
<b>Výdaje</b>	<b>61</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>0</b>	<b>405 300</b>	<b>405 300</b>	<b>0</b>	0,00
<b>Výdaje 61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>											<b>86 843 500</b>	<b>11 629 400</b>	<b>98 472 900</b>	<b>97 234 728</b>	98,74
<b>Výdaje 6 - tajemník</b>											<b>96 369 500</b>	<b>11 759 400</b>	<b>108 128 900</b>	<b>106 509 300</b>	98,50
<b>Výdaje 6</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>										<b>96 369 500</b>	<b>11 354 100</b>	<b>107 723 600</b>	<b>106 509 300</b>	98,87
<b>Výdaje 6</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>										<b>0</b>	<b>405 300</b>	<b>405 300</b>	<b>0</b>	0,00
											96 369 500	11 759 400	108 128 900	106 509 300	

3 461 214



## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
7	22	5	2212	5169						Nákup ostatních služeb	0	59 400	59 400	51 358	86,46
7	22	5	2212	5169	1278				Obnova místních komunikací - ul.Nádražní, Mlýnská	projektová dokumentace	0	122 200	122 200	122 210	100,01
7	22	5	2212	5171						Opravy a udržování	2 000 000	-2 000 000	0	0	#####
7	22	5	2212	5171	1181				Lesopark U Vodojemu	Opravy a udržování	0	143 500	143 500	143 419	99,94
7	22	5	2212	5171	1278				Obnova místních komunikací - ul.Nádražní, Mlýnská	Opravy a udržování	0	0	0	0	#####
7	22	5	2212	5171	1289				oprava komunikace ul.Čelakovského	Opravy a udržování	0	2 031 600	2 031 600	2 016 562	99,26
7	22	5	2219	5139	1244				I/54 okružní křižovatka	nákup.ost.materiálu	0	9 000	9 000	9 000	100,00
7	22	5	2219	5169	965				Cyklostezka Bohusl.-Mouchnice	znal.posudek, GP	0	7 100	7 100	7 110	100,14
7	22	5	2219	5171						Opravy a udržování	0	253 500	253 500	253 495	100,00
<b>Výdaje 7</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>- BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>2 000 000</b>	<b>626 300</b>	<b>2 626 300</b>	<b>2 603 154</b>	99,12
7	22	6	2212	6121	904				Rekonstrukce komunikace v ul.Svatoborská	Budovy, haly a stavby	0	1 000	1 000	926	92,60
7	22	6	2212	6121	907				ZTV-Průmyslová zóna Jih	ZTV-Průmyslová zóna Jih	300 000	-157 100	142 900	90 750	63,51
7	22	6	2212	6121	1022				Předprostor gymnasia v Kyjově	Budovy, haly a stavby	0	25 000	25 000	0	0,00
7	22	6	2212	6121	1153				Rekonstrukce ul.Pod Lipami	Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####
7	22	6	2212	6121	1154				Rekonstrukce ul.Vrchlického	Revitalizace ul.Vrchlického	0	189 500	189 500	189 322	99,91
7	22	6	2212	6121	1173				Revitalizace sídl.Zahradní	Revitalizace sídl.Zahradní	25 000		25 000	0	0,00
7	22	6	2212	6121	1188				Místní komunikace,sídl.Zahradní	Komunikace sídl.Zahradní	0		0	0	#####
7	22	6	2212	6121	1222				Stavební úpravy - most M01 v Bohuslavicích	Budovy, haly a stavby	250 000	1 338 200	1 588 200	1 355 465	85,35
7	22	6	2212	6121	1227				Změna dopr.značení ul.Vrchlického	Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####
7	22	6	2212	6121	1247				Rekonstrukce MK Svatooborská	Budovy, haly a stavby	0	43 900	43 900	43 802	99,78
7	22	6	2212	6121	1263				Přechod pro chodce ul Havlíčkova	Budovy, haly a stavby	0	50 000	50 000	31 702	63,40
7	22	6	2212	6121	1292				Stavební úpravy mostu M14 Kyjov, ul. Jungmannova	Budovy, haly a stavby	0	115 000	115 000	114 950	99,96
7	22	6	2212	6121	600002				Vjezd do TS Kyjov	Budovy, haly a stavby	0	79 800	79 800	79 768	99,96
7	22	6	2219	6121	965				Cyklostezka Bohusl.-Mouchnice	Budovy, haly a stavby	0	4 260 400	4 260 400	4 260 303	100,00
7	22	6	2219	6121	965	221			Cyklostezka Bohusl.-Mouchnice	cyklostezka Bohusl._Mouchnice	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1010				Propojení míst.části Stará Hora a Dědina	Budovy, haly a stavby	0	20 100	20 100	20 002	99,51
7	22	6	2219	6121	1049				Chodník pro pěší - Brandlova, U Vodojemu-Kostecká	chodník U Vodojemu-Brandlova, Kostecká	0	56 900	56 900	56 870	99,95
7	22	6	2219	6121	1105				chodník Bohuslavice k ČD	Budovy, haly a stavby	0	18 200	18 200	18 150	99,73
7	22	6	2219	6121	1149				Chodník Kyjov-Bohuslavice,p.č.229/1	chodník Kyjov-Bohuslavice p.č.229/1	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1177				Přechod pro chodce a chodník,ul.Nětčická /u smuteční síně/	Přechod pro chodce a chodník u smuteční síně	0	4 900	4 900	4 840	98,78
7	22	6	2219	6121	1191				Bezbariérová trasa - úsek č.1 - ul.Komenského	Bezbariérová trasa - úsek č.1-Komenského	3 000 000	130 000	3 130 000	2 758 725	88,14
7	22	6	2219	6121	1191	91628			Bezbariérová trasa - úsek č.1 - ul.Komenského	Bezbariérová trasa - úsek č.1-Komenského	5 072 400	16 300	5 088 700	5 088 663	100,00
7	22	6	2219	6121	1244				I/54 okružní křižovatka	Budovy, haly a stavby	0	1 208 300	1 208 300	1 206 389	99,84
7	22	6	2219	6121	1246				Revitalizace zeleně	Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1248				Lesní cesta v k.ú.Moravany	Budovy, haly a stavby	0	722 100	722 100	722 132	100,00
7	22	6	2219	6121	1248		130	1	Lesní cesta v k.ú.Moravany	Budovy, haly a stavby	0	1 114 400	1 114 400	1 114 383	100,00
7	22	6	2219	6121	1248	89505	130	1	Lesní cesta v k.ú.Moravany	Budovy, haly a stavby	0	2 251 100	2 251 100	2 251 053	100,00
7	22	6	2219	6121	1248	89506	130	5	Lesní cesta v k.ú.Moravany	Budovy, haly a stavby	0	2 206 500	2 206 500	2 206 476	100,00
7	22	6	2219	6121	1261				vnitrobloc Nerudova - nový asfaltový povrch	Budovy, haly a stavby	0	374 500	374 500	374 477	99,99
7	22	6	2219	6121	1273				chodník, ul. B.Bzeneckého u komunikace I/54	Budovy, haly a stavby	0	124 300	124 300	124 300	100,00
7	22	6	2219	6121	1276				Revitalizace ul.Vrchlického-cyklopruh	Budovy, haly a stavby	0	83 500	83 500	0	0,00
7	22	6	2219	6121	1277				Revitalizace ul. Vrchlického-chodníky, park.stání	Budovy, haly a stavby	0	83 500	83 500	0	0,00
7	22	6	2219	6121	1280				Lesní cesty k.ú.Moravany - II.etapa	Budovy, haly a stavby	0	40 000	40 000	40 000	100,00
7	22	6	2219	6121	1286				rekonstrukce chodníků, ul.Čelakovského	Budovy, haly a stavby	0	67 100	67 100	67 034	99,90
7	22	6	2219	6121	1287				rekonstrukce chodníků, ul.Žizkova	Budovy, haly a stavby	0	49 900	49 900	0	0,00
7	22	6	2219	6121	1299				propojení chodníku Boršov u sv.Jana	Budovy, haly a stavby	0	57 500	57 500	27 225	47,35

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř- Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
7	22	6	2219	6121	600001				Bohuslavice - chodník, ulička Kopec	Budovy, haly a stavby	0	6 100	6 100	6 050	99,18
7	22	6	2219	6121	600003				Kyjov, koncepce parkování Seifertovo nám.	Budovy, haly a stavby	0	78 700	78 700	78 650	99,94
<b>Výdaje 7</b>	<b>22</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>8 647 400</b>	<b>14 659 600</b>	<b>23 307 000</b>	<b>22 332 407</b>	95,82
<b>Výdaje 7</b>	<b>22 - Doprava</b>										<b>10 647 400</b>	<b>15 285 900</b>	<b>25 933 300</b>	<b>24 935 561</b>	96,15
7	23	6	2321	6121	1256				Rozšíření infrastruktury -ul. K Vinohradům	Budovy, haly a stavby	50 000		50 000	0	0,00
<b>Výdaje 7</b>	<b>23</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	0,00
<b>Výdaje 7</b>	<b>23 - Vodní hospodářství</b>										<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	0,00
7	31	5	3111	5169	1165				Sníž.energ.nároč. MŠ Boršovská - objekt A (zateplení + zdroj)	Nákup ostatních služeb	0	27 800	27 800	27 830	100,11
7	31	5	3111	5169	1223				Sníž.energ.nároč. MŠ Boršovská - objekt B+C (zateplení + zdroj)	Nákup ostatních služeb	0	27 900	27 900	27 830	99,75
7	31	5	3111	5169	1255				Snížení energ.náročnosti MŠ Boršovská - objekt B+C (VZT)	Nákup ostatních služeb	0	27 900	27 900	27 830	99,75
7	31	5	3113	5169	1205				Výměna zdroje vytápění objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	0	27 800	27 800	27 830	100,11
7	31	5	3113	5123	1265				Pošta Partner Bohuslavice	podlimitní TZ	0	38 900	38 900	38 835	99,83
<b>Výdaje 7</b>	<b>31</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>1 200 000</b>	<b>150 300</b>	<b>150 300</b>	<b>150 155</b>	99,90
7	31	6	3111	6121	1282				Rekonstrukce soc.zař. MŠ Za Stadionem	Budovy, haly a stavby	0	53 300	53 300	53 240	99,89
7	31	6	3113	6121	324				ZŠ a MŠ Bohuslavice	oplocení školního hřiště	0	14 800	14 800	14 711	99,40
7	31	6	3113	6121	1195				Měření a regulace ZŠ Újezd	Měření a regulace ZŠ Újezd	0		0	0	#####
7	31	6	3113	6121	1205				Výměna zdroje vytápění objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice	Výměna zdroje vytápění v ZŠ a MŠ Bohuslavice	0		0	0	#####
7	31	6	3113	6121	1270				Statické zajištění ZŠ Seifertovo nám.	Budovy, haly a stavby	0	190 100	190 100	189 970	99,93
7	31	6	3113	6121	1275				Rekonstrukce učeben v ZŠ Dr.Joklíka	Budovy, haly a stavby	0	228 700	228 700	228 690	100,00
7	31	6	3113	6121	1281				rekonstrukce soc.zařízení ZŠ Bohuslavice	Budovy, haly a stavby	0	163 100	163 100	163 022	99,95
<b>Výdaje 7</b>	<b>31</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>649 634</b>	99,94
<b>Výdaje 7</b>	<b>31 - Vzdělávání</b>										<b>0</b>	<b>800 300</b>	<b>800 300</b>	<b>799 789</b>	99,94
7	32	5	3231	5169						PBŘ ZUŠ	0	35 200	35 200	35 090	99,69
7	32	5	3231	5171					oprava topení ZUŠ	oprava topení ZUŠ	0	20 500	20 500	20 360	99,32
7	32	5	3231	5171	1230	332			Oprava střechy - ZUŠ	Oprava střechy ZUŠ-dotace JMK	0	375 000	375 000	375 000	100,00
7	32	5	3231	5171	1230				Oprava střechy - ZUŠ	Oprava střechy ZUŠ	1 200 000	307 700	1 507 700	1 507 648	100,00
<b>Výdaje 7</b>	<b>32</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>1 200 000</b>	<b>738 400</b>	<b>1 938 400</b>	<b>1 938 098</b>	99,98
7	32	6	3231	6121	1230				Rekonstrukce střechy - ZUŠ	Rekonstrukce střechy ZUŠ	0		0	0	#####
<b>Výdaje 7</b>	<b>32</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
<b>Výdaje 7</b>	<b>32 - Vzdělávání</b>										<b>1 200 000</b>	<b>738 400</b>	<b>1 938 400</b>	<b>1 938 098</b>	99,98
7	33	5	3314	5169	1152				Zateplení měst. knihovny	závěrečné vyhodnocení energ.auditora	0	66 100	66 100	66 065	99,95
7	33	5	3322	5171	1186				Obnova oken radnice Kyjov	opravy a udržování	356 600	-354 400	2 200	0	0,00
7	33	5	3399	5171	1283				Jančovka - kanalizace (neinvestiční)	opravy a udržování	0	196 700	196 700	196 625	99,96
<b>Výdaje 7</b>	<b>33</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>356 600</b>	<b>-91 600</b>	<b>265 000</b>	<b>262 690</b>	99,13
7	33	6	3392	6121	1296				Rekonstrukce objektu kina Panorama	Budovy, haly a stavby	0	22 200	22 200	22 195	99,98
7	33	6	3392	6121	600005				Multifunkční centrum Bohuslavice	Budovy, haly a stavby	0	12 600	12 600	12 600	100,00
<b>Výdaje 7</b>	<b>33</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>0</b>	<b>34 800</b>	<b>34 800</b>	<b>34 795</b>	99,99
<b>Výdaje 7</b>	<b>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>										<b>356 600</b>	<b>-56 800</b>	<b>299 800</b>	<b>297 485</b>	99,23
7	34	5	3412	5139	1214				modernizace koupaliště a krytý bazén	nákup mat. jinde nezařazený	0	2 900	2 900	2 846	98,14
7	34	5	3412	5139	1251				oprava atletické dráhy-stadion	ost.materiál	0	46 100	46 100	46 003	99,79
7	34	5	3412	5169	1251				oprava atletické dráhy-stadion	ostatní služby	0	74 900	74 900	74 899	100,00
7	34	5	3421	5137	1241	342			Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol	dotace JMK	0	236 700	236 700	0	0,00
7	34	5	3421	5169						Nákup ostatních služeb	0	7 900	7 900	7 865	99,56
7	34	5	3421	5169	1241				Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol	Nákup ostatních služeb	0	6 500	6 500	6 500	100,00
7	34	5	3421	5171	1241				Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol	opravy a udržování	0	15 000	15 000	0	0,00
7	34	5	3429	5139	1181				Lesopark U Vodojemu - doplňková infrastruktura	ost.materiál	0	12 500	12 500	12 500	100,00

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř- Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
7	34	5	3429	5169						Nákup ostatních služeb	0	1 300	1 300	1 210	93,08
<b>Výdaje 7</b>	<b>34</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>0</b>	<b>403 800</b>	<b>403 800</b>	<b>151 823</b>	37,60
7	34	6	3412	6121	1214				Modernizace stávajícího měst.koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu	Budovy, haly a stavby	0	1 285 700	1 285 700	904 937	70,38
		6	3412	6121	1260				Prodloužení vodovodu a VO na stadionu - parkourové hřiště	Budovy, haly a stavby	0	1 546 000	1 546 000	92 565	5,99
7	34	6	3412	6121	1293				Modernizace multifunkčního hřiště na stadionu	Budovy, haly a stavby	0	3 000 000	3 000 000	2 970 424	99,01
7	34	6	3412	6121	600004				Rek. a modernizace atlet.dráhy - II.etapa	Budovy, haly a stavby		41 800	41 800	41 745	99,87
7	34	6	3421	6121	1207				Stavby Hutisko-Solanec	Budovy, haly a stavby	0	54 500	54 500	54 500	99,91
7	34	6	3421	6121	1233				Snížení energetické náročnosti - tělocvična DDM	nezpůsobilé výdaje	1 721 800	5 724 000	7 445 800	1 437 464	19,31
7	34	6	3421	6121	1233		106	1	Snížení energetické náročnosti - tělocvična DDM	vlastní zdroje 60%	4 366 900	-1 867 800	2 499 100	2 469 795	98,83
7	34	6	3421	6121	1233	15974	106	5	Snížení energetické náročnosti - tělocvična DDM	dotace EU 40%	2 911 300	-1 245 300	1 666 000	1 646 530	98,83
7	34	6	3421	6121	1241				Dětské hřiště	Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol	700 000	1 334 500	2 034 500	2 034 421	100,00
7	34	6	3421	6121	1241	342			Dětské hřiště	Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol - dotace	2 000 000		2 000 000	2 000 000	100,00
7	34	6	3421	6121	1254				DDM - vzduchotechnika	nezpůsobilé výdaje	0	20 600	20 600	0	0,00
7	34	6	3421	6121	1254		106	1	DDM - vzduchotechnika	DDM - vzduchotechnika	0	416 000	416 000	416 009	100,00
7	34	6	3421	6121	1254	15974	106	5	DDM - vzduchotechnika	DDM - vzduchotechnika	0	970 700	970 700	970 689	100,00
7	34	6	3421	6121	1274				Dětské hřiště Kyjov-Boršov	Budovy, haly a stavby	0	773 500	773 500	771 517	99,74
7	34	6	3421	6121	1279				Zateplení DDM - klubovna	Budovy, haly a stavby	0	40 300	40 300	14 000	34,74
7	34	6	3421	6121	1288				Rákosníčkovo hřiště	Budovy, haly a stavby	0	107 900	107 900	99 999	92,68
7	34	6	3421	6121	1290				Brána DDM Kyjov	Budovy, haly a stavby	0	84 000	84 000	83 971	99,97
7	34	6	3429	6119	1181				Lesopark U Vodojemu	Ost.nákup.dl.nehmotného majetku	0	64 000	64 000	64 000	100,00
7	34	6	3429	6121	1181				Lesopark U Vodojemu	Budovy, haly a stavby	0	3 045 500	3 045 500	3 043 941	99,95
<b>Výdaje 7</b>	<b>34</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>11 700 000</b>	<b>15 395 900</b>	<b>27 095 900</b>	<b>19 116 458</b>	70,55
<b>Výdaje 7</b>	<b>34</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>									<b>11 700 000</b>	<b>15 799 700</b>	<b>27 499 700</b>	<b>19 268 281</b>	70,07
7	36	5	3631	5169						Nákup ostatních služeb	0	52 000	52 000	51 989	99,98
7	36	5	3635	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	-85 000	15 000	15 000	100,00
7	36	5	3635	5169						energetické audity-ORM	100 000	-90 000	10 000	10 000	100,00
7	36	5	3639	5169						nákup ost.služeb	0	46 000	46 000	45 980	99,96
7	36	5	3639	5169	1284				Mlékárna Kyjov-demolice a přípravné práce	PD demolice mlékárny	0	94 500	94 500	94 465	99,96
<b>Výdaje 7</b>	<b>36</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>200 000</b>	<b>17 500</b>	<b>217 500</b>	<b>217 434</b>	99,97
7	36	6	3612	6121	1111				Bytový dům Riegrova 385	Budovy, haly a stavby	0	139 900	139 900	118 048	84,38
7	36	6	3631	6121	1243				Výměna svítidel VO v Kyjově-I.etapa	Budovy, haly a stavby	0	473 500	473 500	153 409	32,40
7	36	6	3631	6121	1259	22500			Výměna svítidel VO - II.etapa	dotace - Výměna svítidel VO - II.etapa	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
7	36	6	3631	6121	1259				Výměna svítidel VO - II.etapa	Výměna svítidel VO - II.etapa	0	2 693 400	2 693 400	2 683 153	99,62
7	36	6	3631	6121	1285				Prodloužení VO, ul.Havlíčková	Budovy, haly a stavby	0	24 900	24 900	24 805	99,62
7	36	6	3631	6121	1291				Výměna svítidel VO Kyjov- III.etapa	Budovy, haly a stavby	0	84 500	84 500	84 458	99,95
7	36	6	3632	6121	1268				Hřbitov Kyjov-kolumbárium-rozšíření	Budovy, haly a stavby	0	33 900	43 600	43 560	99,91
7	36	6	3635	6119					Územní studie - ostatní		500 000	-397 000	103 000	0	0,00
7	36	6	3635	6119	178				Územní plán Kyjov - změna č.2		0	424 200	424 200	296 450	69,88
7	36	6	3635	6121						projektová dokumentace	4 000 000	-3 831 300	168 700	0	0,00
7	36	6	3639	6121	1297				výměna plynového kotle a spalinových cest v objektu KROK	Budovy, haly a stavby	0	231 000	231 000	230 398	99,74
<b>Výdaje 7</b>	<b>36</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>4 500 000</b>	<b>1 877 000</b>	<b>6 386 700</b>	<b>5 634 280</b>	88,22
<b>Výdaje 7</b>	<b>36</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>									<b>4 700 000</b>	<b>1 894 500</b>	<b>6 604 200</b>	<b>5 851 714</b>	88,61
7	37	5	3725	5138						nákup zboží - organické hnojivo	0	242 000	242 000	242 000	100,00
7	37	5	3745	5169	1225		106	1	Veřejná zeleň Za Stadionem	vlastní zdroje 40%	31 400		31 400	27 853	88,70
7	37	5	3745	5169	1225	15011	106	5	Veřejná zeleň Za Stadionem	dotace EU 60%	47 200	-5 400	41 800	41 779	99,95
7	37	5	3745	5169	1271				Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu		0	13 000	13 000	12 972	99,78
7	37	5	3745	5169	1271		106	1	Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu	vlastní zdroje 40%	85 400		85 400	85 326	99,91
7	37	5	3745	5169	1271	15011	106	5	Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu	dotace EU 60%	128 000	13 900	141 900	127 989	90,20

ORJ	Odd	Tř- Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
Výdaje 7	37	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									292 000	263 500	555 500	537 918	96,83
7	37	6	3745	6122	1257				relaxační zóna - naproti kavárny Longus	Stroje, přístroje a zařízení	0		0	0	#####
7	37	6	3792	6121	1262				ekocentrum Kameňák	Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####
Výdaje 7	37	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	0	0	0	#####
Výdaje 7	37	Ochrana životního prostředí									292 000	263 500	555 500	537 918	96,83
7	61	5	6171	5171						oprava fasády atria na radnici	0	17 600	17 600	17 569	99,83
Výdaje 7	37	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0	17 600	17 600	17 569	99,83
7	61	6	6171	6121	928				Půdní vestavba přístavby radnice	Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####
Výdaje 7	61	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	0	0	0	#####
Výdaje 7	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany									0	17 600	17 600	17 569	99,83
7	64	5	6402	5366		342				vypořádání dotace JMK-Dětské hřiště	0		0	0	#####
Výdaje 7	64	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0	0	0	0	#####
Výdaje 7	64	Ostatní činnosti									0	0	0	0	#####
Výdaje 7 - odbor rozvoje města											28 946 000	34 743 100	63 698 800	53 646 415	84,22
Výdaje 7		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									4 048 600	2 125 800	6 174 400	5 878 841	95,21
Výdaje 7		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									24 897 400	32 617 300	57 524 400	47 767 574	83,04
											28 946 000	34 743 100	63 698 800	53 646 415	



ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
8	35	5	3541	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000	500	5 500	5 467	99,40
8	35	5	3541	5169						místní plán protidrogové prevence	200 000	-18 100	181 900	174 541	95,95
8	35	5	3541	5175						Pohoštění	5 000		5 000	641	12,82
8	35	5	3599	5139						recepty na opiáty	5 000		5 000	3 937	78,74
<b>Výdaje 8</b>	<b>35 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>										<b>215 000</b>	<b>-17 600</b>	<b>197 400</b>	<b>184 586</b>	93,51
<b>Výdaje 8</b>	<b>35 - Zdravotnictví</b>										<b>215 000</b>	<b>-17 600</b>	<b>197 400</b>	<b>184 586</b>	93,51
8	36	5	3632	5192	1700				Pohřebnictví	sociální pohřby	50 000	-50 000	0	0	#####
8	36	5	3632	5811	1700				Pohřebnictví	sociální pohřby	0	50 000	50 000	34 300	68,60
<b>Výdaje 8</b>	<b>36 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>										<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>34 300</b>	68,60
<b>Výdaje 8</b>	<b>36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>										<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>34 300</b>	68,60
8	43	5	4329	5194						věcné dary pro děti umístěné v zařízeních mimo rodinu	17 000		17 000	11 757	69,16
8	43	5	4329	5499						kapesné pro děti v DD	0		0	0	#####
8	43	5	4339	5164	723				SOS pomoc	Nájemné	25 000	3 400	28 400	28 400	100,00
8	43	5	4339	5169	134				rodinná politika	Nákup ostatních služeb	50 000	-700	49 300	38 500	78,09
8	43	5	4339	5169	723				SOS pomoc	Nákup ostatních služeb	100 000	21 600	121 600	121 600	100,00
8	43	5	4339	5175	134				rodinná politika	Pohoštění	5 000	-1 300	3 700	3 634	98,22
8	43	5	4349	5139	136				Komunální plánování soc.služeb	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000	-14 200	800	151	18,88
8	43	5	4349	5164						Nájemné	0	1 700	1 700	1 661	97,71
8	43	5	4349	5169	137				Podpora plánovaná rozvoje soc.služeb	nákup ostatních služeb	20 000	-5 000	15 000	0	0,00
8	43	5	4349	5175						Pohoštění	5 000	5 000	10 000	9 734	97,34
8	43	5	4349	5499						příspěvek na solidaritu	20 000		20 000	0	0,00
8	43	5	4351	5331	441				Centrum soc.služeb	příspěvek na provoz CSS	3 784 500	407 000	4 191 500	4 191 500	100,00
8	43	5	4351	5331	441	33			Centrum soc.služeb	příspěvek na odpisy CSS	1 268 000	-600	1 267 400	1 267 404	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4411			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele Peč. služba (20% rozp. služby)	947 700		947 700	947 700	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4412			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele Denní stacionář (8% rozpočtu služby)	102 100		102 100	102 100	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4413			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele Osobní asistence (8% rozpočtu služby)	70 700		70 700	70 700	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4415			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele krátkodobé ubytování + Azylový dům	182 600		182 600	182 600	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4416			Centrum soc.služeb	účelová dotace na mzdy 2 pracovníků (20%)	155 000		155 000	155 000	100,00
8	43	5	4351	5336	441	435			Centrum soc.služeb	dotace pro CSS - denní stacionář,osobní asis.	0	239 200	239 200	239 200	100,00
8	43	5	4351	5336	441	437			Centrum soc.služeb	ddotace JMK-azylové domy	0	100 000	100 000	100 000	100,00
8	43	5	4351	5336	441		104	1	Centrum soc.služeb	dotace JMK-azylový dům	0	45 200	45 200	45 170	99,93
8	43	5	4351	5336	441	13013	104	1	Centrum soc.služeb	dotace JMK-azylový dům	0	90 400	90 400	90 340	99,93
8	43	5	4351	5336	441	13013	104	5	Centrum soc.služeb	dotace JMK-azylový dům	0	767 800	767 800	767 890	100,01
8	43	5	4351	5336	441	13305			Centrum soc.služeb	dotace pro CSS - pečovatelská služba	0	4 976 500	4 976 500	4 976 500	100,00
<b>Výdaje 8</b>	<b>43 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>										<b>6 767 600</b>	<b>6 636 000</b>	<b>13 403 600</b>	<b>13 351 541</b>	99,61
<b>Výdaje 8</b>	<b>43 - Sociál. služby a společně činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.</b>										<b>6 767 600</b>	<b>6 636 000</b>	<b>13 403 600</b>	<b>13 351 541</b>	99,61
<b>Výdaje 8 - odbor sociálních věcí</b>											<b>7 032 600</b>	<b>6 618 400</b>	<b>13 651 000</b>	<b>13 570 427</b>	99,41
<b>Výdaje 8</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>										<b>7 032 600</b>	<b>6 618 400</b>	<b>13 651 000</b>	<b>13 570 427</b>	99,41
<b>Výdaje 8</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>														#####
											7 032 600	6 618 400	13 651 000	13 570 427	

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
9	33	5	3326	5164						nájemné lešení u památníku u Klvaňova gym.	0	20 000	20 000	7 112	35,56
9	34	5	3412	5362	1197				Vybudování odpočívadla pro volnočasové aktivity	odvod za trvalé odnětí ze ZPF	0	49 000	49 000	48 226	98,42
9	36	5	3612	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	10 000		10 000	0	0,00
9	36	5	3612	5171						Opravy a udržování	50 000		50 000	0	0,00
9	36	5	3613	5199						výdaje do fondu oprav-nebytové prostory JINER 2014 zvýšení příspěvku	50 000		50 000	38 355	76,71
9	36	5	3632	5133	2700				Smuteční síň Kyjov	Léky a zdravotnický materiál	200		200	0	0,00
9	36	5	3632	5133	2701				Hřbitov Kyjov	Léky a zdravotnický materiál	700		700	0	0,00
9	36	5	3632	5133	2702				Hřbitov Boršov	Léky a zdravotnický materiál	100		100	0	0,00
9	36	5	3632	5133	2703				Hřbitov Bohuslavice	Léky a zdravotnický materiál	100		100	0	0,00
9	36	5	3632	5134	2700				Smuteční síň Kyjov	Prádlo, oděv a obuv	5 000		5 000	3 179	63,58
9	36	5	3632	5137	2700				Smuteční síň Kyjov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	37 400		37 400	2 650	7,09
9	36	5	3632	5137	2701				Hřbitov Kyjov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000		40 000	0	0,00
9	36	5	3632	5137	2702				Hřbitov Boršov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000		10 000	0	0,00
9	36	5	3632	5137	2703				Hřbitov Bohuslavice	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000		10 000	0	0,00
9	36	5	3632	5139	2700				Smuteční síň Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 200		18 200	10 625	58,38
9	36	5	3632	5139	2701				Hřbitov Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000	11 200	26 200	26 102	99,63
9	36	5	3632	5139	2702				Hřbitov Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000		3 000	1 940	64,66
9	36	5	3632	5139	2703				Hřbitov Bohuslavice	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000		4 000	2 559	63,97
9	36	5	3632	5139	2704				Kopání hrobů	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000		3 000	0	0,00
9	36	5	3632	5151	2700				Smuteční síň Kyjov	Studená voda	20 000		20 000	16 293	81,47
9	36	5	3632	5151	2701				Hřbitov Kyjov	Studená voda	35 000		35 000	33 737	96,39
9	36	5	3632	5151	2702				Hřbitov Boršov	Studená voda	2 000		2 000	1 519	75,95
9	36	5	3632	5151	2703				Hřbitov Bohuslavice	Studená voda	3 000		3 000	1 670	55,67
9	36	5	3632	5153	2700				Smuteční síň Kyjov	Plyn	80 000	-10 600	69 400	26 989	38,89
9	36	5	3632	5154	2700				Smuteční síň Kyjov	Elektrická energie	80 000		80 000	65 268	81,59
9	36	5	3632	5154	2701				Hřbitov Kyjov	Elektrická energie	3 000		3 000	461	15,35
9	36	5	3632	5154	2702				Hřbitov Boršov	Elektrická energie	1 000		1 000	64	6,40
9	36	5	3632	5154	2703				Hřbitov Bohuslavice	Elektrická energie	1 000		1 000	80	8,05
9	36	5	3632	5156	2700				Smuteční síň Kyjov	Pohonné hmoty a maziva	3 000		3 000	1 259	41,98
9	36	5	3632	5156	2701				Hřbitov Kyjov	Pohonné hmoty a maziva	20 000		20 000	16 450	82,25
9	36	5	3632	5156	2702				Hřbitov Boršov	Pohonné hmoty a maziva	1 500		1 500	880	58,66
9	36	5	3632	5156	2703				Hřbitov Bohuslavice	Pohonné hmoty a maziva	1 500		1 500	1 108	73,89
9	36	5	3632	5162	2700				Smuteční síň Kyjov	Služby telekomunikací a radiokomunikací	500		500	363	72,50
9	36	5	3632	5162	2701				Hřbitov Kyjov	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500		1 500	1 165	77,65
9	36	5	3632	5162	2702				Hřbitov Boršov	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300		300	162	53,91
9	36	5	3632	5162	2703				Hřbitov Bohuslavice	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300		300	204	67,84
9	36	5	3632	5167	2700				Smuteční síň Kyjov	školení	300		300	0	0,00
9	36	5	3632	5167	2701				Hřbitov Kyjov	školení	1 100		1 100	0	0,00
9	36	5	3632	5167	2702				Hřbitov Boršov	školení	200		200	0	0,00
9	36	5	3632	5167	2703				Hřbitov Bohuslavice	školení	200		200	0	0,00
9	36	5	3632	5169	2700				Smuteční síň Kyjov	Nákup ostatních služeb	35 000		35 000	31 811	90,89
9	36	5	3632	5169	2701				Hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb	50 000		50 000	42 564	85,13
9	36	5	3632	5169	2702				Hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb	10 000	18 000	28 000	24 486	87,45
9	36	5	3632	5169	2703				Hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	8 000		8 000	83	1,04
9	36	5	3632	5171	2700				Smuteční síň Kyjov	opravy a udržování-smuteční síň Kyjov	5 000		5 000	0	0,00
9	36	5	3632	5171	2701				Hřbitov Kyjov	Opravy a udržování	55 000		55 000	17 163	31,21
9	36	5	3632	5171	2702				Hřbitov Boršov	Opravy a udržování	60 000	-18 000	42 000	540	1,28
9	36	5	3632	5171	2702				Hřbitov Boršov	Opravy a udržování - oprava západní strany oplotení hřbitova	600 000		600 000	495 531	82,59

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
9	36	5	3632	5171	2703				Hřbitov Bohuslavice	Opravy a udržování	10 000		10 000	1 183	11,83
9	36	5	3632	5173	2700				Smuteční síň Kyjov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100		100	0	0,00
9	36	5	3632	5173	2701				Hřbitov Kyjov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	300		300	0	0,00
9	36	5	3632	5173	2702				Hřbitov Boršov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100		100	0	0,00
9	36	5	3632	5173	2703				Hřbitov Bohuslavice	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100		100	0	0,00
9	36	5	3632	5362	2700				Smuteční síň Kyjov	silniční daň	800		800	338	42,19
9	36	5	3632	5362	2701				Hřbitov Kyjov	silniční daň	2 000		2 000	1 458	72,91
9	36	5	3632	5362	2702				Hřbitov Boršov	silniční daň	200		200	200	100,00
9	36	5	3632	5362	2703				Hřbitov Bohuslavice	silniční daň	300		300	254	84,79
9	36	5	3635	5169						vytyčení vlastnických hranic, znalecké posudky, revize	100 000		100 000	49 948	49,95
9	36	5	3635	5169	999				geometrické plány	Nákup ostatních služeb	100 000	-28 000	72 000	68 135	94,63
9	36	5	3639	5122						Podlimitní věcná břemena	10 000		10 000	3 515	35,15
9	36	5	3639	5123						podlimitní TZ	0	7 000	7 000	6 336	90,51
9	36	5	3639	5123	205				Nebytové prostrory	podlimitní TZ	0	56 000	56 000	54 207	96,80
9	36	5	3639	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	-15 000	35 000	0	0,00
9	36	5	3639	5137	205				Nebytové prostrory	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000		50 000	9 537	19,07
9	36	5	3639	5138	203				Prodej čísel popisných a orient.	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000		5 000	0	0,00
9	36	5	3639	5139	205				Nebytové prostrory	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000		30 000	2 671	8,90
9	36	5	3639	5151	205				Nebytové prostrory	Studená voda	200 000		200 000	114 348	57,17
9	36	5	3639	5152	205				Nebytové prostrory	Teplo	35 000		35 000	7 649	21,85
9	36	5	3639	5153	205				Nebytové prostrory	Plyn	25 000		25 000	17 061	68,24
9	36	5	3639	5154	205				Nebytové prostrory	Elektrická energie	25 000	10 000	35 000	26 905	76,87
9	36	5	3639	5163	205				Nebytové prostrory	Služby peněžních ústavů	2 000		2 000	1 961	98,05
9	36	5	3639	5164	205				Nebytové prostrory	ČD, pozemky pod MKS	300 000	-12 000	288 000	240 282	83,43
9	36	5	3639	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	10 000		10 000	0	0,00
9	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	50 000		50 000	10 811	21,62
9	36	5	3639	5169	205				Nebytové prostrory	provize za nebytové prostrory, ostatní služby, revize	70 000		70 000	31 927	45,61
9	36	5	3639	5171	205				Nebytové prostrory	Opravy a udržování	100 000	294 800	394 800	298 689	75,66
9	36	5	3639	5192	205				Nebytové prostrory	Poskytnuté náhrady	0		0	0	#####
9	36	5	3639	5362						poplatek za dočasné odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000		10 000	3 871	38,71
9	36	5	3639	5362	202				Daň z nemovitostí	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000		200 000	195 971	97,99
9	36	5	3639	5909						dohoda o narovnání - Pivovar	0		0	0	#####
<b>Výdaje 9</b>	<b>36</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>2 721 000</b>	<b>382 400</b>	<b>3 103 400</b>	<b>2 067 855</b>	66,63
9	34	6	3421	6141	1241				Dětské dopravní hřiště	Právo stavby	0	12 000	12 000	11 573	96,44
9	36	6	3612	6121	1242					Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####
9	36	6	3632	6121	1258					zhotovení společného hrobu-hřbitov Kyjov	0		0	0	#####
9	36	6	3632	6121	1267				Hřbitov Kyjov	Rozšíření spodní části hřbitova - vybudování chybějících urnových míst	500 000	-488 000	12 000	0	0,00
9	36	6	3632	6121	1268				Hřbitov Kyjov	Kolumbárium - rozšíření	1 200 000	-551 000	649 000	0	0,00
9	36	6	3632	6122	1269				Hřbitov Kyjov	Nákup traktoru	0	339 000	339 000	338 582	99,88
9	36	6	3632	6123	1269				Hřbitov Kyjov	Nákup traktoru	800 000	-601 900	198 100	0	0,00
9	36	6	3635	6122						stroj na ekologickou likvidaci plevele	0	262 900	262 900	262 873	99,99
9	36	6	3639	6130						pozemky ostatní	500 000	2 727 400	3 227 400	3 211 185	99,50
<b>Výdaje 9</b>	<b>36</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>3 000 000</b>	<b>1 700 400</b>	<b>4 700 400</b>	<b>3 824 213</b>	81,36
<b>Výdaje 9</b>	<b>36</b>	<b>- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>									<b>5 721 000</b>	<b>2 082 800</b>	<b>7 803 800</b>	<b>5 892 067</b>	75,50
<b>Výdaje 9</b>	<b>36</b>	<b>- odbor majetku</b>									<b>5 721 000</b>	<b>2 082 800</b>	<b>7 803 800</b>	<b>5 892 067</b>	75,50
<b>Výdaje 9</b>	<b>36</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>2 721 000</b>	<b>382 400</b>	<b>3 103 400</b>	<b>2 067 855</b>	66,63

ORJ	Odd	Tř- Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
Výdaje 9		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									3 000 000	1 700 400	4 700 400	3 824 213	81,36
											5 721 000	2 082 800	7 803 800	5 892 067	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
10	10	5	1039	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000	-30 000	70 000	15 000	21,43
10	10	5	1039	5139						lesní hospodaření	0	30 000	30 000	30 000	100,00
<b>Výdaje 10</b>	<b>10</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>45 000</b>	45,00
<b>Výdaje 10</b>	<b>10</b>	<b>10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>									<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>45 000</b>	45,00
10	33	5	3322	5169						ostatní nákupy související s opravami kulturních památek	5 000		5 000	0	0,00
10	33	5	3322	5171						opravy kulturních památek	130 000	-30 000	100 000	91 700	91,70
10	33	5	3326	5171						opravy místních památek	165 000	30 000	195 000	171 205	87,80
<b>Výdaje 10</b>	<b>33</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>262 905</b>	87,64
<b>Výdaje 10</b>	<b>33</b>	<b>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>									<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>262 905</b>	87,64
10	36	5	3635	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	80 000		80 000	32 065	40,08
10	36	5	3635	5169						Nákup ostatních služeb	20 000		20 000	0	0,00
<b>Výdaje 10</b>	<b>36</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>32 065</b>	32,07
10	36	6	3635	6119						Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - ÚAP, ÚSES	0		0	0	#####
<b>Výdaje 10</b>	<b>36</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
<b>Výdaje 10</b>	<b>36</b>	<b>36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>									<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>32 065</b>	32,07
10	37	5	3739	5169						zajištění a případná likvidace nebezpečných látek - ul.Komenského	0	458 000	458 000	58 750	12,83
<b>Výdaje 10</b>	<b>37</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>0</b>	<b>458 000</b>	<b>458 000</b>	<b>58 750</b>	12,83
<b>Výdaje 10</b>	<b>37</b>	<b>37 - Ochrana životního prostředí</b>									<b>0</b>	<b>458 000</b>	<b>458 000</b>	<b>58 750</b>	12,83
<b>Výdaje 10 - odbor životního prostředí a územního plánování</b>											<b>500 000</b>	<b>458 000</b>	<b>958 000</b>	<b>398 720</b>	41,62
<b>Výdaje 10</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>										<b>500 000</b>	<b>458 000</b>	<b>958 000</b>	<b>398 720</b>	41,62
<b>Výdaje 10</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
											500 000	458 000	958 000	398 720	

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
11	52	5	5212	5901						mimořádná opatření při povodni - rezerva	100 000	-100 000	0	0	#####
11	52	5	5213	5903						mimořádná opatření při povodni - rezerva	0	100 000	100 000	0	
<b>Výdaje 11</b>	<b>52</b>	<b>5</b>	<b>5212</b>	<b>5901</b>							<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	0,00
<b>Výdaje 11</b>	<b>52</b>	<b>5</b>	<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>								<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	0,00
11	61	5	6171	5042	170				VERA, s.r.o.	pronájem VERA	0	470 300	470 300	429 619	91,35
11	61	5	6171	5042	207				Počítače,doplňky a jiné	pronájem el.licence Správce pošty	0	6 000	6 000	5 372	89,54
11	61	5	6171	5137	207				Počítače,doplňky a jiné	DHDM	0	1 542 600	1 542 600	1 542 603	100,00
11	61	5	6171	5139	207				Počítače,doplňky a jiné	ost.materiál	0	92 500	92 500	72 948	78,86
11	61	5	6171	5168	133				Slovácký rok	IT služby	0	3 000	3 000	2 767	92,23
11	61	5	6171	5168	170				VERA, s.r.o.	IT služby	0	383 500	383 500	383 436	99,98
11	61	5	6171	5168	180				VITA	IT služby	0	35 800	35 800	35 399	98,88
11	61	5	6171	5168	207				Počítače,doplňky a jiné	IT služby	0	736 900	736 900	573 781	77,86
11	61	5	6171	5169	207				Počítače,doplňky a jiné	ost.sluzby	0	138 000	138 000	8 394	6,08
11	61	5	6171	5171	207				Počítače,doplňky a jiné	opravy a udržování	0	44 900	44 900	12 665	28,21
11	61	5	6171	5172	207				Počítače,doplňky a jiné	programové vybavení	0	34 200	34 200	21 296	62,27
<b>Výdaje 11</b>	<b>61</b>	<b>5</b>	<b>6171</b>	<b>5168</b>							<b>0</b>	<b>3 487 700</b>	<b>3 487 700</b>	<b>3 088 280</b>	88,55
11	61	5	6171	6111						programové vybavení	0	0	0	0	#####
11	61	5	6171	6125						výpočetní technika	0	0	0	0	#####
<b>Výdaje 1</b>	<b>61</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
<b>Výdaje 1</b>	<b>61</b>	<b>6</b>	<b>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>								<b>0</b>	<b>3 487 700</b>	<b>3 487 700</b>	<b>3 088 280</b>	88,55
11	63	5	6310	5141						Úroky vlastní	300 000		300 000	188 109	62,70
5142	63	5	6310	5141						kurzové rozdíly	0	400	400	364	91,05
11	63	5	6399	5365	200				Daň z příjmů právnických osob	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	4 500 000	-594 600	3 905 400	3 905 431	100,00
<b>Výdaje 11</b>	<b>63</b>	<b>5</b>	<b>6310</b>	<b>5141</b>							<b>4 800 000</b>	<b>-594 200</b>	<b>4 205 800</b>	<b>4 093 904</b>	97,34
<b>Výdaje 11</b>	<b>63</b>	<b>5</b>	<b>Finanční operace</b>								<b>4 800 000</b>	<b>-594 200</b>	<b>4 205 800</b>	<b>4 093 904</b>	97,34
11	64	5	6402	5366		551				Vratka dotace z FV-na podporu JSDH	0	300	300	284	94,67
		5	6402	5366	324	13014	120	1	MŠ a ZŠ Bohuslavice	Vratka dotace z potravinová a materiální pomoc dětem	0	1 200	1 200	1 224	102,00
		5	6402	5366	324	13014	120	5	MŠ a ZŠ Bohuslavice	Vratka dotace z potravinová a materiální pomoc dětem	0	7 000	7 000	6 936	99,08
11	64	5	6409	5362	199				Daň z přidané hodnoty	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 382 400		1 382 400	1 308 620	94,66
11	64	5	6409	5901		34				rezerva - energie PO	0	3 200	3 200	0	0,00
11	64	5	6409	5901						rezerva	1 842 000	4 492 300	6 334 300	0	0,00
<b>Výdaje 11</b>	<b>64</b>	<b>5</b>	<b>6402</b>	<b>5366</b>							<b>3 224 400</b>	<b>4 504 000</b>	<b>7 728 400</b>	<b>1 317 064</b>	17,04
<b>Výdaje 11</b>	<b>64</b>	<b>5</b>	<b>Ostatní činnosti</b>								<b>3 224 400</b>	<b>4 504 000</b>	<b>7 728 400</b>	<b>1 317 064</b>	17,04
<b>Výdaje 11 - odbor finanční</b>											<b>8 124 400</b>	<b>7 397 500</b>	<b>15 521 900</b>	<b>8 499 247</b>	54,76
<b>Výdaje 11</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>8 124 400</b>	<b>7 397 500</b>	<b>15 521 900</b>	<b>8 499 247</b>	54,76
<b>Výdaje 11</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
											8 124 400	7 397 500	15 521 900	8 499 247	



ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
13	52	5	5212	5901						rezerva pro řešení krizové situace	50 000	-50 000	0	0	#####
13	52	5	5213	5903						rezerva pro řešení krizové situace	0	50 000	50 000	0	0,00
<b>Výdaje 13</b>	<b>52</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	0,00
<b>Výdaje 13</b>	<b>52</b>	<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>													
13	55	5	5512	5019						ostatní platy - refundace	0	5 400	5 400	5 369	99,43
13	55	5	5512	5021						Ostatní osobní výdaje	310 000	-25 400	284 600	282 613	99,30
13	55	5	5512	5021		14004				dotace pro JSDH	0	150 000	150 000	150 000	100,00
13	55	5	5512	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	50 000	8 600	58 600	42 624	72,74
13	55	5	5512	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000	-500	19 500	15 424	79,10
13	55	5	5512	5039						ostatní pojistné - refundace	0	1 900	1 900	1 815	95,53
13	55	5	5512	5042						Odměny za užití počítačových programů	7 000		7 000	6 100	87,14
13	55	5	5512	5132						jednorázové obleky	0	3 000	3 000	2 208	73,60
13	55	5	5512	5133						léky a zdr.mat.	5 000		5 000	3 655	73,10
13	55	5	5512	5134						Prádlo, oděv a obuv	30 000	12 500	42 500	36 175	85,12
13	55	5	5512	5134		551				dotace pro JSDH		50 400	50 400	50 400	100,00
13	55	5	5512	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000	200	100 200	99 798	99,60
13	55	5	5512	5137		551				dotace pro JSDH	0	18 600	18 600	18 600	100,00
13	55	5	5512	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený - pneumatiky Tatra, materiál na repasi DP a plicní automatiku)	150 000	-107 500	42 500	38 874	91,47
13	55	5	5512	5151						studená voda	0	200	200	200	100,00
13	55	5	5512	5153						plyn	0	2 000	2 000	1 927	96,35
13	55	5	5512	5154						el.energie	0	1 500	1 500	1 433	95,53
13	55	5	5512	5156						Pohonné hmoty a maziva	50 000		50 000	33 051	66,10
13	55	5	5512	5156	564	14004				Pohonné hmoty a maziva	0	14 400	14 400	14 400	100,00
13	55	5	5512	5162						Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000	100	7 100	7 023	98,92
13	55	5	5512	5163						havarijní pojištění vozidla	50 000	38 000	88 000	87 728	99,69
13	55	5	5512	5167						školení řidičů	8 000		8 000	5 600	70,00
13	55	5	5512	5167	563	551				dotace pro JSDH	0		0	0	#####
13	55	5	5512	5168	1071					Zlepšení systému povod.služeb	21 000		21 000	18 885	89,93
13	55	5	5512	5169						lék. prohl., STK, emise, revize (dýchací přístroje, plicní automatika, elektrocentrály, ost.)	35 000	-12 500	22 500	17 452	77,56
13	55	5	5512	5171						oprava požární techniky - Tatra, Iveco, IFA, oprava HP	56 000	104 000	160 000	155 822	97,39
13	55	5	5512	5171	1071					Zlepšení systému povod.služeb	15 000		15 000	11 675	77,83
13	55	5	5512	5173						cestovné	0	3 000	3 000	2 580	86,00
13	55	5	5512	5362						správní poplatek	0	500	500	400	80,00
<b>Výdaje 13</b>	<b>55</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>914 000</b>	<b>268 400</b>	<b>1 182 400</b>	<b>1 111 830</b>	94,03
<b>Výdaje 13</b>	<b>55</b>	<b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>													
<b>Výdaje 13 - krizové řízení</b>											<b>964 000</b>	<b>268 400</b>	<b>1 232 400</b>	<b>1 111 830</b>	90,22
<b>Výdaje 13</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>													
<b>Výdaje 13</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>													
											964 000	268 400	1 232 400	1 111 830	

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
14	10	5	1037	5909						škody zvěří na lesních porostech	0	2 300	2 300	0	0,00
14	10	5	1039	5165						Nájemné za půdu	11 000		11 000	10 810	98,27
14	10	5	1039	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 000		7 000	6 941	99,16
<b>Výdaje 14</b>	<b>10</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>18 000</b>	<b>2 300</b>	<b>20 300</b>	<b>17 751</b>	87,44
<b>Výdaje 14</b>	<b>10</b>	<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>													
14	22	5	2212	5137						drobný hmotný dl.majetek	0	21 000	21 000	20 633	98,25
14	22	5	2212	5139						materiál jinde nezařazený	0	6 200	6 200	6 171	99,53
14	22	5	2212	5169						Nákup ostatních služeb	10 000	24 100	34 100	33 711	98,86
14	22	5	2219	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000		5 000	2 686	53,72
14	22	5	2219	5169						Věcné břemeno	45 000		45 000	45 000	100,00
14	22	5	2219	5171						Opravy a udržování	10 000	-6 200	3 800	1 421	37,39
14	22	5	2219	5192						Poskytnuté náhrady	0	17 000	17 000	16 600	97,65
14	22	5	2219	5362						Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	114 000	114 000	113 856	99,87
14	22	5	2221	5154	962				Přestup.terminál in.dopr.systému	Elektrická energie	15 000		15 000	10 269	68,46
14	22	5	2221	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	20 000		20 000	0	0,00
14	22	5	2221	5169						Fond solidarity	5 000		5 000	0	0,00
14	22	5	2221	5171						Opravy a udržování	5 000		5 000	0	0,00
14	22	5	2292	5193						Výdaje na dopravní územní	2 600 000		2 600 000	2 598 752	99,95
<b>Výdaje 14</b>	<b>22</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>2 715 000</b>	<b>176 100</b>	<b>2 891 100</b>	<b>2 849 098</b>	98,55
14	22	6	2221	6121	1294					přístřešek u autobusové zastávky Kyjov-Bohuslavice,žel.stanice	0	0	0	0	#####
<b>Výdaje 14</b>	<b>22</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>													
<b>Výdaje 14</b>	<b>22</b>	<b>Doprava</b>													
14	34	5	3421	5169	391				Dětská hřiště	Nákup ostatních služeb	18 000	-2 000	16 000	13 396	83,73
<b>Výdaje 14</b>	<b>34</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>													
<b>Výdaje 14</b>	<b>34</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>													
14	36	5	3631	5154						veřejné osvětlení	1 600 000	-173 700	1 426 300	1 347 669	94,49
14	36	5	3631	5162						tel.a příst.sloužby dálkového ovládání rozvaděčů VO	0	2 500	2 500	2 183	87,31
14	36	5	3631	5169						Nákup ostatních služeb	5 000		5 000	0	0,00
14	36	5	3631	5171						Opravy a udržování	41 000	-22 400	18 600	0	0,00
14	36	5	3639	5137						městský mobiliář, zábradlí	0		0	0	#####
14	36	5	3639	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000		10 000	0	0,00
14	36	5	3639	5154	197					El.energie-radary Nětčická	20 000		20 000	3 099	15,50
14	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	26 000	15 000	41 000	39 901	97,32
14	36	5	3639	5171						Opravy a udržování	10 000		10 000	0	0,00
14	36	5	3639	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	31 000	18 000	49 000	48 297	98,57
14	36	5	3639	5192						Poskytnuté náhrady	10 000		10 000	0	0,00
14	36	5	3639	5331	8000				Technické služby města Kyjova	Technické služby - provoz	25 062 900	699 000	25 761 900	25 761 900	100,00
14	36	5	3639	5331	8000	8014			Technické služby města Kyjova	účelový příspěvek na mzdy 3 pracovníků ve výši dotace z ÚP	405 000	-253 700	151 300	151 290	99,99
14	36	5	3639	5331	8000	33			Technické služby města Kyjova	Technické služby - odpisy	1 990 000	93 600	2 083 600	2 083 602	100,00

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
14	36	5	3639	5331	8000	8013			Technické služby města Kyjova	TS - příspěvek na zeleň předprostor gymnazia Kyjov	0		0	0	#####
14	36	5	3639	5362						Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	14 000		14 000	0	0,00
14	36	5	3639	5362	8000				Technické služby města Kyjova	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 600		15 600	15 300	98,08
14	36	5	3639	5429						spoluúčast - úrazy na chodníku	10 000		10 000	0	0,00
<b>Výdaje 14</b>	<b>36</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>29 250 500</b>	<b>378 300</b>	<b>29 628 800</b>	<b>29 453 241</b>	99,41
14	36	6	3639	6351	8000	8016			Technické služby města Kyjova	Inv.příspěvek pro TS - smykový nakladač	0	305 000	305 000	305 000	100,00
<b>Výdaje 14</b>	<b>36</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>0</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	100,00
<b>Výdaje 14</b>	<b>36</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>									<b>29 250 500</b>	<b>683 300</b>	<b>29 933 800</b>	<b>29 758 241</b>	99,41
14	37	5	3721	5169						nebezpečný odpad	0	13 800	13 800	13 761	99,72
14	37	5	3721	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	250 000		250 000	241 923	96,77
14	37	5	3722	5137	2223				Ostani odpady	kontejner	0	11 700	11 700	3 900	33,33
14	37	5	3722	5139	216				Očista města	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000		35 000	21 039	60,11
14	37	5	3722	5169	212				Odvoz odpadu od občanů	Nákup ostatních služeb	2 400 000		2 400 000	2 341 491	97,56
14	37	5	3722	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	900 000	9 000	909 000	908 973	100,00
14	37	5	3722	5169	216				Očista města	Nákup ostatních služeb	100 000	-80 000	20 000	4 797	23,99
14	37	5	3722	5169	702				Jarní úklid města	Nákup ostatních služeb	20 000	-20 000	0	0	#####
14	37	5	3722	5169	2224				Odstranění odpadů	Nákup ostatních služeb	1 400 000	7 000	1 407 000	1 406 599	99,97
14	37	5	3722	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	300 000	-32 000	268 000	215 439	80,39
14	37	5	3723	5169	210				Odvoz odpadů z popelnic a	Nákup ostatních služeb	110 000		110 000	106 035	96,40
14	37	5	3723	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	300 000	106 000	406 000	405 838	99,96
14	37	5	3723	5169	2223				Ostani odpady	Nákup ostatních služeb	70 000	-25 500	44 500	30 569	68,69
14	37	5	3723	5169	2701				Hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb	90 000	6 000	96 000	85 411	88,97
14	37	5	3723	5169	2702				Hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb	30 000		30 000	26 833	89,44
14	37	5	3723	5169	2703				Hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	30 000		30 000	21 932	73,11
14	37	5	3723	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	20 000		20 000	0	0,00
14	37	5	3725	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	60 000	10 000	70 000	67 117	95,88
14	37	5	3725	5169	2225				Odstranění BRKO	Nákup ostatních služeb	400 000	-14 000	386 000	385 830	99,96
14	37	5	3725	5169	2226				Využití potravinářských olejů a tuků	Nákup ostatních služeb	7 000		7 000	6 050	86,43
14	37	5	3725	5169	7777				EKO-KOM a.s. - odpady	Nákup ostatních služeb	200 000	34 000	234 000	233 752	99,89
14	37	5	3725	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	70 000	32 000	102 000	100 786	98,81
14	37	5	3728	5169						monitoring skládkových plynů	15 000		15 000	14 499	96,66
14	37	5	3742	5169						údržba VKP V Podsekách	0	30 000	30 000	27 850	92,83
14	37	5	3745	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000		3 000	1 815	60,50
14	37	5	3745	5139	725				Alej života 2019	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	83 200	83 200	83 111	99,89
14	37	5	3745	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	4 000		4 000	0	0,00
<b>Výdaje 14</b>	<b>37</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>6 814 000</b>	<b>171 200</b>	<b>6 985 200</b>	<b>6 755 351</b>	96,71
<b>Výdaje 14</b>	<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>									<b>6 814 000</b>	<b>171 200</b>	<b>6 985 200</b>	<b>6 755 351</b>	96,71
<b>Výdaje 14 - odbor majetku-komunální hospodářství</b>											<b>38 815 500</b>	<b>1 030 900</b>	<b>39 846 400</b>	<b>39 393 837</b>	98,86
<b>Výdaje 14</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>38 815 500</b>	<b>725 900</b>	<b>39 541 400</b>	<b>39 088 837</b>	98,86
<b>Výdaje 14</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>0</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	100,00

ORJ	Odd	Tř- Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
											38 815 500	1 030 900	39 846 400	39 393 837	