

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2019 - 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	243 600	17 875 100	7 659 191	42,85
1	6	odbor organizační a právní	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 330 000	156 800	1 486 800	76 714	5,16
<b>Výdaje 1</b>		<b>odbor organizační a právní</b>		<b>18 961 500</b>	<b>400 400</b>	<b>19 361 900</b>	<b>7 735 905</b>	<b>39,95</b>
4	5	odbor školství	BĚŽNÉ VÝDAJE	52 919 300	2 345 400	55 264 200	30 791 367	55,72
4	6	odbor školství	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	230 000	4 892 400	5 122 400	0	0,00
<b>Výdaje 4</b>		<b>odbor školství</b>		<b>53 149 300</b>	<b>7 237 800</b>	<b>60 386 600</b>	<b>30 791 367</b>	<b>50,99</b>
5	5	městská policie	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 288 000	57 600	1 345 600	518 331	38,52
5	6	městská policie	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	550 000	42 400	592 400	584 313	98,63
<b>Výdaje 5</b>		<b>městská policie</b>		<b>1 838 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 938 000</b>	<b>1 102 644</b>	<b>56,90</b>
6	5	tajemník	BĚŽNÉ VÝDAJE	96 369 500	5 300 800	101 670 300	50 695 481	49,86
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>5 706 100</b>	<b>102 075 600</b>	<b>50 695 481</b>	<b>49,66</b>
7	5	odbor rozvoje města	BĚŽNÉ VÝDAJE	4 048 600	1 623 600	5 672 200	2 368 648	41,76
7	6	odbor rozvoje města	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	24 897 400	27 239 600	52 137 000	22 422 429	43,01
<b>Výdaje 7</b>		<b>odbor rozvoje města</b>		<b>28 946 000</b>	<b>28 863 200</b>	<b>57 809 200</b>	<b>24 791 077</b>	<b>42,88</b>
8	5	odbor sociálních věcí	BĚŽNÉ VÝDAJE	7 032 600	4 074 700	11 107 300	7 876 451	70,91
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>4 074 700</b>	<b>11 107 300</b>	<b>7 876 451</b>	<b>70,91</b>
9	5	odbor majetku	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 721 000	950 400	3 671 400	594 699	16,20
9	6	odbor majetku	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 000 000	1 247 400	4 247 400	88 055	2,07
<b>Výdaje 9</b>		<b>odbor majetku</b>		<b>5 721 000</b>	<b>2 197 800</b>	<b>7 918 800</b>	<b>682 754</b>	<b>8,62</b>
10	5	odbor životního prostředí a územního plánování	BĚŽNÉ VÝDAJE	500 000	1 000 000	1 500 000	73 400	4,89
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>1 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>73 400</b>	<b>4,89</b>
11	5	odbor finanční	BĚŽNÉ VÝDAJE	8 124 400	3 138 700	11 263 100	4 601 715	40,86
<b>Výdaje 11</b>		<b>odbor finanční</b>		<b>8 124 400</b>	<b>3 138 700</b>	<b>11 263 100</b>	<b>4 601 715</b>	<b>40,86</b>
13	5	krizové řízení	BĚŽNÉ VÝDAJE	964 000	249 000	1 213 000	449 958	37,09
13	6	krizové řízení	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	0	0	0	#####
<b>Výdaje 13</b>		<b>krizové řízení</b>		<b>964 000</b>	<b>249 000</b>	<b>1 213 000</b>	<b>449 958</b>	<b>37,09</b>
14	5	odbor majetku-komunální hospodářství	BĚŽNÉ VÝDAJE	38 815 500	564 000	39 379 500	18 215 021	46,26
14	6	odbor majetku-komunální hospodářství	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	305 000	305 000	0	0,00
<b>Výdaje 14</b>		<b>odbor majetku-komunální hospodářství</b>		<b>38 815 500</b>	<b>869 000</b>	<b>39 684 500</b>	<b>18 215 021</b>	<b>45,90</b>
<b>Celkem Výdaje</b>				<b>260 421 800</b>	<b>53 836 700</b>	<b>314 258 000</b>	<b>147 015 773</b>	46,78
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE				230 414 400	19 547 800	249 961 700	123 844 262	49,55
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				30 007 400	34 288 900	64 296 300	23 171 511	36,04
				260 421 800	53 836 700	314 258 000	147 015 773	46,78

V Kyjově dne: 09.07.2019

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2019 - 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	5137	4400				Informační centrum	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000		8 000	2 629	32,86
1	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000	-2 000	18 000	6 532	36,29
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	-4 100	15 900	7 068	44,45
1	21	5	2143	5154	4400				Informační centrum	Elektrická energie	20 000	2 000	22 000	21 605	98,20
1	21	5	2143	5162	4400				Informační centrum	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 000		14 000	6 425	45,89
1	21	5	2143	5164	4400				Informační centrum	nájemné	3 000		3 000	1 680	56,00
1	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	Nákup ostatních služeb	5 000		5 000	3 220	64,40
1	21	5	2143	5171	4400				Informační centrum	Opravy a udržování	25 000		25 000	9 234	36,94
<b>Výdaje 1</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>2143</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>82 427</b>	61,06
<b>Výdaje 1</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>								<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>82 427</b>	61,06
1	33	5	3299	5221	171				Fond solidarity	fond solidarity	0	5 000	5 000	5 000	100,00
1	33	5	3319	5212	171				Fond solidarity	fond solidarity	0		0	0	#####
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		70 000	34 848	49,78
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	-50 000	1 150 000	465 850	40,51
1	33	5	3349	5169						Kyjovské noviny	710 000		710 000	310 940	43,79
1	33	5	3399	5139						věnce, skleničky	70 000		70 000	49 094	70,13
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		20 000	6 316	31,58
1	33	5	3399	5194						občanské záležitosti	90 000		90 000	38 841	43,16
1	33	5	3399	5339	171				Fond solidarity	fond solidarity	0		0	0	#####
1	33	5	3399	5492						1. občánek města Kyjova v r.2019	15 000		15 000	15 000	100,00
<b>Výdaje 1</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>2 175 000</b>	<b>69 800</b>	<b>2 244 800</b>	<b>1 039 065</b>	46,29
<b>Výdaje 1</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>								<b>2 175 000</b>	<b>69 800</b>	<b>2 244 800</b>	<b>1 039 065</b>	46,29
1	34	5	3421	5221	171				Fond solidarity	fond solidarity	0	5 000	5 000	5 000	100,00
1	34	5	3421	5492	171				Fond solidarity	fond solidarity	0		0	0	#####
1	34	5	3429	5222	171				Fond solidarity	Neinvestiční transfery spolkům	0	70 500	70 500	70 500	100,00
<b>Výdaje 1</b>	<b>34</b>	<b>5</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>0</b>	<b>75 500</b>	<b>75 500</b>	<b>75 500</b>	100,00
<b>Výdaje 1</b>	<b>34</b>	<b>5</b>	<b>34 - Tělovýchova a zájmová činnost</b>								<b>0</b>	<b>75 500</b>	<b>75 500</b>	<b>75 500</b>	100,00
1	39	5	3900	5492	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0	5 000	5 000	5 000	100,00
<b>Výdaje 1</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	100,00
<b>Výdaje 1</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	<b>39 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>								<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	100,00
1	43	5	4349	5492	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0	20 000	20 000	20 000	100,00
1	43	5	4349	5499	171				Fond solidarity	Fond solidarity	120 000	-13 500	106 500	0	0,00
<b>Výdaje 1</b>	<b>43</b>	<b>5</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>120 000</b>	<b>6 500</b>	<b>126 500</b>	<b>20 000</b>	15,81
<b>Výdaje 1</b>	<b>43</b>	<b>5</b>	<b>43 - Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.</b>								<b>120 000</b>	<b>6 500</b>	<b>126 500</b>	<b>20 000</b>	15,81
1	55	5	5512	5222	171				Fond solidarity	fond solidarity-Sbor dobrovolných hasičů Kyjov	0		0	0	#####
<b>Výdaje 1</b>	<b>55</b>	<b>5</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
<b>Výdaje 1</b>	<b>55</b>	<b>5</b>	<b>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	8 700	8 700	8 126	93,40
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	139 867	46,62
1	61	5	6171	5042	170				VERA s.r.o.	pronájem VERA (od r.2014)	900 000		900 000	429 619	47,74
1	61	5	6171	5123						Podlimitní technické zhodnocení	0	13 500	13 500	13 473	99,80
1	61	5	6171	5132						Ochranné pomůcky	60 000		60 000	1 316	2,19
1	61	5	6171	5133						Léky a zdravotnický materiál	5 000		5 000	2 579	51,58

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2019 - 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	5134						Prádlo, oděv a obuv	23 000		23 000	15 362	66,79
1	61	5	6171	5136						knihy-kronika	0	6 600	6 600	6 570	99,55
1	61	5	6171	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000	-77 000	273 000	164 571	60,28
1	61	5	6171	5137	207				Počítače,doplňky a jiné	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	750 000		750 000	334 461	44,59
1	61	5	6171	5139						kancelářské potřeby, spotřební materiál,..	800 000	-6 600	793 400	404 475	50,98
1	61	5	6171	5139	167				Propagační předměty	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000	0	120 000	37 157	30,96
1	61	5	6171	5139	207				Počítače,doplňky a jiné	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000		200 000	99 153	49,58
1	61	5	6171	5151						Studená voda	150 000		150 000	59 764	39,84
1	61	5	6171	5152						Teplo	800 000		800 000	614 482	76,81
1	61	5	6171	5153						Plyn	55 000		55 000	16 400	29,82
1	61	5	6171	5154						Elektrická energie	750 000	-72 500	677 500	344 834	50,90
1	61	5	6171	5156						Pohonné hmoty a maziva	300 000		300 000	164 606	54,87
1	61	5	6171	5161						Poštovní služby	820 000		820 000	318 644	38,86
1	61	5	6171	5161	190				Radary - úsekové měření rychlosti Bohuslavice	Poštovné - úsekové měření rychlosti	200 000		200 000	48 000	24,00
1	61	5	6171	5161	197				Radary - úsekové měření rychlosti - Nětčice	Poštovné - úsekové měření rychlosti	200 000		200 000	25 000	12,50
1	61	5	6171	5162						telefony, internet	310 000		310 000	108 263	34,92
1	61	5	6171	5163						pojistné	700 000		700 000	380 204	54,31
1	61	5	6171	5164						Nájemné	10 000	1 500	11 500	11 505	100,04
1	61	5	6171	5164	190				Radary - úsekové měření rychlosti	provize - úsekové měření rychlosti Bohuslavice	1 300 000		1 300 000	309 495	23,81
1	61	5	6171	5164	197				Radary-úsekové měření rychlosti-Nětčická	Nájemné	200 000		200 000	90 654	45,33
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	52 563	70,08
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	42 000	42 000	29 334	69,84
1	61	5	6171	5168	170				VERA s.r.o.	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	550 000		550 000	208 256	37,86
1	61	5	6171	5168	180				VITA	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	142 000		142 000	70 797	49,86
1	61	5	6171	5168	207				Počítače,doplňky a jiné	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	1 108 000	-2 500	1 105 500	618 499	55,95
1	61	5	6171	5169						např.nákup stravenek, inzerce, apod.	1 600 000		1 600 000	525 331	32,83
1	61	5	6171	5169	169				Certifikáty	elektronický podpis	50 000	-48 800	1 200	1 200	100,00
1	61	5	6171	5169	207				Počítače,doplňky a jiné	Nákup ostatních služeb	140 000		140 000	2 000	1,43
1	61	5	6171	5169	722				Studentský parlament	Nákup ostatních služeb	200 000		200 000	0	0,00
1	61	5	6171	5171						Opravy a udržování	700 000	12 800	712 800	296 383	41,58
1	61	5	6171	5171	207				Počítače,doplňky a jiné	Opravy a udržování	50 000		50 000	4 436	8,87
1	61	5	6171	5172	207				Počítače,doplňky a jiné	Programové vybavení	300 000		300 000	25 047	8,35
1	61	5	6171	5175						Pohoštění	150 000		150 000	34 178	22,79
1	61	5	6171	5175	166				Občerstvení	občerstvení-orgány města	60 000		60 000	22 173	36,96
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	172 500	187 500	91 737	48,93
1	61	5	6171	5194						Věčné dary	180 000		180 000	85 505	47,50
1	61	5	6171	5361						Nákup kolků	30 000		30 000	9 000	30,00
1	61	5	6171	5362						dálniční známky	25 000	-1 500	23 500	15 200	64,68

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2019 - 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	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>86 800</b>	<b>14 807 300</b>	<b>6 317 135</b>	42,66
1	61	6	6171	6111						Programové vybavení	700 000	-48 200	651 800	0	0,00
1	61	6	6171	6122						Stroje, přístroje a zařízení	0	77 000	77 000	76 714	99,63
1	61	6	6171	6123						Dopravní prostředky	400 000	128 000	528 000	0	0,00
1	61	6	6171	6125					Virtualizační/doménový server	HW vybavení	200 000		200 000	0	0,00
1	61	6	6171	6127						Umělecká díla a předměty	30 000		30 000	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>156 800</b>	<b>1 486 800</b>	<b>76 714</b>	5,16
<b>Výdaje 1</b>	<b>61</b>	<b>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>									<b>16 050 500</b>	<b>243 600</b>	<b>16 294 100</b>	<b>6 393 849</b>	39,24
1	62	5	6223	5156						mezinárodní spolupráce	15 000		15 000	0	0,00
1	62	5	6223	5163						mezinárodní spolupráce	10 000		10 000	116	1,16
1	62	5	6223	5169						mezinárodní spolupráce	15 000		15 000	0	0,00
1	62	5	6223	5173						mezinárodní spolupráce	120 000		120 000	11 415	9,51
1	62	5	6223	5175						mezinárodní spolupráce	70 000		70 000	13 256	18,94
1	62	5	6223	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000		10 000	0	0,00
1	62	5	6223	5194						mezinárodní spolupráce	40 000		40 000	0	0,00
<b>Výdaje 1</b>	<b>62</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>24 787</b>	8,85
<b>Výdaje 1</b>	<b>62</b>	<b>Jiné veřejné služby a činnosti</b>									<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>24 787</b>	8,85
1	63	5	6310	5163						bankovní poplatky	120 000		120 000	61 404	51,17
1	63	5	6310	5163	998				prodej bytů - poplatky,úroky	bankovní poplatky-účet bytů	1 000		1 000	10	1,00
1	63	5	6310	5163	5163				Bankov.poplatek-platební karty	bankovní poplatky	80 000		80 000	33 863	42,33
<b>Výdaje 1</b>	<b>63</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>201 000</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>	<b>95 277</b>	47,40
<b>Výdaje 1</b>	<b>63</b>	<b>Finanční operace</b>									<b>201 000</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>	<b>95 277</b>	47,40
<b>Výdaje 1</b>	<b>odbor organizační a právní</b>										<b>18 961 500</b>	<b>400 400</b>	<b>19 361 900</b>	<b>7 735 905</b>	39,95
<b>Výdaje 1</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>										<b>17 631 500</b>	<b>243 600</b>	<b>17 875 100</b>	<b>7 659 191</b>	42,85
<b>Výdaje 1</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>										<b>1 330 000</b>	<b>156 800</b>	<b>1 486 800</b>	<b>76 714</b>	5,16
											18 961 500	400 400	19 361 900	7 735 905	

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	-69 900	280 100	128 632	45,92
4	21	5	2141	5169	131				Cestovní ruch, veletrhy, prezentace	Nákup ostatních služeb	50 000		50 000	0	0,00
4	21	5	2141	5169	132				Propagace města	Nákup ostatních služeb	100 000	-500	99 500	48 060	48,30
4	21	5	2141	5175	131				Cestovní ruch, veletrhy, prezentace	Pohoštění	5 000		5 000	1 450	29,00
4	21	5	2141	5176	131				Cestovní ruch, veletrhy, prezentace	Účastnické poplatky na konference	1 000		1 000	0	0,00
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	0,00
4	21	5	2143	5137	930				Cyklozázemí	nákup koloběžek do cyklopůjčovny	40 000		40 000	0	0,00
4	21	5	2143	5137	4400				Informační centrum	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000		2 000	0	0,00
4	21	5	2143	5138	4400				Informační centrum	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	350 000		350 000	245 049	70,01
4	21	5	2143	5139	133				Slovácký rok	Materiál jinde nezařazený	0		0	476	#####
4	21	5	2143	5139	930				Cyklozázemí	Materiál jinde nezařazený	8 000		8 000	180	2,25
4	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000	-500	199 500	56 028	28,08
4	21	5	2143	5139	4400	214			Informační centrum	dotace pro TIC	0		0	0	#####
4	21	5	2143	5168	930				Cyklozázemí	Poplatek za web Cyklotoulky	6 000		6 000	0	0,00
4	21	5	2143	5168	4400				Informační centrum	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	15 000		15 000	0	0,00
4	21	5	2143	5169	930				Cyklozázemí	cyklozázemí - odměny pro vystupující	30 000		30 000	2 400	8,00
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		50 000	9 356	18,71
4	21	5	2143	5169	4400	214			Informační centrum	dotace pro TIC	0		0	0	#####
4	21	5	2143	5171	930				Cyklozázemí	Opravy a udržování	30 000		30 000	21 000	70,00
4	21	5	2143	5175	930				Cyklozázemí	Pohoštění	10 000		10 000	725	7,25
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	0,00
<b>Výdaje</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>1 255 000</b>		<b>1 254 500</b>	<b>587 658</b>	46,84
<b>Výdaje</b>	<b>21</b>		<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>								<b>1 255 000</b>		<b>1 254 500</b>	<b>587 658</b>	46,84
4	22	5	2219	5169						MVS - Partnerství, o.p.s.	5 000		5 000	0	0,00
<b>Výdaje</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	0,00
<b>Výdaje</b>	<b>22</b>		<b>Doprava</b>								<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	0,00
4	31	5	3111	5331	303				MŠ střed Mezi Mlaty	MŠ Střed - provoz	534 000		534 000	267 000	50,00
4	31	5	3111	5331	303	33			MŠ střed Mezi Mlaty	MŠ Střed - odpisy	79 000		79 000	39 500	50,00
4	31	5	3111	5331	303	34			MŠ střed Mezi Mlaty	MŠ Střed - energie	311 000		311 000	155 500	50,00
4	31	5	3111	5331	305				MŠ Za Stadionem	MŠ Za Stadionem - provoz	535 000		535 000	267 498	50,00
4	31	5	3111	5331	305	33			MŠ Za Stadionem	MŠ Za Stadionem - odpisy	138 000		138 000	69 000	50,00
4	31	5	3111	5331	305	34			MŠ Za Stadionem	MŠ Za Stadionem - energie	295 000		295 000	147 500	50,00
4	31	5	3111	5331	305	3051			MŠ Za Stadionem	MŠ Za Stadionem - účelový příspěvek na mzdy	0		0	0	#####
4	31	5	3111	5331	306				MŠ Nádražní	MŠ Nádražní - provoz	431 000		431 000	215 496	50,00
4	31	5	3111	5331	306	33			MŠ Nádražní	MŠ Nádražní - odpisy	376 000		376 000	188 000	50,00
4	31	5	3111	5331	306	34			MŠ Nádražní	MŠ Nádražní - energie	413 000		413 000	206 500	50,00
4	31	5	3111	5331	309				MŠ Boršovská	MŠ Boršovská - provoz	331 000		331 000	165 498	50,00
4	31	5	3111	5331	309	33			MŠ Boršovská	MŠ Boršovská - odpisy	1 093 000		1 093 000	546 500	50,00
4	31	5	3111	5331	309	34			MŠ Boršovská	MŠ Boršovská - energie	276 000		276 000	138 000	50,00
4	31	5	3111	5336	303	33063	103	1	MŠ střed Mezi Mlaty	dotace pro MŠ Střed	0		0	0	#####
4	31	5	3111	5336	303	33063	103	5	MŠ střed Mezi Mlaty	dotace pro MŠ Střed	0		0	0	#####
4	31	5	3113	5331	320				ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	ZŠ a MŠ Dr. Jokl. - provoz	1 680 000		1 680 000	840 000	50,00
4	31	5	3113	5331	320	33			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	ZŠ a MŠ Dr. Jokl. - odpisy	1 549 000		1 549 000	774 500	50,00
4	31	5	3113	5331	320	34			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	ZŠ a MŠ Dr. Jokl. - energie	1 560 000		1 560 000	780 000	50,00

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2019 - 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	3113	5331	320	35			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	ZŠ a MŠ Dr. Jokl. - žákovské projekty	30 000		30 000	0	0,00
4	31	5	3113	5331	321				ZŠ J.A.Komenského	ZŠ J.A.Komenského - provoz	2 700 000		2 700 000	1 350 000	50,00
4	31	5	3113	5331	321	33			ZŠ J.A.Komenského	ZŠ J.A.Komenského - odpisy	1 576 000		1 576 000	788 000	50,00
4	31	5	3113	5331	321	34			ZŠ J.A.Komenského	ZŠ J.A.Komenského - energie	2 512 000		2 512 000	1 256 000	50,00
4	31	5	3113	5331	321	35			ZŠ J.A.Komenského	žákovské projekty	30 000		30 000	0	0,00
4	31	5	3113	5331	324				ZŠ a MŠ Bohuslavice	ZŠ a MŠ Bohuslavice - provoz	773 000		773 000	386 496	50,00
4	31	5	3113	5331	324	33			ZŠ a MŠ Bohuslavice	ZŠ a MŠ Bohuslavice - odpisy	133 000		133 000	66 500	50,00
4	31	5	3113	5331	324	34			ZŠ a MŠ Bohuslavice	ZŠ a MŠ Bohuslavice - energie	325 000		325 000	162 500	50,00
4	31	5	3113	5331	324	35			ZŠ a MŠ Bohuslavice	žákovské projekty	20 000		20 000	0	0,00
4	31	5	3113	5336	320	33063	103	1	ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	dotace pro ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	0		0	0	#####
4	31	5	3113	5336	320	33063	103	5	ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	dotace pro ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	0		0	0	#####
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		0	0	#####
4	31	5	3113	5336	324	13014	120	5	ZŠ a MŠ Bohuslavice	dotace pro ZŠ a MŠ Bohuslavice	0		0	0	#####
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>862 900</b>	<b>18 562 900</b>	<b>9 672 862</b>	52,11
4	31	6	3111	6351	303	3031			MŠ střed Mezi Mlaty	rekonstrukce prádelny	150 000		150 000	0	0,00
4	31	6	3111	6351	306				MŠ Nádražní	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím PLOT MEZI ZAHRADOU A PŘÍSTUPOVOU CESTOU	0		0	0	#####
4	31	6	3111	6351	306	306			MŠ Nádražní	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím -logopedická pracovna	0		0	0	#####
4	31	6	3113	6351	324	324			ZŠ a MŠ Bohuslavice	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - HERNÍ PRVKY - ZAHRADA MŠ	0		0	0	#####
<b>Výdaje</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>								<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	0,00
<b>Výdaje</b>	<b>31</b>	<b>Vzdělávání</b>									<b>17 850 000</b>	<b>862 900</b>	<b>18 712 900</b>	<b>9 672 862</b>	51,69
4	32	5	3231	5331	325				ZUŠ Kyjov	ZUŠ - provoz	228 000		228 000	114 000	50,00
4	32	5	3231	5331	325	33			ZUŠ Kyjov	ZUŠ - odpisy	80 000		80 000	40 000	50,00
4	32	5	3231	5331	325	34			ZUŠ Kyjov	ZUŠ - energie	538 000		538 000	269 000	50,00
4	32	5	3231	5331	325	325			ZUŠ Kyjov	ZUŠ - příspěvek na soutěže	0		0	0	#####
<b>Výdaje</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>846 000</b>	<b>423 000</b>	50,00
<b>Výdaje</b>	<b>32</b>	<b>Vzdělávání</b>									<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>846 000</b>	<b>423 000</b>	50,00
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	Concentus Moraviae	3 000	-500	2 500	0	0,00
4	33	5	3312	5169					Concentus Moraviae	Concentus Moraviae	6 000		6 000	0	0,00
4	33	5	3312	5175					Concentus Moraviae	Concentus Moraviae	20 000		20 000	0	0,00
4	33	5	3312	5176					Concentus Moraviae - účastnické poplatky na konference	Concentus Moraviae - účastnické poplatky na konference	1 500		1 500	400	26,67
4	33	5	3312	5192					Concentus Moraviae	Concentus Moraviae	45 000	500	45 500	0	0,00
4	33	5	3312	5194					Concentus Moraviae	Concentus Moraviae	1 800		1 800	1 287	71,50
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	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	#####
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	146 000	5 418 000	2 635 998	48,65
4	33	5	3314	5331	327	33			Městská knihovna Kyjov	knihovna - odpisy	954 000		954 000	477 000	50,00
4	33	5	3314	5331	327	34			Městská knihovna Kyjov	knihovna - energie	366 000		366 000	183 000	50,00



## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2019 - 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	3314	5331	327	327			Městská knihovna Kyjov	Knihovna - ozvučení přednáškového sálu	0		0	0	#####
4	33	5	3314	5336	327	34053			Městská knihovna Kyjov	dotace pro knihovnu	0		0	0	#####
4	33	5	3315	5139						Radniční galerie	6 000		6 000	0	0,00
4	33	5	3315	5169						Radniční galerie - realizace výstavy osobností	0		0	0	#####
4	33	5	3315	5171						Radniční galerie	6 000		6 000	0	0,00
4	33	5	3315	5175						Radniční galerie	15 000		15 000	6 055	40,37
4	33	5	3315	5194						Radniční galerie	2 000		2 000	0	0,00
4	33	5	3315	5212	174				Dotiční program na podporu kultury	dotiční program na podporu kultury	0	40 000	40 000	40 000	100,00
4	33	5	3315	5339	174				Dotiční program na podporu kultury	dotiční program na podporu kultury	0	80 000	80 000	80 000	100,00
4	33	5	3316	5212	174				Dotiční program na podporu kultury	dotiční program na podporu kultury	0	25 000	25 000	25 000	100,00
4	33	5	3316	5222	174				Dotiční program na podporu kultury	dotiční 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 autorský)	3 000		3 000	0	0,00
4	33	5	3319	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000		45 000	8 816	19,59
4	33	5	3319	5169						Nákup ostatních služeb	50 000		50 000	4 910	9,82
4	33	5	3319	5175						Pohoštění	90 000		90 000	41 034	45,59
4	33	5	3319	5175	135				Vyhlášení nej.sportovce	Pohoštění	4 000		4 000	725	18,13
4	33	5	3319	5194						Věcné dary	30 000		30 000	9 922	33,07
4	33	5	3319	5194	135				Vyhlášení nej.sportovce	Věcné dary	46 000		46 000	37 728	82,02
4	33	5	3319	5212	174				Dotiční program na podporu kultury	dotiční program na podporu kultury	0	6 000	6 000	6 000	100,00
4	33	5	3319	5222	174				Dotiční 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		0	0	#####
4	33	5	3319	5493	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0		0	0	#####
4	33	5	3392	5331	326				Městské kultur.středisko Kyjov	MKS - provoz	8 500 000	335 000	8 835 000	4 249 998	48,10
4	33	5	3392	5331	326	33			Městské kultur.středisko Kyjov	MKS - odpisy	1 317 000		1 317 000	658 500	50,00
4	33	5	3392	5331	326	34			Městské kultur.středisko Kyjov	MKS - energie	1 370 000		1 370 000	685 000	50,00
4	33	5	3392	5331	326	140			Městské kultur.středisko Kyjov	MKS - příspěvek na oslavy 100.výročí vzniku ČR	0		0	0	#####
4	33	5	3392	5331	326	133			Městské kultur.středisko Kyjov	Slovácký rok 2019	2 000 000	1 000 000	3 000 000	1 000 000	33,33
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	-25 000	175 000	77 658	44,38
4	33	5	3399	5169						ples města	15 000	-500	14 500	3 000	20,69
4	33	5	3399	5169	133				Slovácký rok	nákup ostatních služeb	200 000	17 800	217 800	39 081	17,94
4	33	5	3399	5173	133				Slovácký rok	cestovné	0	5 500	5 500	5 392	98,04
4	33	5	3399	5175	133				Slovácký rok	pohoštění	0	2 200	2 200	2 175	98,86
4	33	5	3399	5175						ples města	20 000	500	20 500	20 463	99,82
4	33	5	3399	5222	174				Dotiční program na podporu kultury	dotiční program na podporu kultury	0		0	0	#####
<b>Výdaje</b>	<b>33</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>21 628 300</b>	<b>1 687 500</b>	<b>23 315 800</b>	<b>11 394 115</b>	48,87
4	33	6	3314	6351	327	3271			IS KOHA	INV.přisp.pro knihovnu na IS KOHA	0	36 000	36 000	0	0,00
<b>Výdaje</b>	<b>33</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	0,00
<b>Výdaje</b>	<b>33</b>	<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>									<b>21 628 300</b>	<b>1 723 500</b>	<b>23 351 800</b>	<b>11 394 115</b>	48,79
4	34	5	3412	5041	870				Městský stadion	poplatky OSA (od r.2014) (Ochranný svaz autorský)	5 000		5 000	4 050	81,00
4	34	5	3412	5041	875				Stadion-mobilní kluziště	poplatky OSA (od r.2014) (Ochranný svaz autorský)	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	0	0,00
4	34	5	3412	5134	875				Stadion-mobilní kluziště	Prádlo, oděv a obuv	10 000		10 000	1 099	10,99

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2019 - 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	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		70 000	0	0,00
4	34	5	3412	5137	871				Stadion-Basketbalová hala	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000		5 000	0	0,00
4	34	5	3412	5137	875				Stadion-mobilní kluziště	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000		10 000	0	0,00
4	34	5	3412	5139	393				sportovní hřiště Za Stadionem	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	6 000	6 000	2 651	44,18
4	34	5	3412	5139	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000		20 000	144	0,72
4	34	5	3412	5139	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000		10 000	0	0,00
4	34	5	3412	5139	870				Městský stadion	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000	-13 000	137 000	42 273	30,86
4	34	5	3412	5139	871				Stadion-Basketbalová hala	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000	7 000	12 000	10 778	89,82
										Nákup materiálu jinde nezařazený - podkladová folie, gumy	30 000		30 000	2 481	8,27
4	34	5	3412	5151	860				Hřiště s umělým povrchem	Studená voda	20 000		20 000	0	0,00
4	34	5	3412	5151	870				Městský stadion	Studená voda	250 000		250 000	42 829	17,13
4	34	5	3412	5152	870				Městský stadion	Teplo	600 000		600 000	329 961	54,99
4	34	5	3412	5153	860				Hřiště s umělým povrchem	Plyn	30 000		30 000	2 457	8,19
4	34	5	3412	5153	871				Stadion-Basketbalová hala	Plyn	50 000		50 000	17 001	34,00
4	34	5	3412	5154	860				Hřiště s umělým povrchem	Elektrická energie	50 000		50 000	8 032	16,06
4	34	5	3412	5154	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Elektrická energie	10 000		10 000	1 295	12,95
4	34	5	3412	5154	870				Městský stadion	Elektrická energie	600 000		600 000	241 560	40,26
4	34	5	3412	5154	875				Stadion-mobilní kluziště	Elektrická energie	300 000		300 000	128 545	42,85
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	2 133	21,33
4	34	5	3412	5156	870				Městský stadion	Pohonné hmoty a maziva	30 000		30 000	5 802	19,34
4	34	5	3412	5156	875				Stadion-mobilní kluziště	Pohonné hmoty a maziva	7 000		7 000	4 146	59,23
4	34	5	3412	5162	870				Městský stadion	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000		20 000	7 709	38,55
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	6 967	27,87
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	46 270	38,56
4	34	5	3412	5169	871				Stadion-Basketbalová hala	Nákup ostatních služeb	20 000		20 000	3 873	19,37
										Nákup ostatních služeb - zprovoznění, revize strojovny, revize elektro	100 000		100 000	4 538	4,54
4	34	5	3412	5171	860				Hřiště s umělým povrchem	Opravy a udržování	50 000		50 000	10 608	21,22
4	34	5	3412	5171	870				Městský stadion	Opravy a udržování	300 000	-100 000	200 000	58 841	29,42
4	34	5	3412	5171	871				Stadion-Basketbalová hala	Opravy a udržování	10 000		10 000	0	0,00
4	34	5	3412	5171	875				Stadion-mobilní kluziště	Opravy a udržování	0		0	0	#####
4	34	5	3419	5169						doprava krytý bazén Ratíškovice	50 000		50 000	21 000	42,00
4	34	5	3419	5222	175				Dotační program na podporu sportu	grantové dotace (Neinvestiční transfery spolkům)	2 700 000		2 700 000	2 672 000	98,96
4	34	5	3419	5222	177				Individuální dotace	Individuální dotace	300 000	-130 000	170 000	50 000	29,41
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	5151	391				Dětská hřiště	Studená voda	2 000		2 000	125	6,25
4	34	5	3421	5154	391				Dětská hřiště	Elektrická energie	2 000		2 000	710	35,50
4	34	5	3421	5139	141				Kyjovský dětský sportovní koktejl	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000		5 000	0	0,00
4	34	5	3421	5169	141				Kyjovský dětský sportovní koktejl	Nákup ostatních služeb	5 000		5 000	0	0,00
4	34	5	3421	5175	141				Kyjovský dětský sportovní koktejl	Pohoštění	15 000		15 000	0	0,00



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	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	203 496	50,00
4	34	5	3421	5331	328	33			Dům dětí a mládeže	DDM - odpisy	185 000		185 000	92 500	50,00
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	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	-76 000	324 000	266 000	82,10
4	34	5	3429	5222	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0	55 000	55 000	5 000	9,09
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 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>7 261 000</b>	<b>-205 000</b>	<b>7 056 000</b>	<b>4 530 732</b>	64,21
4	34	6	3412	6122	875				rolba na kluziště	stroje, přístroje a zařízení	0	1 191 900	1 191 900	0	0,00
4	34	6	3412	6129	875				mobilní skladový kontejner pro rolbu	nákup DHM jinde nezařazený	0	100 000	100 000	0	0,00
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	0	0,00
4	34	6	3421	6351	328	3284			Dům dětí a mládeže	účelový příspěvek - tělocvična - el. vrátný, zrcadla	80 000	-33 000	47 000	0	0,00
<b>Výdaje</b>	<b>34</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>80 000</b>	<b>4 856 400</b>	<b>4 936 400</b>	<b>0</b>	0,00
<b>Výdaje</b>	<b>34</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>									<b>7 341 000</b>	<b>4 651 400</b>	<b>11 992 400</b>	<b>4 530 732</b>	37,78
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 - 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>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	-3 783 000	41 000	0	0,00
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
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	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

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř- Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
4	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>-38 000</b>	<b>4 186 000</b>	<b>4 145 000</b>	99,02
<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>-38 000</b>	<b>4 186 000</b>	<b>4 145 000</b>	99,02
<b>Výdaje</b>	<b>4</b>		<b>odbor školství</b>								<b>53 149 300</b>	<b>7 237 800</b>	<b>60 386 600</b>	<b>30 791 367</b>	50,99
<b>Výdaje</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>52 919 300</b>	<b>2 345 400</b>	<b>55 264 200</b>	<b>30 791 367</b>	55,72
<b>Výdaje</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>								<b>230 000</b>	<b>4 892 400</b>	<b>5 122 400</b>	<b>0</b>	0,00
											53 149 300	7 237 800	60 386 600	30 791 367	

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2019 - 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	0	0,00
5	10	5	1014	5169						odchyt psů, náklady útulku	30 000		30 000	5 400	18,00
<b>Výdaje 5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>5 400</b>	16,36
<b>Výdaje 5</b>	<b>10</b>	<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>													
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		120 000	62 470	52,06
5	53	5	5311	5136						Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000		5 000	0	0,00
5	53	5	5311	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000	100 000	125 000	10 467	8,37
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	24 901	31,13
5	53	5	5311	5139	5555				Parkovací karty a poplatky	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000		50 000	29 548	59,10
5	53	5	5311	5154						kamerový systém	15 000		15 000	4 689	31,26
5	53	5	5311	5156						Pohonné hmoty a maziva	150 000		150 000	58 536	39,02
5	53	5	5311	5162						Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000		40 000	23 272	58,18
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	14 353	44,85
5	53	5	5311	5167						Služby školení a vzdělávání	70 000		70 000	46 456	66,37
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	48	4,80
5	53	5	5311	5169						např.kalibrace laserového měřiče	220 000	-1 000	219 000	105 642	48,24
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	63 387	42,26
5	53	5	5311	5171	5555				Parkovací karty a poplatky	Opravy a udržování	80 000		80 000	4 997	6,25
5	53	5	5311	5173						Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000		25 000	10 775	43,10
5	53	5	5311	5179						náhrady chovatelům služebních psů, apod.	50 000		50 000	13 468	26,94
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>BEŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>1 255 000</b>	<b>57 600</b>	<b>1 312 600</b>	<b>512 931</b>	39,08
5	53	6	5311	6122						stroje, přístroje a zařízení - počítačka mincí	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>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>								<b>550 000</b>	<b>42 400</b>	<b>592 400</b>	<b>584 313</b>	98,63
<b>Výdaje 5</b>	<b>53</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>													
<b>Výdaje 5 - městská policie</b>											<b>1 838 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 938 000</b>	<b>1 102 644</b>	56,90
<b>Výdaje 1</b>	<b>5</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAJE</b>													
<b>Výdaje 1</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>													
											1 838 000		1 938 000	1 102 644	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
6	53	5	5311	5011						městská policie	7 075 000	97 000	7 172 000	3 210 796	44,77
6	53	5	5311	5031						městská policie	1 769 000	24 300	1 793 300	802 699	44,76
6	53	5	5311	5032						městská policie	637 000	8 700	645 700	288 967	44,75
6	53	5	5311	5424						městská policie	45 000		45 000	17 967	39,93
<b>Výdaje 53 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>											<b>9 526 000</b>	<b>130 000</b>	<b>9 656 000</b>	<b>4 320 429</b>	44,74
<b>Výdaje 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek</b>											<b>9 526 000</b>	<b>130 000</b>	<b>9 656 000</b>	<b>4 320 429</b>	44,74
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	2 165 142	46,68
6	61	5	6112	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	400 000		400 000	199 281	49,82
6	61	5	6112	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	419 000		419 000	195 942	46,76
6	61	5	6117	5021		98348				volby do EP	0	318 700	318 700	147 889	46,40
6	61	5	6171	5011						Platy zaměstnanců v pracovním poměru	54 000 000		54 000 000	25 851 604	47,87
6	61	5	6171	5011		13011				dotace na SPOD	0	1 952 300	1 952 300	1 950 872	99,93
6	61	5	6171	5011		13015				dotace na sociální služby	0	765 800	765 800	1 021 338	133,37
6	61	5	6171	5011		13101				dotace od ÚP	147 700		147 700	122 245	82,77
6	61	5	6171	5011		13013	104	1		dotace od ÚP	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5011		13013	14	5		dotace od ÚP	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5011	713		104	1		Kyjov 2030	0	31 900	31 900	1 294	4,06
6	61	5	6171	5011	713	13013	104	1		Kyjov 2030	0	64 100	64 100	2 588	4,04
6	61	5	6171	5011	713	13013	104	5		Kyjov 2030	0	545 000	545 000	22 003	4,04
6	61	5	6171	5011	719		104	1		Podpora standardizace,komunikace,strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	43 100	-5 000	38 100	17 649	46,32
6	61	5	6171	5011	719	13013	104	1		Podpora standardizace,komunikace,strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	86 300	-10 000	76 300	35 307	46,27
6	61	5	6171	5011	719	13013	104	5		Podpora standardizace,komunikace,strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	734 000	-85 000	649 000	300 185	46,25
6	61	5	6171	5021						Ostatní osobní výdaje	800 000		800 000	385 878	48,23
6	61	5	6171	5021	719		104	1		Podpora standardizace,komunikace,strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	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	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	51 000		51 000	50 143	98,32
6	61	5	6171	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	13 500 000		13 500 000	6 476 181	47,97
6	61	5	6171	5031		13011				dotace na SPOD	0	488 100	488 100	489 719	100,33
6	61	5	6171	5031		13015				dotace na sociální služby	0	199 100	199 100	255 336	128,25
6	61	5	6171	5031		13101				dotace od ÚP	36 900		36 900	30 556	82,81

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		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	713		104	1	Kyjov 2030	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	0	8 700	8 700	323	3,71
6	61	5	6171	5031	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	0	17 300	17 300	647	3,74
6	61	5	6171	5031	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	0	146 900	146 900	5 501	3,74
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		10 800	4 412	40,85
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		21 600	8 827	40,87
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		183 500	75 046	40,90
6	61	5	6171	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 860 000		4 860 000	2 331 200	47,97
6	61	5	6171	5032		13011				dotace na SPOD	0	175 700	175 700	176 301	100,34
6	61	5	6171	5032		13015				dotace na sociální služby	0	68 900	68 900	91 920	133,41
6	61	5	6171	5032		13101				dotace od ÚP	13 300		13 300	11 000	82,71
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	713		104	1	Kyjov 2030	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	3 100	3 100	116	3,74
6	61	5	6171	5032	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	6 200	6 200	233	3,76
6	61	5	6171	5032	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	52 800	52 800	1 981	3,75
6	61	5	6171	5032	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 900		3 900	1 588	40,72
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		7 800	3 178	40,74
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		66 000	27 017	40,93
6	61	5	6171	5132		13011				SPOD - ochranné pomůcky	0	5 000	5 000	1 459	29,18
6	61	5	6171	5136						Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000		120 000	15 207	12,67
6	61	5	6171	5136		13011				dotace na SPOD	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5137	713		104	1	Kyjov 2030	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	2 300	2 300	2 021	87,87
6	61	5	6171	5137	713	13013	104	1	Kyjov 2030	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	4 500	4 500	4 041	89,80
6	61	5	6171	5137	713	13013	104	5	Kyjov 2030	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	38 300	38 300	34 352	89,69
6	61	5	6171	5137	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0	1 500	1 500	1 209	80,60
6	61	5	6171	5137	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0	3 000	3 000	2 419	80,63

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	5137	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0	25 500	25 500	20 560	80,63
6	61	5	6171	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5139		13011				dotace na SPOD	0	5 000	5 000	0	0,00
6	61	5	6171	5139	713		104	1	Kyjov 2030	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	200	200	24	12,00
6	61	5	6171	5139	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	500	500	48	9,60
6	61	5	6171	5139	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	4 200	4 200	412	9,81
6	61	5	6171	5139	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0	5 000	5 000	4 591	91,82
6	61	5	6171	5139	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0	10 000	10 000	9 181	91,81
6	61	5	6171	5139	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0	85 000	85 000	78 040	91,81
6	61	5	6171	5151		13011				dotace na SPOD	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5152		13011				dotace na SPOD	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5154		13011				dotace na SPOD	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5156		13011				dotace na SPOD	0	60 000	60 000	0	0,00
6	61	5	6171	5161		13011				dotace na SPOD	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5162		13011				dotace na SPOD	0	9 000	9 000	0	0,00
6	61	5	6171	5163		13011				dotace na SPOD	0	8 400	8 400	4 194	49,93
6	61	5	6171	5164						Nájemné	20 000		20 000	0	0,00
6	61	5	6171	5164	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Nájemné	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5164	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Nájemné	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5164	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Nájemné	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	700 000		700 000	515 943	73,71
6	61	5	6171	5166		13011				dotace na SPOD	0	5 000	5 000	0	0,00
6	61	5	6171	5166	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000	1 000	6 000	5 808	96,80
6	61	5	6171	5166	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000	2 000	12 000	11 616	96,80
6	61	5	6171	5166	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Konzultační, poradenské a právní služby	85 000	17 000	102 000	98 736	96,80
6	61	5	6171	5167						Služby školení a vzdělávání	900 000	-3 300	896 700	421 510	47,01
6	61	5	6171	5167		13011				dotace na SPOD	0	79 000	79 000	44 960	56,91
6	61	5	6171	5167		13015				dotace na sociální služby	0		0	0	#####



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	5167	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Služby školení a vzdělávání	5 000	-2 500	2 500	0	0,00	
6	61	5	6171	5167	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Služby školení a vzdělávání	10 000	-5 000	5 000	0	0,00	
6	61	5	6171	5167	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Služby školení a vzdělávání	85 000	-42 500	42 500	0	0,00	
6	61	5	6171	5168						Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	5 000	300	5 300	5 303	100,06	
6	61	5	6171	5169						Nákup ostatních služeb	350 000	-46 200	303 800	85 259	28,06	
6	61	5	6171	5169		13011				dotace na SPOD	0	25 000	25 000	14 450	57,80	
6	61	5	6171	5169	600				Sociální fond	Nákup ostatních služeb	2 155 700		2 155 700	1 044 508	48,45	
6	61	5	6171	5169	713				Podpora plánování rozvoje soc.služeb v Jmk	Kyjov 2030 - ost.služby	0		0	0	#####	
6	61	5	6171	5169	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Nákup ostatních služeb	10 000		10 000	8 530	85,30	
6	61	5	6171	5169	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Nákup ostatních služeb	20 000		20 000	17 061	85,31	
6	61	5	6171	5169	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Nákup ostatních služeb	170 100		170 100	145 018	85,25	
6	61	5	6171	5169	720					Ochrana a zlepšení biodiverzity fauny a flory...	Nákup ostatních služeb	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5173						Cestovné (tuzemské i zahraniční)	350 000		350 000	166 058	47,45	
6	61	5	6171	5173		13011				dotace na SPOD	0	30 000	30 000	7 996	26,65	
6	61	5	6171	5173	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0		0	0	#####	
6	61	5	6171	5173	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0		0	0	#####	
6	61	5	6171	5173	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0		0	0	#####	
6	61	5	6171	5175						Pohoštění	30 000		30 000	0	0,00	
6	61	5	6171	5175	600				Sociální fond	Pohoštění	100 000		100 000	0	0,00	
6	61	5	6171	5176						Účastnické poplatky na konference	40 000		40 000	26 937	67,34	
6	61	5	6171	5176		13011				dotace na SPOD	0	3 000	3 000	0	0,00	
6	61	5	6171	5178		13011				dotace na SPOD	0	73 000	73 000	36 497	50,00	
6	61	5	6171	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000		5 000	1 500	30,00	
6	61	5	6171	5192						Poskytnuté náhrady	0	3 000	3 000	3 000	100,00	
6	61	5	6171	5362						Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0		0	310	#####	
6	61	5	6171	5424						Náhrady mezd v době nemoci	300 000		300 000	154 310	51,44	
6	61	5	6171	5424		13011				dotace na SPOD	0	20 000	20 000	16 489	82,45	
6	61	5	6171	5424		13015				dotace na sociální služby	0		0	4 801	#####	

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	5499	600				Sociální fond	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 323 800		1 323 800	879 400	66,43
<b>Výdaje</b>	<b>61</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>86 843 500</b>	<b>5 170 800</b>	<b>92 014 300</b>	<b>46 375 052</b>	50,40
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</b>	<b>61</b>	<b>- Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>									<b>86 843 500</b>	<b>5 576 100</b>	<b>92 419 600</b>	<b>46 375 052</b>	50,18
<b>Výdaje</b>	<b>6</b>	<b>- tajemník</b>									<b>96 369 500</b>	<b>5 706 100</b>	<b>102 075 600</b>	<b>50 695 481</b>	49,66
<b>Výdaje</b>	<b>1</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>96 369 500</b>	<b>5 300 800</b>	<b>101 670 300</b>	<b>50 695 481</b>	49,86
<b>Výdaje</b>	<b>1</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	5 706 100	102 075 600	50 695 481	

1 923 908



## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2019 - 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	5139						mat.j.n.-trvalé dopr.značení za sklárnou	0		0	0	#####
7	22	5	2212	5139	1022				Předprostor gymnazia v Kyjově	Předprostor gymnazia v Kyjově	0		0	0	#####
7	22	5	2212	5139	1096				Rekonstrukce mostu M08,ul.Za Humny	povinná publicita mostu M08 v Boršově	0		0	0	#####
7	22	5	2212	5169						Nákup ostatních služeb	0	37 300	37 300	2 178	5,84
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	-1 861 400	138 600	0	0,00
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	2 408 600	2 408 600	2 016 562	83,72
7	22	5	2212	5909	1023				Regener. panel.sídl. Za Stadionem	regenerace sídl.Za Stadionem-přeložka kabelů NN - doplatek	0		0	0	#####
7	22	5	2212	5909	1024				Regenerace panel.sídl. U Vodojemu	regenerace sídl.U Vodojemu-přeložka kabelů NN - doplatek	0		0	0	#####
<b>Výdaje 7</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>2 000 000</b>	<b>706 700</b>	<b>2 706 700</b>	<b>2 140 950</b>	79,10
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	150 000	450 000	0	0,00
7	22	6	2212	6121	1022				Předprostor gymnazia v Kyjově	Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####
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		0	0	#####
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	1 212 685	76,36
7	22	6	2212	6121	1227				Změna dopr.značení ul.Vrchlického	Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####
7	22	6	2212	6121	1247					Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####
		6	2212	6121	1263				Přechod pro chodce	Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	965				Cyklostezka Bohusl.-Mouchnice	Budovy, haly a stavby	0	4 234 300	4 234 300	4 234 215	100,00
7	22	6	2219	6121	965	221			Cyklostezka Bohusl.-Mouchnice	cyklostezka Bohusl. _Mouchnice	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1049				Chodník pro pěší - Brandlova, U Vodojemu-Kostecká	chodník U Vodojemu-Brandlova, Kostecká	0	56 900	56 900	0	0,00
7	22	6	2219	6121	1105				chodník Bohuslavice k ČD	Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####
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	0	0,00
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	1 995 035	63,74
7	22	6	2219	6121	1191	91628			Bezbariérová trasa - úsek č.1 - ul.Komenského	Bezbariérová trasa - úsek č.1-Komenského	5 072 400		5 072 400	3 727 435	73,48
7	22	6	2219	6121	1244				I/54 okružní křižovatka	Budovy, haly a stavby	0	1 722 400	1 722 400	1 206 389	70,04
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	473 840	65,62
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	70 000	56,32
7	22	6	2219	6121	1276				Revitalizace ul.Vrchlického -cyklopruh	Budovy, haly a stavby	0	83 500	83 500	0	0,00

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	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	0	0,00
7	22	6	2219	6121	1286				rekonstrukce chodníků, ul.Čelakovského	Budovy, haly a stavby	0	45 900	45 900	45 859	99,91
7	22	6	2219	6121	1287				rekonstrukce chodníků, ul.Žizkova	Budovy, haly a stavby	0	49 900	49 900	0	0,00
<b>Výdaje 7</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>								<b>8 647 400</b>	<b>14 733 400</b>	<b>23 380 800</b>	<b>18 912 773</b>	80,89
<b>Výdaje 7</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>Doprava</b>								<b>10 647 400</b>	<b>15 440 100</b>	<b>26 087 500</b>	<b>21 053 723</b>	80,70
7	23	6	2321	6121	1256					Rozšíření infrastruktury -ul. K Vinohradům	50 000		50 000	0	0,00
<b>Výdaje 7</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>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</b>	<b>6</b>	<b>Vodní hospodářství</b>								<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	0,00
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</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>1 200 000</b>	<b>38 900</b>	<b>38 900</b>	<b>38 835</b>	99,83
7	31	6	3111	6121	1165				Zateplení MŠ Boršovská	Sniž.energ.nároč. MŠ Boršovská - objekt A (zateplení + zdroj)	0		0	0	#####
7	31	6	3111	6121	1223				Zateplení MŠ Boršovská - objekt B + C	Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####
7	31	6	3111	6121	1223		106	1	Zateplení MŠ Boršovská - objekt B + C	Sniž.energ.nároč. MŠ Boršovská - objekt B+C (zateplení + zdroj)	0		0	0	#####
7	31	6	3111	6121	1223	15974	106	5	Zateplení MŠ Boršovská - objekt B + C	Sniž.energ.nároč. MŠ Boršovská - objekt B+C (zateplení + zdroj)	0		0	0	#####
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	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	38 720	20,37
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</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>								<b>0</b>	<b>635 200</b>	<b>635 200</b>	<b>483 672</b>	76,14
<b>Výdaje 7</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>Vzdělávání</b>								<b>0</b>	<b>674 100</b>	<b>674 100</b>	<b>522 507</b>	77,51
7	32	5	3231	5169						PBŘ ZUŠ	0	17 000	17 000	0	0,00
7	32	5	3231	5171	1230	332			Oprava střechy - ZUŠ	Oprava střechy ZUŠ-dotace JMK	0	375 000	375 000	0	0,00
7	32	5	3231	5171	1230				Oprava střechy - ZUŠ	Oprava střechy ZUŠ	1 200 000	288 400	1 488 400	0	0,00
<b>Výdaje 7</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>1 200 000</b>	<b>680 400</b>	<b>1 880 400</b>	<b>0</b>	0,00
7	32	6	3231	6121	1230				Rekonstrukce střechy - ZUŠ	Rekonstrukce střechy ZUŠ	0		0	0	#####
<b>Výdaje 7</b>	<b>32</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
<b>Výdaje 7</b>	<b>32</b>	<b>6</b>	<b>Vzdělávání</b>								<b>1 200 000</b>	<b>680 400</b>	<b>1 880 400</b>	<b>0</b>	0,00
7	33	5	3314	5137						nábytek do kanceláře SONS	0		0	0	#####
7	33	5	3314	5139						nákup mat. jinde nezařazený - knihovna	0		0	0	#####
7	33	5	3314	5166	994				Staveb.úpravy a přístavba výtahu v měst.knihovně	přístavba knihovny-dotační management	0		0	0	#####
7	33	5	3314	5166	1152				Zateplení měst. knihovny	projektový management na akci Stav.úpravy a příst.knihovny	0		0	0	#####
7	33	5	3314	5169	1152				Zateplení měst. knihovny	závěrečné vyhodnocení energ.auditora	0	23 700	23 700	23 716	100,07
7	33	5	3322	5169	1221				Obnova oken radnice - přístavba	Nákup ostatních služeb			0	0	#####
7	33	5	3322	5171	1186				Obnova oken radnice Kyjov	Opravy a udržování	356 600		356 600	0	0,00
7	33	5	3399	5123	1232				Oprava budovy - sál Jančovka	oprava budovy-sál Jančovka-výměna akustických prvků	0		0	0	#####
7	33	5	3399	5137	1232				Oprava budovy - sál Jančovka	oprava budovy-sál Jančovka-výměna akustických prvků	0		0	0	#####
7	33	5	3399	5171	1283				Jančovka - kanalizace (neinvestiční)	Opravy a udržování	0	128 100	128 100	0	0,00
<b>Výdaje 7</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>356 600</b>	<b>151 800</b>	<b>508 400</b>	<b>23 716</b>	4,66

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
7	33	6	3314	6121	994				Staveb.úpravy a přístavba výtahu v měst.knihovně	Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####
<b>Výdaje 7</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
<b>Výdaje 7</b>	<b>33</b>	<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>									<b>356 600</b>	<b>151 800</b>	<b>508 400</b>	<b>23 716</b>	4,66
7	34	5	3412	5123	1251					podlimitní TZ - PD - na akci oprava atletické dráhy na stadionu	0		0	0	#####
7	34	5	3429	5139	1181				Lesopark U Vodojemu - doplňková infrastruktura		0	12 500	12 500	12 500	100,00
<b>Výdaje 7</b>	<b>34</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	100,00
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	277 574	21,59
		6	3412	6121	1260				Prodloužení vodovodu a VO na stadionu - parkourové hřiště	Budovy, haly a stavby	0	46 000	46 000	0	0,00
7	34	6	3421	6121	1207				Stavby Hutisko-Solanec	Budovy, haly a stavby	0	54 500	54 500	54 450	99,91
7	34	6	3421	6121	1233				Snížení energetické náročnosti - tělocvična DDM	nezpůsobilé výdaje	1 721 800	5 033 300	6 755 100	457 724	6,78
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	255 179	10,21
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	170 120	10,21
7	34	6	3421	6121	1241				Dětské hřiště	Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol	700 000	1 206 000	1 906 000	0	0,00
7	34	6	3421	6121	1241	342			Dětské hřiště	Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol - dotace	2 000 000		2 000 000	0	0,00
7	34	6	3421	6121	1253				DDM - zdroj tepla a vnitřní vodovod	DDM - vzduchotechnika	0		0	0	#####
7	34	6	3421	6121	1254		106	1	DDM - vzduchotechnika	DDM - vzduchotechnika	0	436 600	436 600	44 509	10,19
7	34	6	3421	6121	1254	15974	106	5	DDM - vzduchotechnika	DDM - vzduchotechnika	0	1 018 800	1 018 800	103 855	10,19
7	34	6	3421	6121	1274				Dětské hřiště Kyjov-Boršov	Budovy, haly a stavby	0	773 500	773 500	121 000	15,64
7	34	6	3421	6121	1279				Zateplení DDM - klubovna	Budovy, haly a stavby	0	14 000	14 000	14 000	100,00
7	34	6	3421	6121	1290				Brána DDM Kyjov	Budovy, haly a stavby	0	84 000	84 000	0	0,00
7	34	6	3421	6121	1288				Rákosníčkovo hřiště	Budovy, haly a stavby	0	100 000	100 000	99 999	100,00
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	2 901 400	2 901 400	947 474	32,66
7	34	6	3429	6122	1210				Úprava Masaryk.náměstí - relaxační zóna	Stroje, přístroje a zařízení	0		0	0	#####
<b>Výdaje 7</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>								<b>11 700 000</b>	<b>9 904 700</b>	<b>21 604 700</b>	<b>2 609 884</b>	12,08
<b>Výdaje 7</b>	<b>34</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>									<b>11 700 000</b>	<b>9 917 200</b>	<b>21 617 200</b>	<b>2 622 384</b>	12,13
7	36	5	3635	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	-96 500	3 500	0	0,00
7	36	5	3635	5169						energetické audity-ORM	100 000	-23 700	76 300	10 000	13,11
7	36	5	3639	5169					nákup ost.služeb	PD demolice mlékárny	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	83 696	88,57
7	36	5	3639	5909	1240	22009			Energetický management města ( vč.SW)	energ.management-vratka NIV dot z r.2017	0		0	0	#####
<b>Výdaje 7</b>	<b>36</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>200 000</b>	<b>20 300</b>	<b>220 300</b>	<b>139 676</b>	63,40
7	36	6	3612	6121	1111				Bytový dům Riegrova 385	Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####
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	0	0,00
7	36	6	3631	6121	1259				Výměna svítidel VO - II.etapa	Výměna svítidel VO - II.etapa	0	2 528 900	2 528 900	58 806	2,33
7	36	6	3631	6121	1285				Prodloužení VO, ul.Havlíčкова	Budovy, haly a stavby	0	24 900	24 900	16 335	65,60
7	36	6	3631	6121	1291				Výměna svítidel VO Kyjov- III.etapa	Budovy, haly a stavby	0	84 500	84 500	0	0,00
7	36	6	3635	6119					Územní studie - ostatní		500 000	-344 900	155 100	0	0,00
7	36	6	3635	6119	178				Územní plán Kyjov - změna č.2		0	532 900	532 900	187 550	35,19
7	36	6	3635	6121						projektová dokumentace	4 000 000	-3 333 500	666 500	0	0,00
7	36	6	3639	6125	1240				Energetický management města ( vč.SW)	knihovna-energetický management	0		0	0	#####
<b>Výdaje 7</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>								<b>4 500 000</b>	<b>1 966 300</b>	<b>6 466 300</b>	<b>416 100</b>	6,43

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
<b>Výdaje 7</b>	<b>36</b>	<b>- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>													
											<b>4 700 000</b>	<b>1 986 600</b>	<b>6 686 600</b>	<b>555 776</b>	8,31
7	37	5	3745	5169	1225		106	1	Veřejná zeleň Za Stadionem	vlastní zdroje 40%	31 400		31 400	0	0,00
7	37	5	3745	5169	1225	15011	106	5	Veřejná zeleň Za Stadionem	dotace EU 60%	47 200		47 200	0	0,00
7	37	5	3745	5169	1271				Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu		0	13 000	13 000	12 971	99,78
7	37	5	3745	5169	1271		106	1	Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu	vlastní zdroje 40%	85 400		85 400	0	0,00
7	37	5	3745	5169	1271	15011	106	5	Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu	dotace EU 60%	128 000		128 000	0	0,00
<b>Výdaje 7</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>- BĚŽNÉ VÝDAJE</b>												
											<b>292 000</b>	<b>13 000</b>	<b>305 000</b>	<b>12 971</b>	4,25
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	#####
<b>Výdaje 7</b>	<b>37</b>	<b>6</b>	<b>- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>												
<b>Výdaje 7</b>	<b>37</b>	<b>6</b>	<b>- Ochrana životního prostředí</b>												
											<b>292 000</b>	<b>13 000</b>	<b>305 000</b>	<b>12 971</b>	4,25
7	61	6	6171	6121	928				Půdní vestavba přístavby radnice	Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####
<b>Výdaje 7</b>	<b>61</b>	<b>6</b>	<b>- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>												
<b>Výdaje 7</b>	<b>61</b>	<b>6</b>	<b>- Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>												
											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
7	64	5	6402	5366		342				vypořádání dotace JMK-Dětské hřiště	0		0	0	#####
<b>Výdaje 7</b>	<b>64</b>	<b>5</b>	<b>- BĚŽNÉ VÝDAJE</b>												
											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
<b>Výdaje 7</b>	<b>64</b>	<b>6</b>	<b>- Ostatní činnosti</b>												
											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
<b>Výdaje 7</b>	<b>64</b>	<b>5</b>	<b>- odbor rozvoje města</b>												
											<b>28 946 000</b>	<b>28 863 200</b>	<b>57 809 200</b>	<b>24 791 077</b>	42,88
<b>Výdaje 1</b>	<b>5</b>	<b>- BĚŽNÉ VÝDAJE</b>													
											<b>4 048 600</b>	<b>1 623 600</b>	<b>5 672 200</b>	<b>2 368 648</b>	41,76
<b>Výdaje 1</b>	<b>6</b>	<b>- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>													
											<b>24 897 400</b>	<b>27 239 600</b>	<b>52 137 000</b>	<b>22 422 429</b>	43,01
											28 946 000	28 863 200	57 809 200	24 791 077	



## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2019 - komentář

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		5 000	0	0,00
8	35	5	3541	5169						místní plán protidrogové prevence	200 000		200 000	71 264	35,63
8	35	5	3541	5175						Pohoštění	5 000		5 000	0	0,00
8	35	5	3599	5139						recepty na opiáty	5 000		5 000	3 937	78,74
<b>Výdaje 8</b>	<b>35</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>	<b>75 201</b>	34,98
<b>Výdaje 8</b>	<b>35</b>	<b>Zdravotnictví</b>									<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>	<b>75 201</b>	34,98
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</b>	<b>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</b>	<b>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	4 178	24,58
8	43	5	4329	5499						kapesné pro děti v DD	0		0	0	#####
8	43	5	4339	5164	723				SOS pomoc	Nájemné	25 000		25 000	14 200	56,80
8	43	5	4339	5169	134				rodinná politika	Nákup ostatních služeb	50 000		50 000	38 500	77,00
8	43	5	4339	5169	723				SOS pomoc	Nákup ostatních služeb	100 000		100 000	51 200	51,20
8	43	5	4339	5175	134				rodinná politika	Pohoštění	5 000	-1 700	3 300	1 794	54,36
8	43	5	4349	5137						DHDM	0		0	0	#####
8	43	5	4349	5139	136				Komunální plánování soc.služeb	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000		15 000	0	0,00
8	43	5	4349	5139	137				Podpora plánovaná rozvoje soc.služeb	Nákup materiálu jinde nezařazený	0		0	0	#####
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		20 000	0	0,00
8	43	5	4349	5175						Pohoštění	5 000		5 000	3 327	66,54
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	2 209 250	52,71
8	43	5	4351	5331	441	33			Centrum soc.služeb	příspěvek na odpisy CSS	1 268 000		1 268 000	317 000	25,00
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	4414			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele SAS (20% rozp. Služby)	0		0	0	#####
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	dotace JMK-azylové domy	0		0	0	#####
8	43	5	4351	5336	441		104	1	Centrum soc.služeb	dotace JMK-azylový dům	0	22 600	22 600	22 585	99,93
8	43	5	4351	5336	441	13013	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	5	Centrum soc.služeb	dotace JMK-azylový dům	0	383 900	383 900	383 945	100,01
8	43	5	4351	5336	441	13305			Centrum soc.služeb	dotace pro CSS - pečovatelská služba	0	2 976 800	2 976 800	2 976 840	100,00
<b>Výdaje 8</b>	<b>43</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>6 767 600</b>	<b>4 074 700</b>	<b>10 842 300</b>	<b>7 766 950</b>	71,64
<b>Výdaje 8</b>	<b>43</b>	<b>Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.</b>									<b>6 767 600</b>	<b>4 074 700</b>	<b>10 842 300</b>	<b>7 766 950</b>	71,64
<b>Výdaje 8 - odbor sociálních věcí</b>											<b>7 032 600</b>	<b>4 074 700</b>	<b>11 107 300</b>	<b>10</b>	0,00
<b>Výdaje 1</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>7 032 600</b>	<b>4 074 700</b>	<b>11 107 300</b>	<b>7 876 451</b>	70,91
<b>Výdaje 1</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>													#####
											7 032 600	4 074 700	11 107 300	7 876 451	

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
9	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	0	0,00
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	4 986	27,40
9	36	5	3632	5139	2701				Hřbitov Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000		15 000	9 249	61,66
9	36	5	3632	5139	2702				Hřbitov Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000		3 000	1 238	41,27
9	36	5	3632	5139	2703				Hřbitov Bohuslavice	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000		4 000	1 674	41,85
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	4 098	20,49
9	36	5	3632	5151	2701				Hřbitov Kyjov	Studená voda	35 000		35 000	7 504	21,44
9	36	5	3632	5151	2702				Hřbitov Boršov	Studená voda	2 000		2 000	133	6,65
9	36	5	3632	5151	2703				Hřbitov Bohuslavice	Studená voda	3 000		3 000	165	5,50
9	36	5	3632	5153	2700				Smuteční síň Kyjov	Plyn	80 000		80 000	7 263	9,08
9	36	5	3632	5154	2700				Smuteční síň Kyjov	Elektrická energie	80 000		80 000	31 828	39,79
9	36	5	3632	5154	2701				Hřbitov Kyjov	Elektrická energie	3 000		3 000	248	8,27
9	36	5	3632	5154	2702				Hřbitov Boršov	Elektrická energie	1 000		1 000	34	3,40
9	36	5	3632	5154	2703				Hřbitov Bohuslavice	Elektrická energie	1 000		1 000	43	4,30
9	36	5	3632	5156	2700				Smuteční síň Kyjov	Pohonné hmoty a maziva	3 000		3 000	563	18,77
9	36	5	3632	5156	2701				Hřbitov Kyjov	Pohonné hmoty a maziva	20 000		20 000	7 661	38,31
9	36	5	3632	5156	2702				Hřbitov Boršov	Pohonné hmoty a maziva	1 500		1 500	372	24,80
9	36	5	3632	5156	2703				Hřbitov Bohuslavice	Pohonné hmoty a maziva	1 500		1 500	470	31,33
9	36	5	3632	5162	2700				Smuteční síň Kyjov	Služby telekomunikací a radiokomunikací	500		500	186	37,20
9	36	5	3632	5162	2701				Hřbitov Kyjov	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500		1 500	583	38,87
9	36	5	3632	5162	2702				Hřbitov Boršov	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300		300	81	27,00
9	36	5	3632	5162	2703				Hřbitov Bohuslavice	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300		300	102	34,00
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	6 725	19,21
9	36	5	3632	5169	2701				Hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb	50 000		50 000	21 445	42,89
9	36	5	3632	5169	2702				Hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb	10 000	18 000	28 000	18 054	64,48
9	36	5	3632	5169	2703				Hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	8 000		8 000	69	0,86
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	10 844	19,72
9	36	5	3632	5171	2702				Hřbitov Boršov	Opravy a udržování	60 000	-18 000	42 000	220	0,52
9	36	5	3632	5171	2702				Hřbitov Boršov	Opravy a udržování - oprava západní strany oplocení hřbitova	600 000		600 000	0	0,00
9	36	5	3632	5171	2703				Hřbitov Bohuslavice	Opravy a udržování	10 000		10 000	279	2,79

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
9	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	42,25
9	36	5	3632	5362	2701				Hřbitov Kyjov	silniční daň	2 000		2 000	1 458	72,90
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	84,67
9	36	5	3635	5169						vytyčení vlastnických hranic, znalecké posudky, revize	100 000		100 000	12 748	12,75
9	36	5	3635	5169	999				geometrické plány	Nákup ostatních služeb	100 000		100 000	29 040	29,04
9	36	5	3639	5122						Podlimitní věcná břemena	10 000		10 000	0	0,00
9	36	5	3639	5123	205				Nebytové prostrory	podlimitní TZ	0	51 000	51 000	54 207	106,29
9	36	5	3639	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000		50 000	0	0,00
9	36	5	3639	5137	205				Nebytové prostrory	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000		50 000	0	0,00
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	1 860	6,20
9	36	5	3639	5151	205				Nebytové prostrory	Studená voda	200 000		200 000	49 010	24,51
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	4 595	18,38
9	36	5	3639	5154	205				Nebytové prostrory	Elektrická energie	25 000		25 000	8 369	33,48
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		300 000	39 375	13,13
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	8 000	16,00
9	36	5	3639	5169	205				Nebytové prostrory	provize za nebytové prostrory, ostatní služby, revize	70 000		70 000	22 731	32,47
9	36	5	3639	5171	205				Nebytové prostrory	Opravy a udržování	100 000	850 400	950 400	28 346	2,98
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	1 200	12,00
9	36	5	3639	5362	202				Daň z nemovitostí	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000		200 000	98 010	49,01
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>950 400</b>	<b>3 671 400</b>	<b>594 699</b>	16,20
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	-170 000	330 000	0	0,00
9	36	6	3632	6121	1268				Hřbitov Kyjov	Kolumbárium - rozšíření	1 200 000		1 200 000	0	0,00
9	36	6	3632	6123	1269				Hřbitov Kyjov	Nákup traktoru	800 000		800 000	0	0,00
9	36	6	3639	6130						pozemky ostatní	500 000	1 417 400	1 917 400	88 055	4,59
<b>Výdaje 9</b>	<b>36</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>3 000 000</b>	<b>1 247 400</b>	<b>4 247 400</b>	<b>88 055</b>	2,07
<b>Výdaje 9</b>	<b>36</b>	<b>- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>									<b>5 721 000</b>	<b>2 197 800</b>	<b>7 918 800</b>	<b>682 754</b>	8,62
<b>Výdaje 9 - odbor majetku</b>											<b>5 721 000</b>	<b>2 197 800</b>	<b>7 918 800</b>	<b>682 754</b>	8,62
<b>Výdaje 1</b>		<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>2 721 000</b>	<b>950 400</b>	<b>3 671 400</b>	<b>594 699</b>	16,20
<b>Výdaje 1</b>		<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>3 000 000</b>	<b>1 247 400</b>	<b>4 247 400</b>	<b>88 055</b>	2,07
											<b>5 721 000</b>	<b>2 197 800</b>	<b>7 918 800</b>	<b>682 754</b>	

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
10	10	5	1039	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000		100 000	0	0,00
10	10	5	1039	5139						lesní hospodaření - odpuzovač zvěře	0		0	0	#####
<b>Výdaje 10</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	0,00
<b>Výdaje 10</b>	<b>10</b>	<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>									<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	0,00
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		130 000	0	0,00
10	33	5	3326	5171						opravy místních památek	165 000		165 000	61 300	37,15
<b>Výdaje 10</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>61 300</b>	20,43
<b>Výdaje 10</b>	<b>33</b>	<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>									<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>61 300</b>	20,43
10	36	5	3635	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	80 000		80 000	0	0,00
10	36	5	3635	5169						Nákup ostatních služeb	20 000		20 000	0	0,00
<b>Výdaje 10</b>	<b>36</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	0,00
10	36	6	3635	6119						Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - ÚAP, ÚSES	0		0	0	#####
<b>Výdaje 10</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
<b>Výdaje 10</b>	<b>36</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>									<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	0,00
10	37	5	3739	5169						zajištění a případná likvidace nebezpečných látek - ul.Komenského	0	1 000 000	1 000 000	12 100	1,21
<b>Výdaje 10</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>12 100</b>	1,21
<b>Výdaje 10</b>	<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>									<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>12 100</b>	1,21
<b>Výdaje 10</b>	<b>10</b>	<b>odbor životního prostředí a územního plánování</b>									<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>73 400</b>	4,89
<b>Výdaje 1</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>73 400</b>	4,89
<b>Výdaje 1</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
											500 000	1 000 000	1 500 000	73 400	

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni 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>BĚŽNÉ VÝDAJE</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	63	5	6310	5141						Úroky vlastní	300 000		300 000	136 953	45,65
11	63	5	6399	5365	200				Daň z příjmů právnických osob	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	4 500 000		4 500 000	3 905 431	86,79
<b>Výdaje 11</b>	<b>63</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>4 800 000</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 042 384</b>	84,22
<b>Výdaje 11</b>	<b>63</b>	<b>5</b>	<b>Finanční operace</b>								<b>4 800 000</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 042 384</b>	84,22
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		0	0	#####
		5	6402	5366	324	13014	120	5	MŠ a ZŠ Bohuslavice	Vratka dotace z potravinová a materiální pomoc dětem	0		0	0	#####
11	64	5	6409	5362	199				Daň z přidané hodnoty	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 382 400		1 382 400	559 047	40,44
11	64	5	6409	5901		34				rezerva - energie PO	0	33 200	33 200	0	0,00
11	64	5	6409	5901						rezerva	1 842 000	3 105 200	4 947 200	0	0,00
<b>Výdaje 11</b>	<b>64</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>3 224 400</b>	<b>3 138 700</b>	<b>6 363 100</b>	<b>559 331</b>	8,79
<b>Výdaje 11</b>	<b>64</b>	<b>5</b>	<b>Ostatní činnosti</b>								<b>3 224 400</b>	<b>3 138 700</b>	<b>6 363 100</b>	<b>559 331</b>	8,79
<b>Výdaje 11</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>8 124 400</b>	<b>3 138 700</b>	<b>11 263 100</b>	<b>4 601 715</b>	40,86
<b>Výdaje 1</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>													#####
											8 124 400	3 138 700	11 263 100	4 601 715	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni 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	5021						Ostatní osobní výdaje	310 000		310 000	36 241	11,69
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		50 000	12 652	25,30
13	55	5	5512	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000		20 000	4 555	22,78
13	55	5	5512	5042						Odměny za užití počítačových programů	7 000		7 000	0	0,00
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		30 000	0	0,00
13	55	5	5512	5134		551				dotace pro JSDH		50 400	50 400	0	0,00
13	55	5	5512	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000	27 000	127 000	34 390	27,08
13	55	5	5512	5137		551				dotace pro JSDH	0	18 600	18 600	0	0,00
13	55	5	5512	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený - pneumatiky Tatra, materiál na repasi DP a plicní automatiku)	150 000	-95 000	55 000	12 741	23,17
13	55	5	5512	5156						Pohonné hmoty a maziva	50 000		50 000	16 296	32,59
13	55	5	5512	5162						Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000		7 000	3 590	51,29
13	55	5	5512	5163						havarijní pojištění vozidla	50 000		50 000	43 864	87,73
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	8 971	42,72
13	55	5	5512	5169						lék. prohl., STK, emise, revize (dýchací přístroje, plicní automatika, elektrocentrály, ost.)	35 000		35 000	1 864	5,33
13	55	5	5512	5171						oprava požární techniky - Tatra, Iveco, IFA, oprava HP	56 000	95 000	151 000	109 681	72,64
13	55	5	5512	5171	1071					Zlepšení systému povod.služeb	15 000		15 000	3 650	24,33
<b>Výdaje 13</b>	<b>55</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>914 000</b>	<b>249 000</b>	<b>1 163 000</b>	<b>449 958</b>	38,69
<b>Výdaje 13</b>	<b>55</b>	<b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>													
<b>Výdaje 13</b>	<b>- krizové řízení</b>														
<b>Výdaje 1</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>													
<b>Výdaje 1</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>													
											964 000	249 000	1 213 000	449 958	



## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2019 - 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		0	0	#####	
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>0</b>	<b>18 000</b>	<b>17 751</b>	98,62	
<b>Výdaje 14</b>	<b>10</b>	<b>- Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</b>										<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>17 751</b>	98,62
14	22	5	2212	5169						Nákup ostatních služeb	10 000	22 100	32 100	31 896	99,36	
14	22	5	2212	5171						opravy vtokových mříží -ul. Školní, Boršov	0		0	0	#####	
14	22	5	2212	5909						vynucená překládka telekom.kabelu v Boršově	0		0	0	#####	
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		10 000	0	0,00	
14	22	5	2221	5154	962				Přestup.terminál in.dopr.systému	Elektrická energie	15 000		15 000	4 269	28,46	
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 obslužnost	2 600 000		2 600 000	840 397	32,32	
<b>Výdaje 14</b>	<b>22</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>2 715 000</b>	<b>22 100</b>	<b>2 737 100</b>	<b>924 248</b>	33,77	
<b>Výdaje 14</b>	<b>22</b>	<b>- Doprava</b>										<b>2 715 000</b>	<b>22 100</b>	<b>2 737 100</b>	<b>924 248</b>	33,77
14	34	5	3421	5169	391				Dětská hřiště	Nákup ostatních služeb	18 000	-2 000	16 000	432	2,70	
<b>Výdaje 14</b>	<b>34</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>18 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>16 000</b>	<b>432</b>	2,70	
<b>Výdaje 14</b>	<b>34</b>	<b>- Tělovýchova a zájmová činnost</b>										<b>18 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>16 000</b>	<b>432</b>	2,70
14	36	5	3631	5154						veřejné osvětlení	1 600 000	-2 500	1 597 500	622 931	38,99	
14	36	5	3631	5162						tel.a příst.služby dálkového ovládání rozvaděčů VO	0	2 500	2 500	992	39,68	
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	-20 100	20 900	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	-1 461	-7,31	
14	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	26 000		26 000	2 382	9,16	
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		31 000	4 840	15,61	
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	12 531 450	48,64	
14	36	5	3639	5331	8000	8014			Technické služby města Kyjova	účelový příspěvek na mzdy 3 pracovníků ve výši dotace z ÚP	405 000	-135 000	270 000	0	0,00	
14	36	5	3639	5331	8000	33			Technické služby města Kyjova	Technické služby - odpisy	1 990 000		1 990 000	995 000	50,00	
14	36	5	3639	5331	8000	8013			Technické služby města Kyjova	TS - příspěvek na zeleň předprostor gymnázia Kyjov	0		0	0	#####	

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2019 - 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	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>543 900</b>	<b>29 794 400</b>	<b>14 171 434</b>	47,56
14	36	6	3639	6351	8000	8016			Technické služby města Kyjova	Inv.příspěvek pro TS - smykový nakladač	0	305 000	305 000	0	0,00
<b>Výdaje 14</b>	<b>36</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>0</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>0</b>	0,00
<b>Výdaje 14</b>	<b>36</b>	<b>- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>									<b>29 250 500</b>	<b>848 900</b>	<b>30 099 400</b>	<b>14 171 434</b>	47,08
14	37	5	3721	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	250 000		250 000	132 223	52,89
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	14 026	40,07
14	37	5	3722	5169	212				Odvoz odpadu od občanů	Nákup ostatních služeb	2 400 000		2 400 000	1 170 801	48,78
14	37	5	3722	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	900 000		900 000	366 718	40,75
14	37	5	3722	5169	216				Očista města	Nákup ostatních služeb	100 000		100 000	0	0,00
14	37	5	3722	5169	702				Jarní úklid města	Nákup ostatních služeb	20 000		20 000	0	0,00
14	37	5	3722	5169	2224				Odstranění odpadů	Nákup ostatních služeb	1 400 000		1 400 000	687 849	49,13
14	37	5	3722	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	300 000		300 000	80 237	26,75
14	37	5	3723	5169	210				Odvoz odpadů z popelnic a kontejnerů	Nákup ostatních služeb	110 000		110 000	53 074	48,25
14	37	5	3723	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	300 000		300 000	182 150	60,72
14	37	5	3723	5169	2223				Ostani odpady	Nákup ostatních služeb	70 000	-11 700	58 300	11 011	18,89
14	37	5	3723	5169	2701				Hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb	90 000		90 000	39 055	43,39
14	37	5	3723	5169	2702				Hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb	30 000		30 000	13 416	44,72
14	37	5	3723	5169	2703				Hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	30 000		30 000	11 053	36,84
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		60 000	31 701	52,84
14	37	5	3725	5169	2225				Odstranění BRKO	Nákup ostatních služeb	400 000		400 000	155 136	38,78
14	37	5	3725	5169	2226				Využití potravinářských olejů a tuků	Nákup ostatních služeb	7 000		7 000	0	0,00
14	37	5	3725	5169	7777				EKO-KOM a.s. - odpady	Nákup ostatních služeb	200 000		200 000	116 876	58,44
14	37	5	3725	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	70 000		70 000	31 930	45,61
14	37	5	3728	5169						monitoring skládkových plynů	15 000		15 000	0	0,00
14	37	5	3745	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000		3 000	0	0,00
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>0</b>	<b>6 814 000</b>	<b>3 101 156</b>	45,51
<b>Výdaje 14</b>	<b>37</b>	<b>- Ochrana životního prostředí</b>									<b>6 814 000</b>	<b>0</b>	<b>6 814 000</b>	<b>3 101 156</b>	45,51
<b>Výdaje 14 - odbor majetku-komunální hospodářství</b>											<b>38 815 500</b>	<b>869 000</b>	<b>39 684 500</b>	<b>18 215 021</b>	45,90
<b>Výdaje 1</b>		<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>38 815 500</b>	<b>564 000</b>	<b>39 379 500</b>	<b>18 215 021</b>	46,26
<b>Výdaje 1</b>		<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>0</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>0</b>	0,00
											38 815 500	869 000	39 684 500	18 215 021	