

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2015 - sumář

ORJ	Tř-Pol	Název ORJ	Název třídy položky	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
1	5	odbor organizační a právní	BĚŽNÉ VÝDAJE	14 898 500,00	1 180 800,00	16 079 300,00	15 450 291,00	96,09
1	6	odbor organizační a právní	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	850 000,00	-227 000,00	623 000,00	475 598,00	76,34
Výdaje 1		odbor organizační a právní		15 748 500,00	953 800,00	16 702 300,00	15 925 889,00	95,35
4	5	odbor školství a kultury	BĚŽNÉ VÝDAJE	44 454 700,00	38 000,00	44 492 700,00	43 142 405,00	96,97
4	6	odbor školství a kultury	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	879 000,00	2 073 600,00	2 952 600,00	2 951 676,00	99,97
Výdaje 4		odbor sociálních věcí a školství		45 333 700,00	2 111 600,00	47 445 300,00	46 094 081,00	97,15
5	5	městská policie	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 297 000,00	16 700,00	1 313 700,00	1 157 600,00	88,12
5	6	městská policie	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	750 000,00	0,00	750 000,00	672 447,00	89,66
Výdaje 5		městská policie		2 047 000,00	16 700,00	2 063 700,00	1 830 047,00	88,68
6	5	tajemník	BĚŽNÉ VÝDAJE	70 744 300,00	7 224 100,00	77 968 400,00	77 444 835,00	99,33
6	6	tajemník	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 6		tajemník		70 744 300,00	7 224 100,00	77 968 400,00	77 444 835,00	99,33
7	5	odbor rozvoje města	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 300 000,00	2 690 800,00	3 990 800,00	3 911 833,00	98,02
7	6	odbor rozvoje města	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	17 912 300,00	12 647 600,00	30 559 900,00	30 286 437,00	99,11
Výdaje 7		odbor rozvoje města		19 212 300,00	15 338 400,00	34 550 700,00	34 198 270,00	98,98
8	5	odbor sociálních věcí	BĚŽNÉ VÝDAJE	8 153 200,00	-19 600,00	8 133 600,00	7 966 790,00	97,95
8	6	odbor sociálních věcí	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	828 400,00	828 400,00	828 400,00	100,00
Výdaje 8		odbor sociálních věcí a školství		8 153 200,00	808 800,00	8 962 000,00	8 795 190,00	98,14
9	5	odbor majetku	BĚŽNÉ VÝDAJE	4 482 700,00	1 074 500,00	5 557 200,00	3 664 779,00	65,95
9	6	odbor majetku	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 000 000,00	24 753 000,00	28 753 000,00	11 185 886,00	38,90
Výdaje 9		odbor majetku		8 482 700,00	25 827 500,00	34 310 200,00	14 850 665,00	43,28
10	5	odbor životního prostředí a územního plánování	BĚŽNÉ VÝDAJE	500 000,00	458 900,00	958 900,00	758 982,00	79,15
10	6	odbor životního prostředí a územního plánování	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	100 000,00	72 600,00	172 600,00	72 600,00	42,06
Výdaje 10		odbor životního prostředí a územního plánování		600 000,00	531 500,00	1 131 500,00	831 582,00	73,49
11	5	odbor finanční	BĚŽNÉ VÝDAJE	5 550 000,00	8 997 900,00	14 547 900,00	5 380 682,00	36,99
11	6	odbor finanční	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 11		odbor finanční		5 550 000,00	8 997 900,00	14 547 900,00	5 380 682,00	36,99
13	5	krizové řízení	BĚŽNÉ VÝDAJE	975 000,00	359 600,00	1 334 600,00	1 117 741,00	83,75
13	6	krizové řízení	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 13		krizové řízení		1 125 000,00	209 600,00	1 334 600,00	1 117 741,00	83,75
14	5	odbor majetku-komunální hospodářství	BĚŽNÉ VÝDAJE	35 550 400,00	-736 900,00	34 813 500,00	32 818 869,00	94,27
14	6	odbor majetku-komunální hospodářství	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	200 000,00	3 373 000,00	3 573 000,00	3 360 549,00	94,05
Výdaje 14		odbor majetku-komunální hospodářství		35 750 400,00	2 636 100,00	38 386 500,00	36 179 418,00	94,25
Celkem Výdaje				212 747 100,00	64 656 000,00	277 403 100,00	242 648 400,00	87,47
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE				187 905 800,00	21 284 800,00	209 190 600,00	192 814 807,00	92,17
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				24 841 300,00	43 371 200,00	68 212 500,00	49 833 593,00	73,06
				212 747 100,00	64 656 000,00	277 403 100,00	242 648 400,00	

V Kyjově dne: 15. 01. 2016

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2015 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%				
1	21	5	2143	5137	4400				Informační centrum	DDHM		0,00	59 000,00	59 000,00	58 758,00	99,59				
1	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený		40 000,00	-12 000,00	28 000,00	27 765,00	99,16				
1	21	5	2143	5151	4400				Informační centrum	Studená voda		26 500,00	-17 000,00	9 500,00	8 711,00	91,69				
1	21	5	2143	5153	4400				Informační centrum	Plyn		27 000,00	-10 300,00	16 700,00	15 694,00	93,98				
1	21	5	2143	5154	4400				Informační centrum	Elektrická energie		57 500,00	-35 500,00	22 000,00	18 932,00	86,05				
1	21	5	2143	5162	4400				Informační centrum	Služby telekomunikací a radiokomunikací		13 000,00	2 000,00	15 000,00	13 664,00	91,09				
1	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	Nákup ostatních služeb		2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	#####				
1	21	5	2143	5171	4400				Informační centrum	Opravy a udržování		3 000,00	15 000,00	18 000,00	17 379,00	96,55				
Výdaje 1	21	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE														169 000,00	-800,00	168 200,00	160 903,00	95,66
Výdaje 1	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby														169 000,00	-800,00	168 200,00	160 903,00	95,66
1	33	5	3312	5212	171				Fond solidarity	Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám		0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00				
1	33	5	3316	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00		0,00	0,00	#####				
1	33	5	3319	5213						Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právníckým osobám		0,00		0,00	0,00	#####				
1	33	5	3319	5222	171				Fond solidarity	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Fond solidarity	0,00	10 500,00	10 500,00	10 334,00	98,42				
1	33	5	3319	5493						Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		0,00		0,00	0,00	#####				
1	33	5	3319	5169						Nákup ostatních služeb	posudek-sbírka cenných obálek-známe,	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00				
1	33	5	3341	5169						Nákup ostatních služeb	Kabelová tel. - Ivančice - SELF	70 000,00		70 000,00	69 696,00	99,57				
1	33	5	3341	5169	168				J.D.Production-výr.poradů v TV Slov.	Nákup ostatních služeb	Kabelová tel.-dod. vysílání Uh. Hradiště	1 200 000,00	-25 000,00	1 175 000,00	1 174 867,00	99,99				
1	33	5	3349	5169						Nákup ostatních služeb	Kyjovské noviny	750 000,00	-60 000,00	690 000,00	684 067,00	99,14				
1	33	5	3399	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	věnce	10 000,00		10 000,00	8 251,00	82,51				
1	33	5	3399	5139	133				Slovácký rok	Nákup materiálu jinde nezařazený		100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	#####				
1	33	5	3399	5175						Pohoštění		10 000,00	13 500,00	23 500,00	14 843,00	63,16				
1	33	5	3399	5194						Věcné dary	občanské záležitosti	90 000,00	15 500,00	105 500,00	105 387,00	99,89				
1	33	5	3399	5212						Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám		0,00		0,00	0,00	#####				
1	33	5	3399	5222	171				Fond solidarity	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Fond solidarity	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00				
1	33	5	3399	5339	171				Fond solidarity	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Fond solidarity	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
1	33	5	3399	5492						Dary obyvatelstvu	1. občánek města Kyjova r.2015	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00				
Výdaje 1	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE														2 245 000,00	-126 600,00	2 118 400,00	2 101 345,00	99,19

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
1	33	6	3329	6127						Umělecká díla a předměty	sbírka celistvostí poštovní historie města Kyjova	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Výdaje 1	61	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Výdaje 1	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky										2 245 000,00	-106 600,00	2 138 400,00	2 121 345,00	99,20
1	34	5	3419	5222	171				Fond solidarity	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Fond solidarity	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1	34	5	3419	5493						Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		0,00		0,00	0,00	#####
1	34	5	3429	5492	171				Fond solidarity	Dary obyvatelstvu	Fond solidarity	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1	34	5	3421	5229	171				Fond solidarity	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Fond solidarity	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1	34	5	3429	5222	171				Fond solidarity	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Fond solidarity	0,00	61 800,00	61 800,00	59 212,00	95,81
Výdaje 1	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										0,00	76 800,00	76 800,00	74 212,00	96,63
Výdaje 1	34	Tělovýchova a zájmová činnost										0,00	76 800,00	76 800,00	74 212,00	96,63
1	35	5	3522	5339						Neinvestiční transfery cizím PO	Nemocnice Kyjov	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Výdaje 1	5	BĚŽNÉ VÝDAJE										0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Výdaje 1	35	Zdravotnictví										0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
1	39	5	3900	5222						Neinvestiční transfery občanským sdružením	Kyjovské Slovácko v pohybu	0,00	232 400,00	232 400,00	232 380,00	99,99
Výdaje 1	5	BĚŽNÉ VÝDAJE										0,00	232 400,00	282 400,00	232 380,00	82,29
Výdaje 1	39	Ostatní činn. Související se služb.pro obyvatelstvo										0,00	232 400,00	232 400,00	232 380,00	99,99
1	43	5	4349	5499	171				Fond solidarity	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Fond solidarity	100 000,00	-31 100,00	68 900,00	0,00	0,00
Výdaje 1	43	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										100 000,00	-31 100,00	68 900,00	0,00	0,00
Výdaje 1	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.										100 000,00	-31 100,00	68 900,00	0,00	0,00
1	61	5	6171	5038						Povinné pojistné na úrazové pojištění	odpovědnost organizace	200 000,00	8 000,00	208 000,00	207 254,00	99,64
1	61	5	6171	5042	170				VERA	Odměny za užití počítačových programů	pronájem VERA (od r.2014)	650 000,00	-16 000,00	634 000,00	632 988,00	99,84
1	61	5	6171	5132						Ochranné pomůcky		2 000,00	7 800,00	9 800,00	9 082,00	92,67
1	61	5	6171	5133						Léky a zdravotnický materiál		2 000,00	4 000,00	6 000,00	5 155,00	85,92
1	61	5	6171	5134						Prádlo, oděv a obuv		14 000,00		14 000,00	12 772,00	91,23
1	61	5	6171	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek		650 000,00	477 000,00	1 127 000,00	1 125 398,00	99,86
1	61	5	6171	5137	207					počítače,doplňky a jiné	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800 000,00	-52 000,00	748 000,00	736 228,00	98,43
1	61	5	6171	5137	207	27003				počítače,doplňky a jiné	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	100,00
1	61	5	6171	5139	133					Slovácký rok	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	14 600,00	14 600,00	14 596,00	99,97
1	61	5	6171	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	kancelářské potřeby, spotřební materiál,..	760 000,00	186 600,00	946 600,00	935 244,00	98,80
1	61	5	6171	5139	167					propagační předměty	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	45 100,00	105 100,00	98 263,00	93,49
1	61	5	6171	5139	207					počítače,doplňky a jiné	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	-83 300,00	166 700,00	160 805,00	96,46
1	61	5	6171	5151						Studená voda		150 000,00	-5 000,00	145 000,00	144 710,00	99,80

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
1	61	5	6171	5152						Teplo		900 000,00	-110 500,00	789 500,00	788 826,00	99,91
1	61	5	6171	5153						Plyn		55 000,00	-8 500,00	46 500,00	46 031,00	98,99
1	61	5	6171	5154						Elektrická energie		950 000,00	-285 200,00	664 800,00	664 416,00	99,94
1	61	5	6171	5156						Pohonná hmota a maziva		250 000,00	18 000,00	268 000,00	265 703,00	99,14
1	61	5	6171	5161						Poštovní služby		620 000,00	20 000,00	640 000,00	617 394,00	96,47
1	61	5	6171	5162						Služby telekomunikací a radiokomunikací	telefony, internet	400 000,00	-75 000,00	325 000,00	271 275,00	83,47
1	61	5	6171	5163						Služby peněžních ústavů	pojistné	600 000,00		600 000,00	564 715,00	94,12
1	61	5	6171	5164						Nájemné		10 000,00	3 000,00	13 000,00	12 110,00	93,15
1	61	5	6171	5166						Konzultační, poradenské a právní služby		5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	#####
1	61	5	6171	5168						Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	technická a zákaznická podpora,aktualizace a ostatní služby související s počítačovými programy nebo IT systémy (od r.2014)	40 000,00	26 000,00	66 000,00	62 944,00	95,37
1	61	5	6171	5168	170				VERA	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi		221 100,00	70 500,00	291 600,00	282 356,00	96,83
1	61	5	6171	5168	207				počítače,doplňky a jiné	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi		878 900,00	88 000,00	966 900,00	947 345,00	97,98
1	61	5	6171	5169						Nákup ostatních služeb	např.nákup stravenek, inzerce, apod.	1 700 000,00	-279 500,00	1 420 500,00	1 214 824,00	85,52
1	61	5	6171	5169	133				Slovácký rok	Nákup ostatních služeb			15 300,00	15 300,00	15 222,00	99,49
1	61	5	6171	5169	169				služby-certifikáty	Nákup ostatních služeb	elektronický podpis	80 000,00	-37 000,00	43 000,00	39 948,00	92,90
1	61	5	6171	5169	207				počítače,doplňky a jiné	Nákup ostatních služeb		90 000,00		90 000,00	79 380,00	88,20
1	61	5	6171	5171						Opravy a udržování		900 000,00	891 100,00	1 791 100,00	1 775 418,00	99,12
1	61	5	6171	5171	133				Slovácký rok	Opravy a udržování		0,00	57 300,00	57 300,00	57 249,00	99,91
1	61	5	6171	5171	207				počítače,doplňky a jiné	Opravy a udržování		90 000,00	13 000,00	103 000,00	83 348,00	80,92
1	61	5	6171	5172	207				počítače,doplňky a jiné	Programové vybavení		300 000,00	-37 500,00	262 500,00	262 467,00	99,99
1	61	5	6171	5175						Pohoštění		140 000,00		140 000,00	117 939,00	84,24
1	61	5	6171	5175	133				Slovácký rok	Pohoštění		0,00	46 900,00	46 900,00	46 331,00	98,79
1	61	5	6171	5175	166				občerstvení-spotřeba úřadu	Pohoštění	občerstvení-orgány města	50 000,00	13 000,00	63 000,00	54 580,00	86,63
1	61	5	6171	5179	207					ostatní nákupy jinde nezařazené		0,00	4 300,00	4 300,00	4 246,00	98,74
1	61	5	6171	5192						Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	např.svědečné při projednávání přestupků	30 000,00	-3 300,00	26 700,00	26 684,00	99,94
1	61	5	6171	5194						Věcné dary		100 000,00	77 400,00	177 400,00	168 403,00	94,93
1	61	5	6171	5194	133				Slovácký rok	Věcné dary		0,00	6 400,00	6 400,00	6 388,00	99,81
1	61	5	6171	5229						Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	členský poplatek - Sdružení tajemníků měst a obecních úřadů	1 500,00		1 500,00	1 500,00	100,00
1	61	5	6171	5361						Nákup kolků		25 000,00	10 000,00	35 000,00	32 500,00	92,86
1	61	5	6171	5362						Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	dálniční známky	25 000,00	-18 000,00	7 000,00	2 520,00	36,00
1	61	5	6171	5363						úhrady sankcí jiným rozpočtům		0,00	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00
Výdaje 1	61	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										11 999 500,00	1 124 800,00	13 124 300,00	12 631 757,00	96,25
1	61	6	6171	6122					rotační kartotéka	Stroje, přístroje a zařízení		0,00		0,00	0,00	#####
1	61	6	6171	6121						budovy, stavby a haly	klimatizace na č.p.18	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	#####

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
1	61	6	6171	6121	1172				klimatizace na č.p.18	budovy, stavby a haly		0,00	162 100,00	162 100,00	161 764,00	99,79
1	61	6	6171	6121	1185				stavební úpravy kanceláře OM	budovy, stavby a haly		0,00	90 000,00	90 000,00	83 007,00	92,23
1	61	6	6171	6122	1172				klimatizace na č.p.18	Stroje, přístroje a zařízení		0,00	180 900,00	180 900,00	180 827,00	99,96
1	61	6	6171	6122	207				počítače,doplňky a jiné	Stroje, přístroje a zařízení	hlasovací systém	250 000,00	-110 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1	61	6	6171	6127					Umělecká díla a předměty	Umělecká díla a předměty	obraz F.Hanáčka	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Výdaje 1	61	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE														
Výdaje 1	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany														
1	62	5	6223	5142						Kurové rozdíly ve výdajích	mezinárodní spolupráce	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
1	62	5	6223	5156						Pohonné hmoty a maziva	mezinárodní spolupráce	15 000,00	-13 000,00	2 000,00	1 948,00	97,40
1	62	5	6223	5163						Služby peněžních ústavů	mezinárodní spolupráce	3 000,00		3 000,00	216,00	7,20
1	62	5	6223	5169						Nákup ostatních služeb	mezinárodní spolupráce	50 000,00	-49 700,00	300,00	0,00	0,00
1	62	5	6223	5173						Cestovné (tuzemské i zahraniční)	mezinárodní spolupráce	100 000,00	-49 300,00	50 700,00	50 562,00	99,73
1	62	5	6223	5175						Pohoštění	mezinárodní spolupráce	40 000,00	-25 000,00	15 000,00	2 905,00	19,37
1	62	5	6223	5179						ostatní nákupy jinde nezařazené	mezinárodní spolupráce	0,00	1 300,00	1 300,00	1 214,00	93,38
1	62	5	6223	5194						Věcné dary	mezinárodní spolupráce	15 000,00	-7 000,00	8 000,00	7 710,00	96,38
1	62	5	6223	5362						Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	mezinárodní spolupráce	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Výdaje 1	62	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE														
Výdaje 1	62	Jiné veřejné služby a činnosti														
1	63	5	6310	5163						Služby peněžních ústavů	bankovní poplatky	100 000,00		100 000,00	97 057,00	97,06
1	63	5	6310	5163	998				prodej bytů-posudky,provize	Služby peněžních ústavů	bankovní poplatky	1 000,00		1 000,00	483,00	48,30
1	63	5	6310	5163	5163				bankov.poplatek-platební karty	Služby peněžních ústavů	bankovní poplatky	15 000,00		15 000,00	11 993,00	79,95
Výdaje 1	63	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE														
Výdaje 1	63	Finanční operace														
1	64	5	6409	5229						Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	příspěvek Svazu měst a obcí, Sdružení obcí jižní Moravy	40 000,00		40 000,00	25 606,00	64,02
Výdaje 1	64	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE														
Výdaje 1	64	Ostatní činnosti														
															0,00	
Výdaje 1 - odbor organizační a právní												15 748 500,00	953 800,00	16 702 300,00	15 925 889,00	95,35
Výdaje 1	5	BĚŽNÉ VÝDAJE														
Výdaje 1	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE														
												850 000,00	-227 000,00	623 000,00	475 598,00	76,34
												15 748 500,00	953 800,00	16 702 300,00	15 925 889,00	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
4	21	5	2141	5139	131				cestovní ruch, veletrhy, prezentace	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	#####
4	21	5	2141	5139	132				propagace města	Nákup materiálu jinde nezařazený		220 000,00	60 600,00	280 600,00	280 600,00	100,00
4	21	5	2141	5139	132				propagace města	Nákup ostatních služeb	vydání publikace P. Černý	40 000,00		40 000,00	31 738,00	79,35
4	21	5	2141	5169	131				cestovní ruch, veletrhy, prezentace	Nákup ostatních služeb		30 000,00		30 000,00	8 136,00	27,12
4	21	5	2141	5169	132				propagace města	Nákup ostatních služeb		100 000,00	-60 000,00	40 000,00	33 017,00	82,54
4	21	5	2141	5175	131				cestovní ruch, veletrhy, prezentace	Pohoštění		15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2141	5229	139				členský poplatek Sdružení přátel Regionu Slovácko	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5021	930				Cyklozázemí	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5136	4400				Informační centrum	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5137	930				Cyklozázemí	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nákup koloběžek do cyklopůjčovny	0,00	30 000,00	30 000,00	29 998,00	99,99
4	21	5	2143	5137	4400				Informační centrum	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 000,00		2 000,00	1 999,00	99,95
4	21	5	2143	5138	4400				Informační centrum	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		200 000,00	50 800,00	250 800,00	248 561,00	99,11
4	21	5	2143	5139	930				Cyklozázemí	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000,00	-1 300,00	13 700,00	12 990,00	94,82
4	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený		155 000,00	-44 800,00	110 200,00	85 127,00	77,25
4	21	5	2143	5139	4400	214			Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00
4	21	5	2143	5164	4401				ATIC	nájemné		0,00	11 200,00	11 200,00	11 170,00	99,73
4	21	5	2143	5168	930				Cyklozázemí	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	Poplatek za web Cyklotoulky	6 000,00		6 000,00	5 082,00	84,70
4	21	5	2143	5168	4400				Informační centrum	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi		0,00	14 300,00	14 300,00	14 278,00	99,85
4	21	5	2143	5169	930				Cyklozázemí	Nákup ostatních služeb	cyklozázemí - odměny pro vystupující	40 000,00	-9 400,00	30 600,00	29 920,00	97,78
4	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	Nákup ostatních služeb	turistické informační středisko: překlady propag. mat., virtuální prohlídka města, on-line rezervace kol - modul na web str. IC	80 000,00	-37 300,00	42 700,00	37 822,00	88,58
4	21	5	2143	5169	4401				ATIC	Nákup ostatních služeb		0,00	5 200,00	5 200,00	5 188,00	99,77
4	21	5	2143	5171	930				Cyklozázemí	Opravy a udržování		10 000,00		10 000,00	1 310,00	13,10
4	21	5	2143	5175	930				Cyklozázemí	Pohoštění		20 000,00	-13 000,00	7 000,00	6 639,00	94,84
4	21	5	2143	5175	4400				Informační centrum	Pohoštění		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5175	4401				ATIC	Pohoštění		0,00	67 800,00	67 800,00	65 578,00	96,72
4	21	5	2143	5176	4400				Informační centrum	konference		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5176	4401				ATIC	konference		0,00	800,00	800,00	800,00	100,00
4	21	5	2143	5194	930				Cyklozázemí	věcné dary		0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
4	21	5	2143	5229	4400				Informační centrum	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		8 000,00	-2 400,00	5 600,00	4 000,00	71,43
4	21	5	2143	5011	718		41	5	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Hr. mzda koordinátora projektu - EU 85 %	17 900,00		17 900,00	17 918,00	100,10
4	21	5	2143	5011	718	17007	41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Hr. mzda koordinátora projektu - SR 5 %	1 100,00		1 100,00	1 054,00	95,82
4	21	5	2143	5011	718		41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Hr. mzda koordinátora projektu - vl. prostředky	2 100,00		2 100,00	2 108,00	100,38
4	21	5	2143	5031	718		41	5	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Soc. pojištění koordinátora projektu - EU 85 %	4 500,00		4 500,00	4 480,00	99,56
4	21	5	2143	5031	718	17007	41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Soc. pojištění koordinátora projektu - SR 5 %	300,00		300,00	263,00	87,67
4	21	5	2143	5031	718		41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Soc. pojištění koordinátora projektu - vl. prostředky	600,00		600,00	527,00	87,83
4	21	5	2143	5032	718		41	5	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Zdr. pojištění koordinátora projektu - EU 85 %	1 700,00		1 700,00	1 612,00	94,82
4	21	5	2143	5032	718	17007	41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Zdr. pojištění koordinátora projektu - SR 5 %	100,00		100,00	95,00	95,00
4	21	5	2143	5032	718		41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Zdr. pojištění koordinátora projektu - vl. prostředky	200,00		200,00	190,00	95,00
4	21	5	2143	5139	718		41	5	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Nákup materiálu jinde nezařazený	Propagační materiály - EU 85 %	115 700,00	-87 900,00	27 800,00	27 770,00	99,89
4	21	5	2143	5139	718	17007	41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Nákup materiálu jinde nezařazený	Propagační materiály - SR 5 %	6 900,00	-5 300,00	1 600,00	1 633,00	102,06
4	21	5	2143	5139	718		41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Nákup materiálu jinde nezařazený	Propagační materiály - vl. prostředky	13 700,00	-10 400,00	3 300,00	3 267,00	99,00
4	21	5	2143	5169	718		41	5	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Nákup ostatních služeb	Bannerová a rozhl. kampaň, externí proj. manažer - EU 85 %	774 400,00	-561 600,00	212 800,00	212 797,00	100,00
4	21	5	2143	5169	718	17007	41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Nákup ostatních služeb	Bannerová a rozhl. kampaň, externí proj. manažer - SR 5 %	45 600,00	-33 000,00	12 600,00	12 517,00	99,34
4	21	5	2143	5169	718		41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Nákup ostatních služeb	Bannerová a rozhl. kampaň, externí proj. manažer - vl. prostředky	91 200,00	-66 200,00	25 000,00	25 035,00	100,14
4	21	5	2143	5169	718				OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Nákup ostatních služeb	nezpůsobilé výdaje	0,00	91 600,00	91 600,00	91 597,00	100,00
4	21	5	2143	5229	718		41	5	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		0,00	334 600,00	334 600,00	334 563,00	99,99
4	21	5	2143	5424	718		41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	náhrady v době nemoci		0,00	100,00	100,00	22,00	22,00

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
4	21	5	2143	5424	718	17007	41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	náhrady v době nemoci		0,00	100,00	100,00	11,00	11,00
4	21	5	2143	5424	718		41	5	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	náhrady v době nemoci		0,00	200,00	200,00	186,00	93,00
Výdaje 4	21	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										2 053 000,00	-255 600,00	1 797 400,00	1 677 998,00	93,36
4	21	6	2143	6119	718		41	5	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Ostatní nákup dlouhodobého nehm. maj.	Mobilní aplikace a výroba reportáží - EU 85 %	237 100,00	280 000,00	517 100,00	517 130,00	100,01
4	21	6	2143	6119	718	17883	41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Ostatní nákup dlouhodobého nehm. maj.	Mobilní aplikace a výroba reportáží - SR 5 %	14 000,00	16 400,00	30 400,00	30 419,00	100,06
4	21	6	2143	6119	718		41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Ostatní nákup dlouhodobého nehm. maj.	Mobilní aplikace a výroba reportáží - vl. prostředky	27 900,00	32 900,00	60 800,00	60 839,00	100,06
Výdaje 4	21	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										279 000,00	329 300,00	608 300,00	608 388,00	100,01
Výdaje 4	21	- Průmysl, stavebnictví, obchod a služby										2 332 000,00	73 700,00	2 405 700,00	2 286 386,00	95,04
4	22	5	2219	5169						Nákup ostatních služeb	cyklostezky - Nadace partnerství	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Výdaje 4	22	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Výdaje 4	22	- Doprava										5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4	31	5	3111	5331	303				MŠ střed Mezi Mlaty	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Střed - provoz	859 000,00	-55 000,00	804 000,00	804 000,00	100,00
4	31	5	3111	5331	303	33			MŠ střed Mezi Mlaty	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Střed - odpisy	76 500,00	2 500,00	79 000,00	78 996,00	99,99
4	31	5	3111	5331	305				MŠ Za Stadionem	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Za Stadionem - provoz	770 000,00	-27 000,00	743 000,00	743 000,00	100,00
4	31	5	3111	5331	305	33			MŠ Za Stadionem	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Za Stadionem - odpisy	111 800,00	20 700,00	132 500,00	132 408,00	99,93
4	31	5	3111	5331	305	305			MŠ Za Stadionem	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Za Stadionem - zabezpečení budovy	0,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100,00
4	31	5	3111	5331	306				MŠ Nádražní	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Nádražní - provoz	970 000,00	-32 000,00	938 000,00	938 000,00	100,00
4	31	5	3111	5331	306	33			MŠ Nádražní	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Nádražní - odpisy	279 800,00	16 300,00	296 100,00	296 076,00	99,99
4	31	5	3111	5331	309				MŠ Boršovská	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Boršovská - provoz	680 000,00	-165 000,00	515 000,00	515 000,00	100,00
4	31	5	3111	5331	309	33			MŠ Boršovská	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Boršovská - odpisy	260 400,00	6 800,00	267 200,00	267 108,00	99,97
4	31	5	3113	5331	320				ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - provoz	3 200 000,00	-307 000,00	2 893 000,00	2 893 000,00	100,00
4	31	5	3113	5331	320	33			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - odpisy	1 536 700,00	1 400,00	1 538 100,00	1 538 037,00	100,00

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
4	31	5	3113	5331	321				ZŠ Komenského	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ J.A.Komenského - provoz	6 056 000,00	-422 000,00	5 634 000,00	5 634 000,00	100,00
4	31	5	3113	5331	321	33			ZŠ Komenského	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ J.A.Komenského - odpisy	1 196 300,00	247 800,00	1 444 100,00	1 444 071,00	100,00
4	31	5	3113	5331	321	321			ZŠ Komenského	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ J.A.Komenského - gymnastické koberce	0,00	60 900,00	60 900,00	60 840,00	99,90
4	31	5	3113	5331	324				ZŠ a MŠ Bohuslavice	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Bohuslavice - provoz	950 000,00	-100 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00
4	31	5	3113	5331	324	33			ZŠ a MŠ Bohuslavice	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Bohuslavice - odpisy	52 600,00	42 600,00	95 200,00	95 133,00	99,93
4	31	5	3113	5336	320	33058	32	1	ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	0,00	117 400,00	117 400,00	117 432,00	100,03
4	31	5	3113	5336	320	33058	32	5	ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	0,00	665 500,00	665 500,00	665 446,00	99,99
4	31	5	3113	5336	324	33058	32	1	ZŠ a MŠ Bohuslavice	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Bohuslavice	0,00	36 100,00	36 100,00	36 083,00	99,95
4	31	5	3113	5336	324	33058	32	5	ZŠ a MŠ Bohuslavice	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Bohuslavice	0,00	204 500,00	204 500,00	204 467,00	99,98
4	31	5	3114	5339						Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Výdaje 4	31	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										16 999 100,00	331 600,00	17 330 700,00	17 330 197,00	100,00
4	31	6	3111	6351	303				MŠ střed Mezi Mlaty	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Střed - rekonstrukce dětského hřiště	0,00	295 600,00	295 600,00	295 509,00	99,97
4	31	6	3111	6351	303	303			MŠ střed Mezi Mlaty	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Střed - zabezpečovací zařízení budovy	0,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	100,00
4	31	6	3111	6351	309				MŠ Boršovská	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Boršovská - rekonstrukce elektroinstalace	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
4	31	6	3113	6351	324				ZŠ a MŠ Bohuslavice	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Bohuslavice - dětské hřiště	0,00	203 800,00	203 800,00	203 716,00	99,96
4	31	6	3113	6351	320				ZŠ a MŠ Dr. Joklíka	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Dr.Joklíka - konvektomat	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
Výdaje 4	31	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										0,00	814 800,00	814 800,00	814 625,00	99,98
Výdaje 4	31	Vzdělávání										16 999 100,00	1 146 400,00	18 145 500,00	18 144 822,00	100,00
4	32	5	3231	5331	325					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZUŠ - provoz	330 000,00	-24 000,00	306 000,00	306 000,00	100,00

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
4	32	5	3231	5331	325					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZUŠ - účelový příspěvek na provoz - na úhradu nákladů spojených s provozem budovy na ul. Urbanova č. p. 625	385 000,00	-15 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00
4	32	5	3231	5331	325	325				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZUŠ - účelový příspěvek na účast na celostátních soutěžích	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
4	32	5	3231	5331	325	33				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZUŠ - odpisy	56 900,00	21 300,00	78 200,00	78 200,00	100,00
Výdaje 4	32	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										771 900,00	22 300,00	794 200,00	794 200,00	100,00
4	32	6	3231	6351	325					Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZUŠ - koncertní křídlo	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Výdaje 4	32	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Výdaje 4	32	Vzdělávání										771 900,00	422 300,00	1 194 200,00	1 194 200,00	100,00
4	33	5	3311	5212						Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám		0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
4	33	5	3311	5222						Neinvestiční transfery spolkům		0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
4	33	5	3312	5164						Nájemné	Concentus Moraviae	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3312	5169						Nákup ostatních služeb	Concentus Moraviae	10 000,00	-9 700,00	300,00	0,00	0,00
4	33	5	3312	5175						Pohoštění	Concentus Moraviae	20 000,00		20 000,00	11 348,00	56,74
4	33	5	3312	5176						Účastnické poplatky na konference	Concentus Moraviae - účastnické poplatky na konference	2 000,00		2 000,00	850,00	42,50
4	33	5	3312	5192						Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	Concentus Moraviae	37 000,00		37 000,00	37 000,00	100,00
4	33	5	3312	5194						Věcné dary	Concentrus Moraviae	2 000,00		2 000,00	542,00	27,10
4	33	5	3312	5213						Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právníckým osobám		0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3312	5222						Neinvestiční transfery spolkům		0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00
4	33	5	3312	5493						Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
4	33	5	3314	5331	327					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	knihovna - provoz	5 050 000,00	-190 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	100,00
4	33	5	3314	5331	327	33				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	knihovna - odpisy	93 800,00	60 400,00	154 200,00	154 126,00	99,95
4	33	5	3314	5336	327	34070				Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	knihovna - dotace z JmK "... dědečku, babičko, mám vás rád!"	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
4	33	5	3315	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Radniční galerie - pořízení 5 nových AL panelů	0,00	21 900,00	21 900,00	21 833,00	99,69
4	33	5	3315	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	Radniční galerie	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	#####
4	33	5	3315	5169						Nákup ostatních služeb	Radniční galerie	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	#####
4	33	5	3315	5171						Opravy a udržování	Radniční galerie	6 000,00	-900,00	5 100,00	5 080,00	99,61
4	33	5	3315	5175						Pohoštění	Radniční galerie	15 000,00	-7 000,00	8 000,00	7 705,00	96,31
4	33	5	3315	5194						Věcné dary	Radniční galerie	2 000,00	100,00	2 100,00	2 080,00	99,05
4	33	5	3315	5212						Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám		0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
4	33	5	3315	5339						Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4	33	5	3316	5222						Neinvestiční transfery spolkům		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4	33	5	3316	5493						Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
4	33	5	3319	5041						Odměny za užití duševního vlastnictví	poplatky OSA (od r.2014) (Ochranný svaz autorský)	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3319	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený		80 000,00		80 000,00	15 881,00	19,85
4	33	5	3319	5139	133				Slovácký rok	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3319	5139	135				Vyhlášení nej.sportovce	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3319	5169						Nákup ostatních služeb		80 000,00	-19 500,00	60 500,00	60 473,00	99,96
4	33	5	3319	5169	135				Vyhlášení nej.sportovce	Nákup ostatních služeb		0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3319	5175						Pohoštění		90 000,00		90 000,00	79 073,00	87,86
4	33	5	3319	5175	135				Vyhlášení nej.sportovce	Pohoštění		0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3319	5192						Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	poplatky OSA (ochranný svaz autorský)	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3319	5194						Věcné dary		10 000,00	30 000,00	40 000,00	33 504,00	83,76
4	33	5	3319	5194	135				Vyhlášení nej.sportovce	Věcné dary		0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3319	5212						Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám		0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
4	33	5	3319	5213						Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-PO - s.r.o.		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4	33	5	3319	5222						Neinvestiční transfery spolkům		800 000,00	-457 000,00	343 000,00	343 000,00	100,00
4	33	5	3319	5493						Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3319	5494	135				Vyhlášení nej.sportovce	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		0,00		0,00	0,00	#####

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
4	33	5	3326	5223						Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	římskokatolická farnost Bohuslavice	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
4	33	5	3329	5223						Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	římskokatolická farnost Kyjov	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
4	33	5	3392	5331	326					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MKS - provoz	7 000 000,00	-175 000,00	6 825 000,00	6 825 000,00	100,00
4	33	5	3392	5331	326	33				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MKS - odpisy	1 138 900,00	11 000,00	1 149 900,00	1 149 810,00	99,99
4	33	5	3392	5331	326	133				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MKS - Slováký rok	2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
4	33	5	3392	5331	326	326				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MKS - mobilní výlepní plochy	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
4	33	5	3392	5336	326	331				Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MKS - dotace z JmK na seriál dechových hudeb	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
4	33	5	3392	5336	326	17007	41	1	MKS	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Kultura a tradice neznají hranice	0,00	21 300,00	21 300,00	21 224,00	99,64
4	33	5	3399	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	ples města	27 000,00	200,00	27 200,00	27 153,00	99,83
4	33	5	3399	5169						Nákup ostatních služeb	ples města	20 000,00	-200,00	19 800,00	14 750,00	74,49
4	33	5	3399	5169	138					Nákup ostatních služeb	Žalmanův folkový Kyjov	0,00	96 800,00	96 800,00	96 800,00	100,00
4	33	5	3399	5175						Pohoštění	ples města	20 000,00		20 000,00	19 755,00	98,78
4	33	5	3399	5194						Věcné dary	ples města	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3399	5137	133				Slováký rok	DDHM		0,00	16 200,00	16 200,00	16 248,00	100,30
4	33	5	3399	5139	133				Slováký rok	Nákup materiálu jinde nezařazený		50 000,00	168 600,00	218 600,00	218 630,00	100,01
4	33	5	3399	5164	133				Slováký rok	Nájemné		0,00	32 900,00	32 900,00	32 860,00	99,88
4	33	5	3399	5169	133				Slováký rok	Nákup ostatních služeb		50 000,00	167 000,00	217 000,00	216 981,00	99,99
4	33	5	3399	5175	133				Slováký rok	Pohoštění		0,00	41 100,00	41 100,00	41 081,00	99,95
4	33	5	3399	5194	133				Slováký rok	Věcné dary		0,00	1 800,00	1 800,00	1 773,00	98,50
4	33	5	3399	5139	133	331			Slováký rok	Nákup materiálu jinde nezařazený	dotace od JMK	0,00	41 200,00	41 200,00	41 189,00	99,97
4	33	5	3399	5169	133	331			Slováký rok	Nákup ostatních služeb	dotace od JMK	0,00	458 800,00	458 800,00	458 811,00	100,00
4	33	5	3399	5222						dotace p. Něnička	oslavy 70. let osvobození Kyjova	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00
4	33	5	3399	5222						Neinvestiční transfery spolkům		0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
4	33	5	3399	5223						Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Výdaje 4	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										16 667 700,00	-122 000,00	16 545 700,00	16 437 560,00	99,35
4	33	6	3312	6322						Investiční transfery spolkům	JazzKlub Kyjov	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
4	33	6	3314	6351	327	327				Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	knihovna-obslužný pult	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
4	33	6	3392	6351						Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MKS - projekt elektroinstalace	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	6	3392	6351						Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MKS - mobilní podium	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	6	3392	6351						Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MKS - projekt vzduchotechnika	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	6	3392	6351						Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Promítací technologie na letní kino (ecinema)	600 000,00		600 000,00	600 000,00	100,00
4	33	6	3392	6351	326	133				Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Inv.příspěvek na SR	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00
4	33	6	3392	6356	326	17883	41	1	MKS	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Kultura a tradice neznají hranice	0,00	5 500,00	5 500,00	5 480,00	99,64
4	33	6	3399	6322						Investiční transfery spolkům		0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00
Výdaje 4	33	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										600 000,00	490 500,00	1 090 500,00	1 090 480,00	100,00
Výdaje 4	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky										17 267 700,00	368 500,00	17 636 200,00	17 528 040,00	99,39
4	34	5	3412	5041	875					mobilní kluziště	Poplatky OSA	0,00	800,00	800,00	797,00	99,63
4	34	5	3412	5133	860					Hřiště s umělým povrchem	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5133	870					Zázemí městského stadionu	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5134	870					Zázemí městského stadionu	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00		20 000,00	16 581,00	82,91
4	34	5	3412	5134	875					mobilní kluziště	Prádlo, oděv a obuv	0,00	23 000,00	23 000,00	18 250,00	79,35
4	34	5	3412	5137	860					Hřiště s umělým povrchem	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5137	867					Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00		0,00	0,00	#####
4	34	5	3412	5137	870					Zázemí městského stadionu	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	9 000,00	89 000,00	85 692,00	96,28
4	34	5	3412	5137	871					Basketbalová hala	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5137	875					mobilní kluziště	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	7 100,00	7 100,00	7 072,00	99,61
4	34	5	3412	5139	860					Hřiště s umělým povrchem	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00		40 000,00	23 660,00	59,15
4	34	5	3412	5139	867					Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	-39 000,00	31 000,00	2 250,00	7,26
4	34	5	3412	5139	870					Zázemí městského stadionu	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	50 000,00	200 000,00	198 596,00	99,30
4	34	5	3412	5139	871					Basketbalová hala	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00		10 000,00	6 082,00	60,82

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2015 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
4	34	5	3412	5139	875				mobilní kluziště	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00	8 000,00	8 000,00	4 391,00	54,89
4	34	5	3412	5151	860				Hřiště s umělým povrchem	Studená voda		40 000,00		40 000,00	17 517,00	43,79
4	34	5	3412	5151	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Studená voda		5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5151	870				Zázemí městského stadionu	Studená voda		350 000,00		350 000,00	256 416,00	73,26
4	34	5	3412	5152	870				Zázemí městského stadionu	Teplo		700 000,00		700 000,00	473 150,00	67,59
4	34	5	3412	5153	860				Hřiště s umělým povrchem	Plyn		130 000,00	-74 800,00	55 200,00	28 894,00	52,34
4	34	5	3412	5153	871				Basketbalová hala	Plyn		150 000,00	-16 000,00	134 000,00	21 574,00	16,10
4	34	5	3412	5154	860				Hřiště s umělým povrchem	Elektrická energie		120 000,00		120 000,00	25 419,00	21,18
4	34	5	3412	5154	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Elektrická energie		40 000,00	-19 000,00	21 000,00	2 019,00	9,61
4	34	5	3412	5154	870				Zázemí městského stadionu	Elektrická energie		700 000,00		700 000,00	514 191,00	73,46
4	34	5	3412	5154	875				mobilní kluziště	Elektrická energie		0,00	42 000,00	42 000,00	29 961,00	71,34
4	34	5	3412	5156	860				Hřiště s umělým povrchem	Pohonné hmoty a maziva		30 000,00		30 000,00	4 515,00	15,05
4	34	5	3412	5156	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Pohonné hmoty a maziva		30 000,00	-20 000,00	10 000,00	3 280,00	32,80
4	34	5	3412	5156	870				Zázemí městského stadionu	Pohonné hmoty a maziva		40 000,00		40 000,00	24 399,00	61,00
4	34	5	3412	5156	875				Zázemí městského stadionu	Pohonné hmoty a maziva		0,00	8 000,00	8 000,00	2 815,00	35,19
4	34	5	3412	5161	870				mobilní kluziště	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5162	870				Zázemí městského stadionu	Služby telekomunikací a radiokomunikací		30 000,00		30 000,00	16 275,00	54,25
4	34	5	3412	5163	860				Hřiště s umělým povrchem	Služby peněžních ústavů	pojištění traktoru	10 000,00		10 000,00	7 338,00	73,38
4	34	5	3412	5163	870				Zázemí městského stadionu	Služby peněžních ústavů	pojištění sekačky	15 000,00		15 000,00	7 328,00	48,85
4	34	5	3412	5164	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nájemné		2 000,00		2 000,00	1 198,00	59,90
4	34	5	3412	5169	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup ostatních služeb		30 000,00		30 000,00	12 701,00	42,34
4	34	5	3412	5169	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nákup ostatních služeb		50 000,00	-23 600,00	26 400,00	5 000,00	18,94
4	34	5	3412	5169	870				Zázemí městského stadionu	Nákup ostatních služeb		120 000,00	-15 200,00	104 800,00	104 486,00	99,70
4	34	5	3412	5169	871				Basketbalová hala	Nákup ostatních služeb		6 000,00	8 000,00	14 000,00	9 992,00	71,37
4	34	5	3412	5171	860				Hřiště s umělým povrchem	Opravy a udržování		80 000,00		80 000,00	50 453,00	63,07
4	34	5	3412	5171	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Opravy a udržování		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5171	870				Zázemí městského stadionu	Opravy a udržování		350 000,00	-39 300,00	310 700,00	265 016,00	85,30
4	34	5	3412	5171	871				Basketbalová hala	Opravy a udržování		0,00	9 300,00	9 300,00	9 270,00	99,68
4	34	5	3412	5222	860				Hřiště s umělým povrchem	Neinvestiční transfery občanským sdružením	atest ČMFS - mládežnické hřiště	0,00		0,00	0,00	#####
4	34	5	3419	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00	1 400,00	1 400,00	1 350,00	96,43
4	34	5	3419	5164						Nájemné		0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
4	34	5	3419	5169						Nákup ostatních služeb	doprava krytý bazén Ratiškovice	50 000,00		50 000,00	42 000,00	84,00
4	34	5	3419	5175						Pohoštění		0,00	14 500,00	14 500,00	14 436,00	99,56

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
4	34	5	3419	5222						Neinvestiční transfery spolkům		2 000 000,00	152 000,00	2 152 000,00	2 151 679,00	99,99
4	34	5	3419	5493						Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
4	34	5	3419	5494						Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		0,00	2 300,00	2 300,00	2 274,00	98,87
4	34	5	3421	5139	391				dětská hřiště	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 000,00		4 000,00	90,00	2,25
4	34	5	3421	5151	391				dětská hřiště	Studená voda		5 000,00		5 000,00	2 106,00	42,12
4	34	5	3421	5154	391				dětská hřiště	Elektrická energie		4 000,00		4 000,00	2 741,00	68,53
4	34	5	3421	5169	391				dětská hřiště	Nákup ostatních služeb		15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3421	5222						Neinvestiční transfery spolkům		0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
4	34	5	3421	5331	328					Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DDM - provoz	521 000,00	-375 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00
4	34	5	3421	5331	328	33				Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	DDM - odpisy	0,00	149 200,00	149 200,00	149 196,00	100,00
4	34	5	3429	5222						Neinvestiční transfery spolkům		180 000,00	375 000,00	555 000,00	555 000,00	100,00
4	34	5	3429	5229						Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Region Slovácko	0,00		0,00	0,00	#####
4	34	5	3429	5329	109				DSO Babí Lom	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	příspěvky mikroregionům	40 000,00		40 000,00	40 000,00	100,00
4	34	5	3429	5493						Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Výdaje 4	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										6 248 000,00	330 700,00	6 578 700,00	5 456 450,00	82,94
4	34	6	3412	6121	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	udovy,stavby a haly	oplocení baseballové hřiště Boršov	0,00	39 000,00	39 000,00	38 183,00	97,91
Výdaje 4	34	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										0,00	39 000,00	39 000,00	38 183,00	97,91
Výdaje 4	34	Tělovýchova a zájmová činnost										6 248 000,00	369 700,00	6 617 700,00	5 494 633,00	83,03
4	35	5	3541	5222						Neinvestiční transfery spolkům		0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
4	35	5	3541	5222	172					Neinvestiční transfery spolkům	sociální služby	0,00	82 000,00	82 000,00	81 948,00	99,94
Výdaje 4	35	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										0,00	152 000,00	152 000,00	151 948,00	99,97
Výdaje 4	35	Zdravotnictví										0,00	152 000,00	152 000,00	151 948,00	99,97
4	43	5	4319	5222						Neinvestiční transfery spolkům		0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4	43	5	4339	5221						Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4	43	5	4339	5222	172					Neinvestiční transfery spolkům	sociální služby	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
4	43	5	4341	5223						Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
4	43	5	4341	5223	172					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		0,00	500 900,00	500 900,00	500 918,00	100,00
4	43	5	4344	5221	172					Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00
4	43	5	4349	5221						Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		0,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	100,00
4	43	5	4349	5221	172					Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	sociální služby	0,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	100,00
4	43	5	4349	5222						Neinvestiční transfery občanským sdružením		600 000,00	-496 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00
4	43	5	4349	5222						Neinvestiční transfery občanským sdružením	Služby prevence - spolufinancování	1 110 000,00	-1 110 000,00	0,00	0,00	#####
4	43	5	4349	5222	172					Neinvestiční transfery občanským sdružením	Služby prevence - spolufinancování	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	100,00
4	43	5	4359	5339						Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
4	43	5	4371	5223	172					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		0,00	6 600,00	6 600,00	6 634,00	100,52
Výdaje 4	43	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										1 710 000,00	-421 000,00	1 289 000,00	1 289 052,00	100,00
Výdaje 4	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.										1 710 000,00	-421 000,00	1 289 000,00	1 289 052,00	100,00
														0,00		
Výdaje 4 - odbor školství a kultury												45 333 700,00	2 111 600,00	47 445 300,00	46 094 081,00	97,15
Výdaje 4	5	BĚŽNÉ VÝDAJE										44 454 700,00	38 000,00	44 492 700,00	43 142 405,00	96,97
Výdaje 4	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										879 000,00	2 073 600,00	2 952 600,00	2 951 676,00	99,97
												45 333 700,00	2 111 600,00	47 445 300,00	46 094 081,00	
												4 690 000,00				
												3 580 000,00				
												1 110 000,00				

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2015 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
5	10	5	1014	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	krmivo pro psy	2 000,00	500,00	2 500,00	2 440,00	97,60
5	10	5	1014	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	odchytová tyč	0,00	12 000,00	12 000,00	11 919,00	99,33
5	10	5	1014	5169						Nákup ostatních služeb	odchyt psů, náklady útulku	40 000,00	-12 000,00	28 000,00	24 110,00	86,11
Výdaje 5	10	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										42 000,00	500,00	42 500,00	38 469,00	90,52
Výdaje 5	10	5 - Zemědělství a lesní hospodářství										42 000,00	500,00	42 500,00	38 469,00	90,52
5	53	5	5311	5132						Ochranné pomůcky	výzbroj	5 000,00		5 000,00	2 439,00	48,78
5	53	5	5311	5134						Prádlo, oděv a obuv	výstroj strážníci + psovodi	120 000,00	19 000,00	139 000,00	138 820,00	99,87
5	53	5	5311	5136						Knihy, učební pomůcky a tisk		5 000,00	-1 500,00	3 500,00	3 329,00	95,11
5	53	5	5311	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek		60 000,00	40 500,00	100 500,00	100 282,00	99,78
5	53	5	5311	5137	5555				parkovací poplatky a karty	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	#####
5	53	5	5311	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený		80 000,00	1 000,00	81 000,00	80 820,00	99,78
5	53	5	5311	5139	5555				parkovací poplatky a karty	Nákup materiálu jinde nezařazený		60 000,00		60 000,00	45 420,00	75,70
5	53	5	5311	5154						Elektrická energie	kamerový systém	20 000,00	-9 000,00	11 000,00	8 627,00	78,43
5	53	5	5311	5156						Pohonné hmoty a maziva		160 000,00	-27 500,00	132 500,00	113 078,00	85,34
5	53	5	5311	5162						Služby telekomunikací a radiokomunikací		25 000,00	-500,00	24 500,00	20 135,00	82,18
5	53	5	5311	5162	231				popl.Čes.tel.úřadu-radiostanice	Služby telekomunikací a radiokomunikací		4 000,00		4 000,00	3 939,00	98,48
5	53	5	5311	5163						Služby peněžních ústavů	pojištění služebních vozidel, radaru	15 000,00	-4 700,00	10 300,00	0,00	0,00
5	53	5	5311	5163	230				pojištění strážníků	Služby peněžních ústavů		33 000,00		33 000,00	31 008,00	93,96
5	53	5	5311	5163	5555				parkovací poplatky a karty	Služby peněžních ústavů		30 000,00		30 000,00	30 280,00	100,93
5	53	5	5311	5167						Služby školení a vzdělávání		70 000,00	20 000,00	90 000,00	82 400,00	91,56
5	53	5	5311	5169						Nákup ostatních služeb	např.kalibrace laserového měřiče	170 000,00	36 700,00	206 700,00	177 956,00	86,09
5	53	5	5311	5169	5555				parkovací poplatky a karty	Nákup ostatních služeb		20 000,00	-6 000,00	14 000,00	9 273,00	66,24
5	53	5	5311	5169	5556				SMS parkování	Nákup ostatních služeb		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
5	53	5	5311	5171						Opravy a udržování		150 000,00		150 000,00	146 598,00	97,73
5	53	5	5311	5171	5555				parkovací poplatky a karty	Opravy a udržování		100 000,00	-55 500,00	44 500,00	0,00	0,00
5	53	5	5311	5173						Cestovné (tuzemské i zahraniční)		15 000,00	16 000,00	31 000,00	30 791,00	99,33
5	53	5	5311	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	náhrady chovatelům služebních psů, apod.	100 000,00	-18 800,00	81 200,00	81 036,00	99,80
5	53	5	5311	5361						Nákup kolků		8 000,00	5 000,00	13 000,00	12 400,00	95,38
5	53	5	5311	5362						Platby daní a poplatků		0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
Výdaje 5	53	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										1 255 000,00	16 200,00	1 271 200,00	1 119 131,00	88,04
5	53	6	5311	6122						Stroje, přístroje a zařízení	parkovací automaty 5ks	750 000,00		750 000,00	672 447,00	89,66
5	53	6	5311	6123						Dopravní prostředky		0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 5	53	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										750 000,00	0,00	750 000,00	672 447,00	89,66
Výdaje 5	53	Bezpečnost a veřejný pořádek										2 005 000,00	16 200,00	2 021 200,00	1 791 578,00	88,64
														0,00		
Výdaje 5 - městská policie												2 047 000,00	16 700,00	2 063 700,00	1 830 047,00	88,68
Výdaje 5		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										1 297 000,00	16 700,00	1 313 700,00	1 157 600,00	88,12

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
Výdaje 5		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										750 000,00	0,00	750 000,00	672 447,00	89,66
												2 047 000,00	16 700,00	2 063 700,00	1 830 047,00	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
6	34	5	3419	5622						Neinvestiční půjčené prostředky spolům	Tělocvičná jednota Sokol Kyjov	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Výdaje 6	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Výdaje 6	34	tělovýchova a zájmová činnost										0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
6	43	5	4329	5011	717	13233	33	1	Podpora standardizace orgánů SPOD	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		90 000,00	-2 500,00	87 500,00	87 516,00	100,02
6	43	5	4329	5011	717	13233	33	5	Podpora standardizace orgánů SPOD	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		510 000,00	-14 100,00	495 900,00	495 930,00	100,01
6	43	5	4329	5031	717	13233	33	1	Podpora standardizace orgánů SPOD	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.		22 500,00	-600,00	21 900,00	21 880,00	99,91
6	43	5	4329	5031	717	13233	33	5	Podpora standardizace orgánů SPOD	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.		127 500,00	-3 500,00	124 000,00	123 982,00	99,99
6	43	5	4329	5032	717	13233	33	1	Podpora standardizace orgánů SPOD	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		8 100,00	-200,00	7 900,00	7 877,00	99,71
6	43	5	4329	5032	717	13233	33	5	Podpora standardizace orgánů SPOD	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		45 900,00	-1 300,00	44 600,00	44 634,00	100,08
6	43	5	4329	5136	717	13233	33	1	Podpora standardizace orgánů SPOD	Knihy, učební pomůcky a tisk		500,00	1 100,00	1 600,00	1 591,00	99,44
6	43	5	4329	5136	717	13233	33	5	Podpora standardizace orgánů SPOD	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 500,00	6 500,00	9 000,00	9 014,00	100,16
6	43	5	4329	5137	717	13233	33	1	Podpora standardizace orgánů SPOD	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00		0,00	0,00	#####
6	43	5	4329	5137	717	13233	33	5	Podpora standardizace orgánů SPOD	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00		0,00	0,00	#####
6	43	5	4329	5139	717	13233	33	1	Podpora standardizace orgánů SPOD	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000,00	-2 700,00	12 300,00	12 319,00	100,15
6	43	5	4329	5139	717	13233	33	5	Podpora standardizace orgánů SPOD	Nákup materiálu jinde nezařazený		85 000,00	-15 200,00	69 800,00	69 806,00	100,01
6	43	5	4329	5162	717	13233	33	1	Podpora standardizace orgánů SPOD	Služby telekomunikací a radiokomunikací		600,00	300,00	900,00	851,00	94,56
6	43	5	4329	5162	717	13233	33	5	Podpora standardizace orgánů SPOD	Služby telekomunikací a radiokomunikací		3 400,00	1 400,00	4 800,00	4 825,00	100,52
6	43	5	4329	5167	717	13233	33	1	Podpora standardizace orgánů SPOD	Služby školení a vzdělávání		15 000,00	-6 500,00	8 500,00	8 522,00	100,26
6	43	5	4329	5167	717	13233	33	5	Podpora standardizace orgánů SPOD	Služby školení a vzdělávání		85 000,00	-36 700,00	48 300,00	48 268,00	99,93
6	43	5	4329	5169	717	13233	33	1	Podpora standardizace orgánů SPOD	Nákup ostatních služeb		8 200,00	-6 400,00	1 800,00	1 800,00	100,00
6	43	5	4329	5169	717	13233	33	5	Podpora standardizace orgánů SPOD	Nákup ostatních služeb		46 800,00	-36 600,00	10 200,00	10 200,00	100,00
6	43	5	4329	5173	717	13233	33	1	Podpora standardizace orgánů SPOD	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		600,00	300,00	900,00	843,00	93,67
6	43	5	4329	5173	717	13233	33	5	Podpora standardizace orgánů SPOD	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 400,00	1 400,00	4 800,00	4 779,00	99,56
6	43	5	4329	5175	717	13233	33	1	Podpora standardizace orgánů SPOD	občerstvení		0,00	300,00	300,00	340,00	113,33
6	43	5	4329	5175	717	13233	33	5	Podpora standardizace orgánů SPOD	občerstvení		0,00	1 900,00	1 900,00	1 925,00	101,32
6	43	5	4329	5424	717	13233	33	1	Podpora standardizace orgánů SPOD	Náhrady mezd v době nemoci		0,00	100,00	100,00	95,00	95,00
6	43	5	4329	5424	717	13233	33	5	Podpora standardizace orgánů SPOD	Náhrady mezd v době nemoci		0,00	500,00	500,00	538,00	107,60
Výdaje 6	43	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										1 070 000,00	-112 500,00	957 500,00	957 535,00	100,00
Výdaje 6	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.										1 070 000,00	-112 500,00	957 500,00	957 535,00	100,00

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
6	53	5	5311	5011						Platy zaměstnanců v pracovním poměru	městská policie	5 400 000,00	250 000,00	5 650 000,00	5 646 150,00	99,93
6	53	5	5311	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	městská policie	1 378 000,00	33 600,00	1 411 600,00	1 411 537,00	100,00
6	53	5	5311	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	městská policie	495 000,00	13 200,00	508 200,00	508 151,00	99,99
6	53	5	5311	5424						Náhrady mezd v době nemoci	městská policie	50 000,00	-45 100,00	4 900,00	4 870,00	99,39
Výdaje 6	53	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										7 323 000,00	251 700,00	7 574 700,00	7 570 708,00	99,95
Výdaje 6	53	Bezpečnost a veřejný pořádek										7 323 000,00	251 700,00	7 574 700,00	7 570 708,00	99,95
6	61	5	6112	5023						Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		2 400 000,00	342 800,00	2 742 800,00	2 742 753,00	100,00
6	61	5	6112	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.		360 000,00	-31 000,00	329 000,00	313 923,00	95,42
6	61	5	6112	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		216 000,00	31 000,00	247 000,00	246 842,00	99,94
6	61	5	6171	5011						Platy zaměstnanců v pracovním poměru		40 300 000,00	-73 300,00	40 226 700,00	39 987 720,00	99,41
6	61	5	6171	5011		13011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	2 635 400,00	2 635 400,00	2 635 405,00	100,00
6	61	5	6171	5011		13015				Platy zaměstnanců v pracovním poměru	sociální práce	0,00	754 300,00	754 300,00	754 286,00	100,00
6	61	5	6171	5011		13234	33	1		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	úřad práce	0,00	30 000,00	30 000,00	29 978,00	99,93
6	61	5	6171	5011		13234	33	5		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	úřad práce	0,00	169 900,00	169 900,00	169 877,00	99,99
6	61	5	6171	5011		13013	104	1		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	úřad práce	0,00	29 400,00	29 400,00	29 334,00	99,78
6	61	5	6171	5011		13013	104	5		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	úřad práce	0,00	137 200,00	137 200,00	137 147,00	99,96
6	61	5	6171	5011	716		331		Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		6 100,00	-800,00	5 300,00	3 658,00	69,02
6	61	5	6171	5011	716	14013	335		Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		34 400,00	-4 300,00	30 100,00	20 728,00	68,86
6	61	5	6171	5011	930				Cyklozázemí	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5019						Ostatní platy		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5021						Ostatní osobní výdaje		700 000,00	-10 000,00	690 000,00	658 457,00	95,43
6	61	5	6171	5021	133				Slovácký rok	Ostatní osobní výdaje		0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
6	61	5	6171	5021	716		331		Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Ostatní osobní výdaje		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5021	716	14013	335		Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Ostatní osobní výdaje		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5021	4400	214			Informační centrum	Ostatní osobní výdaje		0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00
6	61	5	6171	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.		10 075 000,00	20 500,00	10 095 500,00	10 070 770,00	99,76
6	61	5	6171	5031		13011				Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	660 900,00	660 900,00	660 853,00	99,99
6	61	5	6171	5031		13015				Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	sociální práce	0,00	188 600,00	188 600,00	188 596,00	100,00

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5031		13234	33	1		Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	úřad práce	0,00	7 500,00	7 500,00	7 495,00	99,93
6	61	5	6171	5031		13234	33	5		Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	úřad práce	0,00	42 400,00	42 400,00	42 470,00	100,17
6	61	5	6171	5031		13013	104	1		Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	úřad práce	0,00	7 300,00	7 300,00	7 334,00	100,47
6	61	5	6171	5031		13013	104	5		Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	úřad práce	0,00	34 300,00	34 300,00	34 287,00	99,96
6	61	5	6171	5031	716		33	1	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.		1 500,00	-300,00	1 200,00	915,00	76,25
6	61	5	6171	5031	716	14013	33	5	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.		8 700,00	-1 300,00	7 400,00	5 182,00	70,03
6	61	5	6171	5031	930				Cyklozázemí	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3 627 000,00	5 300,00	3 632 300,00	3 628 803,00	99,90
6	61	5	6171	5032		13011				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	237 900,00	237 900,00	237 904,00	100,00
6	61	5	6171	5032		13015				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	sociální práce	0,00	68 000,00	68 000,00	67 962,00	99,94
6	61	5	6171	5032		13234	33	1		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	úřad práce	0,00	2 700,00	2 700,00	2 698,00	99,93
6	61	5	6171	5032		13234	33	5		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	úřad práce	0,00	15 300,00	15 300,00	15 290,00	99,93
6	61	5	6171	5032		13013	104	1		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	úřad práce	0,00	2 600,00	2 600,00	2 640,00	101,54
6	61	5	6171	5032		13013	104	5		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	úřad práce	0,00	12 300,00	12 300,00	12 344,00	100,36
6	61	5	6171	5032	716		331		Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00		1 000,00	329,00	32,90
6	61	5	6171	5032	716	14013	335		Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3 100,00		3 100,00	1 866,00	60,19
6	61	5	6171	5032	930				Cyklozázemí	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5039						Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5136						Knihy, učební pomůcky a tisk		120 000,00	1 100,00	121 100,00	121 048,00	99,96
6	61	5	6171	5136	716		33	1	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Knihy, učební pomůcky a tisk		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5136	716	14013	33	5	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Knihy, učební pomůcky a tisk		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5136		13011				Knihy, učební pomůcky a tisk	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	4 700,00	4 700,00	4 694,00	99,87
6	61	5	6171	5137		13011				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	242 900,00	242 900,00	242 926,00	100,01
6	61	5	6171	5137		13015				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	sociální práce	0,00	62 100,00	62 100,00	62 146,00	100,07
6	61	5	6171	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00	13 500,00	13 500,00	13 478,00	99,84

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5139		13011				Nákup materiálu jinde nezařazený	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	124 100,00	124 100,00	124 131,00	100,02
6	61	5	6171	5139		13015				Nákup materiálu jinde nezařazený	sociální práce	0,00	9 400,00	9 400,00	9 440,00	100,43
6	61	5	6171	5139	716		33	1	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5139	716		331		Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 500,00	800,00	2 300,00	2 251,00	97,87
6	61	5	6171	5139	716	14013	335		Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Nákup materiálu jinde nezařazený		8 500,00	4 300,00	12 800,00	12 756,00	99,66
6	61	5	6171	5151		13011				Studená voda	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	1 700,00	1 700,00	1 731,00	101,82
6	61	5	6171	5152		13011				Teplo	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	52 500,00	52 500,00	52 536,00	100,07
6	61	5	6171	5154		13011				Elektrická energie	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	45 700,00	45 700,00	45 651,00	99,89
6	61	5	6171	5156		13011				Pohonné hmoty a maziva	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	59 000,00	59 000,00	59 002,00	100,00
6	61	5	6171	5161		13011				poštovné	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	19 500,00	19 500,00	19 498,00	99,99
6	61	5	6171	5162		13011				Služby telekomunikací a radiokomunikací	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	16 000,00	16 000,00	16 045,00	100,28
6	61	5	6171	5162		13015				Služby telekomunikací a radiokomunikací	sociální práce	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5163		13011				Služby peněžních ústavů	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	9 000,00	9 000,00	9 022,00	100,24
6	61	5	6171	5164	716		33	1	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Nájemné		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5164	716	14013	33	5	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Nájemné		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5164						Nájemné		0,00	8 200,00	8 200,00	8 160,00	99,51
6	61	5	6171	5166						Konzultační, poradenské a právní služby		541 300,00	194 400,00	735 700,00	724 790,00	98,52
6	61	5	6171	5166		13011				Konzultační, poradenské a právní služby	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
6	61	5	6171	5166	716		33	1	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Konzultační, poradenské a právní služby		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5166	716	14013	33	5	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Konzultační, poradenské a právní služby		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5167						Služby školení a vzdělávání		800 000,00	-15 700,00	784 300,00	784 263,00	100,00
6	61	5	6171	5167		13011				Služby školení a vzdělávání	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	39 100,00	39 100,00	39 050,00	99,87
6	61	5	6171	5167		13015				Služby školení a vzdělávání	sociální práce	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5168						Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5168		13011				Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	24 800,00	24 800,00	24 805,00	100,02
6	61	5	6171	5169						Nákup ostatních služeb		300 000,00	-170 300,00	129 700,00	127 698,00	98,46
6	61	5	6171	5169		13011				Nákup ostatních služeb	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
6	61	5	6171	5169	600				výdaje sociálního fondu	Nákup ostatních služeb		1 477 800,00	-212 700,00	1 265 100,00	1 159 261,00	91,63

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2015 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5169	716		33	1	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Nákup ostatních služeb		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5169	716		331		Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Nákup ostatních služeb		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5169	716	14013	33	5	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Nákup ostatních služeb		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5169	716	14013	335		Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Nákup ostatních služeb		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5173						Cestovné (tuzemské i zahraniční)		210 000,00	61 400,00	271 400,00	271 337,00	99,98
6	61	5	6171	5173		13011				Cestovné (tuzemské i zahraniční)	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	17 100,00	17 100,00	17 121,00	100,12
6	61	5	6171	5173		13015				Cestovné (tuzemské i zahraniční)	sociální práce	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5175						Pohoštění		0,00	7 000,00	7 000,00	4 346,00	62,09
6	61	5	6171	5175	600				výdaje sociálního fondu	Pohoštění		0,00	97 700,00	97 700,00	97 602,00	99,90
6	61	5	6171	5175	716		33	1	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Pohoštění		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5175	716	14013	33	5	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Pohoštění		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5176						Účastnické poplatky na konferenci		40 000,00	-6 000,00	34 000,00	33 909,00	99,73
6	61	5	6171	5176		13011				Účastnické poplatky na konferenci	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
6	61	5	6171	5178		13011				Nájemné za nájem s právem koupě	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	92 900,00	92 900,00	92 854,00	99,95
6	61	5	6171	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	studie rozvoje města - Vize pro Kyjov		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6	61	5	6171	5192						Poskytnuté náhrady			16 000,00	16 000,00	15 977,00	99,86
6	61	5	6171	5194		13011				Věcné dary	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00
6	61	5	6171	5363						Úhrady sankcí jiným rozpočtům	nedoplatek VZP	0,00	400,00	400,00	301,00	75,25
6	61	5	6171	5424						Náhrady mezd v době nemoci		200 000,00	40 000,00	240 000,00	233 232,00	97,18
6	61	5	6171	5424		13011				Náhrady mezd v době nemoci	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	16 000,00	16 000,00	16 019,00	100,12
6	61	5	6171	5424		13015				Náhrady mezd v době nemoci	sociální práce	0,00	2 600,00	2 600,00	2 570,00	98,85
6	61	5	6171	5424	716		33	1	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Náhrady mezd v době nemoci		0,00	300,00	300,00	223,00	74,33
6	61	5	6171	5424	716	14013	33	5	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Náhrady mezd v době nemoci		0,00	1 300,00	1 300,00	1 265,00	97,31
6	61	5	6171	5424	930					Cyklozázemí	Náhrady mezd v době nemoci	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5499						Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		0,00	200,00	200,00	-200,00	-100,00
6	61	5	6171	5499	600				výdaje sociálního fondu	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		899 400,00	165 000,00	1 064 400,00	1 004 000,00	94,33
Výdaje 6	61	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										62 351 300,00	6 558 000,00	68 909 300,00	68 390 184,00	99,25
Výdaje 6	61	- Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany										62 351 300,00	6 558 000,00	68 909 300,00	68 390 184,00	99,25
6	63	5	6399	5363	1048				Projekt Přátelský úřad	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		0,00	12 900,00	12 900,00	12 876,00	99,81
6	63	5	6399	5363	1052				Projekt Vzdělávání v eGoncentrech	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		0,00	114 000,00	114 000,00	113 532,00	99,59
Výdaje 6	63	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										0,00	126 900,00	126 900,00	126 408,00	99,61
Výdaje 6	63	- Finanční operace										0,00	126 900,00	126 900,00	126 408,00	99,61

2 260 863,00

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
															0,00	
												70 744 300,00	7 224 100,00	77 968 400,00	77 444 835,00	99,33
Výdaje 6												70 744 300,00	7 224 100,00	77 968 400,00	77 444 835,00	99,33
Výdaje 6															0,00	#####
												70 744 300,00	7 224 100,00	77 968 400,00	77 444 835,00	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
7	22	5	2212	5171					opravy místních komunikací	Opravy a udržování		1 000 000,00	270 000,00	1 270 000,00	1 269 777,00	99,98
7	22	5	2219	5171					opravy chodníků	Opravy a udržování		0,00	53 400,00	53 400,00	52 014,00	97,40
Výdaje 7	22	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										1 000 000,00	323 400,00	1 323 400,00	1 321 791,00	99,88
7	22	6	2212	6121	112				Rekonstrukce Tř. Palackého	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2212	6121	904				Rekonstrukce ul.Svatoborská	Budovy, haly a stavby		0,00	196 000,00	196 000,00	195 232,00	99,61
7	22	6	2212	6121	909				Nová příjezd.kom. ke Šroubárně	Budovy, haly a stavby		15 000 000,00	3 541 600,00	18 541 600,00	18 538 750,00	99,98
7	22	6	2212	6121	1022				Předprostor gymnázia v Kyjově	Budovy, haly a stavby		300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	#####
7	22	6	2212	6121	1023				Regenerace panel.sídl. Za Stadionem	Budovy, haly a stavby		99 000,00	-19 000,00	80 000,00	79 260,00	99,08
7	22	6	2212	6121	1024				Regenerace panel.sídl. U Vodojemu	Budovy, haly a stavby		60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
7	22	6	2212	6121	1096				Most M8 - ke Kyjovanu	Budovy, haly a stavby		0,00	40 000,00	40 000,00	39 325,00	98,31
7	22	6	2212	6121	1124				Rekonstrukce MK sídl.Za Stadionem	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2212	6121	1138				Přechod pro chodce ul.Jungmannova	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2212	6121	1153				Rekonstrukce ul.Pod Lipami	Budovy, haly a stavby		0,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	100,00
7	22	6	2212	6121	1154				Rekonstrukce ul.Vrchlického	Budovy, haly a stavby		0,00	60 000,00	60 000,00	59 500,00	99,17
7	22	6	2212	6121	1158				Přechod pro chodce ul.Urbanova	Budovy, haly a stavby		0,00	216 900,00	216 900,00	216 137,00	99,65
7	22	6	2212	6121	1159				Pěší trasa pro chodce- ul.Boršovská u SUS	Budovy, haly a stavby		0,00	27 000,00	27 000,00	26 015,00	96,35
7	22	6	2212	6121	1173				Revitalizace sídl.Zahradní	Budovy, haly a stavby		0,00	35 600,00	35 600,00	35 574,00	99,93
7	22	6	2212	6121	1177				Přechod pro chodce a chodník, ul.Nětčická(u smut.síně)	Budovy, haly a stavby		0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
7	22	6	2212	6121	1192				realizace kanal.žlabů - ul. U sklepů	Budovy, haly a stavby		0,00	77 000,00	77 000,00	76 643,00	99,54
7	22	6	2212	6121	1193				realizace kanal.žlabů - u benzinové st.-Šebesta	Budovy, haly a stavby		0,00	52 500,00	52 500,00	52 008,00	99,06
7	22	6	2219	6121	964				Cyklostezka Kyjov-Nětčice-Bohusl.	Budovy, haly a stavby		0,00	795 300,00	795 300,00	795 257,00	99,99
7	22	6	2219	6121	965				Cyklostezka Bohusl.-Mouchnice	Budovy, haly a stavby		0,00	8 600,00	8 600,00	8 591,00	99,90
7	22	6	2219	6121	1010				Propojení místních částí Stará Hora a Dědina v Bohuslavicích	Budovy, haly a stavby		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
7	22	6	2219	6121	1105				Chodník Bohuslavice k ČD	Budovy, haly a stavby		0,00	58 500,00	58 500,00	58 520,00	100,03
7	22	6	2219	6121	1113				I/54-Kyjov-průtah	Budovy, haly a stavby		0,00	113 000,00	113 000,00	112 893,00	99,91
7	22	6	2219	6121	1137				MŠ Nádražní - chodníky	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2219	6121	1171				Rekonstrukce VO - ul.Příční	Budovy, haly a stavby		0,00	44 000,00	44 000,00	43 560,00	99,00
7	22	6	2219	6121	1182				Cyklotrasy - prostupnost krajiny	Budovy, haly a stavby		0,00	92 000,00	92 000,00	38 720,00	42,09
7	22	6	2219	6121	1191				bezbariérová trasa - ul. Komenského	Budovy, haly a stavby		0,00	4 500,00	4 500,00	4 235,00	94,11
Výdaje 7	22	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										15 459 000,00	5 127 000,00	20 586 000,00	20 463 720,00	99,41

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
Výdaje 7	22	Doprava										16 459 000,00	5 450 400,00	21 909 400,00	21 785 511,00	99,43
7	23	5	2321	5192						Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	příspěvek za zrušení septiku	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 7	23	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										0,00	0,00	0,00	0,00	#####
7	23	6	2321	6121	1121				Kanalizace Bohusl.-prodloužení stoky CC2	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 7	23	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 7	23	Vodní hospodářství										0,00	0,00	0,00	0,00	#####
7	31	5	3111	5171	1174				MŠ Nádražní - oprava po zatečení	Opravy a udržování		0,00	1 964 900,00	1 964 900,00	1 964 802,00	100,00
7	31	5	3113	5171	324				ZŠ a MŠ Bohuslavice	Opravy a udržování		0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 7	31	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										0,00	1 964 900,00	1 964 900,00	1 964 802,00	100,00
7	31	6	3111	6121	1161				MŠ Nádražní - rekonstrukce kanalizace	Budovy, haly a stavby		500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	#####
7	31	6	3111	6121	1165				Zateplení MŠ Boršovská	Budovy, haly a stavby		0,00	168 000,00	168 000,00	167 353,00	99,61
7	31	6	3111	6121	1174				MŠ Nádražní - rekonstrukce pavilonu A po zatečení	Budovy, haly a stavby		0,00	734 200,00	734 200,00	699 194,00	95,23
7	31	6	3113	6121	1087				ZŠ Újezd - kanalizace	Budovy, haly a stavby		0,00	823 100,00	823 100,00	822 787,00	99,96
7	31	6	3113	6121	1190				Hřiště Újezd - úprava povrchu	Budovy, haly a stavby		0,00	558 000,00	558 000,00	547 046,00	98,04
7	31	6	3113	6121	1195				Měření a regulace ZŠ Újezd	Budovy, haly a stavby		0,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	100,00
7	31	6	3113	6121	1196				Měření a regulace ZŠ Seifertovo nám.	Budovy, haly a stavby		0,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	100,00
Výdaje 7	31	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										500 000,00	1 874 100,00	2 374 100,00	2 327 180,00	98,02
Výdaje 7	31	Vzdělávání										500 000,00	3 839 000,00	4 339 000,00	4 291 982,00	98,92
7	33	5	3322	5171						Opravy a udržování	výměna vrat na radnici	200 000,00	-19 800,00	180 200,00	175 814,00	97,57
7	33	5	3322	5171		34054				Opravy a udržování	výměna vrat na radnici	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00
7	33	5	3322	5169						Nákup ostatních služeb	výměna vrat na radnici	0,00	1 500,00	1 500,00	1 210,00	80,67
7	33	5	3322	5169	1186				obnova oken radnice Kyjov	Nákup ostatních služeb		0,00	60 300,00	60 300,00	60 258,00	99,93
7	33	5	3329	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené		0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
7	33	5	3399	5169	410				Zateplení Domu kultury	Nákup ostatních služeb	energetický audit	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00
Výdaje 7	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										200 000,00	208 800,00	408 800,00	404 082,00	98,85
7	33	6	3314	6121	994				Stav.úpravy a příst.výtahu v měst.knihov	Budovy, haly a stavby		0,00	194 100,00	194 100,00	194 039,00	99,97
7	33	6	3314	6121	1115				Rekonstrukce vytápění knihovny	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	33	6	3322	6121	1169				Rekonstrukce muzea, ul.Palackého	Budovy, haly a stavby		0,00	52 400,00	52 400,00	52 030,00	99,29
Výdaje 7	33	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										0,00	246 500,00	246 500,00	246 069,00	99,83
Výdaje 7	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky										200 000,00	455 300,00	655 300,00	650 151,00	99,21
7	34	5	3412	5137	875				mobilní kluziště	Nákup materiálu jinde nezařazený	vodovodní přípojka	0,00	14 300,00	14 300,00	14 217,00	99,42
7	34	5	3412	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00	400,00	400,00	333,00	83,25
Výdaje 7	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										0,00	14 700,00	14 700,00	14 550,00	98,98
7	34	6	3412	6121	1130				Koupaliště Kyjov, objekt pro bazénovou technologii	Budovy, haly a stavby		0,00	321 500,00	321 500,00	316 656,00	98,49
7	34	6	3412	6121	1139				Venk. kanaliz. a sanace vlhkosti objektu tribuny měst. stadionu	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
7	34	6	3412	6121	1142				Workoutové hřiště v areálu měst.stadionu	Budovy, haly a stavby		500 000,00	486 000,00	986 000,00	985 475,00	99,95
7	34	6	3412	6121	1150				Multifunkční hřiště s ledovou plochou - TJ Sokol Kyjov	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	34	6	3412	6121	1168				Sociální zařízení-hřiště ul.Luční-Kyjov,Nětčice	Budovy, haly a stavby		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
7	34	6	3412	6122	1176				Mobilní kluziště - měst.stadion Kyjov	Stroje, přístroje a zařízení		0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	4 953 876,00	99,48
7	34	6	3412	6122	1194				Ozvučení mobilního kluziště	Stroje, přístroje a zařízení		0,00	60 000,00	60 000,00	59 964,00	99,94
7	34	6	3421	6121	1058				Dětské hřiště M. Švabinského	Budovy, haly a stavby		53 300,00		53 300,00	53 233,00	99,87
7	34	6	3421	6121	1132				bezbariérové WC-Urbanova 625 (Fenix)	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	34	6	3421	6121	1141				Hřiště ul.Brandlova - nový umělý povrch	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	34	6	3429	6121	1181				Výsadba příměst.zeleně - lokaliza U Vodojemu	Budovy, haly a stavby		0,00	121 500,00	121 500,00	110 775,00	91,17
Výdaje 7	34	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										553 300,00	5 979 000,00	6 532 300,00	6 489 979,00	99,35
Výdaje 7	34	Tělovýchova a zájmová činnost										553 300,00	5 993 700,00	6 547 000,00	6 504 529,00	99,35
7	36	5	3612	5169						Nákup ostatních služeb		20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
7	36	5	3632	5171	2701				hřbitov Kyjov	Opravy a udržování				0,00	0,00	#####
7	36	5	3635	5166						konzultační, poradenské a právní služby	PD výsadba příměstské zeleně	0,00	35 000,00	35 000,00	34 500,00	98,57
7	36	5	3635	5169						Nákup ostatních služeb	energetické audity-ORM	50 000,00	11 200,00	61 200,00	61 030,00	99,72
7	36	5	3639	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	-400,00	9 600,00	0,00	0,00
7	36	5	3639	5166						konzultační, poradenské a právní služby	studie a návrhy dopr.-bezp.opatření, koncepce cyklistické dopravy ve městě	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
7	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb		20 000,00	30 700,00	50 700,00	22 143,00	43,67
7	36	5	3639	5171						Opravy a udržování		0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 7	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										100 000,00	76 500,00	176 500,00	117 673,00	66,67
7	36	6	3631	6119	1170				Koncepce VO Kyjova	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		0,00	238 000,00	238 000,00	237 160,00	99,65
7	36	6	3631	6121	1178				VO-průmyslová zóna Za Humny	Budovy, haly a stavby		0,00	22 000,00	22 000,00	21 113,00	95,97
7	36	6	3632	6121	948				Stav.úpravy smuteční síně Kyjo	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	36	6	3632	6121	1133				Kolumbárium - hřbitov Kyjov	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	36	6	3632	6121	1135				Oplocení - hřbitov Kyjov	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	36	6	3632	6121	1136				VO - hřbitov Kyjov	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	36	6	3632	6129						Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	vybavení smuteční síně v Kyjově	0,00		0,00	0,00	#####
7	36	6	3635	6119						Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	Územní studie - ostatní	400 000,00	-236 500,00	163 500,00	163 350,00	99,91

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2015 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
7	36	6	3635	6119	119				Nový úz.plán Kyjova	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		0,00		0,00	0,00	#####
7	36	6	3635	6121						Budovy, haly a stavby	projektová dokumentace	1 000 000,00	-942 500,00	57 500,00	0,00	0,00
7	36	6	3639	6121	1062				Regenerace sídl.Kollárova a Jurovského	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	36	6	3639	6121	1122				Revitalizace sídl.Lidická	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	36	6	3639	6121	1123				Revitalizace sídl.Švabinského	Budovy, haly a stavby		0,00	340 000,00	340 000,00	337 866,00	99,37
7	36	6	3639	6121	1134				Administrativní objekt č.p.1172,ul.Jungmannov	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	36	6	3639	6121	1140				Sanace sesuvu svahu v Bohuslavicích	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 7	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										1 400 000,00	-579 000,00	821 000,00	759 489,00	92,51
Výdaje 7	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj										1 500 000,00	-502 500,00	997 500,00	877 162,00	87,94
7	37	5	3745	5169	1181				Výsadba příměstské zeleně v lokalitě U Vodojemu	Nákup ostatních služeb		0,00	102 500,00	102 500,00	88 935,00	86,77
Výdaje 7	37	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										0,00	102 500,00	102 500,00	88 935,00	86,77
Výdaje 7	37	Ochrana životního prostředí										0,00	102 500,00	102 500,00	88 935,00	86,77
7	43	5	4351	5171						Opravy a udržování	CSS	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 7	43	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 7	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.										0,00	0,00	0,00	0,00	#####
														0,00		
Výdaje 7 - odbor rozvoje města												19 212 300,00	15 338 400,00	34 550 700,00	34 198 270,00	98,98
Výdaje 7	5	BĚŽNÉ VÝDAJE										1 300 000,00	2 690 800,00	3 990 800,00	3 911 833,00	98,02
Výdaje 7	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										17 912 300,00	12 647 600,00	30 559 900,00	30 286 437,00	99,11
												19 212 300,00	15 338 400,00	34 550 700,00	34 198 270,00	

podčarové investice:

Městský stadion - rekonstrukce atletické dráhy	3 500 000
Sportovní-rekreační zóna U Vodojemu	6 000 000
Muzeum - obnova omítek	900 000
Chodník Bohuslavice k ČD	2 500 000
I/54-Kyjov-průtah	2 630 000
Chodník Bohuslavice Chrástka	1 000 000
Kanalizace Bohusl.-prodloužení stoky CC2	500 000
Stav.úpravy a příst.výtahu v měst.knihov	9 000 000
Zateplení městské knihovny	7 000 000
Koupaliště Kyjov, objekt pro bazénovou technologii	10 500 000
Multifunkční hřiště s ledovou plochou - TJ Sokol Kyjov	15 000 000
Regenerace sídl.Kollárova a Jurovského	10 500 000
Sanace sesuvu svahu v Bohuslavicích	1 500 000
Rekonstrukce MK ul.Svatoborská, Pod Kohoutkem	15 000 000
Regenerace panel.sídl. Za Stadionem	9 600 000
Regenerace panel.sídl. U Vodojemu	12 700 000
Bezbariérová trasa knihovna - nádraží ČD	2 300 000

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
8	35	5	3541	5139						ost.materiál		0,00	7 000,00	7 000,00	6 909,00	98,70
8	35	5	3541	5153						Plyn		0,00		0,00	0,00	#####
8	35	5	3541	5154						Elektrická energie		0,00		0,00	0,00	#####
8	35	5	3541	5169						Nákup ostatních služeb	místní plán protidrogové prevence	100 000,00	-44 000,00	56 000,00	41 400,00	73,93
8	35	5	3541	5175						Pohoštění		0,00	7 000,00	7 000,00	5 652,00	80,74
8	35	5	3541	5222						Neinvestiční transfery spolkům		0,00	94 500,00	94 500,00	94 250,00	99,74
8	35	5	3599	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	recepty na opiáty	20 000,00		20 000,00	2 633,00	13,17
Výdaje 8	35	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE														
Výdaje 8	35	Zdravotnictví														
8	36	5	3632	5192	1700				pohřebnictví	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	sociální pohřby	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	29 600,00	37,00
Výdaje 8	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE														
Výdaje 8	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj														
8	43	5	4329	5194						Věcné dary	pro děti v dětském domově	7 000,00		7 000,00	6 500,00	92,86
8	43	5	4329	5499						Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	kapesné dětem v dětském domově	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00
8	43	5	4339	5139		433				Nákup materiálu jinde nezařazený	Den pro rodinu	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
8	43	5	4339	5164		433				Nájemné	Den pro rodinu	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
8	43	5	4339	5169		433				Nákup ostatních služeb	Den pro rodinu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
8	43	5	4339	5041		134			rodinná politika	odměny za užití duševního vlastnictví		0,00	7 000,00	7 000,00	6 995,00	99,93
8	43	5	4339	5139		134			rodinná politika	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00	1 000,00	1 000,00	536,00	53,60
8	43	5	4339	5169		134			rodinná politika	Nákup ostatních služeb		30 000,00	-9 500,00	20 500,00	2 620,00	12,78
8	43	5	4339	5175		134			rodinná politika	občerstvení		0,00	1 500,00	1 500,00	1 394,00	92,93
8	43	5	4349	5011		712	13233	331	Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5011		712	13233	335	Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5021		712	13233	331	Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Ostatní osobní výdaje		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5021		712	13233	335	Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Ostatní osobní výdaje		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5031		712	13233	331	Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5031		712	13233	335	Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5032		712	13233	331	Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5032		712	13233	335	Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5139		136				Nákup materiálu jinde nezařazený	Tisk střednědobého plánu	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4349	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	nákupy	2 000,00	3 000,00	5 000,00	1 279,00	25,58
8	43	5	4349	5169						Nákup ostatních služeb	jízdné, poplatky u lékaře	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4349	5139		712	13233	33	1	Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	#####

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
8	43	5	4349	5139	712	13233	33	5	Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5139	712	13233	331		Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5139	712	13233	335		Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5162	712	13233	331		Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Služby telekomunikací a radiokomunikací		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5162	712	13233	335		Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Služby telekomunikací a radiokomunikací		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5169	137					Nákup ostatních služeb	Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK II.supervize	45 000,00		45 000,00	7 000,00	15,56
8	43	5	4349	5169	712	13233	331		Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Nákup ostatních služeb		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5169	712	13233	335		Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Nákup ostatních služeb		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5173	712	13233	331		Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5173	712	13233	335		Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5175						Pohoštění		15 000,00	-4 500,00	10 500,00	4 509,00	42,94
8	43	5	4349	5175	712	13233	33	1	Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Pohoštění		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5175	712	13233	33	5	Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Pohoštění		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5499						Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	příspěvek na solidaritu	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	#####
8	43	5	4351	5169						Nákup ostatních služeb	služby lékařů, reklama na vozidle CSS	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4351	5331	441					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	příspěvek na provoz CSS	6 500 000,00	-3 189 200,00	3 310 800,00	3 310 800,00	100,00
8	43	5	4351	5331	441	33				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	příspěvek na odpisy CSS	1 255 200,00	300,00	1 255 500,00	1 255 413,00	99,99
8	43	5	4351	5336	441	13305				Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	pečovatelská služba	0,00	1 696 300,00	1 696 300,00	1 696 300,00	100,00
8	43	5	4351	5336	441	13305				Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	denní stacionář	0,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00
8	43	5	4351	5336	441	13305				Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	osobní asistence	0,00	339 300,00	339 300,00	339 300,00	100,00
8	43	5	4351	5336	441	13305				Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	628 700,00	628 700,00	628 700,00	100,00
Výdaje 8	43	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										7 933 200,00	-64 100,00	7 869 100,00	7 786 346,00	98,95
8	43	6	4351	6351	441					Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS-modernizace střediska osobní hygieny	0,00	378 400,00	378 400,00	378 400,00	100,00
8	43	6	4351	6356	441	439				Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS-modernizace střediska osobní hygieny	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
Výdaje 8	43	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										0,00	828 400,00	828 400,00	828 400,00	100,00

3 159 300,00

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
Výdaje 8	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.										7 933 200,00	764 300,00	8 697 500,00	8 614 746,00	99,05
														0,00		
Výdaje 8 - odbor sociálních věcí												8 153 200,00	808 800,00	8 962 000,00	8 795 190,00	98,14
Výdaje 8	5	BĚŽNÉ VÝDAJE										8 153 200,00	-19 600,00	8 133 600,00	7 966 790,00	97,95
Výdaje 8	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										0,00	828 400,00	828 400,00	828 400,00	100,00
												8 153 200,00	808 800,00	8 962 000,00	8 795 190,00	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
9	36	5	3612	5166						konzultační, poradenské a právní služby		0,00	6 200,00	6 200,00	6 000,00	96,77
9	36	5	3612	5166	998				byty	konzultační, poradenské a právní služby		0,00	43 000,00	43 000,00	42 360,00	98,51
9	36	5	3612	5169	998				prodej bytů-posudky,provize	Nákup ostatních služeb		50 000,00	-47 200,00	2 800,00	2 100,00	75,00
9	36	5	3612	5171						Opravy a udržování	opravy rozvodů vody a kanalizace ul.Svatoborská 25	0,00	662 500,00	662 500,00	392 835,00	59,30
9	36	5	3612	5225						Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	příspěvek na fond oprav	300 000,00	95 000,00	395 000,00	392 068,00	99,26
9	36	5	3613	5199						Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	příspěvek na fond oprav-nebytové prostory JINER 2014 zvýšení příspěvku	35 000,00	5 000,00	40 000,00	39 420,00	98,55
9	36	5	3632	5132	2701				hřbitov Kyjov	Ochranné pomůcky		800,00		800,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5132	2702				hřbitov Boršov	Ochranné pomůcky		100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5132	2703				hřbitov Bohuslavice	Ochranné pomůcky		100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5133	2700				smuteční síň Kyjov	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5133	2701				hřbitov Kyjov	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5133	2702				hřbitov Boršov	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5133	2703				hřbitov Bohuslavice	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5134	2700				smuteční síň Kyjov	Prádlo, oděv a obuv		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5136	2700				smuteční síň Kyjov	Knihy, učební pomůcky a tisk		3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5136	2701				hřbitov Kyjov	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5136	2702				hřbitov Boršov	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5136	2703				hřbitov Bohuslavice	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5137	2700				smuteční síň Kyjov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	květinová trvalá výzdoba	75 000,00		75 000,00	22 163,00	29,55
9	36	5	3632	5137	2701				hřbitov Kyjov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		60 000,00	-24 000,00	36 000,00	17 242,00	47,89
9	36	5	3632	5137	2702				hřbitov Boršov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00		20 000,00	2 398,00	11,99
9	36	5	3632	5137	2703				hřbitov Bohuslavice	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00		20 000,00	2 987,00	14,94
9	36	5	3632	5138	2701				hřbitov Kyjov	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		0,00		0,00	0,00	#####
9	36	5	3632	5138	2708				kolumbárium	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		0,00	6 000,00	6 000,00	2 239,00	37,32
9	36	5	3632	5139	2700				smuteční síň Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený		30 000,00	-7 500,00	22 500,00	19 441,00	86,40
9	36	5	3632	5139	2701				hřbitov Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000,00	6 000,00	21 000,00	20 005,00	95,26

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
9	36	5	3632	5139	2702				hřbitov Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00		5 000,00	2 890,00	57,80
9	36	5	3632	5139	2703				hřbitov Bohuslavice	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00		5 000,00	2 170,00	43,40
9	36	5	3632	5139	2704				kopání hrobů	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 000,00		3 000,00	356,00	11,87
9	36	5	3632	5151	2700				smuteční síň Kyjov	Studená voda		40 000,00	-7 000,00	33 000,00	9 613,00	29,13
9	36	5	3632	5151	2701				hřbitov Kyjov	Studená voda		40 000,00	25 000,00	65 000,00	64 771,00	99,65
9	36	5	3632	5151	2702				hřbitov Boršov	Studená voda		2 000,00		2 000,00	1 695,00	84,75
9	36	5	3632	5151	2703				hřbitov Bohuslavice	Studená voda		7 000,00		7 000,00	1 869,00	26,70
9	36	5	3632	5153	2700				smuteční síň Kyjov	Plyn		130 000,00		130 000,00	61 168,00	47,05
9	36	5	3632	5154	2700				smuteční síň Kyjov	Elektrická energie		100 000,00		100 000,00	61 762,00	61,76
9	36	5	3632	5154	2701				hřbitov Kyjov	Elektrická energie		5 000,00		5 000,00	599,00	11,98
9	36	5	3632	5154	2702				hřbitov Boršov	Elektrická energie		1 000,00		1 000,00	83,00	8,30
9	36	5	3632	5154	2703				hřbitov Bohuslavice	Elektrická energie		1 000,00		1 000,00	104,00	10,40
9	36	5	3632	5156	2700				smuteční síň Kyjov	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00		5 000,00	1 671,00	33,42
9	36	5	3632	5156	2701				hřbitov Kyjov	Pohonné hmoty a maziva		20 000,00		20 000,00	17 565,00	87,83
9	36	5	3632	5156	2702				hřbitov Boršov	Pohonné hmoty a maziva		3 000,00		3 000,00	1 188,00	39,60
9	36	5	3632	5156	2703				hřbitov Bohuslavice	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 479,00	73,95
9	36	5	3632	5156	2704				kopání hrobů	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5162	2700				smuteční síň Kyjov	Služby telekomunikací a radiokomunikací		7 600,00		7 600,00	540,00	7,11
9	36	5	3632	5162	2701				hřbitov Kyjov	Služby telekomunikací a radiokomunikací		5 800,00		5 800,00	972,00	16,76
9	36	5	3632	5162	2702				hřbitov Boršov	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 700,00		1 700,00	135,00	7,94
9	36	5	3632	5162	2703				hřbitov Bohuslavice	Služby telekomunikací a radiokomunikací		700,00		700,00	168,00	24,00
9	36	5	3632	5167	2700				smuteční síň Kyjov	Služby školení a vzdělávání		300,00		300,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5167	2701				hřbitov Kyjov	Služby školení a vzdělávání		1 100,00		1 100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5167	2702				hřbitov Boršov	Služby školení a vzdělávání		200,00		200,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5167	2703				hřbitov Bohuslavice	Služby školení a vzdělávání		200,00		200,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5169	2700				smuteční síň Kyjov	Nákup ostatních služeb		40 000,00		40 000,00	20 675,00	51,69
9	36	5	3632	5169	2701				hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb		100 000,00		100 000,00	31 885,00	31,89
9	36	5	3632	5169	2702				hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb		15 000,00		15 000,00	2 563,00	17,09
9	36	5	3632	5169	2703				hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb		15 000,00		15 000,00	178,00	1,19
9	36	5	3632	5169	2704				kopání hrobů	Nákup ostatních služeb		5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5171	2700				smuteční síň Kyjov	Opravy a udržování	chladicí a zvedací zařízení	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5171	2701				hřbitov Kyjov	Opravy a udržování		80 000,00	-15 100,00	64 900,00	34 597,00	53,31
9	36	5	3632	5171	2702				hřbitov Boršov	Opravy a udržování		10 000,00		10 000,00	70,00	0,70
9	36	5	3632	5171	2703				hřbitov Bohuslavice	Opravy a udržování		10 000,00	15 100,00	25 100,00	25 087,00	99,95
9	36	5	3632	5173	2700				smuteční síň Kyjov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		100,00		100,00	32,00	32,00
9	36	5	3632	5173	2701				hřbitov Kyjov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		100,00	500,00	600,00	137,00	22,83
9	36	5	3632	5173	2702				hřbitov Boršov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		100,00		100,00	19,00	19,00

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
9	36	5	3632	5173	2703				hřbitov Bohuslavice	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		100,00		100,00	24,00	24,00
9	36	5	3632	5362	2700				smuteční síň Kyjov	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		300,00		300,00	216,00	72,00
9	36	5	3632	5362	2701				hřbitov Kyjov	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		10 000,00		10 000,00	933,00	9,33
9	36	5	3632	5362	2702				hřbitov Boršov	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		200,00		200,00	129,00	64,50
9	36	5	3632	5362	2703				hřbitov Bohuslavice	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		200,00		200,00	163,00	81,50
9	36	5	3632	5363	2700				smuteční síň Kyjov	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		200,00		200,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5363	2701				hřbitov Kyjov	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		600,00		600,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5363	2702				hřbitov Boršov	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5363	2703				hřbitov Bohuslavice	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3635	5169						Nákup ostatních služeb	vytyčení vlastnických hranic, znalecké posudky, revize	300 000,00	-180 000,00	120 000,00	105 729,00	88,11
9	36	5	3635	5169	999				geometrické plány	Nákup ostatních služeb		200 000,00	-155 000,00	45 000,00	12 705,00	28,23
9	36	5	3639	5137	205				nebytové prostrory	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		130 000,00	-4 000,00	126 000,00	3 059,00	2,43
9	36	5	3639	5138	203				prodej čísel popisných	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		1 000,00	5 000,00	6 000,00	5 833,00	97,22
9	36	5	3639	5139	205				nebytové prostrory	Nákup materiálu jinde nezařazený		100 000,00		100 000,00	5 153,00	5,15
9	36	5	3639	5139	2222				oprava budovy v ul.Urbanova-baletní studio	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00		0,00	0,00	#####
9	36	5	3639	5151	205				nebytové prostrory	Studená voda		50 000,00		50 000,00	47 117,00	94,23
9	36	5	3639	5152	205				nebytové prostrory	Teplo		80 000,00		80 000,00	388,00	0,49
9	36	5	3639	5153	205				nebytové prostrory	Plyn		80 000,00		80 000,00	-4 605,00	-5,76
9	36	5	3639	5154	205				nebytové prostrory	Elektrická energie		70 000,00		70 000,00	-27 751,00	-39,64
9	36	5	3639	5161						Poštovní služby		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5162						Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#####
9	36	5	3639	5162	205				nebytové prostrory	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5164						Nájemné				0,00	0,00	#####
9	36	5	3639	5164	205				nebytové prostrory	Nájemné	ČD, pozemky	100 000,00	50 000,00	150 000,00	148 117,00	98,74
9	36	5	3639	5166						konzultační, poradenské a právní služby		0,00	20 000,00	20 000,00	18 150,00	90,75
9	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb		15 000,00	107 000,00	122 000,00	120 841,00	99,05
9	36	5	3639	5169	205				nebytové prostrory	Nákup ostatních služeb	provize za nebytové prostrory, ostatní služby, revize	120 000,00	-70 000,00	50 000,00	33 141,00	66,28
9	36	5	3639	5171	205				nebytové prostrory	Opravy a udržování	obecní dům, svat.27-kanalice	1 500 000,00	-317 500,00	1 182 500,00	965 232,00	81,63

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
9	36	5	3639	5171	2222				oprava budovy v ul.Urbanova-baletní studio	Opravy a udržování		0,00		0,00	0,00	#####
9	36	5	3639	5192						Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		24 000,00		24 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5192	2222				baletní studio	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	připojení k distribuční síti	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
9	36	5	3639	5362						Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	poplatek za dočasné odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00		10 000,00	1 567,00	15,67
9	36	5	3639	5362	201				daň z nabytí nemovitých věcí	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		100 000,00	843 000,00	943 000,00	710 604,00	75,36
9	36	5	3639	5362	202				daň z nemovitostí	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		200 000,00		200 000,00	198 235,00	99,12
9	36	5	3639	5363						Úhrady sankcí jiným rozpočtům	úrok z prodlení	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 9	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										4 482 700,00	1 074 500,00	5 557 200,00	3 664 779,00	65,95
9	36	6	3612	6121	1184				Rozšíření elektroinst.a.Svatoborská 25	Budovy, haly a stavby		0,00	57 000,00	57 000,00	56 188,00	98,58
9	36	6	3632	6121	1148					Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
9	36	6	3639	6121	1178				VO průmyslová zóna Za Humny	Budovy, haly a stavby		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
9	36	6	3639	6121	1179				Přípojka el.energie střelnice Polámané	Budovy, haly a stavby		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
9	36	6	3639	6121	1183				stavební úpravy ubytovna Havlíčkova	Budovy, haly a stavby		0,00	150 000,00	150 000,00	140 076,00	93,38
9	36	6	3639	6121	1198				samostatné vytápění tělocvičny DDM	Budovy, haly a stavby		0,00	132 000,00	132 000,00	131 052,00	99,28
9	36	6	3639	6121						Budovy, haly a stavby	areál mlékárny Kyjov, podzemní sklep	0,00	6 724 400,00	6 724 400,00	6 634 572,00	98,66
9	36	6	3639	6129	2222				oprava budovy v ul.Urbanova-baletní studio	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený		0,00		0,00	0,00	#####
9	36	6	3639	6130						Pozemky	ostatní	1 000 000,00	3 275 600,00	4 275 600,00	4 223 998,00	98,79
Výdaje 9	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										1 000 000,00	10 339 000,00	11 339 000,00	11 185 886,00	98,65
Výdaje 9	36	- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj										5 482 700,00	11 413 500,00	16 896 200,00	14 850 665,00	87,89
9	64	6	6409	6901						Rezervy kapitálových výdajů	rezerva z prodeje bytů	3 000 000,00	14 414 000,00	17 414 000,00	0,00	0,00
Výdaje 9	64	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										3 000 000,00	14 414 000,00	17 414 000,00	0,00	0,00
Výdaje 9	64	- Ostatní činnosti										3 000 000,00	14 414 000,00	17 414 000,00	0,00	0,00
														0,00		
Výdaje 9 - odbor majetku												8 482 700,00	25 827 500,00	34 310 200,00	14 850 665,00	43,28
Výdaje 9		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										4 482 700,00	1 074 500,00	5 557 200,00	3 664 779,00	65,95
Výdaje 9		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										4 000 000,00	24 753 000,00	28 753 000,00	11 185 886,00	38,90
												8 482 700,00	25 827 500,00	34 310 200,00	14 850 665,00	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2015 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
10	10	5	1036	5179	1180	29005			Lesní hospodářské osnovy	Ostatní nákupy jinde nezařazené	LHO	0,00	18 600,00	18 600,00	18 594,00	99,97
10	10	5	1036	5169		29008				Nákup ostatních služeb	OLH	0,00	446 700,00	446 700,00	446 676,00	99,99
10	10	5	1037	5139		29004				Nákup materiálu jinde nezařazený	Meliorační dřeviny	0,00	73 600,00	73 600,00	73 550,00	99,93
Výdaje 10	10	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										0,00	538 900,00	538 900,00	538 820,00	99,99
10	10	6	1036	6119	1180	29516			Lesní hospodářské osnovy	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	LHO	0,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	100,00
Výdaje 10	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										0,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	100,00
Výdaje 10	10	10 - Zemědělství a lesní hospodářství										0,00	611 500,00	611 500,00	611 420,00	99,99
10	33	5	3322	5169						Nákup ostatních služeb	ostatní nákupy související s opravami kulturních památek	50 000,00	-16 000,00	34 000,00	0,00	0,00
10	33	5	3322	5171						Opravy a udržování	opravy kulturních památek	80 000,00		80 000,00	72 300,00	90,38
10	33	5	3322	5171		34002				Opravy a udržování		0,00		0,00	0,00	#####
10	33	5	3326	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	pamětní deska Evana Jelínka na DPS	0,00	16 000,00	16 000,00	15 322,00	95,76
10	33	5	3326	5171						Opravy a udržování	opravy místních památek	170 000,00		170 000,00	126 490,00	74,41
Výdaje 10	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										300 000,00		300 000,00	214 112,00	71,37
Výdaje 10	33	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky										300 000,00		300 000,00	214 112,00	71,37
10	36	5	3635	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00		0,00	0,00	#####
10	36	5	3635	5166						Konzultační, poradenské a právní služby		0,00		0,00	0,00	#####
10	36	5	3635	5169						Nákup ostatních služeb		0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 10	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										0,00		0,00	0,00	#####
10	36	6	3635	6119	113					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	doplnění a aktualizace podkladů a rozboru udržitelného rozvoje území v rámci ÚAP	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
Výdaje 10	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
Výdaje 10	36	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj										100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
10	37	5	3732	5169						Nákup ostatních služeb		100 000,00	-86 100,00	13 900,00	0,00	0,00
10	37	5	3744	5169						Nákup ostatních služeb	povodňový plán města Kyjova	0,00	6 100,00	6 100,00	6 050,00	99,18
Výdaje 10	37	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										100 000,00	-80 000,00	20 000,00	6 050,00	30,25
Výdaje 10	37	37 - Ochrana životního prostředí										100 000,00	-80 000,00	20 000,00	6 050,00	30,25
10	52	5	5212	5901						Nespecifikované rezervy	mimořádná opatření při povodni - rezerva	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
Výdaje 10	52	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
Výdaje 10	52	52 - Civilní připravenost na krizové stavy										100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
														0,00		
Výdaje 10 - odbor životního prostředí a územního plánování												600 000,00	531 500,00	1 131 500,00	831 582,00	73,49
Výdaje 10		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										500 000,00	458 900,00	958 900,00	758 982,00	79,15
Výdaje 10		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										100 000,00	72 600,00	172 600,00	72 600,00	42,06
												600 000,00	531 500,00	1 131 500,00	831 582,00	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
11	61	5	6310	5142						kurzové rozdíly		0,00		0,00	20,00	#####
11	63	5	6310	5141						Úroky vlastní	úroky z úvěrů a půjček	1 500 000,00	-280 100,00	1 219 900,00	399 599,00	32,76
11	63	5	6399	5362	200				daň z příjmů právnických osob za obce	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		3 000 000,00	705 400,00	3 705 400,00	3 704 706,00	99,98
Výdaje 11	63	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										4 500 000,00	425 300,00	4 925 300,00	4 104 325,00	83,33
Výdaje 11	63	Finanční operace										4 500 000,00	425 300,00	4 925 300,00	4 104 325,00	83,33
11	64	5	6402	5366		98187				Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		0,00	500,00	500,00	404,00	80,80
11	64	5	6409	5362	199				daň z přidané hodnoty	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000 000,00	1 045 200,00	2 045 200,00	1 275 953,00	62,39
11	64	5	6409	5901						Nespecifikované rezervy	rezerva	50 000,00	7 526 900,00	7 576 900,00	0,00	0,00
11	64	5	6409	5909						Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	omylné platby	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 11	64	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										1 050 000,00	8 572 600,00	9 622 600,00	1 276 357,00	13,26
Výdaje 11	64	Ostatní činnosti										1 050 000,00	8 572 600,00	9 622 600,00	1 276 357,00	13,26
														0,00		
Výdaje 11 - odbor finanční												5 550 000,00	8 997 900,00	14 547 900,00	5 380 682,00	36,99
Výdaje 11		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										5 550 000,00	8 997 900,00	14 547 900,00	5 380 682,00	36,99
Výdaje 11		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE												0,00		#####
												5 550 000,00	8 997 900,00	14 547 900,00	5 380 682,00	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2015 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
13	52	5	5212	5901						Nespecifikované rezervy	rezerva pro řešení krizové situace	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
Výdaje 13	52	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
Výdaje 13	52	- Civilní připravenost na krizové stavy										50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
13	55	5	5511	5319						Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům		0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
13	55	5	5512	5021						Ostatní osobní výdaje		340 000,00	-30 000,00	310 000,00	306 468,00	98,86
13	55	5	5512	5021		14004				Ostatní osobní výdaje		0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
13	55	5	5512	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.		80 000,00		80 000,00	45 415,00	56,77
13	55	5	5512	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		36 000,00		36 000,00	16 349,00	45,41
13	55	5	5512	5133						Léky a zdravotnický materiál	lékárníčka	0,00	6 400,00	6 400,00	6 307,00	98,55
13	55	5	5512	5134						Prádlo, oděv a obuv		80 000,00	32 100,00	112 100,00	111 740,00	99,68
13	55	5	5512	5134		551				Prádlo, oděv a obuv		0,00		0,00	0,00	#####
13	55	5	5512	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek		80 000,00	1 200,00	81 200,00	71 006,00	87,45
13	55	5	5512	5137	564	14004				Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00	9 900,00	9 900,00	9 923,00	100,23
13	55	5	5512	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	ost. materiál	40 000,00	-2 100,00	37 900,00	23 747,00	62,66
13	55	5	5512	5139	564	14004				Nákup materiálu jinde nezařazený	ost. materiál	0,00	4 500,00	4 500,00	4 477,00	99,49
13	55	5	5512	5156						Pohonné hmoty a maziva		65 000,00	-400,00	64 600,00	38 748,00	59,98
13	55	5	5512	5156	564	14004				Pohonné hmoty a maziva		0,00	4 000,00	4 000,00	3 920,00	98,00
13	55	5	5512	5161						Poštovní služby		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
13	55	5	5512	5162						Služby telekomunikací a radiokomunikací		5 000,00		5 000,00	3 339,00	66,78
13	55	5	5512	5163						Služby peněžních ústavů	havarijní pojištění vozidla	55 000,00	-4 200,00	50 800,00	45 107,00	88,79
13	55	5	5512	5167						Služby školení a vzdělávání	školení řidičů	8 000,00		8 000,00	5 700,00	71,25
13	55	5	5512	5168	1071				Zlepšení systému povod.služby	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	Nákup ostatních služeb (LVVS servis - hladinoměry + SMS)	0,00	20 000,00	20 000,00	16 784,00	83,92
13	55	5	5512	5169						Nákup ostatních služeb	lék. prohl., STK, emise, revize (DP, elektrocentrály), roční servis el. siréna - KB	55 000,00	-6 000,00	49 000,00	23 824,00	48,62
13	55	5	5512	5169	1071				Zlepšení systému povod.služby	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb (LVVS servis - hladinoměry + SMS)	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	#####
13	55	5	5512	5171						Opravy a udržování	oprava požární techniky_Tatra, Iveco, IFA, oprava HP	56 000,00	20 000,00	76 000,00	60 707,00	79,88
13	55	5	5512	5172						programové vybavení		0,00	4 200,00	4 200,00	4 180,00	99,52
13	55	5	5512	5173						Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
13	55	5	5512	5424						Náhrady mezd v době nemoci		3 000,00		3 000,00	0,00	0,00

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%	
Výdaje 13	55	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE											925 000,00	359 600,00	1 284 600,00	1 117 741,00	87,01
13	55	6	5512	6122						Stroje, přístroje a zařízení		0,00		0,00	0,00	#####	
13	55	6	5512	6122		551				Stroje, přístroje a zařízení		0,00		0,00	0,00	#####	
13	55	6	5512	6359						Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	HZS JMK Brno na vybudování odsávání výfukových plynů pro vozidla JSDH Kyjov	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	#####	
Výdaje 13	55	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE											150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 13	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém											1 075 000,00	209 600,00	1 284 600,00	1 117 741,00	87,01
														0,00			
Výdaje 13 - krizové řízení												1 125 000,00	209 600,00	1 334 600,00	1 117 741,00	83,75	
Výdaje 13		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE											975 000,00	359 600,00	1 334 600,00	1 117 741,00	83,75
Výdaje 13		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE											150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	#####
												1 125 000,00	209 600,00	1 334 600,00	1 117 741,00		

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
14	10	5	1039	5165						Nájemné za půdu		11 000,00		11 000,00	10 228,00	92,98
14	10	5	1039	5229						Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	sdružení vlastníků obecních lesů	7 000,00		7 000,00	6 310,00	90,14
Výdaje 14	10	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										18 000,00	0,00	18 000,00	16 538,00	91,88
Výdaje 14	10	- Zemědělství a lesní hospodářství										18 000,00	0,00	18 000,00	16 538,00	91,88
14	22	5	2212	5139	390				očista města	Nákup materiálu jinde nezařazený	chodníky, patkoviště	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
14	22	5	2212	5169						Nákup ostatních služeb		60 000,00	-50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
14	22	5	2212	5169	390				očista města	Nákup ostatních služeb		800 000,00		800 000,00	682 400,00	85,30
14	22	5	2219	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00		5 000,00	2 800,00	56,00
14	22	5	2219	5169						Nákup ostatních služeb	očista města - svoz odpadu, koše	45 000,00		45 000,00	45 000,00	100,00
14	22	5	2219	5169	390				očista města	Nákup ostatních služeb		0,00		0,00	0,00	#####
14	22	5	2219	5171						Opravy a udržování	chodníky, parkoviště	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
14	22	5	2221	5154	962				Přestup.terminál in.dopr.systému	Elektrická energie		15 000,00		15 000,00	10 556,00	70,37
14	22	5	2221	5166						konzultační, poradenské a právní služby		0,00	11 000,00	11 000,00	10 890,00	99,00
14	22	5	2221	5169						Nákup ostatních služeb		0,00	25 000,00	25 000,00	13 245,00	52,98
14	22	5	2221	5171						Opravy a udržování	zastávky, lavečky	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
14	22	5	2221	5193						Výdaje na dopravní územní obslužnost	MAD + IDS	2 200 000,00		2 200 000,00	2 198 958,00	99,95
Výdaje 14	22	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										3 205 000,00	-14 000,00	3 191 000,00	2 963 849,00	92,88
14	22	6	2221	6121	1146					Budovy, haly a stavby	plakátovací tabule	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 14	22	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 14	22	- Doprava										3 205 000,00	-14 000,00	3 191 000,00	2 963 849,00	92,88
14	34	5	3412	5229						Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		0,00		0,00	0,00	#####
14	34	5	3421	5169	391				dětská hřiště	Nákup ostatních služeb		0,00	10 800,00	10 800,00	10 717,00	99,23
14	34	5	3421	5137	391				dětská hřiště	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	#####
14	34	5	3421	5171	391				dětská hřiště	Opravy a udržování		50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 14	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										75 000,00	-64 200,00	10 800,00	10 717,00	99,23
14	34	6	3421	6121	1141				Hřiště ul.Brandlova - nový umělý povrch	Budovy, haly a stavby	oplocení hřiště Brandlova	200 000,00	-57 000,00	143 000,00	142 892,00	99,92
14	34	6	3421	6121	1175				Dětské hřiště na ul.Klínský	Budovy, haly a stavby		0,00	213 500,00	213 500,00	173 946,00	81,47
Výdaje 14	34	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										200 000,00	156 500,00	356 500,00	316 838,00	88,87
Výdaje 14	34	- Tělovýchova a zájmová činnost										275 000,00	92 300,00	367 300,00	327 555,00	89,18
14	36	5	3631	5154						Elektrická energie	veřejné osvětlení	2 200 000,00	-165 300,00	2 034 700,00	1 856 149,00	91,22
14	36	5	3631	5169						Nákup ostatních služeb		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
14	36	5	3631	5169	397				revize	Nákup ostatních služeb		2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
14	36	5	3631	5171						Opravy a udržování		0,00	66 000,00	66 000,00	65 544,00	99,31
14	36	5	3639	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	městský mobiliář, zábradlí	250 000,00	-150 000,00	100 000,00	33 465,00	33,47
14	36	5	3639	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
14	36	5	3639	5154	1166					Elektrická energie	napájecí bod u kulturní dům	0,00	5 000,00	5 000,00	533,00	10,66
14	36	5	3639	5154	1167					Elektrická energie	napájecí bod u kostela	0,00	10 000,00	10 000,00	544,00	5,44

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
14	36	5	3639	5154	133					Elektrická energie	dočas.OM na Slovácký rok - u MKS, TGM 56	0,00	15 000,00	15 000,00	3 414,00	22,76
14	36	5	3639	5169	133					Nákup ostatních služeb	SR 2015	0,00	1 000,00	1 000,00	810,00	81,00
14	36	5	3639	5169	392				ost.činnost	Nákup ostatních služeb	wc čsad nádraží	200 000,00	-151 800,00	48 200,00	0,00	0,00
14	36	5	3639	5192						Poskytnuté náhrady	zřízení odběrných míst el.en.	0,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	100,00
14	36	5	3639	5331	8000					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Technické služby - provoz	20 174 000,00	-739 500,00	19 434 500,00	19 434 500,00	100,00
14	36	5	3639	5331	8000	8000				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Technické služby - příspěvek na mzdy a odvody pro pracovníky z domova Horizont	0,00	41 000,00	41 000,00	40 902,00	99,76
14	36	5	3639	5331	8000	33				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Technické služby - odpisy	1 252 400,00	111 000,00	1 363 400,00	1 363 328,00	99,99
14	36	5	3639	5429						Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	spoluúčast -úrazy na chodníku	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
Výdaje 14	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										24 128 400,00	-890 100,00	23 238 300,00	22 876 689,00	98,44
14	36	6	3631	6121	1166				napájecí bod el.energie-kulturní dům	Budovy, haly a stavby		0,00	59 000,00	59 000,00	57 302,00	97,12
14	36	6	3631	6121	1167				napájecí bod el.energie-u kostela na náměstí	Budovy, haly a stavby		0,00	40 000,00	40 000,00	38 651,00	96,63
14	36	6	3631	6121	1178				VO průmyslová zóna Za Humny	Budovy, haly a stavby		0,00	240 000,00	240 000,00	86 544,00	36,06
14	36	6	3639	6121	1179				Přípojka el.energie střešnice Polámané	Budovy, haly a stavby		0,00	38 000,00	38 000,00	21 780,00	57,32
14	36	6	3639	6123						Dopravní prostředky	vozidlo na zimní údržbu	0,00		0,00	0,00	#####
14	36	6	3639	6351	8000	8001				Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Technické služby - investiční příspěvek na nový osobní vůz	0,00	489 500,00	489 500,00	489 500,00	100,00
14	36	5	3639	6351	8000	8002				Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Technické služby - investiční příspěvek na traktor s příslušenstvím na zimní údržbu	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	2 015 934,00	100,00
14	36	5	3639	6351	8000	8003				Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Technické služby - investiční příspěvek- půdní jamkovač	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
14	36	5	3639	6351	8000	8004				Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Technické služby - investiční příspěvek- traktorová vlečka	0,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	100,00
14	36	5	3639	6351	8000	8005				Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Technické služby - investiční příspěvek- traktorbagr	0,00	242 800,00	242 800,00	242 800,00	100,00
Výdaje 14	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										0,00	3 216 500,00	3 216 500,00	3 043 711,00	94,63
Výdaje 14	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj										24 128 400,00	2 326 400,00	26 454 800,00	25 920 400,00	97,98
14	37	5	3721	5169	213				sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	Nebezpečný odpad - SDO	100 000,00	161 000,00	261 000,00	260 517,00	99,81
14	37	5	3722	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00		0,00	0,00	#####
14	37	5	3722	5139	216				očista města	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 800,00	5 000,00	15 800,00	13 091,00	82,85

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2015 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
14	37	5	3722	5166						konzultační, poradenské a právní služby	právní stanovisko ke způsobu zadání VZ v oblasti komunálních odpadů	0,00	25 500,00	25 500,00	25 410,00	99,65
14	37	5	3722	5169						Nákup ostatních služeb	uložení odpadů na skládku Těmice	0,00		0,00	0,00	#####
14	37	5	3722	5169	210				odvoz odpadů	Nákup ostatních služeb		0,00	3 300,00	3 300,00	1 405,00	42,58
14	37	5	3722	5169	212				odvoz odpadu od občanů	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz SKO + BRKO - občané	2 300 000,00	84 800,00	2 384 800,00	2 384 762,00	100,00
14	37	5	3722	5169	213				sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	sběr, svoz a odstranění SKO + BRKO - SDO	960 000,00	-10 000,00	950 000,00	900 055,00	94,74
14	37	5	3722	5169	216				očista města	Nákup ostatních služeb		60 000,00	-16 000,00	44 000,00	41 829,00	95,07
14	37	5	3722	5169	702				jarní úklid města	Nákup ostatních služeb		50 000,00	-48 100,00	1 900,00	0,00	0,00
14	37	5	3722	5169	2224				Odstranění odpadů	Nákup ostatních služeb	odstranění odpadů SKO	1 500 000,00	-122 000,00	1 378 000,00	1 364 953,00	99,05
14	37	5	3722	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	úklid veř.prostranství - TS	120 000,00	136 000,00	256 000,00	255 758,00	99,91
14	37	5	3723	5139	210				odvoz odpadů	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 200,00		4 200,00	0,00	0,00
14	37	5	3723	5169						Nákup ostatních služeb	ostatní odpady	700 000,00	-193 100,00	506 900,00	0,00	0,00
14	37	5	3723	5169	210				odvoz odpadů	Nákup ostatních služeb		130 000,00	-7 000,00	123 000,00	106 202,00	86,34
14	37	5	3723	5169	213				sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	ostatní odpady - SDO	300 000,00	-150 000,00	150 000,00	134 940,00	89,96
14	37	5	3723	5169	2223				Ostatní odpady	Nákup ostatních služeb		132 000,00	150 000,00	282 000,00	277 868,00	98,53
14	37	5	3723	5169	2701				hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb		110 000,00		110 000,00	86 353,00	78,50
14	37	5	3723	5169	2702				hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb		20 000,00	7 000,00	27 000,00	26 833,00	99,38
14	37	5	3723	5169	2703				hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb		64 000,00		64 000,00	27 394,00	42,80
14	37	5	3723	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	odpady TS	70 000,00		70 000,00	28 638,00	40,91
14	37	5	3725	5169						Nákup ostatních služeb	likvidace organického odpadu v kompostárně	0,00		0,00	0,00	#####
14	37	5	3725	5169	213				sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	využití BRKO - SDO	153 000,00		153 000,00	43 287,00	28,29
14	37	5	3725	5169	2225				Odstranění BRKO	Nákup ostatních služeb	využití BRKO - občané	675 000,00	-44 400,00	630 600,00	308 850,00	48,98
14	37	5	3725	5169	7777				EKO-KOM	Nákup ostatních služeb	separovaný sběr a svoz odpadu	550 000,00	28 500,00	578 500,00	578 435,00	99,99
14	37	5	3725	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	využití BRKO - TS	50 000,00	15 000,00	65 000,00	62 297,00	95,84
14	37	5	3728	5169						Nákup ostatních služeb	monitoring skládkových plynů	15 000,00		15 000,00	14 499,00	96,66
14	37	5	3733	5169						Nákup ostatních služeb	monitoring podzemních vod skládky Nětčice	50 000,00	-4 000,00	46 000,00	0,00	0,00
14	37	5	3745	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	náhradní výsadba dřevin	0,00	201 900,00	201 900,00	0,00	0,00
14	37	5	3745	5166						konzultační, poradenské a právní služby		0,00	8 000,00	8 000,00	7 700,00	96,25
Výdaje 14	37	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										8 124 000,00	231 400,00	8 355 400,00	6 951 076,00	83,19
Výdaje 14	37	Ochrana životního prostředí										8 124 000,00	231 400,00	8 355 400,00	6 951 076,00	83,19
														0,00		
Výdaje 14 - odbor majetku-komunální hospodářství												35 750 400,00	2 636 100,00	38 386 500,00	36 179 418,00	94,25
Výdaje 14	5	BĚŽNÉ VÝDAJE										35 550 400,00	-736 900,00	34 813 500,00	32 818 869,00	94,27
Výdaje 14	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										200 000,00	3 373 000,00	3 573 000,00	3 360 549,00	94,05
												35 750 400,00	2 636 100,00	38 386 500,00	36 179 418,00	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
										Podčarová investice:						
										vozidlo na zimní údržbu - traktor						2 771 000,00 v rozpočtu 2.100.000