

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - sumář k 31.3.2020

ORJ	Tř-Pol	Název ORJ	Název třídy položky	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost 2020	%
1	5	odbor organizační a právní	BĚŽNÉ VÝDAJE	13 948 500,00	3 108 800	17 057 300	4 498 314	26,37
1	6	odbor organizační a právní	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 560 000,00	0	1 560 000	0	0,00
Výdaje 1		odbor organizační a právní		15 508 500,00	3 108 800	18 617 300	4 498 314	24,16
4	5	odbor školství	BĚŽNÉ VÝDAJE	54 327 500,00	0	54 327 500	13 340 550	24,56
4	6	odbor školství	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	500 000,00	673 000	1 173 000	0	0,00
Výdaje 4		odbor školství		54 827 500,00	673 000	55 500 500	13 340 550	24,04
5	5	městská policie	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 346 500,00	0	1 346 500	297 488	22,09
5	6	městská policie	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	300 000,00	0	300 000	0	0,00
Výdaje 5		městská policie		1 646 500,00	0	1 646 500	297 488	18,07
6	5	tajemník	BĚŽNÉ VÝDAJE	103 254 600,00	0	103 254 600	26 546 885	25,71
6	6	tajemník	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	405 100,00	0	405 100	0	0,00
Výdaje 6		tajemník		103 659 700,00	0	103 659 700	26 546 885	25,61
7	5	odbor rozvoje města	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 583 100,00	295 800	2 878 900	459 313	15,95
7	6	odbor rozvoje města	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	41 347 800,00	14 205 900	55 553 700	6 861 920	12,35
Výdaje 7		odbor rozvoje města		43 930 900,00	14 501 700	58 432 600	7 321 233	12,53
8	5	odbor sociálních věcí	BĚŽNÉ VÝDAJE	8 420 100,00	659 200	9 079 300	3 412 100	37,58
Výdaje 8		odbor sociálních věcí		8 420 100,00	659 200	9 079 300	3 412 100	37,58
9	5	odbor majetku	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 466 500,00	550 000	3 016 500	401 732	13,32
9	6	odbor majetku	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 082 000,00	-1 200 000	1 882 000	48 530	2,58
Výdaje 9		odbor majetku		5 548 500,00	-650 000	4 898 500	450 262	9,19
10	5	odbor životního prostředí a územního plánování	BĚŽNÉ VÝDAJE	600 000,00	0	600 000	2 000	0,33
10	6	odbor životního prostředí a územního plánování	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	400 000,00	0	400 000	0	0,00
Výdaje 10		odbor životního prostředí a územního plánování		1 000 000,00	0	1 000 000	2 000	0,20
11	5	odbor finanční	BĚŽNÉ VÝDAJE	19 241 300,00	1 308 100	20 549 400	1 130 730	5,50
11	6	odbor finanční	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	972 000,00	0	972 000	0	0,00
Výdaje 11		odbor finanční		20 213 300,00	1 308 100	21 521 400	1 130 730	5,25
13	5	krizové řízení	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 251 900,00	0	1 251 900	322 408	25,75
13	6	krizové řízení	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	26 000,00	0	26 000	0	0,00
Výdaje 13		krizové řízení		1 277 900,00	0	1 277 900	322 408	25,23
14	5	odbor majetku-komunální hospodářství	BĚŽNÉ VÝDAJE	43 933 500,00	444 000	44 377 500	10 735 695	24,19
14	6	odbor majetku-komunální hospodářství	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0	0	0	#####
Výdaje 14		odbor majetku-komunální hospodářství		43 933 500,00	444 000	44 377 500	10 735 695	24,19
Celkem Výdaje				299 966 400,00	20 044 800	320 011 200	68 057 664	21,27
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE				251 373 500,00	6 365 900	257 739 400	61 147 214	23,72
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				48 592 900,00	13 678 900	62 271 800	6 910 450	11,10

V Kyjově dne: 14.04.2020

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

299 966 400,00

20 044 800

320 011 200

68 057 664

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
1	21	5	2143	5123	4400				Informační centrum	Podlimitní technické zhodnocení	0		0	0	#####
1	21	5	2143	5137	4400				Informační centrum	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000		8 000	0	0,00
1	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000		5 000	956	19,12
1	21	5	2143	5151	4400				Informační centrum	Studená voda	25 000		25 000	0	0,00
1	21	5	2143	5153	4400				Informační centrum	Plyn	20 000		20 000	0	0,00
1	21	5	2143	5154	4400				Informační centrum	Elektrická energie	38 000		38 000	-3 537	-9,31
1	21	5	2143	5162	4400				Informační centrum	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 000		14 000	3 072	21,94
1	21	5	2143	5164	4400				Informační centrum	nájemné	3 000		3 000	694	23,13
1	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	Nákup ostatních služeb	5 000		5 000	3 920	78,40
1	21	5	2143	5171	4400				Informační centrum	Opravy a udržování	20 000		20 000	0	0,00
Výdaje 1	21	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									138 000	0	138 000	5 105	3,70
Výdaje 1	21	- Průmysl, stavebnictví, obchod a služby									138 000	0	138 000	5 105	3,70
1	32	5	3299	5221	171				Fond solidarity	fond solidarity	0	5 000	5 000	5 000	100,00
Výdaje 1	32	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0	5 000	5 000	5 000	100,00
Výdaje 1	32	- Vzdělávání									0	5 000	5 000	5 000	100,00
1	33	5	3319	5222	171				Fond solidarity	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0		0	0	#####
1	33	5	3319	5492	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0		0	0	#####
1	33	5	3341	5169						Kabelová tel. - Ivančice - SELF	0		0	0	#####
1	33	5	3341	5169	133				Slovácký rok	odvysílání kampaně Slov.roku 2019 v TVS	0		0	0	#####
1	33	5	3341	5169	168				J.D.Production-výr.pořadů v TV	Kabelová tel.-dod. vysílání Uh. Hradiště	1 200 000		1 200 000	186 340	15,53
1	33	5	3349	5169						Kyjovské noviny	710 000		710 000	188 015	26,48
1	33	5	3399	5139						věnce, skleničky	70 000		70 000	9 538	13,63
1	33	5	3399	5169	133				Slovácký rok	Slovácký rok	0		0	0	#####
1	33	5	3399	5175						Pohoštění	20 000		20 000	1 105	5,53
1	33	5	3399	5194						občanské záležitosti	90 000		90 000	12 750	14,17
1	33	5	3399	5492						1. občánek města Kyjova v r.2020	15 000		15 000	15 000	100,00
Výdaje 1	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									2 105 000	0	2 105 000	412 748	19,61
1	33	6	3399	6127						Kulturní předměty	0		0	0	#####
Výdaje 1	33	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	0	0	0	#####
Výdaje 1	33	- Kultura, církve a sdělovací prostředky									2 105 000	0	2 105 000	412 748	19,61
1	34	5	3421	5164						nájemné	0		0	0	#####
1	34	5	3421	5221	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0		0	0	#####
1	34	5	3429	5222	171				Fond solidarity	fond solidarity	0	25 000	25 000	25 000	100,00
Výdaje 1	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0	25 000	25 000	25 000	100,00
Výdaje 1	34	- Sport a zájmová činnost									0	25 000	25 000	25 000	100,00
1	35	6	3522	6359						Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	0		0	0	#####
Výdaje 1	35	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	0	0	0	#####
Výdaje 1	35	- Zdravotnictví									0	0	0	0	#####
1	37	5	3739	5222						Transfery spolkům	0	20 000	20 000	20 000	100,00
Výdaje 1	37	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0	20 000	20 000	20 000	100,00
Výdaje 1	37	- Ochrana životního prostředí									0	20 000	20 000	20 000	100,00
1	39	5	3900	5222						Transfery spolkům	0	446 800	446 800	0	0,00
1	39	5	3900	5222	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0	10 000	10 000	5 000	50,00

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v		
														Kč	%	
1	39	5	3900	5492	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0	15 000	15 000	15 000	100,00	
Výdaje 1	39	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								0	471 800	471 800	20 000	4,24	
Výdaje 1	39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo													20 000	4,24
1	43	5	4349	5492	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0		0	0	#####	
1	43	5	4349	5499	171				Fond solidarity	Fond solidarity	120 000	-55 000	65 000	0	0,00	
Výdaje 1	43	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								120 000	-55 000	65 000	0	0,00	
Výdaje 1	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.													0	0,00
1	55	5	5512	5222	171				Fond solidarity	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0		0	0	#####	
Výdaje 1	55	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								0	0	0	0	#####	
Výdaje 1	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém													0	#####
1	61	5	6117	5139		98348				dotace na volby do Evropského parlamentu	0		0	0	#####	
1	61	5	6117	5164		98348				dotace na volby do Evropského parlamentu	0		0	0	#####	
1	61	5	6117	5169		98348				dotace na volby do Evropského parlamentu	0		0	0	#####	
1	61	5	6117	5175		98348				dotace na volby do Evropského parlamentu	0		0	0	#####	
1	61	5	6171	5038						odповідnost organizace	300 000		300 000	78 361	26,12	
1	61	5	6171	5123						podlimitní TZ	0	10 100	10 100	9 996	98,97	
1	61	5	6171	5132						Ochranné pomůcky	30 000		30 000	0	0,00	
1	61	5	6171	5133						Léky a zdravotnický materiál	5 000		5 000	1 545	30,90	
1	61	5	6171	5134						Prádlo, oděv a obuv	25 000		25 000	11 303	45,21	
1	61	5	6171	5136						knihy-kronika	7 000		7 000	0	0,00	
1	61	5	6171	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000	79 900	429 900	46 318	10,77	
1	61	5	6171	5139						kancelářské potřeby, spotřební materiál,..	700 000	-2 000	698 000	199 177	28,54	
1	61	5	6171	5139	133				Slovácký rok	ostatní mat.Slovácký rok	0		0	0	#####	
1	61	5	6171	5139	167				Propagační předměty	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000		120 000	0	0,00	
1	61	5	6171	5139	722				Studentský parlament	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	2 300	2 300	499	21,70	
1	61	5	6171	5151						Studená voda	165 000		165 000	10 400	6,30	
1	61	5	6171	5152						Teplo	800 000		800 000	411 177	51,40	
1	61	5	6171	5153						Plyn	55 000		55 000	8 200	14,91	
1	61	5	6171	5154						Elektrická energie	900 000		900 000	186 282	20,70	
1	61	5	6171	5156						Pohonné hmoty a maziva	300 000		300 000	52 257	17,42	
1	61	5	6171	5161						Poštovní služby	800 000	-10 000	790 000	211 915	26,82	
1	61	5	6171	5161	188				Radary - úsekové měření rychlosti Bohuslavice II.	Poštovné - úsekové měření rychlosti	0	50 000	50 000	260	0,52	
1	61	5	6171	5161	190				Radary - úsekové měření rychlosti Bohuslavice	Poštovné - úsekové měření rychlosti	120 000		120 000	30 774	25,65	
1	61	5	6171	5161	193				Radary-úsekové měření rychlosti-Žarošice	Poštovné - úsekové měření rychlosti	300 000	-20 000	280 000	125 936	44,98	
1	61	5	6171	5161	194				Radary-úsekové měření rychlosti-Žádovice	Poštovné - úsekové měření rychlosti	0	65 000	65 000	20 369	31,34	
1	61	5	6171	5161	197				Radary-úsekové měření rychlosti-Nětčická, Brandlova	Poštovné - úsekové měření rychlosti	50 000	-50 000	0	0	#####	
1	61	5	6171	5162						telefony, internet	310 000		310 000	52 253	16,86	

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
1	61	5	6171	5163						pojistné	720 000		720 000	166 580	23,14
1	61	5	6171	5164						Nájemné	10 000		10 000	1 210	12,10
1	61	5	6171	5164	188				Radary - úsekové měření rychlosti Bohuslavice II	provize - úsekové měření rychlosti Bohuslavice II	0	1 694 000	1 694 000	710 387	41,94
1	61	5	6171	5164	190				Radary - úsekové měření rychlosti Bohuslavice	provize - úsekové měření rychlosti Bohuslavice	0	541 000	541 000	0	0,00
1	61	5	6171	5164	193				Radary-úsekové měření rychlosti-Žarošice	Nájemné	2 040 000	-931 900	1 108 100	508 200	45,86
1	61	5	6171	5164	194				Radary-úsekové měření rychlosti-Žádovice	Nájemné	0	871 400	871 400	96 800	11,11
1	61	5	6171	5164	197				Radary-úsekové měření rychlosti-Nětčická, Brandlova	Nájemné	30 000		30 000	0	0,00
1	61	5	6171	5164	722				Studentský parlament	Nájemné	0	6 200	6 200	6 050	97,58
1	61	5	6171	5168						technická a zákaznická podpora,aktualizace a ostatní služby související s počítačovými programy nebo IT systémy (od r.2014)	80 000		80 000	45 339	56,67
1	61	5	6171	5168	133				Slovácký rok	IT služby-Slovácký rok	0		0	0	#####
1	61	5	6171	5168	169				Certifikáty	certifikáty - změna položky	0		0	0	#####
1	61	5	6171	5168	180				VITA	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	0		0	0	#####
1	61	5	6171	5169						např.nákup stravenek, inzerce, apod.	1 600 000		1 600 000	316 803	19,80
1	61	5	6171	5169	169				Certifikáty a služby pošt	Nákup ostatních služeb	0	10 000	10 000	5 712	57,12
1	61	5	6171	5169	722				Studentský parlament	Nákup ostatních služeb	160 000	191 500	351 500	241 879	68,81
1	61	5	6171	5171						Opravy a udržování	580 000	54 000	634 000	139 292	21,97
1	61	5	6171	5175						Pohoštění	130 000		130 000	17 441	13,42
1	61	5	6171	5175	166				Občerstvení	občerstvení-orgány města	80 000		80 000	3 146	3,93
1	61	5	6171	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	42 500		42 500	39 327	92,53
1	61	5	6171	5192						např.svědečné při projednávání přestupků	30 000		30 000	0	0,00
1	61	5	6171	5192	193				Radary-úsekové měření rychlosti-Žarošice	poskytnuté náhrady	0	100 500	100 500	100 354	99,85
1	61	5	6171	5194						Věcné dary	180 000		180 000	59 081	32,82
1	61	5	6171	5361						Nákup kolků	30 000		30 000	6 000	20,00
1	61	5	6171	5362						dálniční známky	25 000		25 000	16 500	66,00
Výdaje 1	61	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									11 074 500	2 662 000	13 736 500	3 937 125	28,66
1	61	6	6171	6111						Programové vybavení	0		0	0	#####
1	61	6	6171	6121						Budovy, haly a stavby, klimatizace 4.patro, čp.18	280 000		280 000	0	0,00
1	61	6	6171	6122						přístroj na úsekové měření rychlosti	700 000		700 000	0	0,00
1	61	6	6171	6122						kopírovací stroj na OŽPÚP	0		0	0	#####
1	61	6	6171	6123						Dopravní prostředky	550 000		550 000	0	0,00
1	61	6	6171	6125						HW vybavení	0		0	0	#####
1	61	6	6171	6127						Umělecká díla a předměty	30 000		30 000	0	0,00
Výdaje 1	61	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									1 560 000	0	1 560 000	0	0,00

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
Výdaje 1	61	- Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany													
1	62	5	6223	5156						mezinárodní spolupráce	15 000		15 000	1 314	8,76
1	62	5	6223	5163						mezinárodní spolupráce	10 000		10 000	172	1,72
1	62	5	6223	5169						mezinárodní spolupráce	15 000		15 000	1 550	10,33
1	62	5	6223	5173						mezinárodní spolupráce	120 000	-20 000	100 000	7 845	7,84
1	62	5	6223	5175						mezinárodní spolupráce	70 000		70 000	0	0,00
1	62	5	6223	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000		10 000	501	5,01
1	62	5	6223	5194						mezinárodní spolupráce	60 000		60 000	0	0,00
Výdaje 1	62 5	- BĚŽNÉ VÝDAJE													
Výdaje 1	62	- Jiné veřejné služby a činnosti													
1	63	5	6310	5163						bankovní poplatky	130 000		130 000	50 335	38,72
1	63	5	6310	5163	998				prodej bytů - poplatky,úroky	bankovní poplatky-účet bytů	1 000		1 000	21	2,10
1	63	5	6310	5163	5163				Bankov.poplatek-platební karty	bankovní poplatky	80 000		80 000	11 599	14,50
Výdaje 1	63 5	- BĚŽNÉ VÝDAJE													
Výdaje 1	63	- Finanční operace													
Výdaje 1 - odbor organizační a právní															
Výdaje 1	5	- BĚŽNÉ VÝDAJE													
Výdaje 1	6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE													
											15 508 500	3 108 800	18 617 300	4 498 314	24,16
											13 948 500	3 108 800	17 057 300	4 498 314	26,37
											1 560 000	0	1 560 000	0	0,00
											15 508 500	3 108 800	18 617 300	4 498 314	24,16

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v KČ	%
4	21	5	2141	5139	132				Propagace města	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000		350 000	70 403	20,12
4	21	5	2141	5169	131				Cestovní ruch, veletrhy, prezentace	Nákup ostatních služeb	20 000		20 000	0	0,00
4	21	5	2141	5169	132				Propagace města	Nákup ostatních služeb	100 000		100 000	0	0,00
4	21	5	2141	5175	131				Cestovní ruch, veletrhy, prezentace	Pohoštění	5 000		5 000	0	0,00
4	21	5	2141	5176	131				Cestovní ruch, veletrhy, prezentace	Účastnické poplatky na konference	1 000		1 000	0	0,00
4	21	5	2141	5179	132				Propagace města	Neomezená licence k fotografii	1 000		1 000	0	0,00
4	21	5	2141	5194	132				Propagace města	Věcné dary	70 000		70 000	0	0,00
4	21	5	2143	5136	4400				Informační centrum	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000		1 000	0	0,00
4	21	5	2143	5137	930				Cyklozázemí	Nákup koloběžek do cyklopůjčovny	40 000		40 000	0	0,00
4	21	5	2143	5137	4400				Informační centrum	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000		2 000	0	0,00
4	21	5	2143	5138	4400				Informační centrum	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	350 000		350 000	69 938	19,98
4	21	5	2143	5139	930				Cyklozázemí	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000		8 000	0	0,00
4	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000		200 000	12 021	6,01
4	21	5	2143	5139	4400	214			Informační centrum	Neinv. transfer z JMK - nákup mat.	0		0	0	#####
4	21	5	2143	5168	930				Cyklozázemí	Poplatek za web Cyklotoulky	6 000	-500	5 500	0	0,00
4	21	5	2143	5168	4400				Informační centrum	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	15 000		15 000	0	0,00
4	21	5	2143	5169	930				Cyklozázemí	Nákup ostatních služeb - odměny pro vystupující	36 000		36 000	2 400	6,67
4	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	Nákup ost. služeb - překlady propag. mat., virtuální prohlídka města, on-line rezervace kol - modul na web str. IC	50 000		50 000	2 120	4,24
4	21	5	2143	5169	4400	214			Informační centrum	Neinv. transfer z JMK - nákup ostatních služeb	0		0	0	#####
4	21	5	2143	5171	930				Cyklozázemí	Opravy a udržování	30 000		30 000	0	0,00
4	21	5	2143	5175	930				Cyklozázemí	Pohoštění	7 000		7 000	0	0,00
4	21	5	2143	5179	4400				Informační centrum	ostatní nákupy jinde nezařazené	0	4 500	4 500	4 500	100,00
4	21	5	2143	5192	4400				Informační centrum	Poskytnuté náhrady	5 000	-4 000	1 000		0,00
4	21	5	2143	5194	930				Cyklozázemí	Věcné dary	0		0		#####
Výdaje 4	21	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								1 297 000	0	1 297 000	161 382	12,44
Výdaje 4	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby									1 297 000	0	1 297 000	161 382	12,44
4	22	5	2219	5169					MVS - Partnerství, o.p.s.	Nákup ostatních služeb	5 000		5 000	0	0,00
Výdaje 4	22	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								5 000	0	5 000	0	0,00
Výdaje 4	22	Doprava									5 000	0	5 000	0	0,00
4	31	5	3111	5331	303				MŠ střed	Provoz	587 000		587 000	146 751	25,00
4	31	5	3111	5331	303	33			MŠ střed	Odpisy	79 000		79 000	19 750	25,00
4	31	5	3111	5331	303	34			MŠ střed	Energie	316 000		316 000	158 000	50,00
4	31	5	3111	5331	305				MŠ Za Stadionem	Provoz	505 000		505 000	126 249	25,00
4	31	5	3111	5331	305	33			MŠ Za Stadionem	Odpisy	138 000		138 000	34 500	25,00
4	31	5	3111	5331	305	34			MŠ Za Stadionem	Energie	325 000		325 000	162 500	50,00
4	31	5	3111	5331	306				MŠ Nádražní	Provoz	431 000		431 000	107 751	25,00
4	31	5	3111	5331	306	33			MŠ Nádražní	Odpisy	386 000		386 000	96 500	25,00
4	31	5	3111	5331	306	34			MŠ Nádražní	Energie	420 000		420 000	210 000	50,00
4	31	5	3111	5331	309				MŠ Boršovská	Provoz	331 000		331 000	82 749	25,00

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v	
														Kč	%
4	31	5	3111	5331	309	33			MŠ Boršovská	Odpisy	1 093 000		1 093 000	273 250	25,00
4	31	5	3111	5331	309	34			MŠ Boršovská	Energie	276 000		276 000	138 000	50,00
4	31	5	3111	5336	303	33063	103	1	MŠ střed	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - šablony (MŠMT)	0		0	0	#####
4	31	5	3111	5336	303	33063	103	5	MŠ střed	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - šablony (MŠMT)	0		0	0	#####
4	31	5	3111	5336	305	33063	103	1	MŠ Za Stadionem	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - šablony (MŠMT)	0		0	0	#####
4	31	5	3111	5336	305	33063	103	5	MŠ Za Stadionem	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - šablony (MŠMT)	0		0	0	#####
4	31	5	3113	5331	320				ZŠ a MŠ Dr. Joklíka	Provoz	1 710 000		1 710 000	427 500	25,00
4	31	5	3113	5331	320	33			ZŠ a MŠ Dr. Joklíka	Odpisy	1 548 200		1 548 200	387 050	25,00
4	31	5	3113	5331	320	34			ZŠ a MŠ Dr. Joklíka	Energie	1 770 000		1 770 000	885 000	50,00
4	31	5	3113	5331	320	35			ZŠ a MŠ Dr. Joklíka	Žákovské projekty	30 000		30 000	0	0,00
4	31	5	3113	5331	321				ZŠ J. A. Komenského	Provoz	2 804 000		2 804 000	701 001	25,00
4	31	5	3113	5331	321	33			ZŠ J. A. Komenského	Odpisy	1 577 400		1 577 400	394 350	25,00
4	31	5	3113	5331	321	34			ZŠ J. A. Komenského	Energie	2 800 000		2 800 000	1 400 000	50,00
4	31	5	3113	5331	321	35			ZŠ J. A. Komenského	Žákovské projekty	30 000		30 000	0	0,00
4	31	5	3113	5331	324				ZŠ a MŠ Bohuslavice	Provoz	791 000		791 000	197 751	25,00
4	31	5	3113	5331	324	33			ZŠ a MŠ Bohuslavice	Odpisy	133 000		133 000	33 250	25,00
4	31	5	3113	5331	324	34			ZŠ a MŠ Bohuslavice	Energie	365 000		365 000	182 500	50,00
4	31	5	3113	5331	324	35			ZŠ a MŠ Bohuslavice	Žákovské projekty	20 000		20 000	0	0,00
4	31	5	3113	5336	320	33063	103	1	ZŠ a MŠ Dr. Joklíka	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - šablony (MŠMT)	0		0	0	#####
4	31	5	3113	5336	320	33063	103	5	ZŠ a MŠ Dr. Joklíka	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - šablony (MŠMT)	0		0	0	#####
4	31	5	3113	5336	324	13014	120	1	ZŠ a MŠ Bohuslavice	Neinv. transfery zřízeným přísp. organizacím - obědy (JMK)	0		0	0	#####
4	31	5	3113	5336	324	13014	120	5	ZŠ a MŠ Bohuslavice	Neinv. transfery zřízeným přísp. organizacím - obědy (JMK)	0		0	0	#####
4	31	5	3113	5336	324	33063	103	1	ZŠ a MŠ Bohuslavice	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - šablony (MŠMT)	0		0	0	#####
4	31	5	3113	5336	324	33063	103	5	ZŠ a MŠ Bohuslavice	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - šablony (MŠMT)	0		0	0	#####
4	31	5	3146	5339	177				Individuální dotace	Neinv. transfer cizím příspěvkovým org.	0		0	0	#####
Výdaje 4	31	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								18 465 600		18 465 600	6 164 402	33,38
4	31	6	3111	6351	303	3031			MŠ Střed	Investiční transf. zřízeným přísp. org. - rekonstrukce prádelny	0		0	0	#####
Výdaje 4	31	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								0		0	0	#####

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v KČ	%
Výdaje 4	31	Vzdělávání									18 465 600		18 465 600	6 164 402	33,38
4	32	5	3231	5331	325				ZUŠ Kyjov	Provoz	240 000		240 000	60 000	25,00
4	32	5	3231	5331	325	33			ZUŠ Kyjov	Odpisy	80 000		80 000	20 000	25,00
4	32	5	3231	5331	325	34			ZUŠ Kyjov	Energie	600 000		600 000	300 000	50,00
4	32	5	3231	5331	325	325			ZUŠ Kyjov	Pořádání soutěží	0		0	0	#####
Výdaje 4	32	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									920 000		920 000	380 000	41,30
Výdaje 4	32	Vzdělávání									920 000		920 000	380 000	41,30
4	33	5	3311	5222	174				Dotační program - kultura	Neinvestiční transfery spolkům	0		0	0	#####
4	33	5	3312	5164					Concentus Moraviae	Nájemné	3 000		3 000	0	0,00
4	33	5	3312	5169					Concentus Moraviae	Nákup ostatních služeb	6 000		6 000	0	0,00
4	33	5	3312	5175					Concentus Moraviae	Pohoštění	20 000		20 000	0	0,00
4	33	5	3312	5176					Concentus Moraviae	Účastnické poplatky na konference	1 500		1 500	400	26,67
4	33	5	3312	5192					Concentus Moraviae	Poskytnuté náhrady	45 500		45 500	0	0,00
4	33	5	3312	5194					Concentus Moraviae	Věcné dary	1 800		1 800	0	0,00
4	33	5	3312	5212	174				Dotační program - kultura	Neinv. transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám	0		0	0	#####
4	33	5	3312	5213	177				Individuální dotace	Neinv. transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osobám	0	10 000	10 000	0	0,00
4	33	5	3312	5222	174				Dotační program - kultura	Neinvestiční transfery spolkům	0		0	0	#####
4	33	5	3312	5493	174				Dotační program - kultura	Účelové neinv. transfery fyzickým osobám	0		0	0	#####
4	33	5	3313	5493	174				Dotační program - kultura	Účelové neinv. transfery fyzickým osobám	0		0	0	#####
4	33	5	3314	5331	327				Městská knihovna Kyjov	Provoz	6 004 000		6 004 000	1 500 999	25,00
4	33	5	3314	5331	327	33			Městská knihovna Kyjov	Odpisy	1 025 600		1 025 600	256 400	25,00
4	33	5	3314	5331	327	34			Městská knihovna Kyjov	Energie	411 000		411 000	205 500	50,00
4	33	5	3314	5336	327	34053			Městská knihovna Kyjov	Neinv. transfery zřízeným přisp. organizacím - 2018 elektronika, 2019 nový knihovní systém (Min. kultury)	0		0	0	#####
4	33	5	3315	5139					Radniční galerie	Radniční galerie - nákup materiálu j. nezař.	15 000		15 000	0	0,00
4	33	5	3315	5169					Výstava osobností, piloti RAF	Nákup ostatních služeb	35 000		35 000	30 000	85,71
4	33	5	3315	5171					Radniční galerie	Opravy a udržování	6 000		6 000	0	0,00
4	33	5	3315	5175					Radniční galerie	Pohoštění	15 000		15 000	1 590	10,60
4	33	5	3315	5194					Radniční galerie	Věcné dary	2 000		2 000	0	0,00
4	33	5	3315	5212	174				Dotační program - kultura	Neinv. transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám	0		0	0	#####
4	33	5	3315	5339	174				Dotační program - kultura	Neinvestiční transfer cizím přisp. org.	0		0	0	#####
4	33	5	3316	5212	174				Dotační program - kultura	Neinv. transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám	0		0	0	#####
4	33	5	3316	5222	174				Dotační program - kultura	Neinvestiční transfery spolkům	0		0	0	#####

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
4	33	5	3319	5041					OŠK	Poplatky OSA (od r.2014) (Ochranný svaz autorský)	3 000		3 000	0	0,00
4	33	5	3319	5139					OŠK	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000		50 000	1 023	2,05
4	33	5	3319	5169					OŠK	Nákup ostatních služeb	55 000		55 000	0	0,00
4	33	5	3319	5175					OŠK	Pohoštění	95 000		95 000	117	0,12
4	33	5	3319	5175	135				Vyhlášení oceněných žáků	Pohoštění	3 000		3 000	0	0,00
4	33	5	3319	5194					OŠK	Věcné dary	30 000		30 000	2 400	8,00
4	33	5	3319	5194	135				Vyhlášení nejlepších sportovců	Věcné dary	50 000		50 000	0	0,00
4	33	5	3319	5212	174				Dotační program - kultura	Neinv. transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám	0		0	0	#####
4	33	5	3319	5222	174				Dotační program - kultura	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000		1 000 000	0	0,00
4	33	5	3319	5222	177				Individuální dotace	Neinvestiční transfery spolkům	0	15 000	15 000	0	0,00
4	33	5	3319	5493	177				Individuální dotace	Účelové neinv. transfery fyzickým osobám	0		0	0	#####
4	33	5	3392	5331	326				Městské kulturní středisko Kyjov	Provoz	10 015 000		10 015 000	2 503 749	25,00
4	33	5	3392	5331	326	33			Městské kulturní středisko Kyjov	Odpisy	1 317 000		1 317 000	329 250	25,00
4	33	5	3392	5331	326	34			Městské kulturní středisko Kyjov	Energie	1 520 000		1 520 000	760 000	50,00
4	33	5	3392	5331	326	133			Městské kulturní středisko Kyjov	Slovácký rok 2019	0		0	0	#####
4	33	5	3392	5336	326	34070			Městské kulturní středisko Kyjov	Neinv. transfery zřízeným přisp. organizacím - Jízda králů (státní rozpočet)	0		0	0	#####
4	33	5	3399	5139					Ples města	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000		40 000	38 752	96,88
4	33	5	3399	5139	133				Slovácký rok	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000		160 000	0	0,00
4	33	5	3399	5169					Ples města	Nákup ostatních služeb	15 000		15 000	3 500	23,33
4	33	5	3399	5169	133				Slovácký rok	Nákup ostatních služeb	20 000		20 000	0	0,00
4	33	5	3399	5169	133	331			Slovácký rok	Dotace JMK - XX.Slovácký rok v Kyjově - nákup ostatních služeb	0		0	0	#####
4	33	5	3399	5173	133				Slovácký rok	Cestovné	70 000		70 000	25 776	36,82
4	33	5	3399	5175					Ples města	Pohoštění	21 000		21 000	0	0,00
4	33	5	3399	5175	133				Slovácký rok	Pohoštění	0		0	0	#####
4	33	5	3399	5194	133				Slovácký rok	Věcné dary	0		0	0	#####
Výdaje 4	33	5	- BĚŽNÉ VÝDAJE								22 055 400	25 000	22 080 400	5 659 456	25,63
4	33	6	3314	6351	327	3271			Městská knihovna Kyjov	Investiční transf. zřízeným přisp. org. - informační systém KOHA	0		0	0	#####
Výdaje 4	33	6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								0	0	0	0	#####
Výdaje 4	33	-	Kultura, církve a sdělovací prostředky								22 055 400	25 000	22 080 400	5 659 456	25,63
4	34	5	3412	5041	870				Městský stadion	Poplatky OSA (od r.2014, Ochranný svaz autorský)	5 000		5 000	0	0,00
4	34	5	3412	5041	875				Stadion - mobilní kluziště	Poplatky OSA (od r.2014, Ochranný svaz autorský)	2 500		2 500	0	0,00
4	34	5	3412	5133	860				Hřiště s umělým povrchem	Léky a zdravotnický materiál	1 000		1 000	0	0,00
4	34	5	3412	5133	870				Městský stadion	Léky a zdravotnický materiál	1 000		1 000	0	0,00
4	34	5	3412	5134	870				Městský stadion	Prádlo, oděv a obuv	10 000		10 000	0	0,00
4	34	5	3412	5134	875				Stadion - mobilní kluziště	Prádlo, oděv a obuv	10 000		10 000	0	0,00
4	34	5	3412	5137	860				Hřiště s umělým povrchem	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000		5 000	0	0,00
4	34	5	3412	5137	870				Městský stadion	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000		60 000	0	0,00

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
4	34	5	3412	5137	871				Stadion - basketbalová hala	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000		5 000	0	0,00
4	34	5	3412	5137	875				Stadion - mobilní kluziště	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000		10 000	0	0,00
4	34	5	3412	5139	393				Sportovní hřiště Za Stadionem	Nákup materiálu jinde nezařazený	0		0	0	#####
4	34	5	3412	5139	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000		20 000	0	0,00
4	34	5	3412	5139	867				Sport. rekr. areál Kyjov-Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000		10 000	0	0,00
4	34	5	3412	5139	870				Městský stadion	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000		150 000	51 467	34,31
4	34	5	3412	5139	871				Stadion - basketbalová hala	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000		10 000	936	9,36
4	34	5	3412	5139	875				Stadion - mobilní kluziště	Nákup materiálu jinde nezařazený - podkladová folie, gumy	30 000		30 000	4 928	16,43
4	34	5	3412	5151	860				Hřiště s umělým povrchem	Studená voda	20 000		20 000	0	0,00
4	34	5	3412	5151	870				Městský stadion	Studená voda	250 000		250 000	77 051	30,82
4	34	5	3412	5152	870				Městský stadion	Teplo	600 000		600 000	221 427	36,90
4	34	5	3412	5153	860				Hřiště s umělým povrchem	Plyn	30 000		30 000	3 158	10,53
4	34	5	3412	5153	871				Stadion - basketbalová hala	Plyn	50 000		50 000	9 395	18,79
4	34	5	3412	5154	860				Hřiště s umělým povrchem	Elektrická energie	50 000		50 000	7 591	15,18
4	34	5	3412	5154	867				Sport. rekr. areál Kyjov-Boršov	Elektrická energie	10 000		10 000	-167	-1,67
4	34	5	3412	5154	870				Městský stadion	Elektrická energie	600 000		600 000	148 048	24,67
4	34	5	3412	5154	875				Stadion - mobilní kluziště	Elektrická energie	320 000		320 000	167 965	52,49
4	34	5	3412	5156	860				Hřiště s umělým povrchem	Pohonné hmoty a maziva	10 000		10 000	2 006	20,06
4	34	5	3412	5156	867				Sport. rekr. areál Kyjov-Boršov	Pohonné hmoty a maziva	10 000		10 000	0	0,00
4	34	5	3412	5156	870				Městský stadion	Pohonné hmoty a maziva	30 000		30 000	2 149	7,16
4	34	5	3412	5156	875				Stadion - mobilní kluziště	Pohonné hmoty a maziva	7 000		7 000	4 775	68,21
4	34	5	3412	5162	870				Městský stadion	Služby elektronických komunikací	20 000		20 000	4 168	20,84
4	34	5	3412	5163	860				Hřiště s umělým povrchem	Pojištění traktoru	10 000		10 000	0	0,00
4	34	5	3412	5163	870				Městský stadion	Pojištění sekačky	10 000		10 000	0	0,00
4	34	5	3412	5164	867				Sport. rekr. areál Kyjov-Boršov	Nájemné	2 000		2 000	0	0,00
4	34	5	3412	5164	875				Stadion - mobilní kluziště	Nájemné rolby	0		0	0	#####
4	34	5	3412	5169	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup ostatních služeb	25 000		25 000	0	0,00
4	34	5	3412	5169	867				Sport. rekr. areál Kyjov-Boršov	Nákup ostatních služeb	10 000		10 000	0	0,00
4	34	5	3412	5169	870				Městský stadion	Nákup ostatních služeb	120 000		120 000	6 276	5,23
4	34	5	3412	5169	871				Stadion - basketbalová hala	Nákup ostatních služeb	20 000		20 000	0	0,00
4	34	5	3412	5169	875				Stadion - mobilní kluziště	Nákup ostatních služeb - zprovoznění, revize strojovny, revize elektro	70 000		70 000	0	0,00
4	34	5	3412	5171	860				Hřiště s umělým povrchem	Opravy a udržování	50 000		50 000	29 500	59,00
4	34	5	3412	5171	870				Městský stadion	Opravy a udržování	200 000	-20 000	180 000	36 780	20,43
4	34	5	3412	5171	871				Stadion - basketbalová hala	Opravy a udržování	10 000		10 000	0	0,00
4	34	5	3412	5171	875				Stadion - mobilní kluziště	Opravy a udržování	0	20 000	20 000	4 645	23,23
4	34	5	3419	5169					Krytý bazén Ratíškovice	Nákup ostatních služeb - doprava	50 000		50 000	0	0,00
4	34	5	3419	5222	175				Dotační program - sport	Neinvestiční transfery spolům	2 700 000		2 700 000	0	0,00
4	34	5	3419	5222	177				Individuální dotace	Neinvestiční transfery spolům	300 000	-25 000	275 000	0	0,00
4	34	5	3421	5139	141				Dětský sportovní koktejl	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000		5 000	0	0,00
4	34	5	3421	5139	391				Dětská hřiště	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000		2 000	0	0,00
4	34	5	3421	5151	391				Dětská hřiště	Studená voda	2 000		2 000	122	6,10
4	34	5	3421	5154	391				Dětská hřiště	Elektrická energie	2 500		2 500	-710	-28,40
4	34	5	3421	5169	141				Dětský sportovní koktejl	Nákup ostatních služeb	5 000		5 000	0	0,00
4	34	5	3421	5175	141				Dětský sportovní koktejl	Pohoštění	15 000		15 000	0	0,00

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
4	34	5	3421	5222	176				Dotační program - zájmová činnost	Neinvestiční transfery spolkům	0		0	0	#####
4	34	5	3421	5331	328				Dům dětí a mládeže Kyjov	Provoz	407 000		407 000	101 751	25,00
4	34	5	3421	5331	328	33			Dům dětí a mládeže Kyjov	Odpisy	208 200		208 200	52 050	25,00
4	34	5	3421	5331	328	3283			Dům dětí a mládeže Kyjov	DDM - tělocvična čipy	0		0	0	#####
4	34	5	3421	5336	328	33063	103	1	Dům dětí a mládeže Kyjov	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - šablony (MŠMT)	0		0	0	#####
4	34	5	3421	5336	328	33063	103	5	Dům dětí a mládeže Kyjov	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - šablony (MŠMT)	0		0	0	#####
4	34	5	3421	5339	176				Dotační program - zájmová činnost	Neinvestiční transfer cizím přísp. org.	0		0	0	#####
4	34	5	3429	5222	176				Dotační program - zájmová činnost	Neinvestiční transfery spolkům	400 000		400 000	0	0,00
4	34	5	3429	5222	177				Individuální dotace	Neinvestiční transfery spolkům	0		0	0	#####
4	34	5	3429	5329	109				Mikroregion Babí Lom	Přísp. veř. rozp. územní úrovně - mikroreg.	40 000		40 000	40 000	100,00
4	34	5	3429	5493	176				Dotační program - zájmová činnost	Účelové neinv. transfery fyzickým osobám	0		0	0	#####
Výdaje 4	34	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								7 000 200	-25 000	6 975 200	975 310	13,98
4	34	6	3412	6122	875				Stadion - mobilní kluziště	Rolba na kluziště	0		0	0	#####
4	34	6	3412	6129	875				Stadion - mobilní kluziště	Mobilní skladový kontejner pro rolbu	0		0	0	#####
4	34	6	3419	6322	1251				Městský stadion - atletická dráha	Investiční transfery spolkům - rekonstrukce atletické dráhy	0	673 000	673 000	0	0,00
4	34	6	3421	6351	328	3284			Dům dětí a mládeže Kyjov	Investiční transf. zřízeným přísp. org. - tělocvična - el. vrátný, zrcadla	0		0	0	#####
4	34	6	3421	6351	328	328x			Dům dětí a mládeže Kyjov	Investiční transf. zřízeným přísp. org. - venkovní prostory ul. Husova: chodníky, plochy, altán, zahrada	300 000		300 000	0	0,00
4	34	6	3421	6351	328	328x			Dům dětí a mládeže Kyjov	Investiční transf. zřízeným přísp. org. - Hutisko - venkovní prostor nad hřištěm: svah, zastínění, schody	200 000		200 000	0	0,00
Výdaje 4	34	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								500 000	673 000	1 173 000	0	0,00
Výdaje 4	34	Sport a zájmová činnost									7 500 200	648 000	8 148 200	975 310	11,97
4	35	5	3545	5223	173				Dotační program - rodinná a sociální oblast	Neinv. transfery církvím a náb. společ.	0		0	0	#####
Výdaje 4	35	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								0	0	0	0	#####
Výdaje 4	35	Zdravotnictví									0	0	0	0	#####
4	43	5	4312	5222	172				Dotační program - sociální služby	Neinvestiční transfery spolkům	0		0	0	#####
4	43	5	4312	5222	173				Dotační program - rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfery spolkům	0		0	0	#####
4	43	5	4312	5223	172				Dotační program - sociální služby	Neinv. transfery církvím a náb. společ.	0		0	0	#####
4	43	5	4339	5221	173				Dotační program - rodinná a sociální oblast	Neinv. transfery fundacím, ústavům a o. p.s.	0		0	0	#####
4	43	5	4339	5221	177				Individuální dotace	Neinv. transfery fundacím, ústavům a o. p.s.	0		0	0	#####

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
4	43	5	4339	5222	172				Dotační program - sociální služby	Neinvestiční transfery spolkům	4 184 300		4 184 300	0	0,00
4	43	5	4339	5222	173				Dotační program - rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfery spolkům	400 000		400 000	0	0,00
4	43	5	4341	5223	172				Dotační program - sociální služby	Neinv. transfery církvím a náb. společ.	0		0	0	#####
4	43	5	4344	5221	172				Dotační program - sociální služby	Neinv. transfery fundacím, ústavům a o. p.s.	0		0	0	#####
4	43	5	4344	5222	172				Dotační program - sociální služby	Neinvestiční transfery spolkům	0		0	0	#####
4	43	5	4349	5222	173				Dotační program - rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfery spolkům	0		0	0	#####
4	43	5	4349	5493	173				Dotační program - rodinná a sociální oblast	Účelové neinv. transfery fyzickým osobám	0		0	0	#####
4	43	5	4351	5222	172				Dotační program - sociální služby	Neinvestiční transfery spolkům	0		0	0	#####
4	43	5	4351	5223	172				Dotační program - sociální služby	Neinv. transfery církvím a náb. společ.	0		0	0	#####
4	43	5	4356	5221	172				Dotační program - sociální služby	Neinv. transfery fundacím, ústavům a o. p.s.	0		0	0	#####
4	43	5	4356	5222	172				Dotační program - sociální služby	Neinvestiční transfery spolkům	0		0	0	#####
4	43	5	4359	5339	173				Dotační program - rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfer cizím přísp. org.	0		0	0	#####
4	43	5	4371	5221	172				Dotační program - sociální služby	Neinv. transfery fundacím, ústavům a o. p.s.	0		0	0	#####
4	43	5	4371	5222	172				Dotační program - sociální služby	Neinvestiční transfery spolkům	0		0	0	#####
4	43	5	4374	5223	172				Dotační program - sociální služby	Neinv. transfery církvím a náb. společ.	0		0	0	#####
4	43	5	4375	5223	172				Dotační program - sociální služby	Neinv. transfery církvím a náb. společ.	0		0	0	#####
4	43	5	4376	5222	173				Dotační program - rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfery spolkům	0		0	0	#####
4	43	5	4376	5223	172				Dotační program - sociální služby	Neinv. transfery církvím a náb. společ.	0		0	0	#####
4	43	5	4377	5223	172				Dotační program - sociální služby	Neinv. transfery církvím a náb. společ.	0		0	0	#####
4	43	5	4379	5221	172				Dotační program - sociální služby	Neinv. transfery fundacím, ústavům a o. p.s.	0		0	0	#####
4	43	5	4379	5222	173				Dotační program - rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfery spolkům	0		0	0	#####
Výdaje 4	43	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									4 584 300	0	4 584 300	0	0,00
Výdaje 4	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.									4 584 300	0	4 584 300	0	0,00
Výdaje 4 - odbor školství											54 827 500	673 000	55 500 500	13 340 550	24,04
Výdaje 4	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									54 327 500	0	54 327 500	13 340 550	24,56
Výdaje 4	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									500 000	673 000	1 173 000	0	0,00
											54 827 500	673 000	55 500 500	13 340 550	

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
5	10	5	1014	5139						krmivo pro psy	3 000		3 000	750	25,00
5	10	5	1014	5169						odchyt psů, náklady útulku	25 000		25 000	800	3,20
Výdaje 5	10	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									28 000	0	28 000	1 550	5,54
Výdaje 5	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství									28 000	0	28 000	1 550	5,54
5	53	5	5311	5132						Ochranné pomůcky	5 000		5 000	0	0,00
5	53	5	5311	5134						výstroj strážníci + psovodi	120 000		120 000	0	0,00
5	53	5	5311	5136						Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000		5 000	0	0,00
5	53	5	5311	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000		30 000	23 015	76,72
5	53	5	5311	5137	5555				Parkovací karty a poplatky	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000		40 000	0	0,00
5	53	5	5311	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000		80 000	15 418	19,27
5	53	5	5311	5139	5555				Parkovací karty a poplatky	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000		50 000	29 548	59,10
5	53	5	5311	5154						kamerový systém	10 000		10 000	7 637	76,37
5	53	5	5311	5156						Pohonné hmoty a maziva	150 000		150 000	33 069	22,05
5	53	5	5311	5162						Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000		50 000	12 516	25,03
5	53	5	5311	5162	231				Popl.Čes.tel.úřadu-radiostanic	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000		4 000	3 938	98,45
5	53	5	5311	5163						pojištění služebních vozidel, radaru	0		0	0	#####
5	53	5	5311	5163	230				Pojištění strážníků	pojištění strážníků	32 000		32 000	0	0,00
5	53	5	5311	5163	5555				Parkovací karty a poplatky	Služby peněžních ústavů	30 000		30 000	5 588	18,63
5	53	5	5311	5167						Služby školení a vzdělávání	70 000		70 000	34 930	49,90
5	53	5	5311	5168						IT služby	1 000		1 000	373	37,26
5	53	5	5311	5169						např.kalibrace laserového měřiče	220 000		220 000	65 520	29,78
5	53	5	5311	5169	190				kalibrace radaru - Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	61 000		61 000	0	0,00
5	53	5	5311	5169	197				kalibrace radaru - Nětčická	Nákup ostatních služeb	61 000		61 000	0	0,00
5	53	5	5311	5169	5555				Parkovací karty a poplatky	Nákup ostatních služeb	10 000		10 000	0	0,00
5	53	5	5311	5169	5556				SMS parkování	Nákup ostatních služeb	1 500		1 500	0	0,00
5	53	5	5311	5171						Opravy a udržování	150 000		150 000	51 379	34,25
5	53	5	5311	5171	5555				Parkovací karty a poplatky	Opravy a udržování	80 000		80 000	0	0,00
5	53	5	5311	5173						Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000		20 000	3 273	16,37
5	53	5	5311	5179						náhrady chovatelům služebních psů, apod.	28 000	-1 000	27 000	6 734	24,94
5	53	5	5311	5361						Nákup kolků	10 000		10 000	3 000	#####
5	53	5	5311	5363						úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	1 000	1 000	0	0,00
Výdaje 5	53	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									1 318 500	0	1 318 500	295 938	22,45
5	53	6	5311	6122					Retranslační bod radiové sítě	Stroje, přístroje a zařízení	300 000		300 000	0	0,00
5	53	6	5311	6122	5555				Parkovací karty a poplatky	počítačka mincí MP	0		0	0	#####
5	53	6	5311	6123						Dopravní prostředky - nové služební auto	0		0	0	#####
Výdaje 5	53	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									300 000	0	300 000	0	0,00
Výdaje 5	53	Bezpečnost a veřejný pořádek									1 618 500	0	1 618 500	295 938	18,28
Výdaje 5		městská policie									1 646 500	0	1 646 500	297 488	18,07
Výdaje 5		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									1 346 500	0	1 346 500	297 488	22,09
Výdaje 5		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									300 000	0	300 000	0	0,00
											1 646 500	0	1 646 500	297 488	

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
6	53	5	5311	5011						městská policie	7 735 000		7 735 000	1 857 341	24,01
6	53	5	5311	5031						městská policie	1 918 300		1 918 300	460 621	24,01
6	53	5	5311	5032						městská policie	696 200		696 200	167 158	24,01
6	53	5	5311	5424						městská policie	40 000		40 000	10 998	27,50
Výdaje 6	53	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								10 389 500	0	10 389 500	2 496 118	24,03
Výdaje 6	53	5	Bezpečnost a veřejný pořádek								10 389 500	0	10 389 500	2 496 118	24,03
6	61	5	6112	5021						ostatní osobní výdaje	0	88 800	88 800	88 800	100,00
6	61	5	6112	5023						Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 999 000	-88 800	4 910 200	1 198 513	24,41
6	61	5	6112	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	500 000		500 000	109 147	21,83
6	61	5	6112	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	430 000		430 000	115 861	26,94
6	61	5	6117	5021		98348				dotace na volby do Evropského parlamentu	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5011						Platy zaměstnanců v pracovním poměru	57 500 000		57 500 000	13 223 391	23,00
6	61	5	6171	5011		13011				dotace na SPOD	0		0	1 019 777	#####
6	61	5	6171	5011		13015				dotace na soc.práci	0		0	524 523	#####
6	61	5	6171	5011		13101				dotace od ÚP	123 300		123 300	73 992	60,01
6	61	5	6171	5011	713		104	1	Kyjov 2030	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	54 000		54 000	12 531	23,21
6	61	5	6171	5011	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	116 000		116 000	25 068	21,61
6	61	5	6171	5011	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 100 000		1 100 000	213 075	19,37
6	61	5	6171	5011	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5011	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5011	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5021							850 000		850 000	136 978	16,12
6	61	5	6171	5021		98018				Neinv.účel.dotace-sčítání	0		0	22 060	#####
6	61	5	6171	5021	133					Slovácký rok	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5021	713		104	1	Kyjov 2030	Ostatní osobní výdaje	5 000		5 000	788	15,76
6	61	5	6171	5021	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Ostatní osobní výdaje	10 000		10 000	1 575	15,75
6	61	5	6171	5021	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Ostatní osobní výdaje	85 000		85 000	13 387	15,75
6	61	5	6171	5021	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Ostatní osobní výdaje	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5021	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Ostatní osobní výdaje	0		0	0	#####

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5021	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Ostatní osobní výdaje	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5021	4400	214			Informační centrum	Ostatní osobní výdaje	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5024						Odstupné	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	14 260 000		14 260 000	3 283 128	23,02
6	61	5	6171	5031		13011				dotace na SPOD	0		0	252 905	#####
6	61	5	6171	5031		13015				dotace na soc.práci	0		0	132 066	#####
6	61	5	6171	5031		13101				dotace od ÚP	30 600		30 600	18 348	59,96
6	61	5	6171	5031	133				Slovácký rok		0		0	0	#####
6	61	5	6171	5031	713		104	1	Kyjov 2030	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	16 000		16 000	3 110	19,44
6	61	5	6171	5031	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	32 000		32 000	6 217	19,43
6	61	5	6171	5031	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	272 000		272 000	52 840	19,43
6	61	5	6171	5031	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5031	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5031	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 175 000		5 175 000	1 191 460	23,02
6	61	5	6171	5032		13011				dotace na SPOD	0		0	91 778	#####
6	61	5	6171	5032		13015				dotace na soc.práci	0		0	47 928	#####
6	61	5	6171	5032		13101				dotace od ÚP	11 100		11 100	6 660	60,00
6	61	5	6171	5032	133				Slovácký rok				0	0	#####
6	61	5	6171	5032	713		104	1	Kyjov 2030	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000		5 000	1 128	22,56
6	61	5	6171	5032	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000		10 000	2 255	22,55
6	61	5	6171	5032	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000		85 000	19 178	22,56
6	61	5	6171	5032	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5032	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0		0	0	#####

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5032	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5132		13011				dotace na SPOD	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5136						Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000		120 000	20 315	16,93
6	61	5	6171	5136		13011				dotace SPOD	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5137		13011				dotace SPOD	0		0	6 346	#####
6	61	5	6171	5137	713		104	1	Kyjov 2030	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5137	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5137	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5137	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5137	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5137	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000		5 000	0	0,00
6	61	5	6171	5139		13011				dotace na SPOD	0		0	5 489	#####
6	61	5	6171	5139	713		104	1	Kyjov 2030	Nákup materiálu jinde nezařazený	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5139	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Nákup materiálu jinde nezařazený	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5139	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Nákup materiálu jinde nezařazený	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5139	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5139	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5139	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5151		13011				dotace SPOD	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5152		13011				dotace SPOD	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5154		13011				dotace SPOD	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5156		13011				dotace na SPOD	0		0	9 104	#####
6	61	5	6171	5162		13011				dotace na SPOD	0		0	2 319	#####
6	61	5	6171	5163		13011				dotace na SPOD	0		0	2 097	#####
6	61	5	6171	5164						Nájemné	20 000		20 000	5 000	25,00
6	61	5	6171	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	800 000		800 000	135 776	16,97
6	61	5	6171	5166		13011				dotace na SPOD	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5166	713		104	1	Kyjov 2030	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000		30 000	5 111	17,04

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5166	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000		60 000	10 222	17,04
6	61	5	6171	5166	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Konzultační, poradenské a právní služby	510 000		510 000	86 888	17,04
6	61	5	6171	5166	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Konzultační, poradenské a právní služby	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5166	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Konzultační, poradenské a právní služby	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5166	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Konzultační, poradenské a právní služby	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5167						Služby školení a vzdělávání	900 000	-5 500	894 500	164 270	18,36
6	61	5	6171	5167		13011				dotace na SPOD	0		0	66 580	#####
6	61	5	6171	5167	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Služby školení a vzdělávání	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5167	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Služby školení a vzdělávání	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5167	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Služby školení a vzdělávání	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5168						Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	15 000	49 000	64 000	64 000	100,00
6	61	5	6171	5169						Nákup ostatních služeb	350 000	-49 000	301 000	50 943	16,92
6	61	5	6171	5169		13011				dotace na SPOD	0		0	4 700	#####
6	61	5	6171	5169	133				Slovácký rok	Nákup ostatních služeb	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5169	600				Sociální fond	Nákup ostatních služeb	2 190 000		2 190 000	482 707	22,04
6	61	5	6171	5169	713		104	1	Kyjov 2030	Nákup ostatních služeb	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5169	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Nákup ostatních služeb	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5169	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Nákup ostatních služeb	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5169	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Nákup ostatních služeb	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5169	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Nákup ostatních služeb	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5169	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Nákup ostatních služeb	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5169	724					Prioritní osa 4-efektivní veřejná správa	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5173						Cestovné (tuzemské i zahraniční)	400 000		400 000	70 236	17,56
6	61	5	6171	5173		13011				dotace na SPOD	0		0	3 121	#####
6	61	5	6171	5175						Pohoštění	30 000		30 000	0	0,00
6	61	5	6171	5175	600				Sociální fond	Pohoštění	100 000		100 000	0	0,00

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5176						Účastnické poplatky na konference	40 000		40 000	1 000	2,50
6	61	5	6171	5178		13011				dotace na SPOD	0		0	18 248	#####
6	61	5	6171	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000	5 500	10 500	10 500	100,00
6	61	5	6171	5192						poskytnuté náhrady	3 000		3 000	0	0,00
6	61	5	6171	5194		13011				dotace SPOD	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5362						daně a poplatky	1 500		1 500	0	0,00
6	61	5	6171	5424						Náhrady mezd v době nemoci	300 000		300 000	96 571	32,19
6	61	5	6171	5424		13011				dotace na SPOD	0		0	24 797	#####
6	61	5	6171	5424		13015				dotace - sociální práce	0		0	10 562	#####
6	61	5	6171	5499	600				Sociální fond	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 316 600		1 316 600	805 400	61,17
Výdaje 6	61	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								92 865 100	0	92 865 100	24 050 767	25,90
6	61	6	6171	6111	713		104	1	Kyjov 2030	Programové vybavení	20 000		20 000	0	0,00
6	61	6	6171	6111	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Programové vybavení	40 500		40 500	0	0,00
6	61	6	6171	6111	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Programové vybavení	344 600		344 600	0	0,00
Výdaje 6	61	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								405 100	0	405 100	0	0,00
Výdaje 6	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany									93 270 200	0	93 270 200	24 050 767	25,79
6	64	5	6402	5364	719	13013			Podpora standardizace, komunikace, strategie a vdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra-vratka nevyčerpané dotace	0		0	0	#####
Výdaje 6	64	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								0	0	0	0	#####
Výdaje 6	64	Ostatní činnosti									0	0	0	0	#####
Výdaje 6 - tajemník											103 659 700	0	103 659 700	26 546 885	25,61
Výdaje 6		5	BĚŽNÉ VÝDAJE								103 254 600	0	103 254 600	26 546 885	25,71
Výdaje 6		6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								405 100	0	405 100	0	0,00
											103 659 700	0	103 659 700	26 546 885	

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
7	22	5	2212	5169						návrh dopr. značení	100 000		100 000	2 662	2,66
7	22	5	2212	5169	1278				Obnova místních komunikací 2019- ul.Nádražní, Mlýnská (neinv.)	ost.služby - PD Obnova místních komunikací - ul.Nádražní, Mlýnská	0		0	0	#####
7	22	5	2212	5171						Opravy a udržování	1 800 000	-80 000	1 720 000	0	0,00
7	22	5	2212	5171	1181				Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu	opravy a udržování - Lesopark U vodojemu	0		0	0	#####
7	22	5	2212	5171	1289				Oprava komunikace ul.Čelakovského	oprava komunikace ul.Čelakovského	0		0	0	#####
7	22	5	2219	5139	1244				I/54 okružní křižovatka	ost.mat. I/54 okružní křižovatka	0		0	0	#####
7	22	5	2219	5169	965				Cyklostezka Bohusl.-Mouchnice	Nákup ostatních služeb	0		0	0	#####
7	22	5	2219	5171						opravy a udržování	0		0	0	#####
Výdaje 7	22	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									1 900 000	-80 000	1 820 000	2 662	0,15
7	22	6	2212	6121	904				Rekonstrukce komunikace v ul. Svatoborská	Rekonstrukce komunikace v ul.Svatoborská - doučt.přeložky distr.soustavy	0		0	0	#####
7	22	6	2212	6121	907				ZTV-Průmyslová zóna Jih	ZTV-Průmyslová zóna Jih	250 000	52 100	302 100	12 403	4,11
7	22	6	2212	6121	1173				Revitalizace sídl.Zahradní	Revitalizace sídl.Zahradní	12 000 000	423 700	12 423 700	106 229	0,86
7	22	6	2212	6121	1173	92501			Revitalizace sídl.Zahradní	Revitalizace sídl.Zahradní	6 000 000		6 000 000	0	0,00
7	22	6	2212	6121	1222				Stavební úpravy - most M01 v Bohuslavicích	Budovy, haly a stavby	0	69 000	69 000	68 970	99,96
7	22	6	2212	6121	1263				Přechod pro chodce,ul.Havlíčková	Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####
7	22	6	2212	6121	1266				Revitalizace sídl.Klínský	Budovy, haly a stavby	0	51 200	51 200	0	0,00
7	22	6	2212	6121	1292				Stavební úpravy mostu M14 Kyjov, ul.Jungmannova	Stavební úpravy mostu M14 Kyjov,ul.Jungmannova	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	965				Cyklostezka Bohusl.-Mouchnice	Cyklostezka Bohuslavice-Mouchnice- doasfaltování povrchu části SO 02	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1010				Propojení místních částí Stará Hora a Dědina v Bohusl.	Propojení míst.části St.Hora a Dědina- chráničky podželeznicí	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1049				Chodník pro pěší - U Vodojemu-Kostecká	chodník pro pěší-Brandlova, U Vodojemu, Kostecká	0	35 000	35 000	0	0,00
7	22	6	2219	6121	1105				chodník Bohuslavice k ČD	Chodník Bohuslavice k ČD	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1177				Přechod pro chodce a chodník,ul.Nětčická /u smuteční síně/	přechod a chodník u smutečky - GP protlaků pro věc.břemeno JMK	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1191	?			Bezbariérové úpravy města Kyjova, trasa Městská knihovna – vlakové nádraží	Rekonstrukce zbývajících chodníků v ul. Komenského + st. úpravy mostu M11	4 000 000	1 628 400	5 628 400	32 549	0,58
7	22	6	2219	6121	1191	91628			Bezbariérová trasa - úsek č.1 - ul.Komenského	Bezbariérová trasa - úsek č.1-Komenského	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1244				I/54 okružní křižovatka	I/54 -okružní křižovatka	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1248				Lesní cesta v k.ú.Moravany nad Kameňákem	Lesní cesta v k.ú. Moravany	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1248		130	1	Lesní cesta v k.ú.Moravany nad Kameňákem	Lesní cesta v k.ú. Moravany	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1248	89505	130	1	Lesní cesta v k.ú.Moravany nad Kameňákem	Lesní cesta v k.ú. Moravany	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1248	89506	130	5	Lesní cesta v k.ú.Moravany nad Kameňákem	Lesní cesta v k.ú. Moravany	0		0	0	#####

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
7	22	6	2219	6121	1261				Vnitroblok Nerudova (nový asfaltový povrch)	vnitroblok Nerudova - nový asfaltový povrch	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1273				Chodník,VO,kanalizace a opěr.zed',ul. V.Bzeneckého u komunikace I/54	chodník,ul.V.Bzeneckého u komunikace I/54	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1276				Revitalizace ul.Vrchlického - cyklopruh	Revitalizace ul.Vrchlického-cyklopruh	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1277				Revitalizace ul.Vrchlického - chodníky a park.stání	Revitalizace ul.Vrchlického-chodníky a park.stání	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1280				Staveb.úpravy lesní cesty k.ú.Moravany - II.etapa	Lesní cesty k.ú.Moravany - II.etapa	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1286				Rekonstrukce chodníků,ul.Čelakovského	rekonstrukce chodníků, ul.čelakovského	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1287				Rekonstrukce chodníků,ul.Žižkova	rekonstrukce chodníků, ul.žižkova	0	15 000	15 000	14 520	96,80
7	22	6	2219	6121	1299				propojení chodníku Boršov	propojení chodníku Boršov	0	30 200	30 200	0	0,00
7	22	6	2219	6121	600008				Chodník podél silnice	Budovy, haly a stavby	0	120 400	120 400	0	0,00
7	22	6	2219	6121	600010				Zpevnění polní cesty	Budovy, haly a stavby	0	165 200	165 200	0	0,00
Výdaje 7	22	6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								22 250 000	2 590 200	24 840 200	234 671	0,94
Výdaje 7	22	-	Doprava								24 150 000	2 510 200	26 660 200	237 333	0,89
7	23	6	2321	6121	1256				Rozšíření infrastruktury - ul. K vinohradům	Rozšíření infrastruktury -ul. K Vinohradům	0		0	0	#####
Výdaje 7	23	6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								0	0	0	0	#####
Výdaje 7	23	-	Vodní hospodářství								0	0	0	0	#####
7	31	5	3113	5123	1265				ZŠ Bohuslavice - zřízení pobočky České pošty	Pošta Partner Bohuslavice	0		0	0	#####
Výdaje 7	31	5	- BĚŽNÉ VÝDAJE								0	0	0	0	#####
7	31	6	3111	6121	1282				Rekonstrukce soc.zařízení - MŠ Za Stadionem	rekonstrukce soc.zař.MŠ Za Stadionem	0		0	0	#####
7	31	6	3113	6121	1187				Stavební úpravy ZŠ Bohuslavice	Budovy, haly a stavby	0	25 900	25 900	1 815	7,01
7	31	6	3113	6121	1270				Statické zajištění ZŠ Seifertovo náměstí	Statické zajištění ZŠ Seifertovo nám.	0		0	0	#####
7	31	6	3113	6121	1275				Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově	Rekonstrukce učeben v ZŠ Dr. Joklíka	0		0	0	#####
7	31	6	3113	6121	600007				Likvidace srážkových vod	Budovy, haly a stavby	0	179 100	179 100	0	0,00
Výdaje 7	31	6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								0	205 000	205 000	1 815	0,89
Výdaje 7	31	-	Vzdělávání								0	205 000	205 000	1 815	0,89
7	32	5	3231	5169						PBŘ ZUŠ	0		0	0	#####
7	32	5	3231	5171						Opravy a udržování	0		0	0	#####
7	32	5	3231	5171	1230				Rekonstrukce střechy - ZUŠ	Oprava střechy ZUŠ	0		0	0	#####
7	32	5	3231	5171	1230	332			Rekonstrukce střechy - ZUŠ	oprava střechy ZUŠ kyjov - doplnění UZ	0		0	0	#####
Výdaje 7	32	5	- BĚŽNÉ VÝDAJE								0	0	0	0	#####
7	32	6	3231	6121	1230				Rekonstrukce střechy - ZUŠ	Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####
Výdaje 7	32	6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								0	0	0	0	#####
Výdaje 7	32	-	Vzdělávání								0	0	0	0	#####
7	33	5	3314	5169	1152				Zateplení měst. knihovny	zateplení knihovny-závěrečné vyhodnocení energ.auditora	0	11 900	11 900	11 858	99,65
7	33	5	3322	5171	1186				Obnova oken radnice Kyjov	Opravy a udržování	0		0	0	#####
7	33	5	3399	5171	1283				Jančovka - kanalizace (neinvestiční)	Jančovka - kanalizace (neinvestiční)	0		0	0	#####

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
Výdaje 7	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0	11 900	11 900	11 858	99,65
7	33	6	3392	6121	1296				Rekonstrukce objektu kina Panorama	Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####
Výdaje 7	33	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	0	0	0	#####
Výdaje 7	33	- Kultura, církev a sdělovací prostředky									0	11 900	11 900	11 858	99,65
7	34	5	3412	5139	1251				Oprava atletické dráhy - stadion	nákup materiálu	0	11 100	11 100	11 008	99,17
7	34	5	3421	5137	1241				Dětské hřiště	nákup kol a koloběžek	0	59 100	59 100	59 048	99,91
7	34	5	3421	5137	1241	342			Dětské hřiště	nákup kol a koloběžek	0	236 700	236 700	236 192	99,79
7	34	5	3421	5166	1274				Dětské hřiště Kyjov-Boršov	Konzultační, poradenské a právní služby	0	2 500	2 500	2 420	96,80
7	34	5	3429	5171	1181				Lesopark U Vodojemu	opravy a udržování	0	68 900	68 900	0	0,00
Výdaje 7	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0	378 300	378 300	308 668	81,59
7	34	6	3412	6121	1214				Krytý bazén - koupaliště Kyjov	Modernizace stávajícího měst.koupaliště a novostavba krytého plaveckého baz	1 500 000	380 700	1 880 700	2 239	0,12
7	34	6	3412	6121	1260				Parkourové hřiště	Budovy, haly a stavby	0	1 788 100	1 788 100	0	0,00
7	34	6	3412	6121	1293				Modernizace multifunkčního hřiště		0		0	0	#####
7	34	6	3412	6121	600011				Sanace a stabilizace přístupové komunikace v areálu stadionu	Budovy, haly a stavby	0	1 600 000	1 600 000	24 079	1,50
7	34	6	3421	6121	1207				Stavby-Hutisko-Solanec	stavby-Hutisko-Solanec	0		0	0	#####
7	34	6	3421	6121	1233				Zateplení DDM - ul.Husova	nezpůsobilé výdaje	3 000 000	5 963 700	8 963 700	6 094 186	67,99
7	34	6	3421	6121	1233		106	1	Zateplení DDM - ul.Husova	vlastní zdroje 60%	0		0	0	#####
7	34	6	3421	6121	1233	15974	106	5	Zateplení DDM - ul.Husova	dotace EU 40%	0		0	0	#####
7	34	6	3421	6121	1241				Dětské hřiště	Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol	0	361 300	361 300	361 256	99,99
7	34	6	3421	6121	1241	342			Dětské hřiště	Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol - dotace	0		0	0	#####
7	34	6	3421	6121	1254		106	1	Snížení energ.náročnosti tělocvičny DDM,ul.Husova - vzduchotechnika	Snížení en.nároč.-tělocvična DDM-vzduchotechnika-vlastní podíl	0	20 600	20 600	20 626	100,13
7	34	6	3421	6121	1254	15974	106	5	Snížení energ.náročnosti tělocvičny DDM,ul.Husova - vzduchotechnika	Snížení en.nároč.-tělocvična DDM-vzduchotechnika	0	48 100	48 100	48 127	100,06
7	34	6	3421	6121	1274				Dětské hřiště Kyjov-Boršov	Dětské hřiště Boršov	0		0	0	#####
7	34	6	3421	6121	1279				Zateplení DDM - klubovna	zateplení DDM - klubovna	0	26 300	26 300	26 257	99,84
7	34	6	3421	6121	1288				Rákosníčkovo hřiště	Rákosníčkovo hřiště	0		0	0	#####
7	34	6	3421	6121	1290				Brána DDM Kyjov	Brána DDM Kyjov	0		0	0	#####
7	34	6	3429	6119	1181				Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu	Lesopark U Vodojemu-doplňková infrastruktura	0		0	0	#####
7	34	6	3429	6121	1181				Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu	Lesopark U Vodojemu	0		0	0	#####
Výdaje 7	34	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									4 500 000	10 188 800	14 688 800	6 576 769	44,77
Výdaje 7	34	- Sport a zájmová činnost									4 500 000	10 567 100	15 067 100	6 885 437	45,70
7	36	5	3631	5169	1243				Výměna svítidel VO	Nákup ostatních služeb	0	21 200	21 200	21 175	99,88
7	36	5	3635	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	300 000	-23 700	276 300	114 950	41,60
7	36	5	3635	5169						energetické audity-ORM	100 000	-11 900	88 100		0,00
7	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	0		0	0	#####
7	36	5	3639	5169	1284				Mlékárna Kyjov-demolice a přípravné práce pro budoucí využití	Mlékárna Kyjov-demolice a přípravné práce..	0		0	0	#####
Výdaje 7	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									400 000	-14 400	385 600	136 125	35,30

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
7	36	6	3612	6121	1111				Bytový dům Riegrova 385 - soc. bydlení	Rekonstrukce objektu č.p. 385 za účelem realizace soc. bydlení - nezp. výdaje	2 000 000	21 800	2 021 800	0	0,00
7	36	6	3612	6121	1111		107	1	Bytový dům Riegrova 385 - soc. bydlení	Rekonstrukce objektu č.p. 385 za účelem realizace soc. bydlení - vl. zdroje 10 %	1 009 800		1 009 800	1 920	0,19
7	36	6	3612	6121	1111	17968	107	1	Bytový dům Riegrova 385 - soc. bydlení	Rekonstrukce objektu č.p. 385 za účelem realizace soc. bydlení - SR 5 %	504 900		504 900	960	0,19
7	36	6	3612	6121	1111	17969	107	5	Bytový dům Riegrova 385 - soc. bydlení	Rekonstrukce objektu č.p. 385 za účelem realizace soc. bydlení - EU 85 %	8 583 100		8 583 100	16 320	0,19
7	36	6	3631	6121	1243				Výměna svítidel VO v Kyjově - I.etapa	výměna svítidel VO v Kyjově - I.etapa	0		0	0	#####
7	36	6	3631	6121	1259				Výměna svítidel VO v Kyjově - II.etapa	výměna svítidel VO v Kyjově-II.etapa	0	7 900	7 900	7 865	99,56
7	36	6	3631	6121	1259	22500			Výměna svítidel VO v Kyjově - II.etapa	Výměna svítidel VO v Kyjově-II.etapa-dotace	0		0	0	#####
7	36	6	3631	6121	1285				Prodloužení VO, ul.Havlíčková	Prodloužení VO, ul.Havlíčková	0	440 000	440 000	0	0,00
7	36	6	3631	6121	1291				Výměna svítidel VO v Kyjově - III.etapa	Výměna svítidel VO Kyjov - III.etapa-zprac.podkl.pro žádost o dotaci z prog	0		0	0	#####
7	36	6	3632	6121	1268				Hřbitov Kyjov-kolumbárium	Budovy, haly a stavby	0	1 376 000	1 376 000	0	0,00
7	36	6	3635	6119						Územní studie - ostatní	500 000	-51 200	448 800	0	0,00
7	36	6	3635	6119	178				Územní plán-změna	Územní plán Kyjov-změna č.2			0	0	#####
7	36	6	3635	6121						projektová dokumentace	2 000 000	-594 200	1 405 800	0	0,00
7	36	6	3639	6121	1297				výměna plyn.kotle a pal.cesty v objektu KROK Kyjov	Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####
Výdaje 7	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									14 597 800	1 200 300	15 798 100	27 065	0,17
Výdaje 7	36	- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									14 997 800	1 185 900	16 183 700	163 190	1,01
7	37	5	3745	5138						nákup zboží	0		0	0	#####
7	37	5	3745	5169	1181		106	1	Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu	vlastní zdroje 40%	0		0	0	#####
7	37	5	3745	5169	1181	15011	106	5	Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu	dotace EU 60%	0		0	0	#####
7	37	5	3745	5169	1225		106	1	Veřejná zeleň Za Stadionem - neinvestiční	vlastní zdroje 40%	27 900		27 900	0	0,00
7	37	5	3745	5169	1225	15011	106	5	Veřejná zeleň Za Stadionem - neinvestiční	dotace EU 60%	41 800		41 800	0	0,00
7	37	5	3745	5169	1271				Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu	výsadba přím.zeleně-U Vodojemu	0		0	0	#####
7	37	5	3745	5169	1271		106	1	Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu	výsadba příměst.zel.-U Vodojemu - nová org.	85 400		85 400	0	0,00
7	37	5	3745	5169	1271	15011	106	5	Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu	výsadba příměst.zel.-U Vodojemu - nová org.	128 000		128 000	0	0,00
Výdaje 7	37	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									283 100	0	283 100	0	0,00
7	37	6	3792	6121	1262				Ekocentrum Kameňák	Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####
Výdaje 7	37	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	0	0	0	#####
Výdaje 7	37	- Ochrana životního prostředí									283 100	0	283 100	0	0,00
7	43	6	4351	6121	600009				CSS Kyjov, denní stacionář	Budovy, haly a stavby	0	21 600	21 600	21 600	100,00

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
Výdaje 7	43	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	21 600	21 600	21 600	100,00
Výdaje 7	43	- Sociální péče									0	21 600	21 600	21 600	100,00
7	64	5	6402	5366		342				Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0		0	0	#####
Výdaje 7	64	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0	0	0	0	#####
Výdaje 7	64	- Ostatní činnosti									0	0	0	0	#####
Výdaje 7 - odbor rozvoje města											43 930 900	14 501 700	58 432 600	7 321 233	12,53
Výdaje 7		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									2 583 100	295 800	2 878 900	459 313	15,95
Výdaje 7		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									41 347 800	14 205 900	55 553 700	6 861 920	12,35
											43 930 900	14 501 700	58 432 600	7 321 233	

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
8	35	5	3541	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000		5 000	0	0,00
8	35	5	3541	5169						místní plán protidrogové prevence	200 000		200 000	43 400	21,70
8	35	5	3541	5175						Pohoštění	5 000		5 000	0	0,00
8	35	5	3599	5139						recepty na opiáty	5 000		5 000	0	0,00
Výdaje 8	35	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									215 000	0	215 000	43 400	20,19
Výdaje 8	35	Zdravotnictví									215 000	0	215 000	43 400	20,19
8	36	5	3632	5192	1700				Pohřebnictví	sociální pohřby	0		0	0	#####
8	36	5	3632	5811	1700				Pohřebnictví	změna pol.-nová 5811	70 000		70 000	0	0,00
Výdaje 8	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									70 000	0	70 000	0	0,00
Výdaje 8	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									70 000	0	70 000	0	0,00
8	43	5	4329	5194						věcné dary pro děti umístěné v zařízeních mimo rodinu	17 000		17 000	0	0,00
8	43	5	4339	5164	723				SOS pomoc	Nájemné	50 000		50 000	7 100	14,20
8	43	5	4339	5169	134				rodinná politika	Nákup ostatních služeb	50 000		50 000	2 000	4,00
8	43	5	4339	5169	723				SOS pomoc	Nákup ostatních služeb	100 000		100 000	21 800	21,80
8	43	5	4339	5175	134				rodinná politika	Pohoštění	5 000		5 000	0	0,00
8	43	5	4349	5011	726		104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	15 000	15 000	0	0,00
8	43	5	4349	5011	726	13013	104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	30 100	30 100	0	0,00
8	43	5	4349	5011	726	13013	104	5	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	255 500	255 500	0	0,00
8	43	5	4349	5021	726		104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	8 100	8 100	0	0,00
8	43	5	4349	5021	726	13013	104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	16 300	16 300	0	0,00
8	43	5	4349	5021	726	13013	104	5	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	138 000	138 000	0	0,00
8	43	5	4349	5031	726		104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	3 800	3 800	0	0,00
8	43	5	4349	5031	726	13013	104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	7 500	7 500	0	0,00
8	43	5	4349	5031	726	13013	104	5	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	63 900	63 900	0	0,00
8	43	5	4349	5032	726		104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	1 400	1 400	0	0,00
8	43	5	4349	5032	726	13013	104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	2 700	2 700	0	0,00
8	43	5	4349	5032	726	13013	104	5	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	23 000	23 000	0	0,00
8	43	5	4349	5137	726		104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	1 200	1 200	0	0,00
8	43	5	4349	5137	726	13013	104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	2 400	2 400	0	0,00
8	43	5	4349	5137	726	13013	104	5	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	20 800	20 800	0	0,00
8	43	5	4349	5139	136				Komunitní plánování sociálních služeb	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000	-34 700	5 300	0	0,00

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
8	43	5	4349	5139	726		104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	200	200	0	0,00
8	43	5	4349	5139	726	13013	104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	400	400	0	0,00
8	43	5	4349	5139	726	13013	104	5	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	3 600	3 600	0	0,00
8	43	5	4349	5164						nájemné	0		0	0	#####
8	43	5	4349	5169	137				Podpora plánování rozvoje soc.služeb	nákup ostatních služeb	20 000		20 000	0	0,00
8	43	5	4349	5169						provozování sociálního automobilu	100 000		100 000	0	0,00
8	43	5	4349	5169	726		104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	5 000	5 000	0	0,00
8	43	5	4349	5169	726	13013	104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	10 000	10 000	0	0,00
8	43	5	4349	5169	726	13013	104	5	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	85 000	85 000	0	0,00
8	43	5	4349	5175						Pohoštění	5 000		5 000	0	0,00
8	43	5	4349	5499						příspěvek na solidaritu	10 000		10 000	0	0,00
8	43	5	4351	5331	441				Centrum soc.služeb	příspěvek na provoz CSS	4 592 400		4 592 400	1 148 100	25,00
8	43	5	4351	5331	441	33			Centrum soc.služeb	příspěvek na odpisy CSS	1 268 000		1 268 000	317 000	25,00
8	43	5	4351	5331	441	4411			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele Peč. Služba	1 152 700		1 152 700	1 152 700	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4412			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele Denní stacionář	117 900		117 900	117 900	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4413			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele Osobní asistence	82 000		82 000	82 000	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4414			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele SAS	310 000		310 000	310 000	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4415			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele krátkodobé ubytování + Azylový dům	210 100		210 100	210 100	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4416			Centrum soc.služeb	účelová dotace na mzdy 2 pracovníků (20%)	0		0	0	#####
8	43	5	4351	5336	441		104	1	Centrum soc.služeb	dotace pro CSS - azylový dům	0		0	0	#####
8	43	5	4351	5336	441	435			Centrum soc.služeb	dotace pro CSS - denní stacionář	0		0	0	#####
8	43	5	4351	5336	441	13013	104	1	Centrum soc.služeb	dotace pro CSS - azylový dům	0		0	0	#####
8	43	5	4351	5336	441	13013	104	5	Centrum soc.služeb	dotace pro CSS - azylový dům	0		0	0	#####
8	43	5	4351	5336	441	13305			Centrum soc.služeb	dotace pro CSS - osobní asistence	0		0	0	#####
8	43	5	4399	5169					Agenda opatrovnictví	Nákup ostatních služeb	5 000		5 000	0	0,00
Výdaje 8	43	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								8 135 100	659 200	8 794 300	3 368 700	38,31
Výdaje 8	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.									8 135 100	659 200	8 794 300	3 368 700	38,31
Výdaje 8	odbor sociálních věcí										8 420 100	659 200	9 079 300	3 412 100	37,58
Výdaje 8	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									8 420 100	659 200	9 079 300	3 412 100	37,58

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%	
9	33	5	3326	5164						nájemné lešení u Památníku u Klvaňova gymnázia	0		0	0	#####	
Výdaje 9	33	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								0	0	0	0	#####	
Výdaje 9	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky										0	0	0	0	#####
9	34	5	3412	5362	1197				Vybudování areálu odpočívadla s doplňkovou infrastrukturou	odvod za trvalé odněti ze ZPF - Vybudování odpočívadla pro volnočasové akti	0		0	0	#####	
Výdaje 9	34	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								0	0	0	0	#####	
9	34	6	3421	6141	1241				Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol	Právo stavby	32 000		32 000	32 000	100,00	
Výdaje 9	36	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								32 000	0	32 000	32 000	100,00	
Výdaje 9	34	Sport a zájmová činnost									0	0	32 000	32 000	100,00	
9	36	5	3612	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	10 000		10 000	0	0,00	
9	36	5	3612	5171						Opravy a udržování	50 000		50 000	0	0,00	
9	36	5	3613	5199						výdaje do fondu oprav-nebytové prostory JINER 2014 zvýšení příspěvku	50 000		50 000	42 264	84,53	
9	36	5	3632	5133	2700				Smuteční síň Kyjov	Léky a zdravotnický materiál	200		200	0	0,00	
9	36	5	3632	5133	2701				Hřbitov Kyjov	Léky a zdravotnický materiál	700		700	0	0,00	
9	36	5	3632	5133	2702				Hřbitov Boršov	Léky a zdravotnický materiál	100		100	0	0,00	
9	36	5	3632	5133	2703				Hřbitov Bohuslavice	Léky a zdravotnický materiál	100		100	0	0,00	
9	36	5	3632	5134	2700				Smuteční síň Kyjov	Prádlo, oděv a obuv	5 000		5 000	0	0,00	
9	36	5	3632	5137	2700				Smuteční síň Kyjov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000		35 000	1 488	4,25	
9	36	5	3632	5137	2701				Hřbitov Kyjov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000		30 000	0	0,00	
9	36	5	3632	5137	2702				Hřbitov Boršov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000		10 000	0	0,00	
9	36	5	3632	5137	2703				Hřbitov Bohuslavice	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000		10 000	0	0,00	
9	36	5	3632	5138	2701				Hřbitov Kyjov	zboží	0	270 000	270 000	0	0,00	
9	36	5	3632	5139	2700				Smuteční síň Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000		18 000	1 555	8,64	
9	36	5	3632	5139	2701				Hřbitov Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000		15 000	8 198	54,65	
9	36	5	3632	5139	2702				Hřbitov Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000		3 000	1 136	37,88	
9	36	5	3632	5139	2703				Hřbitov Bohuslavice	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000		4 000	1 426	35,64	
9	36	5	3632	5139	2704				Kopání hrobů	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000		3 000	629	20,97	
9	36	5	3632	5151	2700				Smuteční síň Kyjov	Studená voda	20 000		20 000	4 132	20,66	
9	36	5	3632	5151	2701				Hřbitov Kyjov	Studená voda	35 000		35 000	7 765	22,19	
9	36	5	3632	5151	2702				Hřbitov Boršov	Studená voda	2 000		2 000	0	0,00	
9	36	5	3632	5151	2703				Hřbitov Bohuslavice	Studená voda	3 000		3 000	129	4,30	
9	36	5	3632	5153	2700				Smuteční síň Kyjov	Plyn	80 000		80 000	207	0,26	
9	36	5	3632	5154	2700				Smuteční síň Kyjov	Elektrická energie	80 000		80 000	15 587	19,48	
9	36	5	3632	5154	2701				Hřbitov Kyjov	Elektrická energie	3 000		3 000	217	7,23	
9	36	5	3632	5154	2702				Hřbitov Boršov	Elektrická energie	1 000		1 000	30	3,02	
9	36	5	3632	5154	2703				Hřbitov Bohuslavice	Elektrická energie	1 000		1 000	38	3,79	
9	36	5	3632	5156	2700				Smuteční síň Kyjov	Pohonné hmoty a maziva	3 000		3 000	472	15,72	
9	36	5	3632	5156	2701				Hřbitov Kyjov	Pohonné hmoty a maziva	20 000		20 000	4 203	21,02	
9	36	5	3632	5156	2702				Hřbitov Boršov	Pohonné hmoty a maziva	1 500		1 500	283	18,88	
9	36	5	3632	5156	2703				Hřbitov Bohuslavice	Pohonné hmoty a maziva	1 500		1 500	355	23,69	

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
9	36	5	3632	5162	2700				Smuteční síň Kyjov	Služby telekomunikací a radiokomunikací	500		500	88	17,62
9	36	5	3632	5162	2701				Hřbitov Kyjov	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500		1 500	291	19,40
9	36	5	3632	5162	2702				Hřbitov Boršov	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300		300	41	13,52
9	36	5	3632	5162	2703				Hřbitov Bohuslavice	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300		300	51	16,96
9	36	5	3632	5167	2700				Smuteční síň Kyjov	školení	300		300	0	0,00
9	36	5	3632	5167	2701				Hřbitov Kyjov	školení	1 100		1 100	0	0,00
9	36	5	3632	5167	2702				Hřbitov Boršov	školení	200		200	0	0,00
9	36	5	3632	5167	2703				Hřbitov Bohuslavice	školení	200		200	0	0,00
9	36	5	3632	5169	2700				Smuteční síň Kyjov	Nákup ostatních služeb	35 000		35 000	2 904	8,30
9	36	5	3632	5169	2701				Hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb	50 000		50 000	7 865	15,73
9	36	5	3632	5169	2702				Hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb	10 000		10 000	0	0,00
9	36	5	3632	5169	2703				Hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	8 000		8 000	0	0,00
9	36	5	3632	5171	2700				Smuteční síň Kyjov	opravy a udržování-smuteční síň Kyjov	5 000		5 000	0	0,00
9	36	5	3632	5171	2701				Hřbitov Kyjov	Opravy a udržování	50 000		50 000	6 583	13,17
9	36	5	3632	5171	2702				Hřbitov Boršov	Opravy a udržování	50 000		50 000	728	1,46
9	36	5	3632	5171	2703				Hřbitov Bohuslavice	Opravy a udržování	10 000		10 000	914	9,14
9	36	5	3632	5173	2700				Smuteční síň Kyjov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100		100	0	0,00
9	36	5	3632	5173	2701				Hřbitov Kyjov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	300		300	0	0,00
9	36	5	3632	5173	2702				Hřbitov Boršov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100		100	0	0,00
9	36	5	3632	5173	2703				Hřbitov Bohuslavice	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100		100	0	0,00
9	36	5	3632	5362	2700				Smuteční síň Kyjov	silniční daň	800		800	0	0,00
9	36	5	3632	5362	2701				Hřbitov Kyjov	silniční daň	2 000		2 000	0	0,00
9	36	5	3632	5362	2702				Hřbitov Boršov	silniční daň	300		300	0	0,00
9	36	5	3632	5362	2703				Hřbitov Bohuslavice	silniční daň	300		300	0	0,00
9	36	5	3635	5169						vytyčení vlastnických hranic, znalecké posudky, revize	100 000		100 000	5 500	5,50
9	36	5	3635	5169	999				geometrické plány	Nákup ostatních služeb	100 000		100 000	0	0,00
9	36	5	3639	5122						Podlimitní věcná břemena	0	5 000	5 000	5 000	100,00
9	36	5	3639	5123						podlimitní TZ - osazení vodoměru na kruhovém objezdu ul.Havlíčkova	0		0	0	#####
9	36	5	3639	5123	205				Nebytové prostrory	podlimitní TZ-odkoupení el.ohříváče od p.Slovákové	50 000		50 000	0	0,00
9	36	5	3639	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000		50 000	0	0,00
9	36	5	3639	5137	205				Nebytové prostrory	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000		50 000	0	0,00
9	36	5	3639	5138	203				Prodej čísel popisných a orient.	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000		5 000	0	0,00
9	36	5	3639	5139	205				Nebytové prostrory	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000		30 000	14 974	49,91
9	36	5	3639	5151	205				Nebytové prostrory	Studená voda	150 000		150 000	34 802	23,20
9	36	5	3639	5152	205				Nebytové prostrory	Teplo	35 000		35 000	0	0,00
9	36	5	3639	5153	205				Nebytové prostrory	Plyn	25 000		25 000	0	0,00
9	36	5	3639	5154	205				Nebytové prostrory	Elektrická energie	30 000		30 000	-4 094	-13,65
9	36	5	3639	5163	205				Nebytové prostrory	Služby peněžních ústavů	2 000		2 000	0	0,00
9	36	5	3639	5164	205				Nebytové prostrory	ČD, pozemky pod MKS	318 000	150 000	468 000	70 085	14,98

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
9	36	5	3639	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	10 000		10 000	0	0,00
9	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	30 000		30 000	0	0,00
9	36	5	3639	5169	205				Nebytové prostrory	provize za nebytové prostory, ostatní služby, revize	50 000		50 000	5 080	10,16
9	36	5	3639	5171	205				Nebytové prostrory	Opravy a udržování	500 000	-5 000	495 000	32 148	6,49
9	36	5	3639	5362						poplatek za dočasné odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000		10 000	0	0,00
9	36	5	3639	5362	202				Daň z nemovitostí	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000		200 000	0	0,00
9	36	5	3639	5909						ostatní neinvestiční výdaje	0	130 000	130 000	128 657	98,97
Výdaje 9	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									2 466 500	550 000	3 016 500	401 732	13,32
9	36	6	3632	6121	600006				Hřbitov Boršov - rekonstrukce oplocení (východní část)	Budovy, haly a stavby	600 000		600 000	3 630	0,61
9	36	6	3632	6121	1267				Hřbitov Kyjov-rozšíření spodní části hřbitova-vybudování urnových míst	Rozšíření spodní části hřbitova - vybudování chybějících urnových míst	300 000		300 000	0	0,00
9	36	6	3632	6121	1268				Hřbitov Kyjov - kolumbárium - rozšíření	Kolumbárium - rozšíření	1 200 000	-1 200 000	0	0	#####
9	36	6	3632	6123	1269				Hřbitov Kyjov - nákup traktoru	Nákup traktoru	0		0	0	#####
9	36	6	3639	6121						budova v Bohuslavicích	0		0	0	#####
9	36	6	3639	6121	1245				Rekonstrukce střechy - budova Masaryk.nám.18	Budovy, haly a stavby	450 000		450 000	3 630	0,81
9	36	6	3639	6130						pozemky ostatní	500 000		500 000	9 270	1,85
Výdaje 9	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									3 050 000	-1 200 000	1 850 000	16 530	0,89
Výdaje 9	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									5 516 500	-650 000	4 866 500	418 262	8,59
Výdaje 9 - odbor majetku											5 548 500	-650 000	4 898 500	450 262	9,19
Výdaje 9		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									2 466 500	550 000	3 016 500	401 732	13,32
Výdaje 9		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									3 082 000	-1 200 000	1 882 000	48 530	2,58
											5 548 500	-650 000	4 898 500	450 262	

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
10	10	5	1039	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000		70 000		0,00
10	10	5	1039	5139						nákup ost.mat.	30 000		30 000		0,00
Výdaje 10	10	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									100 000	0	100 000	0	0,00
10	10	6	1036	6119	900	29516			Lesní hosp.osnovy Strážnice	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0		0	0	#####
Výdaje 10	10	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	0	0	0	#####
Výdaje 10	10	- Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství									100 000	0	100 000	0	0,00
10	33	5	3322	5169						ostatní nákupy související s opravami kulturních památek	5 000		5 000		0,00
10	33	5	3322	5171						opravy kulturních památek	80 000		80 000		0,00
10	33	5	3326	5171						opravy místních památek	215 000		215 000	2 000	0,93
10	33	5	3326	5171		332				Opravy a udržování			0		#####
Výdaje 10	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									300 000	0	300 000	2 000	0,67
Výdaje 10	33	- Kultura, církve a sdělovací prostředky									300 000	0	300 000	2 000	0,67
10	36	5	3635	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	80 000		80 000		0,00
10	36	5	3635	5169						Nákup ostatních služeb	120 000		120 000		0,00
Výdaje 10	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									200 000	0	200 000	0	0,00
10	36	6	3635	6119						doplnění a aktualizace podkladů a rozboru udržitelného rozvoje území ORP (především pro potřeby ÚP Kyjov) a Úplné aktualizace ÚAP ORP Kyjov	400 000		400 000		0,00
Výdaje 10	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									400 000	0	400 000	0	0,00
Výdaje 10	36	- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									600 000	0	600 000	0	0,00
10	37	5	3739	5169						nákup ost. služeb	0		0	0	#####
Výdaje 10	37	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0	0	0	0	#####
Výdaje 10	37	- Ochrana životního prostředí									0	0	0	0	#####
Výdaje 10 - odbor životního prostředí a územního plánování											1 000 000	0	600 000	2 000	0,33
Výdaje 10		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									600 000	0	600 000	2 000	0,33
Výdaje 10		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									400 000	0	400 000	0	0,00
											1 000 000	0	1 000 000	2 000	

1. návrh výdajů pro rok 2020 - ORJ 10

20.9.2019

B. Kubík

OŽPÚP

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	Skutečnost 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
11	52	5	5212	5901						mimořádná opatření při povodni - rezerva	0		0	0	#####
11	52	5	5213	5903						rezerva na krizová opatření - nová položka RS r.2019	100 000		100 000	0	0,00
Výdaje 11	52	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									100 000	0	100 000	0	0,00
Výdaje 11	52	- Civilní připravenost na krizové stavy									100 000	0	100 000	0	0,00
11	61	5	6171	5042	170				VERA s.r.o.	pronájem VERA	1 070 000		1 070 000	244 348	22,84
11	61	5	6171	5042	207				Počítače,doplňky a jiné	pronájem	0		0	0	#####
11	61	5	6171	5137	207				Počítače,doplňky a jiné	DHDM	900 000		900 000	26 103	2,90
11	61	5	6171	5139	207				Počítače,doplňky a jiné	ost.materiál	400 000		400 000	82 337	20,58
11	61	5	6171	5168	133				Slovácký rok	IT služby-slovácký rok	0		0	0	#####
11	61	5	6171	5168	169				Certifikáty	IT služby-certifikáty	60 000		60 000	23 457	39,09
11	61	5	6171	5168	170				VERA s.r.o.	IT služby VERA	550 000		550 000	94 630	17,21
11	61	5	6171	5168	180				VITA	IT služby VITA	142 000		142 000	35 399	24,93
11	61	5	6171	5168	207				Počítače,doplňky a jiné	IT služby	1 108 000		1 108 000	176 077	15,89
11	61	5	6171	5169	207				Počítače,doplňky a jiné	ost.sluzby	140 000		140 000	100	0,07
11	61	5	6171	5171	207				Počítače,doplňky a jiné	opravy a udržování	200 000		200 000	7 311	3,66
11	61	5	6171	5172	207				Počítače,doplňky a jiné	programové vybavení	300 000		300 000	14 520	4,84
Výdaje 11	61	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									4 870 000	0	4 870 000	704 281	14,46
11	61	6	6171	6111						programové vybavení	722 000		722 000	0	0,00
11	61	6	6171	6122						plotter se scannerem	50 000		50 000	0	0,00
11	61	6	6171	6125						výpočetní technika	200 000		200 000	0	0,00
Výdaje 11	61	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									972 000	0	972 000	0	0,00
Výdaje 11	61	- Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany									5 842 000	0	5 842 000	704 281	12,06
11	63	5	6310	5141						Úroky vlastní	3 743 300		3 743 300	0	0,00
11	63	5	6310	5142						Kursově rozdílly ve výdajích			0	0	#####
11	63	5	6399	5365	200				Daň z příjmů právnických osob	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	4 500 000		4 500 000	0	0,00
Výdaje 11	63	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									8 243 300	0	8 243 300	0	0,00
Výdaje 11	63	- Finanční operace									8 243 300	0	8 243 300	0	0,00
11	64	5	6402	5366		551				FV minulých let-vratka nev.dot.pro JSDH v r.2018	0		0	0	#####
11	64	5	6402	5366	324	13014	120	1	ZŠ a MŠ Bohuslavice	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0		0	0	#####
11	64	5	6402	5366	324	13014	120	5	ZŠ a MŠ Bohuslavice	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0		0	0	#####
11	64	5	6409	5362	199				Daň z přidané hodnoty	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 400 000	250 000	1 650 000	426 448	25,85
11	64	5	6409	5901						rezerva	3 628 000	528 100	4 156 100	0	0,00
11	64	5	6409	5901	398				návrhy občanů	rezerva	1 000 000		1 000 000	0	0,00
11	64	5	6409	5901		34				rezerva - energie PO	0	530 000	530 000	0	0,00
Výdaje 11	64	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									6 028 000	1 308 100	7 336 100	426 448	5,81
Výdaje 11	64	- Ostatní činnosti									6 028 000	1 308 100	7 336 100	426 448	5,81
Výdaje 11 - odbor finanční											20 213 300	1 308 100	21 521 400	1 130 730	5,25
Výdaje 11		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									19 241 300	1 308 100	20 549 400	1 130 730	5,50
Výdaje 11		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									972 000	0	972 000	0	0,00
											20 213 300	1 308 100	21 521 400	1 130 730	

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
13	52	5	5212	5901						rezerva pro řešení krizové situace	0		0	0	#####
13	52	5	5213	5903						rezerva pro řešení krizové situace - nová pol. RS 2019	50 000		50 000	0	0,00
Výdaje 13	52	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									50 000	0	50 000	0	0,00
Výdaje 13	52	- Civilní připravenost na krizové stavy									50 000	0	50 000	0	0,00
13	55	5	5512	5021						Ostatní osobní výdaje	360 000		360 000	124 457	34,57
13	55	5	5512	5021		14004				dotace pro JSDH-akceschopnost	0		0	0	#####
13	55	5	5512	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	60 000		60 000	17 540	29,23
13	55	5	5512	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000		25 000	6 367	25,47
13	55	5	5512	5042						Odměny za užití počítačových programů	7 000		7 000	0	0,00
13	55	5	5512	5132						ochranné jednorázové obleky pro členy JSDH	3 000		3 000	0	0,00
13	55	5	5512	5133						léky a zdr.mat.	5 000		5 000	0	0,00
13	55	5	5512	5134						Zásahové oděvy, přilby - dotace KÚ JMK	40 000		40 000	7 635	19,09
13	55	5	5512	5134		551				dotace z JMK pro JSDH - věcné prostředky	0		0	0	#####
13	55	5	5512	5137						Ochrana obyvatelstva - lehátka 10 ks, spací pytle 10 ks, nové inform. a svolávací zařízení pro JSDH	100 000		100 000	31 876	31,88
13	55	5	5512	5137		551				dotace z JMK pro JSDH - věcné prostředky	0		0	0	#####
13	55	5	5512	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený - materiál na repasi dýchací techniky, zásah. hadice, vyvětv. pila)	130 000		130 000	13 293	10,23
13	55	5	5512	5151						studená voda	1 200		1 200	300	25,00
13	55	5	5512	5153						plyn	11 600		11 600	2 890	24,91
13	55	5	5512	5154						el.energie	8 600		8 600	2 150	25,00
13	55	5	5512	5156						Pohonné hmoty a maziva	50 000		50 000	18 361	36,72
13	55	5	5512	5162						Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000		8 000	1 698	21,22
13	55	5	5512	5163						havarijní pojištění vozidla	50 000		50 000	0	0,00
13	55	5	5512	5167						školení řidičů,Autoškola skup. C (Tatra 815) - 2 strojníci	38 000		38 000	29 400	77,37
13	55	5	5512	5168						Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi (svolávací systém pro hasiče + SMS)	15 000		15 000	1 483	9,89
13	55	5	5512	5168	1071				Zlepšení systému povod.služeb	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi (LVVS servis - hladinoměry + SMS)	21 000		21 000	1 101	5,24

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
13	55	5	5512	5169						lék. prohl., STK, emise, revize (dýchací přístroje, elektrocentrála, ost.)	116 000		116 000	1 896	1,63
13	55	5	5512	5171						oprava požární techniky_Tatra, Iveco, oprava HP	136 000		136 000	61 862	45,49
13	55	5	5512	5171	1071				Zlepšení systému povod.služeb	Oprava, výměna el. baterie - hlásiče	15 000		15 000	0	0,00
13	55	5	5512	5173						cestovné	1 000		1 000	0	0,00
13	55	5	5512	5362						správní poplatek	500		500	100	20,00
Výdaje 13	55	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									1 201 900	0	1 201 900	322 408	26,82
13	55	6	5512	6122						Elektrocentrála do požárního vozidla - dotace KÚ JMK	26 000		26 000	0	0,00
Výdaje 13	55	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									26 000	0	26 000	0	0,00
Výdaje 13	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém									1 227 900	0	1 227 900	322 408	26,26
13	64	5	6402	5909						Ostatní neinvestiční výdaje jinde než zařazené	0		0	0	#####
Výdaje 13	64	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0	0	0	0	#####
Výdaje 13	64	Ostatní činnosti									0	0	0	0	#####
Výdaje 13 - krizové řízení											1 277 900	0	1 277 900	322 408	25,23
Výdaje 13		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									1 251 900	0	1 251 900	322 408	25,75
Výdaje 13		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									26 000	0	26 000	0	0,00
											1 277 900	0	1 277 900	322 408	

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
14	10	5	1014	5169						Nákup ostatních služeb	0	10 000	10 000	10 000	100,00
14	10	5	1037	5909						za škody zvířít na lesních porostech	3 000		3 000	0	0,00
14	10	5	1039	5165						Nájemné za půdu	12 000		12 000	0	0,00
14	10	5	1039	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 000		7 000	6 941	99,16
Výdaje 14	10	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									22 000	10 000	32 000	16 941	52,94
Výdaje 14	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství									22 000	10 000	32 000	16 941	52,94
14	22	5	2212	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0		0	0	#####
14	22	5	2212	5169						Nákup ostatních služeb	40 000		40 000	0	0,00
14	22	5	2219	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000		5 000	0	0,00
14	22	5	2219	5169						Věcné břemeno	45 000		45 000	0	0,00
14	22	5	2219	5171						Opravy a udržování	10 000		10 000	2 265	22,65
14	22	5	2221	5154	962				Přestup.terminál in.dopr.systému	Elektrická energie	20 000		20 000	1 729	8,64
14	22	5	2221	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	20 000		20 000	0	0,00
14	22	5	2221	5169						Fond solidarity	0		0	0	#####
14	22	5	2221	5171						Opravy a udržování	5 000		5 000	0	0,00
14	22	5	2292	5193						Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 715 000		2 715 000	935 191	34,45
Výdaje 14	22	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									2 860 000	0	2 860 000	939 185	32,84
14	22	6	2221	6121	1294				Přístřešek autobusové zastávky Kyjov - Bohusl.-žel.stanice	přístřešek u autobusové zastávky Kyjov-Bohuslavice,žel.stanice	0		0	0	#####
Výdaje 14	22	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	0	0	0	#####
Výdaje 14	22	Doprava									2 860 000	0	2 860 000	939 185	32,84
14	34	5	3421	5169	391				Dětská hřiště	Nákup ostatních služeb	18 000		18 000	0	0,00
Výdaje 14	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									18 000	0	18 000	0	0,00
Výdaje 14	34	Sport a zájmová činnost									18 000	0	18 000	0	0,00
14	36	5	3631	5154						veřejné osvětlení	1 900 000	0	1 900 000	316 750	16,67
14	36	5	3631	5162						tel.a příst.sluzby dálkového ovládání rozvaděčů VO	2 500		2 500	595	23,81
14	36	5	3631	5169						Nákup ostatních služeb	5 000		5 000	0	0,00
14	36	5	3631	5171						Opravy a udržování	10 000		10 000	0	0,00
14	36	5	3639	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000		10 000	0	0,00
14	36	5	3639	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000		10 000	0	0,00
14	36	5	3639	5154	197				Radary-úsekové měření rychlosti-Nětčická	El.energie-radary Nětčická	20 000	-15 000	5 000	-880	-17,60
14	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	10 000		10 000	1 612	16,12
14	36	5	3639	5171						Opravy a udržování	10 000		10 000	0	0,00
14	36	5	3639	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000		10 000	4 840	48,40
14	36	5	3639	5192						Poskytnuté náhrady	0		0	0	#####
14	36	5	3639	5331	8000				Technické služby města Kyjova	Technické služby - provoz	30 080 000		30 080 000	7 520 001	25,00
14	36	5	3639	5331	8000	33			Technické služby města Kyjova	Technické služby - odpisy	2 090 000		2 090 000	522 500	25,00
14	36	5	3639	5331	8000	8014			Technické služby města Kyjova	účelový příspěvek na mzdy 3 pracovníků ve výši dotace z ÚP	0		0	0	#####
14	36	5	3639	5362						Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0		0	0	#####
14	36	5	3639	5362	8000				Technické služby města Kyjova	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0		0	0	#####

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 31.3.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
14	36	5	3639	5811						spoluúčast -úrazy na chodníku	10 000		10 000	0	0,00
Výdaje 14	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									34 167 500	-15 000	34 152 500	8 365 418	24,49
14	36	6	3639	6351	8000	8016			Technické služby města Kyjova	INV.přísp. TS - smykový nakladač	0		0	0	#####
Výdaje 14	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	0	0	0	#####
Výdaje 14	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									34 167 500	-15 000	34 152 500	8 365 418	24,49
14	37	5	3721	5169						Nákup ostatních služeb	0		0	0	#####
14	37	5	3721	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	250 000		250 000	26 987	10,79
14	37	5	3722	5137						kontejner	0		0	0	#####
14	37	5	3722	5139	216				Očista města	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000		35 000	7 013	20,04
14	37	5	3722	5169	212				Odvoz odpadu od občanů	Nákup ostatních služeb	2 400 000		2 400 000	389 973	16,25
14	37	5	3722	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	900 000		900 000	213 122	23,68
14	37	5	3722	5169	216				Očista města	Nákup ostatních služeb	50 000		50 000	17 046	34,09
14	37	5	3722	5169	702				Jarní úklid města	Nákup ostatních služeb	20 000		20 000	0	0,00
14	37	5	3722	5169	2224				Odstranění odpadů	Nákup ostatních služeb	1 400 000		1 400 000	363 515	25,97
14	37	5	3722	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	350 000	-18 900	331 100	33 610	10,15
14	37	5	3723	5169	210				Odvoz odpadů z popelnic a kontejnerů	Nákup ostatních služeb	0	11 700	11 700	11 700	100,00
14	37	5	3723	5169	210				Odvoz odpadů z popelnic a kontejnerů	Nákup ostatních služeb	110 000		110 000	53 074	48,25
14	37	5	3723	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	350 000		350 000	87 174	24,91
14	37	5	3723	5169	2223				Ostani odpady	Nákup ostatních služeb	70 000	-17 600	52 400	0	0,00
14	37	5	3723	5169	2701				Hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb	90 000		90 000	24 292	26,99
14	37	5	3723	5169	2702				Hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb	30 000		30 000	12 509	41,70
14	37	5	3723	5169	2703				Hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	30 000		30 000	7 775	25,92
14	37	5	3723	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	20 000		20 000	0	0,00
14	37	5	3725	5137	213				Sběrný dvůr	DHDM	0	5 900	5 900	5 900	100,00
14	37	5	3725	5137	2701				hřbitov kyjov	DHDM	0	5 900	5 900	0	0,00
14	37	5	3725	5139	2225				Odstranění BRKO	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	13 000	13 000	0	0,00
14	37	5	3725	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	60 000	200 000	260 000	46 416	17,85
14	37	5	3725	5169	2225				Odstranění BRKO	Nákup ostatních služeb	400 000		400 000	37 558	9,39
14	37	5	3725	5169	2226				Využití potravinářských olejů a tuků	Nákup ostatních služeb	7 000		7 000	0	0,00
14	37	5	3725	5169	7777				EKO-KOM a.s. - odpady	Nákup ostatních služeb	200 000	249 000	449 000	58 438	13,02
14	37	5	3725	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	70 000		70 000	18 049	25,78
14	37	5	3728	5169						monitoring skládkových plynů	15 000		15 000	0	0,00
14	37	5	3745	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000		5 000	0	0,00
14	37	5	3745	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	4 000		4 000	0	0,00
14	37	5	3745	5139	725				Alej života 2019	Nákup materiálu jinde nezařazený	0		0	0	#####
Výdaje 14	37	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									6 866 000	449 000	7 315 000	1 414 151	19,33
Výdaje 14	37	Ochrana životního prostředí									6 866 000	449 000	7 315 000	1 414 151	19,33
Výdaje 14 - odbor majetku-komunální hospodářství											43 933 500	444 000	44 377 500	10 735 695	24,19
Výdaje 14	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									43 933 500	444 000	44 377 500	10 735 695	24,19
Výdaje 14	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	0	0	0	#####
											43 933 500	444 000	44 377 500	10 735 695	

Závazné ukazatele schváleného rozpočtu výdajů na rok 2020

Město Kyjov

Třída	Název třídy	Upřesnění	Schválený rozpočet na rok 2020		
			Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
5	Běžné výdaje	Provozní výdaje mimo níže uvedených	19 312 630,3		19 312 630,3
5	Běžné výdaje	Neinvestiční dotace ostatním organizacím - Fond solidarity	0,0		0,0
5	Běžné výdaje	Dary obyvatelstvu - 1. občánek města Kyjova r.2020	15 000,0		15 000,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-MŠ Střed	324 501,0		324 501,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-MŠ Za Stadionem	323 249,0		323 249,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-MŠ Nádražní	414 251,0		414 251,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-MŠ Boršovská	493 999,0		493 999,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-ZŠ a MŠ Dr. Joklíka	1 699 550,0		1 699 550,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-ZŠ J.A.Komenského	2 495 351,0		2 495 351,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-ZŠ a MŠ Bohuslavice	413 501,0		413 501,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZUŠ	380 000,0		380 000,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - knihovna	1 962 899,0		1 962 899,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS	3 592 999,0		3 592 999,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - DDM	153 801,0		153 801,0
6	Kapitálové výdaje	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - DDM - venkovní prostory ul. Husova: chodníky, plochy, altán, zahrada		0,0	0,0
6	Kapitálové výdaje	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - DDM - Hutisko - venkovní prostor nad hřištěm: svah, zastínění, schody		0,0	0,0
5	Běžné výdaje	Transfery mikroregionům	40 000,0		40 000,0
5	Běžné výdaje	Dotační program - kultura	0,0		0,0
5	Běžné výdaje	Dotační program - sport	0,0		0,0
5	Běžné výdaje	Individuální dotace	0,0		0,0
5	Běžné výdaje	Dotační program - zájmové činnosti	0,0		0,0
5	Běžné výdaje	Dotační program - Sociální služby Minimální síť	0,0		0,0
5	Běžné výdaje	Dotační program - Rodinná a sociální oblast Návazné služby	0,0		0,0
5	Běžné výdaje	Prostředky na platy městské policie	1 857 341,0		1 857 341,0
5	Běžné výdaje	Prostředky na odměny zastupitelům, členům výborů	1 198 513,0		1 198 513,0
5	Běžné výdaje	Prostředky na platy zaměstnanců	13 223 391,0		13 223 391,0
5	Běžné výdaje	Výdaje sociálního fondu	1 288 107,0		1 288 107,0
5	Běžné výdaje	Kyjov 2030	453 372,8		453 372,8
6	Kapitálové výdaje	Kyjov 2030		0,0	0,0
6	Kapitálové výdaje	Bytový dům Riegrova 385 - soc.bydlení		#ODKAZ!	#ODKAZ!
5	Běžné výdaje	Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu	0,0		0,0
5	Běžné výdaje	Veřejná zeleň Za Stadionem	0,0		0,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum sociálních služeb	1 465 100,0		1 465 100,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum sociálních služeb - Peč. služba	1 152 700,0		1 152 700,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum sociálních služeb - Denní stacionář	117 900,0		117 900,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum sociálních služeb - Osobní asistence	82 000,0		82 000,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum sociálních služeb - SAS	310 000,0		310 000,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum sociálních služeb - krátkodobé ubytování + Azylový dům	210 100,0		210 100,0
5	Běžné výdaje	Věcné dary pro děti umístěné v zařízeních mimo rodinu	0,0		0,0
5	Běžné výdaje	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - příspěvek na solidaritu	0,0		0,0
5	Běžné výdaje	Rezerva na krizová opatření	0,0		0,0
5	Běžné výdaje	Rezerva - ostatní	0,0		0,0
5	Běžné výdaje	Rezerva - návrhy občanů	0,0		0,0
5	Běžné výdaje	Prostředky na platy hasičů	124 457,0		124 457,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Technické služby	8 042 501,0		8 042 501,0
6	Kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje mimo výše uvedených		#ODKAZ!	#ODKAZ!
Celkem			61 147 214,1	#ODKAZ!	#ODKAZ!