

## Schválený rozpočet výdajů na rok 2021 v členění dle jednotlivých správců rozpočtových prostředků - sumář

Město Kyjov

| ORJ                          | Tř-Pol | Název ORJ   | Název třídy položky | RS 2020               | očekávaná skutečnost 2020 | RS 2021               |
|------------------------------|--------|---|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1                            | 5      | odbor organizační a právní                            | BĚŽNÉ VÝDAJE        | 13 948 500,00         | 17 172 700,00             | 13 320 800,00         |
| 1                            | 6      | odbor organizační a právní                            | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   | 1 560 000,00          | 1 006 000,00              | 1 090 000,00          |
| <b>Výdaje 1</b>              |        | <b>odbor organizační a právní</b>                     |                     | <b>15 508 500,00</b>  | <b>18 178 700,00</b>      | <b>14 410 800,00</b>  |
| 4                            | 5      | odbor školství  | BĚŽNÉ VÝDAJE        | 54 327 500,00         | 53 777 800,00             | 57 455 700,00         |
| 4                            | 6      | odbor školství  | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   | 500 000,00            | 1 703 000,00              | 1 100 000,00          |
| <b>Výdaje 4</b>              |        | <b>odbor školství</b>                                 |                     | <b>54 827 500,00</b>  | <b>55 480 800,00</b>      | <b>58 555 700,00</b>  |
| 5                            | 5      | městská policie                                       | BĚŽNÉ VÝDAJE        | 1 346 500,00          | 1 194 300,00              | 1 294 000,00          |
| 5                            | 6      | městská policie                                       | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   | 300 000,00            | 300 000,00                | 0,00                  |
| <b>Výdaje 5</b>              |        | <b>městská policie</b>                                |                     | <b>1 646 500,00</b>   | <b>1 494 300,00</b>       | <b>1 294 000,00</b>   |
| 6                            | 5      | tajemník  | BĚŽNÉ VÝDAJE        | 103 254 600,00        | 112 953 000,00            | 101 757 700,00        |
| 6                            | 6      | tajemník  | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   | 405 100,00            | 405 100,00                | 0,00                  |
| <b>Výdaje 6</b>              |        | <b>tajemník</b>                                       |                     | <b>103 659 700,00</b> | <b>113 358 100,00</b>     | <b>101 757 700,00</b> |
| 7                            | 5      | odbor rozvoje města                                   | BĚŽNÉ VÝDAJE        | 2 583 100,00          | 5 125 600,00              | 6 794 400,00          |
| 7                            | 6      | odbor rozvoje města                                   | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   | 41 347 800,00         | 63 311 900,00             | 41 376 300,00         |
| <b>Výdaje 7</b>              |        | <b>odbor rozvoje města</b>                            |                     | <b>43 930 900,00</b>  | <b>68 437 500,00</b>      | <b>48 170 700,00</b>  |
| 8                            | 5      | odbor sociálních věcí                                 | BĚŽNÉ VÝDAJE        | 8 420 100,00          | 15 898 300,00             | 9 732 200,00          |
| 8                            | 6      | odbor sociálních věcí                                 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   | 0,00                  | 1 248 100,00              | 0,00                  |
| <b>Výdaje 8</b>              |        | <b>odbor sociálních věcí</b>                          |                     | <b>8 420 100,00</b>   | <b>17 146 400,00</b>      | <b>9 732 200,00</b>   |
| 9                            | 5      | odbor majetku   | BĚŽNÉ VÝDAJE        | 2 466 500,00          | 2 896 500,00              | 2 405 500,00          |
| 9                            | 6      | odbor majetku   | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   | 3 082 000,00          | 933 500,00                | 2 832 000,00          |
| <b>Výdaje 9</b>              |        | <b>odbor majetku</b>                                  |                     | <b>5 548 500,00</b>   | <b>3 830 000,00</b>       | <b>5 237 500,00</b>   |
| 10                           | 5      | odbor životního prostředí a územního plánování        | BĚŽNÉ VÝDAJE        | 600 000,00            | 425 000,00                | 500 000,00            |
| 10                           | 6      | odbor životního prostředí a územního plánování        | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   | 400 000,00            | 400 000,00                | 160 000,00            |
| <b>Výdaje 10</b>             |        | <b>odbor životního prostředí a územního plánování</b> |                     | <b>1 000 000,00</b>   | <b>825 000,00</b>         | <b>660 000,00</b>     |
| 11                           | 5      | odbor finanční  | BĚŽNÉ VÝDAJE        | 19 241 300,00         | 14 067 900,00             | 12 929 700,00         |
| 11                           | 6      | odbor finanční  | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   | 972 000,00            | 822 000,00                | 200 000,00            |
| <b>Výdaje 11</b>             |        | <b>odbor finanční</b>                                 |                     | <b>20 213 300,00</b>  | <b>14 889 900,00</b>      | <b>13 129 700,00</b>  |
| 13                           | 5      | krizové řízení  | BĚŽNÉ VÝDAJE        | 1 251 900,00          | 1 600 700,00              | 1 922 900,00          |
| 13                           | 6      | krizové řízení  | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   | 26 000,00             | 26 000,00                 | 96 000,00             |
| <b>Výdaje 13</b>             |        | <b>krizové řízení</b>                                 |                     | <b>1 277 900,00</b>   | <b>1 626 700,00</b>       | <b>2 018 900,00</b>   |
| 14                           | 5      | odbor majetku-komunální hospodářství                  | BĚŽNÉ VÝDAJE        | 43 933 500,00         | 42 240 000,00             | 44 518 000,00         |
| 14                           | 6      | odbor majetku-komunální hospodářství                  | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   | 0,00                  | 54 000,00                 | 0,00                  |
| <b>Výdaje 14</b>             |        | <b>odbor majetku-komunální hospodářství</b>           |                     | <b>43 933 500,00</b>  | <b>42 294 000,00</b>      | <b>44 518 000,00</b>  |
| <b>Celkem Výdaje</b>         |        |   |                     | <b>299 966 400,00</b> | <b>337 561 400,00</b>     | <b>299 485 200,00</b> |
| <b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>      |        |   |                     | <b>251 373 500,00</b> | <b>267 351 800,00</b>     | <b>252 630 900,00</b> |
| <b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> |        |   |                     | <b>48 592 900,00</b>  | <b>70 209 600,00</b>      | <b>46 854 300,00</b>  |
|                              |        |   |                     | <b>299 966 400,00</b> | <b>337 561 400,00</b>     | <b>299 485 200,00</b> |