

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2016 - sumář

ORJ	Tř-Pol	Název ORJ	Název třídy položky	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
1	5	odbor organizační a právní	BĚŽNÉ VÝDAJE	14 739 500,00	682 900,00	15 427 400,00	14 865 464,00	96,36
1	6	odbor organizační a právní	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 010 000,00	465 700,00	1 475 700,00	1 413 022,00	95,75
Výdaje 1		odbor organizační a právní		15 749 500,00	1 148 600,00	16 903 100,00	16 278 486,00	96,30
4	5	odbor školství	BĚŽNÉ VÝDAJE	40 981 100,00	1 584 600,00	42 586 400,00	41 146 718,00	96,62
4	6	odbor školství	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	563 000,00	675 100,00	1 238 100,00	1 229 359,00	99,29
Výdaje 4		odbor školství		41 544 100,00	2 259 700,00	43 824 500,00	42 376 077,00	96,69
5	5	městská policie	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 780 000,00	17 800,00	1 797 800,00	1 734 770,00	96,49
5	6	městská policie	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 065 000,00	47 000,00	1 112 000,00	1 107 336,00	99,58
Výdaje 5		městská policie		2 845 000,00	64 800,00	2 909 800,00	2 842 106,00	97,67
6	5	tajemník	BĚŽNÉ VÝDAJE	73 019 200,00	8 737 100,00	81 756 300,00	75 821 955,00	92,74
6	6	tajemník	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 6		tajemník		73 019 200,00	8 737 100,00	81 756 300,00	75 821 955,00	92,74
7	5	odbor rozvoje města	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 041 000,00	430 800,00	2 471 800,00	2 191 989,00	88,68
7	6	odbor rozvoje města	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	22 472 000,00	63 307 200,00	85 779 200,00	73 434 114,00	85,61
Výdaje 7		odbor rozvoje města		24 513 000,00	63 738 000,00	88 251 000,00	75 626 103,00	85,69
8	5	odbor sociálních věcí	BĚŽNÉ VÝDAJE	8 565 000,00	3 343 900,00	11 908 900,00	11 196 192,00	94,02
8	6	odbor sociálních věcí	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Výdaje 8		odbor sociálních věcí		8 565 000,00	3 443 900,00	12 008 900,00	11 296 192,00	94,07
9	5	odbor majetku	BĚŽNÉ VÝDAJE	5 226 000,00	-678 300,00	4 547 700,00	4 008 072,00	88,13
9	6	odbor majetku	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 935 000,00	237 600,00	3 172 600,00	907 700,00	28,61
Výdaje 9		odbor majetku		8 161 000,00	-440 700,00	7 720 300,00	4 915 772,00	63,67
								#####
10	5	odbor životního prostředí a územního plánování	BĚŽNÉ VÝDAJE	480 000,00	419 100,00	899 100,00	638 057,00	70,97
10	6	odbor životního prostředí a územního plánování	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	200 000,00	164 800,00	364 800,00	349 344,00	95,76
Výdaje 10		odbor životního prostředí a územního plánování		680 000,00	583 900,00	1 263 900,00	987 401,00	78,12
11	5	odbor finanční	BĚŽNÉ VÝDAJE	6 700 000,00	1 869 700,00	8 269 700,00	6 372 199,00	77,05
11	6	odbor finanční	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 11		odbor finanční		6 700 000,00	1 869 700,00	8 269 700,00	6 372 199,00	77,05
13	5	krizové řízení	BĚŽNÉ VÝDAJE	970 000,00	118 000,00	1 088 000,00	856 767,00	78,75
13	6	krizové řízení	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	60 000,00	30 000,00	90 000,00	55 696,00	61,88
Výdaje 13		krizové řízení		1 030 000,00	148 000,00	1 178 000,00	912 463,00	77,46
14	5	odbor majetku-komunální hospodářství	BĚŽNÉ VÝDAJE	35 540 100,00	-299 000,00	35 241 100,00	34 136 723,00	96,87
14	6	odbor majetku-komunální hospodářství	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 166 711,00	88,39
Výdaje 14		odbor majetku-komunální hospodářství		35 540 100,00	1 021 000,00	36 561 100,00	35 303 434,00	96,56
Celkem Výdaje				218 346 900,00	82 574 000,00	300 646 600,00	272 732 188,00	90,72
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE				190 041 900,00	16 226 600,00	205 994 200,00	192 968 906,00	93,68
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				28 305 000,00	66 347 400,00	94 652 400,00	79 763 282,00	84,27
				218 346 900,00	82 574 000,00	300 646 600,00	272 732 188,00	90,72

V Kyjově dne: 20.01.2017

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
	1	21	5	2143	5137	4400			Informační centrum	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	14 000,00	24 000,00	22 683,00	94,51
	1	21	5	2143	5139	4400			Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	9 330,00	93,30
	1	21	5	2143	5151	4400			Informační centrum	Studená voda	20 000,00	2 200,00	22 200,00	22 154,00	99,79
	1	21	5	2143	5153	4400			Informační centrum	Plyn	27 000,00	-10 200,00	16 800,00	16 269,00	96,84
	1	21	5	2143	5154	4400			Informační centrum	Elektrická energie	40 000,00	-19 000,00	21 000,00	18 237,00	86,84
	1	21	5	2143	5162	4400			Informační centrum	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00	1 000,00	14 000,00	13 710,00	97,93
	1	21	5	2143	5169	4400			Informační centrum	Nákup ostatních služeb	4 000,00	3 000,00	7 000,00	5 353,00	76,47
	1	21	5	2143	5171	4400			Informační centrum	Opravy a udržování	8 000,00	-1 000,00	7 000,00	2 697,00	38,53
Výdaje 1	21	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									142 000,00	-20 000,00	122 000,00	110 433,00	90,52
	1	21	6	2143	6122					Klimatizace OBJEKT IC	80 000,00	-33 000,00	47 000,00	46 924,00	99,84
Výdaje 1	21	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									80 000,00	-33 000,00	47 000,00	46 924,00	99,84
Výdaje 1	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby									222 000,00	-53 000,00	169 000,00	157 357,00	93,11
	1	32	5	3299	5229	171			Fond Solidarity	Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Výdaje 1	32	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Výdaje 1	32	vzdělávání a školské služby									0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	1	33	5	3313	5213	171			Fond Solidarity	Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právníckým osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	1	33	5	3319	5222	171			Fond Solidarity	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	69 600,00	69 600,00	20 000,00	28,74
	1	33	5	3329	5229	171			Fond Solidarity	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	1	33	5	3341	5169					Kabelová tel. - Ivančice - SELF	70 000,00		70 000,00	69 696,00	99,57
	1	33	5	3341	5169	168			J.D.Production-výr.poradů v TV Slov.	Kabelová tel.-dod. vysílání Uh. Hradiště	1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00	1 072 968,00	97,54
	1	33	5	3349	5169					Kyjovské noviny	750 000,00	-50 000,00	700 000,00	697 311,00	99,62
	1	33	5	3399	5139					věnce	10 000,00		10 000,00	6 421,00	64,21
	1	33	5	3399	5175					Pohoštění	10 000,00	11 000,00	21 000,00	20 883,00	99,44
	1	33	5	3399	5194					občanské záležitosti	120 000,00	-11 000,00	109 000,00	108 910,00	99,92
	1	33	5	3399	5339	171			Fond Solidarity	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	1	33	5	3399	5492					1. občanek města Kyjova	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00
Výdaje 1	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									2 175 000,00	-63 400,00	2 111 600,00	2 028 189,00	96,05
	1	33	6	3399	6127					pamětní deska V.Nedvěda	0,00	120 000,00	120 000,00	89 000,00	74,17
Výdaje 1	33	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0,00	120 000,00	120 000,00	89 000,00	74,17
Výdaje 1	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky									2 175 000,00	56 600,00	2 231 600,00	2 117 189,00	94,87
	1	34	5	3419	5221	171			Fond Solidarity	Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol.	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	1	34	5	3419	5222	171			Fond Solidarity	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	1	34	5	3419	5492					Dary obyvatelstvu	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	1	34	5	3429	5222	171			Fond Solidarity	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	100,00
Výdaje 1	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	115 400,00	115 400,00	60 400,00	52,34
Výdaje 1	34	Tělovýchova a zájmová činnost									0,00	115 400,00	115 400,00	60 400,00	52,34
	1	35	5	3599	5229	171				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Výdaje 1	35	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Výdaje 1	35	Zdravotnictví									0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	1	39	5	3900	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	227 700,00	227 700,00	227 700,00	100,00
Výdaje 1	39	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	227 700,00	227 700,00	227 700,00	100,00
Výdaje 1	39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo									0,00	227 700,00	227 700,00	227 700,00	100,00
	1	43	5	4349	5222	171			Fond Solidarity	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	1	43	5	4349	5499	171			Fond Solidarity	Fond solidarity	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 1	43	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									100 000,00	-100 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
Výdaje 1	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.													
1	61	5	6115	5139		98193			volby	ost.materiál	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00
1	61	5	6115	5164		98193			volby	nájemné	0,00	51 500,00	51 500,00	51 460,00	99,92
1	61	5	6115	5175		98193			volby	občerstvení	0,00	22 400,00	22 400,00	22 429,00	100,13
1	61	5	6171	5038						odpovědnost organizace	200 000,00	25 000,00	225 000,00	224 388,00	99,73
1	61	5	6171	5042	170				VERA s.r.o.	pronájem VERA (od r.2014)	650 000,00	32 000,00	682 000,00	680 130,00	99,73
1	61	5	6171	5132						Ochranné pomůcky	2 000,00		2 000,00	720,00	36,00
1	61	5	6171	5133						Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	1 474,00	24,57
1	61	5	6171	5134						Prádlo, oděv a obuv	14 000,00	2 000,00	16 000,00	15 585,00	97,41
1	61	5	6171	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	690 000,00	81 000,00	771 000,00	770 945,00	99,99
1	61	5	6171	5137	207				počítače,doplňky a jiné	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	690 000,00	-23 000,00	667 000,00	660 088,00	98,96
1	61	5	6171	5139						kancelářské potřeby, spotřební materiál,..	800 000,00	92 600,00	892 600,00	875 106,00	98,04
1	61	5	6171	5139	167				Propagační předměty	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	12 400,00	102 400,00	97 401,00	95,12
1	61	5	6171	5139	207				počítače,doplňky a jiné	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	-99 000,00	151 000,00	142 918,00	94,65
1	61	5	6171	5151						Studená voda	150 000,00		150 000,00	146 019,00	97,35
1	61	5	6171	5152						Teplo	850 000,00	-98 000,00	752 000,00	710 144,00	94,43
1	61	5	6171	5153						Plyn	55 000,00	-4 000,00	51 000,00	50 006,00	98,05
1	61	5	6171	5154						Elektrická energie	945 000,00	-260 000,00	685 000,00	596 588,00	87,09
1	61	5	6171	5156						Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	-27 000,00	273 000,00	272 445,00	99,80
1	61	5	6171	5161						Poštovní služby	620 000,00	150 000,00	770 000,00	760 450,00	98,76
1	61	5	6171	5162						telefony, internet	350 000,00	-70 000,00	280 000,00	277 943,00	99,27
1	61	5	6171	5163						pojistné	600 000,00		600 000,00	597 441,00	99,57
1	61	5	6171	5164						Nájemné	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	956,00	95,60
1	61	5	6171	5164	190				Radary-úsekové měření rychlosti	Nájemné	0,00	130 000,00	130 000,00	81 239,00	62,49
1	61	5	6171	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
1	61	5	6171	5167	207				počítače,doplňky a jiné	školení	0,00	8 000,00	8 000,00	7 260,00	90,75
1	61	5	6171	5168						technická a zákaznická podpora,aktualizace a ostatní služby související s počítačovými programy nebo IT systémy (od r.2014)	60 000,00	11 000,00	71 000,00	70 920,00	99,89
1	61	5	6171	5168	170				VERA s.r.o.	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	225 000,00	84 000,00	309 000,00	307 593,00	99,54
1	61	5	6171	5168	207				počítače,doplňky a jiné	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	900 000,00	-50 000,00	850 000,00	841 502,00	99,00
1	61	5	6171	5169						např.nákup stravenek, inzerce, apod.	1 500 000,00	-22 000,00	1 478 000,00	1 466 734,00	99,24
1	61	5	6171	5169	169				služby-certifikáty	elektronický podpis	80 000,00	-30 000,00	50 000,00	45 906,00	91,81
1	61	5	6171	5169	207				počítače,doplňky a jiné	Nákup ostatních služeb	100 000,00	80 000,00	180 000,00	174 050,00	96,69
1	61	5	6171	5171						Opravy a udržování	1 000 000,00	441 900,00	1 441 900,00	1 421 398,00	98,58
1	61	5	6171	5171	207				počítače,doplňky a jiné	Opravy a udržování	90 000,00	-15 000,00	75 000,00	73 631,00	98,17
1	61	5	6171	5172	207				počítače,doplňky a jiné	Programové vybavení	270 000,00	20 000,00	290 000,00	288 037,00	99,32
1	61	5	6171	5175						Pohoštění	140 000,00	-8 000,00	132 000,00	124 033,00	93,96
1	61	5	6171	5175	166				Občerstvení	občerstvení-orgány města	60 000,00	12 000,00	72 000,00	62 831,00	87,27
1	61	5	6171	5179						členské příspěvky (od r.2016)	0,00	41 500,00	41 500,00	27 209,00	65,56
1	61	5	6171	5192						např.svědění při projednávání přestupků	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	1 518,00	15,18
1	61	5	6171	5194						Věcné dary	150 000,00	27 100,00	177 100,00	171 696,00	96,95
1	61	5	6171	5192						členský poplatek - Sdružení tajemníků měst a obecních úřadů, členský příspěvek Svazu měst a obcí, Sdružení obcí jižní Moravy	41 500,00	-41 500,00	0,00	0,00	#####
1	61	5	6171	5361						Nákup kolků	25 000,00	5 000,00	30 000,00	29 100,00	97,00
1	61	5	6171	5362						dálniční známky	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00
1	61	5	6171	5494						věcná ocenění - soutěže	0,00	2 900,00	2 900,00	2 806,00	96,76
Výdaje 1	61	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE													
1	61	6	6171	6121						Budovy, haly a stavby - klimatizace	400 000,00	-332 900,00	67 100,00	67 008,00	99,86

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
1	61	6	6171	6111						SW hospodaření s energiemi	0,00	96 000,00	96 000,00	95 590,00	99,57
1	61	6	6171	6122						Stroje, přístroje a zařízení - rozvody ke klimatizaci, kopírovací stroj	0,00	264 600,00	264 600,00	263 790,00	99,69
1	61	6	6171	6123						Dopravní prostředky	500 000,00	351 000,00	851 000,00	850 710,00	99,97
1	61	6	6171	6127						Umělecká díla a předměty	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
Výdaje 1	61	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									930 000,00	378 700,00	1 308 700,00	1 277 098,00	97,59
Výdaje 1	61	- Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany									12 907 500,00	932 900,00	13 840 400,00	13 454 597,00	97,21
1	62	5	6223	5139						mezinárodní spolupráce	0,00	33 000,00	33 000,00	32 462,00	98,37
1	62	5	6223	5142						mezinárodní spolupráce	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
1	62	5	6223	5156						mezinárodní spolupráce	15 000,00	-12 000,00	3 000,00	2 280,00	76,00
1	62	5	6223	5163						mezinárodní spolupráce	3 000,00		3 000,00	681,00	22,70
1	62	5	6223	5169						mezinárodní spolupráce	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1	62	5	6223	5173						mezinárodní spolupráce	98 700,00	-50 000,00	48 700,00	25 947,00	53,28
1	62	5	6223	5175						mezinárodní spolupráce	40 000,00	-30 000,00	10 000,00	8 694,00	86,94
1	62	5	6223	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 300,00	10 000,00	11 300,00	4 126,00	36,51
1	62	5	6223	5194						mezinárodní spolupráce	15 000,00	40 000,00	55 000,00	51 536,00	93,70
1	62	5	6223	5362						mezinárodní spolupráce	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
Výdaje 1	62	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									229 000,00	-54 000,00	175 000,00	125 726,00	71,84
Výdaje 1	62	- Jiné veřejné služby a činnosti									229 000,00	-54 000,00	175 000,00	125 726,00	71,84
1	63	5	6310	5163						bankovní poplatky	100 000,00		100 000,00	96 636,00	96,64
1	63	5	6310	5163	998				prodej bytů-posudky,provize	bankovní poplatky	1 000,00		1 000,00	144,00	14,40
1	63	5	6310	5163	5163				bankov.poplatek-platební karty	bankovní poplatky	15 000,00		15 000,00	10 737,00	71,58
Výdaje 1	63	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									116 000,00	0,00	116 000,00	107 517,00	92,69
Výdaje 1	63	- Finanční operace									116 000,00	0,00	116 000,00	107 517,00	92,69
															#####
Výdaje 1 - odbor organizační a právní											15 749 500,00	1 148 600,00	16 903 100,00	16 278 486,00	96,30
Výdaje 1	5	- BĚŽNÉ VÝDAJE									14 739 500,00	682 900,00	15 427 400,00	14 865 464,00	96,36
Výdaje 1	6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									1 010 000,00	465 700,00	1 475 700,00	1 413 022,00	95,75
											15 749 500,00	1 148 600,00	16 903 100,00	16 278 486,00	96,30

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
4	21	5	2141	5137	140				propagace města	890 let Kyjov	0,00	19 000,00	19 000,00	18 513,00	97,44
4	21	5	2141	5139	131				cestovní ruch, veletrhy, prezentace	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	#####
4	21	5	2141	5139	132				propagace města	Nákup materiálu jinde nezařazený	230 000,00	33 000,00	263 000,00	178 134,00	67,73
4	21	5	2141	5139	140				propagace města	890 let Kyjov	0,00	257 000,00	257 000,00	228 077,00	88,75
4	21	5	2141	5169	131				cestovní ruch, veletrhy, prezentace	Nákup ostatních služeb	120 000,00	-85 400,00	34 600,00	34 587,00	99,96
4	21	5	2141	5169	132				propagace města	Nákup ostatních služeb	80 000,00	-58 200,00	21 800,00	21 720,00	99,63
4	21	5	2141	5169	140				propagace města	890 let Kyjov	0,00	5 400,00	5 400,00	5 079,00	94,06
4	21	5	2141	5175	131				cestovní ruch, veletrhy, prezentace	Pohoštění	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	998,00	99,80
4	21	5	2141	5176	131				cestovní ruch, veletrhy, prezentace	konference	0,00	500,00	500,00	100,00	20,00
4	21	5	2143	5021	930				Cyklozázemí	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5136	4400				Informační centrum	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5137	930				Cyklozázemí	nákup koloběžek do cyklopůjčovny	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5137	4400				Informační centrum	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5137	4400	214			Informační centrum	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	100,00
4	21	5	2143	5138	4400				Informační centrum	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200 000,00	178 300,00	378 300,00	347 292,00	91,80
4	21	5	2143	5139	930				Cyklozázemí	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	4 488,00	89,76
4	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	-14 500,00	105 500,00	98 068,00	92,96
4	21	5	2143	5139	4400	214			Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 400,00	12 400,00	12 390,00	99,92
4	21	5	2143	5168	930				Cyklozázemí	Poplatek za web Cyklotoulky	6 000,00		6 000,00	5 082,00	84,70
4	21	5	2143	5168	4400				Informační centrum	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	15 000,00	1 200,00	16 200,00	16 093,00	99,34
4	21	5	2143	5169	930				Cyklozázemí	cyklozázemí - odměny pro vystupující, Cyklisté vítání - certifikace	33 000,00	7 200,00	40 200,00	40 187,00	99,97
4	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	turistické informační středisko: překlady propag. mat., virtuální prohlídka města, on-line rezervace kol - modul na web str. IC	30 000,00	18 000,00	48 000,00	43 388,00	90,39
4	21	5	2143	5169	4400	214			Informační centrum	turistické informační středisko: překlady propag. mat., virtuální prohlídka města, on-line rezervace kol - modul na web str. IC	0,00	6 000,00	6 000,00	5 990,00	99,83
4	21	5	2143	5169	4401				ATIC - konference	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5171	930				Cyklozázemí	Opravy a udržování	10 000,00	53 600,00	63 600,00	58 326,00	91,71
4	21	5	2143	5175	930				Cyklozázemí	Pohoštění	20 000,00	-13 000,00	7 000,00	6 920,00	98,86
4	21	5	2143	5192	4400				informační centrum - ATIC - čl. příspěvek	Poskytnuté náhrady	5 000,00		5 000,00	4 000,00	80,00
4	21	5	2143	5194	930				Cyklozázemí	Věcné dary	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 4	21	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								950 000,00	370 700,00	1 320 700,00	1 151 632,00	87,20
Výdaje 4	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby									950 000,00	370 700,00	1 320 700,00	1 151 632,00	87,20
4	22	5	2219	5169						MVS - Partnerství, o.p.s.	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
Výdaje 4	22	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Výdaje 4	22	Doprava									5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4	24	5	2411	6313						Inv.transfer pro Jednotu - Pošta partner	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Výdaje 4	24	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Výdaje 4	24	Spoje									0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
4	31	5	3111	5331	303				MŠ střed Mezi Mlaty	MŠ Střed - provoz	845 000,00	-311 000,00	534 000,00	534 000,00	100,00
4	31	5	3111	5331	303	33			MŠ střed Mezi Mlaty	MŠ Střed - odpisy	79 000,00		79 000,00	78 996,00	99,99
4	31	5	3111	5331	303	34			MŠ střed Mezi Mlaty	elektrická energie	0,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	100,00
4	31	5	3111	5331	303	304			MŠ střed Mezi Mlaty	oprava podlahy	0,00	53 900,00	53 900,00	53 942,00	100,08
4	31	5	3111	5331	305				MŠ Za Stadionem	MŠ Za Stadionem - provoz	757 000,00	-291 000,00	466 000,00	466 000,00	100,00
4	31	5	3111	5331	305	33			MŠ Za Stadionem	MŠ Za Stadionem - odpisy	132 500,00		132 500,00	132 402,00	99,93
4	31	5	3111	5331	305	34			MŠ Za Stadionem	elektrická energie	0,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	100,00
4	31	5	3111	5331	306				MŠ Nádražní	MŠ Nádražní - provoz	1 088 000,00	-513 000,00	575 000,00	575 000,00	100,00

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
4	31	5	3111	5331	306	33			MŠ Nádražní	MŠ Nádražní - odpisy	296 100,00	2 100,00	298 200,00	298 164,00	99,99
4	31	5	3111	5331	306	34			MŠ Nádražní	elektrická energie	0,00	413 000,00	413 000,00	413 000,00	100,00
4	31	5	3111	5331	309				MŠ Boršovská	MŠ Boršovská - provoz	650 000,00	-326 000,00	324 000,00	324 000,00	100,00
4	31	5	3111	5331	309	33			MŠ Boršovská	MŠ Boršovská - odpisy	267 200,00	20 200,00	287 400,00	287 376,00	99,99
4	31	5	3111	5331	309	34			MŠ Boršovská	elektrická energie	0,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	100,00
4	31	5	3113	5331	320				ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - provoz	3 300 000,00	-1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
4	31	5	3113	5331	320	33			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - odpisy	1 542 300,00		1 542 300,00	1 542 276,00	100,00
4	31	5	3113	5331	320	34			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	elektrická energie	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
4	31	5	3113	5331	321				ZŠ Komenského	ZŠ J.A.Komenského - provoz	5 380 000,00	-2 827 000,00	2 553 000,00	2 553 000,00	100,00
4	31	5	3113	5331	321	33			ZŠ Komenského	ZŠ J.A.Komenského - odpisy	1 445 100,00	55 300,00	1 500 400,00	1 500 372,00	100,00
4	31	5	3113	5331	321	34			ZŠ Komenského	elektrická energie	0,00	2 827 000,00	2 827 000,00	2 827 000,00	100,00
4	31	5	3113	5331	324				ZŠ a MŠ Bohuslavice	ZŠ a MŠ Bohuslavice - provoz	1 018 000,00	-399 000,00	619 000,00	619 000,00	100,00
4	31	5	3113	5331	324	33			ZŠ a MŠ Bohuslavice	ZŠ a MŠ Bohuslavice - odpisy	95 200,00	4 900,00	100 100,00	100 053,00	99,95
4	31	5	3113	5331	324	34			ZŠ a MŠ Bohuslavice	elektrická energie	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00
4	31	5	3113	5336	309	33063	1031		MŠ Boršovská	dotace MŠMT	0,00	22 900,00	22 900,00	22 895,00	99,98
4	31	5	3113	5336	309	33063	1035		MŠ Boršovská	dotace MŠMT	0,00	129 800,00	129 800,00	129 738,00	99,95
4	31	5	3113	5336	324	13014	120	1	ZŠ a MŠ Bohuslavice	dotace JMK-bezplatná strava dětem	0,00	500,00	500,00	473,00	94,60
4	31	5	3113	5336	324	13014	120	5	ZŠ a MŠ Bohuslavice	dotace JMK-bezplatná strava dětem	0,00	2 700,00	2 700,00	2 677,00	99,15
4	31	5	3114	5339						Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Výdaje 4	31	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									16 895 400,00	119 300,00	17 014 700,00	17 014 364,00	100,00
4	31	6	3111	6351	303	303			MŠ střed Mezi Mlaty	Inv. transfer zřízeným PO - vydláždění a oplocení parkoviště	0,00	251 100,00	251 100,00	251 058,00	99,98
4	31	6	3113	6351	320				ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	Inv. transfer zřízeným PO - kopírka	53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	#####
4	31	6	3113	6351	320	320			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - interaktivní tabule	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00
4	31	6	3113	6351	321	321			ZŠ Komenského	Inv. transfer zřízeným PO - server na budovu Újezd 990	100 000,00	31 000,00	131 000,00	131 061,00	100,05
4	31	6	3113	6351	321	322			ZŠ Komenského	Inv. transfer zřízeným PO - myčka do školní kuchyně	140 000,00	-31 000,00	109 000,00	108 939,00	99,94
4	31	6	3113	6351	324	324			ZŠ a MŠ Bohuslavice	Inv. transfer zřízeným PO - školní jídelna-výdejna	0,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	100,00
4	31	6	3113	6351	324				ZŠ a MŠ Bohuslavice	Inv. transfer zřízeným PO - rekonstrukce umývárny v MŠ	170 000,00		170 000,00	170 000,00	100,00
Výdaje 4	31	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									463 000,00	525 100,00	988 100,00	988 058,00	100,00
Výdaje 4	31	Vzdělávání									17 358 400,00	644 400,00	18 002 800,00	18 002 422,00	100,00
4	32	5	3231	5331	325				ZUŠ Kyjov	ZUŠ - provoz	300 000,00	-173 000,00	127 000,00	127 000,00	100,00
4	32	5	3231	5331	325	33			ZUŠ Kyjov	ZUŠ - odpisy	80 000,00		80 000,00	79 743,00	99,68
4	32	5	3231	5331	325	34			ZUŠ Kyjov	elektrická energie	0,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	100,00
4	32	5	3231	5331	325	330			ZUŠ Kyjov	ZUŠ - provoz ul. Urbanova	345 000,00	-195 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
4	32	5	3231	5331	325	325			ZUŠ Kyjov	Neinvestiční příspěvky zřízeným - účast na koncertech	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4	32	5	3299	5493						Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Výdaje 4	32	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									725 000,00	47 000,00	772 000,00	771 743,00	99,97
Výdaje 4	32	Vzdělávání									725 000,00	47 000,00	772 000,00	771 743,00	99,97
4	33	5	3311	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00
4	33	5	3312	5164						Concentus Moraviae	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	#####
4	33	5	3312	5169						Concentus Moraviae	5 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4	33	5	3312	5175						Concentus Moraviae	20 000,00	-6 300,00	13 700,00	13 501,00	98,55

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
4	33	5	3312	5176						Concentus Moraviae - účastnické poplatky na konference	2 000,00	-1 300,00	700,00	680,00	97,14
4	33	5	3312	5192						Concentus Moraviae	45 000,00		45 000,00	45 000,00	100,00
4	33	5	3312	5194						Concentus Moraviae	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	860,00	86,00
4	33	5	3312	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	100,00
4	33	5	3312	5493						Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4	33	5	3313	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
4	33	5	3314	5331	327				Městská knihovna Kyjov	knihovna - provoz	5 100 000,00	-500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
4	33	5	3314	5331	327	33			Městská knihovna Kyjov	knihovna - odpisy	154 200,00	8 900,00	163 100,00	163 056,00	99,97
4	33	5	3314	5331	327	34			Městská knihovna Kyjov	elektrická energie	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
4	33	5	3315	5139						Radniční galerie	10 000,00	-9 400,00	600,00	570,00	95,00
4	33	5	3315	5169						Radniční galerie	0,00	7 000,00	7 000,00	6 353,00	90,76
4	33	5	3315	5171						Radniční galerie	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	3 729,00	93,23
4	33	5	3315	5175						Radniční galerie	15 000,00	-2 800,00	12 200,00	11 495,00	94,22
4	33	5	3315	5194						Radniční galerie	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	#####
4	33	5	3315	5212						Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
4	33	5	3315	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
4	33	5	3316	5212						Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4	33	5	3316	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
4	33	5	3316	5493						Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
4	33	5	3319	5041						poplatky OSA (od r.2014) (Ochranný svaz autorský)	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	#####
4	33	5	3319	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	40 900,00	70 900,00	70 879,00	99,97
4	33	5	3319	5139	135				Vyhlášení nej.sportovce	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	#####
4	33	5	3319	5169						Nákup ostatních služeb	80 000,00	-15 000,00	65 000,00	44 580,00	68,58
4	33	5	3319	5169	135				Vyhlášení nej.sportovce	Nákup ostatních služeb	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	#####
4	33	5	3319	5175						Pohoštění	80 000,00	-500,00	79 500,00	68 348,00	85,97
4	33	5	3319	5175	135				Vyhlášení nej.sportovce	Pohoštění	20 000,00	7 500,00	27 500,00	27 404,00	99,65
4	33	5	3319	5194						Věcné dary	15 000,00	15 000,00	30 000,00	27 519,00	91,73
4	33	5	3319	5194	135				Vyhlášení nej.sportovce	Věcné dary	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	#####
4	33	5	3319	5212						Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
4	33	5	3319	5222						Neinvestiční transfery spolkům	900 000,00	-503 000,00	397 000,00	397 000,00	100,00
4	33	5	3319	5493						Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4	33	5	3392	5331	326				Městské kultur.středisko Kyjov	MKS - provoz	7 300 000,00	-1 450 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	100,00
4	33	5	3392	5331	326	33			Městské kultur.středisko Kyjov	MKS - odpisy	1 165 300,00	500,00	1 165 800,00	1 165 728,00	99,99
4	33	5	3392	5331	326	34			Městské kultur.středisko Kyjov	elektrická energie	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
4	33	5	3392	5331	326	133			Městské kultur.středisko Kyjov	MKS - Slováký rok	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3392	5336	326	331			Městské kultur.středisko Kyjov	dotace pro MKS - Seriál dechových hudeb 2016	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
4	33	5	3392	5336	326	17007	41	1	Městské kultur.středisko Kyjov	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	15 700,00	15 700,00	15 668,00	99,80
4	33	5	3399	5139						ples města	30 000,00	7 000,00	37 000,00	34 359,00	92,86
4	33	5	3399	5169						ples města	20 000,00	-17 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4	33	5	3399	5169	138				Žalman-Linhárek-reklama	Nákup ostatních služeb	50 000,00	66 800,00	116 800,00	96 800,00	82,88
4	33	5	3399	5175						ples města	20 000,00		20 000,00	16 134,00	80,67
4	33	5	3399	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
Výdaje 4	33	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								15 109 500,00	794 000,00	15 903 500,00	15 840 663,00	99,60

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%	
Výdaje 4	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky										15 109 500,00	794 000,00	15 903 500,00	15 840 663,00	99,60
4	34	5	3412	5041	870				Zázemí městského stadionu	odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 900,00	1 900,00	1 823,00	95,95	
4	34	5	3412	5041	875				mobilní kluziště	odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	900,00	900,00	861,00	95,67	
4	34	5	3412	5133	860				Hřiště s umělým povrchem	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00		2 000,00	1 971,00	98,55	
4	34	5	3412	5133	870				Zázemí městského stadionu	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00		2 000,00	1 919,00	95,95	
4	34	5	3412	5134	870				Zázemí městského stadionu	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00		20 000,00	7 280,00	36,40	
4	34	5	3412	5137	860				Hřiště s umělým povrchem	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
4	34	5	3412	5137	870				Zázemí městského stadionu	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	-47 000,00	23 000,00	17 990,00	78,22	
4	34	5	3412	5137	871				Basketbalová hala	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	
4	34	5	3412	5137	875				mobilní kluziště	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	22 000,00	22 000,00	21 758,00	98,90	
4	34	5	3412	5139	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	23 561,00	78,54	
4	34	5	3412	5139	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	-10 400,00	9 600,00	6 251,00	65,11	
4	34	5	3412	5139	870				Zázemí městského stadionu	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	33 000,00	183 000,00	182 318,00	99,63	
4	34	5	3412	5139	871				Basketbalová hala	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	2 788,00	55,76	
4	34	5	3412	5139	875				mobilní kluziště	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	212 500,00	212 500,00	149 153,00	70,19	
4	34	5	3412	5151	860				Hřiště s umělým povrchem	Studená voda	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	7 812,00	52,08	
4	34	5	3412	5151	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Studená voda	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	
4	34	5	3412	5151	870				Zázemí městského stadionu	Studená voda	360 000,00		360 000,00	316 854,00	88,02	
4	34	5	3412	5152	870				Zázemí městského stadionu	Teplo	700 000,00	-109 800,00	590 200,00	449 067,00	76,09	
4	34	5	3412	5153	860				Hřiště s umělým povrchem	Plyn	130 000,00	-50 000,00	80 000,00	23 922,00	29,90	
4	34	5	3412	5153	871				Basketbalová hala	Plyn	130 000,00	-50 000,00	80 000,00	39 513,00	49,39	
4	34	5	3412	5154	860				Hřiště s umělým povrchem	Elektrická energie	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	11 160,00	22,32	
4	34	5	3412	5154	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Elektrická energie	20 000,00		20 000,00	1 299,00	6,50	
4	34	5	3412	5154	870				Zázemí městského stadionu	Elektrická energie	700 000,00	-171 500,00	528 500,00	470 321,00	88,99	
4	34	5	3412	5154	875				mobilní kluziště	Elektrická energie	300 000,00		300 000,00	250 172,00	83,39	
4	34	5	3412	5156	860				Hřiště s umělým povrchem	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00		20 000,00	3 007,00	15,04	
4	34	5	3412	5156	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	3 476,00	34,76	
4	34	5	3412	5156	870				Zázemí městského stadionu	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00		40 000,00	20 345,00	50,86	
4	34	5	3412	5156	875				mobilní kluziště	Pohonné hmoty a maziva	0,00	29 000,00	29 000,00	5 440,00	18,76	
4	34	5	3412	5161	870				Zázemí městského stadionu	Poštovní služby	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	
4	34	5	3412	5162	870				Zázemí městského stadionu	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	16 174,00	80,87	
4	34	5	3412	5163	860				Hřiště s umělým povrchem	pojištění traktoru	10 000,00		10 000,00	7 338,00	73,38	
4	34	5	3412	5163	870				Zázemí městského stadionu	pojištění sekačky	15 000,00		15 000,00	7 328,00	48,85	
4	34	5	3412	5164	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nájemné	2 000,00		2 000,00	1 198,00	59,90	
4	34	5	3412	5164	875				mobilní kluziště	Nájemné roľby	150 000,00	8 800,00	158 800,00	158 752,00	99,97	
4	34	5	3412	5169						sportovní benchmarking	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
4	34	5	3412	5169	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup ostatních služeb	30 000,00		30 000,00	12 586,00	41,95	
4	34	5	3412	5169	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nákup ostatních služeb	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
4	34	5	3412	5169	870				Zázemí městského stadionu	Nákup ostatních služeb	100 000,00		100 000,00	69 605,00	69,61	
4	34	5	3412	5169	871				Basketbalová hala	Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	5 614,00	56,14	
4	34	5	3412	5169	875				mobilní kluziště	Nákup ostatních služeb	0,00	192 600,00	192 600,00	63 551,00	33,00	
4	34	5	3412	5171	860				Hřiště s umělým povrchem	Opravy a udržování	80 000,00	15 000,00	95 000,00	89 883,00	94,61	
4	34	5	3412	5171	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Opravy a udržování	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
4	34	5	3412	5171	870				Zázemí městského stadionu	Opravy a udržování	330 000,00	-100 000,00	230 000,00	136 920,00	59,53	
4	34	5	3419	5169						doprava krytý bazén Ratíškovice	50 000,00		50 000,00	39 900,00	79,80	
4	34	5	3419	5221						Neinvestiční transfery OPS	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
4	34	5	3419	5222						Neinvestiční transfery spolkům	2 300 000,00	-947 400,00	1 352 600,00	1 352 600,00	100,00	
4	34	5	3419	5222						Individuální dotace	300 000,00	799 000,00	1 099 000,00	868 400,00	79,02	
4	34	5	3419	5493						Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
4	34	5	3421	5139	391				dětská hřiště	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
4	34	5	3421	5151	391				dětská hřiště	Studená voda	5 000,00		5 000,00	518,00	10,36
4	34	5	3421	5154	391				dětská hřiště	Elektrická energie	4 000,00		4 000,00	1 070,00	26,75
4	34	5	3421	5169	391				dětská hřiště	Nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3421	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
4	34	5	3421	5331	328				Dům dětí a mládeže	DDM - provoz (naše města)	407 000,00		407 000,00	407 000,00	100,00
4	34	5	3421	5331	328	33			Dům dětí a mládeže	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	149 200,00	5 300,00	154 500,00	154 428,00	99,95
4	34	5	3421	5331	328	328			Dům dětí a mládeže	DDM - příspěvek na MS mažoretok v Porečí	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
4	34	5	3421	5336	328	342			Dům dětí a mládeže	Dotace JMK pro DDM - mažoretky	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
4	34	5	3429	5222						Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	136 000,00	486 000,00	486 000,00	100,00
4	34	5	3429	5329	109				DSO Babí Lom	příspěvky mikroregionům	40 000,00		40 000,00	40 000,00	100,00
4	34	5	3429	5493						Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Výdaje 4	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									7 296 200,00	106 900,00	7 403 100,00	6 200 926,00	83,76
4	34	6	3412	6121	870				Budovy, haly stavby	Písková dráha	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	#####
4	34	6	3412	6129	870				Zázemí městského stadionu	2 buňky pro HBK	0,00	200 000,00	200 000,00	191 301,00	95,65
Výdaje 4	34	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									100 000,00	100 000,00	200 000,00	191 301,00	95,65
Výdaje 4	34	Tělovýchova a zájmová činnost									7 396 200,00	206 900,00	7 603 100,00	6 392 227,00	84,07
4	35	5	3900	5229						Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
4	35	5	3543	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Výdaje 4	35	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
Výdaje 4	35	Zdravotnictví									0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
4	43	5	4312	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 700,00	20 700,00	20 690,00	99,95
4	43	5	4345	5223						Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4	43	5	4349	5221						Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
4	43	5	4349	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	100,00
Výdaje 4	43	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	119 700,00	140 400,00	140 390,00	99,99
Výdaje 4	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.									0,00	119 700,00	140 400,00	140 390,00	99,99
															#####
Výdaje 4 - odbor školství											41 544 100,00	2 259 700,00	43 824 500,00	42 376 077,00	96,69
Výdaje 4	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										40 981 100,00	1 584 600,00	42 586 400,00	41 146 718,00	96,62
Výdaje 4	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										563 000,00	675 100,00	1 238 100,00	1 229 359,00	99,29
											41 544 100,00	2 259 700,00	43 824 500,00	42 376 077,00	96,69

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
	5	10	5	1014	5139					krmivo pro psy	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00
	5	10	5	1014	5169					odchyt psů, náklady útulku	40 000,00	-9 000,00	31 000,00	30 690,00	99,00
Výdaje 5	10	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									42 000,00	-9 000,00	33 000,00	32 690,00	99,06
Výdaje 5	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství									42 000,00	-9 000,00	33 000,00	32 690,00	99,06
	5	53	5	5311	5132					výzbroj	5 000,00		5 000,00	4 044,00	80,88
	5	53	5	5311	5134					výstroj strážníci + psovodi	120 000,00	62 600,00	182 600,00	180 378,00	98,78
	5	53	5	5311	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00
	5	53	5	5311	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	2 100,00	62 100,00	62 027,00	99,88
	5	53	5	5311	5137	5555			parkovací poplatky a karty	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	18 500,00	23 500,00	23 366,00	99,43
	5	53	5	5311	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	2 000,00	82 000,00	81 770,00	99,72
	5	53	5	5311	5139	5555			parkovací poplatky a karty	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	38 119,00	95,30
	5	53	5	5311	5154					kamerový systém	20 000,00	-2 100,00	17 900,00	10 638,00	59,43
	5	53	5	5311	5156					Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	-38 000,00	112 000,00	108 062,00	96,48
	5	53	5	5311	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00		25 000,00	23 781,00	95,12
	5	53	5	5311	5162	231			popl.Čes.tel.úřadu-radiostanice	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00		4 000,00	3 938,00	98,45
	5	53	5	5311	5163					pojištění služebních vozidel, radaru	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	5	53	5	5311	5163	230			pojištění strážníků	pojištění strážníků	33 000,00		33 000,00	31 008,00	93,96
	5	53	5	5311	5163	5555			parkovací poplatky a karty	Služby peněžních ústavů	30 000,00	1 400,00	31 400,00	31 413,00	100,04
	5	53	5	5311	5167					Služby školení a vzdělávání	70 000,00	37 500,00	107 500,00	107 425,00	99,93
	5	53	5	5311	5169					např.kalibrace laserového měřiče	200 000,00	4 800,00	204 800,00	195 023,00	95,23
	5	53	5	5311	5169	5555			parkovací poplatky a karty	Nákup ostatních služeb	15 000,00		15 000,00	8 954,00	59,69
	5	53	5	5311	5169	5556			SMS parkování	Nákup ostatních služeb	6 000,00	-4 400,00	1 600,00	0,00	0,00
	5	53	5	5311	5171					Opravy a udržování	650 000,00	44 500,00	694 500,00	694 449,00	99,99
	5	53	5	5311	5171	5555			parkovací poplatky a karty	Opravy a udržování	70 000,00	-63 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	5	53	5	5311	5173					Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	10 000,00	35 000,00	33 673,00	96,21
	5	53	5	5311	5179					náhrady chovatelům služebních psů, apod.	80 000,00	-17 500,00	62 500,00	50 912,00	81,46
	5	53	5	5311	5361					Nákup kolků	10 000,00	1 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00
Výdaje 5	53	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									1 738 000,00	26 800,00	1 797 800,00	1 702 080,00	94,68
	5	53	6	5311	6122					parkovací automaty 5ks, ukazatel rychlosti	1 065 000,00	47 000,00	1 112 000,00	1 107 336,00	99,58
Výdaje 5	53	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									1 065 000,00	47 000,00	1 112 000,00	1 107 336,00	99,58
Výdaje 5	53	Bezpečnost a veřejný pořádek									2 803 000,00	73 800,00	2 876 800,00	2 809 416,00	97,66
													0,00	#####	
Výdaje 5 - městská policie											2 845 000,00	64 800,00	2 909 800,00	2 842 106,00	97,67
Výdaje 5	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									1 780 000,00	17 800,00	1 797 800,00	1 734 770,00	96,49
Výdaje 5	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									1 065 000,00	47 000,00	1 112 000,00	1 107 336,00	99,58
											2 845 000,00	64 800,00	2 909 800,00	2 842 106,00	97,67

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
6	53	5	5311	5011						městská policie	5 800 000,00		5 800 000,00	5 055 912,00	87,17
6	53	5	5311	5031						městská policie	1 450 000,00		1 450 000,00	1 265 977,00	87,31
6	53	5	5311	5032						městská policie	522 000,00		522 000,00	455 759,00	87,31
6	53	5	5311	5424						městská policie	40 000,00		40 000,00	25 127,00	62,82
Výdaje 6	53	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								7 812 000,00	0,00	7 812 000,00	6 802 775,00	87,08
Výdaje 6	53	5	Bezpečnost a veřejný pořádek								7 812 000,00	0,00	7 812 000,00	6 802 775,00	87,08
6	61	5	6112	5023						Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 835 000,00		2 835 000,00	2 625 612,00	92,61
6	61	5	6112	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	410 000,00		410 000,00	287 524,00	70,13
6	61	5	6112	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	256 000,00		256 000,00	236 324,00	92,31
6	61	5	6115	5019		98193			volby	refundace platů	0,00	2 500,00	2 500,00	2 438,00	97,52
6	61	5	6115	5039		98193			volby	refundace pojištění	0,00	500,00	500,00	482,00	96,40
6	61	5	6115	5021		98193			volby	OON	0,00	314 700,00	314 700,00	314 469,00	99,93
6	61	5	6171	5011						Platy zaměstnanců v pracovním poměru	41 500 000,00	809 000,00	42 309 000,00	38 938 919,00	92,03
6	61	5	6171	5011		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	3 196 700,00	3 196 700,00	3 196 701,00	100,00
6	61	5	6171	5011		13015				výkon sociální práce	0,00	1 009 300,00	1 009 300,00	1 009 289,00	100,00
6	61	5	6171	5011		13013	104	1		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	54 900,00	43 100,00	98 000,00	98 013,00	100,01
6	61	5	6171	5011		13013	104	5		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	310 800,00	147 500,00	458 300,00	458 246,00	99,99
6	61	5	6171	5021						Ostatní osobní výdaje	700 000,00	28 800,00	728 800,00	699 073,00	95,92
6	61	5	6171	5021	4400	214			lčko	Ostatní osobní výdaje	0,00	19 400,00	19 400,00	19 420,00	100,10
6	61	5	6171	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	10 375 000,00	152 200,00	10 527 200,00	9 774 527,00	92,85
6	61	5	6171	5031		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	799 200,00	799 200,00	799 175,00	100,00
6	61	5	6171	5031		13015				výkon sociální práce	0,00	252 400,00	252 400,00	252 322,00	99,97
6	61	5	6171	5031		13013	104	1		Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	13 700,00	10 800,00	24 500,00	24 504,00	100,02
6	61	5	6171	5031		13013	104	5		Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	77 700,00	36 900,00	114 600,00	114 565,00	99,97
6	61	5	6171	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 735 000,00	72 800,00	3 807 800,00	3 518 424,00	92,40
6	61	5	6171	5032		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	287 700,00	287 700,00	287 696,00	100,00
6	61	5	6171	5032		13015				výkon sociální práce	0,00	90 900,00	90 900,00	90 833,00	99,93
6	61	5	6171	5032		13013	104	1		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 900,00	3 900,00	8 800,00	8 821,00	100,24
6	61	5	6171	5032		13013	104	5		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	13 200,00	41 200,00	41 239,00	100,09
6	61	5	6171	5136						Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00		120 000,00	113 295,00	94,41
6	61	5	6171	5136		13011				Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	11 500,00	11 500,00	11 509,00	100,08
6	61	5	6171	5136		13015				výkon sociální práce	0,00	1 700,00	1 700,00	1 642,00	96,59
6	61	5	6171	5137		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	319 900,00	319 900,00	319 823,00	99,98
6	61	5	6171	5137		13015				výkon sociální práce	0,00	12 000,00	12 000,00	11 925,00	99,38
6	61	5	6171	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	2 000,00	1 955,00	97,75
6	61	5	6171	5139		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	183 400,00	183 400,00	183 313,00	99,95
6	61	5	6171	5139		13015				výkon sociální práce	0,00	1 800,00	1 800,00	2 119,00	117,72
6	61	5	6171	5151		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	1 700,00	1 700,00	1 703,00	100,18
6	61	5	6171	5152		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	74 000,00	74 000,00	73 948,00	99,93
6	61	5	6171	5154		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	60 600,00	60 600,00	60 543,00	99,91
6	61	5	6171	5156		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	61 000,00	61 000,00	60 978,00	99,96
6	61	5	6171	5161		13011				Poštovní služby	0,00	16 300,00	16 300,00	16 887,00	103,60
6	61	5	6171	5162		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	24 000,00	24 000,00	23 980,00	99,92
6	61	5	6171	5163		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	11 000,00	11 000,00	10 968,00	99,71
6	61	5	6171	5164						Nájemné	10 000,00		10 000,00	8 466,00	84,66
6	61	5	6171	5164	600				výdaje sociálního fondu	Nájemné	0,00	6 000,00	6 000,00	5 950,00	99,17
6	61	5	6171	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	650 000,00	64 100,00	714 100,00	714 044,00	99,99
6	61	5	6171	5166		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	17 900,00	17 900,00	17 866,00	99,81
6	61	5	6171	5167						Služby školení a vzdělávání	800 000,00	-15 000,00	785 000,00	779 392,00	99,29
6	61	5	6171	5167		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	65 500,00	65 500,00	65 465,00	99,95
6	61	5	6171	5167		13015				výkon sociální práce	0,00	9 400,00	9 400,00	9 370,00	99,68

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5168						Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5169						Nákup ostatních služeb	250 000,00	-62 800,00	187 200,00	181 021,00	96,70
6	61	5	6171	5169		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	89 800,00	89 800,00	89 788,00	99,99
6	61	5	6171	5169	600				výdaje sociálního fondu	Nákup ostatních služeb	1 327 800,00	-225 600,00	1 102 200,00	1 043 706,00	94,69
6	61	5	6171	5173						Cestovné (tuzemské i zahraniční)	280 000,00	-7 100,00	272 900,00	261 377,00	95,78
6	61	5	6171	5173		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	18 300,00	18 300,00	18 250,00	99,73
6	61	5	6171	5175	600				výdaje sociálního fondu	Pohoštění	7 000,00	22 200,00	29 200,00	28 542,00	97,75
6	61	5	6171	5175	600				výdaje sociálního fondu	Pohoštění	80 000,00	7 200,00	87 200,00	87 183,00	99,98
6	61	5	6171	5176						Účastnické poplatky na konference	40 000,00	-15 000,00	25 000,00	24 819,00	99,28
6	61	5	6171	5178		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	137 500,00	137 500,00	137 470,00	99,98
6	61	5	6171	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	56 900,00	56 900,00	56 870,00	99,95
6	61	5	6171	5192						Poskytnuté náhrady (část)	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5194		13011				věcné dary	0,00	11 100,00	11 100,00	11 087,00	99,88
6	61	5	6171	5365						platby daní a poplatků	0,00	1 600,00	1 600,00	1 530,00	95,63
6	61	5	6171	5424						Náhrady mezd v době nemoci	220 000,00		220 000,00	205 885,00	93,58
6	61	5	6171	5424		13011				Náhrady mezd v době nemoci-výkon SPOD	0,00	13 400,00	13 400,00	13 388,00	99,91
6	61	5	6171	5424		13013	104	1		Náhrady mezd v době nemoci-úřad práce	0,00	700,00	700,00	669,00	95,57
6	61	5	6171	5424		13013	104	50		Náhrady mezd v době nemoci-úřad práce	0,00	3 100,00	3 100,00	3 130,00	100,97
6	61	5	6171	5494						Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru - ocenění a odměny za různé soutěže	0,00	1 300,00	1 300,00	1 250,00	96,15
6	61	5	6171	5499	600				výdaje sociálního fondu	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 096 400,00	462 400,00	1 558 800,00	1 532 800,00	98,33
Výdaje 6	61	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								65 207 200,00	8 710 300,00	73 917 500,00	68 992 522,00	93,34
Výdaje 6	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany									65 207 200,00	8 710 300,00	73 917 500,00	68 992 522,00	93,34
6	63	5	6399	5363	1048					Přátelský úřad	0,00	1 900,00	1 900,00	1 828,00	96,21
6	63	5	6399	5363	1052					Vzdělávání v eGoncentrech	0,00	24 900,00	24 900,00	24 830,00	99,72
Výdaje 6	63	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								0,00	26 800,00	26 800,00	26 658,00	99,47
Výdaje 6	63	Finanční operace									0,00	26 800,00	26 800,00	26 658,00	99,47
													0,00	#####	
Výdaje 6 - tajemník											73 019 200,00	8 737 100,00	81 756 300,00	75 821 955,00	92,74
Výdaje 6		5	BĚŽNÉ VÝDAJE								73 019 200,00	8 737 100,00	81 756 300,00	75 821 955,00	92,74
Výdaje 6		6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE											#####	
											73 019 200,00	8 737 100,00	81 756 300,00	75 821 955,00	92,74

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
7	22	5	2212	5171						Opravy a udržování	1 000 000,00	48 100,00	1 048 100,00	1 047 103,00	99,90
7	22	5	2219	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
7	22	5	2219	5169	1208					cyklopyktogramové koridory Kyjov	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	100,00
Výdaje 7	22	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									1 000 000,00	106 100,00	1 106 100,00	1 096 603,00	99,14
7	22	6	2212	6121	904					Rekon.komunikace-ul.Svatoborsk	0,00	254 800,00	254 800,00	253 703,00	99,57
7	22	6	2212	6121	1022					Předprostor gymnázia v Kyjově	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
7	22	6	2212	6121	1023					Regenerace panel.sídl. Za Stadionem	0,00	10 546 800,00	10 546 800,00	9 595 285,00	90,98
7	22	6	2212	6121	1024					Regenerace panel.sídl. U Vodojemu	10 000 000,00	7 612 000,00	17 612 000,00	17 583 372,00	99,84
7	22	6	2212	6121	1024	17976				Regenerace panel.sídl. U Vodojemu	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
7	22	6	2212	6121	1096					Most M8	0,00	308 000,00	308 000,00	306 501,00	99,51
7	22	6	2212	6121	1096	221				Most M8	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
7	22	6	2212	6121	1160					Pěší trasy pro chodce u Otína - ul.Boršovská	0,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	100,00
7	22	6	2212	6121	1173					Revitalizace sídl.Zahradní	61 000,00		61 000,00	0,00	0,00
7	22	6	2212	6121	1188					Místní komunikace Sídl. Zahradní	61 000,00		61 000,00	0,00	0,00
7	22	6	2212	6121	1211					komunikace ul.Dobrovského za gymnáziem	0,00	838 000,00	838 000,00	837 884,00	99,99
7	22	6	2212	6121	1222					Stavební úpravy - most M01 v Bohuslavicích	0,00	16 000,00	16 000,00	15 125,00	94,53
7	22	6	2212	6122	1023					Regenerace panel.sídl. Za Stadionem	0,00	443 800,00	443 800,00	443 761,00	99,99
7	22	6	2212	6122	1024					Regenerace panel.sídl. U Vodojemu	0,00	504 500,00	504 500,00	504 429,00	99,99
7	22	6	2219	6121	965					Cyklostezka Bohuslavice - Mouchnice	0,00	329 700,00	329 700,00	329 605,00	99,97
7	22	6	2219	6121	1049					Chodník pro pěší - U Vodojemu - ul. Kostelecká	0,00	301 900,00	301 900,00	301 109,00	99,74
7	22	6	2219	6121	1105					Chodník Bohuslavice k ČD	3 000 000,00		3 000 000,00	240 730,00	8,02
7	22	6	2219	6121	1113					I/54-Kyjov-průtah	5 000 000,00	4 005 200,00	9 005 200,00	9 004 565,00	99,99
7	22	6	2219	6121	1149					Chodník Kyjov - Bohuslavice,p.č. 229/1	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
7	22	6	2219	6121	1171					Rekonstrukce VO - ul.Přiční	250 000,00	85 000,00	335 000,00	334 360,00	99,81
7	22	6	2219	6121	1177					Přechod pro chodce, Nětčická	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
7	22	6	2219	6121	1182					Cyklotrasy-Kyjov-Bukovany-Sobůlky-Ostrovánky	0,00	319 000,00	319 000,00	318 230,00	99,76
7	22	6	2219	6121	1189					Parkoviště Komenského x Dobrovského(u dětské polikliniky)	1 700 000,00	-1 063 100,00	636 900,00	635 943,00	99,85
7	22	6	2219	6121	1191					Bezbariérová trasa - úsek č.1 - ul. Komenského	0,00	117 500,00	117 500,00	111 700,00	95,064
7	22	6	2219	6121	1200					Chodník před RD - Jelínkovi	0,00	331 000,00	331 000,00	318 622,00	96,26
7	22	6	2219	6121	1203					Přístupová komunikace k MŠ Nádražní	0,00	18 900,00	18 900,00	18 670,00	98,783
7	22	6	2219	6121	1217					Úprava parkoviště za Domem kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	9 922,00	99,22
7	22	6	2219	6121	1218					Chodník ul.Luční	0,00	30 000,00	30 000,00	14 036,00	46,787
Výdaje 7	22	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									20 072 000,00	33 093 000,00	53 165 000,00	45 261 552,00	85,13
Výdaje 7	22	- Doprava									21 072 000,00	33 199 100,00	54 271 100,00	46 358 155,00	85,42
7	31	6	3111	6121	1165					Zateplení MŠ Boršovská	0,00	187 400,00	187 400,00	168 920,00	90,14
7	31	6	3111	6121	1209					Stavební úpravy MŠ Nádražní	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 939 867,00	99,99
7	31	6	3111	6121	1223					Zateplení MŠ Boršovská- objekt B+C	0,00	257 300,00	257 300,00	257 232,00	99,97

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
7	31	6	3113	6121	1114				Zateplení ZŠ Bohuslavice	Budovy, haly a stavby	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
7	31	6	3113	6121	1187				Vestavba učeben v objektu ZŠ Bohuslavice	Budovy, haly a stavby	0,00	375 800,00	375 800,00	375 777,00	99,99
7	31	6	3113	6121	1195				měření a regulace ZŠ Újezd	Budovy, haly a stavby	0,00	1 479 000,00	1 479 000,00	1 463 196,00	98,93
7	31	6	3113	6121	1196				měření a regulace ZŠ Seifertovo	Budovy, haly a stavby	0,00	48 000,00	48 000,00	47 975,00	99,95
7	31	6	3113	6121	1202				Přístavba krytého bazénu při ZŠ J.A.Komenského	Budovy, haly a stavby	0,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	100,00
7	31	6	3113	6121	1205				výměna zdroje vytápění objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice	Budovy, haly a stavby	0,00	174 300,00	174 300,00	174 240,00	99,97
Výdaje 7	31	6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								0,00	4 686 700,00	4 686 700,00	4 477 107,00	95,53
Výdaje 7	31	- Vzdělávání									0,00	4 686 700,00	4 686 700,00	4 477 107,00	95,53
7	33	5	3322	5171	1186					radnice, obnova oken I. etapa-čelní fasáda	700 000,00	-220 000,00	480 000,00	282 999,00	58,96
7	33	5	3322	5171	1186	34054				dotace	0,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00
Výdaje 7	33	5	- BĚŽNÉ VÝDAJE								700 000,00	-24 000,00	676 000,00	478 999,00	70,86
7	33	6	3314	6121	994					Stav.úpravy a příst.výtahu v měst.knihov	0,00	104 200,00	104 200,00	103 310,00	99,15
7	33	6	3314	6121	1152					Zateplení městské knihovny	0,00	3 127 200,00	3 127 200,00	134 076,00	4,29
7	33	6	3314	6121	1152		1061			Zateplení městské knihovny	0,00	76 900,00	76 900,00	76 820,00	99,90
7	33	6	3314	6121	1152	15974	1065			Zateplení městské knihovny	0,00	51 200,00	51 200,00	51 214,00	100,03
7	33	6	3322	6121	1169					Rekonstrukce objektu muzea	0,00	568 900,00	568 900,00	568 821,00	99,99
7	33	6	3392	6121	1204					Rekonstrukce kinosálu Panorama	0,00	4 611 500,00	4 611 500,00	4 594 256,00	99,63
7	33	6	3392	6121	1204	93566				Rekonstrukce kinosálu Panorama	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
Výdaje 7	33	6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								0,00	8 889 900,00	8 889 900,00	5 878 497,00	66,13
Výdaje 7	33	- Kultura, církev a sdělovací prostředky									700 000,00	8 865 900,00	9 565 900,00	6 357 496,00	66,46
7	34	5	3412	5137	1197					skatepark	0,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	100,00
7	34	5	3412	5139	1197					skatepark	0,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	100,00
7	34	5	3412	5139	1197	17019				skatepark	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
7	34	5	3412	5169	1197					skatepark	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
7	34	6	3429	5166	1210					Úprava Masarykova nám.-relaxační zóna	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Výdaje 7	34	5	- BĚŽNÉ VÝDAJE								0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
7	34	6	3412	6121	1130					Stavební úpravy a přístavba objektu pro umístění bazénové technologie - koupaliště Kyjov	0,00	314 500,00	314 500,00	14 520,00	4,62
7	34	6	3412	6121	1197					Skatepark	0,00	1 742 200,00	1 742 200,00	1 358 837,00	78,00
7	34	6	3412	6121	1197	17973				Skatepark	0,00	1 270 100,00	1 270 100,00	1 270 032,00	99,99
7	34	6	3412	6121	1199					Písková dráha	0,00	171 000,00	171 000,00	167 527,00	97,97
7	34	6	3412	6121	1214					Krytý bazén - koupaliště Kyjov	0,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	100,00
7	34	6	3412	6121	1215					Kuželna - Bohuslavice	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
7	34	6	3412	6122	1197					skatepark	0,00	567 900,00	567 900,00	567 928,00	100,00
7	34	6	3412	6122	1197	17973				skatepark	0,00	530 800,00	530 800,00	530 812,00	100,00
7	34	6	3412	6129	1199					Písková dráha	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
7	34	6	3421	6121	1201					stavební úpravy Hutisko-Solanec	0,00	180 300,00	180 300,00	180 290,00	99,99
7	34	6	3421	6121	1207					Stavby Hutisko-Solanec	0,00	29 100,00	29 100,00	29 040,00	99,79
7	34	6	3429	6121	1181					výsadba příměst.zeleně-lokalita U Vodojemu	0,00	207 000,00	207 000,00	177 689,00	85,84
7	34	6	3429	6122	1210					Úprava Masarykova nám.-relaxační zóna	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00
Výdaje 7	34	6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								0,00	5 132 300,00	5 132 300,00	4 387 075,00	85,48
Výdaje 7	34	- Tělovýchova a zájmová činnost									0,00	5 327 300,00	5 327 300,00	4 582 075,00	86,01
7	36	5	3635	5169						energetické audity-ORM	100 000,00	-77 500,00	22 500,00	0,00	0,00
7	36	5	3635	5169						energetické audity-zateplení objektu Urbanova 625	0,00	59 300,00	59 300,00	42 350,00	71,42

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
7	36	5	3639	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	-129 200,00	70 800,00	70 355,00	99,37
7	36	5	3639	5166	xx					Územní studie Boršov	41 000,00	-800,00	40 200,00	40 170,00	99,93
Výdaje 7	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									341 000,00	-148 200,00	192 800,00	152 875,00	79,29
7	36	6	3635	6119						Územní studie - ostatní	400 000,00	-322 400,00	77 600,00	0,00	0,00
7	36	6	3635	6121						projektová dokumentace	2 000 000,00	-1 851 700,00	148 300,00	0,00	0,00
7	36	6	3639	6121	1031				Tepelné rozvody ul.Tyršova a Brandlova	Budovy, haly a stavby	0,00	89 400,00	89 400,00	57 126,00	63,90
7	36	6	3639	6121	1046				VS a tep.rozvody na sídl.U Vodojemu	Budovy, haly a stavby	0,00	20 200,00	20 200,00	3 993,00	19,77
7	36	6	3639	6121	1062				Regenerace sídl.Kollárova a Jurovského	Budovy, haly a stavby	0,00	12 850 700,00	12 850 700,00	12 650 652,00	98,44
7	36	6	3639	6121	1206				Zateplení objektu ul.Urbanova 625	Budovy, haly a stavby	0,00	115 000,00	115 000,00	114 150,00	99,26
7	36	6	3639	6121	1220				Úprava vnitrobloku ul.Dobrovského	Budovy, haly a stavby	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
7	36	6	3639	6122	1062				Regenerace sídl.Kollárova a Jurovského	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	490 300,00	490 300,00	490 224,00	99,98
Výdaje 7	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									2 400 000,00	11 397 500,00	13 797 500,00	13 322 145,00	96,55
Výdaje 7	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									2 741 000,00	11 249 300,00	13 990 300,00	13 475 020,00	96,32
7	64	5	6409	5364	1100				Zateplení Mš Dr.Joklíka	vratka dotace	0,00	55 000,00	55 000,00	54 936,00	99,88
7	64	5	6409	5364	1102				Zateplení Mš Dr.Nádražní	vratka dotace	0,00	35 900,00	35 900,00	35 887,00	99,96
7	37	5	3745	5169	1181				výsadba příměst.zeleně-lokalita U Vodojemu	Nákup ostatních služeb	0,00	211 000,00	211 000,00	177 689,00	84,21
Výdaje 7	37	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	301 900,00	301 900,00	268 512,00	88,94
7	37	6	3744	6121	1216				Sanace svahu u hřbitova Kyjov	Budovy, haly a stavby	0,00	100 500,00	100 500,00	100 478,00	99,98
Výdaje 7	37	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0,00	100 500,00	100 500,00	100 478,00	99,98
Výdaje 7	37	Ochrana životního prostředí									0,00	402 400,00	402 400,00	368 990,00	91,70
7	61	6	6171	6121	928				Půdní vestavba přístavby radnice	Budovy, haly a stavby	0,00	7 300,00	7 300,00	7 260,00	99,45
Výdaje 7	61	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0,00	7 300,00	7 300,00	7 260,00	99,45
Výdaje 7	61	Územní samospráva									0,00	7 300,00	7 300,00	7 260,00	99,45
Výdaje 7 - odbor rozvoje města											24 513 000,00	63 738 000,00	88 251 000,00	75 626 103,00	85,69
Výdaje 7	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									2 041 000,00	430 800,00	2 471 800,00	2 191 989,00	88,68
Výdaje 7	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									22 472 000,00	63 307 200,00	85 779 200,00	73 434 114,00	85,61
											24 513 000,00	63 738 000,00	88 251 000,00	75 626 103,00	85,69

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
8	35	5	3522	5339						Dar - Nemocnici Kyjov	250 000,00		250 000,00	200 000,00	80,00
8	35	5	3541	5139						rejstřík poskytovatelů primární prevence	0,00	10 000,00	10 000,00	6 042,00	60,42
8	35	5	3541	5169						místní plán protidrogové prevence	250 000,00	-10 000,00	240 000,00	181 460,00	75,61
8	35	5	3541	5222	173					Dotační program návazných služeb	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
8	35	5	3541	5223	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	394 600,00	394 600,00	394 550,00	99,99
8	35	5	3543	5221	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	60 900,00	60 900,00	60 884,00	99,97
8	35	5	3543	5222	173					Dotační program návazných služeb	0,00	26 700,00	26 700,00	26 750,00	100,19
8	35	5	3599	5139						recepty na opiáty	12 000,00		12 000,00	3 913,00	32,61
Výdaje 8	35	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									512 000,00	512 200,00	1 024 200,00	903 599,00	88,22
Výdaje 8	35	Zdravotnictví									512 000,00	512 200,00	1 024 200,00	903 599,00	88,22
8	36	5	3632	5192	1700					pohřebnictví	70 000,00	50 000,00	120 000,00	64 520,00	53,77
Výdaje 8	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									70 000,00	50 000,00	120 000,00	64 520,00	53,77
Výdaje 8	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									70 000,00	50 000,00	120 000,00	64 520,00	53,77
8	43	5	4312	5221	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	7 600,00	7 600,00	7 641,00	100,54
8	43	5	4312	5222	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	20 800,00	20 800,00	20 750,00	99,76
8	43	5	4312	5223	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	20 800,00	20 800,00	20 760,00	99,81
8	43	5	4329	5194						věcné dary pro děti v dětském domově	7 000,00		7 000,00	6 705,00	95,79
8	43	5	4329	5499						kapesné dětem v dětském domově	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00
8	43	5	4333	5223	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	63 500,00	63 500,00	63 510,00	100,02
8	43	5	4339	5021						Vedoucí pracovních skupin KPSS	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4339	5139	134					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	20 000,00	1 470,00	7,35
8	43	5	4339	5169	134					Rodinná politika města Kyjov	200 000,00	-70 000,00	130 000,00	45 512,00	35,01
8	43		4339	5222	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	3 072 000,00	-2 797 700,00	274 300,00	0,00	0,00
8	43		4339	5222	173					Dotační program návazných služeb (přesunuto z ORJ 04)	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	#####
8	43		4341	5223	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	715 400,00	715 400,00	715 440,00	100,01
8	43		4344	5221	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	145 400,00	145 400,00	145 430,00	100,02
8	43		4344	5222	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	23 700,00	23 700,00	23 710,00	100,04
8	43	5	4349	5139						nákupy	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4349	5139	136					Komunitní plánování sociálních služeb	50 000,00		50 000,00	15 846,00	31,69
8	43	5	4349	5169						jízdné, poplatky u lékaře	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4349	5169	137					Podpora plánovaná rozvoje soc. služeb	35 000,00		35 000,00	18 000,00	51,43
8	43	5	4349	5175						Pohoštění	15 000,00		15 000,00	2 401,00	16,01
8	43	5	4349	5499						příspěvek na solidaritu	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
8	43		4349	5221	173					Dotační program návazných služeb	0,00	9 700,00	9 700,00	9 650,00	99,48

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
8	43			4349	5222	173			Dotační program návazných služeb		0,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	100,00
8	43			4349	5223	173			Dotační program návazných služeb		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
8	43			4349	5493	173			Dotační program návazných služeb		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
8	43			4351	5221	172			Dotační program Minimální síť sociálních služeb		0,00	34 000,00	34 000,00	34 050,00	100,15
8	43			4351	5222	172			Dotační program Minimální síť sociálních služeb		0,00	15 800,00	15 800,00	15 855,00	100,35
8	43			4351	5223	172			Dotační program Minimální síť sociálních služeb		0,00	144 400,00	144 400,00	144 441,00	100,03
8	43	5		4351	5331	441			Centrum soc.služeb	příspěvek na provoz CSS	1 975 000,00	405 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	100,00
8	43	5		4351	5331	441	33		Centrum soc.služeb	příspěvek na odpisy CSS	1 271 000,00	-3 300,00	1 267 700,00	1 267 644,00	100,00
8	43	5		4351	5331	441	34		Centrum soc.služeb	příspěvek na energie CSS	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00
8	43	5		4351	5331	441	4411		Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele Peč. služba (20% rozp. služby)	740 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	100,00
8	43	5		4351	5331	441	4412		Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele Denní stacionář (8% rozpočtu služby)	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
8	43	5		4351	5331	441	4413		Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele Osobní asistence (8% rozpočtu služby)	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
8	43	5		4351	5331	441	4414		Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele SAS (20% rozp. Služby)	203 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00	100,00
8	43	5		4351	5336	441	435		Centrum soc.služeb	Dotace JMK pro CSS - osobní asistence	0,00	19 900,00	19 900,00	19 920,00	100,10
8	43	5		4351	5336	441	435		Centrum soc.služeb	Dotace JMK pro CSS - denní stacionář	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
8	43	5		4351	5336	441	435		Centrum soc.služeb	Dotace JMK pro CSS - pečovatelská služba	0,00	110 700,00	110 700,00	110 670,00	99,97
8	43	5		4351	5336	441	437		Centrum soc.služeb	Dotace JMK pro CSS - aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	100,00
8	43	5		4351	5336	441	439		Centrum soc.služeb	Dotace JMK pro CSS -	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
8	43	5		4351	5336	441	13305		Centrum soc.služeb	Dotace JMK pro CSS - osobní asistence	0,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	100,00
8	43	5		4351	5336	441	13305		Centrum soc.služeb	Dotace JMK pro CSS - denní stacionář	0,00	439 600,00	439 600,00	439 600,00	100,00
8	43	5		4351	5336	441	13305		Centrum soc.služeb	Dotace JMK pro CSS - pečovatelská služba	0,00	1 253 800,00	1 253 800,00	1 253 800,00	100,00
8	43	5		4351	5336	441	13305		Centrum soc.služeb	Dotace JMK pro CSS - aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	570 600,00	570 600,00	570 600,00	100,00
8	43	5		4356	5221	172			Dotační program Minimální síť sociálních služeb		0,00	105 500,00	105 500,00	105 498,00	100,00
8	43	5		4356	5222	172			Dotační program Minimální síť sociálních služeb		0,00	34 700,00	34 700,00	34 667,00	99,90
8	43	5		4356	5223	172			Dotační program Minimální síť sociálních služeb		0,00	12 100,00	12 100,00	12 073,00	99,78
8	43	5		4357	5169				logo města na autě pro Domov Horizont		0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
8	43	5		4359	5339	173			Dotační program návazných služeb		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
8	43	5		4371	5222	172			Dotační program Minimální síť sociálních služeb		0,00	260 200,00	260 200,00	260 199,00	100,00
8	43	5		4371	5223	172			Dotační program Minimální síť sociálních služeb		0,00	12 600,00	12 600,00	12 575,00	99,80
8	43	5		4374	5221	172			Dotační program Minimální síť sociálních služeb		0,00	9 200,00	9 200,00	6 132,00	66,65
8	43	5		4374	5223	172			Dotační program Minimální síť sociálních služeb		0,00	168 100,00	168 100,00	168 052,00	99,97

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
8	43	5	4376	5222	173				Dotační program návazných služeb		0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
8	43	5	4377	5223	172				Dotační program Minimální síť sociálních služeb		0,00	48 400,00	48 400,00	32 272,00	66,68
Výdaje 8	43	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									7 983 000,00	2 781 700,00	10 764 700,00	10 228 073,00	95,01
8	43	6	4351	6356	441	439			CSS	dotace JMK	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Výdaje 8	43	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Výdaje 8	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.									7 983 000,00	2 881 700,00	10 864 700,00	10 328 073,00	95,06
															#####
Výdaje 8 - odbor sociálních věcí											8 565 000,00	3 443 900,00	12 008 900,00	11 296 192,00	94,07
Výdaje 8	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									8 565 000,00	3 343 900,00	11 908 900,00	11 196 192,00	94,02
Výdaje 8	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
											8 565 000,00	3 443 900,00	12 008 900,00	11 296 192,00	94,07

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
9	36	5	3612	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3612	5169	998				prodej bytů-posudky,provize	Nákup ostatních služeb	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3612	5171						Opravy a udržování	0,00	279 400,00	279 400,00	273 075,00	97,74
9	36	5	3612	5225	998					příspěvek na fond oprav	1 720 000,00	56 000,00	1 776 000,00	1 775 107,00	99,95
9	36	5	3613	5199						výdaje do fondu oprav-nebytové prostory JINER 2014 zvýšení příspěvku	40 000,00		40 000,00	39 420,00	98,55
9	36	5	3632	5132	2701				hřbitov Kyjov	Ochranné pomůcky	800,00		800,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5132	2702				hřbitov Boršov	Ochranné pomůcky	100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5132	2703				hřbitov Bohuslavice	Ochranné pomůcky	100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5133	2700				smuteční síň Kyjov	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		1 000,00	38,00	3,80
9	36	5	3632	5133	2701				hřbitov Kyjov	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		1 000,00	163,00	16,30
9	36	5	3632	5133	2702				hřbitov Boršov	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		1 000,00	23,00	2,30
9	36	5	3632	5133	2703				hřbitov Bohuslavice	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		1 000,00	28,00	2,80
9	36	5	3632	5134	2700				smuteční síň Kyjov	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00		5 000,00	2 240,00	44,80
9	36	5	3632	5136	2700				smuteční síň Kyjov	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5136	2701				hřbitov Kyjov	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00		500,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5136	2702				hřbitov Boršov	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00		500,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5136	2703				hřbitov Bohuslavice	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00		500,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5137	2700				smuteční síň Kyjov	květinová trvalá výzdoba	45 000,00	-43 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
9	36	5	3632	5137	2701				hřbitov Kyjov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	-38 500,00	6 500,00	6 485,00	99,77
9	36	5	3632	5137	2702				hřbitov Boršov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	9 800,00	19 800,00	19 364,00	97,80
9	36	5	3632	5137	2703				hřbitov Bohuslavice	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	-8 800,00	1 200,00	1 122,00	93,50
9	36	5	3632	5138	2708				Kolumbárium-kamenné desky	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5139	2700				smuteční síň Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	14 227,00	94,85
9	36	5	3632	5139	2701				hřbitov Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	9 658,00	96,58
9	36	5	3632	5139	2702				hřbitov Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	1 181,00	23,62
9	36	5	3632	5139	2703				hřbitov Bohuslavice	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	1 861,00	37,22
9	36	5	3632	5139	2704				kopání hrobů	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00		3 000,00	342,00	11,40
9	36	5	3632	5151	2700				smuteční síň Kyjov	Studená voda	30 000,00	-12 000,00	18 000,00	14 966,00	83,14
9	36	5	3632	5151	2701				hřbitov Kyjov	Studená voda	55 000,00	-20 000,00	35 000,00	30 308,00	86,59
9	36	5	3632	5151	2702				hřbitov Boršov	Studená voda	2 000,00		2 000,00	1 342,00	67,10
9	36	5	3632	5151	2703				hřbitov Bohuslavice	Studená voda	5 000,00		5 000,00	1 532,00	30,64
9	36	5	3632	5153	2700				smuteční síň Kyjov	Plyn	100 000,00	4 100,00	104 100,00	104 026,00	99,93
9	36	5	3632	5154	2700				smuteční síň Kyjov	Elektrická energie	70 000,00	1 700,00	71 700,00	50 581,00	70,55
9	36	5	3632	5154	2701				hřbitov Kyjov	Elektrická energie	5 000,00		5 000,00	-184,00	-3,68
9	36	5	3632	5154	2702				hřbitov Boršov	Elektrická energie	1 000,00		1 000,00	-25,00	-2,50
9	36	5	3632	5154	2703				hřbitov Bohuslavice	Elektrická energie	1 000,00		1 000,00	-32,00	-3,20
9	36	5	3632	5156	2700				smuteční síň Kyjov	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00		5 000,00	991,00	19,82
9	36	5	3632	5156	2701				hřbitov Kyjov	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	-200,00	19 800,00	16 508,00	83,37
9	36	5	3632	5156	2702				hřbitov Boršov	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00		3 000,00	914,00	30,47
9	36	5	3632	5156	2703				hřbitov Bohuslavice	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	200,00	1 200,00	1 148,00	95,67
9	36	5	3632	5156	2704				kopání hrobů	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5162	2700				smuteční síň Kyjov	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00		2 000,00	426,00	21,30
9	36	5	3632	5162	2701				hřbitov Kyjov	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00		3 000,00	1 265,00	42,17
9	36	5	3632	5162	2702				hřbitov Boršov	Služby telekomunikací a radiokomunikací	700,00		700,00	174,00	24,86
9	36	5	3632	5162	2703				hřbitov Bohuslavice	Služby telekomunikací a radiokomunikací	700,00		700,00	219,00	31,29
9	36	5	3632	5167	2700				smuteční síň Kyjov	Služby školení a vzdělávání	300,00		300,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5167	2701				hřbitov Kyjov	Služby školení a vzdělávání	1 100,00		1 100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5167	2702				hřbitov Boršov	Služby školení a vzdělávání	200,00		200,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5167	2703				hřbitov Bohuslavice	Služby školení a vzdělávání	200,00		200,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5169	2700				smuteční síň Kyjov	Nákup ostatních služeb	25 000,00		25 000,00	23 440,00	93,76

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
9	36	5	3632	5169	2701				hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb	60 000,00	-7 400,00	52 600,00	51 562,00	98,03
9	36	5	3632	5169	2702				hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	8 880,00	88,80
9	36	5	3632	5169	2703				hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	8 000,00		8 000,00	653,00	8,16
9	36	5	3632	5169	2704				kopání hrobů	Nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5171	2700				smuteční síň Kyjov	chladicí a zvedací zařízení	60 000,00	-46 000,00	14 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5171	2701				hřbitov Kyjov	opravy a udržování	80 000,00	-61 000,00	19 000,00	18 024,00	94,86
9	36	5	3632	5171	2702				hřbitov Boršov	Opravy a udržování	100 000,00	36 000,00	136 000,00	135 445,00	99,59
9	36	5	3632	5171	2703				hřbitov Bohuslavice	Opravy a udržování	10 000,00	62 000,00	72 000,00	60 968,00	84,68
9	36	5	3632	5173	2700				smuteční síň Kyjov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5173	2701				hřbitov Kyjov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5173	2702				hřbitov Boršov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5173	2703				hřbitov Bohuslavice	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5362	2700				smuteční síň Kyjov	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - silniční daň	300,00		300,00	257,00	85,67
9	36	5	3632	5362	2701				hřbitov Kyjov	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - silniční daň	3 000,00		3 000,00	1 109,00	36,97
9	36	5	3632	5362	2702				hřbitov Boršov	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - silniční daň	200,00		200,00	153,00	76,50
9	36	5	3632	5362	2703				hřbitov Bohuslavice	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - silniční daň	200,00		200,00	192,00	96,00
9	36	5	3632	5363	2700				smuteční síň Kyjov	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200,00		200,00	0,00	0,00
9	36	5	3635	5169						vytyčení vlastnických hranic, znalecké posudky, revize	100 000,00		100 000,00	87 037,00	87,04
9	36	5	3635	5169	999				geometrické plány	Nákup ostatních služeb	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	39 325,00	98,31
9	36	5	3639	5137	205				nebytové prostory	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5138	203				prodej čísel popisných	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5139	205				nebytové prostory	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00		40 000,00	909,00	2,27
9	36	5	3639	5151	205				nebytové prostory	Studená voda	30 000,00	80 000,00	110 000,00	95 578,00	86,89
9	36	5	3639	5152	205				nebytové prostory	Teplo	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	#####
9	36	5	3639	5153	205				nebytové prostory	Plyn	50 000,00		50 000,00	24 978,00	49,96
9	36	5	3639	5154	205				nebytové prostory	Elektrická energie	40 000,00		40 000,00	14 915,00	37,29
9	36	5	3639	5164	205				nebytové prostory	ČD, pozemky	15 000,00	155 000,00	170 000,00	157 703,00	92,77
9	36	5	3639	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	120 000,00	-80 000,00	40 000,00	34 758,00	86,90
9	36	5	3639	5169	205				nebytové prostory	provize za nebytové prostory, ostatní služby, revize	70 000,00		70 000,00	51 723,00	73,89
9	36	5	3639	5171	205				nebytové prostory	nebytové prostory	1 300 000,00	-922 100,00	377 900,00	340 107,00	90,00
9	36	5	3639	5192						Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	346,00	34,60
9	36	5	3639	5362						poplatek za dočasné odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00		10 000,00	1 567,00	15,67
9	36	5	3639	5362	201				daň z nabytí nemovitostí	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000,00	-4 000,00	396 000,00	291 343,00	73,57
9	36	5	3639	5362	202				daň z nemovitostí	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00		200 000,00	197 107,00	98,55
Výdaje 9	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									5 226 000,00	-678 300,00	4 547 700,00	4 008 072,00	88,13
9	36	6	3639	6121	1198				samostatné vytápění tělocvičny DDM	Budovy, haly a stavby	0,00	258 000,00	258 000,00	172 381,00	66,81
9	36	6	3639	6121	1207				stavby - Hutisko-Solanec	Budovy, haly a stavby	0,00	301 000,00	301 000,00	300 700,00	99,90
9	36	6	3639	6130					pozemky	ostatní	700 000,00	-265 400,00	434 600,00	434 619,00	100,00
Výdaje 9	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									700 000,00	293 600,00	993 600,00	907 700,00	91,35
Výdaje 9	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									5 926 000,00	-384 700,00	5 541 300,00	4 915 772,00	88,71
9	64	6	6409	6901						rezerva z prodeje bytů	2 235 000,00	-56 000,00	2 179 000,00	0,00	0,00
Výdaje 9	64	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									2 235 000,00	-56 000,00	2 179 000,00	0,00	0,00
Výdaje 9	64	Ostatní činnosti									2 235 000,00	-56 000,00	2 179 000,00	0,00	0,00
													0,00	#####	
Výdaje 9 - odbor majetku											8 161 000,00	-440 700,00	7 720 300,00	4 915 772,00	63,67

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
Výdaje 9		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									5 226 000,00	-678 300,00	4 547 700,00	4 008 072,00	88,13
Výdaje 9		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									2 935 000,00	237 600,00	3 172 600,00	907 700,00	28,61
											8 161 000,00	-440 700,00	7 720 300,00	4 915 772,00	63,67

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
10	10	5	1036	5169		29008				Nákup ostatních služeb	0,00	426 000,00	426 000,00	425 959,00	99,99
10	10	5	1037	5139		29004				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	21 900,00	21 900,00	21 950,00	100,23
Výdaje 10	10	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	447 900,00	447 900,00	447 909,00	100,00
10	10	6	1036	6119	900	29516				Lesní hospodářské osnovy	0,00	139 900,00	139 900,00	139 915,00	100,01
10	10	6	1036	6119	1180	29516				Lesní hospodářské osnovy	0,00	4 900,00	4 900,00	4 939,00	100,80
Výdaje 10	10	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0,00	144 800,00	144 800,00	144 854,00	100,04
Výdaje 10	10	10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství									0,00	592 700,00	592 700,00	592 763,00	100,01
10	33	5	3322	5169						ostatní nákupy související s opravami kulturních památek	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
10	33	5	3322	5171						opravy kulturních památek	70 000,00		70 000,00	11 310,00	16,16
10	33	5	3326	5171						opravy místních památek	180 000,00		180 000,00	153 998,00	85,55
10	33	5	3326	5171		332				Oprava drobných místních památek	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Výdaje 10	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									300 000,00	20 000,00	320 000,00	185 308,00	57,91
Výdaje 10	33	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky									300 000,00	20 000,00	320 000,00	185 308,00	57,91
10	36	5	3635	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	-20 900,00	59 100,00	3 993,00	6,76
10	36	5	3635	5169						Nákup ostatních služeb	0,00	900,00	900,00	847,00	94,11
Výdaje 10	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									80 000,00	-20 000,00	60 000,00	4 840,00	8,07
10	36	6	3635	6119	xx					doplnění a aktualizace podkladů a rozboru udržitelného rozvoje území v rámci ÚAP	200 000,00	20 000,00	220 000,00	204 490,00	92,95
Výdaje 10	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									200 000,00	20 000,00	220 000,00	204 490,00	92,95
Výdaje 10	36	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									280 000,00	0,00	280 000,00	209 330,00	74,76
10	37	5	3732	5169						Nákup ostatních služeb	100 000,00	-28 800,00	71 200,00	0,00	0,00
Výdaje 10	37	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									100 000,00	-28 800,00	71 200,00	0,00	0,00
Výdaje 10	37	37 - Ochrana životního prostředí									100 000,00	-28 800,00	71 200,00	0,00	0,00
													0,00		#####
Výdaje 10	odbor životního prostředí a územního plánování										680 000,00	583 900,00	1 263 900,00	987 401,00	78,12
Výdaje 10	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										480 000,00	419 100,00	899 100,00	638 057,00	70,97
Výdaje 10	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										200 000,00	164 800,00	364 800,00	349 344,00	95,76
											680 000,00	583 900,00	1 263 900,00	987 401,00	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
11	63	5	6310	5141						úroky z úvěrů a půjček	700 000,00	-300 000,00	400 000,00	346 991,00	86,75
11	63	5	6399	5362	200				daň z příjmů právnických osob	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 700 000,00	-3 700 000,00	0,00	0,00	#####
11	63	5	6399	5365	200				daň z příjmů právnických osob	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00	5 459 925,00	100,00
Výdaje 11	63	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									4 400 000,00	1 760 000,00	5 860 000,00	5 806 916,00	99,09
Výdaje 11	63	Finanční operace									4 400 000,00	1 760 000,00	5 860 000,00	5 806 916,00	99,09
11	64	5	6409	5362	199				daň z přidané hodnoty	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 800 000,00	-750 000,00	1 050 000,00	565 283,00	53,84
11	64	5	6409	5901						rezerva	400 000,00	859 700,00	1 259 700,00	0,00	0,00
11	52	5	5212	5901						mimořádná opatření při povodni - rezerva	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
Výdaje 11	64	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									2 300 000,00	109 700,00	2 409 700,00	565 283,00	23,46
Výdaje 11	64	Ostatní činnosti									2 300 000,00	109 700,00	2 409 700,00	565 283,00	23,46
Výdaje 11 - odbor finanční											6 700 000,00	1 869 700,00	8 269 700,00	6 372 199,00	77,05
Výdaje 11	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									6 700 000,00	1 869 700,00	8 269 700,00	6 372 199,00	77,05
Výdaje 11	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE													#####
											6 700 000,00	1 869 700,00	8 269 700,00	6 372 199,00	77,05

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%	
	13	52	5	5212	5901					rezerva pro řešení krizové situace	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	#####	
Výdaje 13	52	5	5212	5901							50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	#####	
Výdaje 13	52	5	5212	5901						52 - BĚŽNÉ VÝDAJE	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	#####	
Výdaje 13	52	5	5212	5901						Civilní připravenost na krizové stavy	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	#####	
	13	55	5	5512	5021					Ostatní osobní výdaje	340 000,00	-30 000,00	310 000,00	263 240,00	84,92	
	13	55	5	5512	5021		14004			Ostatní osobní výdaje	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	
	13	55	5	5512	5031					Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	80 000,00		80 000,00	43 191,00	53,99	
	13	55	5	5512	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00		36 000,00	15 545,00	43,18	
	13	55	5	5512	5042					Odměny za užití počítačových programů	0,00	7 000,00	7 000,00	6 500,00	92,86	
	13	55	5	5512	5134					Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	-20 000,00	60 000,00	47 183,00	78,64	
	13	55	5	5512	5134		551			Prádlo, oděv a obuv	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	
	13	55	5	5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	-2 000,00	58 000,00	52 561,00	90,62	
	13	55	5	5512	5137		551			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	
	13	55	5	5512	5137		564	14004		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	7 900,00	7 900,00	7 912,00	100,15	
	13	55	5	5512	5139					ost. materiál	40 000,00	35 000,00	75 000,00	64 424,00	85,90	
	13	55	5	5512	5139		551			ost. materiál	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
	13	55	5	5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	-20 000,00	45 000,00	15 512,00	34,47	
	13	55	5	5512	5156		564	14004		Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 100,00	10 100,00	10 118,00	100,18	
	13	55	5	5512	5161					Poštovní služby	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	
	13	55	5	5512	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00		5 000,00	3 410,00	68,20	
	13	55	5	5512	5163					havarijní pojištění vozidla	55 000,00		55 000,00	45 107,00	82,01	
	13	55	5	5512	5167					školení řidičů	8 000,00		8 000,00	5 700,00	71,25	
	13	55	5	5512	5168		1071			Zlepšení systému povod.služby (LVVS)	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi (LVVS servis - hladinoměry + SMS)	20 000,00		20 000,00	16 790,00	83,95
	13	55	5	5512	5169					lék. prohl., STK, emise, revize (dýchací přístroje, elektrocentrály), roční servis el. siréna - KB	50 000,00	-4 700,00	45 300,00	25 994,00	57,38	
	13	55	5	5512	5171		1071			Zlepšení systému povod. služby - vyznamovací systém (bezdrátový rozhlas)	Oprava, výměna el. baterie - hlásiče	20 000,00		20 000,00	2 381,00	11,91
	13	55	5	5512	5171					oprava požární techniky_Tatra, Iveco, IFA, oprava HP	56 000,00		56 000,00	46 519,00	83,07	
	13	55	5	5512	5173					Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	
	13	55	5	5512	5424					Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	
	13	55	5	5512	5494					věcná ocenění	0,00	4 700,00	4 700,00	4 680,00	99,57	
Výdaje 13	55	5	5512	5494						55 - BĚŽNÉ VÝDAJE	920 000,00	168 000,00	1 088 000,00	856 767,00	78,75	
	13	55	6	5512	6122					Stroje, přístroje a zařízení - dýchací přístroj 1 ks (DA IVECO)	60 000,00		60 000,00	25 696,00	42,83	
	13	55	6	5512	6122		551			Stroje, přístroje a zařízení - dýchací přístroje	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
Výdaje 13	55	6	5512	6122						6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	60 000,00	30 000,00	90 000,00	55 696,00	61,88	
Výdaje 13	55	5	5512	5494						Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	980 000,00	198 000,00	1 178 000,00	912 463,00	77,46	
Výdaje 13 - krizové řízení											1 030 000,00	148 000,00	1 178 000,00	912 463,00	77,46	
Výdaje 13	5	5	5512	5494						5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	970 000,00	118 000,00	1 088 000,00	856 767,00	78,75	
Výdaje 13	6	6	5512	6122						6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	60 000,00	30 000,00	90 000,00	55 696,00	61,88	
											1 030 000,00	148 000,00	1 178 000,00	912 463,00	77,46	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
14	10	5	1039	5165						Nájemné za půdu	11 000,00		11 000,00	10 258,00	93,25
14	10	5	1039	5179						členský příspěvek vlast.lesů	0,00	7 000,00	7 000,00	6 941,00	99,16
14	10	5	1039	5229						sdužení vlastníků obecních lesů	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 14	10	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									18 000,00	0,00	18 000,00	17 199,00	95,55
Výdaje 14	10	- Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství									18 000,00	0,00	18 000,00	17 199,00	95,55
14	22	5	2212	5139	390				očista města	chodníky, patkoviště	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	#####
14	22	5	2212	5169						Nákup ostatních služeb	30 000,00	-23 000,00	7 000,00	6 655,00	95,07
14	22	5	2219	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
14	22	5	2219	5169						očista města - svoz odpadu, koše	45 000,00		45 000,00	45 000,00	100,00
14	22	5	2219	5171						chodníky, parkoviště	0,00	13 600,00	13 600,00	12 909,00	94,92
14	22	5	2221	5154	962				Přestup.terminál in.dopr.systému	Elektrická energie	15 000,00		15 000,00	8 794,00	58,63
14	22	5	2221	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	-6 400,00	43 600,00	42 262,00	96,93
14	22	5	2221	5169						Nákup ostatních služeb	10 000,00	-4 600,00	5 400,00	2 270,00	42,04
14	22	5	2221	5193						MAD + IDS	2 200 000,00		2 200 000,00	2 195 524,00	99,80
Výdaje 14	22	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									2 375 000,00	-40 400,00	2 334 600,00	2 313 414,00	99,09
Výdaje 14	22	- Doprava									2 375 000,00	-40 400,00	2 334 600,00	2 313 414,00	99,09
14	34	5	3421	5137	391				dětská hřiště	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	-16 000,00	9 000,00	0,00	0,00
14	34	5	3421	5169	391				dětská hřiště	Nákup ostatních služeb	18 000,00		18 000,00	15 039,00	83,55
14	34	5	3421	5171	391				dětská hřiště	Opravy a udržování	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00
Výdaje 14	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									68 000,00	-16 000,00	52 000,00	15 039,00	28,92
Výdaje 14	34	- Tělovýchova a zájmová činnost									68 000,00	-16 000,00	52 000,00	15 039,00	28,92
14	36	5	3631	5154						veřejné osvětlení	2 100 000,00	-333 200,00	1 766 800,00	1 025 092,00	58,02
14	36	5	3631	5169						Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
14	36	5	3631	5171						Opravy a udržování	50 000,00		50 000,00	7 808,00	15,62
14	36	5	3639	5137						městský mobiliář, zábradlí	150 000,00	-36 500,00	113 500,00	0,00	0,00
14	36	5	3639	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
14	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	0,00	12 000,00	12 000,00	9 561,00	79,68
14	36	5	3639	5171						Opravy a udržování	0,00	2 500,00	2 500,00	2 045,00	81,80
34	36	5	3639	5179						ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	14 000,00	14 000,00	11 148,00	79,63
14	36	5	3639	5192						Poskytnuté náhrady	0,00	5 000,00	5 000,00	4 840,00	96,80
14	36	5	3639	5331	8000				Technické služby města Kyjova	Technické služby - provoz	22 071 300,00	-1 997 000,00	20 074 300,00	20 074 300,00	100,00
14	36	5	3639	5331	8000	33			Technické služby města Kyjova	Technické služby - odpisy	1 676 100,00	-29 500,00	1 646 600,00	1 646 502,00	99,99
14	36	5	3639	5331	8000	34			Technické služby města Kyjova	Technické služby - el.energie	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00	1 447 000,00	100,00
14	36	5	3639	5331	8000	233			Technické služby města Kyjova	akontace traktorbagr	0,00	692 800,00	692 800,00	692 800,00	100,00
14	36	5	3639	5331	8000	8008			Technické služby města Kyjova	náhradní výsadba zeleně	0,00	202 000,00	202 000,00	201 600,00	99,80
14	36	5	3639	5429						spoluúčast -úrazy na chodníku	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
Výdaje 14	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									26 087 400,00	-20 900,00	26 066 500,00	25 122 696,00	96,38
14	36	6	3639	6121	1179				Střelnice Polámané - přípojka el.en.	Budovy, haly a stavby	0,00	265 000,00	265 000,00	115 217,00	43,48
14	36	6	3639	6121	1213				Přístřešek za ubytovnou-ul.Havlíčková	Budovy, haly a stavby	0,00	55 000,00	55 000,00	51 494,00	93,63
14	36	6	3639	6351	8000	8005			Technické služby města Kyjova	Investiční transfery zřízeným PO - traktorbagr	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
14	36	6	3639	6351	8000	8006			Technické služby města Kyjova	Investiční transfery zřízeným PO -dodávka	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
14	36	6	3639	6351	8000	8009			Technické služby města Kyjova	Investiční transfery zřízeným PO - vůz NAVARA	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Výdaje 14	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 166 711,00	88,39
Výdaje 14	36	- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									26 087 400,00	1 299 100,00	27 386 500,00	26 289 407,00	95,99
14	37	5	3721	5169	213				sběrný dvůr	Nebezpečný odpad - SDO	250 000,00	3 400,00	253 400,00	253 382,00	99,99
14	37	5	3722	5139	216				očista města	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	7 000,00	22 000,00	21 040,00	95,64

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.12.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%	
14	37	5		3722	5169	210				odpady - zařízení obce	Nákup ostatních služeb	3 500,00		3 500,00	0,00	0,00
14	37	5		3722	5169	212				odvoz odpadu od občanů	Sběr a svoz SKO + BRKO - občané	2 300 000,00	82 000,00	2 382 000,00	2 381 129,00	99,96
14	37	5		3722	5169	213				sběrný dvůr	sběr, svoz a odstranění SKO + BRKO - SDO	960 000,00	10 000,00	970 000,00	969 528,00	99,95
14	37	5		3722	5169	216				očista města	Nákup ostatních služeb	40 000,00	58 100,00	98 100,00	92 056,00	93,84
14	37	5		3722	5169	702				jarní úklid města	Nákup ostatních služeb	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	#####
14	37	5		3722	5169	2224				Odstranění odpadů	odstranění odpadů SKO	1 400 000,00	-28 000,00	1 372 000,00	1 370 966,00	99,92
14	37	5		3722	5169	8000				Technické služby města Kyjova	úklid veř.prostranství - TS	200 000,00	24 600,00	224 600,00	224 037,00	99,75
14	37	5		3723	5139	210				odpady - zařízení obce	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 200,00		4 200,00	0,00	0,00
14	37	5		3723	5169	210				odpady - zařízení obce	Nákup ostatních služeb	130 000,00	-29 000,00	101 000,00	100 529,00	99,53
14	37	5		3723	5169	213				sběrný dvůr	ostatní odpady - SDO	150 000,00	177 000,00	327 000,00	310 062,00	94,82
14	37	5		3723	5169	2223				Ostatní odpady	Nákup ostatních služeb	300 000,00	-282 700,00	17 300,00	17 241,00	99,66
14	37	5		3723	5169	2701				hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb	90 000,00	-5 300,00	84 700,00	84 667,00	99,96
14	37	5		3723	5169	2702				hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb	20 000,00	7 000,00	27 000,00	26 833,00	99,38
14	37	5		3723	5169	2703				hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	30 000,00	-2 000,00	28 000,00	27 317,00	97,56
14	37	5		3723	5169	8000				Technické služby města Kyjova	odpady TS	20 000,00	36 000,00	56 000,00	54 252,00	96,88
14	37	5		3725	5139	7777				EKO-KOM	tašky na tříděný odpad	0,00	190 500,00	190 500,00	189 607,00	99,53
14	37	5		3725	5169	213				sběrný dvůr	využití BRKO - SDO	100 000,00	-40 000,00	60 000,00	55 354,00	92,26
14	37	5		3725	5169	2225				Odstranění BRKO	využití BRKO - občané	300 000,00	87 000,00	387 000,00	363 778,00	94,00
14	37	5		3725	5169	7777				EKO-KOM	separovaný sběr a svoz odpadu	550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	#####
14	37	5		3725	5169	8000				Technické služby města Kyjova	využití BRKO - TS	50 000,00	20 000,00	70 000,00	65 223,00	93,18
14	37	5		3728	5169						monitoring skládkových plynů	15 000,00		15 000,00	14 499,00	96,66
14	37	5		3733	5169						monitoring podzemních vod skládky Nětčice	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	#####
14	37	5		3742	5169						význam.krajinné prvky - V Podsedkách, Včelínky	0,00	60 000,00	60 000,00	44 715,00	74,53
14	37	5		3745	5139						cedulky - Alej života	0,00	12 700,00	12 700,00	2 160,00	17,01
14	37	5		3745	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00
Výdaje 14	37	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									6 991 700,00	-221 700,00	6 770 000,00	6 668 375,00	98,50	
Výdaje 14	37	Ochrana životního prostředí									6 991 700,00	-221 700,00	6 770 000,00	6 668 375,00	98,50	
Výdaje 14 - odbor majetku-komunální hospodářství											35 540 100,00	1 021 000,00	36 561 100,00	35 303 434,00	96,56	
Výdaje 14	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										35 540 100,00	-299 000,00	35 241 100,00	34 136 723,00	96,87	
Výdaje 14	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 166 711,00	88,39	
											35 540 100,00	1 021 000,00	36 561 100,00	35 303 434,00	96,56	