

Město Kyjov  
Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2018 - sumář

ORJ	Tř-Pol	Název ORJ	Název třídy položky	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
1	5	odbor organizační a právní	BĚŽNÉ VÝDAJE	16 969 500,00	60 800,00	17 030 300,00	11 889 576,00	69,81
1	6	odbor organizační a právní	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	407 000,00	1 469 300,00	1 876 300,00	585 019,00	31,18
<b>Výdaje 1</b>		<b>odbor organizační a právní</b>		<b>17 376 500,00</b>	<b>1 530 100,00</b>	<b>18 906 600,00</b>	<b>12 474 595,00</b>	<b>65,98</b>
4	5	odbor školství	BĚŽNÉ VÝDAJE	47 559 200,00	3 733 900,00	51 293 100,00	38 675 747,00	75,40
4	6	odbor školství	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	230 000,00	1 660 600,00	1 890 600,00	1 419 800,00	75,10
<b>Výdaje 4</b>		<b>odbor školství</b>		<b>47 789 200,00</b>	<b>5 394 500,00</b>	<b>53 183 700,00</b>	<b>40 095 547,00</b>	<b>75,39</b>
5	5	městská policie	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 559 000,00	0,00	2 559 000,00	1 833 289,00	71,64
5	6	městská policie	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
<b>Výdaje 5</b>		<b>městská policie</b>		<b>2 559 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 559 000,00</b>	<b>1 833 289,00</b>	<b>71,64</b>
6	5	tajemník	BĚŽNÉ VÝDAJE	91 369 300,00	11 811 300,00	103 180 600,00	74 187 933,00	71,90
<b>Výdaje 6</b>		<b>tajemník</b>		<b>91 369 300,00</b>	<b>11 811 300,00</b>	<b>103 180 600,00</b>	<b>74 187 933,00</b>	<b>71,90</b>
7	5	odbor rozvoje města	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 200 000,00	6 011 700,00	8 211 700,00	2 556 850,00	31,14
7	6	odbor rozvoje města	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	35 005 300,00	26 943 700,00	61 965 000,00	47 825 975,00	77,18
<b>Výdaje 7</b>		<b>odbor rozvoje města</b>		<b>37 205 300,00</b>	<b>32 955 400,00</b>	<b>70 176 700,00</b>	<b>50 382 825,00</b>	<b>71,79</b>
8	5	odbor sociálních věcí	BĚŽNÉ VÝDAJE	6 698 200,00	4 257 100,00	10 955 300,00	9 123 259,00	83,28
<b>Výdaje 8</b>		<b>odbor sociálních věcí</b>		<b>6 698 200,00</b>	<b>4 257 100,00</b>	<b>10 955 300,00</b>	<b>9 123 259,00</b>	<b>83,28</b>
9	5	odbor majetku	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 499 000,00	9 732 100,00	12 231 100,00	10 363 138,00	84,73
9	6	odbor majetku	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	500 000,00	496 500,00	996 500,00	537 296,00	53,92
<b>Výdaje 9</b>		<b>odbor majetku</b>		<b>2 999 000,00</b>	<b>10 228 600,00</b>	<b>13 227 600,00</b>	<b>10 900 434,00</b>	<b>82,41</b>
10	5	odbor životního prostředí a územního plánování	BĚŽNÉ VÝDAJE	450 000,00	0,00	450 000,00	157 169,00	34,93
10	6	odbor životního prostředí a územního plánování	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Výdaje 10</b>		<b>odbor životního prostředí a územního plánování</b>		<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>157 169,00</b>	<b>28,58</b>
11	5	odbor finanční	BĚŽNÉ VÝDAJE	6 945 000,00	1 158 900,00	8 103 900,00	4 649 483,00	57,37
<b>Výdaje 11</b>		<b>odbor finanční</b>		<b>6 945 000,00</b>	<b>1 158 900,00</b>	<b>8 103 900,00</b>	<b>4 649 483,00</b>	<b>57,37</b>
13	5	krizové řízení	BĚŽNÉ VÝDAJE	877 000,00	293 000,00	1 170 000,00	505 294,00	43,19
13	6	krizové řízení	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
<b>Výdaje 13</b>		<b>krizové řízení</b>		<b>877 000,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>505 294,00</b>	<b>43,19</b>
14	5	odbor majetku-komunální hospodářství	BĚŽNÉ VÝDAJE	37 736 100,00	-230 400,00	37 505 700,00	27 847 069,00	74,25
14	6	odbor majetku-komunální hospodářství	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	1 755 000,00	95,64
<b>Výdaje 14</b>		<b>odbor majetku-komunální hospodářství</b>		<b>39 571 100,00</b>	<b>-230 400,00</b>	<b>39 340 700,00</b>	<b>29 602 069,00</b>	<b>75,25</b>
<b>Celkem Výdaje</b>				<b>253 939 600,00</b>	<b>67 398 500,00</b>	<b>321 354 100,00</b>	<b>233 911 897,00</b>	<b>72,79</b>
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE				215 862 300,00	36 828 400,00	252 690 700,00	181 788 807,00	71,94
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				38 077 300,00	30 570 100,00	68 663 400,00	52 123 090,00	75,91
				253 939 600,00	67 398 500,00	321 354 100,00	233 911 897,00	

V Kyjově dne: 08.10.2018  
Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

ORJ	Od d	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
1	21	5	2143	5123	4400				Informační centrum	podlimitní technické zhodnocení	0,00	4 000,00	4 000,00	3 823,00	95,58
1	21	5	2143	5137	4400				Informační centrum	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	3 000,00	8 000,00	7 476,00	93,45
1	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	-3 000,00	17 000,00	10 080,00	59,29
1	21	5	2143	5151	4400				Informační centrum	Studená voda	25 000,00		25 000,00	16 755,00	67,02
1	21	5	2143	5153	4400				Informační centrum	Plyn	20 000,00	-4 000,00	16 000,00	8 162,00	51,01
1	21	5	2143	5154	4400				Informační centrum	Elektrická energie	20 000,00		20 000,00	16 045,00	80,23
1	21	5	2143	5162	4400				Informační centrum	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 000,00		14 000,00	9 851,00	70,36
1	21	5	2143	5164	4400				Informační centrum	nájemné	0,00	2 000,00	2 000,00	1 220,00	61,00
1	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	Nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00	3 941,00	78,82
1	21	5	2143	5171	4400				Informační centrum	Opravy a udržování	30 000,00	-2 000,00	28 000,00	26 605,00	95,02
<b>Výdaje 1</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>103 958,00</b>	<b>74,79</b>
<b>Výdaje 1</b>	<b>21</b>	<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>									<b>139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>103 958,00</b>	<b>74,79</b>
1	32	5	3299	5229	171				Fond solidarity	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>Výdaje 1</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Výdaje 1</b>	<b>32</b>	<b>Vzdělávání</b>									<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
1	33	5	3312	5222	171				Fond solidarity	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1	33	5	3319	5212	171				Fond solidarity	Neinvestiční transfery nefinancním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1	33	5	3319	5229	171				Fond solidarity	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00		0,00	0,00	#####
1	33	5	3341	5169						Kabelová tel. - Ivančice - SELF	70 000,00		70 000,00	52 272,00	74,67
1	33	5	3341	5169	168				J.D.Production-výr.pořadů v TV	Kabelová tel.-dod. vysílání Uh. Hradiště	1 200 000,00		1 200 000,00	732 897,00	61,07
1	33	5	3349	5169						Kyjovské noviny	710 000,00		710 000,00	497 504,00	70,07
1	33	5	3399	5139						věnce, skleničky	60 000,00	5 000,00	65 000,00	52 648,00	81,00
1	33	5	3399	5175						Pohoštění	10 000,00	15 000,00	25 000,00	17 802,00	71,21
1	33	5	3399	5194						občanské záležitosti	120 000,00	-35 000,00	85 000,00	52 671,00	61,97
1	33	5	3399	5222	171				Fond solidarity	Neinvestiční transfery spolkům	0,00		0,00	0,00	#####
1	33	5	3399	5339	171				Fond solidarity	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	17 000,00	17 000,00	20 000,00	117,65
1	33	5	3399	5492						1. občánek města Kyjova v r.2018	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00
1	33	5	3399	5492	171				Fond solidarity	Dary obyvatelstvu	0,00		0,00	0,00	#####
<b>Výdaje 1</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>2 185 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 197 000,00</b>	<b>1 450 794,00</b>	<b>66,04</b>
1	33	6	3399	6127						Kulturní předměty	0,00		0,00	0,00	#####
<b>Výdaje 1</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>Výdaje 1</b>	<b>33</b>	<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>									<b>2 185 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 197 000,00</b>	<b>1 450 794,00</b>	<b>66,04</b>
1	34	5	3421	5229	171				Fond solidarity	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1	34	5	3421	5492	171				Fond solidarity	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	85 000,00	85 000,00	75 000,00	88,24
<b>Výdaje 1</b>	<b>34</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>89,47</b>
<b>Výdaje 1</b>	<b>34</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>									<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>89,47</b>
1	35	6	3522	6359						dar Nemocnici Kyjov - na sanitní vůz	0,00	1 039 300,00	1 039 300,00	0,00	0,00
<b>Výdaje 1</b>	<b>35</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>								<b>0,00</b>	<b>1 039 300,00</b>	<b>1 039 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje 1</b>	<b>35</b>	<b>Zdravotnictví</b>									<b>0,00</b>	<b>1 039 300,00</b>	<b>1 039 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	39	5	3900	5229						Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00		0,00	0,00	#####
<b>Výdaje 1</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>Výdaje 1</b>	<b>39</b>	<b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
1	43	5	4349	5499	171				Fond solidarity	Fond solidarity	120 000,00	-30 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1	55	5	5512	5222	171				Fond solidarity	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Výdaje 1</b>	<b>43</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>120 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5,26</b>
<b>Výdaje 1</b>	<b>43</b>	<b>Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.</b>									<b>120 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5,26</b>

ORJ	Od d	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
1	61	5	6115	5175		98187			volby do zastupitelstev obcí		0,00	0,00	0,00	2 373,00	#####
1	61	5	6118	5139		98008			volby prezidenta republiky		0,00	8 500,00	8 500,00	8 514,00	100,16
1	61	5	6118	5164		98008			volby prezidenta republiky		0,00	19 300,00	19 300,00	19 263,00	99,81
1	61	5	6118	5169		98008			volby prezidenta republiky		0,00	22 000,00	22 000,00	21 960,00	99,82
1	61	5	6118	5175		98008			volby prezidenta republiky		0,00	8 500,00	8 500,00	8 503,00	100,04
1	61	5	6171	5038						pojištění - odpovědnost organizace	220 000,00		220 000,00	203 607,00	92,55
1	61	5	6171	5042	170				VERA s.r.o.	pronájem VERA (od r.2014)	860 000,00		860 000,00	631 174,00	73,39
1	61	5	6171	5123						podlimitní technické zhodnocení	0,00	69 000,00	69 000,00	68 311,00	99,00
1	61	5	6171	5132						Ochranné pomůcky	50 000,00	80 000,00	130 000,00	4 351,00	3,35
1	61	5	6171	5133						Léky a zdravotnický materiál	5 000,00		5 000,00	1 574,00	31,48
1	61	5	6171	5134						Prádlo, oděv a obuv	12 000,00		12 000,00	11 935,00	99,46
1	61	5	6171	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	-35 000,00	365 000,00	243 818,00	66,80
1	61	5	6171	5137	207				Počítače,doplňky a jiné	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800 000,00	-330 000,00	470 000,00	443 262,00	94,31
1	61	5	6171	5139						kancelářské potřeby, spotřební materiál,..	800 000,00	90 000,00	890 000,00	821 526,00	92,31
1	61	5	6171	5139	167				Propagační předměty	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00		100 000,00	44 136,00	44,14
1	61	5	6171	5139	207				Počítače,doplňky a jiné	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00		200 000,00	137 113,00	68,56
1	61	5	6171	5151						Studená voda	150 000,00	-30 000,00	120 000,00	80 558,00	67,13
1	61	5	6171	5152						Teplo	800 000,00	-9 000,00	791 000,00	487 193,00	61,59
1	61	5	6171	5153						Plyn	55 000,00		55 000,00	19 678,00	35,78
1	61	5	6171	5154						Elektrická energie	800 000,00	-30 000,00	770 000,00	479 480,00	62,27
1	61	5	6171	5156						Pohonné hmoty a maziva	300 000,00		300 000,00	195 871,00	65,29
1	61	5	6171	5161						Poštovní služby	670 000,00	150 000,00	820 000,00	671 085,00	81,84
1	61	5	6171	5161	190				Radary - úsekové měření rychlosti	Poštovné - úsekové měření rychlosti	350 000,00		350 000,00	215 000,00	61,43
1	61	5	6171	5162						telefony, internet	280 000,00		280 000,00	196 192,00	70,07
1	61	5	6171	5163						pojistné	700 000,00		700 000,00	381 645,00	54,52
1	61	5	6171	5164						Nájemné	10 000,00		10 000,00	5 550,00	55,50
1	61	5	6171	5164	190				Radary - úsekové měření rychlosti	provize - úsekové měření rychlosti Bohuslavice	1 300 000,00		1 300 000,00	808 582,00	62,20
1	61	5	6171	5164	191				Radary-úsekové měření rychlosti-Boršov	provize - úsekové měření rychlosti - Boršov	0,00		0,00	0,00	#####
1	61	5	6171	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
1	61	5	6171	5168						technická a zákaznická podpora,aktualizace a ostatní služby související s počítačovými programy nebo IT systémy (od r.2014)	75 000,00		75 000,00	70 276,00	93,70
1	61	5	6171	5168	170				VERA s.r.o.	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	520 000,00	-85 000,00	435 000,00	342 481,00	78,73
1	61	5	6171	5168	207				Počítače,doplňky a jiné	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	1 250 000,00		1 250 000,00	844 673,00	67,57
1	61	5	6171	5169						např.nákup stravenek, inzerce, apod.	1 600 000,00	-30 000,00	1 570 000,00	987 922,00	62,92
1	61	5	6171	5169	169				Certifikáty	elektronický podpis	50 000,00		50 000,00	40 028,00	80,06
1	61	5	6171	5169	207				Počítače,doplňky a jiné	Nákup ostatních služeb	140 000,00		140 000,00	99 561,00	71,12
1	61	5	6171	5171						Opravy a udržování	800 000,00	-7 500,00	792 500,00	768 477,00	96,97
1	61	5	6171	5171	207				Počítače,doplňky a jiné	Opravy a udržování	70 000,00		70 000,00	7 191,00	10,27
1	61	5	6171	5172	207				Počítače,doplňky a jiné	Programové vybavení	300 000,00		300 000,00	184 313,00	61,44
1	61	5	6171	5175						Pohoštění	140 000,00		140 000,00	77 885,00	55,63
1	61	5	6171	5175	166				Občerstvení	občerstvení-orgány města	60 000,00		60 000,00	36 615,00	61,03
1	61	5	6171	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	42 500,00		42 500,00	25 462,00	59,91
1	61	5	6171	5189						Ostatní poskytované zálohy	0,00		0,00	0,00	#####
1	61	5	6171	5192						např.svědectví při projednávání přestupků	30 000,00		30 000,00	1 004,00	3,35
1	61	5	6171	5194						Věcné dary	180 000,00		180 000,00	160 611,00	89,23
1	61	5	6171	5361						Nákup kolků	30 000,00		30 000,00	22 000,00	73,33

ORJ	Od d	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
1	61	5	6171	5362						dálniční známky	25 000,00		25 000,00	15 200,00	60,80
1	61	5	6171	5363						úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00		0,00	0,00	#####
<b>Výdaje 1</b>	<b>61</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>14 179 500,00</b>	<b>-109 200,00</b>	<b>14 070 300,00</b>	<b>9 895 953,00</b>	<b>70,33</b>
1	61	6	6171	6111						databáze oracle	0,00	345 000,00	345 000,00	344 666,00	99,90
1	61	6	6171	6122	xx				klimatizace	Stroje, přístroje a zařízení	290 000,00		290 000,00	69 575,00	23,99
1	61	6	6171	6123						Dopravní prostředky	87 000,00		87 000,00	86 506,00	99,43
1	61	6	6171	6125						databázový server	0,00	85 000,00	85 000,00	84 272,00	99,14
1	61	6	6171	6127						Umělecká díla a předměty	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
<b>Výdaje 1</b>	<b>61</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>407 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>837 000,00</b>	<b>585 019,00</b>	<b>69,89</b>
<b>Výdaje 1</b>	<b>61</b>	<b>- Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>									<b>14 586 500,00</b>	<b>320 800,00</b>	<b>14 907 300,00</b>	<b>10 480 972,00</b>	<b>70,31</b>
1	62	5	6223	5142						kurzové rozdíly	0,00		0,00	0,00	#####
1	62	5	6223	5156						mezinárodní spolupráce	10 000,00		10 000,00	7 092,00	70,92
1	62	5	6223	5163						Služby peněžních ústavů	0,00	8 200,00	8 200,00	8 115,00	98,96
1	62	5	6223	5169						mezinárodní spolupráce	20 000,00	-1 500,00	18 500,00	0,00	0,00
1	62	5	6223	5173						mezinárodní spolupráce	100 000,00	9 500,00	109 500,00	118 018,00	107,78
1	62	5	6223	5175						mezinárodní spolupráce	59 000,00	-16 700,00	42 300,00	29 325,00	69,33
1	62	5	6223	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	3 000,00	4 000,00	4 229,00	105,73
1	62	5	6223	5194						mezinárodní spolupráce	40 000,00	-2 500,00	37 500,00	37 477,00	99,94
<b>Výdaje 1</b>	<b>62</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>204 256,00</b>	<b>88,81</b>
<b>Výdaje 1</b>	<b>62</b>	<b>- Jiné veřejné služby a činnosti</b>									<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>204 256,00</b>	<b>88,81</b>
1	63	5	6310	5163						bankovní poplatky	100 000,00	40 000,00	140 000,00	100 670,00	71,91
1	63	5	6310	5163	998				prodej bytů - poplatky,úroky	bankovní poplatky-účet bytů	1 000,00		1 000,00	8,00	0,80
1	63	5	6310	5163	5163				Bankov.poplatek-platební karty	bankovní poplatky	15 000,00	45 000,00	60 000,00	40 937,00	68,23
<b>Výdaje 1</b>	<b>63</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>116 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>141 615,00</b>	<b>70,46</b>
<b>Výdaje 1</b>	<b>63</b>	<b>- Finanční operace</b>									<b>116 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>141 615,00</b>	<b>70,46</b>
<b>Výdaje 1 - odbor organizační a právní</b>											<b>17 376 500,00</b>	<b>1 530 100,00</b>	<b>18 906 600,00</b>	<b>12 474 595,00</b>	<b>65,98</b>
<b>Výdaje 1</b>	<b>5</b>	<b>- BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>16 969 500,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>17 030 300,00</b>	<b>11 889 576,00</b>	<b>69,81</b>
<b>Výdaje 1</b>	<b>6</b>	<b>- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>407 000,00</b>	<b>1 469 300,00</b>	<b>1 876 300,00</b>	<b>585 019,00</b>	<b>31,18</b>
											17 376 500,00	1 530 100,00	18 906 600,00	12 474 595,00	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
4	21	5	2141	5139	131				Cestovní ruch, veletrhy, prezentace	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2141	5139	132				Propagace města	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	120 000,00	420 000,00	284 589,00	67,76
4	21	5	2141	5169	131				Cestovní ruch, veletrhy, prezentace	Nákup ostatních služeb	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	4 405,00	44,05
4	21	5	2141	5169	132				Propagace města	Nákup ostatních služeb	100 000,00	-80 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00
4	21	5	2141	5175	131				Cestovní ruch, veletrhy, prezentace	Pohoštění	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2141	5176	131				Cestovní ruch, veletrhy, prezentace	Účastnické poplatky na konference	1 000,00		1 000,00	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	80 000,00	-50 000,00	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	5138	4400				Informační centrum	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	300 000,00	70 000,00	370 000,00	267 337,00	72,25
4	21	5	2143	5139	930				Cyklozázemí	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00		8 000,00	2 584,00	32,30
4	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00		200 000,00	78 988,00	39,49
4	21	5	2143	5139	4400	214			Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4	21	5	2143	5142	718				Kam u sousedů - projekt	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5168	930				Cyklozázemí	Poplatek za web Cyklotoulky	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5168	4400				Informační centrum	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	15 000,00		15 000,00	9 922,00	66,15
4	21	5	2143	5169	930				Cyklozázemí	cyklozázemí - odměny pro vystupující	35 000,00		35 000,00	29 400,00	84,00
4	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	turistické informační středisko: překlady propag. mat., virtuální prohlídka města, on-line rezervace kol - modul na web str. IC	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	13 160,00	43,87
4	21	5	2143	5169	4400	214			Informační centrum	dotace pro TIC	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5171	930				Cyklozázemí	Opravy a udržování	30 000,00		30 000,00	20 055,00	66,85
4	21	5	2143	5175	930				Cyklozázemí	Pohoštění	10 000,00		10 000,00	5 263,00	52,63
4	21	5	2143	5192	4400				Informační centrum	Poskytnuté náhrady	5 000,00		5 000,00	4 000,00	80,00
4	21	5	2143	5194	930				Cyklozázemí	Věcné dary	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5229	718		41	5	Kam u sousedů - projekt	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00		0,00	0,00	#####
<b>Výdaje 4</b>	<b>21</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>1 200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>755 703,00</b>	<b>60,46</b>
<b>Výdaje 4</b>	<b>21</b>	<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>									<b>1 200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>755 703,00</b>	<b>60,46</b>
4	22	5	2219	5169						MVS - Partnerství, o.p.s.	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
<b>Výdaje 4</b>	<b>22</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje 4</b>	<b>22</b>	<b>Doprava</b>									<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	31	5	3111	5331	303				MŠ střed Mezi Mlaty	MŠ Střed - provoz	539 000,00		539 000,00	404 253,00	75,00
4	31	5	3111	5331	303	33			MŠ střed Mezi Mlaty	MŠ Střed - odpisy	79 000,00		79 000,00	59 250,00	75,00
4	31	5	3111	5331	303	34			MŠ střed Mezi Mlaty	MŠ Střed - energie	311 000,00		311 000,00	233 250,00	75,00
4	31	5	3111	5331	305				MŠ Za Stadionem	MŠ Za Stadionem - provoz	495 000,00		495 000,00	371 250,00	75,00
4	31	5	3111	5331	305	33			MŠ Za Stadionem	MŠ Za Stadionem - odpisy	137 800,00		137 800,00	103 350,00	75,00
4	31	5	3111	5331	305	34			MŠ Za Stadionem	MŠ Za Stadionem - energie	295 000,00		295 000,00	221 250,00	75,00
4	31	5	3111	5331	305	3051			MŠ Za Stadionem	MŠ Za Stadionem - dokrytí mezd	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
4	31	5	3111	5331	306				MŠ Nádražní	MŠ Nádražní - provoz	500 000,00		500 000,00	375 003,00	75,00
4	31	5	3111	5331	306	33			MŠ Nádražní	MŠ Nádražní - odpisy	375 700,00		375 700,00	281 775,00	75,00
4	31	5	3111	5331	306	34			MŠ Nádražní	MŠ Nádražní - energie	413 000,00		413 000,00	309 750,00	75,00
4	31	5	3111	5331	309				MŠ Boršovská	MŠ Boršovská - provoz	343 000,00		343 000,00	257 247,00	75,00
4	31	5	3111	5331	309	33			MŠ Boršovská	MŠ Boršovská - odpisy	287 400,00	794 600,00	1 082 000,00	612 850,00	56,64
4	31	5	3111	5331	309	34			MŠ Boršovská	MŠ Boršovská - energie	276 000,00		276 000,00	207 000,00	75,00
4	31	5	3111	5336	303	33063	103	1	MŠ střed Mezi Mlaty	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	25 500,00	25 500,00	25 489,00	99,96
4	31	5	3111	5336	303	33063	103	5	MŠ střed Mezi Mlaty	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	144 400,00	144 400,00	144 437,00	100,03

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
4	31	5	3111	5336	305	33063	103	1	MŠ Za Stadionem	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00		0,00	0,00	#####
4	31	5	3111	5336	305	33063	103	5	MŠ Za Stadionem	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00		0,00	0,00	#####
4	31	5	3113	5331	320				ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	ZŠ a MŠ Dr. Jokl. - provoz	1 650 000,00		1 650 000,00	1 237 500,00	75,00
4	31	5	3113	5331	320	33			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	ZŠ a MŠ Dr. Jokl. - odpisy	1 542 300,00	6 000,00	1 548 300,00	1 159 725,00	74,90
4	31	5	3113	5331	320	34			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	ZŠ a MŠ Dr. Jokl. - energie	1 560 000,00		1 560 000,00	1 170 000,00	75,00
4	31	5	3113	5331	320	35			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	ZŠ a MŠ Dr. Jokl. - žákovské projekty	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
4	31	5	3113	5331	321				ZŠ J.A.Komenského	ZŠ J.A.Komenského - provoz	2 688 000,00		2 688 000,00	2 016 000,00	75,00
4	31	5	3113	5331	321	33			ZŠ J.A.Komenského	ZŠ J.A.Komenského - odpisy	1 521 900,00	36 100,00	1 558 000,00	1 159 475,00	74,42
4	31	5	3113	5331	321	34			ZŠ J.A.Komenského	ZŠ J.A.Komenského - energie	2 637 000,00		2 637 000,00	1 977 750,00	75,00
4	31	5	3113	5331	321	35			ZŠ J.A.Komenského	ZŠ J.A.Komenského - žákovské projekty	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
4	31	5	3113	5331	324				ZŠ a MŠ Bohuslavice	ZŠ a MŠ Bohuslavice - provoz	782 000,00		782 000,00	586 503,00	75,00
4	31	5	3113	5331	324	33			ZŠ a MŠ Bohuslavice	ZŠ a MŠ Bohuslavice - odpisy	110 000,00	2 400,00	112 400,00	83 700,00	74,47
4	31	5	3113	5331	324	34			ZŠ a MŠ Bohuslavice	ZŠ a MŠ Bohuslavice - energie	325 000,00		325 000,00	243 750,00	75,00
4	31	5	3113	5331	324	35			ZŠ a MŠ Bohuslavice	ZŠ a MŠ Bohuslavice - žákovské projekty	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
	31	5	3113	5336	320	33063	103	1	ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	91 700,00	91 700,00	91 696,00	100,00
	31	5	3113	5336	320	33063	103	5	ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	519 600,00	519 600,00	519 610,00	100,00
4	31	5	3113	5336	324	33063	103	1	ZŠ a MŠ Bohuslavice	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	30 900,00	30 900,00	30 874,00	99,92
4	31	5	3113	5336	324	33063	103	5	ZŠ a MŠ Bohuslavice	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	174 900,00	174 900,00	174 953,00	100,03
4	31	5	3113	5336	324	13014	120	1	ZŠ a MŠ Bohuslavice	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	800,00	800,00	799,00	99,88
4	31	5	3113	5336	324	13014	120	5	ZŠ a MŠ Bohuslavice	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 500,00	4 500,00	4 528,00	100,62
	31	5	3146	5339	177				Individuální dotace	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Výdaje 4</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>16 948 100,00</b>	<b>2 031 400,00</b>	<b>18 979 500,00</b>	<b>14 113 017,00</b>	<b>74,36</b>
4	31	6	3111	6351	306				MŠ Nádražní	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím PLOT MEZI ZAHRADOU A PŘÍSTUPOVOU CESTOU	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00
4	31	6	3111	6351	306	306			MŠ Nádražní	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - logopedická pracovna	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4	31	6	3113	6351	321				ZŠ J.A.Komenského	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00		0,00	0,00	#####
4	31	6	3113	6351	324	324			ZŠ a MŠ Bohuslavice	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00		0,00	0,00	#####
4	31	6	3113	6351	324	324			ZŠ a MŠ Bohuslavice	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - HERNÍ PRVKY - ZAHRADA MŠ	150 000,00		150 000,00	150 000,00	100,00
<b>Výdaje 4</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>								<b>230 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>45,45</b>
<b>Výdaje 4</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>Vzdělávání</b>								<b>17 178 100,00</b>	<b>2 131 400,00</b>	<b>19 309 500,00</b>	<b>14 263 017,00</b>	<b>73,87</b>
4	32	5	3231	5331	325				ZUŠ Kyjov	ZUŠ - provoz	233 000,00		233 000,00	174 753,00	75,00
4	32	5	3231	5331	325	33			ZUŠ Kyjov	ZUŠ - odpisy	80 000,00	-200,00	79 800,00	59 900,00	75,06
4	32	5	3231	5331	325	34			ZUŠ Kyjov	ZUŠ - energie	538 000,00		538 000,00	403 500,00	75,00
4	32	5	3231	5331	325	325			ZUŠ Kyjov	ZUŠ - účelový příspěv.na soutěže	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>Výdaje 4</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>851 000,00</b>	<b>99 800,00</b>	<b>950 800,00</b>	<b>738 153,00</b>	<b>77,63</b>
<b>Výdaje 4</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>Vzdělávání</b>								<b>851 000,00</b>	<b>99 800,00</b>	<b>950 800,00</b>	<b>738 153,00</b>	<b>77,63</b>
4	33	5	3311	5222	174				Dotační program na podporu kultury	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
4	33	5	3312	5164						Concentus Moraviae	3 000,00	-300,00	2 700,00	0,00	0,00
4	33	5	3312	5169						Concentus Moraviae	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2018 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
4	33	5	3312	5175						Concentus Moraviae	20 000,00		20 000,00	12 349,00	61,75
4	33	5	3312	5176						Concentus Moraviae - účastnické poplatky na konferenci	1 500,00		1 500,00	660,00	44,00
4	33	5	3312	5192						Concentus Moraviae	45 000,00		45 000,00	45 000,00	100,00
4	33	5	3312	5194						Concentrus Moraviae	1 500,00	300,00	1 800,00	1 776,00	98,67
4	33	5	3312	5222	174				Dotační program na podporu kultury	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
4	33	5	3312	5222	177				Individuální dotace	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4	33	5	3312	5493	174				Dotační program na podporu kultury	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
4	33	5	3313	5493	174				Dotační program na podporu kultury	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4	33	5	3314	5331	327				Městská knihovna Kyjov	knihovna - provoz	5 005 000,00		5 005 000,00	3 753 756,00	75,00
4	33	5	3314	5331	327	33			Městská knihovna Kyjov	knihovna - odpisy	163 100,00	790 600,00	953 700,00	517 625,00	54,28
4	33	5	3314	5331	327	34			Městská knihovna Kyjov	knihovna - energie	530 000,00		530 000,00	397 500,00	75,00
4	33	5	3314	5331	327	327			Městská knihovna Kyjov	knihovna - ozvučení přednáškového sálu	0,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	100,00
4	33	5	3314	5336	327	34053			Městská knihovna Kyjov	dotace	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
4	33	5	3315	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3315	5139						Radniční galerie	5 000,00		5 000,00	944,00	18,88
4	33	5	3315	5169						Radniční galerie - realizace výstavy osobností	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00
4	33	5	3315	5171						Radniční galerie	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3315	5175						Radniční galerie	15 000,00		15 000,00	10 597,00	70,65
4	33	5	3315	5194						Radniční galerie	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3315	5212	174				Dotační program na podporu kultury	Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
4	33	5	3315	5222	174				Dotační program na podporu kultury	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4	33	5	3316	5222	174				Dotační program na podporu kultury	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4	33	5	3319	5041						poplatky OSA (od r.2014) (Ochranný svaz autorský)	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3319	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00		40 000,00	20 236,00	50,59
4	33	5	3319	5169						Nákup ostatních služeb	60 000,00		60 000,00	4 243,00	7,07
4	33	5	3319	5175						Pohoštění	90 000,00		90 000,00	23 907,00	26,56
4	33	5	3319	5175	135				Vyhlášení nej.žáků	Pohoštění	4 000,00		4 000,00	2 573,00	64,33
4	33	5	3319	5194						Věcné dary	35 000,00		35 000,00	22 106,00	63,16
4	33	5	3319	5194	135				Vyhlášení nej.žáků	Věcné dary	50 000,00		50 000,00	47 405,00	94,81
4	33	5	3319	5212	174				Dotační program na podporu kultury	Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4	33	5	3319	5222	174				Dotační program na podporu kultury	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	-526 000,00	474 000,00	474 000,00	100,00
4	33	5	3319	5222	177				Individuální dotace	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
4	33	5	3319	5493	177				Individuální dotace	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3392	5331	326				Městské kultur.středisko Kyjov	MKS - provoz	6 904 000,00		6 904 000,00	5 178 006,00	75,00
4	33	5	3392	5331	326	33			Městské kultur.středisko Kyjov	MKS - odpisy	1 303 000,00	11 000,00	1 314 000,00	982 750,00	74,79
4	33	5	3392	5331	326	34			Městské kultur.středisko Kyjov	MKS - energie	1 475 000,00		1 475 000,00	1 106 250,00	75,00
4	33	5	3392	5331	326	140			Městské kultur.středisko Kyjov	MKS - oslavy výročí 100 let	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
4	33	5	3392	5336	326	331			Městské kultur.středisko Kyjov	MKS - Seriál dechových hudeb	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3399	5139						ples města	35 000,00		37 000,00	37 000,00	100,00
4	33	5	3399	5139	133				Slovácký rok	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	-34 100,00	65 900,00	617,00	0,94
4	33	5	3399	5169						ples města	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	3 000,00	23,08
4	33	5	3399	5169	133				Slovácký rok	nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	34 100,00	34 100,00	16 469,00	48,30

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
4	33	5	3399	5175						ples města	20 000,00		20 000,00	15 723,00	78,62
4	33	5	3399	5222	174				Dotační program na podporu kultury	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Výdaje 4	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									16 957 100,00	1 420 500,00	18 377 600,00	13 761 392,00	74,88
4	33	6	3322	6359	1169				Rekonstrukce objektu muzea	Investiční transfery příspěvkovým a jiným organizacím	0,00	1 560 600,00	1 560 600,00	1 269 800,00	81,37
Výdaje 4	33	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0,00	1 560 600,00	1 560 600,00	1 269 800,00	81,37
Výdaje 4	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky									16 957 100,00	2 981 100,00	19 938 200,00	15 031 192,00	75,39
4	34	5	3412	5041	870				Městský stadion	poplatky OSA (od r.2014) (Ochranný svaz autorský)	3 000,00	1 600,00	4 600,00	4 588,00	99,74
4	34	5	3412	5041	875				Stadion-mobilní kluziště	poplatky OSA (od r.2014) (Ochranný svaz autorský)	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00
4	34	5	3412	5133	860				Hřiště s umělým povrchem	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5133	870				Městský stadion	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5134	870				Městský stadion	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00		20 000,00	3 810,00	19,05
4	34	5	3412	5134	875				Stadion-mobilní kluziště	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00		10 000,00	3 719,00	37,19
4	34	5	3412	5137	860				Hřiště s umělým povrchem	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5137	870				Městský stadion	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	-10 000,00	60 000,00	8 081,00	13,47
4	34	5	3412	5137	871				Stadion-Basketbalová hala	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5137	875				Stadion-mobilní kluziště	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5139	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00		20 000,00	1 062,00	5,31
4	34	5	3412	5139	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5139	870				Městský stadion	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00		150 000,00	82 564,00	55,04
4	34	5	3412	5139	871				Stadion-Basketbalová hala	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	1 371,00	27,42
4	34	5	3412	5139	875				Stadion-mobilní kluziště	Nákup materiálu jinde nezařazený - podkladová folie, gumy	50 000,00		50 000,00	1 945,00	3,89
4	34	5	3412	5151	860				Hřiště s umělým povrchem	Studená voda	20 000,00		20 000,00	6 884,00	34,42
4	34	5	3412	5151	870				Městský stadion	Studená voda	320 000,00	-12 000,00	308 000,00	74 397,00	24,15
4	34	5	3412	5152	870				Městský stadion	Teplo	600 000,00		600 000,00	363 404,00	60,57
4	34	5	3412	5153	860				Hřiště s umělým povrchem	Plyn	40 000,00		40 000,00	8 404,00	21,01
4	34	5	3412	5153	871				Stadion-Basketbalová hala	Plyn	60 000,00		60 000,00	23 194,00	38,66
4	34	5	3412	5154	860				Hřiště s umělým povrchem	Elektrická energie	50 000,00		50 000,00	6 636,00	13,27
4	34	5	3412	5154	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Elektrická energie	10 000,00		10 000,00	1 926,00	19,26
4	34	5	3412	5154	870				Městský stadion	Elektrická energie	600 000,00		600 000,00	377 027,00	62,84
4	34	5	3412	5154	875				Stadion-mobilní kluziště	Elektrická energie	300 000,00		300 000,00	196 146,00	65,38
4	34	5	3412	5156	860				Hřiště s umělým povrchem	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00		10 000,00	3 620,00	36,20
4	34	5	3412	5156	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00		10 000,00	6 993,00	69,93
4	34	5	3412	5156	870				Městský stadion	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00		30 000,00	13 927,00	46,42
4	34	5	3412	5156	875				Stadion-mobilní kluziště	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00		7 000,00	1 207,00	17,24
4	34	5	3412	5161	870				Městský stadion	Poštovní služby	0,00		0,00	0,00	#####
4	34	5	3412	5162	870				Městský stadion	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00		20 000,00	12 215,00	61,08
4	34	5	3412	5163	860				Hřiště s umělým povrchem	pojištění traktoru	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5163	870				Městský stadion	pojištění sekačky	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
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				Stadion-mobilní kluziště	Nájemné rolby	160 000,00		160 000,00	91 476,00	57,17
4	34	5	3412	5169					Zpracování koncepce sportu	Nákup ostatních služeb	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00
4	34	5	3412	5169	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup ostatních služeb	25 000,00		25 000,00	5 300,00	21,20
4	34	5	3412	5169	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5169	870				Městský stadion	Nákup ostatních služeb	120 000,00	-1 600,00	118 400,00	66 888,00	56,49
4	34	5	3412	5169	871				Stadion-Basketbalová hala	Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00	12 003,00	60,02
4	34	5	3412	5169	875				Stadion-mobilní kluziště	Nákup ostatních služeb - zprovoznění, revize strojovny, revize elektro	100 000,00		100 000,00	4 326,00	4,33
4	34	5	3412	5171	860				Hřiště s umělým povrchem	Opravy a udržování	50 000,00		50 000,00	8 374,00	16,75
4	34	5	3412	5171	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Opravy a udržování	0,00		0,00	0,00	#####
4	34	5	3412	5171	870				Městský stadion	Opravy a udržování	300 000,00		300 000,00	174 373,00	58,12
4	34	5	3412	5171	871				Stadion-Basketbalová hala	Opravy a udržování	10 000,00		10 000,00	3 086,00	30,86



ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
4	34	5	3419	5169						doprava krytý bazén Ratíškovice	50 000,00		50 000,00	21 000,00	42,00
4	34	5	3419	5175						Pohoštění	0,00		0,00	0,00	#####
4	34	5	3419	5222	175				Dotační program na podporu sportu	grantové dotace (Neinvestiční transfery spolkům)	2 500 000,00	-22 000,00	2 478 000,00	2 478 000,00	100,00
4	34	5	3419	5222	177				Individuální dotace	Individuální dotace	300 000,00	-75 000,00	225 000,00	20 000,00	8,89
4	34	5	3419	5493	175				Dotační program na podporu sportu	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
4	34	5	3419	5493	177				Individuální dotace	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4	34	5	3421	5139	141				Dětský sportovní koktejl	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 500,00	6 500,00	4 447,00	68,42
4	34	5	3421	5151	391				Dětská hřiště	Studená voda	4 000,00		4 000,00	267,00	6,68
4	34	5	3421	5154	391				Dětská hřiště	Elektrická energie	4 000,00		4 000,00	1 440,00	36,00
4	34	5	3421	5169	141				Dětský sportovní koktejl	Nákup ostatních služeb	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
4	34	5	3421	5175	141				Dětský sportovní koktejl	Pohoštění	0,00	12 000,00	12 000,00	11 881,00	99,01
4	34	5	3421	5222	176				Dotační program na podporu zájmových činností	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00
4	34	5	3421	5331	328				Dům dětí a mládeže	DDM - provoz	407 000,00		407 000,00	305 253,00	75,00
4	34	5	3421	5331	328	33			Dům dětí a mládeže	DDM - odpisy	185 000,00	10 000,00	195 000,00	143 750,00	73,72
4	34	5	3421	5331	328	3281			Dům dětí a mládeže	opravy Hutiska	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00
4	34	5	3421	5331	328	3281			Dům dětí a mládeže	oprava herny a vstupu na ul. Nádražní, vč. vybavení	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	#####
4	34	5	3421	5331	328	3282			Dům dětí a mládeže	DDM - opravy areálu ul.Nádražní, vč.vybavení	0,00	236 200,00	236 200,00	236 200,00	100,00
4	34	5	3421	5339	176				Dotační program na podporu zájmových činností	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4	34	5	3429	5222	176				Dotační program na podporu zájmových činností	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	-92 000,00	308 000,00	308 000,00	100,00
4	34	5	3429	5222	177				Individuální dotace	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4	34	5	3429	5329	109				Mikroregion Babí Lom	příspěvky mikroregionům	40 000,00		40 000,00	40 000,00	100,00
4	34	5	3429	5493	176				Dotační program na podporu zájmových činností	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00		0,00	0,00	#####
<b>Výdaje 4</b>	<b>34</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>7 498 000,00</b>	<b>104 200,00</b>	<b>7 602 200,00</b>	<b>5 542 882,00</b>	<b>72,91</b>
<b>Výdaje 4</b>	<b>34</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>									<b>7 498 000,00</b>	<b>104 200,00</b>	<b>7 602 200,00</b>	<b>5 542 882,00</b>	<b>72,91</b>
4	35	5	3541	5222	173				Rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfery spolkům	0,00		0,00	0,00	#####
4	35	5	3545	5223	173				Rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
<b>Výdaje 4</b>	<b>35</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Výdaje 4</b>	<b>35</b>	<b>Zdravotnictví</b>									<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>
4	43	5	4312	5222	172				Sociální služby	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	100,00
4	43	5	4312	5222	173				Rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	100,00
4	43	5	4312	5223	172				Sociální služby	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	100,00
4	43	5	4339	5221	173				Rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
4	43	5	4339	5221	177				Individuální dotace	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
4	43	5	4339	5222	172				Sociální služby Minimální síť	Neinvestiční transfery spolkům	3 700 000,00	-3 336 600,00	363 400,00	0,00	0,00
4	43	5	4339	5222	173				Rodinná a sociální oblast Návazné služby	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	#####
4	43	5	4341	5223	172				Sociální služby	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	2 000 700,00	2 000 700,00	2 000 700,00	100,00
4	43	5	4344	5221	172				Sociální služby	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	457 600,00	457 600,00	457 600,00	100,00
4	43	5	4344	5222	172				Sociální služby	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	100,00
4	43	5	4349	5221	173				Rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00
4	43	5	4349	5222	173				Rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	119 600,00	119 600,00	119 600,00	100,00

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
4	43	5	4349	5223	173				Rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00		0,00	0,00	#####
4	43	5	4349	5493	173				Rodinná a sociální oblast	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00
4	43	5	4351	5222	172				Sociální služby	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
4	43	5	4351	5223	172				Sociální služby	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00		0,00	0,00	#####
		5	4354	5221	177				Individuální dotace	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00		0,00	0,00	#####
4	43	5	4356	5221	172				Sociální služby	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	100,00
4	43	5	4356	5222	172				Sociální služby	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	100,00
4	43	5	4356	5223	172				Sociální služby	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00		0,00	0,00	#####
4	43	5	4359	5339	173				Rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00
4	43	5	4371	5221	172				Sociální služby	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	100,00
4	43	5	4371	5222	172				Sociální služby	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	100,00
4	43	5	4374	5223	172				Sociální služby	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
4	43	5	4375	5223	172				Sociální služby	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	187 200,00	187 200,00	187 200,00	100,00
4	43	5	4376	5222	173				Rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
4	43	5	4376	5223	172				Sociální služby	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	280 600,00	280 600,00	280 600,00	100,00
4	43	5	4379	5221	172				Sociální služby	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00	100,00
4	43	5	4379	5222	173				Rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	100,00
4	43	5	4379	5222	177				Individuální dotace	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Výdaje 4</b>	<b>43</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>4 100 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>4 094 000,00</b>	<b>3 730 600,00</b>	<b>91,12</b>
<b>Výdaje 4</b>	<b>43</b>	<b>Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.</b>									<b>4 100 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>4 094 000,00</b>	<b>3 730 600,00</b>	<b>91,12</b>
<b>Výdaje 4 - odbor školství</b>											<b>47 789 200,00</b>	<b>5 394 500,00</b>	<b>53 183 700,00</b>	<b>40 095 547,00</b>	<b>75,39</b>
<b>Výdaje 1</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>47 559 200,00</b>	<b>3 733 900,00</b>	<b>51 293 100,00</b>	<b>38 675 747,00</b>	<b>75,40</b>
<b>Výdaje 1</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>230 000,00</b>	<b>1 660 600,00</b>	<b>1 890 600,00</b>	<b>1 419 800,00</b>	<b>75,10</b>
											47 789 200,00	5 394 500,00	53 183 700,00	40 095 547,00	

ORJ	Od d	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
5	10	5	1014	5139						krmivo pro psy	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
5	10	5	1014	5169						odchyt psů, náklady útulku	34 000,00		34 000,00	17 970,00	52,85
<b>Výdaje 5</b>	<b>10</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>17 970,00</b>	<b>48,57</b>
<b>Výdaje 5</b>	<b>10</b>	<b>- Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>									<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>17 970,00</b>	<b>48,57</b>
5	53	5	5311	5123						podlimitní TZ	0,00	9 000,00	9 000,00	13 800,00	153,33
5	53	5	5311	5132						Ochranné pomůcky	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
5	53	5	5311	5134						výstroj strážníci + psovodi	120 000,00		120 000,00	94 815,00	79,01
5	53	5	5311	5136						Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00		5 000,00	1 520,00	30,40
5	53	5	5311	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	-9 000,00	51 000,00	31 789,00	62,33
5	53	5	5311	5137	5555				Parkovací karty a poplatky	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00		5 000,00	8 995,00	179,90
5	53	5	5311	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00		80 000,00	46 015,00	57,52
5	53	5	5311	5139	5555				Parkovací karty a poplatky	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00		50 000,00	44 000,00	88,00
5	53	5	5311	5154						kamerový systém	15 000,00		15 000,00	5 967,00	39,78
5	53	5	5311	5156						Pohonné hmoty a maziva	120 000,00		120 000,00	91 740,00	76,45
5	53	5	5311	5162						Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00		30 000,00	29 795,00	99,32
5	53	5	5311	5162	231				Popl.Čes.tel.úřadu-radiostanic	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00		4 000,00	3 938,00	98,45
5	53	5	5311	5163						pojištění služebních vozidel, radaru	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
5	53	5	5311	5163	230				Pojištění strážníků	pojištění strážníků	32 000,00		32 000,00	29 184,00	91,20
5	53	5	5311	5163	5555				Parkovací karty a poplatky	Služby peněžních ústavů	30 000,00		30 000,00	21 884,00	72,95
5	53	5	5311	5167						Služby školení a vzdělávání	70 000,00	10 000,00	80 000,00	73 545,00	91,93
5	53	5	5311	5169						např.kalibrace laserového měřiče	260 000,00		260 000,00	133 690,00	51,42
5	53	5	5311	5169	5555				Parkovací karty a poplatky	Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	8 349,00	83,49
5	53	5	5311	5169	5556				SMS parkování	Nákup ostatních služeb	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
5	53	5	5311	5171						Opravy a udržování	1 500 000,00		1 500 000,00	1 122 377,00	74,83
5	53	5	5311	5171	5555				Parkovací karty a poplatky	Opravy a udržování	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
5	53	5	5311	5173						Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00		20 000,00	20 380,00	101,90
5	53	5	5311	5179						náhrady chovatelům služebních psů, apod.	80 000,00	-10 000,00	70 000,00	26 936,00	38,48
5	53	5	5311	5361						Nákup kolků	10 000,00		10 000,00	6 600,00	66,00
<b>Výdaje 5</b>	<b>53</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>2 522 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 522 000,00</b>	<b>1 815 319,00</b>	<b>71,98</b>
5	53	6	5311	6121						Půdní vestavba - servrova MKDS	0,00		0,00	0,00	#####
5	53	6	5311	6121	1228				Půdní vestavba místnosti pro Data Server	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
<b>Výdaje 5</b>	<b>53</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>Výdaje 5</b>	<b>53</b>	<b>- Bezpečnost a veřejný pořádek</b>									<b>2 522 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 522 000,00</b>	<b>1 815 319,00</b>	<b>71,98</b>
<b>Výdaje 5</b>	<b>5</b>	<b>- městská policie</b>									<b>2 559 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 559 000,00</b>	<b>1 833 289,00</b>	<b>71,64</b>
<b>Výdaje 1</b>	<b>5</b>	<b>- BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>2 559 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 559 000,00</b>	<b>1 833 289,00</b>	<b>71,64</b>
<b>Výdaje 1</b>	<b>6</b>	<b>- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
											2 559 000,00	0,00	2 559 000,00	1 833 289,00	

ORJ	Od d	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%	
6	53	5	5311	5011						městská policie	6 550 000,00		6 550 000,00	4 829 695,00	73,74	
6	53	5	5311	5031						městská policie	1 638 000,00		1 638 000,00	1 207 424,00	73,71	
6	53	5	5311	5032						městská policie	590 000,00		590 000,00	434 670,00	73,67	
6	53	5	5311	5424						městská policie	45 000,00		45 000,00	22 768,00	50,60	
<b>Výdaje 6</b>	<b>53</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>8 823 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 823 000,00</b>	<b>6 494 557,00</b>	<b>73,61</b>	
<b>Výdaje 6</b>	<b>53</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>									<b>8 823 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 823 000,00</b>	<b>6 494 557,00</b>	<b>73,61</b>	
6	61	5	6112	5023						Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 311 000,00		4 311 000,00	3 259 142,00	75,60	
6	61	5	6112	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	376 000,00		376 000,00	314 330,00	83,60	
6	61	5	6112	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	388 000,00		388 000,00	293 374,00	75,61	
	61	5	6118	5021		98008			volby prezidenta	Ostatní osobní výdaje	0,00	304 500,00	304 500,00	304 331,00	99,94	
6	61	5	6171	5011						Platy zaměstnanců v pracovním poměru	49 900 000,00	1 119 400,00	51 019 400,00	36 658 763,00	71,85	
6	61	5	6171	5011		13011				SPOD	0,00	3 978 500,00	3 978 500,00	3 063 966,00	77,01	
6	61	5	6171	5011		13015				sociální práce	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 397 026,00	86,24	
6	61	5	6171	5011		13013	104	1		ÚP	0,00	117 900,00	117 900,00	96 913,00	82,20	
6	61	5	6171	5011		13013	104	5		ÚP	0,00	551 300,00	551 300,00	453 104,00	82,19	
6	61	5	6171	5011	719			104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	73 500,00	8 000,00	81 500,00	32 020,00	39,29
6	61	5	6171	5011	719	13013		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	147 300,00	16 000,00	163 300,00	64 047,00	39,22
6	61	5	6171	5011	719	13013		104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 252 400,00	135 700,00	1 388 100,00	544 473,00	39,22
6	61	5	6171	5021						Ostatní osobní výdaje	850 000,00	33 400,00	883 400,00	641 466,00	72,61	
6	61	5	6171	5021	719			104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Ostatní osobní výdaje	25 000,00		25 000,00	16 214,00	64,86
6	61	5	6171	5021	719	13013		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Ostatní osobní výdaje	50 000,00		50 000,00	32 433,00	64,87
6	61	5	6171	5021	719	13013		104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Ostatní osobní výdaje	425 000,00		425 000,00	275 653,00	64,86
6	61	5	6171	5024						Odstupné	0,00	156 600,00	156 600,00	156 580,00	99,99	
6	61	5	6171	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	12 475 000,00	279 900,00	12 754 900,00	9 189 566,00	72,05	
6	61	5	6171	5031		13011				SPOD	0,00	994 600,00	994 600,00	778 203,00	78,24	
6	61	5	6171	5031		13015				sociální práce	0,00	405 000,00	405 000,00	349 256,00	86,24	
6	61	5	6171	5031		13013	104	1		ÚP	0,00	29 500,00	29 500,00	24 229,00	82,13	
6	61	5	6171	5031		13013	104	5		ÚP	0,00	137 900,00	137 900,00	113 282,00	82,15	
6	61	5	6171	5031	719			104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	18 400,00	2 000,00	20 400,00	8 006,00	39,25
6	61	5	6171	5031	719	13013		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	36 800,00	4 000,00	40 800,00	16 012,00	39,25
6	61	5	6171	5031	719	13013		104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	313 000,00	33 900,00	346 900,00	136 118,00	39,24
6	61	5	6171	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 491 000,00	100 700,00	4 591 700,00	3 306 796,00	72,02	

ORJ	Od d	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5032		13011				SPOD	0,00	358 000,00	358 000,00	280 158,00	78,26
6	61	5	6171	5032		13015				sociální práce	0,00	145 800,00	145 800,00	128 787,00	88,33
6	61	5	6171	5032		13013	104	1		ÚP	0,00	10 600,00	10 600,00	8 720,00	82,26
6	61	5	6171	5032		13013	104	5		ÚP	0,00	49 600,00	49 600,00	40 770,00	82,20
6	61	5	6171	5032	719			104	1	Podpora standardizace,komunikace,strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	6 600,00	700,00	7 300,00	2 882,00	39,48
6	61	5	6171	5032	719	13013		104	1	Podpora standardizace,komunikace,strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	13 300,00	1 400,00	14 700,00	5 764,00	39,21
6	61	5	6171	5032	719	13013		104	5	Podpora standardizace,komunikace,strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	112 700,00	12 300,00	125 000,00	49 003,00	39,20
6	61	5	6171	5136						Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	-25 000,00	95 000,00	56 685,00	59,67
6	61	5	6171	5136		13011				SPOD	0,00	6 000,00	6 000,00	2 189,00	36,48
6	61	5	6171	5136		13015				sociální práce	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5137		13011				SPOD	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5137		13015				sociální práce	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5137	719			104	1	Podpora standardizace,komunikace,strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5137	719	13013		104	1	Podpora standardizace,komunikace,strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5137	719	13013		104	5	Podpora standardizace,komunikace,strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5139		13011				SPOD	0,00	30 000,00	30 000,00	28 767,00	95,89
6	61	5	6171	5139		13015				sociální práce	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5139	719			104	1	Podpora standardizace,komunikace,strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	0,00	500,00	500,00	454,00	90,80
6	61	5	6171	5139	719	13013		104	1	Podpora standardizace,komunikace,strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	0,00	1 000,00	1 000,00	907,00	90,70
6	61	5	6171	5139	719	13013		104	5	Podpora standardizace,komunikace,strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	0,00	8 500,00	8 500,00	7 714,00	90,75
6	61	5	6171	5151		13011				SPOD	0,00	3 900,00	3 900,00	3 888,00	99,69
6	61	5	6171	5151		13015				sociální práce	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5152		13011				SPOD	0,00	62 100,00	62 100,00	62 079,00	99,97
6	61	5	6171	5152		13015				sociální práce	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5154		13011				SPOD	0,00	34 100,00	34 100,00	34 147,00	100,14
6	61	5	6171	5154		13015				sociální práce	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5156		13011				SPOD	0,00	76 800,00	76 800,00	54 571,00	71,06
6	61	5	6171	5156		13015				sociální práce	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5161		13011				SPOD	0,00	3 900,00	3 900,00	5 544,00	142,15
6	61	5	6171	5162		13011				SPOD	0,00	9 200,00	9 200,00	9 193,00	99,92
6	61	5	6171	5162		13015				sociální práce	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5163		13011				SPOD	0,00	10 000,00	10 000,00	8 237,00	82,37
6	61	5	6171	5164						Nájemné	10 000,00	7 400,00	17 400,00	17 394,00	99,97
6	61	5	6171	5164	719			104	1	Podpora standardizace,komunikace,strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	0,00	500,00	500,00	202,00	40,40

ORJ	Od d	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5164	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Nájemné	0,00	1 000,00	1 000,00	404,00	40,40
6	61	5	6171	5164	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Nájemné	0,00	8 500,00	8 500,00	3 430,00	40,35
6	61	5	6171	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	650 000,00	230 000,00	880 000,00	742 021,00	84,32
6	61	5	6171	5166		13011				SPOD	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5166	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Konzultační, poradenské a právní služby	3 700,00	1 000,00	4 700,00	907,00	19,30
6	61	5	6171	5166	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Konzultační, poradenské a právní služby	7 500,00	2 000,00	9 500,00	1 815,00	19,11
6	61	5	6171	5166	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Konzultační, poradenské a právní služby	63 800,00	15 000,00	78 800,00	15 428,00	19,58
6	61	5	6171	5167						Služby školení a vzdělávání	800 000,00		800 000,00	598 876,00	74,86
6	61	5	6171	5167		13011				SPOD	0,00	77 600,00	77 600,00	76 056,00	98,01
6	61	5	6171	5167		13015				sociální práce	0,00	13 300,00	13 300,00	11 378,00	85,55
6	61	5	6171	5167	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Služby školení a vzdělávání	60 700,00	-500,00	60 200,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5167	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Služby školení a vzdělávání	121 400,00	-1 000,00	120 400,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5167	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Služby školení a vzdělávání	1 031 900,00	-8 500,00	1 023 400,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5168						Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	5 000,00	-1 200,00	3 800,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5168		13011				SPOD	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5168		13015				sociální práce	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5169						Nákup ostatních služeb	250 000,00	300 700,00	550 700,00	472 604,00	85,82
6	61	5	6171	5169		13011				SPOD	0,00	30 000,00	30 000,00	16 599,00	55,33
6	61	5	6171	5169		13015				sociální práce	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5169	600				Sociální fond	Nákup ostatních služeb	1 679 300,00		1 679 300,00	1 265 085,00	75,33
6	61	5	6171	5169	713				Kyjov 2030	Nákup ostatních služeb	0,00	42 400,00	42 400,00	42 350,00	99,88
6	61	5	6171	5169	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Nákup ostatních služeb	24 100,00	-3 000,00	21 100,00	17 325,00	82,11
6	61	5	6171	5169	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Nákup ostatních služeb	48 000,00	-6 000,00	42 000,00	34 650,00	82,50
6	61	5	6171	5169	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Nákup ostatních služeb	407 900,00	-49 000,00	358 900,00	294 525,00	82,06
6	61	5	6171	5169	720				Ochrana a zlepšení biodiverzity...	Nákup ostatních služeb	0,00	54 500,00	54 500,00	54 450,00	99,91
6	61	5	6171	5172	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Programové vybavení	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5172	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Programové vybavení	0,00		0,00	0,00	#####

ORJ	Od d	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5172	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Programové vybavení	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5173						Cestovné (tuzemské i zahraniční)	330 000,00		330 000,00	232 598,00	70,48
6	61	5	6171	5173		13011				SPOD	0,00	45 400,00	45 400,00	29 511,00	65,00
6	61	5	6171	5173	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 500,00	1 500,00	1 205,00	80,33
6	61	5	6171	5173	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	3 000,00	3 000,00	2 410,00	80,33
6	61	5	6171	5173	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	25 500,00	25 500,00	20 489,00	80,35
6	61	5	6171	5175						Pohoštění	30 000,00		30 000,00	20 840,00	69,47
6	61	5	6171	5175	600				Sociální fond	Pohoštění	100 000,00		100 000,00	55 979,00	55,98
6	61	5	6171	5176						Účastnické poplatky na konference	40 000,00		40 000,00	30 612,00	76,53
6	61	5	6171	5176		13011				SPOD	0,00	13 000,00	13 000,00	2 070,00	15,92
6	61	5	6171	5178		13011				SPOD	0,00	117 600,00	117 600,00	99 361,00	84,49
6	61	5	6171	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00		30 000,00	1 500,00	5,00
6	61	5	6171	5192						Poskytnuté náhrady	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5194		13011				SPOD	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5365						rekreační poplatek	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5424						Náhrady mezd v době nemoci	270 000,00		270 000,00	216 437,00	80,16
6	61	5	6171	5424		13011				SPOD	0,00	20 000,00	20 000,00	13 051,00	65,26
6	61	5	6171	5424		13015				sociální práce	0,00	35 000,00	35 000,00	23 052,00	65,86
6	61	5	6171	5499						Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5499	600				Sociální fond	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 192 000,00		1 192 000,00	963 000,00	80,79
<b>Výdaje 6</b>	<b>61</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>82 546 300,00</b>	<b>11 811 300,00</b>	<b>94 357 600,00</b>	<b>67 693 376,00</b>	<b>71,74</b>
<b>Výdaje 6</b>	<b>61</b>	<b>- Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>									<b>82 546 300,00</b>	<b>11 811 300,00</b>	<b>94 357 600,00</b>	<b>67 693 376,00</b>	<b>71,74</b>
<b>Výdaje 6</b>	<b>61</b>	<b>- tajemník</b>									<b>91 369 300,00</b>	<b>11 811 300,00</b>	<b>103 180 600,00</b>	<b>74 187 933,00</b>	<b>71,90</b>
<b>Výdaje 1</b>	<b>5</b>	<b>- BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>91 369 300,00</b>	<b>11 811 300,00</b>	<b>103 180 600,00</b>	<b>74 187 933,00</b>	<b>71,90</b>
<b>Výdaje 1</b>	<b>6</b>	<b>- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>													<b>#####</b>
											91 369 300,00	11 811 300,00	103 180 600,00	74 187 933,00	

ORJ	Od d	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
7	22	5	2212	5139						Materiál jinde nezařazený	0,00	7 800,00	7 800,00	6 691,00	85,78
7	22	5	2212	5139	1022				Předprostor gymnazia v Kyjově	0,00	46 000,00	46 000,00	44 217,00	96,12	
7	22	5	2212	5139	1096				Most M08 v Boršově	povinná publicita	0,00	800,00	800,00	812,00	101,50
7	22	5	2212	5164						Nájemné	0,00		0,00	0,00	#####
7	22	5	2212	5169						Nákup ostatních služeb	0,00	78 200,00	78 200,00	78 096,00	99,87
7	22	5	2212	5171						Opravy a udržování	1 000 000,00	1 264 900,00	2 264 900,00	1 128 878,00	49,84
7	22	5	2212	5169	1208	221			Cyklopyktogramové koridory Kyjov	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####
7	22	5	2212	5909	1023				regenerase sídl.Za Stadionem	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	9 000,00	9 000,00	8 975,00	99,72
7	22	5	2212	5909	1024				regenerase sídl.U Vodojemu	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	17 900,00	17 900,00	17 851,00	99,73
7	22	5	2219	5169	1208				Cyklopyktogramové koridory Kyjov	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####
7	22	5	2219	5171						Opravy a udržování	0,00		0,00	0,00	#####
<b>Výdaje 7</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>1 000 000,00</b>	<b>1 424 600,00</b>	<b>2 424 600,00</b>	<b>1 285 520,00</b>	<b>53,02</b>
7	22	6	2212	6121	907				ZTV-Průmyslová zóna Jih	Budovy, haly a stavby	0,00	302 900,00	302 900,00	0,00	0,00
7	22	6	2212	6121	1022				Předprostor gymnazia v Kyjově	Budovy, haly a stavby	150 000,00	6 283 000,00	6 433 000,00	6 432 365,00	99,99
7	22	6	2212	6121	1024				Regenerace panel.sídlíště U Vodojemu	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2212	6121	1096				Rekonstrukce mostu M08,ul.Za Humny	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2212	6121	1096	221			Rekonstrukce mostu M08,ul.Za Humny	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2212	6121	1153				revitalizae ul.Luční a Pod Lipami	Budovy, haly a stavby	0,00	150 000,00	150 000,00	19 965,00	13,31
7	22	6	2212	6121	1154				revitalizae ul.Vrchlického	Budovy, haly a stavby	0,00	157 000,00	157 000,00	29 040,00	18,50
7	22	6	2212	6121	1173				Revitalizace sídl.Zahradní	Budovy, haly a stavby	0,00	215 600,00	215 600,00	215 556,00	99,98
7	22	6	2212	6121	1188				Místní komunikace,sídl.Zahradní	Budovy, haly a stavby	0,00	72 000,00	72 000,00	70 434,00	97,83
7	22	6	2212	6121	1222				Stavební úpravy - most M01 v Bohuslavicích	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	-426 600,00	1 073 400,00	68 365,00	6,37
7	22	6	2212	6121	1227				Změna dopr.značení ul.Vrchlického	Budovy, haly a stavby	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	#####
7	22	6	2212	6121	1237				Stavební úpravy chodníku v areálu MŠ sídl.U Vodojemu	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2212	6121	1247				komunikace a chodník ul.Svatoborská	Budovy, haly a stavby	0,00	111 700,00	111 700,00	31 460,00	28,16
7	22	6	2212	6121	1263				přechod pro chodce, ul.Havlíčkova	Budovy, haly a stavby	0,00	60 000,00	60 000,00	59 169,00	98,62
7	22	6	2212	6122	1224				Měřič rychlosti - ul.Bzeneckého	Stroje, přístroje a zařízení	0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2219	6121	965				Cyklostezka Bohusl. – Mouchnice	Budovy, haly a stavby	17 951 200,00	4 176 100,00	22 127 300,00	22 126 627,00	100,00
7	22	6	2219	6121	965	221			Cyklostezka Bohusl. – Mouchnice	Budovy, haly a stavby	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
7	22	6	2219	6121	1049				Chodník U Vodojemu-ul.Brandlova	Budovy, haly a stavby	0,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00
7	22	6	2219	6121	1105				chodník Bohuslavice k ČD	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	-134 100,00	9 865 900,00	9 580 275,00	97,10
7	22	6	2219	6121	1149				chodník Kyjov-Bohuslavice 229/1	Budovy, haly a stavby	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00
7	22	6	2219	6121	1177				Přechod pro chodce a chodník u smuteční síně	Budovy, haly a stavby	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
7	22	6	2219	6121	1191				Bezbariérová trasa - úsek č.1 - ul.Komenského	Budovy, haly a stavby	0,00	19 300,00	19 300,00	19 239,00	99,68
7	22	6	2219	6121	1200				Chodník před RD-Jelínkovi	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####



ORJ	Od d	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
7	22	6	2219	6121	1231				Staveb.úpravy park.plochy-hřbitov Boršov	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2219	6121	1244				l/54 - Okružní křižovatka	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	979 338,00	32,64
7	22	6	2219	6121	1246				Revitalizace zeleně ul.Nerudova - Lipová ratolest	Budovy, haly a stavby	0,00	540 500,00	540 500,00	539 848,00	99,88
7	22	6	2219	6121	1248				Lesní cesta v k.ú.Moravany nad Kameňákem	Budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
7	22	6	2219	6121	1249				Zpevnění polní cesty v místní části Boršov	Budovy, haly a stavby	0,00	150 000,00	150 000,00	61 831,00	41,22
7	22	6	2219	6121	1257				Relaxační zóna-naproti kavárny Longus	Budovy, haly a stavby	0,00	302 000,00	302 000,00	259 143,00	85,81
7	22	6	2219	6121	1261				Vnitroblok Nerudova - parkoviště	Budovy, haly a stavby	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00
7	22	6	2321	6121	1256				Rozšíření infrastruktury -ul. K Vinohradům	Budovy, haly a stavby	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>Výdaje 7</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>								<b>31 631 200,00</b>	<b>15 748 700,00</b>	<b>47 395 900,00</b>	<b>42 569 655,00</b>	<b>89,82</b>
<b>Výdaje 7</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>Doprava</b>								<b>32 631 200,00</b>	<b>17 173 300,00</b>	<b>49 820 500,00</b>	<b>43 855 175,00</b>	<b>88,03</b>
7	32	5	3231	5171					ZUŠ	Opravy a udržování	0,00		0,00	0,00	#####
<b>Výdaje 7</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
7	31	6	3111	6121	1165				Zateplení MŠ Boršovská - objekt A	Budovy, haly a stavby	0,00	239 400,00	239 400,00	239 362,00	99,98
7	31	6	3111	6121	1165		106	1	Zateplení MŠ Boršovská - objekt A	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
7	31	6	3111	6121	1165	15974	106	5	Zateplení MŠ Boršovská - objekt A	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
7	31	6	3111	6121	1223				Zateplení MŠ Boršovská - objekt B + C	Budovy, haly a stavby	724 100,00	-543 900,00	180 200,00	180 144,00	99,97
7	31	6	3111	6121	1223		106	1	Zateplení MŠ Boršovská - objekt B + C	Budovy, haly a stavby	0,00	303 000,00	303 000,00	302 923,00	99,97
7	31	6	3111	6121	1223	15974	106	5	Zateplení MŠ Boršovská - objekt B + C	Budovy, haly a stavby	0,00	201 900,00	201 900,00	201 948,00	100,02
7	31	6	3111	6121	1255				Zateplení MŠ Boršovská - objekt B + C (VZT)		0,00	1 600,00	1 600,00	1 573,00	98,31
7	31	6	3113	6121	1187				Staveb.úpravy ZŠ Bohuslavice	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
7	31	6	3113	6121	1195				Měření a regulace ZŠ Újezd	Budovy, haly a stavby	0,00	37 000,00	37 000,00	36 421,00	98,44
7	31	6	3113	6121	1205				Výměna zdroje vytápění objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice	Budovy, haly a stavby	0,00	217 500,00	217 500,00	212 918,00	97,89
7	31	6	3113	6121	1205		106	1	Výměna zdroje vytápění objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice	Budovy, haly a stavby	0,00	269 200,00	269 200,00	269 201,00	100,00
7	31	6	3113	6121	1205	15974	106	5	Výměna zdroje vytápění objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice	Budovy, haly a stavby	0,00	198 200,00	198 200,00	179 467,00	90,55
7	31	6	3113	6121	1234				Statické zajištění ZŠ Dr.Joklíka	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
7	31	6	3231	6121	1230				Rekonstrukce střešy ZUŠ		0,00	820 200,00	820 200,00	0,00	0,00
7	31	6	3231	6121	1239				dešťová kanalizace ZUŠ		0,00		0,00	0,00	#####
<b>Výdaje 7</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>								<b>724 100,00</b>	<b>1 744 100,00</b>	<b>2 468 200,00</b>	<b>1 623 957,00</b>	<b>65,80</b>
<b>Výdaje 7</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>Vzdělávání</b>								<b>724 100,00</b>	<b>1 744 100,00</b>	<b>2 468 200,00</b>	<b>1 623 957,00</b>	<b>65,80</b>
7	33	5	3314	5123					případné technické zhodnocení		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
7	33	5	3314	5137					nábytek do kanceláře SONS		0,00	21 500,00	21 500,00	21 490,00	99,95
7	33	5	3314	5139					nákupe materiálů jinde nezařazený		0,00	2 600,00	2 600,00	2 589,00	99,58
7	33	5	3314	5166	994				přístavba knihovny	dotiční management	0,00	66 800,00	66 800,00	66 792,00	99,99
7	33	5	3314	5166	1152				zateplení knihovny	dotiční management	0,00	42 400,00	42 400,00	42 350,00	99,88
7	33	5	3314	5171					oprava výmalb v knihovně		0,00	800,00	800,00	800,00	100,00
7	33	5	3322	5169	1221				Obnova oken radnice - přístavba	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####
7	33	5	3322	5171	1186				Obnova oken radnice Kyjov	Opravy a udržování	921 400,00	-228 900,00	692 500,00	522 731,00	75,48
7	33	5	3322	5171	1186	34054			Obnova oken radnice Kyjov	Opravy a udržování	0,00		0,00	0,00	#####

ORJ	Od d	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
7	33	5	3322	5171	1221				Obnova oken radnice - přístavba	Opravy a udržování	0,00		0,00	0,00	#####
7	33	5	3392	5169						Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####
7	33	5	3392	5171						Opravy a udržování	0,00		0,00	0,00	#####
7	33	5	3399	5123	1232				Oprava budovy - sál Jančovka	výměna akustických prvků	0,00	18 700,00	18 700,00	18 647,00	99,72
7	33	5	3399	5137	1232				Oprava budovy - sál Jančovka	výměna akustických prvků	0,00	59 000,00	59 000,00	57 706,00	97,81
7	33	5	3399	5171	1232				Oprava budovy - sál Jančovka	Opravy a udržování	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Výdaje 7</b>	<b>33</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>921 400,00</b>	<b>82 900,00</b>	<b>1 004 300,00</b>	<b>733 105,00</b>	<b>73,00</b>
7	33	6	3314	6121	994				Staveb.úpravy a přístavba výtahu v měst.knihovně	Budovy, haly a stavby	0,00	257 700,00	257 700,00	244 647,00	94,93
7	33	6	3314	6121	994		107	1	Staveb.úpravy a přístavba výtahu v měst.knihovně	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
7	33	6	3314	6121	994	17968	107	1	Staveb.úpravy a přístavba výtahu v měst.knihovně	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
7	33	6	3314	6121	994	17969	107	5	Staveb.úpravy a přístavba výtahu v měst.knihovně	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
7	33	6	3314	6122	994				Staveb.úpravy a přístavba výtahu v měst.knihovně	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	243 000,00	243 000,00	242 979,00	99,99
7	33	6	3314	6122	994		107	1	Staveb.úpravy a přístavba výtahu v měst.knihovně	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	117 400,00	117 400,00	117 439,00	100,03
7	33	6	3314	6122	994	17968	107	1	Staveb.úpravy a přístavba výtahu v měst.knihovně	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	58 700,00	58 700,00	58 720,00	100,03
7	33	6	3314	6122	994	17969	107	5	Staveb.úpravy a přístavba výtahu v měst.knihovně	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	998 200,00	998 200,00	998 232,00	100,00
7	33	6	3314	6125	994				Staveb.úpravy a přístavba výtahu v měst.knihovně	výpočetní technika	0,00	76 500,00	76 500,00	76 472,00	99,96
7	33	6	3314	6125	994		107	1	Staveb.úpravy a přístavba výtahu v měst.knihovně	výpočetní technika	0,00	23 300,00	23 300,00	23 302,00	100,01
7	33	6	3314	6125	994	17968	107	1	Staveb.úpravy a přístavba výtahu v měst.knihovně	výpočetní technika	0,00	11 700,00	11 700,00	11 651,00	99,58
7	33	6	3314	6125	994	17969	107	5	Staveb.úpravy a přístavba výtahu v měst.knihovně	výpočetní technika	0,00	198 100,00	198 100,00	198 065,00	99,98
7	33	6	3314	6129	994				Staveb.úpravy a přístavba výtahu v měst.knihovně	Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
7	33	6	3314	6129	994		107	1	Staveb.úpravy a přístavba výtahu v měst.knihovně	Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
7	33	6	3314	6129	994	17968	107	1	Staveb.úpravy a přístavba výtahu v měst.knihovně	Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
7	33	6	3314	6129	994	17969	107	5	Staveb.úpravy a přístavba výtahu v měst.knihovně	Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
7	33	6	3314	6121	1152				Zateplení měst. knihovny	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
7	33	6	3314	6121	1152		106	1	Zateplení měst. knihovny	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
7	33	6	3314	6121	1152	15974	106	5	Zateplení měst. knihovny	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
7	33	6	3322	6121	1169				Rekonstrukce objektu muzea	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
7	33	6	3322	6359	1169				Rekonstrukce objektu muzea	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	0,00		0,00	0,00	#####
7	33	6	3392	6121	1229				Redigitalizace projekční techniky kina Panorama	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
7	33	6	3392	6121	1236				Stavební úpravy kina Panorama	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
<b>Výdaje 7</b>	<b>33</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>0,00</b>	<b>1 984 600,00</b>	<b>1 984 600,00</b>	<b>1 971 507,00</b>	<b>99,34</b>
<b>Výdaje 7</b>	<b>33</b>	<b>- Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>									<b>921 400,00</b>	<b>2 067 500,00</b>	<b>2 988 900,00</b>	<b>2 704 612,00</b>	<b>90,49</b>
7	34	5	3412	5123	1251				oprava atletické dráhy	podlimitní TZ	0,00	39 600,00	39 600,00	33 759,00	85,25
<b>Výdaje 7</b>	<b>34</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>0,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>33 759,00</b>	<b>85,25</b>

ORJ	Od d	Tř- Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
7	34	6	3412	6121	1130				Stavební úpravy a přístavba objektu pro umístění bazénové technologie	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
7	34	6	3412	6121	1150				Multifunkční hřiště s ledovou plochou - TJ Sokol Kyjov	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
7	34	6	3412	6121	1214				Krytý bazén-studie	Budovy, haly a stavby	0,00	560 000,00	560 000,00	442 860,00	79,08
7	34	6	3412	6121	1260				Prodloužení vodovodu a VO - stadion	Budovy, haly a stavby	0,00	300 000,00	300 000,00	49 214,00	16,40
7	34	6	3421	6121	1207				Stavby-Hutisko-Solanec	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
7	34	6	3421	6121	1233		106	1	Zateplení DDM - ul.Husova	Budovy, haly a stavby	0,00	26 600,00	26 600,00	13 899,00	52,25
7	34	6	3421	6121	1233	15974	106	5	Zateplení DDM - ul.Husova	Budovy, haly a stavby	0,00	17 800,00	17 800,00	9 266,00	52,06
7	34	6	3421	6121	1241				Dětské dopravní hřiště	Budovy, haly a stavby	0,00	54 500,00	54 500,00	47 992,00	88,06
7	34	6	3421	6121	1241	342			Dětské dopravní hřiště	Budovy, haly a stavby	0,00	41 600,00	41 600,00	41 548,00	99,88
7	34	6	3421	6121	1253				DDM- zdroj tepla a vnitřní vodovod	Budovy, haly a stavby	0,00	610 000,00	610 000,00	428 090,00	70,18
7	34	6	3421	6121	1254		106	1	DDM - vzduchotechnika	Budovy, haly a stavby	0,00	3 900,00	3 900,00	2 051,00	52,59
7	34	6	3421	6121	1254	15974	106	5	DDM - vzduchotechnika	Budovy, haly a stavby	0,00	9 200,00	9 200,00	4 784,00	52,00
7	34	6	3429	6121	1181				Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu	Budovy, haly a stavby	0,00	2 892 800,00	2 892 800,00	136 730,00	4,73
7	34	6	3429	6122	1210				Úprava Masaryk.náměstí - relaxační zóna	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	#####
<b>Výdaje 7</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>								<b>150 000,00</b>	<b>4 366 400,00</b>	<b>4 516 400,00</b>	<b>1 176 434,00</b>	<b>26,05</b>
<b>Výdaje 7</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>								<b>150 000,00</b>	<b>4 406 000,00</b>	<b>4 556 000,00</b>	<b>1 210 193,00</b>	<b>26,56</b>
7	36	5	3635	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	-1 100,00	98 900,00	44 115,00	44,61
7	36	5	3635	5169						energetické audit-ORM, územní studie	100 000,00		100 000,00	49 900,00	49,90
7	36	5	3639	5139						desky vizualizace - mlékárna	0,00	13 000,00	13 000,00	12 584,00	96,80
7	36	5	3639	5909	1240	22009			Energetický management města	vratka NIV dot. Z r.2017	0,00	98 700,00	98 700,00	98 736,00	100,04
<b>Výdaje 7</b>	<b>36</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>200 000,00</b>	<b>110 600,00</b>	<b>310 600,00</b>	<b>205 335,00</b>	<b>66,11</b>
7	36	6	3612	6121	1111				Bytový dům Riegrova 385	Budovy, haly a stavby	0,00	211 700,00	211 700,00	211 616,00	99,96
7	36	6	3631	6121	1243				rekonstrukce VO v Kyjově	Budovy, haly a stavby	0,00	2 616 400,00	2 616 400,00	116 281,00	4,44
7	36	6	3631	6121	1243	22500			rekonstrukce VO v Kyjově	Budovy, haly a stavby	0,00	1 807 400,00	1 807 400,00	0,00	0,00
7	36	6	3631	6121	1259				Výměna světel VO - II.etapa	Budovy, haly a stavby	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00
7	36	6	3635	6119					Územní studie - ostatní		500 000,00	-214 000,00	286 000,00	0,00	0,00
7	36	6	3635	6121					projektová dokumentace		2 000 000,00	-1 733 600,00	266 400,00	0,00	0,00
7	36	6	3639	6125	1240				Energetický management města	výpočetní technika	0,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00
7	36	6	3639	6121	1062				Regenerace sídl.Kollárova a Ju	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
<b>Výdaje 7</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>								<b>2 500 000,00</b>	<b>2 832 900,00</b>	<b>5 332 900,00</b>	<b>388 397,00</b>	<b>7,28</b>
<b>Výdaje 7</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>								<b>2 700 000,00</b>	<b>2 943 500,00</b>	<b>5 643 500,00</b>	<b>593 732,00</b>	<b>10,52</b>
7	37	5	3745	5139	1246				Revitalizace zeleně ul.Nerudova - Lipová ratolest	Ostatní materiál jinde nezařazený	0,00	239 400,00	239 400,00	239 293,00	99,96
7	37	5	3745	5139	1257				Relaxační zóna-naproti kavárny Longus	Ostatní materiál jinde nezařazený	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
7	37	5	3745	5169	1181				Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
7	37	5	3745	5169	1225				Veřejná zeleň Za Stadionem	Nákup ostatních služeb	78 600,00		78 600,00	0,00	0,00
7	37	5	3745	5169	1246				Revitalizace zeleně ul.Nerudova - Lipová ratolest	Nákup ostatních služeb	0,00	49 600,00	49 600,00	24 200,00	48,79
7	37	5	3745	5169	1257				Relaxační zóna-naproti kavárny Longus	Nákup ostatních služeb	0,00	32 000,00	32 000,00	31 636,00	98,86
<b>Výdaje 7</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>78 600,00</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>4 428 600,00</b>	<b>295 129,00</b>	<b>6,66</b>
7	37	6	3745	6122	1257				Relaxační zóna-naproti kavárny Longus	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00

ORJ	Od d	Tř- Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
7	37	6	3792	6121	1262				Ekocentrum Kameňák	Budovy, haly a stavby	0,00	160 000,00	160 000,00	96 025,00	60,02
Výdaje 7	37	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0,00	267 000,00	267 000,00	96 025,00	35,96
Výdaje 7	37	37 - Ochrana životního prostředí									78 600,00	4 617 000,00	4 695 600,00	391 154,00	8,33
7	64	5	6402	5366		342			dotace JMK na dopravní hřiště	vrátka nevyčerpané dotace	0,00	4 000,00	4 000,00	4 002,00	100,05
Výdaje 7	64	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	4 000,00	4 000,00	4 002,00	100,05
Výdaje 7	64	64 - ostatní činnosti									0,00	4 000,00	4 000,00	4 002,00	100,05
Výdaje 7		odbor rozvoje města									37 205 300,00	32 955 400,00	70 176 700,00	50 382 825,00	71,79
Výdaje 1		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									2 200 000,00	6 011 700,00	8 211 700,00	2 556 850,00	31,14
Výdaje 1		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									35 005 300,00	26 943 700,00	61 965 000,00	47 825 975,00	77,18
											37 205 300,00	32 955 400,00	70 176 700,00	50 382 825,00	

ORJ	Od d	Tř- Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
8	35	5	3541	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	#####
8	35	5	3541	5169						místní plán protidrogové prevence	200 000,00	-5 000,00	195 000,00	82 128,00	42,12
8	35	5	3541	5175						Pohoštění	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 252,00	52,52
8	35	5	3599	5139						recepty na opiáty	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
<b>Výdaje 8</b>	<b>35</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>217 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>87 380,00</b>	<b>41,61</b>
<b>Výdaje 8</b>	<b>35</b>	<b>Zdravotnictví</b>									<b>217 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>87 380,00</b>	<b>41,61</b>
8	36	5	3632	5192	1700				Pohřebnictví	sociální pohřby	70 000,00	-30 000,00	40 000,00	7 400,00	18,50
<b>Výdaje 8</b>	<b>36</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>70 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>18,50</b>
<b>Výdaje 8</b>	<b>36</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>									<b>70 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>18,50</b>
8	43	5	4329	5194						pro děti v dětském domově	7 000,00		7 000,00	4 145,00	59,21
8	43	5	4329	5499						kapesné dětem v dětském domově	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4339	5164						Nájemné	0,00	25 000,00	25 000,00	13 800,00	55,20
8	43	5	4339	5169						Nákup ostatních služeb	60 000,00	37 000,00	97 000,00	61 200,00	63,09
8	43	5	4339	5169	134				rodinná politika	Nákup ostatních služeb	50 000,00	10 000,00	60 000,00	40 727,00	67,88
8	43	5	4339	5175	134				rodinná politika	Pohoštění	5 000,00		5 000,00	1 056,00	21,12
8	43	5	4349	5137						tlačítka SOS pomoci	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00
8	43	5	4349	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5139	136				Tisk střednědobého plánu	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5139	137				Podpora plánovaná rozvoje soc.služeb	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	400,00	400,00	378,00	94,50
8	43	5	4349	5169						jízdné, poplatky u lékaře	0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5169	137				Podpora plánovaná rozvoje soc.služeb	Podpora plánování rozvoje sociálních služeb - supervize	25 000,00		25 000,00	22 842,00	91,37
8	43	5	4349	5175						Pohoštění	5 000,00	5 000,00	10 000,00	6 028,00	60,28
8	43	5	4349	5499						příspěvek na solidaritu	30 000,00	-23 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14
8	43	5	4351	5331	441				Centrum soc.služeb	příspěvek na provoz CSS	3 545 000,00		3 545 000,00	2 658 753,00	75,00
8	43	5	4351	5331	441	33			Centrum soc.služeb	příspěvek na odpisy CSS	1 268 000,00	-500,00	1 267 500,00	950 750,00	75,01
8	43	5	4351	5331	441	4411			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele Peč. služba (20% rozp. služby)	861 500,00		861 500,00	861 500,00	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4412			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele Denní stacionář (8% rozpočtu služby)	92 900,00		92 900,00	92 900,00	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4413			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele Osobní asistence (8% rozpočtu služby)	64 300,00		64 300,00	64 300,00	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4414			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele SAS (20% rozp. Služby)	181 400,00	-181 400,00	0,00	0,00	#####
8	43	5	4351	5331	441	4415			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele krátkodobé ubytování + Azylový dům	166 100,00		166 100,00	166 100,00	100,00
8	43	5	4351	5336	441	435			Centrum soc.služeb	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	188 600,00	188 600,00	188 600,00	100,00
8	43	5	4351	5336	441	437			Centrum soc.služeb	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00
8	43	5	4351	5336	441	13305			Centrum soc.služeb	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 234 300,00	4 234 300,00	3 891 400,00	91,90
<b>Výdaje 8</b>	<b>43</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>6 411 200,00</b>	<b>4 294 100,00</b>	<b>10 705 300,00</b>	<b>9 028 479,00</b>	<b>84,34</b>
<b>Výdaje 8</b>	<b>43</b>	<b>Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.</b>									<b>6 411 200,00</b>	<b>4 294 100,00</b>	<b>10 705 300,00</b>	<b>9 028 479,00</b>	<b>84,34</b>
<b>Výdaje 8</b>	<b>odbor sociálních věcí</b>										<b>6 698 200,00</b>	<b>4 257 100,00</b>	<b>10 955 300,00</b>	<b>9 123 259,00</b>	<b>83,28</b>
<b>Výdaje 1</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>										<b>6 698 200,00</b>	<b>4 257 100,00</b>	<b>10 955 300,00</b>	<b>9 123 259,00</b>	<b>83,28</b>
<b>Výdaje 1</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>														#####
											6 698 200,00	4 257 100,00	10 955 300,00	9 123 259,00	

ORJ	Od d	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
9	36	5	3612	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3612	5169	998				prodej bytů - poplatky,úroky	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####
9	36	5	3612	5171						Opravy a udržování	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3613	5199						výdaje do fondu oprav-nebytové prostory JINER 2014 zvýšení příspěvku	70 000,00		70 000,00	61 558,00	87,94
9	36	5	3632	5132	2701				Hřbitov Kyjov	Ochranné pomůcky	0,00		0,00	0,00	#####
9	36	5	3632	5132	2702				Hřbitov Boršov	Ochranné pomůcky	0,00		0,00	0,00	#####
9	36	5	3632	5132	2703				Hřbitov Bohuslavice	Ochranné pomůcky	0,00		0,00	0,00	#####
9	36	5	3632	5133	2700				Smuteční síň Kyjov	Léky a zdravotnický materiál	200,00		200,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5133	2701				Hřbitov Kyjov	Léky a zdravotnický materiál	700,00		700,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5133	2702				Hřbitov Boršov	Léky a zdravotnický materiál	100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5133	2703				Hřbitov Bohuslavice	Léky a zdravotnický materiál	100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5134	2700				Smuteční síň Kyjov	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00		5 000,00	3 778,00	75,56
9	36	5	3632	5136	2700				Smuteční síň Kyjov	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00		0,00	0,00	#####
9	36	5	3632	5136	2701				Hřbitov Kyjov	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00		0,00	0,00	#####
9	36	5	3632	5136	2702				Hřbitov Boršov	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00		0,00	0,00	#####
9	36	5	3632	5136	2703				Hřbitov Bohuslavice	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00		0,00	0,00	#####
9	36	5	3632	5137	2700				Smuteční síň Kyjov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	38 000,00	-15 000,00	23 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5137	2701				Hřbitov Kyjov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5137	2702				Hřbitov Boršov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5137	2703				Hřbitov Bohuslavice	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5139	2700				Smuteční síň Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	-1 800,00	18 200,00	7 691,00	42,26
9	36	5	3632	5139	2701				Hřbitov Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00		15 000,00	8 034,00	53,56
9	36	5	3632	5139	2702				Hřbitov Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00		3 000,00	977,00	32,57
9	36	5	3632	5139	2703				Hřbitov Bohuslavice	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00		4 000,00	1 238,00	30,95
9	36	5	3632	5139	2704				Kopání hrobů	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5151	2700				Smuteční síň Kyjov	Studená voda	20 000,00		20 000,00	7 663,00	38,32
9	36	5	3632	5151	2701				Hřbitov Kyjov	Studená voda	35 000,00		35 000,00	15 343,00	43,84
9	36	5	3632	5151	2702				Hřbitov Boršov	Studená voda	2 000,00		2 000,00	698,00	34,90
9	36	5	3632	5151	2703				Hřbitov Bohuslavice	Studená voda	3 000,00		3 000,00	1 172,00	39,07
9	36	5	3632	5153	2700				Smuteční síň Kyjov	Plyn	80 000,00		80 000,00	15 795,00	19,74
9	36	5	3632	5154	2700				Smuteční síň Kyjov	Elektrická energie	80 000,00		80 000,00	27 767,00	34,71
9	36	5	3632	5154	2701				Hřbitov Kyjov	Elektrická energie	3 000,00		3 000,00	194,00	6,47
9	36	5	3632	5154	2702				Hřbitov Boršov	Elektrická energie	1 000,00		1 000,00	27,00	2,70
9	36	5	3632	5154	2703				Hřbitov Bohuslavice	Elektrická energie	1 000,00		1 000,00	34,00	3,40
9	36	5	3632	5156	2700				Smuteční síň Kyjov	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00		3 000,00	1 100,00	36,67
9	36	5	3632	5156	2701				Hřbitov Kyjov	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00		20 000,00	12 789,00	63,95
9	36	5	3632	5156	2702				Hřbitov Boršov	Pohonné hmoty a maziva	1 500,00		1 500,00	960,00	64,00
9	36	5	3632	5156	2703				Hřbitov Bohuslavice	Pohonné hmoty a maziva	1 500,00		1 500,00	1 216,00	81,07
9	36	5	3632	5156	2704				Kopání hrobů	Pohonné hmoty a maziva	0,00		0,00	0,00	#####
9	36	5	3632	5162	2700				Smuteční síň Kyjov	Služby telekomunikací a radiokomunikací	500,00		500,00	290,00	58,00
9	36	5	3632	5162	2701				Hřbitov Kyjov	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500,00		1 500,00	874,00	58,27
9	36	5	3632	5162	2702				Hřbitov Boršov	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300,00		300,00	121,00	40,33
9	36	5	3632	5162	2703				Hřbitov Bohuslavice	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300,00		300,00	153,00	51,00
9	36	5	3632	5167	2700				Smuteční síň Kyjov	Služby školení a vzdělávání	0,00	300,00	300,00	232,00	77,33
9	36	5	3632	5167	2701				Hřbitov Kyjov	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 100,00	1 100,00	1 004,00	91,27
9	36	5	3632	5167	2702				Hřbitov Boršov	Služby školení a vzdělávání	0,00	200,00	200,00	138,00	69,00
9	36	5	3632	5167	2703				Hřbitov Bohuslavice	Služby školení a vzdělávání	0,00	200,00	200,00	175,00	87,50
9	36	5	3632	5169	2700				Smuteční síň Kyjov	Nákup ostatních služeb	25 000,00	10 000,00	35 000,00	32 521,00	92,92
9	36	5	3632	5169	2701				Hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb	60 000,00	5 000,00	65 000,00	31 503,00	48,47
9	36	5	3632	5169	2702				Hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	632,00	6,32

Y

ORJ	Od d	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
9	36	5	3632	5169	2703				Hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	8 000,00		8 000,00	800,00	10,00
9	36	5	3632	5169	2704				Kopání hrobů	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####
9	36	5	3632	5171	2700				Smuteční síň Kyjov	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	5 000,00	90,00	1,80
9	36	5	3632	5171	2701				Hřbitov Kyjov	Opravy a udržování	60 000,00	-5 000,00	55 000,00	17 810,00	32,38
9	36	5	3632	5171	2702				Hřbitov Boršov	Opravy a udržování	60 000,00		60 000,00	53,00	0,09
9	36	5	3632	5171	2703				Hřbitov Bohuslavice	Opravy a udržování	10 000,00		10 000,00	68,00	0,68
9	36	5	3632	5173	2700				Smuteční síň Kyjov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100,00		100,00	34,00	34,00
9	36	5	3632	5173	2701				Hřbitov Kyjov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	300,00		300,00	147,00	49,00
9	36	5	3632	5173	2702				Hřbitov Boršov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100,00		100,00	20,00	20,00
9	36	5	3632	5173	2703				Hřbitov Bohuslavice	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100,00		100,00	26,00	26,00
9	36	5	3632	5362	2700				Smuteční síň Kyjov	silniční daň	300,00		300,00	270,00	90,00
9	36	5	3632	5362	2701				Hřbitov Kyjov	silniční daň	2 000,00	-100,00	1 900,00	1 166,00	61,37
9	36	5	3632	5362	2702				Hřbitov Boršov	silniční daň	200,00		200,00	161,00	80,50
9	36	5	3632	5362	2703				Hřbitov Bohuslavice	silniční daň	200,00	100,00	300,00	204,00	68,00
9	36	5	3635	5169						vytyčení vlastnických hranic, znalecké posudky, revize	100 000,00		100 000,00	37 639,00	37,64
9	36	5	3635	5169	999				geometrické plány	Nákup ostatních služeb	100 000,00		100 000,00	31 965,00	31,97
9	36	5	3639	5122						Podlimitní věcná břemena	10 000,00		10 000,00	7 804,00	78,04
9	36	5	3639	5123	205				Nebytové prostrory	Podlimitní TZ	0,00	19 200,00	19 200,00	18 426,00	95,97
9	36	5	3639	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5137	205				Nebytové prostrory	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00		50 000,00	6 733,00	13,47
9	36	5	3639	5138	203				Prodej čísel popisných a orient.	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00		5 000,00	2 731,00	54,62
9	36	5	3639	5139	205				Nebytové prostrory	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	-1 200,00	18 800,00	15 420,00	82,02
9	36	5	3639	5151	205				Nebytové prostrory	Studená voda	120 000,00		120 000,00	70 956,00	59,13
9	36	5	3639	5152	205				Nebytové prostrory	Tepllo	20 000,00	8 000,00	28 000,00	21 496,00	76,77
9	36	5	3639	5153	205				Nebytové prostrory	Plyn	25 000,00		25 000,00	14 706,00	58,82
9	36	5	3639	5154	205				Nebytové prostrory	Elektrická energie	20 000,00		20 000,00	-7 850,00	-39,25
9	36	5	3639	5163	205				Nebytové prostrory	pojištění nebyt.prostor-Jiráskova 1330	0,00	2 000,00	2 000,00	1 961,00	98,05
9	36	5	3639	5164	205				Nebytové prostrory	ČD, pozemky pod MKS	220 000,00		220 000,00	33 650,00	15,30
9	36	5	3639	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	50 000,00		50 000,00	16 273,00	32,55
9	36	5	3639	5169	205				Nebytové prostrory	provize za nebytové prostrory, ostatní služby, revize	70 000,00		70 000,00	25 382,00	36,26
9	36	5	3639	5171	205				Nebytové prostrory	Opravy a udržování	500 000,00	190 100,00	690 100,00	98 568,00	14,28
9	36	5	3639	5192	205				Nebytové prostrory	poskytnuté náhrady - zřízení nových odběrných míst el.energie	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
9	36	5	3639	5362						poplatek za dočasné odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5362	202				Daň z nemovitostí	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00		200 000,00	196 752,00	98,38
9	36	5	3639	5909						Dohoda o narovnání - Pivovar	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00
<b>Výdaje 9</b>	<b>36</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>2 499 000,00</b>	<b>9 732 100,00</b>	<b>12 231 100,00</b>	<b>10 363 138,00</b>	<b>84,73</b>
9	36	6	3612	6121	1242				Hydroizolace domu č.p.1363, Dobrovského	budovy, stavby a haly	0,00	18 000,00	18 000,00	17 545,00	97,47
9	36	6	3632	6121	1258				Zhotovení společného hrobu-hřbitov Kyjov	budovy, stavby a haly	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00
9	36	6	3639	6121						budova v Bohuslavicích	0,00	16 000,00	16 000,00	15 600,00	97,50
9	36	6	3639	6121	1250				Altánek u cyklostezky Kyjov-Bohuslavice	budovy, stavby a haly	0,00	41 100,00	41 100,00	41 025,00	99,82
9	36	6	3639	6121	1252				El.vytápění NP - Svatoborská 25	budovy, stavby a haly	0,00	52 000,00	52 000,00	51 511,00	99,06
9	36	6	3639	6142						Nadlimitní věcná břemena	0,00		0,00	0,00	#####
9	36	6	3639	6130						pozemky ostatní	500 000,00	320 400,00	820 400,00	362 615,00	44,20
<b>Výdaje 9</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>								<b>500 000,00</b>	<b>496 500,00</b>	<b>996 500,00</b>	<b>537 296,00</b>	<b>53,92</b>
<b>Výdaje 9</b>	<b>36</b>		<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>								<b>2 999 000,00</b>	<b>10 228 600,00</b>	<b>13 227 600,00</b>	<b>10 900 434,00</b>	<b>82,41</b>

ORJ	Od d	Tř- Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
Výdaje 9 - odbor majetku											2 999 000,00	10 228 600,00	13 227 600,00	10 900 434,00	82,41
Výdaje 1		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									2 499 000,00	9 732 100,00	12 231 100,00	10 363 138,00	84,73
Výdaje 1		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									500 000,00	496 500,00	996 500,00	537 296,00	53,92
											2 999 000,00	10 228 600,00	13 227 600,00	10 900 434,00	



ORJ	Od d	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
10	10	5	1036	5192						OLH	0,00		0,00	0,00	#####
10	10	5	1037	5192						meliorační dřeviny	0,00		0,00	0,00	#####
10	10	5	1039	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	-6 000,00	94 000,00	42 850,00	45,59
10	10	5	1039	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 000,00	6 000,00	5 349,00	89,15
<b>Výdaje 10</b>	<b>10</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>48 199,00</b>	<b>48,20</b>
<b>Výdaje 10</b>	<b>10</b>	<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>									<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>48 199,00</b>	<b>48,20</b>
10	33	5	3322	5169						ostatní nákupy související s opravami kulturních památek	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
10	33	5	3322	5171						opravy kulturních památek	100 000,00		100 000,00	58 120,00	58,12
10	33	5	3326	5171						opravy místních památek	130 000,00		130 000,00	50 850,00	39,12
10	33	5	3326	5171		332				Opravy a udržování	0,00		0,00	0,00	#####
<b>Výdaje 10</b>	<b>33</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>108 970,00</b>	<b>43,59</b>
<b>Výdaje 10</b>	<b>33</b>	<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>									<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>108 970,00</b>	<b>43,59</b>
10	36	5	3635	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00
10	36	5	3635	5169						Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
<b>Výdaje 10</b>	<b>36</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	36	6	3635	6119						Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - ÚAP, ÚSES	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
<b>Výdaje 10</b>	<b>36</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje 10</b>	<b>36</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>									<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje 10</b>	<b>10</b>	<b>odbor životního prostředí a územního plánování</b>									<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>157 169,00</b>	<b>28,58</b>
<b>Výdaje 1</b>	<b>1</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>157 169,00</b>	<b>34,93</b>
<b>Výdaje 1</b>	<b>1</b>	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
											550 000,00	0,00	550 000,00	157 169,00	

ORJ	Od d	Tř- Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
11	52	5	5212	5901						mimořádná opatření při povodni - rezerva	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
<b>Výdaje 11</b>	<b>52</b>	<b>5</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje 11</b>	<b>52</b>		<b>- Civilní připravenost na krizové stavy</b>								<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	63	5	6310	5141						Úroky vlastní	245 000,00	100 000,00	345 000,00	274 558,00	79,58
11	63	5	6399	5365	200				Daň z příjmů právnických osob	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	4 500 000,00	-452 000,00	4 048 000,00	4 048 007,00	100,00
<b>Výdaje 11</b>	<b>63</b>	<b>5</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>4 745 000,00</b>	<b>-352 000,00</b>	<b>4 393 000,00</b>	<b>4 322 565,00</b>	<b>98,40</b>
<b>Výdaje 11</b>	<b>63</b>		<b>- Finanční operace</b>								<b>4 745 000,00</b>	<b>-352 000,00</b>	<b>4 393 000,00</b>	<b>4 322 565,00</b>	<b>98,40</b>
11	64	5	6402	5364		98008				Vratky veřej. rozp. ústř. úrov. transf. poskytnutých v min. rozp. obd.	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
11	64	5	6402	5366	324	13014	120	1		Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	600,00	600,00	560,00	93,33
11	64	5	6402	5366	324	13014	120	5		Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	3 200,00	3 200,00	3 173,00	99,16
11	64	5	6409	5362	199				Daň z přidané hodnoty	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 700 000,00	-100 000,00	1 600 000,00	293 185,00	18,32
11	64	5	6409	5901						rezerva	400 000,00	1 577 100,00	1 977 100,00	0,00	0,00
11	64	5	6409	5901		34				rezerva - energie PO	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
<b>Výdaje 11</b>	<b>64</b>	<b>5</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>2 100 000,00</b>	<b>1 510 900,00</b>	<b>3 610 900,00</b>	<b>326 918,00</b>	<b>9,05</b>
<b>Výdaje 11</b>	<b>64</b>		<b>- Ostatní činnosti</b>								<b>2 100 000,00</b>	<b>1 510 900,00</b>	<b>3 610 900,00</b>	<b>326 918,00</b>	<b>9,05</b>
<b>Výdaje 11</b>			<b>- odbor finanční</b>								<b>6 945 000,00</b>	<b>1 158 900,00</b>	<b>8 103 900,00</b>	<b>4 649 483,00</b>	<b>57,37</b>
<b>Výdaje 1</b>			<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>6 945 000,00</b>	<b>1 158 900,00</b>	<b>8 103 900,00</b>	<b>4 649 483,00</b>	<b>57,37</b>
<b>Výdaje 1</b>			<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>												#####
											6 945 000,00	1 158 900,00	8 103 900,00	4 649 483,00	

ORJ	Od d	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
13	52	5	5212	5901						rezerva pro řešení krizové situace	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
<b>Výdaje 13</b>	<b>52</b>	<b>5</b>	<b>5212</b>	<b>5901</b>							<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje 13 52</b>										<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	55	5	5512	5021						Ostatní osobní výdaje	310 000,00	-20 000,00	290 000,00	143 378,00	49,44
13	55	5	5512	5021		14004				Ostatní osobní výdaje	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
13	55	5	5512	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	50 000,00		50 000,00	31 840,00	63,68
13	55	5	5512	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00		20 000,00	11 462,00	57,31
13	55	5	5512	5042						Odměny za užití počítačových programů	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00
13	55	5	5512	5133						Léky a zdravotnický materiál		6 000,00	6 000,00	5 591,00	93,18
13	55	5	5512	5134						Prádlo, oděv a obuv	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00
13	55	5	5512	5134		551				Prádlo, oděv a obuv		109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
13	55	5	5512	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	20 000,00	100 000,00	62 283,00	62,28
13	55	5	5512	5137		551				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
13	55	5	5512	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	-9 000,00	41 000,00	10 246,00	24,99
13	55	5	5512	5156						Pohonné hmoty a maziva	50 000,00		50 000,00	35 000,00	70,00
13	55	5	5512	5161						Poštovní služby	0,00		0,00	0,00	#####
13	55	5	5512	5162						Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	3 000,00	7 000,00	4 720,00	67,43
13	55	5	5512	5163						havarijní pojištění vozidla	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
13	55	5	5512	5167						školení řidičů	8 000,00		8 000,00	5 700,00	71,25
13	55	5	5512	5167	563	551				školení řidičů	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
13	55	5	5512	5168	1071				Zlepšení systému povod.služeb	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi (LVVS servis - hladinoměry + SMS)	18 000,00		18 000,00	11 362,00	63,12
13	55	5	5512	5169						lék. prohl., STK, emise, revize (dýchací přístroje, elektrocentrály), roční servis el. siréna - KB	35 000,00		35 000,00	12 897,00	36,85
13	55	5	5512	5171						oprava požární techniky_Tatra, Iveco, IFA, oprava HP	56 000,00		56 000,00	10 091,00	18,02
13	55	5	5512	5171	1071				Zlepšení systému povod.služeb	Oprava, výměna el. baterie - hlásiče	10 000,00		10 000,00	6 844,00	68,44
13	55	5	5512	5173						Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00		0,00	0,00	#####
13	55	5	5512	5424						Náhrady mezd v době nemoci	0,00		0,00	0,00	#####
<b>Výdaje 13</b>	<b>55</b>	<b>5</b>	<b>5512</b>	<b>5909</b>						<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>827 000,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>501 414,00</b>	<b>44,77</b>
<b>Výdaje 13 55</b>										<b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>827 000,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>501 414,00</b>	<b>44,77</b>
13	64	5	6402	5909						ostatní neinvestiční výdaje	0,00		0,00	3 880,00	#####
<b>Výdaje 13 64</b>	<b>5</b>									<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 880,00</b>	<b>#####</b>
<b>Výdaje 13 64</b>										<b>Ostatní činnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 880,00</b>	<b>#####</b>
<b>Výdaje 13</b>										<b>krizové řízení</b>	<b>877 000,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>505 294,00</b>	<b>43,19</b>
<b>Výdaje 1</b>										<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>877 000,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>505 294,00</b>	<b>43,19</b>
<b>Výdaje 1</b>										<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
											877 000,00	293 000,00	1 170 000,00	505 294,00	

ORJ	Od d	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
14	10	5	1037	5909						škody zvířít na lesních porostech	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
14	10	5	1039	5165						Nájemné za půdu	11 000,00		11 000,00	10 588,00	96,25
14	10	5	1039	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 000,00		7 000,00	6 941,00	99,16
<b>Výdaje 14</b>	<b>10</b>	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>18 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>17 529,00</b>	<b>83,47</b>
<b>Výdaje 14 10</b>		<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</b>									<b>18 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>17 529,00</b>	<b>83,47</b>
14	22	5	2212	5169						Nákup ostatních služeb	5 000,00	6 900,00	11 900,00	8 956,00	75,26
14	22	5	2212	5171						Opravy a udržování	0,00	18 100,00	18 100,00	18 090,00	99,94
14	22	5	2212	5909						vynucená překládka telekom.kabelu v Boršově	0,00	2 000,00	2 000,00	1 180,00	59,00
14	22	5	2219	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
14	22	5	2219	5169						Věcné břemeno	45 000,00		45 000,00	45 000,00	100,00
14	22	5	2219	5171						Opravy a udržování	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
14	22	5	2221	5154	962				Přestup.terminál in.dopr.systému	Elektrická energie	15 000,00		15 000,00	8 461,00	56,41
14	22	5	2221	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	0,00	0,00
14	22	5	2221	5169						Nákup ostatních služeb	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	#####
14	22	5	2221	5171						Opravy a udržování	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
14	22	5	2221	5193						MAD + IDS	0,00		0,00	0,00	#####
14	22	5	2292	5193						Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 350 000,00		2 350 000,00	1 832 147,00	77,96
<b>Výdaje 14 22</b>		<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>2 460 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 480 000,00</b>	<b>1 913 834,00</b>	<b>77,17</b>
<b>Výdaje 14 22 - Doprava</b>											<b>2 460 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 480 000,00</b>	<b>1 913 834,00</b>	<b>77,17</b>
14	34	5	3421	5169	391				Dětská hřiště	Nákup ostatních služeb	18 000,00		18 000,00	10 890,00	60,50
<b>Výdaje 14 34</b>		<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>60,50</b>
<b>Výdaje 14 34 - Tělovýchova a zájmová činnost</b>											<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>60,50</b>
14	36	5	3631	5154						veřejné osvětlení	1 900 000,00	-322 300,00	1 577 700,00	978 116,00	62,00
14	36	5	3631	5169						Nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
14	36	5	3631	5171						Opravy a udržování	41 000,00	-20 000,00	21 000,00	19 431,00	92,53
14	36	5	3639	5137						městský mobiliář, zábradlí	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
14	36	5	3639	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00		10 000,00	2 800,00	28,00
14	36	5	3639	5154	197				El.energie-radary Nětčická	Elektrická energie	0,00	10 000,00	10 000,00	4 420,00	44,20
14	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	6 224,00	62,24
14	36	5	3639	5171						Opravy a udržování	10 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00
14	36	5	3639	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 000,00		14 000,00	4 840,00	34,57
14	36	5	3639	5192						Poskytnuté náhrady	5 000,00	7 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00
14	36	5	3639	5331	8000				Technické služby města Kyjova	Technické služby - provoz	24 309 900,00		24 309 900,00	18 232 425,00	75,00
14	36	5	3639	5331	8000	33			Technické služby města Kyjova	Technické služby - odpisy	2 034 600,00	-141 400,00	1 893 200,00	1 455 250,00	76,87
14	36	5	3639	5331	8000	8013			Technické služby města Kyjova	TS-příspěvek na zeleň předprostor gymnázia Kyjov	0,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	100,00
14	36	5	3639	5362						Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	14 800,00	-800,00	14 000,00	0,00	0,00
14	36	5	3639	5362	8000				Technické služby města Kyjova	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	14 800,00	800,00	15 600,00	15 165,00	97,21
14	36	5	3639	5429						spoluúčast - úrazy na chodníku	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	0,00	0,00
<b>Výdaje 14 36</b>		<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>28 479 100,00</b>	<b>-253 400,00</b>	<b>28 225 700,00</b>	<b>20 941 971,00</b>	<b>74,19</b>
14	36	6	3639	6121	8000				Technické služby města Kyjova	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
14	36	6	3639	6130	8000				Technické služby města Kyjova	Pozemky	0,00		0,00	0,00	#####
14	36	6	3639	6351	8000	8011			Technické služby města Kyjova	Inv.příspěvek pro TS - pořízení multikáry	1 755 000,00		1 755 000,00	1 755 000,00	100,00
14	36	6	3639	6351	8000	8012			Technické služby města Kyjova	Inv.příspěvek pro TS - brána	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00
14	36	6	3639	6351	8000	8010			Technické služby města Kyjova	Inv.příspěvek pro TS - samojízdná sekačka se sběrem a zdvihem	0,00		0,00	0,00	#####
<b>Výdaje 14 36</b>		<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>1 835 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835 000,00</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>95,64</b>
<b>Výdaje 14 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>											<b>30 314 100,00</b>	<b>-253 400,00</b>	<b>30 060 700,00</b>	<b>22 696 971,00</b>	<b>75,50</b>
14	37	5	3721	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	250 000,00		250 000,00	219 399,00	87,76
14	37	5	3722	5139	216				Očista města	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00		35 000,00	21 039,00	60,11

ORJ	Od d	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2018	Úprava	UR 2018	Skutečnost v Kč	%
14	37	5	3722	5169	212				Odvoz odpadu od občanů	Nákup ostatních služeb	2 400 000,00		2 400 000,00	1 758 191,00	73,26
14	37	5	3722	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	900 000,00	-50 000,00	850 000,00	572 551,00	67,36
14	37	5	3722	5169	216				Očista města	Nákup ostatních služeb	100 000,00		100 000,00	37 417,00	37,42
14	37	5	3722	5169	702				Jarní úklid města	Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
14	37	5	3722	5169	2224				Odstranění odpadů	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00		1 400 000,00	1 031 139,00	73,65
14	37	5	3722	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	250 000,00	50 000,00	300 000,00	252 304,00	84,10
14	37	5	3723	5169	210				Odvoz odpadů z popelnic a kontejnerů	Nákup ostatních služeb	110 000,00		110 000,00	106 149,00	96,50
14	37	5	3723	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	300 000,00		300 000,00	260 512,00	86,84
14	37	5	3723	5169	2223				Ostani odpady	Nákup ostatních služeb	70 000,00		70 000,00	30 833,00	44,05
14	37	5	3723	5169	2701				Hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb	90 000,00		90 000,00	79 397,00	88,22
14	37	5	3723	5169	2702				Hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb	30 000,00		30 000,00	26 833,00	89,44
14	37	5	3723	5169	2703				Hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	30 000,00		30 000,00	17 912,00	59,71
14	37	5	3723	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
14	37	5	3725	5139	2226				Využití potravinářských olejů a tuků	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	#####
14	37	5	3725	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	60 000,00		60 000,00	43 080,00	71,80
14	37	5	3725	5169	2225				Odstranění BRKO	Nákup ostatních služeb	400 000,00		400 000,00	259 544,00	64,89
14	37	5	3725	5169	2226				Využití potravinářských olejů a tuků	Nákup ostatních služeb	7 000,00		7 000,00	6 050,00	86,43
14	37	5	3725	5169	7777				EKO-KOM a.s. - odpady	Nákup ostatních služeb	200 000,00		200 000,00	164 748,00	82,37
14	37	5	3725	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	70 000,00		70 000,00	61 248,00	87,50
14	37	5	3728	5169						monitoring skládkových plynů	15 000,00		15 000,00	14 499,00	96,66
14	37	5	3728	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00		0,00	0,00	#####
14	37	5	3733	5169						monitoring podzemních vod skládky Nětčice	0,00		0,00	0,00	#####
14	37	5	3745	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	#####
14	37	5	3745	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00
<b>Výdaje 14</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>6 761 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 761 000,00</b>	<b>4 962 845,00</b>	<b>73,40</b>
<b>Výdaje 14 37</b>			<b>Ochrana životního prostředí</b>								<b>6 761 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 761 000,00</b>	<b>4 962 845,00</b>	<b>73,40</b>
<b>Výdaje 14</b>			<b>odbor majetku-komunální hospodářství</b>								<b>39 571 100,00</b>	<b>-230 400,00</b>	<b>39 340 700,00</b>	<b>29 602 069,00</b>	<b>75,25</b>
<b>Výdaje 1</b>			<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>37 736 100,00</b>	<b>-230 400,00</b>	<b>37 505 700,00</b>	<b>27 847 069,00</b>	<b>74,25</b>
<b>Výdaje 1</b>			<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>								<b>1 835 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835 000,00</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>95,64</b>
											39 571 100,00		39 340 700,00	29 602 069,00	