

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2016 - sumář

ORJ	Tř-Pol	Název ORJ	Název třídy položky	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
1	5	odbor organizační a právní	BĚŽNÉ VÝDAJE	14 739 500,00	174 600,00	14 914 100,00	10 456 006,00	70,11
1	6	odbor organizační a právní	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 010 000,00	566 000,00	1 576 000,00	1 348 022,00	85,53
Výdaje 1		odbor organizační a právní		15 749 500,00	740 600,00	16 490 100,00	11 804 028,00	71,58
4	5	odbor školství	BĚŽNÉ VÝDAJE	40 981 100,00	641 100,00	41 622 200,00	30 998 082,00	74,47
4	6	odbor školství	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	563 000,00	729 000,00	1 292 000,00	1 039 000,00	80,42
Výdaje 4		odbor školství		41 544 100,00	1 370 100,00	42 914 200,00	32 037 082,00	74,65
5	5	městská policie	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 780 000,00	17 800,00	1 797 800,00	1 374 343,00	76,45
5	6	městská policie	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 065 000,00	47 000,00	1 112 000,00	536 287,00	48,23
Výdaje 5		městská policie		2 845 000,00	64 800,00	2 909 800,00	1 910 630,00	65,66
6	5	tajemník	BĚŽNÉ VÝDAJE	73 019 200,00	8 245 200,00	81 264 400,00	52 742 274,00	64,90
6	6	tajemník	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 6		tajemník		73 019 200,00	8 245 200,00	81 264 400,00	52 742 274,00	64,90
7	5	odbor rozvoje města	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 041 000,00	1 545 800,00	3 586 800,00	1 362 436,00	37,98
7	6	odbor rozvoje města	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	22 472 000,00	51 524 900,00	73 996 900,00	22 097 845,00	29,86
Výdaje 7		odbor rozvoje města		24 513 000,00	53 070 700,00	77 583 700,00	23 460 281,00	30,24
8	5	odbor sociálních věcí	BĚŽNÉ VÝDAJE	8 565 000,00	3 283 900,00	11 848 900,00	10 159 408,00	85,74
8	6	odbor sociálních věcí	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 8		odbor sociálních věcí		8 565 000,00	3 283 900,00	11 848 900,00	10 159 408,00	85,74
9	5	odbor majetku	BĚŽNÉ VÝDAJE	5 226 000,00	-450 700,00	4 775 300,00	3 138 929,00	65,73
9	6	odbor majetku	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 935 000,00	237 600,00	3 172 600,00	717 157,00	22,60
Výdaje 9		odbor majetku		8 161 000,00	-213 100,00	7 947 900,00	3 856 086,00	48,52
								#####
10	5	odbor životního prostředí a územního plánování	BĚŽNÉ VÝDAJE	480 000,00	205 800,00	685 800,00	314 902,00	45,92
10	6	odbor životního prostředí a územního plánování	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	200 000,00	144 800,00	344 800,00	0,00	0,00
Výdaje 10		odbor životního prostředí a územního plánování		680 000,00	350 600,00	1 030 600,00	314 902,00	30,56
11	5	odbor finanční	BĚŽNÉ VÝDAJE	6 700 000,00	996 300,00	7 396 300,00	6 167 446,00	83,39
11	6	odbor finanční	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 11		odbor finanční		6 700 000,00	996 300,00	7 396 300,00	6 167 446,00	83,39
13	5	krizové řízení	BĚŽNÉ VÝDAJE	970 000,00	100 000,00	1 070 000,00	411 088,00	38,42
13	6	krizové řízení	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	60 000,00	30 000,00	90 000,00	55 696,00	61,88
Výdaje 13		krizové řízení		1 030 000,00	130 000,00	1 160 000,00	466 784,00	40,24
14	5	odbor majetku-komunální hospodářství	BĚŽNÉ VÝDAJE	35 540 100,00	259 200,00	35 799 300,00	26 368 757,00	73,66
14	6	odbor majetku-komunální hospodářství	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 166 710,00	88,39
Výdaje 14		odbor majetku-komunální hospodářství		35 540 100,00	1 579 200,00	37 119 300,00	27 535 467,00	74,18
Celkem Výdaje				218 346 900,00	69 618 300,00	287 665 200,00	170 454 388,00	59,25
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE				190 041 900,00	15 019 000,00	204 760 900,00	143 493 671,00	70,08
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				28 305 000,00	54 599 300,00	82 904 300,00	26 960 717,00	32,52
				218 346 900,00	69 618 300,00	287 665 200,00	170 454 388,00	59,25

V Kyjově dne: 11.10.2016

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
1	21	5	2143	5137	4400				Informační centrum	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	14 000,00	24 000,00	22 683,00	94,51
1	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	9 330,00	93,30
1	21	5	2143	5151	4400				Informační centrum	Studená voda	20 000,00	2 200,00	22 200,00	22 154,00	99,79
1	21	5	2143	5153	4400				Informační centrum	Plyn	27 000,00	-2 200,00	24 800,00	16 269,00	65,60
1	21	5	2143	5154	4400				Informační centrum	Elektrická energie	40 000,00	-14 000,00	26 000,00	14 437,00	55,53
1	21	5	2143	5162	4400				Informační centrum	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00		13 000,00	10 185,00	78,35
1	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	Nákup ostatních služeb	4 000,00		4 000,00	3 848,00	96,20
1	21	5	2143	5171	4400				Informační centrum	Opravy a udržování	8 000,00		8 000,00	998,00	12,48
Výdaje 1	21	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									142 000,00	-10 000,00	132 000,00	99 904,00	75,68
1	21	6	2143	6122						Klimatizace OBJEKT IC	80 000,00	0,00	80 000,00	46 924,00	58,66
Výdaje 1	21	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									80 000,00	0,00	80 000,00	46 924,00	58,66
Výdaje 1	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby									222 000,00	-10 000,00	212 000,00	146 828,00	69,26
1	32	5	3299	5229	171				Fond Solidarity	Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Výdaje 1	32	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Výdaje 1	32	vzdělávání a školské služby									0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
1	33	5	3312	5212	171				Fond Solidarity	Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám	0,00		0,00	0,00	#####
1	33	5	3313	5213	171				Fond Solidarity	Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právníckým osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1	33	5	3319	5222	171				Fond Solidarity	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	75 000,00	75 000,00	20 000,00	26,67
1	33	5	3319	5229	171				Fond Solidarity	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	2 000,00	2 000,00	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.poradů v TV Slov.	Kabelová tel.-dod. vysílání Uh. Hradiště	1 200 000,00		1 200 000,00	715 715,00	59,64
1	33	5	3349	5169						Kyjovské noviny	750 000,00		750 000,00	508 327,00	67,78
1	33	5	3399	5139						věnce	10 000,00		10 000,00	4 844,00	48,44
1	33	5	3399	5139	133				Slovácký rok	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	#####
1	33	5	3399	5175						Pohoštění	10 000,00	10 000,00	20 000,00	8 996,00	44,98
1	33	5	3399	5194						občanské záležitosti	120 000,00	-10 000,00	110 000,00	76 490,00	69,54
1	33	5	3399	5222	171				Fond Solidarity	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00		0,00	0,00	#####
1	33	5	3399	5339	171				Fond Solidarity	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1	33	5	3399	5492						1. občanek města Kyjova	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00
Výdaje 1	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									2 175 000,00	92 000,00	2 267 000,00	1 416 644,00	62,49
1	33	6	3399	6127						pamětní deska V.Nedvěda	0,00	120 000,00	120 000,00	24 000,00	20,00
Výdaje 1	33	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0,00	120 000,00	120 000,00	24 000,00	20,00
Výdaje 1	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky									2 175 000,00	212 000,00	2 387 000,00	1 440 644,00	60,35
1	34	5	3419	5221	171				Fond Solidarity	Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol.	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
1	34	5	3419	5222	171				Fond Solidarity	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1	34	5	3421	5229	171				Fond Solidarity	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00		0,00	0,00	#####
1	34	5	3429	5222	171				Fond Solidarity	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	100,00
1	34	5	3429	5492	171				Fond Solidarity	Dary obyvatelstvu	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 1	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	99 400,00	99 400,00	44 400,00	44,67
Výdaje 1	34	Tělovýchova a zájmová činnost									0,00	99 400,00	99 400,00	44 400,00	44,67
1	35	5	3599	5229	171					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Výdaje 1	35	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Výdaje 1	35	Zdravotnictví									0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
1	39	5	3900	5222						Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00		0,00	0,00	#####

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%	
Výdaje 1	39	5									0,00	0,00	0,00	0,00	#####	
Výdaje 1	39									Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	
1	43	5	4349	5499	171				Fond Solidarity	Fond solidarity	100 000,00	-84 400,00	15 600,00	0,00	0,00	
Výdaje 1	43	5									100 000,00	-84 400,00	15 600,00	0,00	0,00	
Výdaje 1	43									Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.	100 000,00	-84 400,00	15 600,00	0,00	0,00	
1	61	5	6171	5038						odpovědnost organizace	200 000,00		200 000,00	169 537,00	84,77	
1	61	5	6171	5042	170				VERA s.r.o.	pronájem VERA (od r.2014)	650 000,00		650 000,00	496 307,00	76,35	
1	61	5	6171	5132						Ochranné pomůcky	2 000,00		2 000,00	720,00	36,00	
1	61	5	6171	5133						Léky a zdravotnický materiál	10 000,00		10 000,00	1 474,00	14,74	
1	61	5	6171	5134						Prádlo, oděv a obuv	14 000,00		14 000,00	5 187,00	37,05	
1	61	5	6171	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	690 000,00	20 000,00	710 000,00	695 022,00	97,89	
1	61	5	6171	5137	207					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	690 000,00		690 000,00	274 059,00	39,72	
1	61	5	6171	5137	207	27003				počítače,doplňky a jiné	0,00		0,00	0,00	#####	
1	61	5	6171	5139						kancelářské potřeby, spotřební materiál,..	800 000,00		800 000,00	629 090,00	78,64	
1	61	5	6171	5139	133					Slovácký rok	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	#####
1	61	5	6171	5139	167					Propagační předměty	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00		90 000,00	77 926,00	86,58
1	61	5	6171	5139	207					počítače,doplňky a jiné	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00		250 000,00	106 765,00	42,71
1	61	5	6171	5151						Studená voda	150 000,00		150 000,00	74 485,00	49,66	
1	61	5	6171	5152						Teplo	850 000,00	-50 000,00	800 000,00	536 365,00	67,05	
1	61	5	6171	5153						Plyn	55 000,00		55 000,00	41 806,00	76,01	
1	61	5	6171	5154						Elektrická energie	945 000,00	-100 000,00	845 000,00	441 195,00	52,21	
1	61	5	6171	5156						Pohonné hmoty a maziva	300 000,00		300 000,00	176 544,00	58,85	
1	61	5	6171	5161						Poštovní služby	620 000,00		620 000,00	485 753,00	78,35	
1	61	5	6171	5162						telefony, internet	350 000,00	-10 000,00	340 000,00	229 967,00	67,64	
1	61	5	6171	5163						pojistné	600 000,00		600 000,00	328 133,00	54,69	
1	61	5	6171	5164						Nájemné	10 000,00		10 000,00	956,00	9,56	
1	61	5	6171	5165						nájemné za půdu	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)	60 000,00	10 000,00	70 000,00	63 696,00	90,99	
1	61	5	6171	5168	170				VERA s.r.o.	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	225 000,00		225 000,00	213 909,00	95,07	
1	61	5	6171	5168	207					počítače,doplňky a jiné	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	900 000,00		900 000,00	710 612,00	78,96
1	61	5	6171	5169						např.nákup stravenek, inzerce, apod.	1 500 000,00		1 500 000,00	1 196 950,00	79,80	
1	61	5	6171	5169	133					Slovácký rok	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####
1	61	5	6171	5169	169					elektronický podpis	80 000,00		80 000,00	29 092,00	36,37	
1	61	5	6171	5169	207					počítače,doplňky a jiné	Nákup ostatních služeb	100 000,00		100 000,00	76 425,00	76,43
1	61	5	6171	5171						Opravy a udržování	1 000 000,00	127 600,00	1 127 600,00	1 058 605,00	93,88	
1	61	5	6171	5171	133					Slovácký rok	Opravy a udržování	0,00		0,00	0,00	#####
1	61	5	6171	5171	207					počítače,doplňky a jiné	Opravy a udržování	90 000,00		90 000,00	69 580,00	77,31
1	61	5	6171	5172	207					počítače,doplňky a jiné	Programové vybavení	270 000,00	57 000,00	327 000,00	203 640,00	62,28
1	61	5	6171	5175						Pohoštění	140 000,00		140 000,00	93 961,00	67,12	
1	61	5	6171	5175	133					Slovácký rok	Pohoštění	0,00		0,00	0,00	#####
1	61	5	6171	5175	166					Občerstvení	občerstvení-orgány města	60 000,00		60 000,00	30 365,00	50,61
1	61	5	6171	5179						členské příspěvky (od r.2016)	0,00	41 500,00	41 500,00	27 209,00	65,56	
1	61	5	6171	5192						např.svědečné při projednávání přestupků	30 000,00		30 000,00	1 518,00	5,06	
1	61	5	6171	5194						Věcné dary	150 000,00	-2 900,00	147 100,00	144 465,00	98,21	
1	61	5	6171	5194	133					Slovácký rok	Věcné dary	0,00		0,00	0,00	#####

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
1	61	5	6171	5192						členský poplatek - Sdružení tajemníků měst a obecních úřadů, členský příspěvek Svazu měst a obcí, Sdružení obcí jižní Moravy	41 500,00	-41 500,00	0,00	0,00	#####
1	61	5	6171	5361						Nákup kolků	25 000,00		25 000,00	30 600,00	122,40
1	61	5	6171	5362						dálniční známky	25 000,00		25 000,00	18 000,00	72,00
1	61	5	6171	5494						věcná ocenění - soutěže	0,00	2 900,00	2 900,00	2 806,00	96,76
Výdaje 1	61	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									11 977 500,00	54 600,00	12 032 100,00	8 742 724,00	72,66
1	61	6	6171	6121						Budovy, haly a stavby - klimatizace	400 000,00	-265 600,00	134 400,00	67 008,00	49,86
1	61	6	6171	6111						SW hospodaření s energiemi	0,00	96 000,00	96 000,00	95 590,00	99,57
1	61	6	6171	6122						Stroje, přístroje a zařízení - rozvody ke klimatizaci, kopírovací stroj	0,00	264 600,00	264 600,00	263 790,00	99,69
1	61	6	6171	6123						Dopravní prostředky	500 000,00	351 000,00	851 000,00	850 710,00	99,97
1	61	6	6171	6121	1172				Rozvody ke klimat.jednotkám-budova č.18 a klimatizace	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
1	61	6	6171	6122	1172				budova č.18 - klimatizace	Stroje, přístroje a zařízení	0,00		0,00	0,00	#####
1	61	6	6171	6122	207				počítače,doplňky a jiné	hlasovací systém	0,00		0,00	0,00	#####
1	61	6	6171	6127						Umělecká díla a předměty	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
Výdaje 1	61	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									930 000,00	446 000,00	1 376 000,00	1 277 098,00	92,81
Výdaje 1	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany									12 907 500,00	500 600,00	13 408 100,00	10 019 822,00	74,73
1	62	5	6223	5142						mezinárodní spolupráce	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
1	62	5	6223	5156						mezinárodní spolupráce	15 000,00		15 000,00	2 280,00	15,20
1	62	5	6223	5163						mezinárodní spolupráce	3 000,00		3 000,00	681,00	22,70
1	62	5	6223	5169						mezinárodní spolupráce	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1	62	5	6223	5173						mezinárodní spolupráce	98 700,00		98 700,00	25 947,00	26,29
1	62	5	6223	5175						mezinárodní spolupráce	40 000,00		40 000,00	8 125,00	20,31
1	62	5	6223	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 300,00	10 000,00	11 300,00	4 126,00	36,51
1	62	5	6223	5194						mezinárodní spolupráce	15 000,00		15 000,00	6 752,00	45,01
1	62	5	6223	5362						mezinárodní spolupráce	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
Výdaje 1	62	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									229 000,00	0,00	229 000,00	47 911,00	20,92
Výdaje 1	62	Jiné veřejné služby a činnosti									229 000,00	0,00	229 000,00	47 911,00	20,92
1	63	5	6310	5163						bankovní poplatky	100 000,00		100 000,00	71 453,00	71,45
1	63	5	6310	5163	998				prodej bytů-posudky,provize	bankovní poplatky	1 000,00		1 000,00	144,00	14,40
1	63	5	6310	5163	5163				bankov.poplatek-platební karty	bankovní poplatky	15 000,00		15 000,00	9 826,00	65,51
Výdaje 1	63	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									116 000,00	0,00	116 000,00	81 423,00	70,19
Výdaje 1	63	Finanční operace									116 000,00	0,00	116 000,00	81 423,00	70,19
Výdaje 1 - odbor organizační a právní											15 749 500,00	740 600,00	16 490 100,00	11 804 028,00	71,58
Výdaje 1	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									14 739 500,00	174 600,00	14 914 100,00	10 456 006,00	70,11
Výdaje 1	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									1 010 000,00	566 000,00	1 576 000,00	1 348 022,00	85,53
											15 749 500,00	740 600,00	16 490 100,00	11 804 028,00	71,58

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
4	21	5	2141	5137	140				propagace města	890 let Kyjov	0,00	19 000,00	19 000,00	18 513,00	97,44
4	21	5	2141	5139	131				cestovní ruch, veletrhy, prezentace	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	#####
4	21	5	2141	5139	132				propagace města	Nákup materiálu jinde nezařazený	230 000,00	-25 000,00	205 000,00	144 466,00	70,47
4	21	5	2141	5139	140				propagace města	890 let Kyjov	0,00	307 100,00	307 100,00	164 045,00	53,42
4	21	5	2141	5169	131				cestovní ruch, veletrhy, prezentace	Nákup ostatních služeb	120 000,00	-115 500,00	4 500,00	4 349,00	96,64
4	21	5	2141	5169	132				propagace města	Nákup ostatních služeb	80 000,00	-51 000,00	29 000,00	19 965,00	68,84
4	21	5	2141	5169	140				propagace města	890 let Kyjov	0,00	5 400,00	5 400,00	5 079,00	94,06
4	21	5	2141	5175	131				cestovní ruch, veletrhy, prezentace	Pohoštění	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	998,00	99,80
4	21	5	2141	5176	131				cestovní ruch, veletrhy, prezentace	konference	0,00	500,00	500,00	100,00	20,00
4	21	5	2141	5192	139				členský poplatek SPRS	Poskytnuté náhrady	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5021	930				Cyklozázemí	Ostatní osobní výdaje	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5136	4400				Informační centrum	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5137	930				Cyklozázemí	nákup koloběžek do cyklopůjčovny	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5137	4400				Informační centrum	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5137	4400	214			Informační centrum	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	100,00
4	21	5	2143	5138	4400				Informační centrum	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200 000,00	60 000,00	260 000,00	201 458,00	77,48
4	21	5	2143	5139	930				Cyklozázemí	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00		15 000,00	4 488,00	29,92
4	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	-61 000,00	59 000,00	43 276,00	73,35
4	21	5	2143	5139	4400	214			Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 600,00	4 600,00	12 390,00	269,35
4	21	5	2143	5164	4401				ATIC - konference	Nájemné	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	1 200,00	16 200,00	16 093,00	99,34
4	21	5	2143	5169	930				Cyklozázemí	cyklozázemí - odměny pro vystupující, Cyklisté vítání - certifikace	33 000,00	7 500,00	40 500,00	36 687,00	90,59
4	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	turistické informační středisko: překlady propag. mat., virtuální prohlídka města, on-line rezervace kol - modul na web str. IC	30 000,00		30 000,00	9 740,00	32,47
4	21	5	2143	5169	4400	214			Informační centrum	turistické informační středisko: překlady propag. mat., virtuální prohlídka města, on-line rezervace kol - modul na web str. IC	0,00	12 400,00	12 400,00	4 610,00	37,18
4	21	5	2143	5169	4401				ATIC - konference	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5171	930				Cyklozázemí	Opravy a udržování	10 000,00	20 000,00	30 000,00	27 108,00	90,36
4	21	5	2143	5175	930				Cyklozázemí	Pohoštění	20 000,00	-7 700,00	12 300,00	6 920,00	56,26
4	21	5	2143	5175	4400				Informační centrum	Pohoštění	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5175	4401				ATIC - konference	Pohoštění	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5176	4401				ATIC - konference	Účastnické poplatky na konferenci	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5192	4400				informační centrum - ATIC - čl. příspěvek	Poskytnuté náhrady	5 000,00		5 000,00	4 000,00	80,00
4	21	5	2143	5194	930				Cyklozázemí	Věcné dary	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
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	#####
Výdaje 4	21	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									950 000,00	160 700,00	1 110 700,00	746 485,00	67,21
4	21	6	2143	6119	718		41	1	Kam u sousedů - projekt	Mobilní aplikace a výroba reportáží - vl. prostředky	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	6	2143	6119	718		41	5	Kam u sousedů - projekt	Mobilní aplikace a výroba reportáží - EU 85 %	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	6	2143	6119	718	17883	41	1	Kam u sousedů - projekt	Mobilní aplikace a výroba reportáží - SR 5 %	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 4	21	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 4	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby									950 000,00	160 700,00	1 110 700,00	746 485,00	67,21
4	22	5	2219	5169						MVS - Partnerství, o.p.s.	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
Výdaje 4	22	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
Výdaje 4	22 - Doprava										5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4	24	5	2411	6313						Inv.transfer pro Jednotu - Pošta partner	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Výdaje 4	24 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Výdaje 4	24 - Spoje										0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
4	31	5	3111	5331	303				MŠ střed Mezi Mlaty	MŠ Střed - provoz	845 000,00		845 000,00	633 600,00	74,98
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	305				MŠ Za Stadionem	MŠ Za Stadionem - provoz	757 000,00		757 000,00	567 900,00	75,02
4	31	5	3111	5331	305	33			MŠ Za Stadionem	MŠ Za Stadionem - odpisy	132 500,00		132 500,00	99 375,00	75,00
4	31	5	3111	5331	306				MŠ Nádražní	MŠ Nádražní - provoz	1 088 000,00	-100 000,00	988 000,00	815 400,00	82,53
4	31	5	3111	5331	306	33			MŠ Nádražní	MŠ Nádražní - odpisy	296 100,00	2 100,00	298 200,00	223 125,00	74,82
4	31	5	3111	5331	309				MŠ Boršovská	MŠ Boršovská - provoz	650 000,00		650 000,00	486 900,00	74,91
4	31	5	3111	5331	309	33			MŠ Boršovská	MŠ Boršovská - odpisy	267 200,00	20 200,00	287 400,00	210 500,00	73,24
4	31	5	3113	5331	320				ZŠ a MŠ Dr. Joklíka	ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - provoz	3 300 000,00		3 300 000,00	2 475 000,00	75,00
4	31	5	3113	5331	320	33			ZŠ a MŠ Dr. Joklíka	ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - odpisy	1 542 300,00		1 542 300,00	1 156 725,00	75,00
4	31	5	3113	5331	321				ZŠ Komenského	ZŠ J.A.Komenského - provoz	5 380 000,00		5 380 000,00	4 034 700,00	74,99
4	31	5	3113	5331	321	33			ZŠ Komenského	ZŠ J.A.Komenského - odpisy	1 445 100,00	55 300,00	1 500 400,00	1 111 475,00	74,08
4	31	5	3113	5331	321	321			ZŠ Komenského	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - gymn. koberec	0,00		0,00	0,00	#####
4	31	5	3113	5331	324				ZŠ a MŠ Bohuslavice	ZŠ a MŠ Bohuslavice - provoz	1 018 000,00	-74 000,00	944 000,00	763 200,00	80,85
4	31	5	3113	5331	324	33			ZŠ a MŠ Bohuslavice	ZŠ a MŠ Bohuslavice - odpisy	95 200,00	600,00	95 800,00	71 700,00	74,84
4	31	5	3113	5336	324	13014	120	1	ZŠ a MŠ Bohuslavice	dotace JMK-bezplatná strava dětem	0,00	500,00	500,00	473,00	94,60
4	31	5	3113	5336	324	13014	120	5	ZŠ a MŠ Bohuslavice	dotace JMK-bezplatná strava dětem	0,00	2 700,00	2 700,00	2 677,00	99,15
4	31	5	3114	5339						Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Výdaje 4	31 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										16 895 400,00	-91 600,00	16 803 800,00	12 713 000,00	75,66
4	31	6	3111	6351	303	303			MŠ střed Mezi Mlaty	Inv. transfer zřízeným PO - vydláždění a oplocení parkoviště	0,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00
4	31	6	3113	6351	320				ZŠ a MŠ Dr. Joklíka	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00		0,00	0,00	#####
4	31	6	3113	6351	320				ZŠ a MŠ Dr. Joklíka	Inv. transfer zřízeným PO - kopírka	53 000,00		53 000,00	0,00	0,00
4	31	6	3113	6351	321	321			ZŠ Komenského	Inv. transfer zřízeným PO - server na budovu Újezd 990	100 000,00	31 000,00	131 000,00	131 061,00	100,05
4	31	6	3113	6351	321	322			ZŠ Komenského	Inv. transfer zřízeným PO - myčka do školní kuchyně	140 000,00	-31 000,00	109 000,00	108 939,00	99,94
4	31	6	3113	6351	324				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	Inv. transfer zřízeným PO - školní jídelna-výdejna	0,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	100,00
4	31	6	3113	6351	324				ZŠ a MŠ Bohuslavice	Inv. transfer zřízeným PO - rekonstrukce umývárny v MŠ	170 000,00		170 000,00	170 000,00	100,00
Výdaje 4	31 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										463 000,00	579 000,00	1 042 000,00	989 000,00	94,91
Výdaje 4	31 - Vzdělávání										17 358 400,00	487 400,00	17 845 800,00	13 702 000,00	76,78
4	32	5	3231	5331	325				ZUŠ Kyjov	ZUŠ - provoz	300 000,00		300 000,00	225 000,00	75,00
4	32	5	3231	5331	325	33			ZUŠ Kyjov	ZUŠ - odpisy	80 000,00		80 000,00	60 000,00	75,00
4	32	5	3231	5331	325	330			ZUŠ Kyjov	ZUŠ - provoz ul. Urbanova	345 000,00		345 000,00	258 750,00	75,00
4	32	5	3231	5331	325	325			ZUŠ Kyjov	Neinvestiční příspěvky zřízeným - účast na koncertech	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Výdaje 4	32 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										725 000,00	30 000,00	755 000,00	573 750,00	75,99
4	32	6	3231	6351	325				ZUŠ Kyjov	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00		0,00	0,00	#####

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
Výdaje 4	32	6									0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 4	32										725 000,00	30 000,00	755 000,00	573 750,00	75,99
4	33	5	3311	5212						Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3311	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00
4	33	5	3312	5164						Concentus Moraviae	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	#####
4	33	5	3312	5169						Concentus Moraviae	5 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4	33	5	3312	5175						Concentus Moraviae	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	13 501,00	96,44
4	33	5	3312	5176						Concentus Moraviae - účastnické poplatky na konference	2 000,00		2 000,00	340,00	17,00
4	33	5	3312	5192						Concentus Moraviae	45 000,00		45 000,00	45 000,00	100,00
4	33	5	3312	5194						Concentus Moraviae	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	860,00	86,00
4	33	5	3312	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	100,00
4	33	5	3312	5493						Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4	33	5	3313	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
4	33	5	3314	5331	327				Městská knihovna Kyjov	knihovna - provoz	5 100 000,00		5 100 000,00	3 825 000,00	75,00
4	33	5	3314	5331	327	33			Městská knihovna Kyjov	knihovna - odpisy	154 200,00	8 900,00	163 100,00	120 100,00	73,64
4	33	5	3314	5336	327	34070			Městská knihovna Kyjov	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3315	5139						Radniční galerie	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	570,00	9,50
4	33	5	3315	5169						Radniční galerie	0,00	7 000,00	7 000,00	6 353,00	90,76
4	33	5	3315	5171						Radniční galerie	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	3 729,00	93,23
4	33	5	3315	5175						Radniční galerie	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	7 645,00	54,61
4	33	5	3315	5194						Radniční galerie	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3315	5212						Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
4	33	5	3315	5339						Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3316	5212						Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4	33	5	3316	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
4	33	5	3316	5493						Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
4	33	5	3319	5041						poplatky OSA (od r.2014) (Ochranný svaz autorský)	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3319	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00		30 000,00	12 032,00	40,11
4	33	5	3319	5139	135				Vyhlášení nej.sportovce	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	#####
4	33	5	3319	5169						Nákup ostatních služeb	80 000,00	-15 000,00	65 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3319	5169	135				Vyhlášení nej.sportovce	Nákup ostatních služeb	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	#####
4	33	5	3319	5175						Pohoštění	80 000,00		80 000,00	23 836,00	29,80
4	33	5	3319	5175	135				Vyhlášení nej.sportovce	Pohoštění	20 000,00	7 500,00	27 500,00	27 404,00	99,65
4	33	5	3319	5194						Věcné dary	15 000,00	15 000,00	30 000,00	23 240,00	77,47
4	33	5	3319	5194	135				Vyhlášení nej.sportovce	Věcné dary	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	#####
4	33	5	3319	5212						Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
4	33	5	3319	5222						Neinvestiční transfery spolkům	900 000,00	-503 000,00	397 000,00	397 000,00	100,00
4	33	5	3392	5331	326				Městské kultur.středisko Kyjov	MKS - provoz	7 300 000,00		7 300 000,00	5 474 700,00	75,00
4	33	5	3392	5331	326	33			Městské kultur.středisko Kyjov	MKS - odpisy	1 165 300,00	500,00	1 165 800,00	874 225,00	74,99
4	33	5	3392	5331	326	133			Městské kultur.středisko Kyjov	MKS - Slováký rok	0,00		0,00	0,00	#####

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
4	33	5	3392	5331	326	326			Městské kultur.středisko Kyjov	Neinv. příspěvky zřízeným PO - výlepní plochy	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3392	5336	326	331			Městské kultur.středisko Kyjov	dotace pro MKS - Seriál dechových hudeb 2016	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
4	33	5	3392	5336	326	17007	41	1	Městské kultur.středisko Kyjov	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	15 700,00	15 700,00	15 668,00	99,80
4	33	5	3399	5137	133				Slovácký rok	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3399	5139						ples města	30 000,00	7 000,00	37 000,00	32 667,00	88,29
4	33	5	3399	5169						ples města	20 000,00	-17 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4	33	5	3399	5169	138				Žalman-Linhárek-reklama	Nákup ostatních služeb	50 000,00	66 800,00	116 800,00	96 800,00	82,88
4	33	5	3399	5175						ples města	20 000,00		20 000,00	16 134,00	80,67
4	33	5	3399	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
4	33	5	3399	5223						Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 4	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									15 109 500,00	324 400,00	15 433 900,00	11 802 804,00	76,47
4	33	6	3312	6322						Investiční transfery spolkům	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	6	3392	6351						MKS - projekt elektroinstalace, technologie na letní kino	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	6	3392	6356	326	17883	41	1	Městské kultur.středisko Kyjov	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	6	3399	6322						Investiční transfery spolkům	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 4	33	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 4	33	- Kultura, církev a sdělovací prostředky									15 109 500,00	324 400,00	15 433 900,00	11 802 804,00	76,47
4	34	5	3412	5041	870				Zázemí městského stadionu	odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 900,00	1 900,00	1 823,00	95,95
4	34	5	3412	5041	875				mobilní kluziště	odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	900,00	900,00	861,00	95,67
4	34	5	3412	5133	860				Hřiště s umělým povrchem	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5133	870				Zázemí městského stadionu	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00		2 000,00	1 919,00	95,95
4	34	5	3412	5134	870				Zázemí městského stadionu	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00		20 000,00	5 294,00	26,47
4	34	5	3412	5137	860				Hřiště s umělým povrchem	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5137	870				Zázemí městského stadionu	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	-20 000,00	50 000,00	17 990,00	35,98
4	34	5	3412	5137	871				Basketbalová hala	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5137	875				mobilní kluziště	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 000,00	20 000,00	19 907,00	99,54
4	34	5	3412	5139	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	1 841,00	6,14
4	34	5	3412	5139	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	-10 400,00	9 600,00	6 251,00	65,11
4	34	5	3412	5139	870				Zázemí městského stadionu	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	-7 000,00	143 000,00	117 538,00	82,19
4	34	5	3412	5139	871				Basketbalová hala	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	985,00	19,70
4	34	5	3412	5139	875				mobilní kluziště	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	62 500,00	62 500,00	4 172,00	6,68
4	34	5	3412	5151	860				Hřiště s umělým povrchem	Studená voda	30 000,00		30 000,00	7 812,00	26,04
4	34	5	3412	5151	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Studená voda	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5151	870				Zázemí městského stadionu	Studená voda	360 000,00		360 000,00	301 340,00	83,71
4	34	5	3412	5152	870				Zázemí městského stadionu	Teplo	700 000,00		700 000,00	340 753,00	48,68
4	34	5	3412	5153	860				Hřiště s umělým povrchem	Plyn	130 000,00	-50 000,00	80 000,00	17 672,00	22,09
4	34	5	3412	5153	871				Basketbalová hala	Plyn	130 000,00	-50 000,00	80 000,00	27 513,00	34,39
4	34	5	3412	5154	860				Hřiště s umělým povrchem	Elektrická energie	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	11 160,00	22,32
4	34	5	3412	5154	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Elektrická energie	20 000,00		20 000,00	1 299,00	6,50
4	34	5	3412	5154	870				Zázemí městského stadionu	Elektrická energie	700 000,00	-50 000,00	650 000,00	324 721,00	49,96
4	34	5	3412	5154	875				mobilní kluziště	Elektrická energie	300 000,00		300 000,00	206 870,00	68,96
4	34	5	3412	5156	860				Hřiště s umělým povrchem	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00		20 000,00	3 007,00	15,04
4	34	5	3412	5156	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	1 790,00	11,93
4	34	5	3412	5156	870				Zázemí městského stadionu	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00		40 000,00	18 657,00	46,64
4	34	5	3412	5156	875				mobilní kluziště	Pohonné hmoty a maziva	0,00	4 000,00	4 000,00	3 390,00	84,75
4	34	5	3412	5161	870				Zázemí městského stadionu	Poštovní služby	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
4	34	5	3412	5162	870				Zázemí městského stadionu	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	12 151,00	60,76
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				Zázemí městského stadionu	pojištění sekačky	15 000,00		15 000,00	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	870				Zázemí městského stadionu	Nájemné rolby	150 000,00		150 000,00	113 740,00	75,83
4	34	5	3412	5169						sportovní benchmarking	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5169	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup ostatních služeb	30 000,00		30 000,00	8 200,00	27,33
4	34	5	3412	5169	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nákup ostatních služeb	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5169	870				Zázemí městského stadionu	Nákup ostatních služeb	100 000,00		100 000,00	38 225,00	38,23
4	34	5	3412	5169	871				Basketbalová hala	Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	5 614,00	56,14
4	34	5	3412	5169	875				mobilní kluziště	Nákup ostatních služeb	0,00	6 400,00	6 400,00	6 395,00	99,92
4	34	5	3412	5171	860				Hřiště s umělým povrchem	Opravy a udržování	80 000,00	15 000,00	95 000,00	89 883,00	94,61
4	34	5	3412	5171	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Opravy a udržování	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5171	870				Zázemí městského stadionu	Opravy a udržování	330 000,00		330 000,00	48 253,00	14,62
4	34	5	3419	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	#####
4	34	5	3419	5164						Nájemné	0,00		0,00	0,00	#####
4	34	5	3419	5169						doprava krytý bazén Ratiškovice	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	5221						Neinvestiční transfery OPS	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4	34	5	3419	5222						Neinvestiční transfery spolkům	2 300 000,00	-521 700,00	1 778 300,00	1 778 300,00	100,00
4	34	5	3419	5222						Individuální dotace	300 000,00	500 000,00	800 000,00	407 700,00	50,96
4	34	5	3419	5493						Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4	34	5	3419	5494						Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0,00		0,00	0,00	#####
4	34	5	3421	5139	391				dětská hřiště	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3421	5151	391				dětská hřiště	Studená voda	5 000,00		5 000,00	399,00	7,98
4	34	5	3421	5154	391				dětská hřiště	Elektrická energie	4 000,00		4 000,00	1 070,00	26,75
4	34	5	3421	5169	391				dětská hřiště	Nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3421	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
4	34	5	3421	5331	328				Dům dětí a mládeže	DDM - provoz (naše města)	407 000,00		407 000,00	305 100,00	74,96
4	34	5	3421	5331	328	33			Dům dětí a mládeže	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	149 200,00	5 300,00	154 500,00	114 550,00	74,14
4	34	5	3421	5331	328	328			Dům dětí a mládeže	DDM - příspěvek na MS mažoretok v Poreči	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
4	34	5	3429	5222						Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	136 000,00	486 000,00	486 000,00	100,00
4	34	5	3429	5329	109				DSO Babí Lom	příspěvky mikroregionům	40 000,00		40 000,00	40 000,00	100,00
4	34	5	3429	5493						Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Výdaje 4	34	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								7 296 200,00	114 900,00	7 411 100,00	5 059 343,00	68,27
4	34	6	3412	6121	870				Budovy, haly stavby	Písková dráha	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	#####
4	34	6	3412	6129	870				Zázemí městského stadionu	2 buňky pro HBK	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Výdaje 4	34	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Výdaje 4	34	-	Tělovýchova a zájmová činnost								7 396 200,00	214 900,00	7 611 100,00	5 059 343,00	66,47
4	35	5	3541	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00		0,00	0,00	#####
4	35	5	3543	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Výdaje 4	35	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Výdaje 4	35	-	Zdravotnictví								0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4	43	5	4319	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00		0,00	0,00	#####
4	43	5	4339	5221						Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00		0,00	0,00	#####

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
4	43	5	4345	5223						Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4	43	5	4349	5221						Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
4	43	5	4349	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	100,00
4	43	5	4359	5339						Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 4	43	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								0,00	100 700,00	100 700,00	100 700,00	100,00
Výdaje 4	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.									0,00	100 700,00	100 700,00	100 700,00	100,00
															#####
Výdaje 4 - odbor školství											41 544 100,00	1 370 100,00	42 914 200,00	32 037 082,00	74,65
Výdaje 4	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									40 981 100,00	641 100,00	41 622 200,00	30 998 082,00	74,47
Výdaje 4	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									563 000,00	729 000,00	1 292 000,00	1 039 000,00	80,42
											41 544 100,00	1 370 100,00	42 914 200,00	32 037 082,00	74,65

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
	5	10	5	1014	5139					krmivo pro psy	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
	5	10	5	1014	5169					odchyt psů, náklady útulku	40 000,00		40 000,00	20 410,00	51,03
Výdaje 5	10	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									42 000,00		42 000,00	20 410,00	48,60
Výdaje 5	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství									42 000,00		42 000,00	20 410,00	48,60
	5	53	5	5311	5132					výzbroj	5 000,00		5 000,00	4 044,00	80,88
	5	53	5	5311	5134					výstroj strážníci + psovodi	120 000,00		120 000,00	85 453,00	71,21
	5	53	5	5311	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
	5	53	5	5311	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00		60 000,00	10 985,00	18,31
	5	53	5	5311	5137	5555			parkovací poplatky a karty	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	18 500,00	23 500,00	23 366,00	99,43
	5	53	5	5311	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00		80 000,00	76 541,00	95,68
	5	53	5	5311	5139	5555			parkovací poplatky a karty	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00		60 000,00	3 473,00	5,79
	5	53	5	5311	5154					kamerový systém	20 000,00		20 000,00	8 748,00	43,74
	5	53	5	5311	5156					Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	-20 000,00	130 000,00	71 512,00	55,01
	5	53	5	5311	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00		25 000,00	17 511,00	70,04
	5	53	5	5311	5162	231			popl.Čes.tel.úřadu-radiostanice	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00		4 000,00	3 938,00	98,45
	5	53	5	5311	5163					pojištění služebních vozidel, radaru	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	5	53	5	5311	5163	230			pojištění strážníků	pojištění strážníků	33 000,00		33 000,00	31 008,00	93,96
	5	53	5	5311	5163	5555			parkovací poplatky a karty	Služby peněžních ústavů	30 000,00		30 000,00	22 673,00	75,58
	5	53	5	5311	5167					Služby školení a vzdělávání	70 000,00	37 500,00	107 500,00	91 830,00	85,42
	5	53	5	5311	5169					např.kalibrace laserového měřiče	200 000,00	17 800,00	217 800,00	158 909,00	72,96
	5	53	5	5311	5169	5555			parkovací poplatky a karty	Nákup ostatních služeb	15 000,00		15 000,00	8 954,00	59,69
	5	53	5	5311	5169	5556			SMS parkování	Nákup ostatních služeb	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00
	5	53	5	5311	5171					Opravy a udržování	650 000,00	31 500,00	681 500,00	657 977,00	96,55
	5	53	5	5311	5171	5555			parkovací poplatky a karty	Opravy a udržování	70 000,00	-50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	5	53	5	5311	5173					Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	10 000,00	35 000,00	28 419,00	81,20
	5	53	5	5311	5179					náhrady chovatelům služebních psů, apod.	80 000,00	-17 500,00	62 500,00	37 592,00	60,15
	5	53	5	5311	5361					Nákup kolků	10 000,00		10 000,00	11 000,00	110,00
Výdaje 5	53	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									1 738 000,00	17 800,00	1 797 800,00	1 353 933,00	75,31
	5	53	6	5311	6122					parkovací automaty 5ks, ukazatel rychlosti	1 065 000,00	47 000,00	1 112 000,00	536 287,00	48,23
Výdaje 5	53	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									1 065 000,00	47 000,00	1 112 000,00	536 287,00	48,23
Výdaje 5	53	Bezpečnost a veřejný pořádek									2 803 000,00	64 800,00	2 867 800,00	1 890 220,00	65,91
													0,00	#####	
Výdaje 5 - městská policie											2 845 000,00	64 800,00	2 909 800,00	1 910 630,00	65,66
Výdaje 5	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									1 780 000,00	17 800,00	1 797 800,00	1 374 343,00	76,45
Výdaje 5	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									1 065 000,00	47 000,00	1 112 000,00	536 287,00	48,23
											2 845 000,00	64 800,00	2 909 800,00	1 910 630,00	65,66

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
6	34	5	3419	5622						Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 6	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 6	34	Tělovýchova a zájmová činnost									0,00	0,00	0,00	0,00	#####
6	53	5	5311	5011						městská policie	5 800 000,00		5 800 000,00	3 554 143,00	61,28
6	53	5	5311	5031						městská policie	1 450 000,00		1 450 000,00	888 535,00	61,28
6	53	5	5311	5032						městská policie	522 000,00		522 000,00	319 875,00	61,28
6	53	5	5311	5424						městská policie	40 000,00		40 000,00	23 938,00	59,85
Výdaje 6	53	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									7 812 000,00	0,00	7 812 000,00	4 786 491,00	61,27
Výdaje 6	53	Bezpečnost a veřejný pořádek									7 812 000,00	0,00	7 812 000,00	4 786 491,00	61,27
6	61	5	6112	5023						Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 835 000,00		2 835 000,00	1 909 536,00	67,36
6	61	5	6112	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	410 000,00		410 000,00	209 108,00	51,00
6	61	5	6112	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	256 000,00		256 000,00	171 872,00	67,14
6	61	5	6171	5011						Platy zaměstnanců v pracovním poměru	41 500 000,00	809 000,00	42 309 000,00	27 350 482,00	64,64
6	61	5	6171	5011		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	2 254 955,00	65,36
6	61	5	6171	5011		13015				výkon sociální práce	0,00	942 500,00	942 500,00	798 806,00	84,75
6	61	5	6171	5011		13013	104	1		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	54 900,00	43 200,00	98 100,00	81 445,00	83,02
6	61	5	6171	5011		13013	104	5		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	310 800,00	201 900,00	512 700,00	380 784,00	74,27
6	61	5	6171	5021						Ostatní osobní výdaje	700 000,00	28 800,00	728 800,00	446 174,00	61,22
6	61	5	6171	5021	4400	214			lčko	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	10 375 000,00	202 200,00	10 577 200,00	6 855 946,00	64,82
6	61	5	6171	5031		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	862 500,00	862 500,00	563 739,00	65,36
6	61	5	6171	5031		13015				výkon sociální práce	0,00	215 000,00	215 000,00	199 702,00	92,88
6	61	5	6171	5031		13013	104	1		Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	13 700,00	11 000,00	24 700,00	20 362,00	82,44
6	61	5	6171	5031		13013	104	5		Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	77 700,00	51 200,00	128 900,00	95 199,00	73,85
6	61	5	6171	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 735 000,00	72 800,00	3 807 800,00	2 467 730,00	64,81
6	61	5	6171	5032		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	310 500,00	310 500,00	202 939,00	65,36
6	61	5	6171	5032		13015				výkon sociální práce	0,00	95 000,00	95 000,00	71 888,00	75,67
6	61	5	6171	5032		13013	104	1		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 900,00	4 000,00	8 900,00	7 330,00	82,36
6	61	5	6171	5032		13013	104	5		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	18 400,00	46 400,00	34 268,00	73,85
6	61	5	6171	5039						Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5136						Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00		120 000,00	29 656,00	24,71
6	61	5	6171	5136		13011				Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	4 000,00	4 000,00	1 161,00	29,03
6	61	5	6171	5136		13015				výkon sociální práce	0,00	5 000,00	5 000,00	1 642,00	32,84
6	61	5	6171	5137		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	71 500,00	71 500,00	24 705,00	34,55
6	61	5	6171	5137		13015				výkon sociální práce	0,00	50 000,00	50 000,00	11 925,00	23,85
6	61	5	6171	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	2 000,00	1 955,00	97,75
6	61	5	6171	5139		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	116 500,00	116 500,00	85 990,00	73,81
6	61	5	6171	5139		13015				výkon sociální práce	0,00	20 000,00	20 000,00	1 761,00	8,81
6	61	5	6171	5151		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5152		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	90 000,00	90 000,00	56 268,00	62,52
6	61	5	6171	5154		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	50 000,00	50 000,00	45 413,00	90,83
6	61	5	6171	5156		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	57 000,00	57 000,00	45 855,00	80,45
6	61	5	6171	5161		13011				Poštovní služby	0,00	10 000,00	10 000,00	9 165,00	91,65
6	61	5	6171	5162		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	27 000,00	27 000,00	18 119,00	67,11
6	61	5	6171	5162		13015				výkon sociální práce	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5163		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	11 000,00	11 000,00	8 226,00	74,78
6	61	5	6171	5164						Nájemné	10 000,00		10 000,00	8 000,00	80,00
6	61	5	6171	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	650 000,00	-25 500,00	624 500,00	400 251,00	64,09
6	61	5	6171	5166		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	25 000,00	25 000,00	12 866,00	51,46
6	61	5	6171	5167						Služby školení a vzdělávání	800 000,00		800 000,00	525 315,00	65,66

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5167		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	113 000,00	113 000,00	64 275,00	56,88
6	61	5	6171	5167		13015				výkon sociální práce	0,00	25 000,00	25 000,00	12 150,00	48,60
6	61	5	6171	5168						Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5168		13011				Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5169						Nákup ostatních služeb	250 000,00	-83 700,00	166 300,00	113 431,00	68,21
6	61	5	6171	5169		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	19 500,00	19 500,00	14 668,00	75,22
6	61	5	6171	5169	600					výdaje sociálního fondu	1 327 800,00		1 327 800,00	761 042,00	57,32
6	61	5	6171	5173						Cestovné (tuzemské i zahraniční)	280 000,00		280 000,00	194 366,00	69,42
6	61	5	6171	5173		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	30 000,00	30 000,00	12 385,00	41,28
6	61	5	6171	5173		13015				výkon sociální práce	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5175						Pohoštění	7 000,00	22 200,00	29 200,00	24 674,00	84,50
6	61	5	6171	5175	600					výdaje sociálního fondu	80 000,00		80 000,00	49 596,00	62,00
6	61	5	6171	5176						Účastnické poplatky na konference	40 000,00		40 000,00	17 190,00	42,98
6	61	5	6171	5178		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	138 000,00	138 000,00	103 102,00	74,71
6	61	5	6171	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	56 900,00	56 900,00	56 870,00	99,95
6	61	5	6171	5192						Poskytnuté náhrady (část)	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5363						Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5424						Náhrady mezd v době nemoci	220 000,00		220 000,00	155 318,00	70,60
6	61	5	6171	5424		13011				Náhrady mezd v době nemoci-výkon SPOD	0,00	15 000,00	15 000,00	13 388,00	89,25
6	61	5	6171	5424		13015				Náhrady mezd v době nemoci-výkon soc.práce	0,00	15 000,00	15 000,00	5 083,00	33,89
6	61	5	6171	5424		13013	104	1		Náhrady mezd v době nemoci-úřad práce	0,00	700,00	700,00	669,00	95,57
6	61	5	6171	5424		13013	104	50		Náhrady mezd v době nemoci-úřad práce	0,00	3 200,00	3 200,00	3 130,00	97,81
6	61	5	6171	5494						Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru - ocenění a odměny za různé soutěže	0,00	1 300,00	1 300,00	1 250,00	96,15
6	61	5	6171	5499	600					výdaje sociálního fondu	1 096 400,00		1 096 400,00	916 000,00	83,55
Výdaje 6	61	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE								Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	65 207 200,00	8 218 400,00	73 425 600,00	47 929 125,00	65,28
Výdaje 6	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany									65 207 200,00	8 218 400,00	73 425 600,00	47 929 125,00	65,28
6	63	5	6399	5363	1048					Přátelský úřad	0,00	1 900,00	1 900,00	1 828,00	96,21
6	63	5	6399	5363	1052					Vzdělávání v eGoncentrech	0,00	24 900,00	24 900,00	24 830,00	99,72
Výdaje 6	63	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	26 800,00	26 800,00	26 658,00	99,47
Výdaje 6	63	Finanční operace									0,00	26 800,00	26 800,00	26 658,00	99,47
													0,00	#####	
Výdaje 6 - tajemník											73 019 200,00	8 245 200,00	81 264 400,00	52 742 274,00	64,90
Výdaje 6	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									73 019 200,00	8 245 200,00	81 264 400,00	52 742 274,00	64,90
Výdaje 6	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE												#####	
											73 019 200,00	8 245 200,00	81 264 400,00	52 742 274,00	64,90

1 726 638,00

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
7	22	5	2212	5171						Opravy a udržování	1 000 000,00	1 080 000,00	2 080 000,00	740 835,00	35,62
7	22	5	2219	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
7	22	5	2219	5169	1208					cyklopyktogramové koridory Kyjov	0,00	69 500,00	69 500,00	49 500,00	71,22
Výdaje 7	22	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									1 000 000,00	1 168 000,00	2 168 000,00	790 335,00	36,45
7	22	6	2212	6121	904					Rekon.komunikace-ul.Svatoborsk	0,00	254 800,00	254 800,00	253 703,00	99,57
7	22	6	2212	6121	909					Nová příjezd.kom. ke Šroubárně	0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2212	6121	1022					Předprostor gymnázia v Kyjově	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
7	22	6	2212	6121	1023					Regenarace panel.sídl. Za Stadionem	0,00	10 990 600,00	10 990 600,00	98 190,00	0,89
7	22	6	2212	6121	1024					Regenerace panel.sídl. U Vodojemu	10 000 000,00	6 117 500,00	16 117 500,00	1 501 492,00	9,32
7	22	6	2212	6121	1024	17976				Regenerace panel.sídl. U Vodojemu	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
7	22	6	2212	6121	1096					Most M8	0,00	308 000,00	308 000,00	252 051,00	81,83
7	22	6	2212	6121	1153					Rekonstrukce ul.Pod Lipami	0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2212	6121	1154					Rekonstrukce ul.Vrchlického	0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2212	6121	1158					Přechody pro chodce - ul.Urbanova	0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2212	6121	1159					Pěší trasa pro chodce- ul.Boršovská u SUS	0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2212	6121	1160					Pěší trasy pro chodce u Otína - ul.Boršovská	0,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	100,00
7	22	6	2212	6121	1173					Revitalizace sídl.Zahradní	61 000,00		61 000,00	0,00	0,00
7	22	6	2212	6121	1188					Místní komunikace Sídl. Zahradní	61 000,00		61 000,00	0,00	0,00
7	22	6	2212	6121	1211					komunikace ul.Dobrovského za gymnáziem	0,00	956 000,00	956 000,00	18 300,00	1,91
7	22	6	2212	6121						Budovy, haly a stavby					
7	22	6	2219	6121	965					Cyklostezka Bohuslavice - Mouchnice	0,00	329 700,00	329 700,00	329 605,00	99,97
7	22	6	2219	6121	1010					Propojení částí Stará Hora a Dědina v Bo	0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2219	6121	1049					Chodník pro pěší - U Vodojemu - ul. Kostelecká	0,00	77 900,00	77 900,00	77 380,00	99,33
7	22	6	2219	6121	1105					Chodník Bohuslavice k ČD	3 000 000,00		3 000 000,00	68 455,00	2,28
7	22	6	2219	6121	1113					I/54-Kyjov-průtah	5 000 000,00	3 424 200,00	8 424 200,00	8 140 492,00	96,63
7	22	6	2219	6121	1149					Chodník Kyjov - Bohuslavice,p.č. 229/1	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
7	22	6	2219	6121	1158					Přechody pro chodce - ul.Urbanova	0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2219	6121	1171					Rekonstrukce VO - ul.Přiční	250 000,00	85 000,00	335 000,00	334 360,00	99,81
7	22	6	2219	6121	1182					Cyklotrasy-Kyjov-Bukovany-Sobůlky-Ostrovánky	0,00	319 000,00	319 000,00	318 230,00	99,76
7	22	6	2219	6121	1189					Parkoviště Komenského x Dobrovského(u dětské polikliniky)	1 700 000,00	-916 100,00	783 900,00	635 943,00	81,13
7	22	6	2219	6121	1191					Bezbariérová trasa - úsek č.1 - ul. Komenského	0,00	122 500,00	122 500,00	57 500,00	46,939
7	22	6	2219	6121	1200					Chodník před RD - Jelínkovi	0,00	98 000,00	98 000,00	55 912,00	57,053
7	22	6	2219	6121	1203					Přístupová komunikace k MŠ Nádražní	0,00	18 900,00	18 900,00	18 670,00	98,783
Výdaje 7	22	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									20 072 000,00	26 265 000,00	46 337 000,00	16 239 283,00	35,05
Výdaje 7	22	- Doprava									21 072 000,00	27 433 000,00	48 505 000,00	17 029 618,00	35,11
7	31	6	3111	6121	1161					MŠ Nádražní-Rekonstrukce kanalizace	0,00		0,00	0,00	#####
7	31	6	3111	6121	1165					Zateplení MŠ Boršovská	0,00	708 700,00	708 700,00	307 824,00	43,44

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
7	31	6	3111	6121	1174				MŠ Nádražní - Rekonstrukce pavilonu A po zatečení	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
7	31	6	3111	6121	1209				Stavební úpravy MŠ Nádražní	Budovy, haly a stavby	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 848 973,00	73,96
7	31	6	3113	6121	1087				ZŠ Újezd - kanalizace	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
7	31	6	3113	6121	1114				Zateplení ZŠ Bohuslavice	Budovy, haly a stavby	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
7	31	6	3113	6121	1187				Vestavba učeben v objektu ZŠ Bohuslavice	Budovy, haly a stavby	0,00	375 800,00	375 800,00	375 777,00	99,99
7	31	6	3113	6121	1195				měření a regulace ZŠ Újezd	Budovy, haly a stavby	0,00	1 399 000,00	1 399 000,00	1 390 475,00	99,39
7	31	6	3113	6121	1196				měření a regulace ZŠ Seifertovo	Budovy, haly a stavby	0,00	48 000,00	48 000,00	47 975,00	99,95
7	31	6	3113	6121	1202				Přístavba krytého bazénu při ZŠ J.A.Komenského	Budovy, haly a stavby	0,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	100,00
7	31	6	3113	6121	1205				výměna zdroje vytápění objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice	Budovy, haly a stavby	0,00	174 300,00	174 300,00	119 790,00	68,73
Výdaje 7	31	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0,00	5 430 700,00	5 430 700,00	4 140 714,00	76,25
Výdaje 7	31	Vzdělávání									0,00	5 430 700,00	5 430 700,00	4 140 714,00	76,25
7	33	5	3322	5169						Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####
7	33	5	3322	5171						příspěvek na obnovu objektů v MPZ	0,00		0,00	0,00	#####
7	33	5	3322	5171	1186					radnice, obnova oken I. etapa-čelní fasáda	700 000,00		700 000,00	478 999,00	68,43
7	33	5	3399	5169	410				Staveb.úpravy Domu kultury	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 7	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									700 000,00	0,00	700 000,00	478 999,00	68,43
7	33	6	3314	6121	994					Stav.úpravy a příst.výtahu v měst.knihov	0,00	173 200,00	173 200,00	106 964,00	61,76
7	33	6	3314	6121	1152					Zateplení městské knihovny	0,00	3 186 300,00	3 186 300,00	48 400,00	1,52
7	33	6	3322	6121	1169					Rekonstrukce objektu muzea	0,00	568 900,00	568 900,00	568 821,00	99,99
7	33	6	3392	6121	1204					Rekonstrukce kinosálu Panorama	0,00	2 717 100,00	2 717 100,00	163 510,00	6,02
Výdaje 7	33	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0,00	6 645 500,00	6 645 500,00	887 695,00	13,36
Výdaje 7	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky									700 000,00	6 645 500,00	7 345 500,00	1 366 694,00	18,61
7	34	5	3412	5139	1197					skatepark	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00
7	34	5	3412	5139	1197	17019				skatepark	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00
7	34	5	3412	5169	1197					skatepark	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
7	34	5	3412	5169	1197	17019				skatepark	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Výdaje 7	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
7	34	6	3412	6121	1130					Stavební úpravy a přístavba objektu pro umístění bazénové technologie - koupaliště Kyjov	0,00	314 500,00	314 500,00	14 520,00	4,62
7	34	6	3412	6121	1142					Workoutové hřiště v areálu měst.stadionu	0,00		0,00	0,00	#####
7	34	6	3412	6121	1168					Soc.zařízení - hřiště ul.Luční- Kyjov,Nětčice	0,00		0,00	0,00	#####
7	34	6	3412	6121	1197					Skatepark	0,00	2 087 600,00	2 087 600,00	140 847,00	6,75
7	34	6	3412	6121	1197	17973				Skatepark	0,00	1 708 400,00	1 708 400,00	0,00	0,00
7	34	6	3412	6121	1199					Písková dráha	0,00	171 000,00	171 000,00	167 527,00	97,97
7	34	6	3412	6121	1214					Krytý bazén - kopaliště Kyjov	0,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	100,00
7	34	6	3412	6121	1215					Kuželna - Bohuslavice	0,00	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00
7	34	6	3412	6122	1176					Mobilní kluziště - měst.stadion Kyjov	0,00		0,00	0,00	#####
7	34	6	3412	6129	1199					Písková dráha	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
7	34	6	3421	6121	1201					stavební úpravy Hutisko-Solanec	0,00	180 300,00	180 300,00	180 290,00	99,99
7	34	6	3421	6121	1207					Stavby Hutisko-Solanec	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00
7	34	6	3429	6121	1181					výsadba příměst.zeleně-lokalita U Vodojemu	0,00	211 000,00	211 000,00	6 776,00	3,21

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
7	34	6	3429	6122	1210				Úprava Masarykova nám.-relaxační zóna	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00
Výdaje 7	34	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								0,00	4 821 300,00	4 821 300,00	596 360,00	12,37
Výdaje 7	34	Tělovýchova a zájmová činnost									0,00	5 006 300,00	5 006 300,00	596 360,00	11,91
7	36	5	3612	5169						Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####
7	36	5	3635	5169						energetické audity-ORM	100 000,00	-77 500,00	22 500,00	0,00	0,00
7	36	5	3635	5169						energetické audity-zateplení objektu Urbanova 625	0,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00
7	36	5	3639	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00		0,00	0,00	#####
7	36	5	3639	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00		200 000,00	46 156,00	23,08
7	36	5	3639	5166	xx					Územní studie Boršov	41 000,00		41 000,00	40 170,00	97,98
7	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 7	36	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								341 000,00	-18 200,00	322 800,00	86 326,00	26,74
7	36	6	3631	6119	1170					Koncepce VO Kyjova	0,00		0,00	0,00	#####
7	36	6	3635	6119						Územní studie - ostatní	400 000,00	-78 400,00	321 600,00	0,00	0,00
7	36	6	3635	6121						projektová dokumentace	2 000 000,00	-1 851 700,00	148 300,00	0,00	0,00
7	36	6	3639	6121	1031					Tepelné rozvody ul.Tyršova a Brandlova	0,00	89 400,00	89 400,00	57 126,00	63,90
7	36	6	3639	6121	1046					VS a tep.rozvody na sídl.U Vodojemu	0,00	20 200,00	20 200,00	3 993,00	19,77
7	36	6	3639	6121	1062					Regenerace sídl.Kollárova a Jurovského	0,00	9 960 100,00	9 960 100,00	143 264,00	1,44
7	36	6	3639	6121	1206					Zateplení objektu ul.Urbanova 625	0,00	115 000,00	115 000,00	22 150,00	19,26
Výdaje 7	36	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								2 400 000,00	8 254 600,00	10 654 600,00	226 533,00	2,13
Výdaje 7	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									2 741 000,00	8 236 400,00	10 977 400,00	312 859,00	2,85
7	37	6	3745	5169	1181					výsadba příměst.zeleně-lokalita U Vodojemu	0,00	211 000,00	211 000,00	6 776,00	3,21
Výdaje 7	37	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								0,00	211 000,00	211 000,00	6 776,00	3,21
7	37	6	3744	6121	1216					Sanace svahu u hřbitova Kyjov	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00
Výdaje 7	37	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00
Výdaje 7	37	Ochrana životního prostředí									0,00	311 500,00	311 500,00	6 776,00	2,18
7	61	6	6171	6121	928					Půdní vestavba přístavby radnice	0,00	7 300,00	7 300,00	7 260,00	99,45
Výdaje 7	61	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								0,00	7 300,00	7 300,00	7 260,00	99,45
Výdaje 7	61	Územní samospráva									0,00	7 300,00	7 300,00	7 260,00	99,45
Výdaje 7 - odbor rozvoje města											24 513 000,00	53 070 700,00	77 583 700,00	23 460 281,00	30,24
Výdaje 7	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									2 041 000,00	1 545 800,00	3 586 800,00	1 362 436,00	37,98
Výdaje 7	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									22 472 000,00	51 524 900,00	73 996 900,00	22 097 845,00	29,86
											24 513 000,00	53 070 700,00	77 583 700,00	23 460 281,00	30,24

Investice s vazbou na dotaci

Stavební úpravy a přístavba výtahu v městské knihovně
Zateplení městské knihovny
Jungmannova 1172
Rekonstrukce objektu muzea
Rekonstrukce komunikace - ul. Svatoborská
Regenerace panelového sídliště U Vodojemu
Zateplení MŠ Boršovská
Výsadba příměstské zeleně v lokalitě u Vodojemu + mokřad
Doplňková infrastruktura Výsadby příměstské zeleně u Vodojemu
Rekonstrukce bazénů + technologie

Výdaje Poznámka

7 000 000 bude upřesněno v i až 90 %
8 000 000 bude upřesněno v i až 60 %
25 000 000 8 000 000
12 000 000 dotace IROP až 85 %
14 000 000 investiční individuální dotace JmK
11 500 000 dotace MMR 4 000 000
5 000 000 dotace OPŽP až 60 %
6 000 000 dotace OPŽP až 60 %
3 500 000
25 000 000

Možná dotace

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
											500 000				
										Hřiště Újezd	2 000 000	25 %			
										Výměna sedaček na kině Panorama	400 000				
										Výměna oken kino Panorama přední část	3 500 000				
										Atletická dráha stadion	31 000 000	85 %			
										Cyklotrasy Babí lom	1 400 000				
										Skatepark	1 000 000				
										ZUŠ Kyjov - oprava střechy	27 000 000				
										Tělocvična Seifertovo náměstí	2 000 000				
										oprava oplocení stadionu	700 000				
										Hutisko - krytina na střeše hlavní budovy (naše budova), výměny linolea, rozdělení pokojů, rekonstrukce sprch (venk.)	750 000				
										MŠ nádražní - oprava sociálního zařízení	187 250 000,00				
										Most M8	9 000 000				
										Přechod pro chodce ul.Jungmannova	900 000				
										Komunikace Boršovská, točny, chodníky,přechod	1 800 000				
										přechod pro chodce smutečka ,chodník Dvořákova u křížku	1 300 000				
										Multifunkční hřiště s ledovou plochou - TJ Sokol Kyjov	25 000 000				
										Sanace sesuvu svahu v Bohuslavicích	1 500 000				
										Odvod dešťových vod - p. Barabáš - Bohuslavice	240 000				
											39 740 000				

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
8	35	5	3522	5339						Dar - Nemocnici Kyjov	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00
8	35	5	3541	5139						rejstřík poskytovatelů primární prevence	0,00	10 000,00	10 000,00	6 042,00	60,42
8	35	5	3541	5169						místní plán protidrogové prevence	250 000,00	-10 000,00	240 000,00	112 600,00	46,92
8	35	5	3541	5175						Pohoštění	0,00		0,00	0,00	#####
8	35	5	3541	5222	173					Dotační program návazných služeb	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
8	35	5	3541	5223	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	394 600,00	394 600,00	394 550,00	99,99
8	35	5	3543	5221	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	60 900,00	60 900,00	60 884,00	99,97
8	35	5	3543	5222	173					Dotační program návazných služeb	0,00	26 700,00	26 700,00	26 750,00	100,19
8	35	5	3599	5139						recepty na opiáty	12 000,00		12 000,00	3 913,00	32,61
Výdaje 8	35	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									512 000,00	512 200,00	1 024 200,00	634 739,00	61,97
Výdaje 8	35	Zdravotnictví									512 000,00	512 200,00	1 024 200,00	634 739,00	61,97
8	36	5	3632	5192	1700					pohřebnictví	70 000,00	50 000,00	120 000,00	64 520,00	53,77
Výdaje 8	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									70 000,00	50 000,00	120 000,00	64 520,00	53,77
Výdaje 8	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									70 000,00	50 000,00	120 000,00	64 520,00	53,77
8	43	5	4312	5221	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	7 600,00	7 600,00	7 641,00	100,54
8	43	5	4312	5222	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	20 800,00	20 800,00	20 750,00	99,76
8	43	5	4312	5223	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	20 800,00	20 800,00	20 760,00	99,81
8	43	5	4329	5194						věcné dary pro děti v dětském domově	7 000,00		7 000,00	4 500,00	64,29
8	43	5	4329	5499						kapesné dětem v dětském domově	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4333	5223	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	63 500,00	63 500,00	63 510,00	100,02
8	43	5	4339	5021						Vedoucí pracovních skupin KPSS	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4339	5041	134					Rodinná politika města Kyjov	0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4339	5139		433				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4339	5139	134					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	20 000,00	1 470,00	7,35
8	43	5	4339	5164		433				Nájemné	0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4339	5169	134					Rodinná politika města Kyjov	200 000,00	-70 000,00	130 000,00	14 381,00	11,06
8	43	5	4339	5175	134					Pohoštění	0,00		0,00	0,00	#####
8	43		4339	5222	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	3 072 000,00	-2 797 700,00	274 300,00	0,00	0,00
8	43		4339	5222	173					Dotační program návazných služeb	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	#####
										Programové dotace v oblasti rodinné a sociální oblasti (přesunuto z ORJ 04)					
8	43		4341	5223	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	715 400,00	715 400,00	715 440,00	100,01
8	43		4344	5221	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	145 400,00	145 400,00	145 430,00	100,02
8	43		4344	5222	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	23 700,00	23 700,00	23 710,00	100,04
8	43	5	4349	5139						nákupy	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4349	5139	136					Komunitní plánování sociálních služeb	50 000,00		50 000,00	15 846,00	31,69
8	43	5	4349	5169						jízdné, poplatky u lékaře	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4349	5169	137					Podpora plánovaná rozvoje soc. služeb	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00
										Podpora plánování rozvoje sociálních služeb - supervize					

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
8	43	5	4349	5175						Pohoštění	15 000,00		15 000,00	1 257,00	8,38
8	43	5	4349	5499						příspěvek na solidaritu	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
8	43		4349	5221	173					Dotační program návazných služeb	0,00	9 700,00	9 700,00	9 650,00	99,48
8	43		4349	5222	173					Dotační program návazných služeb	0,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	100,00
8	43		4349	5223	173					Dotační program návazných služeb	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
8	43		4349	5493	173					Dotační program návazných služeb	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
8	43	5	4351	5169						služby lékařů	0,00		0,00	0,00	#####
8	43		4351	5221	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	34 000,00	34 000,00	34 050,00	100,15
8	43		4351	5222	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	15 800,00	15 800,00	15 855,00	100,35
8	43		4351	5223	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	144 400,00	144 400,00	144 441,00	100,03
8	43	5	4351	5331	441					Centrum soc.sluzeb	1 975 000,00	885 000,00	2 860 000,00	2 530 600,00	88,48
8	43	5	4351	5331	441	33				Centrum soc.sluzeb	1 271 000,00	-3 300,00	1 267 700,00	951 600,00	75,07
8	43	5	4351	5331	441	4411				Centrum soc.sluzeb	740 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4412				Centrum soc.sluzeb	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4413				Centrum soc.sluzeb	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4414				Centrum soc.sluzeb	203 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00	100,00
8	43	5	4351	5336	441	435				Centrum soc.sluzeb	0,00	19 900,00	19 900,00	19 920,00	100,10
8	43	5	4351	5336	441	435				Centrum soc.sluzeb	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
8	43	5	4351	5336	441	435				Centrum soc.sluzeb	0,00	110 700,00	110 700,00	110 670,00	99,97
8	43	5	4351	5336	441	437				Centrum soc.sluzeb	0,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	100,00
8	43	5	4351	5336	441	13305				Centrum soc.sluzeb	0,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	100,00
8	43	5	4351	5336	441	13305				Centrum soc.sluzeb	0,00	439 600,00	439 600,00	439 600,00	100,00
8	43	5	4351	5336	441	13305				Centrum soc.sluzeb	0,00	1 253 800,00	1 253 800,00	1 253 800,00	100,00
8	43	5	4351	5336	441	13305				Centrum soc.sluzeb	0,00	570 600,00	570 600,00	570 600,00	100,00
8	43	5	4356	5221	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	105 500,00	105 500,00	105 498,00	100,00
8	43	5	4356	5222	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	34 700,00	34 700,00	34 667,00	99,90
8	43	5	4356	5223	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	12 100,00	12 100,00	12 073,00	99,78
8	43	5	4357	5169						logo města na autě pro Domov Horizont	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
8	43	5	4359	5339	173					Dotační program návazných služeb	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
8	43	5	4371	5222	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	260 200,00	260 200,00	260 199,00	100,00
8	43	5	4371	5223	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	12 600,00	12 600,00	12 575,00	99,80

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
8	43	5	4374	5221	172				Dotační program Minimální síť sociálních služeb		0,00	9 200,00	9 200,00	6 132,00	66,65
8	43	5	4374	5223	172				Dotační program Minimální síť sociálních služeb		0,00	168 100,00	168 100,00	168 052,00	99,97
8	43	5	4376	5222	173				Dotační program návazných služeb		0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
8	43	5	4377	5223	172				Dotační program Minimální síť sociálních služeb		0,00	48 400,00	48 400,00	32 272,00	66,68
Výdaje 8	43	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									7 983 000,00	2 721 700,00	10 704 700,00	9 460 149,00	88,37
Výdaje 8	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.									7 983 000,00	2 721 700,00	10 704 700,00	9 460 149,00	88,37
Výdaje 8 - odbor sociálních věcí											8 565 000,00	3 283 900,00	11 848 900,00	10 159 408,00	85,74
Výdaje 8		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									8 565 000,00	3 283 900,00	11 848 900,00	10 159 408,00	85,74
Výdaje 8		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE													#####
											8 565 000,00	3 283 900,00	11 848 900,00	10 159 408,00	85,74

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
9	36	5	3612	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3612	5169	998				prodej bytů-posudky,provize	Nákup ostatních služeb	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3612	5171						Opravy a udržování	0,00	262 400,00	262 400,00	0,00	0,00
9	36	5	3612	5225	998					příspěvek na fond oprav	1 720 000,00	56 000,00	1 776 000,00	1 775 107,00	99,95
9	36	5	3613	5199						výdaje do fondu oprav-nebytové prostory JINER 2014 zvýšení příspěvku	40 000,00		40 000,00	39 420,00	98,55
9	36	5	3632	5132	2701				hřbitov Kyjov	Ochranné pomůcky	800,00		800,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5132	2702				hřbitov Boršov	Ochranné pomůcky	100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5132	2703				hřbitov Bohuslavice	Ochranné pomůcky	100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5133	2700				smuteční síň Kyjov	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		1 000,00	38,00	3,80
9	36	5	3632	5133	2701				hřbitov Kyjov	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		1 000,00	163,00	16,30
9	36	5	3632	5133	2702				hřbitov Boršov	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		1 000,00	23,00	2,30
9	36	5	3632	5133	2703				hřbitov Bohuslavice	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		1 000,00	28,00	2,80
9	36	5	3632	5134	2700				smuteční síň Kyjov	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00		5 000,00	2 240,00	44,80
9	36	5	3632	5136	2700				smuteční síň Kyjov	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5136	2701				hřbitov Kyjov	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00		500,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5136	2702				hřbitov Boršov	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00		500,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5136	2703				hřbitov Bohuslavice	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00		500,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5137	2700				smuteční síň Kyjov	květinová trvalá výzdoba	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	#####
9	36	5	3632	5137	2701				hřbitov Kyjov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	#####
9	36	5	3632	5137	2702				hřbitov Boršov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00		10 000,00	9 554,00	95,54
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	5138	2708				Kolumbárium-kamenné desky	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5139	2700				smuteční síň Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00		30 000,00	9 343,00	31,14
9	36	5	3632	5139	2701				hřbitov Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00		15 000,00	7 086,00	47,24
9	36	5	3632	5139	2702				hřbitov Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	871,00	17,42
9	36	5	3632	5139	2703				hřbitov Bohuslavice	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	1 096,00	21,92
9	36	5	3632	5139	2704				kopání hrobů	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00		3 000,00	342,00	11,40
9	36	5	3632	5151	2700				smuteční síň Kyjov	Studená voda	30 000,00		30 000,00	11 388,00	37,96
9	36	5	3632	5151	2701				hřbitov Kyjov	Studená voda	55 000,00		55 000,00	23 098,00	42,00
9	36	5	3632	5151	2702				hřbitov Boršov	Studená voda	2 000,00		2 000,00	531,00	26,55
9	36	5	3632	5151	2703				hřbitov Bohuslavice	Studená voda	5 000,00		5 000,00	969,00	19,38
9	36	5	3632	5153	2700				smuteční síň Kyjov	Plyn	100 000,00		100 000,00	82 626,00	82,63
9	36	5	3632	5154	2700				smuteční síň Kyjov	Elektrická energie	70 000,00		70 000,00	50 581,00	72,26
9	36	5	3632	5154	2701				hřbitov Kyjov	Elektrická energie	5 000,00		5 000,00	-260,00	-5,20
9	36	5	3632	5154	2702				hřbitov Boršov	Elektrická energie	1 000,00		1 000,00	-36,00	-3,60
9	36	5	3632	5154	2703				hřbitov Bohuslavice	Elektrická energie	1 000,00		1 000,00	-45,00	-4,50
9	36	5	3632	5156	2700				smuteční síň Kyjov	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00		5 000,00	654,00	13,08
9	36	5	3632	5156	2701				hřbitov Kyjov	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00		20 000,00	12 338,00	61,69
9	36	5	3632	5156	2702				hřbitov Boršov	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00		3 000,00	551,00	18,37
9	36	5	3632	5156	2703				hřbitov Bohuslavice	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00		1 000,00	693,00	69,30
9	36	5	3632	5156	2704				kopání hrobů	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5162	2700				smuteční síň Kyjov	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00		2 000,00	295,00	14,75
9	36	5	3632	5162	2701				hřbitov Kyjov	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00		3 000,00	973,00	32,43
9	36	5	3632	5162	2702				hřbitov Boršov	Služby telekomunikací a radiokomunikací	700,00		700,00	134,00	19,14
9	36	5	3632	5162	2703				hřbitov Bohuslavice	Služby telekomunikací a radiokomunikací	700,00		700,00	168,00	24,00
9	36	5	3632	5167	2700				smuteční síň Kyjov	Služby školení a vzdělávání	300,00		300,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5167	2701				hřbitov Kyjov	Služby školení a vzdělávání	1 100,00		1 100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5167	2702				hřbitov Boršov	Služby školení a vzdělávání	200,00		200,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5167	2703				hřbitov Bohuslavice	Služby školení a vzdělávání	200,00		200,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5169	2700				smuteční síň Kyjov	Nákup ostatních služeb	25 000,00		25 000,00	22 230,00	88,92

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
9	36	5	3632	5169	2701				hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb	60 000,00		60 000,00	38 697,00	64,50
9	36	5	3632	5169	2702				hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	520,00	5,20
9	36	5	3632	5169	2703				hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	8 000,00		8 000,00	653,00	8,16
9	36	5	3632	5169	2704				kopání hrobů	Nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5171	2700				smuteční síň Kyjov	chladicí a zvedací zařízení	60 000,00	-36 000,00	24 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5171	2701				hřbitov Kyjov	opravy a udržování	80 000,00		80 000,00	18 024,00	22,53
9	36	5	3632	5171	2702				hřbitov Boršov	Opravy a udržování	100 000,00	36 000,00	136 000,00	60 205,00	44,27
9	36	5	3632	5171	2703				hřbitov Bohuslavice	Opravy a udržování	10 000,00		10 000,00	3 105,00	31,05
9	36	5	3632	5173	2700				smuteční síň Kyjov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5173	2701				hřbitov Kyjov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5173	2702				hřbitov Boršov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5173	2703				hřbitov Bohuslavice	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5362	2700				smuteční síň Kyjov	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - silniční daň	300,00		300,00	257,00	85,67
9	36	5	3632	5362	2701				hřbitov Kyjov	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - silniční daň	3 000,00		3 000,00	1 109,00	36,97
9	36	5	3632	5362	2702				hřbitov Boršov	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - silniční daň	200,00		200,00	153,00	76,50
9	36	5	3632	5362	2703				hřbitov Bohuslavice	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - silniční daň	200,00		200,00	192,00	96,00
9	36	5	3632	5363	2700				smuteční síň Kyjov	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200,00		200,00	0,00	0,00
9	36	5	3635	5169						vytyčení vlastnických hranic, znalecké posudky, revize	100 000,00		100 000,00	80 667,00	80,67
9	36	5	3635	5169	999				geometrické plány	Nákup ostatních služeb	100 000,00	-80 000,00	20 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5137	205				nebytové prostory	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5138	203				prodej čísel popisných	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5139	205				nebytové prostory	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00		40 000,00	75,00	0,19
9	36	5	3639	5151	205				nebytové prostory	Studená voda	30 000,00	80 000,00	110 000,00	77 456,00	70,41
9	36	5	3639	5152	205				nebytové prostory	Teplo	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5153	205				nebytové prostory	Plyn	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5154	205				nebytové prostory	Elektrická energie	40 000,00		40 000,00	18 879,00	47,20
9	36	5	3639	5161						Poštovní služby	0,00		0,00	0,00	#####
9	36	5	3639	5162						Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00		0,00	0,00	#####
9	36	5	3639	5162	205				nebytové prostory	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00		0,00	0,00	#####
9	36	5	3639	5164	205				nebytové prostory	ČD, pozemky	15 000,00	155 000,00	170 000,00	154 129,00	90,66
9	36	5	3639	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	120 000,00	-30 000,00	90 000,00	14 628,00	16,25
9	36	5	3639	5169	205				nebytové prostory	provize za nebytové prostory, ostatní služby, revize	70 000,00		70 000,00	46 641,00	66,63
9	36	5	3639	5171	205				nebytové prostory	nebytové prostory	1 300 000,00	-814 100,00	485 900,00	187 351,00	38,56
9	36	5	3639	5192						Poskytnuté náhrady	0,00		0,00	0,00	#####
9	36	5	3639	5362						poplatek za dočasné odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00		10 000,00	1 567,00	15,67
9	36	5	3639	5362	201				daň z nabytí nemovitostí	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000,00		400 000,00	283 828,00	70,96
9	36	5	3639	5362	202				daň z nemovitostí	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00		200 000,00	98 594,00	49,30
Výdaje 9	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									5 226 000,00	-450 700,00	4 775 300,00	3 138 929,00	65,73
9	36	6	3639	6121	1198				samostatné vytápění tělocvičny DDM	Budovy, haly a stavby	0,00	293 600,00	293 600,00	172 381,00	58,71
9	36	6	3639	6121	1207				stavby - Hutisko-Solanec	Budovy, haly a stavby	0,00	301 000,00	301 000,00	300 700,00	99,90
9	36	6	3639	6130					pozemky	ostatní	700 000,00	-301 000,00	399 000,00	244 076,00	61,17
Výdaje 9	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									700 000,00	293 600,00	993 600,00	717 157,00	72,18
Výdaje 9	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									5 926 000,00	-157 100,00	5 768 900,00	3 856 086,00	66,84
9	64	6	6409	6901						rezerva z prodeje bytů	2 235 000,00	-56 000,00	2 179 000,00	0,00	0,00
Výdaje 9	64	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									2 235 000,00	-56 000,00	2 179 000,00	0,00	0,00

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
Výdaje 9	64 - Ostatní činnosti										2 235 000,00	-56 000,00	2 179 000,00	0,00	0,00
													0,00		#####
Výdaje 9 - odbor majetku											8 161 000,00	-213 100,00	7 947 900,00	3 856 086,00	48,52
Výdaje 9	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										5 226 000,00	-450 700,00	4 775 300,00	3 138 929,00	65,73
Výdaje 9	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										2 935 000,00	237 600,00	3 172 600,00	717 157,00	22,60
											8 161 000,00	-213 100,00	7 947 900,00	3 856 086,00	48,52

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
10	10	5	1036	5169		29008				Nákup ostatních služeb	0,00	211 600,00	211 600,00	211 595,00	100,00
10	10	5	1037	5139		29004				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	3 000,00	3 050,00	101,67
Výdaje 10	10	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	214 600,00	214 600,00	214 645,00	100,02
10	10	6	1036	6119	900	29516				Lesní hospodářské osnovy	0,00	139 900,00	139 900,00	0,00	0,00
10	10	6	1036	6119	1180	29516				Lesní hospodářské osnovy	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
Výdaje 10	10	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0,00	144 800,00	144 800,00	0,00	0,00
Výdaje 10	10	10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství									0,00	359 400,00	359 400,00	214 645,00	59,72
10	33	5	3322	5169						ostatní nákupy související s opravami kulturních památek	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
10	33	5	3322	5171						opravy kulturních památek	70 000,00		70 000,00	11 310,00	16,16
10	33	5	3326	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00		0,00	0,00	#####
10	33	5	3326	5171						opravy místních památek	180 000,00		180 000,00	68 100,00	37,83
10	33	5	3326	5171		332				Oprava drobných místních památek	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Výdaje 10	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									300 000,00	20 000,00	320 000,00	99 410,00	31,07
Výdaje 10	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky									300 000,00	20 000,00	320 000,00	99 410,00	31,07
10	36	5	3635	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	-900,00	79 100,00	0,00	0,00
10	36	5	3635	5169						Nákup ostatních služeb	0,00	900,00	900,00	847,00	94,11
Výdaje 10	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									80 000,00	0,00	80 000,00	847,00	1,06
10	36	6	3635	6119	xx					doplnění a aktualizace podkladů a rozboru udržitelného rozvoje území v rámci ÚAP	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
Výdaje 10	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Výdaje 10	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									280 000,00	0,00	280 000,00	847,00	0,30
10	37	5	3732	5169						Nákup ostatních služeb	100 000,00	-28 800,00	71 200,00	0,00	0,00
10	37	5	3744	5169						Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 10	37	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									100 000,00	-28 800,00	71 200,00	0,00	0,00
Výdaje 10	37	Ochrana životního prostředí									100 000,00	-28 800,00	71 200,00	0,00	0,00
10	52	5	5212	5901						mimořádná opatření při povodni - rezerva	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 10	52	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 10	52	Civilní připravenost na krizové stavy									0,00	0,00	0,00	0,00	#####
													0,00	#####	
Výdaje 10	odbor	životního prostředí a územního plánování									680 000,00	350 600,00	1 030 600,00	314 902,00	30,56
Výdaje 10	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									480 000,00	205 800,00	685 800,00	314 902,00	45,92
Výdaje 10	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									200 000,00	144 800,00	344 800,00	0,00	0,00
											680 000,00	350 600,00	1 030 600,00	314 902,00	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
11	63	5	6310	5141						úroky z úvěrů a půjček	700 000,00	-300 000,00	400 000,00	270 827,00	67,71
11	63	5	6399	5362	200				daň z příjmů právnických osob	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 700 000,00	-3 700 000,00	0,00	0,00	#####
11	63	5	6399	5365	200				daň z příjmů právnických osob	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00	5 459 925,00	100,00
Výdaje 11	63	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								4 400 000,00	1 760 000,00	5 860 000,00	5 730 752,00	97,79
Výdaje 11	63	Finanční operace													
11	64	5	6402	5366		98187				Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00		0,00	0,00	#####
11	64	5	6409	5362	199				daň z přidané hodnoty	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 800 000,00	-500 000,00	1 300 000,00	436 694,00	33,59
11	64	5	6409	5901						rezerva	400 000,00	-263 700,00	136 300,00	0,00	0,00
11	52	5	5212	5901						mimořádná opatření při povodni - rezerva	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
Výdaje 11	64	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								2 300 000,00	-763 700,00	1 536 300,00	436 694,00	28,43
Výdaje 11	64	Ostatní činnosti													
															#####
Výdaje 11 - odbor finanční											6 700 000,00	996 300,00	7 396 300,00	6 167 446,00	83,39
Výdaje 11	5	BĚŽNÉ VÝDAJE													
Výdaje 11	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE													
															#####
											6 700 000,00	996 300,00	7 396 300,00	6 167 446,00	83,39

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
13	52	5	5212	5901						rezerva pro řešení krizové situace	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 13	52	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 13	52	5	Civilní připravenost na krizové stavy								50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	#####
13	55	5	5511	5319						Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00		0,00	0,00	#####
13	55	5	5512	5021						Ostatní osobní výdaje	340 000,00	-30 000,00	310 000,00	134 929,00	43,53
13	55	5	5512	5021		14004				Ostatní osobní výdaje	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
13	55	5	5512	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	80 000,00		80 000,00	22 331,00	27,91
13	55	5	5512	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00		36 000,00	8 037,00	22,33
13	55	5	5512	5042						Odměny za užití počítačových programů	0,00	7 000,00	7 000,00	6 500,00	92,86
13	55	5	5512	5134						Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	-10 000,00	70 000,00	0,00	0,00
13	55	5	5512	5134		551				Prádlo, oděv a obuv	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
13	55	5	5512	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	10 000,00	70 000,00	25 992,00	37,13
13	55	5	5512	5137		551				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00
13	55	5	5512	5139						ost. materiál	40 000,00	-7 000,00	33 000,00	16 367,00	49,60
13	55	5	5512	5156						Pohonné hmoty a maziva	65 000,00		65 000,00	18 521,00	28,49
13	55	5	5512	5161						Poštovní služby	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
13	55	5	5512	5162						Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00		5 000,00	2 587,00	51,74
13	55	5	5512	5163						havarijní pojištění vozidla	55 000,00		55 000,00	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	5168	1071				Zlepšení systému povod.služby (LVVS)	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi (LVVS servis - hladinoměry + SMS)	20 000,00		20 000,00	9 829,00	49,15
13	55	5	5512	5169						lék. prohl., STK, emise, revize (dýchací přístroje, elektrocentrály), roční servis el. siréna - KB	50 000,00		50 000,00	15 260,00	30,52
13	55	5	5512	5169	1071				Zlepšení systému povod.služby	Nákup ostatních služeb (LVVS servis - hladinoměry + SMS)	0,00		0,00	0,00	#####
13	55	5	5512	5171	1071				Zlepšení systému povod. služby - vyznamovací systém (bezdrátový rozhlas)	Oprava, výměna el. baterie - hlásiče	20 000,00		20 000,00	2 382,00	11,91
13	55	5	5512	5171						oprava požární techniky_Tatra, Iveco, IFA, oprava HP	56 000,00		56 000,00	15 653,00	27,95
13	55	5	5512	5173						Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
13	55	5	5512	5424						Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
Výdaje 13	55	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								920 000,00	150 000,00	1 070 000,00	411 088,00	38,42
13	55	6	5512	6122						Stroje, přístroje a zařízení - dýchací přístroj 1 ks (DA IVECO)	60 000,00		60 000,00	25 696,00	42,83
13	55	6	5512	6122		551				Stroje, přístroje a zařízení - dýchací přístroje	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
13	55	6	5512	6359						HZS JMK Brno na vybudování odsávání výfukových plynů pro vozidla JSDH Kyjov	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 13	55	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								60 000,00	30 000,00	90 000,00	55 696,00	61,88
Výdaje 13	55	6	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém								980 000,00	180 000,00	1 160 000,00	466 784,00	40,24
Výdaje 13 - krizové řízení											1 030 000,00	130 000,00	1 160 000,00	466 784,00	40,24
Výdaje 13	5	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								970 000,00	100 000,00	1 070 000,00	411 088,00	38,42
Výdaje 13	6	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								60 000,00	30 000,00	90 000,00	55 696,00	61,88
											1 030 000,00	130 000,00	1 160 000,00	466 784,00	40,24

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
14	10	5	1039	5165						Nájemné za půdu	11 000,00		11 000,00	10 258,00	93,25
14	10	5	1039	5179						členský příspěvek vlast.lesů	0,00	7 000,00	7 000,00	6 941,00	99,16
14	10	5	1039	5229						sdružení vlastníků obecních lesů	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 14	10	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									18 000,00	0,00	18 000,00	17 199,00	95,55
Výdaje 14	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství									18 000,00	0,00	18 000,00	17 199,00	95,55
14	22	5	2212	5139	390				očista města	chodníky, parkoviště	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	#####
14	22	5	2212	5169						Nákup ostatních služeb	30 000,00	-23 000,00	7 000,00	6 655,00	95,07
14	22	5	2212	5169	390				očista města	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####
14	22	5	2219	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
14	22	5	2219	5169						očista města - svoz odpadu, koše	45 000,00		45 000,00	45 000,00	100,00
14	22	5	2219	5171						chodníky, parkoviště	0,00	13 600,00	13 600,00	4 560,00	33,53
14	22	5	2221	5154	962				Přestup.terminál in.dopr.systému	Elektrická energie	15 000,00		15 000,00	6 178,00	41,19
14	22	5	2221	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
14	22	5	2221	5169						Nákup ostatních služeb	10 000,00	-4 600,00	5 400,00	2 270,00	42,04
14	22	5	2221	5171						zastávky, lavečky	0,00		0,00	0,00	#####
14	22	5	2221	5193						MAD + IDS	2 200 000,00		2 200 000,00	1 795 521,00	81,61
Výdaje 14	22	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									2 375 000,00	-34 000,00	2 341 000,00	1 860 184,00	79,46
Výdaje 14	22	Doprava									2 375 000,00	-34 000,00	2 341 000,00	1 860 184,00	79,46
14	34	5	3421	5137	391				dětská hřiště	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	-16 000,00	9 000,00	0,00	0,00
14	34	5	3421	5169	391				dětská hřiště	Nákup ostatních služeb	18 000,00		18 000,00	10 199,00	56,66
14	34	5	3421	5171	391				dětská hřiště	Opravy a udržování	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00
Výdaje 14	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									68 000,00	-16 000,00	52 000,00	10 199,00	19,61
14	34	6	3421	6121	1141				Hřiště ul.Brandlova - nový umělý povrch	oplocení hřiště Brandlova	0,00		0,00	0,00	#####
14	34	6	3421	6121	1175				Dětské hřiště,Klínský	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 14	34	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 14	34	Tělovýchova a zájmová činnost									68 000,00	-16 000,00	52 000,00	10 199,00	19,61
14	36	5	3631	5154						veřejné osvětlení	2 100 000,00	-231 000,00	1 869 000,00	809 262,00	43,30
14	36	5	3631	5169						Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
14	36	5	3631	5169	397				revize	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####
14	36	5	3631	5171						Opravy a udržování	50 000,00		50 000,00	7 808,00	15,62
14	36	5	3639	5137						městský mobiliář, zábradlí	150 000,00	-2 500,00	147 500,00	0,00	0,00
14	36	5	3639	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
14	36	5	3639	5154	133				Slovácký rok	Elektrická energie	0,00		0,00	0,00	#####
14	36	5	3639	5154	1167				Napájecí bod el.energie- u kostela na náměstí	Elektrická energie	0,00		0,00	0,00	#####
14	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	0,00	12 000,00	12 000,00	9 561,00	79,68
14	36	5	3639	5169	392				ost.činnost v MH	wc čsad nádraží	0,00		0,00	0,00	#####
14	36	5	3639	5171						Opravy a udržování	0,00	2 500,00	2 500,00	2 045,00	81,80
34	36	5	3639	5179						ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	14 000,00	14 000,00	11 148,00	79,63
14	36	5	3639	5192						Poskytnuté náhrady	0,00	5 000,00	5 000,00	4 840,00	96,80
14	36	5	3639	5331	8000				Technické služby města Kyjova	Technické služby - provoz	22 071 300,00		22 071 300,00	16 553 700,00	75,00
14	36	5	3639	5331	8000	33			Technické služby města Kyjova	Technické služby - odpisy	1 676 100,00	-68 200,00	1 607 900,00	1 222 875,00	76,05
14	36	5	3639	5331	8000	233			Technické služby města Kyjova	akontace traktorbagr	0,00	692 800,00	692 800,00	692 800,00	100,00
14	36	5	3639	5331	8000	8008			Technické služby města Kyjova	náhradní výsadba zeleně	0,00	202 000,00	202 000,00	201 600,00	99,80
14	36	5	3639	5362						Platby daní a poplatků SR	0,00		0,00	0,00	#####
14	36	5	3639	5429						spoluúčast -úrazy na chodníku	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
Výdaje 14	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									26 087 400,00	626 600,00	26 714 000,00	19 515 639,00	73,05
14	36	6	3639	6121	1166				Napájecí bod el.energie-kulturní dům	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
14	36	6	3639	6121	1179				Střelnice Polámané - přípojka el.en.	Budovy, haly a stavby	0,00	265 000,00	265 000,00	115 216,00	43,48
14	36	6	3639	6121	1213				Přístřešek za ubytovnou-ul.Havlíčková	Budovy, haly a stavby	0,00	55 000,00	55 000,00	51 494,00	93,63
14	36	6	3639	6351	8000	8005			Technické služby města Kyjova	Investiční transfery zřízeným PO - traktorbagr	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
14	36	6	3639	6351	8000	8006			Technické služby města Kyjova	Investiční transfery zřízeným PO -dodávka	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
14	36	6	3639	6351	8000	8007			Technické služby města Kyjova	Investiční transfery zřízeným PO - rekonstrukce přístřešku na zahradě za šroubárnou	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Výdaje 14	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 166 710,00	88,39
Výdaje 14	36	- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									26 087 400,00	1 946 600,00	28 034 000,00	20 682 349,00	73,78
14	37	5	3721	5169	213				sběrný dvůr	Nebezpečný odpad - SDO	250 000,00		250 000,00	178 696,00	71,48
14	37	5	3722	5139	216				očista města	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00		15 000,00	14 027,00	93,51
14	37	5	3722	5169	210				odpady - zařízení obce	Nákup ostatních služeb	3 500,00		3 500,00	0,00	0,00
14	37	5	3722	5169	212				odvoz odpadu od občanů	Sběr a svoz SKO + BRKO - občané	2 300 000,00		2 300 000,00	1 785 911,00	77,65
14	37	5	3722	5169	213				sběrný dvůr	sběr, svoz a odstranění SKO + BRKO - SDO	960 000,00	-200 000,00	760 000,00	726 759,00	95,63
14	37	5	3722	5169	216				očista města	Nákup ostatních služeb	40 000,00	42 100,00	82 100,00	67 047,00	81,67
14	37	5	3722	5169	702				jarní úklid města	Nákup ostatních služeb	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	#####
14	37	5	3722	5169	2224				odstranění odpadů	Odstranění odpadů SKO	1 400 000,00		1 400 000,00	1 028 768,00	73,48
14	37	5	3722	5169	8000				Technické služby města Kyjova	úklid veř.prostranství - TS	200 000,00		200 000,00	171 219,00	85,61
14	37	5	3723	5139	210				odpady - zařízení obce	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 200,00		4 200,00	0,00	0,00
14	37	5	3723	5169						ostatní odpady	0,00		0,00	0,00	#####
14	37	5	3723	5169	210				odpady - zařízení obce	Nákup ostatních služeb	130 000,00		130 000,00	100 529,00	77,33
14	37	5	3723	5169	213				sběrný dvůr	ostatní odpady - SDO	150 000,00	200 000,00	350 000,00	241 518,00	69,01
14	37	5	3723	5169	2223				Ostatní odpady	Nákup ostatních služeb	300 000,00	-7 000,00	293 000,00	7 218,00	2,46
14	37	5	3723	5169	2701				hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb	90 000,00		90 000,00	64 307,00	71,45
14	37	5	3723	5169	2702				hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb	20 000,00	7 000,00	27 000,00	26 833,00	99,38
14	37	5	3723	5169	2703				hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	30 000,00		30 000,00	18 640,00	62,13
14	37	5	3723	5169	8000				Technické služby města Kyjova	odpady TS	20 000,00		20 000,00	4 901,00	24,51
14	37	5	3725	5139	7777				EKO-KOM	tašky na tříděný odpad	0,00	190 500,00	190 500,00	189 607,00	99,53
14	37	5	3725	5169	213				sběrný dvůr	využití BRKO - SDO	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	33 478,00	41,85
14	37	5	3725	5169	2225				Odstranění BRKO	využití BRKO - občané	300 000,00		300 000,00	247 734,00	82,58
14	37	5	3725	5169	7777				EKO-KOM	separovaný sběr a svoz odpadu	550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	#####
14	37	5	3725	5169	8000				Technické služby města Kyjova	využití BRKO - TS	50 000,00		50 000,00	43 845,00	87,69
14	37	5	3728	5169						monitoring skládkových plynů	15 000,00		15 000,00	14 499,00	96,66
14	37	5	3733	5169						monitoring podzemních vod skládky Nětčice	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
14	37	5	3742	5169						význam.krajinné prvky - V Podsedkách, Včelínky	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
14	37	5	3745	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00
Výdaje 14	37	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									6 991 700,00	-317 400,00	6 674 300,00	4 965 536,00	74,40
Výdaje 14	37	- Ochrana životního prostředí									6 991 700,00	-317 400,00	6 674 300,00	4 965 536,00	74,40
Výdaje 14	- odbor majetku-komunální hospodářství										35 540 100,00	1 579 200,00	37 119 300,00	27 535 467,00	74,18
Výdaje 14	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										35 540 100,00	259 200,00	35 799 300,00	26 368 757,00	73,66
Výdaje 14	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 166 710,00	88,39
											35 540 100,00	1 579 200,00	37 119 300,00	27 535 467,00	74,18