

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2023 - sumář

ORJ	Tř-Pol	Název ORJ	Název třídy položky	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
4	5	odbor školství a kultury	BĚŽNÉ VÝDAJE	73 391 000,00	4 172 100,00	77 563 100,00	46 128 729,14	59,473
4	6	odbor školství a kultury	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 050 000,00	850 000,00	2 900 000,00	1 900 000,00	65,517
<b>Výdaje 4</b>		<b>odbor školství a kultury</b>		<b>75 441 000,00</b>	<b>5 022 100,00</b>	<b>80 463 100,00</b>	<b>48 028 729,14</b>	59,69
5	5	městská policie	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 417 500,00	265 000,00	1 682 500,00	779 772,00	46,346
5	6	městská policie	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	160 000,00	164 000,00	324 000,00	159 901,50	49,352
<b>Výdaje 5</b>		<b>městská policie</b>		<b>1 577 500,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>2 006 500,00</b>	<b>939 673,50</b>	46,831
6	5	kancelář tajemníka	BĚŽNÉ VÝDAJE	135 082 600,00	14 119 300,00	149 214 000,00	66 686 591,68	44,692
6	6	kancelář tajemníka	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 150 000,00	78 400,00	4 228 400,00	138 605,50	3,278
<b>Výdaje 6</b>		<b>kancelář tajemníka</b>		<b>139 232 600,00</b>	<b>14 197 700,00</b>	<b>153 442 400,00</b>	<b>66 825 197,18</b>	43,551
7	5	odbor rozvoje města	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 300 000,00	7 242 500,00	9 542 500,00	2 780 869,97	29,142
7	6	odbor rozvoje města	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	289 791 000,00	47 050 400,00	336 841 400,00	172 290 859,57	51,149
<b>Výdaje 7</b>		<b>odbor rozvoje města</b>		<b>292 091 000,00</b>	<b>54 292 900,00</b>	<b>346 383 900,00</b>	<b>175 071 729,54</b>	50,543
8	5	odbor sociálních věcí	BĚŽNÉ VÝDAJE	10 116 700,00	7 201 200,00	17 317 900,00	13 835 511,84	79,891
8	6	odbor sociálních věcí	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Výdaje 8</b>		<b>odbor sociálních věcí</b>		<b>10 116 700,00</b>	<b>7 201 200,00</b>	<b>17 317 900,00</b>	<b>13 835 511,84</b>	79,891
9	5	odbor majetkoprávní	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 441 500,00	546 900,00	3 988 400,00	1 502 987,46	37,684
9	6	odbor majetkoprávní	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	332 000,00	4 249 300,00	4 581 300,00	32 000,00	0,6985
<b>Výdaje 9</b>		<b>odbor majetkoprávní</b>		<b>3 773 500,00</b>	<b>4 796 200,00</b>	<b>8 569 700,00</b>	<b>1 534 987,46</b>	17,912
10	5	odbor životního prostředí a územního plánování	BĚŽNÉ VÝDAJE	520 000,00	0,00	520 000,00	20 000,00	3,8462
10	6	odbor životního prostředí a územního plánování	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	120 000,00	-35 000,00	85 000,00	0,00	0
<b>Výdaje 10</b>		<b>odbor životního prostředí a územního plánování</b>		<b>640 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	3,3058
11	5	odbor finanční	BĚŽNÉ VÝDAJE	-13 939 000,00	2 890 500,00	-11 048 500,00	-19 605 154,81	177,45
11	6	odbor finanční	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Výdaje 11</b>		<b>odbor finanční</b>		<b>-13 939 000,00</b>	<b>2 890 500,00</b>	<b>-11 048 500,00</b>	<b>-19 605 154,81</b>	177,45
13	5	pracoviště krizové řízení	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 338 900,00	209 200,00	2 548 100,00	918 182,47	36,034
13	6	pracoviště krizové řízení	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0
<b>Výdaje 13</b>		<b>pracoviště krizové řízení</b>		<b>2 353 900,00</b>	<b>209 200,00</b>	<b>2 563 100,00</b>	<b>918 182,47</b>	35,823
14	5	odbor majetkoprávní-komunální hospodářství	BĚŽNÉ VÝDAJE	53 354 500,00	221 300,00	53 575 800,00	24 843 696,93	46,371
14	6	odbor majetkoprávní-komunální hospodářství	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	500 000,00	602 900,00	1 102 900,00	760 573,00	68,961
<b>Výdaje 14</b>		<b>odbor majetkoprávní-komunální hospodářství</b>		<b>53 854 500,00</b>	<b>824 200,00</b>	<b>54 678 700,00</b>	<b>25 604 269,93</b>	46,827
<b>Celkem Výdaje</b>				<b>565 141 700,00</b>	<b>89 828 000,00</b>	<b>654 981 800,00</b>	<b>313 173 126,25</b>	47,814
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE				268 023 700,00	36 868 000,00	304 903 800,00	137 891 186,68	45,224
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				297 118 000,00	52 960 000,00	350 078 000,00	175 281 939,57	50,069
				565 141 700,00	89 828 000,00	654 981 800,00	313 173 126,25	47,814

V Kyjově dne: 10.07.2023

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
4	21	5	2141	5139	132				Propagace města	Nákup materiálu jinde nezařazený	330 000,00	-20 000,00	310 000,00	34 091,24	11
4	21	5	2141	5169	131				Cestovní ruch,veletrhy,prezentace	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	
4	21	5	2141	5169	132				Propagace města	Nákup ostatních služeb	100 000,00	-15 000,00	85 000,00	28 576,45	33,62
4	21	5	2141	5175	131				Cestovní ruch,veletrhy,prezentace	Pohoštění	0,00		0,00	0,00	
4	21	5	2141	5176	4400				Informační centrum	Účastnické úplaty na konference	1 000,00		1 000,00	0,00	0
4	21	5	2141	5179	132				Propagace města	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00		0,00	0,00	
4	21	5	2141	5194	132				Propagace města	Výdaje na věcné dary	30 000,00	35 000,00	65 000,00	22 846,20	35,15
4	21	5	2143	5136	4400				Informační centrum	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00		0,00	0,00	
4	21	5	2143	5137	930				Cyklozázemí	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00		40 000,00	0,00	0
4	21	5	2143	5137	4400				Informační centrum	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00		2 000,00	0,00	0
4	21	5	2143	5138	4400				Informační centrum	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	350 000,00		350 000,00	132 813,62	37,95
4	21	5	2143	5138	4402				Piknikový set - IC	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00		10 000,00	0,00	0
4	21	5	2143	5139	930				Cyklozázemí	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00		10 000,00	0,00	0
4	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00		200 000,00	3 862,15	1,931
4	21	5	2143	5139	4400	214			Informační centrum	dotace - Informační centrum města Kyjova 2022	0,00		0,00	0,00	
4	21	5	2143	5139	4402				Piknikový set - IC	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0
4	21	5	2143	5168	930				Cyklozázemí	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. Technologiemi, poplatky za web cyklotoulky	6 000,00		6 000,00	0,00	0
4	21	5	2143	5168	4400				Informační centrum	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	20 000,00		20 000,00	0,00	0
4	21	5	2143	5168	4400				Informační centrum	Udržovací poplatky - úniková hra	37 000,00		37 000,00	0,00	0
4	21	5	2143	5169	930				Cyklozázemí	Nákup ostatních služeb	40 000,00		40 000,00	2 400,00	6
4	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	Nákup ostatních služeb	45 000,00		45 000,00	0,00	0
4	21	5	2143	5169	4402				Piknikový set - IC	Nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00	0,00	0
4	21	5	2143	5171	930				Cyklozázemí	Opravy a udržování	35 000,00		35 000,00	32 204,00	92,01
4	21	5	2143	5175	930				Cyklozázemí	Pohoštění	5 000,00		5 000,00	1 078,00	21,56
4	21	5	2143	5179	4400				Informační centrum	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00		5 000,00	4 500,00	90
4	21	5	2143	5179	4400	214			Informační centrum	dotace - Informační centrum města Kyjova 2022	0,00		0,00	0,00	
<b>Výdaje 4</b>	<b>21</b>	<b>5 - Běžné výdaje</b>									<b>1 276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 276 000,00</b>	<b>262 371,66</b>	<b>20,56</b>
4	21	6	2143	6111	4400				Informační centrum	programové vybavení	0,00		0,00	0,00	
<b>Výdaje 4</b>	<b>21</b>	<b>6 - Kapitálové výdaje</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Výdaje 4</b>	<b>21</b>	<b>- Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>									<b>1 276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 276 000,00</b>	<b>262 371,66</b>	<b>20,56</b>
4	22	5	2219	5169					Nadace partnerství	Nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00	0,00	0
<b>Výdaje 4</b>	<b>22</b>	<b>5 - Běžné výdaje</b>									<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Výdaje 4</b>	<b>22</b>	<b>- Doprava</b>									<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4	31	5	3111	5331	303				MŠ střed Mezi Mlaty	provoz	590 000,00		590 000,00	295 200,00	50,03
4	31	5	3111	5331	303	33			MŠ střed Mezi Mlaty	odpisy	167 000,00		167 000,00	83 500,00	50
4	31	5	3111	5331	303	34			MŠ střed Mezi Mlaty	energie	748 000,00		748 000,00	561 000,00	75
4	31	5	3111	5331	305				MŠ Za Stadionem	provoz	465 000,00		465 000,00	232 800,00	50,06
4	31	5	3111	5331	305	33			MŠ Za Stadionem	odpisy	138 000,00		138 000,00	69 000,00	50
4	31	5	3111	5331	305	34			MŠ Za Stadionem	energie	700 000,00		700 000,00	525 000,00	75
4	31	5	3111	5331	306				MŠ Nádražní	provoz	429 000,00		429 000,00	214 800,00	50,07
4	31	5	3111	5331	306	33			MŠ Nádražní	odpisy	388 000,00		388 000,00	194 000,00	50
4	31	5	3111	5331	306	34			MŠ Nádražní	energie	752 000,00		752 000,00	564 000,00	75
4	31	5	3111	5331	309				MŠ Boršovská	provoz	318 000,00		318 000,00	159 000,00	50
4	31	5	3111	5331	309	33			MŠ Boršovská	odpisy	1 023 000,00		1 023 000,00	511 500,00	50
4	31	5	3111	5331	309	34			MŠ Boršovská	energie	581 000,00		581 000,00	435 900,00	75,03
4	31	5	3111	5336	303	33092	143	1	MŠ střed Mezi Mlaty	MŠ střed Mezi Mlaty - šablony IV.	0,00	131 600,00	131 600,00	131 571,95	99,979
4	31	5	3111	5336	303	33092	143	5	MŠ střed Mezi Mlaty	MŠ střed Mezi Mlaty - šablony IV.	0,00	434 000,00	434 000,00	433 964,05	99,992
4	31	5	3111	5336	305	33092	143	1	MŠ Za Stadionem	MŠ Za Stadionem - šablony IV.	0,00	117 000,00	117 000,00	116 951,75	99,959
4	31	5	3111	5336	305	33092	143	5	MŠ Za Stadionem	MŠ Za Stadionem - šablony IV.	0,00	385 700,00	385 700,00	385 742,25	100,01
4	31	5	3113	5331	320				ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	provoz	1 650 000,00		1 650 000,00	825 000,00	50
4	31	5	3113	5331	320	33			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	odpisy	1 633 000,00		1 633 000,00	816 500,00	50

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
4	31	5	3113	5331	320	34			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	energie	3 900 000,00		3 900 000,00	2 925 000,00	75
4	31	5	3113	5331	320	37			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	školní psycholog	240 000,00		240 000,00	240 000,00	100
4	31	5	3113	5331	320	39			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	paměť národa	0,00		0,00	0,00	
4	31	5	3113	5331	321				ZŠ J.A.Komenského	provoz	2 847 000,00		2 847 000,00	1 423 800,00	50,01
4	31	5	3113	5331	321	33			ZŠ J.A.Komenského	odpisy	1 674 000,00		1 674 000,00	837 000,00	50
4	31	5	3113	5331	321	34			ZŠ J.A.Komenského	energie	5 211 000,00		5 211 000,00	3 908 400,00	75
4	31	5	3113	5331	321	37			ZŠ J.A.Komenského	školní psycholog	360 000,00		360 000,00	360 000,00	100
4	31	5	3113	5331	321	39			ZŠ J.A.Komenského	paměť národa	0,00		0,00		
4	31	5	3113	5336	321	311			ZŠ J.A.Komenského	ZŠ J.A.Komenského - Preventivní program škol v roce 2022	0,00		0,00		
4	31	5	3113	5336	321	33090			ZŠ J.A.Komenského	ZŠ J.A.Komenského - adaptační skupiny	0,00		0,00		
4	31	5	3113	5336	321	13014	120	1	ZŠ J.A.Komenského	bezplatná strava dětem	0,00		0,00		
4	31	5	3113	5336	321	13014	120	5	ZŠ J.A.Komenského	bezplatná strava dětem	0,00		0,00		
4	31	5	3117	5331	324				ZŠ a MŠ Bohuslavice	provoz	730 000,00		730 000,00	365 400,00	50,05
4	31	5	3117	5331	324	33			ZŠ a MŠ Bohuslavice	odpisy	223 000,00		223 000,00	111 500,00	50
4	31	5	3117	5331	324	34			ZŠ a MŠ Bohuslavice	energie	745 000,00		745 000,00	558 900,00	75,02
4	31	5	3117	5336	324	33092	143	1	ZŠ a MŠ Bohuslavice	ZŠ Bohuslavice - šablony IV.	0,00	186 800,00	186 800,00	186 783,51	99,991
4	31	5	3117	5336	324	33092	143	5	ZŠ a MŠ Bohuslavice	ZŠ Bohuslavice - šablony IV.	0,00	616 100,00	616 100,00	616 068,49	99,995
4	31	5	3146	5339	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	100
<b>Výdaje 4</b>	<b>31</b>	<b>5 - Běžné výdaje</b>									<b>25 512 000,00</b>	<b>1 894 600,00</b>	<b>27 406 600,00</b>	<b>18 111 682,00</b>	66,09
4	31	6	3111	6351	303	3035			MŠ střed Mezi Mlaty	Rekonstrukce kuchyně	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0
4	31	6	3111	6351	305	3052			MŠ Za Stadionem	Rekonstrukce umývárny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	31	6	3111	6351	305	3053			MŠ Za Stadionem	Pořízení konvektomatu	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
4	31	6	3113	6351	321	3213			ZŠ J.A.Komenského	sanace vlhkého zdiva Seifertovo náměstí	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	
4	31	6	3113	6351	321	3214			ZŠ J.A.Komenského	zabezpečovací systém	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100
<b>Výdaje 4</b>	<b>31</b>	<b>6 - Kapitálové výdaje</b>									<b>700 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	35,48
<b>Výdaje 4</b>	<b>31</b>	<b>- Vzdělávání</b>									<b>26 212 000,00</b>	<b>2 744 600,00</b>	<b>28 956 600,00</b>	<b>18 661 682,00</b>	64,45
4	32	5	3231	5222	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
4	32	5	3231	5331	325				ZUŠ Kyjov	provoz	240 000,00		240 000,00	120 000,00	50
4	32	5	3231	5331	325	33			ZUŠ Kyjov	odpisy	86 000,00		86 000,00	43 000,00	50
4	32	5	3231	5331	325	34			ZUŠ Kyjov	energie	1 127 000,00		1 127 000,00	845 100,00	74,99
4	32	5	3231	5336	325	323			ZUŠ Kyjov	soutěže a přehlídky	0,00		0,00	0,00	
4	32	5	3231	5336	325	33166			ZUŠ Kyjov	soutěže	0,00		0,00	0,00	
<b>Výdaje 4</b>	<b>32</b>	<b>5 - Běžné výdaje</b>									<b>1 453 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 473 000,00</b>	<b>1 028 100,00</b>	69,8
<b>Výdaje 4</b>	<b>32</b>	<b>- Vzdělávání</b>									<b>1 453 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 473 000,00</b>	<b>1 028 100,00</b>	69,8
4	33	5	3311	5222	174				Dotiční program na podporu kultury	podpora kultury	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100
4	33	5	3312	5139					Concentus Moravia	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3312	5164					Concentus Moravia	Nájemné	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3312	5175					Concentus Moravia	Pohoštění	15 000,00		15 000,00	6 558,00	43,72
4	33	5	3312	5176					Concentus Moravia	Účastnické úplaty na konference	1 000,00		1 000,00	500,00	50
4	33	5	3312	5192					Concentus Moravia	Poskytnuté náhrady,smlouva	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100
4	33	5	3312	5194					Concentus Moravia	Výdaje na věcné dary, kytky	1 500,00		1 500,00	0,00	0
4	33	5	3312	5212	174				Dotiční program na podporu kultury	podpora kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
4	33	5	3312	5222	174				Dotiční program na podporu kultury	podpora kultury	0,00	155 000,00	155 000,00	130 000,00	83,87
4	33	5	3312	5493	174				Dotiční program na podporu kultury	podpora kultury	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100
4	33	5	3313	5222	174				Dotiční program na podporu kultury	podpora kultury	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100
4	33	5	3314	5331	327				Městská knihovna Kyjov	provoz	6 200 000,00		6 200 000,00	3 100 200,00	50
4	33	5	3314	5331	327	33			Městská knihovna Kyjov	odpisy	737 000,00		737 000,00	368 500,00	50
4	33	5	3314	5331	327	34			Městská knihovna Kyjov	energie	774 000,00		774 000,00	580 500,00	75
4	33	5	3314	5331	327	3273			Městská knihovna Kyjov	výměna trubice ve svítidlech	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
4	33	5	3315	5137					Radniční galerie	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00		3 000,00	0,00	0
4	33	5	3315	5139					Radniční galerie	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0
4	33	5	3315	5171					Radniční galerie	opravy a udržování	6 000,00		6 000,00	0,00	0
4	33	5	3315	5175					Radniční galerie	Pohoštění	15 000,00	-300,00	14 700,00	3 303,00	22,47

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
4	33	5	3315	5339	174				Dotační program na podporu kultury	podpora kultury	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100
4	33	5	3316	5222	174				Dotační program na podporu kultury	podpora kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
4	33	5	3317	5221	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3319	5041					Ostatní kultura	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00		3 000,00	0,00	0
4	33	5	3319	5137					drobný dlouhodobý hmotný majetek	drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3319	5139					Ostatní kultura	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00		50 000,00	22 013,10	44,03
4	33	5	3319	5169					Ostatní kultura	Nákup ostatních služeb	45 000,00	-5 000,00	40 000,00	3 000,00	7,5
4	33	5	3319	5175					Ostatní kultura	Pohoštění	100 000,00	-18 500,00	81 500,00	42 395,00	52,02
4	33	5	3319	5175	135				Vyhlášení nejlepšího sportovce a oceňování žáků	Pohoštění	3 000,00	18 500,00	21 500,00	20 726,00	96,4
4	33	5	3319	5179					ostatní nákupy j.n.	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70
4	33	5	3319	5194					Ostatní kultura	Výdaje na věcné dary	20 000,00	-4 100,00	15 900,00	5 235,00	32,92
4	33	5	3319	5194	135				Vyhlášení nejlepšího sportovce a oceňování žáků	Výdaje na věcné dary	40 000,00	4 100,00	44 100,00	44 061,00	99,91
4	33	5	3319	5212	174				Dotační program na podporu kultury	podpora kultury	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
4	33	5	3319	5222	174				Dotační program na podporu kultury	Neinvestiční transfery spolkům	700 000,00	-428 000,00	272 000,00	272 000,00	100
4	33	5	3319	5493	174				Dotační program na podporu kultury	podpora kultury	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100
4	33	5	3319	5494						ocenění	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3392	5331	326				Městské kultur.středisko Kyjov	provoz	11 765 000,00		11 765 000,00	5 883 000,00	50
4	33	5	3392	5331	326	33			Městské kultur.středisko Kyjov	odpisy	1 284 000,00		1 284 000,00	642 000,00	50
4	33	5	3392	5331	326	34			Městské kultur.středisko Kyjov	energie	2 748 000,00		2 748 000,00	2 061 000,00	75
4	33	5	3392	5331	326	133			Městské kultur.středisko Kyjov	Slovácký rok	2 500 000,00	1 465 000,00	3 965 000,00	500 000,00	12,61
4	33	5	3392	5336	326	3301			Městské kultur.středisko Kyjov	dotace -Žalmanův folkový Kyjov	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100
4	33	5	3392	5336	326	34070			Městské kultur.středisko Kyjov	dotace -kulturní aktivity	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	100
4	33	5	3399	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00		40 000,00	39 986,00	99,97
4	33	5	3399	5139	133				Slovácký rok	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00		300 000,00	86 203,60	28,73
4	33	5	3399	5169						Nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00	4 000,00	80
4	33	5	3399	5169	133				Slovácký rok	Nákup ostatních služeb	200 000,00	530 000,00	730 000,00	7 859,00	1,077
4	33	5	3399	5173	133				Slovácký rok	Cestovné	100 000,00		100 000,00	0,00	0
4	33	5	3399	5175						Pohoštění	20 000,00	300,00	20 300,00	20 252,00	99,76
4	33	5	3399	5175	133				Slovácký rok	Pohoštění	150 000,00		150 000,00	0,00	0
4	33	5	3399	5194	133				Slovácký rok	Výdaje na věcné dary	7 000,00		7 000,00	0,00	0
4	33	5	3399	5222	174				Dotační program na podporu kultury	podpora kultury	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100
<b>Výdaje 4</b>	<b>33</b>	<b>5 - Běžné výdaje</b>									<b>27 887 500,00</b>	<b>2 296 000,00</b>	<b>30 183 500,00</b>	<b>14 470 791,70</b>	47,94
4	33	6	3392	6351	326	3266			Městské kultur.středisko Kyjov	předfinancování projektu Foyer	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	100
<b>Výdaje 4</b>	<b>33</b>	<b>6 - Kapitálové výdaje</b>									<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	100
<b>Výdaje 4</b>	<b>33</b>	<b>- Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>									<b>29 087 500,00</b>	<b>2 296 000,00</b>	<b>31 383 500,00</b>	<b>15 670 791,70</b>	49,93
4	34	5	3412	5041	870				Městský stadion	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00		5 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5041	875				Stadion-mobilní kluziště	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 500,00	1 000,00	3 500,00	0,00	0
4	34	5	3412	5123	870				Městský stadion	případně TZ - tažné zařízení na traktoru	0,00		0,00	0,00	
4	34	5	3412	5133	860				Hřiště s umělým povrchem	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		1 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5133	870				Městský stadion	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		1 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5134	870				Městský stadion	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00		10 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5134	875				Stadion-mobilní kluziště	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00		5 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5137	860				Hřiště s umělým povrchem	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00		20 000,00	6 889,74	34,45
4	34	5	3412	5137	870				Městský stadion	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00		50 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5137	871				Stadion-Basketbalová hala	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00		5 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5137	875				Stadion-mobilní kluziště	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00		5 000,00	1 048,00	20,96
4	34	5	3412	5139	393				Sportovní hřiště Za Stadionem	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5139	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	-1 000,00	39 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5139	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	
4	34	5	3412	5139	870				Městský stadion	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00		200 000,00	87 572,64	43,79
4	34	5	3412	5139	871				Stadion-Basketbalová hala	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00		10 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5139	875				Stadion-mobilní kluziště	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00		20 000,00	7 531,97	37,66

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
4	34	5	3412	5151	860				Hřiště s umělým povrchem	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	20 000,00		20 000,00	7 985,00	39,93
4	34	5	3412	5151	870				Městský stadion	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	300 000,00		300 000,00	78 303,00	26,1
4	34	5	3412	5152	870				Městský stadion	Teplota	1 500 000,00		1 500 000,00	456 531,00	30,44
4	34	5	3412	5153	860				Hřiště s umělým povrchem	Plyn	50 000,00		50 000,00	4 698,88	9,398
4	34	5	3412	5153	871				Stadion-Basketbalová hala	Plyn	100 000,00		100 000,00	59 577,08	59,58
4	34	5	3412	5154	860				Hřiště s umělým povrchem	Elektrická energie	70 000,00		70 000,00	47 689,00	68,13
4	34	5	3412	5154	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Elektrická energie	5 000,00		5 000,00	1 578,00	31,56
4	34	5	3412	5154	870				Městský stadion	Elektrická energie	950 000,00		950 000,00	286 444,06	30,15
4	34	5	3412	5154	875				Stadion-mobilní kluziště	Elektrická energie	470 000,00		470 000,00	284 507,41	60,53
4	34	5	3412	5156	860				Hřiště s umělým povrchem	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00		10 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5156	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00		8 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5156	870				Městský stadion	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00		35 000,00	12 597,00	35,99
4	34	5	3412	5156	875				Stadion-mobilní kluziště	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00		15 000,00	2 410,00	16,07
4	34	5	3412	5162	870				Městský stadion	Služby elektronických komunikací	20 000,00		20 000,00	8 273,79	41,37
4	34	5	3412	5164	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nájemné	2 000,00		2 000,00	1 198,00	59,9
4	34	5	3412	5164	871				Stadion-Basketbalová hala	nájemné	0,00		0,00	0,00	
4	34	5	3412	5168	870				Městský stadion	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	7 000,00		7 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5169	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00	3 425,00	17,13
4	34	5	3412	5169	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5169	870				Městský stadion	Nákup ostatních služeb	150 000,00		150 000,00	33 218,86	22,15
4	34	5	3412	5169	871				Stadion-Basketbalová hala	Nákup ostatních služeb	15 000,00		15 000,00	14 507,00	96,71
4	34	5	3412	5169	875				Stadion-mobilní kluziště	Nákup ostatních služeb	50 000,00		50 000,00	5 983,45	11,97
4	34	5	3412	5171	860				Hřiště s umělým povrchem	Opravy a udržování	220 000,00		220 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5171	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Opravy a udržování	10 000,00		10 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5171	870				Městský stadion	Opravy a udržování	300 000,00	4 900,00	304 900,00	193 327,75	63,41
4	34	5	3412	5171	871				Stadion-Basketbalová hala	Opravy a udržování	12 000,00		12 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5171	875				Stadion-mobilní kluziště	Opravy a udržování	90 000,00		90 000,00	4 495,15	4,995
4	34	5	3419	5169						Nákup ostatních služeb	30 000,00		30 000,00	21 000,00	70
4	34	5	3419	5222	175				Dotační program na podporu sportu	Neinvestiční transfery spolkům	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00	100
4	34	5	3419	5222	177				Individuální dotace	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	-96 000,00	904 000,00	0,00	0
4	34	5	3421	5139	141				Dětský sportovní koktejl	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0
4	34	5	3421	5139	391				Dětská hřiště	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00		2 000,00	0,00	0
4	34	5	3421	5151	391				Dětská hřiště	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	2 000,00		2 000,00	272,00	13,6
4	34	5	3421	5154	391				Dětská hřiště	Elektrická energie	3 000,00		3 000,00	720,00	24
4	34	5	3421	5169	141				Dětský sportovní koktejl	Nákup ostatních služeb	7 000,00		7 000,00	0,00	0
4	34	5	3421	5175	141				Dětský sportovní koktejl	Pohoštění	15 000,00		15 000,00	0,00	0
4	34	5	3421	5222	176				Dotační program na podporu zájmových činností	podpora zájmových činností	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100
4	34	5	3421	5222	177				Individuální dotace	individuální dotace	0,00		0,00	0,00	
4	34	5	3421	5331	328				Dům dětí a mládeže	provoz	0,00		0,00	0,00	
4	34	5	3421	5331	328	33			Dům dětí a mládeže	odpisy	861 000,00		861 000,00	430 500,00	50
4	34	5	3421	5331	328	34			Dům dětí a mládeže	energie	1 425 000,00		1 425 000,00	1 068 900,00	75,01
4	34	5	3421	5331	328	3287			Dům dětí a mládeže	Účelový neinv. přísp. na opravy a vybavení ar. Hutiska	0,00		0,00	0,00	
4	34	5	3421	5339	176				Dotační program na podporu zájmových činností	podpora zájmových činností	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
4	34	5	3421	5492	179				Dotační program na podporu rodin s dětmi	podpora rodin s dětmi	0,00		0,00	0,00	
4	34	5	3429	5222	176				Dotační program na podporu zájmových činností	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	-121 000,00	179 000,00	179 000,00	100
4	34	5	3429	5222	177				Individuální dotace	individuální dotace	0,00		0,00	0,00	
4	34	5	3429	5329	109				Mikroregion Babí Lom	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	40 000,00		40 000,00	40 000,00	100
4	34	5	3429	5493	176				Dotační program na podporu zájmových činností	podpora zájmových činností	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
<b>Výdaje 4</b>	<b>34</b>	<b>5 - Běžné výdaje</b>									<b>10 608 500,00</b>	<b>-102 100,00</b>	<b>10 506 400,00</b>	<b>5 560 183,78</b>	52,92
4	34	6	3412	6122	870				Městský stadion	traktor	0,00		0,00	0,00	
4	34	6	3419	6322	600033				Rekonstrukce sport.rekr.areálu Boršov	Investiční transfery spolkům	0,00		0,00	0,00	
4	34	6	3421	6351	328	3288			Dům dětí a mládeže	invest.příspěvek	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
4	34	6	3421	6351	328	3289			Dům dětí a mládeže	pořízení průlezků v areálu Husova	0,00		0,00	0,00	
4	34	6	3421	6351	328	3290			Dům dětí a mládeže	rekonstr.Rozv. el. v chatkách na Hutisku	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100
<b>Výdaje 4</b>	<b>34</b>	<b>6 - Kapitálové výdaje</b>									<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	100
<b>Výdaje 4</b>	<b>34</b>	<b>- Sport a zájmová činnost</b>									<b>10 758 500,00</b>	<b>-102 100,00</b>	<b>10 656 400,00</b>	<b>5 710 183,78</b>	53,58
4	35	5	3545	5223	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100
<b>Výdaje 4</b>	<b>35</b>	<b>5 - Běžné výdaje</b>									<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	100
4	35	6	3599	6313	177				Individuální dotace	ID - schodiště Poliklinika Kyjov, spol. s r.o.	0,00		0,00	0,00	
<b>Výdaje 4</b>	<b>35</b>	<b>6 - Kapitálové výdaje</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Výdaje 4</b>	<b>35</b>	<b>- Zdravotnictví</b>									<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	100
4	39	5	3900	5222	176				Dotiční program na podporu zájmových činností	podpora zájmových činností	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100
<b>Výdaje 4</b>	<b>39</b>	<b>5 - Běžné výdaje</b>									<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	100
<b>Výdaje 4</b>	<b>39</b>	<b>- Služby - ostatní činnost</b>									<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	100
4	43	5	4312	5221	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	182 600,00	182 600,00	182 600,00	100
4	43	5	4312	5222	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	100
4	43	5	4312	5223	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	165 100,00	165 100,00	165 100,00	100
4	43	5	4312	5223	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0
4	43	5	4339	5221	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100
4	43	5	4339	5222	172				Sociální služby	Neinvestiční transfery spolkům	6 249 000,00	-6 234 800,00	14 200,00	0,00	0
4	43	5	4339	5222	173				Rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	-368 800,00	31 200,00	31 200,00	100
4	43	5	4339	5222	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100
4	43	5	4344	5221	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	562 100,00	562 100,00	562 100,00	100
4	43	5	4349	5221	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	100
4	43	5	4349	5222	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	100
4	43	5	4351	5223	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	3 326 300,00	3 326 300,00	3 326 300,00	100
4	43	5	4356	5221	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	76 100,00	76 100,00	76 100,00	100
4	43	5	4356	5222	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	100
4	43	5	4359	5339	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100
4	43	5	4371	5221	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	710 800,00	710 800,00	710 800,00	100
4	43	5	4371	5222	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	100
4	43	5	4371	5223	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100
4	43	5	4374	5223	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	100
4	43	5	4375	5223	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	555 800,00	555 800,00	555 800,00	100
4	43	5	4376	5221	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100
4	43	5	4376	5223	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	374 700,00	374 700,00	374 700,00	100
4	43	5	4377	5223	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	100
4	43	5	4379	5221	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	100
4	43	5	4379	5222	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00	74 100,00	74 100,00	74 100,00	100
4	43	5	4379	5222	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0,00		0,00	0,00	
<b>Výdaje 4</b>	<b>43</b>	<b>5 - Běžné výdaje</b>									<b>6 649 000,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>6 662 600,00</b>	<b>6 645 600,00</b>	99,74
<b>Výdaje 4</b>	<b>43</b>	<b>- Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.</b>									<b>6 649 000,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>6 662 600,00</b>	<b>6 645 600,00</b>	99,74
4	64	5	6402	5364	303	33063	103	1	MŠ střed Mezi Mlaty	vratka dotace - MŠ Střed - šablony II	0,00		0,00	0,00	
4	64	5	6402	5364	303	33063	103	5	MŠ střed Mezi Mlaty	vratka dotace - MŠ Střed - šablony II	0,00		0,00	0,00	
<b>Výdaje 4</b>	<b>64</b>	<b>5 - Běžné výdaje</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Výdaje 4</b>	<b>64</b>	<b>- Ostatní činnosti</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Výdaje 4</b>	<b>5</b>	<b>- BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>75 441 000,00</b>	<b>5 022 100,00</b>	<b>80 463 100,00</b>	<b>48 028 729,14</b>	59,69
<b>Výdaje 4</b>	<b>6</b>	<b>- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>73 391 000,00</b>	<b>4 172 100,00</b>	<b>77 563 100,00</b>	<b>46 128 729,14</b>	59,47
											<b>2 050 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	65,52
											75 441 000,00	5 022 100,00	80 463 100,00	48 028 729,14	59,69

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
5	10	5	1014	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00		2 000,00	0,00	0
5	10	5	1014	5169						Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	3 105,00	31,05
<b>Výdaje 5</b>	<b>10</b>	<b>5 - Běžné výdaje</b>									<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 105,00</b>	25,88
<b>Výdaje 5</b>	<b>10</b>	<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>									<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 105,00</b>	25,88
5	53	5	5311	5132						Ochranné pomůcky	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	0,00	0
5	53	5	5311	5134						Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	105 000,00	5 000,00	110 000,00	109 797,00	99,82
5	53	5	5311	5136						Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00		2 000,00	0,00	0
5	53	5	5311	5137						Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00		30 000,00	21 344,00	71,15
5	53	5	5311	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00		60 000,00	35 562,30	59,27
5	53	5	5311	5139	5555				Parkovací karty a poplatky	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00		30 000,00	4 662,00	15,54
5	53	5	5311	5154						Elektrická energie	20 000,00		20 000,00	10 564,00	52,82
5	53	5	5311	5156						Pohonné hmoty a maziva	145 000,00		145 000,00	53 061,08	36,59
5	53	5	5311	5162						Služby elektronických komunikací	80 000,00		80 000,00	43 268,97	54,09
5	53	5	5311	5162	187				Radary-Mouchnice	Služby elektronických komunikací	0,00	12 500,00	12 500,00	2 714,44	21,72
5	53	5	5311	5162	188				Radary-Bohuslavice II	Služby elektronických komunikací	0,00	12 500,00	12 500,00	2 714,44	21,72
5	53	5	5311	5162	193				Radary-Žarošice	Služby elektronických komunikací	0,00	7 500,00	7 500,00	7 260,00	96,8
5	53	5	5311	5162	231				Popl.Čes.tel.úřadu-radiostanic	Služby elektronických komunikací	8 500,00		8 500,00	8 063,00	94,86
5	53	5	5311	5163	230				Pojištění strážníků	Služby peněžních ústavů	30 000,00		30 000,00	29 184,00	97,28
5	53	5	5311	5163	5555				Parkovací karty a poplatky	Služby peněžních ústavů	30 000,00		30 000,00	13 834,66	46,12
5	53	5	5311	5163	5555	2			Parkovací karty a poplatky	Služby peněžních ústavů	3 000,00		3 000,00	6 102,28	203,4
5	53	5	5311	5164						Nájemné	40 000,00		40 000,00	18 846,36	47,12
5	53	5	5311	5167						Služby školení a vzdělávání	70 000,00		70 000,00	27 950,00	39,93
5	53	5	5311	5168						Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	45 000,00		45 000,00	22 215,60	49,37
5	53	5	5311	5169						Nákup ostatních služeb	150 000,00	-7 500,00	142 500,00	78 815,31	55,31
5	53	5	5311	5169	188				Radary-úsekové měření rychlosti-II.Bohuslavice	Ověření ČMI + servisní seřízení	105 000,00	-8 000,00	97 000,00	0,00	0
5	53	5	5311	5169	193				Radary-úsekové měření rychlosti-Žarošice	Ověření ČMI + servisní seřízení	0,00	113 000,00	113 000,00	112 941,00	99,95
5	53	5	5311	5169	194				Radary-úsekové měření rychlosti-Žadovice	Ověření ČMI + servisní seřízení	105 000,00		105 000,00	0,00	0
5	53	5	5311	5169	198				Radary-úsekové měření rychlosti-Brandlova	Ověření ČMI + servisní seřízení	0,00		0,00	0,00	
5	53	5	5311	5169	197				Radary-úsekové měření rychlosti-Nětčická	Ověření ČMI + servisní seřízení	105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	
5	53	5	5311	5169	5555				Parkovací karty a poplatky	Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00	16 286,60	81,43
5	53	5	5311	5169	5556				SMS parkování	Nákup ostatních služeb	1 000,00		1 000,00	0,00	0
5	53	5	5311	5171						Opravy a udržování	120 000,00	100 000,00	220 000,00	119 860,34	54,48
5	53	5	5311	5171	187				Radary-Mouchnice	Opravy a udržování	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0
5	53	5	5311	5171	5555				Parkovací karty a poplatky	Opravy a udržování	50 000,00		50 000,00	19 081,62	38,16
5	53	5	5311	5173						Cestovné	35 000,00		35 000,00	10 538,00	30,11
5	53	5	5311	5361						Nákup kolků	8 000,00		8 000,00	2 000,00	25
<b>Výdaje 5</b>	<b>53</b>	<b>5 - Běžné výdaje</b>									<b>1 405 500,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>1 670 500,00</b>	<b>776 667,00</b>	46,49
5	53	6	5311	6122	5555				Parkovací karty a poplatky	Stroje, přístroje a zařízení - 1 ks nový PA	160 000,00	164 000,00	324 000,00	159 901,50	49,35
<b>Výdaje 5</b>	<b>53</b>	<b>6 - Kapitálové výdaje</b>									<b>160 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>159 901,50</b>	49,35
<b>Výdaje 5</b>	<b>53</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>									<b>1 565 500,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>1 994 500,00</b>	<b>936 568,50</b>	46,96
<b>Výdaje 5</b>		<b>městská policie</b>									<b>1 577 500,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>2 006 500,00</b>	<b>939 673,50</b>	46,83
		<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>1 417 500,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>1 682 500,00</b>	<b>779 772,00</b>	46,35
		<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>160 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>159 901,50</b>	49,35
											<b>1 577 500,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>2 006 500,00</b>	<b>939 673,50</b>	

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
6	21	5	2143	5123	4400				Informační centrum	Podlimitní TZ	6 000,00	-4 100,00	1 900,00	0,00	0
6	21	5	2143	5137	4400				Informační centrum	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	4 100,00	8 100,00	8 060,41	99,51
6	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	12 100,00	15 100,00	14 739,97	97,62
6	21	5	2143	5151	4400				Informační centrum	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	22 000,00		22 000,00	4 837,00	21,99
6	21	5	2143	5153	4400				Informační centrum	Plyn	50 000,00		50 000,00	3 352,12	6,704
6	21	5	2143	5154	4400				Informační centrum	Elektrická energie	44 000,00		44 000,00	33 034,00	75,08
6	21	5	2143	5162	4400				Informační centrum	Služby elektronických komunikací	14 000,00		14 000,00	6 039,20	43,14
6	21	5	2143	5164	4400				Informační centrum	Nájemné	4 000,00		4 000,00	2 137,33	53,43
6	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	Nákup ostatních služeb	6 000,00		6 000,00	2 678,06	44,63
6	21	5	2143	5171	4400				Informační centrum	opravy a udržování	20 000,00	-12 100,00	7 900,00	0,00	0
<b>Výdaje 6</b>	<b>21</b>	<b>5 - Běžné výdaje</b>									<b>173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>74 878,09</b>	43,28
<b>Výdaje 6</b>	<b>21</b>	<b>- Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>									<b>173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>74 878,09</b>	43,28
6	32	5	3299	5221	171				Fond solidarity		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
<b>Výdaje 6</b>	<b>32</b>	<b>5 - Běžné výdaje</b>									<b>0,00</b>	<b>-7 100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100
<b>Výdaje 6</b>	<b>32</b>	<b>- Vzdělávání</b>									<b>0,00</b>	<b>-7 100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100
6	33	5	3319	5222	171				Fond solidarity	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
6	33	5	3319	5321	171				Fond solidarity		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0
6	33	5	3341	5169						Nákup ostatních služeb	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100
6	33	5	3341	5169	133				Slovácký rok	Nákup ostatních služeb	0,00	115 000,00	115 000,00	64 570,00	56,15
6	33	5	3341	5169	168				J.D.Production-výr.pořadů v TV	kabelová tel.-dod.vysílání Uh.Hradiště	1 200 000,00	-300 000,00	900 000,00	338 800,00	37,64
6	33	5	3349	5169						Kyjovské noviny	710 000,00		710 000,00	360 296,00	50,75
6	33	5	3399	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00		70 000,00	37 740,65	53,92
6	33	5	3399	5175						Pohoštění	30 000,00		30 000,00	3 755,00	12,52
6	33	5	3399	5194						Výdaje na věcné dary	85 000,00		85 000,00	42 719,00	50,26
6	33	5	3399	5492						1.občánek města Kyjova v r. 2023	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100
<b>Výdaje 6</b>	<b>33</b>	<b>5 - Běžné výdaje</b>									<b>2 105 000,00</b>	<b>-167 500,00</b>	<b>1 937 500,00</b>	<b>870 380,65</b>	44,92
<b>Výdaje 6</b>	<b>33</b>	<b>- Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>									<b>2 105 000,00</b>	<b>-167 500,00</b>	<b>1 937 500,00</b>	<b>870 380,65</b>	44,92
6	34	5	3421	5222	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
6	34	5	3421	5229	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
6	34	5	3429	5221	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
6	34	5	3429	5222	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	100
<b>Výdaje 6</b>	<b>34</b>	<b>5 - Běžné výdaje</b>									<b>0,00</b>	<b>91 800,00</b>	<b>91 800,00</b>	<b>91 800,00</b>	100
6	34	6	3412	6202						vkład do spol. Aquavparku Kyjov s. r. o.	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00	0
<b>Výdaje 6</b>	<b>34</b>	<b>6 - Kapitálové výdaje</b>									<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	0
<b>Výdaje 6</b>	<b>34</b>	<b>- Sport a zájmová činnost</b>									<b>4 000 000,00</b>	<b>91 800,00</b>	<b>4 091 800,00</b>	<b>91 800,00</b>	2,244
6	37	5	3744	5169	600042				Protipovodňová opatření	projekt Protipovodňová opatření města Kyjova	0,00		0,00	0,00	0
6	37	5	3792	5222	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0,00		0,00	0,00	0
<b>Výdaje 6</b>	<b>37</b>	<b>5 - Běžné výdaje</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
<b>Výdaje 6</b>	<b>37</b>	<b>- Ochrana životního prostředí</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
6	39	5	3900	5222					Kyjovské Slovácko v pohybu	Kyjovské Slovácko v pohybu	230 000,00		230 000,00	0,00	0
6	39	5	3900	5492	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100
<b>Výdaje 6</b>	<b>39</b>	<b>5 - Běžné výdaje</b>									<b>230 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	5,738
<b>Výdaje 6</b>	<b>39</b>	<b>- Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby</b>									<b>230 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	5,738
6	43	5	4349	5222	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0,00		0,00	0,00	0
6	43	5	4349	5499	171				Fond solidarity	Fond solidarity	120 000,00	-20 800,00	99 200,00	0,00	0
<b>Výdaje 6</b>	<b>43</b>	<b>5 - Běžné výdaje</b>									<b>120 000,00</b>	<b>-20 800,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>0,00</b>	0
<b>Výdaje 6</b>	<b>43</b>	<b>- Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.</b>									<b>120 000,00</b>	<b>-20 800,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>0,00</b>	0
6	52	5	5213	5139	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00		25 000,00	0,00	0
<b>Výdaje 6</b>	<b>52</b>	<b>5 - Běžné výdaje</b>									<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	0
<b>Výdaje 6</b>	<b>52</b>	<b>- Civilní připravenost na krizové stavy</b>									<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	0
6	53	5	5311	5011						Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst	8 570 000,00		8 570 000,00	4 060 457,00	47,38



## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
6	53	5	5311	5031						Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti	2 125 400,00		2 125 400,00	1 008 479,00	47,45
6	53	5	5311	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	771 300,00		771 300,00	365 983,00	47,45
6	53	5	5311	5424						Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	90 000,00		90 000,00	34 189,00	37,99
<b>Výdaje 6</b>	<b>53</b>	<b>5 - Běžné výdaje</b>									<b>11 556 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 556 700,00</b>	<b>5 469 108,00</b>	47,32
<b>Výdaje 6</b>	<b>53</b>	<b>- Bezpečnost a veřejný pořádek</b>									<b>11 556 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 556 700,00</b>	<b>5 469 108,00</b>	47,32
6	61	5	6112	5021						Ostatní osobní výdaje	100 000,00	-61 300,00	38 700,00	38 700,00	100
6	61	5	6112	5023						Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 350 000,00		6 350 000,00	2 683 930,00	42,27
6	61	5	6112	5031						Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti	708 800,00		708 800,00	354 597,00	50,03
6	61	5	6112	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	596 400,00		596 400,00	247 057,00	41,42
6	61	5	6118	5021		98008			volba prezidenta	OON	0,00	402 000,00	402 000,00	401 901,00	99,98
6	61	5	6118	5029		98008			volba prezidenta		0,00		0,00		
6	61	5	6118	5039		98008			volba prezidenta		0,00		0,00		
6	61	5	6118	5137		98008			volba prezidenta	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
6	61	5	6118	5139		98008			volba prezidenta	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	13 000,00	13 000,00	13 627,90	104,8
6	61	5	6118	5164		98008			volba prezidenta	Nájemné	0,00	21 700,00	21 700,00	21 671,10	99,87
6	61	5	6118	5169		98008			volba prezidenta	Nákup ostatních služeb	0,00	39 500,00	39 500,00	39 000,00	98,73
6	61	5	6171	5011						Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst	66 937 600,00		66 937 600,00	29 217 543,00	43,65
6	61	5	6171	5011		13015				sociální práce	0,00	2 613 700,00	2 613 700,00	1 281 951,00	49,05
6	61	5	6171	5011		13024				SPOD	0,00	5 838 800,00	5 838 800,00	2 729 404,00	46,75
6	61	5	6171	5031		13101				dotace ÚP	0,00	203 200,00	203 200,00	152 400,00	75
6	61	5	6171	5011	756		144	1	Projekt Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst	0,00	61 700,00	61 700,00	10 697,72	17,34
6	61	5	6171	5011	756		144	5	Projekt Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst	0,00	203 600,00	203 600,00	35 284,28	17,33
6	61	5	6171	5021						Ostatní osobní výdaje	900 000,00		900 000,00	344 441,00	38,27
6	61	5	6171	5021		13024				SPOD	0,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25
6	61	5	6171	5021		214			Zkvalitnění služeb IC	Ostatní osobní výdaje	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5024						odstupné	0,00	118 500,00	118 500,00	118 484,00	99,99
6	61	5	6171	5031						Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti	16 600 500,00	-100 000,00	16 500 500,00	7 262 505,00	44,01
6	61	5	6171	5031		13015				sociální práce	0,00	648 200,00	648 200,00	317 924,00	49,05
6	61	5	6171	5031		13024				SPOD	0,00	1 447 900,00	1 447 900,00	676 894,00	46,75
6	61	5	6171	5031		13101				dotace ÚP	0,00	51 200,00	51 200,00	38 400,00	75
6	61	5	6171	5031	756		144	1	Projekt Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu	Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti	0,00	15 300,00	15 300,00	2 653,43	17,34
6	61	5	6171	5031	756		144	5	Projekt Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu	Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti	0,00	50 500,00	50 500,00	8 750,57	17,33
6	61	5	6171	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 024 400,00		6 024 400,00	2 636 325,00	43,76
6	61	5	6171	5032		13015				sociální práce	0,00	235 200,00	235 200,00	115 376,00	49,05
6	61	5	6171	5032		13024				SPOD	0,00	525 500,00	525 500,00	245 649,00	46,75
6	61	5	6171	5032		13101				dotace ÚP	0,00	17 600,00	17 600,00	13 200,00	75
6	61	5	6171	5032	756		144	1	Projekt Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 600,00	5 600,00	963,11	17,2
6	61	5	6171	5032	756		144	5	Projekt Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	18 300,00	18 300,00	3 175,89	17,35
6	61	5	6171	5038	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Poj.na zákon.pojist. odpověd. zaměstnavatele za škodu při prac.úrazu, nemoci z povol.	350 000,00		350 000,00	166 328,00	47,52
6	61	5	6171	5042	170				VERA s.r.o.	Odměny za užití počítačových programů	1 239 000,00		1 239 000,00	643 155,54	51,91
6	61	5	6171	5123	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	převod z ORJ 01 na ORJ 06	25 000,00		25 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5132	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Ochranné pomůcky	23 000,00		23 000,00	5 827,00	25,33
6	61	5	6171	5133	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00		6 000,00	2 877,38	47,96

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5134	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	37 000,00		37 000,00	8 135,00	21,99
6	61	5	6171	5136						Knihy a obdobné listinné informační prostředky	77 200,00		77 200,00	20 961,00	27,15
6	61	5	6171	5136		13024				dotace SPOD	0,00	9 700,00	9 700,00	9 727,00	100,3
6	61	5	6171	5136	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00		7 000,00	773,00	11,04
6	61	5	6171	5137		13024				dotace SPOD	0,00	6 700,00	6 700,00	6 689,00	99,84
6	61	5	6171	5137	207				Počítače,doplňky a jiné	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	750 000,00		750 000,00	64 371,45	8,583
6	61	5	6171	5137	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	převod z ORJ 01 na ORJ 06	300 000,00	28 000,00	328 000,00	283 697,16	86,49
6	61	5	6171	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	600,00	
6	61	5	6171	5139		13024				dotace SPOD	0,00	19 600,00	19 600,00	19 593,53	99,97
6	61	5	6171	5139	167				Propagační předměty	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00		80 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5139	207				Počítače,doplňky a jiné	Nákup materiálu jinde nezařazený	440 000,00		440 000,00	65 030,76	14,78
6	61	5	6171	5139	722				Studentský parlament	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
6	61	5	6171	5139	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Nákup materiálu jinde nezařazený	860 000,00	35 000,00	895 000,00	510 641,13	57,05
6	61	5	6171	5151	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	170 000,00		170 000,00	98 584,67	57,99
6	61	5	6171	5152	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Teplota	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	1 115 568,59	85,81
6	61	5	6171	5153	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Plyn	160 000,00		160 000,00	39 999,03	25
6	61	5	6171	5154	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Elektrická energie	860 000,00		860 000,00	454 288,33	52,82
6	61	5	6171	5156						PHM	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5156		13015				dotace na sociální práci	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5156		13024				dotace SPOD	0,00	55 000,00	55 000,00	35 166,62	63,94
6	61	5	6171	5156	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	PHM	350 000,00		350 000,00	79 797,81	22,8
6	61	5	6171	5161	187				Radary-úsekové měření rychlosti-Mouchnice	Poštovní služby	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5161	188				Radary-úsekové měření rychlosti-II.Bohuslavice	Poštovní služby	160 000,00	200 000,00	360 000,00	132 101,00	36,69
6	61	5	6171	5161	193				Radary-úsekové měření rychlosti-Žarošice	Poštovní služby	325 000,00	200 000,00	525 000,00	200 762,00	38,24
6	61	5	6171	5161	194				Radary-úsekové měření rychlosti-Žádovice	Poštovní služby	165 000,00	100 000,00	265 000,00	83 725,81	31,59
6	61	5	6171	5161	198				Radary-úsekové měření rychlosti-Brandlova	Poštovní služby	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5161	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Poštovní služby	1 000 000,00	197 300,00	1 197 300,00	607 964,35	50,78
6	61	5	6171	5162		13024				SPOD	0,00	20 000,00	20 000,00	8 718,70	43,59
6	61	5	6171	5162	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Služby elektronických komunikací	300 000,00		300 000,00	134 754,40	44,92
6	61	5	6171	5163						Služby peněžních ústavů	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5163		13024				dotace SPOD	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5163	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Služby peněžních ústavů	160 000,00		160 000,00	124 541,00	77,84
6	61	5	6171	5164						Nájemné	16 000,00		16 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5164	207				Počítače,doplňky a jiné	Nájemné	114 000,00		114 000,00	56 860,32	49,88
6	61	5	6171	5164	722				Studentský parlament	Nájemné	0,00	10 000,00	10 000,00	9 438,00	94,38
6	61	5	6171	5164	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Nájemné	5 000,00	-400,00	4 600,00	1 210,00	26,3
6	61	5	6171	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	700 000,00		700 000,00	305 685,00	43,67
6	61	5	6171	5166	600058				kybernetická bezpečnost	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	71 000,00	71 000,00	70 682,00	99,55
6	61	5	6171	5167						Služby školení a vzdělávání	700 000,00	-57 200,00	642 800,00	200 173,40	31,14
6	61	5	6171	5167		13024				dotace SPOD	0,00	200 000,00	200 000,00	75 290,00	37,65
6	61	5	6171	5168						Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	55 000,00		55 000,00	3 500,00	6,364
6	61	5	6171	5168	133				Slovácký rok	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	5 000,00		5 000,00	3 339,60	66,79
6	61	5	6171	5168	169				Certifikáty a služby pošt	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	420 000,00		420 000,00	104 523,44	24,89
6	61	5	6171	5168	170				VERA s.r.o.	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	740 300,00		740 300,00	210 324,05	28,41
6	61	5	6171	5168	180				VITA	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	233 400,00		233 400,00	93 796,30	40,19
6	61	5	6171	5168	207				Počítače,doplňky a jiné	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	1 315 000,00		1 315 000,00	794 696,40	60,43

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5168	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	103 000,00		103 000,00	70 071,10	68,03
6	61	5	6171	5169						Nákup ostatních služeb	200 000,00	-37 500,00	162 500,00	113 518,00	69,86
6	61	5	6171	5169		13015				dotace na sociální práci	0,00	26 000,00	26 000,00	14 000,00	53,85
6	61	5	6171	5169		13024				dotace SPOD	0,00	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50
6	61	5	6171	5169	133				Slovácký rok	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5169	169				Certifikáty a služby pošt	Nákup ostatních služeb	10 000,00	2 700,00	12 700,00	12 654,20	99,64
6	61	5	6171	5169	207				Počítače,doplňky a jiné	Nákup ostatních služeb	316 000,00		316 000,00	94 302,16	29,84
6	61	5	6171	5169	600				Sociální fond	Nákup ostatních služeb	50 000,00	30 000,00	80 000,00	55 300,00	69,13
6	61	5	6171	5169	714				Portál občana	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100
6	61	5	6171	5169	729				Podnikni to	Nákup ostatních služeb	60 000,00		60 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5169	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Nákup ostatních služeb	500 000,00		500 000,00	115 733,05	23,15
6	61	5	6171	5169	13015					dotace na sociální práci	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	61	5	6171	5171	207				Počítače,doplňky a jiné	opravy a udržování	205 000,00		205 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5171	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	opravy a udržování	800 000,00	48 000,00	848 000,00	321 975,68	37,97
6	61	5	6171	5172		13015				dotace na sociální práci	0,00	3 700,00	3 700,00	3 690,00	99,73
6	61	5	6171	5172	180				VITA	Podlimitní programové vybavení	25 000,00		25 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5172	207				Počítače,doplňky a jiné	Podlimitní programové vybavení	500 000,00	-78 400,00	421 600,00	0,00	0
6	61	5	6171	5173						Cestovné	300 000,00		300 000,00	110 603,93	36,87
6	61	5	6171	5173		13024				SPOD	0,00	50 000,00	50 000,00	7 592,00	15,18
6	61	5	6171	5175						Pohoštění	15 000,00		15 000,00	2 920,00	19,47
6	61	5	6171	5175	166				Občerstvení	Pohoštění	90 000,00		90 000,00	24 418,40	27,13
6	61	5	6171	5175	600				Sociální fond	Pohoštění	80 000,00		80 000,00	77 191,00	96,49
6	61	5	6171	5175	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Pohoštění	100 000,00		100 000,00	35 872,40	35,87
6	61	5	6171	5176						Účastnické úplaty na konference	20 000,00		20 000,00	20 050,40	100,3
6	61	5	6171	5178		13024				dotace SPOD	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 000,00		9 000,00	2 500,00	27,78
6	61	5	6171	5179	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Ostatní nákupy jinde nezařazené	42 000,00		42 000,00	40 150,76	95,6
6	61	5	6171	5192						Poskytnuté náhrady	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5192	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Poskytnuté náhrady	30 000,00		30 000,00	14 953,00	49,84
6	61	5	6171	5194	600				Sociální fond	Výdaje na věcné dary	40 000,00	-30 000,00	10 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5194	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Výdaje na věcné dary	130 000,00		130 000,00	84 420,00	64,94
6	61	5	6171	5361	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Nákup kolků	30 000,00		30 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5362						Platby daní státnímu rozpočtu	1 500,00		1 500,00	0,00	0
6	61	5	6171	5362	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Platby daní státnímu rozpočtu	16 000,00		16 000,00	12 100,00	75,63
6	61	5	6171	5365						Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 500,00		3 500,00	0,00	0
6	61	5	6171	5424						Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	700 000,00		700 000,00	376 410,00	53,77
6	61	5	6171	5424		13015				dotace na sociální práci	0,00	86 300,00	86 300,00	41 638,00	48,25
6	61	5	6171	5424		13024				dotace SPOD	0,00	93 300,00	93 300,00	43 560,00	46,69
6	61	5	6171	5424	756		144	1	Projekt Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0
6	61	5	6171	5424	756		144	5	Projekt Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0
6	61	5	6171	5494	11111				Správa OJ 01 na OJ 06		0,00	400,00	400,00	412,61	103,2
6	61	5	6171	5499						Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 137 400,00	100 000,00	1 237 400,00	570 825,00	46,13
6	61	5	6171	5499	600				Sociální fond	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 785 900,00		3 785 900,00	1 904 110,00	50,29
<b>Výdaje 6</b>	<b>61</b>	<b>5 - Běžné výdaje</b>									<b>120 674 900,00</b>	<b>14 208 900,00</b>	<b>134 883 800,00</b>	<b>60 068 374,46</b>	44,53
6	61	6	6171	6111						programové vybavení	0,00	78 400,00	78 400,00	78 347,50	99,93
6	61	6	6171	6122 xx						elektronická úřední deska	150 000,00	0,00	150 000,00	60 258,00	40,17
6	61	6	6171	6122	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	poplachový, zabezpečovací a tísňový systém objekt radnice	0,00		0,00	0,00	
6	61	6	6171	6123	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Dopravní prostředky	0,00		0,00	0,00	
6	61	6	6171	6125						Informační a komunikační technologie	0,00		0,00	0,00	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
Výdaje 6	61	6									150 000,00	78 400,00	228 400,00	138 605,50	60,69
Výdaje 6	61	6									120 824 900,00	14 287 300,00	135 112 200,00	60 206 979,96	44,56
6	62	5	6221	5169						humanitární pomoc - Ukrajina	0,00		0,00	0,00	
6	62	5	6221	5194						Humanitární pomoc - Ukrajina	0,00		0,00	0,00	
6	62	5	6221	5492						Humanitární zahraniční pomoc přímá - dary obyvatelstvu	0,00		0,00	0,00	
6	62	5	6223	5156						Pohonné hmoty a maziva	5 000,00		5 000,00	0,00	0
6	62	5	6223	5163						Služby peněžních ústavů	5 000,00		5 000,00	446,00	8,92
6	62	5	6223	5169						Nákup ostatních služeb	8 000,00		8 000,00	0,00	0
6	62	5	6223	5173						Cestovné	40 000,00		40 000,00	38 199,48	95,5
6	62	5	6223	5175						Pohoštění	30 000,00		30 000,00	0,00	0
6	62	5	6223	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	70 000,00		70 000,00	54 405,00	77,72
6	62	5	6223	5194						Výdaje na věcné dary	40 000,00		40 000,00	0,00	0
Výdaje 6	62	5									198 000,00	0,00	198 000,00	93 050,48	47
Výdaje 6	62										198 000,00	0,00	198 000,00	93 050,48	47
Výdaje 6											139 232 600,00	14 197 700,00	153 442 400,00	66 825 197,18	43,55
	5										135 082 600,00	14 119 300,00	149 214 000,00	66 686 591,68	44,69
	6										4 150 000,00	78 400,00	4 228 400,00	138 605,50	3,278
											139 232 600,00	14 197 700,00	153 442 400,00	66 825 197,18	

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
7	21	5	2115	5166	500010				Energetický management	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00		0,00	0,00	
7	21	5	2115	5166	500011				Místní energetická koncepce	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00		0,00	0,00	
<b>Výdaje 7</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>Běžné výdaje</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Výdaje 7 21</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	22	5	2212	5123	1247				Rekonstrukce MK Svatoborská - Riegrova	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	12 700,00	12 700,00	12 716,00	100,1
7	22	5	2212	5169						Nákup ostatních služeb	100 000,00		100 000,00	0,00	0
7	22	5	2212	5169	500007				oprava povrchu komunikace - Boršov Za Humny	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	
7	22	5	2212	5171						Opravy a udržování	2 000 000,00	-1 397 500,00	602 500,00	0,00	0
7	22	5	2212	5171	500007				oprava povrchu komunikace - Boršov Za Humny	Opravy a udržování	0,00		0,00	0,00	
7	22	5	2212	5171	500012				Oprava MK Zákostelí Bohuslavice	Opravy a udržování	0,00	1 427 500,00	1 427 500,00	1 404 624,87	98,4
7	22	5	2212	5171	500014				Oprava silnice a chodníků u mostu M14	Opravy a udržování	0,00	318 100,00	318 100,00	0,00	0
7	22	5	2212	5171	600055				Revitalizace ul.Mezivodí	Opravy a udržování	0,00	4 052 300,00	4 052 300,00	0,00	0
7	22	5	2212	5194						výdaje na věcné dary - SÚS JMK - PD opravy asfaltového povrchu silnice II/4	0,00		0,00	0,00	
7	22	5	2219	5171	500014				Oprava silnice a chodníků u mostu M14	Opravy a udržování	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0
7	22	5	2219	5192	600013				Parkoviště Mezi Mlaty		0,00		0,00	0,00	
7	22	5	2219	5363	600013				Parkoviště Mezi Mlaty		0,00		0,00	0,00	
<b>Výdaje 7</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>Běžné výdaje</b>								<b>2 100 000,00</b>	<b>4 812 100,00</b>	<b>6 912 100,00</b>	<b>1 417 340,87</b>	20,51
7	22	6	2212	6121	904				Rekonstrukce komunikace v ul.Svatoborská	Stavby	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
7	22	6	2212	6121	927				Okružní křižovatka-ul.Svatoborská,Pod Kohoutkem	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2212	6121	1143				Místní komunikace Ivana Javora Kyjov	Stavby	0,00	96 800,00	96 800,00	60 500,00	62,5
7	22	6	2212	6121	1154				Revitalizace ul.Vrchlického - vozovka	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2212	6121	1154		107	1	Revitalizace ul.Vrchlického - vozovka	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2212	6121	1154	17969	107	5	Revitalizace ul.Vrchlického - vozovka	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2212	6121	1247				Rekonstrukce MK Svatoborská - Riegrova	Stavby	0,00	861 600,00	861 600,00	8 286,08	0,962
7	22	6	2212	6121	1292				Stavební úpravy mostu M14 Kyjov	Stavby	0,00	2 189 600,00	2 189 600,00	27 967,56	1,277
7	22	6	2212	6121	600031				Přechod pro chodce, ul.Dvořákova	Stavby	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0
7	22	6	2212	6121	600039				Úprava parkoviště a části komunikace - ul.Riegrova	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2212	6121	600054				Nětčice,ul.Čeložnická (komunikace + sítě)	Stavby	0,00	147 500,00	147 500,00	54 500,00	36,95
7	22	6	2212	6121	600055				Revitalizace ul.Mezivodí	Stavby	4 000 000,00	-3 764 700,00	235 300,00	172 395,96	73,27
7	22	6	2212	6121	600066				Úprava mostu v Bohuslavicích M3	Stavby	0,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00
7	22	6	2219	6121	1049				Chodník pro pěší -Brandlova, U Vodojemu, Kostecká	Stavby	3 125 800,00	-268 600,00	2 857 200,00	1 660 587,03	58,12
7	22	6	2219	6121	1049	91628			Chodník pro pěší -Brandlova, U Vodojemu, Kostecká	Stavby	7 874 200,00		7 874 200,00	712 285,35	9,046
7	22	6	2219	6121	1153				Revitalizace ul.Luční a Pod Lipami	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2219	6121	1218				Chodník ul.Luční	Stavby	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100
7	22	6	2219	6121	1272				Parkovací stání,ul.Jungmannova	Stavby	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0
7	22	6	2219	6121	1273				chodník, ul.V.Bzeneckého	Stavby	0,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	100
7	22	6	2219	6121	600008				Chodník podél silnice II/432 v Bohusl. - II.etapa	Stavby	0,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	100
7	22	6	2219	6121	600013				Parkoviště Mezi Mlaty	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2219	6121	600014				Rekonstrukce mostu M06	Stavby	0,00	96 800,00	96 800,00	96 800,00	100
7	22	6	2219	6121	600041				Vybudování chodníku a VO od ZŠ Bohusl. po fotbal.hřiště	Stavby	0,00	164 100,00	164 100,00	164 076,00	99,99
7	22	6	2219	6121	600043				Výstavba cyklostezky Kyjov - Sobůlky	Stavby	0,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0
7	22	6	2219	6121	600044				Výstavba parkoviště, ul.Nádražní	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2219	6121	600051				Obnova značení naučné stezky Kyjov - Bohusl.	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2219	6121	600051		130	1	Obnova značení naučné stezky Kyjov - Bohusl.	dotace Obnova značení naučné stezky Kyjov - Bohuslavice - vlastní podíl	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2219	6121	600051	89517	130	1	Obnova značení naučné stezky Kyjov - Bohusl.	dotace Obnova značení naučné stezky Kyjov - Bohuslavice	0,00		0,00	0,00	

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
7	22	6	2219	6121	600051	89518	130	5	Obnova značení naučné stezky Kyjov - Bohusl.	dotace Obnova značení naučné stezky Kyjov - Bohuslavice	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2219	6121	600053				Bezbariérová trasa - ul.Jiráskova	Stavby	0,00	54 500,00	54 500,00	54 450,00	99,91
7	22	6	2219	6121	600063				Chodník k BUS zastávce, ul.Nětčická	Stavby	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0
7	22	6	2219	6121	600064				Úprava chodníku v ul.Jungmannova	Stavby	0,00	35 900,00	35 900,00	35 842,28	99,84
7	22	6	2219	6121	600068				Prodloužení chodníku k ul.Severní,Boršov	Stavby	0,00	64 100,00	64 100,00	6 050,00	9,438
7	22	6	2219	6121	600077				Rozšíření chodníku,ul.Jungmanna	Stavby	0,00	46 600,00	46 600,00	46 585,00	99,97
7	22	6	2219	6121	600078				chodník a Bus zastávka (Lidl)	Stavby	0,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	100
7	22	6	2221	6121	600032				Autobus.zastávka-Bohusl.	Stavby	0,00	110 300,00	110 300,00	60 360,00	54,72
7	22	6	2223	6122	600067				Měřič rychlosti ul.Havlíčková	Stavby	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0
<b>Výdaje 7 22 6 - Kapitálové výdaje</b>											<b>15 000 000,00</b>	<b>217 300,00</b>	<b>15 217 300,00</b>	<b>3 357 885,26</b>	22,07
<b>Výdaje 7 22 - Doprava</b>											<b>17 100 000,00</b>	<b>5 029 400,00</b>	<b>22 129 400,00</b>	<b>4 775 226,13</b>	21,58
7	23	5	2321	5171	500006				Pod Kohoutkem - oprava kanalizace	Opravy a udržování	0,00		0,00	0,00	
<b>Výdaje 7 23 5 - Běžné výdaje</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	23	6	2310	6121	600050				Prodloužení vodovodu ul.Kostelecká	Stavby	0,00	31 500,00	31 500,00	31 460,00	99,87
<b>Výdaje 7 23 6 - Kapitálové výdaje</b>											<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 460,00</b>	99,87
<b>Výdaje 7 23 - Vodní hospodářství</b>											<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 460,00</b>	99,87
7	31	5	3111	5169	600080				Rekonstrukce gastro - MŠ Střed	Nákup ostatních služeb	0,00	206 900,00	206 900,00	206 910,00	100
7	31	5	3111	5169	600081				Rekonstrukce gastro - MŠ Nádražní	Nákup ostatních služeb	0,00	209 300,00	209 300,00	209 330,00	100
7	31	5	3111	5171	303				MŠ Střed Mezi Mlaty	Opravy a udržování	0,00	74 700,00	74 700,00	74 657,00	99,94
<b>Výdaje 7 31 5 - Běžné výdaje</b>											<b>0,00</b>	<b>490 900,00</b>	<b>490 900,00</b>	<b>490 897,00</b>	100
7	31	6	3111	6121	1282				Rekonstrukce soc.zařízení - ZŠ Bohuslavice	Stavby	0,00	954 000,00	954 000,00	4 000,00	0,419
7	31	6	3111	6121	600080				Rekonstrukce gastro - MŠ Střed	Stavby	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
7	31	6	3111	6121	600081				Rekonstrukce gastro - MŠ Nádražní	Stavby	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100
7	31	6	3111	6121	600085				Rekonstrukce gastro vybavení MŠ Za Stadionem	Stavby	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
7	31	6	3111	6122	600080				Rekonstrukce gastro - MŠ Střed	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	206 900,00	206 900,00	0,00	0
7	31	6	3111	6122	600081				Rekonstrukce gastro - MŠ Nádražní	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0
7	31	6	3111	6122	600085				Rekonstrukce gastro vybavení MŠ Za Stadionem	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	45 800,00	45 800,00	45 710,00	99,8
7	31	6	3113	6121	600007				Likvidace srážkových vod na ZŠ Komenského, Újezd	Stavby	1 587 100,00	-46 600,00	1 540 500,00	0,00	0
7	31	6	3113	6121	600007	15502			Likvidace srážkových vod na ZŠ Komenského, Újezd	Stavby	4 412 900,00		4 412 900,00	0,00	0
7	31	6	3113	6121	600046			107	1 Modernizace učebny praktik.vyučování ZŠ Dr.Joklíka	Stavby	0,00	15 000,00	15 000,00	13 955,22	93,03
7	31	6	3113	6121	600046	17969		107	5 Modernizace učebny praktik.vyučování ZŠ Dr.Joklíka	Stavby	0,00	285 000,00	285 000,00	265 149,28	93,03
7	31	6	3113	6121	600052				ZŠ Seifertovo nám.- sanace vlhkosti	Stavby	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	4 000,00	0,391
7	31	6	3113	6121	600087				FVE - ZŠ Dr.Joklíka	Stavby	0,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	100
7	31	6	3117	6121	600056				Výstavba venk.učeben v ZŠ a MŠ Bohuslavice	Stavby	0,00	207 600,00	207 600,00	196 780,00	94,79
<b>Výdaje 7 31 6 - Kapitálové výdaje</b>											<b>6 000 000,00</b>	<b>2 968 400,00</b>	<b>8 968 400,00</b>	<b>596 994,50</b>	6,657
<b>Výdaje 7 31 - Vzdělávání</b>											<b>6 000 000,00</b>	<b>3 459 300,00</b>	<b>9 459 300,00</b>	<b>1 087 891,50</b>	11,5
7	33	5	3314	5171	327				Městská knihovna Kyjov		0,00	97 800,00	97 800,00	97 622,80	99,82
7	33	5	3392	5223		34054			transfery církvím		0,00		0,00	0,00	
7	33	5	3392	5169	326				MKS	Nákup ostatních služeb	0,00	2 200,00	2 200,00	2 178,00	99
7	33	5	3392	5171	500008				Oprava střechy nad restaurací-MKS	Opravy a udržování	0,00		0,00	0,00	
<b>Výdaje 7 33 5 - Běžné výdaje</b>											<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 800,80</b>	99,8
7	33	6	3392	6121	975				Výměna zdroje vytápění a vzduchotechnika kino Panorama	Stavby	0,00	181 100,00	181 100,00	180 990,00	99,94
7	33	6	3392	6121	600069				Staveb.úpravy restaurace MKS		1 175 400,00	10 000 000,00	11 175 400,00	76 230,00	0,682
7	33	6	3392	6121	600088				Rekonstrukce podia letního kina	Stavby	0,00	1 743 200,00	1 743 200,00	0,00	0
7	33	6	3399	6121	600036				Rekonstrukce objektu Jančovky	Stavby	0,00	10 365 800,00	10 365 800,00	20 000,00	0,193
<b>Výdaje 7 33 6 - Kapitálové výdaje</b>											<b>1 175 400,00</b>	<b>22 290 100,00</b>	<b>23 465 500,00</b>	<b>277 220,00</b>	1,181
<b>Výdaje 7 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>											<b>1 175 400,00</b>	<b>22 390 100,00</b>	<b>23 565 500,00</b>	<b>377 020,80</b>	1,6
7	34	5	3412	5169	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup ostatních služeb	0,00	14 000,00	14 000,00	13 939,20	99,57

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
7	34	5	3412	5171	873				Hořejbalové hřiště	Opravy a udržování	0,00	84 000,00	84 000,00	83 994,57	99,99
7	34	5	3412	5192	1214				Modernizace stávajícího měst.koupaliště a novostavba krytého plavec.bazénu	Poskytnuté náhrady	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
7	34	5	3421	5904	1233	15974	106	5	Zateplení tělocvičny DDM,ul.Husova - zateplení	vrátka dotace na základě výzvy	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0
<b>Výdaje 7</b>	<b>34</b>	<b>5</b>	<b>Běžné výdaje</b>								<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>100 933,77</b>	66,84
7	34	6	3412	6121	1214				Modernizace stávajícího měst.koupaliště a novostavba krytého plavec.bazénu	Stavby	253 920 400,00	11 579 600,00	265 500 000,00	164 595 601,34	61,99
7	34	6	3412	6121	1293				Modernizace multifunkčního hřiště na stadionu (hořejbal)	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	34	6	3412	6121	600004				Rek. a modernizace atlet.dráhy - II.etapa	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	34	6	3412	6121	600005				Multifunkční centrum Bohuslavice	Stavby	0,00	405 400,00	405 400,00	405 350,00	99,99
7	34	6	3412	6121	600033				Rekonstrukce sport.rekr.areálu Boršov	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	34	6	3412	6121	600048				Sklad údržby na stadionu	Stavby	0,00	928 700,00	928 700,00	844 512,10	90,93
7	34	6	3421	6121	600089				FVE - koupaliště Kyjov	Stavby	0,00	4 524 200,00	4 524 200,00	24 200,00	0,535
7	34	6	3421	6121	600062				Plot - DDM Kyjov	Stavby	0,00		0,00	0,00	
<b>Výdaje 7</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>								<b>253 920 400,00</b>	<b>17 437 900,00</b>	<b>271 358 300,00</b>	<b>165 869 663,44</b>	61,13
<b>Výdaje 7</b>	<b>34</b>	<b>5</b>	<b>Sport a zájmová činnost</b>								<b>253 920 400,00</b>	<b>17 588 900,00</b>	<b>271 509 300,00</b>	<b>165 970 597,21</b>	61,13
7	36	5	3631	5123	1191				Bezbariérová trasa - úsek č.1 - ul.Komenského	Podlimitní technické zhodnocení	0,00		0,00	0,00	
7	36	5	3631	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	
7	36	5	3631	5168	600059				Rekonstrukce VO na Masaryk.nám.	IT Služby	0,00	26 800,00	26 800,00	26 765,88	99,87
7	36	5	3631	5171	1191				Bezbariérová trasa - úsek č.1 - ul.Komenského	Opravy a udržování	0,00		0,00	0,00	
7	36	5	3631	5171	500002				Oprava VO,ul.Nádražní	Opravy a udržování	0,00		0,00	0,00	
7	36	5	3635	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	-56 000,00	44 000,00	6 050,00	13,75
7	36	5	3635	5169						Nákup ostatních služeb	100 000,00	43 900,00	143 900,00	43 900,00	30,51
7	36	5	3639	5139						nákup materiálu	0,00	33 700,00	33 700,00	33 617,00	99,75
7	36	5	3639	5166	500004				Demolice mlékárny	demolice mlékárny - právní služby	0,00		0,00	0,00	
7	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	
7	36	5	3639	5169	500004				Demolice mlékárny	Nákup ostatních služeb	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0
7	36	5	3639	5169	500013				Demolice RD, Jungmannova	Nákup ostatních služeb	0,00	1 066 800,00	1 066 800,00	0,00	0
<b>Výdaje 7</b>	<b>36</b>	<b>5</b>	<b>Běžné výdaje</b>								<b>200 000,00</b>	<b>1 126 600,00</b>	<b>1 326 600,00</b>	<b>110 332,88</b>	8,317
7	36	6	3612	6121	1242				Hydroizolace domu č.1363,ul.Dobrovského	Stavby	0,00	1 854 600,00	1 854 600,00	1 274 757,75	68,73
7	36	6	3631	6121	1291				Výměna svítidel VO v Kyjově - III.etapa	Stavby	0,00	9 700,00	9 700,00	9 680,00	99,79
7	36	6	3631	6121	1291	22500			Výměna svítidel VO v Kyjově - III.etapa	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	36	6	3631	6121	600026				Rozšíření VO U Vodojemu	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	36	6	3631	6121	600028				Rekonstrukce VO,ul.Tichá	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	36	6	3631	6121	600029				Rekonstrukce VO,ul. Školní	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	36	6	3631	6121	600040				Rekonstrukce VO Bohuslavice - nasvětlení přechodů II/432	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	36	6	3631	6121	600047				Rekonstrukce VO, ul.Nádražní	Stavby	0,00	16 900,00	16 900,00	16 819,00	99,52
7	36	6	3631	6121	600057				Rekonstrukce světelného signal.zařízení na komunikaci I/54	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	36	6	3631	6121	600059				Rekonstrukce VO na Masaryk.nám.	Stavby	0,00	123 600,00	123 600,00	50 982,62	41,25
7	36	6	3631	6121	600083				Rekonstrukce VO ul.Brandlova	Stavby	0,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0
7	36	6	3633	6121	600061				Prodloužení inžer.sítí (vodovod,kanalizace) Bohuslavice Včelínky	Stavby	0,00	81 100,00	81 100,00	0,00	0
7	36	6	3635	6121						<b>Projektová dokumentace</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-743 700,00</b>	<b>1 256 300,00</b>	<b>0,00</b>	0
7	36	6	3635	6119					Územní plán Kyjov -změna č.4	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
7	36	6	3635	6119	600082				Územní plán Kyjov - změna č.3	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0
7	36	6	3639	6121	600024				Demolice objektu bývalé mlékárny a výstavba parkoviště	Stavby	0,00	469 500,00	469 500,00	0,00	0
7	36	6	3639	6121	600035				Revitalizace veř.prostranství před ZŠ Bohuslavice	Stavby	0,00	262 800,00	262 800,00	13 552,00	5,157
<b>Výdaje 7</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>								<b>2 200 000,00</b>	<b>3 254 500,00</b>	<b>5 454 500,00</b>	<b>1 365 791,37</b>	25,04

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
<b>Výdaje 7 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>											<b>2 400 000,00</b>	<b>4 381 100,00</b>	<b>6 781 100,00</b>	<b>1 476 124,25</b>	21,77
7	37	5	3744	5139	600042			106	1	Protipovodňová opatření	0,00	800,00	800,00	0,00	0
7	37	5	3744	5139	600042	15011		106	5	Protipovodňová opatření	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0
7	37	5	3744	5169	600042			106	1	Protipovodňová opatření	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0
7	37	5	3744	5169	600042	15011		106	5	Protipovodňová opatření	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0
7	37	5	3744	5362	600042					Protipovodňová opatření	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
<b>Výdaje 7 36 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>											<b>0,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	5,5046
7	37	6	3722	6121	600060					Sběrný dvůr odpadů Kyjov	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100
7	37	6	3725	6121	600065					Podzemní kontejner u Panoramy	0,00	32 700,00	32 700,00	32 670,00	99,91
7	37	6	3725	6121	600070					Podzemní kontejner, ul.Riegrova - 3 ks	0,00	40 600,00	40 600,00	40 535,00	99,84
7	37	6	3725	6121	600071					Podzemní kontejner, ul.Kollárova - 3 ks	0,00	7 900,00	7 900,00	7 865,00	99,56
7	37	6	3725	6121	600072					Podzemní kontejner, ul. Žižkova - 3 ks	0,00	7 900,00	7 900,00	7 865,00	99,56
7	37	6	3744	6119	600042			106	1	Protipovodňová opatření - varovný systém II	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0
7	37	6	3744	6119	600042	15974		106	5	Protipovodňová opatření - varovný systém II	0,00	221 600,00	221 600,00	0,00	0
7	37	6	3744	6122	600042					Protipovodňová opatření - varovný systém II	3 448 600,00	-3 448 600,00	0,00	0,00	
7	37	6	3744	6122	600042			106	1	Protipovodňová opatření - varovný systém II	0,00	3 451 400,00	3 451 400,00	51 420,00	1,49
7	37	6	3744	6122	600042	15974		106	5	Protipovodňová opatření - varovný systém II	8 046 600,00	-89 300,00	7 957 300,00	119 980,00	1,508
<b>Výdaje 7 37 6 - kapitálové výdaje</b>											<b>11 495 200,00</b>	<b>434 200,00</b>	<b>11 929 400,00</b>	<b>375 335,00</b>	3,146
<b>Výdaje 7 37 - Ochrana životního prostředí</b>											<b>11 495 200,00</b>	<b>488 700,00</b>	<b>11 983 900,00</b>	<b>378 335,00</b>	3,157
7	43	5	4351	5169	441					Centrum soc.sluzeb	0,00	1 600,00	1 600,00	1 570,00	98,13
7	43	5	4351	5171	441					Centrum soc.sluzeb	0,00	4 800,00	4 800,00	4 784,00	99,67
<b>Výdaje 7 43 5 - Běžné výdaje</b>											<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 354,00</b>	99,28
7	43	6	4351	6121	600075					Nádstavba na Centru soc.sluzeb (místnost pro vozíčkáře)	0,00	14 500,00	14 500,00	14 520,00	100,1
7	43	6	4351	6121	600086					FVE - CSS	0,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	100
<b>Výdaje 7 55 6 - kapitálové výdaje</b>											<b>0,00</b>	<b>62 900,00</b>	<b>62 900,00</b>	<b>62 920,00</b>	100
<b>Výdaje 7 43 - Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.</b>											<b>0,00</b>	<b>69 300,00</b>	<b>69 300,00</b>	<b>69 274,00</b>	99,96
7	55	6	5512	6121	600074					Hasičská stanice	0,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00	100
<b>Výdaje 7 55 6 - kapitálové výdaje</b>											<b>0,00</b>	<b>112 800,00</b>	<b>112 800,00</b>	<b>112 800,00</b>	100
<b>Výdaje 7 55 - Požární ochrana</b>											<b>0,00</b>	<b>112 800,00</b>	<b>112 800,00</b>	<b>112 800,00</b>	100
7	61	6	6171	6111	600073					E-GOVERNMENT	0,00	240 800,00	240 800,00	240 790,00	100
<b>Výdaje 7 61 6 - kapitálové výdaje</b>											<b>0,00</b>	<b>240 800,00</b>	<b>240 800,00</b>	<b>240 790,00</b>	100
<b>Výdaje 7 61 - Státní moc</b>											<b>0,00</b>	<b>240 800,00</b>	<b>240 800,00</b>	<b>240 790,00</b>	100
7	63	5	6310	5142						Kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,00	1 229,00	
<b>Výdaje 7 63 5 - Běžné výdaje</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229,00</b>	
<b>Výdaje 7 63 - Finanční operace</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229,00</b>	
7	64	6	6409	5363	1214					Modernizace stávajícího měst.koupaliště a novostavba krytého plavec.bazénu	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100
7	64	6	6409	5365	1214					Modernizace stávajícího měst.koupaliště a novostavba krytého plavec.bazénu	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
7	34	5	6409	5904	1233	15974		106	5	Zateplení tělocvičny DDM,ul.Husova - zateplení	0,00	0,00	0,00	49 981,65	
<b>Výdaje 7 64 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>											<b>0,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>550 981,65</b>	109,98
<b>Výdaje 7 64 - Ostatní činnosti</b>											<b>0,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>550 981,65</b>	110
<b>Výdaje 7 - odbor rozvoje města</b>											<b>292 091 000,00</b>	<b>54 292 900,00</b>	<b>346 383 900,00</b>	<b>175 071 729,54</b>	50,54
<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>											<b>2 300 000,00</b>	<b>7 242 500,00</b>	<b>9 542 500,00</b>	<b>2 780 869,97</b>	29,14
<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>											<b>289 791 000,00</b>	<b>47 050 400,00</b>	<b>336 841 400,00</b>	<b>172 290 859,57</b>	51,15
											292 091 000,00	54 292 900,00	346 383 900,00	175 071 729,54	
													346 383 900,00		



## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
8	35	5	3541	5169						Náкуп ostatních služeb	0,00	100 000,00	100 000,00	79 300,00	79,3
8	35	5	3541	5175						Pohoštění	5 000,00		5 000,00	0,00	0
8	35	5	3599	5139						Náкуп materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0
<b>Výdaje 8</b>	<b>35 5 - Běžné výdaje</b>										<b>10 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>79 300,00</b>	72,09
<b>Výdaje 8</b>	<b>35 - Zdravotnictví</b>										<b>10 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>79 300,00</b>	72,09
8	36	5	3632	5811	1700				Pohřebnictví	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100 000,00		100 000,00	39 520,00	39,52
<b>Výdaje 8</b>	<b>36 5 - Běžné výdaje</b>										<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>39 520,00</b>	39,52
<b>Výdaje 8</b>	<b>36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>										<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>39 520,00</b>	39,52
8	43	5	4329	5194						Výdaje na věcné dary pro děti umístěné v zařízeních mimo rodinu	10 000,00		10 000,00	0,00	0
8	43	5	4339	5021	134	433			rodinná politika	dotace Podpora mezigeneračního soužití a činnosti Klubu seniorů v Kyjově	0,00		0,00	0,00	
8	43	5	4339	5041	134				rodinná politika		0,00		0,00	0,00	
8	43	5	4339	5139	134				rodinná politika	Náкуп materiálu jinde nezařazený	20 000,00		20 000,00	4 838,00	24,19
8	43	5	4339	5139	134	433			rodinná politika	dotace Podpora mezigeneračního soužití a činnosti Klubu seniorů v Kyjově	0,00		0,00	0,00	
8	43	5	4339	5139	723				SOS pomoc	materiál jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0
8	43	5	4339	5151	723				SOS pomoc	voda	0,00	2 100,00	2 100,00	2 025,50	96,45
8	43	5	4339	5152	723				SOS pomoc	teplo	0,00	10 700,00	10 700,00	10 612,00	99,18
8	43	5	4339	5154	723				SOS pomoc	el.energie	20 000,00	-12 800,00	7 200,00	3 640,84	50,57
8	43	5	4339	5164	723				SOS pomoc	Nájemné	0,00		0,00	0,00	
8	43	5	4339	5169	134				rodinná politika	rodinná politika	20 000,00		20 000,00	18 289,00	91,45
8	43	5	4339	5169	134	433			rodinná politika	dotace Podpora mezigeneračního soužití a činnosti Klubu seniorů v Kyjově	0,00		0,00	0,00	
8	43	5	4339	5169	723				SOS pomoc	Náкуп ostatních služeb	145 000,00	92 000,00	237 000,00	58 069,00	24,5
8	43	5	4339	5175	134				rodinná politika	Pohoštění	5 000,00		5 000,00	4 145,00	82,9
8	43	5	4339	5194	134				rodinná politika	rodinná politika - poukazy pro žáky ZŠ	0,00		0,00	0,00	
8	43	5	4349	5169	136				Komunitní plánování sociálních služeb	Komunitní plánování sociálních služeb	50 000,00	-17 000,00	33 000,00	0,00	0
8	43	5	4349	5139						Náкуп materiálu jinde nezařazený-doprava pro seniory	90 000,00		90 000,00	88 632,50	98,48
8	43	5	4349	5492						Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - Přeprava seniorů 65+	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	490 560,00	32,7
8	43	5	4349	5499						Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - příspěvek na solidaritu	10 000,00		10 000,00	0,00	0
8	43	5	4351	5331	441				Centrum soc.služeb	provoz	4 450 000,00		4 450 000,00	2 967 000,00	66,67
8	43	5	4351	5331	441	33			Centrum soc.služeb	odpisy	1 278 000,00		1 278 000,00	639 000,00	50
8	43	5	4351	5331	441	4411			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele Peč. Služba	1 550 300,00		1 550 300,00	1 550 300,00	100
8	43	5	4351	5331	441	4412			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele Denní stacionář	239 100,00		239 100,00	239 100,00	100
8	43	5	4351	5331	441	4413			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele Osobní asistence	112 800,00		112 800,00	112 800,00	100
8	43	5	4351	5331	441	4414			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele SAS	458 800,00		458 800,00	458 800,00	100
8	43	5	4351	5331	441	4415			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele krátkodobé ubytování + Azylový dům	117 700,00		117 700,00	117 700,00	100
8	43	5	4351	5331	441	4417			Centrum soc.služeb	účelový neinvestiční příspěvek na opravu oken a opravy v nájemních bytech	425 000,00		425 000,00	425 000,00	100
8	43	5	4351	5336	441		104	1	Centrum soc.služeb	dotace pro CSS - sociální prevence	0,00		0,00		
8	43	5	4351	5336	441	4301			Centrum soc.služeb	CSS - dotace JMK	0,00	493 300,00	493 300,00	493 300,00	100
8	43	5	4351	5336	441	4303			Centrum soc.služeb	CSS - dotace JMK	0,00	5 619 800,00	5 619 800,00	5 619 780,00	100
8	43	5	4351	5336	441	4302	104	1	Centrum soc.služeb	dotace pro CSS - azylový dům	0,00	96 100,00	96 100,00	96 107,71	100
8	43	5	4351	5336	441	4302	104	5	Centrum soc.služeb	dotace pro CSS - azylový dům	0,00	317 000,00	317 000,00	316 992,29	100
8	43	5	4351	5336	441	13305			Centrum soc.služeb	dotace pro CSS - osobní asistence	0,00		0,00		
8	43	5	4351	5336	441	13351			Centrum soc.služeb	dotace pro CSS	0,00		0,00		
<b>Výdaje 8</b>	<b>43 5 - Běžné výdaje</b>										<b>10 006 700,00</b>	<b>7 101 200,00</b>	<b>17 107 900,00</b>	<b>13 716 691,84</b>	80,18
<b>Výdaje 8</b>	<b>43 - Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.</b>										<b>10 006 700,00</b>	<b>7 101 200,00</b>	<b>17 107 900,00</b>	<b>13 716 691,84</b>	80,18
8	64	5	6402	5364	726	13013			Plánování soc.služeb na Kyjovsku	Plánování soc.sl.na Kyjovsku - vratka dotace	0,00		0,00	0,00	

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
Výdaje 8	64	5									0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 8	64										0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 8											10 116 700,00	7 201 200,00	17 317 900,00	13 835 511,84	79,89
											10 116 700,00	7 201 200,00	17 317 900,00	13 835 511,84	79,89
											0,00	0,00	0,00	0,00	
											10 116 700,00	7 201 200,00	17 317 900,00	13 835 511,84	

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
9	10	5	1037	5909				ostatní výdaje	0,00		0,00	0,00	
9	10	5	1039	5165				nájemné za půdu	13 000,00		13 000,00	0,00	0
9	10	5	1039	5179				ostatní nákupy	7 000,00	1 000,00	8 000,00	7 572,00	94,65
<b>Výdaje 9</b>	<b>10 5 - Běžné výdaje</b>								<b>20 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>7 572,00</b>	36,06
<b>Výdaje 9</b>	<b>10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>								<b>20 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>7 572,00</b>	36,06
9	31	6	3111	6122	600085		Rekonstrukce gastro vybavení MŠ Za Stadionem	stroje, přístroje a vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Výdaje 9</b>	<b>31 6 - Kapitálové výdaje</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Výdaje 9</b>	<b>31 - Vzdělávání</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	33	5	3330	5223				NIV transf.-Římskokatolická farnost Kyjov	0,00		0,00	0,00	
<b>Výdaje 9</b>	<b>33 5 - Běžné výdaje</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Výdaje 9</b>	<b>33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	34	5	3412	5171				Biotop Bohuslavice-výměna fólie	0,00		0,00	0,00	
<b>Výdaje 9</b>	<b>34 5 - Běžné výdaje</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	34	6	3421	6121	600076		Přístřešek Sokolovna	stavba	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0
9	34	6	3421	6141	1241		Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol	Právo stavby	32 000,00		32 000,00	32 000,00	100
<b>Výdaje 9</b>	<b>34 6 - Kapitálové výdaje</b>								<b>32 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	28,57
<b>Výdaje 9</b>	<b>34 - Sport a zájmová činnost</b>								<b>32 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	28,57
9	36	5	3612	5154	206		Bytový dům Riegrova - 10 bytových jednotek	el.energie BD Riegrova - bytové jednotky	0,00		0,00	0,00	
9	36	5	3612	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00		10 000,00	0,00	0
9	36	5	3612	5171				Opravy a udržování	40 000,00		40 000,00	0,00	0
9	36	5	3613	5199				fond oprav - Jiráskova 1331	80 000,00	2 000,00	82 000,00	80 529,00	98,21
9	36	5	3632	5133	2700		Smuteční síň Kyjov	Léky a zdravotnický materiál	200,00		200,00	0,00	0
9	36	5	3632	5133	2701		Hřbitov Kyjov	Léky a zdravotnický materiál	700,00		700,00	0,00	0
9	36	5	3632	5133	2702		Hřbitov Boršov	Léky a zdravotnický materiál	100,00		100,00	0,00	0
9	36	5	3632	5133	2703		Hřbitov Bohuslavice	Léky a zdravotnický materiál	100,00		100,00	0,00	0
9	36	5	3632	5134	2700		Smuteční síň Kyjov	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00		5 000,00	0,00	0
9	36	5	3632	5134	2701		Hřbitov Kyjov	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	1 700,00	1 700,00	1 632,96	96,06
9	36	5	3632	5134	2702		Hřbitov Boršov	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	300,00	300,00	225,02	75,01
9	36	5	3632	5134	2703		Hřbitov Bohuslavice	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	300,00	300,00	285,02	95,01
9	36	5	3632	5137	2700		Smuteční síň Kyjov	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00		30 000,00	2 468,40	8,228
9	36	5	3632	5137	2701		Hřbitov Kyjov	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	-2 300,00	27 700,00	10 658,55	38,48
9	36	5	3632	5137	2702		Hřbitov Boršov	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00		20 000,00	1 468,70	7,344
9	36	5	3632	5137	2703		Hřbitov Bohuslavice	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00		20 000,00	1 860,35	9,302
9	36	5	3632	5138	2710		Zhotovení základů pro urnová místa	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	25 000,00		25 000,00	0,00	0
9	36	5	3632	5139	2700		Smuteční síň Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00		18 000,00	3 152,90	17,52
9	36	5	3632	5139	2701		Hřbitov Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00		15 000,00	4 105,76	27,37
9	36	5	3632	5139	2702		Hřbitov Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00		3 000,00	548,54	18,28
9	36	5	3632	5139	2703		Hřbitov Bohuslavice	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00		4 000,00	694,80	17,37
9	36	5	3632	5139	2704		Kopání hrobů	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00		3 000,00	0,00	0
9	36	5	3632	5151	2700		Smuteční síň Kyjov	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	20 000,00		20 000,00	11 322,00	56,61
9	36	5	3632	5151	2701		Hřbitov Kyjov	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	35 000,00		35 000,00	20 243,00	57,84
9	36	5	3632	5151	2702		Hřbitov Boršov	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	2 000,00		2 000,00	664,00	33,2

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
9	36	5	3632	5151	2703		Hřbitov Bohuslavice	Studená voda vč.stočnéno a odvodu dešťových vod	3 000,00		3 000,00	388,00	12,93
9	36	5	3632	5153	2700		Smuteční síň Kyjov	Plyn	150 000,00		150 000,00	18 215,14	12,14
9	36	5	3632	5154	2700		Smuteční síň Kyjov	Elektrická energie	85 000,00		85 000,00	51 727,00	60,86
9	36	5	3632	5154	2701		Hřbitov Kyjov	Elektrická energie	3 000,00		3 000,00	419,77	13,99
9	36	5	3632	5154	2702		Hřbitov Boršov	Elektrická energie	1 000,00		1 000,00	57,88	5,788
9	36	5	3632	5154	2703		Hřbitov Bohuslavice	Elektrická energie	1 000,00		1 000,00	73,35	7,335
9	36	5	3632	5156	2700		Smuteční síň Kyjov	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00		3 000,00	512,95	17,1
9	36	5	3632	5156	2701		Hřbitov Kyjov	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00		20 000,00	7 803,35	39,02
9	36	5	3632	5156	2702		Hřbitov Boršov	Pohonné hmoty a maziva	1 500,00		1 500,00	891,90	59,46
9	36	5	3632	5156	2703		Hřbitov Bohuslavice	Pohonné hmoty a maziva	1 500,00		1 500,00	1 129,75	75,32
9	36	5	3632	5162	2700		Smuteční síň Kyjov	Služby elektronických komunikací	500,00		500,00	148,00	29,6
9	36	5	3632	5162	2701		Hřbitov Kyjov	Služby elektronických komunikací	1 500,00		1 500,00	582,90	38,86
9	36	5	3632	5162	2702		Hřbitov Boršov	Služby elektronických komunikací	300,00		300,00	80,34	26,78
9	36	5	3632	5162	2703		Hřbitov Bohuslavice	Služby elektronických komunikací	300,00		300,00	101,76	33,92
9	36	5	3632	5167	2700		Smuteční síň Kyjov	Služby školení a vzdělávání	300,00		300,00	0,00	0
9	36	5	3632	5167	2701		Hřbitov Kyjov	Služby školení a vzdělávání	1 100,00		1 100,00	0,00	0
9	36	5	3632	5167	2702		Hřbitov Boršov	Služby školení a vzdělávání	200,00		200,00	0,00	0
9	36	5	3632	5167	2703		Hřbitov Bohuslavice	Služby školení a vzdělávání	200,00		200,00	0,00	0
9	36	5	3632	5169	2700		Smuteční síň Kyjov	Nákup ostatních služeb	35 000,00		35 000,00	10 327,25	29,51
9	36	5	3632	5169	2701		Hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb	54 000,00		54 000,00	25 652,00	47,5
9	36	5	3632	5169	2702		Hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	0,00	0
9	36	5	3632	5169	2703		Hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	8 000,00		8 000,00	0,00	0
9	36	5	3632	5171	2700		Smuteční síň Kyjov	Opravy a udržování	5 000,00		5 000,00	90,00	1,8
9	36	5	3632	5171	2701		Hřbitov Kyjov	Opravy a udržování	50 000,00		50 000,00	7 860,62	15,72
9	36	5	3632	5171	2702		Hřbitov Boršov	Opravy a udržování	50 000,00		50 000,00	53,55	0,107
9	36	5	3632	5171	2703		Hřbitov Bohuslavice	Opravy a udržování	10 000,00		10 000,00	67,83	0,678
9	36	5	3632	5173	2700		Smuteční síň Kyjov	Cestovné	100,00		100,00	0,00	0
9	36	5	3632	5173	2701		Hřbitov Kyjov	Cestovné	300,00		300,00	0,00	0
9	36	5	3632	5173	2702		Hřbitov Boršov	Cestovné	100,00		100,00	0,00	0
9	36	5	3632	5173	2703		Hřbitov Bohuslavice	Cestovné	100,00		100,00	0,00	0
9	36	5	3632	5362	2700		Smuteční síň Kyjov	Platby daní státnímu rozpočtu	800,00		800,00	0,00	0
9	36	5	3632	5362	2701		Hřbitov Kyjov	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00		2 000,00	0,00	0
9	36	5	3632	5362	2702		Hřbitov Boršov	Platby daní státnímu rozpočtu	300,00		300,00	0,00	0
9	36	5	3632	5362	2703		Hřbitov Bohuslavice	Platby daní státnímu rozpočtu	300,00		300,00	0,00	0
9	36	5	3635	5169				Nákup ostatních služeb-znalecké posudky,revize	50 000,00		50 000,00	37 280,00	74,56
9	36	5	3635	5169	999		geometrické plány	Nákup ostatních služeb	50 000,00		50 000,00	14 520,00	29,04
9	36	5	3639	5122				Podlimitní věcná břemena	10 000,00		10 000,00	0,00	0
9	36	5	3639	5123	205		Nebytové prostory	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00		20 000,00	0,00	0
9	36	5	3639	5137	205		Nebytové prostory	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00		30 000,00	27 229,00	90,76
9	36	5	3639	5138	203		Prodej čísel popisných a orient.	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 000,00		5 000,00	0,00	0
9	36	5	3639	5139	205		Nebytové prostory	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	-2 000,00	28 000,00	16 444,00	58,73
9	36	5	3639	5151	205		Nebytové prostory	Studená voda vč.stočnéno a odvodu dešťových vod	20 000,00		20 000,00	8 537,00	42,69
9	36	5	3639	5152	205		Nebytové prostory	Teplo	0,00		0,00	0,00	
9	36	5	3639	5153	205		Nebytové prostory	Plyn	25 000,00		25 000,00	1 632,51	6,53
9	36	5	3639	5154	205		Nebytové prostory	Elektrická energie	10 000,00		10 000,00	4 292,48	42,92
9	36	5	3639	5164	205		Nebytové prostory	Nájemné - pozemky, ČD	450 000,00		450 000,00	62 636,00	13,92
9	36	5	3639	5166				konzultační, poradenské a právní služby	0,00		0,00	0,00	
9	36	5	3639	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00		30 000,00	0,00	0

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
9	36	5	3639	5169	205		Nebytové prostory	Nákup ostatních služeb	50 000,00		50 000,00	18 630,20	37,26
9	36	5	3639	5171	205		Nebytové prostory	Opravy a udržování	500 000,00	207 900,00	707 900,00	568 868,93	80,36
9	36	5	3639	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00		10 000,00	2 000,00	20
9	36	5	3639	5362	202		Daň z nemovitostí	Platby daní státnímu rozpočtu	200 000,00		200 000,00	96 665,00	48,33
<b>Výdaje 9</b>	<b>36 5 - Běžné výdaje</b>								<b>2 350 500,00</b>	<b>207 900,00</b>	<b>2 558 400,00</b>	<b>1 124 777,46</b>	43,96
9	36	6	3639	6130				Pozemky	300 000,00	4 169 300,00	4 469 300,00	0,00	0
<b>Výdaje 9</b>	<b>36 6 - Kapitálové výdaje</b>								<b>300 000,00</b>	<b>4 169 300,00</b>	<b>4 469 300,00</b>	<b>0,00</b>	0
<b>Výdaje 9</b>	<b>36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>								<b>2 650 500,00</b>	<b>4 377 200,00</b>	<b>7 027 700,00</b>	<b>1 124 777,46</b>	16
9	61	5	6171	5137	198		Radary - Brandlova	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0
9	61	5	6171	5163				pojistné	771 000,00		771 000,00	370 638,00	48,07
9	61	5	6171	5164	194		Radary-úsekové měření rychlosti-Žádovice	nájemné	0,00		0,00	0,00	0
9	61	5	6171	5169	187		Radary-úsekové měření rychlosti-Mouchnice	Nákup ostatních služeb	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0
9	61	5	6171	5192	193		Radary-úsekové měření rychlosti-Žarošice	Poskytnuté náhrady	150 000,00		150 000,00	0,00	0
9	61	5	6171	5192	194		Radary-úsekové měření rychlosti-Žádovice	Poskytnuté náhrady	150 000,00		150 000,00	0,00	0
<b>Výdaje 9</b>	<b>61 5 - Běžné výdaje</b>								<b>1 071 000,00</b>	<b>338 000,00</b>	<b>1 409 000,00</b>	<b>370 638,00</b>	26,31
9	61	6	6171	6122				radar Žádovice	0,00		0,00	0,00	0
<b>Výdaje 9</b>	<b>61 6 - Kapitálové výdaje</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
<b>Výdaje 9</b>	<b>61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>								<b>1 071 000,00</b>	<b>338 000,00</b>	<b>1 409 000,00</b>	<b>370 638,00</b>	26,31
<b>Výdaje 9 - odbor majetkoprávní</b>									<b>3 773 500,00</b>	<b>4 796 200,00</b>	<b>8 569 700,00</b>	<b>1 534 987,46</b>	17,91
	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								<b>3 441 500,00</b>	<b>546 900,00</b>	<b>3 988 400,00</b>	<b>1 502 987,46</b>	37,68
	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>								<b>332 000,00</b>	<b>4 249 300,00</b>	<b>4 581 300,00</b>	<b>32 000,00</b>	0,698
									3 773 500,00	4 796 200,00	8 569 700,00	1 534 987,46	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%	
10	10	5	1039	5137						Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00		30 000,00	0,00	0	
10	10	5	1039	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00		30 000,00	0,00	0	
<b>Výdaje 10 10 5 - Běžné výdaje</b>												<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	0
<b>Výdaje 10 10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>												<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	0
10	23	5	2339	5169						pořízení rozboru povrchové vody - havarijní stav	0,00		0,00	0,00	0	
<b>Výdaje 10 23 5 - Běžné výdaje</b>												<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
<b>Výdaje 10 23 - Vodní hospodářství</b>												<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
10	33	5	3322	5169						Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	0,00	0	
10	33	5	3322	5171						Opravy a udržování	50 000,00		50 000,00	0,00	0	
10	33	5	3326	5171						Opravy a udržování	240 000,00		240 000,00	20 000,00	8,333	
<b>Výdaje 10 33 5 - Běžné výdaje</b>												<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	6,667
<b>Výdaje 10 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>												<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	6,667
10	36	5	3635	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00		60 000,00	0,00	0	
10	36	5	3635	5169						Nákup ostatních služeb	50 000,00		50 000,00	0,00	0	
<b>Výdaje 10 36 5 - Běžné výdaje</b>												<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	0
10	36	6	3635	6119						Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	120 000,00	-35 000,00	85 000,00	0,00	0	
<b>Výdaje 10 36 6 - Kapitálové výdaje</b>												<b>120 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	0
<b>Výdaje 10 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>												<b>230 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	0
10	37	5	3739	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00		50 000,00	0,00	0	
<b>Výdaje 10 37 5 - Běžné výdaje</b>												<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	0
<b>Výdaje 10 37 - Ochrana životního prostředí</b>												<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	0
<b>Výdaje 10 - odbor životního prostředí a územního plánování</b>												<b>640 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	3,306
<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>												<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	3,846
<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>												<b>120 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	0
												<b>640 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
11	52	5	5213	5903						Rezerva na krizová opatření	500 000,00		500 000,00	0,00	0
<b>Výdaje 11</b>	<b>52</b>	<b>5</b>	<b>Běžné výdaje</b>								<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	0
<b>Výdaje 11</b>	<b>52</b>	<b>5</b>	<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>								<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	0
11	63	5	6310	5141						Úroky vlastní	22 000 000,00		22 000 000,00	3 484 057,72	15,84
11	63	5	6310	5163						Služby peněžních ústavů	130 000,00	-5 000,00	125 000,00	94 489,04	75,59
11	63	5	6310	5163	998				prodej bytů - poplatky,úroky	Služby peněžních ústavů	1 000,00		1 000,00	0,00	0
11	63	5	6310	5163	5163				Bankov.poplatek-platební karty	Služby peněžních ústavů	30 000,00		30 000,00	19 403,83	64,68
11	63	5	6310	5163	5555	2			Bankov.poplatek-parkovací automaty	Služby peněžních ústavů	0,00	5 000,00	5 000,00	3 993,00	79,86
11	63	5	6399	5365	200				Daň z příjmů právnických osob	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 500 000,00		4 500 000,00	4 476 655,51	99,48
<b>Výdaje 11</b>	<b>63</b>	<b>5</b>	<b>Běžné výdaje</b>								<b>26 661 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 661 000,00</b>	<b>8 078 599,10</b>	30,3
<b>Výdaje 11</b>	<b>63</b>	<b>5</b>	<b>Finanční operace</b>								<b>26 661 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 661 000,00</b>	<b>8 078 599,10</b>	30,3
11	64	5	6402	5364		98008				vratka v rámci FV 2022 - volba prezidenta	0,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	100
11	64	5	6409	5362	199				Daň z přidané hodnoty	Platby daní státnímu rozpočtu	-42 000 000,00	303 500,00	-41 696 500,00	-27 811 553,91	66,7
11	64	5	6409	5901						Nespecifikované rezervy	900 000,00	866 700,00	1 766 700,00	0,00	0
11	64	5	6409	5901		34				rezerva - energie PO	0,00	1 592 500,00	1 592 500,00	0,00	0
11	64	5	6409	5901	398				Rezerva - návrhy občanů	Nespecifikované rezervy	0,00		0,00	0,00	0
<b>Výdaje 11</b>	<b>64</b>	<b>5</b>	<b>Běžné výdaje</b>								<b>-41 100 000,00</b>	<b>2 890 500,00</b>	<b>-38 209 500,00</b>	<b>-27 683 753,91</b>	72,45
<b>Výdaje 11</b>	<b>64</b>	<b>5</b>	<b>Ostatní činnosti</b>								<b>-41 100 000,00</b>	<b>2 890 500,00</b>	<b>-38 209 500,00</b>	<b>-27 683 753,91</b>	72,45
<b>Výdaje 11</b>	<b>-</b>	<b>odbor finanční</b>									<b>-13 939 000,00</b>	<b>2 890 500,00</b>	<b>-11 048 500,00</b>	<b>-19 605 154,81</b>	177,4
	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>-13 939 000,00</b>	<b>2 890 500,00</b>	<b>-11 048 500,00</b>	<b>-19 605 154,81</b>	177,4
	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>													
											-13 939 000,00	2 890 500,00	-11 048 500,00	-19 605 154,81	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
13	52	5	5213	5133						Léky a zdravotnický materiál(respirátory, ag testy)	120 000,00		120 000,00	0,00	0
13	52	5	5213	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	
13	52	5	5213	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00		10 000,00	0,00	0
13	52	5	5213	5169						Nákup ostatních služeb (likvidace NL - Boršov)	500 000,00		500 000,00	0,00	0
13	52	5	5213	5903						Rezerva na krizová opatření	100 000,00		100 000,00	0,00	0
<b>Výdaje 13</b>	<b>52</b>	<b>5 - Běžné výdaje</b>									<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Výdaje 13</b>	<b>52</b>	<b>- Civilní připravenost na krizové stavy</b>									<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	55	5	5512	5021						Ostatní osobní výdaje	450 000,00		450 000,00	148 050,00	32,9
13	55	5	5512	5021		14004				dotace pro JSDH	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100
13	55	5	5512	5031						Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přisp. na stát.politiku zaměstnanosti	107 000,00		107 000,00	56 658,00	52,95
13	55	5	5512	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00		42 000,00	20 564,00	48,96
13	55	5	5512	5042						Odměny za užití počítačových programů	7 000,00		7 000,00	0,00	0
13	55	5	5512	5132						Ochranné pomůcky (zásahový oděv, zásah. obuv, zásah. Přilby, zásah rukavice)	100 000,00		100 000,00	12 705,00	12,71
13	55	5	5512	5132		551			dotace pro JSDH	0,00		0,00	0,00		
13	55	5	5512	5133						Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	10 000,00	6 399,00	63,99
13	55	5	5512	5134						Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek (trička)	15 000,00		15 000,00	0,00	0
13	55	5	5512	5137						Drobný dlouhodobý hmotný majetek (proudnice, hadice vysokotlaká do CAS, sada AKU nářadí, hydrantový nástavec kulový, vysavač na mokré vysávání)	100 000,00	-5 000,00	95 000,00	54 107,70	56,96
13	55	5	5512	5137		551			dotace pro JSDH	0,00		0,00	0,00		
13	55	5	5512	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený (výměna pneumatik CAS Tatra, hadice typu B a C)	100 000,00		100 000,00	46 288,04	46,29
13	55	5	5512	5139		551			dotace pro JSDH	0,00		0,00	0,00		
13	55	5	5512	5151						Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	1 200,00		1 200,00	600,00	50
13	55	5	5512	5153						Plyn	11 600,00		11 600,00	5 780,00	49,83
13	55	5	5512	5154						Elektrická energie	8 600,00		8 600,00	4 300,00	50
13	55	5	5512	5156						Pohonné hmoty a maziva	100 000,00		100 000,00	41 996,00	42
13	55	5	5512	5162						Služby elektronických komunikací (Vodafone)	8 000,00		8 000,00	3 238,23	40,48
13	55	5	5512	5163						Služby peněžních ústavů (havarijní pojištění požárních aut)	50 000,00		50 000,00	0,00	0
13	55	5	5512	5167						Služby školení a vzdělávání	10 000,00		10 000,00	3 140,00	31,4
13	55	5	5512	5168						Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. Technologiemi (Smlouva FRP servis - svolávací systém pro hasiče - SMS)	20 000,00		20 000,00	7 260,00	36,3
13	55	5	5512	5168	1071				Zlepšení systému povod.služeb	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. Technologiemi (Smlouva Kocman - LVVS servis - hladinoměry + SMS)	21 000,00		21 000,00	9 740,50	46,38
13	55	5	5512	5169						Nákup ostatních služeb (revize el. spotřebičů, dýchacích přístrojů, elektrocentrál, STK a emise, lékařské prohlídky)	80 000,00		80 000,00	940,00	1,175
13	55	5	5512	5169	1071				Zlepšení systému povod.služeb	Nákup ostatních služeb (Servisní smlouva Empe Group - místní rozhlas)	81 000,00		81 000,00	80 889,00	99,86
13	55	5	5512	5171						Opravy a udržování - oprava požárních vozidel Tatra, Iveco, Tatra - výměna světelného a zvukového výstražného zařízení (majáky), Servisní smlouva HT Control - hasicí přístroje, repase kyslíkový resuscitační přístroj OXY	230 000,00	11 200,00	241 200,00	179 981,20	74,62
13	55	5	5512	5171	1071				Zlepšení systému povod.služeb	Opravy a udržování - oprava, výměna el. baterie hlásiče, přijímač - místní rozhlas	60 000,00		60 000,00	37 545,80	62,58



ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
13	55	5	5512	5173						Cestovné	1 000,00		1 000,00	0,00	0
13	55	5	5512	5362						Platby daní státnímu rozpočtu	500,00		500,00	0,00	0
<b>Výdaje 13</b>	<b>55</b>	<b>5 - Běžné výdaje</b>									<b>1 608 900,00</b>	<b>209 200,00</b>	<b>1 818 100,00</b>	<b>918 182,47</b>	50,5
13	55	6	5512	6122						Stroje, přístroje a zařízení - dýchací přístroj Drager	15 000,00		15 000,00	0,00	0
13	55	6	5512	6122		551			dotace pro JSDH	Stroje, přístroje a zařízení	0,00		0,00	0,00	0
<b>Výdaje 13</b>	<b>55</b>	<b>6 - Kapitálové výdaje</b>									<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	0
<b>Výdaje 13</b>	<b>55</b>	<b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>									<b>1 623 900,00</b>	<b>209 200,00</b>	<b>1 833 100,00</b>	<b>918 182,47</b>	50,09
13	62	5	6221	5194						humanitární pomoc, věcné dary pro Ukrajinu	0,00		0,00	0,00	0
<b>Výdaje 13</b>	<b>62</b>	<b>5 - Běžné výdaje</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
<b>Výdaje 13</b>	<b>62</b>	<b>Jiné veřejné služby a činnosti</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
<b>Výdaje 13</b>	<b>- pracoviště krizové řízení</b>										<b>2 353 900,00</b>	<b>209 200,00</b>	<b>2 563 100,00</b>	<b>918 182,47</b>	35,82
	<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>										<b>2 338 900,00</b>	<b>209 200,00</b>	<b>2 548 100,00</b>	<b>918 182,47</b>	36,03
	<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>										<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	0
											2 353 900,00	209 200,00	2 563 100,00	918 182,47	

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
14	10	5	1037	5909						Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00		0,00	0,00	
14	10	5	1039	5165						Zemědělské pachtovné	0,00		0,00	0,00	
14	10	5	1039	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00		0,00	0,00	
<b>Výdaje 14</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>Běžné výdaje</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Výdaje 14</b>	<b>10</b>		<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	22	5	2212	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0
14	22	5	2212	5169						Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00	3 630,00	18,15
14	22	5	2219	5137						Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00		5 000,00	0,00	0
14	22	5	2219	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0
14	22	5	2219	5169						Nákup ostatních služeb	45 000,00		45 000,00	45 000,00	100
14	22	5	2219	5171						Opravy a udržování	30 000,00		30 000,00	0,00	0
14	22	5	2221	5154	962				Přestup.terminál in.dopr.systému	Elektrická energie	36 000,00		36 000,00	10 595,05	29,43
14	22	5	2221	5171						Opravy a udržování	5 000,00		5 000,00	0,00	0
14	22	5	2292	5213						dopravní obslužnost - ČSAD Kyjov Bus	2 925 000,00		2 925 000,00	842 816,06	28,81
14	22	5	2292	5323						Neinvestiční transfery krajům	1 100 000,00		1 100 000,00	1 084 900,00	98,63
<b>Výdaje 14</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>Běžné výdaje</b>								<b>4 176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 176 000,00</b>	<b>1 986 941,11</b>	47,58
<b>Výdaje 14</b>	<b>22</b>		<b>Doprava</b>								<b>4 176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 176 000,00</b>	<b>1 986 941,11</b>	47,58
14	34	5	3421	5169	391				Dětská hřiště	Nákup ostatních služeb	23 000,00		23 000,00	4 356,00	18,94
<b>Výdaje 14</b>	<b>34</b>	<b>5</b>	<b>Běžné výdaje</b>								<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>4 356,00</b>	18,94
14	34	6	3412	6121	xx				sportoviště (participativní rozpočet)	Stavby	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	
14	34	6	3412	6121	600079				Workoutová sestava v Boršově	Stavby	0,00	202 800,00	202 800,00	202 708,00	99,95
14	34	6	3412	6121	600084				Streetballové hřiště Klínky	Stavby	0,00	342 200,00	342 200,00	0,00	0
<b>Výdaje 14</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>								<b>500 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>202 708,00</b>	37,19
<b>Výdaje 14</b>	<b>34</b>		<b>Sport a zájmová činnost</b>								<b>523 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>568 000,00</b>	<b>207 064,00</b>	36,45
14	36	5	3631	5154						Elektrická energie	2 100 000,00	-300 000,00	1 800 000,00	748 253,00	41,57
14	36	5	3631	5162						Služby elektronických komunikací	2 500,00		2 500,00	1 190,64	47,63
14	36	5	3631	5169						Nákup ostatních služeb	20 000,00	-18 600,00	1 400,00	0,00	0
14	36	5	3639	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	18 600,00	23 600,00	23 180,38	98,22
14	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	30 000,00	-25 000,00	5 000,00	0,00	0
14	36	5	3639	5169	755				Zavedení energ. Managementu	Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	25 000,00	24 200,00	96,8
14	36	5	3639	5171						Opravy a udržování	5 000,00		5 000,00	0,00	0
14	36	5	3639	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00		5 000,00	0,00	0
14	36	5	3639	5331	8000				Technické služby města Kyjova	příspěvek na provoz	31 400 000,00		31 400 000,00	15 700 200,00	50
14	36	5	3639	5331	8000	33			Technické služby města Kyjova	příspěvek na odpisy	2 839 000,00		2 839 000,00	1 419 500,00	50
14	36	5	3639	5331	8000	8021			Technické služby města Kyjova	TS-přísp.-Biotop Bohuslavice-výměna fólie	0,00		0,00	0,00	
14	36	5	3639	5362						Platby daní státnímu rozpočtu	0,00		0,00	0,00	
14	36	5	3639	5362	8000				Technické služby města Kyjova	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00		0,00	0,00	
<b>Výdaje 14</b>	<b>36</b>	<b>5</b>	<b>Běžné výdaje</b>								<b>36 406 500,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>36 106 500,00</b>	<b>17 916 524,02</b>	49,62
14	36	6	3639	6351	8000	8020			Technické služby města Kyjova	TS -inv.přísp.na zametací stroj	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100
<b>Výdaje 14</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>								<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	100
<b>Výdaje 14</b>	<b>36</b>		<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>								<b>36 406 500,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>36 656 500,00</b>	<b>18 466 524,02</b>	50,38
14	37	5	3721	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	410 000,00		410 000,00	92 052,00	22,45
14	37	5	3722	5139	216				Očista města	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00		35 000,00	16 102,00	46,01
14	37	5	3722	5169	212				Odvoz odpadu od občanů	Nákup ostatních služeb	4 700 000,00	210 000,00	4 910 000,00	2 329 071,01	47,44
14	37	5	3722	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	7 300,00	1 407 300,00	441 336,35	31,36
14	37	5	3722	5169	216				Očista města	Nákup ostatních služeb	88 000,00		88 000,00	26 926,89	30,6
14	37	5	3722	5169	702				Jarní úklid města	Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00	0,00	0
14	37	5	3722	5169	2224				Odstranění odpadů	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00		1 800 000,00	632 334,47	35,13
14	37	5	3722	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	350 000,00		350 000,00	77 170,46	22,05
14	37	5	3723	5169	210				Odvoz odpadů z popelnic a kontejnerů	Nákup ostatních služeb	144 000,00		144 000,00	61 434,00	42,66
14	37	5	3723	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00		1 300 000,00	369 799,47	28,45
14	37	5	3723	5169	2223				Ostatní odpady	Nákup ostatních služeb	70 000,00		70 000,00	0,00	0
14	37	5	3723	5169	2701				Hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb	117 000,00		117 000,00	48 203,23	41,2
14	37	5	3723	5169	2702				Hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb	35 000,00		35 000,00	12 889,00	36,83

## Město Kyjov

## Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
14	37	5	3723	5169	2703				Hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	38 000,00		38 000,00	9 235,96	24,31
14	37	5	3723	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	50 000,00		50 000,00	0,00	0
14	37	5	3725	5139	2225				Odstranění BRKO - nákup kompostu k využití občanům	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00		100 000,00	21 058,84	21,06
14	37	5	3725	5139	7777				EKO-KOM a.s. - odpady	nákup tašek na třídění odpadů pro občany města Kyjova	0,00		0,00	0,00	
14	37	5	3725	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	420 000,00		420 000,00	20 748,99	4,94
14	37	5	3725	5169	2225				Odstranění BRKO	Nákup ostatních služeb	400 000,00		400 000,00	144 934,76	36,23
14	37	5	3725	5169	2226				Využití potravinářských olejů a tuků	Nákup ostatních služeb	7 000,00		7 000,00	0,00	0
14	37	5	3725	5169	7777				EKO-KOM a.s. - odpady	Nákup ostatních služeb	640 000,00		640 000,00	472 108,50	73,77
14	37	5	3725	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	160 000,00		160 000,00	53 851,52	33,66
14	37	5	3728	5169						Nákup ostatních služeb	15 000,00		15 000,00	0,00	0
14	37	5	3733	5169	500009				využití důlních vod ve městě	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	
14	37	5	3745	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	
14	37	5	3745	5139	757				Alej života 2023	Alej života 2023	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0
14	37	5	3745	5169						Nákup ostatních služeb	450 000,00		544 300,00	18 918,35	3,476
14	37	5	3745	5169	754				Ošetření stromů, ul.Žižkova, měst.stadion, sídl.Za	Ošetření stromů, ul.Žižkova, měst.stadion, sídl.Za	0,00	87 700,00	87 700,00	87 700,00	100
14	37	5	3745	5169	752	374			Ošetření stromů, ul.Kollárova a městský park	ošetření stromů ul.Kollárova a městský park	0,00		0,00		
<b>Výdaje 14</b>	<b>37</b>	<b>5 - Běžné výdaje</b>									<b>12 749 000,00</b>	<b>521 300,00</b>	<b>13 270 300,00</b>	<b>4 935 875,80</b>	37,19
14	37	6	3725	6121	600065				Podzemní kontejner u Panoramky	Podzemní kontejner u Panoramky	0,00	7 900,00	7 900,00	7 865,00	99,56
<b>Výdaje 14</b>	<b>37</b>	<b>6 - Kapitálové výdaje</b>									<b>0,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 865,00</b>	99,56
<b>Výdaje 14</b>	<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>									<b>12 749 000,00</b>	<b>529 200,00</b>	<b>13 278 200,00</b>	<b>4 943 740,80</b>	37,23
<b>Výdaje 14</b>	<b>- odbor majetkoprávní-komunální hospodářství</b>										<b>53 854 500,00</b>	<b>824 200,00</b>	<b>54 678 700,00</b>	<b>25 604 269,93</b>	46,83
		<b>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>									<b>53 354 500,00</b>	<b>221 300,00</b>	<b>53 575 800,00</b>	<b>24 843 696,93</b>	46,37
		<b>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									<b>500 000,00</b>	<b>602 900,00</b>	<b>1 102 900,00</b>	<b>760 573,00</b>	68,96
											53 854 500,00	824 200,00	54 678 700,00	25 604 269,93	46,83