

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2015 - sumář

ORJ	Tř-Pol	Název ORJ	Název třídy položky	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
1	5	odbor organizační a právní	BĚŽNÉ VÝDAJE	14 898 500,00	817 500,00	15 716 000,00	11 505 269,00	73,21
1	6	odbor organizační a právní	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	850 000,00	-227 000,00	623 000,00	392 591,00	63,02
Výdaje 1		odbor organizační a právní		15 748 500,00	590 500,00	16 339 000,00	11 897 860,00	72,82
4	5	odbor školství a kultury	BĚŽNÉ VÝDAJE	44 454 700,00	2 923 900,00	47 378 600,00	35 077 300,00	74,04
4	6	odbor školství a kultury	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	879 000,00	1 995 200,00	2 874 200,00	2 641 560,00	91,91
Výdaje 4		odbor sociálních věcí a školství		45 333 700,00	4 919 100,00	50 252 800,00	37 718 860,00	75,06
5	5	městská policie	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 297 000,00	16 700,00	1 313 700,00	831 609,00	63,30
5	6	městská policie	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
Výdaje 5		městská policie		2 047 000,00	16 700,00	2 063 700,00	831 609,00	40,30
6	5	tajemník	BĚŽNÉ VÝDAJE	70 744 300,00	5 194 100,00	75 938 400,00	49 995 502,00	65,84
6	6	tajemník	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 6		tajemník		70 744 300,00	5 194 100,00	75 938 400,00	49 995 502,00	65,84
7	5	odbor rozvoje města	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 300 000,00	2 724 800,00	4 024 800,00	3 537 192,00	87,88
7	6	odbor rozvoje města	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	17 912 300,00	11 776 800,00	29 689 100,00	5 393 346,00	18,17
Výdaje 7		odbor rozvoje města		19 212 300,00	14 501 600,00	33 713 900,00	8 930 538,00	26,49
8	5	odbor sociálních věcí	BĚŽNÉ VÝDAJE	8 153 200,00	46 200,00	8 199 400,00	6 959 096,00	84,87
8	6	odbor sociálních věcí	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	378 400,00	378 400,00	0,00	0,00
Výdaje 8		odbor sociálních věcí a školství		8 153 200,00	424 600,00	8 577 800,00	6 959 096,00	81,13
9	5	odbor majetku	BĚŽNÉ VÝDAJE	4 482 700,00	911 500,00	5 394 200,00	2 296 605,00	42,58
9	6	odbor majetku	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 000 000,00	14 165 000,00	18 165 000,00	10 816 719,00	59,55
Výdaje 9		odbor majetku		8 482 700,00	15 076 500,00	23 559 200,00	13 113 324,00	55,66
10	5	odbor životního prostředí a územního plánování	BĚŽNÉ VÝDAJE	500 000,00	248 500,00	748 500,00	342 730,00	45,79
10	6	odbor životního prostředí a územního plánování	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	100 000,00	72 600,00	172 600,00	0,00	0,00
Výdaje 10		odbor životního prostředí a územního plánování		600 000,00	321 100,00	921 100,00	342 730,00	37,21
11	5	odbor finanční	BĚŽNÉ VÝDAJE	5 550 000,00	6 970 000,00	12 520 000,00	5 380 833,00	42,98
11	6	odbor finanční	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 11		odbor finanční		5 550 000,00	6 970 000,00	12 520 000,00	5 380 833,00	42,98
13	5	krizové řízení	BĚŽNÉ VÝDAJE	975 000,00	320 000,00	1 295 000,00	633 915,00	48,95
13	6	krizové řízení	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 13		krizové řízení		1 125 000,00	170 000,00	1 295 000,00	633 915,00	48,95
14	5	odbor majetku-komunální hospodářství	BĚŽNÉ VÝDAJE	35 550 400,00	-724 600,00	34 825 800,00	24 819 122,00	71,27
14	6	odbor majetku-komunální hospodářství	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	200 000,00	2 931 500,00	3 131 500,00	902 291,00	28,81
Výdaje 14		odbor majetku-komunální hospodářství		35 750 400,00	2 206 900,00	37 957 300,00	25 721 413,00	67,76
Celkem Výdaje				212 747 100,00	50 391 100,00	263 138 200,00	161 525 680,00	61,38
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE				187 905 800,00	19 448 600,00	207 354 400,00	141 379 173,00	68,18
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				24 841 300,00	30 942 500,00	55 783 800,00	20 146 507,00	36,12
				212 747 100,00	50 391 100,00	263 138 200,00	161 525 680,00	

V Kyjově dne: 12. 10. 2015

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2015 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
1	21	5	2143	5137	4400				Informační centrum	DDHM		0,00	62 500,00	62 500,00	58 758,00	94,01
1	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený		40 000,00	-14 000,00	26 000,00	25 210,00	96,96
1	21	5	2143	5151	4400				Informační centrum	Studená voda		26 500,00	-17 000,00	9 500,00	8 711,00	91,69
1	21	5	2143	5153	4400				Informační centrum	Plyn		27 000,00	-9 000,00	18 000,00	15 694,00	87,19
1	21	5	2143	5154	4400				Informační centrum	Elektrická energie		57 500,00	-29 500,00	28 000,00	12 974,00	46,34
1	21	5	2143	5162	4400				Informační centrum	Služby telekomunikací a radiokomunikací		13 000,00		13 000,00	10 166,00	78,20
1	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	Nákup ostatních služeb		2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
1	21	5	2143	5171	4400				Informační centrum	Opravy a udržování		3 000,00	15 000,00	18 000,00	17 379,00	96,55
Výdaje 1	21	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										169 000,00	8 000,00	177 000,00	148 892,00	84,12
Výdaje 1	21	- Průmysl, stavebnictví, obchod a služby										169 000,00	8 000,00	177 000,00	148 892,00	84,12
1	33	5	3312	5212	171				Fond solidarity	Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1	33	5	3316	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00		0,00	0,00	#####
1	33	5	3319	5213						Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právníckým osobám		0,00		0,00	0,00	#####
1	33	5	3319	5222	171				Fond solidarity	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Fond solidarity	0,00	10 500,00	10 500,00	10 334,00	98,42
1	33	5	3319	5493						Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		0,00		0,00	0,00	#####
1	33	5	3319	5169						Nákup ostatních služeb	posudek-sbírka cenných obálek-známe,	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00
1	33	5	3341	5169						Nákup ostatních služeb	Kabelová tel. - Ivančice - SELF	70 000,00		70 000,00	52 272,00	74,67
1	33	5	3341	5169	168				J.D.Production-výr.poradů v TV Slov.	Nákup ostatních služeb	Kabelová tel.-dod. vysílání Uh. Hradiště	1 200 000,00	-30 000,00	1 170 000,00	817 614,00	69,88
1	33	5	3349	5169						Nákup ostatních služeb	Kyjovské noviny	750 000,00		750 000,00	497 503,00	66,33
1	33	5	3399	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	věnce	10 000,00		10 000,00	5 458,00	54,58
1	33	5	3399	5139	133				Slovácký rok	Nákup materiálu jinde nezařazený		100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	#####
1	33	5	3399	5175						Pohoštění		10 000,00	15 000,00	25 000,00	11 420,00	45,68
1	33	5	3399	5194						Věcné dary	občanské záležitosti	90 000,00	5 000,00	95 000,00	74 846,00	78,79
1	33	5	3399	5212						Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám		0,00		0,00	0,00	#####
1	33	5	3399	5222	171				Fond solidarity	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Fond solidarity	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1	33	5	3399	5339	171				Fond solidarity	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Fond solidarity	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1	33	5	3399	5492						Dary obyvatelstvu	1. občánek města Kyjova r.2015	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00
Výdaje 1	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										2 245 000,00	-80 600,00	2 164 400,00	1 500 347,00	69,32

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
1	33	6	3329	6127						Umělecká díla a předměty	sbírka celistvostí poštovní historie města Kyjova	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Výdaje 1	61	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Výdaje 1	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky										2 245 000,00	-60 600,00	2 184 400,00	1 520 347,00	69,60
1	34	5	3419	5222	171				Fond solidarity	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Fond solidarity	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1	34	5	3419	5493						Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		0,00		0,00	0,00	#####
1	34	5	3429	5492	171				Fond solidarity	Dary obyvatelstvu	Fond solidarity	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1	34	5	3421	5229	171				Fond solidarity	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Fond solidarity	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1	34	5	3429	5222	171				Fond solidarity	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Fond solidarity	0,00	35 000,00	35 000,00	32 000,00	91,43
Výdaje 1	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										0,00	50 000,00	50 000,00	47 000,00	94,00
Výdaje 1	34	Tělovýchova a zájmová činnost										0,00	50 000,00	50 000,00	47 000,00	94,00
1	35	5	3522	5339						Neinvestiční transfery cizím PO	Nemocnice Kyjov	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Výdaje 1	5	BĚŽNÉ VÝDAJE										0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Výdaje 1	35	Zdravotnictví										0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
1	39	5	3900	5222						Neinvestiční transfery občanským sdružením	Kyjovské Slovácko v pohybu	0,00	232 400,00	232 400,00	232 380,00	99,99
Výdaje 1	5	BĚŽNÉ VÝDAJE										0,00	232 400,00	282 400,00	232 380,00	82,29
Výdaje 1	39	Ostatní činn. Související se služb.pro obyvatelstvo										0,00	232 400,00	232 400,00	232 380,00	99,99
1	43	5	4349	5499	171				Fond solidarity	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Fond solidarity	100 000,00	-4 300,00	95 700,00	0,00	0,00
Výdaje 1	43	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										100 000,00	-4 300,00	95 700,00	0,00	0,00
Výdaje 1	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.										100 000,00	-4 300,00	95 700,00	0,00	0,00
1	61	5	6171	5038						Povinné pojistné na úrazové pojištění	odpovědnost organizace	200 000,00		200 000,00	154 029,00	77,01
1	61	5	6171	5042	170				VERA	Odměny za užití počítačových programů	pronájem VERA (od r.2014)	650 000,00		650 000,00	474 741,00	73,04
1	61	5	6171	5132						Ochranné pomůcky		2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
1	61	5	6171	5133						Léky a zdravotnický materiál		2 000,00	5 000,00	7 000,00	5 155,00	73,64
1	61	5	6171	5134						Prádlo, oděv a obuv		14 000,00		14 000,00	5 732,00	40,94
1	61	5	6171	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek		650 000,00	230 000,00	880 000,00	780 459,00	88,69
1	61	5	6171	5137	207					počítače,doplňky a jiné	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800 000,00		800 000,00	475 972,00	59,50
1	61	5	6171	5137	207	27003				počítače,doplňky a jiné	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	100,00
1	61	5	6171	5139	133					Slovácký rok	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	55 800,00	55 800,00	14 596,00	26,16
1	61	5	6171	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	kancelářské potřeby, spotřební materiál,..	760 000,00	65 000,00	825 000,00	729 992,00	88,48
1	61	5	6171	5139	167					propagační předměty	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	24 100,00	84 100,00	45 308,00	53,87
1	61	5	6171	5139	207					počítače,doplňky a jiné	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00		250 000,00	120 685,00	48,27
1	61	5	6171	5151						Studená voda		150 000,00		150 000,00	67 980,00	45,32

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
1	61	5	6171	5152						Teplo		900 000,00	-50 000,00	850 000,00	616 151,00	72,49
1	61	5	6171	5153						Plyn		55 000,00		55 000,00	37 831,00	68,78
1	61	5	6171	5154						Elektrická energie		950 000,00	-138 000,00	812 000,00	534 718,00	65,85
1	61	5	6171	5156						Pohonné hmoty a maziva		250 000,00		250 000,00	171 154,00	68,46
1	61	5	6171	5161						Poštovní služby		620 000,00		620 000,00	430 617,00	69,45
1	61	5	6171	5162						Služby telekomunikací a radiokomunikací	telefony, internet	400 000,00	-50 000,00	350 000,00	246 572,00	70,45
1	61	5	6171	5163						Služby peněžních ústavů	pojistné	600 000,00		600 000,00	438 510,00	73,09
1	61	5	6171	5164						Nájemné		10 000,00	10 000,00	20 000,00	12 110,00	60,55
1	61	5	6171	5166						Konzultační, poradenské a právní služby		5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
1	61	5	6171	5168						Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	technická a zákaznická podpora,aktualizace a ostatní služby související s počítačovými programy nebo IT systémy (od r.2014)	40 000,00	20 000,00	60 000,00	55 720,00	92,87
1	61	5	6171	5168	170				VERA	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi		221 100,00		221 100,00	196 604,00	88,92
1	61	5	6171	5168	207				počítače,doplňky a jiné	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi		878 900,00		878 900,00	726 811,00	82,70
1	61	5	6171	5169						Nákup ostatních služeb	např.nákup stravenek, inzerce, apod.	1 700 000,00	-170 000,00	1 530 000,00	1 058 310,00	69,17
1	61	5	6171	5169	133				Slovácký rok	Nákup ostatních služeb			15 300,00	15 300,00	15 222,00	99,49
1	61	5	6171	5169	169				služby-certifikáty	Nákup ostatních služeb	elektronický podpis	80 000,00	-20 000,00	60 000,00	30 726,00	51,21
1	61	5	6171	5169	207				počítače,doplňky a jiné	Nákup ostatních služeb		90 000,00		90 000,00	77 380,00	85,98
1	61	5	6171	5171						Opravy a udržování		900 000,00	494 800,00	1 394 800,00	1 271 636,00	91,17
1	61	5	6171	5171	133				Slovácký rok	Opravy a udržování		0,00	57 300,00	57 300,00	57 249,00	99,91
1	61	5	6171	5171	207				počítače,doplňky a jiné	Opravy a udržování		90 000,00		90 000,00	29 698,00	33,00
1	61	5	6171	5172	207				počítače,doplňky a jiné	Programové vybavení		300 000,00		300 000,00	124 497,00	41,50
1	61	5	6171	5175						Pohoštění		140 000,00		140 000,00	77 967,00	55,69
1	61	5	6171	5175	133				Slovácký rok	Pohoštění		0,00	46 900,00	46 900,00	46 331,00	98,79
1	61	5	6171	5175	166				občerstvení-spotřeba úřadu	Pohoštění	občerstvení-orgány města	50 000,00		50 000,00	32 311,00	64,62
1	61	5	6171	5179	207					ostatní nákupy jinde nezařazené		0,00		0,00	4 246,00	#####
1	61	5	6171	5192						Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	např.svědění při projednávání přestupků	30 000,00		30 000,00	14 431,00	48,10
1	61	5	6171	5194						Věcné dary		100 000,00		100 000,00	95 122,00	95,12
1	61	5	6171	5194	133				Slovácký rok	Věcné dary		0,00	8 200,00	8 200,00	6 388,00	77,90
1	61	5	6171	5229						Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	členský poplatek - Sdružení tajemníků měst a obecních úřadů	1 500,00		1 500,00	1 500,00	100,00
1	61	5	6171	5361						Nákup kolků		25 000,00		25 000,00	33 500,00	134,00
1	61	5	6171	5362						Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	dálniční známky	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	2 220,00	14,80
Výdaje 1	61	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										11 999 500,00	630 700,00	12 630 200,00	9 356 481,00	74,08
1	61	6	6171	6122					rotační kartotéka	Stroje, přístroje a zařízení		0,00		0,00	0,00	#####
1	61	6	6171	6121						budovy, stavby a haly	klimatizace na č.p.18	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	#####
1	61	6	6171	6121	1172				klimatizace na č.p.18	budovy, stavby a haly		0,00	162 100,00	162 100,00	161 764,00	99,79
1	61	6	6171	6122	1172				klimatizace na č.p.18	Stroje, přístroje a zařízení		0,00	180 900,00	180 900,00	180 827,00	99,96

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
1	61	6	6171	6122	207				počítače,doplňky a jiné	Stroje, přístroje a zařízení	hlasovací systém	250 000,00	-20 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1	61	6	6171	6127						Umělecká díla a předměty	obraz F.Hanáčka	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Výdaje 1	61	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										850 000,00	-247 000,00	603 000,00	372 591,00	61,79
Výdaje 1	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany										12 849 500,00	383 700,00	13 233 200,00	9 729 072,00	73,52
1	62	5	6223	5142						Kursově rozdílů ve výdajích	mezinárodní spolupráce	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
1	62	5	6223	5156						Pohonné hmoty a maziva	mezinárodní spolupráce	15 000,00		15 000,00	1 948,00	12,99
1	62	5	6223	5163						Služby peněžních ústavů	mezinárodní spolupráce	3 000,00		3 000,00	216,00	7,20
1	62	5	6223	5169						Nákup ostatních služeb	mezinárodní spolupráce	50 000,00	-43 700,00	6 300,00	0,00	0,00
1	62	5	6223	5173						Cestovné (tuzemské i zahraniční)	mezinárodní spolupráce	100 000,00	-1 300,00	98 700,00	48 670,00	49,31
1	62	5	6223	5175						Pohoštění	mezinárodní spolupráce	40 000,00	-25 000,00	15 000,00	2 905,00	19,37
1	62	5	6223	5179						ostatní nákupy jinde nezařazené	mezinárodní spolupráce	0,00	1 300,00	1 300,00	1 214,00	93,38
1	62	5	6223	5194						Věcné dary	mezinárodní spolupráce	15 000,00		15 000,00	7 710,00	51,40
1	62	5	6223	5362						Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	mezinárodní spolupráce	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
Výdaje 1	62	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										229 000,00	-68 700,00	160 300,00	62 663,00	39,09
Výdaje 1	62	Jiné veřejné služby a činnosti										229 000,00	-68 700,00	160 300,00	62 663,00	39,09
1	63	5	6310	5163						Služby peněžních ústavů	bankovní poplatky	100 000,00		100 000,00	72 323,00	72,32
1	63	5	6310	5163	998				prodej bytů-posudky,provize	Služby peněžních ústavů	bankovní poplatky	1 000,00		1 000,00	258,00	25,80
1	63	5	6310	5163	5163				bankov.poplatek-platební karty	Služby peněžních ústavů	bankovní poplatky	15 000,00		15 000,00	9 319,00	62,13
Výdaje 1	63	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										116 000,00	0,00	116 000,00	81 900,00	70,60
Výdaje 1	63	Finanční operace										116 000,00	0,00	116 000,00	81 900,00	70,60
1	64	5	6409	5229						Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	příspěvek Svazu měst a obcí, Sdružení obcí jižní Moravy	40 000,00		40 000,00	25 606,00	64,02
Výdaje 1	64	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										40 000,00	0,00	40 000,00	25 606,00	64,02
Výdaje 1	64	Ostatní činnosti										40 000,00	0,00	40 000,00	25 606,00	64,02
														0,00		
Výdaje 1 - odbor organizační a právní												15 748 500,00	590 500,00	16 339 000,00	11 897 860,00	72,82
Výdaje 1	5	BĚŽNÉ VÝDAJE										14 898 500,00	817 500,00	15 716 000,00	11 505 269,00	73,21
Výdaje 1	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										850 000,00	-227 000,00	623 000,00	392 591,00	63,02
												15 748 500,00	590 500,00	16 339 000,00	11 897 860,00	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
4	21	5	2141	5139	131				cestovní ruch, veletrhy, prezentace	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2141	5139	132				propagace města	Nákup materiálu jinde nezařazený		220 000,00		220 000,00	179 039,00	81,38
4	21	5	2141	5139	132				propagace města	Nákup ostatních služeb	vydání publikace P. Černý	40 000,00		40 000,00	31 650,00	79,13
4	21	5	2141	5169	131				cestovní ruch, veletrhy, prezentace	Nákup ostatních služeb		30 000,00		30 000,00	8 136,00	27,12
4	21	5	2141	5169	132				propagace města	Nákup ostatních služeb		100 000,00	-9 400,00	90 600,00	13 210,00	14,58
4	21	5	2141	5175	131				cestovní ruch, veletrhy, prezentace	Pohoštění		15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2141	5229	139				členský poplatek Sdružení přátel Regionu Slovácko	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5021	930				Cyklozázemí	Ostatní osobní výdaje		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5136	4400				Informační centrum	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5137	930				Cyklozázemí	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nákup koloběžek do cyklopůjčovny	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5137	4400				Informační centrum	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 000,00		2 000,00	1 999,00	99,95
4	21	5	2143	5138	4400				Informační centrum	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		200 000,00		200 000,00	123 678,00	61,84
4	21	5	2143	5139	930				Cyklozázemí	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000,00	-1 300,00	13 700,00	12 990,00	94,82
4	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený		155 000,00	-14 800,00	140 200,00	71 803,00	51,21
4	21	5	2143	5139	4400	214			Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00
4	21	5	2143	5164	4401				ATIC	nájemné		0,00	11 200,00	11 200,00	11 170,00	99,73
4	21	5	2143	5168	930				Cyklozázemí	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	Poplatek za web Cyklotoulky	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5168	4400				Informační centrum	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi		0,00	14 300,00	14 300,00	14 278,00	99,85
4	21	5	2143	5169	930				Cyklozázemí	Nákup ostatních služeb	cyklozázemí - odměny pro vystupující	40 000,00	-5 800,00	34 200,00	15 400,00	45,03
4	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	Nákup ostatních služeb	turistické informační středisko: překlady propag. mat., virtuální prohlídka města, on-line rezervace kol - modul na web str. IC	80 000,00	-14 300,00	65 700,00	37 542,00	57,14
4	21	5	2143	5169	4401				ATIC	Nákup ostatních služeb		0,00	5 200,00	5 200,00	5 188,00	99,77
4	21	5	2143	5171	930				Cyklozázemí	Opravy a udržování		10 000,00		10 000,00	1 310,00	13,10
4	21	5	2143	5175	930				Cyklozázemí	Pohoštění		20 000,00		20 000,00	6 639,00	33,20
4	21	5	2143	5175	4400				Informační centrum	Pohoštění		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5175	4401				ATIC	Pohoštění		0,00	67 800,00	67 800,00	65 578,00	96,72
4	21	5	2143	5176	4401				ATIC	konference		0,00	800,00	800,00	800,00	100,00
4	21	5	2143	5194	930				Cyklozázemí	věcné dary		0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
4	21	5	2143	5229	4400				Informační centrum	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		8 000,00		8 000,00	4 000,00	50,00
4	21	5	2143	5011	718		41	5	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Hr. mzda koordinátora projektu - EU 85 %	17 900,00		17 900,00	17 918,00	100,10
4	21	5	2143	5011	718	17007	41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Hr. mzda koordinátora projektu - SR 5 %	1 100,00		1 100,00	1 054,00	95,82
4	21	5	2143	5011	718		41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Hr. mzda koordinátora projektu - vl. prostředky	2 100,00		2 100,00	2 108,00	100,38
4	21	5	2143	5031	718		41	5	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Soc. pojištění koordinátora projektu - EU 85 %	4 500,00		4 500,00	4 480,00	99,56
4	21	5	2143	5031	718	17007	41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Soc. pojištění koordinátora projektu - SR 5 %	300,00		300,00	263,00	87,67
4	21	5	2143	5031	718		41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Soc. pojištění koordinátora projektu - vl. prostředky	600,00		600,00	527,00	87,83
4	21	5	2143	5032	718		41	5	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Zdr. pojištění koordinátora projektu - EU 85 %	1 700,00		1 700,00	1 612,00	94,82
4	21	5	2143	5032	718	17007	41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Zdr. pojištění koordinátora projektu - SR 5 %	100,00		100,00	95,00	95,00
4	21	5	2143	5032	718		41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Zdr. pojištění koordinátora projektu - vl. prostředky	200,00		200,00	190,00	95,00
4	21	5	2143	5139	718		41	5	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Nákup materiálu jinde nezařazený	Propagační materiály - EU 85 %	115 700,00		115 700,00	27 770,00	24,00
4	21	5	2143	5139	718	17007	41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Nákup materiálu jinde nezařazený	Propagační materiály - SR 5 %	6 900,00		6 900,00	1 633,00	23,67
4	21	5	2143	5139	718		41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Nákup materiálu jinde nezařazený	Propagační materiály - vl. prostředky	13 700,00		13 700,00	3 267,00	23,85
4	21	5	2143	5169	718		41	5	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Nákup ostatních služeb	Bannerová a rozhl. kampaň, externí proj. manažer - EU 85 %	774 400,00	-370 300,00	404 100,00	290 654,00	71,93
4	21	5	2143	5169	718	17007	41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Nákup ostatních služeb	Bannerová a rozhl. kampaň, externí proj. manažer - SR 5 %	45 600,00	-21 800,00	23 800,00	17 097,00	71,84
4	21	5	2143	5169	718		41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Nákup ostatních služeb	Bannerová a rozhl. kampaň, externí proj. manažer - vl. prostředky	91 200,00	-44 000,00	47 200,00	34 195,00	72,45
4	21	5	2143	5229	718		41	5	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		0,00	759 300,00	759 300,00	334 563,00	44,06
4	21	5	2143	5424	718		41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	náhrady v době nemoci		0,00	100,00	100,00	22,00	22,00
4	21	5	2143	5424	718	17007	41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	náhrady v době nemoci		0,00	100,00	100,00	11,00	11,00

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2015 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
4	21	5	2143	5424	718		41	5	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	náhrady v době nemoci		0,00	200,00	200,00	186,00	93,00
Výdaje 4	21	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										2 053 000,00	405 800,00	2 458 800,00	1 368 455,00	55,66
4	21	6	2143	6119	718		41	5	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Ostatní nákup dlouhodobého nehm. maj.	Mobilní aplikace a výroba reportáží - EU 85 %	237 100,00	370 300,00	607 400,00	517 130,00	85,14
4	21	6	2143	6119	718	17883	41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Ostatní nákup dlouhodobého nehm. maj.	Mobilní aplikace a výroba reportáží - SR 5 %	14 000,00	21 800,00	35 800,00	30 419,00	84,97
4	21	6	2143	6119	718		41	1	OPPS SR-ČR 2007-2013 Kam u sousedů	Ostatní nákup dlouhodobého nehm. maj.	Mobilní aplikace a výroba reportáží - vl. prostředky	27 900,00	43 600,00	71 500,00	60 839,00	85,09
Výdaje 4	21	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										279 000,00	435 700,00	714 700,00	608 388,00	85,12
Výdaje 4	21	- Průmysl, stavebnictví, obchod a služby										2 332 000,00	841 500,00	3 173 500,00	1 976 843,00	62,29
4	22	5	2219	5169						Nákup ostatních služeb	cyklostezky - Nadace partnerství	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Výdaje 4	22	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Výdaje 4	22	- Doprava										5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4	31	5	3111	5331	303				MŠ střed Mezi Mlaty	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Střed - provoz	859 000,00		859 000,00	643 500,00	74,91
4	31	5	3111	5331	303	33			MŠ střed Mezi Mlaty	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Střed - odpisy	76 500,00	2 500,00	79 000,00	59 250,00	75,00
4	31	5	3111	5331	305				MŠ Za Stadionem	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Za Stadionem - provoz	770 000,00		770 000,00	576 900,00	74,92
4	31	5	3111	5331	305	33			MŠ Za Stadionem	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Za Stadionem - odpisy	111 800,00	20 700,00	132 500,00	99 375,00	75,00
4	31	5	3111	5331	305	305			MŠ Za Stadionem	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Za Stadionem - zabezpečení budovy	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00
4	31	5	3111	5331	306				MŠ Nádražní	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Nádražní - provoz	970 000,00		970 000,00	727 200,00	74,97
4	31	5	3111	5331	306	33			MŠ Nádražní	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Nádražní - odpisy	279 800,00	16 300,00	296 100,00	222 075,00	75,00
4	31	5	3111	5331	309				MŠ Boršovská	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Boršovská - provoz	680 000,00	-71 000,00	609 000,00	509 400,00	83,65
4	31	5	3111	5331	309	33			MŠ Boršovská	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Boršovská - odpisy	260 400,00		260 400,00	195 300,00	75,00
4	31	5	3113	5331	320				ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - provoz	3 200 000,00		3 200 000,00	2 399 400,00	74,98
4	31	5	3113	5331	320	33			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - odpisy	1 536 700,00		1 536 700,00	1 152 525,00	75,00
4	31	5	3113	5331	321				ZŠ Komenského	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ J.A.Komenského - provoz	6 056 000,00		6 056 000,00	4 541 400,00	74,99

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
4	31	5	3113	5331	321	33			ZŠ Komenského	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ J.A.Komenského - odpisy	1 196 300,00	247 500,00	1 443 800,00	1 082 850,00	75,00
4	31	5	3113	5331	321	321			ZŠ Komenského	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ J.A.Komenského - gymnastické koberce	0,00	60 900,00	60 900,00	60 840,00	99,90
4	31	5	3113	5331	324				ZŠ a MŠ Bohuslavice	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Bohuslavice - provoz	950 000,00		950 000,00	711 900,00	74,94
4	31	5	3113	5331	324	33			ZŠ a MŠ Bohuslavice	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Bohuslavice - odpisy	52 600,00	40 600,00	93 200,00	69 900,00	75,00
4	31	5	3113	5336	320	33058	32	1	ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	0,00	117 400,00	117 400,00	117 432,00	100,03
4	31	5	3113	5336	320	33058	32	5	ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	0,00	665 500,00	665 500,00	665 446,00	99,99
4	31	5	3113	5336	324	33058	32	1	ZŠ a MŠ Bohuslavice	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Bohuslavice	0,00	36 100,00	36 100,00	36 083,00	99,95
4	31	5	3113	5336	324	33058	32	5	ZŠ a MŠ Bohuslavice	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Bohuslavice	0,00	204 500,00	204 500,00	204 467,00	99,98
4	31	5	3114	5339						Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Výdaje 4	31	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										16 999 100,00	1 358 100,00	18 357 200,00	14 083 243,00	76,72
4	31	6	3111	6351	303				MŠ střed Mezi Mlaty	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Střed - rekonstrukce dětského hřiště	0,00	295 600,00	295 600,00	295 509,00	99,97
4	31	6	3111	6351	303	303			MŠ střed Mezi Mlaty	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Střed - zabezpečovací zařízení budovy	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00
4	31	6	3111	6351	309				MŠ Boršovská	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Boršovská - rekonstrukce elektroinstalace	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
4	31	6	3113	6351	324				ZŠ a MŠ Bohuslavice	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Bohuslavice - dětské hřiště	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00
4	31	6	3113	6351	320				ZŠ a MŠ Dr. Joklíka	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Dr.Joklíka - konvektomat	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
Výdaje 4	31	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										0,00	816 000,00	816 000,00	690 509,00	84,62
Výdaje 4	31	- Vzdělávání										16 999 100,00	2 174 100,00	19 173 200,00	14 773 752,00	77,05
4	32	5	3231	5331	325					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZUŠ - provoz	330 000,00		330 000,00	247 500,00	75,00

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
4	32	5	3231	5331	325					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZUŠ - účelový příspěvek na provoz - na úhradu nákladů spojených s provozem budovy na ul. Urbanova č. p. 625	385 000,00		385 000,00	288 000,00	74,81
4	32	5	3231	5331	325	325				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZUŠ - účelový příspěvek na účast na celostátních soutěžích	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
4	32	5	3231	5331	325	33				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZUŠ - odpisy	56 900,00	21 300,00	78 200,00	58 650,00	75,00
Výdaje 4	32	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										771 900,00	61 300,00	833 200,00	634 150,00	76,11
4	32	6	3231	6351	325					Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZUŠ - koncertní křídlo	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Výdaje 4	32	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Výdaje 4	32	Vzdělávání										771 900,00	461 300,00	1 233 200,00	1 034 150,00	83,86
4	33	5	3311	5212						Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám		0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
4	33	5	3311	5222						Neinvestiční transfery spolkům		0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
4	33	5	3312	5164						Nájemné	Concentus Moraviae	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3312	5169						Nákup ostatních služeb	Concentus Moraviae	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3312	5175						Pohoštění	Concentus Moraviae	20 000,00		20 000,00	11 348,00	56,74
4	33	5	3312	5176						Účastnické poplatky na konference	Concentus Moraviae - účastnické poplatky na konference	2 000,00		2 000,00	400,00	20,00
4	33	5	3312	5192						Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	Concentus Moraviae	37 000,00		37 000,00	37 000,00	100,00
4	33	5	3312	5194						Věcné dary	Concentrus Moraviae	2 000,00		2 000,00	542,00	27,10
4	33	5	3312	5213						Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právníckým osobám		0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3312	5222						Neinvestiční transfery spolkům		0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00
4	33	5	3312	5493						Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
4	33	5	3314	5331	327					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	knihovna - provoz	5 050 000,00		5 050 000,00	3 787 200,00	74,99
4	33	5	3314	5331	327	33				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	knihovna - odpisy	93 800,00	58 600,00	152 400,00	114 300,00	75,00
4	33	5	3314	5336	327	34070				Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	knihovna - dotace z JmK "... dědečku, babičko, mám vás rád!"	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
4	33	5	3315	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Radniční galerie - pořízení 5 nových AL panelů	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3315	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	Radniční galerie	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3315	5169						Nákup ostatních služeb	Radniční galerie	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3315	5171						Opravy a udržování	Radniční galerie	6 000,00		6 000,00	5 080,00	84,67
4	33	5	3315	5175						Pohoštění	Radniční galerie	15 000,00		15 000,00	5 617,00	37,45
4	33	5	3315	5194						Věcné dary	Radniční galerie	2 000,00		2 000,00	2 080,00	104,00
4	33	5	3315	5212						Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám		0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
4	33	5	3315	5339						Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4	33	5	3316	5222						Neinvestiční transfery spolkům		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4	33	5	3316	5493						Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
4	33	5	3319	5041						Odměny za užití duševního vlastnictví	poplatky OSA (od r.2014) (Ochranný svaz autorský)	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3319	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený		80 000,00		80 000,00	1 696,00	2,12
4	33	5	3319	5139	133				Slovácký rok	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3319	5139	135				Vyhlášení nej.sportovce	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3319	5169						Nákup ostatních služeb		80 000,00	-30 000,00	50 000,00	17 273,00	34,55
4	33	5	3319	5169	135				Vyhlášení nej.sportovce	Nákup ostatních služeb		0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3319	5175						Pohoštění		90 000,00		90 000,00	34 256,00	38,06
4	33	5	3319	5175	135				Vyhlášení nej.sportovce	Pohoštění		0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3319	5192						Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	poplatky OSA (ochranný svaz autorský)	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3319	5194						Věcné dary		10 000,00	30 000,00	40 000,00	33 294,00	83,24
4	33	5	3319	5194	135				Vyhlášení nej.sportovce	Věcné dary		0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3319	5212						Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám		0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
4	33	5	3319	5222						Neinvestiční transfery spolkům		800 000,00	-517 000,00	283 000,00	283 000,00	100,00
4	33	5	3319	5493						Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3319	5494	135				Vyhlášení nej.sportovce	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3326	5223						Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	římskokatolická farnost Bohuslavice	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
4	33	5	3329	5223						Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	římskokatolická farnost Kyjov	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3392	5331	326					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MKS - provoz	7 000 000,00		7 000 000,00	5 249 700,00	75,00
4	33	5	3392	5331	326	33				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MKS - odpisy	1 138 900,00	4 200,00	1 143 100,00	857 325,00	75,00
4	33	5	3392	5331	326	133				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MKS - Slováký rok	2 000 000,00	-967 400,00	1 032 600,00	500 000,00	48,42
4	33	5	3392	5331	326	326				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MKS - mobilní výlepní plochy	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
4	33	5	3392	5336	326	331				Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MKS - dotace z JmK na seriál dechových hudeb	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3392	5336	326	17007	41	1	MKS	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Kultura a tradice neznají hranice	0,00	21 300,00	21 300,00	21 224,00	99,64
4	33	5	3399	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	ples města	27 000,00	200,00	27 200,00	27 153,00	99,83
4	33	5	3399	5169						Nákup ostatních služeb	ples města	20 000,00	-200,00	19 800,00	14 750,00	74,49
4	33	5	3399	5169	138					Nákup ostatních služeb	Žalmanův folkový Kyjov	0,00	96 800,00	96 800,00	96 800,00	100,00
4	33	5	3399	5175						Pohoštění	ples města	20 000,00		20 000,00	19 755,00	98,78
4	33	5	3399	5194						Věcné dary	ples města	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3399	5137	133				Slováký rok	DDHM		0,00	16 300,00	16 300,00	16 248,00	99,68
4	33	5	3399	5139	133				Slováký rok	Nákup materiálu jinde nezařazený		50 000,00	193 800,00	243 800,00	218 630,00	89,68
4	33	5	3399	5164	133				Slováký rok	Nájemné		0,00	33 000,00	33 000,00	32 860,00	99,58
4	33	5	3399	5169	133				Slováký rok	Nákup ostatních služeb		50 000,00	167 000,00	217 000,00	216 981,00	99,99
4	33	5	3399	5175	133				Slováký rok	Pohoštění		0,00	26 900,00	26 900,00	41 082,00	152,72
4	33	5	3399	5194	133				Slováký rok	Věcné dary		0,00	0,00	0,00	1 773,00	#####
4	33	5	3399	5139	133	331			Slováký rok	Nákup materiálu jinde nezařazený	dotace od JMK	0,00	44 000,00	44 000,00	41 189,00	93,61
4	33	5	3399	5169	133	331			Slováký rok	Nákup ostatních služeb	dotace od JMK	0,00	456 000,00	456 000,00	458 811,00	100,62
4	33	5	3399	5222						dotace p. Něnička	oslavy 70. let osvobození Kyjova	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00
4	33	5	3399	5222						Neinvestiční transfery spolkům		0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
4	33	5	3399	5223						Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Výdaje 4	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										16 667 700,00	631 500,00	17 299 200,00	12 995 367,00	75,12
4	33	6	3312	6322						Investiční transfery spolkům	JazzKlub Kyjov	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
4	33	6	3392	6351						Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MKS - projekt elektroinstalace	0,00		0,00	0,00	#####

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
4	33	6	3392	6351						Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MKS - mobilní podium	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	6	3392	6351						Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MKS - projekt vzduchotechnika	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	6	3392	6351						Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Promítací technologie na letní kino (ecinema)	600 000,00		600 000,00	600 000,00	100,00
4	33	6	3392	6356	326	17883	41	1	MKS	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Kultura a tradice neznají hranice	0,00	5 500,00	5 500,00	5 480,00	99,64
4	33	6	3399	6322						Investiční transfery spolkům		0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00
Výdaje 4	33	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										600 000,00	304 500,00	904 500,00	904 480,00	100,00
Výdaje 4	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky										17 267 700,00	936 000,00	18 203 700,00	13 899 847,00	76,36
4	34	5	3412	5133	860				Hřiště s umělým povrchem	Léky a zdravotnický materiál		2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5133	870				Zázemí městského stadionu	Léky a zdravotnický materiál		2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5134	870				Zázemí městského stadionu	Prádlo, oděv a obuv		20 000,00		20 000,00	7 400,00	37,00
4	34	5	3412	5137	860				Hřiště s umělým povrchem	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5137	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00		0,00	0,00	#####
4	34	5	3412	5137	870				Zázemí městského stadionu	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		80 000,00		80 000,00	31 378,00	39,22
4	34	5	3412	5137	871				Basketbalová hala	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5139	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup materiálu jinde nezařazený		40 000,00		40 000,00	4 658,00	11,65
4	34	5	3412	5139	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený		70 000,00	-39 000,00	31 000,00	2 250,00	7,26
4	34	5	3412	5139	870				Zázemí městského stadionu	Nákup materiálu jinde nezařazený		150 000,00		150 000,00	146 223,00	97,48
4	34	5	3412	5139	871				Basketbalová hala	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00		10 000,00	5 092,00	50,92
4	34	5	3412	5142	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Kursově rozdíly ve výdajích		0,00		0,00	0,00	#####
4	34	5	3412	5151	860				Hřiště s umělým povrchem	Studená voda		40 000,00		40 000,00	17 517,00	43,79
4	34	5	3412	5151	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Studená voda		5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5151	870				Zázemí městského stadionu	Studená voda		350 000,00		350 000,00	181 769,00	51,93
4	34	5	3412	5152	870				Zázemí městského stadionu	Teplo		700 000,00		700 000,00	371 299,00	53,04
4	34	5	3412	5153	860				Hřiště s umělým povrchem	Plyn		130 000,00		130 000,00	21 914,00	16,86
4	34	5	3412	5153	871				Basketbalová hala	Plyn		150 000,00		150 000,00	21 574,00	14,38
4	34	5	3412	5154	860				Hřiště s umělým povrchem	Elektrická energie		120 000,00		120 000,00	18 070,00	15,06

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
4	34	5	3412	5154	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Elektrická energie		40 000,00		40 000,00	1 435,00	3,59
4	34	5	3412	5154	870				Zázemí městského stadionu	Elektrická energie		700 000,00		700 000,00	384 458,00	54,92
4	34	5	3412	5156	860				Hřiště s umělým povrchem	Pohonné hmoty a maziva		30 000,00		30 000,00	2 905,00	9,68
4	34	5	3412	5156	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Pohonné hmoty a maziva		30 000,00		30 000,00	3 280,00	10,93
4	34	5	3412	5156	870				Zázemí městského stadionu	Pohonné hmoty a maziva		40 000,00		40 000,00	22 708,00	56,77
4	34	5	3412	5161	870				Zázemí městského stadionu	Poštovní služby		2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5162	870				Zázemí městského stadionu	Služby telekomunikací a radiokomunikací		30 000,00		30 000,00	12 210,00	40,70
4	34	5	3412	5163	860				Hřiště s umělým povrchem	Služby peněžních ústavů	pojištění traktoru	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5163	870				Zázemí městského stadionu	Služby peněžních ústavů	pojištění sekačky	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5164	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nájemné		2 000,00		2 000,00	1 198,00	59,90
4	34	5	3412	5169	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup ostatních služeb		30 000,00		30 000,00	5 441,00	18,14
4	34	5	3412	5169	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nákup ostatních služeb		50 000,00		50 000,00	5 000,00	10,00
4	34	5	3412	5169	870				Zázemí městského stadionu	Nákup ostatních služeb		120 000,00	-34 200,00	85 800,00	36 205,00	42,20
4	34	5	3412	5169	871				Basketbalová hala	Nákup ostatních služeb		6 000,00	8 000,00	14 000,00	5 000,00	35,71
4	34	5	3412	5171	860				Hřiště s umělým povrchem	Opravy a udržování		80 000,00		80 000,00	22 663,00	28,33
4	34	5	3412	5171	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Opravy a udržování		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5171	870				Zázemí městského stadionu	Opravy a udržování		350 000,00	-9 300,00	340 700,00	139 137,00	40,84
4	34	5	3412	5171	871				Basketbalová hala	Opravy a udržování		0,00	9 300,00	9 300,00	9 270,00	99,68
4	34	5	3412	5222	860				Hřiště s umělým povrchem	Neinvestiční transfery občanským sdružením	atest ČMFS - mládežnické hřiště	0,00		0,00	0,00	#####
4	34	5	3419	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00	1 400,00	1 400,00	1 350,00	96,43
4	34	5	3419	5164						Nájemné		0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
4	34	5	3419	5169						Nákup ostatních služeb	doprava krytý bazén Ratiškovice	50 000,00		50 000,00	21 000,00	42,00
4	34	5	3419	5175						Pohoštění		0,00	14 500,00	14 500,00	14 436,00	99,56
4	34	5	3419	5222						Neinvestiční transfery spolkům		2 000 000,00	176 000,00	2 176 000,00	1 852 000,00	85,11
4	34	5	3419	5493						Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
4	34	5	3419	5494						Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		0,00	2 300,00	2 300,00	2 274,00	98,87
4	34	5	3421	5139	391				dětská hřiště	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 000,00		4 000,00	45,00	1,13
4	34	5	3421	5151	391				dětská hřiště	Studená voda		5 000,00		5 000,00	1 220,00	24,40
4	34	5	3421	5154	391				dětská hřiště	Elektrická energie		4 000,00		4 000,00	2 206,00	55,15
4	34	5	3421	5169	391				dětská hřiště	Nákup ostatních služeb		15 000,00		15 000,00	0,00	0,00

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
4	34	5	3421	5222						Neinvestiční transfery spolkům		0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
4	34	5	3421	5331	328					Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DDM - provoz	521 000,00		521 000,00	390 600,00	74,97
4	34	5	3421	5331	328	33				Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	DDM - odpisy	0,00	149 200,00	149 200,00	111 900,00	75,00
4	34	5	3429	5222						Neinvestiční transfery spolkům		180 000,00	365 000,00	545 000,00	545 000,00	100,00
4	34	5	3429	5229						Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Region Slovácko	0,00		0,00	0,00	#####
4	34	5	3429	5329	109				DSO Babí Lom	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	příspěvky mikroregionům	40 000,00		40 000,00	40 000,00	100,00
4	34	5	3429	5493						Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Výdaje 4	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										6 248 000,00	736 200,00	6 984 200,00	4 555 085,00	65,22
4	34	6	3412	6121	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	udovy,stavby a haly	oplocení baseballové hřiště Boršov	0,00	39 000,00	39 000,00	38 183,00	97,91
Výdaje 4	34	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										0,00	39 000,00	39 000,00	38 183,00	97,91
Výdaje 4	34	Tělovýchova a zájmová činnost										6 248 000,00	775 200,00	7 023 200,00	4 593 268,00	65,40
4	35	5	3541	5222						Neinvestiční transfery spolkům		0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
4	35	5	3541	5222	172					Neinvestiční transfery spolkům	sociální služby	0,00	82 000,00	82 000,00	81 948,00	99,94
Výdaje 4	35	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										0,00	152 000,00	152 000,00	151 948,00	99,97
Výdaje 4	35	Zdravotnictví										0,00	152 000,00	152 000,00	151 948,00	99,97
4	43	5	4319	5222						Neinvestiční transfery spolkům		0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4	43	5	4339	5221						Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4	43	5	4339	5222	172					Neinvestiční transfery spolkům	sociální služby	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00
4	43	5	4341	5223						Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
4	43	5	4341	5223	172					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		0,00	500 900,00	500 900,00	500 918,00	100,00
4	43	5	4344	5221	172					Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00
4	43	5	4349	5221						Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		0,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	100,00
4	43	5	4349	5221	172					Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	sociální služby	0,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	100,00

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
4	43	5	4349	5222						Neinvestiční transfery občanským sdružením		600 000,00	-496 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00
4	43	5	4349	5222						Neinvestiční transfery občanským sdružením	Služby prevence - spolufinancování	1 110 000,00	-1 110 000,00	0,00	0,00	#####
4	43	5	4349	5222	172					Neinvestiční transfery občanským sdružením	Služby prevence - spolufinancování	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	100,00
4	43	5	4359	5339						Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
4	43	5	4371	5223	172					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		0,00	6 600,00	6 600,00	6 634,00	100,52
Výdaje 4	43	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										1 710 000,00	-421 000,00	1 289 000,00	1 289 052,00	100,00
Výdaje 4	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.										1 710 000,00	-421 000,00	1 289 000,00	1 289 052,00	100,00
														0,00		
Výdaje 4 - odbor školství a kultury												45 333 700,00	4 919 100,00	50 252 800,00	37 718 860,00	75,06
Výdaje 4	5	BĚŽNÉ VÝDAJE										44 454 700,00	2 923 900,00	47 378 600,00	35 077 300,00	74,04
Výdaje 4	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										879 000,00	1 995 200,00	2 874 200,00	2 641 560,00	91,91
												45 333 700,00	4 919 100,00	50 252 800,00	37 718 860,00	

4 690 000,00

3 580 000,00

1 110 000,00

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2015 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
5	10	5	1014	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	krmivo pro psy	2 000,00		2 000,00	440,00	22,00
5	10	5	1014	5169						Nákup ostatních služeb	odchyt psů, náklady útulku	40 000,00		40 000,00	18 630,00	46,58
Výdaje 5	10	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										42 000,00	0,00	42 000,00	19 070,00	45,40
Výdaje 5	10	Zemědělství a lesní hospodářství										42 000,00	0,00	42 000,00	19 070,00	45,40
5	53	5	5311	5132						Ochranné pomůcky	výzbroj	5 000,00		5 000,00	2 439,00	48,78
5	53	5	5311	5134						Prádlo, oděv a obuv	výstroj strážníci + psovodi	120 000,00		120 000,00	113 220,00	94,35
5	53	5	5311	5136						Knihy, učební pomůcky a tisk		5 000,00		5 000,00	3 329,00	66,58
5	53	5	5311	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek		60 000,00		60 000,00	17 802,00	29,67
5	53	5	5311	5137	5555				parkovací poplatky a karty	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
5	53	5	5311	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený		80 000,00		80 000,00	62 590,00	78,24
5	53	5	5311	5139	5555				parkovací poplatky a karty	Nákup materiálu jinde nezařazený		60 000,00		60 000,00	33 445,00	55,74
5	53	5	5311	5154						Elektrická energie	kamerový systém	20 000,00		20 000,00	6 611,00	33,06
5	53	5	5311	5156						Pohonné hmoty a maziva		160 000,00	-10 000,00	150 000,00	80 420,00	53,61
5	53	5	5311	5162						Služby telekomunikací a radiokomunikací		25 000,00	-500,00	24 500,00	14 710,00	60,04
5	53	5	5311	5162	231				popl.Čes.tel.úřadu-radiostanice	Služby telekomunikací a radiokomunikací		4 000,00		4 000,00	3 610,00	90,25
5	53	5	5311	5163						Služby peněžních ústavů	pojištění služebních vozidel, radaru	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5	53	5	5311	5163	230				pojištění strážníků	Služby peněžních ústavů		33 000,00		33 000,00	31 008,00	93,96
5	53	5	5311	5163	5555				parkovací poplatky a karty	Služby peněžních ústavů		30 000,00		30 000,00	21 730,00	72,43
5	53	5	5311	5167						Služby školení a vzdělávání		70 000,00	20 000,00	90 000,00	69 675,00	77,42
5	53	5	5311	5169						Nákup ostatních služeb	např.kalibrace laserového měřiče	170 000,00	36 700,00	206 700,00	144 485,00	69,90
5	53	5	5311	5169	5555				parkovací poplatky a karty	Nákup ostatních služeb		20 000,00	-6 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	53	5	5311	5169	5556				SMS parkování	Nákup ostatních služeb		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
5	53	5	5311	5171						Opravy a udržování		150 000,00		150 000,00	120 048,00	80,03
5	53	5	5311	5171	5555				parkovací poplatky a karty	Opravy a udržování		100 000,00	-20 000,00	80 000,00	0,00	0,00
5	53	5	5311	5173						Cestovné (tuzemské i zahraniční)		15 000,00	10 000,00	25 000,00	23 965,00	95,86
5	53	5	5311	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	náhrady chovatelům služebních psů, apod.	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	53 952,00	67,44
5	53	5	5311	5361						Nákup kolků		8 000,00	5 000,00	13 000,00	9 000,00	69,23
5	53	5	5311	5362						Platby daní a poplatků		0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
Výdaje 5	53	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										1 255 000,00	16 700,00	1 271 700,00	812 539,00	63,89
5	53	6	5311	6122						Stroje, přístroje a zařízení	parkovací automaty 5ks	750 000,00		750 000,00	0,00	0,00
5	53	6	5311	6123						Dopravní prostředky		0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 5	53	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
Výdaje 5	53	Bezpečnost a veřejný pořádek										2 005 000,00	16 700,00	2 021 700,00	812 539,00	40,19
														0,00		
Výdaje 5 - městská policie												2 047 000,00	16 700,00	2 063 700,00	831 609,00	40,30
Výdaje 5	5	BĚŽNÉ VÝDAJE										1 297 000,00	16 700,00	1 313 700,00	831 609,00	63,30
Výdaje 5	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
												2 047 000,00	16 700,00	2 063 700,00	831 609,00	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
6	34	5	3419	5622						Neinvestiční půjčené prostředky spolům	Tělocvičná jednota Sokol Kyjov	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Výdaje 6	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Výdaje 6	34	tělovýchova a zájmová činnost										0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
6	43	5	4329	5011	717	13233	33	1	Podpora standardizace orgánů SPOD	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		90 000,00	-100,00	89 900,00	87 516,00	97,35
6	43	5	4329	5011	717	13233	33	5	Podpora standardizace orgánů SPOD	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		510 000,00	-600,00	509 400,00	495 930,00	97,36
6	43	5	4329	5031	717	13233	33	1	Podpora standardizace orgánů SPOD	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.		22 500,00		22 500,00	21 880,00	97,24
6	43	5	4329	5031	717	13233	33	5	Podpora standardizace orgánů SPOD	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.		127 500,00		127 500,00	123 982,00	97,24
6	43	5	4329	5032	717	13233	33	1	Podpora standardizace orgánů SPOD	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		8 100,00		8 100,00	7 877,00	97,25
6	43	5	4329	5032	717	13233	33	5	Podpora standardizace orgánů SPOD	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		45 900,00		45 900,00	44 634,00	97,24
6	43	5	4329	5136	717	13233	33	1	Podpora standardizace orgánů SPOD	Knihy, učební pomůcky a tisk		500,00	1 300,00	1 800,00	1 591,00	88,39
6	43	5	4329	5136	717	13233	33	5	Podpora standardizace orgánů SPOD	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 500,00	6 600,00	9 100,00	9 014,00	99,05
6	43	5	4329	5137	717	13233	33	1	Podpora standardizace orgánů SPOD	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00		0,00	0,00	#####
6	43	5	4329	5137	717	13233	33	5	Podpora standardizace orgánů SPOD	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00		0,00	0,00	#####
6	43	5	4329	5139	717	13233	33	1	Podpora standardizace orgánů SPOD	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000,00	-1 400,00	13 600,00	12 319,00	90,58
6	43	5	4329	5139	717	13233	33	5	Podpora standardizace orgánů SPOD	Nákup materiálu jinde nezařazený		85 000,00	-7 100,00	77 900,00	69 806,00	89,61
6	43	5	4329	5162	717	13233	33	1	Podpora standardizace orgánů SPOD	Služby telekomunikací a radiokomunikací		600,00	300,00	900,00	851,00	94,56
6	43	5	4329	5162	717	13233	33	5	Podpora standardizace orgánů SPOD	Služby telekomunikací a radiokomunikací		3 400,00	1 500,00	4 900,00	4 825,00	98,47
6	43	5	4329	5167	717	13233	33	1	Podpora standardizace orgánů SPOD	Služby školení a vzdělávání		15 000,00		15 000,00	8 522,00	56,81
6	43	5	4329	5167	717	13233	33	5	Podpora standardizace orgánů SPOD	Služby školení a vzdělávání		85 000,00		85 000,00	48 268,00	56,79
6	43	5	4329	5169	717	13233	33	1	Podpora standardizace orgánů SPOD	Nákup ostatních služeb		8 200,00	-900,00	7 300,00	1 800,00	24,66
6	43	5	4329	5169	717	13233	33	5	Podpora standardizace orgánů SPOD	Nákup ostatních služeb		46 800,00	-4 400,00	42 400,00	10 200,00	24,06
6	43	5	4329	5173	717	13233	33	1	Podpora standardizace orgánů SPOD	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		600,00	300,00	900,00	843,00	93,67
6	43	5	4329	5173	717	13233	33	5	Podpora standardizace orgánů SPOD	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 400,00	1 400,00	4 800,00	4 779,00	99,56
6	43	5	4329	5175	717	13233	33	1	Podpora standardizace orgánů SPOD	občerstvení		0,00	400,00	400,00	340,00	85,00
6	43	5	4329	5175	717	13233	33	5	Podpora standardizace orgánů SPOD	občerstvení		0,00	2 000,00	2 000,00	1 925,00	96,25
6	43	5	4329	5424	717	13233	33	1	Podpora standardizace orgánů SPOD	Náhrady mezd v době nemoci		0,00	100,00	100,00	95,00	95,00
6	43	5	4329	5424	717	13233	33	5	Podpora standardizace orgánů SPOD	Náhrady mezd v době nemoci		0,00	600,00	600,00	538,00	89,67
Výdaje 6	43	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	957 535,00	89,49
Výdaje 6	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.										1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	957 535,00	89,49

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
6	53	5	5311	5011						Platy zaměstnanců v pracovním poměru	městská policie	5 400 000,00		5 400 000,00	3 700 098,00	68,52
6	53	5	5311	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	městská policie	1 378 000,00		1 378 000,00	925 024,00	67,13
6	53	5	5311	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	městská policie	495 000,00		495 000,00	333 006,00	67,27
6	53	5	5311	5424						Náhrady mezd v době nemoci	městská policie	50 000,00		50 000,00	4 870,00	9,74
Výdaje 6	53	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										7 323 000,00	0,00	7 323 000,00	4 962 998,00	67,77
Výdaje 6	53	Bezpečnost a veřejný pořádek										7 323 000,00	0,00	7 323 000,00	4 962 998,00	67,77
6	61	5	6112	5023						Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		2 400 000,00		2 400 000,00	1 814 585,00	75,61
6	61	5	6112	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.		360 000,00		360 000,00	212 151,00	58,93
6	61	5	6112	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		216 000,00		216 000,00	163 307,00	75,61
6	61	5	6171	5011						Platy zaměstnanců v pracovním poměru		40 300 000,00	47 200,00	40 347 200,00	26 065 288,00	64,60
6	61	5	6171	5011		13011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	2 639 400,00	2 639 400,00	1 443 264,00	54,68
6	61	5	6171	5011		13234	33	1		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	úřad práce	0,00	1 800,00	1 800,00	1 770,00	98,33
6	61	5	6171	5011		13234	33	5		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	úřad práce	0,00	10 000,00	10 000,00	10 027,00	100,27
6	61	5	6171	5011		13013	104	1		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	úřad práce	0,00	9 400,00	9 400,00	15 672,00	166,72
6	61	5	6171	5011		13013	104	5		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	úřad práce	0,00	53 400,00	53 400,00	88 805,00	166,30
6	61	5	6171	5011	716			331		Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 100,00	-800,00	5 300,00	3 658,00	69,02
6	61	5	6171	5011	716	14013		335		Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	34 400,00	-4 300,00	30 100,00	20 728,00	68,86
6	61	5	6171	5011	930					Cyklozázemí	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5019						Ostatní platy		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5021						Ostatní osobní výdaje		700 000,00	10 000,00	710 000,00	422 737,00	59,54
6	61	5	6171	5021	716			331		Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Ostatní osobní výdaje	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5021	716	14013		335		Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Ostatní osobní výdaje	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5021	4400	214				Informační centrum	Ostatní osobní výdaje	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.		10 075 000,00	11 800,00	10 086 800,00	6 535 202,00	64,79
6	61	5	6171	5031		13011				Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	659 900,00	659 900,00	362 817,00	54,98
6	61	5	6171	5031		13234	33	1		Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	úřad práce	0,00	400,00	400,00	442,00	110,50
6	61	5	6171	5031		13234	33	5		Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	úřad práce	0,00	2 500,00	2 500,00	2 507,00	100,28

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2015 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5031		13013	104	1		Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	úřad práce	0,00	2 400,00	2 400,00	3 918,00	163,25
6	61	5	6171	5031		13013	104	5		Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	úřad práce	0,00	13 200,00	13 200,00	22 202,00	168,20
6	61	5	6171	5031	716		33	1	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.		1 500,00	-300,00	1 200,00	915,00	76,25
6	61	5	6171	5031	716	14013	33	5	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.		8 700,00	-1 300,00	7 400,00	5 182,00	70,03
6	61	5	6171	5031		930				Cyklozázemí		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5032								3 627 000,00	4 200,00	3 631 200,00	2 355 900,00	64,88
6	61	5	6171	5032		13011						0,00	237 500,00	237 500,00	130 611,00	54,99
6	61	5	6171	5032		13234	33	1				0,00	200,00	200,00	159,00	79,50
6	61	5	6171	5032		13234	33	5				0,00	900,00	900,00	903,00	100,33
6	61	5	6171	5032		13013	104	1				0,00	800,00	800,00	1 410,00	176,25
6	61	5	6171	5032		13013	104	5				0,00	4 800,00	4 800,00	7 993,00	166,52
6	61	5	6171	5032	716		331		Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00		1 000,00	329,00	32,90
6	61	5	6171	5032	716	14013	335		Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3 100,00		3 100,00	1 866,00	60,19
6	61	5	6171	5032		930				Cyklozázemí		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5039								20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5136								120 000,00		120 000,00	43 856,00	36,55
6	61	5	6171	5136	716		33	1	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Knihy, učební pomůcky a tisk		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5136	716	14013	33	5	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Knihy, učební pomůcky a tisk		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5136		13011						0,00	10 000,00	10 000,00	4 694,00	46,94
6	61	5	6171	5137		13011						0,00	158 000,00	158 000,00	134 910,00	85,39
6	61	5	6171	5139		13011						0,00	92 200,00	92 200,00	75 403,00	81,78
6	61	5	6171	5139	716		33	1	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5139	716		331		Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 500,00	800,00	2 300,00	2 251,00	97,87
6	61	5	6171	5139	716	14013	335		Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Nákup materiálu jinde nezařazený		8 500,00	4 300,00	12 800,00	12 756,00	99,66
6	61	5	6171	5151		13011						0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5152		13011						0,00	90 000,00	90 000,00	34 830,00	38,70

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5154		13011				Elektrická energie	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	55 000,00	55 000,00	29 857,00	54,29
6	61	5	6171	5156		13011				Pohonné hmoty a maziva	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	105 000,00	105 000,00	40 530,00	38,60
6	61	5	6171	5161		13011				poštovné	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	20 000,00	20 000,00	15 130,00	75,65
6	61	5	6171	5162		13011				Služby telekomunikací a radiokomunikací	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	25 000,00	25 000,00	10 794,00	43,18
6	61	5	6171	5163		13011				Služby peněžních ústavů	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	10 000,00	10 000,00	6 280,00	62,80
6	61	5	6171	5164	716		33	1	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Nájemné		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5164	716	14013	33	5	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Nájemné		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5164						Nájemné		0,00	8 200,00	8 200,00	8 160,00	99,51
6	61	5	6171	5166						Konzultační, poradenské a právní služby		541 300,00	150 000,00	691 300,00	500 910,00	72,46
6	61	5	6171	5166		13011				Konzultační, poradenské a právní služby	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5166	716		33	1	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Konzultační, poradenské a právní služby		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5166	716	14013	33	5	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Konzultační, poradenské a právní služby		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5167						Služby školení a vzdělávání		800 000,00		800 000,00	572 801,00	71,60
6	61	5	6171	5167		13011				Služby školení a vzdělávání	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	30 000,00	30 000,00	19 450,00	64,83
6	61	5	6171	5168						Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5168		13011				Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	40 000,00	40 000,00	24 805,00	62,01
6	61	5	6171	5169						Nákup ostatních služeb		300 000,00	-163 100,00	136 900,00	120 687,00	88,16
6	61	5	6171	5169		13011				Nákup ostatních služeb	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00
6	61	5	6171	5169	600					výdaje sociálního fondu	Nákup ostatních služeb	1 477 800,00	-219 500,00	1 258 300,00	717 861,00	57,05
6	61	5	6171	5169	716		33	1	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Nákup ostatních služeb		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5169	716		331			Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5169	716	14013	33	5	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Nákup ostatních služeb		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5169	716	14013	335			Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5173						Cestovné (tuzemské i zahraniční)		210 000,00	55 000,00	265 000,00	183 551,00	69,26
6	61	5	6171	5173		13011				Cestovné (tuzemské i zahraniční)	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	25 000,00	25 000,00	12 561,00	50,24
6	61	5	6171	5175						Pohoštění		0,00	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57
6	61	5	6171	5175	600					výdaje sociálního fondu	Pohoštění	0,00	54 500,00	54 500,00	51 332,00	94,19
6	61	5	6171	5175	716		33	1	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Pohoštění		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5175	716	14013	33	5	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Pohoštění		0,00		0,00	0,00	#####

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5176						Účastnické poplatky na konferenci		40 000,00		40 000,00	25 727,00	64,32
6	61	5	6171	5176		13011				Účastnické poplatky na konferenci	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00
6	61	5	6171	5178		13011				Nájemné za nájem s právem koupě	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	100 000,00	100 000,00	58 487,00	58,49
6	61	5	6171	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	studie rozvoje města - Vize pro Kyjov		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6	61	5	6171	5192						Poskytnuté náhrady			20 100,00	20 100,00	15 977,00	79,49
6	61	5	6171	5363						Úhrady sankcí jiným rozpočtům	nedoplatek VZP	0,00	400,00	400,00	301,00	75,25
6	61	5	6171	5424						Náhrady mezd v době nemoci		200 000,00		200 000,00	183 106,00	91,55
6	61	5	6171	5424		13011				Náhrady mezd v době nemoci	výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	7 000,00	7 000,00	3 918,00	55,97
6	61	5	6171	5424	716		33	1	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Náhrady mezd v době nemoci		0,00	300,00	300,00	223,00	74,33
6	61	5	6171	5424	716	14013	33	5	Rozvoj řízení kvality služeb MÚ Kyjov/KvaS/	Náhrady mezd v době nemoci		0,00	1 300,00	1 300,00	1 265,00	97,31
6	61	5	6171	5424	930				Cyklozázemí	Náhrady mezd v době nemoci		0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5499	600				výdaje sociálního fondu	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		899 400,00	165 000,00	1 064 400,00	884 400,00	83,09
Výdaje 6	61	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										62 351 300,00	4 667 200,00	67 018 500,00	43 548 561,00	64,98
Výdaje 6	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany										62 351 300,00	4 667 200,00	67 018 500,00	43 548 561,00	64,98
6	63	5	6399	5363	1048				Projekt Přátelský úřad	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		0,00	12 900,00	12 900,00	12 876,00	99,81
6	63	5	6399	5363	1052				Projekt Vzdělávání v eGoncentrech	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		0,00	114 000,00	114 000,00	113 532,00	99,59
Výdaje 6	63	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										0,00	126 900,00	126 900,00	126 408,00	99,61
Výdaje 6	63	Finanční operace										0,00	126 900,00	126 900,00	126 408,00	99,61
														0,00		
Výdaje 6 - tajemník												70 744 300,00	5 194 100,00	75 938 400,00	49 995 502,00	65,84
Výdaje 6	5	BĚŽNÉ VÝDAJE										70 744 300,00	5 194 100,00	75 938 400,00	49 995 502,00	65,84
Výdaje 6	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE												0,00		#####
												70 744 300,00	5 194 100,00	75 938 400,00	49 995 502,00	

1 653 593,00

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
7	22	5	2212	5171					opravy místních komunikací	Opravy a udržování		1 000 000,00	220 000,00	1 220 000,00	1 219 827,00	99,99
7	22	5	2219	5171					opravy chodníků	Opravy a udržování		0,00	54 000,00	54 000,00	52 014,00	96,32
Výdaje 7	22	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										1 000 000,00	274 000,00	1 274 000,00	1 271 841,00	99,83
7	22	6	2212	6121	112				Rekonstrukce Tř. Palackého	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2212	6121	904				Rekonstrukce ul.Svatoborská	Budovy, haly a stavby		0,00	159 000,00	159 000,00	158 232,00	99,52
7	22	6	2212	6121	909				Nová příjezd.kom. ke Šroubárně	Budovy, haly a stavby		15 000 000,00	3 541 600,00	18 541 600,00	1 939 733,00	10,46
7	22	6	2212	6121	1022				Předprostor gymnázia v Kyjově	Budovy, haly a stavby		300 000,00		300 000,00	0,00	0,00
7	22	6	2212	6121	1023				Regenerace panel.sídl. Za Stadionem	Budovy, haly a stavby		99 000,00		99 000,00	43 560,00	44,00
7	22	6	2212	6121	1024				Regenerace panel.sídl. U Vodojemu	Budovy, haly a stavby		60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
7	22	6	2212	6121	1096				Most M8 - ke Kyjovanu	Budovy, haly a stavby		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
7	22	6	2212	6121	1124				Rekonstrukce MK sídl.Za Stadionem	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2212	6121	1138				Přechod pro chodce ul.Jungmannova	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2212	6121	1153				Rekonstrukce ul.Pod Lipami	Budovy, haly a stavby		0,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	100,00
7	22	6	2212	6121	1154				Rekonstrukce ul.Vrchlického	Budovy, haly a stavby		0,00	60 000,00	60 000,00	52 200,00	87,00
7	22	6	2212	6121	1158				Přechod pro chodce ul.Urbanova	Budovy, haly a stavby		0,00	216 900,00	216 900,00	216 138,00	99,65
7	22	6	2212	6121	1159				Pěší trasa pro chodce- ul.Boršovská u SUS	Budovy, haly a stavby		0,00	27 000,00	27 000,00	26 015,00	96,35
7	22	6	2212	6121	1173				Revitalizace sídl.Zahradní	Budovy, haly a stavby		0,00	35 600,00	35 600,00	35 574,00	99,93
7	22	6	2219	6121	964				Cyklostezka Kyjov-Nětčice-Bohusl.	Budovy, haly a stavby		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
7	22	6	2219	6121	965				Cyklostezka Bohusl.-Mouchnice	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2219	6121	1010				Propojení místních částí Stará Hora a Dědina v Bohuslavicích	Budovy, haly a stavby		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
7	22	6	2219	6121	1105				Chodník Bohuslavice k ČD	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2219	6121	1113				I/54-Kyjov-průtah	Budovy, haly a stavby		0,00	113 000,00	113 000,00	112 893,00	99,91
7	22	6	2219	6121	1137				MŠ Nádražní - chodníky	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2219	6121	1182				Cyklotrasy - prostupnost krajiny	Budovy, haly a stavby		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
7	22	6	2219	6121	1171				Rekonstrukce VO - ul.Příční	Budovy, haly a stavby		0,00	44 000,00	44 000,00	43 560,00	99,00
Výdaje 7	22	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										15 459 000,00	4 633 600,00	20 092 600,00	2 674 405,00	13,31
Výdaje 7	22	- Doprava										16 459 000,00	4 907 600,00	21 366 600,00	3 946 246,00	18,47
7	23	5	2321	5192					Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	příspěvek za zrušení septiku		0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 7	23	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										0,00	0,00	0,00	0,00	#####
7	23	6	2321	6121	1121				Kanalizace Bohusl.-prodloužení stoky CC2	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 7	23	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 7	23	- Vodní hospodářství										0,00	0,00	0,00	0,00	#####

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2015 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
7	31	5	3111	5171	1174				MŠ Nádražní - oprava po zatečení	Opravy a udržování		0,00	1 964 300,00	1 964 300,00	1 879 543,00	95,69
7	31	5	3113	5171	324				ZŠ a MŠ Bohuslavice	Opravy a udržování		0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 7	31	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										0,00	1 964 300,00	1 964 300,00	1 879 543,00	95,69
7	31	6	3111	6121	1161				MŠ Nádražní - rekonstrukce kanalizace	Budovy, haly a stavby		500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	#####
7	31	6	3111	6121	1165				Zateplení MŠ Boršovská	Budovy, haly a stavby		0,00	119 000,00	119 000,00	30 613,00	25,73
7	31	6	3111	6121	1174				MŠ Nádražní - rekonstrukce pavilonu A po zatečení	Budovy, haly a stavby		0,00	775 700,00	775 700,00	498 948,00	64,32
7	31	6	3113	6121	1087				ZŠ Újezd - kanalizace	Budovy, haly a stavby		0,00	500 000,00	500 000,00	387 200,00	77,44
7	31	6	3113	6121	1112		38	1	Rekonstrukce těl.ZŠ J.A.Komenského	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	31	6	3113	6121	1112	86505	38	5	Rekonstrukce těl.ZŠ J.A.Komenského	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	31	6	3113	6121	1114				Zateplení MŠ Bohusl.	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	31	6	3113	6121	1131				ZŠ Újezd - výtah	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 7	31	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										500 000,00	894 700,00	1 394 700,00	916 761,00	65,73
Výdaje 7	31	Vzdělávání										500 000,00	2 859 000,00	3 359 000,00	2 796 304,00	83,25
7	33	5	3322	5171						Opravy a udržování	výměna vrat na radnici	200 000,00	88 000,00	288 000,00	287 814,00	99,94
7	33	5	3322	5169						Nákup ostatních služeb	výměna vrat na radnici	0,00	61 800,00	61 800,00	1 210,00	1,96
7	33	5	3399	5169	410				Zateplení Domu kultury	Nákup ostatních služeb		0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00
Výdaje 7	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										200 000,00	156 600,00	356 600,00	295 824,00	82,96
7	33	6	3314	6121	994				Stav.úpravy a příst.výtahu v měst.knihov	Budovy, haly a stavby		0,00	192 000,00	192 000,00	61 710,00	32,14
7	33	6	3314	6121	1115				Rekonstrukce vytápění knihovny	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	33	6	3322	6121	1169				Rekonstrukce muzea, ul.Palackého	Budovy, haly a stavby		0,00	39 000,00	39 000,00	38 720,00	99,28
Výdaje 7	33	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										0,00	231 000,00	231 000,00	100 430,00	43,48
Výdaje 7	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky										200 000,00	387 600,00	587 600,00	396 254,00	67,44
7	34	5	3412	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00	400,00	400,00	333,00	83,25
Výdaje 7	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										0,00	400,00	400,00	333,00	83,25
7	34	6	3412	6121	1130				Koupaliště Kyjov, objekt pro bazénovou technologii	Budovy, haly a stavby		0,00	393 000,00	393 000,00	182 076,00	46,33
7	34	6	3412	6121	1139				Venk. kanaliz. a sanace vlhkosti objektu tribuny měst. stadionu	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	34	6	3412	6121	1142				Workoutové hřiště v areálu měst.stadionu	Budovy, haly a stavby		500 000,00	486 000,00	986 000,00	985 475,00	99,95
7	34	6	3412	6121	1150				Multifunkční hřiště s ledovou plochou - TJ Sokol Kyjov	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	34	6	3412	6121	1168				Sociální zařízení-hřiště ul.Luční-Kyjov,Nětčice	Budovy, haly a stavby		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
7	34	6	3412	6122	1176				Mobilní kluziště - měst.stadion Kyjov	Stroje, přístroje a zařízení		0,00	5 040 000,00	5 040 000,00	36 300,00	0,72
7	34	6	3421	6121	1058				Dětské hřiště M. Švabinského	Budovy, haly a stavby		53 300,00		53 300,00	53 233,00	99,87
7	34	6	3421	6121	1132				bezbariérové WC-Urbanova 625 (Fenix)	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
7	34	6	3421	6121	1141				Hřiště ul.Brandlova - nový umělý povrch	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	34	6	3429	6121	1181				Výsadba příměst.zeleně - lokaliza U Vodojemu	Budovy, haly a stavby		0,00	84 000,00	84 000,00	78 650,00	93,63
Výdaje 7	34	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										553 300,00	6 013 000,00	6 566 300,00	1 345 734,00	20,49
Výdaje 7	34	Tělovýchova a zájmová činnost										553 300,00	6 013 400,00	6 566 700,00	1 346 067,00	20,50
7	36	5	3612	5169						Nákup ostatních služeb		20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
7	36	5	3632	5171	2701				hřbitov Kyjov	Opravy a udržování				0,00	0,00	#####
7	36	5	3635	5166						konzultační, poradenské a právní služby	PD výsadba příměstské zeleně	0,00	35 000,00	35 000,00	34 500,00	98,57
7	36	5	3635	5169						Nákup ostatních služeb	energetické audity-ORM	50 000,00	5 200,00	55 200,00	55 030,00	99,69
7	36	5	3639	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	-400,00	9 600,00	0,00	0,00
7	36	5	3639	5166						konzultační, poradenské a právní služby	studie a návrhy dopr.-bezp.opatření, koncepce cyklistické dopravy ve městě	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00
7	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb		20 000,00	43 700,00	63 700,00	121,00	0,19
7	36	5	3639	5171						Opravy a udržování		0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 7	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										100 000,00	264 500,00	364 500,00	89 651,00	24,60
7	36	6	3631	6119	1170				Koncepce VO Kyjova	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00
7	36	6	3631	6121	1178				VO-průmyslová zóna Za Humny	Budovy, haly a stavby		0,00	19 000,00	19 000,00	18 150,00	95,53
7	36	6	3632	6121	948				Stav.úpravy smuteční síně Kyjo	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	36	6	3632	6121	1133				Kolumbárium - hřbitov Kyjov	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	36	6	3632	6121	1135				Oplocení - hřbitov Kyjov	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	36	6	3632	6121	1136				VO - hřbitov Kyjov	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	36	6	3632	6129						Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	vybavení smuteční síně v Kyjově	0,00		0,00	0,00	#####
7	36	6	3635	6119						Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	Územní studie - ostatní	400 000,00	-195 500,00	204 500,00	0,00	0,00
7	36	6	3635	6119	119				Nový úz.plán Kyjova	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		0,00		0,00	0,00	#####
7	36	6	3635	6121						Budovy, haly a stavby	projektová dokumentace	1 000 000,00	-397 000,00	603 000,00	0,00	0,00
7	36	6	3639	6121	1062				Regenerace sídl.Kollárova a Jurovského	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	36	6	3639	6121	1122				Revitalizace sídl.Lidická	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	36	6	3639	6121	1123				Revitalizace sídl.Švabinského	Budovy, haly a stavby		0,00	340 000,00	340 000,00	337 866,00	99,37
7	36	6	3639	6121	1134				Administrativní objekt č.p.1172,ul.Jungmannov	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
7	36	6	3639	6121	1140				Sanace sesuvu svahu v Bohuslavicích	Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 7	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										1 400 000,00	4 500,00	1 404 500,00	356 016,00	25,35
Výdaje 7	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj										1 500 000,00	269 000,00	1 769 000,00	445 667,00	25,19

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
7	37	5	3745	5169	1181				Výsadba příměstské zeleně v lokalitě U Vodojemu	Nákup ostatních služeb		0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
Výdaje 7	37	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
Výdaje 7	37	Ochrana životního prostředí										0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
7	43	5	4351	5171						Opravy a udržování	CSS	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 7	43	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 7	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.										0,00	0,00	0,00	0,00	#####
														0,00		
Výdaje 7 - odbor rozvoje města												19 212 300,00	14 501 600,00	33 713 900,00	8 930 538,00	26,49
Výdaje 7	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE											1 300 000,00	2 724 800,00	4 024 800,00	3 537 192,00	87,88
Výdaje 7	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE											17 912 300,00	11 776 800,00	29 689 100,00	5 393 346,00	18,17
												19 212 300,00	14 501 600,00	33 713 900,00	8 930 538,00	

podčarové investice:

Městský stadion - rekonstrukce atletické dráhy	3 500 000
Sportovně-rekreační zóna U Vodojemu	6 000 000
Muzeum - obnova omítek	900 000
Chodník Bohuslavice k ČD	2 500 000
I/54-Kyjov-průtah	2 630 000
Chodník Bohuslavice Chrástka	1 000 000
Kanalizace Bohusl.-prodloužení stoky CC2	500 000
Stav.úpravy a příst.výtahu v měst.knihov	9 000 000
Zateplení městské knihovny	7 000 000
Koupaliště Kyjov, objekt pro bazénovou technologii	10 500 000
Multifunkční hřiště s ledovou plochou - TJ Sokol Kyjov	15 000 000
Regenerace sídl.Kollárova a Jurovského	10 500 000
Sanace sesuvu svahu v Bohuslavicích	1 500 000
Rekonstrukce MK ul.Svatoborská, Pod Kohoutkem	15 000 000
Regenerace panel.sídl. Za Stadionem	9 600 000
Regenerace panel.sídl. U Vodojemu	12 700 000
Bezbariérová trasa knihovna - nádraží ČD	2 300 000

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
8	35	5	3541	5151						studená voda		0,00		0,00	0,00	#####
8	35	5	3541	5153						Plyn		0,00		0,00	0,00	#####
8	35	5	3541	5154						Elektrická energie		0,00		0,00	0,00	#####
8	35	5	3541	5169						Nákup ostatních služeb	místní plán protidrogové prevence	100 000,00	-17 000,00	83 000,00	12 600,00	15,18
8	35	5	3541	5175						Pohoštění		0,00	7 000,00	7 000,00	5 652,00	80,74
8	35	5	3599	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	recepty na opiáty	20 000,00		20 000,00	2 633,00	13,17
Výdaje 8	35	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										120 000,00	-10 000,00	110 000,00	20 885,00	18,99
Výdaje 8	35	- Zdravotnictví										120 000,00	-10 000,00	110 000,00	20 885,00	18,99
8	36	5	3632	5192	1700				pohřebnictví	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	sociální pohřby	100 000,00		100 000,00	29 600,00	29,60
Výdaje 8	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										100 000,00	0,00	100 000,00	29 600,00	29,60
Výdaje 8	36	- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj										100 000,00	0,00	100 000,00	29 600,00	29,60
8	43	5	4329	5194						Věcné dary	pro děti v dětském domově	7 000,00		7 000,00	5 500,00	78,57
8	43	5	4329	5499						Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	kapesné dětem v dětském domově	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4339	5139		433				Nákup materiálu jinde nezařazený	Den pro rodinu	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
8	43	5	4339	5164		433				Nájemné	Den pro rodinu	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
8	43	5	4339	5169		433				Nákup ostatních služeb	Den pro rodinu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
8	43	5	4339	5041	134				rodinná politika	odměny za užití duševního vlastnictví		0,00	7 000,00	7 000,00	6 995,00	99,93
8	43	5	4339	5139	134				rodinná politika	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00	1 000,00	1 000,00	536,00	53,60
8	43	5	4339	5169	134				rodinná politika	Nákup ostatních služeb		30 000,00	-9 500,00	20 500,00	2 620,00	12,78
8	43	5	4339	5175	134				rodinná politika	občerstvení		0,00	1 500,00	1 500,00	1 394,00	92,93
8	43	5	4349	5011	712	13233	331		Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5011	712	13233	335		Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5021	712	13233	331		Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Ostatní osobní výdaje		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5021	712	13233	335		Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Ostatní osobní výdaje		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5031	712	13233	331		Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5031	712	13233	335		Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5032	712	13233	331		Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5032	712	13233	335		Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5139	136					Nákup materiálu jinde nezařazený	Tisk střednědobého plánu	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4349	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	nákupy	2 000,00	3 000,00	5 000,00	1 279,00	25,58
8	43	5	4349	5169						Nákup ostatních služeb	jízdné, poplatky u lékaře	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	0,00	0,00

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
8	43	5	4349	5139	712	13233	33	1	Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5139	712	13233	33	5	Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5139	712	13233	331		Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5139	712	13233	335		Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5162	712	13233	331		Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Služby telekomunikací a radiokomunikací		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5162	712	13233	335		Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Služby telekomunikací a radiokomunikací		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5169	137					Nákup ostatních služeb	Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK II.supervize	45 000,00		45 000,00	7 000,00	15,56
8	43	5	4349	5169	712	13233	331		Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Nákup ostatních služeb		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5169	712	13233	335		Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Nákup ostatních služeb		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5173	712	13233	331		Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5173	712	13233	335		Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5175						Pohoštění		15 000,00		15 000,00	1 582,00	10,55
8	43	5	4349	5175	712	13233	33	1	Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Pohoštění		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5175	712	13233	33	5	Rozvoj soc.sl.na Kyjovsku-II.etapa	Pohoštění		0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4349	5499						Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	příspěvek na solidaritu	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4351	5169						Nákup ostatních služeb	služby lékařů, reklama na vozidle CSS	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4351	5331	441					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	příspěvek na provoz CSS	6 500 000,00	-2 710 700,00	3 789 300,00	3 173 680,00	83,75
8	43	5	4351	5331	441	33				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	příspěvek na odpisy CSS	1 255 200,00	1 100,00	1 256 300,00	942 225,00	75,00
8	43	5	4351	5336	441	13305				Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	pečovatelská služba	0,00	1 493 200,00	1 493 200,00	1 493 200,00	100,00
8	43	5	4351	5336	441	13305				Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	denní stacionář	0,00	435 700,00	435 700,00	435 700,00	100,00
8	43	5	4351	5336	441	13305				Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	osobní asistence	0,00	263 500,00	263 500,00	263 500,00	100,00
8	43	5	4351	5336	441	13305				Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	553 400,00	553 400,00	553 400,00	100,00
Výdaje 8	43	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										7 933 200,00	56 200,00	7 989 400,00	6 908 611,00	86,47

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
8	43	6	4351	6351	441					Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS-modernizace střediska osobní hygieny	0,00	378 400,00	378 400,00	0,00	0,00
Výdaje 8	43	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										0,00	378 400,00	378 400,00	0,00	0,00
Výdaje 8	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.										7 933 200,00	434 600,00	8 367 800,00	6 908 611,00	82,56
														0,00		
Výdaje 8 - odbor sociálních věcí												8 153 200,00	424 600,00	8 577 800,00	6 959 096,00	81,13
Výdaje 8		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										8 153 200,00	46 200,00	8 199 400,00	6 959 096,00	84,87
Výdaje 8		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										0,00	378 400,00	378 400,00	0,00	0,00
												8 153 200,00	424 600,00	8 577 800,00	6 959 096,00	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
9	36	5	3612	5166						konzultační, poradenské a právní služby		0,00	13 200,00	13 200,00	6 000,00	45,45
9	36	5	3612	5169	998				prodej bytů-posudky,provize	Nákup ostatních služeb		50 000,00	-13 200,00	36 800,00	2 100,00	5,71
9	36	5	3612	5171						Opravy a udržování	opravy rozvodů vody a kanalizace ul.Svatoborská 25	0,00	664 500,00	664 500,00	0,00	0,00
9	36	5	3612	5225						Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	příspěvek na fond oprav	300 000,00	95 000,00	395 000,00	392 068,00	99,26
9	36	5	3613	5199						Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	příspěvek na fond oprav-nebytové prostory JINER 2014 zvýšení příspěvku	35 000,00	5 000,00	40 000,00	39 420,00	98,55
9	36	5	3632	5132	2701				hřbitov Kyjov	Ochranné pomůcky		800,00		800,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5132	2702				hřbitov Boršov	Ochranné pomůcky		100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5132	2703				hřbitov Bohuslavice	Ochranné pomůcky		100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5133	2700				smuteční síň Kyjov	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5133	2701				hřbitov Kyjov	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5133	2702				hřbitov Boršov	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5133	2703				hřbitov Bohuslavice	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5134	2700				smuteční síň Kyjov	Prádlo, oděv a obuv		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5136	2700				smuteční síň Kyjov	Knihy, učební pomůcky a tisk		3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5136	2701				hřbitov Kyjov	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5136	2702				hřbitov Boršov	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5136	2703				hřbitov Bohuslavice	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5137	2700				smuteční síň Kyjov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	květinová trvalá výzdoba	75 000,00		75 000,00	15 899,00	21,20
9	36	5	3632	5137	2701				hřbitov Kyjov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		60 000,00	-6 000,00	54 000,00	17 242,00	31,93
9	36	5	3632	5137	2702				hřbitov Boršov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00		20 000,00	2 398,00	11,99
9	36	5	3632	5137	2703				hřbitov Bohuslavice	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00		20 000,00	2 987,00	14,94
9	36	5	3632	5138	2701				hřbitov Kyjov	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		0,00		0,00	0,00	#####
9	36	5	3632	5138	2708				kolumbárium	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		0,00	6 000,00	6 000,00	2 238,00	37,30
9	36	5	3632	5139	2700				smuteční síň Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený		30 000,00	-6 000,00	24 000,00	13 590,00	56,63
9	36	5	3632	5139	2701				hřbitov Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000,00	4 500,00	19 500,00	15 318,00	78,55
9	36	5	3632	5139	2702				hřbitov Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00		5 000,00	1 823,00	36,46

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
9	36	5	3632	5139	2703				hřbitov Bohuslavice	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00		5 000,00	2 053,00	41,06
9	36	5	3632	5139	2704				kopání hrobů	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5151	2700				smuteční síň Kyjov	Studená voda		40 000,00		40 000,00	2 747,00	6,87
9	36	5	3632	5151	2701				hřbitov Kyjov	Studená voda		40 000,00		40 000,00	39 679,00	99,20
9	36	5	3632	5151	2702				hřbitov Boršov	Studená voda		2 000,00		2 000,00	620,00	31,00
9	36	5	3632	5151	2703				hřbitov Bohuslavice	Studená voda		7 000,00		7 000,00	1 100,00	15,71
9	36	5	3632	5153	2700				smuteční síň Kyjov	Plyn		130 000,00		130 000,00	45 338,00	34,88
9	36	5	3632	5154	2700				smuteční síň Kyjov	Elektrická energie		100 000,00		100 000,00	37 466,00	37,47
9	36	5	3632	5154	2701				hřbitov Kyjov	Elektrická energie		5 000,00		5 000,00	523,00	10,46
9	36	5	3632	5154	2702				hřbitov Boršov	Elektrická energie		1 000,00		1 000,00	73,00	7,30
9	36	5	3632	5154	2703				hřbitov Bohuslavice	Elektrická energie		1 000,00		1 000,00	91,00	9,10
9	36	5	3632	5156	2700				smuteční síň Kyjov	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00		5 000,00	1 328,00	26,56
9	36	5	3632	5156	2701				hřbitov Kyjov	Pohonné hmoty a maziva		20 000,00		20 000,00	13 229,00	66,15
9	36	5	3632	5156	2702				hřbitov Boršov	Pohonné hmoty a maziva		3 000,00		3 000,00	902,00	30,07
9	36	5	3632	5156	2703				hřbitov Bohuslavice	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 123,00	56,15
9	36	5	3632	5156	2704				kopání hrobů	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5162	2700				smuteční síň Kyjov	Služby telekomunikací a radiokomunikací		7 600,00		7 600,00	410,00	5,39
9	36	5	3632	5162	2701				hřbitov Kyjov	Služby telekomunikací a radiokomunikací		5 800,00		5 800,00	777,00	13,40
9	36	5	3632	5162	2702				hřbitov Boršov	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 700,00		1 700,00	108,00	6,35
9	36	5	3632	5162	2703				hřbitov Bohuslavice	Služby telekomunikací a radiokomunikací		700,00		700,00	135,00	19,29
9	36	5	3632	5167	2700				smuteční síň Kyjov	Služby školení a vzdělávání		300,00		300,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5167	2701				hřbitov Kyjov	Služby školení a vzdělávání		1 100,00		1 100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5167	2702				hřbitov Boršov	Služby školení a vzdělávání		200,00		200,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5167	2703				hřbitov Bohuslavice	Služby školení a vzdělávání		200,00		200,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5169	2700				smuteční síň Kyjov	Nákup ostatních služeb		40 000,00		40 000,00	13 415,00	33,54
9	36	5	3632	5169	2701				hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb		100 000,00		100 000,00	24 020,00	24,02
9	36	5	3632	5169	2702				hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb		15 000,00		15 000,00	143,00	0,95
9	36	5	3632	5169	2703				hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb		15 000,00		15 000,00	178,00	1,19
9	36	5	3632	5169	2704				kopání hrobů	Nákup ostatních služeb		5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5171	2700				smuteční síň Kyjov	Opravy a udržování	chladič a zvedací zařízení	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5171	2701				hřbitov Kyjov	Opravy a udržování		80 000,00		80 000,00	29 937,00	37,42
9	36	5	3632	5171	2702				hřbitov Boršov	Opravy a udržování		10 000,00		10 000,00	70,00	0,70
9	36	5	3632	5171	2703				hřbitov Bohuslavice	Opravy a udržování		10 000,00		10 000,00	87,00	0,87
9	36	5	3632	5173	2700				smuteční síň Kyjov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		100,00		100,00	32,00	32,00
9	36	5	3632	5173	2701				hřbitov Kyjov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		100,00	500,00	600,00	137,00	22,83
9	36	5	3632	5173	2702				hřbitov Boršov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		100,00		100,00	19,00	19,00
9	36	5	3632	5173	2703				hřbitov Bohuslavice	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		100,00		100,00	24,00	24,00

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
9	36	5	3632	5362	2700				smuteční síň Kyjov	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		300,00		300,00	216,00	72,00
9	36	5	3632	5362	2701				hřbitov Kyjov	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		10 000,00		10 000,00	933,00	9,33
9	36	5	3632	5362	2702				hřbitov Boršov	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		200,00		200,00	128,00	64,00
9	36	5	3632	5362	2703				hřbitov Bohuslavice	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		200,00		200,00	163,00	81,50
9	36	5	3632	5363	2700				smuteční síň Kyjov	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		200,00		200,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5363	2701				hřbitov Kyjov	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		600,00		600,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5363	2702				hřbitov Boršov	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5363	2703				hřbitov Bohuslavice	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3635	5169						Nákup ostatních služeb	vytyčení vlastnických hranic, znalecké posudky, revize	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	91 869,00	45,93
9	36	5	3635	5169	999				geometrické plány	Nákup ostatních služeb		200 000,00	-5 000,00	195 000,00	12 705,00	6,52
9	36	5	3639	5137	205				nebytové prostrory	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		130 000,00	-4 000,00	126 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5138	203				prodej čísel popisných	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		1 000,00	4 000,00	5 000,00	3 897,00	77,94
9	36	5	3639	5139	205				nebytové prostrory	Nákup materiálu jinde nezařazený		100 000,00		100 000,00	4 633,00	4,63
9	36	5	3639	5139	2222				oprava budovy v ul.Urbanova-baletní studio	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00		0,00	0,00	#####
9	36	5	3639	5151	205				nebytové prostrory	Studená voda		50 000,00		50 000,00	15 322,00	30,64
9	36	5	3639	5152	205				nebytové prostrory	Teplo		80 000,00		80 000,00	32,00	0,04
9	36	5	3639	5153	205				nebytové prostrory	Plyn		80 000,00		80 000,00	-4 605,00	-5,76
9	36	5	3639	5154	205				nebytové prostrory	Elektrická energie		70 000,00		70 000,00	-26 652,00	-38,07
9	36	5	3639	5161						Poštovní služby		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5162						Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5162	205				nebytové prostrory	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5164						Nájemné				0,00	0,00	#####
9	36	5	3639	5164	205				nebytové prostrory	Nájemné	ČD, pozemky	100 000,00		100 000,00	12 097,00	12,10
9	36	5	3639	5166						konzultační, poradenské a právní služby		0,00	20 000,00	20 000,00	18 150,00	90,75
9	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb		15 000,00	107 000,00	122 000,00	120 841,00	99,05
9	36	5	3639	5169	205				nebytové prostrory	Nákup ostatních služeb	provize za nebytové prostrory, ostatní služby, revize	120 000,00	-20 000,00	100 000,00	16 084,00	16,08
9	36	5	3639	5171	205				nebytové prostrory	Opravy a udržování	obecní dům, svat.27-kanaliace	1 500 000,00	-267 500,00	1 232 500,00	889 058,00	72,13
9	36	5	3639	5171	2222				oprava budovy v ul.Urbanova-baletní studio	Opravy a udržování		0,00		0,00	0,00	#####

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
9	36	5	3639	5192						Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		24 000,00		24 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5192	2222				baletní studio	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	připojení k distribuční síti	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
9	36	5	3639	5362						Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	poplatek za dočasné odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00		10 000,00	1 567,00	15,67
9	36	5	3639	5362	201				daň z nabytí nemovitých věcí	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		100 000,00	400 000,00	500 000,00	299 340,00	59,87
9	36	5	3639	5362	202				daň z nemovitostí	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		200 000,00		200 000,00	101 480,00	50,74
9	36	5	3639	5363						Úhrady sankcí jiným rozpočtům	úrok z prodlení	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 9	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										4 482 700,00	911 500,00	5 394 200,00	2 296 605,00	42,58
9	36	6	3632	6121	1148					Budovy, haly a stavby		0,00		0,00	0,00	#####
9	36	6	3639	6121	1178				VO průmyslová zóna Za Humny	Budovy, haly a stavby		0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
9	36	6	3639	6121	1179				Přípojka el.energie střelnice Polámané	Budovy, haly a stavby		0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
9	36	6	3639	6121	1183				stavební úpravy ubytovna Havlíčkova	Budovy, haly a stavby		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
9	36	6	3639	6121						Budovy, haly a stavby	areál mlékárny Kyjov, podzemní sklep	0,00	6 724 400,00	6 724 400,00	6 634 572,00	98,66
9	36	6	3639	6129	2222				oprava budovy v ul.Urbanova-baletní studio	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený		0,00		0,00	0,00	#####
9	36	6	3639	6130						Pozemky	ostatní	1 000 000,00	3 275 600,00	4 275 600,00	4 182 147,00	97,81
Výdaje 9	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										1 000 000,00	10 560 000,00	11 560 000,00	10 816 719,00	93,57
Výdaje 9	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj										5 482 700,00	11 471 500,00	16 954 200,00	13 113 324,00	77,35
9	64	6	6409	6901						Rezervy kapitálových výdajů	rezerva z prodeje bytů	3 000 000,00	3 605 000,00	6 605 000,00		0,00
Výdaje 9	64	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										3 000 000,00	3 605 000,00	6 605 000,00	0,00	0,00
Výdaje 9	64	Ostatní činnosti										3 000 000,00	3 605 000,00	6 605 000,00	0,00	0,00
														0,00		
Výdaje 9 - odbor majetku												8 482 700,00	15 076 500,00	23 559 200,00	13 113 324,00	55,66
Výdaje 9	5	BĚŽNÉ VÝDAJE										4 482 700,00	911 500,00	5 394 200,00	2 296 605,00	42,58
Výdaje 9	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										4 000 000,00	14 165 000,00	18 165 000,00	10 816 719,00	59,55
												8 482 700,00	15 076 500,00	23 559 200,00	13 113 324,00	

Podčarová investice:

odvodnění prostranství u garáží u hřbitova

350 000,00

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2015 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
10	10	5	1036	5179	1180	29005			Lesní hospodářské osnovy	Ostatní nákupy jinde nezařazené	LHO	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00
10	10	5	1036	5169		29008				Nákup ostatních služeb	OLH	0,00	222 900,00	222 900,00	222 908,00	100,00
10	10	5	1037	5139		29004				Nákup materiálu jinde nezařazený	Meliorační dřeviny	0,00	7 000,00	7 000,00	6 950,00	99,29
Výdaje 10	10	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										0,00	248 500,00	248 500,00	229 858,00	92,50
10	10	6	1036	6119	1180	29516			Lesní hospodářské osnovy	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	LHO	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00
Výdaje 10	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00
Výdaje 10	10	Zemědělství a lesní hospodářství										0,00	321 100,00	321 100,00	229 858,00	71,58
10	33	5	3322	5169						Nákup ostatních služeb	ostatní nákupy související s opravami kulturních památek	50 000,00	-16 000,00	34 000,00	0,00	0,00
10	33	5	3322	5171						Opravy a udržování	opravy kulturních památek	80 000,00		80 000,00	22 500,00	28,13
10	33	5	3322	5171		34002				Opravy a udržování		0,00		0,00	0,00	#####
10	33	5	3326	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	pamětní deska Evana Jelínka na DPS	0,00	16 000,00	16 000,00	15 322,00	95,76
10	33	5	3326	5171						Opravy a udržování	opravy místních památek	170 000,00		170 000,00	69 000,00	40,59
Výdaje 10	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										300 000,00		300 000,00	106 822,00	35,61
Výdaje 10	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky										300 000,00		300 000,00	106 822,00	35,61
10	36	5	3635	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00		0,00	0,00	#####
10	36	5	3635	5166						Konzultační, poradenské a právní služby		0,00		0,00	0,00	#####
10	36	5	3635	5169						Nákup ostatních služeb		0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 10	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										0,00		0,00	0,00	#####
10	36	6	3635	6119	113					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	doplnění a aktualizace podkladů a rozboru udržitelného rozvoje území v rámci ÚAP	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
Výdaje 10	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
Výdaje 10	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj										100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
10	37	5	3732	5169						Nákup ostatních služeb		100 000,00	-6 100,00	93 900,00	0,00	0,00
10	37	5	3744	5169						Nákup ostatních služeb	povodňový plán města Kyjova	0,00	6 100,00	6 100,00	6 050,00	99,18
Výdaje 10	37	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										100 000,00	0,00	100 000,00	6 050,00	6,05
Výdaje 10	37	Ochrana životního prostředí										100 000,00	0,00	100 000,00	6 050,00	6,05
10	52	5	5212	5901						Nespecifikované rezervy	mimořádná opatření při povodni - rezerva	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
Výdaje 10	52	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
Výdaje 10	52	Civilní připravenost na krizové stavy										100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
														0,00		
Výdaje 10 - odbor životního prostředí a územního plánování												600 000,00	321 100,00	921 100,00	342 730,00	37,21
Výdaje 10	5	BĚŽNÉ VÝDAJE										500 000,00	248 500,00	748 500,00	342 730,00	45,79
Výdaje 10	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										100 000,00	72 600,00	172 600,00	0,00	0,00
												600 000,00	321 100,00	921 100,00	342 730,00	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
11	61	5	6171	5182						Poskytované zálohy vlastní pokladně		0,00		0,00	56 045,00	#####
11	63	5	6310	5141						Úroky vlastní	úroky z úvěrů a půjček	1 500 000,00	-280 100,00	1 219 900,00	304 633,00	24,97
11	63	5	6399	5362	200				daň z příjmů právnických osob za obce	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		3 000 000,00	705 400,00	3 705 400,00	3 704 706,00	99,98
Výdaje 11	63	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										4 500 000,00	425 300,00	4 925 300,00	4 065 384,00	82,54
Výdaje 11	63	Finanční operace										4 500 000,00	425 300,00	4 925 300,00	4 065 384,00	82,54
11	64	5	6402	5366		98187				Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		0,00	500,00	500,00	404,00	80,80
11	64	5	6409	5362	199				daň z přidané hodnoty	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000 000,00	1 045 200,00	2 045 200,00	1 222 977,00	59,80
11	64	5	6409	5901						Nespecifikované rezervy	rezerva	50 000,00	5 499 000,00	5 549 000,00	0,00	0,00
11	64	5	6409	5909						Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	omylné platby	0,00	0,00	0,00	92 068,00	#####
Výdaje 11	64	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										1 050 000,00	6 544 700,00	7 594 700,00	1 315 449,00	17,32
Výdaje 11	64	Ostatní činnosti										1 050 000,00	6 544 700,00	7 594 700,00	1 223 381,00	16,11
														0,00		
Výdaje 11 - odbor finanční												5 550 000,00	6 970 000,00	12 520 000,00	5 288 765,00	42,24
Výdaje 11		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										5 550 000,00	6 970 000,00	12 520 000,00	5 380 833,00	42,98
Výdaje 11		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE												0,00	#####	
												5 550 000,00	6 970 000,00	12 520 000,00	5 380 833,00	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
13	52	5	5212	5901						Nespecifikované rezervy	rezerva pro řešení krizové situace	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
Výdaje 13	52	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
Výdaje 13	52	Civilní připravenost na krizové stavy										50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
13	55	5	5511	5319						Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům		0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
13	55	5	5512	5021						Ostatní osobní výdaje		340 000,00	-30 000,00	310 000,00	242 436,00	78,21
13	55	5	5512	5021		14004				Ostatní osobní výdaje		0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
13	55	5	5512	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.		80 000,00		80 000,00	16 464,00	20,58
13	55	5	5512	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		36 000,00		36 000,00	5 926,00	16,46
13	55	5	5512	5134						Prádlo, oděv a obuv		80 000,00	30 000,00	110 000,00	68 829,00	62,57
13	55	5	5512	5134		551				Prádlo, oděv a obuv		0,00		0,00	0,00	#####
13	55	5	5512	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek		80 000,00		80 000,00	21 750,00	27,19
13	55	5	5512	5137		551				Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00		0,00	0,00	#####
13	55	5	5512	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	ost. materiál	40 000,00		40 000,00	11 433,00	28,58
13	55	5	5512	5156						Pohonné hmoty a maziva		65 000,00		65 000,00	32 012,00	49,25
13	55	5	5512	5161						Poštovní služby		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
13	55	5	5512	5162						Služby telekomunikací a radiokomunikací		5 000,00		5 000,00	2 386,00	47,72
13	55	5	5512	5163						Služby peněžních ústavů	havarijní pojištění vozidla	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00
13	55	5	5512	5167						Služby školení a vzdělávání	školení řidičů	8 000,00		8 000,00	5 700,00	71,25
13	55	5	5512	5168	1071				Zlepšení systému povod.služby	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	Nákup ostatních služeb (LVVS servis - hladinoměry + SMS)	0,00	20 000,00	20 000,00	8 380,00	41,90
13	55	5	5512	5169						Nákup ostatních služeb	lék. prohl., STK, emise, revize (DP, elektrocentrály), roční servis el. siréna - KB	55 000,00		55 000,00	12 864,00	23,39
13	55	5	5512	5169	1071				Zlepšení systému povod.služby	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb (LVVS servis - hladinoměry + SMS)	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	#####
13	55	5	5512	5171						Opravy a udržování	oprava požární techniky_Tatra, Iveco, IFA, oprava HP	56 000,00		56 000,00	5 735,00	10,24
13	55	5	5512	5173						Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
13	55	5	5512	5424						Náhrady mezd v době nemoci		3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
Výdaje 13	55	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										925 000,00	320 000,00	1 245 000,00	633 915,00	50,92
13	55	6	5512	6122						Stroje, přístroje a zařízení		0,00		0,00	0,00	#####
13	55	6	5512	6122		551				Stroje, přístroje a zařízení		0,00		0,00	0,00	#####

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
13	55	6	5512	6359						Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	HZS JMK Brno na vybudování odsávání výfukových plynů pro vozidla JSDH Kyjov	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 13	55	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 13	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém										1 075 000,00	170 000,00	1 245 000,00	633 915,00	50,92
														0,00		
Výdaje 13 - krizové řízení												1 125 000,00	170 000,00	1 295 000,00	633 915,00	48,95
Výdaje 13		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										975 000,00	320 000,00	1 295 000,00	633 915,00	48,95
Výdaje 13		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	#####
												1 125 000,00	170 000,00	1 295 000,00	633 915,00	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2015 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
14	10	5	1039	5165						Nájemné za půdu		11 000,00		11 000,00	10 228,00	92,98
14	10	5	1039	5229						Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	sdružení vlastníků obecních lesů	7 000,00		7 000,00	6 310,00	90,14
Výdaje 14	10	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										18 000,00	0,00	18 000,00	16 538,00	91,88
Výdaje 14	10	- Zemědělství a lesní hospodářství										18 000,00	0,00	18 000,00	16 538,00	91,88
14	22	5	2212	5139	390				očista města	Nákup materiálu jinde nezařazený	chodníky, parkoviště	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
14	22	5	2212	5169						Nákup ostatních služeb		60 000,00	-50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
14	22	5	2212	5169	390				očista města	Nákup ostatních služeb		800 000,00		800 000,00	682 400,00	85,30
14	22	5	2219	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00		5 000,00	2 800,00	56,00
14	22	5	2219	5169						Nákup ostatních služeb	očista města - svoz odpadu, koše	45 000,00		45 000,00	45 000,00	100,00
14	22	5	2219	5169	390				očista města	Nákup ostatních služeb		0,00		0,00	0,00	#####
14	22	5	2219	5171						Opravy a udržování	chodníky, parkoviště	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
14	22	5	2221	5154	962				Přestup.terminál in.dopr.systému	Elektrická energie		15 000,00		15 000,00	7 730,00	51,53
14	22	5	2221	5166						konzultační, poradenské a právní služby		0,00	11 000,00	11 000,00	10 890,00	99,00
14	22	5	2221	5169						Nákup ostatních služeb		0,00	25 000,00	25 000,00	3 245,00	12,98
14	22	5	2221	5171						Opravy a udržování	zastávky, lavičky	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
14	22	5	2221	5193						Výdaje na dopravní územní obslužnost	MAD + IDS	2 200 000,00		2 200 000,00	1 798 955,00	81,77
Výdaje 14	22	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										3 205 000,00	-14 000,00	3 191 000,00	2 551 020,00	79,94
14	22	6	2221	6121	1146					Budovy, haly a stavby	plakátovací tabule	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 14	22	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 14	22	- Doprava										3 205 000,00	-14 000,00	3 191 000,00	2 551 020,00	79,94
14	34	5	3412	5229						Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		0,00		0,00	0,00	#####
14	34	5	3421	5169	391				dětská hřiště	Nákup ostatních služeb		0,00	10 000,00	10 000,00	5 272,00	52,72
14	34	5	3421	5137	391				dětská hřiště	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	#####
14	34	5	3421	5171	391				dětská hřiště	Opravy a udržování		50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 14	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										75 000,00	-65 000,00	10 000,00	5 272,00	52,72
14	34	6	3421	6121	1141				Hřiště ul.Brandlova - nový umělý povrch	Budovy, haly a stavby	oplocení hřiště Brandlova	200 000,00		200 000,00	142 892,00	71,45
14	34	6	3421	6121	1175				Dětské hřiště na ul.Klínský	Budovy, haly a stavby		0,00	243 000,00	243 000,00	173 946,00	71,58
Výdaje 14	34	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										200 000,00	243 000,00	443 000,00	316 838,00	71,52
Výdaje 14	34	- Tělovýchova a zájmová činnost										275 000,00	178 000,00	453 000,00	322 110,00	71,11
14	36	5	3631	5154						Elektrická energie	veřejné osvětlení	2 200 000,00	-165 300,00	2 034 700,00	1 373 259,00	67,49
14	36	5	3631	5169						Nákup ostatních služeb		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
14	36	5	3631	5169	397				revize	Nákup ostatních služeb		2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
14	36	5	3631	5171						Opravy a udržování		0,00	64 000,00	64 000,00	63 750,00	99,61
14	36	5	3639	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	městský mobiliář, zábradlí	250 000,00	-150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
14	36	5	3639	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	-8 000,00	12 000,00	0,00	0,00
14	36	5	3639	5154	1167					Elektrická energie	napájecí bod u kostela	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
14	36	5	3639	5154	133					Elektrická energie	dočas.OM na Slovácký rok - u MKS, TGM 56	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2015 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
14	36	5	3639	5169	133					Nákup ostatních služeb	SR 2015	0,00	1 000,00	1 000,00	810,00	81,00
14	36	5	3639	5169	392				ost.činnost	Nákup ostatních služeb	wc čsad nádraží	200 000,00	-109 000,00	91 000,00	0,00	0,00
14	36	5	3639	5192						Poskytnuté náhrady	zřízení odběrných míst el.en.	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
14	36	5	3639	5331	8000					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Technické služby - provoz	20 174 000,00	-489 500,00	19 684 500,00	14 640 400,00	74,38
14	36	5	3639	5331	8000	8000				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Technické služby - příspěvek na mzdy a odvody pro pracovníky z domova Horizont	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
14	36	5	3639	5331	8000	33				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Technické služby - odpisy	1 252 400,00	41 200,00	1 293 600,00	970 200,00	75,00
14	36	5	3639	5429						Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	spoluúčast -úrazy na chodníku	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
Výdaje 14	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										24 128 400,00	-645 600,00	23 482 800,00	17 118 419,00	72,90
14	36	6	3631	6121	1166				napájecí bod el.energie-kulturní dům	Budovy, haly a stavby		0,00	59 000,00	59 000,00	57 302,00	97,12
14	36	6	3631	6121	1167				napájecí bod el.energie-u kostela na náměstí	Budovy, haly a stavby		0,00	40 000,00	40 000,00	38 651,00	96,63
14	36	6	3639	6123						Dopravní prostředky	vozidlo na zimní údržbu	0,00		0,00	0,00	#####
14	36	6	3639	6351	8000	8001				Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Technické služby - investiční příspěvek na nový osobní vůz	0,00	489 500,00	489 500,00	489 500,00	100,00
14	36	5	3639	6351	8000	8002				Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Technické služby - investiční příspěvek na traktor s příslušenstvím na zimní údržbu	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
Výdaje 14	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										0,00	2 688 500,00	2 688 500,00	585 453,00	21,78
Výdaje 14	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj										24 128 400,00	2 042 900,00	26 171 300,00	17 703 872,00	67,65
14	37	5	3721	5169	213				sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	Nebezpečný odpad - SDO	100 000,00	150 000,00	250 000,00	194 957,00	77,98
14	37	5	3722	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00		0,00	0,00	#####
14	37	5	3722	5139	216				očista města	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 800,00	5 000,00	15 800,00	9 584,00	60,66
14	37	5	3722	5169						Nákup ostatních služeb	uložení odpadů na skládku Těmice	0,00		0,00	0,00	#####
14	37	5	3722	5169	210				odvoz odpadů	Nákup ostatních služeb		0,00	3 300,00	3 300,00	1 405,00	42,58
14	37	5	3722	5169	212				odvoz odpadu od občanů	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz SKO + BRKO - občané	2 300 000,00	-3 300,00	2 296 700,00	1 788 773,00	77,88
14	37	5	3722	5169	213				sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	sběr, svoz a odstranění SKO + BRKO - SDO	960 000,00		960 000,00	675 349,00	70,35
14	37	5	3722	5169	216				očista města	Nákup ostatních služeb		60 000,00		60 000,00	19 427,00	32,38
14	37	5	3722	5169	702				jarní úklid města	Nákup ostatních služeb		50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
14	37	5	3722	5169	2223				Ostatní odpady	Nákup ostatních služeb	odstranění odpadů SKO	0,00	0,00	0,00	34 285,00	#####
14	37	5	3722	5169	2224				Odstranění odpadů	Nákup ostatních služeb	odstranění odpadů SKO	1 500 000,00	-150 000,00	1 350 000,00	1 033 623,00	76,56
14	37	5	3722	5169	2701				hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb		0,00		0,00	5 312,00	#####
14	37	5	3722	5169	2702				hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb		0,00		0,00	0,00	#####
14	37	5	3722	5169	2703				hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb		0,00		0,00	1 534,00	#####
14	37	5	3722	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	úklid veř.prostranství - TS	120 000,00	100 000,00	220 000,00	156 685,00	71,22

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	Organizace	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Název položky	Individuální text	SR 2015	Úprava	UR 2015	Skutečnost v Kč	%
14	37	5	3723	5139	210				odvoz odpadů	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 200,00		4 200,00	0,00	0,00
14	37	5	3723	5169						Nákup ostatních služeb	ostatní odpady	700 000,00	-105 000,00	595 000,00	0,00	0,00
14	37	5	3723	5169	210				odvoz odpadů	Nákup ostatních služeb		130 000,00		130 000,00	119 618,00	92,01
14	37	5	3723	5169	213				sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	ostatní odpady - SDO	300 000,00	-150 000,00	150 000,00	45 221,00	30,15
14	37	5	3723	5169	2223				Ostatní odpady	Nákup ostatních služeb		132 000,00	150 000,00	282 000,00	256 485,00	90,95
14	37	5	3723	5169	2701				hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb		110 000,00		110 000,00	54 966,00	49,97
14	37	5	3723	5169	2702				hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb		20 000,00		20 000,00	13 417,00	67,09
14	37	5	3723	5169	2703				hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb		64 000,00		64 000,00	16 800,00	26,25
14	37	5	3723	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	odpady TS	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00
14	37	5	3725	5169						Nákup ostatních služeb	likvidace organického odpadu v kompostárně	0,00		0,00	0,00	#####
14	37	5	3725	5169	213				sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	využití BRKO - SDO	153 000,00		153 000,00	26 851,00	17,55
14	37	5	3725	5169	2225				Odstranění BRKO	Nákup ostatních služeb	využití BRKO - občané	675 000,00		675 000,00	196 537,00	29,12
14	37	5	3725	5169	7777				EKO-KOM	Nákup ostatních služeb	separovaný sběr a svoz odpadu	550 000,00		550 000,00	429 362,00	78,07
14	37	5	3725	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	využití BRKO - TS	50 000,00		50 000,00	29 483,00	58,97
14	37	5	3728	5169						Nákup ostatních služeb	monitoring skládkových plynů	15 000,00		15 000,00	14 499,00	96,66
14	37	5	3733	5169						Nákup ostatních služeb	monitoring podzemních vod skládky Nětčice	50 000,00	-4 000,00	46 000,00	0,00	0,00
14	37	5	3745	5166						konzultační, poradenské a právní služby		0,00	4 000,00	4 000,00	3 700,00	92,50
Výdaje 14	37	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										8 124 000,00	0,00	8 124 000,00	5 127 873,00	63,12
Výdaje 14	37	Ochrana životního prostředí										8 124 000,00	0,00	8 124 000,00	5 127 873,00	63,12
														0,00		
Výdaje 14 - odbor majetku-komunální hospodářství												35 750 400,00	2 206 900,00	37 957 300,00	25 721 413,00	67,76
Výdaje 14		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										35 550 400,00	-724 600,00	34 825 800,00	24 819 122,00	71,27
Výdaje 14		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										200 000,00	2 931 500,00	3 131 500,00	902 291,00	28,81
												35 750 400,00	2 206 900,00	37 957 300,00	25 721 413,00	

Podčarová investice:

vozidlo na zimní údržbu - traktor

2 771 000,00 v rozpočtu 2.100.000