

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2016 - sumář

ORJ	Tř-Pol	Název ORJ	Název třídy položky	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
1	5	odbor organizační a právní	BĚŽNÉ VÝDAJE	14 739 500,00	80 000,00	14 819 500,00	7 308 917,00	49,32
1	6	odbor organizační a právní	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 010 000,00	566 000,00	1 576 000,00	1 204 153,00	76,41
Výdaje 1		odbor organizační a právní		15 749 500,00	646 000,00	16 395 500,00	8 513 070,00	51,92
4	5	odbor školství	BĚŽNÉ VÝDAJE	40 981 100,00	714 900,00	41 696 000,00	21 544 225,00	51,67
4	6	odbor školství	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	563 000,00	529 000,00	1 092 000,00	1 039 000,00	95,15
Výdaje 4		odbor školství		41 544 100,00	1 243 900,00	42 788 000,00	22 583 225,00	52,78
5	5	městská policie	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	641 673,00	36,05
5	6	městská policie	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 065 000,00	47 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00
Výdaje 5		městská policie		2 845 000,00	47 000,00	2 892 000,00	641 673,00	22,19
6	5	tajemník	BĚŽNÉ VÝDAJE	73 019 200,00	4 161 700,00	77 180 900,00	32 409 034,00	41,99
6	6	tajemník	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 6		tajemník		73 019 200,00	4 161 700,00	77 180 900,00	32 409 034,00	41,99
7	5	odbor rozvoje města	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 041 000,00	2 292 800,00	4 333 800,00	112 601,00	2,60
7	6	odbor rozvoje města	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	22 472 000,00	9 263 500,00	31 735 500,00	8 644 829,00	27,24
Výdaje 7		odbor rozvoje města		24 513 000,00	11 556 300,00	36 069 300,00	8 757 430,00	24,28
8	5	odbor sociálních věcí	BĚŽNÉ VÝDAJE	8 565 000,00	3 283 900,00	11 848 900,00	7 885 698,00	66,55
8	6	odbor sociálních věcí	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 8		odbor sociálních věcí		8 565 000,00	3 283 900,00	11 848 900,00	7 885 698,00	66,55
9	5	odbor majetku	BĚŽNÉ VÝDAJE	5 226 000,00	446 300,00	5 672 300,00	779 026,00	13,73
9	6	odbor majetku	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 935 000,00	-42 400,00	2 892 600,00	395 506,00	13,67
Výdaje 9		odbor majetku		8 161 000,00	403 900,00	8 564 900,00	1 174 532,00	13,71
								#####
10	5	odbor životního prostředí a územního plánování	BĚŽNÉ VÝDAJE	480 000,00	214 600,00	694 600,00	264 492,00	38,08
10	6	odbor životního prostředí a územního plánování	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Výdaje 10		odbor životního prostředí a územního plánování		680 000,00	214 600,00	894 600,00	264 492,00	29,57
11	5	odbor finanční	BĚŽNÉ VÝDAJE	6 700 000,00	2 919 200,00	9 619 200,00	5 805 851,00	60,36
11	6	odbor finanční	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 11		odbor finanční		6 700 000,00	2 919 200,00	9 619 200,00	5 805 851,00	60,36
13	5	krizové řízení	BĚŽNÉ VÝDAJE	970 000,00	180 000,00	1 150 000,00	262 207,00	22,80
13	6	krizové řízení	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	60 000,00	30 000,00	90 000,00	55 696,00	61,88
Výdaje 13		krizové řízení		1 030 000,00	210 000,00	1 240 000,00	317 903,00	25,64
14	5	odbor majetku-komunální hospodářství	BĚŽNÉ VÝDAJE	35 540 100,00	-68 200,00	35 471 900,00	16 840 890,00	47,48
14	6	odbor majetku-komunální hospodářství	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 003 613,00	76,03
Výdaje 14		odbor majetku-komunální hospodářství		35 540 100,00	1 251 800,00	36 791 900,00	17 844 503,00	48,50
Celkem Výdaje				218 346 900,00	25 938 300,00	244 285 200,00	106 197 411,00	43,47
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE				190 041 900,00	14 225 200,00	204 267 100,00	93 854 614,00	45,95
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				28 305 000,00	11 713 100,00	40 018 100,00	12 342 797,00	30,84
				218 346 900,00	25 938 300,00	244 285 200,00	106 197 411,00	43,47

V Kyjově dne: 11.07.2016

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
1	21	5	2143	5137	4400				Informační centrum	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	14 000,00	24 000,00	20 861,00	86,92
1	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1	21	5	2143	5151	4400				Informační centrum	Studená voda	20 000,00	2 200,00	22 200,00	22 154,00	99,79
1	21	5	2143	5153	4400				Informační centrum	Plyn	27 000,00	-2 200,00	24 800,00	16 269,00	65,60
1	21	5	2143	5154	4400				Informační centrum	Elektrická energie	40 000,00	-4 000,00	36 000,00	8 737,00	24,27
1	21	5	2143	5162	4400				Informační centrum	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00		13 000,00	6 357,00	48,90
1	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	Nákup ostatních služeb	4 000,00		4 000,00	1 815,00	45,38
1	21	5	2143	5171	4400				Informační centrum	Opravy a udržování	8 000,00		8 000,00	428,00	5,35
Výdaje 1	21	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									142 000,00	0,00	142 000,00	76 621,00	53,96
1	21	6	2143	6122						Klimatizace OBJEKT IC	80 000,00	-24 000,00	56 000,00	46 924,00	83,79
Výdaje 1	21	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									80 000,00	-24 000,00	56 000,00	46 924,00	83,79
Výdaje 1	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby									222 000,00	-24 000,00	198 000,00	123 545,00	62,40
1	33	5	3312	5212	171				Fond Solidarity	Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám	0,00		0,00	0,00	#####
1	33	5	3313	5213	171				Fond Solidarity	Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právníckým osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1	33	5	3319	5222	171				Fond Solidarity	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1	33	5	3341	5169						Kabelová tel. - Ivančice - SELF	70 000,00		70 000,00	34 848,00	49,78
1	33	5	3341	5169	168				J.D.Production-výr.poradů v TV Slov.	Kabelová tel.-dod. vysílání Uh. Hradiště	1 200 000,00		1 200 000,00	449 878,00	37,49
1	33	5	3349	5169						Kyjovské noviny	750 000,00		750 000,00	383 951,00	51,19
1	33	5	3399	5139						věnce	10 000,00		10 000,00	4 426,00	44,26
1	33	5	3399	5139	133				Slovácký rok	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	#####
1	33	5	3399	5175						Pohoštění	10 000,00		10 000,00	3 930,00	39,30
1	33	5	3399	5194						občanské záležitosti	120 000,00		120 000,00	62 150,00	51,79
1	33	5	3399	5222	171				Fond Solidarity	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00		0,00	0,00	#####
1	33	5	3399	5339	171				Fond Solidarity	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1	33	5	3399	5492						1. občanek města Kyjova	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00
Výdaje 1	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									2 175 000,00	70 000,00	2 245 000,00	954 183,00	42,50
1	33	6	3399	6127						pamětní deska V.Nedvěda	0,00	144 000,00	144 000,00	24 000,00	16,67
Výdaje 1	33	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0,00	144 000,00	144 000,00	24 000,00	16,67
Výdaje 1	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky									2 175 000,00	214 000,00	2 389 000,00	978 183,00	40,95
1	34	5	3419	5222	171				Fond Solidarity	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1	34	5	3421	5229	171				Fond Solidarity	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00		0,00	0,00	#####
1	34	5	3429	5222	171				Fond Solidarity	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	100,00
1	34	5	3429	5492	171				Fond Solidarity	Dary obyvatelstvu	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 1	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	90 900,00	90 900,00	35 900,00	39,49
Výdaje 1	34	Tělovýchova a zájmová činnost									0,00	90 900,00	90 900,00	35 900,00	39,49
1	35	5	3599	5229	171					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Výdaje 1	35	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Výdaje 1	35	Zdravotnictví									0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
1	39	5	3900	5222						Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 1	39	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 1	39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo									0,00	0,00	0,00	0,00	#####
1	43	5	4349	5499	171				Fond Solidarity	Fond solidarity	100 000,00	-70 900,00	29 100,00	0,00	0,00
Výdaje 1	43	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									100 000,00	-70 900,00	29 100,00	0,00	0,00
Výdaje 1	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.									100 000,00	-70 900,00	29 100,00	0,00	0,00
1	61	5	6171	5038						odpovědnost organizace	200 000,00		200 000,00	112 832,00	56,42
1	61	5	6171	5042	170				VERA s.r.o.	pronájem VERA (od r.2014)	650 000,00		650 000,00	322 479,00	49,61

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
1	61	5	6171	5132						Ochranné pomůcky	2 000,00		2 000,00	720,00	36,00
1	61	5	6171	5133						Léky a zdravotnický materiál	10 000,00		10 000,00	401,00	4,01
1	61	5	6171	5134						Prádlo, oděv a obuv	14 000,00		14 000,00	5 187,00	37,05
1	61	5	6171	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	690 000,00	-30 000,00	660 000,00	490 417,00	74,31
1	61	5	6171	5137	207					počítače,doplňky a jiné	690 000,00		690 000,00	146 570,00	21,24
1	61	5	6171	5137	207	27003				počítače,doplňky a jiné	0,00		0,00	0,00	#####
1	61	5	6171	5139						kancelářské potřeby, spotřební materiál,..	800 000,00		800 000,00	450 794,00	56,35
1	61	5	6171	5139	133					Slovácký rok	0,00		0,00	0,00	#####
1	61	5	6171	5139	167					Propagační předměty	90 000,00		90 000,00	59 304,00	65,89
1	61	5	6171	5139	207					počítače,doplňky a jiné	250 000,00		250 000,00	49 793,00	19,92
1	61	5	6171	5151						Studená voda	150 000,00		150 000,00	64 085,00	42,72
1	61	5	6171	5152						Teplo	850 000,00		850 000,00	499 365,00	58,75
1	61	5	6171	5153						Plyn	55 000,00		55 000,00	33 606,00	61,10
1	61	5	6171	5154						Elektrická energie	945 000,00		945 000,00	289 402,00	30,62
1	61	5	6171	5156						Pohonné hmoty a maziva	300 000,00		300 000,00	115 237,00	38,41
1	61	5	6171	5161						Poštovní služby	620 000,00		620 000,00	333 593,00	53,81
1	61	5	6171	5162						telefony, internet	350 000,00		350 000,00	168 198,00	48,06
1	61	5	6171	5163						pojistné	600 000,00		600 000,00	309 881,00	51,65
1	61	5	6171	5164						Nájemné	10 000,00		10 000,00	956,00	9,56
1	61	5	6171	5165						nájemné za půdu	0,00		0,00	0,00	#####
1	61	5	6171	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
1	61	5	6171	5168						technická a zákaznická podpora,aktualizace a ostatní služby související s počítačovými programy nebo IT systémy (od r.2014)	60 000,00		60 000,00	52 769,00	87,95
1	61	5	6171	5168	170				VERA s.r.o.	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	225 000,00		225 000,00	96 195,00	42,75
1	61	5	6171	5168	207					počítače,doplňky a jiné	900 000,00		900 000,00	483 124,00	53,68
1	61	5	6171	5169						např.nákup stravenek, inzerce, apod.	1 500 000,00		1 500 000,00	870 672,00	58,04
1	61	5	6171	5169	133					Slovácký rok	0,00		0,00	0,00	#####
1	61	5	6171	5169	169					služby-certifikáty	80 000,00		80 000,00	23 678,00	29,60
1	61	5	6171	5169	207					počítače,doplňky a jiné	100 000,00		100 000,00	73 625,00	73,63
1	61	5	6171	5171						Opravy a udržování	1 000 000,00		1 000 000,00	760 587,00	76,06
1	61	5	6171	5171	133					Slovácký rok	0,00		0,00	0,00	#####
1	61	5	6171	5171	207					počítače,doplňky a jiné	90 000,00		90 000,00	69 178,00	76,86
1	61	5	6171	5172	207					počítače,doplňky a jiné	270 000,00		270 000,00	0,00	0,00
1	61	5	6171	5175						Pohoštění	140 000,00		140 000,00	48 179,00	34,41
1	61	5	6171	5175	133					Slovácký rok	0,00		0,00	0,00	#####
1	61	5	6171	5175	166					Občerstvení	60 000,00		60 000,00	19 835,00	33,06
1	61	5	6171	5179						členské příspěvky (od r.2016)	0,00	41 500,00	41 500,00	27 209,00	65,56
1	61	5	6171	5192						např.svědečné při projednávání přestupků	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
1	61	5	6171	5194						Věcné dary	150 000,00	-2 900,00	147 100,00	96 719,00	65,75
1	61	5	6171	5194	133					Slovácký rok	0,00		0,00	0,00	#####
1	61	5	6171	5192						členský poplatek - Sdružení tajemníků měst a obecních úřadů, členský příspěvek Svazu měst a obcí, Sdružení obcí jižní Moravy	41 500,00	-41 500,00	0,00	0,00	#####
1	61	5	6171	5361						Nákup kolků	25 000,00		25 000,00	19 100,00	76,40
1	61	5	6171	5362						dálniční známky	25 000,00		25 000,00	16 500,00	66,00
1	61	5	6171	5494						věcná ocenění - soutěže	0,00	2 900,00	2 900,00	2 806,00	96,76
Výdaje 1	61	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									11 977 500,00	-30 000,00	11 947 500,00	6 112 996,00	51,17
1	61	6	6171	6121						Budovy, haly a stavby - klimatizace	400 000,00	-264 600,00	135 400,00	67 008,00	49,49
1	61	6	6171	6111						SW hospodaření s energiemi	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
1	61	6	6171	6122						Stroje, přístroje a zařízení - rozvody ke klimatizaci, kopírovací stroj	0,00	263 600,00	263 600,00	215 511,00	81,76
1	61	6	6171	6123						Dopravní prostředky	500 000,00	351 000,00	851 000,00	850 710,00	99,97
1	61	6	6171	6121	1172				Rozvody ke klimat.jednotkám-budova č.18 a klimatizace	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
1	61	6	6171	6122	1172				budova č.18 - klimatizace	Stroje, přístroje a zařízení	0,00		0,00	0,00	#####
1	61	6	6171	6122	207				počítače,doplňky a jiné	hlasovací systém	0,00		0,00	0,00	#####
1	61	6	6171	6127						Umělecká díla a předměty	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
Výdaje 1	61	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								930 000,00	446 000,00	1 376 000,00	1 133 229,00	82,36
Výdaje 1	61	6	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany								12 907 500,00	416 000,00	13 323 500,00	7 246 225,00	54,39
1	62	5	6223	5142						mezinárodní spolupráce	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
1	62	5	6223	5156						mezinárodní spolupráce	15 000,00		15 000,00	2 280,00	15,20
1	62	5	6223	5163						mezinárodní spolupráce	3 000,00		3 000,00	681,00	22,70
1	62	5	6223	5169						mezinárodní spolupráce	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1	62	5	6223	5173						mezinárodní spolupráce	98 700,00		98 700,00	25 947,00	26,29
1	62	5	6223	5175						mezinárodní spolupráce	40 000,00		40 000,00	8 125,00	20,31
1	62	5	6223	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 300,00	10 000,00	11 300,00	4 125,00	36,50
1	62	5	6223	5194						mezinárodní spolupráce	15 000,00		15 000,00	6 752,00	45,01
1	62	5	6223	5362						mezinárodní spolupráce	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
Výdaje 1	62	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								229 000,00	0,00	229 000,00	47 910,00	20,92
Výdaje 1	62	6	Jiné veřejné služby a činnosti								229 000,00	0,00	229 000,00	47 910,00	20,92
1	63	5	6310	5163						bankovní poplatky	100 000,00		100 000,00	53 156,00	53,16
1	63	5	6310	5163	998					bankovní poplatky	1 000,00		1 000,00	135,00	13,50
1	63	5	6310	5163	5163					bankov.poplatek-platební karty	15 000,00		15 000,00	8 016,00	53,44
Výdaje 1	63	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								116 000,00	0,00	116 000,00	61 307,00	52,85
Výdaje 1	63	6	Finanční operace								116 000,00	0,00	116 000,00	61 307,00	52,85
															#####
Výdaje 1 - odbor organizační a právní											15 749 500,00	646 000,00	16 395 500,00	8 513 070,00	51,92
Výdaje 1	5	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								14 739 500,00	80 000,00	14 819 500,00	7 308 917,00	49,32
Výdaje 1	6	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								1 010 000,00	566 000,00	1 576 000,00	1 204 153,00	76,41
											15 749 500,00	646 000,00	16 395 500,00	8 513 070,00	51,92

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
4	21	5	2141	5139	131				cestovní ruch, veletrhy, prezentace	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	#####
4	21	5	2141	5139	132				propagace města	Nákup materiálu jinde nezařazený	230 000,00		230 000,00	87 444,00	38,02
4	21	5	2141	5139	140				propagace města	890 let Kyjov	0,00	222 500,00	222 500,00	142 412,00	64,01
4	21	5	2141	5169	131				cestovní ruch, veletrhy, prezentace	Nákup ostatních služeb	20 000,00	-500,00	19 500,00	4 349,00	22,30
4	21	5	2141	5169	131				propagace města		100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	#####
4	21	5	2141	5169	132				propagace města	Nákup ostatních služeb	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2141	5169	140				propagace města	890 let Kyjov	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
4	21	5	2141	5175	131				cestovní ruch, veletrhy, prezentace	Pohoštění	10 000,00		10 000,00	720,00	7,20
4	21	5	2141	5176	131				cestovní ruch, veletrhy, prezentace	konference	0,00	500,00	500,00	100,00	20,00
4	21	5	2141	5192	139				členský poplatek SPRS	Poskytnuté náhrady	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5011	718		41	1	Kam u sousedů - projekt	Hr. mzda koordinátora projektu - vl. prostředky	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5011	718		41	5	Kam u sousedů - projekt	Hr. mzda koordinátora projektu - EU 85 %	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5011	718	17007	41	1	Kam u sousedů - projekt	Hr. mzda koordinátora projektu - SR 5 %	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5021	930				Cyklozázemí	Ostatní osobní výdaje	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5031	718		41	1	Kam u sousedů - projekt	Soc. pojištění koordinátora projektu - vl. prostředky	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5031	718		41	5	Kam u sousedů - projekt	Soc. pojištění koordinátora projektu - EU 85 %	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5031	718	17007	41	1	Kam u sousedů - projekt	Soc. pojištění koordinátora projektu - SR 5 %	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5032	718		41	1	Kam u sousedů - projekt	Zdr. pojištění koordinátora projektu - vl. prostředky	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5032	718		41	5	Kam u sousedů - projekt	Zdr. pojištění koordinátora projektu - EU 85 %	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5032	718	17007	41	1	Kam u sousedů - projekt	Zdr. pojištění koordinátora projektu - SR 5 %	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5136	4400				Informační centrum	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5137	930				Cyklozázemí	nákup koloběžek do cyklopůjčovny	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5137	4400				Informační centrum	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5138	4400				Informační centrum	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200 000,00		200 000,00	137 484,00	68,74
4	21	5	2143	5139	718		41	1	Kam u sousedů - projekt	Propagační materiály - vl. prostředky	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5139	718		41	5	Kam u sousedů - projekt	Propagační materiály - EU 85 %	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5139	718	17007	41	1	Kam u sousedů - projekt	Propagační materiály - SR 5 %	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5139	930				Cyklozázemí	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00		15 000,00	3 015,00	20,10
4	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00		120 000,00	15 530,00	12,94
4	21	5	2143	5164	4401				ATIC - konference	Nájemné	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5168	930				Cyklozázemí	Poplatek za web Cyklotoulky	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5168	4400				Informační centrum	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	15 000,00		15 000,00	5 929,00	39,53
4	21	5	2143	5169	718		41	1	Kam u sousedů - projekt	Bannerová a rozhl. kampaň, externí proj. manažer - vl. prostředky	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5169	718		41	5	Kam u sousedů - projekt	Bannerová a rozhl. kampaň, externí proj. manažer - EU 85 %	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5169	718	17007	41	1	Kam u sousedů - projekt	Bannerová a rozhl. kampaň, externí proj. manažer - SR 5 %	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5169	930				Cyklozázemí	cyklozázemí - odměny pro vystupující, Cyklisté vítání - certifikace	33 000,00		33 000,00	8 900,00	26,97
4	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	turistické informační středisko: překlady propag. mat., virtuální prohlídka města, on-line rezervace kol - modul na web str. IC	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5169	4401				ATIC - konference	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
4	21	5	2143	5171	930				Cyklozázemí	Opravy a udržování	10 000,00	20 000,00	30 000,00	26 016,00	86,72
4	21	5	2143	5175	930				Cyklozázemí	Pohoštění	20 000,00		20 000,00	543,00	2,72
4	21	5	2143	5175	4400				Informační centrum	Pohoštění	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5175	4401				ATIC - konference	Pohoštění	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5176	4401				ATIC - konference	Účastnické poplatky na konference	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	5	2143	5192	4400				informační centrum - ATIC - čl. příspěvek	Poskytnuté náhrady	5 000,00		5 000,00	4 000,00	80,00
4	21	5	2143	5194	930				Cyklozázemí	Věcné dary	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5229	718		41	5	Kam u sousedů - projekt	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 4	21	5	- BĚŽNÉ VÝDAJE								950 000,00	112 500,00	1 062 500,00	436 442,00	41,08
4	21	6	2143	6119	718		41	1	Kam u sousedů - projekt	Mobilní aplikace a výroba reportáží - vl. prostředky	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	6	2143	6119	718		41	5	Kam u sousedů - projekt	Mobilní aplikace a výroba reportáží - EU 85 %	0,00		0,00	0,00	#####
4	21	6	2143	6119	718	17883	41	1	Kam u sousedů - projekt	Mobilní aplikace a výroba reportáží - SR 5 %	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 4	21	6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 4	21	- Průmysl, stavebnictví, obchod a služby									950 000,00	112 500,00	1 062 500,00	436 442,00	41,08
4	22	5	2219	5169						MVS - Partnerství, o.p.s.	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
Výdaje 4	22	5	- BĚŽNÉ VÝDAJE								5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Výdaje 4	22	- Doprava									5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4	24	5	2411	6313						Inv.transfer pro Jednotu - Pošta partner	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Výdaje 4	24	6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Výdaje 4	24	- Spoje									0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
4	31	5	3111	5331	303				MŠ střed Mezi Mlaty	MŠ Střed - provoz	845 000,00		845 000,00	422 400,00	49,99
4	31	5	3111	5331	303	33			MŠ střed Mezi Mlaty	MŠ Střed - odpisy	79 000,00		79 000,00	39 500,00	50,00
4	31	5	3111	5331	305				MŠ Za Stadionem	MŠ Za Stadionem - provoz	757 000,00		757 000,00	378 600,00	50,01
4	31	5	3111	5331	305	33			MŠ Za Stadionem	MŠ Za Stadionem - odpisy	132 500,00		132 500,00	66 250,00	50,00
4	31	5	3111	5331	306				MŠ Nádražní	MŠ Nádražní - provoz	1 088 000,00		1 088 000,00	543 600,00	49,96
4	31	5	3111	5331	306	33			MŠ Nádražní	MŠ Nádražní - odpisy	296 100,00	2 100,00	298 200,00	148 050,00	49,65
4	31	5	3111	5331	309				MŠ Boršovská	MŠ Boršovská - provoz	650 000,00		650 000,00	324 600,00	49,94
4	31	5	3111	5331	309	33			MŠ Boršovská	MŠ Boršovská - odpisy	267 200,00	20 200,00	287 400,00	133 600,00	46,49
4	31	5	3113	5331	320				ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - provoz	3 300 000,00		3 300 000,00	1 650 000,00	50,00
4	31	5	3113	5331	320	33			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - odpisy	1 542 300,00		1 542 300,00	771 150,00	50,00
4	31	5	3113	5331	321				ZŠ Komenského	ZŠ J.A.Komenského - provoz	5 380 000,00		5 380 000,00	2 689 800,00	50,00
4	31	5	3113	5331	321	33			ZŠ Komenského	ZŠ J.A.Komenského - odpisy	1 445 100,00	55 300,00	1 500 400,00	722 550,00	48,16
4	31	5	3113	5331	321	321			ZŠ Komenského	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - gymn. koberec	0,00		0,00	0,00	#####
4	31	5	3113	5331	324				ZŠ a MŠ Bohuslavice	ZŠ a MŠ Bohuslavice - provoz	1 018 000,00	-74 000,00	944 000,00	508 800,00	53,90
4	31	5	3113	5331	324	33			ZŠ a MŠ Bohuslavice	ZŠ a MŠ Bohuslavice - odpisy	95 200,00	600,00	95 800,00	47 600,00	49,69
4	31	5	3113	5336	324	13014	120	1	ZŠ a MŠ Bohuslavice	dotace JMK-bezplatná strava dětem	0,00	1 300,00	1 300,00	1 276,00	98,15
4	31	5	3113	5336	324	13014	120	5	ZŠ a MŠ Bohuslavice	dotace JMK-bezplatná strava dětem	0,00	7 200,00	7 200,00	7 229,00	100,40
4	31	5	3114	5339						Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Výdaje 4	31	5	- BĚŽNÉ VÝDAJE								16 895 400,00	13 700,00	16 909 100,00	8 456 005,00	50,01
4	31	6	3111	6351	303				MŠ střed Mezi Mlaty	Inv. transfer zřízeným PO - vydláždění a oplocení parkoviště	0,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00
4	31	6	3113	6351	320				ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00		0,00	0,00	#####
4	31	6	3113	6351	320				ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	Inv. transfer zřízeným PO - kopírka	53 000,00		53 000,00	0,00	0,00

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
4	31	6	3113	6351	321	321			ZŠ Komenského	Inv. transfer zřízeným PO - server na budovu Újezd 990	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00
4	31	6	3113	6351	321	322			ZŠ Komenského	Inv. transfer zřízeným PO - myčka do školní kuchyně	140 000,00		140 000,00	140 000,00	100,00
4	31	6	3113	6351	324				ZŠ a MŠ Bohuslavice	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00		0,00	0,00	#####
4	31	6	3113	6351	324	324			ZŠ a MŠ Bohuslavice	Inv. transfer zřízeným PO - školní jídelna-výdejna	0,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	100,00
4	31	6	3113	6351	324				ZŠ a MŠ Bohuslavice	Inv. transfer zřízeným PO - rekonstrukce umývárny v MŠ	170 000,00		170 000,00	170 000,00	100,00
Výdaje 4	31	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									463 000,00	579 000,00	1 042 000,00	989 000,00	94,91
Výdaje 4	31	- Vzdělávání									17 358 400,00	592 700,00	17 951 100,00	9 445 005,00	52,62
4	32	5	3231	5331	325				ZUŠ Kyjov	ZUŠ - provoz	300 000,00		300 000,00	150 000,00	50,00
4	32	5	3231	5331	325	33			ZUŠ Kyjov	ZUŠ - odpisy	80 000,00		80 000,00	40 000,00	50,00
4	32	5	3231	5331	325	330			ZUŠ Kyjov	ZUŠ - provoz ul. Urbanova	345 000,00		345 000,00	172 500,00	50,00
4	32	5	3231	5331	325	325			ZUŠ Kyjov	Neinvestiční příspěvky zřízeným - účast na koncertech	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Výdaje 4	32	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									725 000,00	30 000,00	755 000,00	392 500,00	51,99
4	32	6	3231	6351	325				ZUŠ Kyjov	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 4	32	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 4	32	- Vzdělávání									725 000,00	30 000,00	755 000,00	392 500,00	51,99
4	33	5	3311	5212						Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3311	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00	97 000,00	97 000,00	59 000,00	60,82
4	33	5	3312	5164						Concentus Moraviae	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3312	5169						Concentus Moraviae	5 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4	33	5	3312	5175						Concentus Moraviae	20 000,00	-1 000,00	19 000,00	13 501,00	71,06
4	33	5	3312	5176						Concentus Moraviae - účastnické poplatky na konference	2 000,00		2 000,00	340,00	17,00
4	33	5	3312	5192						Concentus Moraviae	45 000,00		45 000,00	45 000,00	100,00
4	33	5	3312	5194						Concentus Moraviae	2 000,00		2 000,00	860,00	43,00
4	33	5	3312	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00	229 000,00	229 000,00	216 000,00	94,32
4	33	5	3312	5493						Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4	33	5	3313	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
4	33	5	3314	5331	327				Městská knihovna Kyjov	knihovna - provoz	5 100 000,00		5 100 000,00	2 550 000,00	50,00
4	33	5	3314	5331	327	33			Městská knihovna Kyjov	knihovna - odpisy	154 200,00	8 900,00	163 100,00	77 100,00	47,27
4	33	5	3314	5336	327	34070			Městská knihovna Kyjov	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3315	5139						Radniční galerie	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	570,00	9,50
4	33	5	3315	5169						Radniční galerie	0,00	7 000,00	7 000,00	6 353,00	90,76
4	33	5	3315	5171						Radniční galerie	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	3 729,00	93,23
4	33	5	3315	5175						Radniční galerie	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	6 662,00	47,59
4	33	5	3315	5194						Radniční galerie	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3315	5212						Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
4	33	5	3315	5339						Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3316	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
4	33	5	3316	5493						Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
4	33	5	3319	5041						poplatky OSA (od r.2014) (Ochranný svaz autorský)	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3319	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00		30 000,00	3 976,00	13,25
4	33	5	3319	5139	135				Vyhlášení nej.sportovce	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	#####
4	33	5	3319	5169						Nákup ostatních služeb	80 000,00	-15 000,00	65 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3319	5169	135				Vyhlášení nej.sportovce	Nákup ostatních služeb	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	#####
4	33	5	3319	5175						Pohoštění	80 000,00		80 000,00	21 018,00	26,27
4	33	5	3319	5175	135				Vyhlášení nej.sportovce	Pohoštění	20 000,00	7 500,00	27 500,00	27 404,00	99,65
4	33	5	3319	5194						Věcné dary	15 000,00	15 000,00	30 000,00	18 591,00	61,97
4	33	5	3319	5194	135				Vyhlášení nej.sportovce	Věcné dary	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	#####
4	33	5	3319	5212						Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám	0,00	60 000,00	60 000,00	47 000,00	78,33
4	33	5	3319	5222						Neinvestiční transfery spolkům	900 000,00	-503 000,00	397 000,00	387 000,00	97,48
4	33	5	3392	5331	326				Městské kultur.středisko Kyjov	MKS - provoz	7 300 000,00		7 300 000,00	3 649 800,00	50,00
4	33	5	3392	5331	326	33			Městské kultur.středisko Kyjov	MKS - odpisy	1 165 300,00	500,00	1 165 800,00	582 650,00	49,98
4	33	5	3392	5331	326	133			Městské kultur.středisko Kyjov	MKS - Slováký rok	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3392	5331	326	326			Městské kultur.středisko Kyjov	Neinv. příspěvky zřízeným PO - výlepní plochy	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3392	5336	326	17007	41	1	Městské kultur.středisko Kyjov	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	15 700,00	15 700,00	15 668,00	99,80
4	33	5	3399	5137	133				Slováký rok	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3399	5139						ples města	30 000,00	2 000,00	32 000,00	32 325,00	101,02
4	33	5	3399	5139	133				Slováký rok	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3399	5139	133	331			Slováký rok	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3399	5164	133				Slováký rok	Nájemné	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3399	5169						ples města	20 000,00	-12 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50
4	33	5	3399	5169	133				Slováký rok	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3399	5169	133	331			Slováký rok	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3399	5169	138				Žalman-Linhárek-reklama	Nákup ostatních služeb	50 000,00	66 800,00	116 800,00	96 800,00	82,88
4	33	5	3399	5175						ples města	20 000,00		20 000,00	16 134,00	80,67
4	33	5	3399	5175	133				Slováký rok	Pohoštění	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	5	3399	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
4	33	5	3399	5223						Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 4	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									15 109 500,00	189 400,00	15 298 900,00	8 133 481,00	53,16
4	33	6	3312	6322						Investiční transfery spolkům	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	6	3392	6351						MKS - projekt elektroinstalace, technologie na letní kino	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	6	3392	6356	326	17883	41	1	Městské kultur.středisko Kyjov	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00		0,00	0,00	#####
4	33	6	3399	6322						Investiční transfery spolkům	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 4	33	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 4	33	- Kultura, církev a sdělovací prostředky									15 109 500,00	189 400,00	15 298 900,00	8 133 481,00	53,16
4	34	5	3412	5041	870				Zázemí městského stadionu	odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 900,00	1 900,00	1 823,00	95,95
4	34	5	3412	5041	875				mobilní kluziště	odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	900,00	900,00	861,00	95,67
4	34	5	3412	5133	860				Hřiště s umělým povrchem	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5133	870				Zázemí městského stadionu	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00		2 000,00	1 919,00	95,95
4	34	5	3412	5134	870				Zázemí městského stadionu	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00		20 000,00	4 864,00	24,32
4	34	5	3412	5137	860				Hřiště s umělým povrchem	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5137	870				Zázemí městského stadionu	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	-20 000,00	50 000,00	7 900,00	15,80
4	34	5	3412	5137	871				Basketbalová hala	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
4	34	5	3412	5137	875				mobilní kluziště	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 000,00	20 000,00	19 907,00	99,54
4	34	5	3412	5139	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00		40 000,00	1 841,00	4,60
4	34	5	3412	5139	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	-10 400,00	9 600,00	6 251,00	65,11
4	34	5	3412	5139	870				Zázemí městského stadionu	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	-7 000,00	143 000,00	75 119,00	52,53
4	34	5	3412	5139	871				Basketbalová hala	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00		10 000,00	260,00	2,60
4	34	5	3412	5139	875				mobilní kluziště	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 200,00	4 200,00	4 172,00	99,33
4	34	5	3412	5151	860				Hřiště s umělým povrchem	Studená voda	30 000,00		30 000,00	7 812,00	26,04
4	34	5	3412	5151	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Studená voda	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5151	870				Zázemí městského stadionu	Studená voda	360 000,00		360 000,00	86 903,00	24,14
4	34	5	3412	5152	870				Zázemí městského stadionu	Teplo	700 000,00		700 000,00	329 773,00	47,11
4	34	5	3412	5153	860				Hřiště s umělým povrchem	Plyn	130 000,00		130 000,00	13 960,00	10,74
4	34	5	3412	5153	871				Basketbalová hala	Plyn	130 000,00		130 000,00	15 512,00	11,93
4	34	5	3412	5154	860				Hřiště s umělým povrchem	Elektrická energie	100 000,00		100 000,00	5 050,00	5,05
4	34	5	3412	5154	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Elektrická energie	20 000,00		20 000,00	2 220,00	11,10
4	34	5	3412	5154	870				Zázemí městského stadionu	Elektrická energie	700 000,00		700 000,00	198 861,00	28,41
4	34	5	3412	5154	875				mobilní kluziště	Elektrická energie	300 000,00		300 000,00	206 870,00	68,96
4	34	5	3412	5156	860				Hřiště s umělým povrchem	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00		20 000,00	3 007,00	15,04
4	34	5	3412	5156	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5156	870				Zázemí městského stadionu	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00		40 000,00	9 972,00	24,93
4	34	5	3412	5156	875				mobilní kluziště	Pohonné hmoty a maziva	0,00	4 000,00	4 000,00	3 390,00	84,75
4	34	5	3412	5161	870				Zázemí městského stadionu	Poštovní služby	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5162	870				Zázemí městského stadionu	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00		30 000,00	8 742,00	29,14
4	34	5	3412	5163	860				Hřiště s umělým povrchem	pojištění traktoru	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5163	870				Zázemí městského stadionu	pojištění sekačky	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5164	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nájemné	2 000,00		2 000,00	1 198,00	59,90
4	34	5	3412	5164	870				Zázemí městského stadionu	Nájemné rolby	150 000,00		150 000,00	113 740,00	75,83
4	34	5	3412	5169	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup ostatních služeb	30 000,00		30 000,00	7 000,00	23,33
4	34	5	3412	5169	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nákup ostatních služeb	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5169	870				Zázemí městského stadionu	Nákup ostatních služeb	100 000,00		100 000,00	25 023,00	25,02
4	34	5	3412	5169	871				Basketbalová hala	Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5169	875				mobilní kluziště	Nákup ostatních služeb	0,00	6 400,00	6 400,00	6 395,00	99,92
4	34	5	3412	5171	860				Hřiště s umělým povrchem	Opravy a udržování	80 000,00		80 000,00	6 272,00	7,84
4	34	5	3412	5171	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Opravy a udržování	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5171	870				Zázemí městského stadionu	Opravy a udržování	330 000,00		330 000,00	23 520,00	7,13
4	34	5	3419	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	#####
4	34	5	3419	5164						Nájemné	0,00		0,00	0,00	#####
4	34	5	3419	5169						doprava krytý bazén Ratiškovice	50 000,00		50 000,00	21 000,00	42,00
4	34	5	3419	5175						Pohoštění	0,00		0,00	0,00	#####
4	34	5	3419	5222						Neinvestiční transfery spolkům	2 300 000,00	-439 700,00	1 860 300,00	1 860 300,00	100,00
4	34	5	3419	5222						Individuální dotace	300 000,00	500 000,00	800 000,00	222 700,00	27,84
4	34	5	3419	5493						Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3419	5494						Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0,00		0,00	0,00	#####
4	34	5	3421	5139	391				dětská hřiště	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3421	5151	391				dětská hřiště	Studená voda	5 000,00		5 000,00	260,00	5,20
4	34	5	3421	5154	391				dětská hřiště	Elektrická energie	4 000,00		4 000,00	400,00	10,00
4	34	5	3421	5169	391				dětská hřiště	Nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3421	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
4	34	5	3421	5331	328				Dům dětí a mládeže	DDM - provoz (naše města)	407 000,00		407 000,00	203 400,00	49,98

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
4	34	5	3421	5331	328	33			Dům dětí a mládeže	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	149 200,00	5 300,00	154 500,00	74 600,00	48,28
4	34	5	3429	5222						Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	120 000,00	470 000,00	410 000,00	87,23
4	34	5	3429	5329	109				DSO Babí Lom	příspěvky mikroregionům	40 000,00		40 000,00	40 000,00	100,00
4	34	5	3429	5493						Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Výdaje 4	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									7 296 200,00	266 600,00	7 562 800,00	4 098 797,00	54,20
			3412	6121	870				Budovy, haly stavby	Písková dráha	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	#####
4	34	6	3412	6121	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 4	34	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 4	34	Tělovýchova a zájmová činnost									7 396 200,00	166 600,00	7 562 800,00	4 098 797,00	54,20
4	35	5	3541	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00		0,00	0,00	#####
4	35	5	3543	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Výdaje 4	35	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Výdaje 4	35	Zdravotnictví									0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4	43	5	4319	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00		0,00	0,00	#####
4	43	5	4339	5221						Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00		0,00	0,00	#####
4	43	5	4345	5223						Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4	43	5	4349	5221						Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
4	43	5	4349	5222						Neinvestiční transfery spolkům	0,00	57 700,00	57 700,00	2 000,00	3,47
4	43	5	4359	5339						Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 4	43	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	100 700,00	100 700,00	25 000,00	24,83
Výdaje 4	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.									0,00	100 700,00	100 700,00	25 000,00	24,83
Výdaje 4 - odbor školství											41 544 100,00	1 243 900,00	42 788 000,00	22 583 225,00	52,78
Výdaje 4	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									40 981 100,00	714 900,00	41 696 000,00	21 544 225,00	51,67
Výdaje 4	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									563 000,00	529 000,00	1 092 000,00	1 039 000,00	95,15
											41 544 100,00	1 243 900,00	42 788 000,00	22 583 225,00	52,78

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
	5	10	5	1014	5139					krmivo pro psy	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
	5	10	5	1014	5169					odchyt psů, náklady útulku	40 000,00		40 000,00	7 700,00	19,25
Výdaje 5	10	5	5	1014	5139						42 000,00		42 000,00	7 700,00	18,33
Výdaje 5	10	5	5	1014	5139						42 000,00		42 000,00	7 700,00	18,33
	5	53	5	5311	5132					výzbroj	5 000,00		5 000,00	4 044,00	80,88
	5	53	5	5311	5134					výstroj strážníci + psovodi	120 000,00		120 000,00	83 335,00	69,45
	5	53	5	5311	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
	5	53	5	5311	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00		60 000,00	9 295,00	15,49
	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	46 622,00	58,28
	5	53	5	5311	5139	5555			parkovací poplatky a karty	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00		60 000,00	3 473,00	5,79
	5	53	5	5311	5154					kamerový systém	20 000,00		20 000,00	6 858,00	34,29
	5	53	5	5311	5156					Pohonné hmoty a maziva	150 000,00		150 000,00	47 047,00	31,36
	5	53	5	5311	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00		25 000,00	11 219,00	44,88
	5	53	5	5311	5162	231			popl.Čes.tel.úřadu-radiostanice	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00		4 000,00	3 938,00	98,45
	5	53	5	5311	5163					pojištění služebních vozidel, radaru	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
	5	53	5	5311	5163	230			pojištění strážníků	pojištění strážníků	33 000,00		33 000,00	31 008,00	93,96
	5	53	5	5311	5163	5555			parkovací poplatky a karty	Služby peněžních ústavů	30 000,00		30 000,00	14 730,00	49,10
	5	53	5	5311	5167					Služby školení a vzdělávání	70 000,00		70 000,00	66 505,00	95,01
	5	53	5	5311	5169					např.kalibrace laserového měřiče	200 000,00		200 000,00	126 052,00	63,03
	5	53	5	5311	5169	5555			parkovací poplatky a karty	Nákup ostatních služeb	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
	5	53	5	5311	5169	5556			SMS parkování	Nákup ostatních služeb	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00
	5	53	5	5311	5171					Opravy a udržování	650 000,00		650 000,00	129 841,00	19,98
	5	53	5	5311	5171	5555			parkovací poplatky a karty	Opravy a udržování	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00
	5	53	5	5311	5173					Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00		25 000,00	17 930,00	71,72
	5	53	5	5311	5179					náhrady chovatelům služebních psů, apod.	80 000,00		80 000,00	23 976,00	29,97
	5	53	5	5311	5361					Nákup kolků	10 000,00		10 000,00	8 100,00	81,00
Výdaje 5	53	5	5	5311	5132						1 738 000,00		1 738 000,00	633 973,00	36,48
	5	53	6	5311	6122					parkovací automaty 5ks, ukazatel rychlosti	1 065 000,00	47 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00
Výdaje 5	53	6	6	5311	6122						1 065 000,00	47 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00
Výdaje 5	53	6	6	5311	6122						2 803 000,00	47 000,00	2 850 000,00	633 973,00	22,24
													0,00	#####	
Výdaje 5 - městská policie											2 845 000,00	47 000,00	2 892 000,00	641 673,00	22,19
Výdaje 5	5	5	5	5311	5132						1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	641 673,00	36,05
Výdaje 5	6	6	6	5311	6122						1 065 000,00	47 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00
											2 845 000,00	47 000,00	2 892 000,00	641 673,00	22,19

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
6	34	5	3419	5622						Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 6	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 6	34	Tělovýchova a zájmová činnost									0,00	0,00	0,00	0,00	#####
6	53	5	5311	5011						městská policie	5 800 000,00		5 800 000,00	2 120 834,00	36,57
6	53	5	5311	5031						městská policie	1 450 000,00		1 450 000,00	530 208,00	36,57
6	53	5	5311	5032						městská policie	522 000,00		522 000,00	190 877,00	36,57
6	53	5	5311	5424						městská policie	40 000,00		40 000,00	20 099,00	50,25
Výdaje 6	53	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									7 812 000,00	0,00	7 812 000,00	2 862 018,00	36,64
Výdaje 6	53	Bezpečnost a veřejný pořádek									7 812 000,00	0,00	7 812 000,00	2 862 018,00	36,64
6	61	5	6112	5023						Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 835 000,00		2 835 000,00	1 193 460,00	42,10
6	61	5	6112	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	410 000,00		410 000,00	130 693,00	31,88
6	61	5	6112	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	256 000,00		256 000,00	107 420,00	41,96
6	61	5	6171	5011						Platy zaměstnanců v pracovním poměru	41 500 000,00	62 700,00	41 562 700,00	16 631 028,00	40,01
6	61	5	6171	5011		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 352 913,00	81,99
6	61	5	6171	5011		13015				výkon sociální práce	0,00	942 500,00	942 500,00	479 055,00	50,83
6	61	5	6171	5011		13013	104	1		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	54 900,00	-700,00	54 200,00	44 934,00	82,90
6	61	5	6171	5011		13013	104	5		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	310 800,00	-3 200,00	307 600,00	210 082,00	68,30
6	61	5	6171	5021						Ostatní osobní výdaje	700 000,00		700 000,00	222 816,00	31,83
6	61	5	6171	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	10 375 000,00	15 700,00	10 390 700,00	4 172 084,00	40,15
6	61	5	6171	5031		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	412 500,00	412 500,00	338 228,00	81,99
6	61	5	6171	5031		13015				výkon sociální práce	0,00	215 000,00	215 000,00	119 764,00	55,70
6	61	5	6171	5031		13013	104	1		Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	13 700,00		13 700,00	11 234,00	82,00
6	61	5	6171	5031		13013	104	5		Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	77 700,00		77 700,00	52 522,00	67,60
6	61	5	6171	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 735 000,00	5 600,00	3 740 600,00	1 501 534,00	40,14
6	61	5	6171	5032		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	148 500,00	148 500,00	121 760,00	81,99
6	61	5	6171	5032		13015				výkon sociální práce	0,00	95 000,00	95 000,00	43 111,00	45,38
6	61	5	6171	5032		13013	104	1		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 900,00		4 900,00	4 044,00	82,53
6	61	5	6171	5032		13013	104	5		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00		28 000,00	18 905,00	67,52
6	61	5	6171	5039						Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5136						Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00		120 000,00	26 156,00	21,80
6	61	5	6171	5136		13011				Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 500,00	2 500,00	1 161,00	46,44
6	61	5	6171	5136		13015				výkon sociální práce	0,00	5 000,00	5 000,00	1 642,00	32,84
6	61	5	6171	5137		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	39 200,00	39 200,00	24 705,00	63,02
6	61	5	6171	5137		13015				výkon sociální práce	0,00	50 000,00	50 000,00	7 426,00	14,85
6	61	5	6171	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00
6	61	5	6171	5139		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	53 000,00	53 000,00	51 296,00	96,78
6	61	5	6171	5139		13015				výkon sociální práce	0,00	20 000,00	20 000,00	1 761,00	8,81
6	61	5	6171	5151		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5152		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	70 000,00	70 000,00	56 268,00	80,38
6	61	5	6171	5154		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	43 000,00	43 000,00	30 873,00	71,80
6	61	5	6171	5156		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	40 000,00	40 000,00	32 005,00	80,01
6	61	5	6171	5161		13011				Poštovní služby	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5162		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	17 000,00	17 000,00	12 741,00	74,95
6	61	5	6171	5162		13015				výkon sociální práce	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5163		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	7 500,00	7 500,00	5 484,00	73,12
6	61	5	6171	5164						Nájemné	10 000,00		10 000,00	8 000,00	80,00
6	61	5	6171	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	650 000,00	-24 100,00	625 900,00	218 193,00	34,86
6	61	5	6171	5166		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	10 000,00	10 000,00	8 700,00	87,00
6	61	5	6171	5167						Služby školení a vzdělávání	800 000,00		800 000,00	413 504,00	51,69
6	61	5	6171	5167		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	63 000,00	63 000,00	55 984,00	88,86

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5167		13015				výkon sociální práce	0,00	25 000,00	25 000,00	12 150,00	48,60
6	61	5	6171	5168						Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5168		13011				Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5169						Nákup ostatních služeb	250 000,00	-81 800,00	168 200,00	50 337,00	29,93
6	61	5	6171	5169		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	22 000,00	22 000,00	11 868,00	53,95
6	61	5	6171	5169	600				výdaje sociálního fondu	Nákup ostatních služeb	1 327 800,00		1 327 800,00	444 393,00	33,47
6	61	5	6171	5173						Cestovné (tuzemské i zahraniční)	280 000,00		280 000,00	161 698,00	57,75
6	61	5	6171	5173		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	10 000,00	10 000,00	10 227,00	102,27
6	61	5	6171	5173		13015				výkon sociální práce	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5175	600				výdaje sociálního fondu	Pohoštění	7 000,00	22 200,00	29 200,00	24 364,00	83,44
6	61	5	6171	5175	600					Pohoštění	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5176						Účastnické poplatky na konference	40 000,00		40 000,00	17 190,00	42,98
6	61	5	6171	5178		13011				výkon sociálně-právní ochrany dětí	0,00	100 000,00	100 000,00	68 735,00	68,74
6	61	5	6171	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	56 900,00	56 900,00	56 870,00	99,95
6	61	5	6171	5192						Poskytnuté náhrady (část)	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5363						Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00		0,00	0,00	#####
6	61	5	6171	5424						Náhrady mezd v době nemoci	220 000,00		220 000,00	108 212,00	49,19
6	61	5	6171	5424		13011				Náhrady mezd v době nemoci-výkon SPOD	0,00	10 000,00	10 000,00	8 924,00	89,24
6	61	5	6171	5424		13015				Náhrady mezd v době nemoci-výkon soc.práce	0,00	15 000,00	15 000,00	5 083,00	33,89
6	61	5	6171	5424		13013	104	1		Náhrady mezd v době nemoci-úřad práce	0,00	700,00	700,00	669,00	95,57
6	61	5	6171	5424		13013	104	50		Náhrady mezd v době nemoci-úřad práce	0,00	3 200,00	3 200,00	3 130,00	97,81
6	61	5	6171	5494						Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru - ocenění a odměny za různé soutěže	0,00	1 300,00	1 300,00	1 250,00	96,15
6	61	5	6171	5499	600				výdaje sociálního fondu	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 096 400,00		1 096 400,00	825 000,00	75,25
Výdaje 6	61	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									65 207 200,00	4 136 800,00	69 344 000,00	29 522 186,00	42,57
Výdaje 6	61	- Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany									65 207 200,00	4 136 800,00	69 344 000,00	29 522 186,00	42,57
6	63	5	6399	5363	1052					Vzdělávání v eGoncentrech	0,00	24 900,00	24 900,00	24 830,00	99,72
Výdaje 6	63	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	24 900,00	24 900,00	24 830,00	99,72
Výdaje 6	63	- Finanční operace									0,00	24 900,00	24 900,00	24 830,00	99,72
													0,00	#####	
Výdaje 6 - tajemník											73 019 200,00	4 161 700,00	77 180 900,00	32 409 034,00	41,99
Výdaje 6	5	- BĚŽNÉ VÝDAJE									73 019 200,00	4 161 700,00	77 180 900,00	32 409 034,00	41,99
Výdaje 6	6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE												#####	
											73 019 200,00	4 161 700,00	77 180 900,00	32 409 034,00	41,99

1 269 393,00

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
7	22	5	2212	5171						Opravy a udržování	1 000 000,00	1 912 000,00	2 912 000,00	0,00	0,00
7	22	5	2219	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
7	22	5	2219	5169	1208					cyklopyktogramové koridory Kyjov	0,00	69 500,00	69 500,00	49 500,00	71,22
Výdaje 7	22	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	49 500,00	1,65
7	22	6	2212	6121	904					Rekon.komunikace-ul.Svatoborsk	0,00	254 800,00	254 800,00	253 703,00	99,57
7	22	6	2212	6121	909					Nová příjezd.kom. ke Šroubárně	0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2212	6121	1022					Předprostor gymnázia v Kyjově	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
7	22	6	2212	6121	1023					Regenarace panel.sídl. Za Stadionem	0,00	185 300,00	185 300,00	69 634,00	37,58
7	22	6	2212	6121	1024					Regenerace panel.sídl. U Vodojemu	10 000 000,00	19 400,00	10 019 400,00	103 792,00	1,04
7	22	6	2212	6121	1096					Most M8	0,00	30 000,00	30 000,00	29 645,00	98,82
7	22	6	2212	6121	1153					Rekonstrukce ul.Pod Lipami	0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2212	6121	1154					Rekonstrukce ul.Vrchlického	0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2212	6121	1158					Přechody pro chodce - ul.Urbanova	0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2212	6121	1159					Pěší trasa pro chodce- ul.Boršovská u SUS	0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2212	6121	1160					Pěší trasy pro chodce u Otína - ul.Boršovská	0,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	100,00
7	22	6	2212	6121	1173					Revitalizace sídl.Zahradní	61 000,00		61 000,00	0,00	0,00
7	22	6	2212	6121	1188					Místní komunikace Sídl. Zahradní	61 000,00		61 000,00	0,00	0,00
7	22	6	2219	6121	965					Cyklostezka Bohuslavice - Mouchnice	0,00	329 700,00	329 700,00	329 605,00	99,97
7	22	6	2219	6121	1010					Propojení částí Stará Hora a Dědina v Bo	0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2219	6121	1049					Chodník pro pěší - U Vodojemu - ul. Kostelecká	0,00	77 900,00	77 900,00	62 890,00	80,73
7	22	6	2219	6121	1105					Chodník Bohuslavice k ČD	3 000 000,00		3 000 000,00	68 455,00	2,28
7	22	6	2219	6121	1113					I/54-Kyjov-průtah	5 000 000,00	3 677 700,00	8 677 700,00	5 752 994,00	66,30
7	22	6	2219	6121	1149					Chodník Kyjov - Bohuslavice,p.č. 229/1	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
7	22	6	2219	6121	1158					Přechody pro chodce - ul.Urbanova	0,00		0,00	0,00	#####
7	22	6	2219	6121	1171					Rekonstrukce VO - ul.Přiční	250 000,00	85 000,00	335 000,00	0,00	0,00
7	22	6	2219	6121	1182					Cyklotrasy-Kyjov-Bukovany-Sobůlky-Ostrovánky	0,00	282 000,00	282 000,00	281 930,00	99,98
7	22	6	2219	6121	1189					Parkoviště Komenského x Dobrovského(u dětské polikliniky)	1 700 000,00	-594 400,00	1 105 600,00	0,00	0,00
7	22	6	2219	6121	1191					Bezbariérová trasa - úsek č.1 - ul. Komenského	0,00	122 500,00	122 500,00	17 500,00	14,286
7	22	6	2219	6121	1200					Chodník před RD - Jelínkovi	0,00	98 000,00	98 000,00	10 890,00	11,112
7	22	6	2219	6121	1203					Přístupová komunikace k MŠ Nádražní	0,00	18 900,00	18 900,00	9 680,00	51,217
Výdaje 7	22	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									20 072 000,00	4 665 800,00	24 737 800,00	7 057 718,00	28,53
Výdaje 7	22	- Doprava									21 072 000,00	6 665 800,00	27 737 800,00	7 107 218,00	25,62
7	31	6	3111	6121	1161					MŠ Nádražní-Rekonstrukce kanalizace	0,00		0,00	0,00	#####
7	31	6	3111	6121	1165					Zateplení MŠ Boršovská	0,00	708 700,00	708 700,00	295 724,00	41,73
7	31	6	3111	6121	1174					MŠ Nádražní - Rekonstrukce pavilonu A po zatečení	0,00		0,00	0,00	#####
7	31	6	3111	6121	1209					Stavební úpravy MŠ Nádražní	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
7	31	6	3113	6121	1087					ZŠ Újezd - kanalizace	0,00		0,00	0,00	#####
7	31	6	3113	6121	1114					Zateplení ZŠ Bohuslavice	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
7	31	6	3113	6121	1187				Vestavba učeben v objektu ZŠ Bohuslavice	Budovy, haly a stavby	0,00	267 800,00	267 800,00	169 303,00	63,22
7	31	6	3113	6121	1195				měření a regulace ZŠ Újezd	Budovy, haly a stavby	0,00	49 000,00	49 000,00	48 160,00	98,29
7	31	6	3113	6121	1196				měření a regulace ZŠ Seifertovo	Budovy, haly a stavby	0,00	48 000,00	48 000,00	47 975,00	99,95
7	31	6	3113	6121	1202				Přístavba krytého bazénu při ZŠ J.A.Komenského	Budovy, haly a stavby	0,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	100,00
7	31	6	3113	6121	1205				výměna zdroje vytápění objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice	Budovy, haly a stavby	0,00	174 300,00	174 300,00	113 740,00	65,26
Výdaje 7	31	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE													
Výdaje 7	31	- Vzdělávání													
7	33	5	3322	5169						Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####
7	33	5	3322	5171						příspěvek na obnovu objektů v MPZ	0,00		0,00	0,00	#####
7	33	5	3322	5171	1186					radnice, obnova oken I. etapa-čelní fasáda	700 000,00		700 000,00	0,00	0,00
7	33	5	3399	5169	410				Staveb.úpravy Domu kultury	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 7	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE													
7	33	6	3314	6121	994					Stav.úpravy a příst.výtahu v měst.knihov	0,00	173 200,00	173 200,00	106 964,00	61,76
7	33	6	3314	6121	1152					Zateplení městské knihovny	0,00	186 300,00	186 300,00	48 400,00	25,98
7	33	6	3322	6121	1169					Rekonstrukce objektu muzea	0,00	556 600,00	556 600,00	254 100,00	45,65
7	33	6	3392	6121	1204					Rekonstrukce kinosálu Panorama	0,00	163 600,00	163 600,00	163 510,00	99,94
Výdaje 7	33	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE													
Výdaje 7	33	- Kultura, církev a sdělovací prostředky													
7	34	6	3412	6121	1130					Stavební úpravy a přístavba objektu pro umístění bazénové technologie - koupaliště Kyjov	0,00	14 500,00	14 500,00	14 520,00	100,14
7	34	6	3412	6121	1142					Workoutové hřiště v areálu měst.stadionu	0,00		0,00	0,00	#####
7	34	6	3412	6121	1168					Soc.zařízení - hřiště ul.Luční- Kyjov,Nětčice	0,00		0,00	0,00	#####
7	34	6	3412	6121	1197					Skatepark	0,00	130 100,00	130 100,00	94 625,00	72,73
7	34	6	3412	6121	1199					Písková dráha	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
7	34	6	3412	6122	1176					Mobilní kluziště - měst.stadion Kyjov	0,00		0,00	0,00	#####
7	34	6	3412	6129	1199					Písková dráha	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
7	34	6	3421	6121	1207					Stavby Hutisko-Solanec	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00
7	34	6	3429	6121	1181					výsadba příměst.zeleně-lokalita U Vodojemu	0,00	100 000,00	100 000,00	6 776,00	6,78
7	34	6	3429	6122	1210					Úprava Masarykova nám.-relaxační zóna	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
Výdaje 7	34	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE													
Výdaje 7	34	- Tělovýchova a zájmová činnost													
7	36	5	3612	5169						Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####
7	36	5	3635	5169						energetické audity-ORM	100 000,00	-18 200,00	81 800,00	0,00	0,00
7	36	5	3639	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00		0,00	0,00	#####
7	36	5	3639	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00		200 000,00	16 154,00	8,08
7	36	5	3639	5166	xx					Územní studie Boršov	41 000,00		41 000,00	40 171,00	97,98
7	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 7	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE													
7	36	6	3631	6119	1170					Koncepce VO Kyjova	0,00		0,00	0,00	#####
7	36	6	3635	6119						Územní studie - ostatní	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00
7	36	6	3635	6121						projektová dokumentace	2 000 000,00	-1 275 800,00	724 200,00	0,00	0,00

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
7	36	6	3639	6121	1031				Tepelné rozvody ul.Tyršova a Brandlova	Budovy, haly a stavby	0,00	89 400,00	89 400,00	57 126,00	63,90
7	36	6	3639	6121	1046				VS a tep.rozvody na sídl.U Vodojemu	Budovy, haly a stavby	0,00	20 200,00	20 200,00	3 993,00	19,77
7	36	6	3639	6121	1062				Regenerace sídl.Kollárova a Jurovského	Budovy, haly a stavby	0,00	95 000,00	95 000,00	82 885,00	87,25
7	36	6	3639	6121	1206				Zateplení objektu ul.Urbanova 625	Budovy, haly a stavby	0,00	115 000,00	115 000,00	22 150,00	19,26
Výdaje 7	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									2 400 000,00	-956 200,00	1 443 800,00	166 154,00	11,51
Výdaje 7	36	- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									2 741 000,00	-974 400,00	1 766 600,00	222 479,00	12,59
7	37	6	3745	5169	1181				výsadba příměst.zeleně-lokalita U Vodojemu	Nákup ostatních služeb	0,00	311 000,00	311 000,00	6 776,00	2,18
Výdaje 7	37	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	311 000,00	311 000,00	6 776,00	2,18
Výdaje 7	37	- Ochrana životního prostředí									0,00	311 000,00	311 000,00	6 776,00	2,18
7	61	6	6171	6121	928				Půdní vestavba přístavby radnice	Budovy, haly a stavby	0,00	7 300,00	7 300,00	7 260,00	99,45
Výdaje 7	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0,00	7 300,00	7 300,00	7 260,00	99,45
Výdaje 7	36	- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									0,00	7 300,00	7 300,00	7 260,00	99,45
															#####
Výdaje 7 - odbor rozvoje města											24 513 000,00	11 556 300,00	#HODNOTA!	8 757 430,00	#####
Výdaje 7	5	- BĚŽNÉ VÝDAJE									2 041 000,00	2 292 800,00	4 333 800,00	112 601,00	2,60
Výdaje 7	6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									22 472 000,00	9 263 500,00	31 735 500,00	8 644 829,00	27,24
											24 513 000,00	11 556 300,00	36 069 300,00	8 757 430,00	24,28

Investice s vazbou na dotaci

Stavební úpravy a přístavba výtahu v městské knihovně
 Zateplení městské knihovny
 Jungmannova 1172
 Rekonstrukce objektu muzea
 Rekonstrukce komunikace - ul. Svatoborská
 Regenerace panelového sídliště U Vodojemu
 Zateplení MŠ Boršovská
 Výsadba příměstské zeleně v lokalitě u Vodojemu + mokřad
 Doplnková infrastruktura Výsadby příměstské zeleně u Vodojemu
 Rekonstrukce bazénů + technologie
 Hřiště Újezd
 Výměna sedaček na kině Panorama
 Výměna oken kino Panorama přední část
 Atletická dráha stadion
 Cyklotrasy Babí lom
 Skatepark
 ZUŠ Kyjov - oprava střechy
 Tělocvična Seifertovo náměstí
 oprava oplocení stadionu
 Hutisko - krytina na střeše hlavní budovy (naše budova), výměny linolea, rozdělení pokojů,
 rekonstrukce sprch (venk.)
 MŠ nádražní - oprava sociálního zařízení

Výdaje Poznámka Možná dotace

7 000 000 bude upřesněno v i až 90 %
 8 000 000 bude upřesněno v i až 60 %
 25 000 000 8 000 000
 12 000 000 dotace IROP až 85 %
 14 000 000 investiční individuální dotace JmK
 11 500 000 dotace MMR 4 000 000
 5 000 000 dotace OPŽP až 60 %
 6 000 000 dotace OPŽP až 60 %
 3 500 000
 25 000 000
 500 000
 2 000 000 25 %
 400 000
 3 500 000
 31 000 000 85 %
 1 400 000
 1 000 000
 27 000 000
 2 000 000
 700 000
 750 000
187 250 000,00

Most M8

9 000 000

Přechod pro chodce ul.Jungmannova

900 000

Komunikace Boršovská, točny, chodníky,přechod

1 800 000

přechod pro chodce smutečka ,chodník Dvořákova u křižku

1 300 000

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
										Multifunkční hřiště s ledovou plochou - TJ Sokol Kyjov	25 000 000				
										Sanace sesuvu svahu v Bohuslavicích	1 500 000				
										Odvod dešťových vod - p. Barabáš - Bohuslavice	240 000				
											39 740 000				

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
8	35	5	3522	5339						Dar - Nemocnice Kyjov	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00
8	35	5	3541	5169						místní plán protidrogové prevence	250 000,00		250 000,00	80 000,00	32,00
8	35	5	3541	5175						Pohoštění	0,00		0,00	0,00	#####
8	35	5	3541	5222	173					Dotační program návazných služeb	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
8	35	5	3541	5223	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	394 600,00	394 600,00	394 550,00	99,99
8	35	5	3543	5221	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	60 900,00	60 900,00	60 884,00	99,97
8	35	5	3543	5222	173					Dotační program návazných služeb	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00
8	35	5	3599	5139						recepty na opiáty	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00
Výdaje 8	35	5	35 - BĚŽNÉ VÝDAJE								512 000,00	512 200,00	1 024 200,00	565 434,00	55,21
Výdaje 8	35		Zdravotnictví								512 000,00	512 200,00	1 024 200,00	565 434,00	55,21
8	36	5	3632	5192	1700					pohřebnictví	70 000,00		70 000,00	14 800,00	21,14
Výdaje 8	36	5	36 - BĚŽNÉ VÝDAJE								70 000,00	0,00	70 000,00	14 800,00	21,14
Výdaje 8	36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj								70 000,00	0,00	70 000,00	14 800,00	21,14
8	43	5	4312	5221	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
8	43	5	4312	5222	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	20 800,00	20 800,00	20 750,00	99,76
8	43	5	4312	5223	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	20 800,00	20 800,00	20 760,00	99,81
8	43	5	4329	5194						věcné dary pro děti v dětském domově	7 000,00		7 000,00	3 000,00	42,86
8	43	5	4329	5499						kapesné dětem v dětském domově	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4333	5223	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	63 500,00	63 500,00	63 510,00	100,02
8	43	5	4339	5021						Vedoucí pracovních skupin KPSS	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4339	5041	134					Rodinná politika města Kyjov	0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4339	5139		433				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4339	5139	134					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4339	5164		433				Nájemné	0,00		0,00	0,00	#####
8	43	5	4339	5169	134					Rodinná politika města Kyjov	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4339	5175	134					Pohoštění	0,00		0,00	0,00	#####
8	43		4339	5222	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	3 072 000,00	-2 797 700,00	274 300,00	0,00	0,00
8	43		4339	5222	173					Dotační program návazných služeb	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	#####
8	43		4341	5223	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	715 400,00	715 400,00	715 440,00	100,01
8	43		4344	5221	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	145 400,00	145 400,00	117 386,00	80,73
8	43		4344	5222	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00
8	43	5	4349	5139						nákupy	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4349	5139	136					Komunitní plánování sociálních služeb	50 000,00		50 000,00	15 846,00	31,69
8	43	5	4349	5169						jízdné, poplatky u lékaře	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4349	5169	137					Podpora plánovaná rozvoje soc.služeb	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4349	5175						Pohoštění	15 000,00		15 000,00	117,00	0,78

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
8	43	5	4349	5499						příspěvek na solidaritu	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
8	43		4349	5221	173					Dotační program návazných služeb	0,00	9 700,00	9 700,00	9 650,00	99,48
8	43		4349	5222	173					Dotační program návazných služeb	0,00	43 600,00	43 600,00	25 000,00	57,34
8	43		4349	5223	173					Dotační program návazných služeb	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
8	43		4349	5493	173					Dotační program návazných služeb	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4351	5169						služby lékařů	0,00		0,00	0,00	#####
8	43		4351	5221	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	34 000,00	34 000,00	34 050,00	100,15
8	43		4351	5222	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00
8	43		4351	5223	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	144 400,00	144 400,00	64 557,00	44,71
8	43	5	4351	5331	441					Centrum soc.služeb	1 975 000,00	885 000,00	2 860 000,00	2 036 800,00	71,22
8	43	5	4351	5331	441	33				Centrum soc.služeb	1 271 000,00	-3 300,00	1 267 700,00	635 500,00	50,13
8	43	5	4351	5331	441	4411				Centrum soc.služeb	740 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4412				Centrum soc.služeb	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4413				Centrum soc.služeb	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4414				Centrum soc.služeb	203 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00	100,00
8	43	5	4351	5336	441	435				Centrum soc.služeb	0,00	19 900,00	19 900,00	19 920,00	100,10
8	43	5	4351	5336	441	435				Centrum soc.služeb	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
8	43	5	4351	5336	441	435				Centrum soc.služeb	0,00	110 700,00	110 700,00	110 670,00	99,97
8	43	5	4351	5336	441	437				Centrum soc.služeb	0,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	100,00
8	43	5	4351	5336	441	13305				Centrum soc.služeb	0,00	411 000,00	411 000,00	246 600,00	60,00
8	43	5	4351	5336	441	13305				Centrum soc.služeb	0,00	439 600,00	439 600,00	263 760,00	60,00
8	43	5	4351	5336	441	13305				Centrum soc.služeb	0,00	1 253 800,00	1 253 800,00	752 280,00	60,00
8	43	5	4351	5336	441	13305				Centrum soc.služeb	0,00	570 600,00	570 600,00	342 360,00	60,00
8	43	5	4356	5221	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	105 500,00	105 500,00	105 498,00	100,00
8	43	5	4356	5222	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00
8	43	5	4356	5223	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	12 100,00	12 100,00	12 073,00	99,78
8	43	5	4357	5169						logo města na autě pro Domov Horizont	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4359	5339	173					Dotační program návazných služeb	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
8	43	5	4371	5222	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	260 200,00	260 200,00	249 877,00	96,03
8	43	5	4371	5223	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
8	43	5	4374	5221	172					Dotační program Minimální síť sociálních služeb	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
8	43	5	4374	5223	172				Dotační program Minimální síť sociálních služeb		0,00	168 100,00	168 100,00	168 052,00	99,97
8	43	5	4376	5222	173				Dotační program návazných služeb		0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
8	43	5	4377	5223	172				Dotační program Minimální síť sociálních služeb		0,00	48 400,00	48 400,00	48 408,00	100,02
Výdaje 8	43	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									7 983 000,00	2 771 700,00	10 754 700,00	7 305 464,00	67,93
Výdaje 8	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.									7 983 000,00	2 771 700,00	10 754 700,00	7 305 464,00	67,93
															#####
Výdaje 8 - odbor sociálních věcí											8 565 000,00	3 283 900,00	11 848 900,00	7 885 698,00	66,55
Výdaje 8	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									8 565 000,00	3 283 900,00	11 848 900,00	7 885 698,00	66,55
Výdaje 8	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE													#####
											8 565 000,00	3 283 900,00	11 848 900,00	7 885 698,00	66,55

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
9	36	5	3612	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3612	5169	998				prodej bytů-posudky,provize	Nákup ostatních služeb	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3612	5171						Opravy a udržování	0,00	189 400,00	189 400,00	0,00	0,00
9	36	5	3612	5225	998					příspěvek na fond oprav	1 720 000,00	56 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3613	5199						výdaje do fondu oprav-nebytové prostory JINER 2014 zvýšení příspěvku	40 000,00		40 000,00	39 420,00	98,55
9	36	5	3632	5132	2701				hřbitov Kyjov	Ochranné pomůcky	800,00		800,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5132	2702				hřbitov Boršov	Ochranné pomůcky	100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5132	2703				hřbitov Bohuslavice	Ochranné pomůcky	100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5133	2700				smuteční síň Kyjov	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		1 000,00	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	5 000,00		5 000,00	2 240,00	44,80
9	36	5	3632	5136	2700				smuteční síň Kyjov	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5136	2701				hřbitov Kyjov	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00		500,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5136	2702				hřbitov Boršov	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00		500,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5136	2703				hřbitov Bohuslavice	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00		500,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5137	2700				smuteční síň Kyjov	květinová trvalá výzdoba	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5137	2701				hřbitov Kyjov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5137	2702				hřbitov Boršov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5137	2703				hřbitov Bohuslavice	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5138	2708				Kolumbárium-kamenné desky	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5139	2700				smuteční síň Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00		30 000,00	6 576,00	21,92
9	36	5	3632	5139	2701				hřbitov Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00		15 000,00	4 963,00	33,09
9	36	5	3632	5139	2702				hřbitov Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	579,00	11,58
9	36	5	3632	5139	2703				hřbitov Bohuslavice	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	728,00	14,56
9	36	5	3632	5139	2704				kopání hrobů	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00		3 000,00	342,00	11,40
9	36	5	3632	5151	2700				smuteční síň Kyjov	Studená voda	30 000,00		30 000,00	3 616,00	12,05
9	36	5	3632	5151	2701				hřbitov Kyjov	Studená voda	55 000,00		55 000,00	6 535,00	11,88
9	36	5	3632	5151	2702				hřbitov Boršov	Studená voda	2 000,00		2 000,00	129,00	6,45
9	36	5	3632	5151	2703				hřbitov Bohuslavice	Studená voda	5 000,00		5 000,00	381,00	7,62
9	36	5	3632	5153	2700				smuteční síň Kyjov	Plyn	100 000,00		100 000,00	41 600,00	41,60
9	36	5	3632	5154	2700				smuteční síň Kyjov	Elektrická energie	70 000,00		70 000,00	29 491,00	42,13
9	36	5	3632	5154	2701				hřbitov Kyjov	Elektrická energie	5 000,00		5 000,00	-337,00	-6,74
9	36	5	3632	5154	2702				hřbitov Boršov	Elektrická energie	1 000,00		1 000,00	-46,00	-4,60
9	36	5	3632	5154	2703				hřbitov Bohuslavice	Elektrická energie	1 000,00		1 000,00	-58,00	-5,80
9	36	5	3632	5156	2700				smuteční síň Kyjov	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00		5 000,00	481,00	9,62
9	36	5	3632	5156	2701				hřbitov Kyjov	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00		20 000,00	6 775,00	33,88
9	36	5	3632	5156	2702				hřbitov Boršov	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00		3 000,00	365,00	12,17
9	36	5	3632	5156	2703				hřbitov Bohuslavice	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00		1 000,00	459,00	45,90
9	36	5	3632	5156	2704				kopání hrobů	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5162	2700				smuteční síň Kyjov	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00		2 000,00	182,00	9,10
9	36	5	3632	5162	2701				hřbitov Kyjov	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00		3 000,00	681,00	22,70
9	36	5	3632	5162	2702				hřbitov Boršov	Služby telekomunikací a radiokomunikací	700,00		700,00	94,00	13,43
9	36	5	3632	5162	2703				hřbitov Bohuslavice	Služby telekomunikací a radiokomunikací	700,00		700,00	118,00	16,86
9	36	5	3632	5167	2700				smuteční síň Kyjov	Služby školení a vzdělávání	300,00		300,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5167	2701				hřbitov Kyjov	Služby školení a vzdělávání	1 100,00		1 100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5167	2702				hřbitov Boršov	Služby školení a vzdělávání	200,00		200,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5167	2703				hřbitov Bohuslavice	Služby školení a vzdělávání	200,00		200,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5169	2700				smuteční síň Kyjov	Nákup ostatních služeb	25 000,00		25 000,00	14 189,00	56,76

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
9	36	5	3632	5169	2701				hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb	60 000,00		60 000,00	30 227,00	50,38
9	36	5	3632	5169	2702				hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	520,00	5,20
9	36	5	3632	5169	2703				hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	8 000,00		8 000,00	654,00	8,18
9	36	5	3632	5169	2704				kopání hrobů	Nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5171	2700				smuteční síň Kyjov	chladicí a zvedací zařízení	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5171	2701				hřbitov Kyjov	opravy a udržování	80 000,00		80 000,00	17 724,00	22,16
9	36	5	3632	5171	2702				hřbitov Boršov	Opravy a udržování	100 000,00		100 000,00	45,00	0,05
9	36	5	3632	5171	2703				hřbitov Bohuslavice	Opravy a udržování	10 000,00		10 000,00	3 105,00	31,05
9	36	5	3632	5173	2700				smuteční síň Kyjov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5173	2701				hřbitov Kyjov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5173	2702				hřbitov Boršov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5173	2703				hřbitov Bohuslavice	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5362	2700				smuteční síň Kyjov	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - silniční daň	300,00		300,00	256,00	85,33
9	36	5	3632	5362	2701				hřbitov Kyjov	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - silniční daň	3 000,00		3 000,00	1 109,00	36,97
9	36	5	3632	5362	2702				hřbitov Boršov	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - silniční daň	200,00		200,00	153,00	76,50
9	36	5	3632	5362	2703				hřbitov Bohuslavice	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - silniční daň	200,00		200,00	192,00	96,00
9	36	5	3632	5363	2700				smuteční síň Kyjov	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200,00		200,00	0,00	0,00
9	36	5	3635	5169						vytyčení vlastnických hranic, znalecké posudky, revize	100 000,00		100 000,00	33 533,00	33,53
9	36	5	3635	5169	999				geometrické plány	Nákup ostatních služeb	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5137	205				nebytové prostory	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5138	203				prodej čísel popisných	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5139	205				nebytové prostory	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5151	205				nebytové prostory	Studená voda	30 000,00	80 000,00	110 000,00	43 250,00	39,32
9	36	5	3639	5152	205				nebytové prostory	Teplo	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5153	205				nebytové prostory	Plyn	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5154	205				nebytové prostory	Elektrická energie	40 000,00		40 000,00	12 653,00	31,63
9	36	5	3639	5161						Poštovní služby	0,00		0,00	0,00	#####
9	36	5	3639	5162						Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00		0,00	0,00	#####
9	36	5	3639	5162	205				nebytové prostory	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00		0,00	0,00	#####
9	36	5	3639	5164	205				nebytové prostory	ČD, pozemky	15 000,00	155 000,00	170 000,00	15 731,00	9,25
9	36	5	3639	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	120 000,00		120 000,00	13 902,00	11,59
9	36	5	3639	5169	205				nebytové prostory	provize za nebytové prostory, ostatní služby, revize	70 000,00		70 000,00	46 641,00	66,63
9	36	5	3639	5171	205				nebytové prostory	nebytové prostory	1 300 000,00	-44 100,00	1 255 900,00	63 279,00	5,04
9	36	5	3639	5192						Poskytnuté náhrady	0,00		0,00	0,00	#####
9	36	5	3639	5362						poplatek za dočasné odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00		10 000,00	1 567,00	15,67
9	36	5	3639	5362	201				daň z nabytí nemovitostí	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000,00		400 000,00	236 388,00	59,10
9	36	5	3639	5362	202				daň z nemovitostí	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00		200 000,00	98 594,00	49,30
Výdaje 9	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									5 226 000,00	446 300,00	5 672 300,00	779 026,00	13,73
9	36	6	3639	6121	1198				samostatné vytápění tělocvičny DDM	Budovy, haly a stavby	0,00	13 600,00	13 600,00	13 606,00	100,04
9	36	6	3639	6121	1207				stavby - Hutisko-Solanec	Budovy, haly a stavby	0,00	301 000,00	301 000,00	300 700,00	99,90
9	36	6	3639	6130					pozemky	ostatní	700 000,00	-301 000,00	399 000,00	81 200,00	20,35
Výdaje 9	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									700 000,00	13 600,00	713 600,00	395 506,00	55,42
Výdaje 9	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									5 926 000,00	459 900,00	6 385 900,00	1 174 532,00	18,39
9	64	6	6409	6901						rezerva z prodeje bytů	2 235 000,00	-56 000,00	2 179 000,00	0,00	0,00
Výdaje 9	64	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									2 235 000,00	-56 000,00	2 179 000,00	0,00	0,00

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
Výdaje 9	64 - Ostatní činnosti										2 235 000,00	-56 000,00	2 179 000,00	0,00	0,00
													0,00	#####	
Výdaje 9 - odbor majetku											8 161 000,00	403 900,00	8 564 900,00	1 174 532,00	13,71
Výdaje 9	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										5 226 000,00	446 300,00	5 672 300,00	779 026,00	13,73
Výdaje 9	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										2 935 000,00	-42 400,00	2 892 600,00	395 506,00	13,67
											8 161 000,00	403 900,00	8 564 900,00	1 174 532,00	13,71

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
10	10	5	1036	5169		29008				Nákup ostatních služeb	0,00	211 600,00	211 600,00	211 595,00	100,00
10	10	5	1037	5139		29004				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	3 000,00	3 050,00	101,67
Výdaje 10	10	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	214 600,00	214 600,00	214 645,00	100,02
Výdaje 10	10	10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství									0,00	214 600,00	214 600,00	214 645,00	100,02
10	33	5	3322	5169						ostatní nákupy související s opravami kulturních památek	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
10	33	5	3322	5171						opravy kulturních památek	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00
10	33	5	3326	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00		0,00	0,00	#####
10	33	5	3326	5171						opravy místních památek	180 000,00		180 000,00	49 000,00	27,22
Výdaje 10	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									300 000,00	0,00	300 000,00	49 000,00	16,33
Výdaje 10	33	3 - Kultura, církev a sdělovací prostředky									300 000,00	0,00	300 000,00	49 000,00	16,33
10	36	5	3635	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	-900,00	79 100,00	0,00	0,00
10	36	5	3635	5169						Nákup ostatních služeb	0,00	900,00	900,00	847,00	94,11
Výdaje 10	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									80 000,00	0,00	80 000,00	847,00	1,06
10	36	6	3635	6119	xx					doplnění a aktualizace podkladů a rozboru udržitelného rozvoje území v rámci ÚAP	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
Výdaje 10	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Výdaje 10	36	6 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									280 000,00	0,00	280 000,00	847,00	0,30
10	37	5	3732	5169						Nákup ostatních služeb	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
10	37	5	3744	5169						Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 10	37	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Výdaje 10	37	3 - Ochrana životního prostředí									100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
10	52	5	5212	5901						mimořádná opatření při povodni - rezerva	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 10	52	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 10	52	2 - Civilní připravenost na krizové stavy									0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Výdaje 10	52	2 - Civilní připravenost na krizové stavy											0,00		#####
Výdaje 10	52	2 - Civilní připravenost na krizové stavy									680 000,00	214 600,00	894 600,00	264 492,00	29,57
Výdaje 10	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									480 000,00	214 600,00	694 600,00	264 492,00	38,08
Výdaje 10	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
											680 000,00	214 600,00	894 600,00	264 492,00	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
11	63	5	6310	5141						úroky z úvěrů a půjček	700 000,00		700 000,00	187 477,00	26,78
11	63	5	6399	5362	200				daň z příjmů právnických osob	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 700 000,00	-3 700 000,00	0,00	0,00	#####
11	63	5	6399	5365	200				daň z příjmů právnických osob	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00	5 459 925,00	100,00
Výdaje 11	63	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								4 400 000,00	1 760 000,00	6 160 000,00	5 647 402,00	91,68
Výdaje 11	63	Finanční operace									4 400 000,00	1 760 000,00	6 160 000,00	5 647 402,00	91,68
11	64	5	6402	5366		98187				Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00		0,00	0,00	#####
11	64	5	6409	5362	199				daň z přidané hodnoty	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 800 000,00		1 800 000,00	158 449,00	8,80
11	64	5	6409	5901						rezerva	400 000,00	1 159 200,00	1 559 200,00	0,00	0,00
11	52	5	5212	5901						mimořádná opatření při povodni - rezerva	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
Výdaje 11	64	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								2 300 000,00	1 159 200,00	3 459 200,00	158 449,00	4,58
Výdaje 11	64	Ostatní činnosti									2 300 000,00	1 159 200,00	3 459 200,00	158 449,00	4,58
															#####
Výdaje 11 - odbor finanční											6 700 000,00	2 919 200,00	9 619 200,00	5 805 851,00	60,36
Výdaje 11	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									6 700 000,00	2 919 200,00	9 619 200,00	5 805 851,00	60,36
Výdaje 11	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE													#####
											6 700 000,00	2 919 200,00	9 619 200,00	5 805 851,00	60,36

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
	13	52	5	5212	5901					rezerva pro řešení krizové situace	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
Výdaje 13	52	5	5212	5901							50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Výdaje 13	52	5	Civilní připravenost na krizové stavy								50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	13	55	5	5511	5319					Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00		0,00	0,00	#####
	13	55	5	5512	5021					Ostatní osobní výdaje	340 000,00	-30 000,00	310 000,00	161 188,00	52,00
	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	13 417,00	16,77
	13	55	5	5512	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00		36 000,00	4 830,00	13,42
	13	55	5	5512	5042					Odměny za užití počítačových programů	0,00	7 000,00	7 000,00	6 500,00	92,86
	13	55	5	5512	5134					Prádlo, oděv a obuv	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00
	13	55	5	5512	5134	551				Prádlo, oděv a obuv	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	13	55	5	5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	30 000,00	90 000,00	3 950,00	4,39
	13	55	5	5512	5137	551				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	13	55	5	5512	5139					ost. materiál	40 000,00	-7 000,00	33 000,00	14 450,00	43,79
	13	55	5	5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	65 000,00		65 000,00	12 339,00	18,98
	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	1 749,00	34,98
	13	55	5	5512	5163					havarijní pojištění vozidla	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00
	13	55	5	5512	5167					školení řidičů	8 000,00		8 000,00	5 700,00	71,25
	13	55	5	5512	5168	1071			Zlepšení systému povod.služby (LVVS)	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi (LVVS servis - hladinoměry + SMS)	20 000,00		20 000,00	6 940,00	34,70
	13	55	5	5512	5169					lék. prohl., STK, emise, revize (dýchací přístroje, elektrocentrály), roční servis el. siréna - KB	50 000,00		50 000,00	13 110,00	26,22
	13	55	5	5512	5169	1071			Zlepšení systému povod.služby	Nákup ostatních služeb (LVVS servis - hladinoměry + SMS)	0,00		0,00	0,00	#####
	13	55	5	5512	5171	1071			Zlepšení systému povod. služby - vyznamovací systém (bezdrátový rozhlas)	Oprava, výměna el. baterie - hlásiče	20 000,00		20 000,00	2 381,00	11,91
	13	55	5	5512	5171					oprava požární techniky_Tatra, Iveco, IFA, oprava HP	56 000,00		56 000,00	15 653,00	27,95
	13	55	5	5512	5173					Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
	13	55	5	5512	5424					Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
Výdaje 13	55	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								920 000,00	180 000,00	1 100 000,00	262 207,00	23,84
	13	55	6	5512	6122					Stroje, přístroje a zařízení - dýchací přístroj 1 ks (DA IVECO)	60 000,00		60 000,00	55 696,00	92,83
	13	55	6	5512	6122	551				Stroje, přístroje a zařízení - dýchací přístroje	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	13	55	6	5512	6359					HZS JMK Brno na vybudování odsávání výfukových plynů pro vozidla JSDH Kyjov	0,00		0,00	0,00	#####
Výdaje 13	55	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								60 000,00	30 000,00	90 000,00	55 696,00	61,88
Výdaje 13	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém									980 000,00	210 000,00	1 190 000,00	317 903,00	26,71
Výdaje 13 - krizové řízení											1 030 000,00	210 000,00	1 240 000,00	317 903,00	25,64
Výdaje 13	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									970 000,00	180 000,00	1 150 000,00	262 207,00	22,80
Výdaje 13	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									60 000,00	30 000,00	90 000,00	55 696,00	61,88
											1 030 000,00	210 000,00	1 240 000,00	317 903,00	25,64

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%	
14	10	5	1039	5165						Nájemné za půdu	11 000,00		11 000,00	10 258,00	93,25	
14	10	5	1039	5179						členský příspěvek vlast.lesů	0,00	7 000,00	7 000,00	6 941,00	99,16	
14	10	5	1039	5229						sdružení vlastníků obecních lesů	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	#####	
Výdaje 14	10	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									18 000,00	0,00	18 000,00	17 199,00	95,55	
Výdaje 14	10	- Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství									18 000,00	0,00	18 000,00	17 199,00	95,55	
14	22	5	2212	5139	390				očista města	chodníky, patkoviště	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	
14	22	5	2212	5169						Nákup ostatních služeb	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	
14	22	5	2212	5169	390				očista města	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####	
14	22	5	2219	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	
14	22	5	2219	5169						očista města - svoz odpadu, koše	45 000,00		45 000,00	45 000,00	100,00	
14	22	5	2219	5171						chodníky, parkoviště	0,00	4 600,00	4 600,00	4 560,00	99,13	
14	22	5	2221	5154	962				Přestup.terminál in.dopr.systému	Elektrická energie	15 000,00		15 000,00	3 562,00	23,75	
14	22	5	2221	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	
14	22	5	2221	5169						Nákup ostatních služeb	10 000,00	-4 600,00	5 400,00	860,00	15,93	
14	22	5	2221	5171						zastávky, lavečky	0,00		0,00	0,00	#####	
14	22	5	2221	5193						MAD + IDS	2 200 000,00		2 200 000,00	1 395 522,00	63,43	
Výdaje 14	22	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	1 449 504,00	61,03	
Výdaje 14	22	- Doprava									2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	1 449 504,00	61,03	
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	5169	391					Nákup ostatních služeb	18 000,00		18 000,00	1 729,00	9,61	
14	34	5	3421	5171	391					dětská hřiště	Opravy a udržování	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00
Výdaje 14	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									68 000,00	0,00	68 000,00	1 729,00	2,54	
14	34	6	3421	6121	1141				Hřiště ul.Brandlova - nový umělý povrch	oplocení hřiště Brandlova	0,00		0,00	0,00	#####	
14	34	6	3421	6121	1175				Dětské hřiště,Klínský	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####	
Výdaje 14	34	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0,00	0,00	0,00	0,00	#####	
Výdaje 14	34	- Tělovýchova a zájmová činnost									68 000,00	0,00	68 000,00	1 729,00	2,54	
14	36	5	3631	5154						veřejné osvětlení	2 100 000,00	-31 000,00	2 069 000,00	454 863,00	21,98	
14	36	5	3631	5169						Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	
14	36	5	3631	5169	397				revize	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	#####	
14	36	5	3631	5171						Opravy a udržování	50 000,00		50 000,00	7 808,00	15,62	
14	36	5	3639	5137						městský mobiliář, zábradlí	150 000,00	-2 500,00	147 500,00	0,00	0,00	
14	36	5	3639	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	
14	36	5	3639	5154	133				Slovácký rok	Elektrická energie	0,00		0,00	0,00	#####	
14	36	5	3639	5154	1167				Napájecí bod el.energie- u kostela na náměstí	Elektrická energie	0,00		0,00	0,00	#####	
14	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
14	36	5	3639	5169	392				ost.činnost v MH	wc čsad nádraží	0,00		0,00	0,00	#####	
14	36	5	3639	5171						Opravy a udržování	0,00	2 500,00	2 500,00	2 045,00	81,80	
34	36	5	3639	5179						ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
14	36	5	3639	5192						Poskytnuté náhrady	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
14	36	5	3639	5331	8000				Technické služby města Kyjova	Technické služby - provoz	22 071 300,00		22 071 300,00	11 035 800,00	50,00	
14	36	5	3639	5331	8000	33			Technické služby města Kyjova	Technické služby - odpisy	1 676 100,00	-68 200,00	1 607 900,00	838 050,00	52,12	
14	36	5	3639	5362						Platby daní a poplatků SR	0,00		0,00	0,00	#####	
14	36	5	3639	5429						spoluúčast -úrazy na chodníku	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	
Výdaje 14	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									26 087 400,00	-68 200,00	26 019 200,00	12 338 566,00	47,42	
14	36	6	3639	6121	1166				Napájecí bod el.energie-kulturní dům	Budovy, haly a stavby	0,00		0,00	0,00	#####	
14	36	6	3639	6121	1179				Střelnice Polámané - přípojka el.en.	Budovy, haly a stavby	0,00	320 000,00	320 000,00	3 613,00	1,13	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.6.2016 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2016	Úprava	UR 2016	Skutečnost v Kč	%
14	36	6	3639	6351	8000	8005			Technické služby města Kyjova	Investiční transfery zřízeným PO - traktorbagr	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
14	36	6	3639	6351	8000	8006			Technické služby města Kyjova	Investiční transfery zřízeným PO -dodávka	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
14	36	6	3639	6351	8000	8007			Technické služby města Kyjova	Investiční transfery zřízeným PO - rekonstrukce přístřešku na zahradě za šroubárnou	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Výdaje 14	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 003 613,00	76,03
Výdaje 14	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									26 087 400,00	1 251 800,00	27 339 200,00	13 342 179,00	48,80
14	37	5	3721	5169	213				sběrný dvůr	Nebezpečný odpad - SDO	250 000,00		250 000,00	108 698,00	43,48
14	37	5	3722	5139	216				očista města	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00		15 000,00	14 027,00	93,51
14	37	5	3722	5169	210				odpady - zařízení obce	Nákup ostatních služeb	3 500,00		3 500,00	0,00	0,00
14	37	5	3722	5169	212				odvoz odpadu od občanů	Sběr a svoz SKO + BRKO - občané	2 300 000,00		2 300 000,00	1 190 693,00	51,77
14	37	5	3722	5169	213				sběrný dvůr	sběr, svoz a odstranění SKO + BRKO - SDO	960 000,00		960 000,00	442 978,00	46,14
14	37	5	3722	5169	216				očista města	Nákup ostatních služeb	40 000,00	22 100,00	62 100,00	44 805,00	72,15
14	37	5	3722	5169	702				jarní úklid města	Nákup ostatních služeb	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	#####
14	37	5	3722	5169	2224				Odstranění odpadů	odstranění odpadů SKO	1 400 000,00		1 400 000,00	679 674,00	48,55
14	37	5	3722	5169	8000				Technické služby města Kyjova	úklid veř.prostranství - TS	200 000,00		200 000,00	110 479,00	55,24
14	37	5	3723	5139	210				odpady - zařízení obce	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 200,00		4 200,00	0,00	0,00
14	37	5	3723	5169						ostatní odpady	0,00		0,00	0,00	#####
14	37	5	3723	5169	210				odpady - zařízení obce	Nákup ostatních služeb	130 000,00		130 000,00	50 264,00	38,66
14	37	5	3723	5169	213				sběrný dvůr	ostatní odpady - SDO	150 000,00		150 000,00	139 264,00	92,84
14	37	5	3723	5169	2223				Ostatní odpady	Nákup ostatních služeb	300 000,00		300 000,00	3 559,00	1,19
14	37	5	3723	5169	2701				hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb	90 000,00		90 000,00	45 171,00	50,19
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	30 000,00		30 000,00	12 088,00	40,29
14	37	5	3723	5169	8000				Technické služby města Kyjova	odpady TS	20 000,00		20 000,00	4 901,00	24,51
14	37	5	3725	5139	7777				EKO-KOM	tašky na tříděný odpad	0,00	567 900,00	567 900,00	0,00	0,00
14	37	5	3725	5169	213				sběrný dvůr	využití BRKO - SDO	100 000,00		100 000,00	18 129,00	18,13
14	37	5	3725	5169	2225				Odstranění BRKO	využití BRKO - občané	300 000,00		300 000,00	124 483,00	41,49
14	37	5	3725	5169	7777				EKO-KOM	separovaný sběr a svoz odpadu	550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	#####
14	37	5	3725	5169	8000				Technické služby města Kyjova	využití BRKO - TS	50 000,00		50 000,00	31 262,00	62,52
14	37	5	3728	5169						monitoring skládkových plynů	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
14	37	5	3733	5169						monitoring podzemních vod skládky Nětčice	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
14	37	5	3745	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00
Výdaje 14	37	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									6 991 700,00	0,00	6 991 700,00	3 033 892,00	43,39
Výdaje 14	37	Ochrana životního prostředí									6 991 700,00	0,00	6 991 700,00	3 033 892,00	43,39
Výdaje 14 - odbor majetku-komunální hospodářství											35 540 100,00	1 251 800,00	36 791 900,00	17 844 503,00	48,50
Výdaje 14	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									35 540 100,00	-68 200,00	35 471 900,00	16 840 890,00	47,48
Výdaje 14	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 003 613,00	76,03
											35 540 100,00	1 251 800,00	36 791 900,00	17 844 503,00	48,50