

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.03.2023 - sumář

ORJ	Tř-Pol	Název ORJ	Název třídy položky	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
4	5	odbor školství a kultury	BĚŽNÉ VÝDAJE	73 391 000,00	852 900,00	74 243 900,00	20 297 499,83	27,339
4	6	odbor školství a kultury	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 050 000,00	2 600 000,00	4 650 000,00	0,00	0
Výdaje 4		odbor školství a kultury		75 441 000,00	3 452 900,00	78 893 900,00	20 297 499,83	25,728
5	5	městská policie	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 417 500,00	0,00	1 417 500,00	484 906,86	34,209
5	6	městská policie	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	160 000,00	164 000,00	324 000,00	159 901,50	49,352
Výdaje 5		městská policie		1 577 500,00	164 000,00	1 741 500,00	644 808,36	37,026
6	5	kancelář tajemníka	BĚŽNÉ VÝDAJE	135 082 600,00	949 700,00	136 032 300,00	32 931 762,00	24,209
6	6	kancelář tajemníka	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	98 433,50	2,3719
Výdaje 6		kancelář tajemníka		139 232 600,00	949 700,00	140 182 300,00	33 030 195,50	23,562
7	5	odbor rozvoje města	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 300 000,00	7 235 800,00	9 535 800,00	873 010,53	9,1551
7	6	odbor rozvoje města	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	289 791 000,00	5 085 400,00	294 876 400,00	65 218 417,41	22,117
Výdaje 7		odbor rozvoje města		292 091 000,00	12 321 200,00	304 412 200,00	66 091 427,94	21,711
8	5	odbor sociálních věcí	BĚŽNÉ VÝDAJE	10 116 700,00	906 400,00	11 023 100,00	5 919 432,84	53,7
8	6	odbor sociálních věcí	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 8		odbor sociálních věcí		10 116 700,00	906 400,00	11 023 100,00	5 919 432,84	53,7
9	5	odbor majetkoprávní	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 441 500,00	258 000,00	3 699 500,00	582 181,58	15,737
9	6	odbor majetkoprávní	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	332 000,00	80 000,00	412 000,00	32 000,00	7,767
Výdaje 9		odbor majetkoprávní		3 773 500,00	338 000,00	4 111 500,00	614 181,58	14,938
10	5	odbor životního prostředí a územního plánování	BĚŽNÉ VÝDAJE	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0
10	6	odbor životního prostředí a územního plánování	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0
Výdaje 10		odbor životního prostředí a územního plánování		640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0
11	5	odbor finanční	BĚŽNÉ VÝDAJE	-13 939 000,00	1 974 200,00	-11 964 800,00	1 756 682,20	-14,68
11	6	odbor finanční	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 11		odbor finanční		-13 939 000,00	1 974 200,00	-11 964 800,00	1 756 682,20	-14,68
13	5	pracoviště krizové řízení	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 338 900,00	0,00	2 338 900,00	430 420,83	18,403
13	6	pracoviště krizové řízení	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0
Výdaje 13		pracoviště krizové řízení		2 353 900,00	0,00	2 353 900,00	430 420,83	18,285
14	5	odbor majetkoprávní-komunální hospodářství	BĚŽNÉ VÝDAJE	53 354 500,00	521 200,00	53 875 700,00	11 796 065,11	21,895
14	6	odbor majetkoprávní-komunální hospodářství	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	500 000,00	557 900,00	1 057 900,00	7 865,00	0,7435
Výdaje 14		odbor majetkoprávní-komunální hospodářství		53 854 500,00	1 079 100,00	54 933 600,00	11 803 930,11	21,488
Celkem Výdaje				565 141 700,00	21 185 500,00	586 327 200,00	140 588 579,19	23,978
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE				268 023 700,00	12 698 200,00	280 721 900,00	75 071 961,78	26,742
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				297 118 000,00	8 487 300,00	305 605 300,00	65 516 617,41	21,438
				565 141 700,00	21 185 500,00	586 327 200,00	140 588 579,19	23,978

V Kyjově dne: 11.04.2023

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.03.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
4	21	5	2141	5139	132				Propagace města	Nákup materiálu jinde nezařazený	330 000,00	-20 000,00	310 000,00	0,00	0
4	21	5	2141	5169	131				Cestovní ruch,veletrhy,prezentace	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	
4	21	5	2141	5169	132				Propagace města	Nákup ostatních služeb	100 000,00	-15 000,00	85 000,00	22 076,45	25,97
4	21	5	2141	5175	131				Cestovní ruch,veletrhy,prezentace	Pohoštění	0,00		0,00	0,00	
4	21	5	2141	5176	4400				Informační centrum	Účastnické úplaty na konference	1 000,00		1 000,00	0,00	0
4	21	5	2141	5179	132				Propagace města	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00		0,00	0,00	
4	21	5	2141	5194	132				Propagace města	Výdaje na věcné dary	30 000,00	35 000,00	65 000,00	22 846,20	35,15
4	21	5	2143	5136	4400				Informační centrum	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00		0,00	0,00	
4	21	5	2143	5137	930				Cyklozázemí	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00		40 000,00	0,00	0
4	21	5	2143	5137	4400				Informační centrum	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00		2 000,00	0,00	0
4	21	5	2143	5138	4400				Informační centrum	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	350 000,00		350 000,00	15 783,25	4,51
4	21	5	2143	5138	4402				Piknikový set - IC	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00		10 000,00	0,00	0
4	21	5	2143	5139	930				Cyklozázemí	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00		10 000,00	0,00	0
4	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00		200 000,00	1 401,00	0,701
4	21	5	2143	5139	4400	214			Informační centrum	dotace - Informační centrum města Kyjova 2022	0,00		0,00	0,00	
4	21	5	2143	5139	4402				Piknikový set - IC	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0
4	21	5	2143	5168	930				Cyklozázemí	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. Technologiemi, poplatek za web cyklotoulky	6 000,00		6 000,00	0,00	0
4	21	5	2143	5168	4400				Informační centrum	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	20 000,00		20 000,00	0,00	0
4	21	5	2143	5168	4400				Informační centrum	Udržovací poplatek - úniková hra	37 000,00		37 000,00	0,00	0
4	21	5	2143	5169	930				Cyklozázemí	Nákup ostatních služeb	40 000,00		40 000,00	2 400,00	6
4	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	Nákup ostatních služeb	45 000,00		45 000,00	0,00	0
4	21	5	2143	5169	4402				Piknikový set - IC	Nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00	0,00	0
4	21	5	2143	5171	930				Cyklozázemí	opravy a udržování	35 000,00		35 000,00	0,00	0
4	21	5	2143	5175	930				Cyklozázemí	Pohoštění	5 000,00		5 000,00	90,00	1,8
4	21	5	2143	5179	4400				Informační centrum	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00		5 000,00	4 500,00	90
4	21	5	2143	5179	4400	214			Informační centrum	dotace - Informační centrum města Kyjova 2022	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 4	21	5 - Běžné výdaje									1 276 000,00	0,00	1 276 000,00	69 096,90	5,415
4	21	6	2143	6111	4400				Informační centrum	programové vybavení	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									1 276 000,00	0,00	1 276 000,00	69 096,90	5,415
4	22	5	2219	5169					Nadace partnerství	Nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00	0,00	0
Výdaje 4	22	5 - Běžné výdaje									5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0
Výdaje 4	22	- Doprava									5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0
4	31	5	3111	5331	303				MŠ střed Mezi Mlaty	provoz	590 000,00		590 000,00	147 600,00	25,02
4	31	5	3111	5331	303	33			MŠ střed Mezi Mlaty	odpisy	167 000,00		167 000,00	41 750,00	25
4	31	5	3111	5331	303	34			MŠ střed Mezi Mlaty	energie	748 000,00		748 000,00	374 000,00	50
4	31	5	3111	5331	305				MŠ Za Stadionem	provoz	465 000,00		465 000,00	116 400,00	25,03
4	31	5	3111	5331	305	33			MŠ Za Stadionem	odpisy	138 000,00		138 000,00	34 500,00	25
4	31	5	3111	5331	305	34			MŠ Za Stadionem	energie	700 000,00		700 000,00	350 000,00	50
4	31	5	3111	5331	306				MŠ Nádražní	provoz	429 000,00		429 000,00	107 400,00	25,03
4	31	5	3111	5331	306	33			MŠ Nádražní	odpisy	388 000,00		388 000,00	97 000,00	25
4	31	5	3111	5331	306	34			MŠ Nádražní	energie	752 000,00		752 000,00	376 000,00	50
4	31	5	3111	5331	309				MŠ Boršovská	provoz	318 000,00		318 000,00	79 500,00	25
4	31	5	3111	5331	309	33			MŠ Boršovská	odpisy	1 023 000,00		1 023 000,00	255 750,00	25
4	31	5	3111	5331	309	34			MŠ Boršovská	energie	581 000,00		581 000,00	290 600,00	50,02
4	31	5	3113	5331	320				ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	provoz	1 650 000,00		1 650 000,00	412 500,00	25
4	31	5	3113	5331	320	33			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	odpisy	1 633 000,00		1 633 000,00	408 250,00	25
4	31	5	3113	5331	320	34			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	energie	3 900 000,00		3 900 000,00	1 950 000,00	50
4	31	5	3113	5331	320	37			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	školní psycholog	240 000,00		240 000,00	240 000,00	100
4	31	5	3113	5331	320	39			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	paměť národa	0,00		0,00	0,00	
4	31	5	3113	5331	321				ZŠ J.A.Komenského	provoz	2 847 000,00		2 847 000,00	711 900,00	25,01

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.03.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
4	31	5	3113	5331	321	33			ZŠ J.A.Komenského	odpisy	1 674 000,00		1 674 000,00	418 500,00	25
4	31	5	3113	5331	321	34			ZŠ J.A.Komenského	energie	5 211 000,00		5 211 000,00	2 605 600,00	50
4	31	5	3113	5331	321	37			ZŠ J.A.Komenského	školní psycholog	360 000,00		360 000,00	360 000,00	100
4	31	5	3113	5331	321	39			ZŠ J.A.Komenského	paměť národa	0,00		0,00	0,00	
4	31	5	3113	5336	321	311			ZŠ J.A.Komenského	ZŠ J.A.Komenského - Preventivní program škol v roce 2022	0,00		0,00	0,00	
4	31	5	3113	5336	321	33090			ZŠ J.A.Komenského	ZŠ J.A.Komenského - adaptační skupiny	0,00		0,00	0,00	
4	31	5	3113	5336	321	13014	120	1	ZŠ J.A.Komenského	bezplatná strava dětem	0,00		0,00	0,00	
4	31	5	3113	5336	321	13014	120	5	ZŠ J.A.Komenského	bezplatná strava dětem	0,00		0,00	0,00	
4	31	5	3117	5331	324				ZŠ a MŠ Bohuslavice	provoz	730 000,00		730 000,00	182 700,00	25,03
4	31	5	3117	5331	324	33			ZŠ a MŠ Bohuslavice	odpisy	223 000,00		223 000,00	55 750,00	25
4	31	5	3117	5331	324	34			ZŠ a MŠ Bohuslavice	energie	745 000,00		745 000,00	372 600,00	50,01
4	31	5	3117	5336	324	33092	143	1	ZŠ a MŠ Bohuslavice	ZŠ Bohuslavice - šablony IV.	0,00	186 800,00	186 800,00	186 783,51	99,991
4	31	5	3117	5336	324	33092	143	5	ZŠ a MŠ Bohuslavice	ZŠ Bohuslavice - šablony IV.	0,00	616 100,00	616 100,00	616 068,49	99,995
4	31	5	3146	5339	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 4	31	5 - Běžné výdaje									25 512 000,00	802 900,00	26 314 900,00	10 791 152,00	41,01
4	31	6	3111	6351	303	3035			MŠ střed Mezi Mlaty	Rekonstrukce kuchyně	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0
4	31	6	3111	6351	305	3052			MŠ Za Stadionem	Rekonstrukce umývárny	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0
4	31	6	3113	6351	321	3213			ZŠ J.A.Komenského	sanace vlhkého zdiva Seifertovo náměstí	700 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0
4	31	6	3113	6351	321	3214			ZŠ J.A.Komenského	zabezpečovací systém	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0
Výdaje 4	31	6 - Kapitálové výdaje									0,00	2 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0
Výdaje 4	31	- Vzdělávání									25 512 000,00	3 402 900,00	29 614 900,00	10 791 152,00	36,44
4	32	5	3231	5222	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0,00		0,00	0,00	
4	32	5	3231	5331	325				ZUŠ Kyjov	provoz	240 000,00		240 000,00	60 000,00	25
4	32	5	3231	5331	325	33			ZUŠ Kyjov	odpisy	86 000,00		86 000,00	21 500,00	25
4	32	5	3231	5331	325	34			ZUŠ Kyjov	energie	1 127 000,00		1 127 000,00	563 400,00	49,99
4	32	5	3231	5336	325	323			ZUŠ Kyjov	soutěže a přehlídky	0,00		0,00	0,00	
4	32	5	3231	5336	325	33166			ZUŠ Kyjov	soutěže	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 4	32	5 - Běžné výdaje									1 453 000,00	0,00	1 453 000,00	644 900,00	44,38
Výdaje 4	32	- Vzdělávání									1 453 000,00	0,00	1 453 000,00	644 900,00	44,38
4	33	5	3311	5222	174				Dotiční program na podporu kultury	podpora kultury	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3312	5139					Concentus Moravia	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3312	5164					Concentus Moravia	Nájemné	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3312	5175					Concentus Moravia	Pohoštění	15 000,00		15 000,00	0,00	0
4	33	5	3312	5176					Concentus Moravia	Účastnické úplaty na konference	1 000,00		1 000,00	500,00	50
4	33	5	3312	5192					Concentus Moravia	Poskytnuté náhrady,smlouva	50 000,00		50 000,00	0,00	0
4	33	5	3312	5194					Concentus Moravia	Výdaje na věčné dary, kytky	1 500,00		1 500,00	0,00	0
4	33	5	3312	5212	174				Dotiční program na podporu kultury	podpora kultury	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3312	5222	174				Dotiční program na podporu kultury	podpora kultury	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3312	5493	174				Dotiční program na podporu kultury	podpora kultury	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3313	5222	174				Dotiční program na podporu kultury	podpora kultury	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3314	5331	327				Městská knihovna Kyjov	provoz	6 200 000,00		6 200 000,00	1 550 100,00	25
4	33	5	3314	5331	327	33			Městská knihovna Kyjov	odpisy	737 000,00		737 000,00	184 250,00	25
4	33	5	3314	5331	327	34			Městská knihovna Kyjov	energie	774 000,00		774 000,00	387 000,00	50
4	33	5	3314	5331	327	3273			Městská knihovna Kyjov	výměna trubíc ve svítidlech	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0
4	33	5	3315	5137					Radniční galerie	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00		3 000,00	0,00	0
4	33	5	3315	5139					Radniční galerie	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0
4	33	5	3315	5171					Radniční galerie	Opravy a udržování	6 000,00		6 000,00	0,00	0
4	33	5	3315	5175					Radniční galerie	Pohoštění	15 000,00	-300,00	14 700,00	1 547,00	10,52
4	33	5	3315	5339	174				Dotiční program na podporu kultury	podpora kultury	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3316	5222	174				Dotiční program na podporu kultury	podpora kultury	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3317	5221	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3319	5041					Ostatní kultura	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00		3 000,00	0,00	0
4	33	5	3319	5137					drobný dlouhodobý hmotný majetek	drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00		0,00	0,00	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.03.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
4	33	5	3319	5139					Ostatní kultura	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00		50 000,00	21 848,10	43,7
4	33	5	3319	5169					Ostatní kultura	Nákup ostatních služeb	45 000,00		45 000,00	0,00	0
4	33	5	3319	5175					Ostatní kultura	Pohoštění	100 000,00	-18 500,00	81 500,00	5 613,00	6,887
4	33	5	3319	5175	135				Vyhlášení nejlepšího sportovce a oceňování žáků	Pohoštění	3 000,00	18 500,00	21 500,00	18 446,00	85,8
4	33	5	3319	5194					Ostatní kultura	Výdaje na věcné dary	20 000,00		20 000,00	4 635,00	23,18
4	33	5	3319	5194	135				Vyhlášení nejlepšího sportovce a oceňování žáků	Výdaje na věcné dary	40 000,00		40 000,00	1 000,00	2,5
4	33	5	3319	5212	174				Dotační program na podporu kultury	podpora kultury	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3319	5222	174				Dotační program na podporu kultury	Neinvestiční transfery spolkům	700 000,00		700 000,00	0,00	0
4	33	5	3319	5493	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3319	5494						ocenění	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3392	5331	326				Městské kultur.středisko Kyjov	provoz	11 765 000,00		11 765 000,00	2 941 500,00	25
4	33	5	3392	5331	326	33			Městské kultur.středisko Kyjov	odpisy	1 284 000,00		1 284 000,00	321 000,00	25
4	33	5	3392	5331	326	34			Městské kultur.středisko Kyjov	energie	2 748 000,00		2 748 000,00	1 374 000,00	50
4	33	5	3392	5331	326	133			Městské kultur.středisko Kyjov	Slovácký rok	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00	0
4	33	5	3392	5336	326	331			Městské kultur.středisko Kyjov	dotace - Krajské dožínky v Kyjově	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3399	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00		40 000,00	39 986,00	99,97
4	33	5	3399	5139	133				Slovácký rok	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00		300 000,00	29 173,10	9,724
4	33	5	3399	5169						Nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00	4 000,00	80
4	33	5	3399	5169	133				Slovácký rok	Nákup ostatních služeb	200 000,00		200 000,00	4 454,00	2,227
4	33	5	3399	5173	133				Slovácký rok	Cestovné	100 000,00		100 000,00	0,00	0
4	33	5	3399	5175						Pohoštění	20 000,00	300,00	20 300,00	20 252,00	99,76
4	33	5	3399	5175	133				Slovácký rok	Pohoštění	150 000,00		150 000,00	0,00	0
4	33	5	3399	5194	133				Slovácký rok	Výdaje na věcné dary	7 000,00		7 000,00	0,00	0
4	33	5	3399	5222	174				Dotační program na podporu kultury	podpora kultury	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 4	33	5 - Běžné výdaje									27 887 500,00	50 000,00	27 937 500,00	6 909 304,20	24,73
4	33	6	3392	6351	326	xx			Městské kultur.středisko Kyjov	předfinancování projektu Foyer	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0
Výdaje 4	33	6 - Kapitálové výdaje									1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0
Výdaje 4	33	- Kultura, církev a sdělovací prostředky									29 087 500,00	50 000,00	29 137 500,00	6 909 304,20	23,71
4	34	5	3412	5041	870				Městský stadion	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00		5 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5041	875				Stadion-mobilní kluziště	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 500,00		2 500,00	0,00	0
4	34	5	3412	5123	870				Městský stadion	případné TZ - tažné zařízení na traktoru	0,00		0,00	0,00	
4	34	5	3412	5133	860				Hřiště s umělým povrchem	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		1 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5133	870				Městský stadion	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		1 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5134	870				Městský stadion	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00		10 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5134	875				Stadion-mobilní kluziště	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00		5 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5137	860				Hřiště s umělým povrchem	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00		20 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5137	870				Městský stadion	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00		50 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5137	871				Stadion-Basketbalová hala	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00		5 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5137	875				Stadion-mobilní kluziště	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00		5 000,00	1 048,00	20,96
4	34	5	3412	5139	393				Sportovní hřiště Za Stadionem	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5139	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00		40 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5139	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	
4	34	5	3412	5139	870				Městský stadion	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00		200 000,00	33 651,80	16,83
4	34	5	3412	5139	871				Stadion-Basketbalová hala	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00		10 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5139	875				Stadion-mobilní kluziště	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00		20 000,00	619,00	3,095
4	34	5	3412	5151	860				Hřiště s umělým povrchem	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	20 000,00		20 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5151	870				Městský stadion	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	300 000,00		300 000,00	26 295,00	8,765
4	34	5	3412	5152	870				Městský stadion	Teplota	1 500 000,00		1 500 000,00	293 034,00	19,54
4	34	5	3412	5153	860				Hřiště s umělým povrchem	Plyn	50 000,00		50 000,00	2 198,88	4,398
4	34	5	3412	5153	871				Stadion-Basketbalová hala	Plyn	100 000,00		100 000,00	47 577,08	47,58

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.03.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
4	34	5	3412	5154	860				Hřiště s umělým povrchem	Elektrická energie	70 000,00		70 000,00	25 922,00	37,03
4	34	5	3412	5154	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Elektrická energie	5 000,00		5 000,00	858,00	17,16
4	34	5	3412	5154	870				Městský stadion	Elektrická energie	950 000,00		950 000,00	161 013,50	16,95
4	34	5	3412	5154	875				Stadion-mobilní kluziště	Elektrická energie	470 000,00		470 000,00	284 107,07	60,45
4	34	5	3412	5156	860				Hřiště s umělým povrchem	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00		10 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5156	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00		8 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5156	870				Městský stadion	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00		35 000,00	4 906,00	14,02
4	34	5	3412	5156	875				Stadion-mobilní kluziště	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00		15 000,00	2 410,00	16,07
4	34	5	3412	5162	870				Městský stadion	Služby elektronických komunikací	20 000,00		20 000,00	4 144,85	20,72
4	34	5	3412	5164	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nájemné	2 000,00		2 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5164	871				Stadion-Basketbalová hala	nájemné	0,00		0,00	0,00	0
4	34	5	3412	5168	870				Městský stadion	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	7 000,00		7 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5169	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5169	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5169	870				Městský stadion	Nákup ostatních služeb	150 000,00		150 000,00	19 726,46	13,15
4	34	5	3412	5169	871				Stadion-Basketbalová hala	Nákup ostatních služeb	15 000,00		15 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5169	875				Stadion-mobilní kluziště	Nákup ostatních služeb	50 000,00		50 000,00	1 143,45	2,287
4	34	5	3412	5171	860				Hřiště s umělým povrchem	Opravy a udržování	220 000,00		220 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5171	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Opravy a udržování	10 000,00		10 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5171	870				Městský stadion	Opravy a udržování	300 000,00		300 000,00	41 552,49	13,85
4	34	5	3412	5171	871				Stadion-Basketbalová hala	Opravy a udržování	12 000,00		12 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5171	875				Stadion-mobilní kluziště	Opravy a udržování	90 000,00		90 000,00	4 495,15	4,995
4	34	5	3419	5169						Nákup ostatních služeb	30 000,00		30 000,00	0,00	0
4	34	5	3419	5222	175				Dotiční program na podporu sportu	Neinvestiční transfery spolkům	2 100 000,00		2 100 000,00	0,00	0
4	34	5	3419	5222	177				Individuální dotace	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0
4	34	5	3421	5139	141				Dětský sportovní koktejl	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0
4	34	5	3421	5139	391				Dětská hřiště	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00		2 000,00	0,00	0
4	34	5	3421	5151	391				Dětská hřiště	Studená voda vč.stočnéno a odvodu dešťových vod	2 000,00		2 000,00	124,00	6,2
4	34	5	3421	5154	391				Dětská hřiště	Elektrická energie	3 000,00		3 000,00	370,00	12,33
4	34	5	3421	5169	141				Dětský sportovní koktejl	Nákup ostatních služeb	7 000,00		7 000,00	0,00	0
4	34	5	3421	5175	141				Dětský sportovní koktejl	Pohoštění	15 000,00		15 000,00	0,00	0
4	34	5	3421	5222	176				Dotiční program na podporu zájmových činností	podpora zájmových činností	0,00		0,00	0,00	0
4	34	5	3421	5222	177				Individuální dotace	individuální dotace	0,00		0,00	0,00	0
4	34	5	3421	5331	328				Dům dětí a mládeže	provoz	0,00		0,00	0,00	0
4	34	5	3421	5331	328	33			Dům dětí a mládeže	odpisy	861 000,00		861 000,00	215 250,00	25
4	34	5	3421	5331	328	34			Dům dětí a mládeže	energie	1 425 000,00		1 425 000,00	712 600,00	50,01
4	34	5	3421	5331	328	3287			Dům dětí a mládeže	Účelový neinv. přísp. na opravy a vybavení ar. Hutiska	0,00		0,00	0,00	0
4	34	5	3421	5339	176				Dotiční program na podporu zájmových činností	podpora zájmových činností	0,00		0,00	0,00	0
4	34	5	3421	5492	179				Dotiční program na podporu rodin s dětmi	podpora rodin s dětmi	0,00		0,00	0,00	0
4	34	5	3429	5222	176				Dotiční program na podporu zájmových činností	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00		300 000,00	0,00	0
4	34	5	3429	5222	177				Individuální dotace	individuální dotace	0,00		0,00	0,00	0
4	34	5	3429	5329	109				Mikroregion Babí Lom	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	40 000,00		40 000,00	0,00	0
4	34	5	3429	5493	176				Dotiční program na podporu zájmových činností	podpora zájmových činností	0,00		0,00	0,00	0
Výdaje 4	34	5 - Běžné výdaje									10 608 500,00	0,00	10 608 500,00	1 883 046,73	17,75
4	34	6	3412	6122	870				Městský stadion	traktor	0,00		0,00	0,00	0
4	34	6	3419	6322	600033				Rekonstrukce sport.rekr.areálu Boršov	Investiční transfery spolkům	0,00		0,00	0,00	0
4	34	6	3421	6351	328	3288			Dům dětí a mládeže	rekonstr.Rozv. el. v chatkách na Hutisku	150 000,00		150 000,00	0,00	0
4	34	6	3421	6351	328	3289			Dům dětí a mládeže	pořízení průlezky v areálu Husova	0,00		0,00	0,00	0
Výdaje 4	34	6 - Kapitálové výdaje									150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0
Výdaje 4	34	Sport a zájmová činnost									10 758 500,00	0,00	10 758 500,00	1 883 046,73	17,5

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.03.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
4	35	5	3545	5223	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 4	35	5 - Běžné výdaje									0,00	0,00	0,00	0,00	
4	35	6	3599	6313	177				Individuální dotace	ID - schodiště Poliklinika Kyjov, spol. s r.o.	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 4	35	6 - Kapitálové výdaje									0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 4	35	Zdravotnictví									0,00	0,00	0,00	0,00	
4	43	5	4312	5221	172				Sociální služby	sociální služby	0,00		0,00	0,00	
4	43	5	4312	5222	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00		0,00	0,00	
4	43	5	4312	5223	172				Sociální služby	sociální služby	0,00		0,00	0,00	
4	43	5	4339	5221	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00		0,00	0,00	
4	43	5	4339	5222	172				Sociální služby	Neinvestiční transfery spolkům	6 249 000,00		6 249 000,00	0,00	0
4	43	5	4339	5222	173				Rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00		400 000,00	0,00	0
4	43	5	4344	5222	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0,00		0,00		
4	43	5	4344	5221	172				Sociální služby	sociální služby	0,00		0,00	0,00	
4	43	5	4349	5221	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00		0,00	0,00	
4	43	5	4349	5222	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00		0,00	0,00	
4	43	5	4351	5223	172				Sociální služby	sociální služby	0,00		0,00	0,00	
4	43	5	4356	5221	172				Sociální služby	sociální služby	0,00		0,00	0,00	
4	43	5	4356	5222	172				Sociální služby	sociální služby	0,00		0,00	0,00	
4	43	5	4359	5339	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00		0,00	0,00	
4	43	5	4371	5221	172				Sociální služby	sociální služby	0,00		0,00	0,00	
4	43	5	4371	5222	172				Sociální služby	sociální služby	0,00		0,00	0,00	
4	43	5	4371	5223	172				Sociální služby	sociální služby	0,00		0,00	0,00	
4	43	5	4374	5223	172				Sociální služby	sociální služby	0,00		0,00	0,00	
4	43	5	4375	5223	172				Sociální služby	sociální služby	0,00		0,00	0,00	
4	43	5	4376	5221	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00		0,00	0,00	
4	43	5	4376	5223	172				Sociální služby	sociální služby	0,00		0,00	0,00	
4	43	5	4377	5223	172				Sociální služby	sociální služby	0,00		0,00	0,00	
4	43	5	4379	5221	172				Sociální služby	sociální služby	0,00		0,00	0,00	
4	43	5	4379	5222	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00		0,00	0,00	
4	43	5	4379	5222	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 4	43	5 - Běžné výdaje									6 649 000,00	0,00	6 649 000,00	0,00	0
Výdaje 4	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.									6 649 000,00	0,00	6 649 000,00	0,00	0
4	64	5	6402	5364	303	33063	103	1	MŠ střed Mezi Mlaty	vratka dotace - MŠ Střed - šablony II	0,00		0,00	0,00	
4	64	5	6402	5364	303	33063	103	5	MŠ střed Mezi Mlaty	vratka dotace - MŠ Střed - šablony II	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 4	64	5 - Běžné výdaje									0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 4	64	Ostatní činnosti									0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 4	odbor školství a kultury										74 741 000,00	3 452 900,00	78 893 900,00	20 297 499,83	25,73
	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										73 391 000,00	852 900,00	74 243 900,00	20 297 499,83	27,34
	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										1 350 000,00	2 600 000,00	4 650 000,00	0,00	0
											74 741 000,00	3 452 900,00	78 893 900,00	20 297 499,83	25,73

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.03.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
5	10	5	1014	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00		2 000,00	0,00	0
5	10	5	1014	5169						Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	2 500,00	25
Výdaje 5	10	5 - Běžné výdaje									12 000,00	0,00	12 000,00	2 500,00	20,83
Výdaje 5	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství									12 000,00	0,00	12 000,00	2 500,00	20,83
5	53	5	5311	5132						Ochranné pomůcky	8 000,00		8 000,00	0,00	0
5	53	5	5311	5134						Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	105 000,00		105 000,00	54 523,00	51,93
5	53	5	5311	5136						Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00		2 000,00	0,00	0
5	53	5	5311	5137						Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00		30 000,00	13 354,00	44,51
5	53	5	5311	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00		60 000,00	22 456,00	37,43
5	53	5	5311	5139	5555				Parkovací karty a poplatky	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00		30 000,00	4 218,00	14,06
5	53	5	5311	5154						Elektrická energie	20 000,00		20 000,00	9 474,00	47,37
5	53	5	5311	5156						Pohonné hmoty a maziva	145 000,00		145 000,00	29 660,19	20,46
5	53	5	5311	5162						Služby elektronických komunikací	80 000,00		80 000,00	22 139,59	27,67
5	53	5	5311	5162	231				Popl.Čes.tel.úřadu-radiostanic	Služby elektronických komunikací	8 500,00		8 500,00	8 063,00	94,86
5	53	5	5311	5163	230				Pojištění strážníků	Služby peněžních ústavů	30 000,00		30 000,00	0,00	0
5	53	5	5311	5163	5555				Parkovací karty a poplatky	Služby peněžních ústavů	30 000,00		30 000,00	6 224,66	20,75
5	53	5	5311	5163	5555	2			Parkovací karty a poplatky	Služby peněžních ústavů	3 000,00		3 000,00	2 133,62	71,12
5	53	5	5311	5164						Nájemné	40 000,00		40 000,00	10 753,68	26,88
5	53	5	5311	5167						Služby školení a vzdělávání	70 000,00		70 000,00	15 150,00	21,64
5	53	5	5311	5168						Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	45 000,00		45 000,00	11 107,80	24,68
5	53	5	5311	5169						Nákup ostatních služeb	150 000,00		150 000,00	26 486,00	17,66
5	53	5	5311	5169	188				Radary-úsekové měření rychlosti-II.Bohuslavice	Ověření ČMI + servisní seřízení	105 000,00	-8 000,00	97 000,00	0,00	0
5	53	5	5311	5169	193				Radary-úsekové měření rychlosti-Žarošice	Ověření ČMI + servisní seřízení	0,00	113 000,00	113 000,00	112 941,00	99,95
5	53	5	5311	5169	194				Radary-úsekové měření rychlosti-Žádovice	Ověření ČMI + servisní seřízení	105 000,00		105 000,00	0,00	0
5	53	5	5311	5169	198				Radary-úsekové měření rychlosti-Brandlova	Ověření ČMI + servisní seřízení	0,00		0,00	0,00	0
5	53	5	5311	5169	197				Radary-úsekové měření rychlosti-Nětčická	Ověření ČMI + servisní seřízení	105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0
5	53	5	5311	5169	5555				Parkovací karty a poplatky	Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00	14 653,10	73,27
5	53	5	5311	5169	5556				SMS parkování	Nákup ostatních služeb	1 000,00		1 000,00	0,00	0
5	53	5	5311	5171						Opravy a udržování	120 000,00		120 000,00	105 019,76	87,52
5	53	5	5311	5171	188				Radary-úsekové měření rychlosti-II.Bohuslavice	Opravy a udržování	0,00		0,00	0,00	0
5	53	5	5311	5171	198				Radary-úsekové měření rychlosti-Brandlova	Radary - Brandlova	0,00		0,00	0,00	0
5	53	5	5311	5171	5555				Parkovací karty a poplatky	Opravy a udržování	50 000,00		50 000,00	10 374,46	20,75
5	53	5	5311	5173						Cestovné	35 000,00		35 000,00	2 675,00	7,643
5	53	5	5311	5361						Nákup kolků	8 000,00		8 000,00	1 000,00	12,5
Výdaje 5	53	5 - Běžné výdaje									1 405 500,00	0,00	1 405 500,00	482 406,86	34,32
5	53	6	5311	6122	5555				Parkovací karty a poplatky	Stroje, přístroje a zařízení - 1 ks nový PA	160 000,00	164 000,00	324 000,00	159 901,50	49,35
Výdaje 5	53	6 - Kapitálové výdaje									160 000,00	164 000,00	324 000,00	159 901,50	49,35
Výdaje 5	53	Bezpečnost a veřejný pořádek									1 565 500,00	164 000,00	1 729 500,00	642 308,36	37,14
Výdaje 5	5	městská policie									1 577 500,00	164 000,00	1 741 500,00	644 808,36	37,03
	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									1 417 500,00	0,00	1 417 500,00	484 906,86	34,21
	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									160 000,00	164 000,00	324 000,00	159 901,50	49,35
											1 577 500,00	164 000,00	1 741 500,00	644 808,36	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.03.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
6	21	5	2143	5123	4400				Informační centrum	Podlimitní TZ	6 000,00		6 000,00	0,00	0
6	21	5	2143	5137	4400				Informační centrum	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00		4 000,00	0,00	0
6	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00		3 000,00	1 442,63	48,09
6	21	5	2143	5151	4400				Informační centrum	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	22 000,00		22 000,00	0,00	0
6	21	5	2143	5153	4400				Informační centrum	Plyn	50 000,00		50 000,00	3 352,12	6,704
6	21	5	2143	5154	4400				Informační centrum	Elektrická energie	44 000,00		44 000,00	23 299,00	52,95
6	21	5	2143	5162	4400				Informační centrum	Služby elektronických komunikací	14 000,00		14 000,00	3 034,21	21,67
6	21	5	2143	5164	4400				Informační centrum	Nájemné	4 000,00		4 000,00	900,05	22,5
6	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	Nákup ostatních služeb	6 000,00		6 000,00	1 125,06	18,75
6	21	5	2143	5171	4400				Informační centrum	opravy a udržování	20 000,00		20 000,00	0,00	0
Výdaje 6	21	5 - Běžné výdaje									173 000,00	0,00	173 000,00	33 153,07	19,16
Výdaje 6	21	- Průmysl, stavebnictví, obchod a služby									173 000,00	0,00	173 000,00	33 153,07	19,16
6	32	5	3299	5221	171				Fond solidarity		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
Výdaje 6	32	5 - Běžné výdaje									0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
Výdaje 6	32	- Vzdělávání									0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
6	33	5	3319	5222	171				Fond solidarity	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
6	33	5	3319	5492	171				Fond solidarity	dary fyzickým osobám	0,00		0,00	0,00	
6	33	5	3341	5169						Nákup ostatních služeb	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100
6	33	5	3341	5169	133				Slovácký rok	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	100 000,00	49 610,00	49,61
6	33	5	3341	5169	168				J.D.Production-výr.pořadů v TV	kabelová tel.-dod.vysílání Uh.Hradiště	1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00	135 520,00	12,32
6	33	5	3349	5169						Kyjovské noviny	710 000,00		710 000,00	173 426,00	24,43
6	33	5	3399	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00		70 000,00	24 575,65	35,11
6	33	5	3399	5175						Pohoštění	30 000,00		30 000,00	1 907,00	6,357
6	33	5	3399	5194						Výdaje na věcné dary	85 000,00		85 000,00	27 539,00	32,4
6	33	5	3399	5492						1.občánek města Kyjova v r. 2023	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100
Výdaje 6	33	5 - Běžné výdaje									2 105 000,00	12 500,00	2 117 500,00	435 077,65	20,55
Výdaje 6	33	- Kultura, církev a sdělovací prostředky									2 105 000,00	12 500,00	2 117 500,00	435 077,65	20,55
6	34	5	3421	5229	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
6	34	5	3429	5221	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
6	34	5	3429	5222	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100
Výdaje 6	34	5 - Běžné výdaje									0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100
6	34	6	3412	6202						vkład do spol. Aquavparku Kyjov s. r. o.	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00	0
Výdaje 6	34	6 - Kapitálové výdaje									4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0
Výdaje 6	34	- Sport a zájmová činnost									4 000 000,00	28 000,00	4 028 000,00	28 000,00	0,695
6	37	5	3744	5169	600042				Protipovodňová opatření	projekt Protipovodňová opatření města Kyjova	0,00		0,00	0,00	
6	37	5	3792	5222	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 6	37	5 - Běžné výdaje									0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 6	37	- Ochrana životního prostředí									0,00	0,00	0,00	0,00	
6	39	5	3900	5222					Kyjovské Slovácko v pohybu	Kyjovské Slovácko v pohybu	230 000,00		230 000,00	0,00	0
6	39	5	3900	5492	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 6	39	5 - Běžné výdaje									230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0
Výdaje 6	39	- Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby									230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0
6	43	5	4349	5222	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0,00		0,00	0,00	
6	43	5	4349	5499	171				Fond solidarity	Fond solidarity	120 000,00	-38 000,00	82 000,00	0,00	0
Výdaje 6	43	5 - Běžné výdaje									120 000,00	-38 000,00	82 000,00	0,00	0
Výdaje 6	43	- Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.									120 000,00	-38 000,00	82 000,00	0,00	0
6	52	5	5213	5139	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00		25 000,00	0,00	0
Výdaje 6	52	5 - Běžné výdaje									25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0
Výdaje 6	52	- Civilní připravenost na krizové stavy									25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0
6	53	5	5311	5011						Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst	8 570 000,00		8 570 000,00	2 038 722,00	23,79
6	53	5	5311	5031						Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti	2 125 400,00		2 125 400,00	505 602,00	23,79

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.03.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
6	53	5	5311	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	771 300,00		771 300,00	183 486,00	23,79
6	53	5	5311	5424						Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	90 000,00		90 000,00	28 230,00	31,37
Výdaje 6	53	5 - Běžné výdaje									11 556 700,00	0,00	11 556 700,00	2 756 040,00	23,85
Výdaje 6	53	- Bezpečnost a veřejný pořádek									11 556 700,00	0,00	11 556 700,00	2 756 040,00	23,85
6	61	5	6112	5021						Ostatní osobní výdaje	100 000,00		100 000,00	38 700,00	38,7
6	61	5	6112	5023						Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 350 000,00		6 350 000,00	1 266 814,00	19,95
6	61	5	6112	5031						Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti	708 800,00		708 800,00	174 055,00	24,56
6	61	5	6112	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	596 400,00		596 400,00	118 302,00	19,84
6	61	5	6118	5021		98008			volba prezidenta	OON	0,00	402 000,00	402 000,00	401 901,00	99,98
6	61	5	6118	5029		98008			volba prezidenta		0,00		0,00		
6	61	5	6118	5039		98008			volba prezidenta		0,00		0,00		
6	61	5	6118	5137		98008			volba prezidenta	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
6	61	5	6118	5139		98008			volba prezidenta	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	13 000,00	13 000,00	13 627,90	104,8
6	61	5	6118	5164		98008			volba prezidenta	Nájemné	0,00	21 700,00	21 700,00	21 671,10	99,87
6	61	5	6118	5169		98008			volba prezidenta	Nákup ostatních služeb	0,00	39 500,00	39 500,00	39 000,00	98,73
6	61	5	6171	5011						Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst	66 937 600,00		66 937 600,00	14 154 198,00	21,15
6	61	5	6171	5011	13015					sociální práce	0,00		0,00	637 998,00	
6	61	5	6171	5011		13024				SPOD	0,00	500,00	500,00	1 315 085,00	3E+05
6	61	5	6171	5011		13101				dotace ÚP	0,00	203 200,00	203 200,00	76 200,00	37,5
6	61	5	6171	5021						Ostatní osobní výdaje	900 000,00		900 000,00	148 865,00	16,54
6	61	5	6171	5021		214			Zkvalitnění služeb IC	Ostatní osobní výdaje	0,00		0,00		
6	61	5	6171	5024						odstupné	0,00		0,00		
6	61	5	6171	5031						Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti	16 600 500,00		16 600 500,00	3 520 168,00	21,21
6	61	5	6171	5031	13015					sociální práce	0,00		0,00	158 224,00	
6	61	5	6171	5031		13024				SPOD	0,00		0,00	326 142,00	
6	61	5	6171	5031		13101				dotace ÚP	0,00	51 200,00	51 200,00	19 200,00	37,5
6	61	5	6171	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 024 400,00		6 024 400,00	1 277 850,00	21,21
6	61	5	6171	5032	13015					sociální práce	0,00		0,00	57 420,00	
6	61	5	6171	5032		13024				SPOD	0,00		0,00	118 358,00	
6	61	5	6171	5032		13101				dotace ÚP	0,00	17 600,00	17 600,00	6 600,00	37,5
6	61	5	6171	5038	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Poj.na zákon.pojišt. odpověd. zaměstnavatele za škodu při prac.úrazu, nemoci z povol.	350 000,00		350 000,00	87 937,00	25,12
6	61	5	6171	5042	170				VERA s.r.o.	Odměny za užití počítačových programů	1 239 000,00		1 239 000,00	321 577,77	25,95
6	61	5	6171	5123	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	převod z ORJ 01 na ORJ 06	25 000,00		25 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5132	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Ochranné pomůcky	23 000,00		23 000,00	5 827,00	25,33
6	61	5	6171	5133	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00		6 000,00	1 287,44	21,46
6	61	5	6171	5134	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	37 000,00		37 000,00	7 585,00	20,5
6	61	5	6171	5136						Knihy a obdobné listinné informační prostředky	77 200,00		77 200,00	10 014,00	12,97
6	61	5	6171	5136		13024				dotace SPOD	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5136	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00		7 000,00	773,00	11,04
6	61	5	6171	5137		13015				dotace na sociální práci	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5137	207				Počítače,doplňky a jiné	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	750 000,00		750 000,00	60 272,45	8,036
6	61	5	6171	5137	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	převod z ORJ 01 na ORJ 06	300 000,00	28 000,00	328 000,00	94 667,29	28,86
6	61	5	6171	5139		13015				dotace na sociální práci	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5139		13024				dotace SPOD	0,00		0,00	19 593,53	
6	61	5	6171	5139	167				Propagační předměty	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00		80 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5139	207				Počítače,doplňky a jiné	Nákup materiálu jinde nezařazený	440 000,00		440 000,00	24 529,71	5,575
6	61	5	6171	5139	722				Studentský parlament	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00		10 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5139	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Nákup materiálu jinde nezařazený	860 000,00		860 000,00	275 842,15	32,07

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.03.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5151	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	170 000,00		170 000,00	10 400,00	6,118
6	61	5	6171	5152	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Teplo	1 000 000,00		1 000 000,00	548 607,00	54,86
6	61	5	6171	5153	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Plyn	160 000,00		160 000,00	20 427,56	12,77
6	61	5	6171	5154	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Elektrická energie	860 000,00		860 000,00	212 107,91	24,66
6	61	5	6171	5156						PHM	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5156		13015				dotace na sociální práci	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5156		13024				dotace SPOD	0,00		0,00	16 517,28	
6	61	5	6171	5156	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	PHM	350 000,00		350 000,00	35 397,50	10,11
6	61	5	6171	5161	187				Radary-úsekové měření rychlosti-Mouchnice	Poštovní služby	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5161	188				Radary-úsekové měření rychlosti-II.Bohuslavice	Poštovní služby	160 000,00		160 000,00	55 111,00	34,44
6	61	5	6171	5161	193				Radary-úsekové měření rychlosti-Žarošice	Poštovní služby	325 000,00		325 000,00	91 502,00	28,15
6	61	5	6171	5161	194				Radary-úsekové měření rychlosti-Žádovice	Poštovní služby	165 000,00		165 000,00	41 083,68	24,9
6	61	5	6171	5161	198				Radary-úsekové měření rychlosti-Brandlova	Poštovní služby	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5161	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Poštovní služby	1 000 000,00		1 000 000,00	421 457,85	42,15
6	61	5	6171	5162		13024				SPOD	0,00		0,00	3 981,25	
6	61	5	6171	5162	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Služby elektronických komunikací	300 000,00		300 000,00	58 746,66	19,58
6	61	5	6171	5163						Služby peněžních ústavů	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5163		13024				dotace SPOD	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5163	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Služby peněžních ústavů	160 000,00		160 000,00	94 447,00	59,03
6	61	5	6171	5164						Nájemné	16 000,00		16 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5164	207				Počítače,doplňky a jiné	Nájemné	114 000,00		114 000,00	28 430,16	24,94
6	61	5	6171	5164	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Nájemné	5 000,00		5 000,00	1 210,00	24,2
6	61	5	6171	5166	600058				kybernetická bezpečnost	Konzultační, poradenské a právní služby	700 000,00		700 000,00	94 150,00	13,45
6	61	5	6171	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	71 000,00	71 000,00	70 682,00	99,55
6	61	5	6171	5167						Služby školení a vzdělávání	700 000,00		700 000,00	78 616,40	11,23
6	61	5	6171	5167		13024				dotace SPOD	0,00		0,00	39 590,00	
6	61	5	6171	5168						Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	55 000,00		55 000,00	3 500,00	6,364
6	61	5	6171	5168	133				Slovácký rok	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	5 000,00		5 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5168	169				Certifikáty a služby pošt	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	420 000,00		420 000,00	61 597,79	14,67
6	61	5	6171	5168	170				VERA s.r.o.	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	740 300,00		740 300,00	105 162,03	14,21
6	61	5	6171	5168	180				VITA	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	233 400,00		233 400,00	43 994,15	18,85
6	61	5	6171	5168	207				Počítače,doplňky a jiné	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	1 315 000,00		1 315 000,00	312 072,26	23,73
6	61	5	6171	5168	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	103 000,00		103 000,00	59 235,55	57,51
6	61	5	6171	5169						Nákup ostatních služeb	200 000,00	-22 500,00	177 500,00	46 434,00	26,16
6	61	5	6171	5169		13015				dotace na sociální práci	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5169		13024				dotace SPOD	0,00		0,00	6 000,00	
6	61	5	6171	5169	133				Slovácký rok	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5169	169				Certifikáty a služby pošt	Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	9 889,35	98,89
6	61	5	6171	5169	207				Počítače,doplňky a jiné	Nákup ostatních služeb	316 000,00		316 000,00	45 515,08	14,4
6	61	5	6171	5169	600				Sociální fond	Nákup ostatních služeb	50 000,00		50 000,00	5 200,00	10,4
6	61	5	6171	5169	714				Portál občana	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100
6	61	5	6171	5169	729				Podnikni to	Nákup ostatních služeb	60 000,00		60 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5169	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Nákup ostatních služeb	500 000,00		500 000,00	67 603,63	13,52
6	61	5	6171	5169	13015					dotace na sociální práci	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
6	61	5	6171	5171	207				Počítače,doplňky a jiné	Opravy a udržování	205 000,00		205 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5171	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Opravy a udržování	800 000,00		800 000,00	59 038,41	7,38

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.03.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5172	180				VITA	Podlimitní programové vybavení	25 000,00		25 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5172	207				Počítače,doplňky a jiné	Podlimitní programové vybavení	500 000,00		500 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5173						Cestovné	300 000,00		300 000,00	33 156,00	11,05
6	61	5	6171	5173		13024				SPOD	0,00		0,00	2 447,00	
6	61	5	6171	5175						Pohoštění	15 000,00		15 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5175	166				Občerstvení	Pohoštění	90 000,00		90 000,00	8 504,80	9,45
6	61	5	6171	5175	600				Sociální fond	Pohoštění	80 000,00		80 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5175	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Pohoštění	100 000,00		100 000,00	16 457,00	16,46
6	61	5	6171	5176						Účastnické úplaty na konference	20 000,00		20 000,00	14 800,40	74
6	61	5	6171	5178		13024				dotace SPOD	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 000,00		9 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5179	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Ostatní nákupy jinde nezařazené	42 000,00		42 000,00	40 150,76	95,6
6	61	5	6171	5192						Poskytnuté náhrady	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5192	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Poskytnuté náhrady	30 000,00		30 000,00	13 250,00	44,17
6	61	5	6171	5194	600				Sociální fond	Výdaje na věcné dary	40 000,00		40 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5194	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Výdaje na věcné dary	130 000,00		130 000,00	34 448,00	26,5
6	61	5	6171	5361	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Nákup kolků	30 000,00		30 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5362						Platby daní státnímu rozpočtu	1 500,00		1 500,00	0,00	0
6	61	5	6171	5362	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Platby daní státnímu rozpočtu	16 000,00		16 000,00	10 500,00	65,63
6	61	5	6171	5365						Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 500,00		3 500,00	0,00	0
6	61	5	6171	5424						Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	700 000,00		700 000,00	229 974,00	32,85
6	61	5	6171	5424	13015					dotace na sociální práci	0,00		0,00	19 706,00	
6	61	5	6171	5424		13024				dotace SPOD	0,00		0,00	34 879,00	
6	61	5	6171	5499						Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 137 400,00		1 137 400,00	273 555,00	24,05
6	61	5	6171	5499	600				Sociální fond	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 785 900,00		3 785 900,00	1 277 115,00	33,73
Výdaje 6	61	5 - Běžné výdaje									120 674 900,00	942 200,00	121 617 100,00	29 580 935,80	24,32
6	61	6	6171	6111						programové vybavení	0,00	78 400,00	78 400,00	78 347,50	99,93
6	61	6	6171	6122	xx					elektronická úřední deska	150 000,00	-78 400,00	71 600,00	20 086,00	28,05
6	61	6	6171	6122	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	poplachový, zabezpečovací a tísňový systém objekt radnice	0,00		0,00	0,00	
6	61	6	6171	6123	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Dopravní prostředky	0,00		0,00	0,00	
6	61	6	6171	6125						Informační a komunikační technologie	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 6	61	6 - Kapitálové výdaje									150 000,00	0,00	150 000,00	98 433,50	65,62
Výdaje 6	61	- Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany									120 824 900,00	942 200,00	121 767 100,00	29 679 369,30	24,37
6	62	5	6221	5169						humanitární pomoc - Ukrajina	0,00		0,00	0,00	
6	62	5	6221	5194						Humanitární pomoc - Ukrajina	0,00		0,00	0,00	
6	62	5	6221	5492						Humanitární zahraniční pomoc přímá - dary obyvatelstvu	0,00		0,00	0,00	
6	62	5	6223	5156						Pohonné hmoty a maziva	5 000,00		5 000,00	0,00	0
6	62	5	6223	5163						Služby peněžních ústavů	5 000,00		5 000,00	446,00	8,92
6	62	5	6223	5169						Nákup ostatních služeb	8 000,00		8 000,00	0,00	0
6	62	5	6223	5173						Cestovné	40 000,00		40 000,00	38 704,48	96,76
6	62	5	6223	5175						Pohoštění	30 000,00		30 000,00	0,00	0
6	62	5	6223	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	70 000,00		70 000,00	54 405,00	77,72
6	62	5	6223	5194						Výdaje na věcné dary	40 000,00		40 000,00	0,00	0
Výdaje 6	62	5 - Běžné výdaje									198 000,00	0,00	198 000,00	93 555,48	47,25
Výdaje 6	62	- Jiné veřejné služby a činnosti									198 000,00	0,00	198 000,00	93 555,48	47,25
Výdaje 6	6	- kancelář tajemníka									139 232 600,00	949 700,00	140 182 300,00	33 030 195,50	23,56
		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									135 082 600,00	949 700,00	136 032 300,00	32 931 762,00	24,21
		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	98 433,50	2,372
											139 232 600,00	949 700,00	140 182 300,00	33 030 195,50	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.03.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%	
7	21	5	2115	5166	500010				Energetický management	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00		0,00	0,00		
7	21	5	2115	5166	500011				Místní energetická koncepce	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00		0,00	0,00		
Výdaje 7	21	5 - Běžné výdaje									0,00	0,00	0,00	0,00		
Výdaje 7 21	21	5 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby									0,00	0,00	0,00	0,00		
7	22	5	2212	5123	1247				Rekonstrukce MK Svatoborská - Riegrova	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	12 700,00	12 700,00	12 716,00	100,1	
7	22	5	2212	5169						Nákup ostatních služeb	100 000,00		100 000,00	0,00	0	
7	22	5	2212	5169	500007				oprava povrchu komunikace - Boršov Za Humny	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00		
7	22	5	2212	5171						Opravy a udržování	2 000 000,00	-180 200,00	1 819 800,00	0,00	0	
7	22	5	2212	5171	500007				oprava povrchu komunikace - Boršov Za Humny	Opravy a udržování	0,00		0,00	0,00		
7	22	5	2212	5171	500012				Oprava MK Zákostelí Bohuslavice	Opravy a udržování	0,00	1 427 500,00	1 427 500,00	0,00	0	
7	22	5	2212	5171	600055				Revitalizace ul.Mezivodí	Opravy a udržování	0,00	4 052 300,00	4 052 300,00	0,00	0	
7	22	5	2212	5194						výdaje na věcné dary - SÚS JMK - PD opravy asfaltového povrchu silnice II/4	0,00		0,00	0,00		
7	22	5	2219	5171	1191				Bezbariérová trasa - úsek č.1 - ul.Komenského	Opravy a udržování	0,00		0,00	0,00		
7	22	5	2219	5192	600013				Parkoviště Mezi Mlaty		0,00		0,00	0,00		
7	22	5	2219	5363	600013				Parkoviště Mezi Mlaty		0,00		0,00	0,00		
Výdaje 7 22	5 - Běžné výdaje										2 100 000,00	5 312 300,00	7 412 300,00	12 716,00	0,172	
7	22	6	2212	6121	904				Rekonstrukce komunikace v ul.Svatoborská	Stavby	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100	
7	22	6	2212	6121	927				Okružní křižovatka-ul.Svatoborská,Pod Kohoutkem	Stavby	0,00		0,00	0,00		
7	22	6	2212	6121	1143				Místní komunikace Ivana Javora Kyjov	Stavby	0,00	96 800,00	96 800,00	0,00	0	
7	22	6	2212	6121	1154				Revitalizace ul.Vrchlického - vozovka	Stavby	0,00		0,00	0,00		
7	22	6	2212	6121	1154			107	1	Revitalizace ul.Vrchlického - vozovka	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2212	6121	1154	17969		107	5	Revitalizace ul.Vrchlického - vozovka	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2212	6121	1247				Rekonstrukce MK Svatoborská - Riegrova	Stavby	0,00	757 600,00	757 600,00	8 286,08	1,094	
7	22	6	2212	6121	1292				Stavební úpravy mostu M14 Kyjov	Stavby	0,00	2 059 600,00	2 059 600,00	12 828,04	0,623	
7	22	6	2212	6121	600031				Přechod pro chodce, ul.Dvořákova	Stavby	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0	
7	22	6	2212	6121	600039				Úprava parkoviště a části komunikace - ul.Riegrova	Stavby	0,00		0,00	0,00		
7	22	6	2212	6121	600054				Nětčice,ul.Čeložnická (komunikace + sítě)	Stavby	0,00	147 500,00	147 500,00	54 500,00	36,95	
7	22	6	2212	6121	600055				Revitalizace ul.Mezivodí	Stavby	4 000 000,00	-3 767 300,00	232 700,00	140 935,96	60,57	
7	22	6	2212	6121	600066				Úprava mostu v Bohuslavicích M3	Stavby	0,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	
7	22	6	2219	6121	1049				Chodník pro pěší -Brandlova, U Vodojemu, Kostecká	Stavby	3 125 800,00		3 125 800,00	36 805,00	1,177	
7	22	6	2219	6121	1049	91628			Chodník pro pěší -Brandlova, U Vodojemu, Kostecká	Stavby	7 874 200,00		7 874 200,00	0,00	0	
7	22	6	2219	6121	1153				Revitalizace ul.Luční a Pod Lipami	Stavby	0,00		0,00	0,00		
7	22	6	2219	6121	1218				Chodník ul.Luční	Stavby	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0	
7	22	6	2219	6121	1272				Parkovací stání,ul.Jungmannova	Stavby	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0	
7	22	6	2219	6121	600008				Chodník podél silnice II/432 v Bohusl. - II.etapa	Stavby	0,00		0,00	0,00		
7	22	6	2219	6121	600013				Parkoviště Mezi Mlaty	Stavby	0,00		0,00	0,00		
7	22	6	2219	6121	600014				Rekonstrukce mostu M06	Stavby	0,00	96 800,00	96 800,00	96 800,00	100	
7	22	6	2219	6121	600041				Vybudování chodníku a VO od ZŠ Bohusl. po fotbal.hřiště	Stavby	0,00	164 100,00	164 100,00	0,00	0	
7	22	6	2219	6121	600043				Výstavba cyklostezky Kyjov - Sobůlky	Stavby	0,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0	
7	22	6	2219	6121	600044				Výstavba parkoviště, ul.Nádražní	Stavby	0,00		0,00	0,00		
7	22	6	2219	6121	600051				Obnova značení naučné stezky Kyjov - Bohusl.	Stavby	0,00		0,00	0,00		
7	22	6	2219	6121	600051			130	1	Obnova značení naučné stezky Kyjov - Bohusl.	dotace Obnova značení naučné stezky Kyjov - Bohuslavice - vlastní podíl	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2219	6121	600051	89517		130	1	Obnova značení naučné stezky Kyjov - Bohusl.	dotace Obnova značení naučné stezky Kyjov - Bohuslavice	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2219	6121	600051	89518		130	5	Obnova značení naučné stezky Kyjov - Bohusl.	dotace Obnova značení naučné stezky Kyjov - Bohuslavice	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2219	6121	600053				Bezbariérová trasa - ul.Jiráskova	Stavby	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.03.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
7	22	6	2219	6121	600063				Chodník k BUS zastávce, ul.Nětčická	Stavby	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0
7	22	6	2219	6121	600064				Úprava chodníku v ul.Jungmannova	Stavby	0,00	900,00	900,00	847,00	94,11
7	22	6	2219	6121	600068				Prodloužení chodníku k ul.Severní,Boršov	Stavby	0,00	64 100,00	64 100,00	6 050,00	9,438
7	22	6	2219	6121	600078				chodník a Bus zastávka (Lidl)	Stavby	0,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	100
7	22	6	2221	6121	600032				Autobus.zastávka-Bohusl.	Stavby	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100
7	22	6	2223	6122	600067				Měřič rychlosti ul.Havlíčkova	Stavby	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0
Výdaje 7	22	6	- Kapitálové výdaje								15 000 000,00	-1 400,00	14 998 600,00	450 452,08	3,003
Výdaje 7	22	- Doprava									17 100 000,00	5 310 900,00	22 410 900,00	463 168,08	2,067
7	23	5	2321	5171	500006				Pod Kohoutkem - oprava kanalizace	Opravy a udržování	0,00		0,00	0,00	0
Výdaje 7	23	5	- Běžné výdaje								0,00	0,00	0,00	0,00	
7	23	6	2310	6121	600050				Prodloužení vodovodu ul.Kostelecká	Stavby	0,00	31 500,00	31 500,00	31 460,00	99,87
Výdaje 7	23	6	- Kapitálové výdaje								0,00	31 500,00	31 500,00	31 460,00	99,87
Výdaje 7	23	- Vodní hospodářství									0,00	31 500,00	31 500,00	31 460,00	99,87
7	31	5	3111	5171	303				MŠ Střed Mezi Mlaty	Opravy a udržování	0,00	74 700,00	74 700,00	74 657,00	99,94
Výdaje 7	31	5	- Běžné výdaje								0,00	74 700,00	74 700,00	74 657,00	99,94
7	31	6	3111	6121	1282				Rekonstrukce soc.zařízení - ZŠ Bohuslavice	Stavby	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
7	31	6	3113	6121	600007				Likvidace srážkových vod na ZŠ Komenského, Újezd	Stavby	1 587 100,00		1 587 100,00	0,00	0
7	31	6	3113	6121	600007	15502			Likvidace srážkových vod na ZŠ Komenského, Újezd	Stavby	4 412 900,00		4 412 900,00	0,00	0
7	31	6	3113	6121	600038				Rekonstrukce části kanalizace - ZŠ Dr.Joklíka	Stavby	0,00	89 900,00	89 900,00	0,00	0
7	31	6	3113	6121	600046		107	1	Modernizace učebny praktik.vyučování ZŠ Dr.Joklíka	Stavby	0,00	15 000,00	15 000,00	1 119,25	7,462
7	31	6	3113	6121	600046	17969	107	5	Modernizace učebny praktik.vyučování ZŠ Dr.Joklíka	Stavby	0,00	285 000,00	285 000,00	21 265,75	7,462
7	31	6	3113	6121	600052				ZŠ Seifertovo nám.- sanace vlhkosti	Stavby	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
7	31	6	3117	6121	600056				Výstavba venk.učeben v ZŠ a MŠ Bohuslavice	Stavby	0,00	196 800,00	196 800,00	119 780,00	60,86
Výdaje 7	31	6	- Kapitálové výdaje								6 000 000,00	594 700,00	6 594 700,00	150 165,00	2,277
Výdaje 7	31	- Vzdělávání									6 000 000,00	669 400,00	6 669 400,00	224 822,00	3,371
7	33	5	3314	5171	327				Městská knihovna Kyjov		0,00	97 800,00	97 800,00	97 622,80	99,82
7	33	5	3392	5223		34054			transfery církvím		0,00		0,00	0,00	
7	33	5	3392	5169	326				MKS	Nákup ostatních služeb	0,00	2 200,00	2 200,00	2 178,00	99
7	33	5	3392	5171	500008				Oprava střechy nad restaurací-MKS	Opravy a udržování	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 7	33	5	- Běžné výdaje								0,00	100 000,00	100 000,00	99 800,80	99,8
7	33	6	3392	6121	600069				Staveb.úpravy restaurace MKS		1 175 400,00	48 400,00	1 223 800,00	0,00	0
7	33	6	3392	6121	975				PD-Vzduchotechnika-kino Panorama	Stavby	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0
7	33	6	3399	6121	600036				Rekonstrukce objektu Jančovky	Stavby	0,00	24 800,00	24 800,00	20 000,00	80,65
Výdaje 7	33	6	- Kapitálové výdaje								1 175 400,00	173 200,00	1 348 600,00	20 000,00	1,483
Výdaje 7	33	- Kultura, církev a sdělovací prostředky									1 175 400,00	273 200,00	1 448 600,00	119 800,80	8,27
7	34	5	3412	5169	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup ostatních služeb	0,00	14 000,00	14 000,00	13 939,20	99,57
7	34	5	3412	5192	1214				Modernizace stávajícího měst.koupaliště a novostavba krytého plavec.bazénu	Poskytnuté náhrady	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
7	34	5	3421	5904	1233	15974	106	5	Zateplení tělocvičny DDM,ul.Husova - zateplení	vrátka dotace na základě výzvy	0,00	50 000,00	50 000,00	49 981,65	99,96
Výdaje 7	34	5	- Běžné výdaje								0,00	67 000,00	67 000,00	66 920,85	99,88
7	34	6	3412	6121	1214				Modernizace stávajícího měst.koupaliště a novostavba krytého plavec.bazénu	Stavby	253 920 400,00	1 548 600,00	255 469 000,00	62 821 565,16	24,59
7	34	6	3412	6121	1293				Modernizace multifunkčního hřiště na stadionu (hokejbal)	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	34	6	3412	6121	600004				Rek. a modernizace atlet.dráhy - II.etapa	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	34	6	3412	6121	600005				Multifunkční centrum Bohuslavice	Stavby	0,00	369 400,00	369 400,00	405 350,00	109,7
7	34	6	3412	6121	600033				Rekonstrukce sport.rekr.areálu Boršov	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	34	6	3412	6121	600048				Sklad údržby na stadionu	Stavby	0,00	785 800,00	785 800,00	344 124,00	43,79
7	34	6	3421	6121	600049				Dět.dopr.hřiště - II.etapa v areálu TJ Sokol	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	34	6	3421	6121	600062				Plot - DDM Kyjov	Stavby	0,00		0,00	0,00	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.03.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
Výdaje 7	34	6									253 920 400,00	2 703 800,00	256 624 200,00	63 571 039,16	24,77
Výdaje 7	34	6									253 920 400,00	2 770 800,00	256 691 200,00	63 637 960,01	24,79
7	36	5	3631	5123	1191				Bezbariérová trasa - úsek č.1 - ul.Komenského	Podlimitní technické zhodnocení	0,00		0,00	0,00	
7	36	5	3631	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	
7	36	5	3631	5168	600059				Rekonstrukce VO na Masaryk.nám.	IT Služby	0,00	26 800,00	26 800,00	26 765,88	99,87
7	36	5	3631	5171	1191				Bezbariérová trasa - úsek č.1 - ul.Komenského	Opravy a udržování	0,00		0,00	0,00	
7	36	5	3631	5171	500002				Oprava VO,ul.Nádražní	Opravy a udržování	0,00		0,00	0,00	
7	36	5	3635	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	-53 000,00	47 000,00	6 050,00	12,87
7	36	5	3635	5169						Nákup ostatních služeb	100 000,00	43 900,00	143 900,00	43 900,00	30,51
7	36	5	3639	5139						nákup materiálu	0,00	33 700,00	33 700,00	33 617,00	99,75
7	36	5	3639	5166	500004				Demolice mlékárny	demolice mlékárny - právní služby	0,00		0,00	0,00	
7	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	
7	36	5	3639	5169	500004				Demolice mlékárny	Nákup ostatních služeb	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0
7	36	5	3639	5169	500013				Demolice RD, Jungmannova	Nákup ostatních služeb	0,00	1 066 800,00	1 066 800,00	0,00	0
Výdaje 7	36	5									200 000,00	1 129 600,00	1 329 600,00	110 332,88	8,298
7	36	6	3612	6121	1242				Hydroizolace domu č.1363,ul.Dobrovského	Stavby	0,00	1 621 000,00	1 621 000,00	701 151,55	43,25
7	36	6	3631	6121	1291				Výměna svítidel VO v Kyjově - III.etapa	Stavby	0,00	9 700,00	9 700,00	9 680,00	99,79
7	36	6	3631	6121	1291	22500			Výměna svítidel VO v Kyjově - III.etapa	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	36	6	3631	6121	600026				Rozšíření VO U Vodojemu	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	36	6	3631	6121	600028				Rekonstrukce VO,ul.Tichá	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	36	6	3631	6121	600029				Rekonstrukce VO,ul. Školní	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	36	6	3631	6121	600040				Rekonstrukce VO Bohuslavice - nasvětlení přechodů II/432	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	36	6	3631	6121	600047				Rekonstrukce VO, ul.Nádražní	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	36	6	3631	6121	600057				Rekonstrukce světelného signal.zařízení na komunikaci I/54	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	36	6	3631	6121	600059				Rekonstrukce VO na Masaryk.nám.	Stavby	0,00	123 600,00	123 600,00	50 982,62	41,25
7	36	6	3633	6121	600061				Prodloužení inžer.sítí (vodovod,kanalizace) Bohuslavice	Stavby	0,00	81 100,00	81 100,00	0,00	0
7	36	6	3635	6121					Včelínky	Projektová dokumentace	2 000 000,00	-1 543 500,00	456 500,00	0,00	0
7	36	6	3635	6119					Územní plán Kyjov -změna č.4	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00		200 000,00	0,00	0
7	36	6	3639	6121	600024				Demolice objektu bývalé mlékárny a výstavba parkoviště	Stavby	0,00	469 500,00	469 500,00	0,00	0
7	36	6	3639	6121	600035				Revitalizace veř.prostranství před ZŠ Bohuslavice	Stavby	0,00	13 600,00	13 600,00	13 552,00	99,65
Výdaje 7	36	6									2 200 000,00	775 000,00	2 975 000,00	775 366,17	26,06
Výdaje 7	36	6									2 400 000,00	1 904 600,00	4 304 600,00	885 699,05	20,58
7	37	5	3744	5169	600042		106	1	Protipovodňová opatření		0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0
7	37	5	3744	5169	600042	15011	106	5	Protipovodňová opatření		0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0
Výdaje 7	36	5									0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0
7	37	6	3722	6121	600060				Sběrný dvůr odpadů Kyjov	Stavby	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100
7	37	6	3725	6121	600065				Podzemní kontejner u Panoramy	Stavby	0,00	51 600,00	51 600,00	32 670,00	63,31
7	37	6	3725	6121	600070				Podzemní kontejner, ul.Riegrova - 3 ks	Stavby	0,00	40 600,00	40 600,00	40 535,00	99,84
7	37	6	3725	6121	600071				Podzemní kontejner, ul.Kollárova - 3 ks	Stavby	0,00	7 900,00	7 900,00	7 865,00	99,56
7	37	6	3725	6121	600072				Podzemní kontejner, ul. Žižkova - 3 ks	Stavby	0,00	20 100,00	20 100,00	7 865,00	39,13
7	37	6	3744	6119	600042		106	1	Protipovodňová opatření	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0
7	37	6	3744	6119	600042	15974	106	5	Protipovodňová opatření	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	221 600,00	221 600,00	0,00	0
7	37	6	3744	6122	600042				Protipovodňová opatření - varovný systém II	Protipovodňová opatření - varovný systém II	3 448 600,00		3 448 600,00	0,00	0
7	37	6	3744	6122	600042	15974	106	5	Protipovodňová opatření - varovný systém II	Protipovodňová opatření - varovný systém II	8 046 600,00		8 046 600,00	0,00	0
Výdaje 7	37	6									11 495 200,00	551 800,00	12 047 000,00	203 935,00	1,693
Výdaje 7	37	6									11 495 200,00	596 600,00	12 091 800,00	203 935,00	1,687
7	43	5	4351	5169	441				Centrum soc.služeb	Nákup ostatních služeb	0,00	1 600,00	1 600,00	1 570,00	98,13

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
8	35	5	3541	5169						Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	
8	35	5	3541	5175						Pohoštění	5 000,00		5 000,00	0,00	0
8	35	5	3599	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0
Výdaje 8	35	5 - Běžné výdaje									10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0
Výdaje 8	35	- Zdravotnictví									10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0
8	36	5	3632	5811	1700				Pohřebnictví	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100 000,00		100 000,00	19 760,00	19,76
Výdaje 8	36	5 - Běžné výdaje									100 000,00	0,00	100 000,00	19 760,00	19,76
Výdaje 8	36	- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									100 000,00	0,00	100 000,00	19 760,00	19,76
8	43	5	4329	5194						Výdaje na věcné dary pro děti umístěné v zařízeních mimo rodinu	10 000,00		10 000,00	0,00	0
8	43	5	4339	5021	134	433			rodinná politika	dotace Podpora mezigeneračního soužití a činnosti Klubu seniorů v Kyjově	0,00		0,00	0,00	
8	43	5	4339	5041	134				rodinná politika		0,00		0,00	0,00	
8	43	5	4339	5139	134				rodinná politika	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00		20 000,00	0,00	0
8	43	5	4339	5139	134	433			rodinná politika	dotace Podpora mezigeneračního soužití a činnosti Klubu seniorů v Kyjově	0,00		0,00	0,00	
8	43	5	4339	5139	723				SOS pomoc	SOS pomoc	5 000,00		5 000,00	0,00	0
8	43	5	4339	5154	723				SOS pomoc	SOS pomoc	20 000,00		20 000,00	2 432,34	12,16
8	43	5	4339	5164	723				SOS pomoc	Nájemné	0,00		0,00	0,00	
8	43	5	4339	5169	134				rodinná politika	rodinná politika	20 000,00		20 000,00	3 000,00	15
8	43	5	4339	5169	134	433			rodinná politika	dotace Podpora mezigeneračního soužití a činnosti Klubu seniorů v Kyjově	0,00		0,00	0,00	
8	43	5	4339	5169	723				SOS pomoc	Nákup ostatních služeb	145 000,00	17 000,00	162 000,00	19 728,00	12,18
8	43	5	4339	5175	134				rodinná politika	Pohoštění	5 000,00		5 000,00	0,00	0
8	43	5	4339	5194	134				rodinná politika	rodinná politika - poukazy pro žáky ZŠ	0,00		0,00	0,00	
8	43	5	4349	5169	136				Komunitní plánování sociálních služeb	Komunitní plánování sociálních služeb	50 000,00	-17 000,00	33 000,00	0,00	0
8	43	5	4349	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený-doprava pro seniory	90 000,00		90 000,00	88 632,50	98,48
8	43	5	4349	5492						Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - Přeprava seniorů 65+	1 000 000,00		1 000 000,00	226 680,00	22,67
8	43	5	4349	5499						Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - příspěvek na solidaritu	10 000,00		10 000,00	0,00	0
8	43	5	4351	5331	441				Centrum soc.služeb	provoz	4 450 000,00		4 450 000,00	1 854 600,00	41,68
8	43	5	4351	5331	441	33			Centrum soc.služeb	odpisy	1 278 000,00		1 278 000,00	319 500,00	25
8	43	5	4351	5331	441	4411			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele Peč. Služba	1 550 300,00		1 550 300,00	1 550 300,00	100
8	43	5	4351	5331	441	4412			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele Denní stacionář	239 100,00		239 100,00	239 100,00	100
8	43	5	4351	5331	441	4413			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele Osobní asistence	112 800,00		112 800,00	112 800,00	100
8	43	5	4351	5331	441	4414			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele SAS	458 800,00		458 800,00	458 800,00	100
8	43	5	4351	5331	441	4415			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele krátkodobé ubytování + Azylový dům	117 700,00		117 700,00	117 700,00	100
8	43	5	4351	5331	441	4417			Centrum soc.služeb	účelový neinvestiční příspěvek na opravu oken a opravy v nájemních bytech	425 000,00		425 000,00	0,00	0
8	43	5	4351	5336	441		104	1	Centrum soc.služeb	dotace pro CSS - sociální prevence	0,00		0,00		
8	43	5	4351	5336	441	4301			Centrum soc.služeb	CSS - dotace JMK	0,00	493 300,00	493 300,00	493 300,00	100
8	43	5	4351	5336	441	4302	104	1	Centrum soc.služeb	dotace pro CSS - azylový dům	0,00	96 100,00	96 100,00	96 107,71	100
8	43	5	4351	5336	441	4302	104	5	Centrum soc.služeb	dotace pro CSS - azylový dům	0,00	317 000,00	317 000,00	316 992,29	100
8	43	5	4351	5336	441	13305			Centrum soc.služeb	dotace pro CSS - osobní asistence	0,00		0,00		
8	43	5	4351	5336	441	13351			Centrum soc.služeb	dotace pro CSS	0,00		0,00		
Výdaje 8	43	5 - Běžné výdaje									10 006 700,00	906 400,00	10 913 100,00	5 899 672,84	54,06
Výdaje 8	43	- Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.									10 006 700,00	906 400,00	10 913 100,00	5 899 672,84	54,06
8	64	5	6402	5364	726	13013			Plánování soc.služeb na Kyjovsku	Plánování soc.sl.na Kyjovsku - vratka dotace	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 8	64	5 - Běžné výdaje									0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 8	64	- Ostatní činnosti									0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 8	- odbor sociálních věcí										10 116 700,00	906 400,00	11 023 100,00	5 919 432,84	53,7

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.03.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									10 116 700,00	906 400,00	11 023 100,00	5 919 432,84	53,7
	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0,00	0,00	0,00	0,00	
											10 116 700,00	906 400,00	11 023 100,00	5 919 432,84	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.03.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
9	10	5	1037	5909				ostatní výdaje	0,00		0,00	0,00	
9	10	5	1039	5165				nájemné za půdu	13 000,00		13 000,00	0,00	0
9	10	5	1039	5179				ostatní nákupy	7 000,00		7 000,00	0,00	0
Výdaje 9	10 5 - Běžné výdaje								20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0
Výdaje 9	10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství								20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0
9	33	5	3330	5223				NIV transf.-Římskokatolická farnost Kyjov	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 9	33 5 - Běžné výdaje								0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 9	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky								0,00	0,00	0,00	0,00	
9	34	5	3412	5171				Biotop Bohuslavice-výměna fólie	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 9	34 5 - Běžné výdaje								0,00	0,00	0,00	0,00	
9	34	6	3421	6121	600076		Přístřešek Sokolovna	stavba	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0
9	34	6	3421	6141	1241		Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol	Právo stavby	32 000,00		32 000,00	32 000,00	100
Výdaje 9	34 6 - Kapitálové výdaje								32 000,00	80 000,00	112 000,00	32 000,00	28,57
Výdaje 9	34 - Sport a zájmová činnost								32 000,00	80 000,00	112 000,00	32 000,00	28,57
9	36	5	3612	5154	206		Bytový dům Riegrova - 10 bytových jednotek	el.energie BD Riegrova - bytové jednotky	0,00		0,00	0,00	
9	36	5	3612	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00		10 000,00	0,00	0
9	36	5	3612	5171				Opravy a udržování	40 000,00		40 000,00	0,00	0
9	36	5	3613	5199				fond oprav - Jiráskova 1331	80 000,00	2 000,00	82 000,00	80 724,00	98,44
9	36	5	3632	5133	2700		Smuteční síň Kyjov	Léky a zdravotnický materiál	200,00		200,00	0,00	0
9	36	5	3632	5133	2701		Hřbitov Kyjov	Léky a zdravotnický materiál	700,00		700,00	0,00	0
9	36	5	3632	5133	2702		Hřbitov Boršov	Léky a zdravotnický materiál	100,00		100,00	0,00	0
9	36	5	3632	5133	2703		Hřbitov Bohuslavice	Léky a zdravotnický materiál	100,00		100,00	0,00	0
9	36	5	3632	5134	2700		Smuteční síň Kyjov	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00		5 000,00	0,00	0
9	36	5	3632	5137	2700		Smuteční síň Kyjov	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00		30 000,00	0,00	0
9	36	5	3632	5137	2701		Hřbitov Kyjov	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00		30 000,00	0,00	0
9	36	5	3632	5137	2702		Hřbitov Boršov	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00		20 000,00	0,00	0
9	36	5	3632	5137	2703		Hřbitov Bohuslavice	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00		20 000,00	0,00	0
9	36	5	3632	5138	2710		Zhotovení základů pro urnová místa	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	25 000,00		25 000,00	0,00	0
9	36	5	3632	5139	2700		Smuteční síň Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00		18 000,00	2 775,95	15,42
9	36	5	3632	5139	2701		Hřbitov Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00		15 000,00	2 353,09	15,69
9	36	5	3632	5139	2702		Hřbitov Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00		3 000,00	324,25	10,81
9	36	5	3632	5139	2703		Hřbitov Bohuslavice	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00		4 000,00	410,71	10,27
9	36	5	3632	5139	2704		Kopání hrobů	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00		3 000,00	0,00	0
9	36	5	3632	5151	2700		Smuteční síň Kyjov	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	20 000,00		20 000,00	5 605,00	28,03
9	36	5	3632	5151	2701		Hřbitov Kyjov	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	35 000,00		35 000,00	9 502,00	27,15
9	36	5	3632	5151	2702		Hřbitov Boršov	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	2 000,00		2 000,00	133,00	6,65
9	36	5	3632	5151	2703		Hřbitov Bohuslavice	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	3 000,00		3 000,00	255,00	8,5
9	36	5	3632	5153	2700		Smuteční síň Kyjov	Plyn	150 000,00		150 000,00	10 815,14	7,21
9	36	5	3632	5154	2700		Smuteční síň Kyjov	Elektrická energie	85 000,00		85 000,00	29 987,00	35,28
9	36	5	3632	5154	2701		Hřbitov Kyjov	Elektrická energie	3 000,00		3 000,00	153,07	5,102
9	36	5	3632	5154	2702		Hřbitov Boršov	Elektrická energie	1 000,00		1 000,00	21,13	2,113
9	36	5	3632	5154	2703		Hřbitov Bohuslavice	Elektrická energie	1 000,00		1 000,00	26,80	2,68
9	36	5	3632	5156	2700		Smuteční síň Kyjov	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00		3 000,00	318,04	10,6
9	36	5	3632	5156	2701		Hřbitov Kyjov	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00		20 000,00	3 949,05	19,75
9	36	5	3632	5156	2702		Hřbitov Boršov	Pohonné hmoty a maziva	1 500,00		1 500,00	360,80	24,05

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.03.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
9	36	5	3632	5156	2703		Hřbitov Bohuslavice	Pohonné hmoty a maziva	1 500,00		1 500,00	457,02	30,47
9	36	5	3632	5162	2700		Smuteční síň Kyjov	Služby elektronických komunikací	500,00		500,00	70,50	14,1
9	36	5	3632	5162	2701		Hřbitov Kyjov	Služby elektronických komunikací	1 500,00		1 500,00	291,45	19,43
9	36	5	3632	5162	2702		Hřbitov Boršov	Služby elektronických komunikací	300,00		300,00	40,17	13,39
9	36	5	3632	5162	2703		Hřbitov Bohuslavice	Služby elektronických komunikací	300,00		300,00	50,88	16,96
9	36	5	3632	5167	2700		Smuteční síň Kyjov	Služby školení a vzdělávání	300,00		300,00	0,00	0
9	36	5	3632	5167	2701		Hřbitov Kyjov	Služby školení a vzdělávání	1 100,00		1 100,00	0,00	0
9	36	5	3632	5167	2702		Hřbitov Boršov	Služby školení a vzdělávání	200,00		200,00	0,00	0
9	36	5	3632	5167	2703		Hřbitov Bohuslavice	Služby školení a vzdělávání	200,00		200,00	0,00	0
9	36	5	3632	5169	2700		Smuteční síň Kyjov	Nákup ostatních služeb	35 000,00		35 000,00	5 354,25	15,3
9	36	5	3632	5169	2701		Hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb	54 000,00		54 000,00	8 833,00	16,36
9	36	5	3632	5169	2702		Hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	0,00	0
9	36	5	3632	5169	2703		Hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	8 000,00		8 000,00	0,00	0
9	36	5	3632	5171	2700		Smuteční síň Kyjov	Opravy a udržování	5 000,00		5 000,00	0,00	0
9	36	5	3632	5171	2701		Hřbitov Kyjov	Opravy a udržování	50 000,00		50 000,00	7 472,00	14,94
9	36	5	3632	5171	2702		Hřbitov Boršov	Opravy a udržování	50 000,00		50 000,00	0,00	0
9	36	5	3632	5171	2703		Hřbitov Bohuslavice	Opravy a udržování	10 000,00		10 000,00	0,00	0
9	36	5	3632	5173	2700		Smuteční síň Kyjov	Cestovné	100,00		100,00	0,00	0
9	36	5	3632	5173	2701		Hřbitov Kyjov	Cestovné	300,00		300,00	0,00	0
9	36	5	3632	5173	2702		Hřbitov Boršov	Cestovné	100,00		100,00	0,00	0
9	36	5	3632	5173	2703		Hřbitov Bohuslavice	Cestovné	100,00		100,00	0,00	0
9	36	5	3632	5362	2700		Smuteční síň Kyjov	Platby daní státnímu rozpočtu	800,00		800,00	0,00	0
9	36	5	3632	5362	2701		Hřbitov Kyjov	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00		2 000,00	0,00	0
9	36	5	3632	5362	2702		Hřbitov Boršov	Platby daní státnímu rozpočtu	300,00		300,00	0,00	0
9	36	5	3632	5362	2703		Hřbitov Bohuslavice	Platby daní státnímu rozpočtu	300,00		300,00	0,00	0
9	36	5	3635	5169				Nákup ostatních služeb-znalecké posudky,revize	50 000,00		50 000,00	16 400,00	32,8
9	36	5	3635	5169	999		geometrické plány	Nákup ostatních služeb	50 000,00		50 000,00	0,00	0
9	36	5	3639	5122				Podlimitní věcná břemena	10 000,00		10 000,00	0,00	0
9	36	5	3639	5123	205		Nebytové prostory	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00		20 000,00	0,00	0
9	36	5	3639	5137	205		Nebytové prostory	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00		30 000,00	9 759,00	32,53
9	36	5	3639	5138	203		Prodej čísel popisných a orient.	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 000,00		5 000,00	0,00	0
9	36	5	3639	5139	205		Nebytové prostory	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	-2 000,00	28 000,00	79,00	0,282
9	36	5	3639	5151	205		Nebytové prostory	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	20 000,00		20 000,00	19 386,00	96,93
9	36	5	3639	5152	205		Nebytové prostory	Teplo	0,00		0,00	0,00	
9	36	5	3639	5153	205		Nebytové prostory	Plyn	25 000,00		25 000,00	1 632,51	6,53
9	36	5	3639	5154	205		Nebytové prostory	Elektrická energie	10 000,00		10 000,00	4 076,90	40,77
9	36	5	3639	5164	205		Nebytové prostory	Nájemné - pozemky, ČD	450 000,00		450 000,00	21 823,00	4,85
9	36	5	3639	5166				konzultační, poradenské a právní služby	0,00		0,00	0,00	
9	36	5	3639	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00		30 000,00	0,00	0
9	36	5	3639	5169	205		Nebytové prostory	Nákup ostatních služeb	50 000,00		50 000,00	8 615,20	17,23
9	36	5	3639	5171	205		Nebytové prostory	Opravy a udržování	500 000,00	-80 000,00	420 000,00	144 807,67	34,48
9	36	5	3639	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00		10 000,00	0,00	0
9	36	5	3639	5362	202		Daň z nemovitostí	Platby daní státnímu rozpočtu	200 000,00		200 000,00	0,00	0
Výdaje 9	36	5 - Běžné výdaje							2 350 500,00	-80 000,00	2 270 500,00	396 862,58	17,48
9	36	6	3639	6130				Pozemky	300 000,00		300 000,00	0,00	0
Výdaje 9	36	6 - Kapitálové výdaje							300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0
Výdaje 9	36	- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj							2 650 500,00	-80 000,00	2 570 500,00	396 862,58	15,44
9	61	5	6171	5137	198		Radary - Brandlova	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0
9	61	5	6171	5163				pojistné	771 000,00		771 000,00	185 319,00	24,04

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%	
9	61	5	6171	5164	194		Radary-úsekové měření rychlosti-Žádovice	nájemné	0,00		0,00	0,00		
9	61	5	6171	5169	187		Radary-úsekové měření rychlosti-Mouchnice	Nákup ostatních služeb	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0	
9	61	5	6171	5192	193		Radary-úsekové měření rychlosti-Žarošice	Poskytnuté náhrady	150 000,00		150 000,00	0,00	0	
9	61	5	6171	5192	194		Radary-úsekové měření rychlosti-Žádovice	Poskytnuté náhrady	150 000,00		150 000,00	0,00	0	
Výdaje 9	61	5 - Běžné výdaje							1 071 000,00	338 000,00	1 409 000,00	185 319,00	13,15	
9	61	6	6171	6122				radar Žádovice	0,00		0,00	0,00		
Výdaje 9	61	6 - Kapitálové výdaje							0,00	0,00	0,00	0,00		
Výdaje 9	61	- Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany								1 071 000,00	338 000,00	1 409 000,00	185 319,00	13,15
Výdaje 9	odbor majetkoprávní								3 773 500,00	338 000,00	4 111 500,00	614 181,58	14,94	
	5	- BĚŽNÉ VÝDAJE							3 441 500,00	258 000,00	3 699 500,00	582 181,58	15,74	
	6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							332 000,00	80 000,00	412 000,00	32 000,00	7,767	
									3 773 500,00	338 000,00	4 111 500,00	614 181,58		

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

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
11	52	5	5213	5903						Rezerva na krizová opatření	500 000,00		500 000,00	0,00	0
Výdaje 11	52	5	Běžné výdaje								500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0
Výdaje 11	52	5	Civilní připravenost na krizové stavy								500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0
11	63	5	6310	5141						Úroky vlastní	22 000 000,00		22 000 000,00	1 406 886,44	6,395
11	63	5	6310	5163						Služby peněžních ústavů	130 000,00		130 000,00	48 327,71	37,18
11	63	5	6310	5163	998				prodej bytů - poplatky,úroky	Služby peněžních ústavů	1 000,00		1 000,00	0,00	0
11	63	5	6310	5163	5163				Bankov.poplatek-platební karty	Služby peněžních ústavů	30 000,00		30 000,00	8 444,75	28,15
11	63	5	6310	5163	5555	2			Bankov.poplatek-parkovací automaty	Služby peněžních ústavů	0,00		0,00	1 815,00	
11	63	5	6399	5365	200				Daň z příjmů právnických osob	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 500 000,00		4 500 000,00	0,00	0
Výdaje 11	63	5	Běžné výdaje								26 661 000,00	0,00	26 661 000,00	1 465 473,90	5,497
Výdaje 11	63	5	Finanční operace								26 661 000,00	0,00	26 661 000,00	1 465 473,90	5,497
11	64	5	6402	5364		98008				vratka v rámci FV 2022 - volba prezidenta	0,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	100
11	64	5	6409	5362	199				Daň z přidané hodnoty	Platby daní státnímu rozpočtu	-42 000 000,00		-42 000 000,00	163 408,30	-0,389
11	64	5	6409	5901						Nespecifikované rezervy	900 000,00	253 900,00	1 153 900,00	0,00	0
11	64	5	6409	5901		34				rezerva - energie PO	0,00	1 592 500,00	1 592 500,00	0,00	0
11	64	5	6409	5901	398				Rezerva - návrhy občanů	Nespecifikované rezervy	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 11	64	5	Běžné výdaje								-41 100 000,00	1 974 200,00	-39 125 800,00	291 208,30	-0,744
Výdaje 11	64	5	Ostatní činnosti								-41 100 000,00	1 974 200,00	-39 125 800,00	291 208,30	-0,744
Výdaje 11	5	5	odbor finanční								-13 939 000,00	1 974 200,00	-11 964 800,00	1 756 682,20	-14,68
	5	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								-13 939 000,00	1 974 200,00	-11 964 800,00	1 756 682,20	-14,68
	6	5	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE												
											-13 939 000,00	1 974 200,00	-11 964 800,00	1 756 682,20	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.03.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
13	52	5	5213	5133						Léky a zdravotnický materiál(respirátory, ag testy)	120 000,00		120 000,00	0,00	0
13	52	5	5213	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	
13	52	5	5213	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00		10 000,00	0,00	0
13	52	5	5213	5169						Nákup ostatních služeb (likvidace NL - Boršov)	500 000,00		500 000,00	0,00	0
13	52	5	5213	5903						Rezerva na krizová opatření	100 000,00		100 000,00	0,00	0
Výdaje 13	52	5 - Běžné výdaje									730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0
Výdaje 13	52	- Civilní připravenost na krizové stavy									730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0
13	55	5	5512	5021						Ostatní osobní výdaje	450 000,00		450 000,00	168 790,00	37,51
13	55	5	5512	5021		14004				dotace pro JSDH	0,00		0,00	0,00	
13	55	5	5512	5031						Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přisp. na stát.politiku zaměstnanosti	107 000,00		107 000,00	26 434,00	24,7
13	55	5	5512	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00		42 000,00	9 595,00	22,85
13	55	5	5512	5042						Odměny za užití počítačových programů	7 000,00		7 000,00	0,00	0
13	55	5	5512	5132						Ochranné pomůcky (zásahový oděv, zásah. obuv, zásah. Přilby, zásah rukavice)	100 000,00		100 000,00	0,00	0
13	55	5	5512	5132		551			dotace pro JSDH	0,00		0,00	0,00		
13	55	5	5512	5133						Léky a zdravotnický materiál	5 000,00		5 000,00	2 671,00	53,42
13	55	5	5512	5134						Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek (trička)	15 000,00		15 000,00	0,00	0
13	55	5	5512	5137						Drobný dlouhodobý hmotný majetek (proudnice, hadice vysokotlaká do CAS, sada AKU nářadí, hydrantový nástavec kulový, vysavač na mokré vysávání)	100 000,00		100 000,00	22 470,70	22,47
13	55	5	5512	5137		551			dotace pro JSDH	0,00		0,00	0,00		
13	55	5	5512	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený (výměna pneumatik CAS Tatra, hadice typu B a C)	100 000,00		100 000,00	13 035,60	13,04
13	55	5	5512	5139		551			dotace pro JSDH	0,00		0,00	0,00		
13	55	5	5512	5151						Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	1 200,00		1 200,00	300,00	25
13	55	5	5512	5153						Plyn	11 600,00		11 600,00	2 890,00	24,91
13	55	5	5512	5154						Elektrická energie	8 600,00		8 600,00	2 150,00	25
13	55	5	5512	5156						Pohonné hmoty a maziva	100 000,00		100 000,00	23 248,00	23,25
13	55	5	5512	5162						Služby elektronických komunikací (Vodafone)	8 000,00		8 000,00	1 617,48	20,22
13	55	5	5512	5163						Služby peněžních ústavů (havarijní pojištění požárních aut)	50 000,00		50 000,00	0,00	0
13	55	5	5512	5167						Služby školení a vzdělávání	10 000,00		10 000,00	1 940,00	19,4
13	55	5	5512	5168						Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. Technologiemi (Smlouva FRP servis - svolávací systém pro hasiče - SMS)	20 000,00		20 000,00	3 630,00	18,15
13	55	5	5512	5168	1071				Zlepšení systému povod.služeb	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. Technologiemi (Smlouva Kocman - LVVS servis - hladinoměry + SMS)	21 000,00		21 000,00	1 560,90	7,433
13	55	5	5512	5169						Nákup ostatních služeb (revize el. spotřebičů, dýchacích přístrojů, elektrocentrál, STK a emise, lékařské prohlídky)	80 000,00		80 000,00	740,00	0,925
13	55	5	5512	5169	1071				Zlepšení systému povod.služeb	Nákup ostatních služeb (Servisní smlouva Empe Group - místní rozhlas)	81 000,00		81 000,00	0,00	0
13	55	5	5512	5171						Opravy a udržování - oprava požárních vozidel Tatra, Iveco, Tatra - výměna světelného a zvukového výstražného zařízení (majáky), Servisní smlouva HT Control - hasicí přístroje, repase kyslíkový resuscitační přístroj OXY	230 000,00		230 000,00	149 348,15	64,93
13	55	5	5512	5171	1071				Zlepšení systému povod.služeb	Opravy a udržování - oprava, výměna el. baterie hlásiče, přijímač - místní rozhlas	60 000,00		60 000,00	0,00	0

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
13	55	5	5512	5173						Cestovné	1 000,00		1 000,00	0,00	0
13	55	5	5512	5362						Platby daní státnímu rozpočtu	500,00		500,00	0,00	0
Výdaje 13	55	5 - Běžné výdaje									1 608 900,00	0,00	1 608 900,00	430 420,83	26,75
13	55	6	5512	6122						Stroje, přístroje a zařízení - dýchací přístroj Drager	15 000,00		15 000,00	0,00	0
13	55	6	5512	6122		551			dotace pro JSDH	Stroje, přístroje a zařízení	0,00		0,00	0,00	0
Výdaje 13	55	6 - Kapitálové výdaje									15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0
Výdaje 13	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém									1 623 900,00	0,00	1 623 900,00	430 420,83	26,51
13	62	5	6221	5194						humanitární pomoc, věcné dary pro Ukrajinu	0,00		0,00	0,00	0
Výdaje 13	62	5 - Běžné výdaje									0,00	0,00	0,00	0,00	0
Výdaje 13	62	Jiné veřejné služby a činnosti									0,00	0,00	0,00	0,00	0
Výdaje 13	- pracoviště krizové řízení										2 353 900,00	0,00	2 353 900,00	430 420,83	18,29
	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										2 338 900,00	0,00	2 338 900,00	430 420,83	18,4
	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0
											2 353 900,00	0,00	2 353 900,00	430 420,83	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.03.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
14	10	5	1037	5909						Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00		0,00	0,00	
14	10	5	1039	5165						Zemědělské pachtovné	0,00		0,00	0,00	
14	10	5	1039	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 14	10	5 - Běžné výdaje									0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 14	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství									0,00	0,00	0,00	0,00	
14	22	5	2212	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0
14	22	5	2212	5169						Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00	0,00	0
14	22	5	2219	5137						Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00		5 000,00	0,00	0
14	22	5	2219	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0
14	22	5	2219	5169						Nákup ostatních služeb	45 000,00		45 000,00	45 000,00	100
14	22	5	2219	5171						Opravy a udržování	30 000,00		30 000,00	0,00	0
14	22	5	2221	5154	962				Přestup.terminál in.dopr.systému	Elektrická energie	36 000,00		36 000,00	5 948,05	16,52
14	22	5	2221	5171						Opravy a udržování	5 000,00		5 000,00	0,00	0
14	22	5	2292	5213						dopravní obslužnost - ČSAD Kyjov Bus	2 925 000,00		2 925 000,00	437 816,06	14,97
14	22	5	2292	5323						Neinvestiční transfery krajům	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	0
Výdaje 14	22	5 - Běžné výdaje									4 176 000,00	0,00	4 176 000,00	488 764,11	11,7
Výdaje 14	22	Doprava									4 176 000,00	0,00	4 176 000,00	488 764,11	11,7
14	34	5	3421	5169	391				Dětská hřiště	Nákup ostatních služeb	23 000,00		23 000,00	0,00	0
Výdaje 14	34	5 - Běžné výdaje									23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0
14	34	6	3412	6121 xx					sportoviště (participativní rozpočet)	Stavby	500 000,00	-205 000,00	295 000,00	0,00	0
14	34	6	3412	6121	600079				Workoutová sestava v Boršově	Stavby	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0
Výdaje 14	22	6 - Kapitálové výdaje									500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0
Výdaje 14	34	Sport a zájmová činnost									523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	0
14	36	5	3631	5154						Elektrická energie	2 100 000,00		2 100 000,00	283 379,00	13,49
14	36	5	3631	5162						Služby elektronických komunikací	2 500,00		2 500,00	595,32	23,81
14	36	5	3631	5169						Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00	0,00	0
14	36	5	3639	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0
14	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	30 000,00	-25 000,00	5 000,00	0,00	0
14	36	5	3639	5169	755				Zavedení energ. Managementu	Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0
14	36	5	3639	5171						Opravy a udržování	5 000,00		5 000,00	0,00	0
14	36	5	3639	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00		5 000,00	0,00	0
14	36	5	3639	5331	8000				Technické služby města Kyjova	příspěvek na provoz	31 400 000,00		31 400 000,00	7 850 100,00	25
14	36	5	3639	5331	8000	33			Technické služby města Kyjova	příspěvek na odpisy	2 839 000,00		2 839 000,00	709 750,00	25
14	36	5	3639	5331	8000	8021			Technické služby města Kyjova	TS-přísp.-Biotop Bohuslavice-výměna fólie	0,00		0,00	0,00	
14	36	5	3639	5362						Platby daní státnímu rozpočtu	0,00		0,00	0,00	
14	36	5	3639	5362	8000				Technické služby města Kyjova	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 14	36	5 - Běžné výdaje									36 406 500,00	0,00	36 406 500,00	8 843 824,32	24,29
14	36	6	3639	6351	8000	8020			Technické služby města Kyjova	TS -inv.přísp.na zametací stroj	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0
Výdaje 14	36	6 - Kapitálové výdaje									0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0
Výdaje 14	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									36 406 500,00	550 000,00	36 956 500,00	8 843 824,32	23,93
14	37	5	3721	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	410 000,00		410 000,00	26 532,00	6,471
14	37	5	3722	5139	216				Očista města	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00		35 000,00	8 051,00	23
14	37	5	3722	5169	212				Odvoz odpadu od občanů	Nákup ostatních služeb	4 700 000,00	210 000,00	4 910 000,00	1 279 974,00	26,07
14	37	5	3722	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	7 200,00	1 407 200,00	219 924,29	15,63
14	37	5	3722	5169	216				Očista města	Nákup ostatních služeb	88 000,00		88 000,00	4 036,46	4,587
14	37	5	3722	5169	702				Jarní úklid města	Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00	0,00	0
14	37	5	3722	5169	2224				Odstranění odpadů	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00		1 800 000,00	374 802,26	20,82
14	37	5	3722	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	350 000,00		350 000,00	46 043,24	13,16
14	37	5	3723	5169	210				Odvoz odpadů z popelnic a kontejnerů	Nákup ostatních služeb	144 000,00		144 000,00	61 434,00	42,66
14	37	5	3723	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00		1 300 000,00	130 479,96	10,04
14	37	5	3723	5169	2223				Ostatní odpady	Nákup ostatních služeb	70 000,00		70 000,00	0,00	0
14	37	5	3723	5169	2701				Hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb	117 000,00		117 000,00	22 613,18	19,33
14	37	5	3723	5169	2702				Hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb	35 000,00		35 000,00	12 889,00	36,83
14	37	5	3723	5169	2703				Hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	38 000,00		38 000,00	2 070,00	5,447

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 31.03.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
14	37	5	3723	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	50 000,00		50 000,00	0,00	0
14	37	5	3725	5139	2225				Odstranění BRKO - nákup kompostu k využití občanům	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00		100 000,00	0,00	0
14	37	5	3725	5139	7777				EKO-KOM a.s. - odpady	nákup tašek na třídění odpadů pro občany města Kyjova	0,00		0,00	0,00	
14	37	5	3725	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	420 000,00		420 000,00	3 235,41	0,77
14	37	5	3725	5169	2225				Odstranění BRKO	Nákup ostatních služeb	400 000,00		400 000,00	27 706,01	6,927
14	37	5	3725	5169	2226				Využití potravinářských olejů a tuků	Nákup ostatních služeb	7 000,00		7 000,00	0,00	0
14	37	5	3725	5169	7777				EKO-KOM a.s. - odpady	Nákup ostatních služeb	640 000,00		640 000,00	227 116,00	35,49
14	37	5	3725	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	160 000,00		160 000,00	16 569,87	10,36
14	37	5	3728	5169						Nákup ostatních služeb	15 000,00		15 000,00	0,00	0
14	37	5	3733	5169	500009				využití důlních vod ve městě	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	
14	37	5	3745	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	
14	37	5	3745	5139	734				Alej života 2022	Alej života	0,00		0,00	0,00	
14	37	5	3745	5169						Nákup ostatních služeb	450 000,00	216 300,00	666 300,00	0,00	0
14	37	5	3745	5169	754				Ošetření stromů, ul.Žižkova, měst.stadion, sídl.Za	Ošetření stromů, ul.Žižkova, měst.stadion, sídl.Za	0,00	87 700,00	87 700,00	0,00	0
14	37	5	3745	5169	752	374			Ošetření stromů,ul.Kollárova a městský park	ošetření stromů ul.Kollárova a městský park	0,00		0,00		
Výdaje 14	37	5 - Běžné výdaje									12 749 000,00	521 200,00	13 270 200,00	2 463 476,68	18,56
14	37	6	3725	6121	600065				Podzemní kentejner u Panoramky	Podzemní kentejner u Panoramky	0,00	7 900,00	7 900,00	7 865,00	99,56
Výdaje 14	37	6 - Kapitálové výdaje									0,00	7 900,00	7 900,00	7 865,00	99,56
Výdaje 14	37	Ochrana životního prostředí									12 749 000,00	529 100,00	13 278 100,00	2 471 341,68	18,61
Výdaje 14 - odbor majetkoprávní-komunální hospodářství											53 854 500,00	1 079 100,00	54 933 600,00	11 803 930,11	21,49
		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									53 354 500,00	521 200,00	53 875 700,00	11 796 065,11	21,89
		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									500 000,00	557 900,00	1 057 900,00	7 865,00	0,743
											53 854 500,00	1 079 100,00	54 933 600,00	11 803 930,11	21,49