

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2019 - sumář

ORJ	Tř-Pol	Název ORJ	Název třídy položky	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
1	5	odbor organizační a právní	BĚŽNÉ VÝDAJE	17 631 500	-93 100	17 538 400	10 977 289	62,59
1	6	odbor organizační a právní	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 330 000	-695 000	635 000	604 267	95,16
Výdaje 1		odbor organizační a právní		18 961 500	-788 100	18 173 400	11 581 556	63,73
4	5	odbor školství	BĚŽNÉ VÝDAJE	52 919 300	13 201 200	66 120 000	46 382 711	70,15
4	6	odbor školství	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	230 000	4 856 400	5 086 400	0	0,00
Výdaje 4		odbor školství		53 149 300	18 057 600	71 206 400	46 382 711	65,14
5	5	městská policie	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 288 000	57 600	1 345 600	808 252	60,07
5	6	městská policie	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	550 000	42 400	592 400	584 313	98,63
Výdaje 5		městská policie		1 838 000	100 000	1 938 000	1 392 565	71,86
6	5	tajemník	BĚŽNÉ VÝDAJE	96 369 500	10 105 800	106 475 300	77 020 077	72,34
6	6	tajemník	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	405 300	405 300	0	0,00
Výdaje 6		tajemník		96 369 500	10 511 100	106 880 600	77 020 077	72,06
7	5	odbor rozvoje města	BĚŽNÉ VÝDAJE	4 048 600	1 623 600	5 672 200	3 630 117	64,00
7	6	odbor rozvoje města	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	24 897 400	31 987 200	56 884 600	36 037 503	63,35
Výdaje 7		odbor rozvoje města		28 946 000	33 610 800	62 556 800	39 667 620	63,41
8	5	odbor sociálních věcí	BĚŽNÉ VÝDAJE	7 032 600	6 511 000	13 543 600	12 029 819	88,82
8	6	odbor sociálních věcí	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	0	0	0	#####
Výdaje 8		odbor sociálních věcí		7 032 600	6 511 000	13 543 600	12 029 819	88,82
9	5	odbor majetku	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 721 000	927 400	3 648 400	1 011 415	27,72
9	6	odbor majetku	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 000 000	4 568 300	7 568 300	2 533 976	33,48
Výdaje 9		odbor majetku		5 721 000	5 495 700	11 216 700	3 545 391	31,61
10	5	odbor životního prostředí a územního plánování	BĚŽNÉ VÝDAJE	500 000	1 000 000	1 500 000	272 505	18,17
10	6	odbor životního prostředí a územního plánování	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	0	0	0	#####
Výdaje 10		odbor životního prostředí a územního plánování		500 000	1 000 000	1 500 000	272 505	18,17
11	5	odbor finanční	BĚŽNÉ VÝDAJE	8 124 400	2 950 200	11 074 600	5 784 671	52,23
11	6	odbor finanční	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	851 800	851 800	0	0,00
Výdaje 11		odbor finanční		8 124 400	3 802 000	11 926 400	5 784 671	48,50
13	5	krizové řízení	BĚŽNÉ VÝDAJE	964 000	249 000	1 213 000	730 393	60,21
13	6	krizové řízení	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	0	0	0	#####
Výdaje 13		krizové řízení		964 000	249 000	1 213 000	730 393	60,21
14	5	odbor majetku-komunální hospodářství	BĚŽNÉ VÝDAJE	38 815 500	587 000	39 402 500	28 342 274	71,93
14	6	odbor majetku-komunální hospodářství	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	395 000	395 000	305 000	77,22
Výdaje 14		odbor majetku-komunální hospodářství		38 815 500	982 000	39 797 500	28 647 274	71,98
Celkem Výdaje				260 421 800	79 531 100	339 952 400	227 054 581	66,79
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE				230 414 400	37 119 700	267 533 600	186 989 522	69,89
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				30 007 400	42 411 400	72 418 800	40 065 059	55,32
				260 421 800	79 531 100	339 952 400	227 054 581	66,79

V Kyjově dne: 10.10.2019

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
1	21	5	2143	5137	4400				Informační centrum	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000	-1 000	7 000	2 629	37,56
1	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000	-6 000	14 000	13 986	99,90
1	21	5	2143	5151	4400				Informační centrum	Studená voda	20 000	4 100	24 100	24 034	99,73
1	21	5	2143	5153	4400				Informační centrum	Plyn	20 000	-4 100	15 900	7 068	44,45
1	21	5	2143	5154	4400				Informační centrum	Elektrická energie	20 000	12 000	32 000	31 025	96,95
1	21	5	2143	5162	4400				Informační centrum	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 000		14 000	9 627	68,77
1	21	5	2143	5164	4400				Informační centrum	nájemné	3 000		3 000	2 135	71,17
1	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	Nákup ostatních služeb	5 000		5 000	3 792	75,83
1	21	5	2143	5171	4400				Informační centrum	Opravy a udržování	25 000	-5 000	20 000	9 234	46,17
Výdaje 1	21	5	2143	5137-5171							135 000	0	135 000	103 530	76,69
Výdaje 1	21	5	2143	5137-5171					Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		135 000	0	135 000	103 530	76,69
1	33	5	3299	5221	171				Fond solidarity	fond solidarity	0	5 000	5 000	5 000	100,00
1	33	5	3319	5212	171				Fond solidarity	fond solidarity	0		0	0	#####
1	33	5	3319	5222	171				Fond solidarity	fond solidarity	0	5 000	5 000	0	0,00
1	33	5	3319	5492	171				Fond solidarity	fond solidarity	0	8 000	8 000	8 000	100,00
1	33	5	3341	5169						Kabelová tel. - Ivančice - SELF	70 000		70 000	46 464	66,38
1	33	5	3341	5169	133				Slovácký rok	odvysílání kampaně Slov.rok 2019 v TVS	0	50 000	50 000	50 000	100,00
1	33	5	3341	5169	168				J.D.Production-výr.poraďů v TV	Kabelová tel.-dod. vysílání Uh. Hradiště	1 200 000	-50 000	1 150 000	745 360	64,81
1	33	5	3349	5169						Kyjovské noviny	710 000		710 000	497 504	70,07
1	33	5	3399	5139						věnce, skleničky	70 000	-1 400	68 600	59 604	86,89
1	33	5	3399	5169	133				slovácký rok	Nákup ostatních služeb	0	56 800	56 800	55 176	97,14
1	33	5	3399	5175						Pohoštění	20 000		20 000	21 304	106,52
1	33	5	3399	5194						občanské záležitosti	90 000		90 000	53 938	59,93
1	33	5	3399	5339	171				Fond solidarity	fond solidarity	0		0	0	#####
1	33	5	3399	5492						1. občánek města Kyjova v r.2019	15 000		15 000	15 000	100,00
Výdaje 1	33	5	3299-5492	5139-5175							2 175 000	73 400	2 248 400	1 557 350	69,26
Výdaje 1	33	5	3299-5492	5139-5175					Kultura, církev a sdělovací prostředky		2 175 000	73 400	2 248 400	1 557 350	69,26
1	34	5	3421	5164						nájemné	0	1 400	1 400	1 331	95,07
1	34	5	3421	5221	171				Fond solidarity	fond solidarity	0	5 000	5 000	5 000	100,00
1	34	5	3429	5222	171				Fond solidarity	Neinvestiční transfery spolkům	0	73 500	73 500	70 500	95,92
Výdaje 1	34	5	3421-3429	5164-5222							0	79 900	79 900	76 831	96,16
Výdaje 1	34	5	3421-3429	5164-5222					Tělovýchova a zájmová činnost		0	79 900	79 900	76 831	96,16
1	39	5	3900	5492	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0	11 000	11 000	11 000	100,00
Výdaje 1	39	5	3900	5492							0	11 000	11 000	11 000	100,00
Výdaje 1	39	5	3900	5492					Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		0	11 000	11 000	11 000	100,00
1	43	5	4349	5492	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0	30 000	30 000	30 000	100,00
1	43	5	4349	5499	171				Fond solidarity	Fond solidarity	120 000	-37 500	82 500	0	0,00
Výdaje 1	43	5	4349-5499	5492-5499							120 000	-7 500	112 500	30 000	26,67
Výdaje 1	43	5	4349-5499	5492-5499					Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.		120 000	-7 500	112 500	30 000	26,67
1	55	5	5512	5222	171				Fond solidarity	fond solidarity-Sbor dobrovolných hasičů Kyjov	0		0	0	#####
Výdaje 1	55	5	5512	5222							0	0	0	0	#####
Výdaje 1	55	5	5512	5222					Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		0	0	0	0	#####
1	61	5	6117	5139		98348			volby do EP	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	16 300	16 300	16 300	100,00
1	61	5	6117	5164		98348			volby do EP	Nájemné	0	21 600	21 600	21 671	100,33
1	61	5	6117	5169		98348			volby do EP	Nákup ostatních služeb	0	11 900	11 900	11 900	100,00
1	61	5	6117	5175		98348			volby do EP	Pohoštění	0	2 100	2 100	2 040	97,14
1	61	5	6171	5038						odpovědnost organizace	300 000		300 000	210 967	70,32
1	61	5	6171	5042	170				VERA s.r.o.	pronájem VERA (od r.2014)	900 000	-470 300	429 700	429 619	99,98
1	61	5	6171	5123						Podlimitní technické zhodnocení	0	13 500	13 500	13 473	99,80
1	61	5	6171	5132						Ochranné pomůcky	60 000		60 000	24 691	41,15

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
1	61	5	6171	5133						Léky a zdravotnický materiál	5 000		5 000	2 579	51,58
1	61	5	6171	5134						Prádlo, oděv a obuv	23 000		23 000	21 542	93,66
1	61	5	6171	5136						knihy-kronika	0	6 600	6 600	6 570	99,55
1	61	5	6171	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000	-77 000	273 000	213 385	78,16
1	61	5	6171	5137	207				Počítače,doplňky a jiné	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	750 000	-363 300	386 700	386 624	99,98
1	61	5	6171	5139						kancelářské potřeby, spotřební materiál,..	800 000	-13 600	786 400	635 935	80,87
1	61	5	6171	5139	133				slovácký rok	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	7 000	7 000	6 936	99,09
1	61	5	6171	5139	167				Propagační předměty	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000	0	120 000	57 533	47,94
1	61	5	6171	5139	207				Počítače,doplňky a jiné	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000	-48 500	151 500	151 464	99,98
1	61	5	6171	5151						Studená voda	150 000		150 000	88 284	58,86
1	61	5	6171	5152						Teplo	800 000		800 000	585 257	73,16
1	61	5	6171	5153						Plyn	55 000		55 000	24 600	44,73
1	61	5	6171	5154						Elektrická energie	750 000	-72 500	677 500	526 777	77,75
1	61	5	6171	5156						Pohonné hmoty a maziva	300 000		300 000	236 121	78,71
1	61	5	6171	5161						Poštovní služby	820 000	-30 000	790 000	660 240	83,57
1	61	5	6171	5161	190				Radary - úsekové měření rychlosti Bohuslavice	Poštovné - úsekové měření rychlosti	200 000		200 000	85 430	42,72
1	61	5	6171	5161	193				Radary - úsekové měření rychlosti - Žarošice	Poštovné - úsekové měření rychlosti	0	350 000	350 000	0	0,00
1	61	5	6171	5161	197				Radary - úsekové měření rychlosti - Nětčice	Poštovné - úsekové měření rychlosti	200 000		200 000	26 000	13,00
1	61	5	6171	5162						telefony, internet	310 000	-3 000	307 000	171 106	55,73
1	61	5	6171	5163						pojistné	700 000		700 000	497 663	71,09
1	61	5	6171	5164						Nájemné	10 000	4 500	14 500	13 925	96,03
1	61	5	6171	5164	190				Radary - úsekové měření rychlosti	provize - úsekové měření rychlosti Bohuslavice	1 300 000		1 300 000	563 087	43,31
1	61	5	6171	5164	193				Radary-úsekové měření rychlosti-Žarošice	Nájemné	0	1 500 000	1 500 000	382 666	25,51
1	61	5	6171	5164	197				Radary-úsekové měření rychlosti-Nětčická	Nájemné	200 000		200 000	126 954	63,48
1	61	5	6171	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	0		0	0	#####
1	61	5	6171	5168						technická a zákaznická podpora,aktualizace a ostatní služby související s počítačovými programy nebo IT systémy (od r.2014)	75 000		75 000	65 958	87,94
1	61	5	6171	5168	133				Slovácký rok	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	0	2 500	2 500	2 420	96,80
1	61	5	6171	5168	169				Certifikáty	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	0	72 000	72 000	43 264	60,09
1	61	5	6171	5168	170				VERA s.r.o.	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	550 000	-341 700	208 300	208 256	99,98
1	61	5	6171	5168	180				VITA	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	142 000	-35 800	106 200	106 196	100,00
1	61	5	6171	5168	207				Počítače,doplňky a jiné	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	1 108 000	-479 400	628 600	628 507	99,99
1	61	5	6171	5169						např.nákup stravenek, inzerce, apod.	1 600 000		1 600 000	817 551	51,10
1	61	5	6171	5169	169				Certifikáty	elektronický podpis	50 000	-48 800	1 200	1 200	100,00
1	61	5	6171	5169	207				Počítače,doplňky a jiné	Nákup ostatních služeb	140 000	-138 000	2 000	2 000	100,00
1	61	5	6171	5169	722				Studentský parlament	Nákup ostatních služeb	200 000		200 000	0	0,00
1	61	5	6171	5171						Opravy a udržování	700 000	12 800	712 800	464 072	65,11
1	61	5	6171	5171	207				Počítače,doplňky a jiné	Opravy a udržování	50 000	-44 900	5 100	5 070	99,41
1	61	5	6171	5172	207				Počítače,doplňky a jiné	Programové vybavení	300 000	-274 900	25 100	25 047	99,79
1	61	5	6171	5175						Pohoštění	150 000		150 000	62 352	41,57
1	61	5	6171	5175	166				Občerstvení	občerstvení-orgány města	60 000		60 000	37 959	63,27

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
1	61	5	6171	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	42 500		42 500	38 885	91,49
1	61	5	6171	5192						např.svědečné při projednávání přestupků	15 000	172 500	187 500	92 220	49,18
1	61	5	6171	5194						Věcné dary	180 000	-20 000	160 000	97 080	60,68
1	61	5	6171	5361						Nákup kolků	30 000		30 000	10 000	33,33
1	61	5	6171	5362						dálniční známky	25 000	-1 500	23 500	16 700	71,06
1	61	5	6171	5363						úhrady sankcí jiným rozpočtům	0		0	0	#####
Výdaje 1	61	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								14 720 500	-269 900	14 450 600	8 926 075	61,77
1	61	6	6171	6111						Programové vybavení	700 000	-700 000	0	0	#####
1	61	6	6171	6122						Stroje, přístroje a zařízení	0	77 000	77 000	76 714	99,63
1	61	6	6171	6123						Dopravní prostředky	400 000	128 000	528 000	527 553	99,92
1	61	6	6171	6125					Virtualizační/doménový server	HW vybavení	200 000	-200 000	0	0	#####
1	61	6	6171	6127						Umělecká díla a předměty	30 000		30 000	0	0,00
1	61	6	3522	6359						dar Nemocnici Kyjov - na sanitní vůz	0		0	0	#####
Výdaje 1	61	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								1 330 000	-695 000	635 000	604 267	95,16
Výdaje 1	61	-	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany								16 050 500	-964 900	15 085 600	9 530 342	63,18
1	62	5	6223	5156						mezinárodní spolupráce	15 000		15 000	1 304	8,69
1	62	5	6223	5163						mezinárodní spolupráce	10 000		10 000	612	6,12
1	62	5	6223	5169						mezinárodní spolupráce	15 000		15 000	0	0,00
1	62	5	6223	5173						mezinárodní spolupráce	120 000		120 000	59 397	49,50
1	62	5	6223	5175						mezinárodní spolupráce	70 000		70 000	19 399	27,71
1	62	5	6223	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000		10 000	1 294	12,94
1	62	5	6223	5194						mezinárodní spolupráce	40 000	20 000	60 000	47 653	79,42
Výdaje 1	62	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								280 000	20 000	300 000	129 660	43,22
Výdaje 1	62	-	Jiné veřejné služby a činnosti								280 000	20 000	300 000	129 660	43,22
1	63	5	6310	5163						bankovní poplatky	120 000		120 000	90 354	75,29
1	63	5	6310	5163	998				prodej bytů - poplatky,úroky	bankovní poplatky-účet bytů	1 000		1 000	24	2,37
1	63	5	6310	5163	5163				Bankov.poplatek-platební karty	bankovní poplatky	80 000		80 000	52 466	65,58
Výdaje 1	63	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								201 000	0	201 000	142 843	71,07
Výdaje 1	63	-	Finanční operace								201 000	0	201 000	142 843	71,07
Výdaje 1 - odbor organizační a právní											18 961 500	-788 100	18 173 400	11 581 556	63,73
Výdaje 1		5	BĚŽNÉ VÝDAJE								17 631 500	-93 100	17 538 400	10 977 289	62,59
Výdaje 1		6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								1 330 000	-695 000	635 000	604 267	95,16
											18 961 500	-788 100	18 173 400	11 581 556	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
4	21	5	2141	5139	132				Propagace města	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000	-69 900	280 100	171 313	61,16
4	21	5	2141	5169	131				Cestovní ruch,veletrhy,prezentace	Nákup ostatních služeb	50 000		50 000	0	0,00
4	21	5	2141	5169	132				Propagace města	Nákup ostatních služeb	100 000	-500	99 500	78 310	78,70
4	21	5	2141	5175	131				Cestovní ruch,veletrhy,prezentace	Pohoštění	5 000		5 000	1 450	29,00
4	21	5	2141	5176	131				Cestovní ruch,veletrhy,prezentace	Účastnické poplatky na konference	1 000		1 000	0	0,00
4	21	5	2141	5179	132				Propagace města		0	500	500	500	100,00
4	21	5	2141	5194	132				Propagace města	věcné dary	0	69 900	69 900	69 802	99,86
4	21	5	2143	5136	4400				Informační centrum	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000		1 000	0	0,00
4	21	5	2143	5137	930				Cyklozázemí	nákup koloběžek do cyklopůjčovny	40 000		40 000	0	0,00
4	21	5	2143	5137	4400				Informační centrum	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000		2 000	0	0,00
4	21	5	2143	5138	4400				Informační centrum	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	350 000		350 000	334 733	95,64
4	21	5	2143	5139	133				Slovácký rok	Materiál jinde nezařazený	0		0	0	#####
4	21	5	2143	5139	930				Cyklozázemí	Materiál jinde nezařazený	8 000		8 000	2 444	30,54
4	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000	-500	199 500	98 694	49,47
4	21	5	2143	5139	4400	214			Informační centrum	dotace pro TIC	0		0	0	#####
4	21	5	2143	5168	930				Cyklozázemí	Poplatek za web Cyklotoulky	6 000		6 000	0	0,00
4	21	5	2143	5168	4400				Informační centrum	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	15 000		15 000	1 210	8,07
4	21	5	2143	5169	930				Cyklozázemí	cyklozázemí - odměny pro vystupující	30 000	5 500	35 500	35 440	99,83
4	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	turistické informační středisko: překlady propag. mat., virtuální prohlídka města, on-line rezervace kol - modul na web str. IC	50 000		50 000	9 356	18,71
4	21	5	2143	5169	4400	214			Informační centrum	dotace pro TIC	0		0	0	#####
4	21	5	2143	5171	930				Cyklozázemí	Opravy a udržování	30 000		30 000	21 000	70,00
4	21	5	2143	5175	930				Cyklozázemí	Pohoštění	10 000	-3 500	6 500	5 535	85,15
4	21	5	2143	5192	4400				Informační centrum	Poskytnuté náhrady	5 000		5 000	4 000	80,00
4	21	5	2143	5194	930				Cyklozázemí	Věcné dary	2 000	-2 000	0	0	#####
Výdaje	21	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								1 255 000		1 254 500	833 786	66,46
Výdaje	21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby								1 255 000		1 254 500	833 786	66,46
4	22	5	2219	5169						MVS - Partnerství, o.p.s.	5 000		5 000	0	0,00
Výdaje	22	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								5 000		5 000	0	0,00
Výdaje	22		Doprava								5 000		5 000	0	0,00
4	31	5	3111	5331	303				MŠ střed Mezi Mlaty	MŠ Střed - provoz	534 000		534 000	400 500	75,00
4	31	5	3111	5331	303	33			MŠ střed Mezi Mlaty	MŠ Střed - odpisy	79 000		79 000	59 250	75,00
4	31	5	3111	5331	303	34			MŠ střed Mezi Mlaty	MŠ Střed - energie	311 000		311 000	233 250	75,00
4	31	5	3111	5331	305				MŠ Za Stadionem	MŠ Za Stadionem - provoz	535 000		535 000	401 247	75,00
4	31	5	3111	5331	305	33			MŠ Za Stadionem	MŠ Za Stadionem - odpisy	138 000		138 000	103 500	75,00
4	31	5	3111	5331	305	34			MŠ Za Stadionem	MŠ Za Stadionem - energie	295 000		295 000	221 250	75,00
4	31	5	3111	5331	305	3051			MŠ Za Stadionem	MŠ Za Stadionem - účelový příspěvek na mzdy	0		0	0	#####
4	31	5	3111	5331	306				MŠ Nádražní	MŠ Nádražní - provoz	431 000		431 000	323 244	75,00
4	31	5	3111	5331	306	33			MŠ Nádražní	MŠ Nádražní - odpisy	376 000		376 000	282 000	75,00
4	31	5	3111	5331	306	34			MŠ Nádražní	MŠ Nádražní - energie	413 000		413 000	309 750	75,00
4	31	5	3111	5331	309				MŠ Boršovská	MŠ Boršovská - provoz	331 000		331 000	248 247	75,00
4	31	5	3111	5331	309	33			MŠ Boršovská	MŠ Boršovská - odpisy	1 093 000		1 093 000	819 750	75,00
4	31	5	3111	5331	309	34			MŠ Boršovská	MŠ Boršovská - energie	276 000		276 000	207 000	75,00
4	31	5	3111	5336	303	33063	103	1	MŠ střed Mezi Mlaty	dotace pro MŠ Střed	0	84 200	84 200	84 260	100,07
4	31	5	3111	5336	303	33063	103	5	MŠ střed Mezi Mlaty	dotace pro MŠ Střed	0	477 500	477 500	477 476	99,99
4	31	5	3111	5336	305	33063	103	1	MŠ střed Mezi Mlaty	dotace pro MŠ Střed	0	69 800	69 800	69 726	99,89
4	31	5	3111	5336	305	33063	103	5	MŠ střed Mezi Mlaty	dotace pro MŠ Střed	0	395 100	395 100	395 113	100,00
4	31	5	3113	5331	320				ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	ZŠ a MŠ Dr. Jokl. - provoz	1 680 000		1 680 000	1 260 000	75,00

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
4	31	5	3113	5331	320	33			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	ZŠ a MŠ Dr. Jokl. - odpisy	1 549 000		1 549 000	1 161 750	75,00
4	31	5	3113	5331	320	34			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	ZŠ a MŠ Dr. Jokl. - energie	1 560 000		1 560 000	1 170 000	75,00
4	31	5	3113	5331	320	35			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	ZŠ a MŠ Dr. Jokl. - žákovské projekty	30 000		30 000	0	0,00
4	31	5	3113	5331	321				ZŠ J.A.Komenského	ZŠ J.A.Komenského - provoz	2 700 000		2 700 000	2 025 000	75,00
4	31	5	3113	5331	321	33			ZŠ J.A.Komenského	ZŠ J.A.Komenského - odpisy	1 576 000		1 576 000	1 182 000	75,00
4	31	5	3113	5331	321	34			ZŠ J.A.Komenského	ZŠ J.A.Komenského - energie	2 512 000		2 512 000	1 884 000	75,00
4	31	5	3113	5331	321	35			ZŠ J.A.Komenského	žákovské projekty	30 000		30 000	0	0,00
4	31	5	3113	5331	324				ZŠ a MŠ Bohuslavice	ZŠ a MŠ Bohuslavice - provoz	773 000		773 000	579 744	75,00
4	31	5	3113	5331	324	33			ZŠ a MŠ Bohuslavice	ZŠ a MŠ Bohuslavice - odpisy	133 000		133 000	99 750	75,00
4	31	5	3113	5331	324	34			ZŠ a MŠ Bohuslavice	ZŠ a MŠ Bohuslavice - energie	325 000		325 000	243 750	75,00
4	31	5	3113	5331	324	35			ZŠ a MŠ Bohuslavice	žákovské projekty	20 000		20 000	0	0,00
4	31	5	3113	5336	320	33063	103	1	ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	dotace pro ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	0	337 500	337 500	337 502	100,00
4	31	5	3113	5336	320	33063	103	5	ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	dotace pro ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	0	1 912 600	1 912 600	1 912 509	100,00
4	31	5	3113	5336	324	33063	103	1	ZŠ a MŠ Bohuslavice	dotace pro ZŠ a MŠ Bohuslavice	0	121 900	121 900	121 931	100,03
4	31	5	3113	5336	324	33063	103	5	ZŠ a MŠ Bohuslavice	dotace pro ZŠ a MŠ Bohuslavice	0	691 000	691 000	690 943	99,99
4	31	5	3113	5336	324	13014	120	1	ZŠ a MŠ Bohuslavice	dotace pro ZŠ a MŠ Bohuslavice	0	3 400	3 400	3 433	100,96
4	31	5	3113	5336	324	13014	120	5	ZŠ a MŠ Bohuslavice	dotace pro ZŠ a MŠ Bohuslavice	0	19 500	19 500	19 452	99,75
4	31	5	3146	5339	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0	50 000	50 000	50 000	100,00
Výdaje	31	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								17 700 000	4 162 500	21 862 500	17 377 327	79,48
4	31	6	3111	6351	303	3031			MŠ střed Mezi Mlaty	rekonstrukce prádelny	150 000		150 000	0	0,00
4	31	6	3111	6351	306				MŠ Nádražní	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím PLOT MEZI ZAHRADOU A PŘÍSTUPOVOU CESTOU	0		0		#####
4	31	6	3111	6351	306	306			MŠ Nádražní	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím -logopedická pracovna	0		0		#####
4	31	6	3113	6351	324	324			ZŠ a MŠ Bohuslavice	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - HERNÍ PRVKY - ZAHRADA MŠ	0		0		#####
Výdaje	31	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								150 000	0	150 000	0	0,00
Výdaje	31	Vzdělávání									17 850 000	4 162 500	22 012 500	17 377 327	78,94
4	32	5	3231	5331	325				ZUŠ Kyjov	ZUŠ - provoz	228 000		228 000	201 000	88,16
4	32	5	3231	5331	325	33			ZUŠ Kyjov	ZUŠ - odpisy	80 000		80 000	60 000	75,00
4	32	5	3231	5331	325	34			ZUŠ Kyjov	ZUŠ - energie	538 000		538 000	403 500	75,00
4	32	5	3231	5331	325	325			ZUŠ Kyjov	ZUŠ - příspěvek na soutěže	0	30 000	30 000	0	0,00
Výdaje	32	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								846 000	30 000	876 000	664 500	75,86
Výdaje	32	Vzdělávání									846 000	30 000	876 000	664 500	75,86
4	33	5	3311	5222	174				Dotiční program na podporu kultury	dotiční program na podporu kultury	0	58 000	58 000	58 000	100,00
4	33	5	3312	5164					Concentus Moraviae	Concentus Moraviae	3 000	-500	2 500	0	0,00
4	33	5	3312	5169					Concentus Moraviae	Concentus Moraviae	6 000		6 000	0	0,00
4	33	5	3312	5175					Concentus Moraviae	Concentus Moraviae	20 000		20 000	11 253	56,27
4	33	5	3312	5176					Concentus Moraviae	Concentus Moraviae - účastnické poplatky na konference	1 500		1 500	840	56,00
4	33	5	3312	5192					Concentus Moraviae	Concentus Moraviae	45 000	500	45 500	45 500	100,00
4	33	5	3312	5194					Concentus Moraviae	Concentus Moraviae	1 800		1 800	1 287	71,50
4	33	5	3312	5212	174				Dotiční program na podporu kultury	Dotiční program na podporu kultury	0	14 000	14 000	14 000	100,00
4	33	5	3312	5213	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0	25 000	25 000	25 000	100,00
4	33	5	3312	5222	174				Dotiční program na podporu kultury	dotiční program na podporu kultury	0	271 000	271 000	271 000	100,00
4	33	5	3312	5222	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0		0	0	#####
4	33	5	3312	5493	174				Dotiční program na podporu kultury	dotiční program na podporu kultury	0	30 000	30 000	30 000	100,00
4	33	5	3313	5493	174				Dotiční program na podporu kultury	dotiční program na podporu kultury	0	63 000	63 000	63 000	100,00
4	33	5	3314	5331	327				Městská knihovna Kyjov	knihovna - provoz	5 272 000	182 000	5 454 000	3 953 997	72,50

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
4	33	5	3314	5331	327	33			Městská knihovna Kyjov	knihovna - odpisy	954 000		954 000	715 500	75,00
4	33	5	3314	5331	327	34			Městská knihovna Kyjov	knihovna - energie	366 000		366 000	274 500	75,00
4	33	5	3314	5331	327	327			Městská knihovna Kyjov	Knihovna - ozvučení přednáškového sálu	0		0	0	#####
4	33	5	3314	5336	327	34053			Městská knihovna Kyjov	nový knihovní systém	0	84 000	84 000	84 000	100,00
4	33	5	3315	5139						Radniční galerie	6 000		6 000	0	0,00
4	33	5	3315	5169						Radniční galerie - realizace výstavy osobností	0		0	0	#####
4	33	5	3315	5171						Radniční galerie	6 000		6 000	0	0,00
4	33	5	3315	5175						Radniční galerie	15 000		15 000	11 365	75,77
4	33	5	3315	5194						Radniční galerie	2 000		2 000	0	0,00
4	33	5	3315	5212	174				Dotační program na podporu kultury	dotační program na podporu kultury	0	40 000	40 000	40 000	100,00
4	33	5	3315	5339	174				Dotační program na podporu kultury	dotační program na podporu kultury	0	80 000	80 000	80 000	100,00
4	33	5	3316	5212	174				Dotační program na podporu kultury	dotační program na podporu kultury	0	25 000	25 000	25 000	100,00
4	33	5	3316	5222	174				Dotační program na podporu kultury	dotační program na podporu kultury	0	14 000	14 000	14 000	100,00
4	33	5	3319	5041						poplatky OSA (od r.2014) (Ochranný svaz autorský)	3 000		3 000	0	0,00
4	33	5	3319	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000		45 000	11 388	25,31
4	33	5	3319	5169						Nákup ostatních služeb	50 000		50 000	4 910	9,82
4	33	5	3319	5175						Pohoštění	90 000		90 000	46 344	51,49
4	33	5	3319	5175	135				Vyhlášení nej.sportovce	Pohoštění	4 000	-1 800	2 200	1 325	60,23
4	33	5	3319	5194						Věcné dary	30 000		30 000	10 918	36,39
4	33	5	3319	5194	135				Vyhlášení nej.sportovce	Věcné dary	46 000	1 800	47 800	47 728	99,85
4	33	5	3319	5212	174				Dotační program na podporu kultury	dotační program na podporu kultury	0	6 000	6 000	6 000	100,00
4	33	5	3319	5222	174				Dotační program na podporu kultury	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000	-601 000	399 000	399 000	100,00
4	33	5	3319	5222	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0		0	0	#####
4	33	5	3330	5223	177				Individuální dotace	Římskokatolická farnost Kyjov	0	5 500 000	5 500 000	0	0,00
4	33	5	3319	5493	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0	20 000	20 000	0	0,00
4	33	5	3392	5331	326				Městské kultur.středisko Kyjov	MKS - provoz	8 500 000	335 000	8 835 000	6 374 997	72,16
4	33	5	3392	5331	326	33			Městské kultur.středisko Kyjov	MKS - odpisy	1 317 000		1 317 000	987 750	75,00
4	33	5	3392	5331	326	34			Městské kultur.středisko Kyjov	MKS - energie	1 370 000		1 370 000	1 027 500	75,00
4	33	5	3392	5331	326	140			Městské kultur.středisko Kyjov	MKS - příspěvek na oslavy 100.výročí vzniku ČSR	0		0	0	#####
4	33	5	3392	5331	326	133			Městské kultur.středisko Kyjov	Slovácký rok 2019	2 000 000	1 000 000	3 000 000	1 500 000	50,00
4	33	5	3392	5336	326	34070			Městské kultur.středisko Kyjov	Jízda králů	0	181 000	181 000	181 000	100,00
4	33	5	3399	5139						ples města	40 000		40 000	39 973	99,93
4	33	5	3399	5139	133				Slovácký rok	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000	-51 000	149 000	135 947	91,24
4	33	5	3399	5169						ples města	15 000	-500	14 500	3 000	20,69
4	33	5	3399	5169	133				Slovácký rok	nákup ostatních služeb	200 000	-122 200	77 800	79 465	102,14
4	33	5	3399	5169	133	331			Slovácký rok	dotace JMK-XX.Slovácký rok v Kyjově	0	500 000	500 000	0	0,00
4	33	5	3399	5173	133				Slovácký rok	cestovné	0	105 500	105 500	96 458	91,43
4	33	5	3399	5175	133				Slovácký rok	pohoštění	0	62 200	62 200	51 061	82,09
4	33	5	3399	5175						ples města	20 000	500	20 500	20 463	99,82
4	33	5	3399	5194	133				Slovácký rok	věcné dary	0	6 000	6 000	6 000	0,00
4	33	5	3399	5222	174				Dotační program na podporu kultury	dotační program na podporu kultury	0		0	0	#####
Výdaje	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									21 628 300	7 827 500	29 455 800	16 749 469	56,86
4	33	6	3314	6351	327	3271			IS KOHA	INV.přísp.pro knihovnu na IS KOHA	0	0	0	0	#####
Výdaje	33	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	0	0	0	#####
Výdaje	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky									21 628 300	7 827 500	29 455 800	16 749 469	56,86
4	34	5	3412	5041	870				Městský stadion	poplatky OSA (od r.2014) (Ochranný svaz autorský)	5 000		5 000	4 050	81,00

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
4	34	5	3412	5041	875				Stadion-mobilní kluziště	poplatky OSA (od r.2014) (Ochranný svaz autorský)	2 000		2 000	2 000	100,00
4	34	5	3412	5133	860				Hřiště s umělým povrchem	Léky a zdravotnický materiál	2 000		2 000	0	0,00
4	34	5	3412	5133	870				Městský stadion	Léky a zdravotnický materiál	2 000		2 000	0	0,00
4	34	5	3412	5134	870				Městský stadion	Prádlo, oděv a obuv	10 000		10 000	0	0,00
4	34	5	3412	5134	875				Stadion-mobilní kluziště	Prádlo, oděv a obuv	10 000		10 000	1 099	10,99
4	34	5	3412	5137	860				Hřiště s umělým povrchem	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000		5 000	0	0,00
4	34	5	3412	5137	870				Městský stadion	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000		70 000	8 108	11,58
4	34	5	3412	5137	871				Stadion-Basketbalová hala	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000		5 000	0	0,00
4	34	5	3412	5137	875				Stadion-mobilní kluziště	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000		10 000	0	0,00
4	34	5	3412	5139	393				sportovní hřiště Za Stadionem	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	6 000	6 000	2 651	44,18
4	34	5	3412	5139	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000		20 000	144	0,72
4	34	5	3412	5139	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000		10 000	2 346	23,46
4	34	5	3412	5139	870				Městský stadion	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000	-14 900	135 100	69 777	51,65
4	34	5	3412	5139	871				Stadion-Basketbalová hala	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000	7 000	12 000	12 193	101,61
										Nákup materiálu jinde nezařazený - podkladová folie, gumy				2 481	8,27
4	34	5	3412	5139	875				Stadion-mobilní kluziště	folie, gumy	30 000		30 000		
4	34	5	3412	5151	860				Hřiště s umělým povrchem	Studená voda	20 000		20 000	8 149	40,75
4	34	5	3412	5151	870				Městský stadion	Studená voda	250 000		250 000	164 881	65,95
4	34	5	3412	5152	870				Městský stadion	Teplo	600 000		600 000	344 799	57,47
4	34	5	3412	5153	860				Hřiště s umělým povrchem	Plyn	30 000		30 000	10 211	34,04
4	34	5	3412	5153	871				Stadion-Basketbalová hala	Plyn	50 000		50 000	24 201	48,40
4	34	5	3412	5154	860				Hřiště s umělým povrchem	Elektrická energie	50 000		50 000	14 002	28,00
4	34	5	3412	5154	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Elektrická energie	10 000		10 000	552	5,52
4	34	5	3412	5154	870				Městský stadion	Elektrická energie	600 000		600 000	329 655	54,94
4	34	5	3412	5154	875				Stadion-mobilní kluziště	Elektrická energie	300 000		300 000	128 545	42,85
4	34	5	3412	5156	860				Hřiště s umělým povrchem	Pohonné hmoty a maziva	10 000		10 000	7 104	71,04
4	34	5	3412	5156	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Pohonné hmoty a maziva	10 000		10 000	5 632	56,32
4	34	5	3412	5156	870				Městský stadion	Pohonné hmoty a maziva	30 000		30 000	11 023	36,74
4	34	5	3412	5156	875				Stadion-mobilní kluziště	Pohonné hmoty a maziva	7 000		7 000	4 146	59,23
4	34	5	3412	5162	870				Městský stadion	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000		20 000	12 158	60,79
4	34	5	3412	5163	860				Hřiště s umělým povrchem	pojištění traktoru	10 000		10 000	0	0,00
4	34	5	3412	5163	870				Městský stadion	pojištění sekačky	10 000		10 000	0	0,00
4	34	5	3412	5164	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nájemné	2 000		2 000	1 198	59,90
4	34	5	3412	5164	875				Stadion-mobilní kluziště	Nájemné rolby	140 000		140 000	106 225	75,88
4	34	5	3412	5169						Nákup ostatních služeb	0		0	0	#####
4	34	5	3412	5169	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup ostatních služeb	25 000		25 000	8 167	32,67
4	34	5	3412	5169	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nákup ostatních služeb	10 000		10 000	1 331	13,31
4	34	5	3412	5169	870				Městský stadion	Nákup ostatních služeb	120 000		120 000	61 731	51,44
4	34	5	3412	5169	871				Stadion-Basketbalová hala	Nákup ostatních služeb	20 000		20 000	3 873	19,37
										Nákup ostatních služeb - zprovoznění, revize strojovny, revize elektro				4 538	4,54
4	34	5	3412	5171	860				Hřiště s umělým povrchem	Opravy a udržování	50 000		50 000	37 478	74,96
4	34	5	3412	5171	870				Městský stadion	Opravy a udržování	300 000	-100 000	200 000	74 590	37,29
4	34	5	3412	5171	871				Stadion-Basketbalová hala	Opravy a udržování	10 000		10 000	0	0,00
4	34	5	3412	5171	875				Stadion-mobilní kluziště	Opravy a udržování	0		0	0	#####
4	34	5	3419	5169						doprava krytý bazén Ratíškovice	50 000		50 000	21 000	42,00
4	34	5	3419	5222	175				Dotační program na podporu sportu	grantové dotace (Neinvestiční transfery spolkům)	2 700 000		2 700 000	2 700 000	100,00
4	34	5	3419	5222	177				Individuální dotace	Individuální dotace	300 000	-91 000	209 000	50 000	23,92
4	34	5	3419	5493	175				Dotační program na podporu sportu	dotační program na podporu sportu	0		0	0	#####

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
4	34	5	3419	5493	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0		0	0	#####
4	34	5	3421	5139	391				Dětská hřiště	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	1 900	1 900	1 809	95,21
4	34	5	3421	5151	391				Dětská hřiště	Studená voda	2 000		2 000	389	19,45
4	34	5	3421	5154	391				Dětská hřiště	Elektrická energie	2 000		2 000	1 140	57,00
4	34	5	3421	5139	141				Kyjovský dětský sportovní koktejl	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000		5 000	2 243	44,86
4	34	5	3421	5169	141				Kyjovský dětský sportovní koktejl	Nákup ostatních služeb	5 000		5 000	0	0,00
4	34	5	3421	5175	141				Kyjovský dětský sportovní koktejl	Pohoštění	15 000		15 000	1 794	11,96
4	34	5	3421	5222	176				Dotační program na podporu zájmových činností	dotační program na podporu zájmových činností	0	68 000	68 000	68 000	100,00
4	34	5	3421	5331	328				Dům dětí a mládeže	DDM - provoz	407 000		407 000	305 244	75,00
4	34	5	3421	5331	328	33			Dům dětí a mládeže	DDM - odpisy	185 000		185 000	138 750	75,00
4	34	5	3421	5331	328	3283			Dům dětí a mládeže	účelový příspěvek - tělocvična čipy	30 000	-30 000	0	0	#####
4	34	5	3421	5331	328	3281			Dům dětí a mládeže	opravy Hutiska	0		0	0	#####
4	34	5	3421	5331	328	3282			Dům dětí a mládeže	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0		0	0	#####
4	34	5	3421	5336	328	33063	103	1	Dům dětí a mládeže	dotace z MŠMT pro DDM	0	210 900	210 900	210 934	100,02
4	34	5	3421	5336	328	33063	103	5	Dům dětí a mládeže	dotace z MŠMT pro DDM	0	1 195 300	1 195 300	1 195 290	
4	34	5	3421	5339	176				Dotační program na podporu zájmových činností	dotační program na podporu zájmových činností	0	3 000	3 000	3 000	100,00
4	34	5	3429	5222	176				Dotační program na podporu zájmových činností	Neinvestiční transfery spolkům	400 000	-94 000	306 000	306 000	100,00
4	34	5	3429	5222	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0	55 000	55 000	55 000	100,00
4	34	5	3429	5329	109				Mikroregion Babí Lom	příspěvky mikroregionům	40 000		40 000	40 000	100,00
4	34	5	3429	5493	176				Dotační program na podporu zájmových činností	dotační program na podporu zájmových činností	0	5 000	5 000	5 000	100,00
Výdaje	34	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								7 261 000	1 222 200	8 483 200	6 574 629	77,50
4	34	6	3412	6122	875				rolba na kluzišče	stroje, přístroje a zařízení	0	1 191 900	1 191 900	0	0,00
4	34	6	3412	6129	875				mobilní skladový kontejner pro rolbu	nákup DHM jinde nezařazený	0	100 000	100 000	0	0,00
4	34	6	3419	6322	1251				Rekonstrukce moder.atl.dráhy-INV.transfer spolku	Rekonstrukce moder.atl.dráhy-INV.transfer spolku	0	3 597 500	3 597 500	0	0,00
4	34	6	3421	6351	328	3284			Dům dětí a mládeže	účelový příspěvek - tělocvična - el. vrátný, zrcadla	80 000	-33 000	47 000	0	0,00
Výdaje	34	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								80 000	4 856 400	4 936 400	0	0,00
Výdaje	34	Tělovýchova a zájmová činnost									7 341 000	6 078 600	13 419 600	6 574 629	48,99
4	35	5	3545	5223	173				Rodinná a sociální oblast	dotační program-Rodinná a sociální oblast	0	38 000	38 000	38 000	100,00
Výdaje	35	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								0	38 000	38 000	38 000	100,00
Výdaje	35	Zdravotnictví									0	38 000	38 000	38 000	100,00
4	43	5	4312	5222	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	78 000	78 000	78 000	100,00
4	43	5	4312	5222	173				Rodinná a sociální oblast	dotační program-Rodinná a sociální oblast	0	69 000	69 000	68 970	99,96
4	43	5	4312	5223	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	60 000	60 000	60 000	100,00
4	43	5	4339	5221	173				Rodinná a sociální oblast	dotační program-Rodinná a sociální oblast	0	38 000	38 000	38 000	100,00
4	43	5	4339	5221	177				Individuální dotace	individuální dotace	0		0	0	#####
4	43	5	4339	5222	172				Sociální služby	Neinvestiční transfery spolkům	3 824 000	-3 824 000	0	0	#####
4	43	5	4339	5222	173				Rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfery spolkům	400 000	-400 000	0	0	#####
4	43	5	4341	5223	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0		0	0	#####
4	43	5	4344	5221	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	499 400	499 400	499 400	100,00
4	43	5	4344	5222	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	48 300	48 300	48 300	100,00
4	43	5	4349	5221	173				Rodinná a sociální oblast	dotační program-Rodinná a sociální oblast	0		0	0	#####
4	43	5	4349	5222	173				Rodinná a sociální oblast	dotační program-Rodinná a sociální oblast	0	105 500	105 500	105 526	100,02
4	43	5	4349	5493	173				Rodinná a sociální oblast	dotační program-Rodinná a sociální oblast	0	4 400	4 400	4 420	100,45
4	43	5	4351	5222	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	12 800	12 800	12 800	100,00

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
4	43	5	4351	5223	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	2 193 200	2 193 200	2 193 200	100,00
4	43	5	4356	5221	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	76 600	76 600	76 600	100,00
4	43	5	4356	5222	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	19 100	19 100	19 100	100,00
4	43	5	4359	5339	173				Rodinná a sociální oblast	dotační program-Rodinná a sociální oblast	0	15 200	15 200	15 200	100,00
4	43	5	4371	5221	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	16 200	16 200	16 200	100,00
4	43	5	4371	5222	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	32 000	32 000	32 000	100,00
4	43	5	4374	5223	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	13 500	13 500	13 500	100,00
4	43	5	4375	5223	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	205 900	205 900	205 900	100,00
4	43	5	4376	5222	173				Rodinná a sociální oblast	dotační program-Rodinná a sociální oblast	0	76 000	76 000	76 000	100,00
4	43	5	4376	5223	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	345 200	345 200	345 200	100,00
4	43	5	4377	4223	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	106 100	106 100	106 100	100,00
4	43	5	4379	5221	172				Sociální služby	dotační program-Sociální služby	0	76 700	76 700	76 700	100,00
4	43	5	4379	5222	173				Rodinná a sociální oblast	dotační program-Rodinná a sociální oblast	0	53 900	53 900	53 884	99,97
4	43	5	4379	5222	177				Individuální dotace	individuální dotace	0		0	0	#####
Výdaje	43	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								4 224 000	-79 000	4 145 000	4 145 000	100,00
Výdaje 43 - Sociál. služby a společně činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.											4 224 000	-79 000	4 145 000	4 145 000	100,00
Výdaje 4	- odbor školství										53 149 300	18 057 600	71 206 400	46 382 711	65,14
Výdaje 4	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									52 919 300	13 201 200	66 120 000	46 382 711	70,15
Výdaje 4	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									230 000	4 856 400	5 086 400	0	0,00
											53 149 300	18 057 600	71 206 400	46 382 711	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%	
5	10	5	1014	5139						krmivo pro psy	3 000		3 000	0	0,00	
5	10	5	1014	5169						odchyt psů, náklady útulku	30 000		30 000	6 500	21,67	
Výdaje 5	10	5	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE								33 000	0	33 000	6 500	19,70	
Výdaje 5	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství									33 000	0	33 000	6 500	19,70	
5	53	5	5311	5123						podlimitní TZ	0		0	0	#####	
5	53	5	5311	5132						Ochranné pomůcky	5 000		5 000	0	0,00	
5	53	5	5311	5134						výstroj strážníci + psovodi	120 000	32 000	152 000	151 746	99,83	
5	53	5	5311	5136						Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000		5 000	0	0,00	
5	53	5	5311	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000	100 000	125 000	63 859	51,09	
5	53	5	5311	5137	5555				Parkovací karty a poplatky	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000	-42 400	37 600	0	0,00	
5	53	5	5311	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000		80 000	39 421	49,28	
5	53	5	5311	5139	5555				Parkovací karty a poplatky	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000		50 000	29 548	59,10	
5	53	5	5311	5154						kamerový systém	15 000		15 000	5 429	36,19	
5	53	5	5311	5156						Pohonné hmoty a maziva	150 000		150 000	92 238	61,49	
5	53	5	5311	5162						Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000		40 000	35 292	88,23	
5	53	5	5311	5162	231				Popl.Čes.tel.úřadu-radiostanic	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000		4 000	3 938	98,45	
5	53	5	5311	5163						pojištění služebních vozidel, radaru	1 000		1 000	0	0,00	
5	53	5	5311	5163	230				Pojištění strážníků	pojištění strážníků	32 000		32 000	29 184	91,20	
5	53	5	5311	5163	5555				Parkovací karty a poplatky	Služby peněžních ústavů	32 000		32 000	21 524	67,26	
5	53	5	5311	5167						Služby školení a vzdělávání	70 000	-10 000	60 000	46 456	77,43	
5	53	5	5311	5168						technická a zákaznická podpora,aktualizace a ostatní služby související s počítačovými programy nebo IT systémy (od r.2014)	0	1 000	1 000	77	7,72	
5	53	5	5311	5169						např.kalibrace laserového měřiče	220 000	-1 000	219 000	145 718	66,54	
5	53	5	5311	5169	5555				Parkovací karty a poplatky	Nákup ostatních služeb	10 000		10 000	0	0,00	
5	53	5	5311	5169	5556					SMS parkování	Nákup ostatních služeb	1 000		1 000	0	0,00
5	53	5	5311	5171						Opravy a udržování	150 000		150 000	93 275	62,18	
5	53	5	5311	5171	5555				Parkovací karty a poplatky	Opravy a udržování	80 000		80 000	4 997	6,25	
5	53	5	5311	5173						Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000		25 000	11 973	47,89	
5	53	5	5311	5179						náhrady chovatelům služebních psů, apod.	50 000	-22 000	28 000	20 276	72,41	
5	53	5	5311	5361						Nákup kolků	10 000		10 000	6 800	68,00	
Výdaje 5	53	5	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE								1 255 000	57 600	1 312 600	801 752	61,08	
5	53	6	5311	6122						stroje, přístroje a zařízení - počítačka mincí	0	42 400	42 400	42 350	99,88	
5	53	6	5311	6123						Dopravní prostředky - nové služební auto	550 000		550 000	541 963	98,54	
Výdaje 5	53	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								550 000	42 400	592 400	584 313	98,63	
Výdaje 5	53	Bezpečnost a veřejný pořádek									1 805 000	100 000	1 905 000	1 386 065	72,76	
Výdaje 5	městská policie															
Výdaje 5	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									1 838 000	100 000	1 938 000	1 392 565	71,86	
Výdaje 5	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									1 288 000	57 600	1 345 600	808 252	60,07	
Výdaje 5	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									550 000	42 400	592 400	584 313	98,63	
											1 838 000		1 938 000	1 392 565		

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
6	53	5	5311	5011						městská policie	7 075 000	97 000	7 172 000	4 984 866	69,50
6	53	5	5311	5031						městská policie	1 769 000	24 300	1 793 300	1 243 812	69,36
6	53	5	5311	5032						městská policie	637 000	8 700	645 700	448 635	69,48
6	53	5	5311	5424						městská policie	45 000		45 000	17 967	39,93
Výdaje 53 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE											9 526 000	130 000	9 656 000	6 695 280	69,34
Výdaje 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek											9 526 000	130 000	9 656 000	6 695 280	69,34
6	61	5	6112	5021						OON-komise, výbory	0	12 000	12 000	12 000	100,00
6	61	5	6112	5023						Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 650 000	-12 000	4 638 000	3 301 629	71,19
6	61	5	6112	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	400 000		400 000	299 296	74,82
6	61	5	6112	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	419 000		419 000	298 224	71,18
6	61	5	6117	5021		98348				volby do EP	0	311 100	311 100	311 089	100,00
6	61	5	6171	5011						Platy zaměstnanců v pracovním poměru	54 000 000		54 000 000	38 982 373	72,19
6	61	5	6171	5011		13011				dotace na SPOD	0	4 104 500	4 104 500	3 149 952	76,74
6	61	5	6171	5011		13015				dotace na sociální služby	0	1 641 100	1 641 100	1 526 984	93,05
6	61	5	6171	5011		13101				dotace od ÚP	147 700	122 500	270 200	196 201	72,61
6	61	5	6171	5011		13013	104	1		dotace od ÚP	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5011		13013	14	5		dotace od ÚP	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5011	713		104	1		Kyjov 2030	0	24 900	24 900	13 837	55,57
6	61	5	6171	5011	713	13013	104	1		Kyjov 2030	0	50 100	50 100	27 668	55,23
6	61	5	6171	5011	713	13013	104	5		Kyjov 2030	0	426 000	426 000	235 144	55,20
6	61	5	6171	5011	719		104	1		Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	43 100	-25 400	17 700	17 649	99,71
6	61	5	6171	5011	719	13013	104	1		Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	86 300	-50 900	35 400	35 307	99,74
6	61	5	6171	5011	719	13013	104	5		Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	734 000	-433 800	300 200	300 185	100,00
6	61	5	6171	5021						Ostatní osobní výdaje	800 000		800 000	660 023	82,50
6	61	5	6171	5021		214				dotace JMK na zkvalitnění služeb TIC Kyjov	0	0	0	4 080	#####
6	61	5	6171	5021		98018				dotace na přípravu sčítání lidu, domů a bytů r.2021	0	55 900	55 900	0	0,00
6	61	5	6171	5021	713		104	1		Kyjov 2030	0	3 500	3 500	1 464	41,83
6	61	5	6171	5021	713	13013	104	1		Kyjov 2030	0	7 300	7 300	2 925	40,07
6	61	5	6171	5021	713	13013	104	5		Kyjov 2030	0	61 800	61 800	24 861	40,23
6	61	5	6171	5021	719		104	1		Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	3 000		3 000	2 950	98,33

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5021	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Ostatní osobní výdaje	6 000		6 000	5 902	98,37
6	61	5	6171	5021	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Ostatní osobní výdaje	51 000		51 000	50 143	98,32
6	61	5	6171	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	13 500 000		13 500 000	9 749 002	72,21
6	61	5	6171	5031		13011				dotace na SPOD	0	1 026 200	1 026 200	789 610	76,95
6	61	5	6171	5031		13015				dotace na sociální služby	0	417 900	417 900	381 006	91,17
6	61	5	6171	5031		13101				dotace od ÚP	36 900	30 400	67 300	48 944	72,73
6	61	5	6171	5031		13013	104	1		dotace od ÚP	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5031		13013	104	1		dotace od ÚP	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5031	713		104	1	Kyjov 2030	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	0	6 200	6 200	3 443	55,53
6	61	5	6171	5031	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	0	12 300	12 300	6 884	55,96
6	61	5	6171	5031	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	0	104 400	104 400	58 502	56,04
6	61	5	6171	5031	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	10 800	-6 300	4 500	4 412	98,05
6	61	5	6171	5031	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	21 600	-12 700	8 900	8 827	99,18
6	61	5	6171	5031	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	183 500	-108 400	75 100	75 046	99,93
6	61	5	6171	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 860 000		4 860 000	3 515 812	72,34
6	61	5	6171	5032		13011				dotace na SPOD	0	369 400	369 400	284 940	77,14
6	61	5	6171	5032		13015				dotace na sociální služby	0	147 600	147 600	137 362	93,06
6	61	5	6171	5032		13101				dotace od ÚP	13 300	11 000	24 300	17 656	72,66
6	61	5	6171	5032		13013	104			dotace od ÚP	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5032		13013	104	5		dotace od ÚP	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5032	713		104	1	Kyjov 2030	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	2 400	2 400	1 245	51,89
6	61	5	6171	5032	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	4 800	4 800	2 490	51,88
6	61	5	6171	5032	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	40 900	40 900	21 163	51,74
6	61	5	6171	5032	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 900	-2 300	1 600	1 588	99,28
6	61	5	6171	5032	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 800	-4 600	3 200	3 178	99,30
6	61	5	6171	5032	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	66 000	-38 900	27 100	27 017	99,69
6	61	5	6171	5132		13011				SPOD - ochranné pomůcky	0	5 000	5 000	1 459	29,18

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5136						Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000		120 000	23 644	19,70
6	61	5	6171	5136		13011				dotace na SPOD	0	5 000	5 000	0	0,00
6	61	5	6171	5137		13011				SPOD-DHDM	0	378 500	378 500	13 617	3,60
6	61	5	6171	5137	713		104	1	Kyjov 2030	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	2 300	2 300	2 021	87,86
6	61	5	6171	5137	713	13013	104	1	Kyjov 2030	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	4 500	4 500	4 041	89,81
6	61	5	6171	5137	713	13013	104	5	Kyjov 2030	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	38 300	38 300	34 352	89,69
6	61	5	6171	5137	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0	1 300	1 300	1 209	93,03
6	61	5	6171	5137	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0	2 500	2 500	2 419	96,75
6	61	5	6171	5137	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0	20 600	20 600	20 560	99,80
6	61	5	6171	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5139		13011				dotace na SPOD	0	37 000	37 000	35 228	95,21
6	61	5	6171	5139	713		104	1	Kyjov 2030	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	400	400	267	66,84
6	61	5	6171	5139	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	900	900	535	59,41
6	61	5	6171	5139	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	7 600	7 600	4 545	59,80
6	61	5	6171	5139	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0	13 900	13 900	13 859	99,71
6	61	5	6171	5139	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0	8 300	8 300	8 219	99,03
6	61	5	6171	5139	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0	69 800	69 800	69 733	99,90
6	61	5	6171	5151		13011				dotace na SPOD	0	4 000	4 000	0	0,00
6	61	5	6171	5152		13011				dotace na SPOD	0	70 000	70 000	52 445	74,92
6	61	5	6171	5154		13011				dotace na SPOD	0	40 000	40 000	12 231	30,58
6	61	5	6171	5156		13011				dotace na SPOD	0	70 000	70 000	7 074	10,11
6	61	5	6171	5161		13011				dotace na SPOD	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5162		13011				dotace na SPOD	0	11 000	11 000	5 445	49,50
6	61	5	6171	5163		13011				dotace na SPOD	0	8 400	8 400	6 291	74,89
6	61	5	6171	5164						Nájemné	20 000		20 000	0	0,00
6	61	5	6171	5164	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Nájemné	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5164	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Nájemné	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5164	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Nájemné	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	700 000	102 000	802 000	778 827	97,11
6	61	5	6171	5166		13011				dotace na SPOD	0	5 000	5 000	0	0,00
6	61	5	6171	5166	713		104	1	Kyjov 2030	Konzultační, poradenské a právní služby	0	21 900	21 900	3 630	16,58

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř- Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5166	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Konzultační, poradenské a právní služby	0	43 700	43 700	7 260	
6	61	5	6171	5166	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Konzultační, poradenské a právní služby	0	371 500	371 500	61 710	
6	61	5	6171	5166	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vdělávání MÚ Kyjov	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000	900	5 900	5 808	98,44
6	61	5	6171	5166	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vdělávání MÚ Kyjov	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000	1 700	11 700	11 616	99,28
6	61	5	6171	5166	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vdělávání MÚ Kyjov	Konzultační, poradenské a právní služby	85 000	13 800	98 800	98 736	99,94
6	61	5	6171	5167						Služby školení a vzdělávání	900 000	-8 600	891 400	550 463	61,75
6	61	5	6171	5167		13011				dotace na SPOD	0	99 000	99 000	82 410	83,24
6	61	5	6171	5167		13015				dotace na sociální služby	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5167	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vdělávání MÚ Kyjov	Služby školení a vzdělávání	5 000	-5 000	0	0	#####
6	61	5	6171	5167	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vdělávání MÚ Kyjov	Služby školení a vzdělávání	10 000	-10 000	0	0	#####
6	61	5	6171	5167	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vdělávání MÚ Kyjov	Služby školení a vzdělávání	85 000	-85 000	0	0	#####
6	61	5	6171	5168						Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	5 000	5 300	10 300	8 803	85,47
6	61	5	6171	5169						Nákup ostatních služeb	350 000	-193 200	156 800	110 444	70,44
6	61	5	6171	5169	133					Slovácký rok	0	5 000	5 000	5 000	100,00
6	61	5	6171	5169		13011				dotace na SPOD	0	30 000	30 000	16 950	56,50
6	61	5	6171	5169	600					Sociální fond	2 155 700		2 155 700	1 596 329	74,05
6	61	5	6171	5169	713		104	1	Kyjov 2030	Nákup ostatních služeb	0	1 000	1 000	15	1,50
6	61	5	6171	5169	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Nákup ostatních služeb	0	2 000	2 000	30	1,50
6	61	5	6171	5169	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Nákup ostatních služeb	0	17 000	17 000	255	1,50
6	61	5	6171	5169	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vdělávání MÚ Kyjov	Nákup ostatních služeb	10 000	-1 400	8 600	8 531	99,19
6	61	5	6171	5169	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vdělávání MÚ Kyjov	Nákup ostatních služeb	20 000	-2 900	17 100	17 061	99,77
6	61	5	6171	5169	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vdělávání MÚ Kyjov	Nákup ostatních služeb	170 100	-25 000	145 100	145 019	99,94
6	61	5	6171	5169	724					Prioritní osa 4-efektivní veřejná správa	0	40 000	40 000	40 000	100,00
6	61	5	6171	5173						Cestovné (tuzemské i zahraniční)	350 000		350 000	247 416	70,69
6	61	5	6171	5173		13011				dotace na SPOD	0	42 000	42 000	18 741	44,62
6	61	5	6171	5173	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vdělávání MÚ Kyjov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0		0	0	#####

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5173	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5173	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5175						Pohoštění	30 000		30 000	551	1,84
6	61	5	6171	5175	600				Sociální fond	Pohoštění	100 000		100 000	0	0,00
6	61	5	6171	5176						Účastnické poplatky na konference	40 000		40 000	38 576	96,44
6	61	5	6171	5176		13011				dotace na SPOD	0	3 000	3 000	0	0,00
6	61	5	6171	5178		13011				dotace na SPOD	0	73 000	73 000	54 745	74,99
6	61	5	6171	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000		5 000	1 500	30,00
6	61	5	6171	5192						Poskytnuté náhrady	0	3 000	3 000	3 000	100,00
6	61	5	6171	5194		13011				věcné dary	0	20 000	20 000	0	0,00
6	61	5	6171	5362						Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	300	300	310	103,33
6	61	5	6171	5424						Náhrady mezd v době nemoci	300 000		300 000	215 970	71,99
6	61	5	6171	5424		13011				dotace na SPOD	0	30 000	30 000	16 489	54,96
6	61	5	6171	5424		13015				dotace na sociální služby	0	4 800	4 800	4 801	100,02
6	61	5	6171	5499	600				Sociální fond	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 323 800		1 323 800	983 800	74,32
6	64	5	6401	5364	719	13013			Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	vratka nevyčerpané dotace	0	272 800	272 800	272 793	100,00
Výdaje	61	5	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE								86 843 500	9 975 800	96 819 300	70 324 797	72,64
6	61	6	6171	6111	713		104	1	Kyjov 2030	Programové vybavení	0	20 200	20 200	0	0,00
6	61	6	6171	6111	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Programové vybavení	0	40 500	40 500	0	0,00
6	61	6	6171	6111	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Programové vybavení	0	344 600	344 600	0	0,00
Výdaje	61	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								0	405 300	405 300	0	0,00
Výdaje	61	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany								86 843 500	10 381 100	97 224 600	70 324 797	72,33
Výdaje	6	6	tajemník								96 369 500	10 511 100	106 880 600	77 020 077	72,06
Výdaje	1	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								96 369 500	10 105 800	106 475 300	77 020 077	72,34
Výdaje	1	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								0	405 300	405 300	0	0,00
											96 369 500	10 511 100	106 880 600	77 020 077	

2 580 129

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%	
7	22	5	2212	5139						mat.j.n.-trvalé dopr.značení za sklárnou	0		0	0	#####	
7	22	5	2212	5139	1022				Předprostor gymnazia v Kyjově	Předprostor gymnazia v Kyjově	0		0	0	#####	
7	22	5	2212	5139	1096				Rekonstrukce mostu M08,ul.Za Humny	povinná publicita mostu M08 v Boršově	0		0	0	#####	
7	22	5	2212	5169						Nákup ostatních služeb	0	63 700	63 700	35 476	55,69	
7	22	5	2212	5169	1278				Obnova místních komunikací - ul.Nádražní, Mlýnská	projektová dokumentace	0	122 200	122 200	122 210	100,01	
7	22	5	2212	5171						Opravy a udržování	2 000 000	-2 000 000	0	0	#####	
7	22	5	2212	5171	1181				Lesopark U Vodojemu	Opravy a udržování	0	143 500	143 500	143 419	99,94	
7	22	5	2212	5171	1278				Obnova místních komunikací - ul.Nádražní, Mlýnská	Opravy a udržování	0	0	0	0	#####	
7	22	5	2212	5171	1289				oprava komunikace ul.Čelakovského	Opravy a udržování	0	2 193 700	2 193 700	2 016 562	91,93	
7	22	5	2212	5909	1023				Regener. panel.sídl. Za Stadionem	regenerace sídl.Za Stadionem-přeložka kabelů NN - doplatek	0		0	0	#####	
7	22	5	2212	5909	1024				Regenerace panel.sídlíště U Vodojemu	regenerace sídl.U Vodojemu-přeložka kabelů NN - doplatek	0		0	0	#####	
7	22	5	2219	5139	1244				I/54 okružní křižovatka	nákup.ost.materiálu	0	9 000	9 000	9 000	100,00	
7	22	5	2219	5171						Opravy a udržování	0	6 100	6 100	6 050	99,18	
Výdaje 7	22	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								2 000 000	538 200	2 538 200	2 332 717	91,90	
7	22	6	2212	6121	904				Rekonstrukce komunikace v ul.Svatoborská	Budovy, haly a stavby	0	1 000	1 000	926	92,60	
7	22	6	2212	6121	907				ZTV-Průmyslová zóna Jih	ZTV-Průmyslová zóna Jih	300 000	150 000	450 000	0	0,00	
7	22	6	2212	6121	1022				Předprostor gymnazia v Kyjově	Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####	
7	22	6	2212	6121	1153				Rekonstrukce ul.Pod Lipami	Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####	
7	22	6	2212	6121	1154				Rekonstrukce ul.Vrchlického	Revitalizace ul.Vrchlického	0		0	0	#####	
7	22	6	2212	6121	1173				Revitalizace sídl.Zahradní	Revitalizace sídl.Zahradní	25 000		25 000	0	0,00	
7	22	6	2212	6121	1188				Místní komunikace,sídl.Zahradní	Komunikace sídl.Zahradní	0		0	0	#####	
7	22	6	2212	6121	1222				Stavební úpravy - most M01 v Bohuslavicích	Budovy, haly a stavby	250 000	1 338 200	1 588 200	1 218 735	76,74	
7	22	6	2212	6121	1227				Změna dopr.značení ul.Vrchlického	Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####	
7	22	6	2212	6121	1247					Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####	
7	22	6	2212	6121	1263				Přechod pro chodce	Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####	
7	22	6	2212	6121	1292				Stavební úpravy mostu M14 Kyjov, ul. Jungmannova	Budovy, haly a stavby	0	115 000	115 000	114 950	99,96	
7	22	6	2219	6121	965				Cyklostezka Bohusl.-Mouchnice	Budovy, haly a stavby	0	4 257 900	4 257 900	4 243 895	99,67	
7	22	6	2219	6121	965	221			Cyklostezka Bohusl.-Mouchnice	cyklostezka Bohusl. Mouchnice	0		0	0	#####	
7	22	6	2219	6121	1010				Propojení míst.části Stará Hora a Dědina	Budovy, haly a stavby	0	20 100	20 100	20 002	99,51	
7	22	6	2219	6121	1049				Chodník pro pěší - Brandlova, U Vodojemu-Kostelecká	chodník U Vodojemu-Brandlova, Kostelecká	0	56 900	56 900	0	0,00	
7	22	6	2219	6121	1105				chodník Bohuslavice k ČD	Budovy, haly a stavby	0	12 700	12 700	12 705	100,04	
7	22	6	2219	6121	1149				Chodník Kyjov-Bohuslavice,p.č.229/1	chodník Kyjov-Bohuslavice p.č.229/1	0		0	0	#####	
7	22	6	2219	6121	1177				Přechod pro chodce a chodník,ul.Nětčická /u smuteční síně/	Přechod pro chodce a chodník u smuteční síně	0	4 900	4 900	4 840	98,78	
7	22	6	2219	6121	1191				Bezbariérová trasa - úsek č.1 - ul.Komenského	Bezbariérová trasa - úsek č.1-Komenského	3 000 000	130 000	3 130 000	2 353 222	75,18	
7	22	6	2219	6121	1191	91628			Bezbariérová trasa - úsek č.1 - ul.Komenského	Bezbariérová trasa - úsek č.1-Komenského	5 072 400	16 600	5 089 000	4 711 148	92,58	
7	22	6	2219	6121	1244				I/54 okružní křižovatka	Budovy, haly a stavby	0	1 572 500	1 572 500	1 206 389	76,72	
7	22	6	2219	6121	1246				Revitalizace zeleně	Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####	
7	22	6	2219	6121	1248				Lesní cesta v k.ú.Moravany	Budovy, haly a stavby	0	722 100	722 100	722 132	100,00	
7	22	6	2219	6121	1248			130	1	Lesní cesta v k.ú.Moravany	Budovy, haly a stavby	0	1 114 400	1 114 400	1 114 383	100,00
7	22	6	2219	6121	1248	89505		130	1	Lesní cesta v k.ú.Moravany	Budovy, haly a stavby	0	2 251 100	2 251 100	2 251 053	100,00
7	22	6	2219	6121	1248	89506		130	5	Lesní cesta v k.ú.Moravany	Budovy, haly a stavby	0	2 206 500	2 206 500	2 206 476	100,00

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%	
7	22	6	2219	6121	1261				vnitroblog Nerudova - nový asfaltový povrch	Budovy, haly a stavby	0	374 500	374 500	374 477	99,99	
7	22	6	2219	6121	1273				chodník, ul. B.Zeneckého u komunikace I/54	Budovy, haly a stavby	0	124 300	124 300	70 000	56,32	
7	22	6	2219	6121	1276				Revitalizace ul.Vrchlického -cyklopruh	Budovy, haly a stavby	0	83 500	83 500	0	0,00	
7	22	6	2219	6121	1277				Revitalizace ul. Vrchlického-chodníky, park.stání	Budovy, haly a stavby	0	83 500	83 500	0	0,00	
7	22	6	2219	6121	1280				Lesní cesty k.ú.Moravany - II.etapa	Budovy, haly a stavby	0	40 000	40 000	40 000	100,00	
7	22	6	2219	6121	1286				rekonstrukce chodníků, ul.Čelakovského	Budovy, haly a stavby	0	45 900	45 900	45 859	99,91	
7	22	6	2219	6121	1287				rekonstrukce chodníků, ul.Žizkova	Budovy, haly a stavby	0	49 900	49 900	0	0,00	
Výdaje 7	22	6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								8 647 400	14 771 500	23 418 900	20 711 192	88,44	
Výdaje 7	22	- Doprava									10 647 400	15 309 700	25 957 100	23 043 909	88,78	
7	23	6	2321	6121	1256					Rozšíření infrastruktury -ul. K Vinohradům	50 000		50 000	0	0,00	
Výdaje 7	23	6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								50 000	0	50 000	0	0,00	
Výdaje 7	23	- Vodní hospodářství									50 000	0	50 000	0	0,00	
7	31	5	3113	5123	1265				Pošta Partner Bohuslavice	podlimitní TZ	0	38 900	38 900	38 835	99,83	
Výdaje 7	31	5	- BĚŽNÉ VÝDAJE								1 200 000	38 900	38 900	38 835	99,83	
7	31	6	3111	6121	1165				Zateplení MŠ Boršovská	Sníž.energ.nároč. MŠ Boršovská - objekt A (zateplení + zdroj)	0		0	0	#####	
7	31	6	3111	6121	1223				Zateplení MŠ Boršovská - objekt B + C	Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####	
7	31	6	3111	6121	1223			106	1	Zateplení MŠ Boršovská - objekt B + C	Sníž.energ.nároč. MŠ Boršovská - objekt B+C (zateplení + zdroj)	0		0	0	#####
7	31	6	3111	6121	1223	15974		106	5	Zateplení MŠ Boršovská - objekt B + C	Sníž.energ.nároč. MŠ Boršovská - objekt B+C (zateplení + zdroj)	0		0	0	#####
7	31	6	3111	6121	1282				Rekonstrukce soc.zař. MŠ Za Stadionem	Budovy, haly a stavby	0	53 300	53 300	53 240	99,89	
7	31	6	3113	6121	1195				Měření a regulace ZŠ Újezd	Měření a regulace ZŠ Újezd	0		0	0	#####	
7	31	6	3113	6121	1205				Výměna zdroje vytápění objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice	Výměna zdroje vytápění v ZŠ a MŠ Bohuslavice	0		0	0	#####	
7	31	6	3113	6121	1270				Statické zajištění ZŠ Seifertovo nám.	Budovy, haly a stavby	0	190 100	190 100	189 970	99,93	
7	31	6	3113	6121	1275				Rekonstrukce učeben v ZŠ Dr.Joklíka	Budovy, haly a stavby	0	228 700	228 700	228 690	100,00	
7	31	6	3113	6121	1281				rekonstrukce soc.zařízení ZŠ Bohuslavice	Budovy, haly a stavby	0	163 100	163 100	163 022	99,95	
Výdaje 7	31	6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								0	635 200	635 200	634 922	99,96	
Výdaje 7	31	- Vzdělávání									0	674 100	674 100	673 757	99,95	
7	32	5	3231	5169						PBŘ ZUŠ	0	17 000	17 000	0	0,00	
7	32	5	3231	5171	1230	332			Oprava střechy - ZUŠ	Oprava střechy ZUŠ-dotace JMK	0	375 000	375 000	375 000	100,00	
7	32	5	3231	5171	1230				Oprava střechy - ZUŠ	Oprava střechy ZUŠ	1 200 000	304 700	1 504 700	404 191	26,86	
Výdaje 7	32	5	- BĚŽNÉ VÝDAJE								1 200 000	696 700	1 896 700	779 191	41,08	
7	32	6	3231	6121	1230				Rekonstrukce střechy - ZUŠ	Rekonstrukce střechy ZUŠ	0		0	0	#####	
Výdaje 7	32	6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								0	0	0	0	#####	
Výdaje 7	32	- Vzdělávání									1 200 000	696 700	1 896 700	779 191	41,08	
7	33	5	3314	5137						nábytek do kanceláře SONS	0		0	0	#####	
7	33	5	3314	5139						nákup mat. jinde nezařazený - knihovna	0		0	0	#####	
7	33	5	3314	5166	994				Staveb.úpravy a přístavba výtahu v měst.knihovně	přístavba knihovny-dotační management	0		0	0	#####	
7	33	5	3314	5166	1152				Zateplení měst. knihovny	projektový management na akci Stav.úpravy a příst.knihovny	0		0	0	#####	
7	33	5	3314	5169	1152				Zateplení měst. knihovny	závěrečné vyhodnocení energ.auditora	0	66 100	66 100	66 065	99,95	
7	33	5	3322	5169	1221				Obnova oken radnice - přístavba	Nákup ostatních služeb			0		#####	
7	33	5	3322	5171	1186				Obnova oken radnice Kyjov	Opravy a udržování	356 600		356 600	0	0,00	
7	33	5	3399	5123	1232				Oprava budovy - sál Jančovka	oprava budovy-sál Jančovka-výměna akustických prvků	0		0	0	#####	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
7	33	5	3399	5137	1232				Oprava budovy - sál Jančovka	oprava budovy-sál Jančovka-výměna akustických prvků	0		0	0	#####
7	33	5	3399	5171	1283				Jančovka - kanalizace (neinvestiční)	Opravy a udržování	0	171 900	171 900	0	0,00
Výdaje 7	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									356 600	238 000	594 600	66 065	11,11
7	33	6	3392	6121	1294				Rekonstrukce objektu kina Panorama	Budovy, haly a stavby	0	10 000	10 000	9 975	99,75
Výdaje 7	33	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	10 000	10 000	9 975	99,75
Výdaje 7	33	- Kultura, církev a sdělovací prostředky									356 600	248 000	604 600	76 040	12,58
7	34	5	3412	5169	1251				oprava atletické dráhy-stadion	ostatní služby	0	24 100	24 100	24 079	99,91
7	34	5	3429	5139	1181				Lesopark U Vodojemu - doplňková infrastruktura		0	12 500	12 500	12 500	100,00
Výdaje 7	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0	36 600	36 600	36 579	99,94
7	34	6	3412	6121	1214				Modernizace stávajícího měst.koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu	Budovy, haly a stavby	0	1 285 700	1 285 700	362 274	28,18
		6	3412	6121	1260				Prodloužení vodovodu a VO na stadionu - parkourové hřiště	Budovy, haly a stavby	0	1 546 000	1 546 000	87 120	5,64
7	34	6	3412	6121	1293				Modernizace multifunkčního hřiště na stadionu	Budovy, haly a stavby	0	3 000 000	3 000 000	0	0,00
7	34	6	3421	6121	1207				Stavby Hutisko-Solanec	Budovy, haly a stavby	0	54 500	54 500	54 450	99,91
7	34	6	3421	6121	1233				Snížení energetické náročnosti - tělocvična DDM	nezpůsobilé výdaje	1 721 800	5 035 800	6 757 600	2 729 631	40,39
7	34	6	3421	6121	1233		106	1	Snížení energetické náročnosti - tělocvična DDM	vlastní zdroje 60%	4 366 900	-1 867 800	2 499 100	1 617 663	64,73
7	34	6	3421	6121	1233	15974	106	5	Snížení energetické náročnosti - tělocvična DDM	dotace EU 40%	2 911 300	-1 245 300	1 666 000	1 078 442	64,73
7	34	6	3421	6121	1241				Dětské hřiště	Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol	700 000	1 314 700	2 014 700	2 014 698	100,00
7	34	6	3421	6121	1241	342			Dětské hřiště	Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol - dotace	2 000 000		2 000 000	2 000 000	100,00
7	34	6	3421	6121	1253				DDM - zdroj tepla a vnitřní vodovod		0		0	0	#####
7	34	6	3421	6121	1254		106	1	DDM - vzduchotechnika		0	436 600	436 600	282 630	64,73
7	34	6	3421	6121	1254	15974	106	5	DDM - vzduchotechnika		0	1 018 800	1 018 800	659 470	64,73
7	34	6	3421	6121	1274				Dětské hřiště Kyjov-Boršov	Budovy, haly a stavby	0	773 500	773 500	121 000	15,64
7	34	6	3421	6121	1279				Zateplení DDM - klubovna	Budovy, haly a stavby	0	40 300	40 300	14 000	34,74
7	34	6	3421	6121	1290				Brána DDM Kyjov	Budovy, haly a stavby	0	84 000	84 000	0	0,00
7	34	6	3421	6121	1288				Rákosníčkovo hřiště	Budovy, haly a stavby	0	100 000	100 000	99 999	100,00
7	34	6	3429	6119	1181				Lesopark U Vodojemu	Ost.nákup.dl.nehmotného majetku	0	64 000	64 000	64 000	100,00
7	34	6	3429	6121	1181				Lesopark U Vodojemu	Budovy, haly a stavby	0	2 993 400	2 993 400	2 991 848	99,95
7	34	6	3429	6122	1210				Úprava Masaryk.náměstí - relaxační zóna	Stroje, přístroje a zařízení	0		0	0	#####
Výdaje 7	34	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									11 700 000	14 634 200	26 334 200	14 177 226	53,84
Výdaje 7	34	- Tělovýchova a zájmová činnost									11 700 000	14 670 800	26 370 800	14 213 805	53,90
7	36	5	3635	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	-23 000	77 000	0	0,00
7	36	5	3635	5169						energetické audity-ORM	100 000	-66 100	33 900	10 000	29,50
7	36	5	3639	5169					nákup ost.služeb	PD demolice mlékárny	0	46 000	46 000	45 980	99,96
7	36	5	3639	5169	1284				Mlékárna Kyjov-demolice a přípravné práce	PD demolice mlékárny	0	105 300	105 300	94 465	89,71
7	36	5	3639	5909	1240	22009			Energetický management města (vč.SW)	energ.management-vratka NIV dot z r.2017	0		0	0	#####
Výdaje 7	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									200 000	62 200	262 200	150 445	57,38
7	36	6	3612	6121	1111				Bytový dům Riegrova 385	Budovy, haly a stavby	0	21 800	21 800	0	0,00
7	36	6	3631	6121	1243				Výměna svítidel VO v Kyjově-I.etapa	Budovy, haly a stavby	0	473 500	473 500	153 409	32,40
7	36	6	3631	6121	1259	22500			Výměna svítidel VO - II.etapa	dotace - Výměna svítidel VO - II.etapa	0	2 000 000	2 000 000	0	0,00
7	36	6	3631	6121	1259				Výměna svítidel VO - II.etapa	Výměna svítidel VO - II.etapa	0	2 528 900	2 528 900	58 806	2,33
7	36	6	3631	6121	1285				Prodloužení VO, ul.Havlíčkova	Budovy, haly a stavby	0	24 900	24 900	24 805	99,62
7	36	6	3631	6121	1291				Výměna svítidel VO Kyjov- III.etapa	Budovy, haly a stavby	0	84 500	84 500	79 618	94,22
7	36	6	3635	6119						Územní studie - ostatní	500 000	-344 900	155 100	0	0,00

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
7	36	6	3635	6119	178				Územní plán Kyjov - změna č.2		0	424 200	424 200	187 550	44,21
7	36	6	3635	6121						projektová dokumentace	4 000 000	-3 507 600	492 400	0	0,00
7	36	6	3639	6121	1297				výměna plynového kotle a spalinových cest v objektu KROK	Budovy, haly a stavby	0	231 000	231 000	0	0,00
Výdaje 7	36	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								4 500 000	1 936 300	6 436 300	504 188	7,83
Výdaje 7	36	6	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj								4 700 000	1 998 500	6 698 500	654 633	9,77
7	37	5	3745	5169	1225		106	1	Veřejná zeleň Za Stadionem	vlastní zdroje 40%	31 400		31 400	0	0,00
7	37	5	3745	5169	1225	15011	106	5	Veřejná zeleň Za Stadionem	dotace EU 60%	47 200		47 200	0	0,00
7	37	5	3745	5169	1271				Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu		0	13 000	13 000	12 972	99,78
7	37	5	3745	5169	1271		106	1	Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu	vlastní zdroje 40%	85 400		85 400	85 326	99,91
7	37	5	3745	5169	1271	15011	106	5	Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu	dotace EU 60%	128 000		128 000	127 989	99,99
Výdaje 7	37	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								292 000	13 000	305 000	226 286	74,19
7	37	6	3745	6122	1257				relaxační zóna - naproti kavárny Longus	Stroje, přístroje a zařízení	0		0	0	#####
7	37	6	3792	6121	1262				ekocentrum Kameňák	Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####
Výdaje 7	37	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								0	0	0	0	#####
Výdaje 7	37	6	Ochrana životního prostředí								292 000	13 000	305 000	226 286	74,19
7	61	6	6171	6121	928				Půdní vestavba přístavby radnice	Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####
Výdaje 7	61	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								0	0	0	0	#####
Výdaje 7	61	6	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany								0	0	0	0	#####
7	64	5	6402	5366		342				vypořádání dotace JMK-Dětské hřiště	0		0	0	#####
Výdaje 7	64	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								0	0	0	0	#####
Výdaje 7	64	5	Ostatní činnosti								0	0	0	0	#####
Výdaje 7	64	5	odbor rozvoje města								28 946 000	33 610 800	62 556 800	39 667 620	63,41
Výdaje 1	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									4 048 600	1 623 600	5 672 200	3 630 117	64,00
Výdaje 1	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									24 897 400	31 987 200	56 884 600	36 037 503	63,35
											28 946 000	33 610 800	62 556 800	39 667 620	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
8	35	5	3541	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000		5 000	0	0,00
8	35	5	3541	5169						místní plán protidrogové prevence	200 000		200 000	79 264	39,63
8	35	5	3541	5175						Pohoštění	5 000		5 000	558	11,16
8	35	5	3599	5139						recepty na opiáty	5 000		5 000	3 937	78,74
Výdaje 8	35	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									215 000	0	215 000	83 759	38,96
Výdaje 8	35	Zdravotnictví									215 000	0	215 000	83 759	38,96
8	36	5	3632	5192	1700				Pohřebnictví	sociální pohřby	50 000	-50 000	0	0	#####
8	36	5	3632	5811	1700				Pohřebnictví	sociální pohřby	0	50 000	50 000	34 300	68,60
Výdaje 8	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									50 000	0	50 000	34 300	68,60
Výdaje 8	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									50 000	0	50 000	34 300	68,60
8	43	5	4329	5194						věcné dary pro děti umístěné v zařízeních mimo rodinu	17 000		17 000	6 710	39,47
8	43	5	4329	5499						kapesné pro děti v DD	0		0	0	#####
8	43	5	4339	5164	723				SOS pomoc	Nájemné	25 000		25 000	21 300	85,20
8	43	5	4339	5169	134				rodinná politika	Nákup ostatních služeb	50 000		50 000	38 500	77,00
8	43	5	4339	5169	723				SOS pomoc	Nákup ostatních služeb	100 000		100 000	79 800	79,80
8	43	5	4339	5175	134				rodinná politika	Pohoštění	5 000	-1 700	3 300	1 794	54,36
8	43	5	4349	5137						DHDM	0		0	0	#####
8	43	5	4349	5139	136				Komunální plánování soc.služeb	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000		15 000	0	0,00
8	43	5	4349	5139	137				Podpora plánovaná rozvoje soc.služeb	Nákup materiálu jinde nezařazený	0		0	0	#####
8	43	5	4349	5164						Nájemné	0	1 700	1 700	1 661	97,71
8	43	5	4349	5169	137				Podpora plánovaná rozvoje soc.služeb	nákup ostatních služeb	20 000		20 000	0	0,00
8	43	5	4349	5175						Pohoštění	5 000		5 000	3 520	70,40
8	43	5	4349	5499						příspěvek na solidaritu	20 000		20 000	0	0,00
8	43	5	4351	5331	441				Centrum soc.služeb	příspěvek na provoz CSS	3 784 500	407 000	4 191 500	3 245 375	77,43
8	43	5	4351	5331	441	33			Centrum soc.služeb	příspěvek na odpisy CSS	1 268 000		1 268 000	951 000	75,00
8	43	5	4351	5331	441	4411			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele Peč. služba (20% rozp. služby)	947 700		947 700	947 700	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4412			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele Denní stacionář (8% rozpočtu služby)	102 100		102 100	102 100	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4413			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele Osobní asistence (8% rozpočtu služby)	70 700		70 700	70 700	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4414			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele SAS (20% rozp. Služby)	0		0	0	#####
8	43	5	4351	5331	441	4415			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele krátkodobé ubytování + Azylový dům	182 600		182 600	182 600	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4416			Centrum soc.služeb	účelová dotace na mzdy 2 pracovníků (20%)	155 000		155 000	155 000	100,00
8	43	5	4351	5336	441	435			Centrum soc.služeb	dotace pro CSS - denní stacionář, osobní asis.	0	239 200	239 200	239 200	100,00
8	43	5	4351	5336	441	437			Centrum soc.služeb	dotace JMK-azylové domy	0		0	0	#####
8	43	5	4351	5336	441		104	1	Centrum soc.služeb	dotace JMK-azylový dům	0	45 200	45 200	45 170	99,93
8	43	5	4351	5336	441	13013	104	1	Centrum soc.služeb	dotace JMK-azylový dům	0	90 400	90 400	90 340	99,93
8	43	5	4351	5336	441	13013	104	5	Centrum soc.služeb	dotace JMK-azylový dům	0	767 800	767 800	767 890	100,01
8	43	5	4351	5336	441	13305			Centrum soc.služeb	dotace pro CSS - pečovatelská služba	0	4 961 400	4 961 400	4 961 400	100,00
Výdaje 8	43	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									6 767 600	6 511 000	13 278 600	11 911 760	89,71
Výdaje 8	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.									6 767 600	6 511 000	13 278 600	11 911 760	89,71
Výdaje 8	5	odbor sociálních věcí									7 032 600	6 511 000	13 543 600	12 029 819	88,82
Výdaje 1	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									7 032 600	6 511 000	13 543 600	12 029 819	88,82
Výdaje 1	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE													#####
											7 032 600	6 511 000	13 543 600	12 029 819	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
9	33	5	3326	5164						nájemné lešení u památníku u Klvaňova gym.	0	20 000	20 000	7 112	35,56
9	34	5	3412	5362	1197				Vybudování odpočívadla pro volnočasové aktivity	odvod za trvalé odnětí ze ZPF	0	49 000	49 000	48 226	98,42
9	36	5	3612	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	10 000		10 000	0	0,00
9	36	5	3612	5171						Opravy a udržování	50 000		50 000	0	0,00
9	36	5	3613	5199						výdaje do fondu oprav-nebytové prostory JINER 2014 zvýšení příspěvku	50 000		50 000	38 355	76,71
9	36	5	3632	5133	2700				Smuteční síň Kyjov	Léky a zdravotnický materiál	200		200	0	0,00
9	36	5	3632	5133	2701				Hřbitov Kyjov	Léky a zdravotnický materiál	700		700	0	0,00
9	36	5	3632	5133	2702				Hřbitov Boršov	Léky a zdravotnický materiál	100		100	0	0,00
9	36	5	3632	5133	2703				Hřbitov Bohuslavice	Léky a zdravotnický materiál	100		100	0	0,00
9	36	5	3632	5134	2700				Smuteční síň Kyjov	Prádlo, oděv a obuv	5 000		5 000	0	0,00
9	36	5	3632	5137	2700				Smuteční síň Kyjov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	37 400		37 400	2 650	7,09
9	36	5	3632	5137	2701				Hřbitov Kyjov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000		40 000	0	0,00
9	36	5	3632	5137	2702				Hřbitov Boršov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000		10 000	0	0,00
9	36	5	3632	5137	2703				Hřbitov Bohuslavice	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000		10 000	0	0,00
9	36	5	3632	5139	2700				Smuteční síň Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 200		18 200	8 978	49,33
9	36	5	3632	5139	2701				Hřbitov Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000		15 000	13 095	87,30
9	36	5	3632	5139	2702				Hřbitov Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000		3 000	1 772	59,07
9	36	5	3632	5139	2703				Hřbitov Bohuslavice	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000		4 000	2 346	58,66
9	36	5	3632	5139	2704				Kopání hrobů	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000		3 000	0	0,00
9	36	5	3632	5151	2700				Smuteční síň Kyjov	Studená voda	20 000		20 000	12 313	61,57
9	36	5	3632	5151	2701				Hřbitov Kyjov	Studená voda	35 000		35 000	25 458	72,74
9	36	5	3632	5151	2702				Hřbitov Boršov	Studená voda	2 000		2 000	1 150	57,50
9	36	5	3632	5151	2703				Hřbitov Bohuslavice	Studená voda	3 000		3 000	880	29,33
9	36	5	3632	5153	2700				Smuteční síň Kyjov	Plyn	80 000		80 000	16 889	21,11
9	36	5	3632	5154	2700				Smuteční síň Kyjov	Elektrická energie	80 000		80 000	48 548	60,69
9	36	5	3632	5154	2701				Hřbitov Kyjov	Elektrická energie	3 000		3 000	354	11,80
9	36	5	3632	5154	2702				Hřbitov Boršov	Elektrická energie	1 000		1 000	49	4,91
9	36	5	3632	5154	2703				Hřbitov Bohuslavice	Elektrická energie	1 000		1 000	62	6,19
9	36	5	3632	5156	2700				Smuteční síň Kyjov	Pohonné hmoty a maziva	3 000		3 000	1 072	35,75
9	36	5	3632	5156	2701				Hřbitov Kyjov	Pohonné hmoty a maziva	20 000		20 000	12 233	61,16
9	36	5	3632	5156	2702				Hřbitov Boršov	Pohonné hmoty a maziva	1 500		1 500	769	51,24
9	36	5	3632	5156	2703				Hřbitov Bohuslavice	Pohonné hmoty a maziva	1 500		1 500	967	64,49
9	36	5	3632	5162	2700				Smuteční síň Kyjov	Služby telekomunikací a radiokomunikací	500		500	285	56,90
9	36	5	3632	5162	2701				Hřbitov Kyjov	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500		1 500	874	58,24
9	36	5	3632	5162	2702				Hřbitov Boršov	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300		300	121	40,43
9	36	5	3632	5162	2703				Hřbitov Bohuslavice	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300		300	153	50,88
9	36	5	3632	5167	2700				Smuteční síň Kyjov	školení	300		300	0	0,00
9	36	5	3632	5167	2701				Hřbitov Kyjov	školení	1 100		1 100	0	0,00
9	36	5	3632	5167	2702				Hřbitov Boršov	školení	200		200	0	0,00
9	36	5	3632	5167	2703				Hřbitov Bohuslavice	školení	200		200	0	0,00
9	36	5	3632	5169	2700				Smuteční síň Kyjov	Nákup ostatních služeb	35 000		35 000	24 544	70,13
9	36	5	3632	5169	2701				Hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb	50 000		50 000	29 496	58,99
9	36	5	3632	5169	2702				Hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb	10 000	18 000	28 000	18 066	64,52
9	36	5	3632	5169	2703				Hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	8 000		8 000	83	1,04
9	36	5	3632	5171	2700				Smuteční síň Kyjov	opravy a udržování-smuteční síň Kyjov	5 000		5 000	0	0,00
9	36	5	3632	5171	2701				Hřbitov Kyjov	Opravy a udržování	55 000		55 000	17 163	31,21
9	36	5	3632	5171	2702				Hřbitov Boršov	Opravy a udržování	60 000	-18 000	42 000	540	1,28

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
9	36	5	3632	5171	2702				Hřbitov Boršov	Opravy a udržování - oprava západní strany oplocení hřbitova	600 000		600 000	0	0,00
9	36	5	3632	5171	2703				Hřbitov Bohuslavice	Opravy a udržování	10 000		10 000	1 183	11,83
9	36	5	3632	5173	2700				Smuteční síň Kyjov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100		100	0	0,00
9	36	5	3632	5173	2701				Hřbitov Kyjov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	300		300	0	0,00
9	36	5	3632	5173	2702				Hřbitov Boršov	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100		100	0	0,00
9	36	5	3632	5173	2703				Hřbitov Bohuslavice	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100		100	0	0,00
9	36	5	3632	5362	2700				Smuteční síň Kyjov	silniční daň	800		800	338	42,19
9	36	5	3632	5362	2701				Hřbitov Kyjov	silniční daň	2 000		2 000	1 458	72,91
9	36	5	3632	5362	2702				Hřbitov Boršov	silniční daň	200		200	200	100,00
9	36	5	3632	5362	2703				Hřbitov Bohuslavice	silniční daň	300		300	254	84,79
9	36	5	3635	5169						vytyčení vlastnických hranic, znalecké posudky, revize	100 000		100 000	40 048	40,05
9	36	5	3635	5169	999				geometrické plány	Nákup ostatních služeb	100 000		100 000	30 020	30,02
9	36	5	3639	5122						Podlimitní věcná břemena	10 000		10 000	0	0,00
9	36	5	3639	5123						podlimitní TZ	0	7 000	7 000	6 336	90,51
9	36	5	3639	5123	205				Nebytové prostrory	podlimitní TZ	0	56 000	56 000	54 207	96,80
9	36	5	3639	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000		50 000	0	0,00
9	36	5	3639	5137	205				Nebytové prostrory	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000		50 000	9 537	19,07
9	36	5	3639	5138	203				Prodej čísel popisných a orient.	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000		5 000	0	0,00
9	36	5	3639	5139	205				Nebytové prostrory	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000		30 000	2 581	8,60
9	36	5	3639	5151	205				Nebytové prostrory	Studená voda	200 000		200 000	94 315	47,16
9	36	5	3639	5152	205				Nebytové prostrory	Teplo	35 000		35 000	7 649	21,85
9	36	5	3639	5153	205				Nebytové prostrory	Plyn	25 000		25 000	17 061	68,24
9	36	5	3639	5154	205				Nebytové prostrory	Elektrická energie	25 000		25 000	21 316	85,27
9	36	5	3639	5163	205				Nebytové prostrory	Služby peněžních ústavů	2 000		2 000	1 961	98,05
9	36	5	3639	5164	205				Nebytové prostrory	ČD, pozemky pod MKS	300 000		300 000	65 966	21,99
9	36	5	3639	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	10 000		10 000	0	0,00
9	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	50 000		50 000	8 941	17,88
9	36	5	3639	5169	205				Nebytové prostrory	provize za nebytové prostrory, ostatní služby, revize	70 000		70 000	28 539	40,77
9	36	5	3639	5171	205				Nebytové prostrory	Opravy a udržování	100 000	795 400	895 400	86 730	9,69
9	36	5	3639	5192	205				Nebytové prostrory	Poskytnuté náhrady	0		0	0	#####
9	36	5	3639	5362						poplatek za dočasné odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000		10 000	2 200	22,00
9	36	5	3639	5362	202				Daň z nemovitostí	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000		200 000	195 971	97,99
9	36	5	3639	5909						dohoda o narovnání - Pivovar	0		0	0	#####
Výdaje 9	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									2 721 000	927 400	3 648 400	1 011 415	27,72
9	36	6	3612	6121	1242					Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####
9	36	6	3632	6121	1258					zhotovení společného hrobu-hřbitov Kyjov	0		0	0	#####
9	36	6	3632	6121	1267				Hřbitov Kyjov	Rozšíření spodní části hřbitova - vybudování chybějících urnových míst	500 000	-460 000	40 000	0	0,00
9	36	6	3632	6121	1268				Hřbitov Kyjov	Kolumbárium - rozšíření	1 200 000	-551 000	649 000	0	0,00
9	36	6	3632	6123	1269				Hřbitov Kyjov	Nákup traktoru	800 000		800 000	0	0,00
9	36	6	3639	6130						pozemky ostatní	500 000	5 579 300	6 079 300	2 533 976	41,68
Výdaje 9	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									3 000 000	4 568 300	7 568 300	2 533 976	33,48
Výdaje 9	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									5 721 000	5 495 700	11 216 700	3 545 391	31,61
Výdaje 9 - odbor majetku											5 721 000	5 495 700	11 216 700	3 545 391	31,61
Výdaje 1		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									2 721 000	927 400	3 648 400	1 011 415	27,72
Výdaje 1		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									3 000 000	4 568 300	7 568 300	2 533 976	33,48
											5 721 000	5 495 700	11 216 700	3 545 391	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
10	10	5	1039	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000	-30 000	70 000	0	0,00
10	10	5	1039	5139						lesní hospodaření	0	30 000	30 000	0	0,00
Výdaje 10	10	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									100 000	0	100 000	0	0,00
Výdaje 10	10	10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství									100 000	0	100 000	0	0,00
10	33	5	3322	5169						ostatní nákupy související s opravami kulturních památek	5 000		5 000	0	0,00
10	33	5	3322	5171						opravy kulturních památek	130 000	-30 000	100 000	91 700	91,70
10	33	5	3326	5171						opravy místních památek	165 000	30 000	195 000	168 705	86,52
Výdaje 10	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									300 000	0	300 000	260 405	86,80
Výdaje 10	33	Kultura, církve a sdělovací prostředky									300 000	0	300 000	260 405	86,80
10	36	5	3635	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	80 000		80 000	0	0,00
10	36	5	3635	5169						Nákup ostatních služeb	20 000		20 000	0	0,00
Výdaje 10	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									100 000	0	100 000	0	0,00
10	36	6	3635	6119						Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - ÚAP, ÚSES	0		0	0	#####
Výdaje 10	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	0	0	0	#####
Výdaje 10	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									100 000	0	100 000	0	0,00
10	37	5	3739	5169						zajištění a případná likvidace nebezpečných látek - ul.Komenského	0	1 000 000	1 000 000	12 100	1,21
Výdaje 10	37	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0	1 000 000	1 000 000	12 100	1,21
Výdaje 10	37	Ochrana životního prostředí									0	1 000 000	1 000 000	12 100	1,21
Výdaje 10	10	odbor životního prostředí a územního plánování									500 000	1 000 000	1 500 000	272 505	18,17
Výdaje 1	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									500 000	1 000 000	1 500 000	272 505	18,17
Výdaje 1	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	0	0	0	#####
											500 000	1 000 000	1 500 000	272 505	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
11	52	5	5212	5901						mimořádná opatření při povodni - rezerva	100 000	-100 000	0	0	#####
11	52	5	5213	5903						mimořádná opatření při povodni - rezerva	0	100 000	100 000	0	
Výdaje 11	52	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								100 000	0	100 000	0	0,00
Výdaje 11	52	5	Civilní připravenost na krizové stavy								100 000	0	100 000	0	0,00
11	61	5	6171	5042	170				VERA, s.r.o.	pronájem VERA	0	470 300	470 300	214 809	45,67
11	61	5	6171	5042	207				Počítače,doplňky a jiné	pronájem el.licence Správce pošty	0	6 000	6 000	5 372	89,54
11	61	5	6171	5137	207				Počítače,doplňky a jiné	DHDM	0	363 300	363 300	88 927	24,48
11	61	5	6171	5139	207				Počítače,doplňky a jiné	ost.materiál	0	42 500	42 500	33 549	78,94
11	61	5	6171	5168	133				Slovácký rok	IT služby	0	3 000	3 000	2 767	92,23
11	61	5	6171	5168	170				VERA, s.r.o.	IT služby	0	341 700	341 700	290 036	84,88
11	61	5	6171	5168	180				VITA	IT služby	0	35 800	35 800	0	0,00
11	61	5	6171	5168	207				Počítače,doplňky a jiné	IT služby	0	473 900	473 900	143 381	30,26
11	61	5	6171	5169	207				Počítače,doplňky a jiné	ost.sluzby	0	138 000	138 000	2 000	1,45
11	61	5	6171	5171	207				Počítače,doplňky a jiné	opravy a udržování	0	44 900	44 900	9 711	21,63
11	61	5	6171	5172	207				Počítače,doplňky a jiné	programové vybavení	0	274 900	274 900	0	0,00
Výdaje 11	61	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								0	2 194 300	2 194 300	790 551	36,03
11	61	5	6171	6111						programové vybavení	0	651 800	651 800	0	0,00
11	61	5	6171	6125						výpočetní technika	0	200 000	200 000	0	0,00
Výdaje 1	61	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								0	851 800	851 800	0	0,00
Výdaje 1	61	6	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany								0	3 046 100	3 046 100	790 551	25,95
11	63	5	6310	5141						Úroky vlastní	300 000		300 000	175 854	58,62
11	63	5	6399	5365	200				Daň z příjmů právnických osob	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	4 500 000	-594 600	3 905 400	3 905 431	100,00
Výdaje 11	63	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								4 800 000	-594 600	4 205 400	4 081 285	97,05
Výdaje 11	63	5	Finanční operace								4 800 000	-594 600	4 205 400	4 081 285	97,05
11	64	5	6402	5366		551				Vratka dotace z FV-na podporu JSDH	0	300	300	284	94,67
		5	6402	5366	324	13014	120	1	MŠ a ZŠ Bohuslavice	Vratka dotace z potravinová a materiální pomoc dětem	0	1 200	1 200	1 224	102,00
		5	6402	5366	324	13014	120	5	MŠ a ZŠ Bohuslavice	Vratka dotace z potravinová a materiální pomoc dětem	0	7 000	7 000	6 936	99,08
11	64	5	6409	5362	199				Daň z přidané hodnoty	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 382 400	1 233 200	2 615 600	904 392	34,58
11	64	5	6409	5901		34				rezerva - energie PO	0	3 200	3 200	0	0,00
11	64	5	6409	5901						rezerva	1 842 000	105 600	1 947 600	0	0,00
Výdaje 11	64	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								3 224 400	1 350 500	4 574 900	912 835	19,95
Výdaje 11	64	5	Ostatní činnosti								3 224 400	1 350 500	4 574 900	912 835	19,95
Výdaje 11	64	5	odbor finanční								8 124 400	3 802 000	11 926 400	5 784 671	48,50
Výdaje 1	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									8 124 400	2 950 200	11 074 600	5 784 671	52,23
Výdaje 1	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										851 800	851 800	0	0,00
											8 124 400	3 802 000	11 926 400	5 784 671	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualní text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
13	52	5	5212	5901						rezerva pro řešení krizové situace	50 000	-50 000	0	0	#####
13	52	5	5213	5903						rezerva pro řešení krizové situace	0	50 000	50 000	0	0,00
Výdaje 13	52	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								50 000	0	50 000	0	0,00
Výdaje 13	52	Civilní připravenost na krizové stavy									50 000	0	50 000	0	0,00
13	55	5	5512	5021						Ostatní osobní výdaje	310 000	-20 000	290 000	137 455	47,40
13	55	5	5512	5021		14004				dotace pro JSDH	0	150 000	150 000	150 000	100,00
13	55	5	5512	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	50 000	10 000	60 000	20 733	34,56
13	55	5	5512	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000		20 000	7 483	37,42
13	55	5	5512	5042						Odměny za užití počítačových programů	7 000		7 000	0	0,00
13	55	5	5512	5132						jednorázové obleky	0	3 000	3 000	2 208	73,60
13	55	5	5512	5133						léky a zdr.mat.	5 000		5 000	3 655	73,10
13	55	5	5512	5134						Prádlo, oděv a obuv	30 000		30 000	8 620	28,73
13	55	5	5512	5134		551				dotace pro JSDH		50 400	50 400	20 000	39,68
13	55	5	5512	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000	37 000	137 000	88 600	64,67
13	55	5	5512	5137		551				dotace pro JSDH	0	18 600	18 600	18 600	100,00
13	55	5	5512	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený - pneumatiky Tatra, materiál na repasi DP a plicní automatiku)	150 000	-95 000	55 000	35 375	64,32
13	55	5	5512	5156						Pohonné hmoty a maziva	50 000		50 000	32 948	65,90
13	55	5	5512	5162						Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000		7 000	5 274	75,34
13	55	5	5512	5163						havarijní pojištění vozidla	50 000		50 000	43 864	87,73
13	55	5	5512	5167						školení řidičů	8 000		8 000	5 600	70,00
13	55	5	5512	5167	563	551				dotace pro JSDH	0		0	0	#####
13	55	5	5512	5168	1071					Zlepšení systému povod.služeb	21 000		21 000	10 470	49,86
13	55	5	5512	5169						lék. prohl., STK, emise, revize (dýchací přístroje, plicní automatika, elektrocentrály, ost.)	35 000	-1 500	33 500	5 064	15,12
13	55	5	5512	5171						oprava požární techniky - Tatra, Iveco, IFA, oprava HP	56 000	95 000	151 000	121 509	80,47
13	55	5	5512	5171	1071					Zlepšení systému povod.služeb	15 000		15 000	11 675	77,83
13	55	5	5512	5173						cestovné	0	1 000	1 000	860	86,00
13	55	5	5512	5362						správní poplatek	0	500	500	400	80,00
Výdaje 13	55	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								914 000	249 000	1 163 000	730 393	62,80
Výdaje 13	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém									914 000	249 000	1 163 000	730 393	62,80
Výdaje 13	- krizové řízení										964 000	249 000	1 213 000	730 393	60,21
Výdaje 1		5	BĚŽNÉ VÝDAJE								964 000	249 000	1 213 000	730 393	60,21
Výdaje 1		6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE												
											964 000	249 000	1 213 000	730 393	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%	
14	10	5	1037	5909						škody zvěří na lesních porostech	0	2 300	2 300	0	0,00	
14	10	5	1039	5165						Nájemné za půdu	11 000		11 000	10 810	98,27	
14	10	5	1039	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 000		7 000	6 941	99,16	
Výdaje 14	10	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									18 000	2 300	20 300	17 751	87,44	
Výdaje 14	10	- Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství										18 000	2 300	20 300	17 751	87,44
14	22	5	2212	5137						drobný hmotný dl.majetek	0	21 000	21 000	20 633	98,25	
14	22	5	2212	5169						Nákup ostatních služeb	10 000	24 100	34 100	33 711	98,86	
14	22	5	2212	5171						opravy vtokových mříží -ul. Školní, Boršov	0		0	0	#####	
14	22	5	2212	5909						vynucená překládka telekom.kabelu v Boršově	0		0	0	#####	
14	22	5	2219	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000		5 000	2 686	53,72	
14	22	5	2219	5169						Věcné břemeno	45 000		45 000	45 000	100,00	
14	22	5	2219	5171						Opravy a udržování	10 000		10 000	0	0,00	
14	22	5	2221	5154	962				Přestup.terminál in.dopr.systému	Elektrická energie	15 000		15 000	7 269	48,46	
14	22	5	2221	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	20 000		20 000	0	0,00	
14	22	5	2221	5169						Fond solidarity	5 000		5 000	0	0,00	
14	22	5	2221	5171						Opravy a udržování	5 000		5 000	0	0,00	
14	22	5	2292	5193						Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 600 000		2 600 000	1 878 752	72,26	
Výdaje 14	22	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									2 715 000	45 100	2 760 100	1 988 050	72,03	
14	22	6	2221	6121	1294				přístřešek u autobusové zastávky Kyjov-Bohuslavice,žel.stanice		0	90 000	90 000	0	0,00	
Výdaje 14	22	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										0	90 000	90 000	0	0,00
Výdaje 14	22	- Doprava										2 715 000	135 100	2 850 100	1 988 050	69,75
14	34	5	3421	5169	391				Dětská hřiště	Nákup ostatních služeb	18 000	-2 000	16 000	8 297	51,86	
Výdaje 14	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										18 000	-2 000	16 000	8 297	51,86
Výdaje 14	34	- Tělovýchova a zájmová činnost										18 000	-2 000	16 000	8 297	51,86
14	36	5	3631	5154						veřejné osvětlení	1 600 000	-35 500	1 564 500	966 529	61,78	
14	36	5	3631	5162						tel.a příst.sloužby dálkového ovládání rozvaděčů VO	0	2 500	2 500	1 588	63,50	
14	36	5	3631	5169						Nákup ostatních služeb	5 000		5 000	0	0,00	
14	36	5	3631	5171						Opravy a udržování	41 000	-22 400	18 600	0	0,00	
14	36	5	3639	5137						městský mobiliář, zábradlí	0		0	0	#####	
14	36	5	3639	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000		10 000	0	0,00	
14	36	5	3639	5154	197					El.energie-radary Nětčická	20 000		20 000	819	4,10	
14	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	26 000	15 000	41 000	39 901	97,32	
14	36	5	3639	5171						Opravy a udržování	10 000		10 000	0	0,00	
14	36	5	3639	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	31 000	18 000	49 000	48 297	98,57	
14	36	5	3639	5192						Poskytnuté náhrady	10 000		10 000	0	0,00	
14	36	5	3639	5331	8000				Technické služby města Kyjova	Technické služby - provoz	25 062 900	699 000	25 761 900	18 797 175	72,97	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.9.2019 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%	
14	36	5	3639	5331	8000	8014			Technické služby města Kyjova	účelový příspěvek na mzdy 3 pracovníků ve výši dotace z ÚP	405 000	-135 000	270 000	0	0,00	
14	36	5	3639	5331	8000	33			Technické služby města Kyjova	Technické služby - odpisy	1 990 000		1 990 000	1 492 500	75,00	
14	36	5	3639	5331	8000	8013			Technické služby města Kyjova	TS - příspěvek na zeleň předprostor gymnazia Kyjov	0		0	0	#####	
14	36	5	3639	5362						Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	14 000		14 000	0	0,00	
14	36	5	3639	5362	8000				Technické služby města Kyjova	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 600		15 600	15 300	98,08	
14	36	5	3639	5429						spoluúčast - úrazy na chodníku	10 000		10 000	0	0,00	
Výdaje 14	36	5	3639	5429							29 250 500	541 600	29 792 100	21 362 109	71,70	
14	36	6	3639	6351	8000	8016			Technické služby města Kyjova	Inv.příspěvek pro TS - smykový nakladač	0	305 000	305 000	305 000	100,00	
Výdaje 14	36	6	3639	6351							0	305 000	305 000	305 000	100,00	
Výdaje 14	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj										29 250 500	846 600	30 097 100	21 667 109	71,99
14	37	5	3721	5169						nebezpečný odpad	0	13 800	13 800	13 761	99,72	
14	37	5	3721	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	250 000		250 000	194 331	77,73	
14	37	5	3722	5137	2223				Ostani odpady	kontejner	0	11 700	11 700	3 900	33,33	
14	37	5	3722	5139	216				Očista města	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000		35 000	14 026	40,07	
14	37	5	3722	5169	212				Odvoz odpadu od občanů	Nákup ostatních služeb	2 400 000		2 400 000	1 756 146	73,17	
14	37	5	3722	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	900 000		900 000	654 771	72,75	
14	37	5	3722	5169	216				Očista města	Nákup ostatních služeb	100 000		100 000	0	0,00	
14	37	5	3722	5169	702				Jarní úklid města	Nákup ostatních služeb	20 000		20 000	0	0,00	
14	37	5	3722	5169	2224				Odstranění odpadů	Nákup ostatních služeb	1 400 000		1 400 000	1 064 460	76,03	
14	37	5	3722	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	300 000		300 000	157 692	52,56	
14	37	5	3723	5169	210				Odvoz odpadů z popelnic a kontejnerů	Nákup ostatních služeb	110 000		110 000	106 035	96,40	
14	37	5	3723	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	300 000		300 000	303 504	101,17	
14	37	5	3723	5169	2223				Ostani odpady	Nákup ostatních služeb	70 000	-25 500	44 500	30 569	68,69	
14	37	5	3723	5169	2701				Hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb	90 000		90 000	63 690	70,77	
14	37	5	3723	5169	2702				Hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb	30 000		30 000	26 833	89,44	
14	37	5	3723	5169	2703				Hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	30 000		30 000	16 588	55,29	
14	37	5	3723	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	20 000		20 000	0	0,00	
14	37	5	3725	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	60 000		60 000	50 043	83,41	
14	37	5	3725	5169	2225				Odstranění BRKO	Nákup ostatních služeb	400 000		400 000	264 565	66,14	
14	37	5	3725	5169	2226				Využití potravinářských olejů a tuků	Nákup ostatních služeb	7 000		7 000	0	0,00	
14	37	5	3725	5169	7777				EKO-KOM a.s. - odpady	Nákup ostatních služeb	200 000		200 000	175 314	87,66	
14	37	5	3725	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	70 000		70 000	55 341	79,06	
14	37	5	3728	5169						monitoring skládkových plynů	15 000		15 000	14 499	96,66	
14	37	5	3745	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000		3 000	0	0,00	
14	37	5	3745	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	4 000		4 000	0	0,00	
Výdaje 14	37	5	3745	5166							6 814 000	0	6 814 000	4 966 067	72,88	

ORJ	Odd	Tř- Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individualni text	RS 2019	Úprava	UR 2019	Skutečnost v Kč	%
Výdaje 14	37								Ochrana životního prostředí		6 814 000	0	6 814 000	4 966 067	72,88
Výdaje 14									odbor majetku-komunální hospodářství		38 815 500	982 000	39 797 500	28 647 274	71,98
Výdaje 1		5							BĚŽNÉ VÝDAJE		38 815 500	587 000	39 402 500	28 342 274	71,93
Výdaje 1		6							KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		0	395 000	395 000	305 000	77,22
											38 815 500	982 000	39 797 500	28 647 274	