

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - sumář k 30.6.2020

ORJ	Tř-Pol	Název ORJ	Název třídy položky	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost 2020	%
	1	5 odbor organizační a právní	BĚŽNÉ VÝDAJE	13 948 500,00	2 794 900	16 743 400	8 816 839	52,66
	1	6 odbor organizační a právní	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 560 000,00	-490 000	1 070 000	275 287	25,73
Výdaje 1		odbor organizační a právní		15 508 500,00	2 304 900	17 813 400	9 092 126	51,04
	4	5 odbor školství	BĚŽNÉ VÝDAJE	54 327 500,00	-599 700	53 727 800	30 309 525	56,41
	4	6 odbor školství	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	500 000,00	673 000	1 173 000	1 173 000	100,00
Výdaje 4		odbor školství		54 827 500,00	73 300	54 900 800	31 482 525	57,34
	5	5 městská policie	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 346 500,00	-217 200	1 129 300	527 942	46,75
	5	6 městská policie	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	300 000,00	0	300 000	0	0,00
Výdaje 5		městská policie		1 646 500,00	-217 200	1 429 300	527 942	36,94
	6	5 tajemník	BĚŽNÉ VÝDAJE	103 254 600,00	5 535 200	108 789 800	52 554 299	48,31
	6	6 tajemník	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	405 100,00	0	405 100	369 050	91,10
Výdaje 6		tajemník		103 659 700,00	5 535 200	109 194 900	52 923 349	48,47
	7	5 odbor rozvoje města	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 583 100,00	2 698 700	5 282 300	651 102	12,33
	7	6 odbor rozvoje města	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	41 347 800,00	27 637 600	68 985 400	17 343 431	25,14
Výdaje 7		odbor rozvoje města		43 930 900,00	30 336 300	74 267 700	17 994 534	24,23
	8	5 odbor sociálních věcí	BĚŽNÉ VÝDAJE	8 420 100,00	4 172 500	12 592 600	8 850 506	70,28
	8	6 odbor rozvoje města	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	1 248 100	1 248 100	948 081	75,96
Výdaje 8		odbor sociálních věcí		8 420 100,00	5 420 600	13 840 700	9 798 587	70,80
	9	5 odbor majetku	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 466 500,00	430 000	2 896 500	667 860	23,06
	9	6 odbor majetku	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 082 000,00	-2 218 500	863 500	169 493	19,63
Výdaje 9		odbor majetku		5 548 500,00	-1 788 500	3 760 000	837 353	22,27
	10	5 odbor životního prostředí a územního plánování	BĚŽNÉ VÝDAJE	600 000,00	-175 000	425 000	166 050	39,07
	10	6 odbor životního prostředí a územního plánování	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	400 000,00	0	400 000	0	0,00
Výdaje 10		odbor životního prostředí a územního plánování		1 000 000,00	-175 000	825 000	166 050	20,13
	11	5 odbor finanční	BĚŽNÉ VÝDAJE	19 241 300,00	-5 108 300	14 133 000	6 892 621	48,77
	11	6 odbor finanční	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	972 000,00	-150 000	822 000	0	0,00
Výdaje 11		odbor finanční		20 213 300,00	-5 258 300	14 955 000	6 892 621	46,09
	13	5 krizové řízení	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 251 900,00	141 800	1 393 700	856 374	61,45
	13	6 krizové řízení	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	26 000,00	0	26 000	0	0,00
Výdaje 13		krizové řízení		1 277 900,00	141 800	1 419 700	856 374	60,32
	14	5 odbor majetku-komunální hospodářství	BĚŽNÉ VÝDAJE	43 933 500,00	-1 833 200	42 100 300	21 796 752	51,77
	14	6 odbor majetku-komunální hospodářství	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	54 000	54 000	18 150	33,61
Výdaje 14		odbor majetku-komunální hospodářství		43 933 500,00	-1 779 200	42 154 300	21 814 902	51,75
Celkem Výdaje				299 966 400,00	34 593 900	334 560 800	152 386 362	45,55
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE				251 373 500,00	7 839 700	259 213 700	132 089 870	50,96
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				48 592 900,00	26 754 200	75 347 100	20 296 493	26,94

V Kyjově dne: 13.07.2020

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

299 966 400,00

34 593 900

334 560 800

152 386 362

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%	
1	21	5	2143	5123	4400				Informační centrum	Podlimitní technické zhodnocení	0		0	0	#####	
1	21	5	2143	5137	4400				Informační centrum	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000	-1 000	7 000	0	0,00	
1	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000		5 000	956	19,12	
1	21	5	2143	5151	4400				Informační centrum	Studená voda	25 000		25 000	15 190	60,76	
1	21	5	2143	5153	4400				Informační centrum	Plyn	20 000		20 000	8 056	40,28	
1	21	5	2143	5154	4400				Informační centrum	Elektrická energie	38 000		38 000	4 043	10,64	
1	21	5	2143	5162	4400				Informační centrum	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 000		14 000	6 195	44,25	
1	21	5	2143	5164	4400				Informační centrum	nájemné	3 000		3 000	1 627	54,22	
1	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	Nákup ostatních služeb	5 000	1 000	6 000	5 610	93,50	
1	21	5	2143	5171	4400				Informační centrum	Opravy a udržování	20 000		20 000	1 815	9,08	
Výdaje 1	21	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								138 000	0	138 000	43 491	31,52	
Výdaje 1	21	- Průmysl, stavebnictví, obchod a služby										138 000	0	138 000	43 491	31,52
1	32	5	3299	5221	171				Fond solidarity	fond solidarity	0	5 000	5 000	5 000	100,00	
Výdaje 1	32	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								0	5 000	5 000	5 000	100,00	
Výdaje 1	32	- Vzdělávání										0	5 000	5 000	5 000	100,00
1	33	5	3319	5222	171				Fond solidarity	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0		0	0	#####	
1	33	5	3319	5492	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0		0	0	#####	
1	33	5	3341	5169						Kabelová tel. - Ivančice - SELF	0		0	0	#####	
1	33	5	3341	5169	133				Slovácký rok	odvysílání kampaně Slov.roku 2019 v TVS	0		0	0	#####	
1	33	5	3341	5169	168				J.D.Production-výr.poradů v TV	Kabelová tel.-dod. vysílání Uh. Hradiště	1 200 000	-90 000	1 110 000	465 850	41,97	
1	33	5	3349	5169						Kyjovské noviny	710 000		710 000	411 518	57,96	
1	33	5	3399	5139						věnce, skleničky	70 000		70 000	17 261	24,66	
1	33	5	3399	5169	133				Slovácký rok	Slovácký rok	0		0	0	#####	
1	33	5	3399	5175						Pohoštění	20 000		20 000	1 105	5,53	
1	33	5	3399	5194						občanské záležitosti	90 000		90 000	37 730	41,92	
1	33	5	3399	5492						1. občánek města Kyjova v r.2020	15 000		15 000	15 000	100,00	
Výdaje 1	33	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								2 105 000	-90 000	2 015 000	948 464	47,07	
1	33	6	3399	6127						Kulturní předměty	0		0	0	#####	
Výdaje 1	33	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								0	0	0	0	#####	
Výdaje 1	33	- Kultura, církve a sdělovací prostředky										2 105 000	-90 000	2 015 000	948 464	47,07
1	34	5	3421	5164						nájemné	0		0	0	#####	
1	34	5	3421	5221	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0		0	0	#####	
1	34	5	3429	5222	171				Fond solidarity	fond solidarity	0	30 000	30 000	25 000	83,33	
Výdaje 1	34	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								0	30 000	30 000	25 000	83,33	
Výdaje 1	34	- Sport a zájmová činnost										0	30 000	30 000	25 000	83,33
1	35	6	3522	6359						Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	0		0	0	#####	
Výdaje 1	35	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								0	0	0	0	#####	
Výdaje 1	35	- Zdravotnictví										0	0	0	0	#####
1	37	5	3739	5222						Transfery spolkům	0	20 000	20 000	20 000	100,00	
Výdaje 1	37	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								0	20 000	20 000	20 000	100,00	
Výdaje 1	37	- Ochrana životního prostředí										0	20 000	20 000	20 000	100,00
1	39	5	3900	5222						Transfery spolkům	0	446 800	446 800	446 800	100,00	
1	39	5	3900	5222	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0	10 000	10 000	10 000	100,00	

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%				
1	39	5	3900	5492	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0	15 000	15 000	15 000	100,00				
Výdaje 1	39	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								0	471 800	471 800	471 800	100,00				
Výdaje 1	39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo													0	471 800	471 800	471 800	100,00
1	43	5	4349	5492	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0		0	0	#####				
1	43	5	4349	5499	171				Fond solidarity	Fond solidarity	120 000	-60 000	60 000	0	0,00				
Výdaje 1	43	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								120 000	-60 000	60 000	0	0,00				
Výdaje 1	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.													120 000	-60 000	60 000	0	0,00
1	52	5	5213	5132						Krizová opatření	0		0	2 036	#####				
1	52	5	5213	5137						Krizová opatření	0	21 400	21 400	22 868	106,86				
1	52	5	5213	5139						Krizová opatření	0	216 700	216 700	217 390	100,32				
Výdaje 1	52	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								0	238 100	238 100	242 294	101,76				
Výdaje 1	52	Civilní připravenost na krizové stavy													0	238 100	238 100	242 294	101,76
1	61	5	6117	5139		98348				dotace na volby do Evropského parlamentu	0		0		#####				
1	61	5	6117	5164		98348				dotace na volby do Evropského parlamentu	0		0		#####				
1	61	5	6117	5169		98348				dotace na volby do Evropského parlamentu	0		0		#####				
1	61	5	6117	5175		98348				dotace na volby do Evropského parlamentu	0		0		#####				
1	61	5	6171	5038						odpovědnost organizace	300 000		300 000	150 565	50,19				
1	61	5	6171	5123						podlimitní TZ	0	80 100	80 100	41 182	51,41				
1	61	5	6171	5132						Ochranné pomůcky	30 000		30 000	0	0,00				
1	61	5	6171	5133						Léky a zdravotnický materiál	5 000		5 000	1 545	30,90				
1	61	5	6171	5134						Prádlo, oděv a obuv	25 000		25 000	11 303	45,21				
1	61	5	6171	5136						knihy-kronika	7 000		7 000	0	0,00				
1	61	5	6171	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000	-130 100	219 900	78 441	35,67				
1	61	5	6171	5139						kancelářské potřeby, spotřební materiál,..	700 000	-2 000	698 000	430 483	61,67				
1	61	5	6171	5139	133				Slovácký rok	ostatní mat.Slovácký rok	0		0	0	#####				
1	61	5	6171	5139	167				Propagační předměty	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000		120 000	4 356	3,63				
1	61	5	6171	5139	722				Studentský parlament	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	2 300	2 300	499	21,70				
1	61	5	6171	5151						Studená voda	165 000		165 000	91 090	55,21				
1	61	5	6171	5152						Teplota	800 000		800 000	671 678	83,96				
1	61	5	6171	5153						Plyn	55 000		55 000	15 823	28,77				
1	61	5	6171	5154						Elektrická energie	900 000		900 000	371 056	41,23				
1	61	5	6171	5156						Pohonné hmoty a maziva	300 000	-30 000	270 000	105 325	39,01				
1	61	5	6171	5161						Poštovní služby	800 000	-90 000	710 000	368 754	51,94				
1	61	5	6171	5161	188				Radary - úsekové měření rychlosti Bohuslavice II.	Poštovní - úsekové měření rychlosti	0	70 000	70 000	73 391	104,84				
1	61	5	6171	5161	190				Radary - úsekové měření rychlosti Bohuslavice	Poštovní - úsekové měření rychlosti	120 000	-20 000	100 000	45 047	45,05				
1	61	5	6171	5161	193				Radary-úsekové měření rychlosti-Žarošice	Poštovní - úsekové měření rychlosti	300 000	-20 000	280 000	159 533	56,98				
1	61	5	6171	5161	194				Radary-úsekové měření rychlosti-Žádovice	Poštovní - úsekové měření rychlosti	0	65 000	65 000	51 031	78,51				
1	61	5	6171	5161	197				Radary-úsekové měření rychlosti-Nětčická, Brandlova	Poštovní - úsekové měření rychlosti	50 000	-50 000	0	0	#####				

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
1	61	5	6171	5162						telefony, internet	310 000		310 000	113 932	36,75
1	61	5	6171	5163						pojistné	720 000		720 000	395 328	54,91
1	61	5	6171	5164						Nájemné	10 000		10 000	1 210	12,10
1	61	5	6171	5164	188				Radary - úsekové měření rychlosti Bohuslavice II	provize - úsekové měření rychlosti Bohuslavice II	0	1 694 000	1 694 000	1 049 187	61,94
1	61	5	6171	5164	190				Radary - úsekové měření rychlosti Bohuslavice	provize - úsekové měření rychlosti Bohuslavice	0	541 000	541 000	0	0,00
1	61	5	6171	5164	193				Radary-úsekové měření rychlosti-Žarošice	Nájemné	2 040 000	-931 900	1 108 100	847 000	76,44
1	61	5	6171	5164	194				Radary-úsekové měření rychlosti-Žádovice	Nájemné	0	871 400	871 400	242 000	27,77
1	61	5	6171	5164	197				Radary-úsekové měření rychlosti-Nětčická, Brandlova	Nájemné	30 000		30 000	0	0,00
1	61	5	6171	5164	722				Studentský parlament	Nájemné	0	6 200	6 200	6 050	97,58
1	61	5	6171	5168						technická a zákaznická podpora,aktualizace a ostatní služby související s počítačovými programy nebo IT systémy (od r.2014)	80 000		80 000	52 563	65,70
1	61	5	6171	5168	133				Slovácký rok	IT služby-Slovácký rok	0		0	0	#####
1	61	5	6171	5168	169				Certifikáty	certifikáty - změna položky	0		0	0	#####
1	61	5	6171	5168	180				VITA	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	0		0	0	#####
1	61	5	6171	5169						např.nákup stravenek, inzerce, apod.	1 600 000	-50 000	1 550 000	608 514	39,26
1	61	5	6171	5169	169				Certifikáty a služby pošt	Nákup ostatních služeb	0	10 000	10 000	5 712	57,12
1	61	5	6171	5169	722				Studentský parlament	Nákup ostatních služeb	160 000	189 000	349 000	241 879	69,31
1	61	5	6171	5171						Opravy a udržování	580 000	34 000	614 000	378 963	61,72
1	61	5	6171	5175						Pohoštění	130 000	-32 000	98 000	21 265	21,70
1	61	5	6171	5175	133				Slovácký rok	Pohoštění	0	2 000	2 000	1 210	60,50
1	61	5	6171	5175	166				Občerstvení	občerstvení-orgány města	80 000		80 000	15 460	19,33
1	61	5	6171	5175	722				Studentský parlament	Pohoštění	0	2 500	2 500	0	0,00
1	61	5	6171	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	42 500		42 500	39 327	92,53
1	61	5	6171	5192						např.svědění při projednávání přestupků	30 000		30 000	15 000	50,00
1	61	5	6171	5192	193				Radary-úsekové měření rychlosti-Žarošice	poskytnuté náhrady	0	100 500	100 500	100 354	99,85
1	61	5	6171	5194						Věcné dary	180 000	-7 400	172 600	77 781	45,06
1	61	5	6171	5361						Nákup kolků	30 000		30 000	15 000	50,00
1	61	5	6171	5362						dálniční známky	25 000		25 000	16 500	66,00
1	61	5	6171	5494						transfery obyvatelstru	0	7 400	7 400	0	0,00
Výdaje 1	61	5	- BĚŽNÉ VÝDAJE								11 074 500	2 312 000	13 386 500	6 915 337	51,66
1	61	6	6171	6111						Programové vybavení	0		0	0	#####
1	61	6	6171	6121						Budovy, haly a stavby, klimatizace 4.patro, čp.18	280 000	-145 500	134 500	70 192	52,19
1	61	6	6171	6122						přístroj na úsekové měření rychlosti	700 000	145 500	845 500	145 200	17,17

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	PoI	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%	
1	61	6	6171	6122						kopírovací stroj na OŽPÚP	0		0	0	#####	
1	61	6	6171	6123						Dopravní prostředky	550 000	-550 000	0	0	#####	
1	61	6	6171	6125						HW vybavení	0		0	0	#####	
1	61	6	6171	6127						Umělecká díla a předměty	30 000		30 000	0	0,00	
1	61	6	6171	6129						nákup dl.HM jinde nezařazený	0	60 000	60 000	59 895	99,83	
Výdaje 1	61	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								1 560 000	-490 000	1 070 000	275 287	25,73	
Výdaje 1	61	- Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany										12 634 500	1 822 000	14 456 500	7 190 624	49,74
1	62	5	6223	5156						mezinárodní spolupráce	15 000	-8 000	7 000	1 314	18,77	
1	62	5	6223	5163						mezinárodní spolupráce	10 000	-7 000	3 000	172	5,73	
1	62	5	6223	5169						mezinárodní spolupráce	15 000	-7 000	8 000	1 550	19,37	
1	62	5	6223	5173						mezinárodní spolupráce	120 000	-60 000	60 000	43 845	73,07	
1	62	5	6223	5175						mezinárodní spolupráce	70 000	-30 000	40 000	9 996	24,99	
1	62	5	6223	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000		10 000	501	5,01	
1	62	5	6223	5194						mezinárodní spolupráce	60 000	-20 000	40 000	0	0,00	
Výdaje 1	62	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								300 000	-132 000	168 000	57 377	34,15	
Výdaje 1	62	- Jiné veřejné služby a činnosti										300 000	-132 000	168 000	57 377	34,15
1	63	5	6310	5163						bankovní poplatky	130 000		130 000	73 035	56,18	
1	63	5	6310	5163	998				prodej bytů - poplatky,úroky	bankovní poplatky-účet bytů	1 000		1 000	21	2,10	
1	63	5	6310	5163	5163				Bankov.poplatek-platební karty	bankovní poplatky	80 000		80 000	15 020	18,78	
Výdaje 1	63	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								211 000	0	211 000	88 076	41,74	
Výdaje 1	63	- Finanční operace										211 000	0	211 000	88 076	41,74
Výdaje 1	- odbor organizační a právní										15 508 500	2 304 900	17 813 400	9 092 126	51,04	
Výdaje 1		5	BĚŽNÉ VÝDAJE								13 948 500	2 794 900	16 743 400	8 816 839	52,66	
Výdaje 1		6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								1 560 000	-490 000	1 070 000	275 287	25,73	
											15 508 500	2 304 900	17 813 400	9 092 126	51,04	

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
4	21	5	2141	5139	132				Propagace města	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000	-100 000	250 000	74 699	29,88
4	21	5	2141	5169	131				Cestovní ruch, veletrhy, prezentace	Nákup ostatních služeb	20 000	-10 000	10 000	0	0,00
4	21	5	2141	5169	132				Propagace města	Nákup ostatních služeb	100 000	-20 000	80 000	0	0,00
4	21	5	2141	5175	131				Cestovní ruch, veletrhy, prezentace	Pohoštění	5 000		5 000	0	0,00
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	Neomezená licence k fotografii	1 000		1 000	0	0,00
4	21	5	2141	5194	132				Propagace města	Věcné dary	70 000	-10 000	60 000	0	0,00
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	-30 000	10 000	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	-50 000	300 000	100 305	33,44
4	21	5	2143	5139	930				Cyklozázemí	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000	-2 000	6 000	0	0,00
4	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000	-70 000	130 000	22 110	17,01
4	21	5	2143	5139	4400	214			Informační centrum	Neinv. transfer z JMK - nákup mat.	0		0	0	#####
4	21	5	2143	5168	930				Cyklozázemí	Poplatek za web Cyklotoulky	6 000	-500	5 500	0	0,00
4	21	5	2143	5168	4400				Informační centrum	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	15 000	-5 000	10 000	0	0,00
4	21	5	2143	5169	930				Cyklozázemí	Nákup ostatních služeb - odměny pro vystupující	36 000	-5 000	31 000	2 400	7,74
4	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	Nákup ost. služeb - překlady propag. mat., virtuální prohlídka města, on-line rezervace kol - modul na web str. IC	50 000	-20 000	30 000	2 846	9,49
4	21	5	2143	5169	4400	214			Informační centrum	Neinv. transfer z JMK - nákup ostatních služeb	0		0	0	#####
4	21	5	2143	5171	930				Cyklozázemí	Opravy a udržování	30 000		30 000	18 300	61,00
4	21	5	2143	5175	930				Cyklozázemí	Pohoštění	7 000		7 000	0	0,00
4	21	5	2143	5179	4400				Informační centrum	ostatní nákupy jinde nezařazené	0	4 500	4 500	4 500	100,00
4	21	5	2143	5192	4400				Informační centrum	Poskytnuté náhrady	5 000	-4 000	1 000		0,00
4	21	5	2143	5194	930				Cyklozázemí	Věcné dary	0		0		#####
Výdaje 4	21	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								1 297 000	-322 000	975 000	225 159	23,09
Výdaje 4 21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby										1 297 000	-322 000	975 000	225 159	23,09
4	22	5	2219	5169					MVS - Partnerství, o.p.s.	Nákup ostatních služeb	5 000		5 000	0	0,00
Výdaje 4	22	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								5 000	0	5 000	0	0,00
Výdaje 4 22	Doprava										5 000	0	5 000	0	0,00
4	31	5	3111	5331	303				MŠ střed	Provoz	587 000		587 000	293 502	50,00
4	31	5	3111	5331	303	33			MŠ střed	Odpisy	79 000		79 000	39 500	50,00
4	31	5	3111	5331	303	34			MŠ střed	Energie	316 000		316 000	158 000	50,00
4	31	5	3111	5331	305				MŠ Za Stadionem	Provoz	505 000		505 000	252 498	50,00
4	31	5	3111	5331	305	33			MŠ Za Stadionem	Odpisy	138 000		138 000	69 000	50,00
4	31	5	3111	5331	305	34			MŠ Za Stadionem	Energie	325 000		325 000	162 500	50,00
4	31	5	3111	5331	306				MŠ Nádražní	Provoz	431 000		431 000	215 502	50,00
4	31	5	3111	5331	306	33			MŠ Nádražní	Odpisy	386 000		386 000	193 000	50,00
4	31	5	3111	5331	306	34			MŠ Nádražní	Energie	420 000		420 000	210 000	50,00
4	31	5	3111	5331	309				MŠ Boršovská	Provoz	331 000		331 000	165 498	50,00

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
4	31	5	3111	5331	309	33			MŠ Boršovská	Odpisy	1 093 000		1 093 000	546 500	50,00
4	31	5	3111	5331	309	34			MŠ Boršovská	Energie	276 000		276 000	138 000	50,00
4	31	5	3111	5336	303	33063	103	1	MŠ střed	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - šablony (MŠMT)	0		0	0	#####
4	31	5	3111	5336	303	33063	103	5	MŠ střed	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - šablony (MŠMT)	0		0	0	#####
4	31	5	3111	5336	305	33063	103	1	MŠ Za Stadionem	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - šablony (MŠMT)	0		0	0	#####
4	31	5	3111	5336	305	33063	103	5	MŠ Za Stadionem	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - šablony (MŠMT)	0		0	0	#####
4	31	5	3113	5331	320				ZŠ a MŠ Dr. Joklíka	Provoz	1 710 000		1 710 000	855 000	50,00
4	31	5	3113	5331	320	33			ZŠ a MŠ Dr. Joklíka	Odpisy	1 548 200		1 548 200	774 100	50,00
4	31	5	3113	5331	320	34			ZŠ a MŠ Dr. Joklíka	Energie	1 770 000		1 770 000	885 000	50,00
4	31	5	3113	5331	320	35			ZŠ a MŠ Dr. Joklíka	Žákovské projekty	30 000		30 000	0	0,00
4	31	5	3113	5331	321				ZŠ J. A. Komenského	Provoz	2 804 000		2 804 000	1 402 002	50,00
4	31	5	3113	5331	321	33			ZŠ J. A. Komenského	Odpisy	1 577 400		1 577 400	788 700	50,00
4	31	5	3113	5331	321	34			ZŠ J. A. Komenského	Energie	2 800 000		2 800 000	1 400 000	50,00
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	Provoz	791 000		791 000	395 502	50,00
4	31	5	3113	5331	324	33			ZŠ a MŠ Bohuslavice	Odpisy	133 000		133 000	66 500	50,00
4	31	5	3113	5331	324	34			ZŠ a MŠ Bohuslavice	Energie	365 000		365 000	182 500	50,00
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	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - šablony (MŠMT)	0		0	0	#####
4	31	5	3113	5336	320	33063	103	5	ZŠ a MŠ Dr. Joklíka	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - šablony (MŠMT)	0		0	0	#####
4	31	5	3113	5336	324	13014	120	1	ZŠ a MŠ Bohuslavice	Neinv. transfery zřízeným přísp. organizacím - obědy (JMK)	0		0	0	#####
4	31	5	3113	5336	324	13014	120	5	ZŠ a MŠ Bohuslavice	Neinv. transfery zřízeným přísp. organizacím - obědy (JMK)	0		0	0	#####
4	31	5	3113	5336	324	33063	103	1	ZŠ a MŠ Bohuslavice	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - šablony (MŠMT)	0		0	0	#####
4	31	5	3113	5336	324	33063	103	5	ZŠ a MŠ Bohuslavice	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - šablony (MŠMT)	0		0	0	#####
4	31	5	3146	5339	173				Rodinná a sociální oblast	Neinv. transfer cizím příspěvkovým org.	0	26 700	26 700	26 700	100,00
Výdaje 4	31	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								18 465 600	26 700	18 492 300	9 219 504	49,86
4	31	6	3111	6351	303	3031			MŠ Střed	Investiční transf. zřízeným přísp. org. - rekonstrukce prádelny	0		0	0	#####
Výdaje 4	31	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								0		0	0	#####

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
Výdaje 4 31 - Vzdělávání											18 465 600	26 700	18 492 300	9 219 504	49,86
4	32	5	3231	5331	325				ZUŠ Kyjov	Provoz	240 000		240 000	120 000	50,00
4	32	5	3231	5331	325	33			ZUŠ Kyjov	Odpisy	80 000		80 000	40 000	50,00
4	32	5	3231	5331	325	34			ZUŠ Kyjov	Energie	600 000		600 000	300 000	50,00
4	32	5	3231	5331	325	325			ZUŠ Kyjov	Pořádání soutěží	0		0	0	#####
Výdaje 4	32	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								920 000		920 000	460 000	50,00
Výdaje 4 32 - Vzdělávání											920 000		920 000	460 000	50,00
4	33	5	3311	5222	174				Dotační program - kultura	Neinvestiční transfery spolkům	0	70 000	70 000	70 000	100,00
4	33	5	3312	5164					Concentus Moraviae	Nájemné	3 000	-3 000	0	0	#####
4	33	5	3312	5169					Concentus Moraviae	Nákup ostatních služeb	6 000	-6 000	0	0	#####
4	33	5	3312	5175					Concentus Moraviae	Pohoštění	20 000	-10 000	10 000	0	0,00
4	33	5	3312	5176					Concentus Moraviae	Účastnické poplatky na konference	1 500		1 500	400	26,67
4	33	5	3312	5192					Concentus Moraviae	Poskytnuté náhrady	45 500		45 500	45 500	100,00
4	33	5	3312	5194					Concentus Moraviae	Věcné dary	1 800	-1 000	800	0	0,00
4	33	5	3312	5212	174				Dotační program - kultura	Neinv. transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám	0	12 000	12 000	12 000	100,00
4	33	5	3312	5213	177				Individuální dotace	Neinv. transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osobám	0	10 000	10 000	0	0,00
4	33	5	3312	5222	174				Dotační program - kultura	Neinvestiční transfery spolkům	0	267 000	267 000	267 000	100,00
4	33	5	3312	5493	174				Dotační program - kultura	Účelové neinv. transfery fyzickým osobám	0	55 000	55 000	55 000	100,00
4	33	5	3313	5493	174				Dotační program - kultura	Účelové neinv. transfery fyzickým osobám	0	83 000	83 000	83 000	100,00
4	33	5	3314	5331	327				Městská knihovna Kyjov	Provoz	6 004 000		6 004 000	3 001 998	50,00
4	33	5	3314	5331	327	33			Městská knihovna Kyjov	Odpisy	1 025 600		1 025 600	512 800	50,00
4	33	5	3314	5331	327	34			Městská knihovna Kyjov	Energie	411 000		411 000	205 500	50,00
4	33	5	3314	5336	327	34053			Městská knihovna Kyjov	Neinv. transfery zřízeným přísp. organizacím - 2018 elektronika, 2019 nový knihovní systém (Min. kultury)	0		0	0	#####
4	33	5	3315	5139					Radniční galerie	Radniční galerie - nákup materiálu j. nezař.	15 000	-5 000	10 000	142	1,42
4	33	5	3315	5169					Výstava osobností, piloti RAF	Nákup ostatních služeb	35 000		35 000	30 000	85,71
4	33	5	3315	5171					Radniční galerie	Opravy a udržování	6 000		6 000	0	0,00
4	33	5	3315	5175					Radniční galerie	Pohoštění	15 000	-5 000	10 000	4 430	44,30
4	33	5	3315	5194					Radniční galerie	Věcné dary	2 000	-1 000	1 000	0	0,00
4	33	5	3315	5212	174				Dotační program - kultura	Neinv. transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám	0	40 000	40 000	40 000	100,00
4	33	5	3315	5339	174				Dotační program - kultura	Neinvestiční transfer cizím přísp. org.	0	50 000	50 000	50 000	100,00
4	33	5	3316	5212	174				Dotační program - kultura	Neinv. transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám	0		0	0	#####
4	33	5	3316	5222	174				Dotační program - kultura	Neinvestiční transfery spolkům	0	20 000	20 000	20 000	100,00

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
4	33	5	3319	5041					OŠK	Poplatky OSA (od r.2014) (Ochranný svaz autorský)	3 000		3 000	0	0,00
4	33	5	3319	5139					OŠK	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000	-5 000	45 000	1 023	2,27
4	33	5	3319	5169					OŠK	Nákup ostatních služeb	55 000	-15 000	40 000	0	0,00
4	33	5	3319	5175					OŠK	Pohoštění	95 000	-10 000	85 000	1 286	1,51
4	33	5	3319	5175	135					Vyhlášení oceněných žáků	3 000	-3 000	0	0	#####
4	33	5	3319	5194					OŠK	Věcné dary	30 000	-10 000	20 000	2 400	12,00
4	33	5	3319	5194	135					Vyhlášení nejlepších sportovců	50 000	-50 000	0	0	#####
4	33	5	3319	5212	174					Dotační program - kultura	0	9 000	9 000	9 000	100,00
4	33	5	3319	5222	174					Dotační program - kultura	1 000 000	-606 000	394 000	379 000	96,19
4	33	5	3319	5222	177					Individuální dotace	0	15 000	15 000	0	0,00
4	33	5	3319	5493	177					Individuální dotace	0		0	0	#####
4	33	5	3392	5331	326					Městské kulturní středisko Kyjov	10 015 000		10 015 000	5 007 498	50,00
4	33	5	3392	5331	326	33				Městské kulturní středisko Kyjov	1 317 000		1 317 000	658 500	50,00
4	33	5	3392	5331	326	34				Městské kulturní středisko Kyjov	1 520 000		1 520 000	760 000	50,00
4	33	5	3392	5331	326	133				Městské kulturní středisko Kyjov	0		0	0	#####
4	33	5	3392	5336	326	34070				Městské kulturní středisko Kyjov	0		0	0	#####
4	33	5	3399	5139						Ples města	40 000		40 000	38 752	96,88
4	33	5	3399	5139	133					Slovácký rok	160 000		160 000	0	0,00
4	33	5	3399	5169						Ples města	15 000	-10 000	5 000	3 500	70,00
4	33	5	3399	5169	133					Slovácký rok	20 000		20 000	0	0,00
4	33	5	3399	5169	133	331				Slovácký rok	0		0	0	#####
4	33	5	3399	5173	133					Slovácký rok	70 000		70 000	25 776	36,82
4	33	5	3399	5175						Ples města	21 000		21 000	19 886	94,70
4	33	5	3399	5175	133					Slovácký rok	0		0	0	#####
4	33	5	3399	5194	133					Slovácký rok	0		0	0	#####
Výdaje 4	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									22 055 400	-109 000	21 946 400	11 304 391	51,51
4	33	6	3314	6351	327	3271				Městská knihovna Kyjov	0		0	0	#####
Výdaje 4	33	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	0	0	0	#####
Výdaje 4	33	- Kultura, církve a sdělovací prostředky									22 055 400	-109 000	21 946 400	11 304 391	51,51
4	34	5	3412	5041	870					Městský stadion	5 000		5 000	0	0,00
4	34	5	3412	5041	875					Stadion - mobilní kluziště	2 500		2 500	0	0,00
4	34	5	3412	5133	860					Hřiště s umělým povrchem	1 000	-1 000	0	0	#####
4	34	5	3412	5133	870					Městský stadion	1 000	-1 000	0	0	#####
4	34	5	3412	5134	870					Městský stadion	10 000		10 000	0	0,00
4	34	5	3412	5134	875					Stadion - mobilní kluziště	10 000	-10 000	0	0	#####
4	34	5	3412	5137	860					Hřiště s umělým povrchem	5 000	-5 000	0	0	#####

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
4	34	5	3412	5137	870				Městský stadion	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000	-10 000	50 000	0	0,00
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		0	0	#####
4	34	5	3412	5139	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000		20 000	0	0,00
4	34	5	3412	5139	867				Sport. rekr. areál Kyjov-Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000	-10 000	0	0	#####
4	34	5	3412	5139	870				Městský stadion	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000	-200	149 800	73 044	48,76
4	34	5	3412	5139	871				Stadion - basketbalová hala	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000		10 000	936	9,36
4	34	5	3412	5139	875				Stadion - mobilní kluziště	Nákup materiálu jinde nezařazený - podkladová folie, gumy	30 000	-10 000	20 000	4 928	24,64
4	34	5	3412	5151	860				Hřiště s umělým povrchem	Studená voda	20 000		20 000	8 235	41,18
4	34	5	3412	5151	870				Městský stadion	Studená voda	250 000		250 000	109 135	43,65
4	34	5	3412	5152	870				Městský stadion	Teplo	600 000		600 000	316 425	52,74
4	34	5	3412	5153	860				Hřiště s umělým povrchem	Plyn	30 000		30 000	6 667	22,22
4	34	5	3412	5153	871				Stadion - basketbalová hala	Plyn	50 000		50 000	17 139	34,28
4	34	5	3412	5154	860				Hřiště s umělým povrchem	Elektrická energie	50 000	-10 000	40 000	14 831	37,08
4	34	5	3412	5154	867				Sport. rekr. areál Kyjov-Boršov	Elektrická energie	10 000	-5 000	5 000	13	0,26
4	34	5	3412	5154	870				Městský stadion	Elektrická energie	600 000		600 000	217 130	36,19
4	34	5	3412	5154	875				Stadion - mobilní kluziště	Elektrická energie	320 000		320 000	171 294	53,53
4	34	5	3412	5156	860				Hřiště s umělým povrchem	Pohonné hmoty a maziva	10 000		10 000	2 006	20,06
4	34	5	3412	5156	867				Sport. rekr. areál Kyjov-Boršov	Pohonné hmoty a maziva	10 000		10 000	2 177	21,77
4	34	5	3412	5156	870				Městský stadion	Pohonné hmoty a maziva	30 000	-10 000	20 000	7 166	35,83
4	34	5	3412	5156	875				Stadion - mobilní kluziště	Pohonné hmoty a maziva	7 000		7 000	4 775	68,21
4	34	5	3412	5162	870				Městský stadion	Služby elektronických komunikací	20 000		20 000	8 367	41,84
4	34	5	3412	5163	860				Hřiště s umělým povrchem	Pojištění traktoru	10 000	-10 000	0	0	#####
4	34	5	3412	5163	870				Městský stadion	Pojištění sekačky	10 000	-10 000	0	0	#####
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	0		0	0	#####
4	34	5	3412	5168	870				Městský stadion	IT služby	0	6 000	6 000	5 927	98,78
4	34	5	3412	5169	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup ostatních služeb	25 000	-10 000	15 000	1 967	13,11
4	34	5	3412	5169	867				Sport. rekr. areál Kyjov-Boršov	Nákup ostatních služeb	10 000	-8 000	2 000	0	0,00
4	34	5	3412	5169	870				Městský stadion	Nákup ostatních služeb	120 000	-26 000	94 000	18 575	19,76
4	34	5	3412	5169	871				Stadion - basketbalová hala	Nákup ostatních služeb	20 000		20 000	3 874	19,37
4	34	5	3412	5169	875				Stadion - mobilní kluziště	Nákup ostatních služeb - zprovoznění, revize strojovny, revize elektro	70 000		70 000	5 500	7,86
4	34	5	3412	5171	860				Hřiště s umělým povrchem	Opravy a udržování	50 000		50 000	29 500	59,00
4	34	5	3412	5171	870				Městský stadion	Opravy a udržování	200 000	-20 000	180 000	99 240	55,13
4	34	5	3412	5171	871				Stadion - basketbalová hala	Opravy a udržování	10 000	-10 000	0	0	#####
4	34	5	3412	5171	875				Stadion - mobilní kluziště	Opravy a udržování	0	20 000	20 000	4 645	23,23
4	34	5	3419	5169					Krytý bazén Ratíškovice	Nákup ostatních služeb - doprava	50 000	-15 000	35 000	10 500	30,00
4	34	5	3419	5222	175				Dotační program - sport	Neinvestiční transfery spolkům	2 700 000		2 700 000	2 674 000	99,04
4	34	5	3419	5222	177				Individuální dotace	Neinvestiční transfery spolkům	300 000	-24 900	275 100	0	0,00
4	34	5	3421	5139	141				Dětský sportovní koktejl	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000		5 000	0	0,00
4	34	5	3421	5139	391				Dětská hřiště	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000	200	2 200	2 154	97,90

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
4	34	5	3421	5151	391				Dětská hřiště	Studená voda	2 000		2 000	252	12,60
4	34	5	3421	5154	391				Dětská hřiště	Elektrická energie	2 500		2 500	-530	-21,20
4	34	5	3421	5169	141				Dětský sportovní koktejl	Nákup ostatních služeb	5 000		5 000	0	0,00
4	34	5	3421	5175	141				Dětský sportovní koktejl	Pohoštění	15 000		15 000	0	0,00
4	34	5	3421	5222	176				Dotační program - zájmová činnost	Neinvestiční transfery spolkům	0	90 000	90 000	90 000	100,00
4	34	5	3421	5331	328				Dům dětí a mládeže Kyjov	Provoz	407 000		407 000	203 502	50,00
4	34	5	3421	5331	328	33			Dům dětí a mládeže Kyjov	Odpisy	208 200		208 200	104 100	50,00
4	34	5	3421	5331	328	3283			Dům dětí a mládeže Kyjov	DDM - tělocvična čipy	0		0	0	#####
4	34	5	3421	5336	328	33063	103	1	Dům dětí a mládeže Kyjov	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - šablony (MŠMT)	0		0	0	#####
4	34	5	3421	5336	328	33063	103	5	Dům dětí a mládeže Kyjov	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - šablony (MŠMT)	0		0	0	#####
4	34	5	3421	5339	176				Dotační program - zájmová činnost	Neinvestiční transfer cizím přísp. org.	0	3 000	3 000	3 000	100,00
4	34	5	3429	5222	176				Dotační program - zájmová činnost	Neinvestiční transfery spolkům	400 000	-101 000	299 000	262 000	87,63
4	34	5	3429	5222	177				Individuální dotace	Neinvestiční transfery spolkům	0		0	0	#####
4	34	5	3429	5329	109				Mikroregion Babí Lom	Přísp. veř. rozp. územní úrovně - mikroreg.	40 000		40 000	40 000	100,00
4	34	5	3429	5493	176				Dotační program - zájmová činnost	Účelové neinv. transfery fyzickým osobám	0	8 000	8 000	8 000	100,00
Výdaje 4	34	5	- BĚŽNÉ VÝDAJE								7 000 200	-179 900	6 820 300	4 531 670	66,44
4	34	6	3412	6122	875				Stadion - mobilní kluziště	Rolba na kluziště	0		0	0	#####
4	34	6	3412	6129	875				Stadion - mobilní kluziště	Mobilní skladový kontejner pro rolbu	0		0	0	#####
4	34	6	3419	6322	1251				Městský stadion - atletická dráha	Investiční transfery spolkům - rekonstrukce atletické dráhy	0	673 000	673 000	673 000	100,00
4	34	6	3421	6351	328	3284			Dům dětí a mládeže Kyjov	Investiční transf. zřízeným přísp. org. - tělocvična - el. vrátný, zrcadla	0		0	0	#####
4	34	6	3421	6351	328	3285			Dům dětí a mládeže Kyjov	Investiční transf. zřízeným přísp. org. - venkovní prostory ul. Husova: chodníky, plochy, altán, zahrada	300 000		300 000	300 000	100,00
4	34	6	3421	6351	328	3286			Dům dětí a mládeže Kyjov	Investiční transf. zřízeným přísp. org. - Hutisko - venkovní prostor nad hřištěm: svah, zastínění, schody	200 000		200 000	200 000	100,00
Výdaje 4	34	6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								500 000	673 000	1 173 000	1 173 000	100,00
Výdaje 4	34	- Sport a zájmová činnost									7 500 200	493 100	7 993 300	5 704 670	71,37
4	35	5	3545	5223	173				Dotační program - rodinná a sociální oblast	Neinv. transfery církvím a náb. společ.	0	31 500	31 500	31 500	100,00
Výdaje 4	35	5	- BĚŽNÉ VÝDAJE								0	31 500	31 500	31 500	100,00
Výdaje 4	35	- Zdravotnictví									0	31 500	31 500	31 500	100,00
4	43	5	4312	5222	172				Dotační program - sociální služby	Neinvestiční transfery spolkům	0	85 800	85 800	85 800	100,00
4	43	5	4312	5222	173				Dotační program - rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfery spolkům	0	26 800	26 800	26 800	100,00
4	43	5	4312	5223	172				Dotační program - sociální služby	Neinv. transfery církvím a náb. společ.	0	66 000	66 000	66 000	100,00

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
4	43	5	4312	5223	173				Dotační program - rodinná a sociální oblast	Neinv. transfery církvím a náb. společ.	0	13 500	13 500	13 500	100,00
4	43	5	4339	5221	173				Dotační program - rodinná a sociální oblast	Neinv. transfery fundacím, ústavům a o. p.s.	0	31 500	31 500	31 500	100,00
4	43	5	4339	5222	172				Dotační program - sociální služby	Neinvestiční transfery spolkům	4 184 300	-4 184 300	0	0	#####
4	43	5	4339	5222	173				Dotační program - rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfery spolkům	400 000	-338 600	61 400	61 400	100,00
4	43	5	4341	5223	172				Dotační program - sociální služby	Neinv. transfery církvím a náb. společ.	0		0	0	#####
4	43	5	4344	5221	172				Dotační program - sociální služby	Neinv. transfery fundacím, ústavům a o. p.s.	0	98 500	98 500	98 500	100,00
4	43	5	4344	5221	177				Individuální dotace	Neinv. transfery fundacím, ústavům a o. p.s.	0	438 300	438 300	438 300	100,00
4	43	5	4344	5222	172				Dotační program - sociální služby	Neinvestiční transfery spolkům	0	70 000	70 000	70 000	100,00
4	43	5	4349	5222	173				Dotační program - rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfery spolkům	0	89 000	89 000	89 000	100,00
4	43	5	4349	5493	173				Dotační program - rodinná a sociální oblast	Účelové neinv. transfery fyzickým osobám	0		0	0	#####
4	43	5	4351	5222	172				Dotační program - sociální služby	Neinvestiční transfery spolkům	0	24 000	24 000	24 000	100,00
4	43	5	4351	5223	172				Dotační program - sociální služby	Neinv. transfery církvím a náb. společ.	0	2 403 800	2 403 800	2 403 800	100,00
4	43	5	4356	5221	177				Individuální dotace	Neinv. transfery fundacím, ústavům a o. p.s.	0	84 200	84 200	84 200	100,00
4	43	5	4356	5222	172				Dotační program - sociální služby	Neinvestiční transfery spolkům	0	34 600	34 600	34 600	100,00
4	43	5	4359	5339	173				Dotační program - rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfer cizím přisp. org.	0	12 700	12 700	12 700	100,00
4	43	5	4371	5221	172				Dotační program - sociální služby	Neinv. transfery fundacím, ústavům a o. p.s.	0	24 100	24 100	24 100	100,00
4	43	5	4371	5222	172				Dotační program - sociální služby	Neinvestiční transfery spolkům	0	74 600	74 600	74 600	100,00
4	43	5	4374	5223	172				Dotační program - sociální služby	Neinv. transfery církvím a náb. společ.	0	37 100	37 100	37 100	100,00
4	43	5	4375	5223	172				Dotační program - sociální služby	Neinv. transfery církvím a náb. společ.	0	226 500	226 500	226 500	100,00
4	43	5	4376	5222	173				Dotační program - rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfery spolkům	0	63 000	63 000	63 000	100,00
4	43	5	4376	5223	172				Dotační program - sociální služby	Neinv. transfery církvím a náb. společ.	0	369 100	369 100	369 100	100,00
4	43	5	4377	5223	172				Dotační program - sociální služby	Neinv. transfery církvím a náb. společ.	0	70 000	70 000	70 000	100,00
4	43	5	4379	5221	172				Dotační program - sociální služby	Neinv. transfery fundacím, ústavům a o. p.s.	0	77 600	77 600	77 600	100,00
4	43	5	4379	5222	173				Dotační program - rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfery spolkům	0	43 900	43 900	43 900	100,00
Výdaje 4	43 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										4 584 300	-58 300	4 526 000	4 526 000	100,00
Výdaje 4 43 - Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.											4 584 300	-58 300	4 526 000	4 526 000	100,00
4	52	5	5213	5139	870				Městský stadion	Krizová opatření	0	11 300	11 300	11 300	100,00
Výdaje 4	52 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										0	11 300	11 300	11 300	100,00
Výdaje 4 52 - Civilní připravenost na krizové stavy											0	11 300	11 300	11 300	100,00

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
Výdaje 4											54 827 500	73 300	54 900 800	31 482 525	57,34
Výdaje 4		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									54 327 500	-599 700	53 727 800	30 309 525	56,41
Výdaje 4		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									500 000	673 000	1 173 000	1 173 000	100,00
											54 827 500	73 300	54 900 800	31 482 525	

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
5	10	5	1014	5139						krmivo pro psy	3 000		3 000	750	25,00
5	10	5	1014	5169						odchyt psů, náklady útulku	25 000	-10 000	15 000	3 612	24,08
Výdaje 5	10	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								28 000	-10 000	18 000	4 362	24,23
Výdaje 5	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství									28 000	-10 000	18 000	4 362	24,23
1	52	5	5213	5132						Krizová opatření	0		0	9 571	#####
1	52	5	5213	5139						Krizová opatření	0	12 800	12 800	3 250	25,39
Výdaje 1	52	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								0	12 800	12 800	12 821	100,16
Výdaje 1	52	Civilní připravenost na krizové stavy									0	12 800	12 800	12 821	100,16
5	53	5	5311	5132						Ochranné pomůcky	5 000		5 000	5 406	108,12
5	53	5	5311	5134						výstroj strážníků + psovodi	120 000	-12 000	108 000	52 050	48,19
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	30 000		30 000	29 314	97,71
5	53	5	5311	5137	5555				Parkovací karty a poplatky	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000	-40 000	0	0	#####
5	53	5	5311	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000		80 000	26 782	33,48
5	53	5	5311	5139	5555				Parkovací karty a poplatky	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000	-20 000	30 000	29 548	98,49
5	53	5	5311	5154						kamerový systém	10 000		10 000	8 227	82,27
5	53	5	5311	5156						Pohonné hmoty a maziva	150 000	-10 000	140 000	59 311	42,37
5	53	5	5311	5162						Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000		50 000	25 098	50,20
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	0		0	0	#####
5	53	5	5311	5163	230				Pojištění strážníků	pojištění strážníků	32 000		32 000	27 360	85,50
5	53	5	5311	5163	5555				Parkovací karty a poplatky	Služby peněžních ústavů	30 000		30 000	8 952	29,84
5	53	5	5311	5167						Služby školení a vzdělávání	70 000		70 000	34 930	49,90
5	53	5	5311	5168						IT služby	1 000		1 000	373	37,26
5	53	5	5311	5169						např.kalibrace laserového měřiče	220 000	-20 000	200 000	107 668	53,83
5	53	5	5311	5169	190				kalibrace radaru - Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	61 000		61 000	0	0,00
5	53	5	5311	5169	197				kalibrace radaru - Nětčická	Nákup ostatních služeb	61 000	-61 000	0	0	#####
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	1 500		1 500	0	0,00
5	53	5	5311	5171						Opravy a udržování	150 000		150 000	75 401	50,27
5	53	5	5311	5171	5555				Parkovací karty a poplatky	Opravy a udržování	80 000	-40 000	40 000	0	0,00
5	53	5	5311	5173						Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000		20 000	3 273	16,37
5	53	5	5311	5179						náhrady chovatelům služebních psů, apod.	28 000	-18 000	10 000	9 028	90,28
5	53	5	5311	5361						Nákup kolků	10 000		10 000	3 100	#####
5	53	5	5311	5363						úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	1 000	1 000	1 000	100,00
Výdaje 5	53	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								1 318 500	-220 000	1 098 500	510 759	46,50
5	53	6	5311	6122					Retranslační bod radiové sítě	Stroje, přístroje a zařízení	300 000		300 000	0	0,00
5	53	6	5311	6122	5555				Parkovací karty a poplatky	počítačka mincí MP	0		0	0	#####
5	53	6	5311	6123						Dopravní prostředky - nové služební auto	0		0	0	#####
Výdaje 5	53	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									300 000	0	300 000	0	0,00
Výdaje 5	53	Bezpečnost a veřejný pořádek									1 618 500	-220 000	1 398 500	510 759	36,52
Výdaje 5	městská policie										1 646 500	-217 200	1 429 300	527 942	36,94
Výdaje 5	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									1 346 500	-217 200	1 129 300	527 942	46,75

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
Výdaje 5		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									300 000	0	300 000	0	0,00
											1 646 500	-217 200	1 429 300	527 942	

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
6	53	5	5311	5011						městská policie	7 735 000		7 735 000	3 607 145	46,63
6	53	5	5311	5031						městská policie	1 918 300		1 918 300	896 557	46,74
6	53	5	5311	5032						městská policie	696 200		696 200	325 360	46,73
6	53	5	5311	5424						městská policie	40 000		40 000	33 719	84,30
Výdaje 6	53	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								10 389 500	0	10 389 500	4 862 781	46,80
Výdaje 6	53	5	Bezpečnost a veřejný pořádek								10 389 500	0	10 389 500	4 862 781	46,80
6	61	5	6112	5021						ostatní osobní výdaje	0	88 800	88 800	88 800	100,00
6	61	5	6112	5023						Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 999 000	-88 800	4 910 200	2 581 031	52,56
6	61	5	6112	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	500 000		500 000	267 487	53,50
6	61	5	6112	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	430 000		430 000	240 292	55,88
6	61	5	6117	5021		98348				dotace na volby do Evropského parlamentu	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5011						Platy zaměstnanců v pracovním poměru	57 500 000		57 500 000	26 250 047	45,65
6	61	5	6171	5011		13011				dotace na SPOD	0	2 059 100	2 059 100	2 154 477	104,63
6	61	5	6171	5011		13015				dotace na soc.práci	0	1 719 100	1 719 100	1 061 221	61,73
6	61	5	6171	5011		13101				dotace od ÚP	123 300		123 300	147 984	120,02
6	61	5	6171	5011	713		104	1	Kyjov 2030	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	54 000	-3 500	50 500	25 068	49,64
6	61	5	6171	5011	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	116 000	-7 000	109 000	50 148	46,01
6	61	5	6171	5011	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 100 000	-59 500	1 040 500	426 222	40,96
6	61	5	6171	5011	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5011	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5011	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5021							850 000	-183 300	666 700	231 784	34,77
6	61	5	6171	5021		98018				Neinv.účel.dotace-sčítání	0		0	40 595	#####
6	61	5	6171	5021	133					Slovácký rok	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5021	713		104	1	Kyjov 2030	Ostatní osobní výdaje	5 000		5 000	1 764	35,28
6	61	5	6171	5021	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Ostatní osobní výdaje	10 000		10 000	3 525	35,25
6	61	5	6171	5021	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Ostatní osobní výdaje	85 000		85 000	29 961	35,25
6	61	5	6171	5021	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Ostatní osobní výdaje	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5021	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Ostatní osobní výdaje	0		0	0	#####

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5021	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Ostatní osobní výdaje	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5021	4400	214			Informační centrum	Ostatní osobní výdaje	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5024						Odstupné	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5031						Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	14 260 000		14 260 000	6 525 150	45,76
6	61	5	6171	5031		13011				dotace na SPOD	0	510 700	510 700	534 310	104,62
6	61	5	6171	5031		13015				dotace na soc.práci	0	429 800	429 800	265 167	61,70
6	61	5	6171	5031		13101				dotace od ÚP	30 600		30 600	36 696	119,92
6	61	5	6171	5031	133				Slovácký rok		0		0	0	#####
6	61	5	6171	5031	713		104	1	Kyjov 2030	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	16 000		16 000	6 220	38,88
6	61	5	6171	5031	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	32 000		32 000	12 436	38,86
6	61	5	6171	5031	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	272 000		272 000	105 701	38,86
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.	0		0	0	#####
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.	0		0	0	#####
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.	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 175 000		5 175 000	2 368 003	45,76
6	61	5	6171	5032		13011				dotace na SPOD	0	185 300	185 300	193 900	104,64
6	61	5	6171	5032		13015				dotace na soc.práci	0	154 700	154 700	96 231	62,20
6	61	5	6171	5032		13101				dotace od ÚP	11 100		11 100	13 320	120,00
6	61	5	6171	5032	133				Slovácký rok				0	0	#####
6	61	5	6171	5032	713		104	1	Kyjov 2030	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000		5 000	2 256	45,12
6	61	5	6171	5032	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000		10 000	4 511	45,11
6	61	5	6171	5032	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000		85 000	38 363	45,13
6	61	5	6171	5032	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5032	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0		0	0	#####

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5032	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5132		13011				dotace na SPOD	0	20 000	20 000	9 270	46,35
6	61	5	6171	5136						Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000	-20 000	100 000	31 752	31,75
6	61	5	6171	5136		13011				dotace SPOD	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5137		13011				dotace SPOD	0	10 000	10 000	6 346	63,46
6	61	5	6171	5137	713		104	1	Kyjov 2030	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	900	900	854	94,89
6	61	5	6171	5137	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	1 800	1 800	1 708	94,89
6	61	5	6171	5137	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	15 300	15 300	14 518	94,89
6	61	5	6171	5137	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5137	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5137	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000		5 000	0	0,00
6	61	5	6171	5139		13011				dotace na SPOD	0	40 000	40 000	5 489	13,72
6	61	5	6171	5139	713		104	1	Kyjov 2030	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	2 600	2 600	1 687	64,87
6	61	5	6171	5139	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	5 200	5 200	3 373	64,87
6	61	5	6171	5139	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	44 200	44 200	28 672	64,87
6	61	5	6171	5139	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5139	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5139	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5151		13011				dotace SPOD	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5152		13011				dotace SPOD	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5154		13011				dotace SPOD	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5156		13011				dotace na SPOD	0	40 000	40 000	21 775	54,44
6	61	5	6171	5162		13011				dotace na SPOD	0	30 000	30 000	7 575	25,25
6	61	5	6171	5163		13011				dotace na SPOD	0	8 400	8 400	4 194	49,93
6	61	5	6171	5164						Nájemné	20 000		20 000	5 000	25,00
6	61	5	6171	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	800 000	312 800	1 112 800	848 676	76,26
6	61	5	6171	5166		13011				dotace na SPOD	0	3 000	3 000	0	0,00
6	61	5	6171	5166	713		104	1	Kyjov 2030	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000		30 000	5 111	17,04

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5166	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000		60 000	10 222	17,04
6	61	5	6171	5166	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Konzultační, poradenské a právní služby	510 000		510 000	86 888	17,04
6	61	5	6171	5166	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Konzultační, poradenské a právní služby	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5166	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Konzultační, poradenské a právní služby	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5166	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Konzultační, poradenské a právní služby	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5167						Služby školení a vzdělávání	900 000	-105 500	794 500	257 237	32,38
6	61	5	6171	5167		13011				dotace na SPOD	0	150 000	150 000	91 490	60,99
6	61	5	6171	5167	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Služby školení a vzdělávání	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5167	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Služby školení a vzdělávání	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5167	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Služby školení a vzdělávání	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5168						Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	15 000	50 800	65 800	65 803	100,00
6	61	5	6171	5169						Nákup ostatních služeb	350 000	-54 100	295 900	106 073	35,85
6	61	5	6171	5169		13011				dotace na SPOD	0	25 000	25 000	9 200	36,80
6	61	5	6171	5169	133				Slovácký rok	Nákup ostatních služeb	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5169	600				Sociální fond	Nákup ostatních služeb	2 190 000		2 190 000	954 802	43,60
6	61	5	6171	5169	713		104	1	Kyjov 2030	Nákup ostatních služeb	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5169	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Nákup ostatních služeb	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5169	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Nákup ostatních služeb	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5169	719		104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Nákup ostatních služeb	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5169	719	13013	104	1	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Nákup ostatních služeb	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5169	719	13013	104	5	Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	Nákup ostatních služeb	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5169	724					Prioritní osa 4-efektivní veřejná správa	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5173						Cestovné (tuzemské i zahraniční)	400 000		400 000	101 638	25,41
6	61	5	6171	5173		13011				dotace na SPOD	0	20 000	20 000	4 970	24,85
6	61	5	6171	5175						Pohoštění	30 000		30 000	0	0,00
6	61	5	6171	5175	600				Sociální fond	Pohoštění	100 000		100 000	0	0,00

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5176						Účastnické poplatky na konference	40 000	-20 000	20 000	7 723	38,61
6	61	5	6171	5176		13011				dotace na SPOD	0	1 000	1 000	0	0,00
6	61	5	6171	5178		13011				dotace na SPOD	0	73 000	73 000	36 497	50,00
6	61	5	6171	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000	5 500	10 500	10 500	100,00
6	61	5	6171	5192						poskytnuté náhrady	3 000		3 000	0	0,00
6	61	5	6171	5194		13011				dotace SPOD	0		0	0	#####
6	61	5	6171	5362						daně a poplatky	1 500		1 500	0	0,00
6	61	5	6171	5424						Náhrady mezd v době nemoci	300 000		300 000	181 706	60,57
6	61	5	6171	5424		13011				dotace na SPOD	0	40 000	40 000	28 091	70,23
6	61	5	6171	5424		13015				dotace - sociální práce	0	10 600	10 600	10 562	99,64
6	61	5	6171	5499	600				Sociální fond	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 316 600		1 316 600	910 200	69,13
6	61	5	6171	5904						vratka dotace na výzvu - sociální práce 2017	0	19 300	19 300	19 248	99,73
Výdaje 6	61	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									92 865 100	5 535 200	98 400 300	47 691 518	48,47
6	61	6	6171	6111	713		104	1	Kyjov 2030	Programové vybavení	20 000		20 000	18 453	92,26
6	61	6	6171	6111	713	13013	104	1	Kyjov 2030	Programové vybavení	40 500		40 500	36 905	91,12
6	61	6	6171	6111	713	13013	104	5	Kyjov 2030	Programové vybavení	344 600		344 600	313 693	91,03
Výdaje 6	61	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									405 100	0	405 100	369 050	91,10
Výdaje 6	61	- Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany									93 270 200	5 535 200	98 805 400	48 060 568	48,64
6	64	5	6402	5364	719	13013			Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov	PoStaKoStra-vratka nevyčerpané dotace	0		0	0	#####
Výdaje 6	64	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0	0	0	0	#####
Výdaje 6	64	- Ostatní činnosti									0	0	0	0	#####
Výdaje 6 - tajemník											103 659 700	5 535 200	109 194 900	52 923 349	48,47
Výdaje 6		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									103 254 600	5 535 200	108 789 800	52 554 299	48,31
Výdaje 6		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									405 100	0	405 100	369 050	91,10
											103 659 700	5 535 200	109 194 900	52 923 349	

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
7	22	5	2212	5169						návrh dopr. značení	100 000		100 000	2 662	2,66
7	22	5	2212	5169	1278				Obnova místních komunikací 2019- ul.Nádražní, Mlýnská (neinv.)	ost.služby - PD Obnova místních komunikací - ul.Nádražní, Mlýnská	0		0	0	#####
7	22	5	2212	5171						Opravy a udržování	1 800 000	-181 800	1 618 200	143 217	8,85
7	22	5	2212	5171	1181				Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu	opravy a udržování - Lesopark U vodojemu	0		0	0	#####
7	22	5	2212	5171	1289				Oprava komunikace ul.Čelakovského	oprava komunikace ul.Čelakovského	0		0	0	#####
7	22	5	2219	5139	1244				I/54 okružní křižovatka	ost.mat. I/54 okružní křižovatka	0		0	0	#####
7	22	5	2219	5169	965				Cyklostezka Bohusl.-Mouchnice	Nákup ostatních služeb	0		0	0	#####
7	22	5	2219	5171						opravy a udržování	0		0	0	#####
Výdaje 7	22	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									1 900 000	-181 800	1 718 200	145 879	8,49
7	22	6	2212	6121	904				Rekonstrukce komunikace v ul. Svatoborská	Rekonstrukce komunikace v ul.Svatoborská - doučt.přeložky distr.soustavy	0		0	0	#####
7	22	6	2212	6121	907				ZTV-Průmyslová zóna Jih	ZTV-Průmyslová zóna Jih	250 000	52 100	302 100	12 403	4,11
7	22	6	2212	6121	1154				Revitalizace ul. Vrchlického	Revitalizace ul. Vrchlického	0	8 000	8 000	7 992	99,90
7	22	6	2212	6121	1173				Revitalizace sídl.Zahradní	Revitalizace sídl.Zahradní	12 000 000	423 700	12 423 700	1 649 788	13,28
7	22	6	2212	6121	1173	92501			Revitalizace sídl.Zahradní	Revitalizace sídl.Zahradní	6 000 000		6 000 000	650 178	10,84
7	22	6	2212	6121	1222				Stavební úpravy - most M01 v Bohuslavicích	Budovy, haly a stavby	0	69 000	69 000	68 970	99,96
7	22	6	2212	6121	1263				Přechod pro chodce,ul.Havlíčková	Budovy, haly a stavby	0		0	0	#####
7	22	6	2212	6121	1266				Revitalizace sídl.Klínský	Budovy, haly a stavby	0	51 200	51 200	0	0,00
7	22	6	2212	6121	1292				Stavební úpravy mostu M14 Kyjov, ul.Jungmannova	Stavební úpravy mostu M14 Kyjov,ul.Jungmannova	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	965				Cyklostezka Bohusl.-Mouchnice	Cyklostezka Bohuslavice-Mouchnice- doasfaltování povrchu části SO 02	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1022				Předprostor gymnasia v Kyjově	Budovy, haly a stavby	0	205 800	205 800	0	0,00
7	22	6	2219	6121	1049				Chodník pro pěší - U Vodojemu-Kostecká	chodník pro pěší-Brandlova, U Vodojemu, Kostecká	0	79 800	79 800	44 800	56,14
7	22	6	2219	6121	1105				chodník Bohuslavice k ČD	Chodník Bohuslavice k ČD	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1177				Přechod pro chodce a chodník,ul.Nětčická /u smuteční síně/	přechod a chodník u smutečky - GP protlaků pro věc.břemeno JMK	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1191	?			Bezbariérové úpravy města Kyjova, trasa Městská knihovna – vlakové nádraží	Rekonstrukce zbývajících chodníků v ul. Komenského + st. úpravy mostu M11	4 000 000	1 511 400	5 511 400	4 255 763	77,22
7	22	6	2219	6121	1191	91628			Bezbariérová trasa - úsek č.1 - ul.Komenského	Bezbariérová trasa - úsek č.1-Komenského	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1244				I/54 okružní křižovatka	I/54 -okružní křižovatka	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1248				Lesní cesta v k.ú.Moravany nad Kameňákem	Lesní cesta v k.ú. Moravany	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1248		130	1	Lesní cesta v k.ú.Moravany nad Kameňákem	Lesní cesta v k.ú. Moravany	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1248	89505	130	1	Lesní cesta v k.ú.Moravany nad Kameňákem	Lesní cesta v k.ú. Moravany	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1248	89506	130	5	Lesní cesta v k.ú.Moravany nad Kameňákem	Lesní cesta v k.ú. Moravany	0		0	0	#####

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
7	22	6	2219	6121	1261				Vnitroblok Nerudova (nový asfaltový povrch)	vnitroblok Nerudova - nový asfaltový povrch	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1273				Chodník,VO,kanalizace a opěr.zed',ul. V.Bzeneckého u komunikace I/54	chodník,ul.V.Bzeneckého u komunikace I/54	0	35 200	35 200	35 200	100,00
7	22	6	2219	6121	1276				Revitalizace ul.Vrchlického - cyklopruh	Revitalizace ul.Vrchlického-cyklopruh	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1277				Revitalizace ul.Vrchlického - chodníky a park.stání	Revitalizace ul.Vrchlického-chodníky a park.stání	0	83 500	83 500	83 490	99,99
7	22	6	2219	6121	1280				Staveb.úpravy lesní cesty k.ú.Moravany - II.etapa	Lesní cesty k.ú.Moravany - II.etapa	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1286				Rekonstrukce chodníků,ul.Čelakovského	rekonstrukce chodníků, ul.čelakovského	0		0	0	#####
7	22	6	2219	6121	1287				Rekonstrukce chodníků,ul.Žižkova	rekonstrukce chodníků, ul.žižkova	0	48 400	48 400	14 520	30,00
7	22	6	2219	6121	1299				propojení chodníku Boršov	propojení chodníku Boršov	0	943 200	943 200	30 250	3,21
7	22	6	2219	6121	600008				Chodník podél silnice	Budovy, haly a stavby	0	120 400	120 400	0	0,00
7	22	6	2219	6121	600010				Zpevnění polní cesty	Budovy, haly a stavby	0	171 300	171 300	6 050	3,53
7	22	6	2219	6121	600013				Parkoviště Mezi Mlaty	Budovy, haly a stavby	0	69 000	69 000	0	0,00
Výdaje 7	22	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									22 250 000	3 872 000	26 122 000	6 859 403	26,26
Výdaje 7	22	- Doprava									24 150 000	3 690 200	27 840 200	7 005 283	25,16
7	23	6	2321	6121	1295				Likvidace srážkových vod	likvidace srážkových vod	0	33 900	33 900	33 880	99,94
Výdaje 7	23	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	33 900	33 900	33 880	99,94
Výdaje 7	23	- Vodní hospodářství									0	33 900	33 900	33 880	99,94
7	31	5	3113	5137	1275				Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově	DHDM	0	553 600	553 600	0	0,00
7	31	5	3113	5137	1275		107	1	Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově	DHDM	0	73 300	73 300	0	0,00
7	31	5	3113	5137	1275	17016	107	5	Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově	DHDM	0	1 392 800	1 392 800	0	0,00
7	31	5	3113	5169	1275		107	1	Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově	Nákup ostatních služeb	0	2 500	2 500	0	0,00
7	31	5	3113	5169	1275	17016	107	5	Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově	Nákup ostatních služeb	0	47 500	47 500	0	0,00
Výdaje 7	31	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0	2 069 700	2 069 700	0	0,00
7	31	6	3111	6121	1282				Rekonstrukce soc.zařízení - MŠ Za Stadionem	rekonstrukce soc.zař.MŠ Za Stadionem	0		0	0	#####
7	31	6	3113	6121	1187				Stavební úpravy ZŠ Bohuslavice	Budovy, haly a stavby	0	25 900	25 900	25 894	99,98
7	31	6	3113	6121	1187		107	1	Stavební úpravy ZŠ Bohuslavice	Budovy, haly a stavby	0	830 000	830 000	0	0,00
7	31	6	3113	6121	1187	17968	107	1	Stavební úpravy ZŠ Bohuslavice	Budovy, haly a stavby	0	415 000	415 000	0	0,00
7	31	6	3113	6121	1187	17969	107	5	Stavební úpravy ZŠ Bohuslavice	Budovy, haly a stavby	0	7 055 000	7 055 000	0	0,00
7	31	6	3113	6121	1270				Statické zajištění ZŠ Seifertovo náměstí	Statické zajištění ZŠ Seifertovo nám.	0	16 400	16 400	0	0,00
7	31	6	3113	6121	1275				Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově	Budovy, haly a stavby	0	1 971 000	1 971 000	11 495	0,58
7	31	6	3113	6121	1275		107	1	Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově	Budovy, haly a stavby	0	109 600	109 600	0	0,00
7	31	6	3113	6121	1275	17969	107	5	Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově	Budovy, haly a stavby	0	2 082 300	2 082 300	0	0,00
7	31	6	3113	6121	600007				Likvidace srážkových vod	Budovy, haly a stavby	0	179 100	179 100	0	0,00
Výdaje 7	31	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	12 684 300	12 684 300	37 389	0,29

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
Výdaje 7	31	Vzdělávání									0	14 754 000	14 754 000	37 389	0,25
7	32	5	3231	5169						nákup ost.služeb	0	94 900	94 900	0	0,00
7	32	5	3231	5171						Opravy a udržování	0		0	0	#####
7	32	5	3231	5171	1230				Rekonstrukce střechy - ZUŠ	Oprava střechy ZUŠ	0		0	0	#####
7	32	5	3231	5171	1230	332			Rekonstrukce střechy - ZUŠ	oprava střechy ZUŠ kyjov - doplnění UZ	0		0	0	#####
Výdaje 7	32	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0	94 900	94 900	0	0,00
7	32	6	3231	6121	1230				Rekonstrukce střechy - ZUŠ	Budovy, haly a stavby	0	94 900	94 900	94 864	99,96
Výdaje 7	32	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	94 900	94 900	94 864	99,96
Výdaje 7	32	Vzdělávání									0	189 800	189 800	94 864	49,98
7	33	5	3314	5169	1152				Zateplení měst. knihovny	zateplení knihovny-závěrečné vyhodnocení energ.auditora	0	11 900	11 900	11 858	99,65
7	33	5	3322	5171	1186				Obnova oken radnice Kyjov	Opravy a udržování	0		0	0	#####
7	33	5	3399	5171	1283				Jančovka - kanalizace (neinvestiční)	Jančovka - kanalizace (neinvestiční)	0		0	0	#####
Výdaje 7	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0	11 900	11 900	11 858	99,65
7	33	6	3392	6121	1296				Rekonstrukce objektu kina Panorama	Budovy, haly a stavby	0	12 500	12 500	12 425	99,40
Výdaje 7	33	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	12 500	12 500	12 425	99,40
Výdaje 7	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky									0	24 400	24 400	24 283	99,52
7	34	5	3412	5139	1251				Oprava atletické dráhy - stadion	nákup materiálu	0	11 600	11 600	11 501	99,14
7	34	5	3412	5169	1251				Oprava atletické dráhy - stadion	Nákup ostatních služeb	0	2 600	2 600	2 614	100,52
7	34	5	3412	5171	870				Městský stadion	opravy střechy zázemí stadionu	0	333 700	333 700	0	0,00
7	34	5	3421	5137	1241				Dětské hřiště	nákup kol a koloběžek	0	59 100	59 100	59 048	99,91
7	34	5	3421	5137	1241	342			Dětské hřiště	nákup kol a koloběžek	0	236 200	236 200	236 192	100,00
7	34	5	3421	5151	1241				Dětské hřiště	studená voda	0	1 500	1 500	1 500	100,00
7	34	5	3421	5166	1274				Dětské hřiště Kyjov-Boršov	Konzultační, poradenské a právní služby	0	2 500	2 500	2 420	96,80
7	34	5	3429	5171	1181				Lesopark U Vodojemu	opravy a udržování	0	68 900	68 900	38 600	56,02
Výdaje 7	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0	716 100	716 100	351 874	49,14
7	34	6	3412	6121	1214				Krytý bazén - koupaliště Kyjov	Modernizace stávajícího měst.koupaliště a novostavba krytého plaveckého baz	1 500 000	380 700	1 880 700	837 269	44,52
7	34	6	3412	6121	1260				Parkourové hřiště	Budovy, haly a stavby	0	1 788 100	1 788 100	0	0,00
7	34	6	3412	6121	1293				Modernizace multifunkčního hřiště		0		0	0	#####
7	34	6	3412	6121	600011				Sanace a stabilizace přístupové komunikace v areálu stadionu	Budovy, haly a stavby	0	1 628 100	1 628 100	1 628 070	100,00
7	34	6	3421	6121	1207				Stavby-Hutisko-Solanec	stavby-Hutisko-Solanec	0	39 500	39 500	39 500	100,00
7	34	6	3421	6121	1233				Zateplení DDM - ul.Husova	nezpůsobilé výdaje	3 000 000	5 963 700	8 963 700	6 368 317	71,05
7	34	6	3421	6121	1233		106	1	Zateplení DDM - ul.Husova	vlastní zdroje 60%	0		0	0	#####
7	34	6	3421	6121	1233	15974	106	5	Zateplení DDM - ul.Husova	dotace EU 40%	0		0	0	#####
7	34	6	3421	6121	1241				Dětské hřiště	Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol	0	361 300	361 300	361 256	99,99
7	34	6	3421	6121	1241	342			Dětské hřiště	Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol - dotace	0		0	0	#####
7	34	6	3421	6121	1254		106	1	Snížení energ.náročnosti tělocvičny DDM,ul.Husova - vzduchotechnika	Snížení en.nároč.-tělocvična DDM-vzduchotechnika-vlastní podíl	0	20 600	20 600	20 626	100,13
7	34	6	3421	6121	1254	15974	106	5	Snížení energ.náročnosti tělocvičny DDM,ul.Husova - vzduchotechnika	Snížení en.nároč.-tělocvična DDM-vzduchotechnika	0	48 100	48 100	48 127	100,06
7	34	6	3421	6121	1274				Dětské hřiště Kyjov-Boršov	Dětské hřiště Boršov	0		0	0	#####

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
7	34	6	3421	6121	1279				Zateplení DDM - klubovna	zateplení DDM - klubovna	0	26 300	26 300	26 257	99,84
7	34	6	3421	6121	1288				Rákosníčkově hřiště	Rákosníčkově hřiště	0		0	0	#####
7	34	6	3421	6121	600012				Dětské dopr.hřiště - zázemí	Dětské dopr.hřiště - zázemí	0	5 000	5 000	5 000	100,00
7	34	6	3429	6119	1181				Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu	Lesopark U Vodojemu-doplňková infrastruktura	0		0	0	#####
7	34	6	3429	6121	1181				Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu	Lesopark U Vodojemu	0		0	0	#####
Výdaje 7	34	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								4 500 000	10 261 400	14 761 400	9 334 421	63,24
Výdaje 7	34	Sport a zájmová činnost									4 500 000	10 977 500	15 477 500	9 686 295	62,58
7	36	5	3631	5169	1243				Výměna svítidel VO	Nákup ostatních služeb	0	21 200	21 200	21 175	99,88
7	36	5	3635	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	300 000	-26 300	273 700	114 950	42,00
7	36	5	3635	5169						energetické audity-ORM	100 000	-11 900	88 100	0	0,00
7	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	0	0	0	0	#####
7	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	0	4 900	4 900	4 850	98,98
Výdaje 7	36	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								400 000	-12 100	387 900	140 975	36,34
7	36	6	3612	6121	1111				Bytový dům Riegrova 385 - soc. bydlení	Rekonstrukce objektu č.p. 385 za účelem realizace soc. bydlení - nezp. výdaje	2 000 000	21 800	2 021 800	0	0,00
7	36	6	3612	6121	1111		107	1	Bytový dům Riegrova 385 - soc. bydlení	Rekonstrukce objektu č.p. 385 za účelem realizace soc. bydlení - vl. zdroje 10 %	1 009 800		1 009 800	3 840	0,38
7	36	6	3612	6121	1111	17968	107	1	Bytový dům Riegrova 385 - soc. bydlení	Rekonstrukce objektu č.p. 385 za účelem realizace soc. bydlení - SR 5 %	504 900		504 900	1 920	0,38
7	36	6	3612	6121	1111	17969	107	5	Bytový dům Riegrova 385 - soc. bydlení	Rekonstrukce objektu č.p. 385 za účelem realizace soc. bydlení - EU 85 %	8 583 100		8 583 100	32 640	0,38
7	36	6	3631	6121	1243				Výměna svítidel VO v Kyjově - I.etapa	výměna svítidel VO v Kyjově - I.etapa	0		0	0	#####
7	36	6	3631	6121	1259				Výměna svítidel VO v Kyjově - II.etapa	výměna svítidel VO v Kyjově-II.etapa	0	7 900	7 900	7 865	99,56
7	36	6	3631	6121	1259	22500			Výměna svítidel VO v Kyjově - II.etapa	Výměna svítidel VO v Kyjově-II.etapa-dotace	0		0	0	#####
7	36	6	3631	6121	1285				Prodloužení VO, ul.Havlíčkova	Prodloužení VO, ul.Havlíčkova	0	440 000	440 000	0	0,00
7	36	6	3631	6121	1291				Výměna svítidel VO v Kyjově - III.etapa	Výměna svítidel VO Kyjov - III.etapa-zprac.podkl.pro žádost o dotaci z prog	0		0	0	#####
7	36	6	3632	6121	1268				Hřbitov Kyjov-kolumbárium	Budovy, haly a stavby	0	1 376 000	1 376 000	903 184	65,64
7	36	6	3635	6119						Územní studie - ostatní	500 000	-51 200	448 800	0	0,00
7	36	6	3635	6119	178					Územní plán Kyjov-změna č.2			0	0	#####
7	36	6	3635	6121						projektová dokumentace	2 000 000	-1 331 100	668 900	0	0,00
7	36	6	3639	6121	1134				Admin.objekt č.p.1172	Budovy, haly a stavby	0	193 600	193 600	0	0,00
Výdaje 7	36	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								14 597 800	657 000	15 254 800	949 449	6,22
Výdaje 7	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									14 997 800	644 900	15 642 700	1 090 424	6,97
7	37	5	3745	5138						nákup zboží	0		0	0	#####
7	37	5	3745	5169	1181		106	1	Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu	vlastní zdroje 40%	0		0	0	#####
7	37	5	3745	5169	1181	15011	106	5	Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu	dotace EU 60%	0		0	0	#####

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
7	37	5	3745	5169	1225		106	1	Veřejná zeleň Za Stadionem - neinvestiční	vlastní zdroje 40%	27 900		27 900	0	0,00
7	37	5	3745	5169	1225	15011	106	5	Veřejná zeleň Za Stadionem - neinvestiční	dotace EU 60%	41 800		41 800	0	0,00
7	37	5	3745	5169	1271				Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu	výsadba přím.zeleně-U Vodojemu	0		0	0	#####
7	37	5	3745	5169	1271		106	1	Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu	výsadba příměst.zel.-U Vodojemu - nová org.	85 400		85 400	0	0,00
7	37	5	3745	5169	1271	15011	106	5	Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu	výsadba příměst.zel.-U Vodojemu - nová org.	128 000		128 000	0	0,00
Výdaje 7	37	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									283 100	0	283 100	0	0,00
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	Ochrana životního prostředí									283 100	0	283 100	0	0,00
7	43	6	4351	6121	600009				CSS Kyjov, denní stacionář	Budovy, haly a stavby	0	21 600	21 600	21 600	100,00
Výdaje 7	43	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	21 600	21 600	21 600	100,00
Výdaje 7	43	Sociální péče									0	21 600	21 600	21 600	100,00
7	64	5	6402	5366	1241	342			Dětské dopr.hřiště v areálu TJ.Sokol	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	500	500	516	103,20
Výdaje 7	64	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0	500	500	516	103,20
Výdaje 7	64	Ostatní činnosti									0	500	500	516	103,20
Výdaje 7 - odbor rozvoje města											43 930 900	30 336 800	74 267 700	17 994 534	24,23
Výdaje 7		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									2 583 100	2 698 700	5 282 300	651 102	12,33
Výdaje 7		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									41 347 800	27 637 600	68 985 400	17 343 431	25,14
											43 930 900	30 336 300	74 267 700	17 994 534	

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	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	-149 600	50 400	50 316	99,83
8	35	5	3541	5175						Pohoštění	5 000	-5 000	0	0	#####
8	35	5	3599	5139						recepty na opiáty	5 000		5 000	4 519	90,38
Výdaje 8	35	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									215 000	-154 600	60 400	54 835	90,79
8	35	6	3522	6359						Investiční transf. ostatnímpřísp. org. - Nemocnice Kyjov	0	300 000	300 000	0	0,00
Výdaje 8	35	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	300 000	300 000	0	0,00
Výdaje 8	35	Zdravotnictví									215 000	145 400	360 400	54 835	15,22
8	36	5	3632	5192	1700				Pohřebnictví	sociální pohřby	0		0	0	#####
8	36	5	3632	5811	1700				Pohřebnictví	změna pol.-nová 5811	70 000		70 000	0	0,00
Výdaje 8	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									70 000	0	70 000	0	0,00
Výdaje 8	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									70 000	0	70 000	0	0,00
8	43	5	4329	5194						věcné dary pro děti umístěné v zařízeních mimo rodinu	17 000		17 000	1 988	11,69
8	43	5	4339	5164	723				SOS pomoc	Nájemné	50 000		50 000	14 200	28,40
8	43	5	4339	5169	134				rodinná politika	Nákup ostatních služeb	50 000	-40 000	10 000	2 000	20,00
8	43	5	4339	5169	723				SOS pomoc	Nákup ostatních služeb	100 000		100 000	47 900	47,90
8	43	5	4339	5175	134				rodinná politika	Pohoštění	5 000	-5 000	0	0	#####
8	43	5	4349	5011	726		104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	15 000	15 000	2 577	17,18
8	43	5	4349	5011	726	13013	104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	30 100	30 100	5 153	17,12
8	43	5	4349	5011	726	13013	104	5	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	255 500	255 500	43 798	17,14
8	43	5	4349	5021	726		104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	8 100	8 100	0	0,00
8	43	5	4349	5021	726	13013	104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	16 300	16 300	0	0,00
8	43	5	4349	5021	726	13013	104	5	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	138 000	138 000	0	0,00
8	43	5	4349	5031	726		104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	3 800	3 800	639	16,82
8	43	5	4349	5031	726	13013	104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	7 500	7 500	1 278	17,04
8	43	5	4349	5031	726	13013	104	5	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	63 900	63 900	10 862	17,00
8	43	5	4349	5032	726		104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	1 400	1 400	232	16,56
8	43	5	4349	5032	726	13013	104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	2 700	2 700	464	17,17
8	43	5	4349	5032	726	13013	104	5	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	23 000	23 000	3 941	17,14
8	43	5	4349	5137	726		104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	1 200	1 200	938	78,21
8	43	5	4349	5137	726	13013	104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	2 400	2 400	1 877	78,21
8	43	5	4349	5137	726	13013	104	5	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	20 800	20 800	15 954	76,70

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
8	43	5	4349	5139	136				Komunitní plánování sociálních služeb	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000	-34 700	5 300	0	0,00
8	43	5	4349	5139	726		104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	200	200	43	21,59
8	43	5	4349	5139	726	13013	104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	400	400	86	21,59
8	43	5	4349	5139	726	13013	104	5	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	3 600	3 600	734	20,39
8	43	5	4349	5164						nájemné	0		0	0	#####
8	43	5	4349	5169	137				Podpora plánování rozvoje soc.služeb	nákup ostatních služeb	20 000	-20 000	0	0	#####
8	43	5	4349	5169						provozování sociálního automobilu	100 000	-100 000	0	0	#####
8	43	5	4349	5169	726		104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	4 800	4 800	0	0,00
8	43	5	4349	5169	726	13013	104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	9 600	9 600	0	0,00
8	43	5	4349	5169	726	13013	104	5	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	81 600	81 600	0	0,00
8	43	5	4349	5173	726		104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	200	200	12	5,80
8	43	5	4349	5173	726	13013	104	1	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	400	400	23	5,80
8	43	5	4349	5173	726	13013	104	5	Plánování sociálních služeb na Kyjovsku		0	3 400	3 400	197	5,80
8	43	5	4349	5175						Pohoštění	5 000	-5 000	0	0	#####
8	43	5	4349	5499						příspěvek na solidaritu	10 000		10 000	0	0,00
8	43	5	4351	5331	441				Centrum soc.služeb	příspěvek na provoz CSS	4 592 400		4 592 400	2 296 200	50,00
8	43	5	4351	5331	441	33			Centrum soc.služeb	příspěvek na odpisy CSS	1 268 000		1 268 000	634 000	50,00
8	43	5	4351	5331	441	4411			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele Peč. Služba	1 152 700		1 152 700	1 152 700	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4412			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele Denní stacionář	117 900		117 900	117 900	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4413			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele Osobní asistence	82 000		82 000	82 000	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4414			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele SAS	310 000		310 000	310 000	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4415			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele krátkodobé ubytování + Azylový dům	210 100		210 100	210 100	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4416			Centrum soc.služeb	účelová dotace na mzdy 2 pracovníků (20%)	0		0	0	#####
8	43	5	4351	5336	441	435			Centrum soc.služeb	dotace pro CSS - denní stac., pečovat. služba	0	223 500	223 500	223 500	100,00
8	43	5	4351	5336	441		104	1	Centrum soc.služeb	dotace pro CSS - azylový dům, osobní asistence	0	24 000	24 000	23 973	99,89
8	43	5	4351	5336	441	13013	104	1	Centrum soc.služeb	dotace pro CSS - azylový dům, osobní asistence	0	48 000	48 000	47 945	99,89
8	43	5	4351	5336	441	13013	104	5	Centrum soc.služeb	dotace pro CSS - azylový dům, osobní asistence	0	407 500	407 500	407 533	100,01
8	43	5	4351	5336	441	13305			Centrum soc.služeb	dotace pro CSS - osobní asistence	0	2 938 900	2 938 900	2 938 920	100,00
8	43	5	4351	5651	441	4418			Centrum soc.služeb	CSS-návratná finanční výpomoc	0	196 000	196 000	196 004	100,00

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v KČ	%
8	43	5	4399	5169					Agenda opatrovnictví	Nákup ostatních služeb	5 000		5 000	0	0,00
Výdaje 8	43	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									8 135 100	4 327 100	12 462 200	8 795 671	70,58
8	43	6	4351	6451	441	4419			Centrum soc.služeb	CSS-návratná finanční výpomoc	0	948 100	948 100	948 081	100,00
Výdaje 8	43	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	948 100	948 100	948 081	100,00
Výdaje 8	43	- Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.									8 135 100	5 275 200	13 410 300	9 743 752	72,66
Výdaje 8 - odbor sociálních věcí											8 420 100	5 420 600	13 840 700	9 798 587	70,80
Výdaje 8		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									8 420 100	4 172 500	12 592 600	8 850 506	70,28
Výdaje 8		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	1 248 100	1 248 100	948 081	75,96
											8 420 100	5 420 600	13 840 700	9 798 587	

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
9	33	5	3326	5164						nájemné lešení u Památníku u Klvaňova gymnázia	0		0	0	#####
Výdaje 9	33	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								0	0	0	0	#####
Výdaje 9	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky									0	0	0	0	#####
9	34	5	3412	5362	1197				Vybudování areálu odpočívadla s doplňkovou infrastrukturou	odvod za trvalé odněti ze ZPF - Vybudování odpočívadla pro volnočasové akti	0		0	0	#####
Výdaje 9	34	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								0	0	0	0	#####
9	34	6	3421	6141	1241				Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol	Právo stavby	32 000		32 000	32 000	100,00
Výdaje 9	36	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								32 000	0	32 000	32 000	100,00
Výdaje 9	34	Sport a zájmová činnost									0	0	32 000	32 000	100,00
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	42 252	84,50
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	35 000		35 000	1 488	4,25
9	36	5	3632	5137	2701				Hřbitov Kyjov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000		30 000	10 273	34,24
9	36	5	3632	5137	2702				Hřbitov Boršov	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000		10 000	1 431	14,31
9	36	5	3632	5137	2703				Hřbitov Bohuslavice	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000		10 000	1 795	17,95
9	36	5	3632	5138	2701				Hřbitov Kyjov	zboží	0	270 000	270 000	0	0,00
9	36	5	3632	5139	2700				Smuteční síň Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000		18 000	3 557	19,76
9	36	5	3632	5139	2701				Hřbitov Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000		15 000	12 416	82,77
9	36	5	3632	5139	2702				Hřbitov Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000		3 000	1 358	45,27
9	36	5	3632	5139	2703				Hřbitov Bohuslavice	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000		4 000	1 704	42,60
9	36	5	3632	5139	2704				Kopání hrobů	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000		3 000	629	20,97
9	36	5	3632	5151	2700				Smuteční síň Kyjov	Studená voda	20 000		20 000	8 001	40,01
9	36	5	3632	5151	2701				Hřbitov Kyjov	Studená voda	35 000		35 000	17 176	49,07
9	36	5	3632	5151	2702				Hřbitov Boršov	Studená voda	2 000		2 000	454	22,70
9	36	5	3632	5151	2703				Hřbitov Bohuslavice	Studená voda	3 000		3 000	398	13,27
9	36	5	3632	5153	2700				Smuteční síň Kyjov	Plyn	80 000		80 000	8 435	10,54
9	36	5	3632	5154	2700				Smuteční síň Kyjov	Elektrická energie	80 000		80 000	34 497	43,12
9	36	5	3632	5154	2701				Hřbitov Kyjov	Elektrická energie	3 000		3 000	341	11,36
9	36	5	3632	5154	2702				Hřbitov Boršov	Elektrická energie	1 000		1 000	47	4,75
9	36	5	3632	5154	2703				Hřbitov Bohuslavice	Elektrická energie	1 000		1 000	60	5,96
9	36	5	3632	5156	2700				Smuteční síň Kyjov	Pohonné hmoty a maziva	3 000		3 000	867	28,89
9	36	5	3632	5156	2701				Hřbitov Kyjov	Pohonné hmoty a maziva	20 000		20 000	6 886	34,43
9	36	5	3632	5156	2702				Hřbitov Boršov	Pohonné hmoty a maziva	1 500		1 500	570	38,02
9	36	5	3632	5156	2703				Hřbitov Bohuslavice	Pohonné hmoty a maziva	1 500		1 500	716	47,70

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
9	36	5	3632	5162	2700				Smuteční síň Kyjov	Služby telekomunikací a radiokomunikací	500		500	157	31,32
9	36	5	3632	5162	2701				Hřbitov Kyjov	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500		1 500	582	38,81
9	36	5	3632	5162	2702				Hřbitov Boršov	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300		300	81	27,04
9	36	5	3632	5162	2703				Hřbitov Bohuslavice	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300		300	102	33,92
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	15 345	43,84
9	36	5	3632	5169	2701				Hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb	50 000		50 000	24 702	49,40
9	36	5	3632	5169	2702				Hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb	10 000		10 000	147	1,47
9	36	5	3632	5169	2703				Hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	8 000		8 000	184	2,30
9	36	5	3632	5171	2700				Smuteční síň Kyjov	opravy a udržování-smuteční síň Kyjov	5 000		5 000	1 570	31,40
9	36	5	3632	5171	2701				Hřbitov Kyjov	Opravy a udržování	50 000		50 000	13 354	26,71
9	36	5	3632	5171	2702				Hřbitov Boršov	Opravy a udržování	50 000		50 000	1 671	3,34
9	36	5	3632	5171	2703				Hřbitov Bohuslavice	Opravy a udržování	10 000		10 000	2 097	20,97
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	360	45,00
9	36	5	3632	5362	2701				Hřbitov Kyjov	silniční daň	2 000		2 000	1 552	77,62
9	36	5	3632	5362	2702				Hřbitov Boršov	silniční daň	300		300	216	72,08
9	36	5	3632	5362	2703				Hřbitov Bohuslavice	silniční daň	300		300	271	90,44
9	36	5	3635	5169						vytyčení vlastnických hranic, znalecké posudky, revize	100 000	-30 000	70 000	5 500	7,86
9	36	5	3635	5169	999				geometrické plány	Nákup ostatních služeb	100 000	-30 000	70 000	6 050	8,64
9	36	5	3639	5122						Podlimitní věcná břemena	0	7 400	7 400	7 366	99,54
9	36	5	3639	5123						podlimitní TZ - osazení vodoměru na kruhovém objezdu ul.Havlíčkova	0		0	0	#####
9	36	5	3639	5123	205				Nebytové prostrory	podlimitní TZ-odkoupení el.ohříváče od p.Slovákové	50 000	-30 000	20 000	0	0,00
9	36	5	3639	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	-30 000	20 000	0	0,00
9	36	5	3639	5137	205				Nebytové prostrory	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000		50 000	0	0,00
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	16 481	54,94
9	36	5	3639	5151	205				Nebytové prostrory	Studená voda	150 000		150 000	47 380	31,59
9	36	5	3639	5152	205				Nebytové prostrory	Teplo	35 000		35 000	0	0,00
9	36	5	3639	5153	205				Nebytové prostrory	Plyn	25 000		25 000	4 819	19,27
9	36	5	3639	5154	205				Nebytové prostrory	Elektrická energie	30 000		30 000	-2 619	-8,73
9	36	5	3639	5163	205				Nebytové prostrory	Služby peněžních ústavů	2 000		2 000	0	0,00
9	36	5	3639	5164	205				Nebytové prostrory	ČD, pozemky pod MKS	318 000	150 000	468 000	79 171	16,92

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
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	30 000		30 000	0	0,00
9	36	5	3639	5169	205				Nebytové prostrory	provize za nebytové prostory, ostatní služby, revize	50 000		50 000	12 340	24,68
9	36	5	3639	5171	205				Nebytové prostrory	Opravy a udržování	500 000	-7 400	492 600	45 076	9,15
9	36	5	3639	5362						poplatek za dočasné odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000		10 000	2 000	20,00
9	36	5	3639	5362	202				Daň z nemovitostí	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000		200 000	97 896	48,95
9	36	5	3639	5909						ostatní neinvestiční výdaje	0	130 000	130 000	128 657	98,97
Výdaje 9	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									2 466 500	430 000	2 896 500	667 860	23,06
9	36	6	3632	6121	600006				Hřbitov Boršov - rekonstrukce oplocení (východní část)	Budovy, haly a stavby	600 000	-518 500	81 500	37 230	45,68
9	36	6	3632	6121	1267				Hřbitov Kyjov-rozšíření spodní části hřbitova-vybudování urnových míst	Rozšíření spodní části hřbitova - vybudování chybějících urnových míst	300 000	-200 000	100 000	0	0,00
9	36	6	3632	6121	1268				Hřbitov Kyjov - kolumbárium - rozšíření	Kolumbárium - rozšíření	1 200 000	-1 200 000	0	0	#####
9	36	6	3632	6123	1269				Hřbitov Kyjov - nákup traktoru	Nákup traktoru	0		0	0	#####
9	36	6	3639	6121						budova v Bohuslavicích	0		0	0	#####
9	36	6	3639	6121	1245				Rekonstrukce střechy - budova Masaryk.nám.18	Budovy, haly a stavby	450 000		450 000	3 630	0,81
9	36	6	3639	6130						pozemky ostatní	500 000	-300 000	200 000	96 633	48,32
Výdaje 9	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									3 050 000	-2 218 500	831 500	137 493	16,54
Výdaje 9	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									5 516 500	-1 788 500	3 728 000	805 353	21,60
Výdaje 9 - odbor majetku											5 548 500	-1 788 500	3 760 000	837 353	22,27
Výdaje 9		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									2 466 500	430 000	2 896 500	667 860	23,06
Výdaje 9		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									3 082 000	-2 218 500	863 500	169 493	19,63
											5 548 500	-1 788 500	3 760 000	837 353	

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
10	10	5	1039	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000	-40 000	30 000	0	0,00
10	10	5	1039	5139						nákup ost.mat.	30 000		30 000	0	0,00
Výdaje 10	10	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									100 000	-40 000	60 000	0	0,00
10	10	6	1036	6119	900	29516			Lesní hosp.osnovy Strážnice	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0		0	0	#####
Výdaje 10	10	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	0	0	0	#####
Výdaje 10	10	- Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství									100 000	-40 000	60 000	0	0,00
10	33	5	3322	5169						ostatní nákupy související s opravami kulturních památek	5 000	-5 000	0	0	#####
10	33	5	3322	5171						opravy kulturních památek	80 000	-30 000	50 000	0	0,00
10	33	5	3326	5171						opravy místních památek	215 000	-20 000	195 000	136 800	70,15
10	33	5	3326	5171		332				Opravy a udržování			0		#####
Výdaje 10	33	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									300 000	-55 000	245 000	136 800	55,84
Výdaje 10	33	- Kultura, církve a sdělovací prostředky									300 000	-55 000	245 000	136 800	55,84
10	36	5	3635	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	80 000	-29 300	50 700	0	0,00
10	36	5	3635	5169						Nákup ostatních služeb	120 000	-80 000	40 000	0	0,00
Výdaje 10	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									200 000	-109 300	90 700	0	0,00
10	36	6	3635	6119						doplnění a aktualizace podkladů a rozboru udržitelného rozvoje území ORP (především pro potřeby ÚP Kyjov) a Úplné aktualizace ÚAP ORP Kyjov	400 000		400 000	0	0,00
Výdaje 10	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									400 000	0	400 000	0	0,00
Výdaje 10	36	- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									600 000	-109 300	490 700	0	0,00
10	37	5	3739	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	0	29 300	29 300	29 250	99,83
Výdaje 10	37	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0	29 300	29 300	29 250	99,83
Výdaje 10	37	- Ochrana životního prostředí									0	29 300	29 300	29 250	99,83
Výdaje 10 - odbor životního prostředí a územního plánování											1 000 000	-175 000	825 000	166 050	20,13
Výdaje 10		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									600 000	-175 000	425 000	166 050	39,07
Výdaje 10		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									400 000	0	400 000	0	0,00
											1 000 000	-175 000	825 000	166 050	

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	Skutečnost 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
11	52	5	5212	5901						mimořádná opatření při povodni - rezerva	0		0	0	#####
11	52	5	5213	5903						rezerva na krizová opatření - nová položka RS r.2019	100 000	-100 000	0	0	#####
Výdaje 11	52	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									100 000	-100 000	0	0	#####
Výdaje 11	52	- Civilní připravenost na krizové stavy									100 000	-100 000	0	0	#####
11	61	5	6171	5042	170				VERA s.r.o.	pronájem VERA	1 070 000		1 070 000	502 666	46,98
11	61	5	6171	5042	207					Počítače,doplňky a jiné	0		0	0	#####
11	61	5	6171	5137	207					Počítače,doplňky a jiné	900 000	-150 000	750 000	37 552	5,01
11	61	5	6171	5139	207					Počítače,doplňky a jiné	400 000		400 000	178 306	44,58
11	61	5	6171	5168	133					Slovácký rok	0		0	0	#####
11	61	5	6171	5168	169					Certifikáty	60 000	30 000	90 000	74 903	83,23
11	61	5	6171	5168	170				VERA s.r.o.	IT služby VERA	550 000		550 000	210 315	38,24
11	61	5	6171	5168	180				VITA	IT služby VITA	142 000		142 000	70 797	49,86
11	61	5	6171	5168	207					Počítače,doplňky a jiné	1 108 000	-30 000	1 078 000	601 043	55,76
11	61	5	6171	5169	207					Počítače,doplňky a jiné	140 000		140 000	1 250	0,89
11	61	5	6171	5171	207					Počítače,doplňky a jiné	200 000		200 000	20 560	10,28
11	61	5	6171	5172	207					Počítače,doplňky a jiné	300 000		300 000	14 520	4,84
Výdaje 11	61	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									4 870 000	-150 000	4 720 000	1 711 911	36,27
11	61	6	6171	6111						programové vybavení	722 000	-150 000	572 000	0	0,00
11	61	6	6171	6122						plotter se scannerem	50 000		50 000	0	0,00
11	61	6	6171	6125						výpočetní technika	200 000		200 000	0	0,00
Výdaje 11	61	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									972 000	-150 000	822 000	0	0,00
Výdaje 11	61	- Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany									5 842 000	-300 000	5 542 000	1 711 911	30,89
11	63	5	6310	5141						Úroky vlastní	3 743 300	-3 743 300	0	0	#####
11	63	5	6310	5142						Kursově rozdílů ve výdajích			0	0	#####
11	63	5	6399	5365	200					Daň z příjmů právnických osob	4 500 000		4 500 000	4 373 270	97,18
Výdaje 11	63	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									8 243 300	-3 743 300	4 500 000	4 373 270	97,18
Výdaje 11	63	- Finanční operace									8 243 300	-3 743 300	4 500 000	4 373 270	97,18
11	64	5	6402	5366		551				FV minulých let-vratka nev.dot.pro JSDH v r.2018	0		0	0	#####
11	64	5	6402	5366	324	13014	120	1	ZŠ a MŠ Bohuslavice	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0		0	0	#####
11	64	5	6402	5366	324	13014	120	5	ZŠ a MŠ Bohuslavice	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0		0	0	#####
11	64	5	6409	5362	199					Daň z přidané hodnoty	1 400 000	250 000	1 650 000	807 440	48,94
11	64	5	6409	5901						rezerva	3 628 000	-895 000	2 733 000	0	0,00
11	64	5	6409	5901	398					návrhy občanů	1 000 000	-1 000 000	0	0	#####
11	64	5	6409	5901		34				rezerva - energie PO	0	530 000	530 000	0	0,00
Výdaje 11	64	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									6 028 000	-1 115 000	4 913 000	807 440	16,43
Výdaje 11	64	- Ostatní činnosti									6 028 000	-1 115 000	4 913 000	807 440	16,43
Výdaje 11 - odbor finanční											20 213 300	-5 258 300	14 955 000	6 892 621	46,09
Výdaje 11	5	- BĚŽNÉ VÝDAJE									19 241 300	-5 108 300	14 133 000	6 892 621	48,77
Výdaje 11	6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									972 000	-150 000	822 000	0	0,00
											20 213 300	-5 258 300	14 955 000	6 892 621	

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
13	52	5	5213	5139						krizová opatření	0	41 800	41 800	41 804	100,01
13	52	5	5213	5164						nájemné	0	52 100	52 100	52 084	99,97
13	52	5	5213	5903						rezerva pro řešení krizové situace - nová pol. RS 2019	50 000	-50 000	0	0	#####
Výdaje 13	52 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										50 000	43 900	93 900	93 888	99,99
Výdaje 13	52 - Civilní připravenost na krizové stavy										50 000	43 900	93 900	93 888	99,99
13	55	5	5512	5021						Ostatní osobní výdaje	360 000		360 000	132 957	36,93
13	55	5	5512	5021		14004				dotace pro JSDH-akceschopnost	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.	60 000		60 000	53 993	89,99
13	55	5	5512	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000		25 000	19 595	78,38
13	55	5	5512	5042						Odměny za užití počítačových programů	7 000		7 000	0	0,00
13	55	5	5512	5132						ochranné jednorázové obleky pro členy JSDH	3 000		3 000	0	0,00
13	55	5	5512	5133						léky a zdr.mat.	5 000		5 000	0	0,00
13	55	5	5512	5134						Zásahové oděvy, přilby - dotace KÚ JMK	40 000		40 000	7 635	19,09
13	55	5	5512	5134		551				dotace z JMK pro JSDH - věcné prostředky	0		0	0	#####
13	55	5	5512	5137						Ochrana obyvatelstva - lehátka 10 ks, spací pytle 10 ks, nové inform. a svolávací zařízení pro JSDH	100 000		100 000	72 213	72,21
13	55	5	5512	5137		551				dotace z JMK pro JSDH - věcné prostředky	0		0	0	#####
13	55	5	5512	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený - materiál na repasi dýchací techniky, zásah. hadice, vyvětv. pila)	130 000	-100 100	29 900	25 636	85,74
13	55	5	5512	5151						studená voda	1 200		1 200	600	50,00
13	55	5	5512	5153						plyn	11 600		11 600	5 780	49,83
13	55	5	5512	5154						el.energie	8 600		8 600	4 300	50,00
13	55	5	5512	5156						Pohonné hmoty a maziva	50 000		50 000	25 976	51,95
13	55	5	5512	5162						Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000		8 000	3 441	43,01
13	55	5	5512	5163						havarijní pojištění vozidla	50 000		50 000	0	0,00
13	55	5	5512	5167						školení řidičů,Autoškola skup. C (Tatra 815) - 2 strojníci	38 000		38 000	35 000	92,11
13	55	5	5512	5168						Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi (svolávací systém pro hasiče + SMS)	15 000		15 000	5 113	34,09
13	55	5	5512	5168	1071				Zlepšení systému povod.služeb	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi (LVVS servis - hladinoměry + SMS)	21 000		21 000	8 198	39,04

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
13	55	5	5512	5169						lék. prohl., STK, emise, revize (dýchací přístroje, elektrocentrála, ost.)	116 000	-81 000	35 000	1 896	5,42
13	55	5	5512	5169	1071				Zlepšení systému povod.služeb	nákup ostatních služeb	0	81 000	81 000	80 889	99,86
13	55	5	5512	5171						oprava požární techniky_Tatra, Iveco, oprava HP	136 000		136 000	66 209	48,68
13	55	5	5512	5171	1071				Zlepšení systému povod.služeb	Oprava, výměna el. baterie - hlásiče	15 000	48 000	63 000	62 956	99,93
13	55	5	5512	5173						cestovné	1 000		1 000	0	0,00
13	55	5	5512	5362						správní poplatky	500		500	100	20,00
Výdaje 13	55	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									1 201 900	97 900	1 299 800	762 485	58,66
13	55	6	5512	6122						Elektrocentrála do požárního vozidla - dotace KÚ JMK	26 000		26 000	0	0,00
Výdaje 13	55	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									26 000	0	26 000	0	0,00
Výdaje 13	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém									1 227 900	97 900	1 325 800	762 485	57,51
13	64	5	6402	5909						Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0		0	0	#####
Výdaje 13	64	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0	0	0	0	#####
Výdaje 13	64	Ostatní činnosti									0	0	0	0	#####
Výdaje 13 - krizové řízení											1 277 900	141 800	1 419 700	856 374	60,32
Výdaje 13	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									1 251 900	141 800	1 393 700	856 374	61,45
Výdaje 13	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									26 000	0	26 000	0	0,00
											1 277 900	141 800	1 419 700	856 374	

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
14	10	5	1014	5169						Nákup ostatních služeb	0	10 000	10 000	10 000	100,00
14	10	5	1037	5909						za škody zvěří na lesních porostech	3 000		3 000	0	0,00
14	10	5	1039	5165						Nájemné za půdu	12 000		12 000	11 113	92,61
14	10	5	1039	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 000		7 000	6 941	99,16
Výdaje 14	10	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									22 000	10 000	32 000	28 054	87,67
Výdaje 14	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství									22 000	10 000	32 000	28 054	87,67
14	22	5	2212	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0		0	0	#####
14	22	5	2212	5169						Nákup ostatních služeb	40 000	-700	39 300	0	0,00
14	22	5	2219	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000		5 000	0	0,00
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	2 265	22,65
14	22	5	2221	5154	962				Přestup.terminál in.dopr.systému	Elektrická energie	20 000		20 000	4 672	23,36
14	22	5	2221	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	20 000	-15 300	4 700	0	0,00
14	22	5	2221	5169						Fond solidarity	0		0	0	#####
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	2 715 000		2 715 000	1 340 191	49,36
Výdaje 14	22	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									2 860 000	-16 000	2 844 000	1 392 128	48,95
14	22	6	2219	6121						informační panel na Masarykově nám.	0	18 500	18 500	18 150	98,11
Výdaje 14	22	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	18 500	18 500	18 150	98,11
Výdaje 14	22	Doprava									2 860 000	2 500	2 862 500	1 410 278	49,27
14	34	5	3421	5169	391				Dětská hřiště	Nákup ostatních služeb	18 000		18 000	2 852	15,84
Výdaje 14	34	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									18 000	0	18 000	2 852	15,84
Výdaje 14	34	Sport a zájmová činnost									18 000	0	18 000	2 852	15,84
14	36	5	3631	5154						veřejné osvětlení	1 900 000	-75 000	1 825 000	696 369	38,16
14	36	5	3631	5162						tel.a příst.sluzby dálkového ovládání rozvaděčů VO	2 500		2 500	1 191	47,63
14	36	5	3631	5169						Nákup ostatních služeb	5 000		5 000	0	0,00
14	36	5	3631	5171						Opravy a udržování	10 000		10 000	0	0,00
14	36	5	3639	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000		10 000	0	0,00
14	36	5	3639	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000		10 000	0	0,00
14	36	5	3639	5154	197				Radary-úsekové měření rychlosti-Nětčická	El.energie-radary Nětčická	20 000	-15 000	5 000	-880	-17,60
14	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	10 000		10 000	1 612	16,12
14	36	5	3639	5171						Opravy a udržování	10 000		10 000	0	0,00
14	36	5	3639	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000		10 000	4 840	48,40
14	36	5	3639	5192						Poskytnuté náhrady	0		0	0	#####
14	36	5	3639	5331	8000				Technické služby města Kyjova	Technické služby - provoz	30 080 000	-2 303 500	27 776 500	15 040 002	54,15
14	36	5	3639	5331	8000	33			Technické služby města Kyjova	Technické služby - odpisy	2 090 000		2 090 000	1 045 000	50,00
14	36	5	3639	5331	8000	8014			Technické služby města Kyjova	účelový příspěvek na mzdy 3 pracovníků ve výši dotace z ÚP	0		0	0	#####
14	36	5	3639	5362						Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0		0	0	#####
14	36	5	3639	5362	8000				Technické služby města Kyjova	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	15 300	15 300	15 300	100,00

Město Kyjov

Plnění rozpočtu výdajů - komentář k 30.6.2020

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2020	úprava	UR 2020	Skutečnost v Kč	%
14	36	5	3639	5811						spoluúčast -úrazy na chodníku	10 000		10 000	0	0,00
Výdaje 14	36	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									34 167 500	-2 378 200	31 789 300	16 803 434	52,86
14	36	6	3639	6351	8000	8017			Technické služby města Kyjova	INV.přísp. TS - pořízení nového vozu	0	35 500	35 500	0	0,00
Výdaje 14	36	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	35 500	35 500	0	0,00
Výdaje 14	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									34 167 500	-2 342 700	31 824 800	16 803 434	52,80
14	37	5	3721	5169						Nákup ostatních služeb	0		0	0	#####
14	37	5	3721	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	250 000		250 000	81 104	32,44
14	37	5	3722	5137						kontejner	0		0	0	#####
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	1 169 405	48,73
14	37	5	3722	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	900 000		900 000	503 578	55,95
14	37	5	3722	5169	216				Očista města	Nákup ostatních služeb	50 000		50 000	26 342	52,68
14	37	5	3722	5169	702				Jarní úklid města	Nákup ostatních služeb	20 000	-10 000	10 000	0	0,00
14	37	5	3722	5169	2224				Odstranění odpadů	Nákup ostatních služeb	1 400 000		1 400 000	771 047	55,07
14	37	5	3722	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	350 000	-18 900	331 100	71 771	21,68
14	37	5	3723	5169	210				Odvoz odpadů z popelnic a kontejnerů	Nákup ostatních služeb	0	11 700	11 700	11 700	100,00
14	37	5	3723	5169	210				Odvoz odpadů z popelnic a kontejnerů	Nákup ostatních služeb	110 000		110 000	53 074	48,25
14	37	5	3723	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	350 000		350 000	253 239	72,35
14	37	5	3723	5169	2223				Ostani odpady	Nákup ostatních služeb	70 000	-17 600	52 400	0	0,00
14	37	5	3723	5169	2701				Hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb	90 000		90 000	43 655	48,51
14	37	5	3723	5169	2702				Hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb	30 000		30 000	12 509	41,70
14	37	5	3723	5169	2703				Hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	30 000		30 000	15 416	51,39
14	37	5	3723	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	20 000		20 000	0	0,00
14	37	5	3725	5137	213				Sběrný dvůr	DHDM	0	5 900	5 900	5 900	100,00
14	37	5	3725	5137	2701				hřbitov kyjov	DHDM	0	5 900	5 900	5 900	100,00
14	37	5	3725	5139	2225				Odstranění BRKO	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	23 000	23 000	21 141	91,92
14	37	5	3725	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	60 000	200 000	260 000	93 127	35,82
14	37	5	3725	5169	2225				Odstranění BRKO	Nákup ostatních služeb	400 000		400 000	142 771	35,69
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	249 000	449 000	178 657	39,79
14	37	5	3725	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	70 000		70 000	69 634	99,48
14	37	5	3728	5169						monitoring skládkových plynů	15 000		15 000	0	0,00
14	37	5	3744	5171	1071				Zlepšení systému povod.sl.	Opravy a udržování	0	27 000	27 000	26 290	97,37
14	37	5	3745	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000		5 000	0	0,00
14	37	5	3745	5139	727	90002			Výsadba stromů v lokalitě Koliba - K.Čapka,Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	75 000	75 000	0	0,00
14	37	5	3745	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	4 000		4 000	0	0,00
14	37	5	3745	5139	725				Alej života 2019	Nákup materiálu jinde nezařazený	0		0	0	#####
Výdaje 14	37	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									6 866 000	551 000	7 417 000	3 570 284	48,14
Výdaje 14	37	Ochrana životního prostředí									6 866 000	551 000	7 417 000	3 570 284	48,14
Výdaje 14 - odbor majetku-komunální hospodářství											43 933 500	-1 779 200	42 154 300	21 814 902	51,75
Výdaje 14	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									43 933 500	-1 833 200	42 100 300	21 796 752	51,77
Výdaje 14	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									0	54 000	54 000	18 150	33,61
											43 933 500	-1 779 200	42 154 300	21 814 902	

Závazné ukazatele schváleného rozpočtu výdajů na rok 2020

Město Kyjov

Třída	Název třídy	Upřesnění	Schválený rozpočet na rok 2020		
			Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
5	Běžné výdaje	Provozní výdaje mimo níže uvedených	53 308 251,7		53 308 251,7
5	Běžné výdaje	Neinvestiční dotace ostatním organizacím - Fond solidarity	0,0		0,0
5	Běžné výdaje	Dary obyvatelstvu - 1. občánek města Kyjova r.2020	15 000,0		15 000,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-MŠ Střed	491 002,0		491 002,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-MŠ Za Stadionem	483 998,0		483 998,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-MŠ Nádražní	618 502,0		618 502,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-MŠ Boršovská	849 998,0		849 998,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-ZŠ a MŠ Dr. Joklíka	2 514 100,0		2 514 100,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-ZŠ J.A.Komenského	3 590 702,0		3 590 702,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím-ZŠ a MŠ Bohuslavice	644 502,0		644 502,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZUŠ	460 000,0		460 000,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - knihovna	3 720 298,0		3 720 298,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS	6 425 998,0		6 425 998,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - DDM	307 602,0		307 602,0
6	Kapitálové výdaje	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - DDM - venkovní prostory ul. Husova: chodníky, plochy, altán, zahrada		300 000,0	300 000,0
6	Kapitálové výdaje	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - DDM - Hutisko - venkovní prostor nad hřištěm: svah, zastínění, schody		200 000,0	200 000,0
5	Běžné výdaje	Transfery mikroregionům	40 000,0		40 000,0
5	Běžné výdaje	Dotační program - kultura	379 000,0		379 000,0
5	Běžné výdaje	Dotační program - sport	2 674 000,0		2 674 000,0
5	Běžné výdaje	Individuální dotace	0,0		0,0
5	Běžné výdaje	Dotační program - zájmové činnosti	262 000,0		262 000,0
5	Běžné výdaje	Dotační program - Sociální služby Minimální síť	0,0		0,0
5	Běžné výdaje	Dotační program - Rodinná a sociální oblast Návazné služby	61 400,0		61 400,0
5	Běžné výdaje	Prostředky na platy městské policie	3 607 145,0		3 607 145,0
5	Běžné výdaje	Prostředky na odměny zastupitelům, členům výborů	2 581 031,0		2 581 031,0
5	Běžné výdaje	Prostředky na platy zaměstnanců	26 250 047,0		26 250 047,0
5	Běžné výdaje	Výdaje sociálního fondu	974 050,0		974 050,0
5	Běžné výdaje	Kyjov 2030	808 395,8		808 395,8
6	Kapitálové výdaje	Kyjov 2030		369 050,0	369 050,0
6	Kapitálové výdaje	Bytový dům Riegrova 385 - soc.bydlení		#ODKAZ!	#ODKAZ!
5	Běžné výdaje	Výsadba příměst.zeleně - lokalita U Vodojemu	0,0		0,0
5	Běžné výdaje	Veřejná zeleň Za Stadionem	0,0		0,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum sociálních služeb	2 930 200,0		2 930 200,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum sociálních služeb - Peč. služba	1 152 700,0		1 152 700,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum sociálních služeb - Denní stacionář	117 900,0		117 900,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum sociálních služeb - Osobní asistence	82 000,0		82 000,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum sociálních služeb - SAS	310 000,0		310 000,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum sociálních služeb - krátkodobé ubytování + Azylový dům	210 100,0		210 100,0
5	Běžné výdaje	Věcné dary pro děti umístěné v zařízeních mimo rodinu	1 988,0		1 988,0
5	Běžné výdaje	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - příspěvek na solidaritu	0,0		0,0
5	Běžné výdaje	Rezerva na krizová opatření	0,0		0,0
5	Běžné výdaje	Rezerva - ostatní	0,0		0,0
5	Běžné výdaje	Rezerva - návrhy občanů	0,0		0,0
5	Běžné výdaje	Prostředky na platy hasičů	132 957,0		132 957,0
5	Běžné výdaje	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Technické služby	16 085 002,0		16 085 002,0
6	Kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje mimo výše uvedených		#ODKAZ!	#ODKAZ!
Celkem			132 089 869,5	#ODKAZ!	#ODKAZ!