

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.09.2023 - sumář

ORJ	Tř-Pol	Název ORJ	Název třídy položky	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
4	5	odbor školství a kultury	BĚŽNÉ VÝDAJE	73 391 000,00	14 409 400,00	87 800 400,00	73 144 785,07	83,308
4	6	odbor školství a kultury	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 050 000,00	3 150 000,00	5 200 000,00	4 200 000,00	80,769
Výdaje 4		odbor školství a kultury		75 441 000,00	17 559 400,00	93 000 400,00	77 344 785,07	83,166
5	5	městská policie	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 417 500,00	284 000,00	1 701 500,00	1 204 137,99	70,769
5	6	městská policie	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	160 000,00	164 000,00	324 000,00	323 614,50	99,881
Výdaje 5		městská policie		1 577 500,00	448 000,00	2 025 500,00	1 527 752,49	75,426
6	5	kancelář tajemníka	BĚŽNÉ VÝDAJE	135 082 600,00	14 687 100,00	149 682 800,00	103 862 252,30	69,388
6	6	kancelář tajemníka	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 150 000,00	186 400,00	4 336 400,00	4 276 499,52	98,619
Výdaje 6		kancelář tajemníka		139 232 600,00	14 873 500,00	154 019 200,00	108 138 751,82	70,211
7	5	odbor rozvoje města	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 300 000,00	6 912 700,00	9 212 700,00	3 006 557,57	32,635
7	6	odbor rozvoje města	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	289 791 000,00	54 985 900,00	344 776 900,00	219 752 722,00	63,738
Výdaje 7		odbor rozvoje města		292 091 000,00	61 898 600,00	353 989 600,00	222 759 279,57	62,928
8	5	odbor sociálních věcí	BĚŽNÉ VÝDAJE	10 116 700,00	11 499 900,00	21 616 600,00	19 792 004,84	91,559
8	6	odbor sociálních věcí	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 8		odbor sociálních věcí		10 116 700,00	11 499 900,00	21 616 600,00	19 792 004,84	91,559
9	5	odbor majetkoprávní	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 441 500,00	1 762 900,00	5 204 400,00	2 184 763,83	41,979
9	6	odbor majetkoprávní	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	332 000,00	4 249 300,00	4 581 300,00	4 319 213,00	94,279
Výdaje 9		odbor majetkoprávní		3 773 500,00	6 012 200,00	9 785 700,00	6 503 976,83	66,464
10	5	odbor životního prostředí a územního plánování	BĚŽNÉ VÝDAJE	520 000,00	0,00	520 000,00	99 000,00	19,038
10	6	odbor životního prostředí a územního plánování	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	120 000,00	-35 000,00	85 000,00	0,00	0
Výdaje 10		odbor životního prostředí a územního plánování		640 000,00	-35 000,00	605 000,00	99 000,00	16,364
11	5	odbor finanční	BĚŽNÉ VÝDAJE	-13 939 000,00	1 189 800,00	-12 749 200,00	-20 809 732,88	163,22
11	6	odbor finanční	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 11		odbor finanční		-13 939 000,00	1 189 800,00	-12 749 200,00	-20 809 732,88	163,22
13	5	pracoviště krizové řízení	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 338 900,00	282 100,00	2 621 000,00	1 363 989,53	52,041
13	6	pracoviště krizové řízení	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	15 000,00	28 000,00	43 000,00	40 959,00	95,253
Výdaje 13		pracoviště krizové řízení		2 353 900,00	310 100,00	2 664 000,00	1 404 948,53	52,738
14	5	odbor majetkoprávní-komunální hospodářství	BĚŽNÉ VÝDAJE	53 354 500,00	170 700,00	53 525 200,00	37 102 867,36	69,319
14	6	odbor majetkoprávní-komunální hospodářství	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	500 000,00	774 900,00	1 274 900,00	798 083,00	62,6
Výdaje 14		odbor majetkoprávní-komunální hospodářství		53 854 500,00	945 600,00	54 800 100,00	37 900 950,36	69,162
Celkem Výdaje				565 141 700,00	114 702 100,00	679 756 900,00	454 661 716,63	66,886
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE				268 023 700,00	51 198 600,00	319 135 400,00	220 950 625,61	69,234
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				297 118 000,00	63 503 500,00	360 621 500,00	233 711 091,02	64,808
				565 141 700,00	114 702 100,00	679 756 900,00	454 661 716,63	66,886

V Kyjově dne: 10.10.2023

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.09.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
4	21	5	2141	5139	132				Propagace města	Nákup materiálu jinde nezařazený	330 000,00	-20 000,00	310 000,00	65 605,74	21,16
4	21	5	2141	5169	131				Cestovní ruch,veletrhy,prezentace	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	
4	21	5	2141	5169	132				Propagace města	Nákup ostatních služeb	100 000,00	-15 000,00	85 000,00	28 576,45	33,62
4	21	5	2141	5175	131				Cestovní ruch,veletrhy,prezentace	Pohoštění	0,00		0,00	0,00	
4	21	5	2141	5176	4400				Informační centrum	Účastnické úplaty na konference	1 000,00		1 000,00	0,00	0
4	21	5	2141	5179	132				Propagace města	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00		0,00	0,00	
4	21	5	2141	5194	132				Propagace města	Výdaje na věcné dary	30 000,00	35 000,00	65 000,00	50 699,00	78
4	21	5	2143	5136	4400				Informační centrum	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00		0,00	0,00	
4	21	5	2143	5137	930				Cyklozázemí	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00		40 000,00	0,00	0
4	21	5	2143	5137	4400				Informační centrum	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00		2 000,00	0,00	0
4	21	5	2143	5138	4400				Informační centrum	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	350 000,00	70 000,00	420 000,00	408 696,17	97,31
4	21	5	2143	5138	4402				Piknikový set - IC	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
4	21	5	2143	5139	930				Cyklozázemí	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00		10 000,00	1 092,00	10,92
4	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	14 504,15	9,669
4	21	5	2143	5139	4400	2101			Informační centrum	dotace - Informační centrum města Kyjova 2023	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0
4	21	5	2143	5139	4402				Piknikový set - IC	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
4	21	5	2143	5168	930				Cyklozázemí	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. Technologiemi, poplatků za web cyklotoulky	6 000,00		6 000,00	0,00	0
4	21	5	2143	5168	4400				Informační centrum	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	20 000,00		20 000,00	1 210,00	6,05
4	21	5	2143	5168	4400				Informační centrum	Udržovací poplatků - úniková hra	37 000,00		37 000,00	0,00	0
4	21	5	2143	5169	930				Cyklozázemí	Nákup ostatních služeb	40 000,00		40 000,00	2 400,00	6
4	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	Nákup ostatních služeb	45 000,00		45 000,00	1 815,00	4,033
4	21	5	2143	5169	4402				Piknikový set - IC	Nákup ostatních služeb	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
4	21	5	2143	5171	930				Cyklozázemí	Opravy a udržování	35 000,00		35 000,00	32 204,00	92,01
4	21	5	2143	5175	930				Cyklozázemí	Pohoštění	5 000,00		5 000,00	2 426,00	48,52
4	21	5	2143	5179	4400				Informační centrum	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00		5 000,00	4 500,00	90
4	21	5	2143	5179	4400	214			Informační centrum	dotace - Informační centrum města Kyjova 2022	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 4	21	5 - Běžné výdaje									1 276 000,00	30 500,00	1 306 500,00	613 728,51	46,98
4	21	6	2143	6111	4400				Informační centrum	programové vybavení	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 4	21	6 - Kapitálové výdaje									0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 4	21	1 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby									1 276 000,00	30 500,00	1 306 500,00	613 728,51	46,98
4	22	5	2219	5169					Nadace partnerství	Nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00	0,00	0
Výdaje 4	22	5 - Běžné výdaje									5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0
Výdaje 4	22	2 - Doprava									5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0
4	31	5	3111	5331	303				MŠ střed Mezi Mlaty	provoz	590 000,00		590 000,00	442 800,00	75,05
4	31	5	3111	5331	303	33			MŠ střed Mezi Mlaty	odpisy	167 000,00		167 000,00	125 250,00	75
4	31	5	3111	5331	303	34			MŠ střed Mezi Mlaty	energie	748 000,00		748 000,00	748 000,00	100
4	31	5	3111	5331	305				MŠ Za Stadionem	provoz	465 000,00		465 000,00	349 200,00	75,1
4	31	5	3111	5331	305	33			MŠ Za Stadionem	odpisy	138 000,00		138 000,00	103 500,00	75
4	31	5	3111	5331	305	34			MŠ Za Stadionem	energie	700 000,00		700 000,00	700 000,00	100
4	31	5	3111	5331	306				MŠ Nádražní	provoz	429 000,00		429 000,00	322 200,00	75,1
4	31	5	3111	5331	306	33			MŠ Nádražní	odpisy	388 000,00		388 000,00	291 000,00	75
4	31	5	3111	5331	306	34			MŠ Nádražní	energie	752 000,00		752 000,00	752 000,00	100
4	31	5	3111	5331	309				MŠ Boršovská	provoz	318 000,00		318 000,00	238 500,00	75
4	31	5	3111	5331	309	33			MŠ Boršovská	odpisy	1 023 000,00		1 023 000,00	767 250,00	75
4	31	5	3111	5331	309	34			MŠ Boršovská	energie	581 000,00		581 000,00	581 000,00	100
4	31	5	3111	5336	303	33092	143	1	MŠ střed Mezi Mlaty	MŠ střed Mezi Mlaty - šablony IV.	0,00	131 600,00	131 600,00	131 571,95	99,979
4	31	5	3111	5336	303	33092	143	5	MŠ střed Mezi Mlaty	MŠ střed Mezi Mlaty - šablony IV.	0,00	434 000,00	434 000,00	433 964,05	99,992
4	31	5	3111	5336	305	33092	143	1	MŠ Za Stadionem	MŠ Za Stadionem - šablony IV.	0,00	117 000,00	117 000,00	116 951,75	99,959
4	31	5	3111	5336	305	33092	143	5	MŠ Za Stadionem	MŠ Za Stadionem - šablony IV.	0,00	385 700,00	385 700,00	385 742,25	100,01
4	31	5	3111	5336	306	33092	143	1	MŠ Nádražní	MŠ Nádražní - šablony IV.	0,00	133 200,00	133 200,00	133 189,33	99,992
4	31	5	3111	5336	306	33092	143	5	MŠ Nádražní	MŠ Nádražní - šablony IV.	0,00	439 300,00	439 300,00	439 298,67	100

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.09.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
4	31	5	3111	5336	309	33092	143	1	MŠ Boršovská	MŠ Boršovská - šablony IV.	0,00	85 700,00	85 700,00	85 652,66	99,945
4	31	5	3111	5336	309	33092	143	5	MŠ Boršovská	MŠ Boršovská - šablony IV.	0,00	282 500,00	282 500,00	282 508,34	100
4	31	5	3113	5331	320				ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	provoz	1 650 000,00		1 650 000,00	1 237 500,00	75
4	31	5	3113	5331	320	33			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	odpisy	1 633 000,00		1 633 000,00	1 224 750,00	75
4	31	5	3113	5331	320	34			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	energie	3 900 000,00		3 900 000,00	3 900 000,00	100
4	31	5	3113	5331	320	37			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	školní psycholog	240 000,00		240 000,00	240 000,00	100
4	31	5	3113	5331	320	39			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	paměť národa	0,00		0,00	0,00	
4	31	5	3113	5331	321				ZŠ J.A.Komenského	provoz	2 847 000,00		2 847 000,00	2 135 700,00	75,02
4	31	5	3113	5331	321	33			ZŠ J.A.Komenského	odpisy	1 674 000,00		1 674 000,00	1 255 500,00	75
4	31	5	3113	5331	321	34			ZŠ J.A.Komenského	energie	5 211 000,00		5 211 000,00	5 211 000,00	100
4	31	5	3113	5331	321	37			ZŠ J.A.Komenského	školní psycholog	360 000,00		360 000,00	360 000,00	100
4	31	5	3113	5331	321	39			ZŠ J.A.Komenského	paměť národa	0,00		0,00	0,00	
4	31	5	3113	5336	320	33092	143	1	ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	Šablony IV.	0,00	847 800,00	847 800,00	847 719,82	99,99
4	31	5	3113	5336	320	33092	143	5	ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	Šablony IV.	0,00	2 796 100,00	2 796 100,00	2 796 036,18	100
4	31	5	3113	5336	321	33092	143	1	ZŠ J.A.Komenského	Šablony IV.	0,00	1 135 800,00	1 135 800,00	1 135 842,19	100
4	31	5	3113	5336	321	33092	143	5	ZŠ J.A.Komenského	Šablony IV.	0,00	3 746 400,00	3 746 400,00	3 746 350,81	100
4	31	5	3117	5331	324				ZŠ a MŠ Bohuslavice	provoz	730 000,00		730 000,00	548 100,00	75,08
4	31	5	3117	5331	324	33			ZŠ a MŠ Bohuslavice	odpisy	223 000,00		223 000,00	167 250,00	75
4	31	5	3117	5331	324	34			ZŠ a MŠ Bohuslavice	energie	745 000,00		745 000,00	745 000,00	100
4	31	5	3117	5336	324	33092	143	1	ZŠ a MŠ Bohuslavice	ZŠ Bohuslavice - šablony IV.	0,00	186 800,00	186 800,00	186 783,51	99,99
4	31	5	3117	5336	324	33092	143	5	ZŠ a MŠ Bohuslavice	ZŠ Bohuslavice - šablony IV.	0,00	616 100,00	616 100,00	616 068,49	99,995
4	31	5	3146	5339	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	100
Výdaje 4	31	5	Běžné výdaje								25 512 000,00	11 361 400,00	36 873 400,00	33 806 580,00	91,68
4	31	6	3111	6351	303	3035			MŠ střed Mezi Mlaty	Rekonstrukce kuchyně	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0
4	31	6	3111	6351	305	3052			MŠ Za Stadionem	Rekonstrukce umývárny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	31	6	3111	6351	305	3053			MŠ Za Stadionem	Pořízení konvektomatu	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
4	31	6	3113	6351	321	3213			ZŠ J.A.Komenského	sanace vlhkého zdiva Seifertovo náměstí	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	
4	31	6	3113	6351	321	3214			ZŠ J.A.Komenského	zabezpečovací systém	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100
Výdaje 4	31	6	Kapitálové výdaje								700 000,00	850 000,00	1 550 000,00	550 000,00	35,48
Výdaje 4	31	5	Vzdělávání								26 212 000,00	12 211 400,00	38 423 400,00	34 356 580,00	89,42
4	32	5	3231	5222	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
4	32	5	3231	5331	325				ZUŠ Kyjov	provoz	240 000,00		240 000,00	180 000,00	75
4	32	5	3231	5331	325	33			ZUŠ Kyjov	odpisy	86 000,00		86 000,00	64 500,00	75
4	32	5	3231	5331	325	34			ZUŠ Kyjov	energie	1 127 000,00		1 127 000,00	1 127 000,00	100
4	32	5	3231	5336	325	323			ZUŠ Kyjov	soutěže a přehlídky	0,00		0,00	0,00	
4	32	5	3231	5336	325	33166			ZUŠ Kyjov	soutěže	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 4	32	5	Běžné výdaje								1 453 000,00	20 000,00	1 473 000,00	1 391 500,00	94,47
Výdaje 4	32	5	Vzdělávání								1 453 000,00	20 000,00	1 473 000,00	1 391 500,00	94,47
4	33	5	3311	5222	174				Dotační program na podporu kultury	podpora kultury	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100
4	33	5	3312	5139					Concentus Moravia	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3312	5164					Concentus Moravia	Nájemné	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3312	5175					Concentus Moravia	Pohoštění	15 000,00		15 000,00	6 558,00	43,72
4	33	5	3312	5176					Concentus Moravia	Účastnické úplaty na konference	1 000,00		1 000,00	500,00	50
4	33	5	3312	5192					Concentus Moravia	Poskytnuté náhrady,smlouva	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100
4	33	5	3312	5194					Concentus Moravia	Výdaje na věcné dary, kytky	1 500,00		1 500,00	0,00	0
4	33	5	3312	5212	174				Dotační program na podporu kultury	podpora kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
4	33	5	3312	5222	174				Dotační program na podporu kultury	podpora kultury	0,00	155 000,00	155 000,00	130 000,00	83,87
4	33	5	3312	5493	174				Dotační program na podporu kultury	podpora kultury	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100
4	33	5	3313	5222	174				Dotační program na podporu kultury	podpora kultury	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100
4	33	5	3314	5331	327				Městská knihovna Kyjov	provoz	6 200 000,00		6 200 000,00	4 650 300,00	75
4	33	5	3314	5331	327	33			Městská knihovna Kyjov	odpisy	737 000,00		737 000,00	552 750,00	75
4	33	5	3314	5331	327	34			Městská knihovna Kyjov	energie	774 000,00		774 000,00	774 000,00	100
4	33	5	3314	5331	327	3273			Městská knihovna Kyjov	výměna trubice ve svítidlech	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
4	33	5	3315	5137					Radniční galerie	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00		3 000,00	0,00	0

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.09.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
4	33	5	3315	5139					Radniční galerie	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0
4	33	5	3315	5171					Radniční galerie	opravy a udržování	6 000,00		6 000,00	0,00	0
4	33	5	3315	5175					Radniční galerie	Pohoštění	15 000,00	-300,00	14 700,00	5 505,00	37,45
4	33	5	3315	5339	174				Dotační program na podporu kultury	podpora kultury	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100
4	33	5	3316	5222	174				Dotační program na podporu kultury	podpora kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
4	33	5	3317	5221	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3319	5041					Ostatní kultura	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00		3 000,00	0,00	0
4	33	5	3319	5137					drobný dlouhodobý hmotný majetek	drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3319	5139					Ostatní kultura	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00		50 000,00	23 801,10	47,6
4	33	5	3319	5169					Ostatní kultura	Nákup ostatních služeb	45 000,00	-5 000,00	40 000,00	3 000,00	7,5
4	33	5	3319	5175					Ostatní kultura	Pohoštění	100 000,00	-18 500,00	81 500,00	42 395,00	52,02
4	33	5	3319	5175	135				Vyhlášení nejlepšího sportovce a oceňování žáků	Pohoštění	3 000,00	18 500,00	21 500,00	20 726,00	96,4
4	33	5	3319	5179					ostatní nákupy j.n.	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70
4	33	5	3319	5194					Ostatní kultura	Výdaje na věcné dary	20 000,00	-4 100,00	15 900,00	5 235,00	32,92
4	33	5	3319	5194	135				Vyhlášení nejlepšího sportovce a oceňování žáků	Výdaje na věcné dary	40 000,00	4 100,00	44 100,00	44 061,00	99,91
4	33	5	3319	5212	174				Dotační program na podporu kultury	podpora kultury	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
4	33	5	3319	5222	174				Dotační program na podporu kultury	neinvestiční transfery spolkům	700 000,00	-428 000,00	272 000,00	272 000,00	100
4	33	5	3319	5222	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0,00	105 000,00	105 000,00	25 000,00	23,81
4	33	5	3319	5493	174				Dotační program na podporu kultury	podpora kultury	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100
4	33	5	3319	5494						ocenění	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3392	5331	326				Městské kultur.středisko Kyjov	provaz	11 765 000,00		11 765 000,00	8 824 500,00	75,01
4	33	5	3392	5331	326	33			Městské kultur.středisko Kyjov	odpisy	1 284 000,00		1 284 000,00	963 000,00	75
4	33	5	3392	5331	326	34			Městské kultur.středisko Kyjov	energie	2 748 000,00		2 748 000,00	2 748 000,00	100
4	33	5	3392	5331	326	133			Městské kultur.středisko Kyjov	Slovácký rok	2 500 000,00	1 485 000,00	3 985 000,00	2 500 000,00	62,74
4	33	5	3392	5336	326	3301			Městské kultur.středisko Kyjov	dotace -Žalmanův folkový Kyjov	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100
4	33	5	3392	5336	326	34070			Městské kultur.středisko Kyjov	dotace -kulturní aktivity	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	100
4	33	5	3399	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00		40 000,00	39 986,00	99,97
4	33	5	3399	5139	133				Slovácký rok	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00		300 000,00	191 667,13	63,89
4	33	5	3399	5169						Nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00	4 000,00	80
4	33	5	3399	5169	133				Slovácký rok	Nákup ostatních služeb	200 000,00	-25 000,00	175 000,00	11 892,00	6,795
4	33	5	3399	5169	133	3302			Slovácký rok	dotace JMK	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100
4	33	5	3399	5169	133	3303			Slovácký rok	vlastní podíl k UZ 3302	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100
4	33	5	3399	5169	133	3304			Slovácký rok	dotace JMK	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100
4	33	5	3399	5169	133	3305			Slovácký rok	vlastní podíl k UZ 3304	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100
4	33	5	3399	5173	133				Slovácký rok	Cestovné	100 000,00	-83 000,00	17 000,00	7 160,00	42,12
4	33	5	3399	5175						Pohoštění	20 000,00	300,00	20 300,00	20 252,00	99,76
4	33	5	3399	5175	133				Slovácký rok	Pohoštění	150 000,00	88 000,00	238 000,00	232 565,44	97,72
4	33	5	3399	5179	133				Slovácký rok	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
4	33	5	3399	5194	133				Slovácký rok	Výdaje na věcné dary	7 000,00		7 000,00	3 338,70	47,7
4	33	5	3399	5222	174				Dotační program na podporu kultury	podpora kultury	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100
Výdaje 4	33	5 - Běžné výdaje									27 887 500,00	3 141 000,00	31 028 500,00	23 999 692,37	77,35
4	33	6	3392	6351	326	3266			Městské kultur.středisko Kyjov	předfinancování projektu Foyer	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	100
Výdaje 4	33	6 - Kapitálové výdaje									1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100
Výdaje 4	33	Kultura, církve a sdělovací prostředky									29 087 500,00	3 141 000,00	32 228 500,00	25 199 692,37	78,19
4	34	5	3412	5041	870				Městský stadion	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00		5 000,00	4 667,53	93,35
4	34	5	3412	5041	875				Stadion-mobilní kluziště	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 500,00	1 000,00	3 500,00	3 000,00	85,71
4	34	5	3412	5123	870				Městský stadion	případně TZ - tažné zařízení na traktoru	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5133	860				Hřiště s umělým povrchem	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		1 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5133	870				Městský stadion	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		1 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5134	870				Městský stadion	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00		10 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5134	875				Stadion-mobilní kluziště	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00		5 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5137	860				Hřiště s umělým povrchem	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00		20 000,00	6 889,74	34,45

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.09.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
4	34	5	3412	5137	870				Městský stadion	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00		50 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5137	871				Stadion-Basketbalová hala	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00		5 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5137	875				Stadion-mobilní kluziště	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00		5 000,00	1 048,00	20,96
4	34	5	3412	5139	393				Sportovní hřiště Za Stadionem	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5139	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	-1 000,00	39 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5139	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	0
4	34	5	3412	5139	870				Městský stadion	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00		200 000,00	149 494,44	74,75
4	34	5	3412	5139	871				Stadion-Basketbalová hala	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00		10 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5139	875				Stadion-mobilní kluziště	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00		20 000,00	7 531,97	37,66
4	34	5	3412	5151	860				Hřiště s umělým povrchem	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	20 000,00		20 000,00	7 985,00	39,93
4	34	5	3412	5151	870				Městský stadion	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	300 000,00		300 000,00	124 807,00	41,6
4	34	5	3412	5152	870				Městský stadion	Teplo	1 500 000,00		1 500 000,00	474 744,00	31,65
4	34	5	3412	5153	860				Hřiště s umělým povrchem	Plyn	50 000,00		50 000,00	30 201,26	60,4
4	34	5	3412	5153	871				Stadion-Basketbalová hala	Plyn	100 000,00		100 000,00	71 577,08	71,58
4	34	5	3412	5154	860				Hřiště s umělým povrchem	Elektrická energie	70 000,00		70 000,00	68 289,00	97,56
4	34	5	3412	5154	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Elektrická energie	5 000,00		5 000,00	785,00	15,7
4	34	5	3412	5154	870				Městský stadion	Elektrická energie	950 000,00		950 000,00	397 947,26	41,89
4	34	5	3412	5154	875				Stadion-mobilní kluziště	Elektrická energie	470 000,00		470 000,00	284 507,41	60,53
4	34	5	3412	5156	860				Hřiště s umělým povrchem	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00		10 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5156	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00		8 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5156	870				Městský stadion	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00		35 000,00	21 396,00	61,13
4	34	5	3412	5156	875				Stadion-mobilní kluziště	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00		15 000,00	2 410,00	16,07
4	34	5	3412	5162	870				Městský stadion	Služby elektronických komunikací	20 000,00		20 000,00	12 400,04	62
4	34	5	3412	5164	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nájemné	2 000,00		2 000,00	1 198,00	59,9
4	34	5	3412	5164	871				Stadion-Basketbalová hala	nájemné	0,00		0,00	0,00	0
4	34	5	3412	5168	870				Městský stadion	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	7 000,00		7 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5169	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00	10 625,00	53,13
4	34	5	3412	5169	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5169	870				Městský stadion	Nákup ostatních služeb	150 000,00		150 000,00	49 820,07	33,21
4	34	5	3412	5169	871				Stadion-Basketbalová hala	Nákup ostatních služeb	15 000,00		15 000,00	14 507,00	96,71
4	34	5	3412	5169	875				Stadion-mobilní kluziště	Nákup ostatních služeb	50 000,00		50 000,00	5 983,45	11,97
4	34	5	3412	5171	860				Hřiště s umělým povrchem	opravy a udržování	220 000,00	-11 000,00	209 000,00	18 026,58	8,625
4	34	5	3412	5171	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	opravy a udržování	10 000,00		10 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5171	870				Městský stadion	opravy a udržování	300 000,00	4 900,00	304 900,00	219 643,21	72,04
4	34	5	3412	5171	871				Stadion-Basketbalová hala	opravy a udržování	12 000,00		12 000,00	0,00	0
4	34	5	3412	5171	875				Stadion-mobilní kluziště	opravy a udržování	90 000,00		90 000,00	4 495,15	4,995
4	34	5	3419	5169						Nákup ostatních služeb	30 000,00		30 000,00	21 000,00	70
4	34	5	3419	5222	175				Dotační program na podporu sportu	Neinvestiční transfery spolkům	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00	100
4	34	5	3419	5222	177				Individuální dotace	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	-256 000,00	744 000,00	46 000,00	6,183
4	34	5	3421	5139	141				Dětský sportovní koktejl	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	0,00	0
4	34	5	3421	5139	391				Dětská hřiště	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00		2 000,00	0,00	0
4	34	5	3421	5151	391				Dětská hřiště	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	2 000,00		2 000,00	405,00	20,25
4	34	5	3421	5154	391				Dětská hřiště	Elektrická energie	3 000,00		3 000,00	1 070,00	35,67
4	34	5	3421	5169	141				Dětský sportovní koktejl	Nákup ostatních služeb	7 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00	100
4	34	5	3421	5175	141				Dětský sportovní koktejl	Pohoštění	15 000,00		15 000,00	10 480,00	69,87
4	34	5	3421	5222	176				Dotační program na podporu zájmových činností	podpora zájmových činností	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100
4	34	5	3421	5222	177				Individuální dotace	individuální dotace	0,00		0,00	0,00	0
4	34	5	3421	5331	328				Dům dětí a mládeže	provoz	0,00		0,00	0,00	0
4	34	5	3421	5331	328		33		Dům dětí a mládeže	odpisy	861 000,00		861 000,00	645 750,00	75
4	34	5	3421	5331	328		34		Dům dětí a mládeže	energie	1 425 000,00		1 425 000,00	1 425 000,00	100

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.09.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
4	34	5	3421	5331	328	3287			Dům dětí a mládeže	Účelový neinv. přísp. na opravy a vybavení ar. Hutiska	0,00		0,00	0,00	
4	34	5	3421	5339	176				Dotační program na podporu zájmových činností	podpora zájmových činností	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
4	34	5	3421	5492	179				Dotační program na podporu rodin s dětmi	podpora rodin s dětmi	0,00		0,00	0,00	
4	34	5	3429	5222	176				Dotační program na podporu zájmových činností	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	-121 000,00	179 000,00	179 000,00	100
4	34	5	3429	5222	177				Individuální dotace	individuální dotace	0,00		0,00	0,00	
4	34	5	3429	5329	109				Mikroregion Babí Lom	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	40 000,00		40 000,00	40 000,00	100
4	34	5	3429	5493	176				Dotační program na podporu zájmových činností	podpora zájmových činností	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100
Výdaje 4	34	5 - Běžné výdaje									10 608 500,00	-262 100,00	10 346 400,00	6 582 684,19	63,62
4	34	6	3412	6122	870				Městský stadion	traktor	0,00		0,00	0,00	
4	34	6	3412	6322	177				Individuální dotace	Investiční transfery spolkům	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100
4	34	6	3421	6351	328	3288			Dům dětí a mládeže	invest.příspěvek	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
4	34	6	3421	6351	328	3289			Dům dětí a mládeže	pořízení průlezky v areálu Husova	0,00		0,00	0,00	
4	34	6	3421	6351	328	3290			Dům dětí a mládeže	rekonstr.Rozv. el. v chatkách na Hutisku	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100
Výdaje 4	34	6 - Kapitálové výdaje									150 000,00	2 300 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100
Výdaje 4	34	Sport a zájmová činnost									10 758 500,00	2 037 900,00	12 796 400,00	9 032 684,19	70,59
4	35	5	3545	5223	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100
Výdaje 4	35	5 - Běžné výdaje									0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100
4	35	6	3599	6313	177				Individuální dotace	ID - schodiště Poliklinika Kyjov, spol. s r.o.	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 4	35	6 - Kapitálové výdaje									0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 4	35	Zdravotnictví									0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100
4	39	5	3900	5222	176				Dotační program na podporu zájmových činností	podpora zájmových činností	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100
Výdaje 4	39	5 - Běžné výdaje									0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100
Výdaje 4	39	Služby - ostatní činnost									0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100
4	43	5	4312	5221	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	182 600,00	182 600,00	182 600,00	100
4	43	5	4312	5222	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	100
4	43	5	4312	5223	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	165 100,00	165 100,00	165 100,00	100
4	43	5	4312	5223	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0
4	43	5	4339	5221	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100
4	43	5	4339	5222	172				Sociální služby	Neinvestiční transfery spolkům	6 249 000,00	-6 234 800,00	14 200,00	0,00	0
4	43	5	4339	5222	173				Rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	-368 800,00	31 200,00	31 200,00	100
4	43	5	4339	5222	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100
4	43	5	4344	5221	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	562 100,00	562 100,00	562 100,00	100
4	43	5	4344	5221	177				Individuální dotace	individuální dotace	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100
4	43	5	4349	5221	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	100
4	43	5	4349	5222	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	100
4	43	5	4351	5223	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	3 326 300,00	3 326 300,00	3 326 300,00	100
4	43	5	4356	5221	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	76 100,00	76 100,00	76 100,00	100
4	43	5	4356	5222	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	100
4	43	5	4359	5339	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100
4	43	5	4371	5221	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	710 800,00	710 800,00	710 800,00	100
4	43	5	4371	5222	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	100
4	43	5	4371	5223	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100
4	43	5	4374	5223	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	100
4	43	5	4375	5223	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	555 800,00	555 800,00	555 800,00	100
4	43	5	4376	5221	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100
4	43	5	4376	5223	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	374 700,00	374 700,00	374 700,00	100
4	43	5	4377	5223	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	100
4	43	5	4379	5221	172				Sociální služby	sociální služby	0,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	100
4	43	5	4379	5222	173				Rodinná a sociální oblast	rodinná a sociální oblast	0,00	74 100,00	74 100,00	74 100,00	100
4	43	5	4379	5222	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100
Výdaje 4	43	5 - Běžné výdaje									6 649 000,00	68 600,00	6 717 600,00	6 700 600,00	99,75
Výdaje 4	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.									6 649 000,00	68 600,00	6 717 600,00	6 700 600,00	99,75

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.09.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
4	64	5	6402	5364	321	3101	120	1	ZŠ J.A.Komenského	vratka dotace - na obědy	0,00		0,00	0,00	
4	64	5	6402	5364	321	3101	120	5	ZŠ J.A.Komenského	vratka dotace - na obědy	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 4	64	5	Běžné výdaje								0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 4	64	Ostatní činnosti									0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 4	odbor školství a kultury										75 441 000,00	17 559 400,00	93 000 400,00	77 344 785,07	83,17
	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									73 391 000,00	14 409 400,00	87 800 400,00	73 144 785,07	83,31
	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									2 050 000,00	3 150 000,00	5 200 000,00	4 200 000,00	80,77
											75 441 000,00	17 559 400,00	93 000 400,00	77 344 785,07	83,17

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.09.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
5	10	5	1014	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00		2 000,00	0,00	0
5	10	5	1014	5169						Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	3 105,00	31,05
Výdaje 5	10	5 - Běžné výdaje									12 000,00	0,00	12 000,00	3 105,00	25,88
Výdaje 5	10	- Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství									12 000,00	0,00	12 000,00	3 105,00	25,88
5	53	5	5311	5132						Ochranné pomůcky	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	0,00	0
5	53	5	5311	5134						Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	105 000,00	5 000,00	110 000,00	109 797,00	99,82
5	53	5	5311	5136						Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00		2 000,00	0,00	0
5	53	5	5311	5137						Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00		30 000,00	29 115,00	97,05
5	53	5	5311	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00		60 000,00	36 072,30	60,12
5	53	5	5311	5139	5555				Parkovací karty a poplatky	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00		30 000,00	28 678,56	95,6
5	53	5	5311	5154						Elektrická energie	20 000,00		20 000,00	11 654,00	58,27
5	53	5	5311	5156						Pohonné hmoty a maziva	145 000,00		145 000,00	94 278,37	65,02
5	53	5	5311	5162						Služby elektronických komunikací	80 000,00		80 000,00	64 331,96	80,41
5	53	5	5311	5162	187				Radary-Mouchnice	Služby elektronických komunikací	0,00	12 500,00	12 500,00	6 787,30	54,3
5	53	5	5311	5162	188				Radary-Bohuslavice II	Služby elektronických komunikací	0,00	12 500,00	12 500,00	6 787,30	54,3
5	53	5	5311	5162	193				Radary-Žarošice	Služby elektronických komunikací	0,00	7 500,00	7 500,00	7 260,00	96,8
5	53	5	5311	5162	231				Popl.Čes.tel.úřadu-radiostanic	Služby elektronických komunikací	8 500,00		8 500,00	8 063,00	94,86
5	53	5	5311	5163	230				Pojištění strážníků	Služby peněžních ústavů	30 000,00		30 000,00	29 184,00	97,28
5	53	5	5311	5163	5555				Parkovací karty a poplatky	Služby peněžních ústavů	30 000,00		30 000,00	21 956,55	73,19
5	53	5	5311	5163	5555	2			Parkovací karty a poplatky	Služby peněžních ústavů	3 000,00		3 000,00	10 511,38	350,4
5	53	5	5311	5164						Nájemné	40 000,00		40 000,00	26 600,04	66,5
5	53	5	5311	5167						Služby školení a vzdělávání	70 000,00		70 000,00	27 950,00	39,93
5	53	5	5311	5168						Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	45 000,00	2 000,00	47 000,00	34 557,40	73,53
5	53	5	5311	5169						Nákup ostatních služeb	150 000,00	-9 500,00	140 500,00	106 788,31	76,01
5	53	5	5311	5169	188				Radary-úsekové měření rychlosti-II.Bohuslavice	Ověření ČMI + servisní seřízení	105 000,00	-8 000,00	97 000,00	0,00	0
5	53	5	5311	5169	193				Radary-úsekové měření rychlosti-Žarošice	Ověření ČMI + servisní seřízení	0,00	113 000,00	113 000,00	112 941,00	99,95
5	53	5	5311	5169	194				Radary-úsekové měření rychlosti-Žadovice	Ověření ČMI + servisní seřízení	105 000,00		105 000,00	0,00	0
5	53	5	5311	5169	198				Radary-úsekové měření rychlosti-Brandlova	Ověření ČMI + servisní seřízení	0,00		0,00	0,00	0
5	53	5	5311	5169	197				Radary-úsekové měření rychlosti-Nětčická	Ověření ČMI + servisní seřízení	105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0
5	53	5	5311	5169	5555				Parkovací karty a poplatky	Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00	18 101,60	90,51
5	53	5	5311	5169	5556				SMS parkování	Nákup ostatních služeb	1 000,00		1 000,00	0,00	0
5	53	5	5311	5171						Opravy a udržování	120 000,00	100 000,00	220 000,00	215 511,42	97,96
5	53	5	5311	5171	187				Radary-Mouchnice	Opravy a udržování	0,00	140 000,00	140 000,00	138 094,88	98,64
5	53	5	5311	5171	193				Radary-úsekové měření rychlosti-Žarošice	Opravy a udržování	0,00	19 000,00	19 000,00	18 392,00	96,8
5	53	5	5311	5171	5555				Parkovací karty a poplatky	Opravy a udržování	50 000,00		50 000,00	19 081,62	38,16
5	53	5	5311	5173						Cestovné	35 000,00	-6 000,00	29 000,00	10 538,00	36,34
5	53	5	5311	5361						Nákup kolků	8 000,00		8 000,00	2 000,00	25
5	53	5	5311	5363						Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
Výdaje 5	53	5 - Běžné výdaje									1 405 500,00	284 000,00	1 689 500,00	1 201 032,99	71,09
5	53	6	5311	6122	5555				Parkovací karty a poplatky	Stroje, přístroje a zařízení - 1 ks nový PA	160 000,00	164 000,00	324 000,00	323 614,50	99,88
Výdaje 5	53	6 - Kapitálové výdaje									160 000,00	164 000,00	324 000,00	323 614,50	99,88
Výdaje 5	53	- Bezpečnost a veřejný pořádek									1 565 500,00	448 000,00	2 013 500,00	1 524 647,49	75,72
Výdaje 5	5	- městská policie									1 577 500,00	448 000,00	2 025 500,00	1 527 752,49	75,43
	5	- BĚŽNÉ VÝDAJE									1 417 500,00	284 000,00	1 701 500,00	1 204 137,99	70,77
	6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									160 000,00	164 000,00	324 000,00	323 614,50	99,88
											1 577 500,00	448 000,00	2 025 500,00	1 527 752,49	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.09.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
6	21	5	2143	5123	4400				Informační centrum	Podlimitní TZ	6 000,00	-4 100,00	1 900,00	0,00	0
6	21	5	2143	5137	4400				Informační centrum	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	4 100,00	8 100,00	8 060,41	99,51
6	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	59 100,00	62 100,00	56 203,97	90,51
6	21	5	2143	5151	4400				Informační centrum	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	22 000,00	-5 000,00	17 000,00	4 837,00	28,45
6	21	5	2143	5153	4400				Informační centrum	Plyn	50 000,00		50 000,00	3 352,12	6,704
6	21	5	2143	5154	4400				Informační centrum	Elektrická energie	44 000,00	5 000,00	49 000,00	46 024,00	93,93
6	21	5	2143	5162	4400				Informační centrum	Služby elektronických komunikací	14 000,00		14 000,00	9 107,97	65,06
6	21	5	2143	5164	4400				Informační centrum	Nájemné	4 000,00		4 000,00	3 065,29	76,63
6	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	Nákup ostatních služeb	6 000,00		6 000,00	6 162,81	102,7
6	21	5	2143	5171	4400				Informační centrum	Opravy a udržování	20 000,00	-12 100,00	7 900,00	5 451,05	69
Výdaje 6	21	5 - Běžné výdaje									173 000,00	47 000,00	220 000,00	142 264,62	64,67
Výdaje 6	21	- Průmysl, stavebnictví, obchod a služby									173 000,00	47 000,00	220 000,00	142 264,62	64,67
6	32	5	3299	5221	171				Fond solidarity		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
Výdaje 6	32	5 - Běžné výdaje									0,00	91 900,00	5 000,00	5 000,00	100
Výdaje 6	32	- Vzdělávání									0,00	91 900,00	5 000,00	5 000,00	100
6	33	5	3319	5222	171				Fond solidarity	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
6	33	5	3319	5321	171				Fond solidarity		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
6	33	5	3341	5169						Nákup ostatních služeb	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100
6	33	5	3341	5169	133				Slovácký rok	Nákup ostatních služeb	0,00	188 400,00	188 400,00	188 450,40	100
6	33	5	3341	5169	168				J.D.Production-výr.pořadů v TV	kabelová tel.-dod.vysílání Uh.Hradiště	1 200 000,00	-300 000,00	900 000,00	542 080,00	60,23
6	33	5	3349	5169						Kyjovské noviny	710 000,00		710 000,00	491 276,00	69,19
6	33	5	3399	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00		70 000,00	59 211,65	84,59
6	33	5	3399	5175						Pohoštění	30 000,00		30 000,00	19 053,00	63,51
6	33	5	3399	5194						Výdaje na věcné dary	85 000,00		85 000,00	69 995,00	82,35
6	33	5	3399	5222	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
6	33	5	3399	5492						1.občánek města Kyjova v r. 2023	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100
Výdaje 6	33	5 - Běžné výdaje									2 105 000,00	-84 100,00	2 020 900,00	1 407 566,05	69,65
Výdaje 6	33	- Kultura, církev a sdělovací prostředky									2 105 000,00	-84 100,00	2 020 900,00	1 407 566,05	69,65
6	34	5	3421	5222	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
6	34	5	3421	5229	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
6	34	5	3429	5221	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
6	34	5	3429	5222	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	100
Výdaje 6	34	5 - Běžné výdaje									0,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00	100
6	34	6	3412	6202						vkład do spol. Aquavparku Kyjov s. r. o.	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	100
Výdaje 6	34	6 - Kapitálové výdaje									4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100
Výdaje 6	34	- Sport a zájmová činnost									4 000 000,00	91 800,00	4 091 800,00	4 091 800,00	100
6	37	5	3744	5169	600042				Protipovodňová opatření	projekt Protipovodňová opatření města Kyjova	0,00		0,00	0,00	0,00
6	37	5	3792	5222	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0,00		0,00	0,00	0,00
Výdaje 6	37	5 - Běžné výdaje									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje 6	37	- Ochrana životního prostředí									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	39	5	3900	5222					Kyjovské Slovácko v pohybu	Kyjovské Slovácko v pohybu	230 000,00	343 400,00	573 400,00	216 420,00	37,74
6	39	5	3900	5492						dar do sbírky - Život Adámkovi	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
6	39	5	3900	5492	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100
Výdaje 6	39	5 - Běžné výdaje									230 000,00	457 400,00	687 400,00	330 420,00	48,07
Výdaje 6	39	- Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby									230 000,00	457 400,00	687 400,00	330 420,00	48,07
6	43	5	4349	5222	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
6	43	5	4349	5499	171				Fond solidarity	Fond solidarity	120 000,00	-35 800,00	84 200,00	0,00	0
Výdaje 6	43	5 - Běžné výdaje									120 000,00	-30 800,00	89 200,00	5 000,00	5,605
Výdaje 6	43	- Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.									120 000,00	-30 800,00	89 200,00	5 000,00	5,605
6	52	5	5213	5139	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje 6	52	5 - Běžné výdaje									25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje 6	52	- Civilní připravenost na krizové stavy									25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.09.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
6	53	5	5311	5011						Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst	8 570 000,00		8 570 000,00	6 460 159,00	75,38
6	53	5	5311	5031						Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti	2 125 400,00		2 125 400,00	1 605 588,00	75,54
6	53	5	5311	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	771 300,00		771 300,00	582 673,00	75,54
6	53	5	5311	5424						Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	90 000,00		90 000,00	39 545,00	43,94
Výdaje 6	53	5 - Běžné výdaje									11 556 700,00	0,00	11 556 700,00	8 687 965,00	75,18
Výdaje 6	53	- Bezpečnost a veřejný pořádek									11 556 700,00	0,00	11 556 700,00	8 687 965,00	75,18
6	61	5	6112	5021						Ostatní osobní výdaje	100 000,00	-61 300,00	38 700,00	38 700,00	100
6	61	5	6112	5023						Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 350 000,00		6 350 000,00	4 099 545,00	64,56
6	61	5	6112	5031						Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti	708 800,00		708 800,00	535 263,00	75,52
6	61	5	6112	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	596 400,00		596 400,00	375 678,00	62,99
6	61	5	6118	5021		98008			volba prezidenta	OON	0,00	402 000,00	402 000,00	401 901,00	99,98
6	61	5	6118	5029		98008			volba prezidenta		0,00		0,00		
6	61	5	6118	5039		98008			volba prezidenta		0,00		0,00		
6	61	5	6118	5137		98008			volba prezidenta	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
6	61	5	6118	5139		98008			volba prezidenta	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	13 000,00	13 000,00	13 627,90	104,8
6	61	5	6118	5164		98008			volba prezidenta	Nájemné	0,00	21 700,00	21 700,00	21 671,10	99,87
6	61	5	6118	5169		98008			volba prezidenta	Nákup ostatních služeb	0,00	39 500,00	39 500,00	39 000,00	98,73
6	61	5	6171	5011						Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst	66 937 600,00		66 937 600,00	45 583 410,00	68,1
6	61	5	6171	5011		13015				sociální práce	0,00	2 613 700,00	2 613 700,00	1 999 229,00	76,49
6	61	5	6171	5011		13024				SPOD	0,00	5 835 800,00	5 835 800,00	4 289 005,00	73,49
6	61	5	6171	5031		13101				dotace ÚP	0,00	203 200,00	203 200,00	228 600,00	112,5
6	61	5	6171	5011		756		144	1	Projekt Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu	0,00	61 700,00	61 700,00	27 412,72	44,43
6	61	5	6171	5011		756		144	5	Projekt Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu	0,00	203 600,00	203 600,00	90 461,28	44,43
6	61	5	6171	5021						Ostatní osobní výdaje	900 000,00	363 900,00	1 263 900,00	1 009 726,00	79,89
6	61	5	6171	5021		13024				SPOD	0,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
6	61	5	6171	5021		4400	2101			dotace z JMK	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0
6	61	5	6171	5024						odstupné	0,00	346 600,00	346 600,00	346 560,00	99,99
6	61	5	6171	5031						Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti	16 600 500,00	-535 300,00	16 065 200,00	11 437 924,00	71,2
6	61	5	6171	5031		13015				sociální práce	0,00	648 200,00	648 200,00	495 809,00	76,49
6	61	5	6171	5031		13024				SPOD	0,00	1 447 200,00	1 447 200,00	1 063 675,00	73,5
6	61	5	6171	5031		13101				dotace ÚP	0,00	51 200,00	51 200,00	57 600,00	112,5
6	61	5	6171	5031		756		144	1	Projekt Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu	0,00	15 300,00	15 300,00	6 800,73	44,45
6	61	5	6171	5031		756		144	5	Projekt Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu	0,00	50 500,00	50 500,00	22 433,27	44,42
6	61	5	6171	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 024 400,00	-184 700,00	5 839 700,00	4 151 971,00	71,1
6	61	5	6171	5032		13015				sociální práce	0,00	235 200,00	235 200,00	179 929,00	76,5
6	61	5	6171	5032		13024				SPOD	0,00	525 200,00	525 200,00	386 013,00	73,5
6	61	5	6171	5032		13101				dotace ÚP	0,00	17 600,00	17 600,00	19 800,00	112,5
6	61	5	6171	5032		756		144	1	Projekt Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu	0,00	5 600,00	5 600,00	2 468,81	44,09
6	61	5	6171	5032		756		144	5	Projekt Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu	0,00	18 300,00	18 300,00	8 141,19	44,49
6	61	5	6171	5038		11111				Poj.na zákon.pojist. odpověd. zaměstnavatele za škodu při prac.úrazu, nemoci z povol.	350 000,00		350 000,00	256 562,00	73,3
6	61	5	6171	5042		170				VERA s.r.o.	1 239 000,00		1 239 000,00	1 083 797,31	87,47
6	61	5	6171	5123		11111				Správa OJ 01 na OJ 06	25 000,00		25 000,00	3 442,45	13,77
6	61	5	6171	5132		11111				Správa OJ 01 na OJ 06	23 000,00		23 000,00	9 994,00	43,45

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5133	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00		6 000,00	2 877,38	47,96
6	61	5	6171	5134	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	37 000,00		37 000,00	8 135,00	21,99
6	61	5	6171	5136						Knihy a obdobné listinné informační prostředky	77 200,00		77 200,00	26 645,00	34,51
6	61	5	6171	5136		13024				dotace SPOD	0,00	9 700,00	9 700,00	9 727,00	100,3
6	61	5	6171	5136	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00	2 600,00	9 600,00	9 593,90	99,94
6	61	5	6171	5137		13024				dotace SPOD	0,00	6 700,00	6 700,00	6 689,00	99,84
6	61	5	6171	5137	207				Počítače,doplňky a jiné	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	750 000,00		750 000,00	235 917,05	31,46
6	61	5	6171	5137	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	převod z ORJ 01 na ORJ 06	300 000,00	78 000,00	378 000,00	368 941,30	97,6
6	61	5	6171	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5139		13024				dotace SPOD	0,00	34 600,00	34 600,00	22 777,04	65,83
6	61	5	6171	5139	167				Propagační předměty	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00		80 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5139	207				Počítače,doplňky a jiné	Nákup materiálu jinde nezařazený	440 000,00		440 000,00	91 434,78	20,78
6	61	5	6171	5139	722				Studentský parlament	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
6	61	5	6171	5139	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Nákup materiálu jinde nezařazený	860 000,00	35 000,00	895 000,00	719 837,64	80,43
6	61	5	6171	5151	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	170 000,00		170 000,00	150 425,67	88,49
6	61	5	6171	5152	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Teplo	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	1 205 568,59	92,74
6	61	5	6171	5153	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Plyn	160 000,00		160 000,00	48 199,03	30,12
6	61	5	6171	5154	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Elektrická energie	860 000,00		860 000,00	653 713,49	76,01
6	61	5	6171	5156						PHM	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5156		13015				dotace na sociální práci	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5156		13024				dotace SPOD	0,00	65 000,00	65 000,00	53 210,15	81,86
6	61	5	6171	5156	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	PHM	350 000,00	-47 000,00	303 000,00	123 142,49	40,64
6	61	5	6171	5161	187				Radary-úsekové měření rychlosti-Mouchnice	Poštovní služby	0,00	100 000,00	100 000,00	1 959,00	1,959
6	61	5	6171	5161	188				Radary-úsekové měření rychlosti-II.Bohuslavice	Poštovní služby	160 000,00	200 000,00	360 000,00	267 467,00	74,3
6	61	5	6171	5161	193				Radary-úsekové měření rychlosti-Žarošice	Poštovní služby	325 000,00	200 000,00	525 000,00	324 201,49	61,75
6	61	5	6171	5161	194				Radary-úsekové měření rychlosti-Žádovice	Poštovní služby	165 000,00	100 000,00	265 000,00	153 001,67	57,74
6	61	5	6171	5161	198				Radary-úsekové měření rychlosti-Brandlova	Poštovní služby	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5161	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Poštovní služby	1 000 000,00	197 300,00	1 197 300,00	1 022 292,85	85,38
6	61	5	6171	5162		13024				SPOD	0,00	24 000,00	24 000,00	12 795,20	53,31
6	61	5	6171	5162	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Služby elektronických komunikací	300 000,00	-25 000,00	275 000,00	189 114,42	68,77
6	61	5	6171	5163						Služby peněžních ústavů	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5163		13024				dotace SPOD	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5163	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Služby peněžních ústavů	160 000,00		160 000,00	162 641,00	101,7
6	61	5	6171	5164						Nájemné	16 000,00		16 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5164	207				Počítače,doplňky a jiné	Nájemné	114 000,00		114 000,00	85 290,48	74,82
6	61	5	6171	5164	722				Studentský parlament	Nájemné	0,00	10 000,00	10 000,00	9 438,00	94,38
6	61	5	6171	5164	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Nájemné	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	1 210,00	60,5
6	61	5	6171	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	700 000,00	-25 000,00	675 000,00	430 425,00	63,77
6	61	5	6171	5166	600058				kybernetická bezpečnost	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	71 000,00	71 000,00	70 682,00	99,55
6	61	5	6171	5167						Služby školení a vzdělávání	700 000,00	-117 600,00	582 400,00	344 951,70	59,23
6	61	5	6171	5167		13024				dotace SPOD	0,00	180 000,00	180 000,00	164 590,00	91,44
6	61	5	6171	5168						Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	55 000,00		55 000,00	7 000,00	12,73
6	61	5	6171	5168	133				Slovácký rok	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	5 000,00		5 000,00	3 339,60	66,79
6	61	5	6171	5168	169				Certifikáty a služby pošt	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	420 000,00		420 000,00	163 575,70	38,95
6	61	5	6171	5168	170				VERA s.r.o.	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	740 300,00		740 300,00	515 472,05	69,63
6	61	5	6171	5168	180				VITA	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	233 400,00		233 400,00	143 598,45	61,52

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5168	207				Počítače,doplňky a jiné	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	1 315 000,00		1 315 000,00	946 544,91	71,98
6	61	5	6171	5168	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	103 000,00		103 000,00	96 951,65	94,13
6	61	5	6171	5169						Nákup ostatních služeb	200 000,00	1 100,00	201 100,00	185 403,00	92,19
6	61	5	6171	5169		13015				dotace na sociální práci	0,00	26 000,00	26 000,00	14 000,00	53,85
6	61	5	6171	5169		13024				dotace SPOD	0,00	18 000,00	18 000,00	9 228,00	51,27
6	61	5	6171	5169	133				Slovácký rok	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5169	169				Certifikáty a služby pošt	Nákup ostatních služeb	10 000,00	2 700,00	12 700,00	12 654,20	99,64
6	61	5	6171	5169	207				Počítače,doplňky a jiné	Nákup ostatních služeb	316 000,00		316 000,00	140 556,24	44,48
6	61	5	6171	5169	600				Sociální fond	Nákup ostatních služeb	50 000,00	30 000,00	80 000,00	63 500,00	79,38
6	61	5	6171	5169	714				Portál občana	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100
6	61	5	6171	5169	729				Podnikni to	Nákup ostatních služeb	60 000,00	2 500,00	62 500,00	0,00	0
6	61	5	6171	5169	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Nákup ostatních služeb	500 000,00		500 000,00	195 240,80	39,05
6	61	5	6171	5169	13015					dotace na sociální práci	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	61	5	6171	5171	207				Počítače,doplňky a jiné	Opravy a udržování	205 000,00		205 000,00	6 477,13	3,16
6	61	5	6171	5171	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Opravy a udržování	800 000,00	48 000,00	848 000,00	772 261,93	91,07
6	61	5	6171	5172		13015				dotace na sociální práci	0,00	3 700,00	3 700,00	3 690,00	99,73
6	61	5	6171	5172	180				VITA	Podlimitní programové vybavení	25 000,00		25 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5172	207				Počítače,doplňky a jiné	Podlimitní programové vybavení	500 000,00	-78 400,00	421 600,00	0,00	0
6	61	5	6171	5173						Cestovné	300 000,00		300 000,00	135 833,21	45,28
6	61	5	6171	5173		13024				SPOD	0,00	50 000,00	50 000,00	30 072,00	60,14
6	61	5	6171	5173		13015				dotace na sociální práci	0,00	0,00	0,00	130,00	
6	61	5	6171	5175						Pohoštění	15 000,00		15 000,00	2 920,00	19,47
6	61	5	6171	5175	166				Občerstvení	Pohoštění	90 000,00	-2 500,00	87 500,00	40 465,60	46,25
6	61	5	6171	5175	600				Sociální fond	Pohoštění	80 000,00		80 000,00	77 191,00	96,49
6	61	5	6171	5175	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Pohoštění	100 000,00		100 000,00	59 785,03	59,79
6	61	5	6171	5176						Účastnické úplaty na konference	20 000,00	1 300,00	21 300,00	21 260,40	99,81
6	61	5	6171	5178		13024				dotace SPOD	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 000,00		9 000,00	2 500,00	27,78
6	61	5	6171	5179	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Ostatní nákupy jinde nezařazené	42 000,00		42 000,00	40 150,76	95,6
6	61	5	6171	5192						Poskytnuté náhrady	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5192	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Poskytnuté náhrady	30 000,00		30 000,00	14 953,00	49,84
6	61	5	6171	5194	600				Sociální fond	Výdaje na věcné dary	40 000,00	-30 000,00	10 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5194	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Výdaje na věcné dary	130 000,00		130 000,00	93 419,80	71,86
6	61	5	6171	5361	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Nákup kolků	30 000,00		30 000,00	9 000,00	30
6	61	5	6171	5362						Platby daní státnímu rozpočtu	1 500,00		1 500,00	0,00	0
6	61	5	6171	5362	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Platby daní státnímu rozpočtu	16 000,00		16 000,00	15 100,00	94,38
6	61	5	6171	5363						Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0
6	61	5	6171	5365						Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 500,00		3 500,00	1 400,00	40
6	61	5	6171	5424						Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	700 000,00		700 000,00	500 870,00	71,55
6	61	5	6171	5424		13015				dotace na sociální práci	0,00	86 300,00	86 300,00	60 146,00	69,69
6	61	5	6171	5424		13024				dotace SPOD	0,00	93 300,00	93 300,00	51 426,00	55,12
6	61	5	6171	5424	756		144	1	Projekt Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0
6	61	5	6171	5424	756		144	5	Projekt Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0
6	61	5	6171	5494	11111				Správa OJ 01 na OJ 06		0,00	400,00	400,00	412,61	103,2
6	61	5	6171	5499						Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 137 400,00	100 000,00	1 237 400,00	873 205,00	70,57
6	61	5	6171	5499	600				Sociální fond	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 785 900,00		3 785 900,00	2 494 385,00	65,89
Výdaje 6	61	5 - Běžné výdaje									120 674 900,00	14 138 900,00	134 813 800,00	93 094 164,15	69,05
6	61	6	6171	6111						programové vybavení	0,00	78 400,00	78 400,00	78 347,50	99,93
6	61	6	6171	6122						elektronická úřední deska	150 000,00	0,00	150 000,00	90 387,00	60,26

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.09.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%	
6	61	6	6171	6122	600090				Klimatizace-budova č.18	klimatizace-budova č.18	0,00	108 000,00	108 000,00	107 765,02	99,78	
6	61	6	6171	6123	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Dopravní prostředky	0,00		0,00	0,00		
6	61	6	6171	6125						Informační a komunikační technologie	0,00		0,00	0,00		
Výdaje 6	61	6	6171	6125							150 000,00	186 400,00	336 400,00	276 499,52	82,19	
Výdaje 6	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany										120 824 900,00	14 325 300,00	135 150 200,00	93 370 663,67	69,09
6	62	5	6221	5169						humanitární pomoc - Ukrajina	0,00		0,00	0,00		
6	62	5	6221	5194						Humanitární pomoc - Ukrajina	0,00		0,00	0,00		
6	62	5	6221	5492						Humanitární zahraniční pomoc přímá - dary obyvatelstvu	0,00		0,00	0,00		
6	62	5	6223	5156						Pohonné hmoty a maziva	5 000,00		5 000,00	0,00	0	
6	62	5	6223	5163						Služby peněžních ústavů	5 000,00		5 000,00	446,00	8,92	
6	62	5	6223	5169						Nákup ostatních služeb	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	0,00	0	
6	62	5	6223	5173						Cestovné	40 000,00	5 000,00	45 000,00	42 867,48	95,26	
6	62	5	6223	5175						Pohoštění	30 000,00		30 000,00	354,00	1,18	
6	62	5	6223	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	70 000,00		70 000,00	54 405,00	77,72	
6	62	5	6223	5194						Výdaje na věcné dary	40 000,00		40 000,00	0,00	0	
Výdaje 6	62	5	6223	5194							198 000,00	0,00	198 000,00	98 072,48	49,53	
Výdaje 6	62	Jiné veřejné služby a činnosti										198 000,00	0,00	198 000,00	98 072,48	49,53
Výdaje 6	6	kancelář tajemníka										139 232 600,00	14 873 500,00	154 019 200,00	108 138 751,82	70,21
	5	BĚŽNÉ VÝDAJE										135 082 600,00	14 687 100,00	149 682 800,00	103 862 252,30	69,39
	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										4 150 000,00	186 400,00	4 336 400,00	4 276 499,52	98,62
											139 232 600,00	14 873 500,00	154 019 200,00	108 138 751,82		

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.09.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
7	21	5	2115	5166	500010				Energetický management	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00		0,00	0,00	
7	21	5	2115	5166	500011				Místní energetická koncepce	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 7	21	5	Běžné výdaje								0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 7 21	21	5	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby								0,00	0,00	0,00	0,00	
7	22	5	2212	5123	1247				Rekonstrukce MK Svatoborská - Riegrova	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	19 600,00	19 600,00	19 196,00	97,94
7	22	5	2212	5169						Nákup ostatních služeb	100 000,00		100 000,00	0,00	0
7	22	5	2212	5169	500007				oprava povrchu komunikace - Boršov Za Humny	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	
7	22	5	2212	5171						Opravy a udržování	2 000 000,00	-1 104 300,00	895 700,00	0,00	0
7	22	5	2212	5171	500007				oprava povrchu komunikace - Boršov Za Humny	Opravy a udržování	0,00		0,00		
7	22	5	2212	5171	500012				Oprava MK Zákostelí Bohuslavice	Opravy a udržování	0,00	1 427 500,00	1 427 500,00	1 404 624,87	98,4
7	22	5	2212	5171	500014				Oprava silnice a chodníků u mostu M14	Opravy a udržování	0,00	318 100,00	318 100,00	0,00	0
7	22	5	2212	5171	600055				Revitalizace ul.Mezivodí	Opravy a udržování	0,00	4 052 300,00	4 052 300,00	0,00	0
7	22	5	2219	5169						Nákup ostatních služeb	0,00	1 300,00	1 300,00	1 250,00	96,15
7	22	5	2219	5171						Opravy a udržování	0,00	61 200,00	61 200,00	61 124,60	99,88
7	22	5	2219	5171	500014				Oprava silnice a chodníků u mostu M14	Opravy a udržování	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0
7	22	5	2219	5192	600013				Parkoviště Mezi Mlaty		0,00		0,00	0,00	
7	22	5	2221	5171						Opravy a udržování	0,00	17 500,00	17 500,00	17 424,00	99,57
Výdaje 7 22	5	Běžné výdaje									2 100 000,00	5 192 200,00	7 292 200,00	1 503 619,47	20,62
7	22	6	2212	6121	904				Rekonstrukce komunikace v ul.Svatoborská	Stavby	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
7	22	6	2212	6121	927				Okružní křižovatka-ul.Svatoborská,Pod Kohoutkem	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2212	6121	1143				Místní komunikace Ivana Javora Kyjov	Stavby	0,00	96 800,00	96 800,00	60 500,00	62,5
7	22	6	2212	6121	1154				Revitalizace ul.Vrchlického - vozovka	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2212	6121	1154		107	1	Revitalizace ul.Vrchlického - vozovka	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2212	6121	1154	17969	107	5	Revitalizace ul.Vrchlického - vozovka	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2212	6121	1247				Rekonstrukce MK Svatoborská - Riegrova	Stavby	0,00	797 400,00	797 400,00	797 363,02	100
7	22	6	2212	6121	1292				Stavební úpravy mostu M14 Kyjov	Stavby	0,00	2 009 600,00	2 009 600,00	1 841 384,70	91,63
7	22	6	2212	6121	600031				Přechod pro chodce, ul.Dvořákova	Stavby	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0
7	22	6	2212	6121	600039				Úprava parkoviště a části komunikace - ul.Riegrova	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2212	6121	600054				Nětčice,ul.Čeložnická (komunikace + sítě)	Stavby	0,00	147 500,00	147 500,00	54 500,00	36,95
7	22	6	2212	6121	600055				Revitalizace ul.Mezivodí	Stavby	4 000 000,00	-3 817 000,00	183 000,00	172 395,96	94,21
7	22	6	2212	6121	600066				Úprava mostu v Bohuslavicích M3	Stavby	0,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00
7	22	6	2219	6121	1049				Chodník pro pěší -Brandlova, U Vodojemu, Kostecká	Stavby	3 125 800,00	889 100,00	4 014 900,00	3 022 540,73	75,28
7	22	6	2219	6121	1049	91628			Chodník pro pěší -Brandlova, U Vodojemu, Kostecká	Stavby	7 874 200,00		7 874 200,00	7 874 195,00	100
7	22	6	2219	6121	1153				Revitalizace ul.Luční a Pod Lipami	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2219	6121	1218				Chodník ul.Luční	Stavby	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100
7	22	6	2219	6121	1272				Parkovací stání,ul.Jungmannova	Stavby	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0
7	22	6	2219	6121	1273				chodník, ul.V.Bzeneckého	Stavby	0,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	100
7	22	6	2219	6121	600008				Chodník podél silnice II/432 v Bohusl. - II.etapa	Stavby	0,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	100
7	22	6	2219	6121	600013				Parkoviště Mezi Mlaty	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2219	6121	600014				Rekonstrukce mostu M06	Stavby	0,00	96 800,00	96 800,00	96 800,00	100
7	22	6	2219	6121	600041				Vybudování chodníku a VO od ZŠ Bohusl. po fotbal.hřiště	Stavby	0,00	164 100,00	164 100,00	164 076,00	99,99
7	22	6	2219	6121	600043				Výstavba cyklostezky Kyjov - Sobůlky	Stavby	0,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0
7	22	6	2219	6121	600044				Výstavba parkoviště, ul.Nádražní	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2219	6121	600051				Obnova značení naučné stezky Kyjov - Bohusl.	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2219	6121	600051		130	1	Obnova značení naučné stezky Kyjov - Bohusl.	dotace Obnova značení naučné stezky Kyjov - Bohuslavice - vlastní podíl	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2219	6121	600051	89517	130	1	Obnova značení naučné stezky Kyjov - Bohusl.	dotace Obnova značení naučné stezky Kyjov - Bohuslavice	0,00		0,00	0,00	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.09.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
7	22	6	2219	6121	600051	89518	130	5	Obnova značení naučné stezky Kyjov - Bohusl.	dotace Obnova značení naučné stezky Kyjov - Bohuslavice	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2219	6121	600053				Bezbariérová trasa - ul.Jiráskova	Stavby	0,00	54 500,00	54 500,00	54 450,00	99,91
7	22	6	2219	6121	600063				Chodník k BUS zastávce, ul.Nětčická	Stavby	0,00	88 900,00	88 900,00	88 875,00	99,97
7	22	6	2219	6121	600064				Úprava chodníku v ul.Jungmannova	Stavby	0,00	35 900,00	35 900,00	35 842,28	99,84
7	22	6	2219	6121	600068				Prodloužení chodníku k ul.Severní,Boršov	Stavby	0,00	64 100,00	64 100,00	6 050,00	9,438
7	22	6	2219	6121	600077				Rozšíření chodníku,ul.Jungmanna	Stavby	0,00	46 600,00	46 600,00	46 585,00	99,97
7	22	6	2219	6121	600078				chodník a Bus zastávka (Lidl)	Stavby	0,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	100
7	22	6	2219	6121	600091				Revitalizace sídl.Za Stadionem	Stavby	0,00	18 200,00	18 200,00	18 150,00	99,73
7	22	6	2219	6121	600092				Parkoviště-Nětčická, Brandlova..	Stavby	0,00	18 200,00	18 200,00	18 150,00	99,73
7	22	6	2221	6121	600032				Autobus.zastávka-Bohusl.	Stavby	0,00	110 300,00	110 300,00	110 260,00	99,96
7	22	6	2223	6122	600067				Měřič rychlosti ul.Havlíčková	Stavby	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0
Výdaje 7 22 6 - Kapitálové výdaje											15 000 000,00	1 180 200,00	16 180 200,00	14 659 317,69	90,6
Výdaje 7 22 - Doprava											17 100 000,00	6 372 400,00	23 472 400,00	16 162 937,16	68,86
7	23	5	2321	5171	500006				Pod Kohoutkem - oprava kanalizace	Opravy a udržování	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 7 23 5 - Běžné výdaje											0,00	0,00	0,00	0,00	
7	23	6	2310	6121	600050				Prodloužení vodovodu ul.Kostelecká	Stavby	0,00	31 500,00	31 500,00	31 460,00	99,87
Výdaje 7 23 6 - Kapitálové výdaje											0,00	31 500,00	31 500,00	31 460,00	99,87
Výdaje 7 23 - Vodní hospodářství											0,00	31 500,00	31 500,00	31 460,00	99,87
7	31	5	3111	5169	600080				Rekonstrukce gastro - MŠ Střed	Nákup ostatních služeb	0,00	206 900,00	206 900,00	206 910,00	100
7	31	5	3111	5169	600081				Rekonstrukce gastro - MŠ Nádražní	Nákup ostatních služeb	0,00	209 300,00	209 300,00	209 330,00	100
7	31	5	3111	5171	303				MŠ Střed Mezi Mlaty	Opravy a udržování	0,00	74 700,00	74 700,00	74 657,00	99,94
7	31	5	3113	5171						Opravy a udržování	0,00	43 000,00	43 000,00	42 980,00	99,95
Výdaje 7 31 5 - Běžné výdaje											0,00	533 900,00	533 900,00	533 877,00	100
7	31	6	3111	6121	1282				Rekonstrukce soc.zařízení - ZŠ Bohuslavice	Stavby	0,00	1 006 400,00	1 006 400,00	1 006 343,00	99,99
7	31	6	3111	6121	600080				Rekonstrukce gastro - MŠ Střed	Stavby	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
7	31	6	3111	6121	600081				Rekonstrukce gastro - MŠ Nádražní	Stavby	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100
7	31	6	3111	6121	600085				Rekonstrukce gastro vybavení MŠ Za Stadionem	Stavby	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
7	31	6	3111	6122	600080				Rekonstrukce gastro - MŠ Střed	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	31	6	3111	6122	600081				Rekonstrukce gastro - MŠ Nádražní	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	31	6	3111	6122	600085				Rekonstrukce gastro vybavení MŠ Za Stadionem	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	45 800,00	45 800,00	45 710,00	99,8
7	31	6	3113	6121	600007				Likvidace srážkových vod na ZŠ Komenského, Újezd	Stavby	1 587 100,00	-46 600,00	1 540 500,00	0,00	0
7	31	6	3113	6121	600007	15502			Likvidace srážkových vod na ZŠ Komenského, Újezd	Stavby	4 412 900,00		4 412 900,00	0,00	0
7	31	6	3113	6121	600046		107	1	Modernizace učebny praktik.vyučování ZŠ Dr.Joklíka	Stavby	0,00	15 000,00	15 000,00	18 257,84	121,7
7	31	6	3113	6121	600046	17969	107	5	Modernizace učebny praktik.vyučování ZŠ Dr.Joklíka	Stavby	0,00	285 000,00	285 000,00	260 846,66	91,53
7	31	6	3113	6121	600052				ZŠ Seifertovo nám.- sanace vlhkosti	Stavby	0,00	971 600,00	971 600,00	926 969,00	95,41
7	31	6	3113	6121	600087				FVE - ZŠ Dr.Joklíka	Stavby	0,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	100
7	31	6	3117	6121	600056				Výstavba venk.učeben v ZŠ a MŠ Bohuslavice	Stavby	0,00	207 600,00	207 600,00	196 780,00	94,79
Výdaje 7 31 6 - Kapitálové výdaje											6 000 000,00	2 552 200,00	8 552 200,00	2 522 306,50	29,49
Výdaje 7 31 - Vzdělávání											6 000 000,00	3 086 100,00	9 086 100,00	3 056 183,50	33,64
7	33	5	3314	5171	327				Městská knihovna Kyjov		0,00	97 800,00	97 800,00	97 622,80	99,82
7	33	5	3392	5223		34054			transfery církvím		0,00		0,00	0,00	
7	33	5	3392	5169	326				MKS	Nákup ostatních služeb	0,00	2 200,00	2 200,00	2 178,00	99
7	33	5	3392	5171	500008				Oprava střechy nad restaurací-MKS	Opravy a udržování	0,00		0,00	0,00	
7	33	5	3392	5171						Opravy a udržování	0,00	3 900,00	3 900,00	3 872,00	99,28
Výdaje 7 33 5 - Běžné výdaje											0,00	103 900,00	103 900,00	103 672,80	99,78
7	33	6	3392	6121	975				Výměna zdroje vytápění a vzduchotechnika kino Panorama	Stavby	0,00	5 029 000,00	5 029 000,00	188 990,00	3,758
7	33	6	3392	6121	600069				Staveb.úpravy restaurace MKS		1 175 400,00	7 600 000,00	8 775 400,00	76 230,00	0,869
7	33	6	3392	6121	600088				Rekonstrukce podla letního kina	Stavby	0,00	1 767 900,00	1 767 900,00	34 364,00	1,944

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.09.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
7	33	6	3399	6121	600036				Rekonstrukce objektu Jančovky	Stavby	0,00	3 668 000,00	3 668 000,00	20 000,00	0,545
Výdaje 7	33	6	- Kapitálové výdaje								1 175 400,00	18 064 900,00	19 240 300,00	319 584,00	1,661
Výdaje 7	33	- Kultura, církev a sdělovací prostředky									1 175 400,00	18 168 800,00	19 344 200,00	423 256,80	2,188
7	34	5	3412	5139	1214				Modernizace stávajícího měst.koupaliště a novostavba krytého plavec.bazénu	nákup ost. materiálu	0,00	30 300,00	30 300,00	30 317,00	100,1
7	34	5	3412	5169	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup ostatních služeb	0,00	14 000,00	14 000,00	13 939,20	99,57
7	34	5	3412	5171	873				Hokeybalové hřiště	Opravy a udržování	0,00	84 000,00	84 000,00	83 994,57	99,99
7	34	5	3412	5192	1214				Modernizace stávajícího měst.koupaliště a novostavba krytého plavec.bazénu	Poskytnuté náhrady	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
Výdaje 7	34	5 - Běžné výdaje									0,00	131 300,00	131 300,00	131 250,77	99,96
7	34	6	3412	6121	1214				Modernizace stávajícího měst.koupaliště a novostavba krytého plavec.bazénu	Stavby	253 920 400,00	18 020 800,00	271 941 200,00	185 931 024,09	68,37
7	34	6	3412	6121	1293				Modernizace multifunkčního hřiště na stadionu (hokeybal)	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	34	6	3412	6121	600004				Rek. a modernizace atlet.dráhy - II.etapa	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	34	6	3412	6121	600005				Multifunkční centrum Bohuslavice	Stavby	0,00	405 400,00	405 400,00	405 350,00	99,99
7	34	6	3412	6121	600033				Rekonstrukce sport.rekr.areálu Boršov	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	34	6	3412	6121	600048				Sklad údržby na stadionu	Stavby	0,00	928 700,00	928 700,00	844 512,10	90,93
7	34	6	3421	6121	600089				FVE - koupaliště Kyjov	Stavby	0,00	4 524 200,00	4 524 200,00	50 820,00	1,123
7	34	6	3412	6122	1214				Modernizace stávajícího měst.koupaliště a novostavba krytého plavec.bazénu	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	62 200,00	62 200,00	37 284,00	59,94
7	34	6	3421	6121	600049				Děts.dopr.hřiště - II.etapa	Stavby	0,00	309 800,00	309 800,00	0,00	0
7	34	6	3421	6121	600062				Plot - DDM Kyjov	Stavby	0,00	590 300,00	590 300,00	0,00	0
Výdaje 7	34	6 - Kapitálové výdaje									253 920 400,00	24 841 400,00	278 761 800,00	187 268 990,19	67,18
Výdaje 7	34	- Sport a zájmová činnost									253 920 400,00	24 972 700,00	278 893 100,00	187 400 240,96	67,19
7	36	5	3631	5123	1191				Bezbariérová trasa - úsek č.1 - ul.Komenského	Podlimitní technické zhodnocení	0,00		0,00	0,00	
7	36	5	3631	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	
7	36	5	3631	5168	600059				Rekonstrukce VO na Masaryk.nám.	IT Služby	0,00	26 800,00	26 800,00	26 765,88	99,87
7	36	5	3631	5171	1191				Bezbariérová trasa - úsek č.1 - ul.Komenského	Opravy a udržování	0,00		0,00	0,00	
7	36	5	3631	5171	500002				Oprava VO,ul.Nádražní	Opravy a udržování	0,00		0,00	0,00	
7	36	5	3635	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	-59 400,00	40 600,00	6 050,00	14,9
7	36	5	3635	5169						Nákup ostatních služeb	100 000,00	43 900,00	143 900,00	43 900,00	30,51
7	36	5	3639	5139						nákup materiálu	0,00	33 700,00	33 700,00	33 617,00	99,75
7	36	5	3639	5166	500004				Demolice mlékárny	demolice mlékárny - právní služby	0,00		0,00	0,00	
7	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	
7	36	5	3639	5169	500004				Demolice mlékárny	Nákup ostatních služeb	0,00	11 400,00	11 400,00	6 534,00	57,32
7	36	5	3639	5169	500013				Demolice RD, Jungmannova	Nákup ostatních služeb	0,00	279 700,00	279 700,00	947,00	0,339
Výdaje 7	36	5 - Běžné výdaje									200 000,00	336 100,00	536 100,00	117 813,88	21,98
7	36	6	3612	6121	1242				Hydroizolace domu č.1363,ul.Dobrovského	Stavby	0,00	1 854 600,00	1 854 600,00	1 670 412,95	90,07
7	36	6	3631	6121	1291				Výměna svítidel VO v Kyjově - III.etapa	Stavby	0,00	9 700,00	9 700,00	9 680,00	99,79
7	36	6	3631	6121	1291	22500			Výměna svítidel VO v Kyjově - III.etapa	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	36	6	3631	6121	600026				Rozšíření VO U Vodojemu	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	36	6	3631	6121	600028				Rekonstrukce VO,ul.Tichá	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	36	6	3631	6121	600029				Rekonstrukce VO,ul. Školní	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	36	6	3631	6121	600040				Rekonstrukce VO Bohuslavice - nasvětlení přechodů II/432	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	36	6	3631	6121	600047				Rekonstrukce VO, ul.Nádražní	Stavby	0,00	16 900,00	16 900,00	16 819,00	99,52
7	36	6	3631	6121	600057				Rekonstrukce světelného signal.zařízení na komunikaci I/54	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	36	6	3631	6121	600059				Rekonstrukce VO na Masaryk.nám.	Stavby	0,00	123 600,00	123 600,00	50 982,62	41,25
7	36	6	3631	6121	600083				Rekonstrukce VO ul.Brandlova	Stavby	0,00	968 300,00	968 300,00	968 303,59	100
7	36	6	3633	6121	600061				Prodloužení inžer.sítí (vodovod,kanalizace) Bohuslavice Včelínky	Stavby	0,00	81 100,00	81 100,00	0,00	0
7	36	6	3635	6121						Projektová dokumentace	2 000 000,00	-1 588 900,00	411 100,00	0,00	0

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.09.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
7	36	6	3635	6119					Územní plán Kyjov -změna č.4	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
7	36	6	3635	6119	600082				Územní plán Kyjov - změna č.3	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0
7	36	6	3639	6121	600024				Demolice objektu bývalé mlékárny a výstavba parkoviště	Stavby	0,00	469 500,00	469 500,00	0,00	0
7	36	6	3639	6121	600035				Revitalizace veř.prostranství před ZŠ Bohuslavice	Stavby	0,00	304 800,00	304 800,00	13 552,00	4,446
Výdaje 7 36 6 - Kapitálové výdaje											2 200 000,00	2 353 600,00	4 553 600,00	2 729 750,16	
Výdaje 7 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj											2 400 000,00	2 689 700,00	5 089 700,00	2 847 564,04	
7	37	5	3744	5139	600042		106	1	Protipovodňová opatření		0,00	800,00	800,00	798,60	99,825
7	37	5	3744	5139	600042	15011	106	5	Protipovodňová opatření		0,00	1 900,00	1 900,00	1 863,40	98,074
7	37	5	3744	5162	600042				Protipovodňová opatření		0,00	3 400,00	3 400,00	3 334,00	98,059
7	37	5	3744	5169	600042		106	1	Protipovodňová opatření		0,00	14 600,00	14 600,00	14 628,90	100,2
7	37	5	3744	5169	600042	15011	106	5	Protipovodňová opatření		0,00	34 200,00	34 200,00	34 134,10	99,807
7	37	5	3744	5362	600042				Protipovodňová opatření	správní poplatek - telek.úřad	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
Výdaje 7 36 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE											0,00	57 900,00	57 900,00	57 759,00	
7	37	6	3722	6121	600060				Sběrný dvůr odpadů Kyjov	Stavby	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100
7	37	6	3722	6121	600060		148	1	Sběrný dvůr odpadů Kyjov	Stavby	0,00	2 900,00	2 900,00	2 925,00	100,9
7	37	6	3722	6121	600060	15501	148	5	Sběrný dvůr odpadů Kyjov	Stavby	0,00	16 600,00	16 600,00	16 575,00	99,85
7	37	6	3725	6121	600065				Podzemní kentejner u Panoramy	Stavby	0,00	1 532 700,00	1 532 700,00	32 670,00	2,132
7	37	6	3725	6121	600070				Podzemní kontejner, ul.Riegrova - 3 ks	Stavby	0,00	40 600,00	40 600,00	40 535,00	99,84
7	37	6	3725	6121	600071				Podzemní kontejner, ul.Kollárova - 3 ks	Stavby	0,00	7 900,00	7 900,00	7 865,00	99,56
7	37	6	3725	6121	600072				Podzemní kontejner, ul. Žižkova - 3 ks	Stavby	0,00	7 900,00	7 900,00	7 865,00	99,56
7	37	6	3744	6119	600042		106	1	Protipovodňová opatření - varovný systém II	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	95 000,00	95 000,00	94 380,00	99,347
7	37	6	3744	6119	600042	15974	106	5	Protipovodňová opatření - varovný systém II	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	221 600,00	221 600,00	220 220,00	99,377
7	37	6	3744	6122	600042				Protipovodňová opatření - varovný systém II	Protipovodňová opatření - varovný systém II	3 448 600,00	-3 448 600,00	0,00	0,00	
7	37	6	3744	6122	600042		106	1	Protipovodňová opatření - varovný systém II	Protipovodňová opatření - varovný systém II	0,00	3 451 400,00	3 451 400,00	3 380 030,54	97,93
7	37	6	3744	6122	600042	15974	106	5	Protipovodňová opatření - varovný systém II	Protipovodňová opatření - varovný systém II	8 046 600,00	-89 300,00	7 957 300,00	7 886 737,92	99,11
Výdaje 7 37 6 - kapitálové výdaje											11 495 200,00	1 953 700,00	13 448 900,00	11 804 803,46	
Výdaje 7 37 - Ochrana životního prostředí											11 495 200,00	2 011 600,00	13 506 800,00	11 862 562,46	
7	43	5	4351	5169	441				Centrum soc.služeb	Nákup ostatních služeb	0,00	1 600,00	1 600,00	1 570,00	98,13
7	43	5	4351	5171	441				Centrum soc.služeb	opravy a udržování	0,00	4 800,00	4 800,00	4 784,00	99,67
Výdaje 7 43 5 - Běžné výdaje											0,00	6 400,00	6 400,00	6 354,00	
7	43	6	4351	6121	600075				Nádstavba na Centru soc.služeb (místnost pro vozíčkáře)	Stavby	0,00	14 500,00	14 500,00	14 520,00	100,1
7	43	6	4351	6121	600086				FVE - CSS	Stavby	0,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	100
7	43	6	4351	6123	600094				Pořízení 3 ks elektrovozidel	Dopravní prostředky	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0
Výdaje 7 55 6 - kapitálové výdaje											0,00	3 062 900,00	3 062 900,00	62 920,00	
Výdaje 7 43 - Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.											0,00	3 069 300,00	3 069 300,00	69 274,00	
7	55	6	5512	6121	600074				Hasičská stanice	Stavby	0,00	595 800,00	595 800,00	112 800,00	18,93
Výdaje 7 55 6 - kapitálové výdaje											0,00	595 800,00	595 800,00	112 800,00	
Výdaje 7 55 - Požární ochrana											0,00	595 800,00	595 800,00	112 800,00	
7	61	6	6171	6111	600073				E-GOVERNMENT	Programové vybavení	0,00	240 800,00	240 800,00	240 790,00	100
7	61	6	6171	6121	600093				Rek.objektu Masaryk.nám.18	Stavby	0,00	108 900,00	108 900,00	0,00	0
Výdaje 7 61 6 - kapitálové výdaje											0,00	349 700,00	349 700,00	240 790,00	
Výdaje 7 61 - Státní moc											0,00	349 700,00	349 700,00	240 790,00	
7	63	5	6310	5142						Kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,00	1 229,00	
Výdaje 7 63 5 - Běžné výdaje											0,00	0,00	0,00	1 229,00	
Výdaje 7 63 - Finanční operace											0,00	0,00	0,00	1 229,00	
7	64	6	6409	5363	1214				Modernizace stávajícího měst.koupaliště a novostavba krytého plavec.bazénu	úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.09.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
7	64	6	6409	5365	1214				Modernizace stávajícího měst.koupaliště a novostavba krytého plavec.bazénu	soudní poplatek	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
7	34	5	6409	5904	1233	15974	106	5	Zateplení tělocvičny DDM,ul.Husova - zateplení	vratka dotace na základě výzvy	0,00	50 000,00	50 000,00	49 981,65	99,96
Výdaje 7	64	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									0,00	551 000,00	551 000,00	550 981,65	99,997
Výdaje 7	64	Ostatní činnosti									0,00	551 000,00	551 000,00	550 981,65	100
Výdaje 7		odbor rozvoje města									292 091 000,00	61 898 600,00	353 989 600,00	222 759 279,57	62,93
	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									2 300 000,00	6 912 700,00	9 212 700,00	3 006 557,57	32,63
	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									289 791 000,00	54 985 900,00	344 776 900,00	219 752 722,00	63,74
											292 091 000,00	61 898 600,00	353 989 600,00	222 759 279,57	
													353 989 600,00		

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.09.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
8	35	5	3541	5169						Náкуп ostatních služeb	0,00	200 000,00	200 000,00	128 650,00	64,33
8	35	5	3541	5175						Pohoštění	5 000,00		5 000,00	4 624,00	92,48
8	35	5	3599	5139						Náкуп materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0
Výdaje 8	35	5 - Běžné výdaje									10 000,00	200 000,00	210 000,00	133 274,00	63,46
Výdaje 8	35	- Zdravotnictví									10 000,00	200 000,00	210 000,00	133 274,00	63,46
8	36	5	3632	5811	1700				Pohřebnictví	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100 000,00		100 000,00	39 520,00	39,52
Výdaje 8	36	5 - Běžné výdaje									100 000,00	0,00	100 000,00	39 520,00	39,52
Výdaje 8	36	- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									100 000,00	0,00	100 000,00	39 520,00	39,52
8	43	5	4329	5194						Výdaje na věcné dary pro děti umístěné v zařízeních mimo rodinu	10 000,00		10 000,00	3 912,00	39,12
8	43	5	4339	5021	134	4304			rodinná politika		0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0
8	43	5	4339	5041	134				rodinná politika		0,00		0,00	0,00	
8	43	5	4339	5139	134				rodinná politika	Náкуп materiálu jinde nezařazený	20 000,00	-5 900,00	14 100,00	5 518,00	39,13
8	43	5	4339	5139	134	4304			rodinná politika		0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0
8	43	5	4339	5139	723				SOS pomoc	materiál jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0
8	43	5	4339	5151	723				SOS pomoc	voda	0,00	2 100,00	2 100,00	2 025,50	96,45
8	43	5	4339	5152	723				SOS pomoc	teplo	0,00	10 700,00	10 700,00	10 612,00	99,18
8	43	5	4339	5154	723				SOS pomoc	el.energie	20 000,00	-12 800,00	7 200,00	4 600,84	63,9
8	43	5	4339	5164	723				SOS pomoc	Nájemné	0,00		0,00	0,00	
8	43	5	4339	5169	134				rodinná politika	rodinná politika	20 000,00		20 000,00	18 289,00	91,45
8	43	5	4339	5169	134	4304			rodinná politika		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0
8	43	5	4339	5169	723				SOS pomoc	Náкуп ostatních služeb	145 000,00	92 000,00	237 000,00	109 856,00	46,35
8	43	5	4339	5175	134				rodinná politika	Pohoštění	5 000,00		5 000,00	4 145,00	82,9
8	43	5	4339	5194	134				rodinná politika	rodinná politika - poukazy pro žáky ZŠ	0,00		0,00	0,00	
8	43	5	4349	5139	136				Komunitní plánování sociálních služeb	Komunitní plánování sociálních služeb	0,00	3 000,00	3 000,00	1 240,00	41,33
8	43	5	4349	5169	136				Komunitní plánování sociálních služeb	Komunitní plánování sociálních služeb	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	14 000,00	46,67
8	43	5	4349	5139						Náкуп materiálu jinde nezařazený-doprava pro seniory	90 000,00		90 000,00	89 532,50	99,48
8	43	5	4349	5492						Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - Přeprava seniorů 65+	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	728 080,00	48,54
8	43	5	4349	5499						Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - příspěvek na solidaritu	10 000,00		10 000,00	0,00	0
8	43	5	4351	5331	441				Centrum soc.sluzeb	provoz	4 450 000,00		4 450 000,00	4 079 400,00	91,67
8	43	5	4351	5331	441	33			Centrum soc.sluzeb	odpisy	1 278 000,00		1 278 000,00	958 500,00	75
8	43	5	4351	5331	441	4411			Centrum soc.sluzeb	příspěvek zřizovatele Peč. Služba	1 550 300,00		1 550 300,00	1 550 300,00	100
8	43	5	4351	5331	441	4412			Centrum soc.sluzeb	příspěvek zřizovatele Denní stacionář	239 100,00		239 100,00	239 100,00	100
8	43	5	4351	5331	441	4413			Centrum soc.sluzeb	příspěvek zřizovatele Osobní asistence	112 800,00		112 800,00	112 800,00	100
8	43	5	4351	5331	441	4414			Centrum soc.sluzeb	příspěvek zřizovatele SAS	458 800,00		458 800,00	458 800,00	100
8	43	5	4351	5331	441	4415			Centrum soc.sluzeb	příspěvek zřizovatele krátkodobé ubytování + Azylový dům	117 700,00		117 700,00	117 700,00	100
8	43	5	4351	5331	441	4417			Centrum soc.sluzeb	účelový neinvestiční příspěvek na opravu oken a opravy v nájemních bytech	425 000,00		425 000,00	425 000,00	100
8	43	5	4351	5336	441		104	1	Centrum soc.sluzeb	dotace pro CSS - sociální prevence	0,00		0,00		
8	43	5	4351	5336	441	4301			Centrum soc.sluzeb	CSS - dotace JMK	0,00	493 300,00	493 300,00	493 300,00	100
8	43	5	4351	5336	441	4303			Centrum soc.sluzeb	CSS - dotace JMK	0,00	9 366 300,00	9 366 300,00	9 366 300,00	100
8	43	5	4351	5336	441	4302	104	1	Centrum soc.sluzeb	dotace pro CSS - azylový dům	0,00	192 200,00	192 200,00	192 215,43	100
8	43	5	4351	5336	441	4302	104	5	Centrum soc.sluzeb	dotace pro CSS - azylový dům	0,00	634 000,00	634 000,00	633 984,57	100
8	43	5	4351	5336	441	13305			Centrum soc.sluzeb	dotace pro CSS - osobní asistence	0,00		0,00		
8	43	5	4351	5336	441	13351			Centrum soc.sluzeb	dotace pro CSS	0,00		0,00		
Výdaje 8	43	5 - Běžné výdaje									10 006 700,00	11 299 900,00	21 306 600,00	19 619 210,84	92,08
Výdaje 8	43	- Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.									10 006 700,00	11 299 900,00	21 306 600,00	19 619 210,84	92,08
8	64	5	6402	5364	726	13013			Plánování soc.sluzeb na Kyjovsku	Plánování soc.sl.na Kyjovsku - vratka dotace	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 8	64	5 - Běžné výdaje									0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 8	64	- Ostatní činnosti									0,00	0,00	0,00	0,00	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
Výdaje 8 - odbor sociálních věcí											10 116 700,00	11 499 900,00	21 616 600,00	19 792 004,84	91,56
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE											10 116 700,00	11 499 900,00	21 616 600,00	19 792 004,84	91,56
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE											0,00	0,00	0,00	0,00	
											10 116 700,00	11 499 900,00	21 616 600,00	19 792 004,84	

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 30.09.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
9	10	5	1037	5909						ostatní výdaje	0,00		0,00	0,00	
9	10	5	1039	5165						nájemné za půdu	13 000,00		13 000,00	0,00	0
9	10	5	1039	5179						ostatní nákupy	7 000,00	1 000,00	8 000,00	7 572,00	94,65
Výdaje 9	10	5 - Běžné výdaje									20 000,00	1 000,00	21 000,00	7 572,00	36,06
Výdaje 9	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství									20 000,00	1 000,00	21 000,00	7 572,00	36,06
9	31	6	3111	6122	600085				Rekonstrukce gastro vybavení MŠ Za Stadionem	stroje, přístroje a vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 9	31	6 - Kapitálové výdaje									0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 9	31	Vzdělávání									0,00	0,00	0,00	0,00	
9	33	5	3330	5223						NIV transf.-Římskokatolická farnost Kyjov	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 9	33	5 - Běžné výdaje									0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 9	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky									0,00	0,00	0,00	0,00	
9	34	5	3412	5171						Biotop Bohuslavice-výměna fólie	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 9	34	5 - Běžné výdaje									0,00	0,00	0,00	0,00	
9	34	6	3421	6121	600076				Přístřešek Sokolovna	stavba	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0
9	34	6	3421	6141	1241				Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol	Právo stavby	32 000,00		32 000,00	32 000,00	100
Výdaje 9	34	6 - Kapitálové výdaje									32 000,00	80 000,00	112 000,00	32 000,00	28,57
Výdaje 9	34	Sport a zájmová činnost									32 000,00	80 000,00	112 000,00	32 000,00	28,57
9	36	5	3612	5154	206				Bytový dům Riegrova - 10 bytových jednotek	el.energie BD Riegrova - bytové jednotky	0,00		0,00	0,00	
9	36	5	3612	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00		10 000,00	0,00	0
9	36	5	3612	5171						Opravy a udržování	40 000,00		40 000,00	0,00	0
9	36	5	3613	5199						fond oprav - Jiráskova 1331	80 000,00	2 000,00	82 000,00	80 529,00	98,21
9	36	5	3632	5133	2700				Smuteční síň Kyjov	Léky a zdravotnický materiál	200,00		200,00	0,00	0
9	36	5	3632	5133	2701				Hřbitov Kyjov	Léky a zdravotnický materiál	700,00		700,00	0,00	0
9	36	5	3632	5133	2702				Hřbitov Boršov	Léky a zdravotnický materiál	100,00		100,00	0,00	0
9	36	5	3632	5133	2703				Hřbitov Bohuslavice	Léky a zdravotnický materiál	100,00		100,00	0,00	0
9	36	5	3632	5134	2700				Smuteční síň Kyjov	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00		5 000,00	0,00	0
9	36	5	3632	5134	2701				Hřbitov Kyjov	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	1 700,00	1 700,00	1 632,96	96,06
9	36	5	3632	5134	2702				Hřbitov Boršov	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	300,00	300,00	225,02	75,01
9	36	5	3632	5134	2703				Hřbitov Bohuslavice	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	300,00	300,00	285,02	95,01
9	36	5	3632	5137	2700				Smuteční síň Kyjov	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00		30 000,00	2 468,40	8,228
9	36	5	3632	5137	2701				Hřbitov Kyjov	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	-2 300,00	27 700,00	10 658,55	38,48
9	36	5	3632	5137	2702				Hřbitov Boršov	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00		20 000,00	1 468,70	7,344
9	36	5	3632	5137	2703				Hřbitov Bohuslavice	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00		20 000,00	1 860,35	9,302
9	36	5	3632	5138	2710				Zhotovení základů pro urnová místa	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	25 000,00		25 000,00	0,00	0
9	36	5	3632	5139	2700				Smuteční síň Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00		18 000,00	6 483,90	36,02
9	36	5	3632	5139	2701				Hřbitov Kyjov	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	6 000,08	42,86
9	36	5	3632	5139	2702				Hřbitov Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00		3 000,00	809,58	26,99
9	36	5	3632	5139	2703				Hřbitov Bohuslavice	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00		4 000,00	1 025,44	25,64
9	36	5	3632	5139	2704				Kopání hrobů	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00		3 000,00	0,00	0
9	36	5	3632	5151	2700				Smuteční síň Kyjov	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	20 000,00		20 000,00	16 900,00	84,5
9	36	5	3632	5151	2701				Hřbitov Kyjov	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	35 000,00		35 000,00	33 115,00	94,61
9	36	5	3632	5151	2702				Hřbitov Boršov	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	2 000,00		2 000,00	1 242,00	62,1
9	36	5	3632	5151	2703				Hřbitov Bohuslavice	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	3 000,00		3 000,00	953,00	31,77
9	36	5	3632	5153	2700				Smuteční síň Kyjov	Plyn	150 000,00		150 000,00	59 841,27	39,89
9	36	5	3632	5154	2700				Smuteční síň Kyjov	Elektrická energie	85 000,00		85 000,00	73 467,00	86,43
9	36	5	3632	5154	2701				Hřbitov Kyjov	Elektrická energie	3 000,00		3 000,00	686,47	22,88

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.09.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
9	36	5	3632	5154	2702				Hřbitov Boršov	Elektrická energie	1 000,00		1 000,00	94,63	9,463
9	36	5	3632	5154	2703				Hřbitov Bohuslavice	Elektrická energie	1 000,00		1 000,00	119,90	11,99
9	36	5	3632	5156	2700				Smuteční síň Kyjov	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00		3 000,00	1 172,24	39,07
9	36	5	3632	5156	2701				Hřbitov Kyjov	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00		20 000,00	11 800,75	59
9	36	5	3632	5156	2702				Hřbitov Boršov	Pohonné hmoty a maziva	1 500,00		1 500,00	1 442,73	96,18
9	36	5	3632	5156	2703				Hřbitov Bohuslavice	Pohonné hmoty a maziva	1 500,00	1 000,00	2 500,00	1 827,47	73,1
9	36	5	3632	5162	2700				Smuteční síň Kyjov	Služby elektronických komunikací	500,00		500,00	216,50	43,3
9	36	5	3632	5162	2701				Hřbitov Kyjov	Služby elektronických komunikací	1 500,00		1 500,00	874,35	58,29
9	36	5	3632	5162	2702				Hřbitov Boršov	Služby elektronických komunikací	300,00		300,00	120,51	40,17
9	36	5	3632	5162	2703				Hřbitov Bohuslavice	Služby elektronických komunikací	300,00		300,00	152,64	50,88
9	36	5	3632	5167	2700				Smuteční síň Kyjov	Služby školení a vzdělávání	300,00		300,00	0,00	0
9	36	5	3632	5167	2701				Hřbitov Kyjov	Služby školení a vzdělávání	1 100,00		1 100,00	0,00	0
9	36	5	3632	5167	2702				Hřbitov Boršov	Služby školení a vzdělávání	200,00		200,00	0,00	0
9	36	5	3632	5167	2703				Hřbitov Bohuslavice	Služby školení a vzdělávání	200,00		200,00	0,00	0
9	36	5	3632	5169	2700				Smuteční síň Kyjov	Nákup ostatních služeb	35 000,00		35 000,00	11 477,25	32,79
9	36	5	3632	5169	2701				Hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb	54 000,00		54 000,00	35 498,00	65,74
9	36	5	3632	5169	2702				Hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	0,00	0
9	36	5	3632	5169	2703				Hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	8 000,00		8 000,00	0,00	0
9	36	5	3632	5171	2700				Smuteční síň Kyjov	Opravy a udržování	5 000,00		5 000,00	765,00	15,3
9	36	5	3632	5171	2701				Hřbitov Kyjov	Opravy a udržování	50 000,00		50 000,00	11 501,26	23
9	36	5	3632	5171	2702				Hřbitov Boršov	Opravy a udržování	50 000,00		50 000,00	455,18	0,91
9	36	5	3632	5171	2703				Hřbitov Bohuslavice	Opravy a udržování	10 000,00		10 000,00	576,56	5,766
9	36	5	3632	5173	2700				Smuteční síň Kyjov	Cestovné	100,00		100,00	0,00	0
9	36	5	3632	5173	2701				Hřbitov Kyjov	Cestovné	300,00		300,00	0,00	0
9	36	5	3632	5173	2702				Hřbitov Boršov	Cestovné	100,00		100,00	0,00	0
9	36	5	3632	5173	2703				Hřbitov Bohuslavice	Cestovné	100,00		100,00	0,00	0
9	36	5	3632	5362	2700				Smuteční síň Kyjov	Platby daní státnímu rozpočtu	800,00		800,00	0,00	0
9	36	5	3632	5362	2701				Hřbitov Kyjov	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00		2 000,00	0,00	0
9	36	5	3632	5362	2702				Hřbitov Boršov	Platby daní státnímu rozpočtu	300,00		300,00	0,00	0
9	36	5	3632	5362	2703				Hřbitov Bohuslavice	Platby daní státnímu rozpočtu	300,00		300,00	0,00	0
9	36	5	3635	5169						Nákup ostatních služeb-znalecké posudky,revize	50 000,00		50 000,00	47 780,00	95,56
9	36	5	3635	5169	999				geometrické plány	Nákup ostatních služeb	50 000,00		50 000,00	14 520,00	29,04
9	36	5	3639	5122						Podlimitní věcná břemena	10 000,00		10 000,00	0,00	0
9	36	5	3639	5123	205				Nebytové prostory	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00		20 000,00	0,00	0
9	36	5	3639	5137	205				Nebytové prostory	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00		30 000,00	27 229,00	90,76
9	36	5	3639	5138	203				Prodej čísel popisných a orient.	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 000,00		5 000,00	0,00	0
9	36	5	3639	5139	205				Nebytové prostory	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	-2 000,00	28 000,00	17 168,00	61,31
9	36	5	3639	5151	205				Nebytové prostory	Studená voda vč.stočnéno a odvodu dešťových vod	20 000,00		20 000,00	26 138,00	130,7
9	36	5	3639	5152	205				Nebytové prostory	Teplo	0,00		0,00	0,00	
9	36	5	3639	5153	205				Nebytové prostory	Plyn	25 000,00		25 000,00	12 190,71	48,76
9	36	5	3639	5154	205				Nebytové prostory	Elektrická energie	10 000,00		10 000,00	14 387,42	143,9
9	36	5	3639	5164	205				Nebytové prostory	Nájemné - pozemky, ČD	450 000,00		450 000,00	115 365,00	25,64
9	36	5	3639	5166						konzultační, poradenské a právní služby	0,00		0,00	0,00	
9	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	30 000,00		30 000,00	0,00	0
9	36	5	3639	5169	205				Nebytové prostory	Nákup ostatních služeb	50 000,00		50 000,00	24 371,20	48,74
9	36	5	3639	5171	205				Nebytové prostory	Opravy a udržování	500 000,00	1 423 900,00	1 923 900,00	606 197,79	31,51
9	36	5	3639	5362						Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00		10 000,00	8 000,00	80
9	36	5	3639	5362	202				Daň z nemovitostí	Platby daní státnímu rozpočtu	200 000,00		200 000,00	193 331,00	96,67
Výdaje 9	36	5 - Běžné výdaje									2 350 500,00	1 423 900,00	3 774 400,00	1 484 424,83	39,33
9	36	6	3639	6130						Pozemky	300 000,00	254 300,00	554 300,00	372 200,00	67,15
9	36	6	3639	6130	600060					sběrný dvůr odpadů - Kyjov	0,00	679 500,00	679 500,00	679 465,00	99,99
9	36	6	3639	6130	600060		148	1		sběrný dvůr odpadů - Kyjov	0,00	485 300,00	485 300,00	485 332,20	100
9	36	6	3639	6130	600060	15501	148	5		sběrný dvůr odpadů - Kyjov	0,00	2 750 200,00	2 750 200,00	2 750 215,80	100

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.09.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
Výdaje 9	36	6									300 000,00	4 169 300,00	4 469 300,00	4 287 213,00	95,93
Výdaje 9	36										2 650 500,00	5 593 200,00	8 243 700,00	5 771 637,83	70,01
9	61	5	6171	5137	198				Radary - Brandlova	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0
9	61	5	6171	5163						pojistné	771 000,00		771 000,00	692 767,00	89,85
9	61	5	6171	5164	194				Radary-úsekové měření rychlosti-Žádovice	nájemné	0,00		0,00	0,00	
9	61	5	6171	5169	187				Radary-úsekové měření rychlosti-Mouchnice	Nákup ostatních služeb	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0
9	61	5	6171	5192	193				Radary-úsekové měření rychlosti-Žarošice	Poskytnuté náhrady	150 000,00		150 000,00	0,00	0
9	61	5	6171	5192	194				Radary-úsekové měření rychlosti-Žádovice	Poskytnuté náhrady	150 000,00		150 000,00	0,00	0
Výdaje 9	61	5									1 071 000,00	338 000,00	1 409 000,00	692 767,00	49,17
9	61	6	6171	6122						radar Žádovice	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 9	61	6									0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 9	61										1 071 000,00	338 000,00	1 409 000,00	692 767,00	49,17
Výdaje 9	61										3 773 500,00	6 012 200,00	9 785 700,00	6 503 976,83	66,46
Výdaje 9 - odbor majetkoprávní											3 441 500,00	1 762 900,00	5 204 400,00	2 184 763,83	41,98
											332 000,00	4 249 300,00	4 581 300,00	4 319 213,00	94,28
											3 773 500,00	6 012 200,00	9 785 700,00	6 503 976,83	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%	
10	10	5	1039	5137						Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00		30 000,00	0,00	0	
10	10	5	1039	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00		30 000,00	0,00	0	
Výdaje 10 10 5 - Běžné výdaje												60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0
Výdaje 10 10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství												60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0
10	23	5	2339	5169						pořízení rozboru povrchové vody - havarijní stav	0,00		0,00	0,00	0	
Výdaje 10 23 5 - Běžné výdaje												0,00	0,00	0,00	0,00	0
Výdaje 10 23 - Vodní hospodářství												0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	33	5	3322	5169						Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	0,00	0	
10	33	5	3322	5171						Opravy a udržování	50 000,00		50 000,00	0,00	0	
10	33	5	3326	5171						Opravy a udržování	240 000,00		240 000,00	99 000,00	41,25	
Výdaje 10 33 5 - Běžné výdaje												300 000,00	0,00	300 000,00	99 000,00	33
Výdaje 10 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky												300 000,00	0,00	300 000,00	99 000,00	33
10	36	5	3635	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00		60 000,00	0,00	0	
10	36	5	3635	5169						Nákup ostatních služeb	50 000,00		50 000,00	0,00	0	
Výdaje 10 36 5 - Běžné výdaje												110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0
10	36	6	3635	6119						Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	120 000,00	-35 000,00	85 000,00	0,00	0	
Výdaje 10 36 6 - Kapitálové výdaje												120 000,00	-35 000,00	85 000,00	0,00	0
Výdaje 10 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj												230 000,00	-35 000,00	195 000,00	0,00	0
10	37	5	3739	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00		50 000,00	0,00	0	
Výdaje 10 37 5 - Běžné výdaje												50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0
Výdaje 10 37 - Ochrana životního prostředí												50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0
Výdaje 10 - odbor životního prostředí a územního plánování												640 000,00	-35 000,00	605 000,00	99 000,00	16,36
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE												520 000,00	0,00	520 000,00	99 000,00	19,04
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE												120 000,00	-35 000,00	85 000,00	0,00	0
											640 000,00	-35 000,00	605 000,00	99 000,00		

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.09.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
11	52	5	5213	5903						Rezerva na krizová opatření	500 000,00		500 000,00	0,00	0
Výdaje 11	52	5	Běžné výdaje								500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0
Výdaje 11	52	5	Civilní připravenost na krizové stavy								500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0
11	63	5	6310	5141						Úroky vlastní	22 000 000,00		22 000 000,00	6 383 685,18	29,02
11	63	5	6310	5163						Služby peněžních ústavů	130 000,00	-5 000,00	125 000,00	138 843,34	111,1
11	63	5	6310	5163	998				prodej bytů - poplatky,úroky	Služby peněžních ústavů	1 000,00		1 000,00	0,00	0
11	63	5	6310	5163	5163				Bankov.poplatek-platební karty	Služby peněžních ústavů	30 000,00		30 000,00	29 982,14	99,94
11	63	5	6310	5163	5555	2			Bankov.poplatek-parkovací automaty	Služby peněžních ústavů	0,00	5 000,00	5 000,00	6 534,00	130,7
11	63	5	6399	5365	200				Daň z příjmů právnických osob	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 500 000,00	-23 300,00	4 476 700,00	4 476 655,51	100
Výdaje 11	63	5	Běžné výdaje								26 661 000,00	-23 300,00	26 637 700,00	11 035 700,17	41,43
Výdaje 11	63	5	Finanční operace								26 661 000,00	-23 300,00	26 637 700,00	11 035 700,17	41,43
11	64	5	6402	5364		98008				vratka v rámci FV 2022 - volba prezidenta	0,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	100
11	64	5	6402	5366	321	3101	120	1	ZŠ J.A.Komenského	vratka dotace na obědy	0,00	300,00	300,00	320,67	106,9
11	64	5	6402	5366	321	3101	120	5	ZŠ J.A.Komenského	vratka dotace na obědy	0,00	1 800,00	1 800,00	1 817,13	101
11	64	5	6409	5362	199				Daň z přidané hodnoty	Platby daní státnímu rozpočtu	-42 000 000,00	-2 611 700,00	-44 611 700,00	-31 975 370,85	71,67
11	64	5	6409	5901						Nespecifikované rezervy	900 000,00	3 694 900,00	4 594 900,00	0,00	0
11	64	5	6409	5901		34				rezerva - energie PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	64	5	6409	5901	398				Rezerva - návrhy občanů	Nespecifikované rezervy	0,00		0,00	0,00	0
Výdaje 11	64	5	Běžné výdaje								-41 100 000,00	1 213 100,00	-39 886 900,00	-31 845 433,05	79,84
Výdaje 11	64	5	Ostatní činnosti								-41 100 000,00	1 213 100,00	-39 886 900,00	-31 845 433,05	79,84
Výdaje 11	5	5	odbor finanční								-13 939 000,00	1 189 800,00	-12 749 200,00	-20 809 732,88	163,2
	5	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								-13 939 000,00	1 189 800,00	-12 749 200,00	-20 809 732,88	163,2
	6	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE												
											-13 939 000,00	1 189 800,00	-12 749 200,00	-20 809 732,88	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.09.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
13	52	5	5213	5133						Léky a zdravotnický materiál(respirátory, ag testy)	120 000,00		120 000,00	0,00	0
13	52	5	5213	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	
13	52	5	5213	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00		10 000,00	0,00	0
13	52	5	5213	5169						Nákup ostatních služeb (likvidace NL - Boršov)	500 000,00		500 000,00	0,00	0
13	52	5	5213	5903						Rezerva na krizová opatření	100 000,00		100 000,00	0,00	0
Výdaje 13	52	5	Běžné výdaje								730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0
Výdaje 13	52	5	Civilní připravenost na krizové stavy								730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0
13	55	5	5512	5021						Ostatní osobní výdaje	450 000,00		450 000,00	357 500,00	79,44
13	55	5	5512	5021		14004				dotace pro JSDH	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100
13	55	5	5512	5031						Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přisp. na stát.politiku zaměstnanosti	107 000,00	17 000,00	124 000,00	96 972,00	78,2
13	55	5	5512	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	7 000,00	49 000,00	35 192,00	71,82
13	55	5	5512	5042						Odměny za užití počítačových programů	7 000,00		7 000,00	0,00	0
13	55	5	5512	5132						Ochranné pomůcky (zásahový oděv, zásah. obuv, zásah. Přilby, zásah rukavice)	100 000,00		100 000,00	23 885,00	23,89
13	55	5	5512	5132		5501			dotace pro JSDH	Ochranné pomůcky	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100
13	55	5	5512	5133						Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	10 000,00	6 399,00	63,99
13	55	5	5512	5134						Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek (trička)	15 000,00		15 000,00	0,00	0
13	55	5	5512	5137						Drobný dlouhodobý hmotný majetek (proudnice, hadice vysokotlaká do CAS, sada AKU nářadí, hydrantový nástavec kulový, vysavač na mokré vysávání)	100 000,00	-5 000,00	95 000,00	70 090,70	73,78
13	55	5	5512	5137		5501			dotace pro JSDH	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100
13	55	5	5512	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený (výměna pneumatik CAS Tatra, hadice typu B a C)	100 000,00		100 000,00	56 700,04	56,7
13	55	5	5512	5139		5501			dotace pro JSDH	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100
13	55	5	5512	5151						Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	1 200,00		1 200,00	900,00	75
13	55	5	5512	5153						Plyn	11 600,00		11 600,00	8 670,00	74,74
13	55	5	5512	5154						Elektrická energie	8 600,00		8 600,00	6 450,00	75
13	55	5	5512	5156						Pohonné hmoty a maziva	100 000,00		100 000,00	70 765,00	70,77
13	55	5	5512	5162						Služby elektronických komunikací (Vodafone)	8 000,00		8 000,00	4 854,49	60,68
13	55	5	5512	5163						Služby peněžních ústavů (havarijní pojištění požárních aut)	50 000,00		50 000,00	0,00	0
13	55	5	5512	5167						Služby školení a vzdělávání	10 000,00		10 000,00	7 140,00	71,4
13	55	5	5512	5168						Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. Technologiemi (Smlouva FRP servis - svolávací systém pro hasiče - SMS)	20 000,00		20 000,00	10 648,00	53,24
13	55	5	5512	5168	1071				Zlepšení systému povod.služeb	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. Technologiemi (Smlouva Kocman - LVVS servis - hladinoměry + SMS)	21 000,00		21 000,00	9 740,50	46,38
13	55	5	5512	5169						Nákup ostatních služeb (revize el. spotřebičů, dýchacích přístrojů, elektrocentrál, STK a emise, lékařské prohlídky)	80 000,00	-24 000,00	56 000,00	7 740,00	13,82
13	55	5	5512	5169	1071				Zlepšení systému povod.služeb	Nákup ostatních služeb (Servisní smlouva Empe Group - místní rozhlas)	81 000,00		81 000,00	80 889,00	99,86
13	55	5	5512	5171						Opravy a udržování - oprava požárních vozidel Tatra, Iveco, Tatra - výměna světelného a zvukového výstražného zařízení (majáky), Servisní smlouva HT Control - hasicí přístroje, repase kyslíkový resuscitační přístroj OXY	230 000,00	11 200,00	241 200,00	200 986,80	83,33
13	55	5	5512	5171	1071				Zlepšení systému povod.služeb	Opravy a udržování - oprava, výměna el. baterie hlásiče, přijímač - místní rozhlas	60 000,00	6 900,00	66 900,00	44 467,00	66,47

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
13	55	5	5512	5173						Cestovné	1 000,00		1 000,00	0,00	0
13	55	5	5512	5362						Platby daní státnímu rozpočtu	500,00		500,00	0,00	0
Výdaje 13	55	5 - Běžné výdaje									1 608 900,00	282 100,00	1 891 000,00	1 363 989,53	72,13
13	55	6	5512	6122						Stroje, přístroje a zařízení - dýchací přístroj Drager	15 000,00		15 000,00	12 959,00	86,39
13	55	6	5512	6122		5502			dotace pro JSDH	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100
Výdaje 13	55	6 - Kapitálové výdaje									15 000,00	28 000,00	43 000,00	40 959,00	95,25
Výdaje 13	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém									1 623 900,00	310 100,00	1 934 000,00	1 404 948,53	72,64
13	62	5	6221	5194						humanitární pomoc, věcné dary pro Ukrajinu	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 13	62	5 - Běžné výdaje									0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 13	62	Jiné veřejné služby a činnosti									0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 13	- pracoviště krizové řízení										2 353 900,00	310 100,00	2 664 000,00	1 404 948,53	52,74
	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										2 338 900,00	282 100,00	2 621 000,00	1 363 989,53	52,04
	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										15 000,00	28 000,00	43 000,00	40 959,00	95,25
											2 353 900,00	310 100,00	2 664 000,00	1 404 948,53	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.09.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
14	10	5	1037	5909						Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00		0,00	0,00	
14	10	5	1039	5165						Zemědělské pachtovné	0,00		0,00	0,00	
14	10	5	1039	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 14	10	5 - Běžné výdaje									0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 14	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství									0,00	0,00	0,00	0,00	
14	22	5	2212	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0
14	22	5	2212	5169						Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00	3 630,00	18,15
14	22	5	2219	5137						Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00		5 000,00	0,00	0
14	22	5	2219	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	3 711,92	74,24
14	22	5	2219	5169						Nákup ostatních služeb	45 000,00		45 000,00	45 000,00	100
14	22	5	2219	5171						Opravy a udržování	30 000,00		30 000,00	0,00	0
14	22	5	2221	5154	962				Přestup.terminál in.dopr.systému	Elektrická energie	36 000,00		36 000,00	15 242,05	42,34
14	22	5	2221	5171						Opravy a udržování	5 000,00		5 000,00	0,00	0
14	22	5	2292	5213						dopravní obslužnost - ČSAD Kyjov Bus	2 925 000,00	-576 400,00	2 348 600,00	1 678 558,61	71,47
14	22	5	2292	5323						Neinvestiční transfery krajům	1 100 000,00	-15 100,00	1 084 900,00	1 084 900,00	100
Výdaje 14	22	5 - Běžné výdaje									4 176 000,00	-591 500,00	3 584 500,00	2 831 042,58	78,98
Výdaje 14	22	Doprava									4 176 000,00	-591 500,00	3 584 500,00	2 831 042,58	78,98
14	34	5	3421	5169	391				Dětská hřiště	Nákup ostatních služeb	23 000,00		23 000,00	13 794,00	59,97
Výdaje 14	34	5 - Běžné výdaje									23 000,00	0,00	23 000,00	13 794,00	59,97
14	34	6	3412	6121 xx					sportoviště (participativní rozpočet)	Stavby	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	
14	34	6	3412	6121	600079				Workoutová sestava v Boršově	Stavby	0,00	202 800,00	202 800,00	202 708,00	99,95
14	34	6	3412	6121	600084				Streetballové hřiště Klínky	Stavby	0,00	514 200,00	514 200,00	37 510,00	7,295
Výdaje 14	22	6 - Kapitálové výdaje									500 000,00	217 000,00	717 000,00	240 218,00	33,5
Výdaje 14	34	Sport a zájmová činnost									523 000,00	217 000,00	740 000,00	254 012,00	34,33
14	36	5	3631	5154						Elektrická energie	2 100 000,00	-336 500,00	1 763 500,00	1 168 359,00	66,25
14	36	5	3631	5162						Služby elektronických komunikací	2 500,00		2 500,00	1 785,96	71,44
14	36	5	3631	5169						Nákup ostatních služeb	20 000,00	-18 600,00	1 400,00	0,00	0
14	36	5	3639	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	18 600,00	23 600,00	23 180,38	98,22
14	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	30 000,00	130 100,00	160 100,00	0,00	0
14	36	5	3639	5169	755				Zavedení energ. Managementu	Nákup ostatních služeb	0,00	61 500,00	61 500,00	24 200,00	39,35
14	36	5	3639	5169	755	22024			Zavedení energ. Managementu	Nákup ostatních služeb	0,00	325 600,00	325 600,00	0,00	0
14	36	5	3639	5171						Opravy a udržování	5 000,00		5 000,00	0,00	0
14	36	5	3639	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00		5 000,00	0,00	0
14	36	5	3639	5331	8000				Technické služby města Kyjova	příspěvek na provoz	31 400 000,00		31 400 000,00	23 550 300,00	75
14	36	5	3639	5331	8000	33			Technické služby města Kyjova	příspěvek na odpisy	2 839 000,00		2 839 000,00	2 129 250,00	75
14	36	5	3639	5331	8000	8021			Technické služby města Kyjova	TS-přísp.-Biotop Bohuslavice-výměna fólie	0,00		0,00	0,00	
14	36	5	3639	5362						Platby daní státnímu rozpočtu	0,00		0,00	0,00	
14	36	5	3639	5362	8000				Technické služby města Kyjova	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 14	36	5 - Běžné výdaje									36 406 500,00	180 700,00	36 587 200,00	26 897 075,34	73,51
14	36	6	3639	6351	8000	8020			Technické služby města Kyjova	TS -inv.přísp.na zametací stroj	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100
Výdaje 14	36	6 - Kapitálové výdaje									0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100
Výdaje 14	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									36 406 500,00	730 700,00	37 137 200,00	27 447 075,34	73,91
14	37	5	3721	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	410 000,00		410 000,00	166 787,00	40,68
14	37	5	3722	5139	216				Očista města	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00		35 000,00	24 153,00	69,01
14	37	5	3722	5169	212				Odvoz odpadu od občanů	Nákup ostatních služeb	4 700 000,00	210 000,00	4 910 000,00	3 249 438,01	66,18
14	37	5	3722	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	7 500,00	1 407 500,00	662 286,19	47,05
14	37	5	3722	5169	216				Očista města	Nákup ostatních služeb	88 000,00		88 000,00	52 075,80	59,18
14	37	5	3722	5169	702				Jarní úklid města	Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00	0,00	0
14	37	5	3722	5169	2224				Odstranění odpadů	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00		1 800 000,00	1 035 013,36	57,5
14	37	5	3722	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	350 000,00		350 000,00	121 112,12	34,6
14	37	5	3723	5169	210				Odvoz odpadů z popelnic a kontejnerů	Nákup ostatních služeb	144 000,00		144 000,00	123 563,00	85,81
14	37	5	3723	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00		1 300 000,00	587 544,03	45,2
14	37	5	3723	5169	2223				Ostatní odpady	Nákup ostatních služeb	70 000,00		70 000,00	0,00	0
14	37	5	3723	5169	2701				Hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb	117 000,00		117 000,00	73 882,49	63,15

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.09.2023 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2023	Úprava	UR 2023	skutečnost v Kč	%
14	37	5	3723	5169	2702				Hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb	35 000,00		35 000,00	25 778,00	73,65
14	37	5	3723	5169	2703				Hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	38 000,00		38 000,00	16 704,03	43,96
14	37	5	3723	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	50 000,00		50 000,00	0,00	0
14	37	5	3725	5139	2225				Odstranění BRKO - nákup kompostu k využití občanům	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00		100 000,00	21 058,84	21,06
14	37	5	3725	5139	7777				EKO-KOM a.s. - odpady	nákup tašek na třídění odpadů pro občany města Kyjova	0,00		0,00	0,00	
14	37	5	3725	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	420 000,00	-150 000,00	270 000,00	32 484,28	12,03
14	37	5	3725	5169	2225				Odstranění BRKO	Nákup ostatních služeb	400 000,00		400 000,00	252 837,38	63,21
14	37	5	3725	5169	2226				Využití potravinářských olejů a tuků	Nákup ostatních služeb	7 000,00		7 000,00	0,00	0
14	37	5	3725	5169	7777				EKO-KOM a.s. - odpady	Nákup ostatních služeb	640 000,00	150 000,00	790 000,00	689 196,50	87,24
14	37	5	3725	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	160 000,00		160 000,00	105 924,06	66,2
14	37	5	3728	5169						Nákup ostatních služeb	15 000,00		15 000,00	14 499,00	96,66
14	37	5	3733	5169	500009				využití důlních vod ve městě	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	
14	37	5	3745	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	
14	37	5	3745	5139	757				Alej života 2023	Alej života 2023	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0
14	37	5	3745	5169						Nákup ostatních služeb	450 000,00	154 300,00	604 300,00	18 918,35	3,131
14	37	5	3745	5169	754				Ošetření stromů, ul.Žižkova, měst.stadion, sídl.Za Stadionem	Ošetření stromů, ul.Žižkova, měst.stadion, sídl.Za Stadionem	0,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	100
14	37	5	3745	5169	754	3701			Ošetření stromů, ul.Žižkova, měst.stadion, sídl.Za Stadionem	Ošetření stromů, ul.Žižkova, měst.stadion, sídl.Za Stadionem	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100
Výdaje 14	37	5 - Běžné výdaje									12 749 000,00	581 500,00	13 330 500,00	7 360 955,44	55,22
14	37	6	3725	6121	600065				Podzemní kontejner u Panoramky	Podzemní kontejner u Panoramky	0,00	7 900,00	7 900,00	7 865,00	99,56
Výdaje 14	37	6 - Kapitálové výdaje									0,00	7 900,00	7 900,00	7 865,00	99,56
Výdaje 14	37	Ochrana životního prostředí									12 749 000,00	589 400,00	13 338 400,00	7 368 820,44	55,25
Výdaje 14	- odbor majetkoprávní-komunální hospodářství										53 854 500,00	945 600,00	54 800 100,00	37 900 950,36	69,16
		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									53 354 500,00	170 700,00	53 525 200,00	37 102 867,36	69,32
		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									500 000,00	774 900,00	1 274 900,00	798 083,00	62,6
											53 854 500,00	945 600,00	54 800 100,00	37 900 950,36	69,16