

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2024 - sumář

Město Kyjov Plnění	Tř-Pol	Název ORJ	Název třídy položky	SR 2024	Úprava	UR 2024	skutečnost v Kč	%
4	5	Odbor školství a kultury	Běžné výdaje	72 596 500,00	1 217 900,00	73 814 400,00	44 714 851,09	60,58
4	6	Odbor školství a kultury	Kapitálové výdaje	1 300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	300 000,00	13,04
Výdaje 4		Odbor školství a kultury		73 896 500,00	2 217 900,00	76 114 400,00	45 014 851,09	59,14
5	5	Městská policie	Běžné výdaje	2 042 500,00	13 403 400,00	15 445 900,00	6 715 879,70	43,48
5	6	Městská policie	Kapitálové výdaje	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
Výdaje 5		Městská policie		2 042 500,00	13 783 400,00	15 825 900,00	6 715 879,70	42,44
6	5	Kancelář tajemníka	Běžné výdaje	140 370 400,00	-10 808 900,00	129 561 500,00	63 758 844,98	49,21
6	6	Kancelář tajemníka	Kapitálové výdaje	5 090 600,00	1 380 000,00	6 470 600,00	2 619 619,00	40,48
Výdaje 6		Kancelář tajemníka		145 461 000,00	-9 428 900,00	136 032 100,00	66 378 463,98	48,80
7	5	Odbor rozvoje města	Běžné výdaje	5 620 000,00	3 795 900,00	9 415 900,00	900 261,46	9,56
7	6	Odbor rozvoje města	Kapitálové výdaje	58 142 900,00	83 636 300,00	141 779 200,00	44 624 699,11	31,47
Výdaje 7		Odbor rozvoje města		63 762 900,00	87 432 200,00	151 195 100,00	45 524 960,57	30,11
8	5	Odbor sociálních věcí	Běžné výdaje	13 394 200,00	13 017 600,00	26 411 800,00	20 892 241,33	79,10
8	6	Odbor sociálních věcí	Kapitálové výdaje	1 170 200,00	-335 000,00	835 200,00	0,00	0,00
Výdaje 8		Odbor sociálních věcí		14 564 400,00	12 682 600,00	27 247 000,00	20 892 241,33	76,68
9	5	Odbor majetkoprávní	Běžné výdaje	4 193 200,00	1 579 000,00	5 772 200,00	2 004 697,18	34,73
9	6	Odbor majetkoprávní	Kapitálové výdaje	8 382 000,00	6 420 600,00	14 802 600,00	784 207,84	5,30
Výdaje 9		Odbor majetkoprávní		12 575 200,00	7 999 600,00	20 574 800,00	2 788 905,02	13,55
10	5	Odbor životního prostředí a územního plánování	Běžné výdaje	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
10	6	Odbor životního prostředí a územního plánování	Kapitálové výdaje	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
Výdaje 10		Odbor životního prostředí a územního plánování		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
11	5	Odbor finanční	Běžné výdaje	25 171 000,00	4 460 100,00	29 631 100,00	11 410 053,39	38,51
11	6	Odbor finanční	Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje 11		Odbor finanční		25 171 000,00	4 460 100,00	29 631 100,00	11 410 053,39	38,51
13	5	Pracoviště krizového řízení	Běžné výdaje	2 601 500,00	203 600,00	2 805 100,00	526 287,04	18,76
13	6	Pracoviště krizového řízení	Kapitálové výdaje	32 100,00	0,00	32 100,00	16 000,00	49,84
Výdaje 13		Pracoviště krizového řízení		2 633 600,00	203 600,00	2 837 200,00	542 287,04	19,11
14	5	Odbor majetkoprávní - komunální hospodářství	Běžné výdaje	56 062 900,00	1 260 000,00	57 322 900,00	26 503 673,90	46,24
14	6	Odbor majetkoprávní - komunální hospodářství	Kapitálové výdaje	250 000,00	140 000,00	390 000,00	373 890,00	95,87
Výdaje 14		Odbor majetkoprávní - komunální hospodářství		56 312 900,00	1 400 000,00	57 712 900,00	26 877 563,90	46,57
Celkem Výdaje				397 420 000,00	120 750 500,00	518 170 500,00	226 145 206,02	43,64
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE				322 562 200,00	28 128 600,00	350 690 800,00	177 426 790,07	50,59
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				74 857 800,00	92 621 900,00	167 479 700,00	48 718 415,95	29,09
				397 420 000,00	120 750 500,00	518 170 500,00	226 145 206,02	
						518 170 500,00		

V Kyjově dne: 08.07.2024

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2024 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2024	Úprava	UR 2024	skutečnost v Kč	%
4	21	5	2141	5139	132				Propagace města	Nákup materiálu jinde nezařazený	340 000,00		340 000,00	109 015,44	32,06
4	21	5	2141	5169	132				Propagace města	Nákup ostatních služeb	100 000,00		100 000,00	15 285,00	15,29
4	21	5	2141	5176	4400				Informační centrum	Účastnické úplaty na konference	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2141	5194	132				Propagace města	Výdaje na věcné dary	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5137	930				Cyklozázemí	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5137	4400				Informační centrum	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5138	4400				Informační centrum	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	350 000,00		350 000,00	128 225,06	36,64
4	21	5	2143	5138	4402				Piknikový set - IC	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00		0,00	0,00	
4	21	5	2143	5139	930				Cyklozázemí	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00		200 000,00	849,00	0,42
4	21	5	2143	5139	4400	2101			Informační centrum	dotace JMK pro IC Kyjov	0,00		0,00	0,00	
4	21	5	2143	5139	4402				Piknikový set - IC	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	
4	21	5	2143	5168	930				Cyklozázemí	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00
4	21	5	2143	5168	4400				Informační centrum	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	60 000,00		60 000,00	31 495,00	52,49
4	21	5	2143	5169	930				Cyklozázemí	Nákup ostatních služeb	40 000,00		40 000,00	2 400,00	6,00
4	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	Nákup ostatních služeb	45 000,00		45 000,00	15 730,00	34,96
4	21	5	2143	5169	4402				Piknikový set - IC	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	
4	21	5	2143	5171	930				Cyklozázemí	Opravy a udržování	37 000,00		37 000,00	29 312,00	79,22
4	21	5	2143	5175	930				Cyklozázemí	Pohoštění	7 000,00		7 000,00	1 009,00	14,41
4	21	5	2143	5179	4400				Informační centrum	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00		5 000,00	4 500,00	90,00
4	21	5	2143	5194	930				Cyklozázemí	Výdaje na věcné dary	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
Výdaje 4	21	5 - Běžné výdaje									1 274 000,00	0,00	1 274 000,00	337 820,50	26,52
4	21	6	2143	6111	4400				Informační centrum	Programové vybavení	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 4	21	6 - Kapitálové výdaje									0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 4	21	- Průmysl, stavebnictví, obchod a služby									1 274 000,00	0,00	1 274 000,00	337 820,50	26,52
4	22	5	2219	5169						Nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
Výdaje 4	22	5 - Běžné výdaje									5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Výdaje 4	22	- Doprava									5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4	31	5	3111	5331	303				MŠ střed Mezi Mlaty	provoz	595 000,00		595 000,00	297 600,00	50,02
4	31	5	3111	5331	303	33			MŠ střed Mezi Mlaty	odpisy	170 000,00		170 000,00	85 000,00	50,00
4	31	5	3111	5331	303	34			MŠ střed Mezi Mlaty	energie	651 000,00	20 000,00	671 000,00	498 250,00	74,25
4	31	5	3111	5331	303	3036			MŠ střed Mezi Mlaty	účelový příspěvek na zastínění	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
4	31	5	3111	5331	305				MŠ Za Stadionem	provoz	470 000,00		470 000,00	235 200,00	50,04
4	31	5	3111	5331	305	33			MŠ Za Stadionem	odpisy	138 000,00		138 000,00	69 000,00	50,00
4	31	5	3111	5331	305	34			MŠ Za Stadionem	energie	490 000,00		490 000,00	367 500,00	75,00
4	31	5	3111	5331	306				MŠ Nádražní	provoz	476 000,00		476 000,00	238 200,00	50,04
4	31	5	3111	5331	306	33			MŠ Nádražní	odpisy	347 000,00		347 000,00	173 500,00	50,00
4	31	5	3111	5331	306	34			MŠ Nádražní	energie	698 000,00		698 000,00	523 500,00	75,00
4	31	5	3111	5331	309				MŠ Boršovská	provoz	348 000,00		348 000,00	174 000,00	50,00
4	31	5	3111	5331	309	33			MŠ Boršovská	odpisy	1 015 000,00		1 015 000,00	507 500,00	50,00
4	31	5	3111	5331	309	34			MŠ Boršovská	energie	538 000,00		538 000,00	403 500,00	75,00
4	31	5	3111	5336	303	33092	143	1	MŠ střed Mezi Mlaty	Dotace pro MŠ Střed - šablony IV	0,00		0,00	0,00	
4	31	5	3111	5336	303	33092	143	5	MŠ střed Mezi Mlaty	Dotace pro MŠ Střed - šablony IV	0,00		0,00	0,00	
4	31	5	3111	5336	305	33092	143	1	MŠ Za Stadionem	dotace pro MŠ Za Stadionem - šablony IV	0,00		0,00	0,00	
4	31	5	3111	5336	305	33092	143	5	MŠ Za Stadionem	dotace pro MŠ Za Stadionem - šablony IV	0,00		0,00	0,00	
4	31	5	3111	5336	306	33092	143	1	MŠ Nádražní	dotace pro MŠ Nádražní - šablony IV	0,00		0,00	0,00	
4	31	5	3111	5336	306	33092	143	5	MŠ Nádražní	dotace pro MŠ Nádražní - šablony IV	0,00		0,00	0,00	
4	31	5	3111	5336	309	33092	143	1	MŠ Boršovská	dotace z MŠMT pro MŠ Boršovská - šablony IV	0,00		0,00	0,00	
4	31	5	3111	5336	309	33092	143	5	MŠ Boršovská	dotace z MŠMT pro MŠ Boršovská - šablony IV	0,00		0,00	0,00	
4	31	5	3113	5331	320				ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	provoz	1 860 000,00		1 860 000,00	930 000,00	50,00
4	31	5	3113	5331	320	33			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	odpisy	1 649 000,00		1 649 000,00	824 500,00	50,00
4	31	5	3113	5331	320	34			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	energie	3 200 000,00		3 200 000,00	2 400 000,00	75,00
4	31	5	3113	5331	320	37			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	školní psycholog	60 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00
4	31	5	3113	5331	320	39			ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	paměť národa	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
4	31	5	3113	5331	321				ZŠ J.A.Komenského	provoz	3 145 000,00		3 145 000,00	1 572 600,00	50,00
4	31	5	3113	5331	321 x				ZŠ J.A.Komenského	oprava střechy nad tělocvičnou - Seifertovo nám. - zatěká	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00
4	31	5	3113	5331	321	33			ZŠ J.A.Komenského	odpisy	1 682 000,00		1 682 000,00	841 000,00	50,00
4	31	5	3113	5331	321	34			ZŠ J.A.Komenského	energie	3 673 000,00	37 000,00	3 710 000,00	2 773 250,00	74,75
4	31	5	3113	5331	321	37			ZŠ J.A.Komenského	školní psycholog	30 000,00	212 700,00	242 700,00	242 700,00	100,00
4	31	5	3113	5331	321	39			ZŠ J.A.Komenského	paměť národa	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
4	31	5	3113	5336	320	33092	143	1	ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	dotace pro ZŠ a MŠ Dr.Joklíka - šablony IV	0,00		0,00	0,00	
4	31	5	3113	5336	320	33092	143	5	ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	dotace pro ZŠ a MŠ Dr.Joklíka - šablony IV	0,00		0,00	0,00	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2024 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2024	Úprava	UR 2024	skutečnost v Kč	%
4	31	5	3113	5336	321	33092	143	1	ZŠ J.A.Komenského	dotace pro ZŠ J.A.Komenského - šablony IV	0,00		0,00	0,00	
4	31	5	3113	5336	321	33092	143	5	ZŠ J.A.Komenského	dotace pro ZŠ J.A.Komenského - šablony IV	0,00		0,00	0,00	
4	31	5	3117	5331	324				ZŠ a MŠ Bohuslavice	provoz	730 000,00		730 000,00	364 800,00	49,97
4	31	5	3117	5331	324	33			ZŠ a MŠ Bohuslavice	odpisy	223 000,00		223 000,00	111 500,00	50,00
4	31	5	3117	5331	324	34			ZŠ a MŠ Bohuslavice	energie	590 000,00		590 000,00	442 500,00	75,00
4	31	5	3117	5336	324	33092	143	1	ZŠ a MŠ Bohuslavice	ZŠ a MŠ Bohuslavice - šablony IV	0,00		0,00	0,00	
4	31	5	3117	5336	324	33092	143	5	ZŠ a MŠ Bohuslavice	ZŠ a MŠ Bohuslavice - šablony IV	0,00		0,00	0,00	
4	31	5	3146	5339	173				Rodinná a sociální oblast	dotační program - Rodinná a sociální oblast	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
Výdaje 4	31	5	Běžné výdaje								23 078 000,00	384 700,00	23 462 700,00	14 250 600,00	60,74
4	31	6	3111	6351	303	3035			MŠ střed Mezi Mlaty	MŠ Střed - Rekonstrukce kuchyně	0,00		0,00	0,00	
4	31	6	3111	6351	305	3053			MŠ Za stadionem	MŠ Za stadionem - pořízení konvektomatu	0,00		0,00	0,00	
4	31	6	3113	6351	321	3213			ZŠ J.A.Komenského	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00		0,00	0,00	
4	31	6	3113	6351	321	3214			ZŠ J.A.Komenského	ZŠ J.A.Komenského-zabez.system	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 4	31	6	Kapitálové výdaje								0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 4	31	6	Vzdělávání								23 078 000,00	384 700,00	23 462 700,00	14 250 600,00	60,74
4	32	5	3231	5222						SRPŠ ZUŠ - výjezd dětské cimbálovky do USA	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
4	32	5	3231	5222	174				Dotační program na podporu kultury	Dotační program na podporu kultury	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00
4	32	5	3231	5331	325				ZUŠ Kyjov	provoz	240 000,00		240 000,00	120 000,00	50,00
4	32	5	3231	5331	325	33			ZUŠ Kyjov	odpisy	88 000,00		88 000,00	44 000,00	50,00
4	32	5	3231	5331	325	34			ZUŠ Kyjov	energie	915 000,00		915 000,00	686 250,00	75,00
Výdaje 4	32	5	Běžné výdaje								1 243 000,00	401 000,00	1 644 000,00	1 251 250,00	76,11
Výdaje 4	32	5	Vzdělávání								1 243 000,00	401 000,00	1 644 000,00	1 251 250,00	76,11
4	33	5	3311	5222	174				Dotační program na podporu kultury	dotační program na podporu kultury	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
4	33	5	3312	5139					CM	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3312	5175					CM	Pohoštění	15 000,00		15 000,00	2 160,00	14,40
4	33	5	3312	5176					CM	Účastnické úplaty na konferenci	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3312	5192					CM	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
4	33	5	3312	5194					CM	Výdaje na věcné dary	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3312	5212	174				Dotační program na podporu kultury	dotační program na podporu kultury	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3312	5222	174				Dotační program na podporu kultury	dotační program na podporu kultury	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
4	33	5	3312	5493	174				Dotační program na podporu kultury	dotační program na podporu kultury	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4	33	5	3313	5222	174				Dotační program na podporu kultury	dotační program na podporu kultury	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
4	33	5	3314	5331	327				Městská knihovna Kyjov	provoz	7 084 000,00	145 000,00	7 229 000,00	3 541 800,00	48,99
4	33	5	3314	5331	327	33			Městská knihovna Kyjov	odpisy	739 000,00		739 000,00	369 500,00	50,00
4	33	5	3314	5331	327	34			Městská knihovna Kyjov	energie	683 000,00		683 000,00	512 250,00	75,00
4	33	5	3314	5331	327	3273			Městská knihovna Kyjov	výměna trubice ve svítidlech	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3314	5331	327	3274			Městská knihovna Kyjov	projekt modernizace studijního oddělení	66 000,00		66 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3314	5336	327	34053			Městská knihovna Kyjov	zahájení on-line půjček knih	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3314	5651	327	3275			Městská knihovna Kyjov	návratná fin. výpomoc -projekt modernizace studijního oddělení - bude poskytnuta dotace	1 254 000,00		1 254 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3315	5137					RG	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3315	5139					RG	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	309,00	6,18
4	33	5	3315	5171					RG	Opravy a udržování	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3315	5175					RG	Pohoštění	15 000,00		15 000,00	3 650,00	24,33
4	33	5	3315	5339	174				Dotační program na podporu kultury	dotační program na podporu kultury	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
4	33	5	3316	5222	174				Dotační program na podporu kultury	dotační program na podporu kultury	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
4	33	5	3316	5222	177				Dotační program na podporu kultury	dotační program na podporu kultury	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4	33	5	3319	5041					Ostatní kultura	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3319	5139					Ostatní kultura	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00		50 000,00	7 427,00	14,85
4	33	5	3319	5169					Ostatní kultura	Nákup ostatních služeb	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3319	5175					Ostatní kultura	Pohoštění	100 000,00	31 200,00	131 200,00	66 745,00	50,87
4	33	5	3319	5175	135				Vyhlášení nejlepšího sportovce a oceňování žáků	Pohoštění	6 000,00		6 000,00	2 960,00	49,33
4	33	5	3319	5179					Ostatní kultura	fotografické služby	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3319	5194					Ostatní kultura	Výdaje na věcné dary	30 000,00		30 000,00	16 752,00	55,84
4	33	5	3319	5194	135				Vyhlášení nejlepšího sportovce a oceňování žáků	Výdaje na věcné dary	50 000,00		50 000,00	38 258,00	76,52
4	33	5	3319	5212	174				Dotační program na podporu kultury	dotační program na podporu kultury	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3319	5222	174				Dotační program na podporu kultury	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	-557 000,00	443 000,00	443 000,00	100,00
4	33	5	3319	5222	177				Individuální dotace	Individuální dotace	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
4	33	5	3319	5493	174				Dotační program na podporu kultury	dotační program na podporu kultury	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3392	5331	326				Městské kultur.středisko Kyjov	provoz	13 672 000,00		13 672 000,00	6 835 800,00	50,00
4	33	5	3392	5331	326	33			Městské kultur.středisko Kyjov	odpisy	1 267 000,00		1 267 000,00	633 500,00	50,00
4	33	5	3392	5331	326	34			Městské kultur.středisko Kyjov	energie	2 058 000,00		2 058 000,00	1 543 500,00	75,00

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2024 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2024	Úprava	UR 2024	skutečnost v Kč	%
4	33	5	3392	5331	326	3267			Městské kultur.středisko Kyjov	koncert Concentus Moraviae	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
4	33	5	3392	5336	326	3301			Městské kultur.středisko Kyjov	dotace pro MKS - Žalmanův folkový Kyjov	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3392	5336	326	34070			Městské kultur.středisko Kyjov	dotace pro MKS - Jízda králů	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3399	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00		40 000,00	39 942,00	99,86
4	33	5	3399	5139	133				Slovácký rok	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3399	5169						Nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00	3 500,00	70,00
4	33	5	3399	5169	133				Slovácký rok	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3399	5169	133	3302			Slovácký rok	dotace JMK - XXI.Slovácký rok	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3399	5169	133	3303			Slovácký rok	Slovácký rok-vlastní podíl k ÚZ 3302	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3399	5169	133	3304			Slovácký rok	dotace z JMK - XXI.Slovácký rok v Kyjově - osvětlení, ozvučení a video	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3399	5169	133	3305			Slovácký rok	Slovácký rok-vlastní podíl k ÚZ 3304	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3399	5173	133				Slovácký rok	Cestovné	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3399	5175						Pohoštění	20 000,00	15 000,00	35 000,00	34 480,00	98,51
4	33	5	3399	5175	133				Slovácký rok	Pohoštění	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3399	5179	133				Slovácký rok	Slovácký rok	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3399	5194	133				Slovácký rok	Výdaje na věcné dary	0,00		0,00	0,00	
4	33	5	3399	5222	174					Dotiční program na podporu kultury	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Výdaje 4	33	5 - Běžné výdaje									28 320 000,00	342 200,00	28 662 200,00	14 781 533,00	51,57
4	33	6	3392	6351	326	3266			Městské kultur.středisko Kyjov	předfinancování projektu Foyer	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 4	33	6 - Kapitálové výdaje									0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 4	33	Kultura, církve a sdělovací prostředky									28 320 000,00	342 200,00	28 662 200,00	14 781 533,00	51,57
4	34	5	3412	5041	870				Městský stadion	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00		7 000,00	5 181,06	74,02
4	34	5	3412	5041	875				Stadion-mobilní kluziště	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00		5 000,00	3 306,00	66,12
4	34	5	3412	5123	870				Městský stadion	Podlimitní technické zhodnocení	0,00		0,00	0,00	
4	34	5	3412	5133	860				Hřiště s umělým povrchem	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5133	870				Městský stadion	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5134	870				Městský stadion	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	12 000,00		12 000,00	2 541,00	21,18
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	0,00
4	34	5	3412	5137	860				Hřiště s umělým povrchem	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5137	867				Sportovně rekreační areál Kyjov-Boršov	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5137	870				Městský stadion	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	30 000,00	100 000,00	87 073,53	87,07
4	34	5	3412	5137	871				Stadion-Basketbalová hala	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5137	875				Stadion-mobilní kluziště	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5139	393				Sportovní hřiště Za Stadionem	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5139	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	-8 000,00	32 000,00	4 980,00	15,56
4	34	5	3412	5139	867				Sportovně rekreační areál Kyjov-Boršov	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5139	870				Městský stadion	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00		200 000,00	160 445,51	80,22
4	34	5	3412	5139	871				Stadion-Basketbalová hala	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00		10 000,00	1 896,00	18,96
4	34	5	3412	5139	875				Stadion-mobilní kluziště	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00		20 000,00	1 744,00	8,72
4	34	5	3412	5151	860				Hřiště s umělým povrchem	Studená voda vč.stočnéno a odvodu dešťových vod	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5151	870				Městský stadion	Studená voda vč.stočnéno a odvodu dešťových vod	350 000,00		350 000,00	107 751,24	30,79
4	34	5	3412	5152	870				Městský stadion	Teplo	1 500 000,00	-10 000,00	1 490 000,00	456 594,00	30,64
4	34	5	3412	5153	860				Hřiště s umělým povrchem	Plyn	50 000,00		50 000,00	19 195,43	38,39
4	34	5	3412	5153	871				Stadion-Basketbalová hala	Plyn	100 000,00		100 000,00	37 259,74	37,26
4	34	5	3412	5154	860				Hřiště s umělým povrchem	Elektrická energie	80 000,00		80 000,00	-13 771,00	-17,21
4	34	5	3412	5154	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Elektrická energie	20 000,00		20 000,00	1 921,00	9,61
4	34	5	3412	5154	870				Městský stadion	Elektrická energie	1 200 000,00	-225 000,00	975 000,00	303 427,03	31,12
4	34	5	3412	5154	871				Stadion-Basketbalová hala	Elektrická energie	0,00	100 000,00	100 000,00	48 397,16	48,40
4	34	5	3412	5154	875				Stadion-mobilní kluziště	Elektrická energie	550 000,00		550 000,00	138 568,54	25,19
4	34	5	3412	5156	860				Hřiště s umělým povrchem	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00		10 000,00	3 003,00	30,03
4	34	5	3412	5156	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00		10 000,00	2 150,00	21,50
4	34	5	3412	5156	870				Městský stadion	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00		45 000,00	7 187,00	15,97
4	34	5	3412	5156	875				Stadion-mobilní kluziště	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00		15 000,00	2 910,00	19,40
4	34	5	3412	5162	870				Městský stadion	Služby elektronických komunikací	25 000,00		25 000,00	8 378,52	33,51
4	34	5	3412	5164	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nájemné	2 000,00		2 000,00	1 198,00	59,90
4	34	5	3412	5168	870				Městský stadion	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5169	860				Hřiště s umělým povrchem	Nákup ostatních služeb	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	2 825,00	18,83
4	34	5	3412	5169	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5169	870				Městský stadion	Nákup ostatních služeb	190 000,00		190 000,00	46 658,04	24,56
4	34	5	3412	5169	871				Stadion-Basketbalová hala	Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00	8 525,00	42,63
4	34	5	3412	5169	875				Stadion-mobilní kluziště	Nákup ostatních služeb	60 000,00		60 000,00	2 286,90	3,81
4	34	5	3412	5171	860				Hřiště s umělým povrchem	Opravy a udržování	50 000,00	18 000,00	68 000,00	59 904,15	88,09
4	34	5	3412	5171	867				Sport.rekr.areál Kyjov-Boršov	Opravy a udržování	20 000,00	10 000,00	30 000,00	25 828,66	86,10

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2024 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2024	Úprava	UR 2024	skutečnost v Kč	%
4	34	5	3412	5171	870				Městský stadion	Opravy a udržování	400 000,00		400 000,00	164 890,08	41,22
4	34	5	3412	5171	871				Stadion-Basketbalová hala	Opravy a udržování	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3412	5171	875				Stadion-mobilní kluzišťe	Opravy a udržování	90 000,00		90 000,00	500,00	0,56
4	34	5	3419	5169						Nákup ostatních služeb	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3419	5222	175				Dotiční program na podporu sportu	Neinvestiční transfery spolkům	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
4	34	5	3419	5222	177				Individuální dotace	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	-75 000,00	225 000,00	15 000,00	6,67
4	34	5	3421	5139	141				Dětský sportovní koktejl	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3421	5139	391				Dětská hřiště	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3421	5151	391				Dětská hřiště	Studená voda vč.stočnéno a odvodu deštových vod	2 000,00		2 000,00	276,00	13,80
4	34	5	3421	5154	391				Dětská hřiště	Elektrická energie	3 000,00		3 000,00	467,00	15,57
4	34	5	3421	5169	141				Dětský sportovní koktejl	Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3421	5169	391				Dětská hřiště	pronájem mobilního WC Luční	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3421	5175	141				Dětský sportovní koktejl	Pohoštění	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
4	34	5	3421	5222	176				Dotiční program na podporu zájmových činností	dotiční program na podporu zájmových činností	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00
4	34	5	3421	5223	176				Dotiční program na podporu zájmových činností	dotiční program na podporu zájmových činností	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
4	34	5	3421	5331	328	33			Dům dětí a mládeže	odpisy	861 000,00		861 000,00	430 500,00	50,00
4	34	5	3421	5331	328	34			Dům dětí a mládeže	energie	1 425 000,00		1 425 000,00	1 068 750,00	75,00
4	34	5	3421	5331	328	32810			Dům dětí a mládeže	projekt elektrorozvodů ul.Husova	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
4	34	5	3421	5339	176				Dotiční program na podporu zájmových činností	dotiční program na podporu zájmových činností	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
4	34	5	3429	5222	176				Dotiční program na podporu zájmových činností	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	-120 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00
4	34	5	3429	5329	109				Mikroregion Babí Lom	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	40 000,00		40 000,00	40 000,00	100,00
4	34	5	3429	5493	176				Dotiční program na podporu zájmových činností	dotiční program na podporu zájmových činností	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Výdaje 4	34	5	- Běžné výdaje								11 390 000,00	112 000,00	11 502 000,00	6 844 747,59	59,51
4	34	6	3412	6121						stavby - přetlaková tenisová hala	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
4	34	6	3421	6351	328	3288			Dům dětí a mládeže	invest.přispěvek-dětské hřiště	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		0,00	0,00	
4	34	6	3421	6351	328	xx			Dům dětí a mládeže	rekonstrukce a výměna vodárny	300 000,00		300 000,00	300 000,00	100,00
4	34	6	3421	6351	328	xx			Dům dětí a mládeže	rekonstrukce toalet a sprch	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	
4	34	6	3421	6351	328	xx			Dům dětí a mládeže	rekonstrukce rozvodů vody	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	
Výdaje 4	34	6	- Kapitálové výdaje								1 300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	300 000,00	13,04
Výdaje 4	34	- Sport a zájmová činnost									12 690 000,00	1 112 000,00	13 802 000,00	7 144 747,59	51,77
4	35	5	3545	5223	173				Rodinná a sociální oblast	dotiční program - Rodinná a sociální oblast	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Výdaje 4	35	5	- Běžné výdaje								0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
4	35	6	3599	6313	177				Individuální dotace	Invest.transfery nefinanč.podnikatelům - právnickým osobám	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
4	39	5	3900	5222	176				Dotiční program na podporu zájmových činností	dotiční program na podporu zájmových činností	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
Výdaje 4	39	5	- Běžné výdaje								0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
Výdaje 4	39	- Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo									0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
4	43	5	4312	5221	172				Sociální služby	dotiční program - Sociální služby - Minimální síť	0,00	200 900,00	200 900,00	200 900,00	100,00
4	43	5	4312	5222	173				Rodinná a sociální oblast	dotiční program - Rodinná a sociální oblast	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
4	43	5	4312	5223	172				Sociální služby	dotiční program - Sociální služby - Minimální síť	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00
4	43	5	4312	5223	173				Rodinná a sociální oblast	dotiční program - Rodinná a sociální oblast	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00
4	43	5	4339	5221	173				Rodinná a sociální oblast	dotiční program - Rodinná a sociální oblast	0,00		0,00	0,00	
4	43	5	4339	5222	172				Sociální služby	Neinvestiční transfery spolkům	6 766 500,00	-6 750 900,00	15 600,00	0,00	0,00
4	43	5	4339	5222	173				Rodinná a sociální oblast	Neinvestiční transfery spolkům	520 000,00	-477 500,00	42 500,00	42 500,00	100,00
4	43	5	4339	5222	177				Individuální dotace	individuální dotace	0,00		0,00	0,00	
4	43	5	4344	5221	172				Sociální služby	dotiční program - Sociální služby - Minimální síť	0,00	565 600,00	565 600,00	565 600,00	100,00
4	43	5	4344	5221	177				Individuální dotace	individuální dotace	0,00		0,00	0,00	
4	43	5	4349	5221	173				Rodinná a sociální oblast	dotiční program - Rodinná a sociální oblast	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
4	43	5	4349	5222	173				Rodinná a sociální oblast	dotiční program - Rodinná a sociální oblast	0,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	100,00
4	43	5	4351	5223	172				Sociální služby	dotiční program - Sociální služby - Minimální síť	0,00	3 601 900,00	3 601 900,00	3 601 900,00	100,00
4	43	5	4356	5221	172				Sociální služby	dotiční program - Sociální služby - Minimální síť	0,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00	100,00
4	43	5	4356	5222	172				Sociální služby	dotiční program - Sociální služby - Minimální síť	0,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	100,00
4	43	5	4358	5339	173				Rodinná a sociální oblast	dotiční program - Rodinná a sociální oblast	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
4	43	5	4359	5222	173				Rodinná a sociální oblast	dotiční program - Rodinná a sociální oblast	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
4	43	5	4371	5221	172				Sociální služby	dotiční program - Sociální služby - Minimální síť	0,00	781 800,00	781 800,00	781 800,00	100,00
4	43	5	4371	5222	172				Sociální služby	dotiční program - Sociální služby - Minimální síť	0,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	100,00
4	43	5	4371	5223	172				Sociální služby	dotiční program - Sociální služby - Minimální síť	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
4	43	5	4374	5223	173				Sociální služby	dotiční program - Rodinná a sociální oblast	0,00	87 100,00	87 100,00	87 100,00	100,00
4	43	5	4374	5223	173				Rodinná a sociální oblast	dotiční program - Rodinná a sociální oblast	0,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00
4	43	5	4375	5223	172				Sociální služby	dotiční program - Sociální služby - Minimální síť	0,00	611 400,00	611 400,00	611 400,00	100,00
4	43	5	4376	5221	173				Rodinná a sociální oblast	dotiční program - Rodinná a sociální oblast	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2024 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2024	Úprava	UR 2024	skutečnost v Kč	%	
4	43	5	4376	5223	172				Sociální služby	dotační program - Sociální služby - Minimální síť	0,00	401 300,00	401 300,00	401 300,00	100,00	
4	43	5	4377	5223	172				Sociální služby	dotační program - Sociální služby - Minimální síť	0,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	100,00	
4	43	5	4379	5221	172				Sociální služby	dotační program - Sociální služby - Minimální síť	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00	
4	43	5	4379	5222	173				Rodinná a sociální oblast	dotační program - Rodinná a sociální oblast	0,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00	
4	43	5	4379	5222	177				Individuální dotace	individuální dotace	0,00		0,00	0,00		
Výdaje 4	43	5	Běžné výdaje								7 286 500,00	-85 000,00	7 201 500,00	7 185 900,00	99,78	
Výdaje 4 43 - Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.												7 286 500,00	-85 000,00	7 201 500,00	7 185 900,00	99,78
Výdaje 4	odbor školství a kultury										73 896 500,00	2 217 900,00	76 114 400,00	45 014 851,09	59,14	
5	BĚŽNÉ VÝDAJE										72 596 500,00	1 217 900,00	73 814 400,00	44 714 851,09	60,58	
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										1 300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	300 000,00	13,04	
												73 896 500,00	2 217 900,00	76 114 400,00	45 014 851,09	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2024	Úprava	UR 2024	skutečnost v Kč	%
5	10	5	1014	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
5	10	5	1014	5169						Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	3 500,00	35,00
Výdaje 5 10 5 - Běžné výdaje											12 000,00		12 000,00	3 500,00	29,17
Výdaje 5 10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství											12 000,00		12 000,00	3 500,00	29,17
5	52	5	5213	5133						Léky a zdravotnický materiál	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 5 52 5 - Běžné výdaje											0,00		0,00	0,00	
Výdaje 5 52 - Civilní připravenost na krizové stavy											0,00		0,00	0,00	
6	53	5	5311	5011						Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst	0,00	9 763 700,00	9 763 700,00	4 157 139,00	42,58
6	53	5	5311	5031						Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanos	0,00	2 399 100,00	2 399 100,00	1 021 742,00	42,59
6	53	5	5311	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	870 600,00	870 600,00	370 790,00	42,59
5	53	5	5311	5132						Ochranné pomůcky	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
5	53	5	5311	5134						Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	170 000,00		170 000,00	149 864,50	88,16
5	53	5	5311	5136						Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
5	53	5	5311	5137						Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00		40 000,00	13 828,00	34,57
5	53	5	5311	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00		60 000,00	28 517,02	47,53
5	53	5	5311	5139	5555				Parkovací karty a poplatky	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	12 000,00	42 000,00	41 242,23	98,20
5	53	5	5311	5154						Elektrická energie	20 000,00	15 000,00	35 000,00	34 865,60	99,62
5	53	5	5311	5156						Pohonné hmoty a maziva	145 000,00		145 000,00	66 978,79	46,19
5	53	5	5311	5162						Služby elektronických komunikací	90 000,00		90 000,00	42 112,45	46,79
5	53	5	5311	5162	187				Radary-Mouchnice	radary - Mouchnice	17 000,00		17 000,00	8 145,72	47,92
5	53	5	5311	5162	188				Radary-úsekové měření rychlosti-II.Bohuslavice	radary - Bohuslavice II	17 000,00		17 000,00	8 145,72	47,92
5	53	5	5311	5162	193				Radary-úsekové měření rychlosti-Žarošice	Radary Žarošice - elektronické komunikace	7 500,00		7 500,00	0,00	0,00
5	53	5	5311	5162	194				Radary-úsekové měření rychlosti-Žádovice	Služby elektronických komunikací	7 500,00		7 500,00	0,00	0,00
5	53	5	5311	5162	196				Radary-úsekové měření rychlosti-Strážovice	Služby elektronických komunikací	0,00		0,00	7 260,00	
5	53	5	5311	5162	231				Popl.Čes.tel.úřadu-radiostanice	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	18 479,90	61,60
5	53	5	5311	5163	5555	2			Parkovací karty a poplatky	Služby peněžních ústavů	20 000,00		20 000,00	9 342,10	46,71
5	53	5	5311	5164						Nájemné	40 000,00		40 000,00	19 235,36	48,09
5	53	5	5311	5167						Služby školení a vzdělávání	70 000,00		70 000,00	27 230,00	38,90
5	53	5	5311	5168						Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	47 000,00		47 000,00	23 449,60	49,89
5	53	5	5311	5169						Nákup ostatních služeb	150 000,00	-15 000,00	135 000,00	58 399,69	43,26
5	53	5	5311	5169	187				Radary-úsekové měření rychlosti-Mouchnice	Nákup ostatních služeb	140 000,00		140 000,00	0,00	0,00
5	53	5	5311	5169	188				Radary-úsekové měření rychlosti-II.Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	140 000,00		140 000,00	15 965,95	11,40
5	53	5	5311	5169	189				Radary úsekové měření rychlosti Vlkoš	Nákup ostatních služeb	140 000,00		140 000,00	0,00	0,00
5	53	5	5311	5169	193				Radary-úsekové měření rychlosti-Žarošice	Nákup ostatních služeb	140 000,00	-11 000,00	129 000,00	123 585,00	95,80
5	53	5	5311	5169	194				Radary-úsekové měření rychlosti-Žádovice	Nákup ostatních služeb	140 000,00		140 000,00	0,00	0,00
5	53	5	5311	5169	196				Radary-úsekové měření rychlosti-Strážovice	Nákup ostatních služeb	0,00	150 000,00	150 000,00	83 369,00	55,58
5	53	5	5311	5169	197				Radary-úsekové měření rychlosti-Nětčická	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	
5	53	5	5311	5169	5555				Parkovací karty a poplatky	Nákup ostatních služeb	30 000,00	-7 000,00	23 000,00	5 445,00	23,67
5	53	5	5311	5169	5556				SMS parkování	Nákup ostatních služeb	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
5	53	5	5311	5171						Opravy a udržování	200 000,00	220 000,00	420 000,00	281 472,57	67,02
5	53	5	5311	5171	187				Radary-Mouchnice	radar Mouchnice-opravy a udržování	0,00		0,00	0,00	
5	53	5	5311	5171	193				Radary-úsekové měření rychlosti-Žarošice	Opravy a udržování	0,00	11 000,00	11 000,00	10 708,50	97,35
5	53	5	5311	5171	5555				Parkovací karty a poplatky	Opravy a udržování	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	7 376,00	16,39
5	53	5	5311	5173						Cestovné	35 000,00		35 000,00	37 043,00	105,84
5	53	5	5311	5361						Nákup kolků	8 000,00	-3 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5	53	5	5311	5362						Platby daní a poplatků SR	0,00	3 000,00	3 000,00	3 400,00	113,33
Výdaje 5 53 5 - Běžné výdaje											2 030 500,00	13 403 400,00	15 433 900,00	6 712 379,70	43,49
5	53	6	5311	6122						Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
Výdaje 5 53 6 - Kapitálové výdaje											0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
Výdaje 5 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek											2 030 500,00	13 783 400,00	15 813 900,00	6 712 379,70	42,45
Výdaje 5 - městská policie											2 042 500,00	13 783 400,00	15 825 900,00	6 715 879,70	42,44
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE											2 042 500,00	13 403 400,00	15 445 900,00	6 715 879,70	43,48
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE											0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
											2 042 500,00	13 783 400,00	15 825 900,00	6 715 879,70	42,44
													15 825 900,00		

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2024 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2024	Úprava	UR 2024	skutečnost v Kč	%
6	21	5	2143	5123	4400				Informační centrum	Podlimitní technické zhodnocení	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
6	21	5	2143	5137	4400				Informační centrum	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
6	21	5	2143	5139	4400				Informační centrum	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00		10 000,00	1 468,94	14,69
6	21	5	2143	5151	4400				Informační centrum	Studená voda vč.stočeného a odvodu dešťových vod	22 000,00		22 000,00	13 048,00	59,31
6	21	5	2143	5153	4400				Informační centrum	Plyn	30 000,00		30 000,00	22 914,30	76,38
6	21	5	2143	5154	4400				Informační centrum	Elektrická energie	59 000,00		59 000,00	17 988,00	30,49
6	21	5	2143	5162	4400				Informační centrum	Služby elektronických komunikací	14 000,00		14 000,00	6 035,18	43,11
6	21	5	2143	5164	4400				Informační centrum	Nájemné	4 000,00		4 000,00	2 349,11	58,73
6	21	5	2143	5169	4400				Informační centrum	Nákup ostatních služeb	11 000,00		11 000,00	4 858,91	44,17
6	21	5	2143	5171	4400				Informační centrum	Opravy a udržování	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
Výdaje 6	21	5	Běžné výdaje								178 000,00	0,00	178 000,00	68 662,44	38,57
Výdaje 6	21	5	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby								178 000,00	0,00	178 000,00	68 662,44	38,57
6	32	5	3299	5221	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Výdaje 6	32	5	Běžné výdaje								0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Výdaje 6	32	5	Vzdělávání								0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6	33	5	3312	5492	171				Fond solidarity	Dary fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6	33	5	3319	5321	171				Fond solidarity	Fond solidarity - Na kole dětem, obec Vřesovice, SDH Kyjov	0,00		0,00	0,00	
6	33	5	3319	5492	171				Fond solidarity	Dary fyzickým osobám	0,00		0,00	0,00	
6	33	5	3322	5223						transfery - církvím	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
6	33	5	3341	5169	133				Slovácký rok	výroba pořadů v TV - Slovácký rok	0,00		0,00	0,00	
6	33	5	3341	5169	168				J.D.Production-výr.poradů v TV	Nákup ostatních služeb	850 000,00		850 000,00	345 576,00	40,66
6	33	5	3349	5169						Kyjovské noviny	710 000,00		710 000,00	386 692,00	54,46
6	33	5	3399	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00		80 000,00	34 781,65	43,48
6	33	5	3399	5175						Pohoštění	45 000,00		45 000,00	1 398,00	3,11
6	33	5	3399	5194						Výdaje na věcné dary	90 000,00		90 000,00	32 429,50	36,03
6	33	5	3399	5339	171				Fond solidarity	fond solidarity	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6	33	5	3399	5492						1.občánek města Kyjova v r.2024	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00
Výdaje 6	33	5	Běžné výdaje								1 785 000,00	315 000,00	2 100 000,00	1 125 877,15	53,61
6	33	6	3312	6422						návratná finanční výpomoc - Jazz klub	400 000,00		400 000,00	400 000,00	100,00
Výdaje 6	33	6	Kapitálové výdaje								400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Výdaje 6	33	6	Kultura, církev a sdělovací prostředky								2 185 000,00	315 000,00	2 500 000,00	1 525 877,15	61,04
6	34	5	3421	5222	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0,00		0,00	0,00	
6	34	5	3421	5229	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6	34	5	3421	5492	171				Fond solidarity	Dary fyzickým osobám	0,00		0,00	0,00	
6	34	5	3429	5221	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6	34	5	3429	5222	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
6	34	5	3429	5329	120					DSO Mutěnka - mimořádný členský příspěvek	400 000,00		400 000,00	400 000,00	100,00
Výdaje 6	34	5	Běžné výdaje								400 000,00	50 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
6	34	6	3412	6202						vklad do spol.Aquavparku Kyjov s.r.o.	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00
Výdaje 6	34	6	Kapitálové výdaje								0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00
Výdaje 6	34	6	Sport a zájmová činnost								400 000,00	1 430 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	100,00
6	37	5	3744	5169	600042				Protipovodňová opatření	Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
6	37	5	3792	5222	171				Fond solidarity	Neinvestiční transfery spolkům	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 6	37	5	Běžné výdaje								0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Výdaje 6	37	5	Ochrana životního prostředí								0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
6	39	5	3900	5222						Kyjovské Slovácko v pohybu, (Spolek rodičů při SPŠ Kyjov)	230 000,00		230 000,00	215 240,00	93,58
6	39	5	3900	5229	171				Fond solidarity	fond solidarity	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6	39	5	3900	5492	171				Fond solidarity	fond solidarity	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 6	39	5	Běžné výdaje								230 000,00	50 000,00	280 000,00	265 240,00	94,73
Výdaje 6	39	5	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo								230 000,00	50 000,00	280 000,00	265 240,00	94,73
6	43	5	4349	5222	171				Fond solidarity	Fond solidarity	0,00		0,00	0,00	
6	43	5	4349	5499	171				Fond solidarity	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	120 000,00	-110 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Výdaje 6	43	5	Běžné výdaje								120 000,00	-110 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Výdaje 6	43	5	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.								120 000,00	-110 000,00	10 000,00	0,00	0,00
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
Výdaje 6	52	5	Běžné výdaje								25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Výdaje 6	52	5	Civilní připravenost na krizové stavy								25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
6	53	5	5311	5011						Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst	9 300 000,00	-9 300 000,00	0,00	0,00	
6	53	5	5311	5031						Povinné pojist. na sociál.zabezpe. a přisp. na stát.politiku zaměstnanos	2 306 400,00	-2 306 400,00	0,00	0,00	
6	53	5	5311	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	837 000,00	-837 000,00	0,00	0,00	
Výdaje 6	53	5	Běžné výdaje							Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	
Výdaje 6	53	5	Běžné výdaje								12 533 400,00	-12 533 400,00	0,00	0,00	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2024	Úprava	UR 2024	skutečnost v Kč	%
Výdaje 6 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek											12 533 400,00	-12 533 400,00	0,00	0,00	
6	55	5	5512	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 6 55 5 - Běžné výdaje											0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 6 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém											0,00	0,00	0,00	0,00	
6	61	5	6112	5021						Ostatní osobní výdaje	100 000,00	-28 300,00	71 700,00	71 700,00	100,00
6	61	5	6112	5023						Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 350 000,00		6 350 000,00	2 980 763,00	46,94
6	61	5	6112	5031						Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanos	708 800,00	28 300,00	737 100,00	385 501,00	52,30
6	61	5	6112	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	596 400,00		596 400,00	277 150,00	46,47
6	61	5	6117	5021	98348					volby - Evropský parlament	0,00	344 700,00	344 700,00	78 788,00	22,86
6	61	5	6117	5137	98348					volby - Evropský parlament	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6117	5139	98348					volby - Evropský parlament	0,00	13 800,00	13 800,00	13 797,86	99,98
6	61	5	6117	5164	98348					volby - Evropský parlament	0,00	21 700,00	21 700,00	21 671,10	99,87
6	61	5	6117	5169	98348					volby - Evropský parlament	0,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	100,00
6	61	5	6171	5011						Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst	67 500 000,00	750 000,00	68 250 000,00	30 117 634,00	44,13
6	61	5	6171	5011	13015					Dotace na sociální práci	0,00		0,00	1 271 474,00	
6	61	5	6171	5011	13024					SPOD	0,00		0,00	2 948 232,00	
6	61	5	6171	5011	13101					dotace z úřadu práce	0,00	254 100,00	254 100,00	152 400,00	59,98
6	61	5	6171	5011	756	144	1			Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...	0,00	88 000,00	88 000,00	10 015,20	11,38
6	61	5	6171	5011	756	144	5			Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...	0,00	289 600,00	289 600,00	33 032,80	11,41
6	61	5	6171	5021						Ostatní osobní výdaje	900 000,00		900 000,00	403 907,00	44,88
6	61	5	6171	5021	13024					dotace na SPOD	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5021	4400	2101			Informační centrum	dotace JMK pro IC Kyjov	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5024						odstupné	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5031						Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanos	16 740 000,00		16 740 000,00	7 375 325,00	44,06
6	61	5	6171	5031	13015					Dotace na sociální práci	0,00		0,00	311 975,00	
6	61	5	6171	5031	13024					dotace na SPOD	0,00		0,00	724 566,00	
6	61	5	6171	5031	13101					dotace z úřadu práce	0,00	63 000,00	63 000,00	38 400,00	60,95
6	61	5	6171	5031	756	144	1			Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...	0,00	21 200,00	21 200,00	2 483,80	11,72
6	61	5	6171	5031	756	144	5			Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...	0,00	69 900,00	69 900,00	8 192,20	11,72
6	61	5	6171	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 075 000,00		6 075 000,00	2 677 277,00	44,07
6	61	5	6171	5032	13015					Dotace na sociální práci	0,00		0,00	113 216,00	
6	61	5	6171	5032	13024					dotace na SPOD	0,00		0,00	262 946,00	
6	61	5	6171	5032	13101					dotace z úřadu práce	0,00	22 900,00	22 900,00	13 200,00	57,64
6	61	5	6171	5032	756	144	1			Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...	0,00	7 800,00	7 800,00	901,10	11,55
6	61	5	6171	5032	756	144	5			Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...	0,00	25 300,00	25 300,00	2 972,90	11,75
6	61	5	6171	5038	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Poj.na zákon.pojišt. odpověd. zaměstnavatele za škodu při prac.úrazu	360 000,00		360 000,00	171 434,00	47,62
6	61	5	6171	5042	170				VERA s.r.o.	Odměny za užití počítačových programů	1 300 000,00		1 300 000,00	711 973,08	54,77
6	61	5	6171	5123	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Podlimitní technické zhodnocení	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5132	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Ochranné pomůcky	23 000,00		23 000,00	6 079,00	26,43
6	61	5	6171	5133	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5134	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůček	44 000,00		44 000,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5136						Knihy a obdobné listinné informační prostředky	60 000,00		60 000,00	20 919,00	34,87
6	61	5	6171	5136	13024					dotace na SPOD	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5136	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5137	13015					sociální práce	0,00		0,00	9 879,94	
6	61	5	6171	5137	13024					SPOD	0,00		0,00	54 972,60	
6	61	5	6171	5137	207				Počítače,doplňky a jiné	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	600 000,00		600 000,00	146 570,30	24,43
6	61	5	6171	5137	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00		300 000,00	129 703,06	43,23
6	61	5	6171	5139	13024					dotace na SPOD	0,00		0,00	10 939,45	
6	61	5	6171	5139	167				Propagační předměty	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00		80 000,00	48 330,00	60,41
6	61	5	6171	5139	207				Počítače,doplňky a jiné	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00		400 000,00	122 205,21	30,55
6	61	5	6171	5139	722				Studentský parlament	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
6	61	5	6171	5139	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Nákup materiálu jinde nezařazený	900 000,00		900 000,00	573 644,27	63,74
6	61	5	6171	5151	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	189 000,00		189 000,00	118 445,50	62,67
6	61	5	6171	5152	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Teplo	1 550 000,00		1 550 000,00	683 489,00	44,10
6	61	5	6171	5153	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Plyn	100 000,00		100 000,00	29 692,50	29,69
6	61	5	6171	5154	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Elektrická energie	1 040 000,00		1 040 000,00	518 930,05	49,90
6	61	5	6171	5156	13024					dotace na SPOD	0,00		0,00	25 214,47	
6	61	5	6171	5156	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00		300 000,00	86 409,29	28,80
6	61	5	6171	5161	187				Radary - Mouchnice	Poštovní služby	70 000,00	-37 300,00	32 700,00	11 815,77	36,13
6	61	5	6171	5161	188				Radary-úsekové měření rychlosti-II.Bohuslavice	Poštovní služby	350 000,00		350 000,00	82 769,56	23,65
6	61	5	6171	5161	189				Radary-úsekové měření rychlosti-Vilkoš	Poštovní služby	500 000,00		500 000,00	326 922,88	65,38

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2024	Úprava	UR 2024	skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5161	193				Radary-úsekové měření rychlosti-Žarošice	Poštovní služby	470 000,00		470 000,00	103 902,15	22,11
6	61	5	6171	5161	194				Radary-úsekové měření rychlosti-Žádovice	Poštovní služby	230 000,00	-30 000,00	200 000,00	45 280,51	22,64
6	61	5	6171	5161	196				Radary-úsekové měření rychlosti-Strážovice	Poštovní služby	0,00	67 300,00	67 300,00	37 719,66	56,05
6	61	5	6171	5161	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Poštovní služby	1 200 000,00		1 200 000,00	801 203,98	66,77
6	61	5	6171	5162		13024				dotace na SPOD	0,00	10 700,00	10 700,00	18 921,09	176,83
6	61	5	6171	5162	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Služby elektronických komunikací	300 000,00		300 000,00	126 671,46	42,22
6	61	5	6171	5163	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Služby peněžních ústavů	160 000,00		160 000,00	6 418,00	4,01
6	61	5	6171	5164						Nájemné	16 000,00		16 000,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5164	207				Počítače,doplňky a jiné	Nájemné	131 200,00		131 200,00	65 427,12	49,87
6	61	5	6171	5164	722				Studentský parlament	Studentský parlament	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5164	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Nájemné	5 000,00		5 000,00	1 210,00	24,20
6	61	5	6171	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	730 000,00		730 000,00	319 320,00	43,74
6	61	5	6171	5166	600058				Obnova Technolog.centra v rámci kyber.bezpečnosti	Obnova Technologického centra	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5167						Služby školení a vzdělávání	700 000,00	-18 000,00	682 000,00	303 414,90	44,49
6	61	5	6171	5167		13024				dotace na SPOD	0,00	15 000,00	15 000,00	107 160,00	714,40
6	61	5	6171	5168						Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	7 000,00		7 000,00	3 500,00	50,00
6	61	5	6171	5168	133				Slovácký rok	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5168	169				Certifikáty a služby pošt	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	370 000,00		370 000,00	115 321,13	31,17
6	61	5	6171	5168	170				VERA s.r.o.	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	950 000,00		950 000,00	268 538,96	28,27
6	61	5	6171	5168	180				VITA	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	200 000,00		200 000,00	104 828,11	52,41
6	61	5	6171	5168	207				Počítače,doplňky a jiné	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	1 235 000,00		1 235 000,00	815 921,40	66,07
6	61	5	6171	5168	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	108 000,00		108 000,00	78 372,10	72,57
6	61	5	6171	5169						Nákup ostatních služeb	490 000,00		490 000,00	213 968,00	43,67
6	61	5	6171	5169		13015				Dotace na sociální práci	0,00		0,00	17 400,00	
6	61	5	6171	5169		13024				dotace na SPOD	0,00		0,00	19 767,00	
6	61	5	6171	5169	169				Certifikáty a služby pošt	Nákup ostatních služeb	13 000,00		13 000,00	7 124,50	54,80
6	61	5	6171	5169	207				Počítače,doplňky a jiné	Nákup ostatních služeb	316 000,00		316 000,00	98 121,68	31,05
6	61	5	6171	5169	600				Sociální fond	Nákup ostatních služeb	50 000,00		50 000,00	8 800,00	17,60
6	61	5	6171	5169	722				Studentský parlament	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6	61	5	6171	5169	729				Podnikni to	Nákup ostatních služeb	220 000,00		220 000,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5169	729	6101			Podnikni to	Nákup ostatních služeb	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5169	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Nákup ostatních služeb	500 000,00		500 000,00	243 183,61	48,64
6	61	5	6171	5171	207				Počítače,doplňky a jiné	Opravy a udržování	205 000,00		205 000,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5171	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Opravy a udržování - administrativní budovy	900 000,00		900 000,00	381 425,96	42,38
6	61	5	6171	5171	11112				Správa OJ 01 na OJ 06 vozový park	Opravy a udržování - vozový park	160 000,00		160 000,00	91 752,05	57,35
6	61	5	6171	5172		13024				Dotace na SPOD	0,00		0,00	1 299,00	
6	61	5	6171	5172	180				VITA	Podlimitní programové vybavení	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5172	207				Počítače,doplňky a jiné	Podlimitní programové vybavení	150 000,00		150 000,00	4 598,00	3,07
6	61	5	6171	5173						Cestovné	300 000,00		300 000,00	76 491,17	25,50
6	61	5	6171	5173		13024				dotace na SPOD	0,00		0,00	6 615,00	
6	61	5	6171	5175						Pohoštění	15 000,00		15 000,00	14 670,00	97,80
6	61	5	6171	5175	166				Občerstvení	Pohoštění	83 100,00		83 100,00	33 409,50	40,20
6	61	5	6171	5175	600				Sociální fond	Pohoštění	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5175	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Pohoštění	100 000,00		100 000,00	28 694,00	28,69
6	61	5	6171	5176						Účastnické úplaty na konference	20 000,00	10 000,00	30 000,00	21 864,70	72,88
6	61	5	6171	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 000,00		9 000,00	8 481,19	94,24
6	61	5	6171	5179	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Ostatní nákupy jinde nezařazené	42 000,00		42 000,00	40 785,20	97,11
6	61	5	6171	5192	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Poskytnuté náhrady	30 000,00		30 000,00	6 601,00	22,00
6	61	5	6171	5194	600				Sociální fond	Výdaje na věcné dary	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5194	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Výdaje na věcné dary	100 000,00		100 000,00	56 649,80	56,65
6	61	5	6171	5361	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Nákup kolků	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5362						Platby daní státnímu rozpočtu	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5362	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	Platby daní státnímu rozpočtu	23 000,00		23 000,00	2 300,00	10,00
6	61	5	6171	5363						Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5365						Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 500,00		3 500,00	0,00	0,00
6	61	5	6171	5424						Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	
6	61	5	6171	5424		13015				Dotace na sociální práci	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5424		13024				SPOD	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5424	756		144	1	Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...	Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5424	756		144	5	Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...	Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu...	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5494	11111				Správa OJ 01 na OJ 06	ocenění	0,00		0,00	0,00	
6	61	5	6171	5499						Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 350 000,00		2 350 000,00	1 012 990,00	43,11

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2024	Úprava	UR 2024	skutečnost v Kč	%
6	61	5	6171	5499	600				Sociální fond	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 910 500,00		3 910 500,00	1 771 270,00	45,30
Výdaje 6	61	5	Běžné výdaje								124 896 000,00	1 406 500,00	126 302 500,00	61 718 051,82	48,87
6	61	6	6171	6111	600073		149	1	e-Government	SW propojení VITA do SSL-VERA NS2	0,00		0,00	0,00	
6	61	6	6171	6111	600073	17518	149	1	e-Government	e-Government	585 000,00		585 000,00	82 727,70	14,14
6	61	6	6171	6111	600073	17519	149	5	e-Government	e-Government	585 000,00		585 000,00	82 727,70	14,14
6	61	6	6171	6111	600073				e-Government	e-Government	2 730 000,00		2 730 000,00	386 062,60	14,14
6	61	6	6171	6122						elektronická úřední deska	120 600,00		120 600,00	60 258,00	49,97
6	61	6	6171	6122						klimatizace, vyvolávací systém	440 000,00		440 000,00	227 843,00	51,78
6	61	6	6171	6122	600090					Stroje, přístroje a zařízení	0,00		0,00	0,00	
6	61	6	6171	6122	760					poplatkový automat	230 000,00		230 000,00	0,00	0,00
Výdaje 6	61	6	Kapitálové výdaje								4 690 600,00	0,00	4 690 600,00	839 619,00	17,90
Výdaje 6	61	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany								129 586 600,00	1 406 500,00	130 993 100,00	62 557 670,82	47,76
6	62	5	6223	5156						Pohonné hmoty a maziva	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
6	62	5	6223	5163						Služby peněžních ústavů	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
6	62	5	6223	5169						Nákup ostatních služeb	8 000,00	-2 000,00	6 000,00	2 700,00	45,00
6	62	5	6223	5173						Cestovné	45 000,00	2 000,00	47 000,00	47 097,57	100,21
6	62	5	6223	5175						Pohoštění	30 000,00	12 000,00	42 000,00	12 556,00	29,90
6	62	5	6223	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	70 000,00		70 000,00	53 810,00	76,87
6	62	5	6223	5194						Výdaje na věcné dary	40 000,00	-12 000,00	28 000,00	1 850,00	6,61
Výdaje 6	62	5	Běžné výdaje								203 000,00	0,00	203 000,00	118 013,57	58,13
Výdaje 6	62	6	Jiné veřejné služby a činnosti								203 000,00	0,00	203 000,00	118 013,57	58,13
6	63	5	6310	5142	207					Počítače,doplňky a jiné	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 6	63	5	Běžné výdaje								0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 6	63	6	Finanční operace								0,00	0,00	0,00	0,00	
6	64	5	6402	5364	713	13013			Kyjov 2030	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 6	64	5	Běžné výdaje								0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 6	64	6	Ostatní činnosti								0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 6	6	5	kancelář tajemníka								145 461 000,00	-9 428 900,00	136 032 100,00	66 378 463,98	48,80
			5 - BĚŽNÉ VÝDAJE								140 370 400,00	-10 808 900,00	129 561 500,00	63 758 844,98	49,21
			6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								5 090 600,00	1 380 000,00	6 470 600,00	2 619 619,00	40,48
											145 461 000,00	-9 428 900,00	136 032 100,00	66 378 463,98	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2024 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2024	Úprava	UR 2024	skutečnost v Kč	%
7	22	5	2212	5123	1247				Rekonstrukce MK Svatoborská - Riegrova	Rekonstrukce MK Svatoborská,Riegrova - odpadkové koše	0,00		0,00	0,00	
7	22	5	2212	5139	1154				Revitalizace ul.Vrchlického - vozovka	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
7	22	5	2212	5169						Nákup ostatních služeb	100 000,00	421 100,00	521 100,00	160 446,00	30,79
7	22	5	2212	5169	500017				Revitalizace ulic Riegrova, Dr.Joklíka, Krátká (je nahrazena org.600099)	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
7	22	5	2212	5171						Opravy a udržování	0,00		0,00	0,00	
7	22	5	2212	5171	500012				Oprava místní komunikace zákostelí Bohusl.	oprava MK Zákostelí Bohuslavice	2 000 000,00	-823 900,00	1 176 100,00	0,00	0,00
7	22	5	2212	5171	500014				Oprava silnice a chodníků u mostu M14	Oprava silnice a chodníků u mostu M14	0,00		0,00	0,00	
7	22	5	2212	5171	600055				Revitalizace ul.Mezivodí	Revitalizace ul.Mezivodí - opravy a udržování	0,00	2 739 900,00	2 739 900,00	0,00	0,00
7	22	5	2219	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 700,00	3 700,00	3 634,84	98,24
7	22	5	2219	5169						ost.sloužby	0,00		0,00	0,00	
7	22	5	2219	5171						opravy a udržování - chodníky	0,00		0,00	0,00	
7	22	5	2219	5171	500014				Oprava silnice a chodníků u mostu M14	Oprava silnice a chodníků u mostu M14	0,00		0,00	0,00	
7	22	5	2221	5171						opravy a udržování - oprava BU'S zastávky Brandlova	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 7	22	5	Běžné výdaje								2 200 000,00	2 390 800,00	4 590 800,00	164 080,84	3,57
7	22	6	2212	6121	904				Rekonstrukce komunikace v ul.Svatoborská	Rekonstrukce MK Svatoborská - Pod Kohoutkem	12 032 600,00	10 017 000,00	22 049 600,00	45 435,00	0,21
7	22	6	2212	6121	907				ZTV-Průmyslová zóna Traktorka	Stavby	2 621 000,00	250 000,00	2 871 000,00	2 871 814,00	100,03
7	22	6	2212	6121	1143				Místní komunikace Ivana Javora Kyjov	MK Ivana Javora Boršov	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2212	6121	1160				Pěší trasy pro chodce u Otína	Pěší trasy pro chodce u Otína	0,00	528 200,00	528 200,00	35 695,00	6,76
7	22	6	2212	6121	1247				Rekonstrukce MK Svatoborská - Riegrova	Rekonstrukce MK Svatoborská - Riegrova	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2212	6121	600068				Prodloužení chodníku k ul.Severní,Boršov	Prodloužení chodníku k ul.Severní,Boršov	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	22	6	2212	6121	600099				Revitalizace ulic Riegrova, Dr.Joklíka, Krátká	Revitalizace ulic Riegrova, Dr.Joklíka, Krátká	0,00	130 600,00	130 600,00	130 538,00	99,95
7	22	6	2212	6121	600054				Nětčice,ul.Čeložnická (komunikace + sítě)	Nětčice,ul.Čeložnická (komunikace+sítě)	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2212	6121	600055				Revitalizace ul.Mezivodí	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2212	6121	600066				Úprava mostu v Bohusl. M32	Úprava mostu v Bohuslavcích M32	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2219	6121	1049				Chodník pro pěši -Brandlova, U Vodojemu, Kostecká	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2219	6121	1049	91628			Chodník pro pěši -Brandlova, U Vodojemu, Kostecká	Stavby	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2219	6121	1153				Revitalizace ul.Luční	Revitalizace ul.Luční	0,00	23 000,00	23 000,00	22 990,00	99,96
7	22	6	2219	6121	1203				Přístupová komunikace k MŠ Nádražní	Přístupová komunikace k MŠ Nádražní	0,00	18 800,00	18 800,00	18 755,00	99,76
7	22	6	2219	6121	1218				Chodník ul.Luční (Nětčická - Pálenice)	chodník ul.Luční (Nětčická - Pálenice)	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2219	6121	1272				Parkovací stání,ul.Jungmannova	parkovací stání, ul.Jungmannova	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2219	6121	1273				Chodník,VO,kanalizace a opěr.zed',ul. V.Bzeneckého u komunikace I/5	Chodník,VO,kanalizace a opěr.zed',ul.V.Bzeneckého u komunikace I/5	5 815 000,00	162 400,00	5 977 400,00	0,00	0,00
7	22	6	2219	6121	600008				Chodník podél silnice II/432 v Bohusl. - II.etapa	chodník podél silnice II/432 v Bohusl. II.etapa	5 563 000,00		5 563 000,00	0,00	0,00
7	22	6	2219	6121	600014				Rekonstrukce mostu M06	Rekonstrukce mostu M06	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2219	6121	600027				Rozšíření parkoviště,ul.Zahradní	Rozšíření parkoviště,ul.Zahradní	0,00	191 500,00	191 500,00	191 420,17	99,96
7	22	6	2219	6121	600027		170	1	Rozšíření parkoviště,ul.Zahradní	Rozšíření parkoviště,ul.Zahradní	0,00	166 000,00	166 000,00	165 952,88	99,97
7	22	6	2219	6121	600027	90505	170	5	Rozšíření parkoviště,ul.Zahradní	Rozšíření parkoviště,ul.Zahradní	0,00	166 100,00	166 100,00	166 068,07	99,98
7	22	6	2219	6121	600041				Vybudování chodníku a VO od ZŠ Bohusl. po fotbal.hřiště	Vybudování chodníku a VO od ZŠ Bohusl.po fotbal.hřiště	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2219	6121	600043				Výstavba cyklostezky Kyjov - Sobůlky	Výstavba cyklostezky Kyjov - Sobůlky	0,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00
7	22	6	2219	6121	600053				Bezbariérová trasa - ul.Jiráskova	Bezbariérová trasa - ul.Jiráskova a Jungmannova	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2219	6121	600063				Chodník k BUS zastávce, ul.Nětčická	Chodník k BUS zastávce, ul.Nětčická	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2219	6121	600064				Úprava chodníku v ul.Jungmannova	Úprava chodníku v ul.Jungmannova	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2219	6121	600068				Prodloužení chodníku k ul.Severní, Boršov	Prodloužení chodníku k ul.Severní, Boršov	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
7	22	6	2219	6121	600077				Rozšíření chodníku ul.Jungmannova	Rozšíření chodníku ul.Jungmannova	0,00		0,00	0,00	
7	22	6	2219	6121	600078				chodník a Bus zastávka Boršov - Lidl	chodník a Bus zastávka Boršov - Lidl	84 100,00	146 700,00	230 800,00	17 775,00	7,70
7	22	6	2219	6121	600091				Revitalizace sídl.Za Stadionem - III.etapa	Revitalizace sídl.Za Stadionem - III.etapa	550 600,00		550 600,00	0,00	0,00
7	22	6	2219	6121	600092				Parkoviště-ul.Nětčická,Brandlova	Parkoviště-ul.Nětčická,Brandlova	0,00	45 600,00	45 600,00	45 556,50	99,90
7	22	6	2219	6121	600101				Stavební úpravy lesní cesty v k.ú. Moravany III.	Stavební úpravy lesní cesty v k.ú. Moravany III.	0,00	191 000,00	191 000,00	48 940,00	25,62
7	22	6	2221	6121	600032				Autobus.zastávka-Bohusl.	Autobusová zastávka - Bohuslavice	3 164 000,00	900 000,00	4 064 000,00	0,00	0,00
7	22	6	2223	6122	600067				Měříč rychlosti ul.Havlíčkova	Měříč rychlosti ul.Havlíčkova	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 7	22	6	Kapitálové výdaje								29 830 300,00	13 175 200,00	43 005 500,00	3 760 939,62	8,75
Výdaje 7	22	22	Doprava								32 030 300,00	15 566 000,00	47 596 300,00	3 925 020,46	8,25
7	23	5	2321	5171	500006				Pod Kohoutkem - oprava kanalizace	Opravy a udržování	1 120 000,00		1 120 000,00	0,00	0,00
Výdaje 7	23	5	Běžné výdaje								1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00
7	23	6	2310	6121	600050				Prodloužení vodovodu ul.Kostecká	Prodloužení vodovodu ul.Kostecká	1 927 000,00	101 700,00	2 028 700,00	1 118 360,93	55,13
7	23	6	2310	6121	600061				Prodloužení IS Bohuslavice Včelínky (vodovod,kanalizace)	Prodloužení IS Bohuslavice Včelínky (vodovod,kanalizace)	0,00	81 100,00	81 100,00	0,00	0,00
7	23	6	2333	6121	600066				Odstranění mostu M32 Bohuslavice , výstavba propustku	Odstranění mostu M32 Bohuslavice , výstavba propustku	0,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00
7	23	6	2333	6121	600105				vodní tůň - Chřiby	vodní tůň - Chřiby	0,00	84 000,00	84 000,00	32 000,00	38,10
Výdaje 7	23	6	Kapitálové výdaje								1 927 000,00	298 900,00	2 225 900,00	1 150 360,93	51,68
Výdaje 7	23	23	Vodní hospodářství								3 047 000,00	298 900,00	3 345 900,00	1 150 360,93	34,38
7	31	5	3111	5169	600080				Rekonstrukce gastro - MŠ Střed	Rekonstrukce gastro - MŠ Střed -energet.posudek	0,00		0,00	0,00	
7	31	5	3111	5169	600081				Rekonstrukce gastro - MŠ Střed	Rekonstrukce gastro - MŠ Nádražní -energet.posudek	0,00		0,00	0,00	
7	31	5	3111	5171	303				MŠ střed Mezi Mlaty	MŠ Střed - opravy a udržování	0,00		0,00	0,00	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2024 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2024	Úprava	UR 2024	skutečnost v Kč	%	
7	31	5	3113	5171						Opravy a udržování	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	
7	31	5	3113	5171	320				ZŠ a MŠ Dr.Joklíka	Opravy a udržování	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	
7	31	6	3117	5137	600056		149	1	Výstavba venk.účeben v ZŠ a MŠ Bohuslavice	venk.učebny v ZŠ a MŠ Bohuslavice	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	
7	31	6	3117	5137	600056	17084	149	1	Výstavba venk.účeben v ZŠ a MŠ Bohuslavice	venk.učebny v ZŠ a MŠ Bohuslavice	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	
7	31	6	3117	5137	600056	17085	149	5	Výstavba venk.účeben v ZŠ a MŠ Bohuslavice	venk.učebny v ZŠ a MŠ Bohuslavice	0,00	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	
Výdaje 7 31 5 - Běžné výdaje											0,00	637 500,00	637 500,00	0,00	0,00	
7	31	6	3111	6121	1282				Rekonstrukce soc.zařízení - MŠ Za Stadionem	Rekonstrukce soc.zařízení - MŠ Za Stadionem	0,00		0,00	0,00		
7	31	6	3111	6121	600080				Rekonstrukce gastro - MŠ Střed	Rekonstrukce gastro - MŠ Střed	0,00		0,00	0,00		
7	31	6	3111	6121	600081				Rekonstrukce gastro - MŠ Nádražní	Rekonstrukce gastro - MŠ Nádražní	0,00		0,00	0,00		
7	31	6	3111	6121	600085				Rekonstrukce gastro - MŠ Za Stadionem	Rekonstrukce gastro - MŠ Za Stadionem	0,00		0,00	0,00		
7	31	6	3111	6122	600085				Rekonstrukce gastro - MŠ Za Stadionem	Rekonstrukce gastro - MŠ Za Stadionem	0,00		0,00	0,00		
7	31	6	3113	6121	600007				Likvidace srážkových vod na ZŠ Komenského, Újezd	Stavby	0,00		0,00	0,00		
7	31	6	3113	6121	600007	15502			Likvidace srážkových vod na ZŠ Komenského, Újezd	Stavby	0,00		0,00	0,00		
7	31	6	3113	6121	600046			107	1	Modernizace učebny praktik.vyučování ZŠ Dr.Joklíka	ZŠ Dr.Joklíka - modernizace učebny prakt.vyuč.	0,00		0,00	0,00	
7	31	6	3113	6121	600046	17969		107	5	Modernizace učebny praktik.vyučování ZŠ Dr.Joklíka	ZŠ Dr.Joklíka - modernizace učebny prakt.vyuč.	0,00		0,00	0,00	
7	31	6	3113	6121	600052				ZŠ Seifertovo nám. - sanace vlhkosti	ZŠ Seifertovo nám. - sanace vlhkosti	0,00		0,00	0,00		
7	31	6	3113	6122	600087				FVE - ZŠ Dr.Joklíka	FVE - ZŠ Dr.Joklíka	0,00	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	
7	31	6	3117	6121	600056				Výstavba venk.účeben v ZŠ a MŠ Bohuslavice	venk.učebny v ZŠ a MŠ Bohuslavice	0,00	792 600,00	792 600,00	49 900,00	6,30	
7	31	6	3117	6121	600056			149	1	Výstavba venk.účeben v ZŠ a MŠ Bohuslavice	venk.učebny v ZŠ a MŠ Bohuslavice	0,00	138 400,00	138 400,00	0,00	0,00
7	31	6	3117	6121	600056	17518		149	1	Výstavba venk.účeben v ZŠ a MŠ Bohuslavice	venk.učebny v ZŠ a MŠ Bohuslavice	0,00	415 200,00	415 200,00	0,00	0,00
7	31	6	3117	6121	600056	17519		149	5	Výstavba venk.účeben v ZŠ a MŠ Bohuslavice	venk.učebny v ZŠ a MŠ Bohuslavice	0,00	2 214 600,00	2 214 600,00	0,00	0,00
Výdaje 7 31 6 - Kapitálové výdaje											0,00	3 798 400,00	3 798 400,00	49 900,00	1,31	
Výdaje 7 31 - Vzdělávání											0,00	4 435 900,00	4 435 900,00	49 900,00	1,12	
7	33	5	3314	5171	327				Městská knihovna Kyjov	MK Kyjov - opravy a udržování	0,00		0,00	0,00		
7	33	5	3392	5169	326				Městské kultur.středisko Kyjov	ost.sluzby	0,00		0,00	0,00		
7	33	5	3399	5169						Nákup ostatních služeb	0,00	42 700,00	42 700,00	42 513,71	99,56	
Výdaje 7 33 5 - Běžné výdaje											0,00	42 700,00	42 700,00	42 513,71	99,56	
7	33	6	3392	6121	975				Vzduchotechnika-kino Panorama	Vzduchotechnika - kino Panorama	0,00		0,00	0,00		
7	33	6	3392	6121	600069				Stavební úpravy restaurace MKS	Stavby	14 302 000,00	10 125 000,00	24 427 000,00	1 172 884,53	4,80	
7	33	6	3392	6121	600088				Rekonstrukce pódia letního kina	Rekonstrukce pódia letního kina	0,00	7 300,00	7 300,00	7 260,00	99,45	
7	33	6	3399	6121	600036				Rekonstrukce objektu Jančovky	Rekonstrukce objektu Jančovky	0,00		0,00	0,00		
Výdaje 7 33 6 - Kapitálové výdaje											14 302 000,00	10 132 300,00	24 434 300,00	1 180 144,53	4,83	
Výdaje 7 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky											14 302 000,00	10 175 000,00	24 477 000,00	1 222 658,24	5,00	
7	34	5	3412	5137	1214				Modernizace stávajícího měst.koupaliště a novostavba krytého plavec	Modernizace stávajícího měst.koupaliště a novostavba krytého plavec	0,00	40 800,00	40 800,00	40 802,41	100,01	
7	34	5	3412	5166	1214				Modernizace stávajícího měst.koupaliště a novostavba krytého plavec	Modernizace stávajícího měst.koupaliště a novostavba krytého plavec	0,00	35 600,00	35 600,00	33 397,00	93,81	
7	34	5	3412	5171						opravy a udržování	0,00	6 300,00	6 300,00	6 292,00	99,87	
7	34	5	3412	5192	1214				Modernizace stávajícího měst.koupaliště a novostavba krytého plavec	soudní poplatek - správní žaloba - koupaliště	0,00		0,00	0,00		
Výdaje 7 34 5 - Běžné výdaje											0,00	82 700,00	82 700,00	80 491,41	97,33	
7	34	6	3412	6121	1214				Modernizace stávajícího měst.koupaliště a novostavba krytého plavec	Stavby	0,00	34 851 900,00	34 851 900,00	34 765 530,03	99,75	
7	34	6	3412	6121	600005				Multifunkční centrum Bohuslavice	Multifunkční centrum Bohuslavice	0,00	58 100,00	58 100,00	58 080,00	99,97	
7	34	6	3412	6121	600020				Sklad atletického nářadí	Sklad atletického nářadí	0,00	700 000,00	700 000,00	41 140,00	5,88	
7	34	6	3412	6121	600089				FVE - koupaliště Kyjov	FVE - koupaliště Kyjov	0,00	56 800,00	56 800,00	56 749,00	99,91	
7	34	6	3412	6121	600098				Zázemí pro sportovce	Zázemí pro sportovce	0,00	95 000,00	95 000,00	94 985,00	99,98	
7	34	6	3412	6121	600104				Tenisové kurty Urbanova	Stavby	0,00	42 400,00	42 400,00	42 350,00	99,88	
7	34	6	3412	6122	600089				FVE - koupaliště Kyjov	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	
7	34	6	3421	6121	600095				Environmetalní zahrada DDM	Stavby	588 200,00		588 200,00	0,00	0,00	
7	34	6	3421	6121	1207				Stavby - Hutisko -Solanec	Stavby	7 000 000,00	5 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	
Výdaje 7 34 6 - Kapitálové výdaje											7 588 200,00	40 814 300,00	48 402 500,00	35 058 834,03	72,43	
Výdaje 7 34 - Sport a zájmová činnost											7 588 200,00	40 897 000,00	48 485 200,00	35 139 325,44	72,47	
7	36	5	3631	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	
7	36	5	3631	5169	1291				Výměna svítidel VO v Kyjově - III.etapa	Výměna svítidel VO v Kyjově - III.etapa	0,00	33 900,00	33 900,00	33 880,00	99,94	
7	36	5	3635	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00	
7	36	5	3635	5169						Nákup ostatních služeb	100 000,00	-33 900,00	66 100,00	32 800,00	49,62	
7	36	5	3639	5139						ost.materiál - oplocení	0,00		0,00	0,00		
36	5	3639	5166	758					Generel dopravy - SUMP		2 000 000,00	-1 002 500,00	997 500,00	15 957,00	1,60	
36	5	3639	5166	758	3631	143	1		Generel dopravy - SUMP			419 400,00	419 400,00	0,00	0,00	
36	5	3639	5166	758	3631	143	5		Generel dopravy - SUMP			780 600,00	780 600,00	0,00	0,00	
7	36	5	3639	5169	500013				Demolice RD, Jungmannova 294	Demolice RD, Jungmannova 294	0,00	398 900,00	398 900,00	398 837,36	99,98	
7	36	5	3639	5169	500015				Demolice pivovaru a komína	Demolice pivovaru a komína	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
Výdaje 7 36 5 - Běžné výdaje											2 300 000,00	598 400,00	2 898 400,00	581 474,36	20,06	
7	36	6	3612	6121	600102				Staveb.úpravy, Urbanova 625	Staveb.úpravy, Urbanova 625	0,00	118 600,00	118 600,00	118 580,00	99,98	
7	36	6	3631	6121	1291				Výměna svítidel VO v Kyjově - III.etapa	výměna svítidel VO v Kyjově - III.etapa	0,00		0,00	0,00		

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2024 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2024	Úprava	UR 2024	skutečnost v Kč	%
7	36	6	3631	6121	600047				Rekonstrukce VO, ul.Nádražní	Rekonstrukce VO ul.Nádražní	0,00		0,00	0,00	
7	36	6	3631	6121	600059				Rekonstrukce VO na Masarykově nám.	Rekonstrukce VO na Masarykově nám.	0,00		0,00	0,00	
7	36	6	3631	6121	600083				Rekonstrukce VO ul.Brandlova	Rekonstrukce VO ul.Brandlova	0,00		0,00	0,00	
7	36	6	3635	6119						Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00		0,00	0,00	
7	36	6	3635	6119	600082				Územní plán-změna č.3	nová org.600082 - Územní plán-změna č.3	290 400,00	381 200,00	671 600,00	0,00	0,00
7	36	6	3636	6119						Program regenerace MPZ Kyjov_strategický dokument	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00
7	36	6	3635	6121						Projektová dokumentace	2 000 000,00	272 100,00	2 272 100,00	0,00	0,00
7	36	6	3639	6121	600024				Demolice objektu bývalé mlékárny a výstavba parkoviště	Demolice pivovaru a revitalizace areálu bývalé mlékárny	0,00		0,00	0,00	
7	36	6	3639	6121	600035				Revitalizace veř.prostranství před ZŠ Bohuslavice	revitalizace veř.prost. před ZŠ Bohuslavice	0,00	286 300,00	286 300,00	140 045,00	48,92
7	36	6	3639	6379					Opěrná zeď Jančovka	Ostatní transfery fyzickým osobám	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00
Výdaje 7	36	6	Kapitálové výdaje								2 590 400,00	1 137 700,00	3 728 100,00	258 625,00	6,94
Výdaje 7	36	6	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj								4 890 400,00	1 736 100,00	6 626 500,00	840 099,36	12,68
7	37	5	3744	5139	600042		106	1	Protipovodňová opatření	Protipovodňová opatření	0,00		0,00	0,00	
7	37	5	3744	5139	600042	15011	106	5	Protipovodňová opatření	Protipovodňová opatření	0,00		0,00	0,00	
7	37	5	3744	5162	600042				Protipovodňová opatření	protipovodňová opatření - první poplatek za využívání rádiových kmit	0,00		0,00	0,00	
7	37	5	3744	5169	600042		106	1	Protipovodňová opatření	Protipovodňová opatření	0,00		0,00	0,00	
7	37	5	3744	5169	600042	15011	106	5	Protipovodňová opatření	Protipovodňová opatření	0,00		0,00	0,00	
7	37	5	3744	5362	600042				Protipovodňová opatření	správní poplatek - telekomunikační úřad - Protipovodňová opatření	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 7	37	5	Běžné výdaje								0,00		0,00	0,00	
7	37	6	3722	6121	600060				Sběrný dvůr odpadů-Kyjov	Sběrný dvůr odpadů Kyjov	0,00	11 594 100,00	11 594 100,00	9 365,40	0,08
7	37	6	3722	6121	600060	6666			Sběrný dvůr odpadů-Kyjov	zjednodušené vykazování nepřímých nákladů	0,00	156 100,00	156 100,00	0,00	0,00
7	37	6	3722	6121	600060	15016	148	5	Sběrný dvůr odpadů Kyjov	Sběrný dvůr odpadů Kyjov	0,00	0,00	0,00	53 070,60	
7	37	6	3725	6121	600065				Podzemní kontejner u Panoramky	Podzemní kontejner u Panoramky	0,00		0,00	0,00	
7	37	6	3725	6121	600070				Podzemní kontejner, ul.Riegrova	Podzemní kontejner, ul.Riegrova	1 905 000,00	-1 905 000,00	0,00	0,00	
7	37	6	3725	6121	600071				podzemní kontejner - ul. Kollárova	podzemní kontejner - ul. Kollárova	0,00		0,00	0,00	
7	37	6	3725	6121	600072				podzemní kontejner - ul. Žižkova	podzemní kontejner - ul. Žižkova	0,00		0,00	0,00	
7	37	6	3744	6119	600042		106	1	Protipovodňová opatření	Protipovodňová opatření	0,00		0,00	0,00	
7	37	6	3744	6119	600042	15974	106	5	Protipovodňová opatření	Protipovodňová opatření	0,00		0,00	0,00	
7	37	6	3744	6122	600042				Protipovodňová opatření	Stroje, přístroje a zařízení	0,00		0,00	0,00	
7	37	6	3744	6122	600042		106	1	Protipovodňová opatření	protipovodňová opatření - doplnění NZ	0,00		0,00	0,00	
7	37	6	3744	6122	600042	15974	106	5	Protipovodňová opatření	Stroje, přístroje a zařízení	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 7	37	6	Kapitálové výdaje								1 905 000,00	9 845 200,00	11 750 200,00	62 436,00	0,53
Výdaje 7	37	6	Ochrana životního prostředí								1 905 000,00	9 845 200,00	11 750 200,00	62 436,00	0,53
7	43	5	4351	5139	600094				pořízení 3 ks elektrovozidel	pořízení 3 ks elektrovozidel	0,00	2 400,00	2 400,00	2 323,20	96,80
7	43	5	4351	5171	441				Centrum soc.služeb	opravy a udržování	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Výdaje 7	43	5	Běžné výdaje								0,00	14 400,00	14 400,00	2 323,20	16,13
7	43	6	4351	6121	600100				Sanace vlhkosti CSS	Sanace vlhkosti CSS	0,00	208 000,00	208 000,00	8 000,00	3,85
7	43	6	4351	6122	600086				FVE - CSS	FVE - CSS	0,00	197 700,00	197 700,00	0,00	0,00
7	43	6	4351	6123	600094				Pořízení 3 ks elektrovozidel	dopravní prostředky	0,00	522 000,00	522 000,00	520 380,00	99,69
7	43	6	4351	6123	600094	13502			Pořízení 3 ks elektrovozidel	dopravní prostředky	0,00	2 478 000,00	2 478 000,00	2 478 000,00	100,00
7	43	6	4356	6121	600103				Staveb.úpravy, Urbanova 1402/8a	Staveb.úpravy, Urbanova 1402/8a	0,00	93 200,00	93 200,00	44 770,00	48,04
Výdaje 7	43	6	Kapitálové výdaje								0,00	3 498 900,00	3 498 900,00	3 051 150,00	87,20
Výdaje 7	43	6	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.								0,00	3 513 300,00	3 513 300,00	3 053 473,20	86,91
7	55	6	5512	6121	600074				Hasičská stanice	Hasičská stanice	0,00	933 400,00	933 400,00	50 400,00	5,40
Výdaje 7	55	6	Kapitálové výdaje								0,00	933 400,00	933 400,00	50 400,00	5,40
Výdaje 7	55	6	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém								0,00	933 400,00	933 400,00	50 400,00	5,40
7	61	6	6171	6111	600073				e-Government	e-Government	0,00		0,00	0,00	
7	61	6	6171	6121	600106				Sanace vlhkosti venkovní zdi u zasedací místnosti		0,00	2 000,00	2 000,00	1 909,00	95,45
Výdaje 7	61	6	Kapitálové výdaje								0,00	2 000,00	2 000,00	1 909,00	95,45
Výdaje 7	61	6	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany								0,00		2 000,00	1 909,00	95,45
7	64	5	6402	5366	600049	3401			Rozšíření pergoly DDH	vratky dotace v rámci finančního vypořádání	0,00	29 400,00	29 400,00	29 377,94	99,92
7	64	5	6409	5365	1214				Modernizace stávajícího měst.koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu	náklady řízení -koupaliště	0,00		0,00	0,00	
7	64	5	6409	5904	1233	15974	106	5	Zateplení tělocvičny DDM,ul.Husova - zateplení	oprava dle pokynu JMK	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 7	64	5	Běžné výdaje								0,00	29 400,00	29 400,00	29 377,94	99,92
Výdaje 7	64	5	Ostatní činnosti								0,00	29 400,00	29 400,00	29 377,94	99,92
Výdaje 7	64	5	Odbor rozvoje města								63 762 900,00	87 432 200,00	151 195 100,00	45 524 960,57	30,11
			5 - BĚŽNÉ VÝDAJE								5 620 000,00	3 795 900,00	9 415 900,00	900 261,46	9,56
			6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								58 142 900,00	83 636 300,00	141 779 200,00	44 624 699,11	31,47
											63 762 900,00	87 432 200,00	151 195 100,00	45 524 960,57	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2024 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2024	Úprava	UR 2024	skutečnost v Kč	%
8	35	5	3541	5139						ost.materiál	0,00	20 000,00	20 000,00	8 925,00	44,63
8	35	5	3541	5169						preventivní program do škol	220 000,00	60 000,00	280 000,00	189 635,00	67,73
8	35	5	3541	5175						Pohoštění	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
8	35	5	3599	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
Výdaje 8	35	5	Běžné výdaje								230 000,00	80 000,00	310 000,00	198 560,00	64,05
Výdaje 8	35	5	Zdravotnictví								230 000,00	80 000,00	310 000,00	198 560,00	64,05
8	36	5	3632	5811	1700				Pohřebnictví	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100 000,00		100 000,00	64 569,00	64,57
Výdaje 8	36	5	Běžné výdaje								100 000,00	0,00	100 000,00	64 569,00	64,57
Výdaje 8	36	5	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj								100 000,00	0,00	100 000,00	64 569,00	64,57
8	43	5	4329	5194						Výdaje na věcné dary pro děti umístěné v zařízeních mimo rodinu	10 000,00		10 000,00	9 050,00	90,50
8	43	5	4339	5021	134	4304			rodinná politika	Ostatní osobní výdaje	0,00		0,00	0,00	
8	43	5	4339	5139	134				rodinná politika	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	909,00	18,18
8	43	5	4339	5139	134	4304			rodinná politika	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00	0,00	
8	43	5	4339	5139	723				SOS pomoc	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4339	5151	723				SOS pomoc	SOS pomoc	3 000,00		3 000,00	886,00	29,53
8	43	5	4339	5152	723				SOS pomoc	SOS pomoc	15 000,00		15 000,00	11 177,00	74,51
8	43	5	4339	5154	723				SOS pomoc	Elektrická energie	15 000,00		15 000,00	3 723,33	24,82
8	43	5	4339	5169	134				rodinná politika	Nákup ostatních služeb	20 000,00	15 000,00	35 000,00	18 880,00	53,94
8	43	5	4339	5169	134	4304			rodinná politika	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	
8	43	5	4339	5169	723				SOS pomoc	Nákup ostatních služeb	250 000,00		250 000,00	85 855,00	34,34
8	43	5	4339	5175	134				rodinná politika	Pohoštění	8 000,00		8 000,00	4 153,00	51,91
8	43	5	4349	5139	145					Výkon opatrovnickví - nákup materiálu	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4349	5169	136				Komunitní plánování sociálních služeb	Nákup ostatních služeb	50 000,00	-35 000,00	15 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4349	5169	145					Výkon opatrovnickví - nákup služeb	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4349	5175	134				rodinná politika	Pohoštění	0,00	5 000,00	5 000,00	1 369,00	27,38
8	43	5	4349	5492						Dary fyzickým osobám Přeprava seniorů 65+	0,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	100,00
8	43	5	4349	5492	144				Kyjovská karta	Dary fyzickým osobám	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4349	5492	146				Přeprava seniorů 70+	Dary fyzickým osobám -Přeprava seniorů 70+	1 500 000,00		1 500 000,00	349 160,00	23,28
8	43	5	4349	5499						Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám - příspěvek na solidari	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4351	5331	441				Centrum soc.služeb	provoz	4 451 000,00		4 451 000,00	3 867 200,00	86,88
8	43	5	4351	5331	441	33			Centrum soc.služeb	odpisy	1 296 000,00		1 296 000,00	648 000,00	50,00
8	43	5	4351	5331	441	4411			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele Peč. Služba	1 870 400,00		1 870 400,00	1 870 400,00	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4412			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele Denní stacionář	382 600,00		382 600,00	382 600,00	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4413			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele Osobní asistence	193 100,00		193 100,00	193 100,00	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4414			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele SAS	504 700,00		504 700,00	504 700,00	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4415			Centrum soc.služeb	příspěvek zřizovatele krátkodobé ubytování + Azylový dům	195 400,00		195 400,00	195 400,00	100,00
8	43	5	4351	5331	441	4417			Centrum soc.služeb	účelový neinvestiční příspěvek na opravu oken a opravy v nájemních bytech	760 000,00	485 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00
8	43	5	4351	5336	441	4301			Centrum soc.služeb	dotace pro CSS - osobní asistence	0,00	574 900,00	574 900,00	574 900,00	100,00
8	43	5	4351	5336	441	4303			Centrum soc.služeb	dotace pro CSS	0,00	11 366 900,00	11 366 900,00	11 366 900,00	100,00
8	43	5	4351	5336	441	4302	144	1	Centrum soc.služeb	dotace pro CSS - azylové domy	0,00	95 400,00	95 400,00	95 374,87	99,97
8	43	5	4351	5336	441	4302	144	5	Centrum soc.služeb	dotace pro CSS - azylové domy	0,00	314 600,00	314 600,00	314 575,13	99,99
Výdaje 8	43	5	Běžné výdaje								13 064 200,00	12 937 600,00	26 001 800,00	20 629 112,33	79,34
8	43	6	4351	6121	600096				Výměna automat.dveří a pohonu automat.dveří v CSS - II.etapa	Odstraňování bariér v CSS	1 170 200,00	-335 000,00	835 200,00	0,00	0,00
Výdaje 8	43	6	Kapitálové výdaje								1 170 200,00	-335 000,00	835 200,00	0,00	0,00
Výdaje 8	43	Sociál. sl #####									14 234 400,00	12 602 600,00	26 837 000,00	20 629 112,33	76,87
Výdaje 8	5	BĚŽNÉ VÝDAJE									14 564 400,00	12 682 600,00	27 247 000,00	20 892 241,33	76,68
			5 - BĚŽNÉ VÝDAJE								13 394 200,00	13 017 600,00	26 411 800,00	20 892 241,33	79,10
			6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								1 170 200,00	-335 000,00	835 200,00	0,00	0,00
											14 564 400,00	12 682 600,00	27 247 000,00	20 892 241,33	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2024	Úprava	UR 2024	skutečnost v Kč	%
9	10	5	1039	5165						Zemědělské pachtovné - honitba	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	
9	10	5	1039	5169						nákup ostatních služeb	0,00	16 000,00	16 000,00	9 635,00	60,22
9	10	5	1039	5179						členský příspěvek lesům	8 000,00		8 000,00	7 572,00	94,65
Výdaje 9	10	5	Běžné výdaje								24 000,00	0,00	24 000,00	17 207,00	71,70
Výdaje 9	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství									24 000,00	0,00	24 000,00	17 207,00	71,70
9	34	6	3412	6121	600084					Střetbalové hřiště Klínky	0,00	540 000,00	540 000,00	522 383,11	96,74
9	34	6	3421	6121	600076					Přístřešek v areálu Sokolovny	0,00	130 000,00	130 000,00	129 964,73	99,97
9	34	6	3421	6141	1241					Dětské dopravní hřiště v areálu TJ Sokol	32 000,00		32 000,00	32 000,00	100,00
Výdaje 9	34	6	Kapitálové výdaje								32 000,00	670 000,00	702 000,00	684 347,84	97,49
Výdaje 9	34	Sport a zájmová činnost									32 000,00	670 000,00	702 000,00	684 347,84	97,49
9	36	5	3612	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	0,00		0,00	0,00	
9	36	5	3612	5171						Opravy a udržování	0,00		0,00	0,00	
9	36	5	3613	5199						Fond oprav SVJ Jiráskova 1331	82 000,00		82 000,00	80 145,00	97,74
9	36	5	3632	5133	2700					Smuteční síň Kyjov	200,00		200,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5133	2701					Hřbitov Kyjov	700,00		700,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5133	2702					Hřbitov Boršov	100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5133	2703					Hřbitov Bohuslavice	100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5134	2700					Smuteční síň Kyjov	5 000,00		5 000,00	4 900,00	98,00
9	36	5	3632	5134	2701					Hřbitov Kyjov	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5134	2702					Hřbitov Boršov	500,00		500,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5134	2703					Hřbitov Bohuslavice	500,00		500,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5137	2700					Smuteční síň Kyjov	27 000,00		27 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5137	2701					Hřbitov Kyjov	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5137	2702					Hřbitov Boršov	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5137	2703					Hřbitov Bohuslavice	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5138	2710					Zhotovení základů pro urnová místa	0,00		0,00	0,00	
9	36	5	3632	5138						Zhotovení základů pro urnová místa (materiál+práce)	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5139	2700					Smuteční síň Kyjov	18 000,00		18 000,00	5 833,65	32,41
9	36	5	3632	5139	2701					Hřbitov Kyjov	15 000,00		15 000,00	1 576,62	10,51
9	36	5	3632	5139	2702					Hřbitov Boršov	3 000,00		3 000,00	219,03	7,30
9	36	5	3632	5139	2703					Hřbitov Bohuslavice	4 000,00		4 000,00	270,70	6,77
9	36	5	3632	5139	2704					Kopání hrobů	3 000,00		3 000,00	1 800,00	60,00
9	36	5	3632	5151	2700					Smuteční síň Kyjov	20 000,00		20 000,00	13 465,00	67,33
9	36	5	3632	5151	2701					Hřbitov Kyjov	35 000,00		35 000,00	21 755,00	62,16
9	36	5	3632	5151	2702					Hřbitov Boršov	2 000,00		2 000,00	456,00	22,80
9	36	5	3632	5151	2703					Hřbitov Bohuslavice	3 000,00		3 000,00	495,00	16,50
9	36	5	3632	5153	2700					Smuteční síň Kyjov	150 000,00		150 000,00	39 925,00	26,62
9	36	5	3632	5154	2700					Smuteční síň Kyjov	115 000,00	-1 600,00	113 400,00	23 751,00	20,94
9	36	5	3632	5154	2701					Hřbitov Kyjov	3 000,00	1 600,00	4 600,00	425,82	9,26
9	36	5	3632	5154	2702					Hřbitov Boršov	1 000,00		1 000,00	61,88	6,19
9	36	5	3632	5154	2703					Hřbitov Bohuslavice	1 000,00		1 000,00	70,40	7,04
9	36	5	3632	5156	2700					Pohonné hmoty a maziva	3 000,00		3 000,00	1 551,16	51,71
9	36	5	3632	5156	2701					Hřbitov Kyjov	18 000,00		18 000,00	12 620,95	70,12
9	36	5	3632	5156	2702					Hřbitov Boršov	2 500,00		2 500,00	1 296,18	51,85
9	36	5	3632	5156	2703					Hřbitov Bohuslavice	2 500,00		2 500,00	1 605,61	64,22
9	36	5	3632	5162	2700					Služby elektronických komunikací	500,00		500,00	145,00	29,00
9	36	5	3632	5162	2701					Hřbitov Kyjov	1 500,00		1 500,00	583,68	38,91
9	36	5	3632	5162	2702					Hřbitov Boršov	300,00		300,00	81,12	27,04
9	36	5	3632	5162	2703					Hřbitov Bohuslavice	300,00		300,00	100,20	33,40
9	36	5	3632	5167	2700					Smuteční síň Kyjov	300,00		300,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5167	2701					Hřbitov Kyjov	1 100,00		1 100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5167	2702					Hřbitov Boršov	200,00		200,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5167	2703					Hřbitov Bohuslavice	200,00		200,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5169	2700					Smuteční síň Kyjov	35 000,00		35 000,00	29 379,98	83,94
9	36	5	3632	5169	2701					Hřbitov Kyjov	54 000,00		54 000,00	26 795,67	49,62
9	36	5	3632	5169	2702					Hřbitov Boršov	10 000,00		10 000,00	175,70	1,76
9	36	5	3632	5169	2703					Hřbitov Bohuslavice	8 000,00		8 000,00	217,13	2,71
9	36	5	3632	5171	2700					Smuteční síň Kyjov	5 000,00		5 000,00	4 160,00	83,20
9	36	5	3632	5171	2701					Hřbitov Kyjov	50 000,00		50 000,00	22 676,96	45,35
9	36	5	3632	5171	2702					Hřbitov Boršov	50 000,00		50 000,00	468,52	0,94

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2024 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2024	Úprava	UR 2024	skutečnost v Kč	%
9	36	5	3632	5171	2703				Hřbitov Bohuslavice	opravy a udržování	10 000,00		10 000,00	579,02	5,79
9	36	5	3632	5173	2700				Smuteční síň Kyjov	Cestovné	100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5173	2701				Hřbitov Kyjov	Cestovné	300,00		300,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5173	2702				Hřbitov Boršov	Cestovné	100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5173	2703				Hřbitov Bohuslavice	Cestovné	100,00		100,00	0,00	0,00
9	36	5	3632	5362	2700				Smuteční síň Kyjov	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00		0,00	0,00	
9	36	5	3632	5362	2701				Hřbitov Kyjov	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00		0,00	0,00	
9	36	5	3632	5362	2702				Hřbitov Boršov	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00		0,00	0,00	
9	36	5	3632	5362	2703				Hřbitov Bohuslavice	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00		0,00	0,00	
9	36	5	3635	5169						Nákup ostatních služeb, znal.posudky, revize	50 000,00	50 000,00	100 000,00	78 690,00	78,69
9	36	5	3635	5169	999				geometrické plány	Nákup ostatních služeb	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5122						Podlimitní věcná břemena	10 000,00	26 300,00	36 300,00	36 300,00	100,00
9	36	5	3639	5137					Nebytové prostory	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 000,00	2 000,00	1 690,00	84,50
9	36	5	3639	5137	205				Nebytové prostory	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	-2 000,00	28 000,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5138	203				Prodej čísel popisných a orient.	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00		0,00	0,00	
9	36	5	3639	5139	205				Nebytové prostory	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00		30 000,00	2 808,00	9,36
9	36	5	3639	5151	205				Nebytové prostory	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	20 000,00		20 000,00	11 004,00	55,02
9	36	5	3639	5153	205				Nebytové prostory	Plyn	25 000,00		25 000,00	10 081,06	40,32
9	36	5	3639	5154	205				Nebytové prostory	Elektrická energie	10 000,00		10 000,00	16 985,67	169,86
9	36	5	3639	5164	205				Nebytové prostory	Nájemné pozemky, ČD	350 000,00		350 000,00	50 104,96	14,32
9	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	30 000,00	500 000,00	530 000,00	463 847,50	87,52
9	36	5	3639	5169	204					správa trafostanice - Aquavparku	12 100,00		12 100,00	0,00	0,00
9	36	5	3639	5169	205				Nebytové prostory	Nákup ostatních služeb-revize	50 000,00	10 000,00	60 000,00	54 255,20	90,43
9	36	5	3639	5171	205				Nebytové prostory	opravy a udržování	500 000,00	-209 600,00	290 400,00	47 660,26	16,41
9	36	5	3639	5362						Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00		10 000,00	4 000,00	40,00
9	36	5	3639	5362	202				Daň z nemovitostí	Platby daní státnímu rozpočtu	200 000,00		200 000,00	169 320,00	84,66
Výdaje 9	36	5	Běžné výdaje								2 271 200,00	376 700,00	2 647 900,00	1 244 333,63	46,99
9	36	6	3632	6121	1267				Rozšíření hřbitova Kyjov-Nětčice	Stavby	8 000 000,00	-186 000,00	7 814 000,00	0,00	0,00
9	36	6	3632	6121	600107				Nákup hostince U Zubra	Stavby	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00
9	36	6	3639	6130						Pozemky	350 000,00	36 600,00	386 600,00	99 860,00	25,83
9	36	6	3639	6130	600060					sběrný dvůr odpadů - Kyjov	0,00		0,00	0,00	
9	36	6	3639	6130	600060		148	1		sběrný dvůr odpadů - Kyjov	0,00		0,00	0,00	
9	36	6	3639	6130	600060	15501	148	5		sběrný dvůr odpadů - Kyjov	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 9	36	6	Kapitálové výdaje								8 350 000,00	5 750 600,00	14 100 600,00	99 860,00	0,71
Výdaje 9 36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj										10 621 200,00	6 127 300,00	16 748 500,00	1 344 193,63	8,03
14	37	5	3745	5169						Nákup ostatních služeb	0,00	702 300,00	702 300,00	0,00	0,00
Výdaje 1	37	5	Běžné výdaje								0,00	702 300,00	702 300,00	0,00	0,00
Výdaje 1 37	Ochrana životního prostředí										0,00	702 300,00	702 300,00	0,00	0,00
9	61	5	6171	5137	198				Radary-úsekové měření rychlosti-Brandlova	Radary - Brandlova - makety	0,00		0,00	0,00	
9	61	5	6171	5163						pojištění majetku a odpovědnosti	920 000,00		920 000,00	393 892,00	42,81
9	61	5	6171	5164	189				Radary-úsekové měření rychlosti-Vlkoš	Radary - Vlkoš (nájemné)	528 000,00		528 000,00	282 593,55	53,52
9	61	5	6171	5164	196				Radary-úsekové měření rychlosti-Strážovice	Radary - Strážovice (nájemné)	0,00	500 000,00	500 000,00	66 671,00	13,33
9	61	5	6171	5169	189				Radary-úsekové měření rychlosti-Vlkoš	Radary - Vlkoš	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00
9	61	5	6171	5192	193				Radary-úsekové měření rychlosti-Žarošice	Poskytnuté náhrady	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00
9	61	5	6171	5192	194				Radary-úsekové měření rychlosti-Žádovice	Poskytnuté náhrady	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00
Výdaje 9	61	5	Běžné výdaje								1 898 000,00	500 000,00	2 398 000,00	743 156,55	30,99
Výdaje 9 61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany										1 898 000,00	500 000,00	2 398 000,00	743 156,55	30,99
Výdaje 9	odbor majetkoprávní										12 575 200,00	7 999 600,00	20 574 800,00	2 788 905,02	13,55
	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE										4 193 200,00	1 579 000,00	5 772 200,00	2 004 697,18	34,73
	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										8 382 000,00	6 420 600,00	14 802 600,00	784 207,84	5,30
											12 575 200,00	7 999 600,00	20 574 800,00	2 788 905,02	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2024	Úprava	UR 2024	skutečnost v Kč	%	
10	10	5	1039	5137						Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	
10	10	5	1039	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	
Výdaje 10 10 5 - Běžné výdaje												60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Výdaje 10 10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství												60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
10	33	5	3322	5169						Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	
10	33	5	3322	5171						Opravy a udržování	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	
10	33	5	3326	5171						Opravy a udržování	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	
Výdaje 10 33 5 - Běžné výdaje												300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Výdaje 10 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky												300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
10	36	5	3635	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	
10	36	5	3635	5169						Nákup ostatních služeb	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	
Výdaje 10 36 5 - Běžné výdaje												100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
10	36	6	3635	6119						6. průběžná aktualizace územně analytických podkladů (zákonný požadavek)	490 000,00		490 000,00	0,00	0,00	
Výdaje 10 36 6 - Kapitálové výdaje												490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
Výdaje 10 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj												590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00
10	37	5	3739	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	
Výdaje 10 37 5 - Běžné výdaje												50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Výdaje 10 37 - Ochrana životního prostředí												50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Výdaje 10 - odbor životního prostředí a územního plánování												1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE												510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE												490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
											1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2024	Úprava	UR 2024	skutečnost v Kč	%
11	52	5	5213	5903						Rezerva na krizové opatření	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00
Výdaje 1	52	5	Běžné výdaje								500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Výdaje 1	52	5	Civilní připravenost na krizové stavy								500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
11	61	5	6171	5363						úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 1	52	5	Běžné výdaje								500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 1	52	5	Civilní připravenost na krizové stavy								500 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	63	5	6310	5141						Úroky vlastní	18 500 000,00		18 500 000,00	8 840 097,88	47,78
11	63	5	6310	5163						Služby peněžních ústavů	130 000,00		130 000,00	109 066,11	83,90
11	63	5	6310	5163	998					prodej bytů - poplatky,úroky	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
11	63	5	6310	5163	5163					Bankov.poplatek-platební karty	35 000,00		35 000,00	22 470,53	64,20
11	63	5	6310	5163	5555	2				Parkovací karty a poplatky	5 000,00		5 000,00	5 460,00	109,20
11	63	5	6399	5365	200					Daň z příjmů právnických osob	4 500 000,00		4 500 000,00	7 905 087,27	175,67
Výdaje 1	63	5	Běžné výdaje								23 171 000,00	0,00	23 171 000,00	16 882 181,79	72,86
Výdaje 1	63	5	Finanční operace								23 171 000,00	0,00	23 171 000,00	16 882 181,79	72,86
11	64	5	6402	5364		98008				vratka dotace - příprava volby prezidenta republiky	0,00		0,00	0,00	
11	64	5	6402	5366	321	3101	120	1	ZŠ J.A.Komenského	vratka dotace na obědy	0,00		0,00	0,00	
11	64	5	6402	5366	321	3101	120	5	ZŠ J.A.Komenského	vratka dotace na obědy	0,00		0,00	0,00	
11	64	5	6409	5362	199					Daň z přidané hodnoty	600 000,00		600 000,00	-5 472 128,40	#####
11	64	5	6409	5901						Nespecifikované rezervy	900 000,00	4 132 900,00	5 032 900,00	0,00	0,00
11	64	5	6409	5901		34				rezerva - příspěvek PO na energie	0,00	327 200,00	327 200,00	0,00	0,00
Výdaje 1	64	5	Běžné výdaje								1 500 000,00	4 460 100,00	5 960 100,00	-5 472 128,40	-91,81
Výdaje 1	64	5	Ostatní činnosti								1 500 000,00	4 460 100,00	5 960 100,00	-5 472 128,40	-91,81
Výdaje 11	5	5	odbor finanční								25 171 000,00	4 460 100,00	29 631 100,00	11 410 053,39	38,51
	5	5	BĚŽNÉ VÝDAJE								25 171 000,00	4 460 100,00	29 631 100,00	11 410 053,39	38,51
	6	5	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE												
											25 171 000,00	4 460 100,00	29 631 100,00	11 410 053,39	38,51

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2024	Úprava	UR 2024	skutečnost v Kč	%
13	52	5	5213	5133						Léky a zdravotnický materiál	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00
13	52	5	5213	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
13	52	5	5213	5169						Nákup ostatních služeb	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00
13	52	5	5213	5903						Rezerva na krizová opatření	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
Výdaje 13	52	5	5213	5133							730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00
Výdaje 13	52	- Civilní připravenost na krizové stavy													
											730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00
13	55	5	5512	5021						Ostatní osobní výdaje	639 600,00		639 600,00	86 038,00	13,45
13	55	5	5512	5021		14004				dotace pro JSDH	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
13	55	5	5512	5031						Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti	168 000,00		168 000,00	47 412,00	28,22
13	55	5	5512	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00		60 000,00	17 205,00	28,68
13	55	5	5512	5042						Odměny za užití počítačových programů	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00
13	55	5	5512	5132						Ochranné pomůcky (zásahový oděv, zásah. obuv, přilby a zásah. rukavice)	100 000,00		100 000,00	24 357,00	24,36
13	55	5	5512	5132		5501				dotace JMK pro JSDH - Pořízení věcných prostředků požární ochrany	0,00		0,00	0,00	
13	55	5	5512	5133						Léky a zdravotnický materiál	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
13	55	5	5512	5134						Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek (trička)	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
13	55	5	5512	5137						Drobný dlouhodobý hmotný majetek (proudnice, hadice C 52, sada AKU nářad)	100 000,00	5 600,00	105 600,00	8 821,00	8,35
13	55	5	5512	5137		5501				dotace JMK pro JSDH - Pořízení věcných prostředků požární ochrany	0,00		0,00	0,00	
13	55	5	5512	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený (hadice typu B a C)	100 000,00	-500,00	99 500,00	22 335,00	22,45
13	55	5	5512	5139		5501				dotace JMK pro JSDH - Pořízení věcných prostředků požární ochrany	0,00		0,00	0,00	
13	55	5	5512	5151						Studená voda vč.stočnéno a odvodu dešťových vod	1 200,00		1 200,00	600,00	50,00
13	55	5	5512	5153						Plyn	11 600,00		11 600,00	5 780,00	49,83
13	55	5	5512	5154						Elektrická energie	8 600,00		8 600,00	4 300,00	50,00
13	55	5	5512	5156						Pohonné hmoty a maziva	150 000,00		150 000,00	27 644,00	18,43
13	55	5	5512	5161						poštovní služby	0,00	500,00	500,00	213,00	42,60
13	55	5	5512	5162						Služby elektronických komunikací (Vodafone)	8 000,00		8 000,00	4 828,67	60,36
13	55	5	5512	5163						Služby peněžních ústavů (havarijní pojištění požárních aut)	75 000,00		75 000,00	13 132,00	17,51
13	55	5	5512	5167						Služby školení a vzdělávání	10 000,00		10 000,00	1 700,00	17,00
13	55	5	5512	5168						Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. Technologiemi(Smlouva F)	20 000,00		20 000,00	8 712,00	43,56
13	55	5	5512	5168		1071			Zlepšení systému povod.služeb	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. Technologiemi (zpracová	21 000,00	500,00	21 500,00	6 763,90	31,46
13	55	5	5512	5169						Nákup ostatních služeb (revize el. spotřebičů, dýchacích přístrojů, elektrocentr	80 000,00		80 000,00	350,00	0,44
13	55	5	5512	5169		1071			Zlepšení systému povod.služeb	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	
13	55	5	5512	5171						Opravy a udržování (opravy požárních vozidel, Servisní smlouva s HT Control -	230 000,00		230 000,00	30 629,12	13,32
13	55	5	5512	5171		1071			Zlepšení systému povod.služeb	Opravy a udržování (oprava, výměna el. baterie hlásiče, přijmač - místní rozhlá	60 000,00	-500,00	59 500,00	17 466,35	29,36
13	55	5	5512	5173						Cestovné	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
13	55	5	5512	5362						Platby daní státnímu rozpočtu	500,00		500,00	0,00	0,00
Výdaje 13	55	5	5512	5133							1 871 500,00	203 600,00	2 075 100,00	526 287,04	25,36
13	55	6	5512	6122						Stroje, přístroje a zařízení - dýchací přístroj Drager, kalové čerpadlo	32 100,00		32 100,00	16 000,00	49,84
13	55	6	5512	6122		5502				dotace JMK pro JSDH - Pořízení věcných prostředků požární ochrany	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 13	55	6	5512	6122							32 100,00	0,00	32 100,00	16 000,00	49,84
Výdaje 13	55	- Požární ochrana a integrovaný záchranný systém													
											1 903 600,00	203 600,00	2 107 200,00	542 287,04	25,73
Výdaje 13	- pracoviště krizové řízení														
											2 633 600,00	203 600,00	2 837 200,00	542 287,04	19,11
											2 601 500,00	203 600,00	2 805 100,00	526 287,04	18,76
											32 100,00	0,00	32 100,00	16 000,00	49,84
											2 633 600,00	203 600,00	2 837 200,00	542 287,04	

Město Kyjov

Plnění výdajové části rozpočtu k 30.06.2024 - komentář

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2024	Úprava	UR 2024	skutečnost v Kč	%	
14	22	5	2212	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	41 000,00	46 000,00	30 761,83	66,87	
14	22	5	2212	5169						Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	
14	22	5	2212	5171	500016				Oprava mostu - Bohuslavice u Budíka (M05)	Opravy a udržování	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	
14	22	5	2219	5137						Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	
14	22	5	2219	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	
14	22	5	2219	5169						Nákup ostatních služeb	45 000,00		45 000,00	45 000,00	100,00	
14	22	5	2219	5171						Opravy a udržování	30 000,00	332 700,00	362 700,00	0,00	0,00	
14	22	5	2221	5154	962				Přestup.terminál in.dopr.systému	Elektrická energie	36 000,00		36 000,00	9 599,49	26,67	
14	22	5	2221	5171						Opravy a udržování	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	
14	22	5	2292	5213						dopravní obsluha - ČSAD Kyjov Bus	2 500 000,00		2 500 000,00	935 030,60	37,40	
14	22	5	2292	5323						Neinvestiční transfery krajům - IDS JMK	1 085 000,00		1 085 000,00	1 084 400,00	99,94	
Výdaje 14	22	5 - Běžné výdaje										3 736 000,00	983 700,00	4 719 700,00	2 104 791,92	44,60
Výdaje 14	22	Doprava										3 736 000,00	983 700,00	4 719 700,00	2 104 791,92	44,60
14	34	5	3412	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
14	34	5	3412	5139	600084				Streetballové hřiště Klínky	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	1 391,50		
14	34	5	3412	5171	1197				Vybudování areálu odpočívadla s doplňkovou infrastrukturou	Opravy a udržování	0,00	170 000,00	170 000,00	159 405,40	93,77	
Výdaje 14	34	5 - Běžné výdaje										0,00	172 000,00	172 000,00	160 796,90	93,49
14	34	6	3412	6121						participativní rozpočet 2024	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00		
14	34	6	3412	6121	1197				participativní rozpočet - Vybudování areálu odpočívadla s doplňkovou infrastrukturou	stavby	0,00	390 000,00	390 000,00	373 890,00	95,87	
14	34	6	3412	6121	600079				participativní rozpočet - Workoutová sestava v Boršově	participativní rozpočet - Workoutová sestava v Boršově	0,00		0,00	0,00		
14	34	6	3412	6121	600084				participativní rozpočet -Streetballové hřiště Klínky	participativní rozpočet -Streetballové hřiště Klínky	0,00		0,00	0,00		
Výdaje 14	34	6 - Kapitálové výdaje										250 000,00	140 000,00	390 000,00	373 890,00	95,87
Výdaje 14	34	Sport a zájmová činnost										250 000,00	312 000,00	562 000,00	534 686,90	95,14
14	36	5	3631	5154						Elektrická energie	3 000 000,00	-41 000,00	2 959 000,00	1 034 961,76	34,98	
14	36	5	3631	5162						Služby elektronických komunikací	2 500,00		2 500,00	1 190,64	47,63	
14	36	5	3631	5169						Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	
14	36	5	3639	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	
14	36	5	3639	5168						Služby zpracování dat	0,00	160 000,00	160 000,00	38 873,67	24,30	
14	36	5	3639	5169						Nákup ostatních služeb	275 000,00	-160 000,00	115 000,00	210,54	0,18	
14	36	5	3639	5169	755				EFEKT-zavedení energ.managementu	EFEKT-zavedení energ.managementu - příprava podkladů pro žádost	110 000,00		110 000,00	0,00	0,00	
14	36	5	3639	5169	755	22024			EFEKT-zavedení energ.managementu	EFEKT-zavedení energ.managementu - příprava podkladů pro žádost	0,00		0,00	0,00		
14	36	5	3639	5171						Opravy a udržování	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	
14	36	5	3639	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	
14	36	5	3639	5331	8000				Technické služby města Kyjova	příspěvek na provoz	33 115 400,00		33 115 400,00	16 557 600,00	50,00	
14	36	5	3639	5331	8000	33			Technické služby města Kyjova	příspěvek na odpisy	2 792 000,00		2 792 000,00	1 396 000,00	50,00	
Výdaje 14	36	5 - Běžné výdaje										39 344 900,00	-41 000,00	39 303 900,00	19 028 836,61	48,41
14	36	6	3639	6351	8000	8020			Technické služby města Kyjova	TS-INV přísp.na nosič kontejnerů	0,00		0,00	0,00		
Výdaje 14	36	6 - Kapitálové výdaje										0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 14	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj										39 344 900,00	-41 000,00	39 303 900,00	19 028 836,61	48,41
14	37	5	3721	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	410 000,00		410 000,00	203 726,00	49,69	
14	37	5	3722	5139	216				Očista města	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00		35 000,00	12 077,00	34,51	
14	37	5	3722	5169	212				Odvoz odpadu od občanů	Nákup ostatních služeb	4 700 000,00		4 700 000,00	1 917 039,00	40,79	
14	37	5	3722	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	1 250 000,00		1 250 000,00	589 154,06	47,13	
14	37	5	3722	5169	216				Očista města	Nákup ostatních služeb	88 000,00		88 000,00	18 455,94	20,97	
14	37	5	3722	5169	702				Jarní úklid města	Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	
14	37	5	3722	5169	2224				Odstranění odpadů	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00		1 800 000,00	675 810,62	37,55	
14	37	5	3722	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	350 000,00		350 000,00	106 734,06	30,50	
14	37	5	3723	5169	210				Odvoz odpadů z popelnic a kontejnerů	Nákup ostatních služeb	144 000,00		144 000,00	61 435,00	42,66	
14	37	5	3723	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00		1 300 000,00	491 697,61	37,82	
14	37	5	3723	5169	2223				Ostatní odpady	Nákup ostatních služeb	70 000,00		70 000,00	31 965,75	45,67	
14	37	5	3723	5169	2701				Hřbitov Kyjov	Nákup ostatních služeb	117 000,00		117 000,00	42 767,41	36,55	
14	37	5	3723	5169	2702				Hřbitov Boršov	Nákup ostatních služeb	35 000,00		35 000,00	12 889,00	36,83	
14	37	5	3723	5169	2703				Hřbitov Bohuslavice	Nákup ostatních služeb	38 000,00		38 000,00	12 826,11	33,75	
14	37	5	3723	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	
14	37	5	3725	5139	2225				Odstranění BRKO	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00		100 000,00	19 393,88	19,39	
14	37	5	3725	5169	213				Sběrný dvůr	Nákup ostatních služeb	270 000,00		270 000,00	26 160,33	9,69	
14	37	5	3725	5169	2225				Odstranění BRKO	Nákup ostatních služeb	400 000,00		400 000,00	162 608,39	40,65	
14	37	5	3725	5169	2226				Využití potravinářských olejů a tuků	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00		
14	37	5	3725	5169	7777				EKO-KOM a.s. - odpady	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	100,00	1 500 100,00	629 967,00	42,00	
14	37	5	3725	5169	8000				Technické služby města Kyjova	Nákup ostatních služeb	160 000,00		160 000,00	88 541,31	55,34	

ORJ	Odd	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	Nas	Zdr	Název org.	Individuální text	SR 2024	Úprava	UR 2024	skutečnost v Kč	%
14	37	5	3728	5169						Nákup ostatních služeb	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
14	37	5	3733	5169	500009				Využití důlních vod ve městě	Nákup ostatních služeb	0,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00
14	37	5	3745	5139	757				Alej života 2023	Alej života 2023	80 000,00	-56 000,00	24 000,00	0,00	0,00
14	37	5	3745	5169						Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	0,00	
14	37	5	3745	5169	754				Arboristické ošetření stromů na ul.Žižkova, stadionu a sídl.Za Stadion	Arboristické ošetření stromů na ul.Žižkova, stadionu a sídl.Za Stadion	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
14	37	5	3745	5169	761				Ošetření stromů, ul.Komenského	Ošetření stromů, ul.Komenského	0,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00
Výdaje 14	37	5 - Běžné výdaje									12 982 000,00	145 300,00	13 127 300,00	5 209 248,47	39,68
14	37	6	3725	6121	600065				Podzemní kentejner u Panoramky	podzemní kontejner u Panoramky	0,00		0,00	0,00	
Výdaje 14	37	6 - Kapitálové výdaje									0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje 14 37		Ochrana životního prostředí									12 982 000,00	145 300,00	13 127 300,00	5 209 248,47	39,68
Výdaje 14		odbor majetkoprávní-komunální hospodářství									56 312 900,00	1 400 000,00	57 712 900,00	26 877 563,90	46,57
		5 - BĚŽNÉ VÝDAJE									56 062 900,00	1 260 000,00	57 322 900,00	26 503 673,90	46,24
		6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									250 000,00	140 000,00	390 000,00	373 890,00	95,87
											56 312 900,00	1 400 000,00	57 712 900,00	26 877 563,90	