

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2009

| ORJ | Název organizační jednotky | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění | Skutečnost součet v Kč |
|------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % | |
| Sumář rozpočtu výdajů | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Odbor organizační a právní | 17 226,0 | -1 717,6 | 15 508,4 | 13 693 566,0 | 88,30 | 600,0 | -100,0 | 500,0 | 495 314,0 | 99,06 | 14 188 880,0 |
| 02 | Odbor životního prostředí | 100,0 | 629,6 | 729,6 | 729 547,0 | 99,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | 729 547,0 |
| 04 | Odbor školství a kultury | 32 157,7 | -1 897,6 | 30 260,1 | 28 698 589,0 | 94,84 | 0,0 | 74,3 | 74,3 | 74 320,0 | 100,03 | 28 772 909,0 |
| 05 | Městská policie | 2 088,1 | -441,0 | 1 647,1 | 1 318 833,0 | 80,07 | 0,0 | 598,5 | 598,5 | 297 928,0 | 49,78 | 1 616 761,0 |
| 06 | Tajemník | 67 210,0 | 6 603,2 | 73 813,2 | 71 384 251,0 | 96,71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | 71 384 251,0 |
| 07 | Odbor investic a rozvoje | 32 163,0 | -3 817,1 | 28 345,9 | 26 468 025,0 | 93,38 | 68 537,8 | 33 764,2 | 102 302,0 | 97 207 225,0 | 95,02 | 123 675 250,0 |
| 08 | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 253 965,0 | -24 685,5 | 229 279,5 | 215 910 286,0 | 94,17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | 215 910 286,0 |
| 09 | Odbor majetku | 13 720,0 | 911,8 | 14 631,8 | 11 070 964,0 | 75,66 | 39 458,6 | -3 428,1 | 36 030,5 | 3 993 426,0 | 11,08 | 15 064 390,0 |
| 10 | Odbor stavebního úřadu a územního plánování | 60,0 | 64,0 | 124,0 | 55 786,0 | 44,99 | 600,0 | 5,0 | 605,0 | 228 075,0 | 37,70 | 283 861,0 |
| 11 | Odbor finanční | 9 300,0 | 3 217,8 | 12 517,8 | 11 887 257,0 | 94,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | 11 887 257,0 |
| 13 | Krizové řízení | 940,0 | 121,1 | 1 061,1 | 826 748,0 | 77,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | 826 748,0 |
| Celkem | | 428 929,8 | -21 011,3 | 407 918,5 | 382 043 852,0 | 93,66 | 109 196,4 | 30 913,9 | 140 110,3 | 102 296 288,0 | 73,01 | 484 340 140,0 |

Zpracovala: Hana Štěpánková
V Kyjově dne: 25.1.2010

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2009

ORJ 01 - odbor organizační a právní

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------|-----------|---------------|------|---|--|-----------------------------------|--------------|----------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|--------|---------|------------|--------|
| | | | | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % |
| 4400 | 21 | 2143 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Turistické informační centrum | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 39 079,0 | 97,70 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5151 | Studená voda | Turistické informační centrum | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1 746,0 | 87,30 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5152 | Teplo | Turistické informační centrum | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5153 | Plyn | Turistické informační centrum | 30,0 | -11,0 | 19,0 | 18 739,0 | 98,63 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5154 | Elektrická energie | Turistické informační centrum | 40,0 | 28,0 | 68,0 | 65 286,0 | 96,01 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomun | Turistické informační centrum | 20,0 | -9,0 | 11,0 | 8 873,0 | 80,66 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Turistické informační centrum | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1 720,0 | 86,00 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5171 | Opravy a udržování | Turistické informační centrum | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 7 814,0 | 78,14 | | | | | |
| | 21 | Celkem | | | | 90,0 | 74,0 | 164,0 | 143 257,0 | 87,4 | | | | | |
| | 33 | 3341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Kabelová tel. - Ivančice - SELF | 70,0 | -1,0 | 69,0 | 51 408,0 | 74,50 | | | | | |
| 168 | 33 | 3341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Kabelová tel.-dod. vysílání Uh. Hradiště | 1 100,0 | | 1 100,0 | 981 750,0 | 89,25 | | | | | |
| | 33 | 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Kyjovské noviny | 540,0 | -37,0 | 503,0 | 438 870,0 | 87,25 | | | | | |
| | 33 | 3399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | věnce | 20,0 | -9,5 | 10,5 | 10 477,0 | 99,78 | | | | | |
| | 33 | 3399 | 5175 | pohoštění | | 10,0 | 0,5 | 10,5 | 10 489,0 | 99,90 | | | | | |
| | 33 | 3399 | 5194 | Věcné dary | občanské záležitosti | 100,0 | | 100,0 | 94 303,0 | 94,30 | | | | | |
| | 33 | 3399 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 1. občánek města Kyjova r.2007 | 10,0 | | 10,0 | 10 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | Celkem | | | | 1 850,0 | -47,0 | 1 803,0 | 1 597 297,0 | 88,6 | | | | | |
| | 43 | 4349 | 5230 | Neinvest.nedotač.transf. Nezisk. A podobným organizacím | veřejná sbírka Děti dětem | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 7 600,0 | 95,00 | | | | | |
| | 43 | Celkem | | | | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 7 600,0 | 95,0 | | | | | |
| | 61 | 6117 | 5139 | Ostatní materiál jinde nezařazený | UZ 98348 volby | 0,0 | 31,5 | 31,5 | 31 499,0 | 100,00 | | | | | |
| | 61 | 6117 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | UZ 98348 volby | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1 971,0 | 98,55 | | | | | |
| | 61 | 6117 | 5175 | pohoštění | UZ 98348 volby | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 9 360,0 | 100,65 | | | | | |
| | 61 | 6117 | 5175 | pohoštění | volby bez UZ | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 4 370,0 | 87,40 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5038 | Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem | odpovědnost organizace | 200,0 | | 200,0 | 197 555,0 | 98,78 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5134 | prádlo, oděv a obuv | | 20,0 | -4,5 | 15,5 | 10 367,0 | 66,88 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 900,0 | -517,1 | 382,9 | 320 978,0 | 83,83 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | UZ 617 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | UZ 98116 | 0,0 | 94,0 | 94,0 | 94 010,0 | 100,01 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | UZ 98216 | 0,0 | 113,4 | 113,4 | 113 338,0 | 99,95 | | | | | |
| 1029 | 61 | 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | NZ 361 | 0,0 | 8,6 | 8,6 | 8 519,0 | 99,06 | | | | | |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------|-------|------|------|---|---|-----------------------------------|--------|---------|-------------|--------|--------------------------------------|--------|---------|------------|--------|
| | | | | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % |
| 1029 | 61 | 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | UZ 14008 365 | 0,0 | 48,3 | 48,3 | 48 269,0 | 99,94 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | kancelářské potřeby, spotřební materiál,... | 1 200,0 | -389,0 | 811,0 | 706 329,0 | 87,09 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | UZ 98116 | 0,0 | 14,4 | 14,4 | 14 430,0 | 100,21 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | UZ 98216 | 0,0 | 20,9 | 20,9 | 20 886,0 | 99,93 | | | | | |
| 10 | 61 | 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | občerstvení-spotř.úřadu | 20,0 | | 20,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 12 | 61 | 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | propagační předměty | 150,0 | | 150,0 | 41 196,0 | 27,46 | | | | | |
| 1029 | 61 | 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | NZ 361 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 150,0 | 75,00 | | | | | |
| 1029 | 61 | 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | UZ 14008 365 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 850,0 | 94,44 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5151 | Studená voda | | 150,0 | | 150,0 | 124 997,0 | 83,33 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5152 | Teplo | | 1 100,0 | -180,0 | 920,0 | 681 609,0 | 74,09 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5152 | Teplo | UZ 98116 | 0,0 | 7,4 | 7,4 | 7 365,0 | 99,53 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5152 | Teplo | UZ 98216 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 9 965,0 | 99,65 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5153 | Plyn | | 100,0 | -53,0 | 47,0 | 19 474,0 | 41,43 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5154 | Elektrická energie | | 900,0 | -75,2 | 824,8 | 720 338,0 | 87,33 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5154 | Elektrická energie | UZ 98116 | 0,0 | 9,2 | 9,2 | 9 178,0 | 99,76 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5154 | Elektrická energie | UZ 98216 | 0,0 | 21,9 | 21,9 | 21 893,0 | 99,97 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 350,0 | -170,0 | 180,0 | 162 231,0 | 90,13 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | UZ 98116 | 0,0 | 30,6 | 30,6 | 30 589,0 | 99,96 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | UZ 98216 | 0,0 | 40,1 | 40,1 | 40 095,0 | 99,99 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5161 | služby pošt | poštovní | 2 000,0 | -821,6 | 1 178,4 | 1 177 436,0 | 99,92 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5161 | služby pošt | UZ 98116 | 0,0 | 132,2 | 132,2 | 132 113,0 | 99,93 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5161 | služby pošt | UZ 98216 | 0,0 | 13,2 | 13,2 | 13 210,0 | 100,08 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomun | telefony, internet | 1 000,0 | 110,0 | 1 110,0 | 906 693,0 | 81,68 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomun | UZ 98116 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 7 898,0 | 98,73 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomun | UZ 98216 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 17 937,0 | 99,65 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | pojistné | 600,0 | | 600,0 | 543 152,0 | 90,53 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5164 | Nájemné | | 360,0 | -154,0 | 206,0 | 199 677,0 | 96,93 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 5,0 | | 5,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | např.nákup stravenek, inzerce, apod. | 1 800,0 | 35,0 | 1 835,0 | 1 680 128,0 | 91,56 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | UZ 98116 | 0,0 | 38,8 | 38,8 | 38 807,0 | 100,02 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | UZ 98216 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 37 001,0 | 100,00 | | | | | |
| 1029 | 61 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | NZ 361 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 150,0 | 75,00 | | | | | |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost v Kč | Plnění % | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost v Kč | Plnění % |
|------------------|-------|---------------|------|---|---|-----------------------------------|----------|----------|--------------------|-------------|--------------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------|
| | | | | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | | |
| 1029 | 61 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | UZ 14008 365 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 850,0 | 106,25 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5171 | Opravy a udržování | | 750,0 | -111,9 | 638,1 | 613 368,0 | 96,12 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5175 | pohoštění | | 150,0 | 4,5 | 154,5 | 124 898,0 | 80,84 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | leasing | 205,0 | 7,0 | 212,0 | 211 517,0 | 99,77 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | leasing UZ 98216 | 0,0 | 54,3 | 54,3 | 54 288,0 | 99,98 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5191 | Zaplacené sankce | | 0,0 | 155,0 | 155,0 | 153 208,0 | 98,84 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5192 | Poskytnuté nein.přísp.a náhrady | náklady exekuce | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 11 900,0 | 99,17 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5194 | věcné dary | | 90,0 | | 90,0 | 80 610,0 | 89,57 | | | | | |
| 11 | 61 | 6171 | 5194 | věcné dary | kytky pro zaměstnance | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 4 381,0 | 87,62 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5229 | Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím | členský poplatek - Sdružení tajemníků měst a obecních úřadů | 1,0 | | 1,0 | 1 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5361 | Nákup kolků | | 30,0 | -1,0 | 29,0 | 22 090,0 | 76,17 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků | dálniční známky | 15,0 | | 15,0 | 12 022,0 | 80,15 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 6121 | Budovy, stavby a haly | úřední deska | | | | | | 0 | 150,0 | 150,0 | 149 500 | 99,67 |
| 207 | 61 | 6171 | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | počítače, doplňky | 700,0 | -153,6 | 546,4 | 387 755,0 | 70,97 | | | | | |
| 207 | 61 | 6171 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | spotř. materiál | 370,0 | 9,8 | 379,8 | 352 778,0 | 92,89 | | | | | |
| 207 | 61 | 6171 | 5164 | nájemné | pronájem modulu A a B, VERA | 600,0 | | 600,0 | 519 016,0 | 86,50 | | | | | |
| 207 | 61 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | technická podpora SW | 760,0 | -0,2 | 759,8 | 744 904,0 | 98,04 | | | | | |
| 207 | 61 | 6171 | 5171 | Opravy a udržování | | 60,0 | -30,0 | 30,0 | 25 384,0 | 84,61 | | | | | |
| 207 | 61 | 6171 | 5172 | programové vybavení | | 440,0 | -200,0 | 240,0 | 210 524,0 | 87,72 | | | | | |
| 207 | 61 | 6171 | 6125 | výpočetní technika | | | | | | | 600 | -250,0 | 350,0 | 345 814 | 98,80 |
| | 61 | Celkem | | | | 15 026,0 | -1 732,6 | 13 293,4 | 11 736 506,0 | 88,3 | 600,0 | -100,0 | 500,0 | 495 314,0 | 99,1 |
| | 62 | 6223 | 5175 | Pohoštění | mezinárodní spolupráce | 50,0 | -20,0 | 30,0 | 0,0 | 0,00 | 12 231 820,0 | | | | |
| | 62 | Celkem | | | | 50,0 | -20,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | 63 | 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | bankovní poplatky | 170,0 | | 170,0 | 170 902,0 | 100,5 | | | | | |
| | 63 | Celkem | | | | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 170 902,0 | 100,53 | | | | | |
| | 64 | 6409 | 5909 | Ostatní výdaje jinde nezařazené | úsporná opatření | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 64 | 6409 | 5229 | neziskovým a podobným organizacím | příspěvek Svazu měst a obcí a DSO, Sdružení obcí jižní Moravy | 40,0 | | 40,0 | 38 004,0 | 95,01 | | | | | |
| | 64 | Celkem | | | | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 38 004,0 | 95,0 | | | | | |
| Celkem 01 | | | | | | 17 226,0 | -1 717,6 | 15 508,4 | 13 693 566,0 | 88,30 | 600,0 | -100,0 | 500,0 | 495 314,0 | 99,06 |

14 188 880,0

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2009

ORJ 03 - odbor dopravy

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost |
|------------------|-------|--------|------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|--------|---------|------------|
| | | | | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč |
| | 22 | 2229 | 5169 | nákup ostatních služeb | poskytování doprav.inf. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | 22 | 2299 | 5169 | nákup ostatních služeb | znalecké posudky | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | Celkem | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem 03 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |

ZRUŠENO

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2009

ORJ 04 - odbor školství a kultury

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------|-------|---------------|------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|--------------|--------|--------------------------------------|--------|---------|------------|--------|
| | | | | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % |
| 131 | 21 | 2141 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 131 | 21 | 2141 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | cestovní ruch, veletrhy, prezentace | 25,0 | -5,0 | 20,0 | 19 754,0 | 98,77 | | | | | |
| 131 | 21 | 2141 | 5169 | Nákup ostatních služeb | cestovní ruch, veletrhy, prezentace | 100,0 | -30,0 | 70,0 | 40 328,0 | 57,61 | | | | | |
| 131 | 21 | 2141 | 5175 | Pohoštění | cestovní ruch, veletrhy, prezentace | 5,0 | | 5,0 | 2 105,0 | 42,10 | | | | | |
| 132 | 21 | 2141 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | propagace města | 100,0 | 121,9 | 221,9 | 163 992,0 | 73,90 | | | | | |
| 132 | 21 | 2141 | 5169 | Nákup ostatních služeb | propagace města | 100,0 | 40,0 | 140,0 | 104 005,0 | 74,29 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | turistické informační středisko | 50,0 | -30,0 | 20,0 | 2 980,0 | 14,90 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | UZ 214 | 0,0 | 16,6 | 16,6 | 16 568,0 | 99,81 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5138 | Nákup zboží | turistické informační středisko | 150,0 | -60,0 | 90,0 | 67 032,0 | 74,48 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | turistické informační středisko | 100,0 | -30,0 | 70,0 | 41 034,0 | 58,62 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | turistické informační středisko | 100,0 | -48,3 | 51,7 | 7 166,0 | 13,86 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5175 | Pohoštění | turistické informační středisko | 5,0 | 2,5 | 7,5 | 7 337,0 | 97,83 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5229 | Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím | turistické informační středisko | 4,0 | 0,8 | 4,8 | 4 800,0 | 100,00 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5361 | Nákup kolků | TIS - nákup známek | 5,0 | -2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 139 | 21 | 2141 | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery | Členský poplatek SPRS+neinvest.přísp. | 5,0 | 60,0 | 65,0 | 65 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 137 | 21 | 2141 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | dohoda o podpoře | 30,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 137 | 21 | 2141 | 5169 | Nákup ostatních služeb | dohoda o podpoře | 30,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 21 | Celkem | | | | 814,0 | -28,5 | 785,5 | 542 101,0 | 69,01 | | 0 | 0 | | |
| | 22 | 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | cyklostezky-Nadace Partnerství | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 5 000,0 | 50,00 | | | | | |
| | 22 | Celkem | | | | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 5 000,0 | 50,00 | | 0 | 0 | | |
| 303 | 31 | 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | MŠ Střed - provoz | 1 060,0 | -66,0 | 994,0 | 994 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 305 | 31 | 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | MŠ Za Stadionem - provoz | 868,9 | -86,9 | 782,0 | 782 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 306 | 31 | 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | MŠ Nádražní - provoz | 1 051,0 | -105,0 | 946,0 | 946 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 309 | 31 | 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | MŠ Boršovská - provoz | 763,5 | 0,0 | 763,5 | 763 500,0 | 100,00 | | | | | |
| 320 | 31 | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - provoz | 4 804,0 | -254,7 | 4 549,3 | 4 549 300,0 | 100,00 | | | | | |
| 321 | 31 | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | ZŠ J.A.Komenského - provoz | 3 888,0 | -388,0 | 3 500,0 | 3 500 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 322 | 31 | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | ZŠ Újezd - provoz | 3 291,0 | -330,0 | 2 961,0 | 2 961 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 324 | 31 | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | ZŠ Bohuslavice - provoz | 1 163,0 | -116,0 | 1 047,0 | 1 047 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 42 | 31 | 3113 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | příspěvky na žáka-Nenkovice | 20,0 | | 20,0 | 17 000,0 | 85,00 | | | | | |
| | 32 | 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | ZUŠ - provoz | 430,0 | -43,0 | 387,0 | 387 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 32 | 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | ZUŠ-dotace UZ 323 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 180 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 31,32 | Celkem | | | | 17 339,4 | -1 209,6 | 16 129,8 | 16 126 800,0 | 99,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | 33 | 3312 | 5164 | Nájemné | Concentus Moraviae | 5,0 | | 5,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------|-------|---------------|------|--|---|-----------------------------------|--------|----------|--------------|--------|--------------------------------------|--------|---------|------------|--------|
| | | | | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % |
| | 33 | 3312 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Concentus Moraviae | 15,0 | -11,5 | 3,5 | 595,0 | 17,00 | | | | | |
| | 33 | 3312 | 5175 | Pohoštění | Concentus Moraviae | 20,0 | -8,5 | 11,5 | 11 233,0 | 97,68 | | | | | |
| | 33 | 3312 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | | 2,0 | | 2,0 | 1 000,0 | 50,00 | | | | | |
| | 33 | 3312 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | Concentus Moraviae | 40,0 | -3,0 | 37,0 | 37 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3312 | 5194 | Věcné dary | | 2,0 | | 2,0 | 1 790,0 | 89,50 | | | | | |
| | 33 | 3313 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 62,0 | 62,00 | | | | | |
| | 33 | 3314 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | knihovna - provoz | 4 554,3 | | 4 554,3 | 4 554 300,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3315 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | Radniční galerie | 4,0 | | 4,0 | 1 515,0 | 37,88 | | | | | |
| | 33 | 3315 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Radniční galerie | 5,0 | -3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 33 | 3315 | 5171 | Opravy a udržování | Radniční galerie | 5,0 | | 5,0 | 4 530,0 | 90,60 | | | | | |
| | 33 | 3315 | 5175 | Pohoštění | Radniční galerie | 30,0 | -5,0 | 25,0 | 10 250,0 | 41,00 | | | | | |
| | 33 | 3315 | 5194 | Věcné dary | Radniční galerie | 2,0 | | 2,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 33 | 3316 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | KAM v Kyjově | 100,0 | -10,0 | 90,0 | 68 804,0 | 76,45 | | | | | |
| | 33 | 3319 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | | 100,0 | -40,0 | 60,0 | 2 260,0 | 3,77 | | | | | |
| | 33 | 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 100,0 | -50,2 | 49,8 | 45,0 | 0,09 | | | | | |
| | 33 | 3319 | 5175 | Pohoštění | | 50,0 | | 50,0 | 50 562,0 | 101,12 | | | | | |
| | 33 | 3319 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | poplatky OSA | 2,0 | 0,2 | 2,2 | 4 339,0 | 197,23 | | | | | |
| | 33 | 3319 | 5194 | Věcné dary | | 15,0 | 0,2 | 15,2 | 5 037,0 | 33,14 | | | | | |
| | 33 | 3319 | 5221 | Neinvest.příspěvky obecně prospěš.společnost. | | 6,0 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 33 | 3322 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 50,0 | -49,3 | 0,7 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 33 | 3322 | 5171 | Opravy a udržování | | 50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 33 | 3326 | 5171 | Opravy a udržování | pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 200,0 | -196,0 | 4,0 | 4 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3392 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | MKS - provoz | 5 800,0 | -150,0 | 5 650,0 | 5 650 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3392 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | MKS - UZ 339 - Kyjovské letní slavnosti | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3392 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | MKS - UZ 331 - Vyletěla holubička | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3399 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | ples | 20,0 | -7,7 | 12,3 | 12 202,0 | 99,20 | | | | | |
| | 33 | 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | ples města, | 50,0 | -25,3 | 24,7 | 22 750,0 | 92,11 | | | | | |
| 138 | 33 | 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Žalmanův folkový kyjov | 0,0 | 95,2 | 95,2 | 95 200,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3399 | 5175 | Pohoštění | ples města | 20,0 | | 20,0 | 19 134,0 | 95,67 | | | | | |
| | 33 | 3399 | 5194 | Věcné dary | ples města | 10,0 | | 10,0 | 9 190,0 | 91,90 | | | | | |
| | 33 | Celkem | | | | 11 257,3 | -404,8 | 10 852,5 | 10 680 798,0 | 98,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 870 | 34 | 3412 | 5134 | Prádlo, oděv, obuv | městský stadion | 20,0 | -5,0 | 15,0 | 12 447,0 | 82,98 | | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | městský stadion | 100,0 | 17,0 | 117,0 | 116 716,0 | 99,76 | | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | UZ 341 | 0,0 | 62,0 | 62,0 | 62 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | městský stadion | 150,0 | 40,0 | 190,0 | 181 905,0 | 95,74 | | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5151 | Studená voda | městský stadion | 160,0 | -26,0 | 134,0 | 91 189,0 | 68,05 | | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5152 | Teplo | městský stadion | 600,0 | -10,0 | 590,0 | 297 980,0 | 50,51 | | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5154 | Elektrická energie | městský stadion | 200,0 | -30,0 | 170,0 | 37 543,0 | 22,08 | | | | | |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost v Kč | Plnění % | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost v Kč | Plnění % |
|------------------|-------|---------------|------|---|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5161 | Služby pošt | městský stadion | 5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | městský stadion | 35,0 | -10,3 | 24,7 | 22 316,0 | 90,35 | | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5163 | Pojištění | | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 3 298,0 | 99,94 | | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | městský stadion | 160,0 | 2,0 | 162,0 | 161 285,0 | 99,56 | | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5171 | Opravy a udržování | městský stadion | 100,0 | -10,0 | 90,0 | 87 456,0 | 97,17 | | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 6121 | Budovy, stavby a haly | ochr.sítě za brankami, oplocení trén.hřiště | | | | | | 0 | 74,3 | 74,3 | 74 320 | 100,03 |
| 867 | 34 | 3412 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | sportovní areál Boršov | 50,0 | -24,2 | 25,8 | 3 815,0 | 14,79 | | | | | |
| 867 | 34 | 3412 | 5151 | Studená voda | sportovní areál Boršov | 25,0 | -4,0 | 21,0 | 493,0 | 2,35 | | | | | |
| 867 | 34 | 3412 | 5154 | Elektrická energie | sportovní areál Boršov | 50,0 | | 50,0 | 5 822,0 | 11,64 | | | | | |
| 867 | 34 | 3412 | 5164 | Nájemné | sportovní areál Boršov | 2,0 | | 2,0 | 1 178,0 | 58,90 | | | | | |
| 867 | 34 | 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | sportovní areál Boršov | 25,0 | -1,8 | 23,2 | 23 114,0 | 99,63 | | | | | |
| 867 | 34 | 3412 | 5171 | Opravy a udržování | sportovní areál Boršov | 10,0 | | 10,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 860 | 34 | 3412 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | mládežnické hřiště | 15,0 | | 15,0 | 2 526,0 | 16,84 | | | | | |
| 860 | 34 | 3412 | 5154 | Elektrická energie | mládežnické hřiště | 50,0 | -2,7 | 47,3 | 2 720,0 | 5,75 | | | | | |
| 860 | 34 | 3412 | 5171 | Opravy a udržování | mládežnické hřiště | 50,0 | -20,0 | 30,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 860 | 34 | 3412 | 5151 | Studená voda | mládežnické hřiště | 50,0 | | 50,0 | 12 901,0 | 25,80 | | | | | |
| 860 | 34 | 3412 | 5153 | Plyn | mládežnické hřiště | 100,0 | -10,0 | 90,0 | 23 963,0 | 26,63 | | | | | |
| 871 | 34 | 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | basketbalová hala | 10,0 | -5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 871 | 34 | 3412 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | basketbalová hala | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 871,0 | 96,78 | | | | | |
| 871 | 34 | 3412 | 5153 | Plyn | basketbalová hala | 350,0 | | 350,0 | 116 280,0 | 33,22 | | | | | |
| 871 | 34 | 3412 | 5171 | Opravy a udržování | basketbalová hala | 50,0 | -20,9 | 29,1 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 34 | 3429 | 5169 | Nákup ostatních služeb | doprava - krytý bazén Ratíškovice | 55,0 | -10,0 | 45,0 | 20 000,0 | 44,44 | | | | | |
| 109 | 34 | 3429 | 5329 | Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným | příspěvky mikroregionům | 40,0 | | 40,0 | 40 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 34 | Celkem | | | | 2 462,0 | -69,7 | 2 392,3 | 1 327 818,0 | 55,50 | 0,0 | 74,3 | 74,3 | 74 320,0 | 100,03 |
| | 62 | 6223 | 5169 | Nákup ostatních služeb | mezinárodní spolupráce | 150,0 | -140,0 | 10,0 | 8 960,0 | 89,60 | 1 402 138,0 | | | | |
| | 62 | 6223 | 5194 | Věcné dary | mezinárodní spolupráce | 30,0 | -20,0 | 10,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 62 | 6223 | 5175 | Pohoštění | mezinárodní spolupráce | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 7 112,0 | 98,78 | | | | | |
| | 62 | 6223 | 5173 | Cestovní náklady | mezinárodní spolupráce | 100,0 | -37,2 | 62,8 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 62 | Celkem | | | | 280,0 | -190,0 | 90,0 | 16 072,0 | 17,86 | | | | | |
| | 64 | 6409 | 5909 | Ostatní výdaje jinde nezařazené | úsporná opatření | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 64 | Celkem | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| Celkem 04 | | | | | | 32 157,7 | -1 897,6 | 30 260,1 | 28 698 589,0 | 94,84 | | 74,3 | 74,3 | 74 320,0 | 100,03 |

28 772 909,0

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2009

ORJ 05 - Městská policie

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost v Kč | Plnění % | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost v Kč | Plnění % |
|------------------|-----------|---------------|------|---|--|-----------------------------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | | |
| | 10 | 1014 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | krmivo pro psy | 15,0 | | 15,0 | 1 643,0 | 10,95 | | | | | |
| | 10 | 1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb | odchyt psů, náklady útulku | 65,0 | | 65,0 | 48 382,0 | 74,43 | | | | | |
| | 10 | Celkem | | | | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 50 025,0 | 62,53 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5132 | Ochranné pomůcky | výzbroj | 15,0 | | 15,0 | 12 528,0 | 83,52 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5134 | Prádlo, oděv, obuv | výstroj strážníci + psovodi | 150,0 | -50,0 | 100,0 | 47 843,0 | 47,84 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 20,0 | -10,0 | 10,0 | 3 250,0 | 32,50 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 200,0 | -50,0 | 150,0 | 122 699,0 | 81,80 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | spotřební materiál, | 75,0 | 1,0 | 76,0 | 75 061,0 | 98,76 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | UZ 14005 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5154 | Elektrická energie | kamerový systém | 25,0 | | 25,0 | 8 972,0 | 35,89 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 200,0 | -70,0 | 130,0 | 122 575,0 | 94,29 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | telefony | 40,0 | -10,0 | 30,0 | 28 388,0 | 94,63 | | | | | |
| 231 | 53 | 5311 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | poplatky Čes.tel.úřadu - radiostanice | 4,0 | | 4,0 | 3 938,0 | 98,45 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5163 | Služby peněžních ústavů | pojištění služebních vozidel, radaru | 30,0 | -10,0 | 20,0 | 4 828,0 | 24,14 | | | | | |
| 230 | 53 | 5311 | 5163 | Služby peněžních ústavů | pojištění strážníků | 20,4 | | 20,4 | 20 400,0 | 100,00 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5164 | Nájemné | | 5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 70,0 | -5,0 | 65,0 | 56 585,0 | 87,05 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | např.kalibrace laserového měřiče | 100,0 | 4,0 | 104,0 | 103 501,0 | 99,52 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5171 | Opravy a udržování | | 400,0 | -201,0 | 199,0 | 127 445,0 | 64,04 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5172 | Programové vybavení | | 5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5173 | Cestovné | | 20,0 | | 20,0 | 11 669,0 | 58,35 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | leasing | 137,0 | | 137,0 | 136 574,0 | 99,69 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | náhrady chovatelům služebních psů, apod. | 113,7 | -20,0 | 93,7 | 92 352,0 | 98,56 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5361 | Nákup kolků | | 5,0 | | 5,0 | 500,0 | 10,00 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5362 | Platby daní a poplatků | správní poplatek | 3,0 | | 3,0 | 2 400,0 | 80,00 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | MKDS UZ 539 | | | | | | 0,0 | 147,5 | 147,5 | 147 500,0 | 100,00 |
| | 53 | 5311 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | modernizace MKDS | | | | | | 0,0 | 451,0 | 451,0 | 150 428,0 | 33,35 |
| 5555 | 53 | 5311 | 5134 | Prádlo, oděv, obuv | parkovací automaty | 15,0 | -10,0 | 5,0 | 3 955,0 | 79,10 | | | | | |
| 5555 | 53 | 5311 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | parkovací automaty | 30,0 | -20,0 | 10,0 | 6 716,0 | 67,16 | | | | | |
| 5555 | 53 | 5311 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | parkovací automaty | 200,0 | | 200,0 | 158 439,0 | 79,22 | | | | | |
| 5555 | 53 | 5311 | 5163 | Služby peněžních ústavů | parkovací automaty | 25,0 | 15,0 | 40,0 | 36 485,0 | 91,21 | | | | | |
| 5555 | 53 | 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | parkovací automaty | 40,0 | -12,0 | 28,0 | 5 486,0 | 19,59 | | | | | |
| 5555 | 53 | 5311 | 5171 | Opravy a udržování | parkovací automaty | 60,0 | -3,0 | 57,0 | 56 219,0 | 98,63 | | | | | |
| | 53 | Celkem | | | | 2 008,1 | -441,0 | 1 567,1 | 1 268 808,0 | 80,97 | 0,0 | 598,5 | 598,5 | 297 928,0 | 49,78 |
| | 64 | 6409 | 5909 | Ostatní výdaje jinde nezařazené | úsporná opatření | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 64 | Celkem | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| Celkem 05 | | | | | | 2 088,1 | -441,0 | 1 647,1 | 1 318 833,0 | 80,07 | | 598,5 | 598,5 | 297 928,0 | 49,78 |

1 616 761,0

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2009

ORJ 06 - Tajemník

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------|--------------|---------------|------|---|--------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % |
| | 31 | 3112 | 5339 | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvk. org. | | 50,0 | -40,0 | 10,0 | 10 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 31 | 3121 | 5333 | Neinvestiční transf. školským práv. osobám, | | 50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 31 | 3121 | 5339 | Neinvestiční příspěvky ostatním PO | Klvaňovo gymnázium | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 31,32 | Celkem | | vzdělávání a školské služby | | 100,0 | -80,0 | 20,0 | 20 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3311 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 50,0 | -23,0 | 27,0 | 27 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3312 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 33 | 3312 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os. | | 50,0 | -44,0 | 6,0 | 5 000,0 | 83,33 | | | | | |
| | 33 | 3315 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinan.pod.sub.FO | | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3315 | 5339 | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvk. org. | | 50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 33 | 3315 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os. | | 50,0 | -46,5 | 3,5 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 33 | 3316 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 50,0 | 4,8 | 54,8 | 40 000,0 | 72,99 | | | | | |
| | 33 | 3316 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os. | | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3319 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 200,0 | 71,2 | 271,2 | 271 132,0 | 99,97 | | | | | |
| 72 | 33 | 3319 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | Vlkoš | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3319 | 5339 | Neinvestiční příspěvky ostatním PO | | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3319 | 5622 | neinvestiční půjčené prostředky OS | OS V karanténě | 0,0 | 270,0 | 270,0 | 270 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3319 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os. | | 50,0 | -37,0 | 13,0 | 10 000,0 | 76,92 | | | | | |
| | 33 | 3330 | 5223 | Neinvestiční dotace církvím a náboženským spol. | | 50,0 | -48,0 | 2,0 | 2 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3399 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 0,0 | 88,0 | 88,0 | 88 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | Celkem | | kultura, církev a sdělovací prostředky | | 600,0 | 202,5 | 802,5 | 780 132,0 | 97,21 | | | | | |
| | 34 | 3419 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 300,0 | 387,0 | 687,0 | 687 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 34 | 3421 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 34 | 3421 | 5339 | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvk. organiz. | | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 34 | 3429 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 50,0 | 44,0 | 94,0 | 94 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 34 | 3429 | 5213 | Neinvestiční transf. nefinanč. pod. subjekt-PO | | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 34 | 3429 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os. | | 50,0 | -45,0 | 5,0 | 5 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 34 | Celkem | | tělovýchova a zájmová činnost | | 400,0 | 406,0 | 806,0 | 806 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | 35 | 3541 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 100,0 | 17,0 | 117,0 | 117 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 35 | 3543 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 33 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 35 | Celkem | | zdravotnictví | | 100,0 | 50,0 | 150,0 | 150 000,0 | 100,00 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | 43 | 4341 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a nábož. spol. | | 150,0 | -43,0 | 107,0 | 107 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 43 | 4349 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 150,0 | -95,8 | 54,2 | 54 160,0 | 99,93 | | | | | |
| | 43 | 4371 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 43 | 4379 | 5339 | Neinvestiční příspěvky ostatním PO | | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 43 | Celkem | | sociální služby a pomoc | | 300,0 | -123,8 | 176,2 | 176 160,0 | 99,98 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | městská policie | 5 200,0 | | 5 200,0 | 5 033 959,0 | 96,81 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | městská policie | 1 300,0 | | 1 300,0 | 1 250 666,0 | 96,21 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | městská policie | 468,0 | | 468,0 | 453 139,0 | 96,82 | | | | | |
| | 61 | 5311 | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci | | 120,0 | -80,0 | 40,0 | 10 677,0 | 26,69 | | | | | |
| | 53 | Celkem | | | | 7 088,0 | -80,0 | 7 008,0 | 6 748 441,0 | 96,30 | | | | | |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------|---------------|------|------|---|--|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|--------------------------------------|--------|---------|------------|--------|
| | | | | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % |
| 55 | 5511 | 5229 | | Neinvestiční příspěvky ostatním organiz. | HZSJMK | 0,0 | 130,0 | 130,0 | 130 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 55 | 5512 | 5222 | | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 55 | Celkem | | | | | 0,0 | 134,0 | 134,0 | 134 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 61 | 6112 | 5019 | | Ostatní platy | refundace platů hrazené jiné organizaci | 25,0 | | 25,0 | 18 384,0 | 73,54 | | | | | |
| 61 | 6112 | 5023 | | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | odměny zastupitelům, členům výborů | 2 700,0 | -78,7 | 2 621,3 | 2 611 034,0 | 99,61 | | | | | |
| 61 | 6112 | 5031 | | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | | 675,0 | | 675,0 | 295 896,0 | 43,84 | | | | | |
| 61 | 6112 | 5032 | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 243,0 | | 243,0 | 241 696,0 | 99,46 | | | | | |
| 61 | 6112 | 5039 | | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | refundace pojistného na soc. a zdrav.pojištění | 9,0 | | 9,0 | 6 253,0 | 69,48 | | | | | |
| 61 | 6112 | 5424 | | Náhrada mezd v době nemoci | | 60,0 | -50,0 | 10,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 61 | 6117 | 5019 | | Ostatní platy | UZ 98348 - volby | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 741,0 | 92,63 | | | | | |
| 61 | 6117 | 5021 | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | UZ 98348 - volby | 0,0 | 182,0 | 182,0 | 175 863,0 | 96,63 | | | | | |
| 61 | 6117 | 5039 | | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | UZ 98348 - volby | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 253,0 | 84,33 | | | | | |
| 61 | 6117 | 5011 | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | UZ 98348 - volby | 0,0 | 25,1 | 25,1 | 25 100,0 | 100,00 | | | | | |
| 61 | 6117 | 5032 | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | UZ 98348 - volby | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 8 964,0 | 99,60 | | | | | |
| 61 | 6171 | 5011 | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 36 980,0 | 299,3 | 37 279,3 | 36 613 119,0 | 98,21 | | | | | |
| 61 | 6171 | 5011 | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | UZ 13101 | 0,0 | 120,8 | 120,8 | 120 781,0 | 99,98 | | | | | |
| 61 | 6171 | 5011 | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | UZ 13229 95 | 0,0 | 246,0 | 246,0 | 246 268,0 | 100,11 | | | | | |
| 61 | 6171 | 5011 | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | UZ 13229 91 | 0,0 | 82,2 | 82,2 | 82 090,0 | 99,87 | | | | | |
| 61 | 6171 | 5011 | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | UZ 13234 331 | 0,0 | 183,2 | 183,2 | 183 252,0 | 100,03 | | | | | |
| 61 | 6171 | 5011 | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | UZ 13234 335 | 0,0 | 1 038,4 | 1 038,4 | 1 038 426,0 | 100,00 | | | | | |
| 61 | 6171 | 5011 | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | UZ 214 | 0,0 | 28,8 | 28,8 | 28 827,0 | 100,09 | | | | | |
| 993 | 61 | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | UZ 98116 | 0,0 | 1 058,6 | 1 058,6 | 1 058 713,0 | 100,01 | | | | | |
| 61 | 6171 | 5011 | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | UZ 98216 | 0,0 | 1 834,8 | 1 834,8 | 1 834 823,0 | 100,00 | | | | | |
| 61 | 6171 | 5021 | | Ostatní osobní výdaje | | 800,0 | -54,0 | 746,0 | 560 320,0 | 75,11 | | | | | |
| 61 | 6171 | 5031 | | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | | 9 245,0 | -2,0 | 9 243,0 | 8 735 388,0 | 94,51 | | | | | |
| 61 | 6171 | 5031 | | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | UZ 13101 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 10 944,0 | 99,49 | | | | | |
| 61 | 6171 | 5031 | | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | UZ 13229 95 | 0,0 | 61,6 | 61,6 | 61 568,0 | 99,95 | | | | | |
| 61 | 6171 | 5031 | | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | UZ 13229 91 | 0,0 | 20,6 | 20,6 | 20 522,0 | 99,62 | | | | | |
| 61 | 6171 | 5031 | | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | UZ 13234 331 | 0,0 | 45,8 | 45,8 | 45 813,0 | 100,03 | | | | | |
| 61 | 6171 | 5031 | | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | UZ 13234 335 | 0,0 | 259,5 | 259,5 | 259 605,0 | 100,04 | | | | | |
| 61 | 6171 | 5031 | | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | UZ 214 | 0,0 | 6,6 | 6,6 | 7 207,0 | 109,20 | | | | | |
| 61 | 6171 | 5031 | | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | UZ 98116 | 0,0 | 263,1 | 263,1 | 263 160,0 | 100,02 | | | | | |
| 61 | 6171 | 5031 | | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | UZ 98216 | 0,0 | 457,0 | 457,0 | 457 028,0 | 100,01 | | | | | |
| 61 | 6171 | 5032 | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 3 328,0 | -0,8 | 3 327,2 | 3 311 775,0 | 99,54 | | | | | |
| 61 | 6171 | 5032 | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | UZ 13101 | 0,0 | 3,9 | 3,9 | 3 941,0 | 101,05 | | | | | |
| 61 | 6171 | 5032 | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | UZ 13229 91 | 0,0 | 7,4 | 7,4 | 7 388,0 | 99,84 | | | | | |
| 61 | 6171 | 5032 | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | UZ 13229 95 | 0,0 | 22,2 | 22,2 | 22 164,0 | 99,84 | | | | | |
| 61 | 6171 | 5032 | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | UZ 13234 331 | 0,0 | 16,6 | 16,6 | 16 493,0 | 99,36 | | | | | |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------------------|-------|---------------|------|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|--------|---------|------------|--------|
| | | | | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % |
| | 61 | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | UZ 13234 335 | 0,0 | 93,5 | 93,5 | 93 458,0 | 99,96 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | UZ 214 | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 2 596,0 | 81,13 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | UZ 98116 | 0,0 | 95,3 | 95,3 | 95 285,0 | 99,98 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | UZ 98216 | 0,0 | 165,2 | 165,2 | 165 139,0 | 99,96 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci | | 800,0 | -653,4 | 146,6 | 145 721,0 | 99,40 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci | UZ 98116 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 6 347,0 | 100,75 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci | UZ 98216 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3 357,0 | 98,74 | | | | | |
| 600 | 61 | 6171 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | výdaje sociálního fondu | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 100,00 | | | | | |
| 600 | 61 | 6171 | 5154 | Elektrická energie | výdaje sociálního fondu | 4,0 | 3,4 | 7,4 | 6 369,0 | 86,07 | | | | | |
| 600 | 61 | 6171 | 5164 | Nájemné | výdaje sociálního fondu | 5,0 | | 5,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 600 | 61 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | výdaje sociálního fondu | 800,0 | -178,6 | 621,4 | 617 582,0 | 99,39 | | | | | |
| 600 | 61 | 6171 | 5175 | Pohoštění | výdaje sociálního fondu | 8,0 | 49,5 | 57,5 | 57 349,0 | 99,74 | | | | | |
| 600 | 61 | 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | výdaje sociálního fondu | 8,7 | 329,3 | 338,0 | 339 200,0 | 100,36 | | | | | |
| 600 | 61 | 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | SF-osobní účty | 861,3 | | 861,3 | 573 009,0 | 66,53 | | | | | |
| 600 | 61 | 6171 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. | výdaje sociálního fondu | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2 295,0 | 91,80 | | | | | |
| 600 | 64 | 6409 | 5362 | platby daní a poplatků | výdaje sociálního fondu | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 1 645,0 | 65,80 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 200,0 | -33,1 | 166,9 | 162 303,0 | 97,25 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | UZ 98216 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 567,0 | 94,50 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5142 | realizované kurzové ztráty | | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 232,0 | 77,33 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5153 | plyn | hovory s občany | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 975,0 | 97,50 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5154 | Elektrická energie | hovory s občany | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 175,0 | 58,33 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5162 | Služby telekomunikací | | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 150,0 | 75,00 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5163 | služby peněžních ústavů | pojištění | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 457,0 | 91,40 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5164 | Nájemné | beseda se sportovci | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 650,0 | 92,86 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 600,0 | -36,9 | 563,1 | 563 093,0 | 100,00 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | UZ 98216 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100 350,0 | 100,35 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 800,0 | -128,3 | 671,7 | 634 564,0 | 94,47 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 200,0 | 138,3 | 338,3 | 337 098,0 | 99,64 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5173 | Cestovné | | 220,0 | -43,1 | 176,9 | 170 732,0 | 96,51 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5173 | Cestovné | UZ 98116 | 0,0 | 16,8 | 16,8 | 16 814,0 | 100,08 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5173 | Cestovné | UZ 98216 | 0,0 | 8,4 | 8,4 | 8 377,0 | 99,73 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5176 | Účastnické poplatky na konferenci | | 50,0 | -10,0 | 40,0 | 20 599,0 | 51,50 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5192 | Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady | | 0,0 | 54,4 | 54,4 | 66 641,0 | 122,50 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 2 490,0 | 80,32 | | | | | |
| | 61 | Celkem | | | | 58 622,0 | 6 094,5 | 64 716,5 | 62 569 518,0 | 96,68 | | | | | |
| | 64 | 6409 | 5909 | Ostatní výdaje jinde nezařazené | úsporná opatření | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 64 | Celkem | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| Celkem 06 | | | | | | 67 210,0 | 6 603,2 | 73 813,2 | 71 384 251,0 | 96,71 | | | | 0,0 | |

71 384 251,0

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2009

ORJ 07 - Odbor investic a rozvoje

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost v Kč | Plnění % | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost v Kč | Plnění % |
|------|-----------|---------------|------|---|--|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | | |
| 220 | 10 | 1014 | 5169 | Nákup materiálu jinde nezařazený | plošná deratizace | 280,0 | -120,0 | 160,0 | 149 669,0 | 93,54 | | | | | |
| | 10 | 1036 | 5169 | Nákup ostatních služeb | výdaje odborného lesního hospodáře | 20,0 | -5,0 | 15,0 | 15 030,0 | 100,20 | | | | | |
| | 10 | 1037 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 5,0 | | 5,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 10 | 1037 | 5169 | Nákup ostatních služeb | městské lesy - cesty | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 99 272,0 | 99,27 | | | | | |
| | 10 | 1037 | 5171 | Opravy a udržování | | 0,0 | 147,0 | 147,0 | 146 929,0 | 99,95 | | | | | |
| | 10 | 1037 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 438,0 | 87,60 | | | | | |
| | 10 | 1039 | 5165 | Nájemné za půdu | | 10,0 | -2,0 | 8,0 | 7 982,0 | 99,78 | | | | | |
| | 10 | 1039 | 5229 | Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím | sružení vlastníků obecních lesů | 7,0 | -0,5 | 6,5 | 6 310,0 | 97,08 | | | | | |
| | 10 | Celkem | | | | 422,0 | 20,0 | 442,0 | 425 630,0 | 96,30 | | | | | |
| | 21 | 2141 | 5169 | Nákup ostatních služeb | provize stolkový prodej - Dohnálek | 15,0 | | 15,0 | 13 368,0 | 89,12 | | | | | |
| 1017 | 21 | 2141 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | reklamní plakátky | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 28 182,0 | 100,65 | | | | | |
| 1017 | 21 | 2141 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | reklamní plakát | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 14 742,0 | 113,40 | | | | | |
| 1017 | 21 | 2141 | 6121 | Budovy, haly a stavby | reklamní panel | | | | | | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 13 450,0 | 96,07 |
| | 21 | 2141 | 6121 | Budovy, haly a stavby | cyklopanel u sklepů na Šišťotě | | | | | | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10 000,0 | 100,00 |
| | 21 | 2144 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | reklamní plakát | 31,0 | -31,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 21 | 2144 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 21 | 2144 | 6121 | Budovy, haly a stavby | reklamní panel | | | | | | 14,0 | -14,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| | 21 | Celkem | | | | 46,0 | 10,0 | 56,0 | 56 292,0 | 100,52 | 14,0 | 10,0 | 24,0 | 23 450,0 | 97,71 |
| | 22 | 2212 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 1 000,0 | -960,0 | 40,0 | 29 677,0 | 74,19 | | | | | |
| | 22 | 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 58 108,0 | 83,01 | | | | | |
| 390 | 22 | 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | očista města | 1 600,0 | -100,0 | 1 500,0 | 1 341 884,0 | 89,46 | | | | | |
| 394 | 22 | 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | strojní čištění vpustí | 200,0 | -80,0 | 120,0 | 119 640,0 | 99,70 | | | | | |
| | 22 | 2212 | 5171 | Opravy a udržování | oprava chodníků - KOMUNIKACE | 2 300,0 | -907,8 | 1 392,2 | 1 249 020,0 | 89,72 | | | | | |
| 207 | 22 | 2212 | 6111 | Programové vybavení | Pasportizace města - III. etapa | | | | | | 0,0 | 78,0 | 78,0 | 77 350,0 | 99,17 |
| 905 | 22 | 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Rondel Palackého-Brandlova-spoluúčasť - kruhový objezd | | | | | | 5 000,0 | 213,0 | 5 213,0 | 4 877 843,0 | 93,57 |
| | 22 | 2219 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | chodníky, parkoviště | 1 000,0 | 160,0 | 1 160,0 | 1 160 046,0 | 100,00 | | | | | |
| | 22 | 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | očista města - svoz odpadu, koše | 200,0 | 370,0 | 570,0 | 565 501,0 | 99,21 | | | | | |
| 390 | 22 | 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | očista chodníky | 600,0 | -458,0 | 142,0 | 139 950,0 | 98,56 | | | | | |
| | | 2219 | 5171 | Opravy a udržování | chodníky, parkoviště | 1 500,0 | -85,0 | 1 415,0 | 1 414 996,0 | 100,00 | | | | | |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost v Kč | Plnění % | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost v Kč | Plnění % |
|------|-------|---------------|------|--|---|-----------------------------------|----------|---------|-----------------|----------|--------------------------------------|----------|----------|-----------------|----------|
| | | | | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | | |
| | 22 | 2221 | 6121 | Budovy, haly a stavby | zastřešení zastávek MAD 5 ks | | | | | | 300,0 | -300 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| | 22 | 2221 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | | 2 000,0 | 215,0 | 2 215,0 | 2 132 439,0 | 96,27 | | | | | |
| 962 | 22 | 2221 | 6121 | Budovy, haly a stavby | přestupní terminál | | | | | | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 180,0 | 90,00 |
| 1033 | 22 | 2221 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Pořízení přístřešku pro cestující UZ 229 | | | | | | 0,0 | 130 | 130,0 | 130 000,0 | 100,00 |
| 1033 | 22 | 2221 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Pořízení přístřešku pro cestující | | | | | | 0,0 | 13 | 13,0 | 11 992,0 | 92,25 |
| | 22 | 2241 | 6315 | Invest.transfery vybraným pod.subj.ve vl.státu | | | | | | | 0,0 | 150 | 150,0 | 145 000,0 | 96,67 |
| | 22 | Celkem | | | | 10 400,0 | -1 775,8 | 8 624,2 | 8 211 261,0 | 95,21 | 5 300,0 | 284,2 | 5 584,2 | 5 242 365,0 | 93,88 |
| | 23 | 2321 | 5171 | Opravy a udržování | různé vodohospodářské | 100,0 | -50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 23 | 2321 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | příspěvek za zrušení septiku | 100,0 | | 100,0 | 76 000,0 | 76,00 | | | | | |
| 227 | 23 | 2321 | 6121 | Budovy, haly a stavby | odkanal. obce Bohuslavice | | | | | | 14 000,0 | -1 535,0 | 12 465,0 | 11 682 236,0 | 93,72 |
| | 23 | 2333 | 5169 | Nákup ostatních služeb | údržba Kyjovky | 60,0 | -22,0 | 38,0 | 25 380,0 | 66,79 | | | | | |
| | 23 | Celkem | | | | 260,0 | -72,0 | 188,0 | 101 380,0 | 53,93 | 14 000,0 | -1 535,0 | 12 465,0 | 11 682 236,0 | 93,72 |
| 320 | 31 | 3113 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | Zateplení objektu ZŠ Dr. Joklíka v Kyjově | UZ 86005 385 | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 320 | 31 | 3113 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | Zateplení objektu ZŠ Dr. Joklíka v Kyjově | UZ 90001 541 | 0,5 | 0,5 | 125,0 | 25,00 | | | | | |
| 320 | 31 | 3113 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | Zateplení objektu ZŠ Dr. Joklíka v Kyjově | NZ 541 | 3,0 | 3,0 | 2 654,0 | 88,47 | | | | | |
| 320 | 31 | 3113 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | Zateplení objektu ZŠ Dr. Joklíka v Kyjově | UZ 15370 545 | 2,2 | 2,2 | 2 124,0 | 96,55 | | | | | |
| 320 | 31 | 3113 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Zateplení objektu ZŠ Dr. Joklíka v Kyjově | NZ 541 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 320 | 31 | 3113 | 5169 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Zateplení objektu ZŠ Dr. Joklíka v Kyjově | NZ 541 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | ##### | | | | | |
| | 31 | 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Zateplení objektu ZŠ Dr. Joklíka v Kyjově | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| 320 | 31 | 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Zateplení objektu ZŠ Dr. Joklíka v Kyjově | NZ 541 | | | | | 4 926,4 | 1 817,6 | 6 744,0 | 6 065 116,0 | 89,93 |
| 320 | 31 | 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Zateplení objektu ZŠ Dr. Joklíka v Kyjově | UZ 15835 545 | | | | | 17 035,3 | -1 726,0 | 15 309,3 | 15 309 288,0 | 100,00 |
| 320 | 31 | 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Zateplení objektu ZŠ Dr. Joklíka v Kyjově | UZ 90877 541 | | | | | 1 002,1 | -101,6 | 900,5 | 900 546,0 | 100,01 |
| 3202 | 31 | 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | ZŠ Dr. Joklíka-statika | | | | | | 600,0 | 81,1 | 681,1 | 681 079,0 | 100,00 |
| 3201 | 31 | 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | ZŠ Dr. Joklíka- venkovní plochy | | | | | | 1 000,0 | -294,3 | 705,7 | 0,0 | 0,00 |
| 3200 | 31 | 3113 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | Sportovní areál ZŠ Dr. Joklíka | UZ 86005 385 | 19,3 | 19,3 | 7 718,0 | 39,99 | | | | | |
| 3200 | 31 | 3113 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | Sportovní areál ZŠ Dr. Joklíka | UZ 86001 381 | 1,7 | 1,7 | 682,0 | 40,12 | | | | | |
| 3200 | 31 | 3113 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | Sportovní areál ZŠ Dr. Joklíka | NZ 381 | 9,0 | 9,0 | 5 861,0 | 65,12 | | | | | |
| 3200 | 31 | 3113 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Sportovní areál ZŠ Dr. Joklíka | NZ 381 | 0,0 | 0,0 | 3 213,0 | ##### | | | | | |
| 3200 | 31 | 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Sportovní areál ZŠ Dr. Joklíka | nesouvisející | | | | | 305,6 | -305,6 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| 3200 | 31 | 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Sportovní areál ZŠ Dr. Joklíka | NZ 381 | | | | | 4 948,1 | 4 441,0 | 9 389,1 | 9 279 754,0 | 98,84 |
| 3200 | 31 | 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Sportovní areál ZŠ Dr. Joklíka | UZ 86501 381 | | | | | 936,9 | -1,7 | 935,2 | 933 660,0 | 99,84 |
| 3200 | 31 | 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Sportovní areál ZŠ Dr. Joklíka | UZ 86505 385 | | | | | 10 609,4 | -19,3 | 10 590,1 | 10 572 715,0 | 99,84 |
| 3203 | 31 | 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Sportovní areál ZŠ Dr. Joklíka | nesouvisející-demolice | | | | | 0,0 | 305,6 | 305,6 | 218 365,0 | 71,45 |
| 3031 | 31 | 3111 | 6121 | Budovy, haly a stavby | měření TUV na MŠ Střed | | | | | | 60,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| | 31,32 | Celkem | | | | | 40,0 | 40,0 | 23 477,0 | 58,69 | 41 423,8 | 4 136,8 | 45 560,6 | 43 960 523,0 | 96,49 |
| 0 | 33 | 3322 | 5223 | neinvestiční transfery církvím a nám.spol. | oprava omítky kostela - UZ 34054 | | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 100,00 | | | | | |
| 0 | 33 | 3322 | 5223 | Budovy, haly a stavby | oprava omítky kostela - | | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | Celkem | | | | | 260,0 | 260,0 | 260 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 960 | 34 | 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | stavební úpravy letního koupaliště Kyjov | | | | | | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 3 035,0 | 30,35 |
| 993 | 34 | 3412 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Přírodní koupací biotop 86005 385 | | 0,0 | 15,4 | 15,4 | 0,0 | 0,00 | | | | |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost v Kč | Plnění % | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost v Kč | Plnění % |
|------|-------|--------|------|---|---|-----------------------------------|----------|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------|----------|----------|--------------------|-------------|
| | | | | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | | |
| 993 | 34 | 3412 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Přírodní koupací biotop 86001 381 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 993 | 34 | 3412 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Přírodní koupací biotop 381 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 993 | 34 | 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Přírodní koupací biotop 86505 385 | | | | | | 0,0 | 4 651,4 | 4 651,4 | 4 243 879,0 | 91,24 |
| 993 | 34 | 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Přírodní koupací biotop 86501 381 | | | | | | 0,0 | 410,7 | 410,7 | 374 770,0 | 91,25 |
| 993 | 34 | 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Přírodní koupací biotop 381 | | | | | | 0,0 | 2 169,5 | 2 169,5 | 1 979 421,0 | 91,24 |
| 956 | 34 | 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Sportovní areál Boršov | | | | | | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 5 873,0 | 58,73 |
| 870 | 34 | 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Tribuna - studna | | | | | | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,00 |
| 998 | 34 | 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Umělý trávník-ul.Mlýnská | | | | | | 0,0 | 8 996,2 | 8 996,2 | 8 993 699,0 | 99,97 |
| 998 | 34 | 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Umělý trávník-ul.Mlýnská UZ 98 858 | | | | | | 0,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000 000,0 | 100,00 |
| 391 | 34 | 3421 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | dětská hřiště | 0,0 | 52,0 | 52,0 | 52 164,0 | 100,32 | | | | | |
| 391 | 34 | 3421 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | dětská hřiště | 70,0 | -44,0 | 26,0 | 26 492,0 | 101,89 | | | | | |
| 391 | 34 | 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | dětská hřiště | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 20 885,0 | 69,62 | | | | | |
| 391 | 34 | 3421 | 5171 | Opravy a udržování | dětská hřiště | 250,0 | -140,0 | 110,0 | 109 391,0 | 99,45 | | | | | |
| 971 | 34 | 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | zázemí letního kina, vesnička dětí | | | | | | 2 900,0 | 1 500,0 | 4 400,0 | 4 161 323,0 | 94,58 |
| 1001 | 34 | 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | dětské hřiště v parku | | | | | | 0,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 085 074,0 | 98,64 |
| | 34 | Celkem | | | | 320,0 | -78,0 | 242,0 | 208 932,0 | 86,34 | 2 900,0 | 27 947,8 | 30 847,8 | 29 847 074,0 | 96,76 |
| | 36 | 3612 | 6121 | Budovy, haly a stavby | měření TUV na sídl. Mezi Mlaty | | | | | | 600,0 | -600,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| 933 | 36 | 3612 | 6121 | Budovy, haly a stavby | navýšení výkonu VS Tyršova-Brandlova | | | | | | 0,0 | 280,0 | 280,0 | 279 650,0 | 99,88 |
| | 36 | 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 40,0 | | 40,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 36 | 3612 | 5171 | Opravy a udržování | rampa ul. Kollárova | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 36 | 3631 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | případné tech.zhod.-stožary pro přechod | 0,0 | 72,0 | 72,0 | 71 496,0 | 99,30 | | | | | |
| | 36 | 3631 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 300,0 | 14,8 | 314,8 | 280 778,0 | 89,19 | | | | | |
| | 36 | 3631 | 5154 | Elektrická energie | | 1 800,0 | 252,0 | 2 052,0 | 2 052 438,0 | 100,02 | | | | | |
| | 36 | 3631 | 5167 | školení | proškolení elektro. | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2 754,0 | 91,80 | | | | | |
| | 36 | 3631 | 5169 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 211 423,0 | 70,47 | | | | | |
| 397 | 36 | 3631 | 5169 | Konzultační, poradenské a právní služby | revize | 200,0 | -102,0 | 98,0 | 97 831,0 | 99,83 | | | | | |
| | 36 | 3631 | 5171 | Opravy a udržování | | 1 750,0 | -1 282,1 | 467,9 | 454 553,0 | 97,15 | | | | | |
| | 36 | 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Projekty VO | | | | | | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 130 900,0 | 43,63 |
| | 36 | 3635 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného | energetické audity-OMI | | | | | | 200,0 | | 200,0 | 0,0 | 0,00 |
| | 36 | 3635 | 6121 | Budovy, haly a stavby | projektová dokumentace | | | | | | 3 800,0 | 1 302,9 | 5 102,9 | 4 097 541,0 | 80,30 |
| | 36 | 3639 | 5132 | Ochranné pomůcky | | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9 027,0 | 100,30 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5134 | Prádlo, oděv, obuv | | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 4 115,0 | 68,58 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | městský mobiliář | 200,0 | -159,8 | 40,2 | 37 915,0 | 94,32 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 50,0 | | 50,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 392 | 36 | 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | nářadí a nástroje | 80,0 | -54,0 | 26,0 | 17 236,0 | 66,29 | | | | | |
| 215 | 36 | 3639 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | nákup kompostu dle smlouvy s EKOREM | 250,0 | -162,0 | 88,0 | 88 310,0 | 100,35 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | ostatní činnost v místním hospodářství | 200,0 | 81,0 | 281,0 | 280 323,0 | 99,76 | | | | | |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------|-----------|---------------|------|---|--|-----------------------------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % |
| | 36 | 3639 | 5151 | Studená voda | ostatní činnost v místním hospodářství | 40,0 | | 40,0 | 34 000,0 | 85,00 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5153 | Plyn | ostatní činnost v místním hospodářství | 90,0 | -20,0 | 70,0 | 65 120,0 | 93,03 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5154 | Elektrická energie | ostatní činnost v místním hospodářství | 80,0 | -6,0 | 74,0 | 65 300,0 | 88,24 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5156 | Pohonné hmoty | ostatní činnost v místním hospodářství | 100,0 | 83,0 | 183,0 | 183 037,0 | 100,02 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5164 | Nájemné | ostatní činnost v místním hospodářství | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 69 970,0 | 87,46 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb-Řihák | ostatní činnost v místním hospodářství | 50,0 | | 50,0 | 47 600,0 | 95,20 | | | | | |
| 392 | 36 | 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb-ing. Jahoda | ostatní činnost v místním hospodářství | 500,0 | -97,0 | 403,0 | 403 304,0 | 100,08 | | | | | |
| 393 | 36 | 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb-ing. Šimeček | ostatní činnost v místním hospodářství | 450,0 | -75,6 | 374,4 | 280 214,0 | 74,84 | | | | | |
| 395 | 36 | 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb-ing. Šimeček | ruční očista, úklid města - KROK | 350,0 | -212,0 | 138,0 | 137 630,0 | 99,73 | | | | | |
| 392 | 36 | 3639 | 5171 | Opravy a udržování | ostatní činnost v místním hospodářství | 350,0 | 412,1 | 762,1 | 695 497,0 | 91,26 | | | | | |
| 1020 | 36 | 3639 | 5021 | ostatní osobní výdaje | Energy Future At-CZ 415 | 0,0 | 26,2 | 26,2 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 1020 | 36 | 3639 | 5021 | ostatní osobní výdaje | Energy Future At-CZ 411 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 1020 | 36 | 3639 | 5021 | ostatní osobní výdaje | Energy Future At-CZ UZ 17007 411 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 1020 | 36 | 3639 | 5142 | Realizované kurzové ztráty | Energy Future At-CZ 411 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,0 | ##### | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5173 | cestovné | Energy Future At-CZ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 484,0 | ##### | | | | | |
| 1020 | 36 | 3639 | 5173 | cestovné | Energy Future At-CZ 415 | 0,0 | 9,8 | 9,8 | 3 879,0 | 39,58 | | | | | |
| 1020 | 36 | 3639 | 5173 | cestovné | Energy Future At-CZ 411 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 456,0 | 41,45 | | | | | |
| 1020 | 36 | 3639 | 5173 | cestovné | Energy Future At-CZ UZ 17007 411 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 228,0 | 38,00 | | | | | |
| 1020 | 36 | 3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | Energy Future At-CZ 415 | 0,0 | 128,0 | 128,0 | 79 050,0 | 61,76 | | | | | |
| 1020 | 36 | 3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | Energy Future At-CZ 411 | 0,0 | 15,1 | 15,1 | 9 300,0 | 61,59 | | | | | |
| 1020 | 36 | 3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | Energy Future At-CZ UZ 17007 411 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 4 650,0 | 62,00 | | | | | |
| | 36 | Celkem | | | | 6 880,0 | -664,7 | 6 215,3 | 5 687 992,0 | 91,52 | 4 900,0 | 982,9 | 5 882,9 | 4 508 091,0 | 76,63 |
| | 37 | 3722 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 15,0 | | 15,0 | 13 582,0 | 90,55 | | | | | |
| | 37 | 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | uložení odpadů na skládku Těmice | 1 700,0 | 1 500,0 | 3 200,0 | 2 996 868,0 | 93,65 | | | | | |
| 210 | 37 | 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | odvoz odpadů z popelnic a kontejnerů | 120,0 | 12,0 | 132,0 | 131 334,0 | 99,50 | | | | | |
| 212 | 37 | 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | odvoz odpadů od občanů | 5 000,0 | -2 798,0 | 2 202,0 | 1 752 915,0 | 79,61 | | | | | |
| 213 | 37 | 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | provoz sběrného dvora | 800,0 | -551,0 | 249,0 | 215 788,0 | 86,66 | | | | | |
| 702 | 37 | 3722 | 5169 | Nákup materiálu jinde nezařazený | jarní úklid města | 100,0 | -70,0 | 30,0 | 29 522,0 | 98,41 | | | | | |
| 213 | 37 | 3722 | 6122 | Stroje,přístroje a zařízení | dovybavení sběrného dvora | | | | | | 0,0 | 205,6 | 205,6 | 211 283,0 | 102,76 |
| 213 | 37 | 3722 | 6122 | Stroje,přístroje a zařízení | dovybavení sběrného dvora UZ 372 | | | | | | 0,0 | 301,8 | 301,8 | 301 834,0 | 100,01 |
| 215 | 37 | 3722 | 6122 | Stroje,přístroje a zařízení | zvýšení kapacity kompostárny UZ 372 | | | | | | 0,0 | 791,0 | 791,0 | 791 000,0 | 100,00 |
| 215 | 37 | 3722 | 6122 | Stroje,přístroje a zařízení | zvýšení kapacity kompostárny | | | | | | 0,0 | 639,1 | 639,1 | 639 369,0 | 100,04 |
| | 37 | 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | ostatní odpady | 180,0 | 389,0 | 569,0 | 568 219,0 | 99,86 | | | | | |
| 1700 | 37 | 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | odpady hřbitov | 100,0 | | 100,0 | 59 869,0 | 59,87 | | | | | |
| 7777 | 37 | 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | EKOKOM | 850,0 | | 850,0 | 852 725,0 | 100,32 | | | | | |
| 7778 | 37 | 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 3 832,0 | 95,80 | | | | | |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------------------|-------|--------|------|----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % |
| 7780 | 37 | 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 6 616,0 | 94,51 | | | | | |
| | 37 | 3725 | 5169 | Nákup ostatních služeb | likvidace organického odpadu v kompostárně | 350,0 | -105,0 | 245,0 | 245 002,0 | 100,00 | | | | | |
| | 37 | 3728 | 5169 | Nákup ostatních služeb | monitoring skládkových plynů | 15,0 | | 15,0 | 14 679,0 | 97,86 | | | | | |
| | 37 | 3729 | 5169 | Nákup ostatních služeb | likvidace černých skládek na katastru města | 100,0 | | 100,0 | 65 450,0 | 65,45 | | | | | |
| | 37 | 3733 | 5169 | Nákup ostatních služeb | monitoring podzemních vod skládky Nětčice | 95,0 | -50,0 | 45,0 | 29 668,0 | 65,93 | | | | | |
| | 37 | 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | květináče, | 50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 37 | 3745 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | letničky, trvalky, nová zeleň | 300,0 | 235,0 | 535,0 | 534 528,0 | 99,91 | | | | | |
| 1700 | 37 | 3745 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | hřbitov | 30,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 37 | 3745 | 5151 | Studená voda | | 30,0 | -15,0 | 15,0 | 7 379,0 | 49,19 | | | | | |
| 1700 | 37 | 3745 | 5169 | nákup ostatních služeb | hřbitov | 0,0 | 14,4 | 14,4 | 14 399,0 | 99,99 | | | | | |
| | 37 | 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | údržba městské zeleně | 4 000,0 | -49,0 | 3 951,0 | 3 950 686,0 | 99,99 | | | | | |
| | 37 | Celkem | | | | 13 835,0 | -1 556,6 | 12 278,4 | 11 493 061,0 | 93,60 | 0,0 | 1 937,5 | 1 937,5 | 1 943 486,0 | 100,31 |
| | 64 | 6409 | 5909 | Ostatní výdaje jinde nezařazené | úsporná opatření | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 64 | Celkem | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| Celkem 07 | | | | | | 32 163,0 | -3 817,1 | 28 345,9 | 26 468 025,0 | 93,38 | 68 537,8 | 33 764,2 | 102 302,0 | 97 207 225,0 | 95,02 |

123 675 250,0

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2009

ORJ 08 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------|-----------|---------------|------|----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|--------|---------|------------|--------|
| | | | | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % |
| | 35 | 3599 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | recepty na opiáty | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 35 | Celkem | | | | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 41 | 4171 | 5410 | Sociální dávky | 13306 | 20 000,0 | -6 537,0 | 13 463,0 | 13 462 045,0 | 99,99 | | | | | |
| | 41 | 4172 | 5410 | Sociální dávky | 13306 | 6 000,0 | -3 086,0 | 2 914,0 | 2 913 834,0 | 99,99 | | | | | |
| | 41 | 4173 | 5410 | Sociální dávky | 13306 | 6 000,0 | -4 450,0 | 1 550,0 | 1 486 650,0 | 95,91 | | | | | |
| | 41 | 4177 | 5410 | Sociální dávky | 13306 | 60,0 | -1,2 | 58,8 | 58 800,0 | 100,00 | | | | | |
| | 41 | 4182 | 5410 | Sociální dávky | 13306 | 15 000,0 | -11 585,8 | 3 414,2 | 3 229 400,0 | 94,59 | | | | | |
| | 41 | 4183 | 5410 | Sociální dávky | 13306 | 100,0 | 700,0 | 800,0 | 434 532,0 | 54,32 | | | | | |
| | 41 | 4184 | 5410 | Sociální dávky | 13306 | 6 000,0 | -2 000,0 | 4 000,0 | 3 052 202,0 | 76,31 | | | | | |
| | 41 | 4185 | 5410 | Sociální dávky | 13306 | 15 000,0 | 5 900,0 | 20 900,0 | 12 854 856,0 | 61,51 | | | | | |
| | 41 | 4186 | 5410 | Sociální dávky | 13306 | 500,0 | -100,0 | 400,0 | 214 500,0 | 53,63 | | | | | |
| | 41 | 4195 | 5410 | Sociální dávky | 13235 | 180 000,0 | -3 603,0 | 176 397,0 | 174 290 000,0 | 98,81 | | | | | |
| | 41 | Celkem | | | | 248 660,0 | -24 763,0 | 223 897,0 | 211 996 819,0 | 94,68 | | | | | |
| | 1021 | 43 | 4322 | Věcné dary | pro děti v dětském domově | 5,0 | | 5,0 | 4 991,0 | 99,82 | | | | | |
| | 1021 | 43 | 4349 | 5011 | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 331 | 0,0 | 82,8 | 82,8 | 20 217,0 | 24,42 | | | | | |
| | 1021 | 43 | 4349 | 5011 | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 335 | 0,0 | 469,2 | 469,2 | 114 561,0 | 24,42 | | | | | |
| | 1021 | 43 | 4349 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,0 | 47,2 | 47,2 | 20 673,0 | 43,80 | | | | | |
| | 1021 | 43 | 4349 | 5021 | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 335 | 0,0 | 267,7 | 267,7 | 115 101,0 | 43,00 | | | | | |
| | 1021 | 43 | 4349 | 5031 | sociální pojištění | 0,0 | 20,7 | 20,7 | 5 055,0 | 24,42 | | | | | |
| | 1021 | 43 | 4349 | 5031 | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 335 | 0,0 | 117,3 | 117,3 | 28 641,0 | 24,42 | | | | | |
| | 1021 | 43 | 4349 | 5032 | zdravotní pojištění | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 1 821,0 | 24,28 | | | | | |
| | 1021 | 43 | 4349 | 5032 | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 335 | 0,0 | 42,2 | 42,2 | 10 310,0 | 24,43 | | | | | |
| | 1021 | 43 | 4349 | 5136 | knihy, tisk | 0,0 | 10,5 | 10,5 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 1021 | 43 | 4349 | 5136 | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 335 | 0,0 | 59,5 | 59,5 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 1021 | 43 | 4349 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,0 | 7,1 | 7,1 | 5 910,0 | 83,24 | | | | | |
| | 1021 | 43 | 4349 | 5137 | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 335 | 0,0 | 40,7 | 40,7 | 33 488,0 | 82,28 | | | | | |

| org. | oddíl | § | poř. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------------------|-------|---------------|------|--|---|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|------------|--------------|
| | | | | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % |
| 1021 | 43 | 4349 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 331 | 0,0 | 7,8 | 7,8 | 3 481,0 | 44,63 | | | | | |
| 1021 | 43 | 4349 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 335 | 0,0 | 44,2 | 44,2 | 19 725,0 | 44,63 | | | | | |
| 1021 | 43 | 4349 | 5162 | Služby telekomunikací | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 331 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 1 187,0 | 26,38 | | | | | |
| 1021 | 43 | 4349 | 5162 | Služby telekomunikací | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 335 | 0,0 | 25,5 | 25,5 | 6 724,0 | 26,37 | | | | | |
| | 43 | 4349 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | komunitní plánování | 0,0 | 8,3 | 8,3 | 8 320,0 | 100,24 | | | | | |
| 1021 | 43 | 4349 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 331 | 0,0 | 37,1 | 37,1 | 29 582,0 | 79,74 | | | | | |
| 1021 | 43 | 4349 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 335 | 0,0 | 209,9 | 209,9 | 167 628,0 | 79,86 | | | | | |
| 1021 | 43 | 4349 | 5167 | školení | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 331 | 0,0 | 12,4 | 12,4 | 5 074,0 | 40,92 | | | | | |
| 1021 | 43 | 4349 | 5167 | školení | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 335 | 0,0 | 70,1 | 70,1 | 28 751,0 | 41,01 | | | | | |
| | 43 | 4349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | komunitní plánování | 150,0 | -148,3 | 1,7 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 1021 | 43 | 4349 | 5169 | ostatní služby jinde nezařazené | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 331 | 0,0 | 61,1 | 61,1 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 1021 | 43 | 4349 | 5169 | ostatní služby jinde nezařazené | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 335 | 0,0 | 346,2 | 346,2 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 1021 | 43 | 4349 | 5172 | programové vybavení | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 331 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1 372,0 | 98,00 | | | | | |
| 1021 | 43 | 4349 | 5172 | programové vybavení | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 335 | 0,0 | 7,8 | 7,8 | 7 776,0 | 99,69 | | | | | |
| 1021 | 43 | 4349 | 5173 | cestovné | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 331 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 751,0 | 25,03 | | | | | |
| 1021 | 43 | 4349 | 5173 | cestovné | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 335 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | 4 257,0 | 25,04 | | | | | |
| 1021 | 43 | 4349 | 5175 | pohoštění | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 331 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 896,0 | 9,96 | | | | | |
| 1021 | 43 | 4349 | 5175 | pohoštění | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 335 | 0,0 | 51,0 | 51,0 | 5 075,0 | 9,95 | | | | | |
| | 43 | 4351 | 5169 | Nákup ostatních služeb | služby lékařů, reklama na vozidle CSS | 20,0 | | 20,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 43 | 4351 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | příspěvek na provoz | 5 125,0 | -1 862,9 | 3 262,1 | 3 262 100,0 | 100,00 | | | | | |
| | 43 | Celkem | | | | 5 300,0 | 77,5 | 5 377,5 | 3 913 467,0 | 72,77 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ##### |
| Celkem 08 | | | | | | 253 965,0 | -24 685,5 | 229 279,5 | 215 910 286,0 | 94,17 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ##### |

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2009

ORJ 09 - Odbor majetku

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost v Kč | Plnění % | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost v Kč | Plnění % |
|------|-----------|---------------|------|---|--|-----------------------------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------|
| | | | | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | koupaliště Kyjov | 5,0 | | 5,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | koupaliště Kyjov | 50,0 | | 50,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5139 | Nákup materiálu jeden nezařazený | koupaliště Kyjov | 400,0 | -50,0 | 350,0 | 328 982,0 | 93,99 | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5151 | Studená voda | koupaliště Kyjov | 550,0 | 117,0 | 667,0 | 665 731,0 | 99,81 | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5154 | Elektrická energie | koupaliště Kyjov | 250,0 | 68,6 | 318,6 | 318 580,0 | 99,99 | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5156 | Pohonné hmoty | koupaliště Kyjov | 12,0 | | 12,0 | 3 711,0 | 30,93 | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | koupaliště Kyjov | 10,0 | | 10,0 | 6 842,0 | 68,42 | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | provize EKOR, ostatní služby | 1 200,0 | -104,9 | 1 095,1 | 857 825,0 | 78,33 | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5171 | Opravy a udržování | koupaliště Kyjov | 350,0 | -160,0 | 190,0 | 149 139,0 | 78,49 | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5229 | Neinvestiční příspěvky | koupaliště Kyjov | 3,0 | | 3,0 | 3 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 1402 | 34 | 3412 | 5151 | Studená voda | koupaliště Bohuslavice | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 244,0 | 30,50 | | | | | |
| 1402 | 34 | 3412 | 5154 | Elektrická energie | koupaliště Bohuslavice | 0,0 | 12,8 | 12,8 | 12 755,0 | 99,65 | | | | | |
| 1402 | 34 | 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | ostatní služby | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 149,0 | 74,50 | | | | | |
| | 34 | 3421 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | letní kino zázemí - vesnička dětí | 0,0 | 15,5 | 15,5 | 15 434,0 | 99,57 | | | | | |
| | 34 | 3421 | 5151 | Studená voda | letní kino zázemí - vesnička dětí | 30,0 | | 30,0 | 245,0 | 0,82 | | | | | |
| | 34 | 3421 | 5153 | Plyn | letní kino zázemí - vesnička dětí | 65,0 | -20,0 | 45,0 | 9 000,0 | 20,00 | | | | | |
| | 34 | 3421 | 5154 | Elektrická energie | letní kino zázemí - vesnička dětí | 25,0 | | 25,0 | 1 390,0 | 5,56 | | | | | |
| | 34 | Celkem | | | | 2 950,0 | -120,0 | 2 830,0 | 2 373 027,0 | 83,85 | 0,0 | | | 0,0 | ##### |
| | 36 | 3612 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 40,0 | | 40,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 36 | 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 30,0 | | 30,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 998 | 36 | 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | prodej bytů - posudky+ provize | 200,0 | -90,0 | 110,0 | 45 548,0 | 41,41 | | | | | |
| | 36 | 3612 | 5192 | Neinvestiční příspěvky a náhrady | | 20,0 | | 20,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 36 | 3612 | 5225 | Neinvestiční dotace společenstvím vlastníků jedno | příspěvek na fond oprav | 5 060,0 | -600,0 | 4 460,0 | 3 524 452,0 | 79,02 | | | | | |
| 1700 | 36 | 3632 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | pohřebnictví - EKOR | 60,0 | 40,0 | 100,0 | 50 257,0 | 50,26 | | | | | |
| 1700 | 36 | 3632 | 5139 | Nákup materiálu jeden nezařazený | pohřebnictví - EKOR | 85,0 | | 85,0 | 24 480,0 | 28,80 | | | | | |
| 1700 | 36 | 3632 | 5151 | Studená voda | pohřebnictví - EKOR | 65,0 | | 65,0 | 49 166,0 | 75,64 | | | | | |
| 1700 | 36 | 3632 | 5153 | Plyn | pohřebnictví - EKOR | 120,0 | | 120,0 | 91 881,0 | 76,57 | | | | | |
| 1700 | 36 | 3632 | 5154 | Elektrická energie | pohřebnictví - EKOR | 80,0 | | 80,0 | 32 818,0 | 41,02 | | | | | |
| 1700 | 36 | 3632 | 5156 | Pohonné hmoty | pohřebnictví - EKOR | 8,0 | | 8,0 | 7 101,0 | 88,76 | | | | | |
| 1700 | 36 | 3632 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | pohřebnictví - EKOR | 10,0 | | 10,0 | 5 940,0 | 59,40 | | | | | |
| 1700 | 36 | 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | pohřebnictví - provize EKOR, ost.sl. | 1 050,0 | | 1 050,0 | 907 684,0 | 86,45 | | | | | |
| 1700 | 36 | 3632 | 5171 | Opravy a udržování | pohřebnictví - EKOR | 150,0 | -50,0 | 100,0 | 28 064,0 | 28,06 | | | | | |
| 1700 | 36 | 3632 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | pohřebnictví - EKOR | 50,0 | | 50,0 | 3 177,0 | 6,35 | | | | | |
| 1013 | 36 | 3632 | 6121 | budovy, stavby a haly | úpravy smuteční síně | | | | | | 0,0 | 417,0 | 417,0 | 416 500,0 | 99,88 |
| | 36 | 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | vytyčení vlastnických hranic, znalecké posudky | 220,0 | -50,0 | 170,0 | 17 573,0 | 10,34 | | | | | |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------------------|-----------|---------------|------|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % |
| 999 | 36 | 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | geometr.plány | 450,0 | -150,0 | 300,0 | 52 836,0 | 17,61 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 10,0 | 40,0 | 50,0 | 15 440,0 | 30,88 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5139 | Nákup materiálu jeden nezařazený | | 60,0 | 53,0 | 113,0 | 83 979,0 | 74,32 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5151 | Studená voda | | 50,0 | | 50,0 | 4 756,0 | 9,51 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5152 | Teplo | | 20,0 | | 20,0 | 6 784,0 | 33,92 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5153 | Plyn | | 75,0 | | 75,0 | 29 100,0 | 38,80 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5154 | Elektrická energie | | 90,0 | | 90,0 | 12 805,0 | 14,23 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | 5,0 | | 5,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5164 | Nájemné | | 40,0 | 108,8 | 148,8 | 147 310,0 | 99,00 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | provize za nebytové prostory, ostatní služby, revize | 445,0 | -32,2 | 412,8 | 180 341,0 | 43,69 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5171 | Opravy a udržování | | 545,0 | 710,0 | 1 255,0 | 740 819,0 | 59,03 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5192 | Dohoda o narovnání | vrácení předplaceného nájemného na Jungmannova 1172 | 72,0 | -72,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků | trvalé odněti pozemků | 0,0 | 15,2 | 15,2 | 15 150,0 | 99,67 | | | | | |
| 201 | 36 | 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků | daň z převodu nemovitosti | 1 500,0 | 1 100,0 | 2 600,0 | 2 460 003,0 | 94,62 | | | | | |
| 202 | 36 | 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků | daň z nemovitosti | 150,0 | 9,0 | 159,0 | 158 912,0 | 99,94 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5363 | úhrady sankcí jiným rozpočtům | | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1 561,0 | 78,05 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5161 | služby pošt | | 3,0 | | 3,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | 5,0 | -2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 2,0 | | 2,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 6121 | budovy, stavby a haly | protipožární dveře na ubytovně, zateplení | | | | | | 0,0 | 559,8 | 559,8 | 507 313,0 | 90,62 |
| 943 | 36 | 3639 | 6121 | budovy, stavby a haly | nákup areálu stěnice v Polámaných | | | | | | 300,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| 1011 | 36 | 3639 | 6121 | budovy, stavby a haly | nákup budovy Nerudova 979 Policie ČR | | | | | | 2 700,0 | -67,9 | 2 632,1 | 2 632 075,0 | 100,00 |
| | 36 | 3639 | 6130 | Pozemky | | | | | | | 0,0 | 437,5 | 437,5 | 437 538,0 | 100,01 |
| | 36 | Celkem | | | | 10 770,0 | 1 031,8 | 11 801,8 | 8 697 937,0 | 73,70 | 3 000,0 | 1 046,4 | 4 046,4 | 3 993 426,0 | 98,69 |
| | 64 | 6409 | 5909 | Ostatní výdaje jinde nezařazené | úsporná opatření | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 64 | 6409 | 6901 | nespecifikované rezervy | rezerva z prodeje bytů | | | | | | 36 458,6 | -4 474,5 | 31 984,1 | 0,0 | 0,00 |
| | 64 | Celkem | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | 36 458,6 | -4 474,5 | 31 984,1 | 0,0 | 0,00 |
| Celkem 09 | | | | | | 13 720,0 | 911,8 | 14 631,8 | 11 070 964,0 | 75,66 | 39 458,6 | -3 428,1 | 36 030,5 | 3 993 426,0 | 11,08 |

14 631,8

15 064 390,0

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2009

ORJ 10 - Odbor stavebního úřadu a územního plánování

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost v Kč | Plnění % | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost v Kč | Plnění % |
|------------------|-------|--------|------|---|--|-----------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------|
| | | | | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | | |
| | 36 | 3635 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | doplňky pro GIS | 30,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 36 | 3635 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | pro agendu územního rozvoje | 30,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 36 | 3635 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | pro agendu územního rozvoje | 0,0 | 124,0 | 124,0 | 55 786,0 | 44,99 | | | | | |
| 113 | 36 | 3635 | 6119 | Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku | doplnění a aktualizace podkladů a rozboru udržitelného rozvoje území v rámci ÚAP | | | | | | 400,0 | 65 | 465,0 | 103 530,0 | 22,26 |
| | 36 | 3635 | 6119 | Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku | změny územního plánu Kyjova | | | | | | 200,0 | -60,0 | 140,0 | 124 545,0 | 88,96 |
| | 36 | Celkem | | | | 60,0 | 64,0 | 124,0 | 55 786,0 | 44,99 | 600,0 | 5,0 | 605,0 | 228 075,0 | 37,70 |
| Celkem 10 | | | | | | 60,0 | 64,0 | 124,0 | 55 786,0 | 44,99 | 600,0 | 5,0 | 605,0 | 228 075,0 | 37,70 |

283 861,0

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2009

ORJ 13 - krizové řízení

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------|------------------|---------------|------|---|--|-----------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--------|---------|------------|------------|
| | | | | | | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % | SR 2009 | úprava | UR 2009 | v Kč | % |
| | 55 | 5512 | 5021 | ostatní osobní výdaje | | 400,0 | | 400,0 | 356 099,0 | 89,02 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5021 | ostatní osobní výdaje | UZ 14004 | 0,0 | 117,2 | 117,2 | 117 194,0 | 99,99 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5031 | povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku | | 100,0 | | 100,0 | 64 454,0 | 64,45 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5031 | povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku | UZ 14004 | 0,0 | 24,1 | 24,1 | 24 123,0 | 100,10 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5032 | povinné pojistné na veřejné ZP | | 36,0 | | 36,0 | 23 204,0 | 64,46 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5032 | povinné pojistné na veřejné ZP | UZ 14004 | 0,0 | 8,7 | 8,7 | 8 683,0 | 99,80 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5134 | prádlo, oděv a obuv | zásah. obuv, oděv | 60,0 | -58,0 | 2,0 | 700,0 | 35,00 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5134 | prádlo, oděv a obuv | UZ 551 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5134 | prádlo, oděv a obuv | UZ 14004 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1 500,0 | 100,00 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | hadice, záchranná lana, akum. pila | 38,0 | -26,0 | 12,0 | 1 990,0 | 16,58 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | UZ 551 | 0,0 | 65,0 | 65,0 | 31 000,0 | 47,69 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | UZ 14004 | 0,0 | 25,8 | 25,8 | 25 804,0 | 100,02 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | ost. materiál | 10,0 | 15,0 | 25,0 | 15 401,0 | 61,60 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | UZ 551 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 11 000,0 | 73,33 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | UZ 14004 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 2 626,0 | 101,00 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5156 | pohonné hmoty a maziva | | 60,0 | -10,0 | 50,0 | 20 371,0 | 40,74 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5156 | pohonné hmoty a maziva | UZ 14004 | 0,0 | 25,2 | 25,2 | 25 146,0 | 99,79 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5161 | služby pošt | | 1,0 | | 1,0 | 101,0 | 10,10 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5162 | služby telekomunikací a radiokomunikací | | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 4 191,0 | 83,82 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5163 | služby peněžních ústavů | havarijní pojištění vozidla | 61,0 | -21,0 | 40,0 | 39 122,0 | 97,81 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5167 | služby školení a vzdělávání | školení řidičů | 8,0 | | 8,0 | 6 141,0 | 76,76 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5169 | nákup ostatních služeb | lékařské prohlídky, STK, emise, revize | 26,0 | -2,0 | 24,0 | 21 311,0 | 88,80 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5171 | opravy a udržování | oprava požární techniky | 35,0 | -7,0 | 28,0 | 26 587,0 | 94,95 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5173 | cestovné | | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 61 | 5512 | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci | | 4,0 | | 4,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 55 | Celkem | | | | 840,0 | 221,1 | 1 061,1 | 826 748,0 | 77,91 | | | | | |
| | 64 | 6409 | 5901 | nespecifikované rezervy | rezerva pro řešení krizové situace | 100,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 64 | 6409 | 5909 | Ostatní výdaje jinde nezařazené | úsporná opatření | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 64 | Celkem | | | | 100,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | Celkem 13 | | | | | | 940,0 | 121,1 | 1 061,1 | 826 748,0 | 77,91 | | | | 0,0 |

826 748,0