

**Město Kyjov**  
**Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2012**

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 2012	úprava	UR	v Kč	%	SR 2012	úprava	UR	v Kč	%	
<b>Sumář rozpočtu výdajů</b>												
01	Odbor organizační a právní	13 818,0	-231,8	13 586,2	12 627 747,0	92,95	0,0	709,4	709,4	695 494,0	98,04	13 323 241,0
02	Odbor životního prostředí	100,0	439,4	539,4	539 366,0	99,99	0,0	0,0	0,0	0,0	#####	539 366,0
04	Odbor školství a kultury	34 709,3	2 981,3	37 690,6	36 370 239,0	96,50	730,0	1 110,0	1 840,0	1 811 040,0	98,43	38 181 279,0
05	Městská policie	1 138,0	19,8	1 157,8	1 090 546,0	94,19	90,0	0,0	90,0	90 000,0	100,00	1 180 546,0
06	Tajemník	67 164,4	6 447,4	73 611,8	71 439 821,0	97,05	0,0	4 906,6	4 906,6	4 824 619,0	98,33	76 264 440,0
07	Odbor rozvoje města	290,2	141,2	431,4	301 238,0	69,83	1 750,0	2 774,3	4 524,3	4 425 537,0	97,82	4 726 775,0
08	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5 963,9	152,0	6 115,9	5 893 356,0	96,36	0,0	0,0	0,0	0,0	#####	5 893 356,0
09	Odbor majetku	5 093,0	-75,1	5 017,9	2 633 401,0	52,48	6 200,0	2 727,2	8 927,2	7 725 460,0	86,54	10 358 861,0
10	Odbor územního plánování	100,0	0,0	100,0	43 632,0	43,63	300,0	380,0	680,0	324 000,0	47,65	367 632,0
11	Odbor finanční	6 695,0	934,1	7 629,1	7 261 657,0	95,18	0,0	0,0	0,0	0,0	#####	7 261 657,0
13	Krizové řízení	742,0	61,8	803,8	734 437,0	91,37	0,0	2 516,7	2 516,7	2 490 904,0	98,98	3 225 341,0
14	Odbor komunálního hospodářství	28 922,0	-2 886,6	26 035,4	23 061 028,0	88,58	650,0	1 129,3	1 779,3	1 778 126,0	99,93	24 839 154,0
<b>Celkem</b>		<b>164 735,8</b>	<b>7 983,5</b>	<b>172 719,3</b>	<b>161 996 468,0</b>	<b>93,79</b>	<b>9 720,0</b>	<b>16 253,5</b>	<b>25 973,5</b>	<b>24 165 180,0</b>	<b>93,04</b>	<b>186 161 648,0</b>

24 237,0    198 692,8

186 161 648,0

Kyjov dne 18. 1. 2013  
Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

**Město Kyjov**  
**Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2012**

**ORJ 01 - odbor organizační a právní**

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 2012	úprava	UR			SR 2012	úprava	UR		
4400	21	2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Turistické informační centrum	0,0	1,9	1,9	1 836,0	96,63					
4400	21	2143	5139	Náкуп materiálu jinde nezařazený	Turistické informační centrum	14,0	2,0	16,0	14 050,0	87,81					
4400	21	2143	5151	Studená voda	Turistické informační centrum	10,0	0,7	10,7	10 602,0	99,08					
4400	21	2143	5153	Plyn	Turistické informační centrum	26,0	-8,2	17,8	17 758,0	99,76					
4400	21	2143	5154	Elektrická energie	Turistické informační centrum	60,0	0,9	60,9	60 340,0	99,08					
4400	21	2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomun	Turistické informační centrum	13,0	6,1	19,1	19 062,0	99,80					
4400	21	2143	5169	Náкуп ostatních služeb	Turistické informační centrum	0,0	5,5	5,5	5 352,0	97,31					
4400	21	2143	5171	Opravy a udržování	Turistické informační centrum	3,0		3,0	300,0	10,00					
	21	<b>Celkem</b>				126,0	8,9	134,9	129 300,0	95,8					
	33	3315	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		0,0	25,0	25,0	25 000,0	100,00					
	33	3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		0,0	20,8	20,8	20 744,0	99,73					
	33	3319	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		0,0	1,0	1,0	1 000,0	100,00					
	33	3341	5169	Náкуп ostatních služeb	Kabelová tel. - Ivančice - SELF	70,0		70,0	69 120,0	98,74					
168	33	3341	5169	Náкуп ostatních služeb	Kabelová tel.-dod. vysílání Uh. Hradiště	900,0	166,0	1 066,0	1 065 600,0	99,96					
	33	3349	5169	Náкуп ostatních služeb	Kyjovské noviny	500,0	-16,0	484,0	463 980,0	95,86					
	33	3399	5139	Náкуп materiálu jinde nezařazený	věnoce	10,0		10,0	6 631,0	66,31					
138	33	3399	5169	Náкуп ostatních služeb	Žalmanův folkový Kyjov	0,0	96,0	96,0	96 000,0	100,00					
	33	3399	5175	pohoštění		10,0	2,0	12,0	10 712,0	89,27					
	33	3399	5194	Věcné dary	občanské záležitosti	100,0	-2,0	98,0	91 054,0	92,91					
	33	3399	5492	Dary obyvatelstvu	1. občánek města Kyjova r.2011	10,0		10,0	10 000,0	100,00					
	33	3399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		0,0	5,0	5,0	5 000,0	100,00					
	33	3399	5339	Neinvestiční transfery ostatním příspěvk. organiz.		0,0	3,0	3,0	3 000,0	100,00					
	33	<b>Celkem</b>				1 600,0	300,8	1 900,8	1 867 841,0	98,3					
	34	3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		0,0	12,0	12,0	12 000,0	100,00					
	34	3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		0,0	25,0	25,0	22 000,0	88,00					
	34	3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. org.		0,0	10,0	10,0	10 000,0	100,00					
	34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os.		0,0	3,0	3,0	3 000,0	100,00					
	34	<b>Celkem</b>				0,0	50,0	50,0	47 000,0	94,0					
	35	3522	5339	Neinvestiční transfery ostatním příspěvk. organiz.		0,0	5,0	5,0	5 000,0	100,00					
	35	<b>Celkem</b>				0,0	5,0	5,0	5 000,0	100,0					
	43	4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	solidarita	0,0	9,2	9,2	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 2012	úprava	UR			SR 2012	úprava	UR		
	43	4379	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením		0,0	3,0	3,0	3 000,0	100,00					
	<b>33</b>	<b>Celkem</b>				0,0	12,2	12,2	3 000,0	24,6					
	61	6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	UZ 98008	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
	61	6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	UZ 98008	0,0	17,0	17,0	2 104,0	12,38					
	61	6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	UZ 98008	0,0	0,4	0,4	346,0	86,50					
	61	6115	5161	služby pošt	UZ 98008	0,0	2,6	2,6	2 508,0	96,46					
	61	6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	UZ 98193	0,0	23,5	23,5	18 795,0	79,98					
	61	6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	UZ 98193	0,0	8,0	8,0	1 662,0	20,78					
	61	6115	5175	občerstvení	UZ 98193	0,0	11,5	11,5	11 264,0	97,95					
	61	6171	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	odpovědnost organizace	200,0	-2,0	198,0	194 693,0	98,33					
	61	6171	5132	ochranné pomůcky		2,0		2,0	524,0	26,20					
	61	6171	5133	léky a zdravotnický materiál		2,0	-1,0	1,0	34,0	3,40					
	61	6171	5134	prádlo, oděv a obuv		14,0	-4,0	10,0	9 471,0	94,71					
	61	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		300,0	280,6	580,6	580 213,0	99,93					
	61	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	UZ 27003	0,0	38,7	38,7	38 714,0	100,04					
	61	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	kancelářské potřeby, spotřební materiál...	700,0	197,5	897,5	897 290,0	99,98					
	61	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	UZ 98216	0,0	9,1	9,1	0,0	0,00					
12	61	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	propagační předměty	50,0	1,0	51,0	50 307,0	98,64					
714	61	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Centrum pro rodinu v Kyjově	0,0		0,0	0,0	#####					
	61	6171	5151	Studená voda		150,0	2,0	152,0	151 235,0	99,50					
	61	6171	5152	Teplo		950,0	-92,0	858,0	843 714,0	98,33					
	61	6171	5153	Plyn		50,0	-17,0	33,0	32 800,0	99,39					
	61	6171	5154	Elektrická energie		950,0	-100,8	849,2	844 213,0	99,41					
	61	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva		210,0	59,0	269,0	268 368,0	99,77					
	61	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	UZ 98216	0,0	72,0	72,0	71 950,0	99,93					
	61	6171	5161	služby pošt	poštovní	1 700,0	-1 114,0	586,0	448 432,0	76,52					
	61	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomun	telefony, internet	500,0	-30,0	470,0	459 491,0	97,76					
	61	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomun	telefony, internet 98216	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
	61	6171	5163	Služby peněžních ústavů	pojistné	550,0	98,0	648,0	647 281,0	99,89					
	61	6171	5164	Nájemné		20,0	-14,0	6,0	5 726,0	95,43					
	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.	1 500,0	-160,0	1 340,0	1 125 634,0	84,00					
	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	UZ 98216	0,0		0,0	0,0	#####					
	61	6171	5171	Opravy a udržování		600,0	5,2	605,2	603 140,0	99,66					
	61	6171	5175	pohoštění		120,0	10,0	130,0	109 633,0	84,33					
10	61	6171	5175	pohoštění	občerstvení-orgány města	50,0	18,0	68,0	58 877,0	86,58					

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 2012	úprava	UR			SR 2012	úprava	UR		
	61	6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	leasing	0,0		0,0	0,0	#####					
	61	6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	leasing UZ 98216	0,0	59,3	59,3	59 224,0	99,87					
	61	6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		0,0		0,0	0,0	#####					
	61	6171	5192	Poskytnuté nein.přísp.a náhrady	např.svědectví při projednávání přestupků	5,0	-5,0	0,0	0,0	#####					
	61	6171	5194	věcné dary		80,0	35,0	115,0	111 317,0	96,80					
	61	6171	5229	Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	členský poplatek - Sdružení tajemníků měst a obecních úřadů	1,0		1,0	0,0	0,00					
	61	6171	5361	Nákup kolků		17,0	19,0	36,0	35 170,0	97,69					
	61	6171	5362	Platby daní a poplatků	dálniční známky	18,0	-4,0	14,0	11 765,0	84,04					
0	61	6171	6122	stroje, přístroje a zařízení	elektronický klavír						0,00	45,0	45,0	42 180,00	93,73
	61	6171	6123	stroje, přístroje a zařízení	referenční vozidlo						0,00	500,0	500,0	489 000,00	97,80
0	61	6171	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku nikde nezařazený	nová podatelna						0,00	92,4	92,4	92 326,00	99,92
207	61	6121	6125	výpočetní technika	informační kiosek						0,00	72,0	72,0	71 988,00	99,98
207	61	6171	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	počítače, doplňky	650,0	-87,4	562,6	492 488,0	87,54					
207	61	6171	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	spotř. materiál	350,0	-51,0	299,0	216 918,0	72,55					
207	61	6171	5164	nájemné	pronájem modulu A a B, VERA	570,0		570,0	493 325,0	86,55					
207	61	6171	5167	školení		0,0	15,4	15,4	15 408,0	100,05					
207	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	technická podpora SW	1 050,0	51,0	1 101,0	1 100 468,0	99,95					
207	61	6171	5171	Opravy a udržování		100,0		100,0	48 373,0	48,37					
207	61	6171	5172	programové vybavení		250,0	80,0	330,0	276 156,0	83,68					
	61	Celkem				11 714,0	-568,4	11 145,6	10 339 031,0	92,8		709,4	709,4	695 494,0	98,0
	62	6223	5142	Realizované kurzové ztráty	mezinárodní spolupráce	0,0	1,0	1,0	782,0	78,20					
	62	6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	mezinárodní spolupráce	15,0	-9,0	6,0	5 536,0	92,27					
	62	6223	5163	pojištění zahraniční služební cesty	mezinárodní spolupráce	3,0	-1,5	1,5	1 260,0	84,00					
	62	6223	5169	Nákup ostatních služeb	mezinárodní spolupráce	50,0	-25,0	25,0	23 639,0	94,56					
	62	6223	5173	Cestovní náklady	mezinárodní spolupráce	50,0	-21,0	29,0	28 686,0	98,92					
	62	6223	5175	Pohoštění	mezinárodní spolupráce	40,0	-13,0	27,0	26 464,0	98,01					
	62	6223	5194	Věcné dary	mezinárodní spolupráce	10,0	-5,0	5,0	4 173,0	83,46					
	62	6223	5362	Platby daní a poplatků	mezinárodní spolupráce	0,0	2,0	2,0	1 913,0	95,65					
	62	Celkem				168,0	-71,5	96,5	92 453,0	95,8					
	63	6310	5163	Služby peněžních ústavů	bankovní poplatky	170,0	-14,0	156,0	93 448,0	59,90					
998	63	6310	5163	Služby peněžních ústavů	bankovní poplatky	0,0	4,0	4,0	3 423,0	85,58					
5163	63	6310	5163	Služby peněžních ústavů	bankovní poplatky	0,0	10,0	10,0	9 939,0	99,39					
5555	63	6310	5163	Služby peněžních ústavů	bankovní poplatky	0,0		0,0	0,0	#####					
	63	Celkem				170,0	0,0	170,0	106 810,0	62,8					
	64	6409	5229	Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	příspěvek Svazu měst a obcí, Sdružení obcí jižní Moravy	40,0		40,0	37 312,0	93,28					
	64	6409	5901	Nespecifikované rezervy	úsporná opatření	0,0	31,2	31,2	0,0	0,00					
	64	Celkem				40,0	31,2	71,2	37 312,0	52,4					
<b>Celkem 01</b>						<b>13 818,0</b>	<b>-231,8</b>	<b>13 586,2</b>	<b>12 627 747,0</b>	<b>92,95</b>	<b>0,0</b>	<b>709,4</b>	<b>709,4</b>	<b>695 494,0</b>	<b>98,04</b>

13 323 241,0

14 295,6



**Město Kyjov**  
**Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2012**

**ORJ 03 - odbor dopravy**

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2012	úprava	UR	v Kč	%	SR 2012	úprava	UR	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						
<b>Celkem 03</b>						0,0	0,0	0,0	0,0						

ZRUŠENO

**Město Kyjov**  
**Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2012**

**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 2012	úprava	UR	v Kč	%	SR 2012	úprava	UR	v Kč	%
	10	1099	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením		0,0	2,0	2,0	2 000,0	100,00					
	<b>10</b>	<b>Celkem</b>				0,0	2,0	2,0	2 000,0	100,0					
131	21	2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,0		0,0	0,0	#####					
131	21	2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	cestovní ruch, veletrhy, prezentace	10,0	-10,0	0,0	0,0	#####					
131	21	2141	5169	Nákup ostatních služeb	cestovní ruch, veletrhy, prezentace	55,0	-51,0	4,0	4 000,0	100,00					
131	21	2141	5175	Pohoštění	cestovní ruch, veletrhy, prezentace	0,0		0,0	0,0	#####					
132	21	2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	propagace města	100,0	79,0	179,0	178 200,0	99,55					
132	21	2141	5169	Nákup ostatních služeb	propagace města	100,0	-55,0	45,0	45 000,0	100,00					
132	21	2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	propagace města	0,0	6,0	6,0	6 000,0	100,00					
139	21	2141	5229	Ostatní neinvestiční transfery	Členský poplatek SPRS+neinvest.přísp.	65,0	-60,0	5,0	5 000,0	100,00					
930	21	2143	5021	dohody za kulturní programy	cyklozázemí	15,0	-15,0	0,0	0,0	#####					
930	21	2143	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	cyklozázemí	10,0	-4,0	6,0	5 684,0	94,73					
930	21	2143	5169	Nákup ostatních služeb	cyklozázemí	10,0	2,0	12,0	11 220,0	93,50					
930	21	2143	5171	Opravy a udržování	cyklozázemí	0,0	2,5	2,5	2 498,0	99,92					
930	21	2143	5175	pohoštění	cyklozázemí	5,0	8,0	13,0	12 778,0	98,29					
4400	21	2143	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	turistické informační středisko	0,0	1,0	1,0	500,0	50,00					
4400	21	2143	5138	Nákup zboží	turistické informační středisko	150,0	110,0	260,0	256 410,0	98,62					
4400	21	2143	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	turistické informační středisko	80,0	-23,0	57,0	56 473,0	99,08					
4400	21	2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		0,0		0,0	0,0	#####					
4400	21	2143	5169	Nákup ostatních služeb	turistické informační středisko	80,0	26,0	106,0	57 072,0	53,84					
4400	21	2143	5175	Pohoštění	turistické informační středisko	5,0		5,0	4 053,0	81,06					
4400	21	2143	5229	Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným	turistické informační středisko	8,0		8,0	6 400,0	80,00					
	<b>21</b>	<b>Celkem</b>				693,0	16,5	709,5	651 288,0	91,8		0	0		#####
	22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	cyklostezky-Nadace Partnerství	5,0		5,0	5 000,0	100,00					
	<b>22</b>	<b>Celkem</b>				5,0	0,0	5,0	5 000,0	100,0		0	0		#####
303	31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Střed - provoz	815,0		815,0	815 000,0	100,00					
303	31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Střed - odpisy	70,8	5,7	76,5	76 500,0	100,00					
305	31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Za Stadionem - provoz	777,0		777,0	777 000,0	100,00					
305	31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Za Stadionem - odpisy	71,9	5,5	77,4	77 400,0	100,00					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2012	úprava	UR	v Kč	%	SR 2012	úprava	UR	v Kč	%
305	31	3111	6351	investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Za Stadionem - spoluúčast - šatny						280,0	0	280,0	280 000,0	100,00
306	31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Nádražní - provoz	1 080,0		1 080,0	1 080 000,0	100,00					
306	31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Nádražní - odpisy	90,9	11,0	101,9	101 900,0	100,00					
306	31	3111	6351	investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Nádražní - pořízení konvektomatu						300,0	0	300,0	300 000,0	100,00
309	31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Boršovská - provoz	756,0		756,0	756 000,0	100,00					
309	31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Boršovská - odpisy	243,7	16,7	260,4	260 400,0	100,00					
320	31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - provoz	3 501,0	41,4	3 542,4	3 542 400,0	100,00					
320	31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - odpisy	1 287,9	16,2	1 304,1	1 304 100,0	100,00					
320	31	3111	6351	investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - rekonstrukce stropu a osvětlení tělocvičny						0,0	500	500,0	500 000,0	100,00
321	31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ J.A.Komenského - provoz	3 530,0		3 530,0	3 530 000,0	100,00					
321	31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ J.A.Komenského - odpisy	425,0	24,7	449,7	449 700,0	100,00					
321	31	3113	6351	investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ J.A.Komenského - pořízení vozu						0,0	100	100,0	100 000,0	100,00
322	31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Újezd - provoz	3 300,0		3 300,0	3 300 000,0	100,00					
322	31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Újezd - odpisy	812,6	6,4	819,0	819 000,0	100,00					
324	31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Bohuslavice - provoz	937,0		937,0	937 000,0	100,00					
324	31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Bohuslavice - odpisy	52,5	0,1	52,6	52 600,0	100,00					
321	31	3113	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ J.A.Komenského - UZ 33006 321	0,0	129,2	129,2	129 157,0	99,97					
321	31	3113	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ J.A.Komenského - UZ 33006 325	0,0	731,9	731,9	731 893,0	100,00					
324	31	3113	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Bohuslavice - UZ 33123 321	0,0	24,7	24,7	24 659,0	99,83					
324	31	3113	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Bohuslavice - UZ 33123 325	0,0	139,8	139,8	139 732,0	99,95					
32	3231		5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZUŠ - provoz	280,0	35,0	315,0	315 000,0	100,00					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2012	úprava	UR	v Kč	%	SR 2012	úprava	UR	v Kč	%
	32	3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZUŠ - odpisy	48,0	4,4	52,4	52 400,0	100,00					
	32	3231	6351	investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZUŠ - sanace zdiva - aula						150,0	50	200,0	200 000,0	100,00
	32	3299	5169	Nákup ostatních služeb	vzdělávací platforma Fronter	0,0	39,5	39,5	39 500,0	100,00					
	31,32	Celkem				18 079,3	1 232,2	19 311,5	19 311 341,0	100,0	730,0	650,0	1 380,0	1 380 000,0	100,0
	33	3311	5222	Neinvestiční př transfery občanským sdružením		0,0	34,0	34,0	34 000,0	100,00					
	33	3312	5164	Nájemné	Concentus Moraviae	3,0	-3,0	0,0	0,0	#####					
	33	3312	5169	Nákup ostatních služeb	Concentus Moraviae	15,0	-14,0	1,0	750,0	75,00					
	33	3312	5175	Pohoštění	Concentus Moraviae	15,0	-3,0	12,0	11 710,0	97,58					
	33	3312	5176	Účastnické poplatky na konference		2,0	-1,5	0,5	200,0	40,00					
	33	3312	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a	Concentus Moraviae	40,0		40,0	37 000,0	92,50					
	33	3312	5194	Věcné dary		3,0	-2,5	0,5	344,0	68,80					
	33	3312	5222	Neinvestiční př transfery občanským sdružením		0,0	70,0	70,0	70 000,0	100,00					
	33	3312	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os.		0,0	17,0	17,0	17 000,0	100,00					
	33	3314	5222	Neinvestiční př transfery občanským sdružením		0,0	5,0	5,0	5 000,0	100,00					
	33	3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	knihovna - provoz	4 600,0		4 600,0	4 600 000,0	100,00					
	33	3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	knihovna - odpisy	83,1	10,7	93,8	93 800,0	100,00					
	33	3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Radniční galerie	0,0	22,0	22,0	21 552,0	97,96					
	33	3315	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	Radniční galerie	5,0		5,0	206,0	4,12					
	33	3315	5169	Nákup ostatních služeb	Radniční galerie	5,0	-1,0	4,0	0,0	0,00					
	33	3315	5171	Opravy a udržování	Radniční galerie	6,0	-6,0	0,0	0,0	#####					
	33	3315	5175	Pohoštění	Radniční galerie	20,0	-15,0	5,0	4 569,0	91,38					
	33	3315	5194	Věcné dary	Radniční galerie	2,0		2,0	375,0	18,75					
	33	3315	5212	Neinvestiční transfery nefinan.pod.sub.FO		0,0	25,0	25,0	25 000,0	100,00					
140	33	3316	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	vydání sborníku	50,0	20,0	70,0	70 000,0	100,00					
	33	3316	5222	Neinvestiční př transfery občanským sdružením		0,0	23,0	23,0	23 000,0	100,00					
	33	3316	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os.		0,0	17,0	17,0	17 000,0	100,00					
	33	3319	5139	nákup materiálu jinde nezařazený		90,0	-11,0	79,0	27 415,0	34,70					
135	33	3319	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	Vyhlášení nejlepšího sportovce	5,0	-5,0	0,0	0,0	#####					
	33	3319	5169	Nákup ostatních služeb		80,0		80,0	18 500,0	23,13					
135	33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	Vyhlášení nejlepšího sportovce	65,0	-45,0	20,0	1 500,0	7,50					
	33	3319	5175	Pohoštění		60,0	12,0	72,0	54 899,0	76,25					
135	33	3319	5175	Pohoštění	Vyhlášení nejlepšího sportovce	10,0	-5,0	5,0	4 720,0	94,40					
132	33	3319	5175	Pohoštění		0,0	3,0	3,0	2 500,0	83,33					
	33	3319	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a	poplatky OSA	3,0		3,0	0,0	0,00					
	33	3319	5194	Věcné dary		10,0		10,0	9 739,0	97,39					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2012	úprava	UR	v Kč	%	SR 2012	úprava	UR	v Kč	%
135	33	3319	5194	Věcné dary	Vyhlášení nejlepšího sportovce	1,0	5,0	6,0	4 246,0	70,77					
	33	3319	5212	Neinvestiční transfery nefinan.pod.sub.FO		0,0	15,0	15,0	15 000,0	100,00					
	33	3319	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením		0,0	332,0	332,0	326 000,0	98,19					
	33	3319	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os.		0,0	3,0	3,0	3 000,0	100,00					
135	33	3319	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	Vyhlášení nejlepšího sportovce	10,0	-10,0	0,0	0,0	#####					
	33	3322	5169	Nákup ostatních služeb		10,0		10,0	0,0	0,00					
	33	3322	5171	Opravy a udržování		30,0	-30,0	0,0	0,0	#####					
	33	3326	5171	Opravy a udržování	pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	80,0	42,2	122,2	121 802,0	99,67					
	33	3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	MKS - provoz	6 100,0		6 100,0	6 100 000,0	100,00					
	33	3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	MKS - odpisy	585,9	23,8	609,7	609 700,0	100,00					
	33	3399	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	ples	20,0	11,0	31,0	30 027,0	96,86					
	33	3399	5169	Nákup ostatních služeb	ples města,	40,0	-35,0	5,0	3 000,0	60,00					
	33	3399	5175	Pohoštění	ples města	20,0	-3,5	16,5	15 953,0	96,68					
	33	3399	5194	Věcné dary	ples města	7,0	-7,0	0,0	0,0	#####					
	33	3399	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením		0,0	24,0	24,0	24 000,0	100,00					
	33	Celkem				12 076,0	517,2	12 593,2	12 403 507,0	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	#####
860	34	3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	mládežnické hřiště	2,0		2,0	0,0	0,00					
860	34	3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	mládežnické hřiště	10,0	-10,0	0,0	0,0	#####					
860	34	3412	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	mládežnické hřiště	40,0	-10,0	30,0	18 521,0	61,74					
860	34	3412	5151	Studená voda	mládežnické hřiště	40,0		40,0	27 191,0	67,98					
860	34	3412	5153	Plyn	mládežnické hřiště	100,0	70,0	170,0	91 103,0	53,59					
860	34	3412	5154	Elektrická energie	mládežnické hřiště	120,0		120,0	46 239,0	38,53					
860	34	3412	5156	Pohonné hmoty	mládežnické hřiště	30,0		30,0	12 220,0	40,73					
860	34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	mládežnické hřiště	50,0	-40,0	10,0	3 420,0	34,20					
860	34	3412	5171	Opravy a udržování	mládežnické hřiště	160,0	-104,0	56,0	51 755,0	92,42					
860	34	3412	5178	Leasing	mládežnické hřiště	250,0		250,0	232 332,0	92,93					
860	34	3412	5222	Neinvestiční transfery obč.sdruž.	atest ČMFS - mládežnické hřiště	10,0		10,0	0,0	0,00					
867	34	3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50,0	-50,0	0,0	0,0	#####					
867	34	3412	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	sportovní areál Boršov	70,0	-10,0	60,0	45 114,0	75,19					
867	34	3412	5142	kurzové rozdíly	sportovní areál Boršov	2,0		2,0	804,0	40,20					
867	34	3412	5151	Studená voda	sportovní areál Boršov	25,0		25,0	0,0	0,00					
867	34	3412	5154	Elektrická energie	sportovní areál Boršov	50,0		50,0	18 700,0	37,40					
867	34	3412	5156	Pohonné hmoty	sportovní areál Boršov	30,0		30,0	21 955,0	73,18					
867	34	3412	5164	Nájemné	sportovní areál Boršov	2,0		2,0	1 188,0	59,40					
867	34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	sportovní areál Boršov	75,0	-67,0	8,0	0,0	0,00					
867	34	3412	5171	Opravy a udržování	sportovní areál Boršov	10,0		10,0	0,0	0,00					
870	34	3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	městský stadion	2,0		2,0	1 588,0	79,40					
870	34	3412	5134	Prádlo, oděv, obuv	městský stadion	8,0	7,0	15,0	14 134,0	94,23					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2012	úprava	UR	v Kč	%	SR 2012	úprava	UR	v Kč	%
870	34	3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	městský stadion	40,0	7,6	47,6	46 378,0	97,43					
870	34	3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	městský stadion	140,0	8,0	148,0	147 662,0	99,77					
870	34	3412	5151	Studená voda	městský stadion	300,0		300,0	288 933,0	96,31					
870	34	3412	5152	Teplota	městský stadion	800,0	-21,0	779,0	485 250,0	62,29					
870	34	3412	5154	Elektrická energie	městský stadion	800,0	-75,0	725,0	437 543,0	60,35					
870	34	3412	5156	Pohonné hmoty	městský stadion	40,0		40,0	26 316,0	65,79					
870	34	3412	5161	Služby pošt	městský stadion	5,0		5,0	0,0	0,00					
870	34	3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomun	městský stadion	30,0		30,0	20 798,0	69,33					
870	34	3412	5163	Pojištění	pojištění sekačky	15,0	-8,0	7,0	3 299,0	47,13					
870	34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	městský stadion	140,0	-70,0	70,0	67 159,0	95,94					
870	34	3412	5171	Opravy a udržování	městský stadion	100,0	24,0	124,0	123 608,0	99,68					
870	34	3412	6122	stroje, přístroje a zařízení	travní sekačka						0,00	460,0	460,0	431 040,00	93,70
871	34	3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	basketbalová hala	0,0	2,4	2,4	2 316,0	96,50					
871	34	3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	basketbalová hala	10,0		10,0	6 177,0	61,77					
871	34	3412	5153	Plyn	basketbalová hala	260,0	-30,0	230,0	126 000,0	54,78					
	34	3419	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením		0,0	1 053,0	1 053,0	1 053 000,0	100,00					
	34	3419	5493	Učelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os.		0,0	10,0	10,0	10 000,0	100,00					
	34	3421	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením		0,0	5,0	5,0	5 000,0	100,00					
	34	3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		0,0	22,0	22,0	22 000,0	100,00					
	34	3429	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením		0,0	148,0	148,0	148 000,0	100,00					
	34	3429	5229	Ostat.neinvest.transf.nezisk.a pod.organizacím		0,0	5,0	5,0	5 000,0	100,00					
109	34	3429	5329	Ostatní neinvestiční dotace neziskov	příspěvky mikroregionům	40,0		40,0	40 000,0	100,00					
	34	<b>Celkem</b>				<b>3 856,0</b>	<b>867,0</b>	<b>4 723,0</b>	<b>3 650 703,0</b>	<b>77,3</b>	<b>0,0</b>	<b>460,0</b>	<b>460,0</b>	<b>431 040,0</b>	<b>93,7</b>
	35	3541	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením		0,0	80,0	80,0	80 000,0	100,00					
	43	4341	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož.spol.		0,0	140,0	140,0	140 000,0	100,00					
	43	4349	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením		0,0	121,4	121,4	121 400,0	100,00					
	55	5512	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením		0,0	5,0	5,0	5 000,0	100,00					
		<b>Celkem</b>				<b>0,0</b>	<b>346,4</b>	<b>346,4</b>	<b>346 400,0</b>	<b>100,0</b>					<b>#####</b>
	64	6409	5901	Nespecifikované rezervy	úsporná opatření	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
	64	<b>Celkem</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#####</b>					
<b>Celkem 04</b>						<b>34 709,3</b>	<b>2 981,3</b>	<b>37 690,6</b>	<b>36 370 239,0</b>	<b>96,50</b>	<b>730,0</b>	<b>1 110,0</b>	<b>1 840,0</b>	<b>1 811 040,0</b>	<b>98,43</b>

38 181 279,0

39 530,6

**Město Kyjov**  
**Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2012**

**ORJ 05 - Městská policie**

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2012	úprava	UR	v Kč	%	SR 2012	úprava	UR	v Kč	%
	10	1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	krmivo pro psy	5,0		5,0	239,0	4,78					
	10	1014	5169	Nákup ostatních služeb	odchyt psů, náklady útulku	40,0	-5,0	35,0	33 644,0	96,13					
	<b>10</b>	<b>Celkem</b>				<b>45,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>40,0</b>	<b>33 883,0</b>	<b>84,7</b>					
	53	5311	5132	Ochranné pomůcky	výzbroj	5,0		5,0	4 890,0	97,80					
	53	5311	5134	Prádlo, oděv, obuv	výstroj strážníci + psovodi	110,0	27,0	137,0	136 740,0	99,81					
	53	5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		10,0		10,0	7 128,0	71,28					
	53	5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100,0	-24,5	75,5	75 457,0	99,94					
	53	5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	spotřební materiál,	50,0		50,0	47 169,0	94,34					
	53	5311	5154	Elektrická energie	kamerový systém	20,0		20,0	11 410,0	57,05					
	53	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva		150,0		150,0	147 721,0	98,48					
	53	5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomur	telefony	30,0		30,0	25 306,0	84,35					
231	53	5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomur	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		30,0	26 705,0	89,02					
230	53	5311	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění strážníků	21,0	12,5	33,5	33 288,0	99,37					
	53	5311	5167	Služby školení a vzdělávání		50,0	-27,0	23,0	22 800,0	99,13					
	53	5311	5169	Nákup ostatních služeb	např.kalibrace laserového měřiče	100,0	40,5	140,5	140 010,0	99,65					
	53	5311	5171	Opravy a udržování		150,0	19,8	169,8	146 851,0	86,48					
	53	5311	5173	Cestovné		15,0	-8,5	6,5	3 697,0	56,88					
	53	5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	náhrady chovatelům služebních psů, apod.	100,0	8,5	108,5	108 336,0	99,85					
	53	5311	5361	Nákup kolků		8,0		8,0	7 500,0	93,75					
	53	5311	6122	stroje,přístroje a zařízení	pult centrální ochrany						90,0	0,0	90,0	90 000,0	100,00
5555	53	5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	parkovací automaty	20,0	-13,0	7,0	6 977,0	99,67					
5555	53	5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	parkovací automaty	20,0	-10,5	9,5	1 770,0	18,63					
5555	53	5311	5163	Služby peněžních ústavů	parkovací automaty	30,0	-0,5	29,5	28 857,0	97,82					
5555	53	5311	5169	Nákup ostatních služeb	parkovací automaty	20,0	-9,5	10,5	10 233,0	97,46					
5555	53	5311	5171	Opravy a udržování	parkovací automaty	50,0	10,0	60,0	59 880,0	99,80					
	<b>53</b>	<b>Celkem</b>				<b>1 093,0</b>	<b>24,8</b>	<b>1 117,8</b>	<b>1 056 663,0</b>	<b>94,5</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90 000,0</b>	<b>100,0</b>
	64	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	úsporná opatření	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
	<b>64</b>	<b>Celkem</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#####</b>					<b>#####</b>

		1 138,0	19,8	1 157,8	1 090 546,0	94,19	90,0	0,0	90,0	90 000,0	100,00
--	--	---------	------	---------	-------------	-------	------	-----	------	----------	--------

1 180 546,0

**Město Kyjov**  
**Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2012**

**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 2012	úprava	UR	v Kč	%	SR 2012	úprava	UR	v Kč	%
	10	1039	5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - PO	Lesy města Kyjov, s.r.o.	0	300	300,0	0,0	0,00					
120	22	2219	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům úz.úrovně	DSO Mutěnka	0,0	150,0	150,0	150 000,0	100,00					
120	22	2219	6349	Ost.invest.transfery veřejným rozpočtům úz.úrovně	DSO Mutěnka						0,00	1 850,0	1 850,0	1 850 000,00	100,00
		<b>Celkem</b>		Doprava		0,0	450,0	450,0	150 000,0	33,3	0,0	1 850,0	1 850,0	1 850 000,0	100,0
31	3121	5339		Neinvestiční příspěvky ostatním PO		0,0	50,0	50,0	50 000,0	100,00					
		<b>Celkem</b>		vzdělávání a školské služby		0,0	50,0	50,0	50 000,0	100,0		0,0	0,0	0,0	0,0
33	3319	5222		Neinvestiční dotace občanským sdružením		300,0	-200,0	100,0	100 000,0	100,00					
33	3329	6422		investiční půjčené prostředky občanským sdružením							0,00	556,6	556,6	556 619,00	100,00
33	3399	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením			3,0	3,0	3 000,0	100,00					
33	<b>Celkem</b>			kultura, církev a sdělovací prostředky		300,0	-197,0	103,0	103 000,0	100,0		556,6	556,6	556 619,0	100,0
34	3419	5222		Neinvestiční dotace občanským sdružením		400,0	-330,0	70,0	70 000,0	100,00					
34	3419	5622		neinvestiční půjčené prostředky OS	TJ Jiskra Kyjov, odd.košíkové	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
34	3419	6322		investiční transfery občanským sdružením	TJ Jiskra Kyjov, odd.košíkové						0,00	800,0	800,0	798 000,00	99,75
34	3419	6422		Investiční půjčené prostředky OS	FC Kyjov 1919						0,00	90,0	90,0	90 000,00	100,00
34	3429	5222		Neinvestiční dotace občanským sdružením		100,0	-88,0	12,0	12 000,0	100,00					
34	3429	5229		Ostat.neinvest.transf.nezisk.a pod.organizacím	Region Slovácko	0,0	321,6	321,6	321 600,0	100,00					
35	3522	6359		Investiční transfery příspěvkovým a jiným organizacím	příspěvek na zakoupení sanitky pro Nemocnici Kyjov						0,00	1 000,0	1 000,0	1 000 000,00	100,00
34	<b>Celkem</b>			tělovýchova a zájmová činnost		500,0	-96,4	403,6	403 600,0	100,00		1 890,0	1 890,0	1 888 000,0	99,89
36	3612	5499		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	postoupení pohledávky dlužníka Falcon s.r.o.	0,0	480,1	480,1	480 102,0	100,00					
36	3639	6202		Nákup majetkových podílů	vklad zákl.kapitálu do Lesy města Kyjov, s.r.o.						0,0	200	200,0	200 000,0	100,00
36	3639	6413		Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-pr.osobám	E-Bio Kyjov s.r.o.						0,00	80,0	80,0	0,00	0,00
						0,0	480,1	480,1	480 102,0	100,00		280,0	280,0	200 000,0	71,43
43	4341	5223		Neinvestiční transfery církvím a nábož.spol.		200,0	-200,0	0,0	0,0	#####					
43	4349	5222		Neinvestiční dotace občanským sdružením		100,0	-100,0	0,0	0,0	#####					
43	4349	5499		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	solidarita	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
43	<b>Celkem</b>			sociální služby a pomoc		300,0	-300,0	0,0	0,0	#####					

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 2012	úprava	UR			SR 2012	úprava	UR		
	53	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	městská policie	4 760,0	205,5	4 965,5	4 965 412,0	100,00					
	53	5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	městská policie	1 190,0	51,4	1 241,4	1 241 356,0	100,00					
	53	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	městská policie	429,0	17,9	446,9	446 885,0	100,00					
	61	5311	5424	Náhrada mezd v době nemoci		50,0		50,0	10 135,0	20,27					
	53	Celkem				6 429,0	274,8	6 703,8	6 663 788,0	99,40					
	55	5511	5319	ostatní neinvest.transfery jiným veřejným rozpočtům		0,0	100,0	100,0	100 000,0	100,00					
	55	5512	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením		0,0		0,0	0,0	#####					
	55	Celkem				0,0	100,0	100,0	100 000,0	100,00					
	61	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a výborů	odměny zastupitelům, členům výborů	2 000,0	20,0	2 020,0	2 001 312,0	99,07					
	61	6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		300,0		300,0	281 592,0	93,86					
	61	6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		180,0		180,0	180 144,0	100,08					
	61	6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	refundace	0,0		0,0	0,0	#####					
	61	6112	5424	Náhrada mezd v době nemoci		20,0	-20,0	0,0	0,0	#####					
	61	6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	UZ 98193	0,0	44,5	44,5	0,0	0,00					
	61	6115	5019	Ostatní platy	UZ 98193	0,0	18,0	18,0	0,0	0,00					
	61	6115	5021	Ostatní osobní výdaje	UZ 98193	0,0	245,5	245,5	245 446,0	99,98					
	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		37 400,0	128,9	37 528,9	36 827 189,0	98,13					
	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	UZ 13234 331	0,0	74,2	74,2	74 122,0	99,89					
	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	UZ 13234 335	0,0	420,1	420,1	420 026,0	99,98					
	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	UZ 27003	0,0	14,9	14,9	14 900,0	100,00					
	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	UZ 98007 dotace PAP	0,0	43,9	43,9	43 906,0	100,01					
	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	UZ 98216	0,0	1 658,6	1 658,6	1 658 686,0	100,01					
930	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	cyklozázemí	200,0	20,6	220,6	220 531,0	99,97					
1402	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	biotop Bohuslavice	108,0	42,9	150,9	150 878,0	99,99					
	61	6171	5021	Ostatní osobní výdaje		700,0	782,8	1 482,8	1 482 757,0	100,00					
4400	61	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	UZ 214	0,0	49,8	49,8	49 790,0	99,98					
	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		9 350,0	171,1	9 521,1	9 236 100,0	97,01					
	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	UZ 13234 331	0,0	18,6	18,6	18 531,0	99,63					
	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	UZ 13234 335	0,0	105,1	105,1	105 011,0	99,92					
	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	UZ 27003	0,0	3,7	3,7	3 700,0	100,00					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2012	úprava	UR	v Kč	%	SR 2012	úprava	UR	v Kč	%
	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	UZ 98007	0,0	11,0	11,0	10 976,0	99,78					
	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	UZ 98216	0,0	414,6	414,6	414 672,0	100,02					
930	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	cyklozázemí	50,0	5,2	55,2	55 133,0	99,88					
1402	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	biotop Bohuslavice	37,0	0,8	37,8	37 719,0	99,79					
	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3 366,0	59,0	3 425,0	3 325 029,0	97,08					
	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	UZ 13234 331	0,0	6,7	6,7	6 671,0	99,57					
	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	UZ 13234 335	0,0	37,8	37,8	37 800,0	100,00					
	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	UZ 27003	0,0	1,4	1,4	1 400,0	100,00					
	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	UZ 98007	0,0	4,0	4,0	3 952,0	98,80					
	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	UZ 98216	0,0	149,3	149,3	149 275,0	99,98					
930	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	cyklozázemí	18,0	1,9	19,9	19 847,0	99,73					
1402	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	biotop Bohuslavice	10,0	3,6	13,6	13 580,0	99,85					
	61	6171	5424	Náhrada mezd v době nemoci		250,0	-60,0	190,0	167 116,0	87,96					
	61	6171	5424	Náhrada mezd v době nemoci	UZ 98216	0,0	16,6	16,6	16 591,0	99,95					
930	61	6171	5424	Náhrada mezd v době nemoci		0,0		0,0	2 671,0	#####					
1048	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přátelský úřad NZ 331	105,3	-9,6	95,7	94 469,0	98,71					
1048	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	UZ 14013 335	596,7	-51,6	545,1	535 323,0	98,21					
1048	61	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	Přátelský úřad NZ 331	0,0	10,8	10,8	10 770,0	99,72					
1048	61	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	UZ 14013 335	0,0	61,1	61,1	61 030,0	99,89					
1048	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	NZ 331	39,6	-2,8	36,8	23 617,0	64,18					
1048	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	UZ 14013 335	224,4	-18,1	206,3	133 833,0	64,87					
1048	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Přátelský úřad - neuznatelné výdaje	0,0		0,0	0,0	#####					
1048	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	NZ 331	14,4		14,4	8 501,0	59,03					
1048	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	UZ 14013 335	81,6		81,6	48 180,0	59,04					
1048	61	6171	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	NZ 331	10,5		10,5	9 013,0	85,84					
1048	61	6171	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	UZ 14013 335	59,5		59,5	51 075,0	85,84					
1048	61	6171	5167	školení	NZ 331	0,0	0,5	0,5	442,0	88,40					
1048	61	6171	5167	školení	UZ 14013 335	0,0	2,6	2,6	2 504,0	96,31					
1048	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	Přátelský úřad-předfinancování	0,0		0,0	0,0	#####					
1048	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	NZ 331	71,3	-0,5	70,8	53 414,0	75,44					
1048	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	UZ 14013 335	404,1	-2,6	401,5	302 686,0	75,39					
1048	61	6171	5424	Náhrada mezd v době nemoci	NZ 331	0,0	1,6	1,6	1 505,0	94,06					

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 2012	úprava	UR			SR 2012	úprava	UR		
1048	61	6171	5424	Náhrada mezd v době nemoci	UZ 14013 335	0,0	8,6	8,6	8 523,0	99,10	1 344 885,0				
1052	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Vzdělávání v egocentrech NZ 331	34,2	24,2	58,4	58 436,0	100,06					
1052	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Vzdělávání v egocentrech UZ 14012 335	193,8	137,4	331,2	331 141,0	99,98					
1052	61	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	Vzdělávání v egocentrech NZ 331	0,0		0,0	0,0	#####					
1052	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Vzdělávání v egocentrech NZ 331	19,6	-5,0	14,6	14 609,0	100,06					
1052	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Vzdělávání v egocentrech UZ 14012 335	111,4	-28,6	82,8	82 785,0	99,98					
1052	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Vzdělávání v egocentrech NZ 331	7,2	-2,0	5,2	5 260,0	101,15					
1052	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Vzdělávání v egocentrech UZ 14012 335	40,8	-11,0	29,8	29 802,0	100,01					
1052	61	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Vzdělávání v egocentrech NZ 331	15,0	-15,0	0,0	0,0	#####					
1052	61	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Vzdělávání v egocentrech UZ 14012 335	85,0	-85,0	0,0	0,0	#####					
1052	61	6171	5424	Náhrada mezd v době nemoci	Vzdělávání v egocentrech NZ 331	0,0	0,4	0,4	393,0	98,25					
1052	61	6171	5424	Náhrada mezd v době nemoci	Vzdělávání v egocentrech UZ 14012 335	0,0	2,2	2,2	2 225,0	101,14	524 651,0				
1053	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Personální optimalizace na úřadě NZ 331	48,0	7,8	55,8	55 836,0	100,06					
1053	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Personální optimalizace na úřadě UZ 14013 335	272,0	44,4	316,4	316 333,0	99,98					
1053	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Personální optimalizace na úřadě NZ 331	30,0	-16,0	14,0	13 954,0	99,67					
1053	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Personální optimalizace na úřadě UZ 14013 335	170,0	-90,9	79,1	79 074,0	99,97					
1053	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Personální optimalizace na úřadě NZ 331	10,5	-5,4	5,1	5 025,0	98,53					
1053	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Personální optimalizace na úřadě UZ 14013 335	59,5	-31,0	28,5	28 465,0	99,88					
1053	61	6171	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	Personální optimalizace na úřadě NZ 331	0,0	3,8	3,8	3 791,0	99,76					
1053	61	6171	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	Personální optimalizace na úřadě UZ 14013 335	0,0	21,5	21,5	21 481,0	99,91					
1053	61	6171	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	Personální optimalizace na úřadě NZ 331	0,0	38,3	38,3	38 281,0	99,95					
1053	61	6171	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	Personální optimalizace na úřadě UZ 14013 335	0,0	216,9	216,9	216 923,0	100,01					
1053	61	6171	5164	Nájemné	Personální optimalizace na úřadě NZ 331	0,0	7,5	7,5	7 500,0	100,00					
1053	61	6171	5164	Nájemné	Personální optimalizace na úřadě UZ 14013 335	0,0	42,5	42,5	42 500,0	100,00					
1053	61	6171	5167	školení	Personální optimalizace na úřadě NZ 331	0,0	43,5	43,5	43 505,0	100,01					
1053	61	6171	5167	školení	Personální optimalizace na úřadě UZ 14013 335	0,0	239,7	239,7	238 495,0	99,50					
1053	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	Personální optimalizace na úřadě NZ 331	80,7	12,3	93,0	93 000,0	100,00					
1053	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	Personální optimalizace na úřadě UZ 14013 335	459,6	67,4	527,0	527 000,0	100,00					
1053	61	6171	5175	Pohoštění	Personální optimalizace na úřadě NZ 331	0,0	8,6	8,6	8 588,0	99,86					

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 2012	úprava	UR			SR 2012	úprava	UR		
1053	61	6171	5175	Pohoštění	Personální optimalizace na úřadě UZ 14013 335	0,0	48,7	48,7	48 663,0	99,92	1 788 414,0				
1053	61	6171	6111	Programové vybavení	Personální optimalizace na úřadě NZ 331						0,00	49,5	49,5	49 500,00	100,00
1053	61	6171	6111	Programové vybavení	Personální optimalizace na úřadě UZ 14924 335						0,00	280,5	280,5	280 500,00	100,00
600	61	6171	5164	Nájemné	výdaje sociálního fondu	5,0	-5,0	0,0	0,0	#####					
600	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	výdaje sociálního fondu	700,0	-20,2	679,8	679 796,0	100,00					
600	61	6171	5175	Pohoštění	výdaje sociálního fondu	60,0	-60,0	0,0	0,0	#####					
600	61	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	výdaje sociálního fondu	136,4	209,4	345,8	345 800,0	100,00	1 025 596,0				
	61	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		140,0	-8,0	132,0	131 882,0	99,91					
	61	6171	5142	realizované kurzové ztráty		0,0		0,0	0,0	#####					
	61	6171	5164	Nájemné		0,0	8,7	8,7	8 669,0	99,64					
	61	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		400,0	98,9	498,9	498 812,0	99,98					
	61	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní slu	UZ 98216	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
	61	6171	5167	Služby školení a vzdělávání		400,0	135,1	535,1	502 188,0	93,85					
	61	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	UZ 98216	0,0	9,4	9,4	9 470,0	100,74					
	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb		280,3	-95,2	185,1	185 016,0	99,95					
	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	UZ 98007	0,0	11,1	11,1	11 166,0	100,59					
	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	UZ 98216	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
	61	6171	5173	Cestovné		200,0		200,0	150 718,0	75,36					
	61	6171	5173	Cestovné	UZ 98216	0,0	8,9	8,9	8 913,0	100,15					
	61	6171	5175	Občerstvení		0,0	11,8	11,8	11 733,0	99,43					
	61	6171	5176	Účastnické poplatky na konference		30,0	-11,8	18,2	9 760,0	53,63					
	61	6171	5176	Účastnické poplatky na konference	UZ 98216	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
	61	6171	5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	náhrady mzdy svědků v přestupkovém řízení, soudní poplatek	50,0	-49,5	0,5	405,0	81,00					
	61	Celkem				59 635,4	5 415,9	65 051,3	63 489 331,0	97,60	0,0	330,0	330,0	330 000,0	100,00
	64	6409	5901	Nespecifikované rezervy	úsporná opatření	0,0	270,0	270,0	0,0	0,00					
	64	Celkem				0,0	270,0	270,0	0,0	0,0					
<b>Celkem 06</b>						67 164,4	6 447,4	73 611,8	71 439 821,0	97,05	4 906,6	4 906,6	4 824 619,0	98,33	

76 264 440,0

78 518,4

**Město Kyjov**  
**Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2012**

**ORJ 07 - Odbor rozvoje města**

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 2012	úprava	UR			SR 2012	úprava	UR		
1044	21	2143	6121	Budovy, haly a stavby	Turistické a komunitní centrum Bohuslavice						0,00	3,0	3,0	3 000,00	100,00
	21	<b>Celkem</b>									0,0	3,0	3,0	3 000,0	100,00
909	22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	komunikace ke Šroubárně						0,00	107,0	107,0	106 800,00	99,81
1051	22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	okružní křižovatka Nerudova-Havličkova						0,00	29,3	29,3	29 263,00	99,87
906	22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	chodník ul.Svatoborská (Kaufland)						0,00	136,0	136,0	116 160,00	85,41
965	22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	cyklostezka Kyjov - Bohuslavice - Mouchnice						0,00	42,1	42,1	41 926,00	99,59
1105	22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	chodník v Bohuslavicích kolem sil. II/422 - k zastávce ČD						0,00	42,0	42,0	42 000,00	100,00
	22	2221	5193	dopravní obslužnost	UZ 222	0,0	88,0	88,0	88 035,0	100,04					
	22	<b>Celkem</b>				0,0	88,0	88,0	88 035,0	100,04	0,0	356,4	356,4	336 149,0	94,32
	23	2321	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a	příspěvek za zrušení septiku	20,0	-16,0	4,0	4 000,0	100,00					
	23	<b>Celkem</b>				20,0	-16,0	4,0	4 000,0	100,00					
1100	31	3111	6121	Budovy, haly a stavby	zateplení objektů MŠ Nádražní						0,00	107,1	107,1	107 100,00	100,00
1108	31	3111	6121	Budovy, haly a stavby	dětské hřiště v MŠ Nádražní						0,00	498,5	498,5	498 415,00	99,98
1101	31	3113	6121	Budovy, haly a stavby	zateplení přístavby ZŠ Újezd						0,00	86,6	86,6	86 600,00	100,00
1102	31	3113	6121	Budovy, haly a stavby	zateplení objektů MŠ U Vodojemu						0,00	126,6	126,6	126 600,00	100,00
324	31	3113	5171	Opravy a udržování	vodovodní přípojka k MŠ a ZŠ Dr. Joklíka	0,0	8,6	8,6	8 507,0	98,92					
	31	<b>Celkem</b>				0,0	8,6	8,6	8 507,0	98,92	0,0	818,8	818,8	818 715,0	99,99
994	33	3314	6121	Budovy, haly a stavby	stavební úpravy a přístavba městské knihovny v Kyjově						0,00	190,2	190,2	190 200,00	100,00
	33	3322	5171	Opravy a udržování	Oprava muzea	200,0	-70,0	130,0	0,0	0,00					
	33	3322	5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Římskokatolická farnost Kyjov	0,0	70,0	70,0	70 000,0	100,00					
	33	3322	5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Římskokatolická farnost Kyjov UZ 34054	0,0	105,0	105,0	105 000,0	100,00					
410	33	3399	6121	Budovy, haly a stavby	zateplení Domu kultury						0,00	60,0	60,0	60 000,00	100,00
	33	<b>Celkem</b>				200,0	105,0	305,0	175 000,0	57,38		250,2	250,2	250 200,0	100,00
853	34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	sportoviště ul.Luční - Kyjov Nětčice						0,00	94,5	94,5	93 892,00	99,36
926	34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	víceúčelová sportovní hala - stadion Kyjov						0,00	19,0	19,0	19 000,00	100,00
1109	34	3412	6121	Budovy, haly a stavby							0,00	13,3	13,3	13 205,00	99,29
1110	34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	Kuželna - městský stadion Kyjov						0,00	78,0	78,0	78 000,00	100,00
1074	34	3421	6121	Budovy, haly a stavby	kanalizace Hutisko-Solanec						0,00	979,8	979,8	979 792,00	100,00
	34	<b>Celkem</b>									0,0	1 184,6	1 184,6	1 183 889,0	99,94
	36	3612	5169	Nákup ostatních služeb		20,0	-20,0	0,0	0,0	#####					
948	36	3632	6121	Budovy, haly a stavby	stavební úpravy objektu smuteční síně v Kyjově						0,00	295,7	295,7	295 680,00	99,99
1106	36	3632	6121	Budovy, haly a stavby	sanace svahu u hřbitova v Bohuslavicích						0,00	1 000,0	1 000,0	979 060,00	97,91
300	36	3633	6121	Budovy, haly a stavby	ZTV Kyjov-Nětčice-lokalita Pod Lipami - 11 RD						100,00	-18,8	81,2	81 160,00	99,95

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2012	úprava	UR	v Kč	%	SR 2012	úprava	UR	v Kč	%
	36	3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehm.	energetické audity-ORM						50,00	-50,0	0,0	0,00	#####
119	36	3635	6119	Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku	pořízení nového územního plánu Kyjova						600,0	-600,0	0,0	0,0	#####
	36	3635	6121	Budovy, haly a stavby	projektová dokumentace					#####	1 000,00	-1 000,0	0,0	0,00	#####
1107	36	3639	6121	Budovy, haly a stavby	sanace svahu v části Chrátka v Bohuslavicích						0,00	320,0	320,0	263 544,00	82,36
	36	3639	5169	nákup ostatních služeb-Řihák	ostatní činnost v místním hospodářství	10,0	14,4	24,4	24 346,0	99,78					
1020	36	3639	5169	nákup ostatních služeb	Energy Future At-CZ neuznatelné výdaje	0,0	1,4	1,4	1 350,0	96,43					
1020	36	3639	5169	nákup ostatních služeb	Energy Future At-CZ 411	3,5	-3,5	0,0	0,0	#####					
1020	36	3639	5169	nákup ostatních služeb	Energy Future At-CZ 415	29,8	-29,8	0,0	0,0	#####					
1020	36	3639	5169	nákup ostatních služeb	Energy Future At-CZ UZ 17007 411	1,8	-1,8	0,0	0,0	#####					
1020	36	3639	5175	pohoštění	Energy Future At-CZ 411	0,5	-0,5	0,0	0,0	#####					
1020	36	3639	5175	pohoštění	Energy Future At-CZ 415	4,3	-4,3	0,0	0,0	#####					
1020	36	3639	5175	pohoštění	Energy Future At-CZ UZ 17007 411	0,3	-0,3	0,0	0,0	#####					
	36	Celkem				70,2	-44,4	25,8	25 696,0	99,60	1 750,0	-53,1	1 696,9	1 619 444,0	95,44
1085	37	3725	6123	Dopravní prostředek	Rozšíření separace bioodpadů						0,0	200,0	200,0	199 800,0	99,90
	37	3744	5166	Konzultační, poradenské a právní sl	vypracování žádosti o dotace na akci Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany na území města kyjova		0,0	0,0		#####					
1071	37	3744	6121	Budovy, haly a stavby	Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany na území města kyjova						0,0		0,0	0,0	#####
1094	37	3745	6121	Budovy, haly a stavby	cílové řešení parku u kaple sv.Martina v Kyjově						0,0	14,4	14,4	14 340,0	99,58
	37	Celkem				0,0	0,0	0,0	0,0	#####	0,0	214,4	214,4	214 140,0	99,88
<b>Celkem 07</b>						290,2	141,2	431,4	301 238,0	69,83	1 750,0	2 774,3	4 524,3	4 425 537,0	97,82

4 425 537,0

4 726 775,0

4 955,7

**Město Kyjov**  
**Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2012**

**ORJ 08 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví**

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 2012	úprava	UR			SR 2012	úprava	UR		
	35	3541	5151	studená voda	KROK	0,0		0,0	0,0	#####					
	35	3541	5153	Plyn	KROK	0,0		0,0	0,0	#####					
	35	3541	5154	elektrická energie	KROK	0,0		0,0	0,0	#####					
	35	3541	5162	Služby telekomunikací	KROK	0,0		0,0	0,0	#####					
706	35	3549	5169	ostatní služby jinde nezařazené	UZ 14005 Cestou necestou	0,0		0,0	0,0	#####					
	35	3599	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	recepty na opiáty	7,0	5,0	12,0	10 608,0	88,40					
	<b>35</b>	<b>Celkem</b>				<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>12,0</b>	<b>10 608,0</b>	<b>88,40</b>					
	43	4322	5194	Věcné dary	pro děti v dětském domově	5,0		5,0	4 992,0	99,84					
	43	4322	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	kapesné dětem v dětském domově	10,0		10,0	10 000,0	100,00					
712	43	4349	5011	platy zaměstnanců	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331	0,0	34,5	34,5	34 488,0	99,97					
712	43	4349	5011	platy zaměstnanců	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335	0,0	195,5	195,5	195 424,0	99,96					
712	43	4349	5021	Ostatní osobní výdaje	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331	0,0	25,4	25,4	22 366,0	88,06					
712	43	4349	5021	Ostatní osobní výdaje	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335	0,0	144,1	144,1	126 734,0	87,95					
712	43	4349	5031	sociální pojištění	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331	0,0	11,5	11,5	8 626,0	75,01					
712	43	4349	5031	sociální pojištění	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335	0,0	65,5	65,5	48 852,0	74,58					
712	43	4349	5032	zdravotní pojištění	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331	0,0	4,2	4,2	3 108,0	74,00					
712	43	4349	5032	zdravotní pojištění	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335	0,0	23,5	23,5	17 584,0	74,83					
712	43	4349	5136	knihy, účetní pomůcky a tisk	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331	0,0	0,1	0,1	91,0	91,00					
712	43	4349	5136	knihy, účetní pomůcky a tisk	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335	0,0	0,6	0,6	514,0	85,67					
712	43	4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331	0,0	1,4	1,4	429,0	30,64					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2012	úprava	UR	v Kč	%	SR 2012	úprava	UR	v Kč	%
712	43	4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335	0,0	8,1	8,1	2 430,0	30,00					
712	43	4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331	0,0	10,7	10,7	8 500,0	79,44					
712	43	4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335	0,0	60,4	60,4	48 170,0	79,75					
712	43	4349	5162	Služby telekomunikací	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331	0,0	0,7	0,7	613,0	87,57					
712	43	4349	5162	Služby telekomunikací	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335	0,0	3,5	3,5	3 475,0	99,29					
712	43	4349	5167	školení	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331	0,0	9,8	9,8	0,0	0,00					
712	43	4349	5167	školení	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335	0,0	55,2	55,2	0,0	0,00					
712	43	4349	5169	ostatní služby jinde nezařazené	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331	0,0	38,9	38,9	35 477,0	91,20					
712	43	4349	5169	ostatní služby jinde nezařazené	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335	0,0	220,8	220,8	201 036,0	91,05					
712	43	4349	5173	Cestovné	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331	0,0	1,4	1,4	656,0	46,86					
712	43	4349	5173	Cestovné	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335	0,0	8,2	8,2	3 717,0	45,33					
712	43	4349	5175	pohoštění	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331	0,0	1,9	1,9	1 851,0	97,42					
712	43	4349	5175	pohoštění	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335	0,0	10,5	10,5	10 486,0	99,87	774 627,0				
713	43	4349	5021	Ostatní osobní výdaje	Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK II.	0,0	15,6	15,6	15 600,0	100,00					
713	43	4349	5031	sociální pojištění	Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK II.	0,0	3,2	3,2	3 200,0	100,00					
713	43	4349	5032	zdravotní pojištění	Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK II.	0,0	1,2	1,2	1 152,0	96,00					
713	43	4349	5167	školení	Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK II.	0,0	35,0	35,0	0,0	0,00	19 952,0				
714	43	4349	5021	Ostatní osobní výdaje	UZ 13005 Obec přátelská rodině	0,0	16,5	16,5	16 500,0	100,00					
714	43	4349	5136	knihy, účetní pomůcky a tisk	UZ 13005 Obec přátelská rodině	0,0	3,3	3,3	3 250,0	98,48					
714	43	4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	UZ 13005 Obec přátelská rodině	0,0	116,0	116,0	115 918,0	99,93					
714	43	4349	5139	ostatní služby jinde nezařazené	UZ 13005 Obec přátelská rodině	0,0	67,0	67,0	67 818,0	101,22					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2012	úprava	UR	v Kč	%	SR 2012	úprava	UR	v Kč	%
714	43	4349	5167	školení	UZ 13005 Obec přátelská rodině	0,0	17,8	17,8	17 800,0	100,00					
714	43	4349	5169	Nákup ostatních služeb	UZ 13005 Obec přátelská rodině	0,0	105,4	105,4	105 362,0	99,96					
714	43	4349	5175	pohoštění	UZ 13005 Obec přátelská rodině	0,0	3,4	3,4	2 780,0	81,76					
714	43	4349	5175	pohoštění	bez UZ	0,0	0,0	0,0	94,0	#####					
714	43	4349	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	UZ 13005 Obec přátelská rodině	0,0	0,6	0,6	572,0	95,33	330 094,0				
715	43	4349	5136	knihy, účetní pomůcky a tisk	UZ 433 Podpora pro-rodinného klimatu na Kyjovsku	0,0	0,9	0,9	859,0	95,44					
715	43	4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	UZ 433 Podpora pro-rodinného klimatu na Kyjovsku	0,0	9,1	9,1	9 141,0	100,45					
	43	4349	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením		0,0	28,0	28,0	28 050,0	100,18					
	43	4349	5229	Ostat.neinvest.transf.nezisk.a pod.organizacím		0,0	20,0	20,0	20 000,0	100,00					
	43	4349	5339	Neinvestiční transfery jiným PO		0,0	10,0	10,0	10 000,0	100,00					
	43	4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	příspěvek na solidaritu	50,0	-30,0	20,0	533,0	2,67					
	43	4351	5169	Nákup ostatních služeb	služby lékařů, reklama na vozidle CSS	5,0		5,0	0,0	0,00					
	43	4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	příspěvek na provoz CSS	4 700,0	-1 280,0	3 420,0	3 420 000,0	100,00					
	43	4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	příspěvek na odpisy CSS	1 186,9	67,6	1 254,5	1 254 500,0	100,00					
	43	Celkem				5 956,9	147,0	6 103,9	5 882 748,0	96,38	0	0	0	0,0	
<b>Celkem 08</b>						5 963,9	152,0	6 115,9	5 893 356,0	96,36					

**5 893 356,0**

**Město Kyjov**  
**Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2012**

**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 2012	úprava	UR			SR 2012	úprava	UR		
	34	3419	6130	pozemky	antukové kurty						0,00	800,0	800,0	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>Celkem</b>									<b>0,0</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
998	36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	prodej bytů - posudky+ provize	30,0	-12,6	17,4	0,0	0,00					
	36	3612	5171	Opravy a udržování	opravy bytových domů na ul. Svatoborská 27, Kollárova 223-225	0,0	582,1	582,1	581 136,0	99,83					
	36	3612	5192	Neinvestiční příspěvky a náhrady		10,0		10,0	0,0	0,00					
	36	3612	5225	Neinvestiční dotace společenstvím vlastníků jednotek	příspěvek na fond oprav	1 000,0		1 000,0	0,0	0,00					
	36	3612	6121	budovy, stavby a haly	tech.zhodnocení nemovitostí-bytů					#####	0,0	108,0	108,0	107 530,0	99,56
1111	36	3612	6121	budovy, stavby a haly	bytový dům Riegrova 385						0,0	148,0	148,0	148 000,0	100,00
	36	3613	5225	Neinvestiční dotace společenstvím vlastníků jednotek	příspěvek na fond oprav-nebytové prostory JINER	0,0	12,6	12,6	12 555,0	99,64					
1700	36	3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	pohřebnictví - pohřby	100,0		100,0	52 637,0	52,64					
2700	36	3632	5132	ochranné pomůcky	smuteční síň	0,0	0,2	0,2	120,0	60,00					
2700	36	3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	smuteční síň	1,0	-0,2	0,8	0,0	0,00					
2700	36	3632	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	smuteční síň	3,0		3,0	0,0	0,00					
2700	36	3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	smuteční síň	50,0		50,0	277,0	0,55					
2700	36	3632	5139	Nákup materiálu jeden nezařazený	smuteční síň	70,0	-33,0	37,0	9 335,0	25,23					
2700	36	3632	5151	Studená voda	smuteční síň	36,0		36,0	13 164,0	36,57					
2700	36	3632	5153	Plyn	smuteční síň	120,0	33,0	153,0	152 961,0	99,97					
2700	36	3632	5154	Elektrická energie	smuteční síň	100,0	-6,0	94,0	79 159,0	84,21					
2700	36	3632	5156	Pohonné hmoty	smuteční síň	8,0		8,0	1 294,0	16,18					
2700	36	3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	smuteční síň	8,0		8,0	1 483,0	18,54					
2700	36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	smuteční síň	40,0	-15,0	25,0	2 611,0	10,44					
2700	36	3632	5171	Opravy a udržování	smuteční síň	25,0	15,0	40,0	32 718,0	81,80					
2701	36	3632	5132	ochranné pomůcky	hřbitov Kyjov	0,0	0,5	0,5	457,0	91,40					
2701	36	3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	hřbitov Kyjov	1,0	-0,5	0,5	0,0	0,00					
2701	36	3632	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	hřbitov Kyjov	1,0		1,0	0,0	0,00					
2701	36	3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	hřbitov Kyjov	50,0	-1,1	48,9	15 688,0	32,08					
2701	36	3632	5139	Nákup materiálu jeden nezařazený	hřbitov Kyjov	38,0		38,0	10 130,0	26,66					
2701	36	3632	5151	Studená voda	hřbitov Kyjov	40,0		40,0	31 845,0	79,61					
2701	36	3632	5154	Elektrická energie	hřbitov Kyjov	0,0	4,0	4,0	3 213,0	80,33					
2701	36	3632	5156	Pohonné hmoty	hřbitov Kyjov	9,0	9,6	18,6	18 525,0	99,60					
2701	36	3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	hřbitov Kyjov	6,0	0,5	6,5	6 414,0	98,68					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2012	úprava	UR	v Kč	%	SR 2012	úprava	UR	v Kč	%
2701	36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	hřbitov Kyjov	110,0	-9,0	101,0	83 713,0	82,88					
2701	36	3632	5171	Opravy a udržování	hřbitov Kyjov	102,0		102,0	2 639,0	2,59					
2702	36	3632	5132	ochranné pomůcky	hřbitov Boršov	0,0	0,1	0,1	62,0	62,00					
2702	36	3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	hřbitov Boršov	1,0		1,0	0,0	0,00					
2702	36	3632	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	hřbitov Boršov	1,0		1,0	0,0	0,00					
2702	36	3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	hřbitov Boršov	20,0		20,0	2 138,0	10,69					
2702	36	3632	5139	Nákup materiálu jeden nezařazený	hřbitov Boršov	6,0		6,0	1 358,0	22,63					
2702	36	3632	5151	Studená voda	hřbitov Boršov	5,0		5,0	1 254,0	25,08					
2702	36	3632	5154	Elektrická energie	hřbitov Boršov	0,0	1,0	1,0	432,0	43,20					
2702	36	3632	5156	Pohonné hmoty	hřbitov Boršov	2,0	0,6	2,6	2 526,0	97,15					
2702	36	3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	hřbitov Boršov	1,0		1,0	834,0	83,40					
2702	36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	hřbitov Boršov	22,0		22,0	3 695,0	16,80					
2702	36	3632	5171	Opravy a udržování	hřbitov Boršov	14,0	-0,7	13,3	360,0	2,71					
2703	36	3632	5132	ochranné pomůcky	hřbitov Bohuslavice	0,0	0,1	0,1	80,0	80,00					
2703	36	3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	hřbitov Bohuslavice	1,0		1,0	0,0	0,00					
2703	36	3632	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	hřbitov Bohuslavice	1,0		1,0	0,0	0,00					
2703	36	3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	hřbitov Bohuslavice	20,0		20,0	2 735,0	13,68					
2703	36	3632	5139	Nákup materiálu jeden nezařazený	hřbitov Bohuslavice	7,0		7,0	3 182,0	45,46					
2703	36	3632	5151	Studená voda	hřbitov Bohuslavice	7,0		7,0	1 513,0	21,61					
2703	36	3632	5154	Elektrická energie	hřbitov Bohuslavice	0,0	1,0	1,0	562,0	56,20					
2703	36	3632	5156	Pohonné hmoty	hřbitov Bohuslavice	1,0	0,1	1,1	1 014,0	92,18					
2703	36	3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	hřbitov Bohuslavice	1,0	0,2	1,2	1 119,0	93,25					
2703	36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	hřbitov Bohuslavice	28,0		28,0	25 072,0	89,54					
2703	36	3632	5171	Opravy a udržování	hřbitov Bohuslavice	19,0	-1,5	17,5	1 779,0	10,17					
2704	36	3632	5132	ochranné pomůcky	kopání hrobů	0,0	1,0	1,0	319,0	31,90					
2704	36	3632	5139	Nákup materiálu jeden nezařazený	kopání hrobů	1,0	0,1	1,1	1 023,0	93,00					
2704	36	3632	5156	Pohonné hmoty	kopání hrobů	3,0		3,0	300,0	10,00					
	36	3635	5169	Nákup ostatních služeb	vytyčení vlastnických hranic, znalecké posudky, revize	120,0		120,0	114 100,0	95,08					
999	36	3635	5169	Nákup ostatních služeb	geometr.plány	200,0	-102,0	98,0	41 880,0	42,73					
205	36	3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30,0	80,0	110,0	82 519,0	75,02					
205	36	3639	5139	Nákup materiálu jeden nezařazený		120,0	-2,5	117,5	67 896,0	57,78					
408	36	3639	5142	kurzové rozdíly	nákup pozemku bukovanská	0,0	2,5	2,5	2 496,0	99,84					
205	36	3639	5151	Studená voda		52,0		52,0	11 940,0	22,96					
205	36	3639	5152	Teplo		52,0		52,0	32 433,0	62,37					
205	36	3639	5153	Plyn		250,0		250,0	66 005,0	26,40					

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 2012	úprava	UR			SR 2012	úprava	UR		
205	36	3639	5154	Elektrická energie		110,0		110,0	23 263,0	21,15					
205	36	3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1,0		1,0	0,0	0,00					
205	36	3639	5164	Nájemné		300,0	-113,2	186,8	172 154,0	92,16					
	36	3639	5169	Nákup ostatních služeb		2,0		2,0	500,0	25,00					
205	36	3639	5169	Nákup ostatních služeb	provize za nebytové prostory, ostatní služby, revize	250,0		250,0	112 397,0	44,96					
205	36	3639	5171	Opravy a udržování		900,0	-639,0	261,0	252 173,0	96,62					
396	36	3639	5171	Opravy a udržování	oprava mostku - hasiči	100,0	-100,0	0,0	0,0	#####					
	36	3639	5171	Opravy a udržování	Kollárova 223, 224, 225 - výměna dveří - ocelohliník	0,0		0,0	0,0	#####					
6600	36	3639	5139	Nákup materiálu jeden nezařazený	chata Kameňák	1,0	2,0	3,0	1 200,0	40,00					
6600	36	3639	5154	Elektrická energie	chata Kameňák	8,0		8,0	5 490,0	68,63					
6600	36	3639	5169	Nákup ostatních služeb	chata Kameňák	2,0	7,6	9,6	9 550,0	99,48					
6600	36	3639	5171	Opravy a udržování	chata Kameňák	100,0	-6,4	93,6	16 289,0	17,40					
6600	36	3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	chata Kameňák	1,0	1,8	2,8	2 725,0	97,32					
205	36	3639	5192	Dohoda o narovnání	vrácení předplaceného nájemného na Jungmannova 1172	20,0	-18,5	1,5	0,0	0,00					
	36	3639	5362	Platby daní a poplatků	poplatek za dočasné odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2,0	10,0	12,0	11 994,0	99,95					
201	36	3639	5362	Platby daní a poplatků	daň z převodu nemovitosti	150,0	110,5	260,5	260 380,0	99,95					
202	36	3639	5362	Platby daní a poplatků	daň z nemovitosti	200,0		200,0	182 586,0	91,29					
	36	3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	úrok z prodlení	1,0		1,0	0,0	0,00					
	36	3639	5161	služby pošt		1,0		1,0	0,0	0,00					
	36	3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1,0		1,0	0,0	0,00					
1104	36	3639	6121	budovy, stavby a haly	TZ budovy č.p.2367 na ul.Mlýnská						0,0	298,2	298,2	298 139,0	99,98
408	36	3639	6130	Pozemky	Bukovanská						5 000,0	1 197,0	6 197,0	6 196 176,0	99,99
	36	3639	6130	Pozemky	ostatní						700,0	284,0	984,0	975 615,0	99,15
	36	<b>Celkem</b>				<b>5 093,0</b>	<b>-185,1</b>	<b>4 907,9</b>	<b>2 633 401,0</b>	<b>53,66</b>	<b>5 700,0</b>	<b>2 035,2</b>	<b>7 735,2</b>	<b>7 725 460,0</b>	<b>99,87</b>
	64	6409	6901	nespecifikované rezervy	rezerva z prodeje bytů					#####	500,0	-108,0	392,0		0,00
	64	6409	5901	nespecifikované rezervy	úsporná opatření	0,0	110,0	110,0	0,0	0,00					#####
	64	<b>Celkem</b>				<b>0,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>500,0</b>	<b>-108,0</b>	<b>392,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem 09</b>						<b>5 093,0</b>	<b>-75,1</b>	<b>5 017,9</b>	<b>2 633 401,0</b>	<b>52,48</b>	<b>6 200,0</b>	<b>2 727,2</b>	<b>8 927,2</b>	<b>7 725 460,0</b>	<b>86,54</b>

10 358 861,0

13 945,1

**Město Kyjov**  
**Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2012**

**ORJ 10 - Odbor územního plánování**

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost v Kč	Plnění %	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové vyd.			Skutečnost v Kč	Plnění %
						SR 2012	úprava	UR			SR 2012	úprava	UR		
	36	3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	pro agendu územního plánování a územního rozvoje	50,0	-20,0	30,0	0,0	0,00					#####
	36	3635	5167	školení		20,0		20,0	0,0	0,00					
	36	3635	5169	Nákup ostatních služeb	zpravidla velkoformátové skenování a tisky	30,0	20,0	50,0	43 632,0	87,26					
110	36	3635	6119	Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku	změny stávajícího územního plánu Kyjova (ÚPN SÚ)*						0,0	36,0	36,0	36 000,0	100,00
113	36	3635	6119	Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku	doplnění a aktualizace podkladů a rozboru udržitelného rozvoje území v rámci ÚAP						300,0	-256,0	44,0	0,0	0,00
1070	36	3635	6119	Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku	pořízení nového územního plánu Kyjova II.etapa						0,0	288,0	288,0	288 000,0	100,00
119	36	3635	6119	Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku	pořízení nového územního plánu Kyjova						0,0	312,0	312,0	0,0	0,00
	36	<b>Celkem</b>				100,0	0,0	100,0	43 632,0	43,63	300,0	380,0	680,0	324 000,0	47,65
	64	6409	5901	nespecifikované rezervy	úsporná opatření	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
	64	<b>Celkem</b>				0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
<b>Celkem 10</b>						100,0	0,0	100,0	43 632,0	43,63	300,0	380,0	680,0	324 000,0	47,65

**367 632,0**

780,0

**Město Kyjov**  
**Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2012**

**ORJ 11 - Odbor finanční**

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2012	úprava	UR	v Kč	%	SR 2012	úprava	UR	v Kč	%
	63	6310	5141	Úroky vlastní	úroky z úvěrů a půjček	945,0	-524,5	420,5	334 757,0	79,61					
200	63	6399	5362	Platby daní a poplatků	daň z příjmů právnických osob za obce	5 000,0	-970,9	4 029,1	4 029 034,0	100,00					
	<b>63</b>	<b>Celkem</b>				<b>5 945,0</b>	<b>-1 495,4</b>	<b>4 449,6</b>	<b>4 363 791,0</b>	<b>98,07</b>					
	64	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	UZ 222	0,0	5,0	5,0	4 965,0	99,30					
	64	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	UZ 13235	0,0	1 950,2	1 950,2	1 950 200,0	100,00					
	64	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	UZ 13306	0,0	413,2	413,2	413 186,0	100,00					
	64	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	UZ 98005	0,0	55,0	55,0	54 986,0	99,97					
	64	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	UZ 98074	0,0	10,0	10,0	10 000,0	100,00					
199	64	6409	5362	Platby daní a poplatků	daň z přidané hodnoty	600,0		600,0	464 529,0	77,42					
	64	6409	5901	Nespecifikoavné rezervy	spoluúčast na pojistných událostech	150,0	-10,0	140,0	0,0	0,00					
	64	6409	5901	Nespecifikoavné rezervy	Slovácký rok 2011	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
	64	6409	5901	Nespecifikoavné rezervy	rezerva ostatní	0,0	6,1	6,1	0,0	0,00					
	64	6409	5901	Nespecifikoavné rezervy	rezerva - úsporná opatření	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
	64	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	omylná platba	0,0		0,0	0,0	#####					
	<b>64</b>	<b>Celkem</b>				<b>750,0</b>	<b>2 429,5</b>	<b>3 179,5</b>	<b>2 897 866,0</b>	<b>91,14</b>					
	<b>Celkem 11</b>					<b>6 695,0</b>	<b>934,1</b>	<b>7 629,1</b>	<b>7 261 657,0</b>	<b>95,18</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**7 261 657,0**

**Město Kyjov**  
**Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2012**

**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 2012	úprava	UR	v Kč	%	SR 2012	úprava	UR	v Kč	%
52	5212	5901	nespecifikované rezervy	rezerva pro řešení krizové situace	20,0	-20,0	0,0	0,0	#####						
55	5512	5021	ostatní osobní výdaje		340,0	-40,0	300,0	288 015,0	96,01						
55	5512	5021	ostatní osobní výdaje	UZ 14004	0,0	100,0	100,0	100 000,0	100,00						
55	5512	5031	zabezpečení a příspěvek na státní politiku		80,0	-0,7	79,3	62 949,0	79,38						
55	5512	5031	zabezpečení a příspěvek na státní politiku	UZ 14004	0,0		0,0	0,0	#####						
55	5512	5032	povinné pojistné na veřejné		36,0	-7,0	29,0	22 664,0	78,15						
55	5512	5032	povinné pojistné na veřejné	UZ 14004	0,0		0,0	0,0	#####						
55	5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		0,0		0,0	0,0	#####						
55	5512	5134	prádlo, oděv a obuv	zásahový oděv, PS II	10,0	-10,0	0,0	0,0	#####						
55	5512	5134	prádlo, oděv a obuv	UZ 14004	0,0	4,1	4,1	4 100,0	100,00						
55	5512	5134	prádlo, oděv a obuv	UZ 98009	0,0	2,1	2,1	2 100,0	100,00						
55	5512	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	hadice, záchranná lana	30,0	-10,2	19,8	19 721,0	99,60						
55	5512	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	UZ 551	0,0		0,0	0,0	#####						
55	5512	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	UZ 14004	0,0	17,1	17,1	17 120,0	100,12						
55	5512	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	UZ 98009	0,0	21,6	21,6	21 600,0	100,00						
55	5512	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	ost. materiál	38,0	-1,8	36,2	33 842,0	93,49						
55	5512	5156	pohonné hmoty a maziva		55,0	-8,0	47,0	37 540,0	79,87						
55	5512	5156	pohonné hmoty a maziva	UZ 14004	0,0	15,6	15,6	15 566,0	99,78						
55	5512	5161	služby pošt		1,0		1,0	68,0	6,80						
55	5512	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací		5,0		5,0	2 317,0	46,34						
55	5512	5163	služby peněžních ústavů	havarijní pojištění vozidla	40,0	9,0	49,0	48 665,0	99,32						
55	5512	5167	služby školení a vzdělávání	školení řidičů	8,0	-1,0	7,0	4 299,0	61,41						
55	5512	5169	nákup ostatních služeb	lék. prohl., STK, emise, revize	25,0	-6,0	19,0	12 904,0	67,92						
55	5512	5171	opravy a udržování	oprava požární techniky_ IFA AZ 30	50,0		50,0	40 967,0	81,93						
55	5512	5171	opravy a udržování	UZ 551	0,0		0,0	0,0	#####						
55	5512	5173	cestovné		1,0		1,0	0,0	0,00						
55	5512	5424	náhrada mezd v době nemoci		3,0	-3,0	0,0	0,0	#####						
55	5512	6122	stroje, přístroje a zařízení	elektrocentrála, čerpadlo						0,0	168,7	168,7	143 644,0	85,15	
55	5512	6123	dopravní prostředky							0,0	1 948,0	1 948,0	1 947 260,0	99,96	
55	5512	6123	dopravní prostředky	UZ551						0,0	400,0	400,0	400 000,0	100,00	

55	Celkem				742,0	61,8	803,8	734 437,0	91,37	0,0	2 516,7	2 516,7	2 490 904,0	98,98
64	6409	5901	nespecifikované rezervy	úsporná opatření	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
64	Celkem				0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
<b>Celkem 13</b>					742,0	61,8	803,8	734 437,0	91,37	0,0	2 516,7	2 516,7	2 490 904,0	98,98

3 225 341,0

3 320,5

**Město Kyjov**  
**Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2012**

**ORJ 14 - Odbor komunálního hospodářství**

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 2012	úprava	UR			SR 2012	úprava	UR		
	10	1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10,0		10,0	9 730,0	97,30					
220	10	1014	5169	nákup ostatních služeb	plošná deratizace	200,0	-2,6	197,4	197 003,0	99,80					
	10	1036	5166	konzultační, poradenské a právní služby		0,0	55,0	55,0	55 000,0	100,00					
	10	1036	5169	Nákup ostatních služeb	výdaje odborného lesního hospodáře	90,0	89,0	179,0	178 562,0	99,76					
	10	1037	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,0	5,7	5,7	5 686,0	99,75					
	10	1037	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5,0	5,3	10,3	10 284,0	99,84					
	10	1037	5169	Nákup ostatních služeb	městské lesy	100,0	145,6	245,6	245 303,0	99,88					
	10	1037	5909	Ost.neinvet.výdaje jinde nezařazené	škody zvěří na lesních kulturách	0,0	0,5	0,5	414,0	82,80					
	10	1039	5165	Nájemné za půdu		10,0	-1,7	8,3	7 982,0	96,17					
	10	1039	5229	a podobným organizacím	sružení vlastníků obecních lesů	7,0		7,0	6 310,0	90,14					
	<b>10</b>	<b>Celkem</b>				<b>422,0</b>	<b>296,8</b>	<b>718,8</b>	<b>716 274,0</b>	<b>99,65</b>					
	21	2141	5169	Nákup ostatních služeb	provize stolkový prodej - Dohnálek	15,0	3,2	18,2	18 238,0	100,21					
	<b>21</b>	<b>Celkem</b>				<b>15,0</b>	<b>3,2</b>	<b>18,2</b>	<b>18 238,0</b>	<b>100,21</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>22</b>	<b>2212</b>	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		500,0	100,0	600,0	589 222,0	98,20					
390	<b>22</b>	<b>2212</b>	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	očista města	50,0	-1,7	48,3	8 005,0	16,57					
	<b>22</b>	<b>2212</b>	5169	Nákup ostatních služeb		300,0	-13,3	286,7	286 477,0	99,92					
390	22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	očista města	900,0	56,8	956,8	956 780,0	100,00					
394	22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	strojní čištění vpustí	300,0	-157,8	142,2	130 923,0	92,07					
	22	2212	5171	Opravy a udržování	oprava KOMUNIKACE	850,0	-93,0	757,0	756 832,0	99,98					
	22	2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	chodníky, parkoviště	650,0	-363,5	286,5	245 189,0	85,58					
390	22	2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	očista chodníky	150,0		150,0	22 680,0	15,12					
	22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	očista města - svoz odpadu, koše	500,0	-362,0	138,0	4 752,0	3,44					
390	22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	očista chodníky	400,0	-250,0	150,0	4 979,0	3,32					
	22	2219	5171	Opravy a udržování	chodníky, parkoviště	1 000,0	-659,0	341,0	19 800,0	5,81					
962	22	2221	5154	Elektrická energie	přestupní terminál	10,0		10,0	6 739,0	67,39					
	22	2221	5171	Opravy a udržování		50,0		50,0	0,0	0,00					
	22	2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	MAD + IDS	2 150,0	109,0	2 259,0	2 258 911,0	100,00					
	22	2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	UZ 222 žákovské jízdné	0,0	90,0	90,0	0,0	0,00					
	<b>22</b>	<b>Celkem</b>				<b>7 810,0</b>	<b>-1 544,5</b>	<b>6 175,5</b>	<b>5 291 289,0</b>	<b>85,68</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	23	2333	5169	Nákup ostatních služeb	údržba Kyjovky	60,0	-45,0	15,0	14 100,0	94,00					
	<b>23</b>	<b>Celkem</b>				<b>60,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>15,0</b>	<b>14 100,0</b>	<b>94,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
1401	34	3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	koupaliště Kyjov	1,0		1,0	473,0	47,30					
1401	34	3412	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	koupaliště Kyjov	2,0		2,0	0,0	0,00					
1401	34	3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	koupaliště Kyjov	50,0	46,0	96,0	95 693,0	99,68					
1401	34	3412	5139	Nákup materiálu jeden nezařazený	koupaliště Kyjov	300,0	86,3	386,3	386 238,0	99,98					
1401	34	3412	5151	Studená voda	koupaliště Kyjov	728,0	-1,3	726,7	628 196,0	86,45					
1401	34	3412	5154	Elektrická energie	koupaliště Kyjov	330,0	24,5	354,5	354 131,0	99,90					
1401	34	3412	5156	Pohonné hmoty	koupaliště Kyjov	10,0		10,0	5 372,0	53,72					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2012	úprava	UR	v Kč	%	SR 2012	úprava	UR	v Kč	%
1401	34	3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	koupaliště Kyjov	5,0	-3,0	2,0	1 680,0	84,00					
1401	34	3412	5164	Pronájem	koupaliště Kyjov	10,0		10,0	8 880,0	88,80					
1401	34	3412	5167	školení	koupaliště Kyjov	0,0	17,6	17,6	17 520,0	99,55					
1401	34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	provize EKOR, ostatní služby	800,0	-200,5	599,5	589 623,0	98,35					
1401	34	3412	5171	Opravy a udržování	koupaliště Kyjov	300,0	-155,1	144,9	138 101,0	95,31					
1401	34	3412	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	koupaliště Kyjov	0,0	1,0	1,0	1 000,0	100,00					
1401	34	3412	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	koupaliště Kyjov	0,0	2,0	2,0	2 000,0	100,00					
1402	34	3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	koupaliště Bohuslavice	2,0		2,0	530,0	26,50					
1402	34	3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	koupaliště Bohuslavice	5,0	9,2	14,2	0,0	0,00					
1402	34	3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	koupaliště Bohuslavice	0,0	13,7	13,7	13 689,0	99,92					
	34	3412	6122	stroje, přístroje a zařízení	podvodní vysavač					#####	400,0	-234,5	165,5	164 900,0	99,64
1402	34	3412	5139	Nákup materiálu jeden nezařazený	koupaliště Bohuslavice	150,0	-98,7	51,3	46 118,0	89,90					
1402	34	3412	5151	Studená voda	koupaliště Bohuslavice	21,0	34,1	55,1	54 901,0	99,64					
1402	34	3412	5154	Elektrická energie	koupaliště Bohuslavice	60,0	9,5	69,5	69 155,0	99,50					
1402	34	3412	5156	Pohonné hmoty	koupaliště Bohuslavice	15,0	-5,1	9,9	6 457,0	65,22					
1402	34	3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	koupaliště Bohuslavice	4,0		4,0	1 224,0	30,60					
1402	34	3412	5167	školení	koupaliště Bohuslavice	0,0		0,0	0,0	#####					
1402	34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	koupaliště Bohuslavice	50,0	-22,3	27,7	18 284,0	66,01					
1402	34	3412	5171	Opravy a udržování	koupaliště Bohuslavice	250,0	-203,6	46,4	46 110,0	99,38					
	34	3412	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		0,0	3,0	3,0	3 000,0	100,00					
391	34	3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	dětská hřiště	0,0	20,0	20,0	19 668,0	98,34					
391	34	3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	dětská hřiště	0,0	39,0	39,0	38 989,0	99,97					
391	34	3421	5169	Nákup ostatních služeb	dětská hřiště	50,0	-44,4	5,6	5 400,0	96,43					
391	34	3421	5171	Opravy a udržování	dětská hřiště	50,0	-12,0	38,0	12 432,0	32,72					
1103	34	3421	6121	Budovy, haly a stavby	dětská hřiště - Kollárova						0,00	90,0	90,0	89 652,00	99,61
	34	<b>Celkem</b>				3 193,0	-440,1	2 752,9	2 564 864,0	93,17	400,0	-144,5	255,5	254 552,0	99,63
	36	3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,0	50,0	50,0	24 133,0	48,27					
	36	3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		500,0	400,0	900,0	806 759,0	89,64					
	36	3631	5154	Elektrická energie	VO - zálohy	2 200,0	-89,3	2 110,7	1 368 042,0	64,81					
	36	3631	5169	nákup ostatních služeb		350,0	-166,8	183,2	139 585,0	76,19					
397	36	3631	5169	nákup ostatních služeb	revize	50,0		50,0	35 870,0	71,74					
	36	3631	5171	Opravy a udržování		500,0	-434,6	65,4	36 784,0	56,24					
	36	3631	6121	Budovy, haly a stavby	Projekty VO						250,00	-250,0	0,0	0,00	#####
	36	3639	5132	Ochranné pomůcky		30,0		30,0	20 894,0	69,65					
	36	3639	5134	Prádlo, oděv a obuv		0,0	40,7	40,7	40 687,0	99,97					
	36	3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	městský mobilář	100,0	129,8	229,8	229 415,0	99,83					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2012	úprava	UR	v Kč	%	SR 2012	úprava	UR	v Kč	%
392	36	3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nářadí a nástroje	90,0		90,0	33 335,0	37,04					
	36	3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	ostatní činnost v místním hospodářství	200,0	319,3	519,3	519 068,0	99,96					
	36	3639	5151	Studená voda	ostatní činnost v místním hospodářství	40,0	7,0	47,0	46 764,0	99,50					
	36	3639	5153	Plyn	ostatní činnost v místním hospodářství	100,0	43,9	143,9	143 517,0	99,73					
	36	3639	5154	Elektrická energie	ostatní činnost v místním hospodářství	100,0	-4,3	95,7	65 666,0	68,62					
393	36	3639	5154	Elektrická energie,ing.Šimeček	ostatní činnost v místním hospodářství	5,0	-4,0	1,0	0,0	0,00					
	36	3639	5156	Pohonné hmoty	ostatní činnost v místním hospodářství	200,0	170,2	370,2	369 318,0	99,76					
	36	3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	ostatní činnost v místním hospodářství	0,0	3,2	3,2	1 969,0	61,53					
	36	3639	5164	Nájemné	ostatní činnost v místním hospodářství	12,0	19,2	31,2	30 311,0	97,15					
	36	3639	5167	školení	ostatní činnost v místním hospodářství	0,0	1,0	1,0	840,0	84,00					
	36	3639	5169	Nákup ostatních služeb	ostatní činnost v místním hospodářství	0,0	18,9	18,9	18 751,0	99,21					
392	36	3639	5169	Nákup ostatních služeb-ing. Jahoda	ostatní činnost v místním hospodářství	200,0	66,0	266,0	265 740,0	99,90					
393	36	3639	5169	Nákup ostatních služeb-ing.Šimeček	ostatní činnost v místním hospodářství	300,0	-177,5	122,5	99 022,0	80,83					
395	36	3639	5169	Nákup ostatních služeb-ing. Šimeček	ruční očista, úklid města - KROK	0,0	90,0	90,0	90 000,0	100,00					
	36	3639	5171	Opravy a udržování	ostatní činnost v místním hospodářství	450,0	-295,0	155,0	154 968,0	99,98					
	36	3639	5178	Leasing		350,0		350,0	330 720,0	94,49					
	36	3639	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	spoluúčast -úrazy na chodníku	20,0	-4,0	16,0	2 000,0	12,50					
	36	3639	6123	dopravní prostředky	Piaggio Maxi Porter						0,00	962,4	962,4	962 400,00	100,00
	<b>36</b>	<b>Celkem</b>				5 797,0	183,7	5 980,7	4 874 158,0	81,50	250,0	712,4	962,4	962 400,0	100,00
	37	3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,0	12,0	12,0	0,0	0,00					
	37	3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		15,0	3,5	18,5	18 286,0	98,84					
	37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	uložení odpadů na skládku Těmice	3 550,0	-285,0	3 265,0	3 264 630,0	99,99					
210	37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	odvoz odpadů z popelnic a kontejnerů	150,0	-1,5	148,5	146 167,0	98,43					
212	37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	odvoz odpadů od občanů	2 350,0	-206,0	2 144,0	1 888 759,0	88,10					
213	37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	provoz sběrného dvora	200,0	-1,1	198,9	163 375,0	82,14					
702	37	3722	5169	Nákup materiálu jinde nezařazený	jarní úklid města	100,0	-92,9	7,1	0,0	0,00					
213	36	3722	6122	stroje,přístroje a zařízení	kamerové zařízení						0,00	70,0	70,0	69 774,00	99,68
2701	37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	odpady hřbitov Kyjov	0,0	0,4	0,4	324,0	81,00					
2703	37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	odpady hřbitov Bohuslavice	0,0	0,7	0,7	648,0	92,57					
	37	3723	5169	Nákup ostatních služeb	ostatní odpady	900,0	-106,6	793,4	726 321,0	91,55					
2701	37	3723	5169	Nákup ostatních služeb	odpady hřbitov Kyjov	50,0	-2,0	48,0	47 718,0	99,41					
2703	37	3723	5169	Nákup ostatních služeb	odpady hřbitov Bohuslavice	30,0		30,0	21 714,0	72,38					
7777	37	3725	5169	Nákup ostatních služeb	EKOKOM	550,0	-36,0	514,0	485 894,0	94,53					
	37	3725	5169	Nákup ostatních služeb	likvidace organického odpadu v kompostárně	250,0	149,1	399,1	398 035,0	99,73					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění	
						SR 2012	úprava	UR	v Kč	%	SR 2012	úprava	UR	v Kč	%	
	37	3728	5169	Nákup ostatních služeb	monitoring skládkových plynů	15,0		15,0	14 996,0	99,97						
	37	3729	5169	Nákup ostatních služeb	likvidace černých skládek na katastru města	50,0		50,0	0,0	0,00						
	37	3733	5169	Nákup ostatních služeb	monitoring podzemních vod skládky Nětčice	85,0		85,0	0,0	0,00						
	37	3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,0	110,6	110,6	109 966,0	99,43						
	37	3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	nová zeleň	300,0		300,0	229 769,0	76,59						
	37	3745	5151	Studená voda		30,0		30,0	5 438,0	18,13						
	37	3745	5156	Pohonné hmoty		0,0	0,8	0,8	734,0	91,75						
	37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	údržba městské zeleně	3 000,0	-886,7	2 113,3	2 059 331,0	97,45						
	37	3745	6122	stroje,přístroje a zařízení	sekačka na trávu							0,00	491,4	491,4	491 400,00	100,00
	37	Celkem				11 625,0	-1 340,7	10 284,3	9 582 105,0	93,17		0,0	561,4	561,4	561 174,0	99,96
	64	6409	5901	Nespecifikované rezervy	úsporná opatření	0,0	0,0	0,0	0,0	#####						
	64	Celkem				0,0	0,0	0,0	0,0	#####						#####
<b>Celkem 07</b>						28 922,0	-2 886,6	25 945,4	23 061 028,0	88,88		650,0	1 129,3	1 779,3	1 778 126,0	99,93

1 778 126,0

24 839 154,0

27 724,7