

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2013 - sumář

| 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 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % | |
| Sumář rozpočtu výdajů | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Odbor organizační a právní | 13 492,0 | 1 020,4 | 14 512,4 | 13 738 764,0 | 94,67 | 1 100,0 | -337,0 | 763,0 | 644 709,0 | 84,50 | 14 383 473,0 |
| 02 | Odbor životního prostředí a územního plánování | 100,0 | 524,8 | 624,8 | 534 735,0 | 85,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | 534 735,0 |
| 04 | Odbor sociálních věcí a školství | 41 681,0 | 746,0 | 42 427,0 | 40 325 187,0 | 95,05 | 240,0 | 576,0 | 816,0 | 815 991,0 | 100,00 | 41 141 178,0 |
| 05 | Městská policie | 1 605,5 | -187,0 | 1 418,5 | 1 368 099,0 | 96,45 | 50,0 | 347,0 | 397,0 | 396 900,0 | 99,97 | 1 764 999,0 |
| 06 | Tajemník | 69 510,5 | 2 458,1 | 71 968,6 | 71 223 055,0 | 98,96 | 0,0 | 249,1 | 249,1 | 249 000,0 | 99,96 | 71 472 055,0 |
| 07 | Odbor rozvoje města | 260,0 | 3 078,6 | 3 338,6 | 2 925 381,0 | 87,62 | 1 810,0 | 54 841,0 | 56 651,0 | 56 310 418,0 | 99,40 | 59 235 799,0 |
| 08 | Odbor sociálních věcí a školství | 8 684,5 | -2 718,6 | 5 965,9 | 5 707 023,0 | 95,66 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400 000,0 | 100,00 | 6 107 023,0 |
| 09 | Odbor majetku | 4 542,0 | 115,5 | 4 657,5 | 2 743 021,0 | 58,89 | 800,0 | 2 629,1 | 3 429,1 | 2 695 180,0 | 78,60 | 5 438 201,0 |
| 10 | Odbor životního prostředí a územního plánování | 96,0 | 400,0 | 496,0 | 429 529,0 | 86,60 | 140,0 | -140,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | 429 529,0 |
| 11 | Odbor finanční | 7 596,3 | -2 989,7 | 4 606,6 | 2 349 353,0 | 51,00 | 0,0 | 830,0 | 830,0 | 80 000,0 | 9,64 | 2 429 353,0 |
| 13 | Krizové řízení | 864,0 | 286,6 | 1 150,6 | 1 000 587,0 | 86,96 | 60,0 | 149,0 | 209,0 | 48 999,0 | 23,44 | 1 049 586,0 |
| 14 | Odbor majetku - komunální hospodářství | 27 522,0 | 4 713,3 | 32 235,3 | 31 249 001,0 | 96,94 | 800,0 | 1 821,6 | 2 621,6 | 2 614 016,0 | 99,71 | 33 863 017,0 |
| Celkem | | 175 953,8 | 7 448,0 | 183 401,8 | 173 593 735,0 | 94,65 | 5 000,0 | 61 365,8 | 66 365,8 | 64 255 213,0 | 96,82 | 237 848 948,0 |
| | | | | 183 401,8 | | | | | 66 365,8 | | | 237 848 948,0 |
| | | | | | | | | | 68 813,8 | 249 767,6 | | |

Kyjov dne 16. 1. 2014
Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2013 - komentář

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 2013 | úprava | UR 2013 | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | Turistické informační centrum | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Turistické informační centrum | 14,0 | 25,0 | 39,0 | 33 204,0 | 85,14 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5151 | Studená voda | Turistické informační centrum | 15,0 | -6,5 | 8,5 | 8 265,0 | 97,24 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5153 | Plyn | Turistické informační centrum | 26,0 | | 26,0 | 22 062,0 | 84,85 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5154 | Elektrická energie | Turistické informační centrum | 68,0 | | 68,0 | 65 640,0 | 96,53 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomu | Turistické informační centrum | 13,0 | 2,0 | 15,0 | 14 685,0 | 97,90 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Turistické informační centrum | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1 452,0 | 96,80 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5171 | Opravy a udržování | Turistické informační centrum | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 5 341,0 | 89,02 | | | | | |
| | 21 | Celkem | | | | 139,0 | 25,0 | 164,0 | 150 649,0 | 91,86 | | | | | |
| | 33 | 3313 | 5212 | Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům-FO | | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3319 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | | 0,0 | 12,3 | 12,3 | 12 168,0 | 98,93 | | | | | |
| | 33 | 3319 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím PO | | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3319 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Kabelová tel. - Ivančice - SELF | 70,0 | | 70,0 | 69 696,0 | 99,57 | | | | | |
| 168 | 33 | 3341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Kabelová tel.-dod. vysílání Uh. Hradiště | 1 050,0 | 11,2 | 1 061,2 | 1 060 746,0 | 99,96 | | | | | |
| | 33 | 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Kyjovské noviny | 500,0 | 21,6 | 521,6 | 521 595,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | věnce | 10,0 | -4,0 | 6,0 | 5 808,0 | 96,80 | | | | | |
| 138 | 33 | 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Žalmanův folkový Kyjov | 0,0 | 96,8 | 96,8 | 96 800,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3399 | 5175 | pohoštění | | 10,0 | -0,4 | 9,6 | 9 520,0 | 99,17 | | | | | |
| | 33 | 3399 | 5194 | Věcné dary | občanské záležitosti | 100,0 | -25,4 | 74,6 | 74 537,0 | 99,92 | | | | | |
| | 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 | 5,3 | 5,3 | 5 244,0 | 98,94 | | | | | |
| | 33 | 3399 | 5339 | Neinvestiční transfery ostatním přísp.organiz. | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 33 | Celkem | | | | 1 750,0 | 132,4 | 1 882,4 | 1 881 114,0 | 99,93 | | | | | |
| | 34 | 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1 500,0 | 100,00 | | | | | |
| | 34 | 3421 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 34 | 3429 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | | 0,0 | 12,1 | 12,1 | 12 014,0 | 99,29 | | | | | |
| | 34 | 3429 | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. org. | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 34 | 3429 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os. | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| line 12.7 | 34 | Celkem | | | | 0,0 | 18,6 | 18,6 | 18 514,0 | 99,54 | | | | | |
| | 35 | 3549 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 35 | Celkem | | | | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 43 | 4349 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | 100,0 | -98,7 | 1,3 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 43 | 4349 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5 000,0 | 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 2013 | úprava | UR 2013 | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | | |
| | 33 | Celkem | | | | 100,0 | -93,7 | 6,3 | 5 000,0 | 79,37 | | | | | |
| | 61 | 6114 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | UZ 98071 volby do Poslanecké sněmovny | 0,0 | 32,9 | 32,9 | 32 871,0 | 99,91 | | | | | |
| | 61 | 6114 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | UZ 98071 volby do Poslanecké sněmovny | 0,0 | 12,9 | 12,9 | 12 904,0 | 100,03 | | | | | |
| | 61 | 6114 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | UZ 98071 volby do Poslanecké sněmovny | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 742,0 | 106,00 | | | | | |
| | 61 | 6114 | 5161 | poštovné | UZ 98071 volby do Poslanecké sněmovny | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1 949,0 | 97,45 | | | | | |
| | 61 | 6114 | 5164 | Nájemné | UZ 98071 volby do Poslanecké sněmovny | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 61 | 6114 | 5175 | pohoštění | UZ 98071 volby do Poslanecké sněmovny | 0,0 | 12,8 | 12,8 | 12 804,0 | 100,03 | | | | | |
| | 61 | 6118 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | UZ 98008 volby prezidenta | 0,0 | 12,9 | 12,9 | 12 923,0 | 100,18 | | | | | |
| | 61 | 6118 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | UZ 98008 volby prezidenta | 0,0 | 15,2 | 15,2 | 15 252,0 | 100,34 | | | | | |
| | 61 | 6118 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | UZ 98008 volby prezidenta | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 1 611,0 | 100,69 | | | | | |
| | 61 | 6118 | 5161 | služby pošt | UZ 98008 volby prezidenta | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1 338,0 | 95,57 | | | | | |
| | 61 | 6118 | 5164 | Nájemné | UZ 98008 volby prezidenta | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 61 | 6118 | 5169 | Nákup ostatních služeb | UZ 98008 volby prezidenta | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1 285,0 | 98,85 | | | | | |
| | 61 | 6118 | 5175 | pohoštění | UZ 98008 volby prezidenta | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 19 949,0 | 99,75 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5038 | Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem | odpovědnost organizace | 200,0 | -2,0 | 198,0 | 195 775,0 | 98,88 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5132 | ochranné pomůcky | | 2,0 | | 2,0 | 720,0 | 36,00 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5133 | léky a zdravotnický materiál | | 2,0 | | 2,0 | 586,0 | 29,30 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5134 | prádlo, oděv a obuv | | 14,0 | | 14,0 | 11 295,0 | 80,68 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 400,0 | 396,0 | 796,0 | 773 597,0 | 97,19 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | UZ 13011 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 116,0 | 116,00 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | kancelářské potřeby, spotřební materiál,... | 780,0 | 185,0 | 965,0 | 964 327,0 | 99,93 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | UZ 13011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 12 | 61 | 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | propagační předměty | 70,0 | | 70,0 | 47 873,0 | 68,39 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5151 | Studená voda | | 150,0 | -17,0 | 133,0 | 123 603,0 | 92,93 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5152 | Teplota | | 900,0 | -30,0 | 870,0 | 866 154,0 | 99,56 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5153 | Plyn | | 50,0 | -17,0 | 33,0 | 32 800,0 | 99,39 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5154 | Elektrická energie | | 950,0 | | 950,0 | 927 058,0 | 97,59 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 250,0 | -25,0 | 225,0 | 214 564,0 | 95,36 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | UZ 13011 | 0,0 | 79,3 | 79,3 | 79 325,0 | 100,03 | | | | | |
| 13011 | 61 | 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | UZ 13011 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | 16 377,0 | 96,34 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5161 | služby pošt | poštovné | 500,0 | 171,0 | 671,0 | 670 743,0 | 99,96 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | telefony, internet | 500,0 | -182,0 | 318,0 | 308 717,0 | 97,08 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | telefony, internet 13011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5163 | Služby peněžních ústav | pojistné | 570,0 | 32,3 | 602,3 | 602 216,0 | 99,99 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5164 | Nájemné | | 10,0 | | 10,0 | 5 010,0 | 50,10 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | např. nákup stravenek, inzerce, apod. | 1 550,0 | -167,0 | 1 383,0 | 1 181 150,0 | 85,40 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | UZ 13011 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5171 | Opravy a udržování | | 700,0 | 296,6 | 996,6 | 996 338,0 | 99,97 | | | | | |

| 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 2013 | úprava | UR 2013 | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | | |
| | 61 | 6171 | 5175 | pohoštění | | 120,0 | -8,5 | 111,5 | 111 176,0 | 99,71 | | | | | |
| 10 | 61 | 6171 | 5175 | pohoštění | občerstvení-orgány města | 50,0 | -5,5 | 44,5 | 43 990,0 | 98,85 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | leasing UZ 13011 | 0,0 | 54,3 | 54,3 | 54 289,0 | 99,98 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladné | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5192 | Poskytnuté nein.přísp.a náhrady | např.svědění při projednávání přestupků, soudní poplatky | 5,0 | 82,0 | 87,0 | 51 804,0 | 59,54 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5194 | věcné dary | | 100,0 | 26,0 | 126,0 | 121 813,0 | 96,68 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5229 | Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím | členský poplatek - Sdružení tajemníků měst a obecních úřadů | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 1 500,0 | 100,00 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5361 | Nákup kolků | | 25,0 | | 25,0 | 25 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků | dálniční známky, správní poplatky | 25,0 | -10,5 | 14,5 | 11 690,0 | 80,62 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5365 | Platby daní a poplatků | | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 6122 | stroje, přístroje a zařízení | telefonní ústředna | | | | | ##### | 850,0 | -337 | 513,0 | 512 274,0 | 99,86 |
| 207 | 61 | 6171 | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | počítače, doplňky | 700,0 | -130,0 | 570,0 | 440 807,0 | 77,33 | | | | | |
| 207 | 61 | 6171 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | spotř. materiál | 330,0 | | 330,0 | 196 985,0 | 59,69 | | | | | |
| 207 | 61 | 6171 | 5164 | nájemné | VERA | 600,0 | -80,0 | 520,0 | 513 851,0 | 98,82 | | | | | |
| 207 | 61 | 6171 | 5167 | školení | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 207 | 61 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | technická podpora SW | 1 150,0 | -5,0 | 1 145,0 | 1 110 480,0 | 96,99 | | | | | |
| 207 | 61 | 6171 | 5171 | Opravy a udržování | | 110,0 | | 110,0 | 98 624,0 | 89,66 | | | | | |
| 207 | 61 | 6171 | 5172 | programové vybavení | | 300,0 | 80,0 | 380,0 | 373 550,0 | 98,30 | | | | | |
| 207 | 61 | 6171 | 6122 | skenovací linka | | | | | | ##### | 250,0 | | 250,0 | 132 435,0 | 52,97 |
| | 61 | Celkem | | | | 11 119,0 | 882,3 | 12 001,3 | 11 320 531,0 | 94,33 | 1 100,0 | -337,0 | 763,0 | 644 709,0 | 84,50 |
| | 62 | 6223 | 5142 | Realizované kurzové ztráty | mezinárodní spolupráce | 1,0 | 0,2 | 1,2 | 1 111,0 | 92,58 | | | | | |
| | 62 | 6223 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | mezinárodní spolupráce | 15,0 | | 15,0 | 7 134,0 | 47,56 | | | | | |
| | 62 | 6223 | 5163 | pojištění zahraniční služební cesty | mezinárodní spolupráce | 3,0 | -0,2 | 2,8 | 1 646,0 | 58,79 | | | | | |
| | 62 | 6223 | 5169 | Nákup ostatních služeb | mezinárodní spolupráce | 50,0 | -7,2 | 42,8 | 42 717,0 | 99,81 | | | | | |
| | 62 | 6223 | 5173 | Cestovní náklady | mezinárodní spolupráce | 50,0 | 46,0 | 96,0 | 95 758,0 | 99,75 | | | | | |
| | 62 | 6223 | 5175 | Pohoštění | mezinárodní spolupráce | 40,0 | 25,5 | 65,5 | 64 683,0 | 98,75 | | | | | |
| | 62 | 6223 | 5194 | Věcné dary | mezinárodní spolupráce | 15,0 | -13,7 | 1,3 | 1 300,0 | 100,00 | | | | | |
| | 62 | 6223 | 5362 | Platby daní a poplatků | dálniční poplatky | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 119,0 | 59,50 | | | | | |
| | 62 | Celkem | | | | 174,0 | 50,8 | 224,8 | 214 468,0 | 95,40 | | | | | |
| | 63 | 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | bankovní poplatky | 170,0 | -13,7 | 156,3 | 93 509,0 | 59,83 | | | | | |
| 998 | 63 | 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | bankovní poplatky | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 144,0 | 14,40 | | | | | |
| 5163 | 63 | 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | bankovní poplatky | 0,0 | 12,7 | 12,7 | 12 689,0 | 99,91 | | | | | |
| 5555 | 63 | 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | bankovní poplatky | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 63 | Celkem | | | | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 106 342,0 | 62,55 | | | | | |
| | 64 | 6409 | 5229 | Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím | příspěvek Svazu měst a obcí, Sdružení obcí jižní Moravy | 40,0 | | 40,0 | 37 146,0 | 92,87 | | | | | |
| | 64 | 6409 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | úsporná opatření | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 64 | Celkem | | | | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 37 146,0 | 92,87 | | | | | |
| Celkem 01 | | | | | | 13 492,0 | 1 020,4 | 14 512,4 | 13 738 764,0 | 94,67 | 1 100,0 | -337,0 | 763,0 | 644 709,0 | 84,50 |

14 512,4

14 383 473,0

15 275,4

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2013 - komentář

ORJ 02 - Odbor životního prostředí a územního plánování

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------------------|-----------|---------------|------|---------------------------|--|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % |
| | 10 | 1036 | 5169 | Nákup ostatních služeb | odborný lesní hospodář UZ 29008 | 0,0 | 456,5 | 456,5 | 456 485,0 | 100,00 | | | 0 | 0 | |
| | 10 | 1037 | 5139 | materiál jinde nezařazený | výsadba melioračních dřevin UZ 29004 | 0,0 | 68,3 | 68,3 | 68 250,0 | 99,93 | | | | | |
| | 10 | Celkem | | | | 0,0 | 524,8 | 524,8 | 524 735,0 | 99,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | 52 | 5212 | 5901 | Nespecifikované rezervy | mimořádná opatření při povodni - rezerva | 100,0 | -10,0 | 90,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 52 | 5272 | 5222 | neinvestiční transfery OS | příspěvek Omega plus | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 52 | Celkem | | | | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 10 000,0 | 10,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Celkem 02 | | | | | | 100,0 | 524,8 | 624,8 | 534 735,0 | 85,58 | | | | | |

Kyjev dne 12. 7. 2013

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2013 - komentář

ORJ 03 - odbor správních, dopravních a živnostenských agend

| 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 2013 | úprava | UR 2013 | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | | |
| | 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

Kyjov dne 12. 7. 2013

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2013 - komentář

ORJ 04 - Odbor sociálních věcí a školství

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------|-----------|---------------|------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------|--------------------------------------|--------|---------|------------|--------|
| | | | | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % |
| | 10 | 1099 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 10 | Celkem | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 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 | -50,0 | 5,0 | 4 080,0 | 81,60 | | | | | |
| 131 | 21 | 2141 | 5175 | Pohoštění | cestovní ruch, veletrhy, prezentace | 3,0 | | 3,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 132 | 21 | 2141 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | propagace města | 200,0 | 81,0 | 281,0 | 265 020,0 | 94,31 | | | | | |
| 132 | 21 | 2141 | 5169 | Nákup ostatních služeb | propagace města | 100,0 | -28,0 | 72,0 | 71 150,0 | 98,82 | | | | | |
| 132 | 21 | 2141 | 5139 | Zpracování a tisk publikace Kyjov | propagace města | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 139 | 21 | 2141 | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery | členský poplatek SPRS+neinvest.přísp. | 65,0 | | 65,0 | 5 000,0 | 7,69 | | | | | |
| 930 | 21 | 2143 | 5021 | Dohody za kulturní programy | cyklozázemí | 20,0 | | 20,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 930 | 21 | 2143 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | cyklozázemí | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 6 394,0 | 91,34 | | | | | |
| 930 | 21 | 2143 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | cyklozázemí | 15,0 | -1,0 | 14,0 | 3 829,0 | 27,35 | | | | | |
| 930 | 21 | 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | cyklozázemí | 20,0 | | 20,0 | 19 235,0 | 96,18 | | | | | |
| 930 | 21 | 2143 | 5171 | Opravy a udržování | cyklozázemí | 5,0 | | 5,0 | 475,0 | 9,50 | | | | | |
| 930 | 21 | 2143 | 5175 | Pohoštění | cyklozázemí | 15,0 | 1,0 | 16,0 | 15 755,0 | 98,47 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | turistické informační středisko | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | turistické informační středisko | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 14 789,0 | 98,59 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5138 | Nákup zboží | turistické informační středisko | 200,0 | | 200,0 | 172 639,0 | 86,32 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | turistické informační středisko | 80,0 | | 80,0 | 43 243,0 | 54,05 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | UZ 214 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 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 | -15,0 | 65,0 | 4 235,0 | 6,52 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5175 | Pohoštění | turistické informační středisko | 10,0 | | 10,0 | 7 060,0 | 70,60 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5229 | Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím | turistické informační středisko | 8,0 | | 8,0 | 6 400,0 | 80,00 | | | | | |
| | 21 | Celkem | | | | 887,0 | 15,0 | 902,0 | 654 304,0 | 72,54 | | 0 | 0 | | |
| | 22 | 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | cyklostezky-Nadace Partnerství | 5,0 | | 5,0 | 5 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 22 | Celkem | | | | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5 000,0 | 100,00 | | 0 | 0 | | |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------|-------|------|------|--|--|-----------------------------------|--------|---------|-------------|--------|--------------------------------------|--------|---------|------------|--------|
| | | | | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % |
| 303 | 31 | 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ Střed - provoz | 848,0 | | 848,0 | 848 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 303 | 31 | 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ Střed - odpisy | 82,0 | -5,5 | 76,5 | 76 464,0 | 99,95 | | | | | |
| 305 | 31 | 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ Za Stadionem - provoz | 810,0 | | 810,0 | 810 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 305 | 31 | 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ Za Stadionem - odpisy | 80,0 | 2,1 | 82,1 | 82 032,0 | 99,92 | | | | | |
| 305 | 31 | 3111 | 6351 | investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ Za Stadionem - dětské hřiště | | | | | | 0,0 | 334,8 | 334,8 | 334 800,0 | 100,00 |
| 306 | 31 | 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ Nádražní - provoz | 1 150,0 | 52,0 | 1 202,0 | 1 202 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 306 | 31 | 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ Nádražní - odpisy | 100,0 | 47,6 | 147,6 | 147 522,0 | 99,95 | | | | | |
| 306 | 31 | 3111 | 6351 | investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ Nádražní - pořízení konvektomatu | | | | | | | 0 | 0,0 | | |
| 306 | 31 | 3111 | 6351 | investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ Nádražní - pořízení kuchyňského robotu | | | | | | 90,0 | -42 | 48,0 | 48 000,0 | 100,00 |
| 309 | 31 | 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ Boršovská - provoz | 802,0 | | 802,0 | 802 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 309 | 31 | 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ Boršovská - odpisy | 265,0 | -4,6 | 260,4 | 260 352,0 | 99,98 | | | | | |
| 320 | 31 | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - provoz | 3 600,0 | | 3 600,0 | 3 600 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 320 | 31 | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - odpisy | 1 310,0 | 4,0 | 1 314,0 | 1 313 948,0 | 100,00 | | | | | |
| 320 | 31 | 3113 | 6351 | investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - pořízení konvektomatu | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 320 | 31 | 3113 | 6351 | investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - rekonstrukce osvětlení a stropu tělocvičny | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 321 | 31 | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ J.A.Komenského - provoz | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 321 | 31 | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ J.A.Komenského - odpisy | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 322 | 31 | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ Újezd - provoz | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 322 | 31 | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ Újezd - odpisy | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 321 | 31 | 3113 | 6351 | Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ Komenského - pořízení kuchyňského robotu | | | | | | 150,0 | -16,8 | 133,2 | 133 191,0 | 99,99 |
| 321 | 31 | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ J.A.Komenského - provoz | 7 100,0 | | 7 100,0 | 7 100 000,0 | 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 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % |
| 321 | 31 | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ J.A.Komenského - odpisy | 1 270,0 | -76,8 | 1 193,2 | 1 193 148,0 | 100,00 | | | | | |
| 324 | 31 | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ a MŠ Bohuslavice - provoz | 997,0 | | 997,0 | 997 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 324 | 31 | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ a MŠ Bohuslavice - odpisy | 53,0 | -0,4 | 52,6 | 52 536,0 | 99,88 | | | | | |
| 320 | 31 | 3113 | 5336 | Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - UZ 33123 321 | 0,0 | 97,4 | 97,4 | 97 394,0 | 99,99 | | | | | |
| 320 | 31 | 3113 | 5336 | Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - UZ 33123 325 | 0,0 | 552,0 | 552,0 | 551 901,0 | 99,98 | | | | | |
| 321 | 31 | 3113 | 5336 | Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ J.A.Komenského UZ 33123 321 | 0,0 | 116,9 | 116,9 | 116 888,0 | 99,99 | | | | | |
| 321 | 31 | 3113 | 5336 | Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ J.A.Komenského UZ 33123 325 | 0,0 | 662,4 | 662,4 | 662 368,0 | 100,00 | | | | | |
| | 31 | 3114 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 32 | 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | ZUŠ - provoz | 300,0 | | 300,0 | 300 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 32 | 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | ZUŠ - odpisy | 57,0 | -0,1 | 56,9 | 56 811,0 | 99,84 | | | | | |
| | 32 | 3231 | 6351 | investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | ZUŠ - koncertní křídlo | | | | | | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300 000,0 | 100,00 |
| 31,32 | Celkem | | | | | 18 824,0 | 1 451,0 | 20 275,0 | 20 274 364,0 | 100,00 | 240,0 | 576,0 | 816,0 | 815 991,0 | 100,00 |
| | 33 | 3311 | 5222 | Neinvestiční ptransfery občanským sdružením | | 0,0 | 75,0 | 75,0 | 75 000,0 | 100,00 | 21 090 355,0 | | | | |
| | 33 | 3311 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os. | | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3312 | 5164 | Nájemné | Concentus Moraviae | 3,0 | | 3,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 33 | 3312 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Concentus Moraviae | 15,0 | | 15,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 33 | 3312 | 5175 | Pohoštění | Concentus Moraviae | 20,0 | | 20,0 | 15 483,0 | 77,42 | | | | | |
| | 33 | 3312 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | | 2,0 | | 2,0 | 500,0 | 25,00 | | | | | |
| | 33 | 3312 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | Concentus Moraviae | 40,0 | | 40,0 | 37 000,0 | 92,50 | | | | | |
| | 33 | 3312 | 5194 | Věcné dary | | 3,0 | | 3,0 | 629,0 | 20,97 | | | | | |
| | 33 | 3312 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | | 0,0 | 148,0 | 148,0 | 148 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3312 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os. | | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 42 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3314 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 33 | 3314 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | knihovna - provoz | 4 718,0 | | 4 718,0 | 4 718 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3314 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | knihovna - odpisy | 94,0 | -0,2 | 93,8 | 93 756,0 | 99,95 | | | | | |
| | 33 | 3314 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | UZ 34070 dotace pro knihovnu | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 22 000,0 | 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 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % |
| | 33 | 3315 | 51737 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | Radniční galerie | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 5 640,0 | 94,00 | | | | | |
| | 33 | 3315 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Radniční galerie | 5,0 | 18,0 | 23,0 | 22 140,0 | 96,26 | | | | | |
| | 33 | 3315 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Radniční galerie | 5,0 | -4,0 | 1,0 | 93,0 | 9,30 | | | | | |
| | 33 | 3315 | 5171 | Opravy a udržování | Radniční galerie | 10,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 33 | 3315 | 5175 | Pohoštění | Radniční galerie | 20,0 | -10,0 | 10,0 | 4 850,0 | 48,50 | | | | | |
| | 33 | 3315 | 5194 | Věcné dary | Radniční galerie | 2,0 | | 2,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 33 | 3315 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinan.pod.sub.FO | | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 140 | 33 | 3316 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | vydání sborníku | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 33 | 3316 | 5222 | Neinvestiční ptransfery občanským sdružením | | 669,0 | -604,0 | 65,0 | 65 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3316 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os. | | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 27 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3319 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 100,0 | | 100,0 | 10 536,0 | 10,54 | | | | | |
| 135 | 33 | 3319 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | vyhlášení nejlepšího sportovce | 5,0 | | 5,0 | 138,0 | 2,76 | | | | | |
| | 33 | 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 80,0 | | 80,0 | 23 452,0 | 29,32 | | | | | |
| 135 | 33 | 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | vyhlášení nejlepšího sportovce | 20,0 | -10,0 | 10,0 | 1 500,0 | 15,00 | | | | | |
| | 33 | 3319 | 5175 | Pohoštění | | 100,0 | | 100,0 | 87 094,0 | 87,09 | | | | | |
| 135 | 33 | 3319 | 5175 | Pohoštění | vyhlášení nejlepšího sportovce | 30,0 | -8,0 | 22,0 | 10 130,0 | 46,05 | | | | | |
| | 33 | 3319 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | poplatky OSA | 3,0 | | 3,0 | 702,0 | 23,40 | | | | | |
| | 33 | 3319 | 5194 | Věcné dary | | 10,0 | 8,0 | 18,0 | 17 794,0 | 98,86 | | | | | |
| 135 | 33 | 3319 | 5194 | Věcné dary | vyhlášení nejlepšího sportovce | 20,0 | | 20,0 | 13 502,0 | 67,51 | | | | | |
| | 33 | 3319 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinan.pod.sub.FO | | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3319 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 0,0 | 258,0 | 258,0 | 258 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3319 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os. | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 135 | 33 | 3319 | 5494 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru | vyhlášení nejlepšího sportovce | 10,0 | | 10,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 33 | 3322 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 20,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 33 | 3322 | 5171 | Opravy a udržování | | 150,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 33 | 3322 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a nábož.spol. | | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3326 | 5171 | Opravy a udržování | pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 130,0 | -130,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 33 | 3392 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | MKS - provoz | 7 500,0 | -864,0 | 6 636,0 | 6 636 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3392 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | MKS - odpisy | 610,0 | -0,3 | 609,7 | 609 648,0 | 99,99 | | | | | |
| | 33 | 3399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | ples | 25,0 | 10,0 | 35,0 | 34 959,0 | 99,88 | | | | | |
| | 33 | 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | ples města, | 40,0 | -10,0 | 30,0 | 8 950,0 | 29,83 | | | | | |
| | 33 | 3399 | 5175 | Pohoštění | ples města | 20,0 | | 20,0 | 16 634,0 | 83,17 | | | | | |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------|-----------|---------------|------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % |
| | 33 | 3399 | 5194 | Věcné dary | ples města | 10,0 | | 10,0 | 1 978,0 | 19,78 | | | | | |
| | 33 | 3399 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 0,0 | 125,0 | 125,0 | 125 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | Celkem | | | | 14 489,0 | -973,5 | 13 515,5 | 13 241 108,0 | 97,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 860 | 34 | 3412 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | mládežnické hřiště | 2,0 | | 2,0 | 1 629,0 | 81,45 | | | | | |
| 860 | 34 | 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | mládežnické hřiště | 10,0 | | 10,0 | 1 210,0 | 12,10 | | | | | |
| 860 | 34 | 3412 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | mládežnické hřiště | 40,0 | | 40,0 | 22 256,0 | 55,64 | | | | | |
| 860 | 34 | 3412 | 5151 | Studená voda | mládežnické hřiště | 40,0 | | 40,0 | 19 472,0 | 48,68 | | | | | |
| 860 | 34 | 3412 | 5153 | Plyn | mládežnické hřiště | 150,0 | | 150,0 | 77 299,0 | 51,53 | | | | | |
| 860 | 34 | 3412 | 5154 | Elektrická energie | mládežnické hřiště | 120,0 | | 120,0 | 62 520,0 | 52,10 | | | | | |
| 860 | 34 | 3412 | 5156 | Pohonné hmoty | mládežnické hřiště | 30,0 | | 30,0 | 9 450,0 | 31,50 | | | | | |
| 860 | 34 | 3412 | 5163 | Pojištění | pojištění traktoru | 15,0 | | 15,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 860 | 34 | 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | mládežnické hřiště | 50,0 | | 50,0 | 9 485,0 | 18,97 | | | | | |
| 860 | 34 | 3412 | 5171 | Opravy a udržování | mládežnické hřiště | 160,0 | -48,5 | 111,5 | 17 968,0 | 16,11 | | | | | |
| 860 | 34 | 3412 | 5178 | Leasing | mládežnické hřiště | 25,0 | -4,0 | 21,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 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 | 100,0 | -80,0 | 20,0 | 183,0 | 0,92 | | | | | |
| 867 | 34 | 3412 | 5142 | Kurzové rozdíly | sportovní areál Boršov | 2,0 | | 2,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 867 | 34 | 3412 | 5151 | Studená voda | sportovní areál Boršov | 20,0 | | 20,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 867 | 34 | 3412 | 5154 | Elektrická energie | sportovní areál Boršov | 50,0 | | 50,0 | 2 884,0 | 5,77 | | | | | |
| 867 | 34 | 3412 | 5156 | Pohonné hmoty | sportovní areál Boršov | 30,0 | | 30,0 | 9 058,0 | 30,19 | | | | | |
| 867 | 34 | 3412 | 5164 | Nájemné | sportovní areál Boršov | 2,0 | | 2,0 | 1 198,0 | 59,90 | | | | | |
| 867 | 34 | 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | sportovní areál Boršov | 70,0 | -50,0 | 20,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 867 | 34 | 3412 | 5171 | Opravy a udržování | sportovní areál Boršov | 10,0 | 5,0 | 15,0 | 1 300,0 | 8,67 | | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | městský stadion | 2,0 | | 2,0 | 1 980,0 | 99,00 | | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5134 | Prádlo, oděv, obuv | městský stadion | 10,0 | 2,0 | 12,0 | 11 772,0 | 98,10 | | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | městský stadion | 100,0 | -13,0 | 87,0 | 36 488,0 | 41,94 | | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | městský stadion | 140,0 | 94,0 | 234,0 | 232 719,0 | 99,45 | | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5151 | Studená voda | městský stadion | 350,0 | | 350,0 | 218 622,0 | 62,46 | | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5152 | Teplota | městský stadion | 800,0 | -50,0 | 750,0 | 528 662,0 | 70,49 | | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5154 | Elektrická energie | městský stadion | 850,0 | -100,0 | 750,0 | 418 625,0 | 55,82 | | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5156 | Pohonné hmoty | městský stadion | 40,0 | | 40,0 | 20 196,0 | 50,49 | | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5161 | Služby pošt | městský stadion | 5,0 | | 5,0 | 52,0 | 1,04 | | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | městský stadion | 30,0 | | 30,0 | 22 424,0 | 74,75 | | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5163 | Pojištění | pojištění sekačky | 10,0 | 16,0 | 26,0 | 25 229,0 | 97,03 | | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | městský stadion | 155,0 | -46,0 | 109,0 | 95 769,0 | 87,86 | | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5171 | Opravy a udržování | městský stadion | 400,0 | 22,0 | 422,0 | 394 014,0 | 93,37 | | | | | |
| 871 | 34 | 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | basketbalová hala | 5,0 | | 5,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 871 | 34 | 3412 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | basketbalová hala | 10,0 | | 10,0 | 5 093,0 | 50,93 | | | | | |
| 871 | 34 | 3412 | 5153 | Plyn | basketbalová hala | 260,0 | -134,0 | 126,0 | 58 510,0 | 46,44 | | | | | |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------------------|-------|---------------|------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % |
| 871 | 34 | 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | basketbalová hala | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 5 792,0 | 96,53 | | | | | |
| | 34 | 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | doprava krytý bazén Ratiškovice | 50,0 | | 50,0 | 39 900,0 | 79,80 | | | | | |
| | 34 | 3419 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 1 921,0 | 245,5 | 2 166,5 | 2 103 500,0 | 97,09 | | | | | |
| | 34 | 3419 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os. | | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 391 | 34 | 3421 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 12 906,0 | 99,28 | | | | | |
| 391 | 34 | 3421 | 5151 | Studená voda | | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 60,0 | 60,00 | | | | | |
| 391 | 34 | 3421 | 5171 | Opravy a udržování | | 0,0 | 33,9 | 33,9 | 33 096,0 | 97,63 | | | | | |
| | 34 | 3421 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinan.pod.sub.PO | | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 34 | 3421 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 34 | 3421 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 0,0 | 137,0 | 137,0 | 137 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 34 | 3429 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 507,0 | -135,5 | 371,5 | 371 500,0 | 100,00 | | | | | |
| | 34 | 3429 | 5229 | Ostatn.neinvest.transf.nezisk.a pod.organizacím | Region Slovácko | 402,0 | 5,0 | 407,0 | 326 600,0 | 80,25 | | | | | |
| 109 | 34 | 3429 | 5329 | Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím | příspěvky mikroregionům | 40,0 | | 40,0 | 40 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 34 | 3429 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os. | | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 34 | Celkem | | | | 7 073,0 | -67,5 | 7 005,5 | 5 440 421,0 | 77,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | 35 | 3541 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 0,0 | 155,0 | 155,0 | 155 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 43 | 4341 | 5223 | | Neinvestiční transfery církvím a nábož.spol. | | 0,0 | 225,0 | 225,0 | 225 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 43 | 4349 | 5221 | | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | | 0,0 | 188,0 | 188,0 | 187 990,0 | 99,99 | | | | | |
| 43 | 4349 | 5222 | | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 403,0 | -247,0 | 156,0 | 142 000,0 | 91,03 | | | | | |
| 55 | 5512 | 5222 | | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | | Celkem | | | | 403,0 | 321,0 | 724,0 | 709 990,0 | 98,06 | | | | | |
| Celkem 04 | | | | | | 41 681,0 | 746,0 | 42 427,0 | 40 325 187,0 | 95,05 | 240,0 | 576,0 | 816,0 | 815 991,0 | 100,00 |

41 141 178,0

43 243,0

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2013 - komentář

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 2013 | úprava | UR 2013 | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | | |
| | 10 | 1014 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | krmivo pro psy | 5,0 | | 5,0 | 640,0 | 12,80 | | | | | |
| | 10 | 1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb | odchyt psů, náklady útulku | 40,0 | | 40,0 | 36 418,0 | 91,05 | | | | | |
| | 10 | Celkem | | | | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 37 058,0 | 82,35 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5132 | Ochranné pomůcky | výzbroj | 5,0 | | 5,0 | 3 935,0 | 78,70 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5134 | Prádlo, oděv, obuv | výstroj strážníci + psovodi | 110,0 | 50,0 | 160,0 | 159 667,0 | 99,79 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 10,0 | -8,0 | 2,0 | 1 587,0 | 79,35 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 50,0 | 40,0 | 90,0 | 81 125,0 | 90,14 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | spotřební materiál, | 80,0 | 25,0 | 105,0 | 98 729,0 | 94,03 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5154 | Elektrická energie | kamerový systém | 20,0 | -7,0 | 13,0 | 10 741,0 | 82,62 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 160,0 | -19,0 | 141,0 | 140 496,0 | 99,64 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomun | telefony | 25,0 | | 25,0 | 21 084,0 | 84,34 | | | | | |
| 231 | 53 | 5311 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomun | 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 | -23,0 | 7,0 | 5 309,0 | 75,84 | | | | | |
| 230 | 53 | 5311 | 5163 | Služby peněžních ústavů | pojištění strážníků | 33,5 | | 33,5 | 33 288,0 | 99,37 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 50,0 | 65,0 | 115,0 | 114 710,0 | 99,75 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | např.kalibrace laserového měřiče | 120,0 | 54,0 | 174,0 | 173 068,0 | 99,46 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5171 | Opravy a udržování | | 150,0 | 6,0 | 156,0 | 155 627,0 | 99,76 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5173 | Cestovné | | 15,0 | 10,0 | 25,0 | 21 162,0 | 84,65 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5178 | Leasing | | 350,0 | -347,0 | 3,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | náhrady chovatelům služebních psů, apod. | 100,0 | | 100,0 | 99 012,0 | 99,01 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5361 | Nákup kolků | | 8,0 | | 8,0 | 7 900,0 | 98,75 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 6122 | stroje,přístroje a zařízení | světelné výstražné zařízení | | | | | ##### | 50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| | 53 | 5311 | 6123 | dopravní prostředky | | | | | | | 0,0 | 397,0 | 397,0 | 396 900,0 | 99,97 |
| 5555 | 53 | 5311 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | parkovací automaty | 10,0 | | 10,0 | 6 177,0 | 61,77 | | | | | |
| 5555 | 53 | 5311 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | parkovací automaty | 100,0 | | 100,0 | 97 230,0 | 97,23 | | | | | |
| 5555 | 53 | 5311 | 5163 | Služby peněžních ústavů | parkovací automaty | 30,0 | | 30,0 | 29 963,0 | 99,88 | | | | | |
| 5555 | 53 | 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | parkovací automaty | 20,0 | -10,0 | 10,0 | 9 438,0 | 94,38 | | | | | |
| 5555 | 53 | 5311 | 5171 | Opravy a udržování | parkovací automaty | 80,0 | -23,0 | 57,0 | 56 855,0 | 99,75 | | | | | |
| | | Celkem | | | | 1 560,5 | -187,0 | 1 373,5 | 1 331 041,0 | 96,91 | 50,0 | 347,0 | 397,0 | 396 900,0 | 99,97 |
| | 64 | 6409 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | úsporná opatření | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 64 | Celkem | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | | | | | | 1 605,5 | -187,0 | 1 418,5 | 1 368 099,0 | 96,45 | 50,0 | 347,0 | 397,0 | 396 900,0 | 99,97 |

1 764 999,0

1 815,5

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2013 - komentář

ORJ 06 - Tajemník

| 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 2013 | úprava | UR 2013 | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | | |
| 120 | 22 | 2219 | 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům úz.úrovně | DSO Mutěnka | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 965 | 22 | 2219 | 6121 | Budovy, stavby a haly | Cyklostezka Kyjov - Mouchnice | | | | | | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | ##### |
| | 33 | 3319 | 5622 | Neinvestiční půjčené prostředky OS | | 0,0 | 122,8 | 122,8 | 122 787,0 | 99,99 | | | | | |
| | 35 | 3541 | 5622 | Neinvestiční půjčené prostředky OS | | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 800 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | | Celkem | | Doprava | | 0,0 | 922,8 | 922,8 | 922 787,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| | 53 | 5311 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | městská policie | 4 860,0 | 397,3 | 5 257,3 | 5 257 219,0 | 100,00 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | městská policie | 1 215,0 | 99,4 | 1 314,4 | 1 314 305,0 | 99,99 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | městská policie | 437,0 | 36,7 | 473,7 | 473 680,0 | 100,00 | | | | | |
| | 61 | 5311 | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci | | 30,0 | | 30,0 | 11 234,0 | 37,45 | | | | | |
| | 53 | Celkem | | | | 6 542,0 | 533,4 | 7 075,4 | 7 056 438,0 | 99,73 | | | | | |
| | 61 | 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a výborů | odměny zastupitelům, členům výborů | 2 000,0 | | 2 000,0 | 1 966 992,0 | 98,35 | | | | | |
| | 61 | 6112 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | | 300,0 | | 300,0 | 296 964,0 | 98,99 | | | | | |
| | 61 | 6112 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 180,0 | | 180,0 | 177 047,0 | 98,36 | | | | | |
| | 61 | 6112 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | refundace | | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 61 | 6112 | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci | | 20,0 | | 20,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 61 | 6114 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | UZ 98071 volby do Poslanecké sněmovny | 0,0 | 291,7 | 291,7 | 269 403,0 | 92,36 | | | | | |
| | 61 | 6114 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | UZ 98071 volby do Poslanecké sněmovny | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 61 | 6114 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | UZ 98071 volby do Poslanecké sněmovny | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 61 | 6118 | 5019 | Ostatní platy-refundace | UZ 98008 volby prezidenta | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 1 523,0 | 95,19 | | | | | |
| | 61 | 6118 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | volby prezidenta,vlastní prostř. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ##### | | | | | |
| | 61 | 6118 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | UZ 98008 volby prezidenta | 0,0 | 271,4 | 271,4 | 271 465,0 | 100,02 | | | | | |
| | 61 | 6118 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - refundace | UZ 98008 volby prezidenta | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 519,0 | 103,80 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 39 939,0 | -3 693,4 | 36 245,6 | 36 233 502,0 | 99,97 | | 0,0 | | | |
| 13011 | 61 | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | UZ 13011 | 0,0 | 261,1 | 261,1 | 261 069,0 | 99,99 | | 0,0 | | | |
| | 61 | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | UZ 13011 | 0,0 | 1 662,0 | 1 662,0 | 1 662 032,0 | 100,00 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | UZ 13101 | 0,0 | 337,0 | 337,0 | 337 093,0 | 100,03 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | UZ 13234 331 | 0,0 | 70,1 | 70,1 | 70 095,0 | 99,99 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | UZ 13234 335 | 0,0 | 397,2 | 397,2 | 397 202,0 | 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 2013 | úprava | UR 2013 | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | | |
| 930 | 61 | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | cyklozázemí | 200,0 | 19,5 | 219,5 | 219 424,0 | 99,97 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 700,0 | 200,0 | 900,0 | 761 343,0 | 84,59 | | | | | |
| 4400 | 61 | 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | UZ 214 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 45 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | | 9 984,8 | -876,7 | 9 108,1 | 9 108 070,0 | 100,00 | | | | | |
| 13011 | 61 | 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | UZ 13011 | 0,0 | 78,3 | 78,3 | 78 247,0 | 99,93 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | UZ 13011 | 0,0 | 402,5 | 402,5 | 402 527,0 | 100,01 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | UZ 13101 | 0,0 | 84,4 | 84,4 | 84 272,0 | 99,85 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | UZ 13234 331 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17 526,0 | 100,15 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | UZ 13234 335 | 0,0 | 99,3 | 99,3 | 99 312,0 | 100,01 | | | | | |
| 930 | 61 | 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | cyklozázemí | 50,0 | 4,9 | 54,9 | 54 858,0 | 99,92 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 3 594,5 | -316,1 | 3 278,4 | 3 278 345,0 | 100,00 | | | | | |
| 13011 | 61 | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | UZ 13011 | 0,0 | 28,2 | 28,2 | 28 168,0 | 99,89 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | UZ 13011 | 0,0 | 144,9 | 144,9 | 144 906,0 | 100,00 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | UZ 13101 | 0,0 | 30,4 | 30,4 | 30 338,0 | 99,80 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | UZ 13234 331 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 6 309,0 | 100,14 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | UZ 13234 335 | 0,0 | 35,8 | 35,8 | 35 751,0 | 99,86 | | | | | |
| 930 | 61 | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | cyklozázemí | 18,0 | 1,8 | 19,8 | 19 746,0 | 99,73 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci | | 150,0 | 70,0 | 220,0 | 213 263,0 | 96,94 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci | UZ 13011 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 930 | 61 | 6171 | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci | cyklozázemí | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 716 | 61 | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | KvaS 331 | 0,0 | 60,8 | 60,8 | 32 528,0 | 53,50 | | | | | |
| 716 | 61 | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | KvaS 14013 335 | 0,0 | 344,3 | 344,3 | 184 329,0 | 53,54 | | | | | |
| 716 | 61 | 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | KvaS 331 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 716 | 61 | 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | KvaS 14013 335 | 0,0 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 716 | 61 | 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | KvaS 331 | 0,0 | 15,2 | 15,2 | 8 132,0 | 53,50 | | | | | |
| 716 | 61 | 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | KvaS 14013 335 | 0,0 | 86,1 | 86,1 | 46 083,0 | 53,52 | | | | | |
| 716 | 61 | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | KvaS 331 | 0,0 | 5,5 | 5,5 | 2 927,0 | 53,22 | | | | | |
| 716 | 61 | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | KvaS 14013 335 | 0,0 | 31,0 | 31,0 | 16 588,0 | 53,51 | | | | | |
| 716 | 61 | 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | KvaS nezpůsobilé výdaje | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2 997,0 | 99,90 | | | | | |

| 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 2013 | úprava | UR 2013 | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | | |
| 716 | 61 | 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | KvaS 331 | 0,0 | 4,2 | 4,2 | 2 997,0 | 71,36 | | | | | |
| 716 | 61 | 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | KvaS 14013 335 | 0,0 | 23,3 | 23,3 | 16 985,0 | 72,90 | | | | | |
| 716 | 61 | 6171 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | KvaS 331 | 0,0 | 8,6 | 8,6 | 7 643,0 | 88,87 | | | | | |
| 716 | 61 | 6171 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | KvaS 14013 335 | 0,0 | 49,2 | 49,2 | 43 308,0 | 88,02 | | | | | |
| 716 | 61 | 6171 | 5167 | školení | KvaS 331 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 1 568,0 | 98,00 | | | | | |
| 716 | 61 | 6171 | 5167 | školení | KvaS 14013 335 | 0,0 | 8,9 | 8,9 | 8 886,0 | 99,84 | | | | | |
| 716 | 61 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | KvaS 331 | 0,0 | 6,7 | 6,7 | 3 389,0 | 50,58 | | | | | |
| 716 | 61 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | KvaS 14013 335 | 0,0 | 37,9 | 37,9 | 19 207,0 | 50,68 | | | | | |
| 716 | 61 | 6171 | 5172 | programové vybavení | KvaS nezpůsobilé výdaje | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1 619,0 | 95,24 | | | | | |
| 716 | 61 | 6171 | 5172 | programové vybavení | KvaS 331 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1 224,0 | 94,15 | | | | | |
| 716 | 61 | 6171 | 5172 | programové vybavení | KvaS 14013 335 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 6 936,0 | 99,09 | 407 346,0 | | | | |
| 716 | 61 | 6171 | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci | KvaS 331 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 45,0 | 45,00 | | | | | |
| 716 | 61 | 6171 | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci | KvaS 14013 335 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 257,0 | 85,67 | | | | | |
| 1048 | 61 | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | Přátelský úřad NZ 331 | 32,0 | 15,9 | 47,9 | 45 475,0 | 94,94 | | | | | |
| 1048 | 61 | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | UZ 14013 335 | 176,0 | 94,9 | 270,9 | 257 674,0 | 95,12 | | | | | |
| 1048 | 61 | 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | Přátelský úřad NZ 331 | 2,5 | 4,9 | 7,4 | 7 380,0 | 99,73 | | | | | |
| 1048 | 61 | 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | UZ 14013 335 | 15,0 | 26,9 | 41,9 | 41 820,0 | 99,81 | | | | | |
| 1048 | 61 | 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | NZ 331 | 8,0 | 4,0 | 12,0 | 11 368,0 | 94,73 | | | | | |
| 1048 | 61 | 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | UZ 14013 335 | 44,0 | 23,8 | 67,8 | 64 418,0 | 95,01 | | | | | |
| 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 | 3,0 | 1,4 | 4,4 | 4 093,0 | 93,02 | | | | | |
| 1048 | 61 | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | UZ 14013 335 | 16,0 | 8,4 | 24,4 | 23 190,0 | 95,04 | | | | | |
| 1048 | 61 | 6171 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | NZ 331 | 15,0 | -6,5 | 8,5 | 8 427,0 | 99,14 | | | | | |
| 1048 | 61 | 6171 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | UZ 14013 335 | 85,0 | -37,2 | 47,8 | 47 757,0 | 99,91 | | | | | |
| 1048 | 61 | 6171 | 5164 | Nájemné | NZ 331 | 0,0 | 15,4 | 15,4 | 15 382,0 | 99,88 | | | | | |
| 1048 | 61 | 6171 | 5164 | Nájemné | UZ 14013 335 | 0,0 | 87,2 | 87,2 | 87 163,0 | 99,96 | | | | | |
| 1048 | 61 | 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | NZ 331 | 12,0 | -4,5 | 7,5 | 7 485,0 | 99,80 | | | | | |
| 1048 | 61 | 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | UZ 14013 335 | 68,0 | -25,5 | 42,5 | 42 415,0 | 99,80 | | | | | |
| 1048 | 61 | 6171 | 5167 | školení | NZ 331 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 1048 | 61 | 6171 | 5167 | školení | UZ 14013 335 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 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 | 300,0 | -22,1 | 277,9 | 277 815,0 | 99,97 | | | | | |
| 1048 | 61 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | UZ 14013 335 | 1 700,0 | -125,7 | 1 574,3 | 1 574 285,0 | 100,00 | | | | | |
| 1048 | 61 | 6171 | 5173 | cestovné | NZ 331 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1 648,0 | 96,94 | | | | | |
| 1048 | 61 | 6171 | 5173 | cestovné | UZ 14013 335 | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 9 342,0 | 99,38 | | | | | |
| 1048 | 61 | 6171 | 5175 | občerstvení | NZ 331 | 0,0 | 11,5 | 11,5 | 11 411,0 | 99,23 | | | | | |
| 1048 | 61 | 6171 | 5175 | občerstvení | UZ 14013 335 | 0,0 | 64,7 | 64,7 | 64 662,0 | 99,94 | | | | | |
| 1048 | 61 | 6171 | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci | NZ 331 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 179,0 | 89,50 | | | | | |
| 1048 | 61 | 6171 | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci | UZ 14013 335 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1 013,0 | 92,09 | | | | | |
| 1048 | 61 | 6171 | 6111 | programové vybavení | NZ 331 | | | | | | 0,00 | 37,4 | 37,4 | 37 350,0 | 99,87 |
| 1048 | 61 | 6171 | 6111 | programové vybavení | UZ 14924 335 | | | | | | 0,00 | 211,7 | 211,7 | 211 650,0 | 99,98 |
| 1052 | 61 | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | Vzdělávání v egocentrech NZ 331 | 33,7 | 4,8 | 38,5 | 37 207,0 | 96,64 | 2 853 402,0 | | | | |

| 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 2013 | úprava | UR 2013 | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | | |
| 1052 | 61 | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | Vzdělávání v egoncentrech UZ 14012 335 | 190,5 | 27,2 | 217,7 | 210 835,0 | 96,85 | | | | | |
| 1052 | 61 | 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | Vzdělávání v egoncentrech 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 egoncentrech NZ 331 | 13,0 | -1,8 | 11,2 | 9 220,0 | 82,32 | | | | | |
| 1052 | 61 | 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | Vzdělávání v egoncentrech UZ 14012 335 | 74,0 | | 74,0 | 52 246,0 | 70,60 | | | | | |
| 1052 | 61 | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | Vzdělávání v egoncentrech NZ 331 | 5,0 | | 5,0 | 3 318,0 | 66,36 | | | | | |
| 1052 | 61 | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | Vzdělávání v egoncentrech UZ 14012 335 | 27,0 | -2,2 | 24,8 | 18 809,0 | 75,84 | | | | | |
| 1052 | 61 | 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | Vzdělávání v egoncentrech NZ 331 | 3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 1052 | 61 | 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | Vzdělávání v egoncentrech UZ 14012 335 | 25,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 1052 | 61 | 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | Vzdělávání v egoncentrech NZ 331 | 6,0 | | 6,0 | 6 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 1052 | 61 | 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | Vzdělávání v egoncentrech UZ 14012 335 | 34,0 | | 34,0 | 34 000,0 | 100,00 | 371 635,0 | | | | |
| 600 | 61 | 6171 | 5164 | Nájemné | výdaje sociálního fondu | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 600 | 61 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | výdaje sociálního fondu | 988,1 | | 988,1 | 966 403,0 | 97,80 | | | | | |
| 600 | 61 | 6171 | 5175 | Pohoštění | výdaje sociálního fondu | 0,0 | 34,7 | 34,7 | 34 646,0 | 99,84 | | | | | |
| 600 | 61 | 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | výdaje sociálního fondu | 416,4 | -22,9 | 393,5 | 364 200,0 | 92,55 | 1 365 249,0 | | | | |
| | 61 | 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 100,0 | 25,8 | 125,8 | 125 776,0 | 99,98 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5142 | realizované kurzové ztráty | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5164 | Nájemné | | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 400,0 | 281,2 | 681,2 | 679 053,0 | 99,68 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | UZ 13011 | 0,0 | 2,7 | 2,7 | 2 700,0 | 100,00 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 500,0 | 122,6 | 622,6 | 616 207,0 | 98,97 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | UZ 13011 | 0,0 | 39,6 | 39,6 | 39 610,0 | 100,03 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 280,0 | -29,0 | 251,0 | 250 950,0 | 99,98 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | UZ 13011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5173 | Cestovné | | 200,0 | -21,8 | 178,2 | 162 846,0 | 91,38 | | | | | |
| 13011 | 61 | 6171 | 5173 | Cestovné | UZ 13011 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 1 767,0 | 98,17 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5173 | Cestovné | UZ 13011 | 0,0 | 12,4 | 12,4 | 12 342,0 | 99,53 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | | 30,0 | | 30,0 | 28 332,0 | 94,44 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | UZ 13011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5192 | Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady | náhrady mzdy svědků v přestupkovém řízení, soudní poplatky | 30,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 61 | | Celkem | | | 62 968,5 | 1 001,9 | 63 970,4 | 63 243 830,0 | 98,86 | 249,1 | 249,1 | 249 000,0 | 99,96 | |
| | | | Celkem 06 | | | 69 510,5 | 2 458,1 | 71 968,6 | 71 223 055,0 | 98,96 | 249,1 | 249,1 | 249 000,0 | 99,96 | |

71 472 055,0

72 217,7

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2013 - komentář

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 2013 | úprava | UR 2013 | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | | |
| 1044 | 21 | 2143 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Turistické a komunitní centrum Bohuslavice | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### |
| | 21 | Celkem | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| 112 | 22 | 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Stavební úpravy ul.Palackého Kyjov | | | | | | 0,0 | 81,6 | 81,6 | 81 555,0 | 99,94 |
| 904 | 22 | 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Rekonstrukce komunikace ul.Svatoborská | | | | | | 0,0 | 117,1 | 117,1 | 117 082,0 | 99,98 |
| 909 | 22 | 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Komunikace ke Šroubárnám v Kyjově | | | | | | 0,0 | 94,7 | 94,7 | 94 647,0 | 99,94 |
| 1023 | 22 | 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Regenerace panelového sídliště Za Stadionem | | | | | | 0,0 | 49,0 | 49,0 | 49 000,0 | 100,00 |
| 1124 | 22 | 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | rekonstrukce MK na sídlišti Za Stadionem | | | | | | 0,0 | 77,3 | 77,3 | 70 180,0 | 90,79 |
| 1086 | 22 | 2212 | 6123 | Dopravní prostředek | Pořízení čisticí komunální techniky - město Kyjov | | | | | | 0,0 | 153,1 | 153,1 | 133 100,0 | 86,94 |
| 906 | 22 | 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Pěší napojení obchodních zón při ulici Svatoborská v Kyjově (Kaufland) | | | | | | 0,0 | 1 634,6 | 1 634,6 | 1 544 016,0 | 94,46 |
| 965 | 22 | 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | cyklosteznka Kyjov - Bohuslavice - Mouchnice | | | | | | 0,0 | 176,1 | 176,1 | 161 977,0 | 91,98 |
| 1010 | 22 | 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Propojení části Stará Hora a Dědina v Bohuslavicích | | | | | | 0,0 | 11,7 | 11,7 | 11 677,0 | 99,80 |
| 1024 | 22 | 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | regenerace panelového sídliště U Vodojemu 1.etapa | | | | | | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 46 795,0 | 93,59 |
| 1113 | 22 | 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | II/54 Kyjov, průtah | | | | | | 0,0 | 41,2 | 41,2 | 41 140,0 | 99,85 |
| | 22 | 2221 | 5193 | dopravní obslužnost | UZ 222 | | | 0,0 | | | | | | | ##### |
| | 22 | Celkem | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 486,4 | 2 486,4 | 2 351 169,0 | 94,56 |
| | 23 | 2321 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a | příspěvek za zrušení septiku | 20,0 | | 20,0 | 2 000,0 | 10,00 | | | | | ##### |
| 1121 | 23 | 2321 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Prodloužení kanalizační sítě v Bohuslavicích - stoka CC2 v lokalitě Chrástka | | | | | | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 32 912,0 | 99,73 |
| | 23 | Celkem | | | | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 2 000,0 | 10,00 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 32 912,0 | 99,73 |
| 1100 | 31 | 3111 | 6121 | Budovy, haly a stavby | zateplení objektů MŠ Nádražní | | | | | | 0,0 | 1 052,3 | 1 052,3 | 1 051 504,0 | 99,92 |
| 1100 | 31 | 3111 | 6121 | Budovy, haly a stavby | NZ 541 zateplení objektů MŠ Nádražní | | | | | | 0,0 | 413,2 | 413,2 | 413 141,0 | 99,99 |
| 1100 | 31 | 3111 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 15835 545 zateplení objektů MŠ Nádražní | | | | | | 0,0 | 3 511,7 | 3 511,7 | 3 511 697,0 | 100,00 |
| 1100 | 31 | 3111 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 90877 541 zateplení objektů MŠ Nádražní | | | | | | 0,0 | 206,6 | 206,6 | 206 570,0 | 99,99 |
| 1101 | 31 | 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | zateplení přístavby ZŠ Újezd | | | | | | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10 000,0 | 100,00 |
| 1102 | 31 | 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | zateplení objektů MŠ U Vodojemu | | | | | | 0,0 | 2 365,6 | 2 365,6 | 2 364 507,0 | 99,95 |
| 1102 | 31 | 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | NZ 541 zateplení objektů MŠ U Vodojemu | | | | | | 0,0 | 633,7 | 633,7 | 633 648,0 | 99,99 |
| 1102 | 31 | 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 15835 545 zateplení objektů MŠ U Vodojemu | | | | | | 0,0 | 5 386,0 | 5 386,0 | 5 386 006,0 | 100,00 |
| 1102 | 31 | 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 90877 541 zateplení objektů MŠ U Vodojemu | | | | | | 0,0 | 316,8 | 316,8 | 316 824,0 | 100,01 |
| 1112 | 31 | 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Rekonstrukce tělocvičny ZŠ J.A.Komenského | | | | | | 0,0 | 60,8 | 60,8 | 60 745,0 | 99,91 |
| 1114 | 31 | 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Zateplení MŠ Bohuslavice | | | | | | 0,0 | 85,2 | 85,2 | 84 700,0 | 99,41 |
| | 31 | Celkem | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | 0,0 | 14 041,9 | 14 041,9 | 14 039 342,0 | 99,98 |
| 994 | 33 | 3314 | 6121 | Budovy, haly a stavby | stavební úpravy a přístavba městské knihovny v Kyjově | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------|-------|--------|------|---|--|-----------------------------------|--------|---------|------------|--------|--------------------------------------|----------|----------|--------------|--------|
| | | | | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % |
| 1115 | 33 | 3314 | 6121 | Budovy, haly a stavby | rekonstrukce vytápění v knihovně | | | | | | 0,00 | 24,3 | 24,3 | 24 200,0 | 99,59 |
| | 33 | 3322 | 5171 | Opravy a udržování | příspěvek na obnovu objektů v MPZ | 200,0 | -178,0 | 22,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | ##### |
| | 33 | 3322 | 5493 | Učelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os. | příspěvek na obnovu objektů v MPZ | 0,0 | 78,0 | 78,0 | 78 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3322 | 5493 | Učelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os. | UZ 34054 příspěvek na obnovu objektů v MPZ | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 1125 | 33 | 3326 | 6121 | Budovy, haly a stavby | výstavba pomníku obětem 2.sv. války | | | | | | 0,00 | 96,0 | 96,0 | 95 976,0 | 99,98 |
| 1125 | 33 | 3326 | 6121 | Budovy, haly a stavby | UZ 07938 výstavba pomníku obětem 2.sv. války | | | | | | 0,00 | 229,5 | 229,5 | 229 424,0 | 99,97 |
| 1127 | 33 | 3399 | 6121 | Budovy, haly a stavby | stavební úpravy Domu kultury - nová sociální zařízení u divadelního sálu | | | | | | 0,00 | 1 140,5 | 1 140,5 | 1 127 775,0 | 98,88 |
| 1128 | 33 | 3399 | 6121 | Budovy, haly a stavby | stavební úpravy Domu kultury - vytápění | | | | | | 0,00 | 534,0 | 534,0 | 533 122,0 | 99,84 |
| 410 | 33 | 3399 | 6121 | Budovy, haly a stavby | stavební úpravy Domu kultury - vestavba výtahu v DK | | | | | | 0,00 | 11 745,0 | 11 745,0 | 11 744 947,0 | 100,00 |
| 410 | 33 | 3399 | 6121 | Budovy, haly a stavby | NZ 541 zateplení Domu kultury | | | | | | 0,00 | 2 637,4 | 2 637,4 | 2 637 380,0 | 100,00 |
| 410 | 33 | 3399 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 15835 545 zateplení Domu kultury | | | | | | 0,00 | 3 956,1 | 3 956,1 | 3 956 070,0 | 100,00 |
| 410 | 33 | 3399 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 90877 541 zateplení Domu kultury | | | | | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| | 33 | Celkem | | | | 200,0 | 100,0 | 300,0 | 278 000,0 | 92,67 | 0,0 | 20 362,8 | 20 362,8 | 20 348 894,0 | 99,93 |
| 1401 | 34 | 3412 | 5171 | Opravy a udržování | kompletní dodávka 4 pískových filtrů na koupaliště Kyjov | 0,0 | 962,0 | 962,0 | 961 405,0 | 99,94 | | | | | |
| 853 | 34 | 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | sportoviště ul.Luční - Kyjov Nětčice | | | | | | 0,00 | 1 080,6 | 1 080,6 | 1 069 968,0 | 99,02 |
| 853 | 34 | 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | NZ 271 sportoviště ul.Luční - Kyjov Nětčice | | | | | | 0,00 | 215,9 | 215,9 | 215 845,0 | 99,97 |
| 853 | 34 | 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 89517 271 sportoviště ul.Luční - Kyjov Nětčice | | | | | | 0,00 | 129,5 | 129,5 | 129 507,0 | 100,01 |
| 853 | 34 | 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 89515 275 sportoviště ul.Luční - Kyjov Nětčice | | | | | | 0,00 | 518,0 | 518,0 | 518 026,0 | 100,01 |
| 870 | 34 | 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | zázemí něžského stadionu | | | | | | 0,00 | 11,9 | 11,9 | 11 858,0 | 99,65 |
| 926 | 34 | 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | víceúčelová sportovní hala - stadion Kyjov | | | | | | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | ##### |
| 1109 | 34 | 3412 | 6121 | Budovy, stavby a haly | fit park | | | | | | 200,0 | -75,1 | 124,9 | 121 828,0 | 97,54 |
| 1117 | 34 | 3412 | 6121 | Budovy, stavby a haly | závlaha hřiště - sídliště Za Stadionem | | | | | | 0,0 | 45,6 | 45,6 | 45 445,0 | 99,66 |
| 1130 | 34 | 3412 | 6121 | Budovy, stavby a haly | nová budova technologie pro koupaliště Kyjov | | | | | | 0,0 | 20 | 20,0 | 20 000,0 | 100,00 |
| 1118 | 34 | 3421 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 581,0 | 96,83 | | | | | |
| 1074 | 34 | 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | kanalizace Hutisko-Solanec | | | | | | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | ##### |
| | 34 | Celkem | | | | | 962,6 | 962,6 | 961 986,0 | 99,94 | 200,0 | 1 946,4 | 2 146,4 | 2 132 477,0 | 99,35 |
| | 36 | 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 20,0 | -0,6 | 19,4 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 948 | 36 | 3632 | 6121 | Budovy, haly a stavby | stavební úpravy objektu smuteční síně v Kyjově | | | | | | 0,00 | 4 561,2 | 4 561,2 | 4 561 144,0 | 100,00 |
| 1106 | 36 | 3632 | 6121 | Budovy, haly a stavby | sanace sesuvu svahu | | | | | | 0,00 | 40,3 | 40,3 | 40 239,0 | 99,85 |
| 300 | 36 | 3633 | 6121 | Budovy, haly a stavby | ZTV Kyjov-Nětčice-lokalita Pod Lipami - 11 RD | | | | | | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | ##### |
| | 36 | 3635 | 5169 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | průkaz energetické náročnosti | 0,0 | 122,0 | 122,0 | 121 173,0 | 99,32 | | | | | |
| | 36 | 3635 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | energetické audit-ORM | | | | | | 50,00 | -49,4 | 0,6 | 0,0 | 0,00 |
| 119 | 36 | 3635 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | územní plán Kyjova III.etapa,2.zpracování | | | | | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| 1070 | 36 | 3635 | 6119 | Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku | pořízení nového územního plánu Kyjova | | | | | | 500,0 | -164,4 | 335,6 | 217 800,0 | 64,90 |
| | 36 | 3635 | 6121 | Budovy, haly a stavby | projektová dokumentace | | | | | | 1 000,00 | -1 000,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| 1062 | 36 | 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | revitalizace sídliště Kollárova - Jurovského | | | | | | 0,00 | 121,4 | 121,4 | 121 369,0 | 99,97 |
| 1107 | 36 | 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | sanace sesuvu svahu | | | | | | 0,00 | 10,9 | 10,9 | 10 832,0 | 99,38 |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------|-------|--------|------|------------------------------|---|-----------------------------------|---------|---------|-------------|--------|--------------------------------------|----------|----------|--------------|--------|
| | | | | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % |
| 1122 | 36 | 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | revitalizace sídliště Lidická | | | | | | 0,00 | 138,0 | 138,0 | 137 214,0 | 99,43 |
| 1123 | 36 | 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | revitalizace sídliště Švabinského | | | | | | 0,00 | 125,0 | 125,0 | 94 985,0 | 75,99 |
| | 36 | 3639 | 5169 | nákup ostatních služeb-Řihák | ostatní činnost v místním hospodářství | 20,0 | | 20,0 | 7 582,0 | 37,91 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5171 | Opravy a udržování | oprava schodů ke kostelu v Bohuslavicích | 0,0 | 150,6 | 150,6 | 149 655,0 | 99,37 | | | | | |
| | 36 | Celkem | | | | 40,0 | 272,0 | 312,0 | 278 410,0 | 89,23 | 1 550,0 | 3 783,0 | 5 333,0 | 5 183 583,0 | 97,20 |
| 1085 | 37 | 3725 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | Rozšíření separace bioodpadů | | | | | | 0,0 | 224,9 | 224,9 | 224 910,0 | 100,00 |
| 1085 | 37 | 3725 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | NZ 541 Rozšíření separace bioodpadů | | | | | | 0,0 | 136,9 | 136,9 | 136 826,0 | 99,95 |
| 1085 | 37 | 3725 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | UZ 15839 545 Rozšíření separace bioodpadů | | | | | | 0,0 | 910,4 | 910,4 | 910 350,0 | 99,99 |
| 1085 | 37 | 3725 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | UZ 90877 541 Rozšíření separace bioodpadů | | | | | | 0,0 | 23,9 | 23,9 | 23 824,0 | 99,68 |
| 1085 | 37 | 3725 | 6123 | Dopravní prostředek | Rozšíření separace bioodpadů | | | | | | 0,0 | 825,3 | 825,3 | 825 300,0 | 100,00 |
| 1085 | 37 | 3725 | 6123 | Dopravní prostředek | NZ 541 Rozšíření separace bioodpadů | | | | | | 0,0 | 508,5 | 508,5 | 508 496,0 | 100,00 |
| 1085 | 37 | 3725 | 6123 | Dopravní prostředek | UZ 15839 545 Rozšíření separace bioodpadů | | | | | | 0,0 | 3 340,5 | 3 340,5 | 3 340 500,0 | 100,00 |
| 1085 | 37 | 3725 | 6123 | Dopravní prostředek | UZ 90877 541 Rozšíření separace bioodpadů | | | | | | 0,0 | 81,0 | 81,0 | 81 004,0 | 100,00 |
| 1071 | 37 | 3744 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany na území města kyjova | | | | | | 60,0 | -59,1 | 0,9 | 0,0 | 0,00 |
| 1071 | 37 | 3744 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany na území města kyjova NZ 541 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| 1071 | 37 | 3744 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany na území města kyjova UZ 15825 545 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| 1071 | 37 | 3744 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany na území města kyjova UZ 90877 541 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| 1071 | 37 | 3744 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany na území města kyjova | | | | | | 0,0 | 8,8 | 8,8 | 8 712,0 | 99,00 |
| 1071 | 37 | 3744 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany na území města kyjova NZ 541 | | | | | | 0,0 | 618,7 | 618,7 | 616 212,0 | 99,60 |
| 1071 | 37 | 3744 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany na území města kyjova UZ 15825 545 | | | | | | 0,0 | 5 258,3 | 5 258,3 | 5 237 801,0 | 99,61 |
| 1071 | 37 | 3744 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany na území města kyjova UZ 90877 541 | | | | | | 0,0 | 309,4 | 309,4 | 308 106,0 | 99,58 |
| 1094 | 37 | 3745 | 6121 | Budovy, haly a stavby | člůvkové řešení parku u kaple sv.Martina v Kyjově | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### |
| | 37 | Celkem | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | 60,0 | 12 187,5 | 12 247,5 | 12 222 041,0 | 99,79 |
| 43 | 4351 | 5171 | | Opravy a udržování | CSS | 0,0 | 1 720,0 | 1 720,0 | 1 381 511,0 | 80,32 | | | | | |
| 43 | 4351 | 5169 | | nákup ostatních služeb | CSS | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 23 474,0 | 97,81 | | | | | |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------------------|-------|--------|------|-----------------------|---|-----------------------------------|---------|---------|-------------|--------|--------------------------------------|----------|----------|--------------|--------|
| | | | | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % |
| 1120 | 43 | 4351 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Stavební úpravy objektu CSS na ul.Palackého | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| | 43 | Celkem | | | | 0,0 | 1 744,0 | 1 744,0 | 1 404 985,0 | 80,56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| Celkem 07 | | | | | | 260,0 | 3 078,6 | 3 338,6 | 2 925 381,0 | 87,62 | 1 810,0 | 54 841,0 | 56 651,0 | 56 310 418,0 | 99,40 |

59 235 799,0

59 989,6

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2013 - komentář

ORJ 08 - Odbor sociálních věcí a školství

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------|-----------|---------------|------|---|---|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|--------|---------|------------|--------|
| | | | | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % |
| | 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 | 20,0 | | 20,0 | 11 731,0 | 58,66 | | | | | |
| | 35 | Celkem | | | | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 11 731,0 | 58,66 | | | | | |
| 1700 | 36 | 3632 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | sociální pohřby | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 46 215,0 | 46,22 | | | | | |
| | 36 | Celkem | | | | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 46 215,0 | 46,22 | | | | | |
| | 43 | 4322 | 5194 | Věcné dary | pro děti v dětském domově | 5,0 | | 5,0 | 5 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 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 | 39,0 | | 39,0 | 35 928,0 | 92,12 | | | | | |
| 712 | 43 | 4349 | 5011 | platy zaměstnanců | Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335 | 221,0 | | 221,0 | 203 590,0 | 92,12 | | | | | |
| 712 | 43 | 4349 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331 | 30,0 | | 30,0 | 20 869,0 | 69,56 | | | | | |
| 712 | 43 | 4349 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335 | 170,0 | | 170,0 | 118 255,0 | 69,56 | | | | | |
| 712 | 43 | 4349 | 5031 | sociální pojištění | Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331 | 9,8 | | 9,8 | 8 980,0 | 91,63 | | | | | |
| 712 | 43 | 4349 | 5031 | sociální pojištění | Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335 | 55,3 | | 55,3 | 50 900,0 | 92,04 | | | | | |
| 712 | 43 | 4349 | 5032 | zdravotní pojištění | Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331 | 3,6 | | 3,6 | 3 234,0 | 89,83 | | | | | |
| 712 | 43 | 4349 | 5032 | zdravotní pojištění | Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335 | 20,0 | | 20,0 | 18 323,0 | 91,62 | | | | | |
| 712 | 43 | 4349 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331 | 1,0 | 0,9 | 1,9 | 1 862,0 | 98,00 | | | | | |
| 712 | 43 | 4349 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335 | 5,6 | 5,0 | 10,6 | 10 551,0 | 99,54 | | | | | |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------|-------|------|------|---|---|-----------------------------------|--------|---------|------------|--------|--------------------------------------|--------|---------|------------|--------|
| | | | | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % |
| 712 | 43 | 4349 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331 | 18,0 | -1,9 | 16,1 | 12 441,0 | 77,27 | | | | | |
| 712 | 43 | 4349 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335 | 102,0 | -10,3 | 91,7 | 70 502,0 | 76,88 | | | | | |
| 712 | 43 | 4349 | 5162 | Služby telekomunikací | Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331 | 1,0 | | 1,0 | 595,0 | 59,50 | | | | | |
| 712 | 43 | 4349 | 5162 | Služby telekomunikací | Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335 | 5,1 | | 5,1 | 2 266,0 | 44,43 | | | | | |
| 712 | 43 | 4349 | 5167 | školení | Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331 | 9,8 | | 9,8 | 6 126,0 | 62,51 | | | | | |
| 712 | 43 | 4349 | 5167 | školení | Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335 | 55,2 | | 55,2 | 34 714,0 | 62,89 | | | | | |
| 712 | 43 | 4349 | 5169 | ostatní služby jinde nezařazené | Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331 | 15,0 | | 15,0 | 13 842,0 | 92,28 | | | | | |
| 712 | 43 | 4349 | 5169 | ostatní služby jinde nezařazené | Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335 | 85,0 | | 85,0 | 78 440,0 | 92,28 | | | | | |
| 712 | 43 | 4349 | 5173 | Cestovné | Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331 | 1,5 | | 1,5 | 876,0 | 58,40 | | | | | |
| 712 | 43 | 4349 | 5173 | Cestovné | Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335 | 8,5 | | 8,5 | 4 965,0 | 58,41 | | | | | |
| 712 | 43 | 4349 | 5175 | pohoštění | Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 1 428,0 | 95,20 | | | | | |
| 712 | 43 | 4349 | 5175 | pohoštění | Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335 | 4,3 | 3,8 | 8,1 | 8 090,0 | 99,88 | | | | | |
| 712 | 43 | 4349 | 5176 | konference | Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 37,0 | 37,00 | | | | | |
| 712 | 43 | 4349 | 5176 | konference | Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 212,0 | 70,67 | | | | | |
| 712 | 43 | 4349 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 194,0 | 97,00 | | | | | |
| 712 | 43 | 4349 | | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1 102,0 | 91,83 | 708 322,0 | | | | |
| 713 | 43 | 4349 | 5167 | školení | Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK II. | 11,0 | -11,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 713 | 43 | 4349 | 5169 | ostatní služby jinde nezařazené | Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK II. | 0,0 | 31,2 | 31,2 | 31 160,0 | 99,87 | | | | | |
| 713 | 43 | 4349 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK II. | 9,0 | -4,0 | 5,0 | 5 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 43 | 4349 | 5194 | věcné dary | humanitární | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 1 491,0 | 93,19 | | | | | |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění | |
|------|-----------|--------|------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------|-------------|--------|--------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|--------|
| | | | | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % | |
| | 43 | 4349 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | | |
| | 43 | 4349 | 5229 | Ostat.neinvest.transf.nezisk.a pod.organizacím | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | | |
| | 43 | 4349 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | příspěvek na solidaritu | 50,0 | -0,6 | 49,4 | 10 000,0 | 20,24 | | | | | | |
| | 43 | 4351 | 5169 | Nákup ostatních služeb | služby lékařů, reklama na vozidle CSS | 5,0 | -1,0 | 4,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | | |
| | 43 | 4351 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | příspěvek na provoz CSS | 5 533,0 | -1 910,0 | 3 623,0 | 3 623 000,0 | 100,00 | | | | | | |
| xx | 43 | 4351 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | účelový příspěvek na opravy budov | 920,0 | -920,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | | |
| | 43 | 4351 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | příspěvek na odpisy CSS | 1 260,0 | -4,8 | 1 255,2 | 1 255 104,0 | 99,99 | | | | | | |
| | 31 | 4351 | 6351 | Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | CSS - nový automobil | | | | | | | 0,0 | 400 | 400,0 | 400 000,0 | 100,00 |
| | 43 | Celkem | | | | 8 664,5 | -2 818,6 | 5 845,9 | 5 649 077,0 | 96,63 | | 0 | 400 | 400,0 | 400 000,0 | 100,00 |
| | Celkem 08 | | | | | 8 684,5 | -2 718,6 | 5 965,9 | 5 707 023,0 | 95,66 | | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400 000,0 | 100,00 |

6 107 023,0

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2013 - komentář

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 2013 | úprava | UR 2013 | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | | |
| | 33 | 3399 | 6121 | Budovy, stavby a haly | Jančovka | | | | | | 0,0 | 1 330,3 | 1 330,3 | 1 330 280,0 | 100,00 |
| | 33 | 3399 | 6130 | Pozemky | Jančovka | | | | | | 0,0 | 169,8 | 169,8 | 169 720,0 | 99,95 |
| | 33 | Celkem | | | | | | | | | 0,0 | 1 500,1 | 1 500,1 | 1 500 000,0 | 99,99 |
| 1403 | 34 | 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | teniscentrum | 0,0 | 69,5 | 69,5 | 69 462,0 | 99,95 | | | | | |
| 1403 | 34 | 3412 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | teniscentrum | 0,0 | 11,4 | 11,4 | 11 328,0 | 99,37 | | | | | |
| 1403 | 34 | 3412 | 5171 | Opravy a udržování | teniscentrum | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 5 183,0 | 99,67 | | | | | |
| 1403 | 34 | 3412 | 6121 | Budovy, stavby a haly | teniscentrum | | | | | | 0,0 | 673,5 | 673,5 | 673 455,0 | 99,99 |
| 1403 | 34 | 3412 | 6130 | Pozemky | teniscentrum | | | | | | 0,0 | 126,6 | 126,6 | 126 545,0 | 99,96 |
| | 34 | 3419 | 6130 | Pozemky | areál sportoviště tenisových antukových kurtů | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| | 34 | Celkem | | | | | 86,1 | 86,1 | 85 973,0 | 99,85 | 0,0 | 800,1 | 800,1 | 800 000,0 | 99,99 |
| 998 | 36 | 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | prodej bytů - posudky+ provize | 5,0 | | 5,0 | 2 400,0 | 48,00 | | | | | |
| | 36 | 3612 | 5171 | Opravy a udržování | | 0,0 | 118,8 | 118,8 | 118 259,0 | 99,54 | | | | | |
| | 36 | 3612 | 5192 | Neinvestiční příspěvky a náhrady | | 5,0 | | 5,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 36 | 3612 | 5225 | Neinvestiční dotace společenstvím vlastníků jednotek | příspěvek na fond oprav | 17,0 | 137,6 | 154,6 | 137 563,0 | 88,98 | | | | | |
| | 36 | 3612 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | vratka předplaceného nájemného, atd. | 0,0 | 79,0 | 79,0 | 77 508,0 | 98,11 | | | | | |
| | 36 | 3612 | 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | vratka | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | 36 | 3612 | 6121 | budovy, stavby a haly | tech.zhodnocení nemovitostí-bytu | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| | 36 | 3613 | 5225 | Neinvestiční dotace společenstvím vlastníků jednotek | příspěvek na fond oprav-nebytové prostory JINER | 15,0 | 1,8 | 16,8 | 16 740,0 | 99,64 | | | | | |
| 1700 | 36 | 3632 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | pohřebnictví - pohřby | 100,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 2700 | 36 | 3632 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | smuteční síň | 1,0 | -0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 2700 | 36 | 3632 | 5134 | prádlo, oděvy | smuteční síň | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 7 220,0 | 98,90 | | | | | |
| 2700 | 36 | 3632 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | smuteční síň | 3,0 | -0,7 | 2,3 | 57,0 | 2,48 | | | | | |
| 2700 | 36 | 3632 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | smuteční síň | 50,0 | -12,5 | 37,5 | 26 916,0 | 71,78 | | | | | |
| 2700 | 36 | 3632 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | smuteční síň | 70,0 | -34,5 | 35,5 | 12 377,0 | 34,86 | | | | | |
| 2700 | 36 | 3632 | 5151 | Studená voda | smuteční síň | 36,0 | -9,0 | 27,0 | 11 671,0 | 43,23 | | | | | |
| 2700 | 36 | 3632 | 5153 | Plyn | smuteční síň | 130,0 | -15,3 | 114,7 | 114 677,0 | 99,98 | | | | | |
| 2700 | 36 | 3632 | 5154 | Elektrická energie | smuteční síň | 95,0 | -21,7 | 73,3 | 41 488,0 | 56,60 | | | | | |
| 2700 | 36 | 3632 | 5156 | Pohonné hmoty | smuteční síň | 8,0 | -2,0 | 6,0 | 627,0 | 10,45 | | | | | |
| 2700 | 36 | 3632 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | smuteční síň | 8,0 | -2,0 | 6,0 | 564,0 | 9,40 | | | | | |
| 2700 | 36 | 3632 | 5167 | školení | smuteční síň | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 255,0 | 85,00 | | | | | |
| 2700 | 36 | 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | smuteční síň | 40,0 | -10,0 | 30,0 | 19 455,0 | 64,85 | | | | | |
| 2700 | 36 | 3632 | 5171 | Opravy a udržování | smuteční síň | 100,0 | -26,0 | 74,0 | 610,0 | 0,82 | | | | | |
| 2700 | 36 | 3632 | 5362 | platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | smuteční síň | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 515,0 | 85,83 | | | | | |
| 2700 | 36 | 3632 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | smuteční síň | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 75,0 | 75,00 | | | | | |
| 2701 | 36 | 3632 | 5132 | Ochranné pomůcky | hřbitov Kyjov | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 116,0 | 16,57 | | | | | |
| 2701 | 36 | 3632 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | hřbitov Kyjov | 1,0 | -0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 2701 | 36 | 3632 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | hřbitov Kyjov | 1,0 | -0,2 | 0,8 | 246,0 | 30,75 | | | | | |
| 2701 | 36 | 3632 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | hřbitov Kyjov | 60,0 | -15,0 | 45,0 | 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 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % |
| 2701 | 36 | 3632 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | hřbitov Kyjov | 38,0 | -9,5 | 28,5 | 8 777,0 | 30,80 | | | | | |
| 2701 | 36 | 3632 | 5151 | Studená voda | hřbitov Kyjov | 40,0 | -11,8 | 28,2 | 15 815,0 | 56,08 | | | | | |
| 2701 | 36 | 3632 | 5154 | Elektrická energie | hřbitov Kyjov | 5,0 | -1,2 | 3,8 | 761,0 | 20,03 | | | | | |
| 2701 | 36 | 3632 | 5156 | Pohonné hmoty | hřbitov Kyjov | 11,0 | 0,7 | 11,7 | 11 232,0 | 96,00 | | | | | |
| 2701 | 36 | 3632 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | hřbitov Kyjov | 7,0 | -1,7 | 5,3 | 2 436,0 | 45,96 | | | | | |
| 2701 | 36 | 3632 | 5167 | školení | hřbitov Kyjov | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1 101,0 | 91,75 | | | | | |
| 2701 | 36 | 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | hřbitov Kyjov | 110,0 | -18,9 | 91,1 | 55 912,0 | 61,37 | | | | | |
| 2701 | 36 | 3632 | 5171 | Opravy a udržování | hřbitov Kyjov | 135,0 | -59,6 | 75,4 | 19 124,0 | 25,36 | | | | | |
| 2701 | 36 | 3632 | 5362 | platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | hřbitov Kyjov | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 2 223,0 | 96,65 | | | | | |
| 2701 | 36 | 3632 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | hřbitov Kyjov | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 324,0 | 81,00 | | | | | |
| 2702 | 36 | 3632 | 5132 | Ochranné pomůcky | hřbitov Boršov | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 16,0 | 8,00 | | | | | |
| 2702 | 36 | 3632 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | hřbitov Boršov | 1,0 | -0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 2702 | 36 | 3632 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | hřbitov Boršov | 1,0 | -0,2 | 0,8 | 34,0 | 4,25 | | | | | |
| 2702 | 36 | 3632 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | hřbitov Boršov | 20,0 | -5,0 | 15,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 2702 | 36 | 3632 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | hřbitov Boršov | 5,0 | -1,3 | 3,7 | 1 209,0 | 32,68 | | | | | |
| 2702 | 36 | 3632 | 5151 | Studená voda | hřbitov Boršov | 1,0 | -0,2 | 0,8 | 757,0 | 94,63 | | | | | |
| 2702 | 36 | 3632 | 5154 | Elektrická energie | hřbitov Boršov | 1,0 | -0,2 | 0,8 | 105,0 | 13,13 | | | | | |
| 2702 | 36 | 3632 | 5156 | Pohonné hmoty | hřbitov Boršov | 3,0 | -0,6 | 2,4 | 1 292,0 | 53,83 | | | | | |
| 2702 | 36 | 3632 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | hřbitov Boršov | 2,0 | -0,5 | 1,5 | 336,0 | 22,40 | | | | | |
| 2702 | 36 | 3632 | 5167 | školení | hřbitov Boršov | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 152,0 | 76,00 | | | | | |
| 2702 | 36 | 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | hřbitov Boršov | 22,0 | -5,6 | 16,4 | 3 167,0 | 19,31 | | | | | |
| 2702 | 36 | 3632 | 5171 | Opravy a udržování | hřbitov Boršov | 14,0 | -0,7 | 13,3 | 561,0 | 4,22 | | | | | |
| 2702 | 36 | 3632 | 5362 | platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | hřbitov Boršov | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 306,0 | 76,50 | | | | | |
| 2702 | 36 | 3632 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | hřbitov Boršov | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 45,0 | 45,00 | | | | | |
| 2703 | 36 | 3632 | 5132 | Ochranné pomůcky | hřbitov Bohuslavice | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 20,0 | 10,00 | | | | | |
| 2703 | 36 | 3632 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | hřbitov Bohuslavice | 1,0 | -0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 2703 | 36 | 3632 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | hřbitov Bohuslavice | 1,0 | -0,2 | 0,8 | 43,0 | 5,38 | | | | | |
| 2703 | 36 | 3632 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | hřbitov Bohuslavice | 20,0 | -6,0 | 14,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 2703 | 36 | 3632 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | hřbitov Bohuslavice | 7,0 | -1,8 | 5,2 | 1 422,0 | 27,35 | | | | | |
| 2703 | 36 | 3632 | 5151 | Studená voda | hřbitov Bohuslavice | 7,0 | -1,8 | 5,2 | 1 281,0 | 24,63 | | | | | |
| 2703 | 36 | 3632 | 5154 | Elektrická energie | hřbitov Bohuslavice | 1,0 | -0,2 | 0,8 | 133,0 | 16,63 | | | | | |
| 2703 | 36 | 3632 | 5156 | Pohonné hmoty | hřbitov Bohuslavice | 1,0 | 0,7 | 1,7 | 1 204,0 | 70,82 | | | | | |
| 2703 | 36 | 3632 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | hřbitov Bohuslavice | 1,0 | -0,3 | 0,7 | 425,0 | 60,71 | | | | | |
| 2703 | 36 | 3632 | 5167 | školení | hřbitov Bohuslavice | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 192,0 | 96,00 | | | | | |
| 2703 | 36 | 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | hřbitov Bohuslavice | 28,0 | -2,0 | 26,0 | 70,0 | 0,27 | | | | | |
| 2703 | 36 | 3632 | 5171 | Opravy a udržování | hřbitov Bohuslavice | 19,0 | -5,5 | 13,5 | 710,0 | 5,26 | | | | | |
| 2703 | 36 | 3632 | 5362 | platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | hřbitov Bohuslavice | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 388,0 | 97,00 | | | | | |
| 2703 | 36 | 3632 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | hřbitov Bohuslavice | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 56,0 | 56,00 | | | | | |
| 2704 | 36 | 3632 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | kopání hrobů | 1,0 | -0,3 | 0,7 | 232,0 | 33,14 | | | | | |
| 2704 | 36 | 3632 | 5156 | Pohonné hmoty | kopání hrobů | 3,0 | -0,8 | 2,2 | 600,0 | 27,27 | | | | | |
| 2704 | 36 | 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | kopání hrobů | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 16 000,0 | 53,33 | | | | | |
| 1036 | 36 | 3632 | 6121 | budovy, stavby a haly | úprava výstavu pro zeměděle | | | | | ##### | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | 36 | 3632 | 6121 | budovy, stavby a haly | Sociální zázemí - hřbitov Kyjov | | | | | ##### | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1075 | 36 | 3632 | 6121 | budovy, stavby a haly | Úpravy smuteční síně - dozření a výměna oken, vzduchotechnika | | | | | ##### | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | 36 | 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | vytyčení vlastnických hranic, znalecké posudky, revize | 150,0 | -84,0 | 66,0 | 44 539,0 | 67,48 | | | | | |
| 999 | 36 | 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | geometr.plány | 200,0 | -104,0 | 96,0 | 33 880,0 | 35,29 | | | | | |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------------------|-------|---------------|------|---|---|-----------------------------------|--------|---------|-------------|--------|--------------------------------------|---------|---------|-------------|--------|
| | | | | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % | SR 2013 | úprava | UR 2013 | v Kč | % |
| 205 | 36 | 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 30,0 | | 30,0 | 26 298,0 | 87,66 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | případné TZ ubytovna | 0,0 | 29,2 | 29,2 | 29 173,0 | 99,91 | | | | | |
| 203 | 36 | 3639 | 5138 | Zboží | | 0,0 | 6,9 | 6,9 | 6 845,0 | 99,20 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 120,0 | -3,3 | 116,7 | 24 300,0 | 20,82 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5151 | Studená voda | | 50,0 | 0,2 | 50,2 | 50 117,0 | 99,83 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5152 | Teplo | | 50,0 | | 50,0 | 47 342,0 | 94,68 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5153 | Plyn | | 170,0 | -43,9 | 126,1 | 42 120,0 | 33,40 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5154 | Elektrická energie | | 110,0 | | 110,0 | 27 902,0 | 25,37 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5164 | Nájemné | | 200,0 | | 200,0 | 76 703,0 | 38,35 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | zřízení věcného břemene | 2,0 | 13,0 | 15,0 | 12 000,0 | 80,00 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | provize za nebytové prostory, ostatní služby, revize | 200,0 | | 200,0 | 48 586,0 | 24,29 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5171 | Opravy a udržování | | 1 500,0 | -25,3 | 1 474,7 | 882 946,0 | 59,87 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5171 | Opravy a udržování | ubytovna | 0,0 | 10,9 | 10,9 | 10 835,0 | 99,40 | | | | | |
| 6600 | 36 | 3639 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | chata Kameňák | 5,0 | | 5,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 6600 | 36 | 3639 | 5154 | Elektrická energie | chata Kameňák | 8,0 | | 8,0 | 2 140,0 | 26,75 | | | | | |
| 6600 | 36 | 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | chata Kameňák | 5,0 | | 5,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 6600 | 36 | 3639 | 5171 | Opravy a udržování | chata Kameňák | 100,0 | -13,0 | 87,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 6600 | 36 | 3639 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | chata Kameňák | 2,0 | | 2,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5192 | Dohoda o narovnání | vrácení předplaceného nájemného na Jungmannova 1172 | 3,0 | | 3,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků | poplatek za dočasné odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 2,0 | | 2,0 | 1 467,0 | 73,35 | | | | | |
| 201 | 36 | 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků | daň z převodu nemovitosti | 180,0 | -30,0 | 150,0 | 94 727,0 | 63,15 | | | | | |
| 202 | 36 | 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků | daň z nemovitosti | 200,0 | | 200,0 | 183 065,0 | 91,53 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | úrok z prodlení | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | vrácení nájemného Podchřibí | 0,0 | 275,0 | 275,0 | 274 263,0 | 99,73 | | | | | |
| 408 | 36 | 3639 | 6130 | Pozemky | Bukovanská | | | | | | 500,0 | | 500,0 | 0,0 | 0,00 |
| | 36 | 3639 | 6130 | Pozemky | ostatní | | | | | | 300,0 | 95,2 | 395,2 | 395 180,0 | 99,99 |
| | 36 | Celkem | | | | 4 542,0 | 29,4 | 4 571,4 | 2 657 048,0 | 58,12 | 800,0 | 95,2 | 895,2 | 395 180,0 | 44,14 |
| | 64 | 6409 | 6901 | nespecifikované rezervy | rezerva z prodeje bytů | | | | | ##### | 0,0 | 233,7 | 233,7 | 0,0 | 0,00 |
| | 64 | 6409 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | úsporná opatření | 0,0 | | 0,0 | | ##### | | | | | ##### |
| | 64 | Celkem | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | 0,0 | 233,7 | 233,7 | 0,0 | 0,00 |
| Celkem 09 | | | | | | 4 542,0 | 115,5 | 4 657,5 | 2 743 021,0 | 58,89 | 800,0 | 2 629,1 | 3 429,1 | 2 695 180,0 | 78,60 |

5 438 201,0

8 086,6

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2013 - komentář

ORJ 10 - Odbor životního prostředí 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 2013 | úprava | UR 2013 | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | | |
| | 33 | 3322 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 33 | 3322 | 5171 | Opravy a udržování | | 0 | 246,9 | 246,9 | 246 000,0 | 99,64 | | | | | |
| | 33 | 3322 | 5171 | Opravy a udržování | UZ 34002 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3326 | 5171 | Opravy a udržování | pořízení zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0 | 53,1 | 53,1 | 53 143,0 | 100,08 | | | | | |
| | 33 | Celkem | | | | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 399 143,0 | 99,79 | | | | | |
| | 36 | 3635 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | pro agendu územního plánování a územního rozvoje | 40,0 | -20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 36 | 3635 | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 18 715,0 | 93,58 | | | | | |
| | 36 | 3635 | 5167 | školení | | 16,0 | | 16,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 36 | 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | zpravidla velkoformátové skenování a tisky | 40,0 | | 40,0 | 11 671,0 | 29,18 | | | | | |
| 110 | 36 | 3635 | 6119 | Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku | změny stávajícího územního plánu Kyjova (ÚPN SÚ)* | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### |
| 113 | 36 | 3635 | 6119 | Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku | doplnění a aktualizace podkladů a rozboru udržitelného rozvoje území v rámci ÚAP | | | | | | 140,0 | -140,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| | 36 | Celkem | | | | 96,0 | 0,0 | 96,0 | 30 386,0 | 31,65 | 140,0 | -140,0 | 0,0 | 0,00 | ##### |
| | 64 | 6409 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | úsporná opatření | | 0,0 | 0,0 | | ##### | | | | 0,0 | ##### |
| | 64 | Celkem | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | ##### |
| Celkem 10 | | | | | | 96,0 | 400,0 | 496,0 | 429 529,00 | 86,60 | 140,0 | -140,0 | 0,0 | 0,00 | ##### |

429 529,0

496,0

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2013 - komentář

ORJ 11 - Odbor finanční

| 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 2013 | úprava | UR 2013 | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | | |
| | 10 | 1039 | 5613 | neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - PO | bezúročná půjčka spol. Lesy města Kyjova, s.r.o. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 10 | Celkem | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 34 | 3419 | 6422 | investiční půjčené prostředky občanským sdružením | půjčka TJ Jiskra kyjov | | | | | | 0,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 0,00 |
| | 34 | Celkem | | | | | | | | | 0,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 0,00 |
| | 36 | 3639 | 6413 | Investiční půjčené prostředky nefinančním subjektům- PO | půjčka spol. E-Bio Kyjov, s.r.o. | | | | | | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 80 000,0 | 100,00 |
| | 36 | Celkem | | | | | | | | | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 80 000,0 | 100,00 |
| | 63 | 6310 | 5141 | Úroky vlastní | úroky z úvěrů a půjček | 300,0 | 250,0 | 550,0 | 199 745,0 | 36,32 | | | | | |
| 200 | 63 | 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků | daň z příjmů právnických osob za obce | 5 000,0 | -1 786,3 | 3 213,7 | 3 213 742,0 | 100,00 | | | | | |
| | 63 | Celkem | | | | 5 300,0 | -1 536,3 | 3 763,7 | 3 413 487,0 | 90,69 | | | | | |
| | 64 | 6402 | 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | UZ 98008 | 0,0 | 15,1 | 15,1 | 15 042,0 | 99,62 | | | | | |
| | 64 | 6402 | 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | UZ 98193 | 0,0 | 73,8 | 73,8 | 73 833,0 | 100,04 | | | | | |
| 199 | 64 | 6409 | 5362 | Platby daní a poplatků | daň z přidané hodnoty | 600,0 | -695,2 | -95,2 | -1 153 709,0 | ##### | | | | | |
| | 64 | 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | spoluúčast na pojistných událostech | 50,0 | | 50,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 64 | 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | rezerva ostatní | 1 646,3 | -848,1 | 798,2 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 64 | 6409 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 700,0 | 70,00 | | | | | |
| | 64 | 6409 | 6901 | nespecifikované rezervy | investiční rezerva | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| | 64 | Celkem | | | | 2 296,3 | -1 453,4 | 842,9 | -1 064 134,0 | -126,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| | Celkem 11 | | | | | 7 596,3 | -2 989,7 | 4 606,6 | 2 349 353,0 | 51,00 | 0,0 | 830,0 | 830,0 | 80 000,0 | 9,64 |

2 429 353,0

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2013 - komentář

ORJ 13 - krizové řízení

| 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 2013 | úprava | UR 2013 | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | | | |
| | 52 | 5212 | 5901 | nespecifikované rezervy | rezerva pro řešení krizové situace | 20,0 | | 20,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5021 | ostatní osobní výdaje | | 340,0 | -45,0 | 295,0 | 294 659,0 | 99,88 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5021 | ostatní osobní výdaje | UZ 14004 | 0,0 | 121,0 | 121,0 | 121 000,0 | 100,00 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5031 | zabezpečení a příspěvek na státní politiku | | 80,0 | -15,0 | 65,0 | 48 525,0 | 74,65 | | | | | | |
| | 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 | -5,0 | 31,0 | 17 317,0 | 55,86 | | | | | | |
| | 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 | 70,0 | -24,0 | 46,0 | 36 423,0 | 79,18 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5134 | prádlo, oděv a obuv | UZ 14004 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | | |
| | 561 | 55 | 5512 | 5134 | prádlo, oděv a obuv | UZ 14004 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 1 836,0 | 102,00 | | | | | |
| | 562 | 55 | 5512 | 5134 | prádlo, oděv a obuv | UZ 14004 | 0,0 | 97,9 | 97,9 | 97 888,0 | 99,99 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | hadice, záchr. lana, dovybavení DA | 70,0 | -5,0 | 65,0 | 48 707,0 | 74,93 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | UZ 14004 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | | |
| | 561 | 55 | 5512 | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | UZ 14004 | 0,0 | 6,9 | 6,9 | 6 844,0 | 99,19 | | | | | |
| | 562 | 55 | 5512 | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | UZ 14004 | 0,0 | 53,5 | 53,5 | 53 542,0 | 100,08 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | ost. materiál | 25,0 | 58,0 | 83,0 | 64 697,0 | 77,95 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | UZ 14004 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | | |
| | 562 | 55 | 5512 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | UZ 14004 | 0,0 | 17,6 | 17,6 | 17 570,0 | 99,83 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5156 | pohonné hmoty a maziva | | 65,0 | | 65,0 | 48 519,0 | 74,64 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5156 | pohonné hmoty a maziva | UZ 14004 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | | |
| | 561 | 55 | 5512 | 5156 | pohonné hmoty a maziva | UZ 14004 | 0,0 | 11,9 | 11,9 | 11 859,0 | 99,66 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5161 | služby pošt | | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5162 | služby telekomunikací a radiokomunikací | | 15,0 | -6,0 | 9,0 | 528,0 | 5,87 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5163 | služby peněžních ústavů | havarijní pojištění vozidla (Tatra,DA) | 55,0 | | 55,0 | 48 513,0 | 88,21 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5167 | služby školení a vzdělávání | školení řidičů | 8,0 | | 8,0 | 4 299,0 | 53,74 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5169 | nákup ostatních služeb | lék. prohl., STK, emise, revize | 19,0 | 6,0 | 25,0 | 18 290,0 | 73,16 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5171 | opravy a udržování | oprava požárního auta Tatra 815, ost. | 56,0 | 11,0 | 67,0 | 58 571,0 | 87,42 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5173 | cestovné | | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5362 | platby daní a poplatků | mýtné | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1 000,0 | 100,00 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5424 | náhrada mezd v době nemoci | | 3,0 | | 3,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 6122 | stroje, přístroje, zařízení | dýchací přístroje do DA UZ 551 | | | | | | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,00 | |
| | 55 | 5512 | 6122 | stroje, přístroje, zařízení | dýchací přístroje do DA zařízení pro hřdání plnění nádrže | | | | | | 60,0 | 49,0 | 109,0 | 48 999,0 | 44,95 | |
| | 55 | 5512 | 6123 | dopravní prostředky | IVECO | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | |
| | 55 | Celkem | | | | 864,0 | 286,6 | 1 150,6 | 1 000 587,0 | 86,96 | 60,0 | 149,0 | 209,0 | 48 999,0 | 23,44 | |
| | 64 | 6409 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | úsporná opatření | | | 0,0 | | ##### | | | | | ##### | |
| | | Celkem | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | ##### | |
| | Celkem 13 | | | | | | 864,0 | 286,6 | 1 150,6 | 1 000 587,0 | 86,96 | 60,0 | 149,0 | 209,0 | 48 999,0 | 23,44 |

1 049 586,0

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2013 - komentář

ORJ 14 - Odbor majetku - komunální 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 2013 | úprava | UR 2013 | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | | |
| | 10 | 1014 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 10,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 220 | 10 | 1014 | 5169 | nákup ostatních služeb | plošná deratizace | 200,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 10 | 1036 | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 10 | 1036 | 5169 | Nákup ostatních služeb | výdaje odborného lesního hospodáře | 125,0 | -76,9 | 48,1 | 48 101,0 | 100,00 | | | | | |
| | 10 | 1037 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 10 | 1037 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 5,0 | | 5,0 | 3 110,0 | 62,20 | | | | | |
| | 10 | 1037 | 5169 | Nákup ostatních služeb | městské lesy - cesty | 0,0 | 54,0 | 54,0 | 53 336,0 | 98,77 | | | | | |
| | 10 | 1037 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | | | | ##### | 0,00 | 266,0 | 266,0 | 265 756,0 | 99,91 |
| | 10 | 1039 | 5165 | Nájemné za půdu | | 10,0 | 0,1 | 10,1 | 10 047,0 | 99,48 | | | | | |
| | 10 | 1039 | 5229 | Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím | sružení vlastníků obecních lesů | 7,0 | | 7,0 | 6 310,0 | 90,14 | | | | | |
| | 10 | Celkem | | | | 357,0 | -232,8 | 124,2 | 120 904,0 | 97,35 | | 266,0 | 266,0 | 265 756,0 | |
| | 21 | 2141 | 5169 | Nákup ostatních služeb | provize stolkový prodej - Dohnálek | 15,0 | -13,0 | 2,0 | 1 978,0 | 98,90 | | | | | |
| | 21 | Celkem | | | | 15,0 | -13,0 | 2,0 | 1 978,0 | 98,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | 22 | 2212 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 400,0 | -400,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 390 | 22 | 2212 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | očista města | 50,0 | 11,6 | 61,6 | 61 600,0 | 100,00 | | | | | |
| | 22 | 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 300,0 | -250,0 | 50,0 | 41 000,0 | 82,00 | | | | | |
| 390 | 22 | 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | očista města | 900,0 | 263,4 | 1 163,4 | 1 129 097,0 | 97,05 | | | | | |
| 394 | 22 | 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | strojní čištění vpustí | 200,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 22 | 2212 | 5171 | Opravy a udržování | oprava KOMUNIKACE | 850,0 | -798,0 | 52,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 22 | 2219 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | chodníky, parkoviště | 650,0 | -548,0 | 102,0 | 84 349,0 | 82,70 | | | | | |
| 390 | 22 | 2219 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | očista chodníky | 150,0 | -123,0 | 27,0 | 26 680,0 | 98,81 | | | | | |
| | 22 | 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | očista města - svoz odpadu, koše | 500,0 | -455,0 | 45,0 | 45 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 390 | 22 | 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | očista chodníky | 400,0 | -398,0 | 2,0 | 1 660,0 | 83,00 | | | | | |
| | 22 | 2219 | 5171 | Opravy a udržování | chodníky, parkoviště | 900,0 | -900,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 962 | 22 | 2221 | 5154 | Elektrická energie | přestupní terminál | 10,0 | 2,0 | 12,0 | 10 439,0 | 86,99 | | | | | |
| | 22 | 2221 | 5171 | Opravy a udržování | | 50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 22 | 2221 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | MAD + IDS | 2 150,0 | | 2 150,0 | 2 131 718,0 | 99,15 | | | | | |
| | 22 | 2221 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | UZ 222 žákovské jízdné | 0,0 | 102,0 | 102,0 | 88 103,0 | 86,38 | | | | | |
| | Celkem | | | | | 7 510,0 | -3 743,0 | 3 767,0 | 3 619 646,0 | 96,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | 23 | 2333 | 5169 | Nákup ostatních služeb | údržba Kyjovky | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 23 | Celkem | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | koupaliště Kyjov | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | koupaliště Kyjov | 2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | koupaliště Kyjov | 50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5139 | Nákup materiálu jeden nezařazený | koupaliště Kyjov | 300,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5151 | Studená voda | koupaliště Kyjov | 728,0 | -721,0 | 7,0 | 6 241,0 | 89,16 | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5154 | Elektrická energie | koupaliště Kyjov | 330,0 | -210,0 | 120,0 | 119 799,0 | 99,83 | | | | | |

| 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 2013 | úprava | UR 2013 | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5156 | Pohonné hmoty | koupaliště Kyjov | 10,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | koupaliště Kyjov | 2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5164 | Pronájem | koupaliště Kyjov | 10,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5167 | školení | koupaliště Kyjov | 20,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | ostatní služby | 600,0 | -600,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5171 | Opravy a udržování | koupaliště Kyjov | 300,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 1402 | 34 | 3412 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | koupaliště Bohuslavice | 2,0 | -2 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 1402 | 34 | 3412 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | koupaliště Bohuslavice | 5,0 | -5 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 34 | 3412 | 6122 | stroje, přístroje a zařízení | podvodní vysavač | | | | | ##### | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1402 | 34 | 3412 | 5139 | Nákup materiálu jeden nezařazený | koupaliště Bohuslavice | 150,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 1402 | 34 | 3412 | 5151 | Studená voda | koupaliště Bohuslavice | 21,0 | -20,5 | 0,5 | 233,0 | 46,60 | | | | | |
| 1402 | 34 | 3412 | 5154 | Elektrická energie | koupaliště Bohuslavice | 60,0 | -57,8 | 2,2 | 2 190,0 | 99,55 | | | | | |
| 1402 | 34 | 3412 | 5156 | Pohonné hmoty | koupaliště Bohuslavice | 15,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 1402 | 34 | 3412 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | koupaliště Bohuslavice | 4,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 1402 | 34 | 3412 | 5167 | školení | koupaliště Bohuslavice | 5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 1402 | 34 | 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | koupaliště Bohuslavice | 50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 1402 | 34 | 3412 | 5171 | Opravy a udržování | koupaliště Bohuslavice | 250,0 | -250,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 34 | 3412 | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | | 3,0 | 0,1 | 3,1 | 3 100,0 | 100,00 | | | | | |
| 391 | 34 | 3421 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | dětská hřiště | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 391 | 34 | 3421 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | dětská hřiště | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 391 | 34 | 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | dětská hřiště | 50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 391 | 34 | 3421 | 5171 | Opravy a udržování | dětská hřiště | 50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 1103 | 34 | 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | dětská hřiště - Kollárova | | | | | ##### | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| 1118 | 34 | 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | hřiště Seifertovo | | | | | ##### | 500,00 | -343,2 | 156,8 | 156 778,0 | 99,99 |
| 1118 | 34 | 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | hřiště Seifertovo, NZ 271 | | | | | ##### | 0,00 | 27,1 | 27,1 | 27 149,0 | 100,18 |
| 1118 | 34 | 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | hřiště Seifertovo, UZ 89517 271 | | | | | ##### | 0,00 | 48,9 | 48,9 | 48 868,0 | 99,93 |
| 1118 | 34 | 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | hřiště Seifertovo, UZ 89518 275 | | | | | ##### | 0,00 | 195,5 | 195,5 | 195 470,0 | 99,98 |
| 1119 | 34 | 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | hřiště Boršov | | | | | ##### | 300,00 | 109,0 | 409,0 | 408 725,0 | 99,93 |
| 1126 | 34 | 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | hřiště Lidická | | | | | ##### | 0,00 | 270,2 | 270,2 | 270 108,0 | 99,97 |
| | 34 | Celkem | | | | 3 018,0 | -2 885,2 | 132,8 | 131 563,0 | 99,07 | 800,0 | 307,5 | 1 107,5 | 1 107 098,0 | 99,96 |
| | 36 | 3631 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 500,0 | -423,7 | 76,3 | 46 244,0 | 60,61 | | | | | |
| | 36 | 3631 | 5154 | Elektrická energie | VO - zálohy | 2 000,0 | 578,9 | 2 578,9 | 2 567 891,0 | 99,57 | | | | | |
| | 36 | 3631 | 5169 | nákup ostatních služeb | | 350,0 | -263,0 | 87,0 | 20 688,0 | 23,78 | | | | | |
| 397 | 36 | 3631 | 5169 | nákup ostatních služeb | revize | 70,0 | -70,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 36 | 3631 | 5171 | Opravy a udržování | | 500,0 | -375,0 | 125,0 | 92 985,0 | 74,39 | | | | | |
| | 36 | 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Projekty VO | | | | | ##### | 0,00 | | 0,0 | | |
| | 36 | 3639 | 5132 | Ochranné pomůcky | | 30,0 | -22,6 | 7,4 | 1 827,0 | 24,69 | | | | | |

| 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 2013 | úprava | UR 2013 | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | | |
| | 36 | 3639 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1 524,0 | 76,20 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | | 20,0 | -16,9 | 3,1 | 3 032,0 | 97,81 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | městský mobiliář | 100,0 | -30,0 | 70,0 | 34 801,0 | 49,72 | | | | | |
| 392 | 36 | 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | nářadí a nástroje | 100,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | ostatní činnost v místním hospodářství | 200,0 | -79,8 | 120,2 | 106 865,0 | 88,91 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5151 | Studená voda | ostatní činnost v místním hospodářství | 40,0 | -27,0 | 13,0 | 12 934,0 | 99,49 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5153 | Plyn | ostatní činnost v místním hospodářství | 100,0 | 10,1 | 110,1 | 110 054,0 | 99,96 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5154 | Elektrická energie | ostatní činnost v místním hospodářství | 105,0 | -66,0 | 39,0 | 38 557,0 | 98,86 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5156 | Pohonné hmoty | ostatní činnost v místním hospodářství | 200,0 | -102,0 | 98,0 | 97 851,0 | 99,85 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | ostatní činnost v místním hospodářství | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 2 062,0 | 98,19 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5164 | Nájemné | ostatní činnost v místním hospodářství | 12,0 | -2,0 | 10,0 | 9 847,0 | 98,47 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | ostatní činnost v místním hospodářství | 500,0 | -370,0 | 130,0 | 129 815,0 | 99,86 | | | | | |
| 392 | 36 | 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | ostatní činnost v místním hospodářství | 0,0 | 66,0 | 66,0 | 65 959,0 | 99,94 | | | | | |
| 393 | 36 | 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | ostatní činnost v místním hospodářství | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 395 | 36 | 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | ruční očista, úklid města - KROK | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5171 | Opravy a udržování | ostatní činnost v místním hospodářství | 450,0 | -66,0 | 384,0 | 292 184,0 | 76,09 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5191 | Zaplacené sankce | | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5178 | Leasing | | 350,0 | -127,0 | 223,0 | 222 320,0 | 99,70 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | Technické služby - provoz | 0,0 | 16 047,3 | 16 047,3 | 16 047 300,0 | 100,00 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | Technické služby - odpisy | 0,0 | 416,0 | 416,0 | 415 915,0 | 99,98 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 6351 | investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | TS - štěpkovač | | | | | ##### | 0,00 | 399,3 | 399,3 | 399 288,0 | 100,00 |
| | 36 | 3639 | 5362 | platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1 500,0 | 100,00 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5429 | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu | spoluúčast -úrazy na chodníku | 20,0 | | 20,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 1116 | 36 | 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | rekonstrukce vytápění budovy veteriny | | | | | ##### | 0,00 | 253,5 | 253,5 | 253 424,0 | 99,97 |
| | 36 | 3639 | 6123 | dopravní prostředky | | | | | | ##### | 0,00 | 338,8 | 338,8 | 338 800,0 | 100,00 |
| 36 | Celkem | | | | | 5 647,0 | 14 983,0 | 20 630,0 | 20 322 155,0 | 98,51 | 0,0 | 991,6 | 991,6 | 991 512,0 | 99,99 |
| | 37 | 3722 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 15,0 | -8,2 | 6,8 | 6 770,0 | 99,56 | | | | | |
| | 37 | 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | uložení odpadů na skládku Těmice | 3 250,0 | -728,9 | 2 521,1 | 2 271 675,0 | 90,11 | | | | | |
| 210 | 37 | 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | odvoz odpadů z popelnic a kontejnerů | 150,0 | | 150,0 | 138 304,0 | 92,20 | | | | | |
| 212 | 37 | 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | odvoz odpadů od občanů | 2 200,0 | 118,0 | 2 318,0 | 2 317 946,0 | 100,00 | | | | | |
| 213 | 37 | 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | provoz sběrného dvora | 200,0 | | 200,0 | 153 802,0 | 76,90 | | | | | |
| 216 | 37 | 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | očista města | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 34 650,0 | 86,63 | | | | | |
| 702 | 37 | 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | jarní úklid města | 100,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 2701 | 37 | 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | odpady hřbitov Kyjov | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 38 296,0 | 54,71 | | | | | |
| 2703 | 37 | 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | odpady hřbitov Bohuslavice | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 8 112,0 | 81,12 | | | | | |

| 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 2013 | úprava | UR 2013 | | | SR 2013 | úprava | UR 2013 | | |
| 8000 | 37 | 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | TS | 0,0 | 65,0 | 65,0 | 51 195,0 | 78,76 | | | | | |
| | 37 | 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | ostatní odpady | 900,0 | -281,0 | 619,0 | 618 971,0 | 100,00 | | | | | |
| 2701 | 37 | 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | odpady hřbitov Kyjov | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 48 960,0 | 97,92 | | | | | |
| 2703 | 37 | 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | odpady hřbitov Bohuslavice | 30,0 | -10,0 | 20,0 | 18 299,0 | 91,50 | | | | | |
| 8000 | 37 | 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | TS | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 37 468,0 | 93,67 | | | | | |
| 7777 | 37 | 3725 | 5169 | Nákup ostatních služeb | EKOKOM | 550,0 | | 550,0 | 509 697,0 | 92,67 | | | | | |
| | 37 | 3725 | 5169 | Nákup ostatních služeb | likvidace organického odpadu v kompostárně | 250,0 | 269,0 | 519,0 | 518 825,0 | 99,97 | | | | | |
| 8000 | 37 | 3725 | 5169 | Nákup ostatních služeb | TS | 0,0 | 88,1 | 88,1 | 88 011,0 | 99,90 | | | | | |
| 6031 | 37 | 3725 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaz | prodej dřeva - vratka přeplatku | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 26 219,0 | 97,11 | | | | | |
| | 37 | 3728 | 5169 | Nákup ostatních služeb | monitoring skládkových plynů | 15,0 | | 15,0 | 14 281,0 | 95,21 | | | | | |
| | 37 | 3729 | 5169 | Nákup ostatních služeb | likvidace černých skládek na katastru města | 50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 37 | 3733 | 5169 | Nákup ostatních služeb | monitoring podzemních vod skládky Nětčice | 85,0 | | 85,0 | 68 670,0 | 80,79 | | | | | |
| | 37 | 3745 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | kniha Stromy pro sídla a krajinu | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 37 | 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 37 | 3745 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | nová zeleň | 300,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 37 | 3745 | 5151 | Studená voda | | 30,0 | -22,5 | 7,5 | 147,0 | 1,96 | | | | | |
| | 37 | 3745 | 5167 | školení | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 37 | 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | údržba městské zeleně | 2 800,0 | -2 640,0 | 160,0 | 64 707,0 | 40,44 | | | | | |
| | 37 | 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | údržba městské zeleně UZ 15091 | 0,0 | 17,8 | 17,8 | 17 750,0 | 99,72 | | | | | |
| | 37 | 3745 | 6122 | stroje, přístroje a zařízení | | | | | | ##### | 0,00 | 256,5 | 256,5 | 249 650,0 | 97,33 |
| | 37 | Celkem | | | | 10 975,0 | -3 395,7 | 7 579,3 | 7 052 755,0 | 93,05 | 0,0 | 256,5 | 256,5 | 249 650,0 | 97,33 |
| | 64 | 6409 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | úsporná opatření | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 64 | Celkem | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| Celkem 14 | | | | | | 27 522,0 | 4 713,3 | 32 235,3 | 31 249 001,0 | 96,94 | 800,0 | 1 821,6 | 2 621,6 | 2 614 016,0 | 99,71 |

2 614 016,0

33 863 017,0

34 856,9