

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2008

| ORJ | Název organizační jednotky | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění | Skutečnost součet v Kč |
|------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| | | Schválený | Upravený | celkem | v Kč | % | Schválený | Upravený | celkem | v Kč | % | |
| Sumář rozpočtu výdajů | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Odbor organizační a právní | 16 672,5 | 514,7 | 17 187,2 | 16 992 471,0 | 98,87 | 200,0 | 449,2 | 649,2 | 648 032,0 | 99,82 | 17 640 503,0 |
| 02 | Odbor životního prostředí | 100,0 | 447,9 | 547,9 | 547 976,0 | 100,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | 547 976,0 |
| 04 | Odbor školství a kultury | 32 693,5 | 351,3 | 33 044,8 | 32 398 303,0 | 98,04 | 2 042,0 | -242,0 | 1 800,0 | 1 742 780,0 | 96,82 | 34 141 083,0 |
| 05 | Městská policie | 1 578,1 | 0,0 | 1 578,1 | 1 348 414,0 | 85,45 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 145 988,0 | 97,33 | 1 494 402,0 |
| 06 | Tajemník | 62 979,5 | 8 223,9 | 71 203,4 | 71 130 942,0 | 99,90 | 0,0 | 796,0 | 796,0 | 796 000,0 | 100,00 | 71 926 942,0 |
| 07 | Odbor investic a rozvoje | 30 779,0 | 3 747,2 | 34 526,2 | 34 359 226,0 | 99,52 | 74 735,0 | 20 684,8 | 95 419,8 | 93 367 495,0 | 97,85 | 127 726 721,0 |
| 08 | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 213 350,0 | -7 215,8 | 206 134,2 | 201 405 870,0 | 97,71 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | 201 405 870,0 |
| 09 | Odbor majetku | 10 149,0 | -1 992,6 | 8 156,4 | 7 024 354,0 | 86,12 | 0,0 | 1 865,7 | 1 865,7 | 1 736 577,0 | 93,08 | 8 760 931,0 |
| 10 | Odbor stavebního úřadu a územního plánování | 260,0 | -200,0 | 60,0 | 58 165,0 | 96,94 | 600,0 | 570,0 | 1 170,0 | 1 094 800,0 | 93,57 | 1 152 965,0 |
| 11 | Odbor finanční | 8 846,6 | 7 359,6 | 16 206,2 | 15 700 033,0 | 96,88 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ##### | 15 700 033,0 |
| 13 | Krizové řízení | 905,0 | 137,8 | 1 042,8 | 948 488,0 | 90,96 | 362,0 | 0,0 | 362,0 | 361 251,0 | 99,79 | 1 309 739,0 |
| | | | | | | | 0,0 | | | | ##### | |
| Celkem | | 378 313,2 | 11 374,0 | 389 687,2 | 381 914 242,0 | 98,01 | 78 089,0 | 24 123,7 | 102 212,7 | 99 892 923,0 | 97,73 | 481 807 165,0 |

Zpracovala: Hana Štěpánková
V Kyjově dne: 21.1.2009

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2008

ORJ 01 - odbor organizační a právní

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------|-------|---------------|------|--|---|-----------------------------------|----------|---------|-------------|--------|--------------------------------------|----------|--------|------------|--------|
| | | | | | | Schválený | Upravený | celkem | v Kč | % | Schválený | Upravený | celkem | v Kč | % |
| 4400 | 21 | 2143 | 5151 | Studená voda | Turistické informační centrum | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1 141,0 | 57,05 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5153 | Plyn | Turistické informační centrum | 30,0 | -14,0 | 16,0 | 15 613,0 | 97,58 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5154 | Elektrická energie | Turistické informační centrum | 40,0 | -20,0 | 20,0 | 19 440,0 | 97,20 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomun | Turistické informační centrum | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 12 122,0 | 86,59 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Turistické informační centrum | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 297,0 | 29,70 | | | | | |
| | 21 | Celkem | | | | 70,0 | -17,0 | 53,0 | 48 613,0 | 91,72 | | | | | |
| | 33 | 3341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Kabelová tel. - Ivančice - SELF | 70,0 | | 70,0 | 68 544,0 | 97,92 | | | | | |
| 168 | 33 | 3341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Kabelová tel.-dod. vysílání Uh. Hradiště | 1 000,0 | 20,0 | 1 020,0 | 1 002 340,0 | 98,27 | | | | | |
| | 33 | 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Kyjovské noviny | 500,0 | 61,0 | 561,0 | 560 969,0 | 99,99 | | | | | |
| | 33 | 3399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | věnce | 20,0 | | 20,0 | 12 216,0 | 61,08 | | | | | |
| | 33 | 3399 | 5175 | pohoštění | | 10,0 | 2,0 | 12,0 | 10 769,0 | 89,74 | | | | | |
| | 33 | 3399 | 5194 | Věcné dary | občanské záležitosti | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 97 710,0 | 97,71 | | | | | |
| | 33 | 3399 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 1. občánek města Kyjova r.2007 | 10,0 | | 10,0 | 10 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | Celkem | | | | 1 710,0 | 83,0 | 1 793,0 | 1 762 548,0 | 98,30 | | | | | |
| | 61 | 6115 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | UZ 98193 | 0,0 | 19,8 | 19,8 | 14 522,0 | 73,34 | | | | | |
| | 61 | 6115 | 5152 | Teplo | UZ 98193 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1 437,0 | 95,80 | | | | | |
| | 61 | 6115 | 5154 | Elektrická energie | UZ 98193 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1 211,0 | 93,15 | | | | | |
| | 61 | 6115 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | UZ 98193 | 0,0 | 4,4 | 4,4 | 4 385,0 | 99,66 | | | | | |
| | 61 | 6115 | 5169 | Nákup ostatních služeb | UZ 98193 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 1 857,0 | 88,43 | | | | | |
| | 61 | 6115 | 5175 | pohoštění | UZ 98193 | 0,0 | 9,7 | 9,7 | 9 628,0 | 99,26 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5038 | Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem | odpovědnost organizace | 150,0 | 43,0 | 193,0 | 191 968,0 | 99,47 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 3 139,0 | 78,48 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5134 | prádlo, oděv a obuv | | 20,0 | -2,0 | 18,0 | 17 733,0 | 98,52 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 850,0 | -42,0 | 808,0 | 807 017,0 | 99,88 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | UZ 98216 | 0,0 | 201,5 | 201,5 | 201 099,0 | 99,80 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | kancelářské potřeby, spotřební materiál,... | 1 200,0 | -11,0 | 1 189,0 | 1 188 334,0 | 99,94 | | | | | |
| 10 | 61 | 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | občerstvení-spotř.úřadu | 0,0 | 19,0 | 19,0 | 19 017,0 | 100,09 | | | | | |

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2008

ORJ 03 - odbor dopravy

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------------------|-------|--------|------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------|--------|------------|--------|--------------------------------------|----------|--------|------------|--------|
| | | | | | | Schválený | Upravený | celkem | v Kč | % | Schválený | Upravený | celkem | v Kč | % |
| | 22 | 2229 | 5169 | nákup ostatních služeb | poskytování doprav.inf. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | 22 | 2299 | 5169 | nákup ostatních služeb | znalecké posudky | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | Celkem | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem 03 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |

ZRUŠENO

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2008

ORJ 04 - odbor školství a kultury

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------|-------|------|------|--|---|-----------------------------------|----------|--------|------------|--------|--------------------------------------|----------|--------|------------|--------|
| | | | | | | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % |
| | 21 | 2139 | 5169 | Nákup ostatních služeb | cestovní ruch, veletrhy, prezentace | 20,0 | -20,0 | 0,0 | 0 | ##### | | | | | |
| | 21 | 2139 | 5139 | Materiál jinde nezařazený | cestovní ruch, veletrhy, prezentace | 0,0 | 17,0 | 17,0 | 16 232 | 95,48 | | | | | |
| 131 | 21 | 2141 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 5,0 | -4,0 | 1,0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| 131 | 21 | 2141 | 5139 | Nákup materiálu jinde nazařazený | cestovní ruch, veletrhy, prezentace | 5,0 | -4,0 | 1,0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| 131 | 21 | 2141 | 5169 | Nákup ostatních služeb | cestovní ruch, veletrhy, prezentace | 100,0 | -50,0 | 50,0 | 47 060 | 94,12 | | | | | |
| 131 | 21 | 2141 | 5175 | Pohoštění | cestovní ruch, veletrhy, prezentace | 5,0 | -5,0 | 0,0 | 0 | ##### | | | | | |
| 132 | 21 | 2141 | 5139 | Nákup materiálu jinde nazařazený | propagace města | 250,0 | 89,6 | 339,6 | 337 894 | 99,50 | | | | | |
| 132 | 21 | 2141 | 5169 | Nákup ostatních služeb | propagace města | 100,0 | -74,1 | 25,9 | 23 031 | 88,92 | | | | | |
| 132 | 21 | 2141 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | propagace města | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35 000 | 100,00 | | | | | |
| 705 | 21 | 2141 | 5139 | Nákup materiálu jinde nazařazený | Entente Florale | 0,0 | 125,0 | 125,0 | 123 636 | 98,91 | | | | | |
| 705 | 21 | 2141 | 5139 | Nákup materiálu jinde nazařazený | Entente Florale UZ 214 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100 000 | 100,00 | | | | | |
| 705 | 21 | 2141 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Entente Florale | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1 050 | 95,45 | | | | | |
| 705 | 21 | 2141 | 5175 | Pohoštění | Entente Florale | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 2 338 | 97,42 | | | | | |
| 3999 | 21 | 2143 | 5011 | Platy zaměstnanců | projekt "Kyjovsko lákavé a poutavé.." | 150,0 | -141,5 | 8,5 | 8 516 | 100,19 | | | | | |
| 3999 | 21 | 2143 | 5011 | Platy zaměstnanců | projekt "Kyjovsko lákavé a poutavé.." UZ 214 061 | 0,0 | 12,8 | 12,8 | 12 775 | 99,80 | | | | | |
| 3999 | 21 | 2143 | 5011 | Platy zaměstnanců | projekt "Kyjovsko lákavé a poutavé.." UZ 17453 065 | 0,0 | 63,9 | 63,9 | 63 873 | 99,96 | | | | | |
| 3999 | 21 | 2143 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek | projekt "Kyjovsko lákavé a poutavé.." | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 2 215 | 100,68 | | | | | |
| 3999 | 21 | 2143 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek | projekt "Kyjovsko lákavé a poutavé.." UZ 214 061 | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 3 321 | 100,64 | | | | | |
| 3999 | 21 | 2143 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek | projekt "Kyjovsko lákavé a poutavé.." UZ 17453 065 | 0,0 | 16,6 | 16,6 | 16 609 | 100,05 | | | | | |
| 3999 | 21 | 2143 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | projekt "Kyjovsko lákavé a poutavé.." | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 767 | 95,88 | | | | | |
| 3999 | 21 | 2143 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | projekt "Kyjovsko lákavé a poutavé.." UZ 214 061 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1 150 | 95,83 | | | | | |
| 3999 | 21 | 2143 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | projekt "Kyjovsko lákavé a poutavé.." UZ 17453 065 | 0,0 | 5,8 | 5,8 | 5 750 | 99,14 | | | | | |
| 3999 | 21 | 2143 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | projekt "Kyjovsko lákavé a poutavé.." | 0,0 | 8,8 | 8,8 | 8 804 | 100,05 | | | | | |
| 3999 | 21 | 2143 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | projekt "Kyjovsko lákavé a poutavé.." UZ 214 061 | 0,0 | 13,2 | 13,2 | 13 206 | 100,05 | | | | | |
| 3999 | 21 | 2143 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | projekt "Kyjovsko lákavé a poutavé.." UZ 17453 065 | 0,0 | 66,0 | 66,0 | 66 030 | 100,05 | | | | | |
| 3999 | 21 | 2143 | 5139 | Nákup materiálu jinde nazařazený | projekt "Kyjovsko lákavé a poutavé.." | 0,0 | 52,1 | 52,1 | 52 081 | 99,96 | | | | | |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------|-------|---------------|------|---|--|-----------------------------------|----------|---------|------------|--------|--------------------------------------|----------|--------|------------|--------|
| | | | | | | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % |
| 3999 | 21 | 2143 | 5139 | Nákup materiálu jinde nazařazený | projekt "Kyjovsko lákavé a poutavé.." UZ 214 061 | 0,0 | 78,1 | 78,1 | 78 121 | 100,03 | | | | | |
| 3999 | 21 | 2143 | 5139 | Nákup materiálu jinde nazařazený | projekt "Kyjovsko lákavé a poutavé.." UZ 17453 065 | 0,0 | 390,6 | 390,6 | 390 606 | 100,00 | | | | | |
| 3999 | 21 | 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | projekt "Kyjovsko lákavé a poutavé.." | 1 143,0 | -1 120,1 | 22,9 | 22 894 | 99,97 | | | | | |
| 3999 | 21 | 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | projekt "Kyjovsko lákavé a poutavé.." UZ 214 061 | 0,0 | 34,3 | 34,3 | 34 341 | 100,12 | | | | | |
| 3999 | 21 | 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | projekt "Kyjovsko lákavé a poutavé.." UZ 17453 064 | 0,0 | 171,7 | 171,7 | 171 703 | 100,00 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | turistické informační středisko | 50,0 | -40,0 | 10,0 | 9 983 | 99,83 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | turistické informační středisko | 50,0 | -47,5 | 2,5 | 2 029 | 81,16 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5138 | Nákup zboží | turistické informační středisko | 150,0 | 42,0 | 192,0 | 193 429 | 100,74 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5139 | Nákup materiálu jinde nazařazený | turistické informační středisko | 100,0 | -71,0 | 29,0 | 26 311 | 90,73 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5175 | Pohoštění | turistické informační středisko | 5,0 | -3,5 | 1,5 | 540 | 36,00 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5229 | Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím | turistické informační středisko | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 6 380 | 98,15 | | | | | |
| 4400 | 21 | 2143 | 5361 | Nákup kolků | TIS - nákup známek | 5,0 | | 5,0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| 139 | 21 | 2141 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Podpora projektu vzniku SPRS | 70,0 | | 70,0 | 70 000 | 100,00 | | | | | |
| 139 | 21 | 2141 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Členský poplatek SPRS | 5,0 | -5,0 | 0,0 | 0 | ##### | | | | | |
| 139 | 21 | 2141 | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery | Členský poplatek SPRS | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5 000 | 100,00 | | | | | |
| 137 | 21 | 2141 | 5139 | Nákup materiálu jinde nazařazený | dohoda o podpoře | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 59 817 | 99,70 | | | | | |
| 137 | 21 | 2141 | 5169 | Nákup ostatních služeb | dohoda o podpoře | 30,0 | -30,0 | 0,0 | 0 | ##### | | | | | |
| | 21 | Celkem | | | | 2 273,0 | -240,7 | 2 032,3 | 2 012 492 | 99,03 | | 0 | 0 | | |
| | 22 | 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | cyklostezky-Nadace Partnerství | 5,0 | | 5,0 | 5 000 | 100,00 | | | | | |
| | 22 | Celkem | | | | 5 | 0,0 | 5,0 | 5 000 | 100,00 | | 0 | 0 | | |
| 303 | 31 | 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ Střed - provoz | 1 000,0 | | 1 000,0 | 1 000 000 | 100,00 | | | | | |
| 303 | 31 | 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ Střed - oprava kanalizace | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50 000 | 100,00 | | | | | |
| 303 | 31 | 3111 | 6351 | Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ Střed - odsávání v kuchyni | | | | | ##### | 300,0 | -206,1 | 93,9 | 93 900,0 | 100,00 |
| 303 | 31 | 3111 | 6351 | Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ Střed - hřiště | | | | | | 0,0 | 256,1 | 256,1 | 256 100,0 | 100,00 |
| 305 | 31 | 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ Za Stadionem - provoz | 670,0 | | 670,0 | 670 000 | 100,00 | | | | | |
| 306 | 31 | 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ Nádražní - provoz | 1 000,0 | | 1 000,0 | 1 000 000 | 100,00 | | | | | |
| 309 | 31 | 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ Boršovská - provoz | 720,0 | | 720,0 | 720 000 | 100,00 | | | | | |
| 309 | 31 | 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ Boršovská - výměna oken | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ##### | | | | | |
| 309 | 31 | 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ Boršovská - oprava střechy | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100 000 | 100,00 | | | | | |
| 309 | 31 | 3111 | 6351 | Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ Boršovská - odsávací zařízení ŠK | | | | | ##### | 100,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| 310 | 31 | 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ U Vodojemu - provoz | 1 040,0 | 40,0 | 1 080,0 | 1 080 000 | 100,00 | | | | | |
| 320 | 31 | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ Dr. Joklíka - provoz | 3 500,0 | | 3 500,0 | 3 500 000 | 100,00 | | | | | |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost Plnění | | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost Plnění | |
|--------------|---------------|------|--|---|--|-----------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % |
| 320 | 31 | 3113 | 6351 | Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ Dr. Joklíka - zakrytování radiátorů, zřízení zábradlí a zabudovaných sedaček v tělocvičně | | | | | ##### | 440,0 | 0,0 | 440,0 | 440 000,0 | 100,00 |
| 321 | 31 | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ J.A.Komenského - provoz | 3 994,0 | | 3 994,0 | 3 994 000 | 100,00 | | | | | |
| 321 | 31 | 3113 | 6351 | Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ J. A. Komenského - termostatické ventily - Seifertovo nám. | | | | | ##### | 200,0 | | 200,0 | 200 000,0 | 100,00 |
| 321 | 31 | 3113 | 6351 | Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ J. A. Komenského - plynový kotel do školní kuchyně | | | | | ##### | 135,0 | | 135,0 | 135 000,0 | 100,00 |
| 322 | 31 | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ Újezd - provoz | 3 865,0 | | 3 865,0 | 3 865 000 | 100,00 | | | | | |
| 322 | 31 | 3113 | 6351 | Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ Újezd - míscí díže (50 tis. si hradí ZŠ z IF) | | | | | ##### | 280,0 | -20,2 | 259,8 | 259 800,0 | 100,00 |
| 322 | 31 | 3113 | 6351 | Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ Újezd - lednice | | | | | ##### | 0,0 | 20,2 | 20,2 | 20 200,0 | 100,00 |
| 322 | 31 | 3113 | 6351 | Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ Újezd - drátokvač | | | | | ##### | 70,0 | -70,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| 324 | 31 | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ Bohuslavice - provoz | 963,0 | | 963,0 | 963 000 | 100,00 | | | | | |
| 42 | 31 | 3113 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | příspěvky na žáka-Nenkovice | 10,0 | 4,4 | 14,4 | 14 400 | 100,00 | | | | | |
| 32 | 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | ZUŠ - provoz | 386,0 | | 386,0 | 386 000 | 100,00 | | | | | | |
| 32 | 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | UZ 323 - dotace na festival dech.orch. | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100 000 | 100,00 | | | | | | |
| 31,32 | Celkem | | | | | 17 148,0 | 294,4 | 17 442,4 | 17 442 400 | 100,00 | 1 525,0 | -120,0 | 1 405,0 | 1 405 000,0 | 100,00 |
| 33 | 3312 | 5164 | Nájemné | Concentus Moraviae | | 5,0 | -5,0 | 0,0 | 0 | ##### | | | | | |
| 33 | 3312 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Concentus Moraviae | | 15,0 | -13,0 | 2,0 | 1 190 | 59,50 | | | | | |
| 33 | 3312 | 5175 | Pohoštění | Concentus Moraviae | | 20,0 | -6,0 | 14,0 | 13 293 | 94,95 | | | | | |
| 33 | 3312 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | | | 2,0 | -1,0 | 1,0 | 1 000 | 100,00 | | | | | |
| 33 | 3312 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | Concentus Moraviae | | 30,0 | 7,0 | 37,0 | 37 000 | 100,00 | | | | | |
| 33 | 3312 | 5194 | Věcné dary | | | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2 610 | 87,00 | | | | | |
| 33 | 3314 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | knihovna - provoz | | 4 368,0 | 15,0 | 4 383,0 | 4 383 000 | 100,00 | | | | | |
| 33 | 3314 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | UZ 34053 -VOSK 3 | | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 13 000 | 100,00 | | | | | |
| 33 | 3314 | 6351 | Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | knihovna - rekonstrukce kotelny (300 tis. Kč financuje MK z RF) | | | | | | ##### | 317,0 | -317 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| 33 | 3315 | 5139 | Nákup materiálu jinde nazařazený | Radniční galerie | | 4,0 | | 4,0 | 389 | 9,73 | | | | | |
| 33 | 3315 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Radniční galerie | | 5,0 | | 5,0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| 33 | 3315 | 5171 | Opravy a udržování | Radniční galerie | | 5,0 | | 5,0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| 33 | 3315 | 5175 | Pohoštění | Radniční galerie | | 30,0 | | 30,0 | 24 653 | 82,18 | | | | | |
| 33 | 3315 | 5194 | Věcné dary | Radniční galerie | | 2,0 | -2,0 | 0,0 | 0 | ##### | | | | | |
| 33 | 3316 | 5139 | Nákup materiálu jinde nazařazený | KAM v Kyjově | | 100,0 | | 100,0 | 75 056 | 75,06 | | | | | |
| 33 | 3319 | 5139 | Nákup materiálu jinde nazařazený | | | 50,0 | -31,0 | 19,0 | 3 799 | 19,99 | | | | | |
| 33 | 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 50,0 | -26,0 | 24,0 | 19 960 | 83,17 | | | | | |
| 33 | 3319 | 5175 | Pohoštění | | | 50,0 | 20,0 | 70,0 | 60 079 | 85,83 | | | | | |
| 33 | 3319 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | poplatky OSA | | 2,0 | | 2,0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| 33 | 3319 | 5194 | Věcné dary | | | 15,0 | 2,0 | 17,0 | 17 219 | 101,29 | | | | | |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost Plnění | | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost Plnění | | |
|------|-------|---------------|------|--|---|-----------------------------------|----------|---------|-------------------|------------|--------------------------------------|----------|--------|-------------------|-----------|--------|
| | | | | | | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % | |
| | 33 | 3319 | 5221 | Neinvest.příspěvky obecně prospěš.společnost. | | | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6 000 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3319 | 6127 | Výroba | palma vítězství na náhrobek J.Klvani | | | | | ##### | | 200,0 | | 200,0 | 142 780,0 | 71,39 |
| | 33 | 3319 | 6127 | Výroba | palma vítězství UZ 332 | | | | | ##### | | 0,0 | 45 | 45,0 | 45 000,0 | 100,00 |
| | 33 | 3322 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 50,0 | -50,0 | 0,0 | 0 | ##### | | | | | |
| | 33 | 3322 | 5171 | Opravy a udržování | | | 100,0 | -100,0 | 0,0 | 0 | ##### | | | | | |
| | 33 | 3326 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | | | 0,0 | 7,4 | 7,4 | 7 400 | 100,00 | | | | |
| | 33 | 3326 | 5171 | Opravy a udržování | pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | | | 0,0 | 142,6 | 142,6 | 142 750 | 100,11 | | | | |
| | 33 | 3392 | 5021 | Ostatní osobní náklady | | | 0,0 | 39,0 | 39,0 | 39 000 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3392 | 5136 | Knihy | | | 0,0 | 211,0 | 211,0 | 98 603 | 46,73 | | | | | |
| | 33 | 3392 | 5136 | Knihy | UZ 331 Lidové tance z kyjovského Dolňácka | | | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 80 000 | 100,00 | | | | |
| | 33 | 3392 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organiz | MKS - provoz | | | 5 600,0 | | 5 600,0 | 5 600 000 | 100,00 | | | | |
| | 33 | 3392 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organiz | MKS-Kyjovské letní slavnosti UZ339 | | | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 55 000 | 100,00 | | | | |
| | 33 | 3399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nazařazený | ples | | | 15,0 | | 15,0 | 14 113 | 94,09 | | | | |
| | 33 | 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | ples města, | | | 45,0 | -36,0 | 9,0 | 8 500 | 94,44 | | | | |
| 138 | 33 | 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Pivovar Černá Hora | | | 0,0 | 83,3 | 83,3 | 83 300 | 100,00 | | | | |
| | 33 | 3399 | 5175 | Pohoštění | ples města | | | 20,0 | | 20,0 | 19 934 | 99,67 | | | | |
| | 33 | 3399 | 5194 | Věcné dary | ples města | | | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 9 998 | 99,98 | | | | |
| | 33 | 3392 | 6351 | Investiční transfery zřízeným PO | MKS-mobilní pódium | | | | | | ##### | 0,0 | 150 | 150,0 | 150 000,0 | 100,00 |
| | 33 | Celkem | | | | | 10584 | 423,3 | 11 007,3 | 10 816 846 | 98,27 | 517,0 | -122,0 | 395,0 | 337 780,0 | 85,51 |
| 870 | 34 | 3412 | 5134 | Prádlo, oděv, obuv | městský stadion | | | 0,0 | 72,0 | 72,0 | 71 622 | 99,48 | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | městský stadion | | | 20,0 | 60,0 | 80,0 | 75 801 | 94,75 | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5139 | Nákup materiálu jinde nazařazený | městský stadion | | | 150,0 | 82,9 | 232,9 | 220 817 | 94,81 | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5151 | Studená voda | městský stadion | | | 160,0 | -95,0 | 65,0 | 49 574 | 76,27 | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5152 | Teplota | městský stadion | | | 0,0 | 485,0 | 485,0 | 481 404 | 99,26 | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5153 | Plyn | městský stadion | | | 300,0 | -300,0 | 0,0 | 0 | ##### | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5154 | Elektrická energie | městský stadion | | | 200,0 | -70,0 | 130,0 | 52 204 | 40,16 | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5161 | Služby pošt | městský stadion | | | 5,0 | | 5,0 | 0 | 0,00 | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | městský stadion | | | 12,0 | 5,0 | 17,0 | 17 630 | 103,71 | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | městský stadion | | | 70,0 | 85,0 | 155,0 | 137 649 | 88,81 | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5171 | Opravy a udržování | městský stadion | | | 150,0 | -106,0 | 44,0 | 39 510 | 89,80 | | | | |
| 867 | 34 | 3412 | 5139 | Nákup materiálu jinde nazařazený | sportovní areál Boršov | | | 30,0 | -30,0 | 0,0 | 0 | ##### | | | | |
| 867 | 34 | 3412 | 5151 | Studená voda | sportovní areál Boršov | | | 25,0 | -25,0 | 0,0 | 0 | ##### | | | | |
| 867 | 34 | 3412 | 5154 | Elektrická energie | sportovní areál Boršov | | | 15,0 | -15,0 | 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 | |
|------------------|-------|---------------|------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % |
| 867 | 34 | 3412 | 5164 | Nájemné | sportovní areál Boršov | 1,5 | | 1,5 | 1 178 | 78,53 | | | | | |
| 867 | 34 | 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | sportovní areál Boršov | 25,0 | 54,0 | 79,0 | 73 899 | 93,54 | | | | | |
| 867 | 34 | 3412 | 5171 | Opravy a udržování | sportovní areál Boršov | 10,0 | -10,0 | 0,0 | 0 | ##### | | | | | |
| 860 | 34 | 3412 | 5139 | Nákup materiálu jinde nazařazený | mládežnické hřiště | 15,0 | -15,0 | 0,0 | 0 | ##### | | | | | |
| 860 | 34 | 3412 | 5154 | Elektrická energie | mládežnické hřiště | 50,0 | -39,0 | 11,0 | 10 278 | 93,44 | | | | | |
| 860 | 34 | 3412 | 5171 | Opravy a udržování | mládežnické hřiště | 20,0 | -10,0 | 10,0 | 9 415 | 94,15 | | | | | |
| 860 | 34 | 3412 | 5151 | Studená voda | mládežnické hřiště | 50,0 | | 50,0 | 18 668 | 37,34 | | | | | |
| 860 | 34 | 3412 | 5153 | Plyn | mládežnické hřiště | 100,0 | -20,0 | 80,0 | 34 538 | 43,17 | | | | | |
| 871 | 34 | 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | basketbalová hala | 0,0 | 7,1 | 7,1 | 7 140 | 100,56 | | | | | |
| 871 | 34 | 3412 | 5151 | Studená voda | basketbalová hala | 150,0 | -20,0 | 130,0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| 871 | 34 | 3412 | 5153 | Plyn | basketbalová hala | 500,0 | -200,0 | 300,0 | 221 025 | 73,68 | | | | | |
| 871 | 34 | 3412 | 5154 | Elektrická energie | basketbalová hala | 150,0 | -150,0 | 0,0 | 0 | ##### | | | | | |
| 871 | 34 | 3412 | 5171 | Opravy a udržování | basketbalová hala | 50,0 | -50,0 | 0,0 | 0 | ##### | | | | | |
| | 34 | 3429 | 5169 | Nákup ostatních služeb | doprava - krytý bazén Ratíškovice | 35,0 | 16,0 | 51,0 | 50 750 | 99,51 | | | | | |
| 109 | 34 | 3429 | 5329 | Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným o | příspěvky mikroregionům | 40,0 | | 40,0 | 40 000 | 100,00 | | | | | |
| | 34 | Celkem | | | | 2 333,5 | -288,0 | 2 045,5 | 1 613 102 | 78,86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| | 62 | 6223 | 5142 | Realizované kurzové ztráty | | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 894 | 99,33 | | | | | |
| 705 | 62 | 6223 | 5142 | Realizované kurzové ztráty | Entente Florale | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1 663 | 97,82 | | | | | |
| | 62 | 6223 | 5163 | Služby peněžních ústavů | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 722 | 72,20 | | | | | |
| 705 | 62 | 6223 | 5163 | Služby peněžních ústavů | Entente Florale | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1 344 | 96,00 | | | | | |
| | 62 | 6223 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 200,0 | -114,0 | 86,0 | 85 864 | 99,84 | | | | | |
| 705 | 62 | 6223 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Entente Florale | 0,0 | 210,3 | 210,3 | 209 366 | 99,56 | | | | | |
| | 62 | 6223 | 5175 | Pohoštění | | 50,0 | 8,0 | 58,0 | 57 506 | 99,15 | | | | | |
| 705 | 62 | 6223 | 5175 | Pohoštění | Entente Florale | 0,0 | 54,9 | 54,9 | 54 700 | 99,64 | | | | | |
| | 62 | 6223 | 5194 | Věcné dary | | 30,0 | -14,9 | 15,1 | 14 473 | 95,85 | | | | | |
| 705 | 62 | 6223 | 5194 | Věcné dary | Entente Florale | 0,0 | 6,1 | 6,1 | 5 162 | 84,62 | | | | | |
| | 62 | 6223 | 5173 | Cestovní náklady | | 70,0 | 6,4 | 76,4 | 76 345 | 99,93 | | | | | |
| | 63 | 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 424 | 84,80 | | | | | |
| | 62,63 | Celkem | | | | 350,0 | 162,3 | 512,3 | 508 463 | 99,25 | | | | | |
| Celkem 04 | | | | | | 32 693,5 | 351,3 | 33 044,8 | 32 398 303 | 98,04 | 2 042,0 | -242,0 | 1 800,0 | 1 742 780,0 | 96,82 |

33 044,8

34 141 083

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2008

ORJ 05 - Městská policie

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------------------|-------|--------|------|---|--|-----------------------------------|------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | | | | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % |
| | 53 | 5311 | 5132 | Ochranné pomůcky | výzbroj | 40,0 | -24,5 | 15,5 | 3 445,0 | 22,23 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5134 | Prádlo, oděv, obuv | výstroj strážníci + psovodi | 150,0 | | 150,0 | 149 422,0 | 99,61 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 20,0 | | 20,0 | 17 788,0 | 88,94 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | záznamové zařízení hovorů | 200,0 | -160,0 | 40,0 | 27 300,0 | 68,25 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | spotřební materiál, | 50,0 | 28,0 | 78,0 | 77 154,0 | 98,92 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5154 | Elektrická energie | kamerový systém | 20,0 | -0,5 | 19,5 | 12 539,0 | 64,30 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 200,0 | -7,0 | 193,0 | 147 274,0 | 76,31 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | telefony | 40,0 | | 40,0 | 27 155,0 | 67,89 | | | | | |
| 231 | 53 | 5311 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | poplatky Čes.tel.úřadu - radiostanice | 4,0 | | 4,0 | 3 938,0 | 98,45 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5163 | Služby peněžních ústavů | pojištění služebních vozidel, radaru | 30,0 | -4,0 | 26,0 | 12 104,0 | 46,55 | | | | | |
| 230 | 53 | 5311 | 5163 | Služby peněžních ústavů | pojištění strážníků | 20,4 | | 20,4 | 20 400,0 | 100,00 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5164 | Nájemné | | 5,0 | -3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 80,0 | | 80,0 | 76 030,0 | 95,04 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | např.kalibrace laserového měřiče | 100,0 | 11,0 | 111,0 | 97 357,0 | 87,71 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5171 | Opravy a udržování | | 150,0 | 160,0 | 310,0 | 307 041,0 | 99,05 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5172 | Programové vybavení | | 5,0 | | 5,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5173 | Cestovné | | 20,0 | | 20,0 | 14 818,0 | 74,09 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | leasing | 137,0 | | 137,0 | 102 431,0 | 74,77 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | náhrady chovatelům služebních psů, apod. | 113,7 | | 113,7 | 108 336,0 | 95,28 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5361 | Nákup kolků | | 10,0 | | 10,0 | 300,0 | 3,00 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5362 | Platby daní a poplatků | správní poplatek | 3,0 | | 3,0 | 2 400,0 | 80,00 | | | | | |
| 5555 | 53 | 5311 | 5134 | Prádlo, oděv, obuv | parkovací automaty | 15,0 | | 15,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 5555 | 53 | 5311 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | parkovací automaty | 30,0 | 38,0 | 68,0 | 67 465,0 | 99,21 | | | | | |
| 5555 | 53 | 5311 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | parkovací automaty | 20,0 | 10,0 | 30,0 | 26 655,0 | 88,85 | | | | | |
| 5555 | 53 | 5311 | 5163 | Služby peněžních ústavů | parkovací automaty | 25,0 | 1,0 | 26,0 | 25 689,0 | 98,80 | | | | | |
| 5555 | 53 | 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | parkovací automaty | 30,0 | -11,0 | 19,0 | 900,0 | 4,74 | | | | | |
| 5555 | 53 | 5311 | 5171 | Opravy a udržování | parkovací automaty | 60,0 | -38,0 | 22,0 | 20 473,0 | 93,06 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | modernizace MKDS | | | | | ##### | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 145 988,0 | 97,33 |
| | 53 | Celkem | | | | 1 578,1 | 0,0 | 1 578,1 | 1 348 414,0 | 85,45 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 145 988,0 | 97,33 |
| Celkem 05 | | | | | | 1 578,1 | 0,0 | 1 578,1 | 1 348 414,0 | 85,45 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 145 988,0 | 97,33 |

1 494 402,0

Plnění hlavní činnosti - výdaje

komentář ORJ 05

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2008

ORJ 06 - Tajemník

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------|--------------|---------------|------|---|----------------------------|-----------------------------------|----------|---------|-------------|--------|--------------------------------------|----------|-----------|------------|--------|
| | | | | | | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % |
| | 10 | 1099 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 10 | Celkem | | | | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 31 | 3112 | 5339 | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěv.org. | MŠ a ZŠ Za Humny | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 31 | 3121 | 5333 | Neinvestiční transf.školským práv.osobá, | Gymnázium | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 80 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 32 | 3299 | 5229 | Ostatní neinvest.transfery neziskovým org. | Okresní hospodářská komora | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 31,32 | Celkem | | | | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 140 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3311 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 40,0 | -36,0 | 4,0 | 3 000,0 | 75,00 | | | | | |
| | 33 | 3312 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3312 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os. | | 30,0 | -5,0 | 25,0 | 25 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3315 | 5339 | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěv.org. | | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3315 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os. | | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3316 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 10,0 | 31,0 | 41,0 | 40 720,0 | 99,32 | | | | | |
| | 33 | 3316 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os. | | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3319 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 335,0 | -130,7 | 204,3 | 204 000,0 | 99,85 | | | | | |
| | 33 | 3319 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os. | | 5,0 | 6,0 | 11,0 | 11 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3330 | 5223 | Neinvestiční dotace církvím a náboženským spol. | | 50,0 | -1,0 | 49,0 | 49 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | 3399 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 30,0 | -9,0 | 21,0 | 21 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 33 | Celkem | | | | 500,0 | -13,7 | 486,3 | 484 720,0 | 99,68 | | | | | |
| | 34 | 3419 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 250,0 | 660,4 | 910,4 | 909 000,0 | 99,85 | | | | | |
| | 34 | 3419 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os. | | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 34 | 3421 | 5339 | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěv.organiz. | | 50,0 | -41,5 | 8,5 | 8 500,0 | 100,00 | | | | | |
| | 34 | 3429 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 150,0 | -84,0 | 66,0 | 66 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 34 | 3429 | 5339 | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěv.organiz. | | 50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 34 | 3429 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os. | | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 34 | Celkem | | | | 500,0 | 524,9 | 1 024,9 | 1 023 500,0 | 99,86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| | 35 | 3522 | 6355 | Investiční transfery veřej.zdrav.zařiz.zřizované krajem | Nemocnice Kyjov | | | | | ##### | 0,0 | 796,0 | 796,0 | 796 000,0 | 100,00 |
| | 35 | 3541 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 0,0 | 102,0 | 102,0 | 102 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 35 | 3543 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 32 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 35 | Celkem | | | | 0,0 | 134,0 | 134,0 | 134 000,0 | 100,00 | 796,0 | 796,0 | 796 000,0 | 100,00 | |
| | 43 | 4329 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 40,0 | -35,0 | 5,0 | 5 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 43 | 4341 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a nábož.spol. | | 0,0 | 136,0 | 136,0 | 136 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 43 | 4341 | 5229 | Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. org. | | 100,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 43 | 4349 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 350,0 | -272,4 | 77,6 | 76 600,0 | 98,71 | | | | | |
| | 43 | 4371 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 10,0 | -5,0 | 5,0 | 5 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 43 | Celkem | | | | 500,0 | -276,4 | 223,6 | 222 600,0 | 99,55 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | městská policie | 5 000,0 | -51,8 | 4 948,2 | 4 948 193,0 | 100,00 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | městská policie | 1 300,0 | -90,4 | 1 209,6 | 1 209 596,0 | 100,00 | | | | | |
| | 53 | 5311 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | městská policie | 450,0 | | 450,0 | 445 338,0 | 98,96 | | | | | |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------|-------|------|------|---|--|-----------------------------------|----------|-----------------|--------------|--------|--------------------------------------|----------|--------|------------|--------|
| | | | | | | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % |
| | 53 | | | Celkem | | 6 750,0 | -142,2 | 6 607,8 | 6 603 127,0 | 99,93 | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 55 | | | Celkem | | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 61 | 6112 | 5019 | Ostatní platy | refundace platů hrazené jiné organizaci | 10,0 | 19,1 | 29,1 | 29 081,0 | 99,93 | | | | | |
| | 61 | 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | odměny zastupitelům, členům výborů | 2 580,0 | -55,2 | 2 524,8 | 2 504 791,0 | 99,21 | | | | | |
| | 61 | 6112 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | | 454,0 | -166,9 | 287,1 | 287 190,0 | 100,03 | | | | | |
| | 61 | 6112 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 158,0 | 67,4 | 225,4 | 225 394,0 | 100,00 | | | | | |
| | 61 | 6112 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | refundace pojistného na soc. a zdravotní pojištění | 3,5 | 6,7 | 10,2 | 10 180,0 | 99,80 | | | | | |
| | 61 | 6112 | 5492 | Dary obyvatelstvu | peněžitý dar členům výboru | 50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 61 | 6115 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | UZ 98193 - volby | 0,0 | 38,9 | 38,9 | 38 844,0 | 99,86 | | | | | |
| | 61 | 6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | UZ 98193 - volby | 0,0 | 164,0 | 164,0 | 163 989,0 | 99,99 | | | | | |
| | 61 | 6115 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | UZ 98193 - volby | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 3 158,0 | 98,69 | | | | | |
| | 61 | 6115 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | UZ 98193 - volby | 0,0 | 10,1 | 10,1 | 10 057,0 | 99,57 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 35 200,0 | 85,0 | 35 285,0 | 35 276 103,0 | 99,97 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | UZ 214 | 0,0 | 69,7 | 69,7 | 69 200,0 | 99,28 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | ÚZ 13101 úřad práce | 0,0 | 858,1 | 858,1 | 858 134,0 | 100,00 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | ÚZ 13229 091 úřad práce | 0,0 | 241,3 | 241,3 | 241 295,0 | 100,00 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | ÚZ 13229 095 úřad práce | 0,0 | 723,9 | 723,9 | 723 884,0 | 100,00 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | ÚZ 13234 331 úřad práce | 0,0 | 59,6 | 59,6 | 59 560,0 | 99,93 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | ÚZ 13234 335 úřad práce | 0,0 | 337,5 | 337,5 | 337 508,0 | 100,00 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | UZ 98116 | 0,0 | 1 202,8 | 1 202,8 | 1 202 858,0 | 100,00 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | UZ 98216 | 0,0 | 1 587,3 | 1 587,3 | 1 587 337,0 | 100,00 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 800,0 | 441,5 | 1 241,5 | 1 241 530,0 | 100,00 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | | 9 150,0 | 434,0 | 9 584,0 | 9 583 987,0 | 100,00 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | UZ214 | 0,0 | 15,1 | 15,1 | 14 954,0 | 99,03 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | UZ 13229 091 | 0,0 | 62,7 | 62,7 | 62 737,0 | 100,06 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | UZ 13229 095 | 0,0 | 188,2 | 188,2 | 188 211,0 | 100,01 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | UZ 13234 331 | 0,0 | 15,5 | 15,5 | 15 486,0 | 99,91 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | UZ 13234 335 | 0,0 | 87,7 | 87,7 | 87 752,0 | 100,06 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | UZ 98116 | 0,0 | 312,8 | 312,8 | 312 748,0 | 99,98 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | UZ 98216 | 0,0 | 412,7 | 412,7 | 412 709,0 | 100,00 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 3 168,0 | 119,3 | 3 287,3 | 3 287 314,0 | 100,00 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | UZ 214 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 5 176,0 | 99,54 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | UZ 13229 091 | 0,0 | 21,8 | 21,8 | 21 715,0 | 99,61 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | UZ 13229 095 | 0,0 | 65,1 | 65,1 | 65 151,0 | 100,08 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | UZ 13234 331 | 0,0 | 5,3 | 5,3 | 5 360,0 | 101,13 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | UZ 13234 335 | 0,0 | 30,4 | 30,4 | 30 376,0 | 99,92 | | | | | |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění | |
|------------------|-------|---------------|------|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | | | | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % | |
| | 61 | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | UZ 98116 | 0,0 | 108,2 | 108,2 | 108 261,0 | 100,06 | | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | UZ 98216 | 0,0 | 142,9 | 142,9 | 142 863,0 | 99,97 | | | | | | |
| 600 | 61 | 6171 | 5154 | Elektrická energie | výdaje sociálního fondu | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 3 475,0 | 69,50 | | | | | | |
| 600 | 61 | 6171 | 5164 | Nájemné | výdaje sociálního fondu | 0,0 | 24,7 | 24,7 | 24 660,0 | 99,84 | | | | | | |
| 600 | 61 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | výdaje sociálního fondu | 547,0 | 42,9 | 589,9 | 589 853,0 | 99,99 | | | | | | |
| 600 | 61 | 6171 | 5175 | Pohoštění | výdaje sociálního fondu | 0,0 | 67,3 | 67,3 | 67 257,0 | 99,94 | | | | | | |
| 600 | 61 | 6171 | 5194 | Věcné dary | výdaje sociálního fondu | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4 000,0 | 100,00 | | | | | | |
| 600 | 61 | 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | výdaje sociálního fondu | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 2 397,0 | 99,88 | | | | | | |
| 600 | 61 | 6171 | 5365 | Platby daní a poplatků krajů, obcím | výdaje sociálního fondu | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 2 295,0 | 99,78 | | | | | | |
| 600 | 61 | 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | výdaje sociálního fondu | 656,0 | 158,0 | 814,0 | 786 086,0 | 96,57 | 1 480 023,0 | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 200,0 | -26,0 | 174,0 | 173 616,0 | 99,78 | | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5142 | Realizované kurzové ztráty | | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 138,0 | 27,60 | | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | pojištění zahranič. služ. cest | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 202,0 | 20,20 | | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5164 | Nájemné | | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 12 500,0 | 96,15 | | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 500,0 | -159,1 | 340,9 | 340 898,0 | 100,00 | | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | UZ 98216 | 0,0 | 138,9 | 138,9 | 138 865,0 | 99,97 | | | | | | |
| 996 | 61 | 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | Veselo v Kyjově bývalo | 0,0 | 58,4 | 58,4 | 58 310,0 | 99,85 | | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 700,0 | -65,1 | 634,9 | 634 898,0 | 100,00 | | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | UZ 98216 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 2 142,0 | 102,00 | | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 200,0 | -36,0 | 164,0 | 163 959,0 | 99,98 | | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5173 | Cestovné | | 200,0 | -19,0 | 181,0 | 180 233,0 | 99,58 | | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5173 | Cestovné | UZ 98116 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10 062,0 | 100,62 | | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5173 | Cestovné | UZ 98216 | 0,0 | 7,8 | 7,8 | 7 819,0 | 100,24 | | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5175 | Pohoštění | | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1 080,0 | 83,08 | | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | | 50,0 | -24,3 | 25,7 | 25 653,0 | 99,82 | | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | | 0,0 | 10,3 | 10,3 | 10 256,0 | 99,57 | | | | | | |
| | 61 | 6171 | 5492 | Dary obyvatelstvu | Kůřil | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2 343,0 | 93,72 | | | | | | |
| | 61 | Celkem | | | | | 54 629,5 | 7 890,8 | 62 520,3 | 62 457 890,0 | 99,90 | | | | | |
| 705 | 62 | 6223 | 5142 | Realizované kurzové ztráty | Entente Florale Europe | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1 272,0 | 97,85 | | | | | | |
| | 62 | 6223 | 5173 | Cestovné | Hollabrun | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 2 343,0 | 97,63 | | | | | | |
| 705 | 62 | 6223 | 5173 | Cestovné | Entente Florale Europe | 0,0 | 52,3 | 52,3 | 52 280,0 | 99,96 | | | | | | |
| | 62 | Celkem | | | | | 0,0 | 56,0 | 56,0 | 55 895,0 | 99,81 | | | | | |
| | 63 | 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | bank.popl.při výběru valut | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 210,0 | 42,00 | | | | | | |
| 600 | 63 | 6310 | 5163 | poplatek za vedení účtu | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | | |
| | 63 | Celkem | | | | | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 210,0 | 14,00 | | | | | |
| | 64 | 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | příspěvek na solidaritu | 100,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | | |
| | 64 | Celkem | | | | | 100,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| Celkem 06 | | | | | | | 62 979,5 | 8 223,9 | 71 203,4 | 71 130 942,0 | 99,90 | 0,0 | 796,0 | 796,0 | 796 000,0 | 100,00 |

71 926 942,0

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2008

ORJ 07 - Odbor investic a rozvoje

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|-----------|---------------|------|------|---|---|-----------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % |
| | 10 | 1014 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 0,0 | 26,1 | 26,1 | 26 061,0 | 99,85 | | | | | |
| | 10 | 1014 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | krmivo pro psy | 15,0 | -7,0 | 8,0 | 6 315,0 | 78,94 | | | | | |
| | 10 | 1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb | odchyt psů, náklady útulku | 50,0 | 9,9 | 59,9 | 57 524,0 | 96,03 | | | | | |
| 220 | 10 | 1014 | 5169 | Nákup materiálu jinde nezařazený | plošná deratizace | 280,0 | -76,5 | 203,5 | 202 957,0 | 99,73 | | | | | |
| | 10 | 1036 | 5169 | Nákup ostatních služeb | výdaje odborného lesního hospodáře | 20,0 | -4,9 | 15,1 | 15 030,0 | 99,54 | | | | | |
| | 10 | 1037 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | městské lesy - cesty | 30,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 10 | 1037 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 5,0 | | 5,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 10 | 1037 | 5169 | Nákup ostatních služeb | městské lesy - cesty | 100,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 706 | 10 | 1037 | 5169 | nákup ostatních služeb | zpracování žádosti o dotaci | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 10 | 1037 | 5171 | opravy a udržování | městské lesy - cesty | 0,0 | 77,9 | 77,9 | 76 363,0 | 98,03 | | | | | |
| | 10 | 1037 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | škody zvěří | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 465,0 | 93,00 | | | | | |
| 706 | 10 | 1037 | 6121 | Budovy, haly a stavby | lesní cesta Vřesovice | | | | | | 0,0 | 372,4 | 372,4 | 372 525,0 | 100,03 |
| 706 | 10 | 1037 | 6121 | Budovy, haly a stavby | lesní cesta Vřesovice UZ 89505 271 | | | | | | 0,0 | 509,1 | 509,1 | 497 285,0 | 97,68 |
| 706 | 10 | 1037 | 6121 | Budovy, haly a stavby | lesní cesta Vřesovice UZ 89506275 | | | | | | 0,0 | 1 527,4 | 1 527,4 | 1 491 857,0 | 97,67 |
| | 10 | 1039 | 5165 | Nájemné za půdu | | 10,0 | -2,0 | 8,0 | 7 982,0 | 99,78 | | | | | |
| | 10 | 1039 | 5229 | Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím | sružení vlastníků obecních lesů | 7,0 | | 7,0 | 6 310,0 | 90,14 | | | | | |
| 10 | Celkem | | | | | 517,0 | -106,0 | 411,0 | 399 007,0 | 97,08 | | 2 408,9 | 2 408,9 | 2 361 667,0 | 98,04 |
| | 21 | 2141 | 5169 | Nákup ostatních služeb | provize stolkový prodej - Dohnálek | 12,0 | 2,6 | 14,6 | 12 568,0 | 86,08 | | | | | |
| 969 | 21 | 2141 | 6121 | Budovy, haly a stavby | PD-informační a orientační systém | | | | | | 30,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| 930 | 21 | 2143 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | Aktivní Kyjov-blíž turistům i obyvatelům NZ 381 | 0,0 | 28,5 | 28,5 | 28 471,0 | 99,90 | | | | | |
| 930 | 21 | 2143 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | Aktivní Kyjov-blíž turistům i obyvatelům UZ 86001 381 | 0,0 | 14,5 | 14,5 | 14 453,0 | 99,68 | | | | | |
| 930 | 21 | 2143 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | Aktivní Kyjov-blíž turistům i obyvatelům UZ86005 385 | 0,0 | 163,9 | 163,9 | 163 840,0 | 99,96 | | | | | |
| 930 | 21 | 2143 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Aktivní Kyjov-blíž turistům i obyvatelům NZ 381 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 2 282,0 | 99,22 | | | | | |
| 930 | 21 | 2143 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Aktivní Kyjov-blíž turistům i obyvatelům UZ 86001 381 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1 158,0 | 96,50 | | | | | |
| 930 | 21 | 2143 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Aktivní Kyjov-blíž turistům i obyvatelům UZ86005 385 | 0,0 | 13,2 | 13,2 | 13 130,0 | 99,47 | | | | | |
| 930 | 21 | 2143 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Aktivní Kyjov-blíž turistům i obyvatelům | | | | | | 0,0 | 705,0 | 705,0 | 705 130,0 | 100,02 |
| 930 | 21 | 2143 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Aktivní Kyjov-blíž turistům i obyvatelům NZ 381 | | | | | | 0,0 | 581,0 | 581,0 | 580 997,0 | 100,00 |
| 930 | 21 | 2143 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Aktivní Kyjov-blíž turistům i obyvatelům UZ 86501 381 | | | | | | 0,0 | 295,0 | 295,0 | 294 929,0 | 99,98 |
| 930 | 21 | 2143 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Aktivní Kyjov-blíž turistům i obyvatelům UZ 86505 385 | | | | | | 0,0 | 3 343,4 | 3 343,4 | 3 343 371,0 | 100,00 |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost Plnění | | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost Plnění | |
|------|-------|--------|------|--|---|-----------------------------------|----------|---------|-------------------|--------|--------------------------------------|----------|----------|-------------------|--------|
| | | | | | | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % |
| | 21 | Celkem | | | | 12,0 | 226,2 | 238,2 | 235 902,0 | 99,04 | 30,0 | 4 894,4 | 4 924,4 | 4 924 427,0 | 100,00 |
| | 22 | 2212 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 1 000,0 | -905,0 | 95,0 | 95 058,0 | 100,06 | | | | | |
| | 22 | 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 1 000,0 | -1 000,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 390 | 22 | 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | očista města | 1 800,0 | -678,0 | 1 122,0 | 1 121 965,0 | 100,00 | | | | | |
| 5555 | 22 | 2212 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | parkovací automaty | 190,0 | -19,0 | 171,0 | 171 274,0 | 100,16 | | | | | |
| 394 | 22 | 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | strojní čištění vpustí | 200,0 | 65,0 | 265,0 | 264 826,0 | 99,93 | | | | | |
| 396 | 22 | 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | pasport komunikací | 390,0 | -390,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 22 | 2212 | 5171 | | oprava chodník | 1 400,0 | -959,5 | 440,5 | 440 523,0 | 100,01 | | | | | |
| 970 | 22 | 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | PD komunikace | | | | | | 70,0 | -70,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| 207 | 22 | 2212 | 6111 | Programové vybavení | pasportizace | | | | | | 0,0 | 390,0 | 390,0 | 295 120,0 | 75,67 |
| | 22 | 2219 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | chodníky, parkoviště, cyklistické stezky | 500,0 | 1 630,5 | 2 130,5 | 2 130 473,0 | 100,00 | | | | | |
| | 22 | 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | letní očista města | 300,0 | -289,6 | 10,4 | 10 496,0 | 100,92 | | | | | |
| 390 | 22 | 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | očista města zimní chodníky | 700,0 | -507,0 | 193,0 | 191 626,0 | 99,29 | | | | | |
| 399 | 22 | 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | chodníky, parkoviště, | 1 000,0 | -341,5 | 658,5 | 658 494,0 | 100,00 | | | | | |
| | 22 | 2219 | 5171 | Opravy a udržování | chodníky, parkoviště, cyklistické stezky | 500,0 | 1 239,7 | 1 739,7 | 1 739 706,0 | 100,00 | | | | | |
| | 22 | 2219 | 5362 | platby daní a poplatků | trvalé odnětí zem.půdy -cyklostezky Kyjov-Skoronice | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 31 968,0 | 99,90 | | | | | |
| 103 | 22 | 2219 | 6349 | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům | Mikroregion Nový Dvůr | | | | | | 0,0 | 160,7 | 160,7 | 160 743,0 | 100,03 |
| 103 | 22 | 2219 | 6449 | Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům | Mikroregion Nový Dvůr | | | | | | 0,0 | 1 701,7 | 1 701,7 | 1 701 705,0 | 100,00 |
| 958 | 22 | 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | výstavba chodníku z Brandlovy k ZŠ | | | | | | 300,0 | -135 | 165 | 163 018,0 | 98,80 |
| | 22 | 2221 | 6121 | Budovy, haly a stavby | zastřešení zastávek MAD 5 ks | | | | | | 400,0 | 100 | 500,0 | 495 391,0 | 99,08 |
| 987 | 22 | 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | parkoviště u školy Újezd | | | | | | 0,0 | 50 | 50,0 | 49 809,0 | 99,62 |
| | 22 | 2221 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | | 1 400,0 | 225,0 | 1 625,0 | 1 621 360,0 | 99,78 | | | | | |
| | 22 | Celkem | | | | 10 380,0 | -1 897,4 | 8 482,6 | 8 477 769,0 | 99,94 | 770,0 | 2 197,4 | 2 967,4 | 2 865 786,0 | 96,58 |
| | 23 | 2321 | 5171 | Opravy a udržování | různé vodohospodářské | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 23 | 2321 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | příspěvek za zrušení septiku | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 340 000,0 | 85,00 | | | | | |
| 227 | 23 | 2321 | 6121 | Budovy, haly a stavby | odkanal. obce Bohuslavice | | | | | | 40 500,0 | 3 088,0 | 43 588,0 | 43 575 960,0 | 99,97 |
| | 23 | 2333 | 5169 | Nákup ostatních služeb | údržba Kyjovky | 60,0 | -9,2 | 50,8 | 50 760,0 | 99,92 | | | | | |
| | 23 | Celkem | | | | 60,0 | 390,8 | 450,8 | 390 760,0 | 86,68 | 40 500,0 | 3 088,0 | 43 588,0 | 43 575 960,0 | 99,97 |
| 952 | 24 | 2412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | kabelová televize Kyjov a Bohuslavice | | | | | | 50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| 952 | 24 | 2412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | kabelová televize Kyjov a Bohuslavice | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 17 850,0 | 89,25 | | | | | |
| | 24 | Celkem | | | | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 17 850,0 | 89,25 | 50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| 322 | 31 | 3113 | 5171 | Opravy a udržování | ZŠ Újezd - vichřice, havárie | 0,0 | 196,9 | 196,9 | 196 905,0 | 100,00 | | | | | |
| | 32 | 3231 | 5171 | Opravy a udržování | ZUŠ - vichřice | 0,0 | 53,3 | 53,3 | 53 306,0 | 100,01 | | | | | |
| | 31,32 | Celkem | | | | 0,0 | 250,2 | 250,2 | 250 211,0 | 100,00 | 0,0 | -50,0 | 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 |
|----------|-----------|---------------|-------|---|---|-----------------------------------|----------|---------|-------------|--------|--------------------------------------|----------|----------|--------------|--------|
| | | | | | | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % |
| | 33 | 3322 | 5171 | Opravy a udržování | regenerace městské památkové zóny | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 975 | 33 | 3392 | 6121 | Budovy, haly a stavby | PD vzduchotechnika kino Panorama | | | | | | 175,0 | -175,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| 971 | 33 | 3392 | 6121 | Budovy, haly a stavby | zázemí letního kina | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| | 33 | 3392 | 6121 | Budovy, haly a stavby | splátka Domu kultury | | | | | | 5 000,0 | | 5 000,0 | 5 000 000,0 | 100,00 |
| | 33 | Celkem | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | 5 175,0 | -175,0 | 5 000,0 | 5 000 000,0 | 100,00 |
| 391 | 34 | 3421 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | dětská hřiště | 50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 391 | 34 | 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | dětská hřiště | 200,0 | -194,0 | 6,0 | 5 593,0 | 93,22 | | | | | |
| 391 | 34 | 3421 | 5171 | Opravy a udržování | dětská hřiště | 100,0 | -49,0 | 51,0 | 51 369,0 | 100,72 | | | | | |
| | 34 | 3421 | 5169 | nákup ostatních služeb | vesnička dětí - demolice | 0,0 | 215,0 | 215,0 | 214 200,0 | 99,63 | | | | | |
| 920,1011 | 34 | 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | vybavení zázemí stadionu | 0,0 | 820,4 | 820,4 | 820 838,0 | 100,05 | | | | | |
| 920,1011 | 34 | 3412 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | vybavení zázemí stadionu | 0,0 | 9,1 | 9,1 | 9 130,0 | 100,33 | | | | | |
| 920 | 34 | 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | vybavení zázemí stadionu | 0,0 | 8,7 | 8,7 | 8 669,0 | 99,64 | | | | | |
| 920 | 34 | 3412 | 5171 | Opravy a udržování | vybavení zázemí stadionu | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3 320,0 | 97,65 | | | | | |
| 870 | 34 | 3412 | 5171 | Opravy a udržování | oprava podlah na trubuně | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 49 540,0 | 99,08 | | | | | |
| 971 | 34 | 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | vesnička dětí | | | | | | 1 500,0 | -1 420,0 | 80,0 | 78 540,0 | 98,18 |
| 1001 | 34 | 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | dětské hřiště v parku | | | | | | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 17 255,0 | 86,28 |
| 920,1011 | 34 | 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | rekonstrukce a přístavba zázemí stadionu | | | | | | 13 400,0 | -1 672,1 | 11 727,9 | 11 348 792,0 | 96,77 |
| 920 | 34 | 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | UZ 33549 | | | | | | 0,0 | 6 400,0 | 6 400,0 | 6 400 000,0 | 100,00 |
| 920,1011 | 34 | 3412 | 6129 | Nákup dlouhodobého hmotn.majetku jinde nezařazený | vybavení zázemí stadionu | | | | | | 0,0 | 1 026,5 | 1 026,5 | 1 023 957,0 | 99,75 |
| 923 | 34 | 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Dětský bazén-koupaliště Kyjov | | | | | | 0,0 | 2 290,0 | 2 290,0 | 2 288 262,0 | 99,92 |
| 863 | 34 | 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | baseballové hřiště - dokončení | | | | | | 700,0 | 121,0 | 821,0 | 820 600,0 | 99,95 |
| 863 | 34 | 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | baseballové hřiště -zavlažovací systém, UZ 341 | | | | | | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70 000,0 | 100,00 |
| 936 | 34 | 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | hřiště Za Stadionem | | | | | | 1 200,0 | 124,0 | 1 324,0 | 1 323 411,0 | 99,96 |
| 870 | 34 | 3 412 | 6 121 | Budovy, haly a stavby | tribuna městského stadionu -oprava topení | | | | | | 50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| | 34 | Celkem | | | | 350,0 | 813,6 | 1 163,6 | 1 162 659,0 | 99,92 | 16 850,0 | 6 909,4 | 23 759,4 | 23 370 817,0 | 98,36 |
| 933 | 36 | 3612 | 6121 | Budovy, haly a stavby | vým. stanice Tyršova, Brandlova | | | | | | 3 360,0 | -157,0 | 3 203,0 | 3 020 343,0 | 94,30 |
| 800 | 36 | 3612 | 6121 | Budovy, haly a stavby | měřiče ÚT Sídl. Lidická | | | | | | 50,0 | -8,0 | 42,0 | 41 269,0 | 98,26 |
| 940 | 36 | 3612 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Brandlova 127 - zpevněné plochy a terénní úpravy | | | | | | 300,0 | -62,0 | 238,0 | 237 325,0 | 99,72 |
| 972 | 36 | 3612 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Brandlova 127 - demolice dvorního objektu | | | | | | 300,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| 506 | 36 | 3612 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 2ks šachety vč.vzduchotechniky živnost.zóna Dobrovského | | | | | | 0,0 | 92,0 | 92,0 | 91 576,0 | 99,54 |
| | 36 | 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 1 834,0 | 18,34 | | | | | |
| | 36 | 3631 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 3 938,0 | 98,45 | | | | | |
| | 36 | 3631 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 0,0 | 495,0 | 495,0 | 495 245,0 | 100,05 | | | | | |
| | 36 | 3631 | 5154 | Elektrická energie | | 1 700,0 | -51,0 | 1 649,0 | 1 649 331,0 | 100,02 | | | | | |
| 397 | 36 | 3631 | 5169 | Konzultační, poradenské a právní služby | revize | 200,0 | -83,0 | 117,0 | 116 969,0 | 99,97 | | | | | |
| | 36 | 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | údržba VO | 2 400,0 | -2 160,0 | 240,0 | 240 086,0 | 100,04 | | | | | |
| | 36 | 3631 | 5171 | Opravy a udržování | | 0,0 | 1 176,0 | 1 176,0 | 1 176 412,0 | 100,04 | | | | | |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost Plnění | | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost Plnění | |
|------|-------|------|------|---|--|-----------------------------------|----------|--------|-------------------|--------|--------------------------------------|----------|---------|-------------------|-------|
| | | | | | | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % |
| | 36 | 3631 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | spoluúčast na pojištění | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 36 | 3631 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného | studie revitalizace Vo | | | | | | 0,0 | 73,0 | 73,0 | 72 590,0 | 99,44 |
| | 36 | 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | osvětlení přechodu pro chodce-ul.Nerudova a Strážovská | | | | | | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 103 221,0 | 93,84 |
| 988 | 36 | 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | osvětlení u garáží na ul.Tyršova | | | | | | 0,0 | 178,0 | 178,0 | 177 655,0 | 99,81 |
| 973 | 36 | 3632 | 6121 | Budovy, haly a stavby | hřbitov Boršov - chodníky | | | | | | 500,0 | -25,0 | 475,0 | 474 484,0 | 99,89 |
| | 36 | 3635 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného | energetické audity-OMI | | | | | | 200,0 | -134,0 | 66,0 | 65 450,0 | 99,17 |
| 976 | 36 | 3635 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného | studie proveditelnosti | | | | | | 500,0 | -500,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| | 36 | 3635 | 6121 | Budovy, haly a stavby | projektová dokumentace | | | | | | 5 000,0 | -127,0 | 4 873,0 | 4 744 596,0 | 97,36 |
| | 36 | 3635 | 5169 | nákup ostatních služeb | PD výměna oken na přístavbě radnice | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | ostatní činnost v místním hospodářství | 200,0 | 73,7 | 273,7 | 273 066,0 | 99,77 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | Řihák | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 5 712,0 | 57,12 | | | | | |
| 392 | 36 | 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | ing.Jahoda | 0,0 | 101,0 | 101,0 | 101 301,0 | 100,30 | | | | | |
| 392 | 36 | 3639 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | ing.Jahoda | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1 559,0 | 77,95 | | | | | |
| 215 | 36 | 3639 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | nákup kompostu dle smlouvy s EKOREM | 250,0 | -111,0 | 139,0 | 138 918,0 | 99,94 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | ostatní činnost v místním hospodářství | 50,0 | 498,0 | 548,0 | 547 152,0 | 99,85 | | | | | |
| 705 | 36 | 3639 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Entente Florale | 0,0 | 31,2 | 31,2 | 31 184,0 | 99,95 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5151 | Studená voda | ostatní činnost v místním hospodářství | 20,0 | 13,0 | 33,0 | 32 584,0 | 98,74 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5153 | Plyn | ostatní činnost v místním hospodářství | 50,0 | 9,0 | 59,0 | 58 847,0 | 99,74 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5154 | Elektrická energie | ostatní činnost v místním hospodářství | 50,0 | 16,0 | 66,0 | 61 970,0 | 93,89 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5156 | Pohonné hmoty | ostatní činnost v místním hospodářství | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 139 815,0 | 99,87 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5164 | Nájemné | ostatní činnost v místním hospodářství | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 12 621,0 | 97,08 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb-Řihák | ostatní činnost v místním hospodářství | 0,0 | 108,0 | 108,0 | 87 220,0 | 80,76 | | | | | |
| 392 | 36 | 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb-ing. Jahoda | ostatní činnost v místním hospodářství | 600,0 | -273,0 | 327,0 | 326 575,0 | 99,87 | | | | | |
| 393 | 36 | 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb-ing.Šimeček | ostatní činnost v místním hospodářství | 450,0 | 176,2 | 626,2 | 626 169,0 | 100,00 | | | | | |
| 705 | 36 | 3639 | 5169 | nákup ostatních služeb | Entente Florale Europe | 0,0 | 186,0 | 186,0 | 186 007,0 | 100,00 | | | | | |
| 705 | 36 | 3639 | 5169 | nákup ostatních služeb | Entente Florale Europe UZ 214 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5171 | Opravy a udržování | ostatní činnost v místním hospodářství | 0,0 | 805,3 | 805,3 | 803 022,0 | 99,72 | | | | | |
| 392 | 36 | 3639 | 5171 | Opravy a udržování-ing.Jahoda | ostatní činnost v místním hospodářství | 0,0 | 274,0 | 274,0 | 273 903,0 | 99,96 | | | | | |
| 393 | 36 | 3639 | 5171 | Opravy a udržování-ing.Šimeček | ostatní činnost v místním hospodářství | 0,0 | 7,7 | 7,7 | 7 640,0 | 99,22 | | | | | |
| 705 | 36 | 3639 | 5171 | opravy a udržování | Entente Florale Europe | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 31 994,0 | 99,98 | | | | | |
| 989 | 36 | 3639 | 5171 | Opravy a udržování | oprava střechy obj.č.p.14 | 0,0 | 750,0 | 750,0 | 749 799,0 | 99,97 | | | | | |
| 989 | 36 | 3639 | 5171 | Opravy a udržování | oprava střechy obj.č.p.14 UZ 34054 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 976 | 36 | 3639 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | studie proveditelnosti | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 922 | 36 | 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | opěrná zeď u pohostinství v Boršově | | | | | | 0,0 | 933,0 | 933,0 | 932 307,0 | 99,93 |
| | 36 | 3639 | 6130 | Pozemky | | | | | | | 500,0 | -500,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| 205 | 36 | 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | | | | | 50,0 | | 50,0 | 0,0 | 0,00 |
| | 36 | 3639 | 6123 | dopravní prostředky | | | | | | | 0,0 | 774,8 | 774,8 | 758 080,0 | 97,84 |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost Plnění | | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost Plnění | |
|------------------|-------|--------|------|----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % |
| | 36 | Celkem | | | | 5 970,0 | 2 484,1 | 8 454,1 | 8 401 873,0 | 99,38 | 10 760,0 | 347,8 | 11 107,8 | 10 718 896,0 | 96,50 |
| | 37 | 3722 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 10,0 | -2,0 | 8,0 | 7 772,0 | 97,15 | | | | | |
| | 37 | 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | uložení odpadů na skládku Těmice | 1 500,0 | 2,5 | 1 502,5 | 1 502 499,0 | 100,00 | | | | | |
| 210 | 37 | 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | odvoz odpadů z popelnic a kontejnerů | 120,0 | -10,7 | 109,3 | 109 224,0 | 99,93 | | | | | |
| 212 | 37 | 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | odvoz odpadů od občanů | 5 000,0 | -79,5 | 4 920,5 | 4 920 446,0 | 100,00 | | | | | |
| 213 | 37 | 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | provoz sběrného dvora | 700,0 | -104,5 | 595,5 | 594 610,0 | 99,85 | | | | | |
| 702 | 37 | 3722 | 5169 | Nákup materiálu jinde nezařazený | jarní úklid města | 100,0 | -58,8 | 41,2 | 41 120,0 | 99,81 | | | | | |
| 213 | 36 | 3722 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | dovybavení sběrného dvora UZ 372 | | | | | | 0,0 | 322,9 | 322,9 | 0,0 | 0,00 |
| 215 | 36 | 3722 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | zvýšení kapacity kompostárny UZ 372 | | | | | | 0,0 | 791,0 | 791,0 | 0,0 | 0,00 |
| | 37 | 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | ostatní odpady | 150,0 | -5,0 | 145,0 | 146 427,0 | 100,98 | | | | | |
| 1700 | 37 | 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | odpady hřbitov | 120,0 | -18,0 | 102,0 | 101 735,0 | 99,74 | | | | | |
| 7777 | 37 | 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | EKOKOM | 800,0 | 74,0 | 874,0 | 874 769,0 | 100,09 | | | | | |
| 7778 | 37 | 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | ASEKOL | 0,0 | 12,8 | 12,8 | 12 773,0 | 99,79 | | | | | |
| 7779 | 37 | 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Ekolamp | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 662,0 | 94,57 | | | | | |
| 7780 | 37 | 3723 | 5169 | nákup ostatních služeb | Elektrovin | 0,0 | 43,8 | 43,8 | 43 102,0 | 98,41 | | | | | |
| | 37 | 3725 | 5169 | Nákup ostatních služeb | likvidace organického odpadu v kompostárně | 350,0 | -84,0 | 266,0 | 265 576,0 | 99,84 | | | | | |
| | 37 | 3728 | 5169 | Nákup ostatních služeb | monitoring skládkových plynů | 15,0 | -1,9 | 13,1 | 13 073,0 | 99,79 | | | | | |
| | 37 | 3729 | 5169 | Nákup ostatních služeb | likvidace černých skládek na katastru města | 100,0 | -19,0 | 81,0 | 80 556,0 | 99,45 | | | | | |
| | 37 | 3733 | 5169 | Nákup ostatních služeb | monitoring podzemních vod skládky Nětčice | 95,0 | -26,0 | 69,0 | 68 242,0 | 98,90 | | | | | |
| 705 | 37 | 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | Entente Florale | 0,0 | 352,5 | 352,5 | 352 782,0 | 100,08 | | | | | |
| | 37 | 3745 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | výsadba nové zeleně | 400,0 | -2,2 | 397,8 | 397 257,0 | 99,86 | | | | | |
| 1700 | 37 | 3745 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | hřbitov | 30,0 | | 30,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 705 | 37 | 3745 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Entente Florale | 0,0 | 819,5 | 819,5 | 819 471,0 | 100,00 | | | | | |
| | 37 | 3745 | 5151 | Studená voda | | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10 293,0 | 102,93 | | | | | |
| | 37 | 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | údržba městské zeleně | 4 000,0 | 317,2 | 4 317,2 | 4 316 882,0 | 99,99 | | | | | |
| 705 | 37 | 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 0,0 | 344,3 | 344,3 | 343 924,0 | 99,89 | | | | | |
| 941 | 37 | 3745 | 6121 | Budovy, haly a stavby | rekonstrukce městského parku | | | | | | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20 000,0 | 100,00 |
| | 37 | Celkem | | | | 13 490,0 | 1 565,7 | 15 055,7 | 15 023 195,0 | 99,78 | 0,0 | 1 133,9 | 1 133,9 | 20 000,0 | 1,76 |
| 954,955 | 61 | 6171 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | klimatizace budovy čp.1 | | | | | | 600,0 | -273,2 | 326,8 | 326 745,0 | 99,98 |
| 954 | 61 | 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby | klimatizace budovy čp.1,2,30 | | | | | | 0,0 | 163,0 | 163,0 | 163 023,0 | 100,01 |
| 955 | 61 | 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby | klimatizace budovy čp.1,2,30 | | | | | | 0,0 | 40,2 | 40,2 | 40 174,0 | 99,94 |
| | 37 | Celkem | | | | | | | | | 600,0 | -70,0 | 530,0 | 529 942,0 | 99,99 |
| Celkem 07 | | | | | | 30 779,0 | 3 747,2 | 34 526,2 | 34 359 226,0 | 99,52 | 74 735,0 | 20 684,8 | 95 419,8 | 93 367 495,0 | 97,85 |

127 726 721,0

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2008

ORJ 08 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------|------------------|---------------|------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|---------------|--------|--------------------------------------|----------|--------|------------|--------|
| | | | | | | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % |
| | 35 | 3599 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | recepty na opiáty | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 5 831,0 | 58,31 | | | | | |
| | 35 | Celkem | | | | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 5 831,0 | 58,31 | | | | | |
| | 41 | 4171 | 5410 | Sociální dávky | 13306 | 16 000,0 | -4 108,0 | 11 892,0 | 11 891 851,0 | 100,00 | | | | | |
| | 41 | 4172 | 5410 | Sociální dávky | 13306 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 2 780 389,0 | 92,68 | | | | | |
| | 41 | 4173 | 5410 | Sociální dávky | 13306 | 3 000,0 | -1 000,0 | 2 000,0 | 1 650 649,0 | 82,53 | | | | | |
| | 41 | 4177 | 5410 | Sociální dávky | 13306 | 30,0 | 20,0 | 50,0 | 28 000,0 | 56,00 | | | | | |
| | 41 | 4182 | 5410 | Sociální dávky | 13306 | 9000 | -5 066,0 | 3 934,0 | 3 933 756,0 | 99,99 | | | | | |
| | 43 | 4183 | 5410 | Sociální dávky | 13306 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 424 348,0 | 84,87 | | | | | |
| | 41 | 4184 | 5410 | Sociální dávky | 13306 | 4 000,0 | 174,0 | 4 174,0 | 4 169 308,0 | 99,89 | | | | | |
| | 41 | 4185 | 5410 | Sociální dávky | 13306 | 13 500,0 | 500,0 | 14 000,0 | 12 560 537,0 | 89,72 | | | | | |
| | 41 | 4186 | 5410 | Sociální dávky | 13306 | 300,0 | 150,0 | 450,0 | 247 000,0 | 54,89 | | | | | |
| | 41 | 4195 | 5410 | Sociální dávky | 13235 | 160 000,0 | 1 165,0 | 161 165,0 | 158 761 000,0 | 98,51 | | | | | |
| | 41 | Celkem | | | | 209 330,0 | -8 165,0 | 201 165,0 | 196 446 838,0 | 97,65 | | | | | |
| | 43 | 4349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | komunitní plánování | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 110 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 43 | 4349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | komunitní plánování, UZ 434 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 43 | 4351 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | příspěvek na provoz | 4 000,0 | -134,0 | 3 866,0 | 3 866 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 43 | 4351 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | dotace od úřadu práce | 0,0 | 19,2 | 19,2 | 19 200,0 | 100,00 | | | | | |
| 441 | 43 | 4351 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | nájemné | 0,0 | 750,0 | 750,0 | 750 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 43 | 4351 | 5169 | Nákup ostatních služeb | služby lékařů, reklama na vozidle CSS | 5,0 | 134,0 | 139,0 | 133 161,0 | 95,80 | | | | | |
| | 43 | 4322 | 5194 | Věcné dary | pro děti v dětském domově | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 4 840,0 | 96,80 | | | | | |
| | 43 | Celkem | | | | 4 010,0 | 949,2 | 4 959,2 | 4 953 201,0 | 99,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Celkem 08 | | | | | 213 350,0 | -7 215,8 | 206 134,2 | 201 405 870,0 | 97,71 | 0 | | | 0 | |

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2008

ORJ 09 - Odbor majetku

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------|-----------|---------------|------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------|-------------|--------|--------------------------------------|----------|--------|------------|--------|
| | | | | | | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % |
| | 23 | 2321 | 5171 | Opravy a udržování | různé vodohospodářské | 100,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 23 | 2321 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | příspěvek za zrušení septiku | 50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 23 | Celkem | | | | 150,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | koupaliště Kyjov | 6,0 | | 6,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | koupaliště Kyjov | 20,0 | 20,8 | 40,8 | 40 726,0 | 99,82 | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5139 | Nákup materiálu jeden nezařazený | koupaliště Kyjov | 400,0 | -75,0 | 325,0 | 301 529,0 | 92,78 | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5151 | Studená voda | koupaliště Kyjov | 480,0 | 75,0 | 555,0 | 555 992,0 | 100,18 | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5154 | Elektrická energie | koupaliště Kyjov | 110,0 | 400,0 | 510,0 | 506 869,0 | 99,39 | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5156 | Pohonné hmoty | koupaliště Kyjov | 12,0 | | 12,0 | 6 681,0 | 55,68 | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | koupaliště Kyjov | 9,0 | | 9,0 | 8 459,0 | 93,99 | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | provize EKOR, ostatní služby | 1 850,0 | -631,9 | 1 218,1 | 881 310,0 | 72,35 | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5171 | Opravy a udržování | koupaliště Kyjov | 300,0 | 9,0 | 309,0 | 308 568,0 | 99,86 | | | | | |
| 1401 | 34 | 3412 | 5229 | Neinvestiční příspěvky | koupaliště Kyjov | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 2 066,0 | 98,38 | | | | | |
| 1402 | 34 | 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | koupaliště Bohuslavice | 5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 1402 | 34 | 3412 | 5139 | Nákup materiálu jeden nezařazený | koupaliště Bohuslavice | 100,0 | -96,0 | 4,0 | 330,0 | 8,25 | | | | | |
| 1402 | 34 | 3412 | 5151 | Studená voda | koupaliště Bohuslavice | 230,0 | -110,0 | 120,0 | 115 855,0 | 96,55 | | | | | |
| 1402 | 34 | 3412 | 5154 | Elektrická energie | koupaliště Bohuslavice | 100,0 | 24,1 | 124,1 | 123 030,0 | 99,14 | | | | | |
| 1402 | 34 | 3412 | 5156 | Pohonné hmoty | koupaliště Bohuslavice | 5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 1402 | 34 | 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | koupaliště Bohuslavice | 60,0 | -50,0 | 10,0 | 3 929,0 | 39,29 | | | | | |
| 1402 | 34 | 3412 | 5171 | Opravy a udržování | koupaliště Bohuslavice | 240,0 | -208,1 | 31,9 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 34 | 3421 | 5151 | Studená voda | vesnička dětí | 20,0 | -7,0 | 13,0 | 4 444,0 | 34,18 | | | | | |
| | 34 | 3421 | 5153 | Plyn | vesnička dětí | 50,0 | -45,0 | 5,0 | 4 698,0 | 93,96 | | | | | |
| | 34 | 3421 | 5154 | Elektrická energie | vesnička dětí | 10,0 | -6,0 | 4,0 | 3 703,0 | 92,58 | | | | | |
| | 34 | 3421 | 5362 | Platby daní a poplatků | popl.za odnění půdy ze ZPF - Hutisko | 0,0 | 24,3 | 24,3 | 24 339,0 | 100,16 | | | | | |
| | 34 | Celkem | | | | 4 007,0 | -683,7 | 3 323,3 | 2 892 528,0 | 87,04 | | | | | |
| | 36 | 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 40,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 36 | 3612 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 0,0 | 39,9 | 39,9 | 39 701,0 | 99,50 | | | | | |
| | 36 | 3612 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 93,0 | 93,00 | | | | | |
| | 36 | 3612 | 5192 | Neinvestiční příspěvky a náhrady | | 0,0 | 16,6 | 16,6 | 16 600,0 | 100,00 | | | | | |
| | 36 | 3612 | 5225 | Neinvestiční dotace společenstvím vlastníků je | příspěvek na fond oprav | 60,0 | -15,6 | 44,4 | 10 032,0 | 22,59 | | | | | |
| 998 | 36 | 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | prodej bytů - posudky+ provize | 1 000,0 | 265,0 | 1 265,0 | 1 184 862,0 | 93,66 | | | | | |
| 1700 | 36 | 3632 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 90,0 | -74,9 | 15,1 | 15 031,0 | 99,54 | | | | | |
| 1700 | 36 | 3632 | 5139 | Nákup materiálu jeden nezařazený | pohřebnictví - EKOR | 85,0 | -45,1 | 39,9 | 23 071,0 | 57,82 | | | | | |
| 1700 | 36 | 3632 | 5151 | Studená voda | | 60,0 | | 60,0 | 35 260,0 | 58,77 | | | | | |

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------------------|-------|--------|------|---|--|-----------------------------------|----------|---------|-------------|--------|--------------------------------------|----------|---------|-------------|--------|
| | | | | | | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % |
| 1700 | 36 | 3632 | 5153 | Plyn | | 115,0 | 33,0 | 148,0 | 147 374,0 | 99,58 | | | | | |
| 1700 | 36 | 3632 | 5154 | Elektrická energie | | 75,0 | | 75,0 | 56 836,0 | 75,78 | | | | | |
| 1700 | 36 | 3632 | 5156 | Pohonné hmoty | | 8,0 | | 8,0 | 5 580,0 | 69,75 | | | | | |
| 1700 | 36 | 3632 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | 10,0 | | 10,0 | 9 504,0 | 95,04 | | | | | |
| 1700 | 36 | 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | pohřebnictví - provize EKOR,ost.sl. | 1 050,0 | -163,0 | 887,0 | 854 416,0 | 96,33 | | | | | |
| 1700 | 36 | 3632 | 5171 | Opravy a udržování | | 100,0 | -72,0 | 28,0 | 27 703,0 | 98,94 | | | | | |
| 1700 | 36 | 3632 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | pohřebnictví | 40,0 | -18,0 | 22,0 | 13 908,0 | 63,22 | | | | | |
| 981 | 36 | 3632 | 6121 | budovy, stavby a haly | stavební úpravy smuteční síň | | | | | | 0,0 | 240,0 | 240,0 | 214 045,0 | |
| 981 | 36 | 3632 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | chladicí box | | | | | | 0,0 | 420,0 | 420,0 | 415 661,0 | |
| 1000 | 36 | 3632 | 3121 | budovy, stavby a haly | žulová pítka na hřbitově v Kyjově | | | | | | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 132 632,0 | |
| 999 | 36 | 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | geometr.plány | 450,0 | -100,0 | 350,0 | 271 225,0 | 77,49 | | | | | |
| | 36 | 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | vytyčení vlastnických hranic, znalecké posudky | 200,0 | -20,0 | 180,0 | 104 735,0 | 58,19 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 60,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5139 | Nákup materiálu jeden nezařazený | | 100,0 | -24,3 | 75,7 | 13 105,0 | 17,31 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5151 | Studená voda | | 32,0 | 37,0 | 69,0 | 59 477,0 | 86,20 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5152 | Teplo | | 35,0 | -30,0 | 5,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5153 | Plyn | | 50,0 | 24,0 | 74,0 | 58 951,0 | 79,66 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5154 | Elektrická energie | | 55,0 | 40,0 | 95,0 | 84 000,0 | 88,42 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | 20,0 | -13,0 | 7,0 | 3 637,0 | 51,96 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5164 | Nájemné | | 60,0 | | 60,0 | 24 855,0 | 41,43 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | provize za nebytové prostory, ostatní služby, revize | 400,0 | -115,0 | 285,0 | 164 549,0 | 57,74 | | | | | |
| 205 | 36 | 3639 | 5171 | Opravy a udržování | | 1 500,0 | -705,0 | 795,0 | 747 814,0 | 94,06 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5161 | služby pošt | | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 605,0 | 30,25 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | 20,0 | -2,5 | 17,5 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 552,0 | 110,40 | | | | | |
| 977 | 36 | 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | přeložka plynu STL-lokalita traktorka | 200,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5171 | Opravy a udržování | vratka nájemného - Smejkal, vypořádání umožnění | 77,0 | 4,0 | 81,0 | 81 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 5192 | Neinvestiční příspěvky a náhrady | | 0,0 | 77,4 | 77,4 | 77 350,0 | 99,94 | | | | | |
| | 36 | 3639 | 6130 | Pozemky | | | | | | | 0,0 | 1 005,7 | 1 005,7 | 974 239,0 | 96,87 |
| | 36 | Celkem | | | | 5 992,0 | -1 158,9 | 4 755,7 | 4 131 826,0 | 86,88 | 0,0 | 1 865,7 | 1 865,7 | 1 736 577,0 | 93,08 |
| | | | | | | | | | | | 5 868 403,0 | | | | |
| Celkem 09 | | | | | | 10 149,0 | -1 992,6 | 8 079,0 | 7 024 354,0 | 86,95 | 0,0 | 1 865,7 | 1 865,7 | 1 736 577,0 | 93,08 |

8 760 931,0

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2008

ORJ 10 - Odbor stavebního úřadu 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 |
|------|-----------|---------------|------|----------------------------------|---|-----------------------------------|----------|--------|------------|--------|--------------------------------------|----------|---------|-------------|--------|
| | | | | | | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % |
| | 33 | 3322 | 5171 | Opravy a udržování | regenerace městské památkové zóny | 200,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 36 | Celkem | | | | 200,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | 36 | 3635 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | SW doplňky pro GIS | 30,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | ##### | | | | | |
| | 36 | 3635 | 5139 | Nákup materiálu jeden nezařazený | tištěné výstupy agend územního rozvoje | 30,0 | -14,0 | 16,0 | 15 129,0 | 94,56 | | | | | |
| | 36 | 3635 | 5169 | nákup ost.služeb | | 0,0 | 17,2 | 17,2 | 17 136,0 | 99,63 | | | | | |
| | 36 | 3635 | 5172 | programové vybavení | | 0,0 | 26,8 | 26,8 | 25 900,0 | 96,64 | | | | | |
| | 36 | 3635 | 6119 | Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku | pořízení podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území v rámci ÚAP | | | | | | 400,0 | -400 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| | 36 | 3635 | 6119 | Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku | územní plán, územ.anal.podklady | | | | | | 200,0 | -101,0 | 99,0 | 29 750,0 | 30,05 |
| 110 | 36 | 3635 | 6119 | Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku | územní plán, územ.anal.podklady | | | | | | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 95 200,0 | 95,20 |
| 113 | 36 | 3635 | 6119 | Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku | ÚP, ÚAP UZ 17870 361 | | | | | | 0,0 | 146,0 | 146,0 | 145 478,0 | 99,64 |
| 113 | 36 | 3635 | 6119 | Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku | ÚP, ÚAP UZ17871 365 | | | | | | 0,0 | 825,0 | 825,0 | 824 372,0 | 99,92 |
| | 36 | Celkem | | | | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 58 165,0 | 96,94 | 600,0 | 570,0 | 1 170,0 | 1 094 800,0 | 93,57 |

1 152 965,0

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2008

ORJ 11 - Odbor finanční

| org. | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění |
|------------------|-----------|---------------|------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|----------|--------|------------|--------|
| | | | | | | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % |
| | 34 | 3419 | 5622 | Půjčené neinvestiční prostředky OS | Tenis centrum Pintera Kyjov | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 36 | Celkem | | | | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100 000,0 | 100,00 | | | | | |
| 201 | 36 | 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků | daň z převodu nemovitosti | 400,0 | 350,0 | 750,0 | 643 417,0 | 85,79 | | | | | |
| 202 | 36 | 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků | daň z nemovitosti | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 144 953,0 | 96,64 | | | | | |
| | 36 | Celkem | | | | 550,0 | 350,0 | 900,0 | 788 370,0 | 87,60 | | | | | |
| | 63 | 6310 | 5141 | Úroky vlastní | úroky z úvěrů a půjček | 2 496,6 | 1 467,0 | 3 963,6 | 3 811 202,0 | 96,16 | | | | | |
| 200 | 63 | 6310 | 5163 | Bankovní poplatky | ZBÚ II. - byty | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 585,0 | 97,50 | | | | | |
| 200 | 63 | 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků | daň z příjmů právnických osob za obce | 5 000,0 | 536,8 | 5 536,8 | 5 536 800,0 | 100,00 | | | | | |
| 9999 | 63 | 6399 | 5909 | ostatní neinvest.výdaje | vrátky přeplatku za nájem | 0,0 | 9,1 | 9,1 | 9 144,0 | 100,48 | | | | | |
| | 63 | Celkem | | | | 7 496,6 | 2 013,5 | 9 510,1 | 9 357 731,0 | 98,40 | | | | | |
| | 64 | 6402 | 5366 | Finanční vypořádání minulých let | sociální dávky UZ 13235 | 0,0 | 3 336,9 | 3 336,9 | 3 336 933,0 | 100,00 | | | | | |
| | 64 | 6402 | 5366 | Finanční vypořádání minulých let | sociální dávky UZ 13306 | 0,0 | 1 344,2 | 1 344,2 | 1 344 242,0 | 100,00 | | | | | |
| 199 | 64 | 6409 | 5362 | Platby daní a poplatků | daň z přidané hodnoty | 800,0 | 9,5 | 809,5 | 764 757,0 | 94,47 | | | | | |
| | 64 | 6409 | 5901 | nespecifické rezervy | rezerva | 0,0 | 197,5 | 197,5 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 9999 | 64 | 6409 | 5909 | nespecifické rezervy | | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8 000,0 | 100,00 | | | | | |
| | 64 | Celkem | | | | 800,0 | 4 896,1 | 5 696,1 | 5 453 932,0 | 95,75 | | | | | |
| Celkem 11 | | | | | | 8 846,6 | 7 359,6 | 16 206,2 | 15 700 033,0 | 96,88 | | | | | |

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2008

ORJ 13 - krizové řízení

| org | oddíl | § | pol. | Název položky | Upřesnění | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje | | | Skutečnost | Plnění | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. | | | Skutečnost | Plnění | |
|-----|------------------|---------------|------|---|--|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | | | | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % | v Kč | Upravený | celkem | v Kč | % | |
| | 55 | 5512 | 5021 | ostatní osobní výdaje | | 350,0 | | 350,0 | 324 444,0 | 92,70 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5021 | ostatní osobní výdaje | UZ 14004 | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 111 109,0 | 101,01 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5031 | povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku | | 91,0 | | 91,0 | 83 993,0 | 92,30 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5031 | povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku | UZ 14004 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 28 889,0 | 96,30 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5032 | povinné pojistné na veřejné | | 32,0 | | 32,0 | 29 077,0 | 90,87 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5032 | povinné pojistné na veřejné | UZ 14004 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10 002,0 | 100,02 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5134 | prádlo, oděv a obuv | zásah. obuv, oděv | 56,0 | -20,0 | 36,0 | 34 256,0 | 95,16 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5134 | prádlo, oděv a obuv | UZ 551 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30 000,0 | 100,00 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | hadice, ruční radiostanice | 60,0 | -25,0 | 35,0 | 28 298,0 | 80,85 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | UZ 551 | 0,0 | 47,6 | 47,6 | 47 648,0 | 100,10 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | UZ 14004 | 0,0 | 53,5 | 53,5 | 53 475,0 | 99,95 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | ost. materiál | 25,0 | -5,0 | 20,0 | 13 911,0 | 69,56 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | UZ 551 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 2 352,0 | 98,00 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | UZ 14004 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 630,0 | 105,00 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5156 | pohonné hmoty a maziva | | 55,0 | -7,0 | 48,0 | 48 394,0 | 100,82 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5156 | pohonné hmoty a maziva | UZ 14004 | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,00 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5161 | služby pošt | | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5163 | služby peněžních ústavů | havarijní pojištění vozidla | 61,0 | -20,0 | 41,0 | 39 122,0 | 95,42 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5167 | služby školení a vzdělávání | školení řidičů, školení na motor.pilu | 12,0 | | 12,0 | 10 879,0 | 90,66 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5169 | nákup ostatních služeb | lékařské prohlídky, STK, emise, revize | 31,0 | -19,0 | 12,0 | 10 462,0 | 87,18 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5171 | opravy a udržování | oprava požární techniky | 30,0 | 14,0 | 44,0 | 40 747,0 | 92,61 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5173 | cestovné | | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 5362 | platby daní a poplatků | | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 800,0 | 40,00 | | | | | | |
| | 55 | 5512 | 6123 | dopravní prostředky | pořízení nového požárního automobilu | | | | | | 362,0 | 0,0 | 362,0 | 361 251,0 | 99,79 | |
| | 55 | Celkem | | | | | 805,0 | 207,8 | 1 012,8 | 948 488,0 | 93,65 | 362,0 | 0,0 | 362,0 | 361 251,0 | 99,79 |
| | 64 | 6409 | 5901 | nespecifikované rezervy | rezerva pro řešení krizové situace | 100,0 | -70,0 | 30,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | | |
| | 64 | Celkem | | | | | 100,0 | -70,0 | 30,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| | Celkem 13 | | | | | | 905,0 | 137,8 | 1 042,8 | 948 488,0 | 90,96 | 362,0 | 0,0 | 362,0 | 361 251,0 | 99,79 |

1 309 739,0

Plnění hlavní činnosti - výdaje