

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2011

ORJ	Název organizační jednotky	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění	Skutečnost součet v Kč
		SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	
Sumář rozpočtu výdajů												
01	Odbor organizační a právní	15 062,2	1 257,9	16 320,1	15 718 660,0	96,31	6 000,0	-158,9	5 841,1	5 813 029,0	99,52	21 531 689,0
02	Odbor životního prostředí	100,0	438,6	538,6	538 572,0	99,99	0,0	0,0	0,0	0,0	#####	538 572,0
04	Odbor školství a kultury	34 427,5	1 279,7	35 707,2	33 973 547,0	95,14	850,0	-5,0	845,0	828 956,0	98,10	34 802 503,0
05	Městská policie	1 390,0	-70,0	1 320,0	1 293 558,0	98,00	0,0	0,0	0,0	0,0	#####	1 293 558,0
06	Tajemník	69 571,9	12 552,2	82 124,1	75 218 836,0	91,59	0,0	95,0	95,0	95 000,0	100,00	75 313 836,0
07	Odbor rozvoje města	32 830,0	-26 602,8	6 227,2	5 822 327,0	93,50	8 050,0	15 728,5	23 778,5	22 208 398,0	93,40	28 030 725,0
08	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	241 880,0	-16 485,6	225 394,4	222 330 074,0	98,64	0,0	0,0	0,0	0,0	#####	222 330 074,0
09	Odbor majetku	9 527,0	-2 414,9	7 112,1	5 064 216,0	71,21	15 850,0	-5 646,7	10 203,3	6 053 349,0	59,33	11 117 565,0
10	Odbor územního plánování	130,0	-13,0	117,0	31 080,0	26,56	590,0	-590,0	0,0	0,0	#####	31 080,0
11	Odbor finanční	12 540,0	-1 950,4	10 589,6	9 663 667,0	91,26	0,0	0,0	0,0	0,0	#####	9 663 667,0
13	Krizové řízení	1 019,0	137,1	1 156,1	1 049 980,0	90,82	0,0	0,0	0,0	0,0	#####	1 049 980,0
14	Odbor komunálního hospodářství	0,0	32 064,5	32 064,5	29 558 694,0	92,19	0,0	2713	2 713,0	2 209 412,0	81,44	31 768 106,0
Celkem		418 477,6	193,3	418 670,9	400 263 211,0	95,60	31 340,0	12 135,9	43 475,9	37 208 144,0	85,58	437 471 355,0

437 471 355,0

12 329,2 462 146,8

Kyjov dne: 18.01.2012
Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2011

ORJ 01 - odbor organizační a právní

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%
4400	21	2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Turistické informační centrum	0,0	1,2	1,2	1 168,0	97,33					
4400	21	2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Turistické informační centrum	5,0	7,1	12,1	12 042,0	99,52					
4400	21	2143	5151	Studená voda	Turistické informační centrum	10,0	-1,8	8,2	8 173,0	99,67					
4400	21	2143	5153	Plyn	Turistické informační centrum	30,0	-12,0	18,0	17 794,0	98,86					
4400	21	2143	5154	Elektrická energie	Turistické informační centrum	60,0	-1,0	59,0	58 766,0	99,60					
4400	21	2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomun	Turistické informační centrum	13,0	2,5	15,5	15 137,0	97,66					
4400	21	2143	5171	Opravy a udržování	Turistické informační centrum	3,0	1,0	4,0	3 368,0	84,20					
	21	Celkem				121,0	-3,0	118,0	116 448,0	98,68					
0	33	3316	5138	zboží	vydání publikace Kyjov	0,0	91,2	91,2	86 250,0	94,57					
	33	3316	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	vydání publikace Kyjov	0,0	28,8	28,8	28 750,0	99,83					
	33	3341	5169	Nákup ostatních služeb	Kabelová tel. - Ivančice - SELF	70,0	16,5	86,5	86 400,0	99,88					
168	33	3341	5169	Nákup ostatních služeb	Kabelová tel.-dod. vysílání Uh. Hradiště	1 100,0	23,0	1 123,0	1 122 675,0	99,97					
	33	3349	5169	Nákup ostatních služeb	Kyjovské noviny	567,0	51,5	618,5	618 336,0	99,97					
	33	3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	věnce	10,0		10,0	9 107,0	91,07					
	33	3399	5175	pohoštění		10,0	-2,0	8,0	7 962,0	99,53					
	33	3399	5194	Věcné dary	občanské záležitosti	100,0	-13,0	87,0	86 432,0	99,35					
	33	3399	5492	Dary obyvatelstvu	1. občánek města Kyjova r.2011	10,0		10,0	10 000,0	100,00					
	33	Celkem				1 867,0	196,0	2 063,0	2 055 912,0	99,66					
	61	6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	UZ 98074 Volby v Kelčanech	0,0	10,0	10,0	0,0	0,00					
	61	6149	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	UZ 98005 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	0,0	62,3	62,3	7 290,0	11,70					
	61	6171	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	odpovědnost organizace	200,0		200,0	199 408,0	99,70					
	61	6171	5132	ochranné pomůcky		0,0	0,5	0,5	420,0	84,00					
	61	6171	5133	léky a zdravotnický materiál		0,0	2,0	2,0	1 767,0	88,35					
	61	6171	5134	prádlo, oděv a obuv		15,0	-2,0	13,0	12 373,0	95,18					
	61	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		430,0	-6,0	424,0	424 151,0	100,04					
	61	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	kancelářské potřeby, spotřební materiál,...	800,0	-31,5	768,5	753 510,0	98,05					
	61	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	UZ 98116	0,0		0,0	0,0	#####					
	61	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	UZ 98216	0,0	14,1	14,1	14 104,0	100,03					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost v Kč	Plnění %	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost v Kč	Plnění %
						SR 2011	úprava	UR 2011			SR 2011	úprava	UR 2011		
12	61	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	propagační předměty	80,0	-44,1	35,9	5 660,0	15,77					
	61	6171	5151	Studená voda		160,0	-31,0	129,0	128 377,0	99,52					
	61	6171	5152	Teplo		950,0	-48,0	902,0	892 556,0	98,95					
	61	6171	5153	Plyn		50,0	-17,0	33,0	32 800,0	99,39					
	61	6171	5154	Elektrická energie		900,0	231,0	1 131,0	1 124 189,0	99,40					
	61	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva		210,0	75,0	285,0	284 539,0	99,84					
	61	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	UZ 98216	0,0	87,4	87,4	87 331,0	99,92					
	61	6171	5161	služby pošt	poštovné	1 907,2	-172,5	1 734,7	1 677 230,0	96,69					
	61	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomun	telefony, internet	600,0	110,5	710,5	710 088,0	99,94					
	61	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomun	UZ 98216	0,0	20,6	20,6	20 621,0	100,10					
	61	6171	5163	Služby peněžních ústavů	pojistné	600,0	50,5	650,5	650 344,0	99,98					
	61	6171	5164	Nájemné		130,0	-112,0	18,0	17 280,0	96,00					
	61	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		5,0	-5,0	0,0	0,0	#####					
1064	61	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Technologické centrum NZ 361	0,0	9,0	9,0	9 000,0	100,00					
1064	61	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Technologické centrum UZ 14009 NZ 365	0,0	51,0	51,0	51 000,0	100,00					
1064	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	Technologické centrum -neuzn.výdaj	0,0	1,3	1,3	1 212,0	93,23					
1064	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	Technologické centrum NZ 361	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
1064	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	Technologické centrum UZ 14009 NZ 365	0,0	31,6	31,6	0,0	0,00					
1064	61	6171	5171	Opravy a udržování	Technologické centrum NZ 361	0,0	9,9	9,9	9 887,0	99,87					
1064	61	6171	5171	Opravy a udržování	Technologické centrum UZ 14009 NZ 365	0,0	56,1	56,1	56 025,0	99,87					
1064	61	6171	6111	programové vybavení	Technologické centrum						0,0	88,3	88,3	88 288,0	99,99
1064	61	6171	6111	programové vybavení	Technologické centrum NZ 361						0,0	497,3	497,3	483 999,0	97,33
1064	61	6171	6111	programové vybavení	Technologické centrum UZ 14903 NZ 365						0,0	2 742,7	2 742,7	2 742 663,0	100,00
1064	61	6171	6121	budovy, stavby a haly	Technologické centrum NZ 361						0,0	0,0	0,0	0,0	#####
1064	61	6171	6121	budovy, stavby a haly	Technologické centrum UZ 14903 NZ 365						0,0	0,0	0,0	0,0	#####
1064	61	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Technologické centrum neuznatelné náklady						0,0	222,2	222,2	222 141,0	99,97
1064	61	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Technologické centrum NZ 361						0,0	33,2	33,2	33 159,0	99,88
1064	61	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Technologické centrum UZ 14903 NZ 365						0,0	187,9	187,9	187 899,0	100,00
1064	61	6171	6125	výpočetní technika	Technologické centrum						6 000,0	-6 000,0	0,0	0,0	#####
1064	61	6171	6125	výpočetní technika	Technologické centrum NZ 361						0,0	322,8	322,8	308 232,0	95,49
1064	61	6171	6125	výpočetní technika	Technologické centrum UZ 14903 NZ 365						0,0	1 746,7	1 746,7	1 746 648,0	100,00
	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	např.nákup stravenek, inzerce, apod.	1 500,0	159,0	1 659,0	1 658 616,0	99,98					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost v Kč	Plnění %	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost v Kč	Plnění %
						SR 2011	úprava	UR 2011			SR 2011	úprava	UR 2011		
	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	UZ 98216	0,0	18,8	18,8	18 774,0	99,86					
	61	6171	5171	Opravy a udržování		600,0	64,0	664,0	663 275,0	99,89					
	61	6171	5175	pohoštění		150,0	-35,0	115,0	93 215,0	81,06					
10	61	6171	5175	pohoštění	občerstvení-orgány města	35,0	35,0	70,0	63 749,0	91,07					
	61	6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	leasing	20,0	-20,0	0,0	0,0	#####					
	61	6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	leasing UZ 98216	0,0	59,3	59,3	59 224,0	99,87					
	61	6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		0,0		0,0	0,0	#####					
	61	6171	5192	Poskytnuté nein.přísp.a náhrady	např.svědečné	5,0		5,0	287,0	5,74					
	61	6171	5194	věcné dary		95,0	28,1	123,1	123 037,0	99,95					
	61	6171	5229	Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	členský poplatek - Sdružení tajemníků měst a obecních úřadů	1,0		1,0	0,0	0,00					
	61	6171	5361	Nákup kolků		15,0	27,0	42,0	40 900,0	97,38					
	61	6171	5362	Platby daní a poplatků	dálniční známky	16,0	-2,6	13,4	12 907,0	96,32					
207	61	6171	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	počítače, doplňky	800,0	-100,0	700,0	652 800,0	93,26					
207	61	6171	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	spotř. materiál	350,0	-75,0	275,0	263 789,0	95,92					
207	61	6171	5164	nájemné	pronájem modulu A a B, VERA	750,0	-3,0	747,0	664 128,0	88,91					
207	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	technická podpora SW	1 000,0	78,0	1 078,0	1 076 482,0	99,86					
207	61	6171	5171	Opravy a udržování		90,0	98,0	188,0	168 378,0	89,56					
207	61	6171	5172	programové vybavení		400,0	-170,0	230,0	229 968,0	99,99					
	61	Celkem				12 864,2	515,3	13 379,5	12 960 691,0	96,87	6 000,0	-158,9	5 841,1	5 813 029,0	99,52
	62	6223	5142	Realizované kurzové ztráty	mezinárodní spolupráce	0,0	1,2	1,2	1 166,0	97,17					
	62	6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	mezinárodní spolupráce	0,0	17,6	17,6	17 574,0	99,85					
	62	6223	5163	pojištění zahraniční služební cesty	mezinárodní spolupráce	0,0	5,0	5,0	2 546,0	50,92					
	62	6223	5169	Nákup ostatních služeb	mezinárodní spolupráce	0,0	124,0	124,0	123 432,0	99,54					
133	62	6223	5169	Nákup ostatních služeb	mezinárodní spolupráce-Slovácký rok	0,0	56,4	56,4	56 350,0	99,91					
	62	6223	5173	Cestovní náklady	mezinárodní spolupráce	0,0	98,5	98,5	98 401,0	99,90					
	62	6223	5175	Pohoštění	mezinárodní spolupráce	0,0	59,5	59,5	59 432,0	99,89					
133	62	6223	5175	Pohoštění	mezinárodní spolupráce	0,0	22,2	22,2	22 187,0	99,94					
	62	6223	5194	Věcné dary	mezinárodní spolupráce	0,0	15,7	15,7	15 668,0	99,80					
133	62	6223	5194	Věcné dary	mezinárodní spolupráce-Slovácký rok	0,0	0,4	0,4	404,0	101,00					
	62	Celkem				0,0	400,5	400,5	397 160,0	99,17					
	63	6310	5163	Služby peněžních ústavů	bankovní poplatky	170,0	-28,0	142,0	141 530,0	99,67					
998	63	6310	5163	Služby peněžních ústavů	bankovní poplatky		0,6	0,6	567,0	94,50					
5163	63	6310	5163	Služby peněžních ústavů	bankovní poplatky		9,0	9,0	8 894,0	98,82					
	63	Celkem				170,0	-18,4	151,6	150 991,0	99,60					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%
	64	6409	5229	Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	příspěvek Svazu měst a obcí , Sdružení obcí jižní Moravy	40,0	-2,5	37,5	37 458,0	99,89					
	64	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	úsporná opatření	0,0	170,0	170,0	0,0	0,00					
	64	Celkem				40,0	167,5	207,5	37 458,0	18,05					#####
Celkem 01						15 062,2	1 257,9	16 320,1	15 718 660,0	96,31	6 000,0	-158,9	5 841,1	5 813 029,0	99,52

21 531 689,0

22 161,2

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2011

ORJ 02 - odbor životního prostředí

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%
	10	1036	5169	Nákup ostatních služeb	odborný lesní hospodář UZ 29008	0,0	444,5	444,5	444 467,0	99,99		0	0		
	10	1037	5139	materiál jinde nezařazený	výsadba melioračních dřevin UZ 29004	0,0	94,1	94,1	94 105,0	100,01					
	10	Celkem				0,0	538,6	538,6	538 572,0	99,99	0,0	0,0	0,0	0,0	
	37	3744	5901	Nespecifikované rezervy	mimořádná opatření při povodni - rezerva	100,0	-100,0	0,0	0,0	#####				0,0	
	37	Celkem				100,0	-100,0	0,0	0,0	#####	0,0		0,0		
Celkem 02						100,0	438,6	538,6	538 572,0	99,99					

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2011

ORJ 03 - odbor dopravy

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	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. 2011

ORJ 04 - odbor školství a kultury

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%
131	21	2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5,0	-5,0	0,0	0,0	#####					
131	21	2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	cestovní ruch, veletrhy, prezentace	20,0	-10,0	10,0	0,0	0,00					
131	21	2141	5169	Nákup ostatních služeb	cestovní ruch, veletrhy, prezentace	90,0	-50,0	40,0	1 400,0	3,50					
131	21	2141	5175	Pohoštění	cestovní ruch, veletrhy, prezentace	5,0		5,0	4 148,0	82,96					
132	21	2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	propagace města	200,0	-20,0	180,0	81 296,0	45,16					
132	21	2141	5169	Nákup ostatních služeb	propagace města	150,0	-49,0	101,0	22 373,0	22,15					
133	21	2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Slovácký rok 2011	50,0		50,0	0,0	0,00					
133	21	2141	5169	Nákup ostatních služeb	Slovácký rok 2011	50,0	19,0	69,0	0,0	0,00					
139	21	2141	5229	Ostatní neinvestiční transfery	Členský poplatek SPRS+neinvest.přísp.	65,0		65,0	5 000,0	7,69					
710	21	2141	5021	Ostatní osobní náklady	Farmářské trhy	0,0	9,3	9,3	9 200,0	98,92					
710	21	2141	5031	sociální pojištění	Farmářské trhy	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
710	21	2141	5032	zdravotní pojištění	Farmářské trhy	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
710	21	2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Farmářské trhy	0,0	72,0	72,0	72 000,0	100,00					
710	21	2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Farmářské trhy	0,0	9,9	9,9	9 945,0	100,45					
710	21	2141	5169	Nákup ostatních služeb	Farmářské trhy	0,0	23,2	23,2	23 080,0	99,48					
930	21	2143	5021	dohody za kulturní programy	cyklozázemí	20,0	-5,0	15,0	0,0	0,00					
930	21	2143	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	cyklozázemí	10,0	-5,0	5,0	1 229,0	24,58					
930	21	2143	5169	Nákup ostatních služeb	cyklozázemí	10,0	-5,0	5,0	290,0	5,80					
930	21	2143	5175	pohoštění	cyklozázemí	10,0	-5,0	5,0	0,0	0,00					
4400	21	2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	turistické informační středisko	35,0	-35,0	0,0	0,0	#####					
4400	21	2143	5138	Nákup zboží	turistické informační středisko	120,0	362,4	482,4	482 329,0	99,99					
4400	21	2143	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	turistické informační středisko	100,0	-50,0	50,0	35 200,0	70,40					
4400	21	2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Publikace Kroje - Židlický	200,0	-120,0	80,0	79 200,0	99,00					
4400	21	2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	UZ 214	0,0	15,0	15,0	15 000,0	100,00					
4400	21	2143	5169	Nákup ostatních služeb	turistické informační středisko	90,0	-51,2	38,8	12 996,0	33,49					
4400	21	2143	5175	Pohoštění	turistické informační středisko	5,0		5,0	900,0	18,00					
4400	21	2143	5229	Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným	turistické informační středisko	7,5		7,5	4 000,0	53,33					
21	Celkem					1 242,5	100,6	1 343,1	859 586,0	64,00		0	0		
22	2219	5169		Nákup ostatních služeb	cyklostezky-Nadace Partnerství	5,0		5,0	5 000,0	100,00					
22	Celkem					5,0	0,0	5,0	5 000,0	100,00		0	0		
303	31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Střed - provoz	812,0		812,0	812 000,0	100,00					
305	31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Za Stadionem - provoz	769,0		769,0	769 000,0	100,00					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%
306	31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Nádražní - provoz	1 051,0		1 051,0	1 051 000,0	100,00					
309	31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Boršovská - provoz	730,0		730,0	730 000,0	100,00					
320	31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - provoz	3 690,0		3 690,0	3 690 000,0	100,00					
321	31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ J.A.Komenského - provoz	3 450,0		3 450,0	3 450 000,0	100,00					
321	31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ J.A.Komenského - projekt Pedagogové, žáci a kreativita na ZŠ J.A.Komenského v Kyjově	300,0		300,0	300 000,0	100,00					
322	31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Újezd - provoz	3 200,0	-75,0	3 125,0	3 125 000,0	100,00					
322	31	3113	6351	investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Újezd - myčka						0,0	120	120,0	119 000,0	99,17
322	31	3113	6351	investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Újezd - rekonstrukce rozvodů vody						0,0	75	75,0	75 000,0	100,00
324	31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Bohuslavice - provoz	930,0		930,0	930 000,0	100,00					
320	31	3113	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Dr.Joklíka - UZ 33123 321	0,0	146,1	146,1	146 092,0	99,99					
320	31	3113	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Dr.Joklíka - UZ 33123 325	0,0	827,8	827,8	827 851,0	100,01					
321	31	3113	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ J.A.Komenského - UZ 33006 321	0,0	119,1	119,1	119 023,0	99,94					
321	31	3113	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ J.A.Komenského - UZ 33006 325	0,0	674,5	674,5	674 462,0	99,99					
322	31	3113	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Újezd - UZ 33123 321	0,0	175,3	175,3	175 333,0	100,02					
322	31	3113	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Újezd - UZ 33123 325	0,0	993,6	993,6	993 551,0	100,00					
32	3231	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZUŠ - provoz	269,0		269,0	269 000,0	100,00					
32	3231	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZUŠ - hudební soutěž.festival do Španělska	0,0	150,0	150,0	150 000,0	100,00					
32	3231	6351		investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	technické zhodnocení oken						0,0	150	150,0	150 000,0	100,00
31,32	Celkem					15 201,0	3 011,4	18 212,4	18 212 312,0	100,00	0,0	345,0	345,0	344 000,0	99,71
33	3312	5164		Nájemné	Concentus Moraviae	5,0	-5,0	0,0	0,0	#####					
33	3312	5169		Nákup ostatních služeb	Concentus Moraviae	15,0	-10,0	5,0	0,0	0,00					
33	3312	5175		Pohoštění	Concentus Moraviae	15,0	-2,0	13,0	10 852,0	83,48					
33	3312	5176		Účastnické poplatky na konference		5,0	-3,0	2,0	650,0	32,50					
33	3312	5192		Poskytnuté neinvestiční příspěvky a	Concentus Moraviae	40,0	-3,0	37,0	37 000,0	100,00					
33	3312	5194		Věcné dary		3,0		3,0	660,0	22,00					
33	3314	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	knihovna - provoz	4 550,0		4 550,0	4 550 000,0	100,00					
33	3315	5139		nákup materiálu jinde nezařazený	Radniční galerie	4,0		4,0	788,0	19,70					
33	3315	5169		Nákup ostatních služeb	Radniční galerie	5,0		5,0	0,0	0,00					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%
	33	3315	5171	Opravy a udržování	Radniční galerie	5,0		5,0	4 964,0	99,28					
	33	3315	5175	Pohoštění	Radniční galerie	25,0	-5,0	20,0	17 328,0	86,64					
	33	3315	5194	Věcné dary	Radniční galerie	2,0		2,0	0,0	0,00					
	33	3316	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	KAM v Kyjově	100,0	-5,0	95,0	83 961,0	88,38					
140	33	3316	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	vydání sborníku	50,0		50,0	0,0	0,00					
	33	3319	5139	nákup materiálu jinde nezařazený		100,0	-23,1	76,9	3 272,0	4,25					
135	33	3319	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	Vyhlášení nejlepšího sportovce	0,0	0,9	0,9	0,0	0,00					
	33	3319	5161	Služby pošt		0,0	0,1	0,1	64,0	64,00					
	33	3319	5169	Nákup ostatních služeb		100,0	-30,0	70,0	17 400,0	24,86					
135	33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	Vyhlášení nejlepšího sportovce	100,0	-19,9	80,1	50 700,0	63,30					
	33	3319	5175	Pohoštění		60,0	-7,5	52,5	51 375,0	97,86					
132	33	3319	5175	Pohoštění		0,0	3,0	3,0	2 600,0	86,67					
135	33	3319	5175	Pohoštění	Vyhlášení nejlepšího sportovce	0,0	8,5	8,5	8 160,0	96,00					
	33	3319	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a poplatky OSA		3,0		3,0	0,0	0,00					
	33	3319	5194	Věcné dary		15,0	-5,0	10,0	2 526,0	25,26					
135	33	3319	5194	Věcné dary	Vyhlášení nejlepšího sportovce	0,0	0,6	0,6	0,0	0,00					
135	33	3319	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	Vyhlášení nejlepšího sportovce	0,0	7,4	7,4	7 364,0	99,51					
	33	3322	5169	Nákup ostatních služeb		20,0		20,0	0,0	0,00					
	33	3322	5171	Opravy a udržování		50,0	-38,0	12,0	4 446,0	37,05					
	33	3326	5171	Opravy a udržování	pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	100,0	-62,0	38,0	37 774,0	99,41					
	33	3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	MKS - provoz	6 000,0	-300,0	5 700,0	5 700 000,0	100,00					
133	33	3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	Slovácký rok 2011	2 300,0	-1 800,0	500,0	500 000,0	100,00					
	33	3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	MKS -	0,0	100,0	100,0	100 000,0	100,00					
	33	3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	MKS - UZ 331 - Vyletěla holubička	0,0	15,0	15,0	15 000,0	100,00					
	33	3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	MKS - UZ 331 - Seriál dechových hudeb	0,0	20,0	20,0	20 000,0	100,00					
	33	3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	MKS - UZ 331 - Soutěž o nejlepšího tane	0,0	15,0	15,0	15 000,0	100,00					
	33	3392	6351	investiční příspěvky zřízeným přís	výroba dokumentu o Slovákém roku						0,0	100	100,0	100 000,0	100,00
	33	3392	6122	Stroje, přístroje, zařízení	Leader - mobilní podium						400,0	-385	15,0	0,0	0,00
1083	33	3392	6122	Stroje, přístroje, zařízení	Leader - mobilní podium						0,0	111,4	111,4	111 344,0	99,95
1083	33	3392	6122	Stroje, přístroje, zařízení	Leader - mobilní podium, NZ 271						0,0	0	0,0	0,0	#####
1083	33	3392	6122	Stroje, přístroje, zařízení	Leader - mobilní podium, UZ 89517 NZ 271						0,0	54,7	54,7	54 723,0	100,04
1083	33	3392	6122	Stroje, přístroje, zařízení	Leader - mobilní podium, UZ 89518 NZ 275						0,0	218,9	218,9	218 889,0	99,99
133	33	3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Slovácký rok 2011, UZ 339	0,0	14,4	14,4	14 393,0	99,95					
133	33	3399	5021	Ostatní osobní náklady	Slovácký rok 2011, UZ 339	0,0	80,0	80,0	80 000,0	100,00					
133	33	3399	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	Slovácký rok 2011, UZ 339	0,0	65,6	65,6	65 607,0	100,01					
133	33	3399	5169	Nákup ostatních služeb	Slovácký rok 2011, UZ 339	0,0	240,0	240,0	240 000,0	100,00					
133	33	3399	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	Slovácký rok 2011	0,0	59,0	59,0	58 946,0	99,91					
133	33	3399	5169	Nákup ostatních služeb	Slovácký rok 2011	0,0	67,9	67,9	67 850,0	99,93					
133	33	3399	5194	Věcné dary	slovácký rok 2011	0,0	17,8	17,8	17 749,0	99,71					
138	33	3399	5169	Nákup ostatních služeb	Žalmanův folkový Kyjov	0,0	96,0	96,0	96 000,0	100,00					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%
	33	3399	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	ples	20,0	10,6	30,6	28 248,0	92,31					
	33	3399	5169	Nákup ostatních služeb	ples města,	40,0	-30,0	10,0	3 000,0	30,00					
	33	3399	5175	Pohoštění	ples města	20,0	-2,6	17,4	15 707,0	90,27					
	33	3399	5194	Věcné dary	ples města	10,0	-10,0	0,0	0,0	#####					
	33	Celkem				13 762,0	-1 539,3	12 222,7	11 929 384,0	97,60	400,0	100,0	500,0	484 956,0	96,99
870	34	3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	městský stadion	2,0		2,0	0,0	0,00					
870	34	3412	5134	Prádlo, oděv, obuv	městský stadion	15,0	-5,0	10,0	0,0	0,00					
870	34	3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	městský stadion	100,0	-40,0	60,0	20 144,0	33,57					
870	34	3412	6122	Stroje, přístroje, zařízení	městský stadion-sekačka						450,0	-450	0,0	0,0	#####
870	34	3412	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	městský stadion	150,0	-20,0	130,0	94 074,0	72,36					
870	34	3412	5151	Studená voda	městský stadion	150,0	190,0	340,0	339 005,0	99,71					
870	34	3412	5152	Teplota	městský stadion	700,0	-30,0	670,0	529 610,0	79,05					
870	34	3412	5154	Elektrická energie	městský stadion	800,0	15,0	815,0	788 146,0	96,71					
870	34	3412	5156	Pohonné hmoty	městský stadion	40,0		40,0	31 948,0	79,87					
870	34	3412	5161	Služby pošt	městský stadion	5,0		5,0	0,0	0,00					
870	34	3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomun	městský stadion	35,0	-10,0	25,0	22 778,0	91,11					
870	34	3412	5163	Pojištění	pojištění sekačky	10,0		10,0	3 299,0	32,99					
870	34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	městský stadion	150,0	-30,0	120,0	78 324,0	65,27					
870	34	3412	5171	Opravy a udržování	městský stadion	150,0		150,0	62 919,0	41,95					
867	34	3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	sportovní areál Boršov	0,0	5,0	5,0	4 200,0	84,00					
867	34	3412	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	sportovní areál Boršov	50,0	60,0	110,0	96 545,0	87,77					
867	34	3412	5142	kurzové rozdíly	sportovní areál Boršov	0,0	1,4	1,4	1 322,0	94,43					
867	34	3412	5151	Studená voda	sportovní areál Boršov	25,0	-6,4	18,6	728,0	3,91					
867	34	3412	5154	Elektrická energie	sportovní areál Boršov	50,0		50,0	32 701,0	65,40					
867	34	3412	5156	Pohonné hmoty	sportovní areál Boršov	30,0	0,0	30,0	28 015,0	93,38					
867	34	3412	5164	Nájemné	sportovní areál Boršov	2,0		2,0	1 188,0	59,40					
867	34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	sportovní areál Boršov	90,0	-22,0	68,0	12 000,0	17,65					
867	34	3412	5171	Opravy a udržování	sportovní areál Boršov	10,0		10,0	0,0	0,00					
860	34	3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	mládežnické hřiště	2,0		2,0	0,0	0,00					
860	34	3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	mládežnické hřiště	10,0		10,0	0,0	0,00					
860	34	3412	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	mládežnické hřiště	50,0	-10,0	40,0	19 356,0	48,39					
860	34	3412	5151	Studená voda	mládežnické hřiště	40,0		40,0	17 323,0	43,31					
860	34	3412	5153	Plyn	mládežnické hřiště	100,0		100,0	23 585,0	23,59					
860	34	3412	5154	Elektrická energie	mládežnické hřiště	120,0		120,0	13 800,0	11,50					
860	34	3412	5156	Pohonné hmoty	mládežnické hřiště	30,0		30,0	15 669,0	52,23					
860	34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	mládežnické hřiště	50,0	-27,0	23,0	21 561,0	93,74					
860	34	3412	5171	Opravy a udržování	mládežnické hřiště	180,0	-63,0	117,0	33 005,0	28,21					
860	34	3412	5178	Leasing	mládežnické hřiště	250,0		250,0	232 332,0	92,93					
860	34	3412	5222	Neinvestiční transfery obć.sduř.	atest ČMFS - mládežnické hřiště	0,0	10,0	10,0	10 000,0	100,00					
871	34	3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	basketbalová hala	5,0		5,0	0,0	0,00					
871	34	3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	basketbalová hala	5,0	3,0	8,0	7 575,0	94,69					
871	34	3412	5153	Plyn	basketbalová hala	230,0	2,0	232,0	231 489,0	99,78					
871	34	3412	5171	Opravy a udržování	basketbalová hala	50,0	-5,0	45,0	3 624,0	8,05					
861	34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	MSK Kyjov	130,0	-130,0	0,0	0,0	#####					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%
861	34	3412	5222	Neinvestiční transfery obč.sdruž.	MSK Kyjov	0,0	130,0	130,0	130 000,0	100,00					
	34	3429	5169	Nákup ostatních služeb	doprava - krytý bazén Ratiškovice	50,0	0,0	50,0	21 000,0	42,00					
109	34	3429	5329	Ostatní neinvestiční dotace neziskov	příspěvky mikroregionům	50,0	-10,0	40,0	40 000,0	100,00					
	34	Celkem				3 916,0	8,0	3 924,0	2 967 265,0	75,62	450,0	-450,0	0,0	0,0	#####
	62	6223	5142	Realizované kurzové ztráty	mezinárodní spolupráce	1,0	-1,0	0,0	0,0	#####					
	62	6223	5163	pojištění zahraniční služební cesty	mezinárodní spolupráce	5,0	-5,0	0,0	0,0	#####					
	62	6223	5169	Nákup ostatních služeb	mezinárodní spolupráce	120,0	-120,0	0,0	0,0	#####					
	62	6223	5173	Cestovní náklady	mezinárodní spolupráce	80,0	-80,0	0,0	0,0	#####					
	62	6223	5175	Pohoštění	mezinárodní spolupráce	80,0	-80,0	0,0	0,0	#####					
	62	6223	5194	Věcné dary	mezinárodní spolupráce	15,0	-15,0	0,0	0,0	#####					
	62	Celkem				301,0	-301,0	0,0	0,0	#####					#####
	64	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	úsporná opatření	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
	64	Celkem				0,0	0,0	0,0	0,0	#####					#####
Celkem 04						34 427,5	1 279,7	35 707,2	33 973 547,0	95,14	850,0	-5,0	845,0	828 956,0	98,10

34 802 503,0

36 552,2

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2011

ORJ 05 - Městská policie

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost v Kč	Plnění %	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost v Kč	Plnění %
						SR 2011	úprava	UR 2011			SR 2011	úprava	UR 2011		
	10	1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	krmivo pro psy	15,0	-11,5	3,5	1 100,0	31,43					
	10	1014	5169	Nákup ostatních služeb	odchyt psů, náklady útulku	65,0	7,5	72,5	72 300,0	99,72					
	10	Celkem				80,0	-4,0	76,0	73 400,0	96,58					
	53	5311	5132	Ochranné pomůcky	výzbroj	5,0		5,0	4 406,0	88,12					
	53	5311	5134	Prádlo, oděv, obuv	výstroj strážníků + psůvodi	130,0	-25,0	105,0	101 422,0	96,59					
	53	5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		15,0	-10,0	5,0	3 337,0	66,74					
	53	5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30,0	0,0	30,0	29 885,0	99,62					
	53	5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	spotřební materiál,	80,0	-21,0	59,0	58 919,0	99,86					
	53	5311	5154	Elektrická energie	kamerový systém	25,0	-12,0	13,0	12 527,0	96,36					
	53	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva		150,0		150,0	148 591,0	99,06					
	53	5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomun	telefony	30,0	-1,5	28,5	26 647,0	93,50					
231	53	5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomun	poplatky Čes.tel.úřadu - radiostanice	5,0	-1,0	4,0	3 938,0	98,45					
	53	5311	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění služebních vozidel, radaru	30,0	-10,0	20,0	17 616,0	88,08					
230	53	5311	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění strážníků	20,0		20,0	19 200,0	96,00					
	53	5311	5167	Služby školení a vzdělávání		80,0	-31,0	49,0	48 390,0	98,76					
	53	5311	5169	Nákup ostatních služeb	např.kalibrace laserového měřiče	100,0	62,0	162,0	161 579,0	99,74					
	53	5311	5171	Opravy a udržování		150,0	91,5	241,5	241 412,0	99,96					
	53	5311	5173	Cestovné		30,0	-25,0	5,0	4 506,0	90,12					
	53	5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	náhrady chovatelům služebních psů, apod.	100,0	8,5	108,5	108 040,0	99,58					
	53	5311	5361	Nákup kolků		10,0	-3,5	6,5	6 200,0	95,38					
	53	5311	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		0,0	1,0	1,0	1 000,0	100,00					
	53	5311	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		0,0	3,0	3,0	3 000,0	100,00					
5555	53	5311	5134	Prádlo, oděv, obuv	parkovací automaty	0,0		0,0	0,0	#####					
5555	53	5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	parkovací automaty	20,0	-15,0	5,0	4 308,0	86,16					
5555	53	5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	parkovací automaty	150,0	20,0	170,0	169 478,0	99,69					
5555	53	5311	5163	Služby peněžních ústavů	parkovací automaty	30,0		30,0	27 243,0	90,81					
5555	53	5311	5169	Nákup ostatních služeb	parkovací automaty	20,0	-12,0	8,0	7 090,0	88,63					
5555	53	5311	5171	Opravy a udržování	parkovací automaty	100,0	-85,0	15,0	11 424,0	76,16					
	53	Celkem				1 310,0	-66,0	1 244,0	1 220 158,0	98,08	0,0	0,0	0,0	0,0	#####
	64	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	úsporná opatření	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
	64	Celkem				0,0	0,0	0,0	0,0	#####					#####
						1 390,0	-70,0	1 320,0	1 293 558,0	98,00	0,0	0,0	0,0	0,0	#####

1 293 558,0

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2011

ORJ 06 - Tajemník

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%
	10	1099	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením		30,0	-15	15,0	15 000,0	100,00					
		Celkem		zemědělství, lesní hosp. a rybářství		30,0	-15,0	15,0	15 000,0	100,00		0,0	0,0	0,0	
4400	21	2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom.	UZ 214	0,0	41,7	41,7	41 045,0	98,43					
4400	21	2143	5021	Ostatní osobní výdaje	UZ 214	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
4400	21	2143	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	UZ 214	0,0	9,0	9,0	10 261,0	114,01					
4400	21	2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	UZ 214	0,0	4,3	4,3	3 694,0	85,91					
		Celkem		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		0,0	55,0	55,0	55 000,0	100,00		0,0	0,0	0,0	
120	22	2219	6349	Ost.invest.transfery veřejným rozpočtům úz.úrovně	DSO Mutěnka							0,00	0,0	0,0	0,00 #####
		Celkem		Doprava								0,0	0,0	0,0	0,0
	31	3112	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním přísp.org.		30,0	-19,0	11,0	11 000,0	100,00					
	31	3121	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním PO		40,0	-40,0	0,0	0,0	#####					
		Celkem		vzdělávání a školské služby		130,0	-59,0	11,0	11 000,0	100,00		0,0	0,0	0,0	
	33	3311	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením				0,0	0,0	#####					
	33	3312	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením			5,0	5,0	5 000,0	100,00					
	33	3312	5493	Učelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os.				0,0	0,0	#####					
	33	3315	5212	Neinvestiční transfery nefinan.pod.sub.FO			25,0	25,0	25 000,0	100,00					
	33	3315	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním přísp.org.				0,0	0,0	#####					
	33	3315	5493	Učelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os.			2,0	2,0	2 000,0	100,00					
	33	3316	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením			18,0	18,0	18 000,0	100,00					
	33	3316	5493	Učelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os.				0,0	0,0	#####					
	33	3319	5212	Neinvestiční transfery nefinan.pod.sub.FO			5,0	5,0	5 000,0	100,00					
	33	3319	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením		200,0	323,9	523,9	312 500,0	59,65					
72	33	3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	Vlkoš		10,0	10,0	10 000,0	100,00					
	33	3319	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním PO				0,0	0,0	#####					
	33	3319	5622	neinvestiční půjčené prostředky OS	OS Opona		300,0	300,0	300 000,0	100,00					
	33	3319	5622	neinvestiční půjčené prostředky OS	OS Kyjovánek		800,0	800,0	800 000,0	100,00					
	33	3319	5493	Učelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os.			23,0	23,0	23 000,0	100,00					
	33	3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.			504,0	504,0	504 000,0	100,00					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění	
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	
	33	3349	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			3,0	3,0	3 000,0	100,00						
	33	3399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			63,0	63,0	63 000,0	100,00						
	33	3399	5493	Učelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os.			5,0	5,0	5 000,0	100,00						
	33	Celkem		kultura, církvě a sdělovací prostředky			200,0	2 086,9	2 286,9	2 075 500,0	90,76					
	34	3419	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením			600,0	266,0	866,0	766 000,0	88,45					
	34	3419	5493	Učelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os.				3,0	3,0	3 000,0	100,00					
	34	3421	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením				21,0	21,0	20 500,0	97,62					
	34	3421	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním přísp.organiz.				9,0	9,0	9 000,0	100,00					
	34	3429	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením				97,5	97,5	97 500,0	100,00					
	34	3429	5229	Ostat.neinvest.transf.nezisk.a pod.organizacím				179,0	179,0	179 000,0	100,00					
	34	3429	5213	Neinvestiční transf.nefinanč.pod.subjekt-PO					0,0	0,0	#####					
	34	3429	5493	Učelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os.					0,0	0,0	#####					
	34	Celkem		tělovýchova a zájmová činnost			600,0	575,5	1 175,5	1 075 000,0	91,45		0,0	0,0	0,0	
	35	3541	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením				150,0	150,0	150 000,0	100,00					
	35	3543	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením					0,0	0,0	#####					
	35	Celkem		zdravotnictví			0,0	150,0	150,0	150 000,0	100,00					
	33	3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Komenského 558			827,2	827,2	347 101,0	41,96					
	36	3639	6413	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-pr.osobám	E-Bio Kyjov s.r.o.							0,00	95,0	95,0	95 000,00	100,00
								827,2	827,2	347 101,0	41,96		95,0	95,0	95 000,0	100,00
	37	3745	5229	Ostat.neinvest.transf.nezisk.a pod.organizacím					0,0	0,0	#####					
	37	Celkem		zdravotnictví			0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
	43	4322	5229	Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. org.				10,0	10,0	10 000,0	100,00					
	43	4341	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož.spol.			300,0	-101,0	199,0	150 000,0	75,38					
	43	4341	5229	Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. org.					0,0	0,0	#####					
	43	4349	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením			200,0	-119,0	81,0	81 000,0	100,00					
	43	4349	5229	Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a pod. org.					0,0	0,0	#####					
	43	4371	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením				5,0	5,0	5 000,0	100,00					
	43	Celkem		sociální služby a pomoc			500,0	-205,0	295,0	246 000,0	83,39					
	53	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	městská policie		5 000,0		5 000,0	4 973 740,0	99,47					
	53	5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	městská policie		1 250,0		1 250,0	1 243 551,0	99,48					
	53	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	městská policie		450,0		450,0	447 686,0	99,49					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%
	61	5311	5424	Náhrada mezd v době nemoci		50,0	-35,0	15,0	3 942,0	26,28					
	53	Celkem				6 750,0	-35,0	6 715,0	6 668 919,0	99,31					
	55	5511	5229	Neinvestiční příspěvky ostatním organiz.		0,0		0,0	0,0	#####					
	55	5512	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením		0,0	53,0	53,0	53 000,0	100,00					
	55	Celkem				0,0	53,0	53,0	53 000,0	100,00					
	61	6112	5019	Ostatní platy	refundace	0,0	3,7	3,7	3 644,0	98,49					
	61	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	odměny zastupitelům, členům výborů	2 060,0	197,6	2 257,6	1 974 384,0	87,45					
	61	6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		300,0		300,0	281 535,0	93,85					
	61	6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		186,0		186,0	177 727,0	95,55					
	61	6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	refundace	0,0	1,3	1,3	1 239,0	95,31					
	61	6112	5424	Náhrada mezd v době nemoci		30,0	-5,0	25,0	0,0	0,00					
	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		38 290,0	-2 272,1	36 017,9	35 119 906,0	97,51	41 701 116,6	834022,3			
	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	UZ 13101		238,7	238,7	238 808,0	100,05					
	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	UZ 13234 331		7,5	7,5	7 550,0	100,67					
	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	UZ 13234 335		42,7	42,7	42 783,0	100,19					
	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	UZ 98116		1 387,9	1 387,9	1 387 876,0	100,00					
711	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	UZ 98116		1 749,0	1 749,0	1 749 033,0	100,00					
	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	UZ 98216		1 644,8	1 644,8	1 644 986,0	100,01					
930	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	cyklozázemí	0,0	202,0	202,0	201 290,0	99,65					
1402	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	biotop Bohuslavice	0,0	178,0	178,0	177 380,0	99,65	40 569 612,0				
	61	6171	5021	Ostatní osobní výdaje		700,0	216,4	916,4	916 349,0	99,99					
1402	61	6171	5021	Ostatní osobní výdaje		0,0	0,0	0,0	0,0	#####	916 349,0				
	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		9 582,0	-504,9	9 077,1	8 810 440,0	97,06					
	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	UZ 13101		59,8	59,8	59 704,0	99,84					
	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	UZ 13234 331		1,9	1,9	1 887,0	99,32					
	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	UZ 13234 335		10,7	10,7	10 696,0	99,96					
	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	UZ 98116		346,9	346,9	346 971,0	100,02					
711	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	UZ 98116		437,3	437,3	437 258,0	99,99					
	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	UZ 98216		411,3	411,3	411 248,0	99,99					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%
930	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	cyklozázemí	0,0	50,5	50,5	50 324,0	99,65					
1402	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	biotop Bohuslavice	0,0	45,0	45,0	44 345,0	98,54	10 172 873,0				
	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3 446,0	-181,8	3 264,2	3 168 334,0	97,06					
	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	UZ 13101		21,5	21,5	21 488,0	99,94					
	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	UZ 13234 331		0,7	0,7	679,0	97,00					
	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	UZ 13234 335		3,9	3,9	3 851,0	98,74					
	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	UZ 98116		124,9	124,9	124 911,0	100,01					
711	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	UZ 98116		157,4	157,4	157 412,0	100,01					
	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	UZ 98216		148,1	148,1	148 051,0	99,97					
930	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	cyklozázemí	0,0	18,2	18,2	18 116,0	99,54					
1402	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	biotop Bohuslavice	0,0	16,0	16,0	15 964,0	99,78	3 658 806,0				
	61	6171	5424	Náhrada mezd v době nemoci		250,0	-40,4	209,6	202 979,0	96,84					
	61	6171	5424	Náhrada mezd v době nemoci	UZ 98116		6,4	6,4	6 376,0	99,63					
	61	6171	5424	Náhrada mezd v době nemoci	UZ 98216		0,0	0,0	0,0	#####					
711	61	6171	5424	Náhrada mezd v době nemoci	UZ 98116		7,3	7,3	7 297,0	99,96					
1048	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přátelský úřad - neuznatelné výdaje	0,0	60,9	60,9	60 881,0	99,97					
1048	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přátelský úřad NZ 331	104,2	3,9	108,1	108 030,0	99,94					
1048	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	UZ 14013 335	590,7	21,5	612,2	612 132,0	99,99					
1048	61	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	NZ 331	0,0	6,0	6,0	5 999,0	99,98					
1048	61	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	UZ 14013 335	0,0	34,0	34,0	34 001,0	100,00					
1048	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Přátelský úřad - neuznatelné výdaje	0,0	15,2	15,2	15 232,0	100,21					
1048	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	NZ 331	39,5	-2,3	37,2	27 030,0	72,66					
1048	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	UZ 14013 335	223,8	-12,9	210,9	153 158,0	72,62					
1048	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Přátelský úřad - neuznatelné výdaje	0,0	5,5	5,5	5 487,0	99,76					
1048	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	NZ 331	14,3	-1,0	13,3	9 730,0	73,16					
1048	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	UZ 14013 335	80,6	-4,5	76,1	55 137,0	72,45					
1048	61	6171	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	NZ 331	0,0	5,2	5,2	5 185,0	99,71					
1048	61	6171	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	UZ 14013 335	0,0	29,4	29,4	29 381,0	99,94					
1048	61	6171	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	NZ 331	0,0	21,5	21,5	21 474,0	99,88					
1048	61	6171	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	UZ 14013 335	0,0	121,7	121,7	121 689,0	99,99					
1048	61	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	NZ 331	37,5	73,9	111,4	0,0	0,00					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%
1048	61	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	UZ 14013 335	212,5	420,9	633,4	0,0	0,00					
1048	61	6171	5167	školení	NZ 331	37,5	112,4	149,9	210,0	0,14					
1048	61	6171	5167	školení	UZ 14013 335	212,4	641,9	854,3	1 190,0	0,14					
1048	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	Přátelský úřad-předfinancování	0,0		0,0	0,0	#####					
1048	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	NZ 331	8,1	122,1	130,2	545,0	0,42					
1048	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	UZ 14013 335	46,3	690,9	737,2	3 091,0	0,42					
1048	61	6171	5171	opravy a udržování	NZ 331	0,0	7,5	7,5	7 084,0	94,45					
1048	61	6171	5171	opravy a udržování	UZ 14013 335	0,0	42,5	42,5	40 141,0	94,45					
1048	61	6171	5173	Cestovné	NZ 331	0,0	0,5	0,5	258,0	51,60					
1048	61	6171	5173	Cestovné	UZ 14013 335	0,0	1,5	1,5	1 464,0	97,60					
1048	61	6171	5175	Pohoštění	NZ 331	0,0	1,5	1,5	783,0	52,20					
1048	61	6171	5175	Pohoštění	UZ 14013 335	0,0	8,5	8,5	4 439,0	52,22					
1048	61	6171	5176	konference	NZ 331	0,0	1,5	1,5	1 050,0	70,00					
1048	61	6171	5176	konference	UZ 14013 335	0,0	6,0	6,0	5 950,0	99,17					
1048	61	6171	5424	Náhrada mezd v době nemoci	NZ 331	0,0	1,0	1,0	624,0	62,40					
1048	61	6171	5424	Náhrada mezd v době nemoci	UZ 14013 335	0,0	3,6	3,6	3 538,0	98,28	1 334 913,0				
1052	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Vzdělávání v egocentrech neuznatelné výdaje	0,0	17,6	17,6	17 541,0	99,66					
1052	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Vzdělávání v egocentrech NZ 331	33,8	25,7	59,5	59 455,0	99,92					
1052	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Vzdělávání v egocentrech UZ 14012 335	190,7	146,1	336,8	336 839,0	100,01					
1052	61	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	Vzdělávání v egocentrech NZ 331	22,9	-22,9	0,0	0,0	#####					
1052	6	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	Vzdělávání v egocentrech UZ 14012 NZ 335	129,9	-129,9	0,0	0,0	#####					
1052	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Vzdělávání v egocentrech neuznatelné výdaje	0,0	4,4	4,4	4 387,0	99,70					
1052	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Vzdělávání v egocentrech NZ 331	19,3	-2,0	17,3	14 869,0	85,95					
1052	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Vzdělávání v egocentrech UZ 14012 335	109,5	-4,0	105,5	84 215,0	79,82					
1052	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Vzdělávání v egocentrech neuznatelné výdaje	0,0	1,6	1,6	1 579,0	98,69					
1052	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Vzdělávání v egocentrech NZ 331	7,0		7,0	5 355,0	76,50					
1052	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Vzdělávání v egocentrech UZ 14012 335	39,4		39,4	30 319,0	76,95					
1052	61	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Vzdělávání v egocentrech NZ 331	0,0	3,3	3,3	3 237,0	98,09					
1052	61	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Vzdělávání v egocentrech UZ 14012 335	0,0	18,4	18,4	18 341,0	99,68					
1052	61	6171	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	Vzdělávání v egocentrech NZ 331	2,5	-0,8	1,7	0,0	0,00					
1052	61	6171	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	Vzdělávání v egocentrech UZ 14012 335	14,3	-12,2	2,1	0,0	0,00					
1052	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	Vzdělávání v egocentrech NZ 331	19,0	-3,3	15,7	0,0	0,00					
1052	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	Vzdělávání v egocentrech UZ 14012 335	107,7	-18,4	89,3	0,0	0,00	576 137,0				
1053	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Personální optimalizace na úřadě NZ 331	26,7	54,7	81,4	70 825,0	87,01					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost v Kč	Plnění %	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost v Kč	Plnění %
						SR 2011	úprava	UR 2011			SR 2011	úprava	UR 2011		
1053	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Personální optimalizace na úřadě UZ 14013 335	151,5	250,0	401,5	401 465,0	99,99					
1053	61	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	Personální optimalizace na úřadě NZ 331	39,9	-39,9	0,0	0,0	#####					
1053	61	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	Personální optimalizace na úřadě UZ 14013 NZ 335	154,1	-154,1	0,0	0,0	#####					
1053	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Personální optimalizace na úřadě NZ 331	25,2		25,2	17 713,0	70,29					
1053	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Personální optimalizace na úřadě UZ 14013 335	142,9		142,9	100 380,0	70,24					
1053	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Personální optimalizace na úřadě NZ 331	9,1		9,1	6 379,0	70,10					
1053	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Personální optimalizace na úřadě UZ 14013 335	51,4		51,4	36 133,0	70,30					
1053	61	6171	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	Personální optimalizace na úřadě NZ 331	0,0	58,0	58,0	2 698,0	4,65					
1053	61	6171	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	Personální optimalizace na úřadě UZ 14013 335	0,0	337,5	337,5	15 286,0	4,53					
1053	61	6171	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	Personální optimalizace na úřadě NZ 331	0,0	4,8	4,8	3 324,0	69,25					
1053	61	6171	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	Personální optimalizace na úřadě UZ 14013 335	0,0	19,0	19,0	18 835,0	99,13					
1053	61	6171	5167	školení	Personální optimalizace na úřadě NZ 331	39,4	59,5	98,9	51 944,0	52,52					
1053	61	6171	5167	školení	Personální optimalizace na úřadě UZ 14013 335	223,1	339,3	562,4	294 351,0	52,34					
1053	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	Personální optimalizace na úřadě NZ 331	125,7	-4,2	121,5	98 100,0	80,74					
1053	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	Personální optimalizace na úřadě UZ 14013 335	784,1	-33,6	750,5	555 900,0	74,07					
1053	61	6171	5171	opravy a udržování	Personální optimalizace na úřadě NZ 331	0,0	8,0	8,0	7 741,0	96,76					
1053	61	6171	5171	opravy a udržování	Personální optimalizace na úřadě UZ 14013 335	0,0	43,9	43,9	43 863,0	99,92					
1053	61	6171	5172	programové vybavení	Personální optimalizace na úřadě NZ 331	0,0	69,7	69,7	0,0	0,00					
1053	61	6171	5172	programové vybavení	Personální optimalizace na úřadě UZ 14013 335	0,0	400,6	400,6	0,0	0,00					
1053	61	6171	5173	Cestovné	Personální optimalizace na úřadě NZ 331	0,0	0,3	0,3	247,0	82,33					
1053	61	6171	5173	Cestovné	Personální optimalizace na úřadě UZ 14013 335	0,0	1,4	1,4	1 397,0	99,79					
1053	61	6171	5175	Pohoštění	Personální optimalizace na úřadě NZ 331	0,0	0,7	1,7	334,0	19,65					
1053	61	6171	5175	Pohoštění	Personální optimalizace na úřadě UZ 14013 335	0,0	2,8	2,8	1 891,0	67,54					
1053	61	6171	5176	konference	Personální optimalizace na úřadě NZ 331	0,0	1,6	0,6	558,0	93,00					
1053	61	6171	5176	konference	Personální optimalizace na úřadě UZ 14013 335	0,0	3,2	3,2	3 162,0	98,81					
1053	61	6171	5424	Náhrada mezd v době nemoci	Personální optimalizace na úřadě NZ 331	0,0	0,5	0,5	26,0	5,20					
1053	61	6171	5424	Náhrada mezd v době nemoci	Personální optimalizace na úřadě UZ 14013 335	0,0	1,0	1,0	150,0	15,00	1 732 702,0				
600	61	6171	5154	Elektrická energie	výdaje sociálního fondu	0,0		0,0	0,0	#####					
600	61	6171	5164	Nájemné	výdaje sociálního fondu	5,0		5,0	0,0	0,00					
600	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	výdaje sociálního fondu	636,4	93,2	729,6	724 908,0	99,36					
600	61	6171	5175	Pohoštění	výdaje sociálního fondu	50,0	30,0	80,0	58 616,0	73,27					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%
600	61	6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	výdaje sociálního fondu	0,0		0,0	0,0	#####					
600	61	6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a St.fondům	výdaje sociálního fondu	0,0		0,0	0,0	#####					
600	61	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	výdaje sociálního fondu	220,0	184,0	404,0	388 400,0	96,14					
600	61	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	SF-osobní účty	0,0	13,5	13,5	13 521,0	100,16	1 185 445,0				
	61	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		150,0	-21,0	129,0	129 194,0	100,15					
	61	6171	5142	realizované kurzové ztráty			0,3	0,3	297,0	99,00					
	61	6171	5163	Pojištění	zahraniční služební cesta		0,4	0,4	385,0	96,25					
	61	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		400,0	32,7	432,7	425 211,0	98,27					
	61	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	UZ 98216		9,7	9,7	9 675,0	99,74					
	61	6171	5167	Služby školení a vzdělávání		600,0	-124,9	475,1	466 782,0	98,25					
	61	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	UZ 98116		14,4	14,4	14 390,0	99,93					
	61	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	UZ 98216		15,2	15,2	15 140,0	99,61					
	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb		200,0	125,0	325,0	324 810,0	99,94					
	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	UZ 98216		0,0	0,0	0,0	#####					
	61	6171	5173	Cestovné		200,0	-18,0	182,0	158 460,0	87,07					
	61	6171	5173	Cestovné	UZ 98116		15,0	15,0	14 976,0	99,84					
	61	6171	5173	Cestovné	UZ 98216		10,4	10,4	10 392,0	99,92					
	61	6171	5175	občerstvení		0,0	0,0	0,0	1 657,0	#####					
	61	6171	5176	Účastnické poplatky na konference		40,0	-15,0	25,0	22 367,0	89,47					
	61	6171	5176	Účastnické poplatky na konference	UZ 98216		0,9	0,9	900,0	100,00					
	61	6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		0,0	18,0	18,0	18 000,0	100,00					
	61	6171	5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	náhrady mzdy svědků v přestupkovém řízení, soudní poplatky		113,0	113,0	107 662,0	95,28					
	61	Celkem				61 421,9	9 118,6	70 540,5	64 522 316,0	91,47					
	63	6310	5163	Bankovní poplatky		0,0		0,0	0,0	#####					
600	63	6310	5163	Bankovní poplatky		0,0		0,0	0,0	#####					
	63	Celkem				0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
600	64	6409	5362	Platby daní a poplatků		0,0		0,0	0,0	#####					
	64	Celkem				0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
Celkem 06						69 601,9	12 552,2	82 124,1	75 218 836,0	91,59		95,0	95,0	95 000,0	100,00

75 313 836,0

82 219,1

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2011

ORJ 07 - Odbor rozvoje města

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost v Kč	Plnění %	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost v Kč	Plnění %
						SR 2011	úprava	UR 2011			SR 2011	úprava	UR 2011		
	10	1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10,0	-10,0	0,0	0,0	#####					
220	10	1014	5169	nákup ostatních služeb	plošná deratizace	200,0	-200,0	0,0	0,0	#####					
	10	1036	5169	Nákup ostatních služeb	výdaje odborného lesního hospodáře	20,0	-4,8	15,2	15 156,0	99,71					
	10	1037	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5,0	-5,0	0,0	0,0	#####					
	10	1037	5169	Nákup ostatních služeb	městské lesy - cesty	500,0	-500,0	0,0	0,0	#####					
	10	1039	5165	Nájemné za půdu		10,0	-10,0	0,0	0,0	#####					
	10	1039	5229	neziskovým a podobným	sdružení vlastníků obecních lesů	7,0	-7,0	0,0	0,0	#####					
	10	Celkem				752,0	-736,8	15,2	15 156,0	99,71					
	21	2141	5169	Nákup ostatních služeb	provize stolkový prodej - Dohnálek	15,0	-14,9	0,1	78,0	78,00					
1044	21	2143	6121	Budovy, stavby, hally	Turistické a komunitní centrum-Bohuslavice u Kyjova						0,00	16,0	16,0	16 000,00	100,00
	21	Celkem				15,0	-14,9	0,1	78,0	78,00	0,0	16,0	16,0	16 000,00	100,00
	22	2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		500,0	-496,7	3,3	3 281,0	99,42					
390	22	2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	očista města	50,0	-50,0	0,0	0,0	#####					
	22	2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	okružní křižovatka ulic Komenského a Dobrovského	0,0	9,5	9,5	9 500,0	100,00					
	22	2212	5169	Nákup ostatních služeb		300,0	-300,0	0,0	0,0	#####					
390	22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	očista města	1 500,0	-905,9	594,1	594 078,0	100,00					
394	22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	strojní čištění vpustí	300,0	-300,0	0,0	0,0	#####					
	22	2212	5171	Opravy a udržování	oprava chodníků - KOMUNIKACE	2 000,0	-1 216,7	783,3	782 858,0	99,94					
1051	22	2212	6121	Budovy, stavby, hally	DUR okružní křižovatky Nerudova-Havlíčková						0,00	57,8	57,8	57 840,00	100,07
1076	22	2212	6121	Budovy, stavby, hally	stavební úpravy mostu č. M05						0,00	94,1	94,1	37 604,00	39,96
1076	22	2212	6121	Budovy, stavby, hally	stavební úpravy mostu č. M05, UZ 17789						0,00	548,5	548,5	548 462,00	99,99
1077	22	2212	6121	Budovy, stavby, hally	stavební úpravy mostu č. M08						0,00	239,8	239,8	50 664,00	21,13
1077	22	2212	6121	Budovy, stavby, hally	stavební úpravy mostu č. M08, UZ 17789						0,00	245,9	245,9	245 941,00	100,02
1078	22	2212	6121	Budovy, stavby, hally	stavební úpravy mostu č. M11						0,00	151,0	151,0	67 947,00	45,00
1078	22	2212	6121	Budovy, stavby, hally	stavební úpravy mostu č. M11, UZ 17789						0,00	681,8	681,8	681 777,00	100,00
1079	22	2212	6121	Budovy, stavby, hally	stavební úpravy mostu č. M14						0,00	129,8	129,8	129 839,00	100,03
1079	22	2212	6121	Budovy, stavby, hally	stavební úpravy mostu č. M14, UZ 17789						0,00	395,0	395,0	395 057,00	100,01
1096	22	2212	6121	Budovy, stavby, hally	přeložka plynovodu, kabelových vedení 02 a kab.televize - na mostu č.M08						0,00	261,6	261,6	261 600,00	100,00
1086	22	2212	6123	Dopravní prostředek	Pořízení čistícího stroje						0,00	160,0	160,0	20 000,00	12,50
	22	2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	chodníky, parkoviště	800,0	-799,6	0,4	422,0	105,50					
390	22	2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	očista chodníky	150,0	-150,0	0,0	0,0	#####					
	22	2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	parkoviště v křižovatce ulic Komenského a Dobrovského	0,0	7,3	7,3	7 300,0	100,00					
	22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	očista města - svoz odpadu, koše	500,0	-493,4	6,6	6 630,0	100,45					
390	22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	očista chodníky	500,0	-387,9	112,1	112 093,0	99,99					
		2219	5171	Opravy a udržování	chodníky, parkoviště	1 000,0	-938,4	61,6	61 590,0	99,98					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost v Kč	Plnění %	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost v Kč	Plnění %
						SR 2011	úprava	UR 2011			SR 2011	úprava	UR 2011		
390		2219	5171	Opravy a udržování	chodníky, parkoviště	0,0	1,7	1,7	1 659,0	97,59					
965	22	2219	6121	Budovy, stavby, haly	cyklostezka Kyjov-Bohuslavice-Mouchnice						0,00	3,9	3,9	3 900,00	100,00
978	22	2219	6121	Budovy, stavby, haly	Cyklostezka Kyjov-Skoronice, propoj na sil. I/54						1 500,00	2,0	1 502,0	1 501 932,00	100,00
1023	22	2219	6121	budovy, stavby a haly	Regenerace panel.sídliště Za Stadionem - 1.etapa						0,00	200,0	200,0	27 000,00	13,50
1024	22	2219	6121	Budovy, stavby, haly	Regenerace panel.sídliště U Vodojemu						0,00	3 089,0	3 089,0	2 774 916,00	89,83
1024	22	2219	6121	Budovy, stavby, haly	Regenerace panel.sídliště U Vodojemu UZ 17880						0,00	3 996,0	3 996,0	3 993 600,00	99,94
1062	22	2219	6121	Budovy, stavby, haly	Regenerace sídliště Kollárova a Jurkovského						0,00	96,0	96,0	95 040,00	99,00
1082	22	2219	6121	budovy, stavby, haly	bezbariérové úpravy centra Kyjova						0,00	29,0	29,0	28 800,00	99,31
	22	2221	5169	nákup ostatních služeb		0,0	0,5	0,5	421,0	84,20					
962	22	2221	5169	nákup ostatních služeb		0,0	0,5	0,5	421,0	84,20					
	22	2221	5171	Opravy a udržování		100,0	-92,5	7,5	7 572,0	100,96					
	22	2221	5193	Výdaje na dopravní územní obsluhu	MAD + IDS	2 200,0	-1 933,3	266,7	266 666,0	99,99					
	22	2221	5193	Výdaje na dopravní územní obsluhu	UZ 222	0,0	50,0	50,0	50 000,0	100,00					
	22	2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	koncepce dopravy ve městě Kyjov	0,0	228,0	228,0	227 520,0	99,79					
	22	Celkem				9 900,0	-7 766,9	2 133,1	2 132 011,0	99,95	1 500,0	10 381,2	11 881,2	10 921 919,0	91,93
	23	2321	5171	Opravy a udržování	různé vodo hospodářské	50,0	-24,0	26,0	0,0	0,00					
	23	2321	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a dotace	příspěvek za zrušení septiku	50,0		50,0	4 000,0	8,00					
	23	2333	5169	Nákup ostatních služeb	údržba Kyjovky	60,0	-60,0	0,0	0,0	#####					
1081	23	2399	6121	Budovy, haly a stavby	Studie snižování hladiny spodní vody v intravilánu města						0,0	11,9	11,9	11 832,0	99,43
	23	Celkem				160,0	-84,0	76,0	4 000,0	5,26	0,0	11,9	11,9	11 832,0	99,43
321	31	3113	6121	Budovy, haly a stavby	Půdní vestavba učeben - ZŠ J.A.Komenského - Seifertovo nám.						900,00	188,0	1 088,0	1 087 195,00	99,93
1087	31	3113	6121	Budovy, haly a stavby	rekonstrukce kanalizační přípojky objektů ZŠ Újezd						0,00	20,0	20,0	14 400,00	72,00
	31	Celkem				0,0	0,0	0,0	0,0	#####	900,0	208,0	1 108,0	1 101 595,0	99,42
	33	3315	5169	nákup ostatních služeb	PD - vlastivědné muzeum kyjov - obnova vnějších omítek	0,0	15,0	15,0	15 000,0	100,00					
	33	3322	5169	nákup ostatních služeb	PD - venkovní omítky radnice	0,0	3,0	3,0	3 000,0	100,00					
	33	3322	5171	Opravy a udržování	venkovní omítky radnice	0,0	103,0	103,0	59 840,0	58,10					
	33	3322	5171	Opravy a udržování	UZ 34054	0,0	58,0	58,0	58 000,0	100,00					
1089	33	3392	6121	Budovy, haly a stavby	úprava zpevněných ploch letního kina						0,00	960,0	960,0	953 017,00	99,27
	23	Celkem				0,0	179,0	179,0	135 840,0	75,89	0,0	960,0	960,0	953 017,0	99,27
1072	34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	Úprava plaveckého bazénu Kyjov						0,0	0,0	0,0	0,0	#####
1093	34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	Fitpark městský stadion Kyjov						0,0	518,0	518,0	516 210,0	99,65
1097	34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	Hřiště pro minigolf městský stadion Kyjov						0,0	37,0	37,0	36 660,0	99,08
391	34	3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	dětská hřiště	100,0	-100,0	0,0	0,0	#####					
391	34	3421	5169	Nákup ostatních služeb	dětská hřiště	50,0	-50,0	0,0	0,0	#####					
391	34	3421	5171	Opravy a udržování	dětská hřiště	50,0	-41,7	8,3	8 297,0	99,96					
1074	34	3421	6121	budovy, stavby a haly	kanalizace Hutisko						0,0	67,0	67,0	66 040,0	98,57

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost v Kč	Plnění %	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost v Kč	Plnění %
						SR 2011	úprava	UR 2011			SR 2011	úprava	UR 2011		
1091	34	3429	6121	budovy, stavby a haly	využití výměňkové stanice na ul. Kollárova na baletní studio						0,0	14,5	14,5	14 500,0	100,00
	34	Celkem				200,0	-191,7	8,3	8 297,0	99,96	0,0	636,5	636,5	633 410,0	99,51
	36	3612	5169	Nákup ostatních služeb		40,0	-24,0	16,0	0,0	0,00					
1080	36	3612	6121	Budovy, haly a stavby	Přemístění VS2 na ul.Kollárova						0,00	21,6	21,6	21 600,00	100,00
1084	36	3612	6121	Budovy, haly a stavby	Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.14 na Masarykově náměstí v Kyjově						0,00	24,0	24,0	24 000,00	100,00
	36	3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,0	199,8	199,8	199 728,0	99,96					
	36	3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		800,0	-780,5	19,5	19 456,0	99,77					
	36	3631	5154	Elektrická energie	VO - zálohy	2 000,0	-1 693,7	306,3	306 288,0	100,00					
	36	3631	5169	nákup ostatních služeb		400,0	-361,2	38,8	38 778,0	99,94					
397	36	3631	5169	nákup ostatních služeb	revize	70,0	-70,0	0,0	0,0	#####					
	36	3631	5171	Opravy a udržování		800,0	-599,0	201,0	200 944,0	99,97					
	36	3631	6121	Budovy, haly a stavby	Projekty VO						100,00	-100,0	0,0	0,00	#####
300	36	3633	6121	Budovy, haly a stavby	ZTV Kyjov-Nětčice-lokalita Pod Lipami - 11 RD						5 000,00	-52,0	4 948,0	4 888 626,00	98,80
	36	3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehm.	energetické audity-ORM						50,00	-21,9	28,1	0,00	0,00
110	36	3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehm.	změna územního plánu						0,00	100,0	100,0	92 800,00	92,80
119	36	3635	6119	Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku	pořízení nového územního plánu Kyjova						0,0	0,0	0,0	0,0	#####
121	36	3635	6119	Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku	změny stávajícího regulačního plánu Bukovanská I						0,0	52,8	52,8	0,0	0,00
1070	36	3635	6119	Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku	pořízení nového územního plánu Kyjova UZ 17870 NZ 361						0,0	162,0	162,0	162 000,0	100,00
1070	36	3635	6119	Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku	pořízení nového územního plánu Kyjova UZ 17871 NZ 365						0,0	918,0	918,0	918 000,0	100,00
	36	3635	6121	Budovy, haly a stavby	projektová dokumentace						500,00	-259,8	240,2	0,00	0,00
408	36	3635	6121	Budovy, haly a stavby	studie - zástavbová lokalita Bukovanská						0,00	7,2	7,2	7 200,00	100,00
	36	3639	5132	Ochranné pomůcky		20,0	-18,9	1,1	1 095,0	99,55					
	36	3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	městský mobiliář	200,0	-200,0	0,0	0,0	#####					
205	36	3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40,0		40,0	0,0	0,00					
392	36	3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nářadí a nástroje	50,0	-44,5	5,5	5 460,0	99,27					
215	36	3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	nákup kompostu dle smlouvy s EKOREM	350,0	-350,0	0,0	0,0	#####					
	36	3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	ostatní činnost v místním hospodářství	300,0	-270,3	29,7	29 723,0	100,08					
	36	3639	5151	Studená voda	ostatní činnost v místním hospodářství	40,0	-36,1	3,9	3 927,0	100,69					
	36	3639	5153	Plyn	ostatní činnost v místním hospodářství	100,0	-75,2	24,8	24 795,0	99,98					
	36	3639	5154	Elektrická energie	ostatní činnost v místním hospodářství	100,0	-97,3	2,7	2 659,0	98,48					
	36	3639	5156	Pohonné hmoty	ostatní činnost v místním hospodářství	150,0	-116,4	33,6	33 568,0	99,90					
390	36	3639	5156	Pohonné hmoty	ostatní činnost v místním hospodářství	50,0	-50,0	0,0	0,0	#####					
	36	3639	5164	Nájemné	ostatní činnost v místním hospodářství	12,0	-8,4	3,6	3 649,0	101,36					
	36	3639	5169	Nákup ostatních služeb-Řihák	ostatní činnost v místním hospodářství	40,0		40,0	13 339,0	33,35					
392	36	3639	5169	Nákup ostatních služeb-ing. Jahoda	ostatní činnost v místním hospodářství	500,0	-463,4	36,6	36 542,0	99,84					
393	36	3639	5169	Nákup ostatních služeb-ing.Šimeček	ostatní činnost v místním hospodářství	450,0	-416,2	33,8	33 750,0	99,85					
395	36	3639	5169	Nákup ostatních služeb-ing. Šimeček	ruční očista, úklid města - KROK	300,0	-285,0	15,0	15 000,0	100,00					
	36	3639	5171	Opravy a udržování	ostatní činnost v místním hospodářství	600,0	-598,0	2,0	1 814,0	90,70					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%
392	36	3639	5171	Opravy a udržování	ostatní činnost v místním hospodářství	0,0	18,0	18,0	18 010,0	100,1					
	36	3639	5178	Leasing		0,0	55,0	55,0	55 120,0	100,2					
	36	3639	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstv	spoluúčast -úrazy na chodníku	0,0	2,0	2,0	2 000,0	100,0					
929	36	3639	6121	budovy, stavby a haly	stavební úpravy objektu ubytovna na ul. Havlíčkova						0,0	220,0	220,0	217 200,0	98,73
1046	36	3639	6121	budovy, stavby a haly	tepelné rozvody na sídl. U Vodojemu						0,0	880,0	880,0	867 900,0	98,63
1090	36	3639	6121	budovy, stavby a haly	rekonstrukce dvora budovy č.p.18						0,0	1 215,0	1 215,0	1 203 409,0	99,05
1020	36	3639	5011	platy zaměstnanců	Energy Future At-CZ 411	18,0	-1,1	16,9	11 994,0	70,97					
1020	36	3639	5011	platy zaměstnanců	Energy Future At-CZ 415	157,0	-28,1	128,9	101 879,0	79,04					
1020	36	3639	5011	platy zaměstnanců	Energy Future At-CZ UZ 17007 411	9,0	-0,6	8,4	5 988,0	71,29					
1020	36	3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Energy Future At-CZ 411	4,0		4,0	3 000,0	75,00					
1020	36	3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Energy Future At-CZ 415	10,0	15,5	25,5	25 471,0	99,89					
1020	36	3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Energy Future At-CZ UZ 17007 411	2,0		2,0	1 498,0	74,90					
1020	36	3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Energy Future At-CZ 411	3,0	-0,1	2,9	1 081,0	37,28					
1020	36	3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Energy Future At-CZ 415	5,0	4,2	9,2	9 167,0	99,64					
1020	36	3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Energy Future At-CZ UZ 17007 411	2,0	-0,1	1,9	539,0	28,37					
1020	36	3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Energy Future At-CZ 411	36,0	-9,0	27,0	0,0	0,00					
1020	36	3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Energy Future At-CZ 415	212,0	-98,2	113,8	0,0	0,00					
1020	36	3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Energy Future At-CZ UZ 17007 411	18,0	-5,8	12,2	0,0	0,00					
1020	36	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Energy Future At-CZ 411	10,0	5,6	15,6	15 600,0	100,00					
1020	36	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Energy Future At-CZ 415	85,0	47,6	132,6	132 600,0	100,00					
1020	36	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Energy Future At-CZ UZ 17007 411	5,0	2,8	7,8	7 800,0	100,00					
1020	36	3639	5169	nákup ostatních služeb	Energy Future At-CZ 411	0,0	4,2	4,2	4 123,0	98,17					
1020	36	3639	5169	nákup ostatních služeb	Energy Future At-CZ 415	0,0	35,7	35,7	35 045,0	98,17					
1020	36	3639	5169	nákup ostatních služeb	Energy Future At-CZ UZ 17007 411	0,0	13,5	13,5	2 061,0	15,27					
1020	36	3639	5173	cestovné	Energy Future At-CZ 411	0,0	0,1	0,1	24,0	24,00					
1020	36	3639	5173	cestovné	Energy Future At-CZ 415	0,0	0,3	0,3	204,0	68,00					
1020	36	3639	5173	cestovné	Energy Future At-CZ UZ 17007 411	0,0	0,1	0,1	12,0	12,00					
1020	36	3639	5175	pohoštění	Energy Future At-CZ 411	0,0	0,3	0,3	216,0	72,00					
1020	36	3639	5175	pohoštění	Energy Future At-CZ 415	0,0	1,9	1,9	1 835,0	96,58					
1020	36	3639	5175	pohoštění	Energy Future At-CZ UZ 17007 411	0,0	0,2	0,2	108,0	54,00					
	36		Celkem			7 988,0	-6 294,3	1 693,7	1 405 890,0	83,01	5 650,0	3 166,9	8 816,9	8 402 735,0	95,30
	37	3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		15,0	-13,0	2,0	1 986,0	99,30					
	37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	uložení odpadů na skládku Těmice	3 800,0	-3 412,8	387,2	387 213,0	100,00					
210	37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	odvoz odpadů z popelnic a kontejnerů	150,0	-82,1	67,9	67 878,0	99,97					
212	37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	odvoz odpadů od občanů	2 600,0	-2 264,7	335,3	335 328,0	100,01					
213	37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	provoz sběrného dvora	200,0	-190,1	9,9	9 881,0	99,81					
702	37	3722	5169	Nákup materiálu jinde nezařazený	jarní úklid města	100,0	-100,0	0,0	0,0	#####					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%
	37	3722	5171	Opravy a udržování	obnova vnějších omítek radnice	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
	37	3723	5169	Nákup ostatních služeb	ostatní odpady	900,0	-827,7	72,3	72 299,0	100,00					
1700	37	3723	5169	Nákup ostatních služeb	odpady hřbitov	70,0	-70,0	0,0	0,0	#####					
2701	37	3723	5169	Nákup ostatních služeb	odpady hřbitov Kyjov	0,0	2,8	2,8	2 805,0	100,2					
2703	37	3723	5169	Nákup ostatních služeb	odpady hřbitov bohuslavice	0,0	1,0	1,0	990,0	99,0					
7777	37	3723	5169	Nákup ostatních služeb	EKOKOM	1 250,0	-1 013,2	236,8	236 782,0	99,99					
	37	3725	5169	Nákup ostatních služeb	likvidace organického odpadu v kompostárně	300,0	-220,9	79,1	79 039,0	99,92					
1085	37	3725	6123	Dopravní prostředek	Rozšíření separace bioodpadů						0,0	114,0	114,0	114 000,0	100,00
	37	3728	5169	Nákup ostatních služeb	monitoring skládkových plynů	15,0	-15,0	0,0	0,0	#####					
	37	3729	5169	Nákup ostatních služeb	likvidace černých skládek na katastru města	100,0	-100,0	0,0	0,0	#####					
	37	3733	5169	Nákup ostatních služeb	monitoring podzemních vod skládky Nětčice	85,0	-85,0	0,0	0,0	#####					
	37	3733	5171	Opravy a udržování		0,0	22,2	22,2	22 176,0	99,9					
	37	3744	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	vypracování žádosti o dotace na akci Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany na území města kyjova	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
1071	37	3744	6121	Budovy, haly a stavby	Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany na území města kyjova						0,0	0,0	0,0	0,0	#####
1071	37	3744	6122	stroje, přístroje a zařízení	Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany na území města kyjova						0,0	204,0	204,0	24 000,0	11,76
1094	37	3745	6121	Budovy, haly a stavby	cílové řešení parku u kaple sv.Martina v Kyjově						0,0	30,0	30,0	29 890,0	99,63
	37	3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	nová zeleň	400,0	-326,2	73,8	73 806,0	100,01					
	37	3745	5151	Studená voda		30,0	-26,3	3,7	3 723,0	100,62					
	37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	údržba městské zeleně	3 800,0	-3 276,2	523,8	523 766,0	99,99					
1088	37	3745	5169	nákup ostatních služeb	regenerace zeleně na vybraných plochách 1. a 2. etapa	0,0	237,0	237,0	236 400,0	99,75					
930	64	6409	5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům	Aktivní Kyjov-blíž turistům i obyvatelům - nařízený odvod	0,0	67,0	67,0	66 983,0	99,97					
	37	Celkem				13 815,0	-11 693,2	2 121,8	2 121 055,0	99,96	0,0	348,0	348,0	167 890,0	48,24
Celkem 07						32 830,0	-26 602,8	6 227,2	5 822 327,0	93,50	8 050,0	15 728,5	23 778,5	22 208 398,0	93,40

22 208 398,0

28 030 725,0

30 005,7

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2011

ORJ 08 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%
	35	3541	5151	studená voda	KROK	0,0		0,0	0,0	#####					
	35	3541	5153	Plyn	KROK	0,0		0,0	0,0	#####					
	35	3541	5154	elektrická energie	KROK	0,0		0,0	0,0	#####					
	35	3541	5162	Služby telekomunikací	KROK	0,0		0,0	0,0	#####					
706	35	3549	5011	platy zaměstnanců		0,0	1,1	1,1	1 119,0	101,73					
706	35	3549	5021	OON		0,0	3,5	3,5	3 500,0	100,00					
706	35	3549	5021	OON	UZ 14005 Cestou necestou	0,0	20,0	20,0	20 000,0	100,00					
706	35	3549	5031	sociální pojištění		0,0	0,3	0,3	280,0	93,33					
706	35	3549	5032	zdravotní pojištění		0,0	0,1	0,1	101,0	101,00					
706	35	3549	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,0	2,8	2,8	2 800,0	100,00					
706	35	3549	5169	ostatní služby jinde nezařazené	UZ 14005 Cestou necestou	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
706	35	3549	5169	ostatní služby jinde nezařazené	Cestou necestou	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
	35	3599	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	recepty na opiáty	5,0		5,0	5 880,0	117,60					
	35	Celkem				5,0	27,8	32,8	33 680,0	102,68					
	41	4171	5410	Sociální dávky	13306	16 000,0	2 400,0	18 400,0	18 390 516,0	99,95					
	41	4172	5410	Sociální dávky	13306	3 500,0		3 500,0	3 483 084,0	99,52					
	41	4173	5410	Sociální dávky	13306	2 000,0	-1 000,0	1 000,0	983 850,0	98,39					
	41	4177	5410	Sociální dávky	13306	100,0		100,0	56 800,0	56,80					
	41	4182	5410	Sociální dávky	13306	4 000,0	4 200,0	8 200,0	8 125 628,0	99,09					
	41	4183	5410	Sociální dávky	13306	1 000,0	50,0	1 050,0	1 045 793,0	99,60					
	41	4184	5410	Sociální dávky	13306	4 500,0	-350,0	4 150,0	4 141 720,0	99,80					
	41	4185	5410	Sociální dávky	13306	10 000,0	-2 100,0	7 900,0	7 659 718,0	96,96					
	41	4186	5410	Sociální dávky	13306	400,0	-200,0	200,0	199 705,0	99,85					
	41	4195	5410	Sociální dávky	13235	195 000,0	-17 500,0	177 500,0	174 845 800,0	98,50					
	41	Celkem				236 500,0	-14 500,0	222 000,0	218 932 614,0	98,62					
	43	4322	5194	Věcné dary	pro děti v dětském domově	15,0	-10,0	5,0	4 999,0	99,98					
	43	4322	5499	neinvestiční transfery obyvatelstvu	kapesné dětem v Dětském domově Strážnice	0,0	10,0	10,0	10 000,0	100,00					
1021	43	4349	5011	platy zaměstnanců	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 331	19,0	-3,0	16,0	15 966,0	99,79					
1021	43	4349	5011	platy zaměstnanců	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 335	103,0	-12,5	90,5	90 475,0	99,97					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%
1021	43	4349	5021	Ostatní osobní výdaje	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 331	16,0	-3,0	13,0	13 015,0	100,12					
1021	43	4349	5021	Ostatní osobní výdaje	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 335	90,0	-16,2	73,8	73 749,0	99,93					
1021	43	4349	5031	sociální pojištění	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 331	4,0	0,0	4,0	3 993,0	99,83					
1021	43	4349	5031	sociální pojištění	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 335	22,0	0,7	22,7	22 619,0	99,64					
1021	43	4349	5032	zdravotní pojištění	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 331	2,0	-0,5	1,5	1 438,0	95,87					
1021	43	4349	5032	zdravotní pojištění	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 335	13,0	-3,2	9,8	8 143,0	83,09					
1021	43	4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 331	2,0	-1,1	0,9	888,0	98,67					
1021	43	4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 335	12,0	-7,0	5,0	5 033,0	100,66					
1021	43	4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 331	4,0	15,3	19,3	21 447,0	111,12					
1021	43	4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 335	24,0	85,0	109,0	121 533,0	111,50					
1021	43	4349	5162	Služby telekomunikací	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 331	5,0	-4,6	0,4	366,0	91,50					
1021	43	4349	5162	Služby telekomunikací	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 335	30,0	-27,9	2,1	2 076,0	98,86					
1021	43	4349	5164	nájemné	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 331	2,0	-2,0	0,0	0,0	#####					
1021	43	4349	5164	nájemné	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 335	8,0	-8,0	0,0	0,0	#####					
1021	43	4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 331	5,0	-5,0	0,0	0,0	#####					
1021	43	4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 335	30,0	-30,0	0,0	0,0	#####					
1021	43	4349	5167	školení	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 331	0,0	3,4	3,4	3 390,0	99,71					
1021	43	4349	5167	školem	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 335	0,0	19,3	19,3	19 210,0	99,53					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%
1021	43	4349	5169	ostatní služby jinde nezařazené	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 331	28,0	-24,0	4,0	3 986,0	99,65					
1021	43	4349	5169	ostatní služby jinde nezařazené	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 335	158,0	-135,4	22,6	22 585,0	99,93					
1021	43	4349	5173	Cestovné	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 331	1,0	-0,9	0,1	96,0	96,00					
1021	43	4349	5173	Cestovné	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 335	4,0	-3,4	0,6	547,0	91,17					
1021	43	4349	5175	pohoštění	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 331	2,0	-1,7	0,3	297,0	99,00					
1021	43	4349	5175	pohoštění	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku UZ 13233 335	8,0	-6,3	1,7	1 681,0	98,88	432 533,0				
1041	43	4349	5021	Ostatní osobní výdaje	Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji	0,0	39,8	39,8	39 800,0	100,00					
1041	43	4349	5021	Ostatní osobní výdaje	Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji UZ 13233 NZ 331	9,0	-9,0	0,0	0,0	#####					
1041	43	4349	5021	Ostatní osobní výdaje	Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji UZ 13233 NZ 335	54,0	-54,0	0,0	0,0	#####					
1041	43	4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji	0,0	13,5	13,5	13 429,0	99,47					
1041	43	4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji	0,0	9,7	9,7	1 619,0	16,69	54 848,0	487 381,0			
	43	4351	5169	Nákup ostatních služeb	služby lékařů, reklama na vozidle CSS	5,0	-2,8	2,2	0,0	0,00					
	43	4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	příspěvek na provoz CSS	4 700,0	-1 838,6	2 861,4	2 861 400,0	100,00					
	43	Celkem				5 375,0	-2 013,4	3 361,6	3 363 780,0	100,06	0	0	0	0,0	
Celkem 08						241 880,0	-16 485,6	225 394,4	222 330 074,0	98,64					

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2011

ORJ 09 - Odbor majetku

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost v Kč	Plnění %	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost v Kč	Plnění %
						SR 2011	úprava	UR 2011			SR 2011	úprava	UR 2011		
1401	34	3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	koupaliště Kyjov	1,0	-1	0,0	0,0	#####					
1401	34	3412	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	koupaliště Kyjov	2,0	-2,0	0,0	0,0	#####					
1401	34	3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	koupaliště Kyjov	50,0	-50,0	0,0	0,0	#####					
1401	34	3412	5139	Nákup materiálu jeden nezařazený	koupaliště Kyjov	400,0	-400,0	0,0	0,0	#####					
1401	34	3412	5151	Studená voda	koupaliště Kyjov	700,0	-299,5	400,5	400 498,0	100,00					
1401	34	3412	5154	Elektrická energie	koupaliště Kyjov	330,0	-261,9	68,1	68 060,0	99,94					
1401	34	3412	5156	Pohonné hmoty	koupaliště Kyjov	10,0	-10,0	0,0	0,0	#####					
1401	34	3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	koupaliště Kyjov	5,0	-4,5	0,5	495,0	99,00					
1401	34	3412	5164	Pronájem	koupaliště Kyjov	10,0	-10,0	0,0	0,0	#####					
1401	34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	provize EKOR, ostatní služby	1 200,0	-1 162,2	37,8	37 816,0	100,04					
1401	34	3412	5171	Opravy a udržování	koupaliště Kyjov	400,0	-400,0	0,0	0,0	#####					
1401	34	3412	5229	Neinvestiční příspěvky	koupaliště Kyjov	3,0	0,0	3,0	3 000,0	100,00					
1072	34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	Úprava plaveckého bazénu Kyjov						2 000,0	-2 000,0	0,0	0,0	#####
1402	34	3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	koupaliště Bohuslavice	2,0	-1,7	0,3	250,0	83,33					
1402	34	3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	koupaliště Bohuslavice	5,0	-5	0,0	0,0	#####					
1402	34	3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	koupaliště Bohuslavice	150,0	-150,0	0,0	0,0	#####					
1402	34	3412	5139	Nákup materiálu jeden nezařazený	koupaliště Bohuslavice	150,0	-150,0	0,0	0,0	#####					
1402	34	3412	5151	Studená voda	koupaliště Bohuslavice	40,0	-39,8	0,2	195,0	97,50					
1402	34	3412	5154	Elektrická energie	koupaliště Bohuslavice	60,0	-54,4	5,6	5 580,0	99,64					
1402	34	3412	5156	Pohonné hmoty	koupaliště Bohuslavice	10,0	-10,0	0,0	0,0	#####					
1402	34	3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	koupaliště Bohuslavice	4,0	-4,0	0,0	0,0	#####					
1402	34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	koupaliště Bohuslavice	50,0	-50,0	0,0	0,0	#####					
1402	34	3412	5171	Opravy a udržování	koupaliště Bohuslavice	300,0	-300,0	0,0	0,0	#####					
1073	34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	dětské hřiště koupaliště Bohuslavice						100,0	-100,0	0,0	0,0	#####
1074	34	3421	6121	budovy, stavby a haly	kanalizace Hutisko						1 000,0	-1 000,0	0,0	0,0	#####
	34	Celkem				3 882,0	-3 366,0	516,0	515 894,0	99,98	3 100,0	-3 100,0	0,0	0,0	#####
	36	3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20,0		20,0	0,0	0,00					
	36	3612	5161	služby pošt		1,0		1,0	0,0	0,00					
	36	3612	5169	Nákup ostatních služeb		10,0		10,0	0,0	0,00					
998	36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	prodej bytů - posudky+ provize	50,0		50,0	0,0	0,00					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%
	36	3612	5192	Neinvestiční příspěvky a náhrady		10,0		10,0	0,0	0,00					
	36	3612	5225	Neinvestiční dotace společnostem vlastníkům jednotek	příspěvek na fond oprav	1 200,0	806,5	2 006,5	2 006 498,0	100,00					
	36	3612	6121	budovy, stavby a haly	tech.zhodnocení nemovitostí-bytů						0,0	34,6	34,6	0,0	0,00
1069	36	3612	6121	budovy, stavby a haly	Sítěcha bytového domu Kollárova 223-225						0,0	644,7	644,7	644 657,0	99,99
1084	36	3612	6121	budovy, stavby a haly	změna užívání části objektu č.p.14 na Masarykově nám.						0,0	292,0	292,0	291 999,0	100,00
1092	36	3612	6121	budovy, stavby a haly	Zateplení BD Lidická						0,0	11,3	11,3	11 280,0	99,82
1095	36	3612	6121	budovy, stavby a haly	Sítěcha, hromosvod Havlíčkova 183						0,0	554,5	554,5	553 859,0	99,88
1098	36	3612	6121	budovy, stavby a haly	sanace sklepa Dobrovského 1363						0,0	234,1	234,1	234 098,0	100,00
1099	36	3612	6121	budovy, stavby a haly	stavební úpravy bytu č.2 v domě č.p. 183 ul.Havlíčková						0,0	300,0	300,0	297 748,0	99,25
1700	36	3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	pohřebnictví	1,5	-1,5	0,0	0,0	#####					
1700	36	3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	pohřebnictví	60,0	-60,0	0,0	0,0	#####					
1700	36	3632	5139	Nákup materiálu jeden nezařazený	pohřebnictví	55,0	-55,0	0,0	0,0	#####					
1700	36	3632	5151	Studená voda	pohřebnictví	50,0	-50,0	0,0	0,0	#####					
1700	36	3632	5156	Pohonné hmoty	pohřebnictví	12,0	-12,0	0,0	0,0	#####					
1700	36	3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	pohřebnictví	8,0	-8,0	0,0	0,0	#####					
1700	36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	pohřebnictví	210,0	-210,0	0,0	0,0	#####					
1700	36	3632	5171	Opravy a udržování	pohřebnictví	125,0	-125,0	0,0	0,0	#####					
1700	36	3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	pohřebnictví	40,0	25,0	65,0	52 190,0	80,29					
2700	36	3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	smuteční síň	0,5		0,5	0,0	0,00					
2700	36	3632	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	smuteční síň	0,0	3,0	3,0	60,0	2,00					
2700	36	3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	smuteční síň	50,0	-20,0	30,0	10 630,0	35,43					
2700	36	3632	5139	Nákup materiálu jeden nezařazený	smuteční síň	30,0	-3,0	27,0	22 648,0	83,88					
2700	36	3632	5151	Studená voda	smuteční síň	35,0	-7,0	28,0	14 223,0	50,80					
2700	36	3632	5153	Plyn	smuteční síň	120,0	7,0	127,0	126 593,0	99,68					
2700	36	3632	5154	Elektrická energie	smuteční síň	100,0		100,0	89 292,0	89,29					
2700	36	3632	5156	Pohonné hmoty	smuteční síň	8,0	-3,0	5,0	713,0	14,26					
2700	36	3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	smuteční síň	8,0		8,0	1 610,0	20,13					
2700	36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	smuteční síň	40,0	-20,0	20,0	7 833,0	39,17					
2700	36	3632	5171	Opravy a udržování	smuteční síň	25,0	1,4	26,4	2 315,0	8,77					
2701	36	3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	hřbitov Kyjov	0,0	1,0	1,0	0,0	0,00					
2701	36	3632	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	hřbitov Kyjov	0,0	1,0	1,0	257,0	25,70					
2701	36	3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	hřbitov Kyjov	0,0	10,0	10,0	3 628,0	36,28					
2701	36	3632	5139	Nákup materiálu jeden nezařazený	hřbitov Kyjov	0,0	29,5	29,5	24 517,0	83,11					
2701	36	3632	5151	Studená voda	hřbitov Kyjov	0,0	31,5	31,5	23 862,0	75,75					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%
2701	36	3632	5154	Elektrická energie	hřbitov Kyjov	0,0	8,5	8,5	8 444,0	99,34					
2701	36	3632	5156	Pohonné hmoty	hřbitov Kyjov	0,0	15,5	15,5	15 435,0	99,58					
2701	36	3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	hřbitov Kyjov	0,0	7,0	7,0	6 970,0	99,57					
2701	36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	hřbitov Kyjov	0,0	41,0	41,0	39 097,0	95,36					
2701	36	3632	5171	Opravy a udržování	hřbitov Kyjov	0,0	23,1	23,1	21 302,0	92,22					
2702	36	3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	hřbitov Boršov	0,0	0,2	0,2	0,0	0,00					
2702	36	3632	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	hřbitov Boršov	0,0	1,0	1,0	34,0	3,40					
2702	36	3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	hřbitov Boršov	0,0	6,0	6,0	1 804,0	30,07					
2702	36	3632	5139	Nákup materiálu jeden nezařazený	hřbitov Boršov	0,0	6,0	6,0	2 489,0	41,48					
2702	36	3632	5151	Studená voda	hřbitov Boršov	0,0	4,5	4,5	1 511,0	33,58					
2702	36	3632	5154	Elektrická energie	hřbitov Boršov	0,0	1,5	1,5	1 127,0	75,13					
2702	36	3632	5156	Pohonné hmoty	hřbitov Boršov	0,0	2,0	2,0	1 952,0	97,60					
2702	36	3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	hřbitov Boršov	0,0	1,0	1,0	931,0	93,10					
2702	36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	hřbitov Boršov	0,0	22,0	22,0	2 006,0	9,12					
2702	36	3632	5171	Opravy a udržování	hřbitov Boršov	0,0	13,8	13,8	1 829,0	13,25					
2703	36	3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	hřbitov Bohuslavice	0,0	0,3	0,3	0,0	0,00					
2703	36	3632	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	hřbitov Bohuslavice	0,0	1,0	1,0	45,0	4,50					
2703	36	3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	hřbitov Bohuslavice	0,0	3,8	3,8	1 956,0	51,47					
2703	36	3632	5139	Nákup materiálu jeden nezařazený	hřbitov Bohuslavice	0,0	53,0	53,0	52 626,0	99,29					
2703	36	3632	5151	Studená voda	hřbitov Bohuslavice	0,0	6,5	6,5	1 441,0	22,17					
2703	36	3632	5154	Elektrická energie	hřbitov Bohuslavice	0,0	1,7	1,7	1 479,0	87,00					
2703	36	3632	5156	Pohonné hmoty	hřbitov Bohuslavice	0,0	1,0	1,0	654,0	65,40					
2703	36	3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	hřbitov Bohuslavice	0,0	1,5	1,5	1 223,0	81,53					
2703	36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	hřbitov Bohuslavice	0,0	27,5	27,5	8 059,0	29,31					
2703	36	3632	5171	Opravy a udržování	hřbitov Bohuslavice	0,0	96,1	96,1	95 737,0	99,62					
2704	36	3632	5139	Nákup materiálu jeden nezařazený	kopání hrobů	0,0	1,0	1,0	94,0	9,40					
2704	36	3632	5156	Pohonné hmoty	kopání hrobů	0,0	3,0	3,0	2 441,0	81,37					
1036	36	3632	6121	budovy, stavby a haly	úprava výstavu pro zeměděle						0,0	33,1	33,1	33 063,0	99,89
1075	36	3632	6121	budovy, stavby a haly	Úpravy smuteční síně - dozdění a výměna oken, vzduchotechnika						3 500,0	-3 500,0	0,0	0,0	#####
	36	3635	5169	Nákup ostatních služeb	vytyčení vlastnických hranic, znalecké posudky, revize	170,0	-50,0	120,0	82 518,0	68,77					
999	36	3635	5169	Nákup ostatních služeb	geometr.plány	250,0	-50,0	200,0	68 300,0	34,15					
205	36	3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30,0		30,0	21 000,0	70,00					
205	36	3639	5139	Nákup materiálu jeden nezařazený		120,0		120,0	39 815,0	33,18					
205	36	3639	5151	Studená voda		50,0		50,0	10 570,0	21,14					
205	36	3639	5152	Teplota		50,0		50,0	9 135,0	18,27					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%
205	36	3639	5153	Plyn		250,0		250,0	156 298,0	62,52					
205	36	3639	5154	Elektrická energie		110,0		110,0	16 022,0	14,57					
205	36	3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1,0		1,0	0,0	0,00					
205	36	3639	5164	Nájemné		300,0		300,0	225 959,0	75,32					
	36	3639	5169	Nákup ostatních služeb		2,0		2,0	840,0	42,00					
205	36	3639	5169	Nákup ostatních služeb	provize za nebytové prostory, ostatní služby, revize	250,0		250,0	86 430,0	34,57					
205	36	3639	5171	Opravy a udržování		1 000,0	380,2	1 380,2	623 610,0	45,18					
	36	3639	5171	Opravy a udržování	Kollárova 223, 224, 225 - výměna dveří - ocelohlinik	250,0		250,0	195 520,0	78,21					
6600	36	3639	5139	Nákup materiálu jeden nezařazený	chata Kameňák	0,0	1,0	1,0	552,0	55,20					
6600	36	3639	5154	Elektrická energie	chata Kameňák	0,0	7,0	7,0	3 673,0	52,47					
6600	36	3639	5169	Nákup ostatních služeb	chata Kameňák	0,0	7,0	7,0	6 150,0	87,86					
6600	36	3639	5171	Opravy a udržování	chata Kameňák	50,0	-18,0	32,0	0,0	0,00					
6600	36	3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	chata Kameňák	0,0	3,0	3,0	2 715,0	90,50					
1035	36	3639	6121	budovy, stavby a haly	oprava elektroinstalace Dobrovského 621						150,0		150,0	94 000,0	62,67
1025	36	3639	6121	budovy, stavby a haly	Riegrova 386 - kanalizace						100,0		100,0	0,0	0,00
205	36	3639	5192	Dohoda o narovnání	vrácení předplaceného nájemného na Jungmannova 1172	41,0	-20,0	21,0	0,0	0,00					
	36	3639	5362	Platby daní a poplatků	poplatek za dočasné odněti pozemků plnění funkcí lesa	0,0	1,4	1,4	1 360,0	97,14					
201	36	3639	5362	Platby daní a poplatků	daň z převodu nemovitosti	250,0	-2,4	247,6	171 936,0	69,44					
202	36	3639	5362	Platby daní a poplatků	daň z nemovitosti	200,0		200,0	167 433,0	83,72					
	36	3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	úrok z prodlení	0,0	1,0	1,0	931,0	93,10					
	36	3639	5161	služby pošt		1,0		1,0	0,0	0,00					
	36	3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1,0		1,0	0,0	0,00					
	36	3639	6130	Pozemky	Bukovanská						6 500,0	0,0	6 500,0	3 292 395,0	50,65
	36	3639	6130	Pozemky	ostatní						500,0	200,0	700,0	600 250,0	85,75
	36	Celkem				5 645,0	951,1	6 596,1	4 548 322,0	68,95	10 750,0	-1 195,7	9 554,3	6 053 349,0	63,36
64	6409	6901		nespecifikované rezervy	rezerva z prodeje bytů						2 000,0	-1 351,0	649,0	0,0	0,00
	64	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	úsporná opatření	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
	64	Celkem				0,0	0,0	0,0	0,0	#####	2 000,0	-1 351,0	649,0	0,0	0,00
Celkem 09						9 527,0	-2 414,9	7 112,1	5 064 216,0	71,21	15 850,0	-5 646,7	10 203,3	6 053 349,0	59,33

11 117 565,0

17 315,4

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2011

ORJ 10 - Odbor územního plánování

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%
	36	3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	pro agendu územního plánování a územního rozvoje	100,0	-28,0	72,0	0,0	0,00					
	36	3635	5167	školení		0,0	15,0	15,0	13 080,0	87,20					
	36	3635	5169	Nákup ostatních služeb	zpravidla velkoformátové skenování a tisky	30,0		30,0	18 000,0	60,00					
110	36	3635	6119	Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku	změny stávajícího územního plánu Kyjova (ÚPN SÚ)						300,0	-300,0	0,0	0,0	#####
113	36	3635	6119	Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku	doplnění a aktualizace podkladů a rozboru udržitelného rozvoje území v rámci ÚAP						130,0	-130,0	0,0	0,0	#####
119	36	3635	6119	Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku	pořízení nového územního plánu Kyjova						100,0	-100,0	0,0	0,0	#####
121	36	3635	6119	Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku	změny stávajícího regulačního plánu Bukovanská I						60,0	-60,0	0,0	0,0	#####
123	36	3635	6119	Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku	územní studie						0,0		0,0		#####
	36	Celkem				130,0	-13,0	117,0	31 080,0	26,56	590,0	-590,0	0,0	0,0	#####
	64	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	úsporná opatření	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
	64	Celkem				0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
Celkem 10						130,0	-13,0	117,0	31 080,0	26,56	590,0	-590,0	0,0	0,0	#####

31 080,0

117,0

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2011

ORJ 11 - Odbor finanční

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%
	63	6310	5141	Úroky vlastní	úroky z úvěrů a půjček	1 940,0	-567,0	1 373,0	653 934,0	47,63					
200	63	6399	5362	Platby daní a poplatků	daň z příjmů právnických osob za obce	10 000,0	-5 857,6	4 142,4	4 142 352,0	100,00					
	63	Celkem				11 940,0	-6 424,6	5 515,4	4 796 286,0	86,96					
	64	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	UZ 13235	0,0	3 037,0	3 037,0	3 037 000,0	100,00					
	64	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	UZ 13306	0,0	979,5	979,5	979 478,0	100,00					
	64	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	UZ 98005	0,0	39,1	39,1	39 070,0	99,92					
	64	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	UZ 98071	0,0	3,6	3,6	3 614,0	100,39					
	64	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	UZ 98187	0,0	0,3	0,3	317,0	105,67					
199	64	6409	5362	Platby daní a poplatků	daň z přidané hodnoty	570,0	300,0	870,0	807 902,0	92,86					
	64	6409	5901	Nespecifikoavné rezervy	spoluúčast na pojistných událostech	30,0	-30,0	0,0	0,0	#####					
	64	6409	5901	Nespecifikované rezervy		0,0	144,7	144,7	0,0	0,00					
	64	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	úsporná opatření	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
	64	Celkem				600,0	4 474,2	5 074,2	4 867 381,0	95,92					
Celkem 11						12 540,0	-1 950,4	10 589,6	9 663 667,0	91,26	0,0	0,0	0,0	0,0	#####

9 663 667,0

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2011

ORJ 13 - krizové řízení

org. oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost v Kč	Plnění %	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost v Kč	Plnění %
					SR 2011	úprava	UR 2011			SR 2011	úprava	UR 2011		
55	5512	5021	ostatní osobní výdaje		350,0	40,0	390,0	339 506,0	87,05					
55	5512	5021	ostatní osobní výdaje	UZ 14004	0,0	60,0	60,0	60 000,0	100,00					
55	5512	5031	zabezpečení a příspěvek na státní politiku		80,0	-25,0	55,0	42 310,0	76,93					
55	5512	5031	zabezpečení a příspěvek na státní politiku	UZ 14004	0,0	26,0	26,0	26 000,0	100,00					
55	5512	5032	povinné pojistné na veřejné		36,0	-17,0	19,0	10 589,0	55,73					
55	5512	5032	povinné pojistné na veřejné	UZ 14004	0,0	14,0	14,0	14 000,0	100,00					
55	5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		0,0	6,0	6,0	5 182,0	86,37					
55	5512	5134	prádlo, oděv a obuv	zásahový oděv, PS II	5,0	-39,0	44,0	43 150,0	98,07					
55	5512	5134	prádlo, oděv a obuv	UZ 551	0,0	82,0	82,0	82 000,0	100,00					
55	5512	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	hadice, záchranná lana	5,0	-3,0	2,0	157,0	7,85					
55	5512	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	UZ 551	0,0	30,0	30,0	30 000,0	100,00					
55	5512	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	UZ 14004	0,0	9,7	9,7	9 732,0	100,33					
55	5512	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	ost. materiál	15,0	23,0	38,0	36 154,0	95,14					
55	5512	5156	pohonné hmoty a maziva		55,0	-12,0	43,0	38 377,0	89,25					
55	5512	5156	pohonné hmoty a maziva	UZ 14004	0,0	17,9	17,9	17 863,0	99,79					
55	5512	5161	služby pošt		1,0		1,0	0,0	0,00					
55	5512	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací		5,0		5,0	3 163,0	63,26					
55	5512	5163	služby peněžních ústavů	havarijní pojištění vozidla	40,0		40,0	28 305,0	70,76					
55	5512	5167	služby školení a vzdělávání	školení řidičů	8,0		8,0	6 700,0	83,75					
55	5512	5169	nákup ostatních služeb	lék. prohl., STK, emise, revize	25,0	16,0	41,0	37 335,0	91,06					
55	5512	5169	nákup ostatních služeb	UZ 14004	0,0	19,5	19,5	19 482,0	99,91					
55	5512	5171	opravy a udržování	oprava požární techniky_ IFA AZ 30	110,0	-57,0	53,0	51 975,0	98,07					
55	5512	5171	opravy a udržování	UZ 551	260,0	-112,0	148,0	148 000,0	100,00					
55	5512	5173	cestovné		1,0		1,0	0,0	0,00					
55	5512	5424	náhrada mezd v době nemoci		3,0		3,0	0,0	0,00					
55	Celkem				999,0	157,1	1 156,1	1 049 980,0	90,82					
64	6409	5901	nespecifikované rezervy	rezerva pro řešení krizové situace	20,0	-20,0	0,0	0,0	#####					
64	6409	5909	nespecifikované rezervy jinde nezařazené	úsporná opatření	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
64	Celkem				20,0	-20,0	0,0	0,0	#####					
Celkem 13					1 019,0	137,1	1 156,1	1 049 980,0	90,82					

1 049 980,0

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2011

ORJ 14 - Odbor komunálního hospodářství

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost v Kč	Plnění %	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost v Kč	Plnění %
						SR 2011	úprava	UR 2011			SR 2011	úprava	UR 2011		
	10	1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,0	10,0	10,0	3 478,0	34,78					
220	10	1014	5169	nákup ostatních služeb	plošná deratizace	0,0	200,0	200,0	197 001,0	98,50					
	10	1036	5166	konzultační, poradenské a právní služby		0,0	35,0	35,0	25 000,0	71,43					
	10	1036	5169	Nákup ostatních služeb	výdaje odborného lesního hospodáře	0,0	74,8	74,8	52 133,0	69,70					
	10	1037	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,0	5,0	5,0	0,0	0,00					
	10	1037	5169	Nákup ostatních služeb	městské lesy - cesty	0,0	103,4	103,4	57 600,0	55,71					
	10	1037	5171	Opravy a udržování	městské lesy - cesty	0,0	326,6	326,6	326 520,0	99,98					
	10	1037	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		0,0	0,5	0,5	431,0	86,20					
	10	1039	5165	Nájemné za půdu		0,0	9,5	9,5	7 982,0	84,02					
	10	1039	5229	neziskovým a podobným	sružení vlastníků obecních lesů	0,0	7,0	7,0	6 310,0	90,14					
	10	Celkem				0,0	771,8	771,8	676 455,0	87,65					
	21	2141	5169	Nákup ostatních služeb	provize stolkový prodej - Dohnálek	0,0	16,9	16,9	16 528,0	97,80					
	21	2144	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,0	285,8	285,8	284 895,0	99,68					
	21	2144	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,0	0,8	0,8	0,0	0,00					
	21	2144	5169	nákup ostatních služeb		0,0	36,0	36,0	36 155,0	100,43					
	21	Celkem				0,0	339,5	339,5	337 578,0	99,43	0,0	0,0	0,0	0,0	
	22	2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,0	196,7	196,7	191 191,0	97,20					
390	22	2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	očista města	0,0	50,0	50,0	36 940,0	73,88					
	22	2212	5169	Nákup ostatních služeb		0,0	300,0	300,0	281 356,0	93,79					
390	22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	očista města	0,0	905,9	905,9	879 745,0	97,11					
394	22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	strojní čištění vpustí	0,0	216,0	216,0	215 451,0	99,75					
	22	2212	5171	Opravy a udržování	oprava KOMUNIKACE	0,0	1 077,7	1 077,7	1 077 058,0	99,94					
	22	2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	chodníky, parkoviště	0,0	1 899,6	1 899,6	1 853 986,0	97,60					
390	22	2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	očista chodníky	0,0	23,0	23,0	22 500,0	97,83					
	22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	očista města - svoz odpadu, koše	0,0	596,4	596,4	595 766,0	99,89					
390	22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	očista chodníky	0,0	17,9	17,9	17 824,0	99,58					
	22	2219	5171	Opravy a udržování	chodníky, parkoviště	0,0	1 446,7	1 446,7	1 446 593,0	99,99					
390	22	2219	5171	Opravy a udržování	chodníky, parkoviště	0,0	22,0	22,0	21 167,0	96,21					
962	22	2221	5154	Elektrická energie	přestupní terminál	0,0	5,0	5,0	4 572,0	91,44					
	22	2221	5171	Opravy a udržování		0,0	0,5	0,5	0,0	0,00					
962	22	2221	5171	Opravy a udržování	přestupní terminál	0,0	46,0	46,0	46 157,0	100,34					
	22	2221	5193	Výdaje na dopravní územní obsluhu	MAD + IDS	0,0	1 933,3	1 933,3	1 913 184,0	98,96					
	22	2221	5193	Výdaje na dopravní územní obsluhu	UZ 222 Žákovské jízdné	0,0	93,0	93,0	0,0	0,00					
	22	Celkem				0,0	8 829,7	8 829,7	8 603 490,0	97,44	0,0	0,0	0,0	0,0	#####
	23	2333	5169	Nákup ostatních služeb	údržba Kyjovky	0,0	60,0	60,0	56 100,0	93,50					
	23	Celkem				0,0	60,0	60,0	56 100,0	93,50	0,0	0,0	0,0	0,0	
1401	34	3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	koupaliště Kyjov	0,0	1,0	1,0	353,0	35,30					
1401	34	3412	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	koupaliště Kyjov	0,0	2,0	2,0	0,0	0,00					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%
1401	34	3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	koupaliště Kyjov	0,0	19,0	19,0	18 110,0	95,32					
1401	34	3412	5139	Nákup materiálu jeden nezařazený	koupaliště Kyjov	0,0	410,0	410,0	363 456,0	88,65					
1401	34	3412	5151	Studená voda	koupaliště Kyjov	0,0	680,5	680,5	680 395,0	99,98					
1401	34	3412	5154	Elektrická energie	koupaliště Kyjov	0,0	246,9	246,9	204 180,0	82,70					
1401	34	3412	5156	Pohonné hmoty	koupaliště Kyjov	0,0	10,0	10,0	7 855,0	78,55					
1401	34	3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	koupaliště Kyjov	0,0	4,5	4,5	1 470,0	32,67					
1401	34	3412	5164	Pronájem	koupaliště Kyjov	0,0	10,0	10,0	8 880,0	88,80					
1401	34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	provize EKOR, ostatní služby	0,0	936,7	936,7	458 211,0	48,92					
1401	34	3412	5171	Opravy a udržování	koupaliště Kyjov	0,0	275,0	275,0	274 067,0	99,66					
1402	34	3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	koupaliště Bohuslavice	0,0	1,7	1,7	456,0	26,82					
1402	34	3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	koupaliště Bohuslavice	0,0	3,8	3,8	0,0	0,00					
1402	34	3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	koupaliště Bohuslavice	0,0	139,7	139,7	92 991,0	66,56					
1402	34	3412	5139	Nákup materiálu jeden nezařazený	koupaliště Bohuslavice	0,0	122,0	122,0	115 038,0	94,29					
1402	34	3412	5151	Studená voda	koupaliště Bohuslavice	0,0	39,8	39,8	15 478,0	38,89					
1402	34	3412	5154	Elektrická energie	koupaliště Bohuslavice	0,0	72,4	72,4	72 419,0	100,03					
1402	34	3412	5156	Pohonné hmoty	koupaliště Bohuslavice	0,0	21,2	21,2	21 172,0	99,87					
1402	34	3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomun	koupaliště Bohuslavice	0,0	4,0	4,0	2 095,0	52,38					
1402	34	3412	5167	školení	koupaliště Bohuslavice	0,0	5,3	5,3	5 202,0	98,15					
1402	34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	koupaliště Bohuslavice	0,0	60,5	60,5	60 410,0	99,85					
1402	34	3412	5171	Opravy a udržování	koupaliště Bohuslavice	0,0	300,0	300,0	131 495,0	43,83					
1073	34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	dětské hřiště koupaliště Bohuslavice						0,0	100,0	100,0	94 200,0	94,20
391	34	3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	dětská hřiště	0,0	100,0	100,0	79 150,0	79,15					
391	34	3421	5169	Nákup ostatních služeb	dětská hřiště	0,0	6,0	6,0	5 400,0	90,00					
391	34	3421	5171	Opravy a udržování	dětská hřiště	0,0	16,7	16,7	16 450,0	98,50					
	34	Celkem				0,0	3 488,7	3 488,7	2 634 733,0	75,52		100,0	100,0	94 200,0	94,20
	36	3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,0	760,7	760,7	760 679,0	100,00					
	36	3631	5154	Elektrická energie	VO - zálohy	0,0	1 873,7	1 873,7	1 873 638,0	100,00					
	36	3631	5169	nákup ostatních služeb		0,0	190,2	190,2	189 002,0	99,37					
397	36	3631	5169	nákup ostatních služeb	revize	0,0	70,0	70,0	39 104,0	55,86					
	36	3631	5171	Opravy a udržování		0,0	224,0	224,0	223 977,0	99,99					
	36	3631	6121	Budovy, haly a stavby	Projekty VO						0,00	100,0	100,0	0,00	0,00
1066	36	3631	6121	Budovy, haly a stavby	rekonstrukce VO Boršov- ul.Boršovská, I.Javora, Za Humny, Bukovanská, Školní						0,00	1 940,0	1 940,0	1 543 492,00	79,56
	36	3639	5132	Ochranné pomůcky		0,0	20,9	20,9	20 981,0	100,39					
	36	3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	městský mobiliář	0,0	200,0	200,0	33 708,0	16,85					
392	36	3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nářadí a nástroje	0,0	44,5	44,5	42 954,0	96,53					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%
	36	3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	ostatní činnost v místním hospodářství	0,0	245,3	245,3	244 714,0	99,76					
133	36	3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Slovácký rok	0,0	10,3	10,3	10 298,0	99,98					
215	36	3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	nákup kompostu dle smlouvy s EKOREM	0,0	440,0	440,0	439 869,0	99,97					
	36	3639	5151	Studená voda	ostatní činnost v místním hospodářství	0,0	36,1	36,1	34 486,0	95,53					
	36	3639	5153	Plyn	ostatní činnost v místním hospodářství	0,0	75,2	75,2	72 140,0	95,93					
	36	3639	5154	Elektrická energie	ostatní činnost v místním hospodářství	0,0	49,3	49,3	49 290,0	99,98					
393	36	3639	5154	Elektrická energie,ing.Šimeček	ostatní činnost v místním hospodářství	0,0	5,0	5,0	4 621,0	92,42					
	36	3639	5156	Pohonné hmoty	ostatní činnost v místním hospodářství	0,0	259,4	259,4	259 249,0	99,94					
390	36	3639	5156	Pohonné hmoty	ostatní činnost v místním hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
	36	3639	5164	Nájemné	ostatní činnost v místním hospodářství	0,0	21,4	21,4	21 090,0	98,55					
	36	3639	5169	Nákup ostatních služeb	ostatní činnost v místním hospodářství	0,0	1,0	1,0	1 158,0	115,80					
392	36	3639	5169	Nákup ostatních služeb-ing. Jahoda	ostatní činnost v místním hospodářství	0,0	266,4	266,4	203 698,0	76,46					
393	36	3639	5169	Nákup ostatních služeb-ing.Šimeček	ostatní činnost v místním hospodářství	0,0	640,2	640,2	639 318,0	99,86					
395	36	3639	5169	Nákup ostatních služeb-ing. Šimeček	ruční očista, úklid města - KROK	0,0	154,3	154,3	150 640,0	97,63					
	36	3639	5171	Opravy a udržování	ostatní činnost v místním hospodářství	0,0	703,0	703,0	695 539,0	98,94					
393	36	3639	5171	Opravy a udržování	ostatní činnost v místním hospodářství	0,0	25,7	25,7	25 690,0	99,96					
	36	3639	5178	Leasing		0,0	350,0	350,0	275 600,0	78,74					
	36	3639	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelst	spoluúčast -úrazy na chodníku	0,0	1,0	1,0	1 000,0	100,00					
	36	3639	6122	stroje, přístroje a zařízení							0,00	164,0	164,0	163 560,00	99,73
	36	3639	6123	Dopravní prostředky	žací lišta na stroj Holder						0,00	319,0	319,0	318 160,00	99,74
	64	6409	5901	Nespecifikoavné rezervy	spoluúčast na pojistných událostech (5429)	0,0	30,0	30,0	0,0	0,00					
	36	Celkem				0,0	6 697,6	6 697,6	6 312 443,0	94,25	0,0	2 523,0	2 523,0	2 025 212,0	80,27
	37	3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,0	21,1	21,1	21 031,0	99,67					
	37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	uložení odpadů na skládku Těmice	0,0	2 991,8	2 991,8	2 931 468,0	97,98					
210	37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	odvoz odpadů z popelnic a kontejnerů	0,0	82,1	82,1	70 376,0	85,72					
212	37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	odvoz odpadů od občanů	0,0	1 782,7	1 782,7	1 669 290,0	93,64					
213	37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	provoz sběrného dvora	0,0	187,0	187,0	126 832,0	67,82					
702	37	3722	5169	Nákup materiálu jinde nezařazený	jarní úklid města	0,0	100,0	100,0	3 070,0	3,07					
	37	3723	5169	Nákup ostatních služeb	ostatní odpady	0,0	827,7	827,7	714 840,0	86,36					
2701	37	3723	5169	Nákup ostatních služeb	odpady hřbitov Kyjov	0,0	44,2	44,2	41 272,0	93,38					
2703	37	3723	5169	Nákup ostatních služeb	odpady hřbitov Bohuslavice	0,0	22,0	22,0	16 940,0	77,00					
7777	37	3725	5169	Nákup ostatních služeb	EKOKOM	0,0	813,2	813,2	427 934,0	52,62					
	37	3725	5169	Nákup ostatních služeb	likvidace organického odpadu v kompostárně	0,0	331,9	331,9	331 359,0	99,84					
	37	3728	5169	Nákup ostatních služeb	monitoring skládkových plynů	0,0	15,0	15,0	15 000,0	100,00					
	37	3729	5169	Nákup ostatních služeb	likvidace černých skládek na katastru města	0,0	10,0	10,0	0,0	0,00					
	37	3733	5169	Nákup ostatních služeb	monitoring podzemních vod skládky Nětčice	0,0	62,8	62,8	52 034,0	82,86					
	37	3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,0	90,0	90,0	37 500,0	41,67					
1040	37	3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Sadové úpravy v parku -pamětní deska	0,0	4,8	4,8	4 800,0	100,00					
	37	3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	nová zeleň	0,0	710,2	710,2	709 904,0	99,96					
	37	3745	5151	Studená voda		0,0	21,5	21,5	7 932,0	36,89					
	37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	údržba městské zeleně	0,0	3 321,2	3 321,2	3 320 313,0	99,97					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%	SR 2011	úprava	UR 2011	v Kč	%
1094	37	3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	regenerace zeleně - lokalita parku u sv. Josefa	0,0	88,0	88,0	87 033,0	98,90					
1094	37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	regenerace zeleně - lokalita parku u sv. Josefa	0,0	350,0	350,0	348 967,0	99,70					
	37	3745	6123	Dopravní prostředky							0,00	90,0	90,0	90 000,00	100,00
	37	Celkem				0,0	11 877,2	11 877,2	10 937 895,0	92,09	0,0	90,0	90,0	90 000,0	100,00
	64	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	úsporná opatření	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
	64	Celkem				0,0	0,0	0,0	0,0	#####					#####
Celkem 07						0,0	32 064,5	32 064,5	29 558 694,0	92,19	0,0	2 713,0	2 713,0	2 209 412,0	81,44

2 209 412,0

31 768 106,0

34 777,5