

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2014 - sumář

ORJ	Název organizační jednotky	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění	Skutečnost součet v Kč
		SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	
Sumář rozpočtu výdajů												
01	Odbor organizační a právní	13 299,5	1 415,5	14 715,0	14 204 202,0	96,53	0,0	897,0	897,0	896 660,0	99,96	15 100 862,0
04	Odbor sociálních věcí a školství	40 623,0	560,8	41 183,8	39 331 826,0	95,50	1 140,0	1 355,5	2 495,5	2 495 448,0	100,00	41 827 274,0
05	Městská policie	1 260,0	0,0	1 260,0	1 107 906,0	87,93	395,0	0,0	395,0	393 250,0	99,56	1 501 156,0
06	Tajemník	67 668,0	5 643,7	73 311,7	72 010 439,0	98,23	0,0	37,4	37,4	37 316,0	99,78	72 047 755,0
07	Odbor rozvoje města	310,0	5 138,7	5 448,7	5 203 217,0	95,49	32 108,0	84 371,6	116 479,6	114 534 118,0	98,33	119 737 335,0
08	Odbor sociálních věcí a školství	7 280,0	-1 129,7	6 150,3	5 995 401,0	97,48	600,0	-12,7	587,3	587 234,0	99,99	6 582 635,0
09	Odbor majetku	6 427,0	-778,2	5 648,8	3 292 793,0	58,29	2 800,0	1 844,3	4 644,3	2 547 955,0	54,86	5 840 748,0
10	Odbor životního prostředí a územního plánování	400,0	513,7	913,7	829 000,0	90,73	500,0	-100,0	400,0	159 130,0	39,78	988 130,0
11	Odbor finanční	388,0	3 902,1	4 290,1	-775 889,0	-18,09	0,0	0,0	0,0	0,0	#####	-775 889,0
13	Krizové řízení	929,0	284,6	1 213,6	1 053 633,0	86,82	0,0	156,0	156,0	154 594,0	99,10	1 208 227,0
14	Odbor majetku - komunální hospodářství	34 134,5	2 027,4	36 161,9	33 140 107,0	91,64	0,0	816,1	816,1	798 027,0	97,79	33 938 134,0
Celkem		172 719,0	17 578,6	190 297,6	175 392 635,0	92,17	37 543,0	89 365,2	126 908,2	122 603 732,0	96,61	297 996 367,0

210 262,0 106 943,8 317 205,8

V Kyjově dne: 20. 1. 2015
Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2014 - komentář

ORJ 01 - odbor organizační a právní

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost v Kč	Plnění %	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost v Kč	Plnění %
						SR 2014	úprava	UR 2014			SR 2014	úprava	UR 2014		
4400	21	2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Turistické informační centrum	40,0		40,0	32 483,0	81,21					
4400	21	2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Turistické informační centrum	0,0	4,0	4,0	3 577,0	89,43					
4400	21	2143	5151	Studená voda	Turistické informační centrum	16,0	10,5	26,5	26 118,0	98,56					
4400	21	2143	5153	Plyn	Turistické informační centrum	27,0	-6,5	20,5	20 227,0	98,67					
4400	21	2143	5154	Elektrická energie	Turistické informační centrum	68,0	-28,5	39,5	4 347,0	11,01					
4400	21	2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomur	Turistické informační centrum	13,0	1,0	14,0	13 667,0	97,62					
4400	21	2143	5169	Nákup ostatních služeb	Turistické informační centrum	4,0	-1,5	2,5	2 196,0	87,84					
4400	21	2143	5171	Opravy a udržování	Turistické informační centrum	3,0	11,0	14,0	13 980,0	99,86					
	21	Celkem				171,0	-10,0	161,0	116 595,0	72,42					
	33	3313	5212	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům-FO		0,0		0,0	0,0	#####					
	33	3316	5138	zboží	vydání knihy Moravské Slovensko, díl I a II	0,0	291,2	291,2	291 143,0	99,98					
	33	3316	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	vydání knihy Moravské Slovensko, díl I a II	0,0	108,8	108,8	107 683,0	98,97					
	33	3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám		0,0	10,0	10,0	10 000,0	100,00					
	33	3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		0,0	31,7	31,7	31 681,0	99,94					
	33	3319	5339	Neinvestiční transfery cizím PO		0,0		0,0	0,0	#####					
	33	3319	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os.		0,0	16,0	16,0	15 000,0	93,75					
	33	3341	5169	Nákup ostatních služeb	Kabelová tel. - Ivančice - SELF	70,0		70,0	69 696,0	99,57					
168	33	3341	5169	Nákup ostatních služeb	Kabelová tel.-dod. vysílání Uh. Hradiště	1 050,0	85,3	1 135,3	1 135 197,0	99,99					
	33	3349	5169	Nákup ostatních služeb	Kyjovské noviny	590,0	52,0	642,0	641 843,0	99,98					
	33	3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	věnce	10,0	-4,9	5,1	5 018,0	98,39					
133	33	3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Slovácký rok	0,0	100,0	100,0	0,0	0,00					
138	33	3399	5169	Nákup ostatních služeb	Žalmanův folkový Kyjov	0,0	96,8	96,8	96 800,0	100,00					
	33	3399	5175	pohoštění		10,0	10,0	20,0	18 301,0	91,51					
	33	3399	5194	Věcné dary	občanské záležitosti	100,0	-2,0	98,0	96 638,0	98,61					
	33	3399	5212	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům-FO		0,0	5,0	5,0	5 000,0	100,00					
	33	3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		0,0	3,0	3,0	2 983,0	99,43					
	33	3399	5492	Dary obyvatelstvu	1. občánek města Kyjova r.2014, ostatní	10,0	4,5	14,5	14 500,0	100,00					
	33	Celkem				1 840,0	807,4	2 647,4	2 541 483,0	96,00					
	34	3419	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os.		0,0	4,0	4,0	4 000,0	100,00					
	34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		0,0	5,0	5,0	5 000,0	100,00					
	34	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům neziskovým a podobným organizacím		0,0	15,0	15,0	15 000,0	100,00					
	34	3429	5229	Neinvestiční transfery spolkům		0,0	5,0	5,0	5 000,0	100,00					
	34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		0,0	21,0	21,0	21 000,0	100,00					
	35	3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		0,0	3,0	3,0	3 000,0	100,00					
	34	Celkem				0,0	53,0	53,0	53 000,0	100,00					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rožpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rožpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%
	43	4341	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		0,0	5,0	5,0	5 000,0	100,00					
	43	4341	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož.spol.		0,0	4,0	4,0	4 000,0	100,00					
	43	4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		0,0	3,0	3,0	3 000,0	100,00					
	43	4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	fond solidarity	100,0	-25,8	74,2	0,0	0,00					
	33	Celkem				100,0	-13,8	86,2	12 000,0	13,92					
	61	6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	UZ 98187	0,0	11,6	11,6	11 511,0	99,23					
	61	6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	UZ 98187	0,0	0,8	0,8	722,0	90,25					
	61	6115	5161	služby pošt	UZ 98187	0,0	0,5	0,5	418,0	83,60					
	61	6115	5164	nájemné	UZ 98187	0,0	10,0	10,0	10 000,0	100,00					
	61	6115	5175	pohoštění	UZ 98187	0,0	16,6	16,6	16 517,0	99,50					
	61	6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	UZ 98348 - volby do Evropského parl.	0,0	17,3	17,3	17 317,0	100,10					
	61	6117	5156	Pohonné hmoty a maziva	UZ 98348 - volby do Evropského parl.	0,0	0,9	0,9	875,0	97,22					
	61	6117	5161	služby pošt	UZ 98348 - volby do Evropského parl.	0,0	1,3	1,3	1 246,0	95,85					
	61	6117	5164	nájemné	UZ 98348 - volby do Evropského parl.	0,0	12,0	12,0	12 000,0	100,00					
	61	6117	5169	Nákup ostatních služeb	UZ 98348 - volby do Evropského parl.	0,0	2,2	2,2	2 238,0	101,73					
	61	6117	5175	pohoštění	UZ 98348 - volby do Evropského parl.	0,0	13,1	13,1	13 132,0	100,24					
	61	6171	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	odpovědnost organizace	200,0		200,0	196 371,0	98,19					
	61	6171	5132	ochranné pomůcky		2,0	-2,0	0,0	0,0	#####					
	61	6171	5133	léky a zdravotnický materiál		2,0		2,0	1 621,0	81,05					
	61	6171	5134	prádlo, oděv a obuv		14,0	3,0	17,0	16 624,0	97,79					
	61	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		200,0	498,9	698,9	698 194,0	99,90					
	61	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	kancelářské potřeby, spotřební materiál,...	760,0	201,0	961,0	961 072,0	100,01					
12	61	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	propagační předměty	70,0	-30,0	40,0	38 985,0	97,46					
	61	6171	5151	Studená voda		150,0	19,0	169,0	168 660,0	99,80					
	61	6171	5152	Teplo		900,0	-160,0	740,0	737 839,0	99,71					
	61	6171	5153	Plyn		40,0	20,5	60,5	60 337,0	99,73					
	61	6171	5154	Elektrická energie		950,0	-190,0	760,0	746 816,0	98,27					
	61	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva		250,0	17,0	267,0	266 706,0	99,89					
	61	6171	5161	služby pošt	poštovní	700,0	-80,3	619,7	618 678,0	99,84					
	61	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomun	telefony, internet	400,0	-79,5	320,5	285 675,0	89,13					
	61	6171	5163	Služby peněžních ústavů	pojistné	600,0		600,0	569 901,0	94,98					
	61	6171	5164	Nájemné		10,0	10,0	20,0	16 210,0	81,05					
	61	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		5,0		5,0	0,0	0,00					
	61	6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		0,0	38,0	38,0	33 912,0	89,24					
	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	např.nákup stravenek, inzerce, apod.	1 490,0	-191,0	1 299,0	1 298 092,0	99,93					
169	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	certifikáty	0,0	33,0	33,0	32 777,0	99,32					

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 2014	úprava	UR 2014			SR 2014	úprava	UR 2014		
	61	6171	5171	Opravy a udržování		800,0	534,0	1 334,0	1 333 825,0	99,99					
	61	6171	5175	pohoštění		120,0	-29,0	91,0	86 554,0	95,11					
10	61	6171	5175	pohoštění	občerstvení-orgány města	50,0	34,0	84,0	83 671,0	99,61					
	61	6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		0,0		0,0	0,0	#####					
	61	6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		0,0		0,0	0,0	#####					
	61	6171	5192	Poskytnuté nein.přísp.a náhrady	např.svědečné při projednávání přestupků, soudní poplatky	50,0	-15,0	35,0	34 345,0	98,13					
	61	6171	5194	věcné dary		100,0	40,0	140,0	139 616,0	99,73					
	61	6171	5229	Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	členský poplatek - Sdružení tajemníků měst a obecních úřadů	1,5		1,5	1 500,0	100,00					
	61	6171	5361	Nákup kolků		25,0		25,0	13 600,0	54,40					
	61	6171	5362	Platby daní a poplatků	dálniční známky, správní poplatky	25,0		25,0	24 189,0	96,76					
	61	6171	6122	stroje, přístroje a zařízení	rotační kartotéka, kopírka					#####	0,0	897	897,0	896 660,0	99,96
207	61	6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	nájemné VERA (2014)	0,0	575,0	575,0	571 119,0	99,33					
207	61	6171	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	počítače, doplňky	600,0	-120,0	480,0	447 342,0	93,20					
207	61	6171	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	spotř. materiál	250,0	-15,0	235,0	221 731,0	94,35					
207	61	6171	5164	nájemné s informačními a komunikačními technologiemi	VERA	500,0	-500,0	0,0	0,0	#####					
207	61	6171	5168	technická podpora SW (2014)		0,0	1 020,0	1 020,0	1 016 357,0	99,64					
207	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb		1 100,0	-1 000,0	100,0	96 399,0	96,40					
207	61	6171	5171	Opravy a udržování		90,0	-60,0	30,0	26 382,0	87,94					
207	61	6171	5172	programové vybavení		300,0	-26,0	274,0	226 504,0	82,67					
207	61	6171	6111	programové vybavení						#####	0,0	0,0	0,0	0,0	#####
	61	Celkem				10 754,5	631,9	11 386,4	11 157 580,0	97,99	0,0	897,0	897,0	896 660,0	99,96
62	6223	5142	Realizované kurzové ztráty	mezinárodní spolupráce		1,0		1,0	0,0	0,00					
62	6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	mezinárodní spolupráce		15,0		15,0	14 331,0	95,54					
62	6223	5163	pojištění zahraniční služební cesty	mezinárodní spolupráce		3,0	-1,0	2,0	1 830,0	91,50					
62	6223	5169	Nákup ostatních služeb	mezinárodní spolupráce		50,0	-33,0	17,0	13 399,0	78,82					
62	6223	5173	Cestovní náklady	mezinárodní spolupráce		100,0	8,0	108,0	106 673,0	98,77					
62	6223	5175	Pohoštění	mezinárodní spolupráce		40,0	-23,0	17,0	16 215,0	95,38					
62	6223	5194	Věcné dary	mezinárodní spolupráce		15,0	-10,0	5,0	3 643,0	72,86					
62	6223	5362	Platby daní a poplatků	mezinárodní spolupráce		0,0	6,0	6,0	5 853,0	97,55					
62	Celkem					224,0	-53,0	171,0	161 944,0	94,70					
63	6310	5163	Služby peněžních ústavů	bankovní poplatky		170,0	-14,5	155,5	110 248,0	70,90					
998	63	6310	5163	Služby peněžních ústavů	bankovní poplatky-účet bytů	0,0		0,0	191,0	#####					
5163	63	6310	5163	Služby peněžních ústavů	bankovní poplatky-platba kartou	0,0	14,5	14,5	14 012,0	96,63					
63	Celkem					170,0	0,0	170,0	124 451,0	73,21					
64	6409	5229	Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	příspěvek Svazu měst a obcí , Sdružení obcí jižní Moravy		40,0		40,0	37 149,0	92,87					
64	Celkem					40,0	0,0	40,0	37 149,0	92,87					
Celkem 01						13 299,5	1 415,5	14 715,0	14 204 202,0	96,53	0,0	897,0	897,0	896 660,0	99,96

14 715,0

15 100 862,0

15 612,0

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2014 - komentář

ORJ 02 - Odbor životního prostředí a územního plánování

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost Plnění		Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost Plnění		
						SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	
	10	1036	5169	Nákup ostatních služeb	odborný lesní hospodář UZ 29008	0,0	0,0	0,0			0	0				
	10	1037	5139	materiál jinde nezařazený	výsadba melioračních dřevin UZ 29004	0,0		0,0								
	10	Celkem				0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
	37	5212	5901	Nespecifikované rezervy	mimořádná opatření při povodni - rezerva	100,0		100,0	0,0							
	37	Celkem				100,0	0,0	100,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
Převedeno na ORJ 10																
Celkem 02						100,0	0,0	100,0	0,0							

na ORJ 10

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2014 - komentář

ORJ 04 - Odbor sociálních věcí a školství

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost		Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost		Plnění
						SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	
131	21	2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	cestovní ruch, veletrhy, prezentace	10,0		10,0	0,0	0,00						
131	21	2141	5169	Nákup ostatních služeb	cestovní ruch, veletrhy, prezentace	30,0		30,0	7 110,0	23,70						
131	21	2141	5175	Pohoštění	cestovní ruch, veletrhy, prezentace	3,0		3,0	0,0	0,00						
132	21	2141	5041	Odměna za užití duševního vlastnictví		0,0	1,5	1,5	1 500,0	100,00						
132	21	2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	propagace města	220,0	-1,5	218,5	139 588,0	63,88						
132	21	2141	5169	Nákup ostatních služeb	propagace města	100,0	-20,0	80,0	50 827,0	63,53						
133	21	2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Slovácký rok 2015	50,0	70,0	120,0	96 370,0	80,31						
133	21	2141	5169	Nákup ostatních služeb	Slovácký rok 2015	50,0	-50,0	0,0	0,0	#####						
139	21	2141	5229	Ostatní neinvestiční transfery	SPRS+neinvest.přísp.	65,0	-5,0	60,0	5 000,0	8,33						
930	21	2143	5021	Dohody za kulturní programy	cyklozázemí	20,0	-20,0	0,0	0,0	#####						
930	21	2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nákup kol do cyklopůjčovny	50,0	36,0	86,0	81 347,0	94,59						
930	21	2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	cyklozázemí	15,0		15,0	9 742,0	64,95						
930	21	2142	5164	Nájemné	cyklozázemí	0,0	10,0	10,0	7 260,0	72,60						
930	21	2143	5169	Nákup ostatních služeb	cyklozázemí	20,0	20,0	40,0	30 500,0	76,25						
930	21	2143	5171	Opravy a udržování	cyklozázemí	10,0		10,0	4 549,0	45,49						
930	21	2143	5175	Pohoštění	cyklozázemí	15,0		15,0	11 547,0	76,98						
4400	21	2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	turistické informační středisko	1,0		1,0	0,0	0,00						
4400	21	2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	turistické informační středisko	2,0		2,0	0,0	0,00						
4400	21	2143	5138	Nákup zboží	turistické informační středisko	200,0		200,0	186 869,0	93,43						
4400	21	2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	turistické informační středisko	100,0	-27,0	73,0	36 532,0	50,04						
4400	21	2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	UZ 214	0,0	26,4	26,4	26 400,0	100,00						
4400	21	2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		0,0		0,0	0,0	#####						
4400	21	2143	5169	Nákup ostatních služeb	turistické informační středisko	70,0	-24,0	46,0	45 595,0	99,12						
4400	21	2143	5175	Pohoštění	turistické informační středisko	10,0		10,0	0,0	0,00						
4400	21	2143	5229	Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	turistické informační středisko	8,0		8,0	6 400,0	80,00						
	21	Celkem				1 049,0	16,4	1 065,4	747 136,0	70,13		0	0			
	22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	cyklostezky-Nadace Partnerství	0,0	10,0	10,0	10 000,0	100,00						
	22	Celkem				0,0	10,0	10,0	10 000,0	100,00		0	0			
303	31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Střed - provoz	965,0		965,0	965 000,0	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 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%
303	31	3111	6351	investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Střed - konvektomat, digestoř						300,0	-3,4	296,6	296 573,0	99,99
303	31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Střed - odpisy	82,0	-5,5	76,5	76 464,0	99,95					
305	31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Za Stadionem - provoz	810,0		810,0	810 000,0	100,00					
305	31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Za Stadionem - odpisy	80,0	32,4	112,4	112 312,0	99,92					
305	31	3111	6351	investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Za Stadionem - dětské hřiště						130,0	0	130,0	130 000,0	100,00
306	31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Nádražní - provoz	1 000,0	-30,0	970,0	970 000,0	100,00					
306	31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Nádražní - odpisy	100,0	183,9	283,9	283 854,0	99,98					
306	31	3111	6351	investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MS Nádražní - pořízení kuchyňského robotu						0,0	0	0,0		#####
309	31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Boršovská - provoz	755,0	-123,0	632,0	632 000,0	100,00					
309	31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Boršovská - odpisy	265,0	-4,6	260,4	260 352,0	99,98					
320	31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - provoz	3 200,0	-260,0	2 940,0	2 940 000,0	100,00					
320	31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - odpisy	1 310,0	226,7	1 536,7	1 536 624,0	100,00					
321	31	3113	6351	Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Komenského - vybudování výtahu						0,0	1 695,0	1 695,0	1 695 000,0	100,00
321	31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ J.A.Komenského - provoz	6 750,0	-320,0	6 430,0	6 430 000,0	100,00					
321	31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ J.A.Komenského - odpisy	1 270,0	-41,9	1 228,1	1 228 050,0	100,00					
324	31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Bohuslavice - provoz	1 097,0	-120,0	977,0	977 000,0	100,00					
324	31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Bohuslavice - odpisy	53,0	5,7	58,7	58 690,0	99,98					
320	31	3113	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - UZ 33123 321	0,0		0,0	0,0	#####					
320	31	3113	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - UZ 33123 325	0,0		0,0	0,0	#####					
321	31	3113	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ J.A.Komenského UZ 33123 321	0,0		0,0	0,0	#####					
321	31	3113	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ J.A.Komenského UZ 33123 325	0,0		0,0	0,0	#####					
	31	3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Bezpečně na silnici	0,0	5,0	5,0	5 000,0	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 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%
	32	3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZUŠ - provoz	330,0		330,0	330 000,0	100,00					
	32	3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZUŠ - účelový příspěvek na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem budovy na ul. Urbanova č.p.625	0,0	150,0	150,0	150 000,0	100,00					
	32	3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZUŠ - účelový příspěvek na dopravu na celostátní soutěže	0,0	30,0	30,0	30 000,0	100,00					
	32	3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZUŠ - odpisy	57,0	10,5	67,5	67 467,0	99,95					
	32	3231	6351	investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZUŠ - koncertní křídlo					#####	0,0		0,0	0,0	#####
	31,32	Celkem				18 124,0	-260,8	17 863,2	17 862 813,0	100,00	430,0	1 691,6	2 121,6	2 121 573,0	
	33	3311	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		0,0	68,0	68,0	68 000,0	100,00					
	33	3311	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os.		0,0		0,0	0,0	#####					
	33	3312	5164	Nájemné	Concentus Moraviae	3,0		3,0	0,0	0,00					
	33	3312	5169	Nákup ostatních služeb	Concentus Moraviae	10,0		10,0	0,0	0,00					
	33	3312	5175	Pohoštění	Concentus Moraviae	20,0		20,0	14 837,0	74,19					
	33	3312	5176	Účastnické poplatky na konference		2,0		2,0	500,0	25,00					
	33	3312	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Concentus Moraviae	40,0		40,0	37 000,0	92,50					
	33	3312	5194	Věcné dary		2,0		2,0	1 186,0	59,30					
	33	3312	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám		0,0	10,0	10,0	10 000,0	100,00					
	33	3312	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		0,0	173,0	173,0	173 000,0	100,00					
	33	3312	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os.		0,0	25,0	25,0	25 000,0	100,00					
	33	3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	knihovna - provoz	5 050,0	-120,0	4 930,0	4 930 000,0	100,00					
	33	3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	knihovna - odpisy	94,0	9,5	103,5	103 462,0	99,96					
	33	3314	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	knihovna - dotace "...dědečku, babičko, mám vás rád!"	0,0	10,0	10,0	10 000,0	100,00					
	33	3314	6351	investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	knihovna - schodišťová plošina					#####	300,0	-300	0,0	0,0	#####
	33	3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Radniční galerie	0,0	12,0	12,0	6 849,0	57,08					
	33	3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Radniční galerie	2,0	10,0	12,0	11 070,0	92,25					
	33	3315	5169	Nákup ostatních služeb	Radniční galerie	3,0	-2,0	1,0	0,0	0,00					
	33	3315	5171	Opravy a udržování	Radniční galerie	10,0	-10,0	0,0	0,0	#####					
	33	3315	5175	Pohoštění	Radniční galerie	15,0	-8,0	7,0	6 952,0	99,31					
	33	3315	5194	Věcné dary	Radniční galerie	2,0	-2,0	0,0	0,0	#####					
	33	3315	5212	Neinvestiční transfery nefinan.pod.sub.FO		0,0	30,0	30,0	30 000,0	100,00					
	33	3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		826,0	-785,0	41,0	41 000,0	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 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%
	33	3316	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os.		0,0	30,0	30,0	30 000,0	100,00					
	33	3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	poplatky OSA (2014)	0,0	3,0	3,0	2 879,0	95,97					
	33	3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		100,0		100,0	7 637,0	7,64					
135	33	3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	vyhlášení nejlepšího sportovce	5,0		5,0	0,0	0,00					
	33	3319	5169	Nákup ostatních služeb		80,0		80,0	34 320,0	42,90					
135	33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	vyhlášení nejlepšího sportovce	15,0		15,0	0,0	0,00					
	33	3319	5175	Pohoštění		100,0		100,0	59 716,0	59,72					
135	33	3319	5175	Pohoštění	vyhlášení nejlepšího sportovce	15,0		15,0	0,0	0,00					
	33	3319	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	poplatky OSA	3,0	-3,0	0,0	0,0	#####					
	33	3319	5194	Věcné dary		10,0		10,0	6 653,0	66,53					
135	33	3319	5194	Věcné dary	vyhlášení nejlepšího sportovce	20,0		20,0	0,0	0,00					
	33	3319	5212	Neinvestiční transfery nefinan.pod.sub.FO		0,0	25,0	25,0	25 000,0	100,00					
	33	3319	5222	Neinvestiční dotace spolkům		0,0	352,0	352,0	352 000,0	100,00					
	33	3319	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os.		0,0	60,0	60,0	60 000,0	100,00					
135	33	3319	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	vyhlášení nejlepšího sportovce	10,0		10,0	0,0	0,00					
	33	3322	5169	Nákup ostatních služeb		0,0		0,0	0,0	#####					
	33	3322	5171	Opravy a udržování		0,0		0,0	0,0	#####					
	33	3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož.spol.		0,0		0,0	0,0	#####					
	33	3326	5171	Opravy a udržování	pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,0		0,0	0,0	#####					
	33	3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MKS - provoz	7 100,0	-360,0	6 740,0	6 740 000,0	100,00					
	33	3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MKS - odpisy	610,0	529,7	1 139,7	1 139 681,0	100,00					
	33	3392	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MKS - "Seriól dechových hudeb 2014".	0,0	44,0	44,0	44 000,0	100,00					
	33	3392	6351	Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MKS projektová dokumentace elektroinstalace						100,0	-100	0,0	0,0	#####
	33	3392	6351	Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MKS - mobilní podium						0,0	100	100,0	100 000,0	100,00
	33	3392	6351	Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MKS projektová dokumentace vzduchotechnika						200,0	-200	0,0	0,0	#####
	33	3392	6351	Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MKS - válcové výlepní plochy						0,0	200	200,0	200 000,0	100,00
	33	3392	6351	Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MKS generál systém klíč						110,0	-36,1	73,9	73 875,0	99,97
	33	3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	ples	27,0	10,0	37,0	36 034,0	97,39					
	33	3399	5169	Nákup ostatních služeb	ples města,	30,0	-10,0	20,0	15 800,0	79,00					
	33	3399	5175	Pohoštění	ples města	20,0		20,0	19 573,0	97,87					
	33	3399	5194	Věcné dary	ples města	10,0		10,0	1 205,0	12,05					
	33	3399	5222	Neinvestiční dotace spolkům		0,0	105,0	105,0	105 000,0	100,00					
	33	3399	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož.spol.		0,0	4,0	4,0	4 000,0	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 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%
	33	Celkem				14 234,0	210,2	14 444,2	14 152 354,0	97,98	710,0	-336,1	373,9	373 875,0	99,99
860	34	3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	mládežnické hřiště	2,0		2,0	1 931,0	96,55					
860	34	3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	mládežnické hřiště	10,0		10,0	6 624,0	66,24					
860	34	3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	mládežnické hřiště	40,0		40,0	16 723,0	41,81					
860	34	3412	5151	Studená voda	mládežnické hřiště	40,0		40,0	11 314,0	28,29					
860	34	3412	5153	Plyn	mládežnické hřiště	150,0	-50,0	100,0	20 093,0	20,09					
860	34	3412	5154	Elektrická energie	mládežnické hřiště	120,0	-50,0	70,0	34 360,0	49,09					
860	34	3412	5156	Pohonné hmoty	mládežnické hřiště	30,0		30,0	2 475,0	8,25					
860	34	3412	5163	Pojištění	pojištění traktoru	10,0		10,0	7 338,0	73,38					
860	34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	mládežnické hřiště	50,0		50,0	35 919,0	71,84					
860	34	3412	5171	Opravy a udržování	mládežnické hřiště	100,0		100,0	58 174,0	58,17					
860	34	3412	5178	Leasing	mládežnické hřiště	0,0		0,0	0,0	#####					
860	34	3412	5222	Neinvestiční transfery obč.sdruž.	atest ČMFS - mládežnické hřiště	10,0		10,0	0,0	0,00					
867	34	3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50,0		50,0	35 190,0	70,38					
867	34	3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	sportovní areál Boršov	70,0	-21,0	49,0	0,0	0,00					
867	34	3412	5142	Kurzové rozdíly	sportovní areál Boršov	2,0		2,0	0,0	0,00					
867	34	3412	5151	Studená voda	sportovní areál Boršov	20,0	-5,0	15,0	0,0	0,00					
867	34	3412	5154	Elektrická energie	sportovní areál Boršov	50,0		50,0	6 302,0	12,60					
867	34	3412	5156	Pohonné hmoty	sportovní areál Boršov	30,0		30,0	2 860,0	9,53					
867	34	3412	5164	Nájemné	sportovní areál Boršov	2,0		2,0	1 198,0	59,90					
867	34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	sportovní areál Boršov	50,0	-26,0	24,0	5 000,0	20,83					
867	34	3412	5171	Opravy a udržování	sportovní areál Boršov	10,0		10,0	0,0	0,00					
870	34	3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	městský stadion	2,0		2,0	1 999,0	99,95					
870	34	3412	5134	Prádlo, oděv, obuv	městský stadion	7,0	4,0	11,0	10 847,0	98,61					
870	34	3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	městský stadion	100,0	-4,0	96,0	55 091,0	57,39					
870	34	3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	městský stadion	150,0	44,2	194,2	193 203,0	99,49					
870	34	3412	5151	Studená voda	městský stadion	350,0	6,0	356,0	355 786,0	99,94					
870	34	3412	5152	Teplota	městský stadion	800,0	-100,0	700,0	449 225,0	64,18					
870	34	3412	5154	Elektrická energie	městský stadion	800,0	-2,0	798,0	638 750,0	80,04					
870	34	3412	5156	Pohonné hmoty	městský stadion	40,0		40,0	35 357,0	88,39					
870	34	3412	5161	Služby pošt	městský stadion	5,0		5,0	0,0	0,00					
870	34	3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	městský stadion	30,0		30,0	22 995,0	76,65					
870	34	3412	5163	Pojištění	pojištění sekacky	15,0		15,0	7 328,0	48,85					
870	34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	městský stadion	150,0	-12,0	138,0	88 933,0	64,44					
870	34	3412	5171	Opravy a udržování	městský stadion	400,0	-100,0	300,0	163 320,0	54,44					
871	34	3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	basketbalová hala	5,0		5,0	3 504,0	70,08					
871	34	3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	basketbalová hala	10,0		10,0	3 508,0	35,08					
871	34	3412	5153	Plyn	basketbalová hala	230,0	-109,0	121,0	56 311,0	46,54					
871	34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	basketbalová hala	6,0		6,0	4 992,0	83,20					
	34	3419	5169	Nákup ostatních služeb	doprava krytý bazén Ratiškovice	50,0		50,0	42 000,0	84,00					
	34	3419	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením		2 000,0	350,4	2 350,4	2 312 394,0	98,38					
	34	3419	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os.		0,0	50,0	50,0	50 000,0	100,00					
391	34	3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	dětská hřiště	0,0	2,8	2,8	2 580,0	92,14					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost		Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost		Plnění	
						SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%		
391	34	3421	5151	Studená voda	dětská hřiště	0,0	5,0	5,0	2 183,0	43,66							
391	34	3421	5154	Elektrická energie	dětská hřiště	0,0	2,0	2,0	1 500,0	75,00							
391	34	3421	5169	Nákup ostatních služeb	dětská hřiště	0,0	12,0	12,0	11 616,0	96,80							
	34	3421	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením		0,0	25,0	25,0	25 000,0	100,00							
	34	3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		0,0	124,0	124,0	120 000,0	96,77							
	34	3429	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením		200,0	269,6	469,6	469 600,0	100,00							
	34	3429	5229	Ostat. neinvest. transf. nezisk. a pod. organizacím	Region Slovácko, ostatní	290,0	-282,0	8,0	8 000,0	100,00							
109	34	3429	5329	Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	příspěvky mikroregionům	40,0		40,0	40 000,0	100,00							
	34	3429	5493	Učelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os.		0,0	5,0	5,0	5 000,0	100,00							
	34	Celkem				6 526,0	139,0	6 665,0	5 426 523,0	81,42	0,0	0,0	0,0	0,0			
	35	3541	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením		0,0	170,0	170,0	170 000,0	100,00							
	43	4341	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož.spol.		0,0	418,0	418,0	418 000,0	100,00							
	43	4344	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		0,0	9,0	9,0	9 000,0	100,00							
	43	4349	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		690,0	-400,0	290,0	287 000,0	98,97							
	43	4349	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením		0,0	221,0	221,0	221 000,0	100,00							
	43	4359	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		0,0	20,0	20,0	20 000,0	100,00							
	43	4371	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož.spol.		0,0	8,0	8,0	8 000,0	100,00							
		Celkem				690,0	446,0	1 136,0	1 133 000,0	99,74							
Celkem 04						40 623,0	560,8	41 183,8	39 331 826,0	95,50	1 140,0	1 355,5	2 495,5	2 495 448,0	100,00		

41 827 274,0

43 679,3

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2014 - komentář

ORJ 05 - Městská policie

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost Plnění		Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost Plnění	
						SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%
	10	1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	krmivo pro psy	5,0		5,0	1 820,0	36,40					
	10	1014	5169	Nákup ostatních služeb	odchyt psů, náklady útulku	40,0		40,0	32 844,0	82,11					
	10	Celkem				45,0	0,0	45,0	34 664,0	77,03					
	53	5311	5132	Ochranné pomůcky	výzbroj	5,0		5,0	4 759,0	95,18					
	53	5311	5134	Prádlo, oděv, obuv	výstroj strážníci + psovodi	100,0	17,5	117,5	117 256,0	99,79					
	53	5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		10,0		10,0	3 713,0	37,13					
	53	5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50,0		50,0	42 355,0	84,71					
	53	5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	spotřební materiál,	80,0		80,0	75 705,0	94,63					
	53	5311	5154	Elektrická energie	kamerový systém	15,0	6,5	21,5	21 240,0	98,79					
	53	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva		160,0	-26,0	134,0	131 930,0	98,46					
	53	5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomun	telefony	25,0		25,0	19 787,0	79,15					
231	53	5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomun	poplatky Čes.tel.úřadu - radiostanice	4,0		4,0	3 938,0	98,45					
	53	5311	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění služebních vozidel, radaru	25,0	-11,0	14,0	0,0	0,00					
230	53	5311	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění strážníků	36,0		36,0	32 832,0	91,20					
	53	5311	5167	Služby školení a vzdělávání		70,0	-17,5	52,5	51 515,0	98,12					
	53	5311	5169	Nákup ostatních služeb	např.kalibrace laserového měřiče	150,0	6,0	156,0	155 535,0	99,70					
	53	5311	5171	Opravy a udržování		150,0	26,0	176,0	175 537,0	99,74					
	53	5311	5173	Cestovné		20,0		20,0	4 770,0	23,85					
	53	5311	5178	Leasing		0,0		0,0	0,0	#####					
	53	5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	náhrady chovatelům služebních psů, apod.	110,0		110,0	81 030,0	73,66					
	53	5311	5361	Nákup kolků		10,0	-1,5	8,5	8 000,0	94,12					
	53	5311	6122	stroje,přístroje a zařízení	světelné výstražné zařízení						395,0		395,0	393 250,0	99,56
	53	5311	6123	dopravní prostředky							0,0		0,0	0,0	#####
5555	53	5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	parkovací automaty	5,0		5,0	4 777,0	95,54					
5555	53	5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	parkovací automaty	60,0		60,0	53 831,0	89,72					
5555	53	5311	5163	Služby peněžních ústavů	parkovací automaty	30,0		30,0	29 368,0	97,89					
5555	53	5311	5169	Nákup ostatních služeb	parkovací automaty	20,0		20,0	0,0	0,00					
5555	53	5311	5171	Opravy a udržování	parkovací automaty	80,0		80,0	55 364,0	69,21					
		Celkem				1 215,0	0,0	1 215,0	1 073 242,0	88,33	395,0	0,0	395,0	393 250,0	
						1 260,0	0,0	1 260,0	1 107 906,0	87,93	395,0	0,0	395,0	393 250,0	

1 501 156,0

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2014 - komentář

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 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%
120	22	2219	6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům	DSO Mutěnka						0,00	37,4	37,4	37 316,0	99,78
	53	Celkem										37,4	37,4	37 316,0	
717	43	4329	5011	platy zaměstnanců	SPO 13233 331	0,0	143,5	143,5	141 873,0	98,87					
717	43	4329	5011	platy zaměstnanců	SPO 13233 335	0,0	812,9	812,9	803 956,0	98,90					
717	43	4329	5031	soc.pojištění	SPO 13233 331	0,0	35,5	35,5	35 469,0	99,91					
717	43	4329	5031	soc.pojištění	SPO 13233 335	0,0	201,0	201,0	200 989,0	99,99					
717	43	4329	5032	zdrav.pojištění	SPO 13233 331	0,0	15,0	15,0	12 769,0	85,13					
717	43	4329	5032	zdrav.pojištění	SPO 13233 335	0,0	85,0	85,0	72 354,0	85,12					
717	43	4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	SPO 13233 331	0,0	2,3	2,3	967,0	42,04					
717	43	4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	SPO 13233 335	0,0	13,2	13,2	5 477,0	41,49					
717	43	4329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	SPO 13233 331	0,0	34,0	34,0	29 893,0	87,92					
717	43	4329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	SPO 13233 335	0,0	192,7	192,7	169 398,0	87,91					
717	43	4329	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	SPO 13233 331	0,0	15,1	15,1	13 745,0	91,03					
717	43	4329	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	SPO 13233 335	0,0	84,9	84,9	77 891,0	91,74					
717	43	4329	5162	telefony	SPO 13233 331	0,0	2,1	2,1	971,0	46,24					
717	43	4329	5162	telefony	SPO 13233 335	0,0	11,9	11,9	5 501,0	46,23					
717	43	4329	5167	školení	SPO 13233 331	0,0	7,5	7,5	5 216,0	69,55					
717	43	4329	5167	školení	SPO 13233 335	0,0	42,5	42,5	29 564,0	69,56					
717	43	4329	5169	Nákup ostatních služeb	SPO 13233 331	0,0	4,5	4,5	840,0	18,67					
717	43	4329	5169	Nákup ostatních služeb	SPO 13233 335	0,0	25,5	25,5	4 760,0	18,67					
717	43	4329	5173	Cestovné	SPO 13233 331	0,0	2,2	2,2	1 264,0	57,45					
717	43	4329	5173	Cestovné	SPO 13233 335	0,0	12,8	12,8	7 164,0	55,97					
717	43	4329	5424	Náhrada mezd v době nemoci	SPO 13233 331	0,0	1,1	1,1	1 058,0	96,18					
717	43	4329	5424	Náhrada mezd v době nemoci	SPO 13233 335	0,0	6,0	6,0	5 999,0	99,98					
	43	Celkem				0,0	1 751,2	1 751,2	1 627 118,0	92,91					
	53	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	městská policie	5 300,0	100,0	5 400,0	5 389 574,0	99,81					
	53	5311		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	městská policie	1 325,0	25,0	1 350,0	1 349 392,0	99,95					
	53	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	městská policie	477,0	9,0	486,0	485 777,0	99,95					
	61	5311	5424	Náhrada mezd v době nemoci		40,0		40,0	8 810,0	22,03					
	53	Celkem				7 142,0	134,0	7 276,0	7 233 553,0	99,42					
	61	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajských výborů	odměny zastupitelům, členům výborů	2 300,0		2 300,0	2 059 895,0	89,56					
	61	6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		345,0		345,0	295 247,0	85,58					
	61	6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		207,0		207,0	185 410,0	89,57					
	61	6112	5424	Náhrada mezd v době nemoci		0,0		0,0	0,0	#####					
	61	6115	5021	Ostatní osobní výdaje	UZ 98187 volby do zastupitelstva	0,0	263,5	263,5	263 428,0	99,97					
	61	6117	5021	Ostatní osobní výdaje	UZ 98348 volby do Evropského parlamentu	0,0	244,2	244,2	244 191,0	100,00					
	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		37 500,0	1 000,3	38 500,3	38 011 639,0	98,73					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%
	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	UZ 13011	0,0	1 999,3	1 999,3	1 999 249,0	100,00					
	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	UZ 13234 331	0,0	12,1	12,1	12 150,0	100,41					
	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	UZ 13234 335	0,0	68,8	68,8	68 850,0	100,07					
930	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	cyklozázemí	200,0	-145,5	54,5	54 493,0	99,99					
	61	6171	5019	Ostatní platy	refundace	0,0	48,9	48,9	48 188,0	98,54					
	61	6171	5021	Ostatní osobní výdaje		700,0		700,0	661 835,0	94,55					
4400	61	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	UZ 214	0,0	33,6	33,6	33 600,0	100,00					
	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		9 375,0	178,5	9 553,5	9 523 879,0	99,69					
	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	UZ 13011	0,0	499,8	499,8	499 813,0	100,00					
	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	UZ 13234 331	0,0	3,1	3,1	3 038,0	98,00					
	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	UZ 13234 335	0,0	17,2	17,2	17 215,0	100,09					
930	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	cyklozázemí	50,0	-36,3	13,7	13 624,0	99,45					
	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3 375,0	88,1	3 463,1	3 429 382,0	99,03					
	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	UZ 13011	0,0	179,9	179,9	179 937,0	100,02					
	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	UZ 13234 331	0,0	1,1	1,1	1 094,0	99,45					
	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	UZ 13234 335	0,0	6,2	6,2	6 200,0	100,00					
930	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	cyklozázemí	18,0	-13,0	5,0	4 904,0	98,08					
	61	6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	refundace	0,0	16,6	16,6	16 384,0	98,70					
	61	6171	5424	Náhrada mezd v době nemoci		200,0	-26,5	173,5	164 937,0	95,06					
930	61	6171	5424	Náhrada mezd v době nemoci	cyklozázemí	0,0	1,1	1,1	1 012,0	92,00					
716	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	KvaS 331	104,2	-6,1	98,1	73 798,0	75,23					
716	61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	KvaS 14013 335	590,1	-100,8	489,3	418 197,0	85,47					
716	61	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	KvaS 331	25,6	-25,6	0,0	0,0	#####					
716	61	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	KvaS 14013 335	144,5	-144,5	0,0	0,0	#####					
716	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	KvaS 331	26,1		26,1	18 450,0	70,69					
716	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	KvaS 14013 335	147,6		147,6	104 550,0	70,83					
716	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	KvaS 331	9,4		9,4	6 642,0	70,66					
716	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	KvaS 14013 335	53,2		53,2	37 638,0	70,75					
716	61	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	KvaS 331	0,0	0,3	0,3	242,0	80,67					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%
716	61	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	KvaS 14013 335	0,0	1,4	1,4	1 369,0	97,79					
716	61	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	KvaS 331	0,0		0,0	0,0	#####					
716	61	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	KvaS 14013 335	0,0		0,0	0,0	#####					
716	61	6171	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	KvaS 331	30,0	-27,9	2,1	2 016,0	96,00					
716	61	6171	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	KvaS 14013 335	170,0	-158,5	11,5	11 418,0	99,29					
716	61	6171	5164	Nájemné	KvaS 331	0,0	2,4	2,4	2 400,0	100,00					
716	61	6171	5164	Nájemné	KvaS 14013 335	0,0	13,6	13,6	13 600,0	100,00					
716	61	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	KvaS 331	0,0	2,3	2,3	2 220,0	96,52					
716	61	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	KvaS 14013 335	0,0	12,6	12,6	12 580,0	99,84					
716	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	KvaS 331	268,4	-163,7	104,7	104 636,0	99,94					
716	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	KvaS 14013 335	1 520,9	-927,9	593,0	592 929,0	99,99					
716	61	6171	5175	občerstvení	KvaS 331	0,0	1,6	1,6	1 540,0	96,25					
716	61	6171	5175	občerstvení	KvaS 14013 335	0,0	8,8	8,8	8 729,0	99,19					
716	61	6171	5424	Náhrada mezd v době nemoci	KvaS 331	0,0	0,4	0,4	397,0	99,25					
716	61	6171	5424	Náhrada mezd v době nemoci	KvaS 14013 335	0,0	2,3	2,3	2 250,0	97,83	1 415 601,0				
	61	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		0,0	0,0	0,0	-800,0	#####					
600	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	výdaje sociálního fondu	966,0	104,8	1 070,8	1 070 800,0	100,00					
600	61	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	výdaje sociálního fondu	380,0	-39,6	340,4	340 400,0	100,00	1 411 200,0				
	61	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		110,0	13,3	123,3	117 769,0	95,51					
718	61	6171	5011	platy zaměstnanců	Kam u sousedů NZ 411	0,0	1,7	1,7	1 620,0	95,29					
718	61	6171	5011	platy zaměstnanců	Kam u sousedů, NZ 415	0,0	14,3	14,3	13 776,0	96,34					
718	61	6171	5011	platy zaměstnanců	Kam u sousedů, 17007 411	0,0	0,9	0,9	810,0	90,00					
718	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Kam u sousedů NZ 411	0,0	0,5	0,5	405,0	81,00					
718	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Kam u sousedů, NZ 415	0,0	3,6	3,6	3 444,0	95,67					
718	61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Kam u sousedů, 17007 411	0,0	0,3	0,3	203,0	67,67					
718	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Kam u sousedů NZ 411	0,0	0,2	0,2	146,0	73,00					
718	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Kam u sousedů, NZ 415	0,0	1,3	1,3	1 240,0	95,38					
718	61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Kam u sousedů, 17007 411	0,0	0,1	0,1	73,0	73,00					
	61	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	UZ 13011	0,0	70,5	70,5	70 500,0	100,00					
13011	61	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	UZ 13011	0,0	51,7	51,7	51 700,0	100,00					
	61	6171	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	UZ 13011	0,0	135,9	135,9	135 881,0	99,99					
13011	61	6171	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	UZ 13011	0,0	11,5	11,5	11 534,0	100,30					
	61	6171	5151	studená voda	UZ 13011	0,0	1,1	1,1	1 102,0	100,18					
	61	6171	5152	Teplo	UZ 13011	0,0	34,4	34,4	34 415,0	100,04					
	61	6171	5154	elektrická energie	UZ 13011	0,0	38,4	38,4	38 423,0	100,06					
	61	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	UZ 13011	0,0	90,3	90,3	90 269,0	99,97					
	61	6171	5162	telefony	UZ 13011	0,0	17,2	17,2	17 212,0	100,07					
	61	6171	5163	pojištění	UZ 13011	0,0	6,4	6,4	6 360,0	99,38					
	61	6171	5164	Nájemné		0,0	12,1	12,1	12 100,0	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 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%
	61	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		400,0	141,5	541,5	541 413,0	99,98					
	61	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	UZ 13011	0,0	11,4	11,4	11 400,0	100,00					
	61	6171	5167	Služby školení a vzdělávání		800,0	12,2	812,2	812 175,0	100,00					
	61	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	UZ 13011	0,0	40,1	40,1	40 059,0	99,90					
	61	6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	VEMA	0,0	6,0	6,0	5 900,0	98,33					
	61	6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	UZ 13011	0,0	12,3	12,3	12 342,0	100,34					
	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb		280,0	-108,0	172,0	142 906,0	83,08					
	61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	UZ 13011	0,0	24,0	24,0	24 000,0	100,00					
	61	6171	5173	Cestovné		200,0	-19,0	181,0	162 482,0	89,77					
	61	6171	5173	Cestovné	UZ 13011	0,0	16,2	16,2	16 216,0	100,10					
	61	6171	5175	pohoštění		0,0	47,4	47,4	47 010,0	99,18					
	61	6171	5176	Účastnické poplatky na konference		30,0	19,3	49,3	46 904,0	95,14					
	61	6171	5176	Účastnické poplatky na konference	UZ 13011	0,0		0,0	0,0	#####					
	61	6171	5178	leasing	UZ 13011	0,0	50,8	50,8	50 821,0	100,04					
	61	6171	5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	náhrady mzdy svědků v přestupkovém řízení, soudní poplatky	0,0		0,0	0,0	#####					
1048	63	6399	5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům	Přátelský úřad	0,0	1,0	1,0	904,0	90,40					
1052	63	6399	5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům	Vzdělávání v e-Goncentech	0,0	0,7	0,7	659,0	94,14					
	61,63	Celkem				60 526,0	3 758,5	64 284,5	63 149 768,0	98,23		0,0	0,0	0,0	#####
Celkem 06						67 668,0	5 643,7	73 311,7	72 010 439,0	98,23		37,4	37,4	37 316,0	99,78

72 047 755,0

73 349,1

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2014 - komentář

ORJ 07 - Odbor rozvoje města

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost v Kč	Plnění %	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost v Kč	Plnění %
						SR 2014	úprava	UR 2014			SR 2014	úprava	UR 2014		
112	22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	Rekonstrukce ul.Palackého Kyjov						0,00	15 130,9	15 130,9	15 130 936,0	100,00
909	22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	Komunikace ke Sroubárnám v Kyjově						0,00	471,2	471,2	460 038,0	97,63
1022	22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	Předprostor gymnázia kyjov						0,00	5,0	5,0	4 840,0	96,80
1023	22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	Regenerace panelového sídliště Za Stadionem						0,00	6 465,1	6 465,1	6 457 988,0	99,89
1024	22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	Regenerace panel.sídl. U Vodojemu						0,00	88,7	88,7	88 572,0	99,86
1086	22	2212	6123	Dopravní prostředek	Pořízení čistící komunální techniky - město Kyjov						0,00		0,0	0,0	#####
1124	22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	Stavební úpravy MK sídl.Za Stadionem						0,00	7 908,9	7 908,9	7 908 897,0	100,00
1138	22	2212	6121	Budovy, stavby a haly	Přechod pro chodce ul.Jungmannova						0,00	25,0	25,0	25 000,0	100,00
1143	22	2212	6121	Budovy, stavby a haly	Místní komunikace Ivana Javora Kyjov						0,00	55,2	55,2	35 000,0	63,41
	22	2212	5171	Opravy a udržování	opravy silnic	0,0	2 314,0	2 314,0	2 227 127,0	96,25					#####
906	22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	Pěší napojení obchodních zón při ulici Svatoborská v Kyjově (Kaufland)						0,00		0,0	0,0	#####
964	22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	Cyklostezka Kyjov-Nětčice-Bohusl.						0,00	10 273,8	10 273,8	10 273 820,0	100,00
965	22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	cyklostezka Bohuslavice - Mouchnice						0,00	0,0	0,0	0,0	#####
1010	22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	Propojení části Stará Hora a Dědina v Bohuslavicích						0,00		0,0	0,0	#####
1105	22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	Chodník Bohuslavice k CD						0,00	105,2	105,2	105 164,0	99,97
1113	22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	I/54 Kyjov, průtah						0,00	44,8	44,8	44 770,0	99,93
1137	22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	MS Nádražní - chodníky						0,00	815,0	815,0	814 403,0	99,93
1149	22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	Chodník Kyjov-Bohuslavice-p.č.229/1						0,00	18,2	18,2	18 150,0	99,73
	22	2219	5171	Opravy a udržování	opravy chodníků	0,0	1 741,4	1 741,4	1 721 661,0	98,87					#####
	22	2221	5171	Opravy a udržování	oprava zastávky	0,0	186,0	186,0	185 163,0	99,55					#####
	22	Celkem				0,0	4 241,4	4 241,4	4 133 951,0	97,47	0,0	41 407,0	41 407,0	41 367 578,0	99,90
	23	2321	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a	příspěvek za zrušení septiku	20,0	-8,0	12,0	2 000,0	16,67					#####
1121	23	2321	6121	Budovy, haly a stavby	Prodloužení kanalizační sítě v Bohuslavicích - stoka CC2 v lokalitě Chrátka								0,0		#####
	23	Celkem				20,0	-8,0	12,0	2 000,0	16,67	0,0	0,0	0,0	0,0	#####
1100	31	3111	6121	Budovy, haly a stavby	zateplení objektů MŠ Nádražní						0,00		0,0	0,0	#####
324	31	3113	5171	Opravy a udržování	výměna oken ZŠ Bohuslavice	0,0	290,0	290,0	290 000,0	100,00					#####
1101	31	3113	6121	Budovy, haly a stavby	zateplení přístavby ZŠ Újezd						0,00	892,1	892,1	891 642,0	99,95
1101	31	3113	6121	Budovy, haly a stavby	zateplení přístavby ZŠ Újezd, 541						0,00	499,0	499,0	498 956,0	99,99
1101	31	3113	6121	Budovy, haly a stavby	zateplení přístavby ZŠ Újezd, 15835 545						0,00	4 241,1	4 241,1	4 241 128,0	100,00
1101	31	3113	6121	Budovy, haly a stavby	zateplení přístavby ZŠ Újezd, 90877 541						0,00	249,5	249,5	249 478,0	99,99
1112	31	3113	6121	Budovy, haly a stavby	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ J.A.Komenského, neuznatelné výdaje						0,0	367,6	367,6	367 537,0	99,98
1112	31	3113	6121	Budovy, haly a stavby	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ J.A.Komenského, NZ 381						0,0	624,0	624,0	605 869,0	97,09
1112	31	3113	6121	Budovy, haly a stavby	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ J.A.Komenského, UZ 86505 385						0,0	1 456,0	1 456,0	1 413 695,0	97,09
1114	31	3113	6121	Budovy, haly a stavby	Zateplení MS Bohuslavice						0,0	263,1	263,1	263 332,0	100,09
1114	31	3113	6121	Budovy, haly a stavby	Zateplení MS Bohuslavice, 541						0,0	121,6	121,6	121 560,0	99,97
1114	31	3113	6121	Budovy, haly a stavby	Zateplení MS Bohuslavice, 15835 545						0,0	1 033,3	1 033,3	1 033 260,0	100,00
1114	31	3113	6121	Budovy, haly a stavby	Zateplení MS Bohuslavice, 90877 541						0,0	60,8	60,8	60 780,0	99,97

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost v Kč	Plnění %	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost v Kč	Plnění %
						SR 2014	úprava	UR 2014			SR 2014	úprava	UR 2014		
1131	31	3113	6121	Budovy, haly a stavby	ZS Ujezd - výtah						0,0	0,0	0,0	0,0	#####
1151	31	3113	6121	Budovy, haly a stavby	Odvětrání kuchyně - ZŠ J.A.Komenského						0,0	44,2	44,2	39 764,0	89,96
1157	31	3113	6121	Budovy, haly a stavby	Příjezdový chodník k rampě-ZS J.A.Komenského						0,0	21,1	21,1	21 060,0	99,81
1155	31	3113	6121	Budovy, haly a stavby	Chodník - ZS J.A.Komenského						0,0	159,2	159,2	155 952,0	97,96
	31	Celkem				0,0	290,0	290,0	290 000,0	100,00	0,0	10 032,6	10 032,6	9 964 013,0	99,32
994	33	3314	6121	Budovy, haly a stavby	stavební úpravy a přístavba výtahu v městské knihovně Kyjov						0,00	1 199,0	1 199,0	1 198 957,0	100,00
1115	33	3314	6121	Budovy, haly a stavby	rekonstrukce vytápění v knihovně						1 200,00	-793,0	407,0	406 160,0	99,79
1115	33	3314	6121	Budovy, haly a stavby	rekonstrukce vytápění v knihovně, 22873 UZ						0,00	178,8	178,8	178 759,0	99,98
1152	33	3314	6121	Budovy, haly a stavby	Zateplení měst.knihovny						0,00	87,0	87,0	50 699,0	58,27
	33	3322	5171	Opravy a udržování	příspěvek na obnovu objektů v MPZ zateplení Domu kultury, vestavba výtahu v DK	200,0	-200,0	0,0	0,0	#####					#####
410	33	3399	6121	Budovy, haly a stavby	NZ 541 zateplení Domu kultury						0,00		0,0	0,0	#####
410	33	3399	6121	Budovy, haly a stavby	15835 545 zateplení Domu kultury						0,00		0,0	0,0	#####
410	33	3399	6121	Budovy, haly a stavby	90877 541 zateplení Domu kultury						0,00		0,0	0,0	#####
	33	Celkem				200,0	-200,0	0,0	0,0	#####	1 200,0	671,8	1 871,8	1 834 575,0	98,01
1401	34	3412	5171	Opravy a udržování	kompletní dodávka 4 pískových filtrů na koupaliště Kyjov	0,0		0,0	0,0	#####					#####
853	34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	89517 271 sportoviště ul.Luční - Kyjov Nětčice						0,00		0,0	0,0	#####
853	34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	89515 275 sportoviště ul.Luční - Kyjov Nětčice						0,00		0,0	0,0	#####
853	34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	NZ 271 sportoviště ul.Luční - Kyjov Nětčice						0,00		0,0	0,0	#####
870	34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	zázemí něstského stadionu						0,00		0,0	0,0	#####
1109	34	3412	6121	Budovy, stavby a haly	fit park						0,0		0,0	0,0	#####
1130	34	3412	6121	Budovy, stavby a haly	koupaliště Kyjov,objekt pro bazénovou technologii						0,0	424,2	424,2	423 882,0	99,93
1139	34	3412	6121	Budovy, stavby a haly	Venkovní kanalizace a sanace vlhkosti objektu tribuny - měst.stadion						0,0	413,0	413,0	407 432,0	98,65
1142	34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	Workoutové hřiště v areálu měst.stadionu						0,00	422,4	422,4	22 385,0	5,30
1150	34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	Multifunkč.hřiště s ledovou plochou-TJ Sokol Kyjov						0,00	62,8	62,8	55 297,0	88,05
1141	34	3421	6121	Budovy, haly a stavby	hřiště ul.Brandlova-nový umělý povrch						500,00	11,0	511,0	510 704,0	99,94
	34	Celkem				0,0	0,0	0,0	0,0	#####	500,0	1 333,4	1 833,4	1 419 700,0	77,44
	36	3612	5169	Nákup ostatních služeb		20,0		20,0	0,0	0,00	0,0			0,0	#####
2701	36	3632	5171	Opravy a udržování	hřbitov Kyjov-oprava chodníku, opěrné zídky	0,0	500,0	500,0	495 295,0	99,06					
948	36	3632	6121	Budovy, haly a stavby	stavební úpravy objektu smuteční síně v Kyjově						27 435,00	-562,8	26 872,2	26 872 059,0	100,00
1133	36	3632	6121	Budovy, haly a stavby	Kolumbárium - hřbitov Kyjov						0,00	907,1	907,1	906 892,0	99,98
1135	36	3632	6121	Budovy, haly a stavby	Oplocení - hřbitov Kyjov						0,00	780,1	780,1	780 033,0	99,99
1136	36	3632	6121	Budovy, haly a stavby	VO - hřbitov Kyjov						0,00	40,7	40,7	36 376,0	89,38
	36	3635	5169	Nákup ostatních služeb	energetické audity-ORM	50,0		50,0	0,0	0,00			0,0		#####
948	36	3632	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	vybavení smuteční síně v Kyjově						1 500,00	-1 209,5	290,5	286 016,0	98,46
1106	36	3632	6121	Budovy, haly a stavby	Sanace svahu u hřbitova v Bohusl.						0,00		0,0	0,0	#####
300	36	3633	6121	Budovy, haly a stavby	ZTV Kyjov-Nětčice-lokalita Pod Lipami - 11 RD						0,00		0,0	0,0	#####

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost v Kč	Plnění %	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost v Kč	Plnění %
						SR 2014	úprava	UR 2014			SR 2014	úprava	UR 2014		
	36	3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	energetické audity-ORM						0,00		0,0	0,0	#####
	36	3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku							0,00		0,0	0,0	#####
119	36	3635	6119	Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku	pořízení nového územního plánu Kyjova						73,0		73,0	0,0	0,00
	36	3635	6119	Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku	Územní studie - ostatní						400,0	-400,0	0,0	0,0	#####
	36	3635	6121	Budovy, haly a stavby	projektová dokumentace						1 000,00	-932,3	67,7	0,0	0,00
1107	36	3639	6121	Budovy, haly a stavby	Sanace svahu v části Chrástka v Bohusl.						0,00		0,0	0,0	#####
	36	3639	5137	DDHM		0,0	8,0	8,0	7 732,0	96,65					
	36	3639	5169	nákup ostatních služeb	ostatní činnost v místním hospodářství	20,0	98,5	118,5	75 491,0	63,71					#####
	36	3639	5171	Opravy a udržování		0,0	53,0	53,0	52 253,0	98,59					
1062	36	3639	6121	Budovy, haly a stavby	regenerace sídliště Kollárova a Jurovského						0,00	2 094,6	2 094,6	2 088 973,0	99,73
1122	36	3639	6121	Budovy, haly a stavby	Revitalizace sídliště Lidická						0,00	21 830,1	21 830,1	20 612 196,0	94,42
1123	36	3639	6121	Budovy, haly a stavby	Revitalizace sídliště Svabinského						0,00	8 095,8	8 095,8	8 090 351,0	99,93
1134	36	3639	6121	Budovy, haly a stavby	Administrativní objekt č.p.1172, ul.Jungmannova						0,00	29,0	29,0	29 000,0	100,00
1140	36	3639	6121	Budovy, haly a stavby	Sanace sesuvu svahu v Bohuslavicích						0,00	110,0	110,0	102 366,0	93,06
	36	Celkem				90,0	659,5	749,5	630 771,0	84,16	30 408,0	30 782,8	61 190,8	59 804 262,0	97,73
1085	37	3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	NZ 541 Rozšíření separace bioodpadů								0,0	0,0	#####
1085	37	3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	UZ 15839 545 Rozšíření separace bioodpadů						0,0		0,0	0,0	#####
1085	37	3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	UZ 90877 541 Rozšíření separace bioodpadů						0,0		0,0	0,0	#####
1085	37	3725	6123	Dopravní prostředek	NZ 541 Rozšíření separace bioodpadů						0,0		0,0	0,0	#####
1085	37	3725	6123	Dopravní prostředek	UZ 15839 545 Rozšíření separace bioodpadů						0,0		0,0	0,0	#####
1085	37	3725	6123	Dopravní prostředek	UZ 90877 541 Rozšíření separace bioodpadů						0,0		0,0	0,0	#####
1071	37	3744	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany na území města kyjova	0,0	32,5	32,5	32 412,0	99,73					
1071	37	3744	5171	Opravy a udržování	Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany na území města kyjova	0,0	23,3	23,3	23 286,0	99,94					
1071	37	3744	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany na území města kyjova NZ 541						0,0	12,0	12,0	11 979,0	99,83
1071	37	3744	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany na území města kyjova UZ 15825 545						0,0	101,8	101,8	101 822,0	100,02
1071	37	3744	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany na území města kyjova UZ 90877 541						0,0	6,0	6,0	5 989,0	99,82
1071	37	3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany na území města kyjova NZ 541						0,0	2,4	2,4	2 420,0	100,83

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%
1071	37	3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany na území města kyjova UZ 15825 545						0,0	20,6	20,6	20 570,0	99,85
1071	37	3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany na území města kyjova UZ 90877 541						0,0	1,2	1,2	1 210,0	100,83
1094	37	3745	6121	Budovy, haly a stavby	cílové řešení parku u kaple sv.Martina v Kyjově						0,0		0,0	0,0	#####
	37	Celkem				0,0	55,8	55,8	55 698,0	99,82	0,0	144,0	144,0	143 990,0	99,99
	43	4351	5171	Opravy a udržování	CSS		100,0	100,0	90 797,0	90,80	0,00			0,00	#####
1120	43	4351	6121	Budovy, haly a stavby	Stavební úpravy objektu CSS na ul.Palackého						0,0		0,0	0,0	#####
	43	Celkem				0,0	100,0	100,0	90 797,0	90,80	0,0	0,0	0,0	0,0	#####
Celkem 07						310,0	5 138,7	5 448,7	5 203 217,0	95,49	32 108,0	84 371,6	116 479,6	114 534 118,0	98,33

119 737 335,0

121 928,3

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2014 - komentář

ORJ 08 - Odbor sociálních věcí a školství

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost Plnění		Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost Plnění	
						SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%
	35	3541	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,0	12,0	12,0	11 491,00	95,76					
	35	3541	5151	studená voda	KROK	0,0		0,0	0,00	#####					
	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	5169	ostatní služby jinde nezařazené	místní plán protidrogové prevence	100,0	-58,0	42,0	39 300,0	93,57					
	35	3541	5175	občerstvení		0,0	11,0	11,0	10 880,0	98,91					
	35	3541	5194	Věcné dary		0,0	35,0	35,0	32 923,0	94,07					
	35	3599	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	recepty na opiáty	20,0		20,0	5 649,0	28,25					
	35	Celkem				120,0	0,0	120,0	100 243,0	83,54					
1700	36	3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	sociální pohřby	100,0		100,0	14 800,0	14,80					
	36	Celkem				100,0	0,0	100,0	14 800,0	14,80					
	43	4322	5194	Věcné dary	pro děti v dětském domově	5,0	-0,5	4,5	4 500,0	100,00					
	43	4322	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	kapesné dětem v dětském domově	10,0	0,5	10,5	10 500,0	100,00					
	43	4339	5021	Ostatní osobní výdaje	Podpora rodinné politiky na úrovni obcí UZ 433	0,0	3,0	3,0	3 000,0	100,00					
	43	4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Podpora rodinné politiky na úrovni obcí UZ 433	0,0	3,6	3,6	3 600,0	100,00					
	43	4339	5164	nájemné	Podpora rodinné politiky na úrovni obcí UZ 433	0,0	5,0	5,0	5 000,0	100,00					
	43	4339	5169	nákup ostatních služeb	Podpora rodinné politiky na úrovni obcí UZ 433	0,0	8,4	8,4	8 400,0	100,00					
	43	4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	nákupy	2,0		2,0	2 032,0	101,60					
	43	4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Tisk akčního plánu	5,0	-5,0	0,0	0,0	#####					
	43	4349	5169	ostatní služby jinde nezařazené	jízdné, poplatky u lékaře	4,0		4,0	1 200,0	30,00					
	43	4349	5169	nákup ostatních služeb	Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK II. supervize	15,0	-2,0	13,0	13 000,0	100,00					
	43	4349	5175	Pohoštění		2,0	7,0	9,0	7 821,0	86,90					
712	43	4349	5011	platy zaměstnanců	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331	6,9	-0,7	6,2	6 182,0	99,71					
712	43	4349	5011	platy zaměstnanců	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335	39,1	-4,1	35,0	35 030,0	100,09					
712	43	4349	5021	Ostatní osobní výdaje	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331	10,6	-3,3	7,3	7 331,0	100,42					
712	43	4349	5021	Ostatní osobní výdaje	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335	60,3	-18,8	41,5	41 545,0	100,11					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%
712	43	4349	5031	sociální pojištění	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331	1,8	-0,3	1,5	1 546,0	103,07					
712	43	4349	5031	sociální pojištění	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335	9,8	-1,0	8,8	8 757,0	99,51					
712	43	4349	5032	zdravotní pojištění	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331	0,7	-0,1	0,6	556,0	92,67					
712	43	4349	5032	zdravotní pojištění	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335	3,6	-0,4	3,2	3 152,0	98,50					
712	43	4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331	0,0		0,0	0,0	#####					
712	43	4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335	0,0		0,0	0,0	#####					
712	43	4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331	3,0	5,9	8,9	8 774,0	98,58					
712	43	4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335	17,0	33,4	50,4	49 718,0	98,65					
712	43	4349	5162	Služby telekomunikací	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331	0,1		0,1	39,0	39,00					
712	43	4349	5162	Služby telekomunikací	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335	0,4	-0,2	0,2	220,0	110,00					
712	43	4349	5167	školení	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331	0,0		0,0	0,0	#####					
712	43	4349	5167	školení	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335	0,0		0,0	0,0	#####					
712	43	4349	5169	ostatní služby jinde nezařazené	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331	2,2	-2,2	0,0	0,0	#####					
712	43	4349	5169	ostatní služby jinde nezařazené	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335	12,4	-12,4	0,0	0,0	#####					
712	43	4349	5173	Cestovné	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331	0,2	-0,1	0,1	95,0	95,00					
712	43	4349	5173	Cestovné	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335	0,9	-0,4	0,5	541,0	108,20					
712	43	4349	5175	pohoštění	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 331	0,0	0,1	0,1	17,0	17,00					
712	43	4349	5175	pohoštění	Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335	0,0	0,1	0,1	98,0	98,00					
713	43	4349	5167	školení	Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK II.	0,0		0,0	0,0	#####					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost	Plnění	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost	Plnění
						SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%
713	43	4349	5021	Ostatní osobní výdaje	Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK II.	0,0		0,0	0,0	#####					
	43	4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	příspěvek na solidaritu	50,0		50,0	10 000,0	20,00					
	43	4351	5169	Nákup ostatních služeb	služby lékařů, reklama na vozidle CSS	5,0		5,0	0,0	0,00					
	43	4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	příspěvek na provoz CSS	5 533,0	-1 747,0	3 786,0	3 786 000,0	100,00					
	43	4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	příspěvek na odpisy CSS	1 260,0	-4,8	1 255,2	1 255 104,0	99,99					
	43	4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS UZ 13305	0,0	606,6	606,6	606 600,0	100,00					
	43	4351	6351	Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS - nový automobil						600	-12,7	587,3	587 234,0	99,99
	43	Celkem				7 060,0	-1 129,7	5 930,3	5 880 358,0	99,16	600	-12,7	587,3	587 234,0	99,99
Celkem 08						7 280,0	-1 129,7	6 150,3	5 995 401,0	97,48	600	-12,7	587	587 234	99,99

6 582 635,0

6 737,6

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2014 - komentář

ORJ 09 - Odbor majetku

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost v Kč	Plnění %	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost v Kč	Plnění %
						SR 2014	úprava	UR 2014			SR 2014	úprava	UR 2014		
	33	3399	6121	Budovy, stavby a haly	Jančovka						0,0		0,0	0,0	#####
	33	Celkem									0,0	0,0	0,0	0,0	#####
1403	34	3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	teniscentrum	0,0		0,0	0,0	#####					
1403	34	3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	teniscentrum	0,0		0,0	0,0	#####					
1403	34	3412	5171	Opravy a udržování	teniscentrum	0,0		0,0	0,0	#####					
1403	34	3412	6121	Budovy, stavby a haly	teniscentrum						0,0		0,0	0,0	#####
1403	34	3412	6130	Pozemky	teniscentrum						0,0		0,0	0,0	#####
	34	Celkem				0,0	0,0	0,0	0,0	#####	0,0	0,0	0,0	0,0	#####
998	36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	prodej bytů - posudky+ provize	0,0		0,0	0,0	#####					
	36	3612	5192	Neinvestiční příspěvky a náhrady		0,0		0,0	0,0	#####					
	36	3612	5171	Opravy a udržování	ul.Svatoborská 26, Jungmannova 1232	0,0	402,3	402,3	189 914,0	47,21					
	36	3612	5225	Neinvestiční dotace společenstvím vlastníků jednotek	příspěvek na fond oprav	300,0		300,0	0,0	0,00					
	36	3613	5169	Nákup ostatních služeb		0,0	20,0	20,0	20 000,0	100,00					
	36	3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	příspěvek na fond oprav-nebytové prostory JINER	0,0	21,0	21,0	20 520,0	97,71					
	36	3613	5225	Neinvestiční dotace společenstvím vlastníků jednotek	příspěvek na fond oprav-nebytové prostory JINER	17,0	-17,0	0,0	0,0	#####					
	36	3632	5151	Studená voda	kostel Církve československo husitské	20,0	-20,0	0,0	0,0	#####					
	36	3632	5154	Elektrická energie	kostel Církve československo husitské	100,0	-50,0	50,0	10 000,0	20,00					
	36	3632	5164	Nájemné	kostel Církve československo husitské	80,0		80,0	80 000,0	100,00					
	1700	36	3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	pohřebnictví - pohřby	0,0		0,0	0,0	#####				
2700	36	3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	smuteční síň	1,0		1,0	0,0	0,00					
2700	36	3632	5134	prádlo, oděvy	smuteční síň	10,0		10,0	1 590,0	15,90					
2700	36	3632	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	smuteční síň	3,0		3,0	0,0	0,00					
2700	36	3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	smuteční síň	150,0		150,0	34 249,0	22,83					
2700	36	3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	smuteční síň	70,0		70,0	30 383,0	43,40					
2700	36	3632	5151	Studená voda	smuteční síň	40,0		40,0	16 289,0	40,72					
2700	36	3632	5153	Plyn	smuteční síň	130,0		130,0	66 934,0	51,49					
2700	36	3632	5154	Elektrická energie	smuteční síň	100,0		100,0	63 694,0	63,69					
2700	36	3632	5156	Pohonné hmoty	smuteční síň	8,0		8,0	1 817,0	22,71					
2700	36	3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	smuteční síň	8,0	-0,4	7,6	159,0	2,09					
2700	36	3632	5167	školení	smuteční síň	0,0	0,3	0,3	238,0	79,33					
2700	36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	smuteční síň	40,0		40,0	13 368,0	33,42					
2700	36	3632	5171	Opravy a udržování	smuteční síň	200,0	-30,0	170,0	811,0	0,48					
2700	36	3632	5173	cestovné	smuteční síň	0,0	0,1	0,1	21,0	21,00					
2700	36	3632	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	smuteční síň	0,0	0,3	0,3	216,0	72,00					
2700	36	3632	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	smuteční síň	0,0	0,2	0,2	133,0	66,50					
2701	36	3632	5132	Ochranné pomůcky	hřbitov Kyjov	0,0	0,8	0,8	76,0	9,50					
2701	36	3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	hřbitov Kyjov	1,0	-0,2	0,8	0,0	0,00					
2701	36	3632	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	hřbitov Kyjov	1,0	-1,0	0,0	0,0	#####					
2701	36	3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	hřbitov Kyjov	60,0	9,3	69,3	68 982,0	99,54					
2701	36	3632	5138	Zboží	hřbitov Kyjov	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost		Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost		Plnění	
						SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%		
2701	36	3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	hřbitov Kyjov	38,0	-1,0	37,0	19 188,0	51,86							
2701	36	3632	5151	Studená voda	hřbitov Kyjov	40,0	18,0	58,0	57 337,0	98,86							
2701	36	3632	5154	Elektrická energie	hřbitov Kyjov	5,0		5,0	3,0	0,06							
2701	36	3632	5156	Pohonné hmoty	hřbitov Kyjov	11,0	11,0	22,0	21 179,0	96,27							
2701	36	3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	hřbitov Kyjov	7,0	-1,2	5,8	389,0	6,71							
2701	36	3632	5167	školení	hřbitov Kyjov	0,0	1,1	1,1	1 030,0	93,64							
2701	36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	hřbitov Kyjov	200,0	-21,0	179,0	36 272,0	20,26							
2701	36	3632	5171	Opravy a udržování	hřbitov Kyjov	135,0		135,0	11 118,0	8,24							
2701	36	3632	5173	cestovné	hřbitov Kyjov	0,0	0,1	0,1	92,0	92,00							
2701	36	3632	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	hřbitov Kyjov	0,0	1,0	1,0	933,0	93,30							
2701	36	3632	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	hřbitov Kyjov	0,0	0,6	0,6	575,0	95,83							
2702	36	3632	5132	Ochranné pomůcky	hřbitov Boršov	0,0	0,1	0,1	11,0	11,00							
2702	36	3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	hřbitov Boršov	1,0		1,0	0,0	0,00							
2702	36	3632	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	hřbitov Boršov	1,0		1,0	0,0	0,00							
2702	36	3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	hřbitov Boršov	20,0		20,0	0,0	0,00							
2702	36	3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	hřbitov Boršov	5,0		5,0	1 746,0	34,92							
2702	36	3632	5151	Studená voda	hřbitov Boršov	2,0		2,0	1 333,0	66,65							
2702	36	3632	5154	Elektrická energie	hřbitov Boršov	1,0		1,0	1,0	0,10							
2702	36	3632	5156	Pohonné hmoty	hřbitov Boršov	3,0		3,0	1 113,0	37,10							
2702	36	3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	hřbitov Boršov	2,0	-0,3	1,7	54,0	3,18							
2702	36	3632	5167	školení	hřbitov Boršov	0,0	0,2	0,2	142,0	71,00							
2702	36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	hřbitov Boršov	22,0		22,0	9 993,0	45,42							
2702	36	3632	5171	Opravy a udržování	hřbitov Boršov	14,0		14,0	509,0	3,64							
2702	36	3632	5173	cestovné	hřbitov Boršov	0,0	0,1	0,1	13,0	13,00							
2702	36	3632	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	hřbitov Boršov	0,0	0,2	0,2	129,0	64,50							
2702	36	3632	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	hřbitov Boršov	0,0	0,1	0,1	79,0	0,00							
2703	36	3632	5132	Ochranné pomůcky	hřbitov Bohuslavice	0,0	0,1	0,1	13,0	13,00							
2703	36	3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	hřbitov Bohuslavice	1,0		1,0	0,0	0,00							
2703	36	3632	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	hřbitov Bohuslavice	1,0		1,0	0,0	0,00							
2703	36	3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	hřbitov Bohuslavice	20,0	-3,2	16,8	0,0	0,00							
2703	36	3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	hřbitov Bohuslavice	7,0		7,0	2 212,0	31,60							
2703	36	3632	5151	Studená voda	hřbitov Bohuslavice	7,0		7,0	1 478,0	21,11							
2703	36	3632	5154	Elektrická energie	hřbitov Bohuslavice	1,0		1,0	1,0	0,10							
2703	36	3632	5156	Pohonné hmoty	hřbitov Bohuslavice	1,0	1,0	2,0	1 410,0	70,50							
2703	36	3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	hřbitov Bohuslavice	1,0	-0,3	0,7	68,0	9,71							
2703	36	3632	5167	školení	hřbitov Bohuslavice	0,0	0,2	0,2	180,0	90,00							
2703	36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	hřbitov Bohuslavice	28,0		28,0	369,0	1,32							
2703	36	3632	5171	Opravy a udržování	hřbitov Bohuslavice	20,0		20,0	644,0	3,22							
2703	36	3632	5173	cestovné	hřbitov Bohuslavice	0,0	0,1	0,1	16,0	16,00							
2703	36	3632	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	hřbitov Bohuslavice	0,0	0,2	0,2	163,0	81,50							
2703	36	3632	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	hřbitov Bohuslavice	0,0	0,1	0,1	100,0	100,00							
2704	36	3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	kopání hrobů	3,0		3,0	193,0	6,43							
2704	36	3632	5156	Pohonné hmoty	kopání hrobů	3,0		3,0	0,0	0,00							

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost		Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost		Plnění	
						SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%		
2704	36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	kopání hrobů	0,0	3,2	3,2	3 200,0	100,00							
2708	36	3632	5138	Zboží	kolumbárium	0,0	181,2	181,2	181 170,0	99,98							
1148	36	3632	6121	budovy, stavby a haly	odvodň. žlab na hl.chodníku kyjovského hřbitova						0,0	112,0	112,0	111 963,0	99,97		
	36	3635	5169	Nákup ostatních služeb	vytyčení vlastnických hranic, znalecké posudky, revize	150,0	-57,0	93,0	13 830,0	14,87							
999	36	3635	5169	Nákup ostatních služeb	geometr.plány	200,0	-50,0	150,0	53 845,0	35,90							
205	36	3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30,0	88,0	118,0	111 511,0	94,50							
	36	3639	5138	Nákup zboží		0,0	1,0	1,0	750,0	75,00							
205	36	3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		70,0	25,0	95,0	89 742,0	94,47							
2222	36	3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	oprava budovy v ul.Urbanova-baletní studio	0,0	90,0	90,0	88 438,0	98,26							
2222	36	3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	oprava budovy v ul.Urbanova-baletní studio	0,0	31,0	31,0	30 049,0	96,93							
2222	36	3639	5169	Nákup ostatních služeb	oprava budovy v ul.Urbanova-baletní studio	0,0	30,0	30,0	29 302,0	97,67							
2222	36	3639	5171	Opravy a udržování	baletní studio	0,0	501,0	501,0	500 318,0	99,86							
205	36	3639	5151	Studená voda		50,0		50,0	44 239,0	88,48							
205	36	3639	5152	Teplo		50,0	20,0	70,0	58 416,0	83,45							
205	36	3639	5153	Plyn		170,0	-67,0	103,0	27 029,0	26,24							
205	36	3639	5154	Elektrická energie		110,0		110,0	46 692,0	42,45							
	36	3639	5161	služby pošt		1,0		1,0	0,0	0,00							
	36	3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1,0		1,0	0,0	0,00							
205	36	3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1,0		1,0	0,0	0,00							
205	36	3639	5164	Nájemné		150,0	-50,0	100,0	57 184,0	57,18							
	36	3639	5169	Nákup ostatních služeb		2,0	12,0	14,0	13 388,0	95,63							
205	36	3639	5169	Nákup ostatních služeb	provize za nebytové prostory, ostatní služby, revize	150,0	-12,0	138,0	64 051,0	46,41							
205	36	3639	5171	Opravy a udržování	opravy majetku, oprava č.p.56, opravy kotelny ubytovny	3 000,0	-1 916,5	1 083,5	760 538,0	70,19							
	36	3639	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		0,0	24,0	24,0	24 000,0	100,00							
	36	3639	5362	Platby daní a poplatků	poplatek za dočasné odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2,0	23,0	25,0	24 383,0	97,53							
201	36	3639	5362	Platby daní a poplatků	daň z převodu nemovitosti	150,0		150,0	92 700,0	61,80							
202	36	3639	5362	Platby daní a poplatků	daň z nemovitosti	200,0		200,0	187 025,0	93,51							
	36	3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	úrok z prodlení	1,0		1,0	0,0	0,00							
1132	36	3639	6121	Budovy, stavby a haly	bezbariérové WC-Urbanova625						0,0	77,0	77,0	76 308,0	99,10		
1144	36	3639	6121	budovy, stavby a haly	Zřízení vod.připojky na závlahu venk.ploch u smut.						0,0	13,0	13,0	12 951,0	99,62		
1156	36	3639	6121	budovy, stavby a haly	Tělocvična DDM-připojka voda a plyn						0,0	180,0	180,0	178 460,0	99,14		
2222	36	3639	6121	Budovy, stavby a haly	baletní studio						0,0	90,0	90,0	72 999,0	81,11		
2222	36	3639	6129	Nákup dl.hmot.majetku jinde nezařaz.	baletní studio						0,0	68,0	68,0	59 389,0	87,34		
408	36	3639	6130	Pozemky	Bukovanská						0,0		0,0	0,0	#####		
	36	3639	6130	Pozemky	ostatní						200,0	1 840,0	2 040,0	2 035 885,0	99,80		
	36	Celkem				6 427,0	-780,2	5 646,8	3 291 280,0	58,29	200,0	2 380,0	2 580,0	2 547 955,0	98,76		
2222	37	3723	5169	Nákup ostatních služeb	vývoz kontejnerů - baletní studio	0,0	2,0	2,0	1 513,0	75,65							
	37	Celkem				0,0	2,0	2,0	1 513,0	75,65							
	64	6409	6901	nespecifikované rezervy	rezerva z prodeje bytů						2 600,0	-535,7	2 064,3	0,0	0,00		
	64	Celkem				0,0			0,0	#####	2 600,0	-535,7	2 064,3	0,0	0,00		
Celkem 09						6 427,0	-778,2	5 648,8	3 292 793,0	58,29	2 800,0	1 844,3	4 644,3	2 547 955,0	54,86		

5 840 748,0

10 293,1

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2014 - komentář

ORJ 10 - Odbor životního prostředí a územního plánování

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost v Kč	Plnění %	Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost v Kč	Plnění %	
						SR 2014	úprava	UR 2014			SR 2014	úprava	UR 2014			
	10	1036	5169	Nákup ostatních služeb	odborný lesní hospodář UZ 29008	0,0	447,0	447,0	447 035,0	100,01						
	10	1036	5169	Nákup ostatních služeb	Lesní hospodářské osnovy UZ 29005	0,0	0,0	0,0	0,0	#####						
	10	1036	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Lesní hospodářské osnovy UZ 29005	0,0	33,8	33,8	33 763,0	99,89						
	10	1037	5139	Materiál jinde nezařazený	výsadba melioračních dřevin UZ 29004	0,0	48,7	48,7	48 650,0	99,90						
	33	3322	5169	Nákup ostatních služeb	ostatní nákupy související s opravami kulturních památek	20,0		20,0	0,0	0,00						
	33	3322	5171	Opravy a udržování	opravy kulturních památek	150,0	-60,0	90,0	82 110,0	91,23						
	33	3326	5171	Opravy a udržování	opravy místních památek	130,0	-40,8	89,2	87 591,0	98,20						
	36	3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	pro agendu územního plánování a územního rozvoje	0,0	100,0	100,0	48 980,0	48,98						
	36	3635	5167	Školení		0,0		0,0	0,0	#####						
	36	3635	5169	Nákup ostatních služeb	zpravidla velkoformátové skenování a tisky	0,0		0,0	0,0	#####						
110	36	3635	6119	Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku	změny stávajícího územního plánu Kyjova (ÚPN SÚ)*						0,0		0,0	0,0	#####	
113	36	3635	6119	Ost.nák.dlouhodob.nehm.majetku	doplnění a aktualizace podkladů a rozboru udržitelného rozvoje území v rámci ÚAP						500,0		-100,0	400,0	159 130,0	39,78
	37	3732	5169	Nákup ostatních služeb	odstranění havárie	0,0	85,0	85,0	80 871,0	95,14						
	52	5212	5901	Nespecifikované rezervy	mimořádná opatření při povodni - rezerva	100,0	-100,0	0,0	0,0	#####						
			Celkem			400,0	513,7	913,7	829 000,0	90,73	500,0	-100,0	400,0	159 130,00	39,78	
			Celkem 10			400,0	513,7	913,7	829 000,0	90,73	500,0	-100,0	400,0	159 130,00	39,78	

988 130,0

1 313,7

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2014 - komentář

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 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%
	34	3419	6422	investiční půjčené prostředky občanským sdružením	půjčka TJ Jiskra kyjov						0,0		0,0	0,0	
	34	Celkem									0,0	0,0	0,0	0,0	
	36	3639	6413	Investiční půjčené prostředky nefinančním subjektům- PO	půjčka spol. E-Bio Kyjov, s.r.o.						0,0		0,0	0,0	
	36	Celkem									0,0	0,0	0,0	0,0	
	63	6310	5141	Úroky vlastní	úroky z úvěrů a půjček	938,0		938,0	339 951,0	36,24					
	63	6310	5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům		0,0	0,2	0,2	137,0	68,50					
200	63	6399	5362	Platby daní a poplatků	daň z příjmů právnických osob za obce	3 000,0	-11,2	2 988,8	2 988 795,0	100,00					
	63	Celkem				3 938,0	-11,0	3 927,0	3 328 883,0	84,77					
	64	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	UZ 222	0,0	6,9	6,9	6 839,0	99,12					
	64	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	UZ 33123	0,0	10,8	10,8	10 752,0	99,56					
	64	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	UZ 98071	0,0	22,3	22,3	22 328,0	100,13					
199	64	6409	5362	Platby daní a poplatků	daň z přidané hodnoty	-3 600,0	-538,1	-4 138,1	-4 144 691,0	100,16					
	64	6409	5901	Nespecifikované rezervy	spoluúčast na pojistných událostech	50,0		50,0	0,0	0,00					
	64	6409	5901	Nespecifikované rezervy	rezerva ostatní	0,0	4 411,2	4 411,2	0,0	0,00					
	64	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		0,0		0,0	0,0	#####					
	64	Celkem				-3 550,0	3 913,1	363,1	-4 104 772,0	#####	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Celkem 11					388,0	3 902,1	4 290,1	-775 889,0	-18,09	0,0	0,0	0,0	0,0	

-775 889,0

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2014 - komentář

ORJ 13 - krizové řízení

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost Plnění		Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost Plnění	
						SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%
	52	5212	5901	nespecifikované rezervy	rezerva pro řešení krizové situace	50,0		50,0	0,0	0,00					
	55	5512	5021	ostatní osobní výdaje	mzdy+ odvody zák.pojistné	340,0	-30,0	310,0	304 031,0	98,07					
	55	5512	5021	ostatní osobní výdaje	UZ 14004	0,0	120,0	120,0	120 000,0	100,00					
	55	5512	5031	zabezpečení a příspěvek na státní politiku		80,0		80,0	50 908,0	63,64					
	55	5512	5032	povinné pojistné na veřejné		36,0		36,0	18 139,0	50,39					
	55	5512	5134	prádlo, oděv a obuv	zásahový oděv, obuv, PS II, přilby	70,0	-26,0	44,0	41 309,0	93,88					
	55	5512	5134	prádlo, oděv a obuv	UZ 551	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
563	55	5512	5134	prádlo, oděv a obuv	UZ 551	0,0	40,0	40,0	40 000,0	100,00					
	55	5512	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	záchr. lana, dovybav.DA, radiostanice	80,0	133,0	213,0	211 050,0	99,08					
	55	5512	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	UZ 551	0,0	0,0	0,0	0,0	#####					
563	55	5512	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	UZ 551	0,0	10,0	10,0	10 000,0	100,00					
564	55	5512	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	UZ 14004	0,0	1,6	1,6	1 600,0	100,00					
	55	5512	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	ost. materiál, hadice	40,0	13,0	53,0	51 514,0	97,20					
	55	5512	5156	pohonné hmoty a maziva	Tatra 815, Iveco Daily, IFA	65,0	-13,0	52,0	36 517,0	70,23					
564	55	5512	5156	pohonné hmoty a maziva	UZ 14004	0,0	13,0	13,0	12 964,0	99,72					
	55	5512	5161	služby pošt		1,0		1,0	0,0	0,00					
	55	5512	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací		5,0		5,0	779,0	15,58					
	55	5512	5163	služby peněžních ústavů	havarijní pojištění vozidla (Tatra,DA)	55,0		55,0	45 107,0	82,01					
	55	5512	5167	služby školení a vzdělávání	školení řidičů	8,0	15,0	23,0	22 964,0	99,84					
	55	5512	5169	nákup ostatních služeb	lék. prohl., STK, emise, revize agregáty	39,0	-20,0	19,0	15 262,0	80,33					
1071	55	5512	5169	nákup ostatních služeb	zlepšení systému povodňové služby	0,0	24,0	24,0	22 740,0	94,75					
	55	5512	5171	opravy a udržování	oprava požárního auta Tatra 815, ost.	56,0	4,0	60,0	48 749,0	81,25					
	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	5512	6122	stroje, přístroje, zařízení	dýchací přístroje do DA					#####	0,0	56,0	56,0	54 594,0	97,49
	55	5512	6122	stroje, přístroje, zařízení	dýchací přístroje do DA, UZ 551					#####	0,0	100,0	100,0	100 000,0	100,00
			Celkem			929,0	284,6	1 213,6	1 053 633,0	86,82	0,0	156,0	156,0	154 594,0	99,10
	64	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	úsporná opatření	0,0		0,0	0,0	#####					
			Celkem			0,0	0,0	0,0	0,0	#####					#####
Celkem 13						929,0	284,6	1 213,6	1 053 633,0	86,82	0,0	156,0	156,0	154 594,0	99,10

1 208 227,0

1 369,6

Město Kyjov
Plnění výdajové části rozpočtu k 31. 12. 2014 - komentář

ORJ 14 - Odbor majetku - komunální hospodářství

org.	oddíl	§	pol.	Název položky	Upřesnění	Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje			Skutečnost Plnění		Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd.			Skutečnost Plnění	
						SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%
	10	1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,0		0,0	0,0	#####					
220	10	1014	5169	nákup ostatních služeb	plošná deratizace	0,0		0,0	0,0	#####					
	10	1036	5169	Nákup ostatních služeb	výdaje odborného lesního hospodáře	0,0		0,0	0,0	#####					
	10	1037	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,0		0,0	0,0	#####					
	10	1039	5165	Nájemné za půdu		11,0		11,0	10 187,0	92,61					
	10	1039	5229	Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	sdužení vlastníků obecních lesů	7,0		7,0	6 310,0	90,14					
	10	Celkem				18,0	0,0	18,0	16 497,0	91,65					#####
	21	2141	5169	Nákup ostatních služeb	provize stolkový prodej - Dohnálek	0,0		0,0	0,0	#####					
	21	Celkem				0,0	0,0	0,0	0,0	#####	0,0	0,0	0,0	0,0	#####
	22	2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,0		0,0	0,0	#####					
390	22	2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	očista města	0,0		0,0	0,0	#####					
	22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	projekty značení	50,0	6,1	56,1	16 431,0	29,29					
390	22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	očista města	1 300,0	-168,3	1 131,7	231 157,0	20,43					
394	22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	strojní čištění vpustí	0,0		0,0	0,0	#####					
	22	2212	5171	Opravy a udržování	oprava KOMUNIKACE	0,0	35,1	35,1	29 876,0	85,12					
	22	2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	chodníky, parkoviště	0,0	6,1	6,1	5 290,0	86,72					
390	22	2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	očista chodníky	0,0		0,0	0,0	#####					
	22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	očista města - svoz odpadu, koše	45,0		45,0	45 000,0	100,00					
390	22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	očista chodníky	0,0		0,0	0,0	#####					
	22	2219	5171	Opravy a udržování	chodníky, parkoviště	0,0	6,2	6,2	4 944,0	79,74					
962	22	2221	5154	Elektrická energie	přestupní terminál	15,0		15,0	10 903,0	72,69					
	22	2221	5171	Opravy a udržování		0,0	18,9	18,9	10 461,0	55,35					
	22	2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	MAD + IDS	2 200,0		2 200,0	2 119 976,0	96,36					
	22	2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	UZ 222 Žakovské jízdné	0,0	96,0	96,0	90 621,0	94,40					
1146	22	2221	6121	Budovy, haly a stavby	Autobusový přístřešek v ul.K.Čapka						0,00	160,0	160,0	141 927,00	88,70
	Celkem					3 610,0	0,1	3 610,1	2 564 659,0	71,04	0,0	160,0	160,0	141 927,0	88,70
	34	3412	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	členský příspěvek Asociace bazénů	4,0		4,0	0,0	0,00					
391	34	3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	dětská hřiště	0,0	20,9	20,9	20 163,0	96,47					
391	34	3421	5169	Nákup ostatních služeb	dětská hřiště	0,0		0,0	0,0	#####					
391	34	3421	5171	Opravy a udržování	dětská hřiště	0,0	40,1	40,1	40 083,0	99,96					
1141	34	3421	6121	Budovy, haly a stavby	Hřiště ul.Brandlova - nový umělý povrch						0,00	0,0	0,0	0,00	#####
1118	34	3421	6121	Budovy, haly a stavby	hřiště Boršov						0,00		0,0	0,00	#####
	34	Celkem				4,0	61,0	65,0	60 246,0	92,69	0,0	0,0	0,0	0,0	#####
	36	3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,0		0,0	0,0	#####					
	36	3631	5154	Elektrická energie	VO - zálohy	2 500,0	-11,0	2 489,0	2 003 056,0	80,48					
	36	3631	5169	nákup ostatních služeb		0,0	10,0	10,0	10 000,0	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 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%
397	36	3631	5169	nákup ostatních služeb	revize	0,0	1,0	1,0	726,0	72,60					
	36	3631	5171	Opravy a udržování		0,0		0,0	0,0	#####					
1136	36	3631	6121	Budovy, haly a stavby	VO - hřbitov Kyjov						0,00	217,2	217,2	217 200,00	100,00
1145	36	3631	6121	Budovy, haly a stavby	VO - Strážovská						0,00	164,0	164,0	164 000,00	100,00
	36	3639	5132	Ochranné pomůcky		0,0		0,0	0,0	#####					
	36	3639	5134	Prádlo, oděv a obuv		0,0		0,0	0,0	#####					
	36	3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	zábradlí a ostatní	250,0	-247,0	3,0	2 468,0	82,27					
392	36	3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nářadí a nástroje	0,0		0,0	0,0	#####					
	36	3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,0	21,0	21,0	20 032,0	95,39					
	36	3639	5151	Studená voda		0,0		0,0	0,0	#####					
	36	3639	5153	Plyn		0,0	13,0	13,0	12 247,0	94,21					
	36	3639	5154	Elektrická energie		0,0		0,0	28,0	#####					
	36	3639	5156	Pohonné hmoty		0,0		0,0	0,0	#####					
	36	3639	5164	Nájemné		0,0		0,0	0,0	#####					
	36	3639	5169	Nákup ostatních služeb		0,0		0,0	0,0	#####					
392	36	3639	5169	Nákup ostatních služeb		200,0	-10,0	190,0	132 129,0	69,54					
	36	3639	5171	Opravy a udržování		0,0		0,0	0,0	#####					
	36	3639	5191	Zaplacené sankce		0,0		0,0	0,0	#####					
	36	3639	5178	Leasing		0,0		0,0	0,0	#####					
	36	3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Technické služby - provoz	18 500,0	-656,1	17 843,9	17 843 900,0	100,00					
	36	3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	TS - účelový příspěvek na opravy chodníků	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500 000,0	100,00					
	36	3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	TS - účelový příspěvek na opravy chodníků na ul. Klvaňova a Brandlova	0,0	1 163,0	1 163,0	1 163 000,0	100,00					
	36	3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Technické služby - odpisy	908,5	198,4	1 106,9	1 106 839,0	99,99					
	36	3639	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	TS - účelový příspěvek na pořízení úklidového vozu						0,00	0,0	0,0	0,0	#####
	36	3639	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	TS - účelový příspěvek na spolufinancování pořízení úklidového vozu						0,00	274,9	274,9	274 900,0	100,00
	36	3639	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	spoluúčast -úrazy na chodníku	20,0		20,0	0,0	0,00					
1116	36	3639	6121	Budovy, haly a stavby	rekonstrukce vytápění budovy veteriny						0,00		0,0	0,0	#####
	36	3639	6123	dopravní prostředky							0,00		0,0	0,0	#####
	36	Celkem				22 378,5	1 982,3	24 360,8	23 794 425,0	97,68	0,0	656,1	656,1	656 100,0	100,00
213	37	3721	5169	Nákup ostatních služeb	SDO - nebezpečný odpad	0,0	195,0	195,0	194 526,0	99,76					
	37	3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		15,0	-14,0	1,0	799,0	79,90					
216	37	3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	očista města	0,0	15,8	15,8	14 701,0	93,04					
	37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	uložení odpadů na skládku Těmice	2 750,0	-2 750,0	0,0	0,0	#####					
210	37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	odvoz odpadů z popelnic a kontejnerů	130,0	-130,0	0,0	0,0	#####					
212	37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	občané - svěr a svoz SKO + BRKO	2 300,0	95,0	2 395,0	2 394 652,0	99,99					
213	37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	provoz sběrného dvora - SDO	220,0	740,0	960,0	906 000,0	94,38					
216	37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	očista města	60,0	6,0	66,0	65 736,0	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 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%	SR 2014	úprava	UR 2014	v Kč	%
702	37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	jarní úklid města	50,0		50,0	0,0	0,00					
2224	37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	odstranění odpadů SKO	0,0	1 500,0	1 500,0	1 392 378,0	92,83					
2701	37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	odpady hřbitov Kyjov	50,0	-50,0	0,0	0,0	#####					
2702	37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	odpady hřbitov Boršov	20,0	-20,0	0,0	0,0	#####					
2703	37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	odpady hřbitov Bohuslavice	24,0	-24,0	0,0	0,0	#####					
8000	37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	TS - úklid vef.prostranství	120,0	33,0	153,0	152 099,0	99,41					
210	37	3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	odpady - zařízení obce	0,0	4,2	4,2	799,0	19,02					
	37	3723	5169	Nákup ostatních služeb	ostatní odpady	850,0	-150,0	700,0	0,0	0,00					
210	37	3723	5169	Nákup ostatních služeb	odpady - zařízení obce	0,0	130,0	130,0	98 409,0	75,70					
213	37	3723	5169	Nákup ostatních služeb	SDO - ostatní odpady	0,0	200,0	200,0	165 889,0	82,94					
2223	37	3723	5169	Nákup ostatních služeb	ostatní odpady	0,0	163,0	163,0	162 975,0	99,98					
2701	37	3723	5169	Nákup ostatních služeb	odpady hřbitov Kyjov	60,0	50,0	110,0	106 332,0	96,67					
2702	37	3723	5169	Nákup ostatních služeb	odpady hřbitov Boršov	0,0	30,0	30,0	27 486,0	91,62					
2703	37	3723	5169	Nákup ostatních služeb	odpady hřbitov Bohuslavice	40,0	8,0	48,0	31 216,0	65,03					
8000	37	3723	5169	Nákup ostatních služeb	TS - odpady	70,0		70,0	0,0	0,00					
	37	3725	5169	Nákup ostatních služeb	likvidace organického odpadu v kompostárně	700,0	-700,0	0,0	0,0	#####					
213	37	3725	5169	Nákup ostatních služeb	SDO - využití BRKO	0,0	93,0	93,0	47 553,0	51,13					
2225	37	3725	5169	Nákup ostatních služeb	občané - využití BRKO	0,0	528,0	528,0	324 185,0	61,40					
7777	37	3725	5169	Nákup ostatních služeb	separovaný sběr a svoz odpadu	550,0	20,0	570,0	536 720,0	94,16					
8000	37	3725	5169	Nákup ostatních služeb	TS - využití BRKO	50,0	11,0	61,0	60 767,0	99,62					
6031	37	3725	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	prodej dřeva - vratka přeplatku	0,0		0,0	0,0	#####					
	37	3728	5169	Nákup ostatních služeb	monitoring skládkových plynů	15,0		15,0	14 500,0	96,67					
	37	3729	5169	Nákup ostatních služeb	likvidace černých skládek na katastru města	0,0		0,0	0,0	#####					
	37	3733	5169	Nákup ostatních služeb	monitoring podzemních vod skládky Nětčice	50,0		50,0	6 558,0	13,12					
	37	3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	nová zeleň	0,0		0,0	0,0	#####					
	37	3745	5151	Studená voda		0,0		0,0	0,0	#####					
	37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	údržba městské zeleně	0,0		0,0	0,0	#####					
	37	3745	6122	stroje,přístroje a zařízení							0,00		0,0	0,0	#####
	37	Celkem				8 124,0	-16,0	8 108,0	6 704 280,0	82,69	0,0	0,0	0,0	0,0	#####
Celkem 14						34 134,5	2 027,4	36 161,9	33 140 107,0	91,64	0,0	816,1	816,1	798 027,0	97,79

798 027,0

33 938 134,0

36 978,0