

**Město Kyjov**  
**Plnění výdajové části rozpočtu k 30. 09. 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                | %            |                        |
| <b>Sumář rozpočtu výdajů</b> |  |                                   |                 |                  |                      |              |                                      |                 |                  |                     |              |                        |
| 01                           | Odbor organizační a právní                     | 13 299,5                          | 1 153,0         | 14 452,5         | 10 649 539,0         | 73,69        | 0,0                                  | 1 000,0         | 1 000,0          | 896 660,0           | 89,67        | 11 546 199,0           |
| 04                           | Odbor sociálních věcí a školství               | 40 623,0                          | 1 930,1         | 42 553,1         | 31 054 270,0         | 72,98        | 1 140,0                              | 1 395,0         | 2 535,0          | 2 295 448,0         | 90,55        | 33 349 718,0           |
| 05                           | Městská policie                                | 1 260,0                           | 0,0             | 1 260,0          | 816 031,0            | 64,76        | 395,0                                | 0,0             | 395,0            | 393 250,0           | 99,56        | 1 209 281,0            |
| 06                           | Tajemník                                       | 67 668,0                          | 6 106,6         | 73 774,6         | 46 534 993,0         | 63,08        | 0,0                                  | 0,0             | 0,0              | 0,0                 | #####        | 46 534 993,0           |
| 07                           | Odbor rozvoje města                            | 310,0                             | 4 663,1         | 4 973,1          | 4 100 373,0          | 82,45        | 32 108,0                             | 89 446,7        | 121 554,7        | 75 091 738,0        | 61,78        | 79 192 111,0           |
| 08                           | Odbor sociálních věcí a školství               | 7 280,0                           | -1 676,3        | 5 603,7          | 4 409 959,0          | 78,70        | 600,0                                | 0,0             | 600,0            | 600 000,0           | 100,00       | 5 009 959,0            |
| 09                           | Odbor majetku                                  | 6 427,0                           | -681,0          | 5 746,0          | 2 359 707,0          | 41,07        | 2 800,0                              | 2 169,0         | 4 969,0          | 778 309,0           | 15,66        | 3 138 016,0            |
| 10                           | Odbor životního prostředí a územního plánování | 400,0                             | 481,8           | 881,8            | 533 678,0            | 60,52        | 500,0                                | -100,0          | 400,0            | 0,0                 | 0,00         | 533 678,0              |
| 11                           | Odbor finanční                                 | 388,0                             | 1 111,2         | 1 499,2          | -1 176 192,0         | -78,45       | 0,0                                  | 0,0             | 0,0              | 0,0                 | #####        | -1 176 192,0           |
| 13                           | Krizové řízení                                 | 929,0                             | 270,0           | 1 199,0          | 638 506,0            | 53,25        | 0,0                                  | 156,0           | 156,0            | 154 594,0           | 99,10        | 793 100,0              |
| 14                           | Odbor majetku - komunální hospodářství         | 34 134,5                          | 1 915,1         | 36 049,6         | 24 513 898,0         | 68,00        | 0,0                                  | 3 448,9         | 3 448,9          | 274 900,0           | 7,97         | 24 788 798,0           |
| <b>Celkem</b>                |  | <b>172 719,0</b>                  | <b>15 273,6</b> | <b>187 992,6</b> | <b>124 434 762,0</b> | <b>66,19</b> | <b>37 543,0</b>                      | <b>97 515,6</b> | <b>135 058,6</b> | <b>80 484 899,0</b> | <b>59,59</b> | <b>204 919 661,0</b>   |

210 262,0    112 789,2    323 051,2

V Kyjově dne: 10. 10. 2014  
Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

**Město Kyjov**  
**Plnění výdajové části rozpočtu k 30. 09. 2014 - komentář**

**ORJ 01 - odbor organizační a právní**

| org. | oddíl     | §             | pol. | Název položky   | Upřesnění                                   | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje |              |                | Skutečnost         | Plnění       | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. |        |         | Skutečnost | Plnění |
|------|-----------|---------------|------|---|---|-----------------------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------|---------|------------|--------|
|      |           |               |      |   |   | SR 2014                           | úprava       | UR 2014        | v Kč               | %            | SR 2014                              | úprava | UR 2014 | v Kč       | %      |
| 4400 | 21        | 2143          | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený  | Turistické informační centrum               | 40,0                              |              | 40,0           | 26 850,0           | 67,13        |                                      |        |         |            |        |
| 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                              |              | 27,0           | 20 227,0           | 74,91        |                                      |        |         |            |        |
| 4400 | 21        | 2143          | 5154 | Elektrická energie  | Turistické informační centrum               | 68,0                              | -10,5        | 57,5           | -3 243,0           | -5,64        |                                      |        |         |            |        |
| 4400 | 21        | 2143          | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomun  | Turistické informační centrum               | 13,0                              |              | 13,0           | 10 417,0           | 80,13        |                                      |        |         |            |        |
| 4400 | 21        | 2143          | 5169 | Nákup ostatních služeb  | Turistické informační centrum               | 4,0                               |              | 4,0            | 2 196,0            | 54,90        |                                      |        |         |            |        |
| 4400 | 21        | 2143          | 5171 | Opravy a udržování  | Turistické informační centrum               | 3,0                               |              | 3,0            | 3 403,0            | 113,43       |                                      |        |         |            |        |
|      | <b>21</b> | <b>Celkem</b> |      |   |   | <b>171,0</b>                      | <b>0,0</b>   | <b>171,0</b>   | <b>85 968,0</b>    | <b>50,27</b> |                                      |        |         |            |        |
|      | 33        | 3313          | 5212 | Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům-FO                              |   | 0,0                               |              | 0,0            | 0,0                | #####        |                                      |        |         |            |        |
|      | 33        | 3316          | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený  | vydání knihy Moravské Slovensko, díl I a II | 0,0                               | 400,0        | 400,0          | 200 002,0          | 50,00        |                                      |        |         |            |        |
|      | 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                               | 5,0          | 5,0            | 5 000,0            | 100,00       |                                      |        |         |            |        |
|      | 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           | 52 272,0           | 74,67        |                                      |        |         |            |        |
| 168  | 33        | 3341          | 5169 | Nákup ostatních služeb  | Kabelová tel.-dod. vysílání Uh. Hradiště    | 1 050,0                           | 60,0         | 1 110,0        | 828 219,0          | 74,61        |                                      |        |         |            |        |
|      | 33        | 3349          | 5169 | Nákup ostatních služeb  | Kyjovské noviny                             | 590,0                             | 60,0         | 650,0          | 452 504,0          | 69,62        |                                      |        |         |            |        |
|      | 33        | 3399          | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený  | věnce                                       | 10,0                              |              | 10,0           | 2 330,0            | 23,30        |                                      |        |         |            |        |
| 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           | 15 399,0           | 153,99       |                                      |        |         |            |        |
|      | 33        | 3399          | 5194 | Věcné dary  | občanské záležitosti                        | 100,0                             |              | 100,0          | 77 205,0           | 77,21        |                                      |        |         |            |        |
|      | 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       |                                      |        |         |            |        |
|      | <b>33</b> | <b>Celkem</b> |      |   |   | <b>1 840,0</b>                    | <b>760,3</b> | <b>2 600,3</b> | <b>1 777 214,0</b> | <b>68,35</b> |                                      |        |         |            |        |
|      | 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                               | 18,0         | 18,0           | 15 000,0           | 83,33        |                                      |        |         |            |        |
|      | 34        | 3421          | 5229 | Neinvestiční transfery spolkům  |   | 0,0                               | 5,0          | 5,0            | 5 000,0            | 100,00       |                                      |        |         |            |        |
|      | 34        | 3429          | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům  |   | 0,0                               | 18,0         | 18,0           | 21 000,0           | 116,67       |                                      |        |         |            |        |

| 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       | %      |
|      | 35    | 3549   | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům   |   | 0,0                               | 3,0    | 3,0     | 3 000,0     | 100,00 |                                      |        |         |            |        |
|      | 34    | Celkem |      |  |   | 0,0                               | 53,0   | 50,0    | 53 000,0    | 106,00 |                                      |        |         |            |        |
|      | 43    | 4349   | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu                                      | fond solidarity                             | 100,0                             | 12,9   | 112,9   | 0,0         | 0,00   |                                      |        |         |            |        |
|      | 33    | Celkem |      |  |   | 100,0                             | 12,9   | 112,9   | 0,0         | 0,00   |                                      |        |         |            |        |
|      | 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   | 146 630,0   | 73,32  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171   | 5132 | ochranné pomůcky   |   | 2,0                               |        | 2,0     | 0,0         | 0,00   |                                      |        |         |            |        |
|      | 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                              |        | 14,0    | 6 960,0     | 49,71  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171   | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek   |   | 200,0                             | 400,0  | 600,0   | 491 462,0   | 81,91  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171   | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený   | kancelářské potřeby, spotřební materiál,... | 760,0                             |        | 760,0   | 740 321,0   | 97,41  |                                      |        |         |            |        |
| 12   | 61    | 6171   | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený   | propagační předměty                         | 70,0                              | -20,0  | 50,0    | 18 510,0    | 37,02  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171   | 5151 | Studená voda   |   | 150,0                             |        | 150,0   | 93 594,0    | 62,40  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171   | 5152 | Teplo  |   | 900,0                             |        | 900,0   | 579 943,0   | 64,44  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171   | 5153 | Plyn   |   | 40,0                              | 15,0   | 55,0    | 52 137,0    | 94,79  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171   | 5154 | Elektrická energie   |   | 950,0                             | -25,0  | 925,0   | 529 225,0   | 57,21  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171   | 5156 | Pohonné hmoty a maziva   |   | 250,0                             |        | 250,0   | 178 148,0   | 71,26  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171   | 5161 | služby pošt  | poštovné                                    | 700,0                             | -80,0  | 620,0   | 437 797,0   | 70,61  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171   | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomun   | telefony, internet                          | 400,0                             |        | 400,0   | 255 420,0   | 63,86  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171   | 5163 | Služby peněžních ústavů  | pojistné                                    | 600,0                             |        | 600,0   | 318 712,0   | 53,12  |                                      |        |         |            |        |
|      | 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                           | -13,0  | 1 477,0 | 1 186 442,0 | 80,33  |                                      |        |         |            |        |
| 169  | 61    | 6171   | 5169 | Nákup ostatních služeb   | certifikáty                                 | 0,0                               | 80,0   | 80,0    | 25 854,0    | 32,32  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171   | 5171 | Opravy a udržování   |   | 800,0                             |        | 800,0   | 701 844,0   | 87,73  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171   | 5175 | pohoštění  |   | 120,0                             |        | 120,0   | 74 213,0    | 61,84  |                                      |        |         |            |        |
| 10   | 61    | 6171   | 5175 | pohoštění  | občerstvení-orgány města                    | 50,0                              |        | 50,0    | 48 509,0    | 97,02  |                                      |        |         |            |        |

| 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 | 5182          | Poskytované zálohy vlastní pokladně                           |   | 0,0                               |                | 0,0             | 97 239,0            | #####        |                                      |                |                |                  |              |
|                  | 61    | 6171 | 5189          | Ostatní poskytované zálohy a jistiny                          |   | 0,0                               |                | 0,0             | 0,0                 | #####        |                                      |                |                |                  |              |
|                  | 61    | 6171 | 5192          | Poskytnuté nein.přísp.a náhrady                               | např.svědecké při projednávání přestupků, soudní poplatky   | 50,0                              | -25,0          | 25,0            | 34 345,0            | 137,38       |                                      |                |                |                  |              |
|                  | 61    | 6171 | 5194          | věcné dary  |   | 100,0                             | 20,0           | 120,0           | 106 005,0           | 88,34        |                                      |                |                |                  |              |
|                  | 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            | 12 189,0            | 48,76        |                                      |                |                |                  |              |
|                  | 61    | 6171 | 6122          | stroje, přístroje a zařízení                                  | rotační kartotéka, kopírka                                  |                                   |                |                 |                     | #####        | 0,0                                  | 1000           | 1 000,0        | 896 660,0        | 89,67        |
| 207              | 61    | 6171 | 5042          | Odměny za užití počítačových programů                         | nájemné VERA (2014)   | 0,0                               | 500,0          | 500,0           | 427 966,0           | 85,59        |                                      |                |                |                  |              |
| 207              | 61    | 6171 | 5137          | drobný hmotný dlouhodobý majetek                              | počítače, doplňky   | 600,0                             | -120,0         | 480,0           | 399 505,0           | 83,23        |                                      |                |                |                  |              |
| 207              | 61    | 6171 | 5139          | nákup materiálu jinde nezařazený                              | spotř. materiál   | 250,0                             |                | 250,0           | 155 271,0           | 62,11        |                                      |                |                |                  |              |
| 207              | 61    | 6171 | 5164          | nájemné   | VERA  | 500,0                             | -500,0         | 0,0             | 0,0                 | #####        |                                      |                |                |                  |              |
| 207              | 61    | 6171 | 5168          | s informačními a komunikačními technologiemi                  | technická podpora SW (2014)                                 | 0,0                               | 1 000,0        | 1 000,0         | 867 100,0           | 86,71        |                                      |                |                |                  |              |
| 207              | 61    | 6171 | 5169          | Nákup ostatních služeb  |   | 1 100,0                           | -1 000,0       | 100,0           | 93 599,0            | 93,60        |                                      |                |                |                  |              |
| 207              | 61    | 6171 | 5171          | Opravy a udržování  |   | 90,0                              |                | 90,0            | 24 900,0            | 27,67        |                                      |                |                |                  |              |
| 207              | 61    | 6171 | 5172          | programové vybavení   |   | 300,0                             |                | 300,0           | 219 244,0           | 73,08        |                                      |                |                |                  |              |
| 207              | 61    | 6171 | 6111          | programové vybavení   |   |                                   |                |                 |                     | #####        | 0,0                                  | 0,0            | 0,0            | 0,0              | #####        |
|                  | 61    |      | <b>Celkem</b> |   |   | <b>10 754,5</b>                   | <b>326,8</b>   | <b>11 081,3</b> | <b>8 436 735,0</b>  | <b>76,13</b> | <b>0,0</b>                           | <b>1 000,0</b> | <b>1 000,0</b> | <b>896 660,0</b> | <b>89,67</b> |
|                  | 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                               |                | 3,0             | 1 830,0             | 61,00        |                                      |                |                |                  |              |
|                  | 62    | 6223 | 5169          | Nákup ostatních služeb  | mezinárodní spolupráce                                      | 50,0                              | -10,0          | 40,0            | 13 399,0            | 33,50        |                                      |                |                |                  |              |
|                  | 62    | 6223 | 5173          | Cestovní náklady  | mezinárodní spolupráce                                      | 100,0                             | 5,0            | 105,0           | 106 352,0           | 101,29       |                                      |                |                |                  |              |
|                  | 62    | 6223 | 5175          | Pohoštění   | mezinárodní spolupráce                                      | 40,0                              |                | 40,0            | 16 215,0            | 40,54        |                                      |                |                |                  |              |
|                  | 62    | 6223 | 5194          | Věcné dary  | mezinárodní spolupráce                                      | 15,0                              |                | 15,0            | 3 643,0             | 24,29        |                                      |                |                |                  |              |
|                  | 62    | 6223 | 5362          | Platby daní a poplatků  |   | 0,0                               | 5,0            | 5,0             | 5 853,0             | 117,06       |                                      |                |                |                  |              |
|                  | 62    |      | <b>Celkem</b> |   |   | <b>224,0</b>                      | <b>0,0</b>     | <b>224,0</b>    | <b>161 623,0</b>    | <b>72,15</b> |                                      |                |                |                  |              |
|                  | 63    | 6310 | 5163          | Služby peněžních ústavů                                       | bankovní poplatky   | 170,0                             |                | 170,0           | 86 400,0            | 50,82        |                                      |                |                |                  |              |
| 998              | 63    | 6310 | 5163          | Služby peněžních ústavů                                       | bankovní poplatky-účet bytů                                 | 0,0                               |                | 0,0             | 115,0               | #####        |                                      |                |                |                  |              |
| 5163             | 63    | 6310 | 5163          | Služby peněžních ústavů                                       | bankovní poplatky-platba kartou                             | 0,0                               |                | 0,0             | 11 335,0            | #####        |                                      |                |                |                  |              |
|                  | 63    |      | <b>Celkem</b> |   |   | <b>170,0</b>                      | <b>0,0</b>     | <b>170,0</b>    | <b>97 850,0</b>     | <b>57,56</b> |                                      |                |                |                  |              |
|                  | 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    |      | <b>Celkem</b> |   |   | <b>40,0</b>                       | <b>0,0</b>     | <b>40,0</b>     | <b>37 149,0</b>     | <b>92,87</b> |                                      |                |                |                  |              |
| <b>Celkem 01</b> |       |      |               |   |   | <b>13 299,5</b>                   | <b>1 153,0</b> | <b>14 449,5</b> | <b>10 649 539,0</b> | <b>73,70</b> | <b>0,0</b>                           | <b>1 000,0</b> | <b>1 000,0</b> | <b>896 660,0</b> |              |

11 546 199,0

**Město Kyjov**  
**Plnění výdajové části rozpočtu k 30. 09. 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          |                   |   |                                      |            |            |                   |   |  |
|                            | <b>10</b> | <b>Celkem</b> |      |                           |  | <b>0,0</b>                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>        |   | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |                   |   |  |
|                            | 37        | 5212          | 5901 | Nespecifikované rezervy   | mimořádná opatření při povodni - rezerva | 100,0                             |            | 100,0        | 0,0               |   |                                      |            |            |                   |   |  |
|                            | <b>37</b> | <b>Celkem</b> |      |                           |  | <b>100,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>100,0</b> | <b>0,0</b>        |   | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |                   |   |  |
| <b>Převedeno na ORJ 10</b> |           |               |      |                           |  |                                   |            |              |                   |   |                                      |            |            |                   |   |  |
| <b>Celkem 02</b>           |           |               |      |                           |  | <b>100,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>100,0</b> | <b>0,0</b>        |   |                                      |            |            |                   |   |  |

na ORJ 10

**Město Kyjov**  
**Plnění výdajové části rozpočtu k 30. 09. 2014 - komentář**

**ORJ 04 - Odbor sociálních věcí a školství**

| org. | oddíl | §             | pol. | Název položky   | Upřesnění                                | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje |        |         | Skutečnost Plnění |        | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. |        |         | Skutečnost Plnění |       |
|------|-------|---------------|------|---|--|-----------------------------------|--------|---------|-------------------|--------|--------------------------------------|--------|---------|-------------------|-------|
|      |       |               |      |   |  | SR 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          | 5139 | Nákup materiálu jinde nazařazený                              | propagace města                          | 220,0                             |        | 220,0   | 45 485,0          | 20,68  |                                      |        |         |                   |       |
| 132  | 21    | 2141          | 5169 | Nákup ostatních služeb  | propagace města                          | 100,0                             | -20,0  | 80,0    | 18 150,0          | 22,69  |                                      |        |         |                   |       |
| 133  | 21    | 2141          | 5139 | Nákup materiálu jinde nazařazený                              | Slovácký rok 2015                        | 50,0                              | 70,0   | 120,0   | 49 807,0          | 41,51  |                                      |        |         |                   |       |
| 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                                | členský poplatek<br>SPRS+neinvest.přísp. | 65,0                              |        | 65,0    | 5 000,0           | 7,69   |                                      |        |         |                   |       |
| 930  | 21    | 2143          | 5021 | Dohody za kulturní programy                                   | cyklozázemí                              | 20,0                              | -20,0  | 0,0     | 0,0               | #####  |                                      |        |         |                   |       |
| 930  | 21    | 2143          | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                              | nákup kol do cyklopůjčovny               | 50,0                              | 5,0    | 55,0    | 51 260,0          | 93,20  |                                      |        |         |                   |       |
| 930  | 21    | 2143          | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                              | cyklozázemí                              | 15,0                              |        | 15,0    | 9 482,0           | 63,21  |                                      |        |         |                   |       |
| 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   | 133 908,0         | 66,95  |                                      |        |         |                   |       |
| 4400 | 21    | 2143          | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                              | turistické informační středisko          | 100,0                             |        | 100,0   | 21 832,0          | 21,83  |                                      |        |         |                   |       |
| 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                              | -10,0  | 60,0    | 12 320,0          | 20,53  |                                      |        |         |                   |       |
| 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    | <b>Celkem</b> |      |   |  | 1 049,0                           | 21,4   | 1 070,4 | 433 750,0         | 40,52  |                                      | 0      | 0       |                   |       |
|      | 22    | 2219          | 5169 | Nákup ostatních služeb  | cyklostezky-Nadace Partnerství           | 0,0                               | 5,0    | 5,0     | 5 000,0           | 100,00 |                                      |        |         |                   |       |
|      | 22    | <b>Celkem</b> |      |   |  | 0,0                               | 5,0    | 5,0     | 5 000,0           | 100,00 |                                      | 0      | 0       |                   |       |
| 303  | 31    | 3111          | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím      | MŠ Střed - provoz                        | 965,0                             |        | 965,0   | 723 600,0         | 74,98  |                                      |        |         |                   |       |
| 303  | 31    | 3111          | 6351 | investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím        | MŠ Střed - konvektomat, digestoř         |                                   |        |         |                   |        | 300,0                                |        | 300,0   | 296 573,0         | 98,86 |

| 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 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ Střed - odpisy                         | 82,0                              | -5,5   | 76,5    | 57 348,0    | 74,96  |                                      |         |         |             |        |
| 305  | 31    | 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ Za Stadionem - provoz                  | 810,0                             |        | 810,0   | 607 500,0   | 75,00  |                                      |         |         |             |        |
| 305  | 31    | 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ Za Stadionem - odpisy                  | 80,0                              | 31,8   | 111,8   | 83 808,0    | 74,96  |                                      |         |         |             |        |
| 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                           | 0,0    | 1 000,0 | 692 500,0   | 69,25  |                                      |         |         |             |        |
| 306  | 31    | 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ Nádražní - odpisy                      | 100,0                             | 179,8  | 279,8   | 209 835,0   | 74,99  |                                      |         |         |             |        |
| 306  | 31    | 3111 | 6351 | investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím   | MŠ Nádražní - pořízení kuchyňského robotu |                                   |        |         |             |        | 0,0                                  | 0       | 0,0     |             | #####  |
| 309  | 31    | 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ Boršovská - provoz                     | 755,0                             |        | 755,0   | 566 100,0   | 74,98  |                                      |         |         |             |        |
| 309  | 31    | 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | MŠ Boršovská - odpisy                     | 265,0                             | -4,6   | 260,4   | 195 264,0   | 74,99  |                                      |         |         |             |        |
| 320  | 31    | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - provoz              | 3 200,0                           |        | 3 200,0 | 2 399 400,0 | 74,98  |                                      |         |         |             |        |
| 320  | 31    | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ a MŠ Dr. Joklíka - odpisy              | 1 310,0                           | 226,7  | 1 536,7 | 1 152 468,0 | 75,00  |                                      |         |         |             |        |
| 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                           |        | 6 750,0 | 5 062 500,0 | 75,00  |                                      |         |         |             |        |
| 321  | 31    | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ J.A.Komenského - odpisy                | 1 270,0                           | -73,7  | 1 196,3 | 897 165,0   | 74,99  |                                      |         |         |             |        |
| 324  | 31    | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ a MŠ Bohuslavice - provoz              | 1 097,0                           |        | 1 097,0 | 822 600,0   | 74,99  |                                      |         |         |             |        |
| 324  | 31    | 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | ZŠ a MŠ Bohuslavice - odpisy              | 53,0                              | -0,4   | 52,6    | 39 402,0    | 74,91  |                                      |         |         |             |        |
| 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           | 247 500,0           | 75,00        |                                      |                |                |                    |       |
|      | 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                              | -0,1         | 56,9            | 42 606,0            | 74,88        |                                      |                |                |                    |       |
|      | 32           | 3231          | 6351 | investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                          | ZUŠ - koncertní křídlo  |                                   |              |                 |                     | #####        | 0,0                                  |                | 0,0            | 0,0                | ##### |
|      | <b>31,32</b> | <b>Celkem</b> |      |   |   | <b>18 124,0</b>                   | <b>539,0</b> | <b>18 663,0</b> | <b>13 984 596,0</b> | <b>74,93</b> | <b>430,0</b>                         | <b>1 695,0</b> | <b>2 125,0</b> | <b>2 121 573,0</b> |       |
|      | 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             | 300,0               | 15,00        |                                      |                |                |                    |       |
|      | 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                               | 125,0        | 125,0           | 155 000,0           | 124,00       |                                      |                |                |                    |       |
|      | 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                           |              | 5 050,0         | 3 787 200,0         | 74,99        |                                      |                |                |                    |       |
|      | 33           | 3314          | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                        | knihovna - odpisy   | 94,0                              | -0,2         | 93,8            | 70 317,0            | 74,96        |                                      |                |                |                    |       |
|      | 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                               | 9,0          | 11,0            | 11 070,0            | 100,64       |                                      |                |                |                    |       |
|      | 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                              | -7,0         | 8,0             | 5 252,0             | 65,65        |                                      |                |                |                    |       |
|      | 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 ptransfery spolkům   |   | 826,0                             | -744,0       | 82,0            | 41 000,0            | 50,00        |                                      |                |                |                    |       |



| 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 | Učelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os.       |   | 0,0                               |              | 0,0             | 0,0                 | #####        |                                      |               |              |                  |              |
|           | 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           | 7 241,0             | 7,24         |                                      |               |              |                  |              |
| 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            | 4 100,0             | 5,13         |                                      |               |              |                  |              |
| 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           | 18 549,0            | 18,55        |                                      |               |              |                  |              |
| 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 | Učelové 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                           |              | 7 100,0         | 5 324 400,0         | 74,99        |                                      |               |              |                  |              |
|           | 33            | 3392 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím    | MKS - odpisy  | 610,0                             | 528,9        | 1 138,9         | 854 172,0           | 75,00        |                                      |               |              |                  |              |
|           | 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              | 0,00         |
|           | 33            | 3392 | 6351 | Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím      | MKS generál systém klíč   |                                   |              |                 |                     |              | 110,0                                |               | 110,0        | 73 875,0         | 67,16        |
|           | 33            | 3399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                            | ples  | 27,0                              |              | 27,0            | 24 950,0            | 92,41        |                                      |               |              |                  |              |
|           | 33            | 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb                                      | ples města,   | 30,0                              |              | 30,0            | 15 800,0            | 52,67        |                                      |               |              |                  |              |
|           | 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       |                                      |               |              |                  |              |
| <b>33</b> | <b>Celkem</b> |      |      |   |   | <b>14 234,0</b>                   | <b>642,7</b> | <b>14 876,7</b> | <b>11 142 533,0</b> | <b>74,90</b> | <b>710,0</b>                         | <b>-300,0</b> | <b>410,0</b> | <b>173 875,0</b> | <b>42,41</b> |

| 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        | Plnění % | SR 2014                              | úprava | UR 2014 | v Kč       | % |        |
| 860  | 34    | 3412 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál                          | mládežnické hřiště              | 2,0                               |        | 2,0     | 0,0         | 0,00     |                                      |        |         |            |   |        |
| 860  | 34    | 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                      | mládežnické hřiště              | 10,0                              |        | 10,0    | 6 624,0     | 66,24    |                                      |        |         |            |   |        |
| 860  | 34    | 3412 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                      | mládežnické hřiště              | 40,0                              |        | 40,0    | 5 107,0     | 12,77    |                                      |        |         |            |   |        |
| 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   | 13 393,0    | 13,39    |                                      |        |         |            |   |        |
| 860  | 34    | 3412 | 5154 | Elektrická energie                                    | mládežnické hřiště              | 120,0                             | -50,0  | 70,0    | 25 770,0    | 36,81    |                                      |        |         |            |   |        |
| 860  | 34    | 3412 | 5156 | Pohonné hmoty   | mládežnické hřiště              | 30,0                              |        | 30,0    | 1 785,0     | 5,95     |                                      |        |         |            |   |        |
| 860  | 34    | 3412 | 5163 | Pojistění   | pojištění traktoru              | 10,0                              |        | 10,0    | 0,0         | 0,00     |                                      |        |         |            |   |        |
| 860  | 34    | 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb                                | mládežnické hřiště              | 50,0                              |        | 50,0    | 33 426,0    | 66,85    |                                      |        |         |            |   |        |
| 860  | 34    | 3412 | 5171 | Opravy a udržování                                    | mládežnické hřiště              | 100,0                             |        | 100,0   | 53 601,0    | 53,60    |                                      |        |         |            |   |        |
| 860  | 34    | 3412 | 5178 | Leasing   | mládežnické hřiště              | 0,0                               |        | 0,0     | 0,0         | #####    |                                      |        |         |            |   |        |
| 860  | 34    | 3412 | 5222 | Neinvestiční transfery obč.sduř.                      | atest ČMFS - mládežnické hřiště | 10,0                              |        | 10,0    | 0,0         | 0,00     |                                      |        |         |            |   |        |
| 867  | 34    | 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                      |                                 | 50,0                              |        | 50,0    | 0,0         | 0,00     |                                      |        |         |            |   |        |
| 867  | 34    | 3412 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                      | sportovní areál Boršov          | 70,0                              |        | 70,0    | 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    | 4 602,0     | 9,20     |                                      |        |         |            |   |        |
| 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                              |        | 50,0    | 5 000,0     | 10,00    |                                      |        |         |            |   |        |
| 867  | 34    | 3412 | 5171 | Opravy a udržování                                    | sportovní areál Boršov          | 10,0                              |        | 10,0    | 0,0         | 0,00     |                                      |        |         |            |   |        |
| 870  | 34    | 3412 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál                          | městský stadion                 | 2,0                               |        | 2,0     | 0,0         | 0,00     |                                      |        |         |            |   |        |
| 870  | 34    | 3412 | 5134 | Prádlo, oděv, obuv                                    | městský stadion                 | 7,0                               |        | 7,0     | 10 847,0    | 154,96   |                                      |        |         |            |   |        |
| 870  | 34    | 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                      | městský stadion                 | 100,0                             |        | 100,0   | 37 441,0    | 37,44    |                                      |        |         |            |   |        |
| 870  | 34    | 3412 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                      | městský stadion                 | 150,0                             | -2,8   | 147,2   | 114 813,0   | 78,00    |                                      |        |         |            |   |        |
| 870  | 34    | 3412 | 5151 | Studená voda  | městský stadion                 | 350,0                             |        | 350,0   | 192 128,0   | 54,89    |                                      |        |         |            |   |        |
| 870  | 34    | 3412 | 5152 | Teplota   | městský stadion                 | 800,0                             |        | 800,0   | 346 366,0   | 43,30    |                                      |        |         |            |   |        |
| 870  | 34    | 3412 | 5154 | Elektrická energie                                    | městský stadion                 | 800,0                             | -2,0   | 798,0   | 443 892,0   | 55,63    |                                      |        |         |            |   |        |
| 870  | 34    | 3412 | 5156 | Pohonné hmoty   | městský stadion                 | 40,0                              |        | 40,0    | 27 305,0    | 68,26    |                                      |        |         |            |   |        |
| 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    | 17 956,0    | 59,85    |                                      |        |         |            |   |        |
| 870  | 34    | 3412 | 5163 | Pojistění   | pojištění sekačky               | 15,0                              |        | 15,0    | 0,0         | 0,00     |                                      |        |         |            |   |        |
| 870  | 34    | 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb                                | městský stadion                 | 150,0                             | -12,0  | 138,0   | 34 311,0    | 24,86    |                                      |        |         |            |   |        |
| 870  | 34    | 3412 | 5171 | Opravy a udržování                                    | městský stadion                 | 400,0                             | -100,0 | 300,0   | 111 541,0   | 37,18    |                                      |        |         |            |   |        |
| 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    | 2 077,0     | 20,77    |                                      |        |         |            |   |        |
| 871  | 34    | 3412 | 5153 | Plyn  | basketbalová hala               | 230,0                             | -103,0 | 127,0   | 32 011,0    | 25,21    |                                      |        |         |            |   |        |
| 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 Ratíškovice | 50,0                              |        | 50,0    | 21 000,0    | 42,00    |                                      |        |         |            |   |        |
|      | 34    | 3419 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením               |                                 | 2 000,0                           | 479,4  | 2 479,4 | 2 179 400,0 | 87,90    |                                      |        |         |            |   |        |
|      | 34    | 3419 | 5493 | Učelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.os. |                                 | 0,0                               | 35,0   | 35,0    | 35 000,0    | 100,00   |                                      |        |         |            |   |        |
| 391  | 34    | 3421 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                      | dětská hřiště                   | 0,0                               | 2,8    | 2,8     | 2 580,0     | 92,14    |                                      |        |         |            |   |        |
| 391  | 34    | 3421 | 5151 | Studená voda  | dětská hřiště                   | 0,0                               | 5,0    | 5,0     | 1 331,0     | 26,62    |                                      |        |         |            |   |        |
| 391  | 34    | 3421 | 5154 | Elektrická energie                                    | dětská hřiště                   | 0,0                               | 2,0    | 2,0     | 1 000,0     | 50,00    |                                      |        |         |            |   |        |

| 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               | %            |
| 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                               | 20,0           | 20,0            | 20 000,0            | 100,00       |                                      |                |                |                    |              |
|                  | 34    | 3421          | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím         |                          | 0,0                               | 124,0          | 124,0           | 124 000,0           | 100,00       |                                      |                |                |                    |              |
|                  | 34    | 3429          | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením                       |                          | 200,0                             | 246,6          | 446,6           | 411 600,0           | 92,16        |                                      |                |                |                    |              |
|                  | 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    | <b>Celkem</b> |      |   |                          | <b>6 526,0</b>                    | <b>325,0</b>   | <b>6 851,0</b>  | <b>4 404 391,0</b>  | <b>64,29</b> | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>         |              |
|                  | 35    | 3541          | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením                       |                          | 0,0                               | 160,0          | 160,0           | 160 000,0           | 100,00       |                                      |                |                |                    |              |
|                  | 43    | 4341          | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a nábož.spol.                  |                          | 0,0                               | 388,0          | 388,0           | 388 000,0           | 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       |                                      |                |                |                    |              |
|                  |       | <b>Celkem</b> |      |   |                          | <b>690,0</b>                      | <b>397,0</b>   | <b>1 087,0</b>  | <b>1 084 000,0</b>  | <b>99,72</b> |                                      |                |                |                    |              |
| <b>Celkem 04</b> |       |               |      |   |                          | <b>40 623,0</b>                   | <b>1 930,1</b> | <b>42 553,1</b> | <b>31 054 270,0</b> | <b>72,98</b> | <b>1 140,0</b>                       | <b>1 395,0</b> | <b>2 535,0</b> | <b>2 295 448,0</b> | <b>90,55</b> |

**33 349 718,0**

**Město Kyjov**  
**Plnění výdajové části rozpočtu k 30. 09. 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            | 940,0             | 18,80        |                                      |            |              |                   |       |
|      | 10        | 1014          | 5169 | Nákup ostatních služeb             | odchyt psů, náklady útulku               | 40,0                              |            | 40,0           | 20 089,0          | 50,22        |                                      |            |              |                   |       |
|      | <b>10</b> | <b>Celkem</b> |      |                                    |  | <b>45,0</b>                       | <b>0,0</b> | <b>45,0</b>    | <b>21 029,0</b>   | <b>46,73</b> |                                      |            |              |                   |       |
|      | 53        | 5311          | 5132 | Ochranné pomůcky                   | výzbroj                                  | 5,0                               |            | 5,0            | 3 824,0           | 76,48        |                                      |            |              |                   |       |
|      | 53        | 5311          | 5134 | Prádlo, oděv, obuv                 | výstroj strážníci + psodví               | 100,0                             |            | 100,0          | 66 941,0          | 66,94        |                                      |            |              |                   |       |
|      | 53        | 5311          | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk       |  | 10,0                              |            | 10,0           | 2 899,0           | 28,99        |                                      |            |              |                   |       |
|      | 53        | 5311          | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek   |  | 50,0                              |            | 50,0           | 27 226,0          | 54,45        |                                      |            |              |                   |       |
|      | 53        | 5311          | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený   | spotřební materiál,                      | 80,0                              |            | 80,0           | 58 981,0          | 73,73        |                                      |            |              |                   |       |
|      | 53        | 5311          | 5154 | Elektrická energie                 | kamerový systém                          | 15,0                              | 5,0        | 20,0           | 18 410,0          | 92,05        |                                      |            |              |                   |       |
|      | 53        | 5311          | 5156 | Pohonné hmoty a maziva             |  | 160,0                             |            | 160,0          | 94 472,0          | 59,05        |                                      |            |              |                   |       |
|      | 53        | 5311          | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomun | telefony                                 | 25,0                              |            | 25,0           | 15 065,0          | 60,26        |                                      |            |              |                   |       |
| 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                              | -5,0       | 20,0           | 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                              |            | 70,0           | 51 515,0          | 73,59        |                                      |            |              |                   |       |
|      | 53        | 5311          | 5169 | Nákup ostatních služeb             | např.kalibrace laserového měřiče         | 150,0                             |            | 150,0          | 117 086,0         | 78,06        |                                      |            |              |                   |       |
|      | 53        | 5311          | 5171 | Opravy a udržování                 |  | 150,0                             |            | 150,0          | 99 788,0          | 66,53        |                                      |            |              |                   |       |
|      | 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          | 53 946,0          | 49,04        |                                      |            |              |                   |       |
|      | 53        | 5311          | 5361 | Nákup kolků                        |  | 10,0                              |            | 10,0           | 7 600,0           | 76,00        |                                      |            |              |                   |       |
|      | 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           | 21 737,0          | 72,46        |                                      |            |              |                   |       |
| 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        |                                      |            |              |                   |       |
|      |           | <b>Celkem</b> |      |                                    |  | <b>1 215,0</b>                    | <b>0,0</b> | <b>1 215,0</b> | <b>795 002,0</b>  | <b>65,43</b> | <b>395,0</b>                         | <b>0,0</b> | <b>395,0</b> | <b>393 250,0</b>  |       |
|      |           |               |      |                                    |  | <b>1 260,0</b>                    | <b>0,0</b> | <b>1 260,0</b> | <b>816 031,0</b>  | <b>64,76</b> | <b>395,0</b>                         | <b>0,0</b> | <b>395,0</b> | <b>393 250,0</b>  |       |

**1 209 281,0**

**Město Kyjov**  
**Plnění výdajové části rozpočtu k 30. 09. 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              | % |
| 717       | 43            | 4329 | 5011 | platy zaměstnanců   | SPO 13233 331                           | 0,0                               | 150,0          | 150,0          | 87 357,0           | 58,24        |                                      |        |         |                   |   |
| 717       | 43            | 4329 | 5011 | platy zaměstnanců   | SPO 13233 335                           | 0,0                               | 850,0          | 850,0          | 495 026,0          | 58,24        |                                      |        |         |                   |   |
| 717       | 43            | 4329 | 5031 | soc.pojištění   | SPO 13233 331                           | 0,0                               | 30,1           | 30,1           | 21 840,0           | 72,56        |                                      |        |         |                   |   |
| 717       | 43            | 4329 | 5031 | soc.pojištění   | SPO 13233 335                           | 0,0                               | 169,9          | 169,9          | 123 757,0          | 72,84        |                                      |        |         |                   |   |
| 717       | 43            | 4329 | 5032 | zdrav.pojištění   | SPO 13233 331                           | 0,0                               | 15,0           | 15,0           | 7 862,0            | 52,41        |                                      |        |         |                   |   |
| 717       | 43            | 4329 | 5032 | zdrav.pojištění   | SPO 13233 335                           | 0,0                               | 85,0           | 85,0           | 44 551,0           | 52,41        |                                      |        |         |                   |   |
| 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          | 169 399,0          | 87,91        |                                      |        |         |                   |   |
| 717       | 43            | 4329 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený  | SPO 13233 331                           | 0,0                               | 15,1           | 15,1           | 7 026,0            | 46,53        |                                      |        |         |                   |   |
| 717       | 43            | 4329 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený  | SPO 13233 335                           | 0,0                               | 84,9           | 84,9           | 39 816,0           | 46,90        |                                      |        |         |                   |   |
| 717       | 43            | 4329 | 5162 | telefony  | SPO 13233 331                           | 0,0                               | 2,1            | 2,1            | 767,0              | 36,52        |                                      |        |         |                   |   |
| 717       | 43            | 4329 | 5162 | telefony  | SPO 13233 335                           | 0,0                               | 11,9           | 11,9           | 4 348,0            | 36,54        |                                      |        |         |                   |   |
| 717       | 43            | 4329 | 5167 | školení   | SPO 13233 331                           | 0,0                               | 7,5            | 7,5            | 2 730,0            | 36,40        |                                      |        |         |                   |   |
| 717       | 43            | 4329 | 5167 | školení   | SPO 13233 335                           | 0,0                               | 42,5           | 42,5           | 15 480,0           | 36,42        |                                      |        |         |                   |   |
| 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            | 837,0              | 38,05        |                                      |        |         |                   |   |
| 717       | 43            | 4329 | 5173 | Cestovné  | SPO 13233 335                           | 0,0                               | 12,8           | 12,8           | 4 745,0            | 37,07        |                                      |        |         |                   |   |
| <b>53</b> | <b>Celkem</b> |      |      |   |   | <b>0,0</b>                        | <b>1 751,2</b> | <b>1 751,2</b> | <b>1 067 478,0</b> | <b>60,96</b> |                                      |        |         |                   |   |
| 53        | 5311          | 5011 |      | Platy zaměstnanců v pracovním poměru  | městská policie                         | 5 300,0                           |                | 5 300,0        | 3 525 277,0        | 66,51        |                                      |        |         |                   |   |
| 53        | 5311          | 5031 |      | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | městská policie                         | 1 325,0                           |                | 1 325,0        | 883 319,0          | 66,67        |                                      |        |         |                   |   |
| 53        | 5311          | 5032 |      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       | městská policie                         | 477,0                             |                | 477,0          | 317 995,0          | 66,67        |                                      |        |         |                   |   |
| 61        | 5311          | 5424 |      | Náhrada mezd v době nemoci  |   | 40,0                              |                | 40,0           | 5 499,0            | 13,75        |                                      |        |         |                   |   |
| <b>53</b> | <b>Celkem</b> |      |      |   |   | <b>7 142,0</b>                    | <b>0,0</b>     | <b>7 142,0</b> | <b>4 732 090,0</b> | <b>66,26</b> |                                      |        |         |                   |   |
| 61        | 6112          | 5023 |      | Odměny členů zastupitelstev obcí a výborů   | odměny zastupitelům, členům výborů      | 2 300,0                           |                | 2 300,0        | 1 349 682,0        | 58,68        |                                      |        |         |                   |   |
| 61        | 6112          | 5031 |      | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |   | 345,0                             |                | 345,0          | 196 832,0          | 57,05        |                                      |        |         |                   |   |
| 61        | 6112          | 5032 |      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       |   | 207,0                             |                | 207,0          | 121 487,0          | 58,69        |                                      |        |         |                   |   |
| 61        | 6112          | 5424 |      | Náhrada mezd v době nemoci  |   | 0,0                               |                | 0,0            | 0,0                | #####        |                                      |        |         |                   |   |
| 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                          | 637,2          | 38 137,2       | 24 641 551,0       | 64,61        |                                      |        |         |                   |   |
| 61        | 6171          | 5011 |      | Platy zaměstnanců v pracovním poměru  | UZ 13011                                | 0,0                               | 1 994,5        | 1 994,5        | 1 314 122,0        | 65,89        |                                      |        |         |                   |   |
| 61        | 6171          | 5011 |      | Platy zaměstnanců v pracovním poměru  | UZ 13101                                | 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       | %      |
|      | 61    | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru  | UZ 13234 331   | 0,0                               | 9,9    | 9,9     | 9 911,0     | 100,11 |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru  | UZ 13234 335   | 0,0                               | 56,0   | 56,0    | 56 165,0    | 100,29 |                                      |        |         |            |        |
| 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   | 424 804,0   | 60,69  |                                      |        |         |            |        |
| 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                           | 151,1  | 9 526,1 | 6 173 173,0 | 64,80  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | UZ 13011       | 0,0                               | 498,6  | 498,6   | 328 531,0   | 65,89  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | UZ 13101       | 0,0                               |        | 0,0     | 0,0         | #####  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | UZ 13234 331   | 0,0                               | 2,5    | 2,5     | 2 478,0     | 99,12  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | UZ 13234 335   | 0,0                               | 14,0   | 14,0    | 14 043,0    | 100,31 |                                      |        |         |            |        |
| 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                           | 55,5   | 3 430,5 | 2 222 390,0 | 64,78  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       | UZ 13011       | 0,0                               | 179,5  | 179,5   | 118 274,0   | 65,89  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       | UZ 13101       | 0,0                               |        | 0,0     | 0,0         | #####  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       | UZ 13234 331   | 0,0                               | 1,0    | 1,0     | 892,0       | 89,20  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       | UZ 13234 335   | 0,0                               | 5,1    | 5,1     | 5 057,0     | 99,16  |                                      |        |         |            |        |
| 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                             |        | 200,0   | 103 989,0   | 51,99  |                                      |        |         |            |        |
| 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                             | -0,4   | 103,8   | 59 956,0    | 57,76  |                                      |        |         |            |        |
| 716  | 61    | 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru  | KvaS 14013 335 | 590,1                             | -2,3   | 587,8   | 339 757,0   | 57,80  |                                      |        |         |            |        |
| 716  | 61    | 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje   | KvaS 331       | 25,6                              |        | 25,6    | 0,0         | 0,00   |                                      |        |         |            |        |
| 716  | 61    | 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje   | KvaS 14013 335 | 144,5                             |        | 144,5   | 0,0         | 0,00   |                                      |        |         |            |        |
| 716  | 61    | 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | KvaS 331       | 26,1                              |        | 26,1    | 14 989,0    | 57,43  |                                      |        |         |            |        |
| 716  | 61    | 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | KvaS 14013 335 | 147,6                             |        | 147,6   | 84 940,0    | 57,55  |                                      |        |         |            |        |

| 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 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                  | KvaS 331                | 9,4                               |        | 9,4     | 5 396,0    | 57,40  |                                      |        |         |            |        |
| 716  | 61    | 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                  | KvaS 14013 335          | 53,2                              |        | 53,2    | 30 579,0   | 57,48  |                                      |        |         |            |        |
| 716  | 61    | 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk   | KvaS 331                | 0,0                               | 0,3    | 0,3     | 242,0      | 80,67  |                                      |        |         |            |        |
| 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                              | -1,0   | 29,0    | 2 974,0    | 10,26  |                                      |        |         |            |        |
| 716  | 61    | 6171 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený   | KvaS 14013 335          | 170,0                             | -5,8   | 164,2   | 16 854,0   | 10,26  |                                      |        |         |            |        |
| 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                             | -5,5   | 262,9   | 20 328,0   | 7,73   |                                      |        |         |            |        |
| 716  | 61    | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb   | KvaS 14013 335          | 1 520,9                           | -30,7  | 1 490,2 | 115 192,0  | 7,73   |                                      |        |         |            |        |
| 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  | 736 292,0                            |        |         |            |        |
| 600  | 61    | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb   | výdaje sociálního fondu | 966,0                             | 45,5   | 1 011,5 | 710 750,0  | 70,27  |                                      |        |         |            |        |
| 600  | 61    | 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu                                      | výdaje sociálního fondu | 380,0                             |        | 380,0   | 237 000,0  | 62,37  | 947 750,0                            |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk   |                         | 110,0                             | -1,0   | 109,0   | 40 752,0   | 37,39  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek   | UZ 13011                | 0,0                               | 108,8  | 108,8   | 70 500,0   | 64,80  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený   | UZ 13011                | 0,0                               | 74,8   | 74,8    | 97 434,0   | 130,26 |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5151 | studená voda   | UZ 13011                | 0,0                               | 4,4    | 4,4     | 1 102,0    | 25,05  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5152 | Teplo  | UZ 13011                | 0,0                               | 64,0   | 64,0    | 24 036,0   | 37,56  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5154 | elektrická energie   | UZ 13011                | 0,0                               | 37,7   | 37,7    | 24 693,0   | 65,50  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva   | UZ 13011                | 0,0                               | 89,7   | 89,7    | 59 103,0   | 65,89  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5162 | telefony   | UZ 13011                | 0,0                               | 19,7   | 19,7    | 14 411,0   | 73,15  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5163 | pojištění  | UZ 13011                | 0,0                               | 6,4    | 6,4     | 4 452,0    | 69,56  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby  |                         | 400,0                             |        | 400,0   | 397 369,0  | 99,34  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby  | UZ 13011                | 0,0                               | 14,5   | 14,5    | 5 500,0    | 37,93  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání  |                         | 800,0                             |        | 800,0   | 481 461,0  | 60,18  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání  | UZ 13011                | 0,0                               | 28,8   | 28,8    | 34 789,0   | 120,80 |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | VEMA                    | 0,0                               | 4,0    | 4,0     | 4 200,0    | 105,00 |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | UZ 13011                | 0,0                               | 11,0   | 11,0    | 1 452,0    | 13,20  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb   |                         | 280,0                             | -4,0   | 276,0   | 69 660,0   | 25,24  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb   | UZ 13011                | 0,0                               | 28,0   | 28,0    | 24 000,0   | 85,71  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5173 | Cestovné   |                         | 200,0                             |        | 200,0   | 108 812,0  | 54,41  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5173 | Cestovné   | UZ 13011                | 0,0                               | 16,8   | 16,8    | 11 579,0   | 68,92  |                                      |        |         |            |        |
|      | 61    | 6171 | 5176 | Účastnické poplatky na konference  |                         | 30,0                              |        | 30,0    | 39 822,0   | 132,74 |                                      |        |         |            |        |

| 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   | 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     | 35 575,0     | 70,03  |                                      |        |         |            |        |
|                  | 61    | 6171   | 5192 | Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady | náhrady mzdy svědků v přestupkovém řízení, soudní poplatky | 0,0                               |         | 0,0      | 0,0          | #####  |                                      |        |         |            |        |
| 1048             | 63    | 99     | 5363 | úhrady sankcí jiným rozpočtům           | Přátelský úřad   | 0,0                               | 1,0     | 1,0      | 904,0        | 90,40  |                                      |        |         |            |        |
|                  | 61,63 | Celkem |      |   |  | 60 526,0                          | 4 355,4 | 64 881,4 | 40 735 425,0 | 62,78  |                                      | 0,0    | 0,0     | 0,0        |        |
| <b>Celkem 06</b> |       |        |      |   |  | 67 668,0                          | 6 106,6 | 73 774,6 | 46 534 993,0 | 63,08  |                                      | 0,0    | 0,0     | 0,0        |        |

**46 534 993,0**



**Město Kyjov**  
**Plnění výdajové části rozpočtu k 30. 09. 2014 - komentář**

**ORJ 07 - Odbor rozvoje města**

| org. | oddíl | §             | pol. | Název položky                       | Upřesnění   | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje |         |         | Skutečnost<br>v Kč | Plnění<br>% | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. |          |          | Skutečnost<br>v Kč | Plnění<br>% |
|------|-------|---------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|---------|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------|----------|----------|--------------------|-------------|
|      |       |               |      |                                     |   | SR 2014                           | úprava  | UR 2014 |                    |             | SR 2014                              | úprava   | UR 2014  |                    |             |
| 112  | 22    | 2212          | 6121 | Budovy, haly a stavby               | Rekonstrukce ul.Palackého Kyjov   |                                   |         |         |                    |             | 0,00                                 | 18 272,1 | 18 272,1 | 31 819,0           | 0,17        |
| 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                                 | 5 960,1  | 5 960,1  | 5 931 595,0        | 99,52       |
| 1024 | 22    | 2212          | 6121 | Budovy, haly a stavby               | Regenerace panel.sídl. U Vodojemu   |                                   |         |         |                    |             | 0,00                                 | 147,7    | 147,7    | 0,0                | 0,00        |
| 1086 | 22    | 2212          | 6123 | Dopravní prostředek                 | Pořízení čisticí 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                                 | 7 633,9  | 7 633,9  | 7 409 252,0        | 97,06       |
| 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                                 | 0,0      | 0,0      | 35 000,0           | #####       |
|      | 22    | 2212          | 5171 | Opravy a udržování                  | opravy silnic   | 0,0                               | 2 203,0 | 2 203,0 | 1 854 365,0        | 84,17       |                                      |          |          |                    | #####       |
| 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                                 | 10 540,0 | 10 540,0 | 0,0                | 0,00        |
| 965  | 22    | 2219          | 6121 | Budovy, haly a stavby               | cyklostezka Bohuslavice - Mouchnice   |                                   |         |         |                    |             | 0,00                                 | 35,4     | 35,4     | 15 000,0           | 42,37       |
| 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                                 | 291,0    | 291,0    | 6 655,0            | 2,29        |
| 1113 | 22    | 2219          | 6121 | Budovy, haly a stavby               | I/54 Kyjov, průtah  |                                   |         |         |                    |             | 0,00                                 | 30,0     | 30,0     | 29 040,0           | 96,80       |
| 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     | 0,0                | 0,00        |
|      | 22    | 2219          | 5171 | Opravy a udržování                  | opravy chodníků   | 0,0                               | 1 550,0 | 1 550,0 | 1 327 042,0        | 85,62       |                                      |          |          |                    | #####       |
|      | 22    | <b>Celkem</b> |      |                                     |   | 0,0                               | 3 753,0 | 3 753,0 | 3 181 407,0        | 84,77       | 0,0                                  | 44 244,6 | 44 244,6 | 14 762 642,0       | 33,37       |
|      | 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    | <b>Celkem</b> |      |                                     |   | 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   | 289 999,0          | 100,00      |                                      |          |          |                    |             |
| 1101 | 31    | 3113          | 6121 | Budovy, haly a stavby               | zateplení přístavby ZŠ Újezd  |                                   |         |         |                    |             | 0,00                                 | 5 789,7  | 5 789,7  | 5 251 220,0        | 90,70       |
| 1112 | 31    | 3113          | 6121 | Budovy, haly a stavby               | Rekonstrukce tělocvičny ZS J.A.Komenského, neuznatelné výdaje               |                                   |         |         |                    |             | 0,0                                  | 0,0      | 0,0      | 139 438,0          | #####       |
| 1112 | 31    | 3113          | 6121 | Budovy, haly a stavby               | Rekonstrukce tělocvičny ZS J.A.Komenského, NZ 381                           |                                   |         |         |                    |             | 0,0                                  | 786,8    | 786,8    | 605 869,0          | 77,00       |
| 1112 | 31    | 3113          | 6121 | Budovy, haly a stavby               | Rekonstrukce tělocvičny ZS J.A.Komenského, UZ 86505 385                     |                                   |         |         |                    |             | 0,0                                  | 1 812,3  | 1 812,3  | 1 413 695,0        | 78,01       |
| 1114 | 31    | 3113          | 6121 | Budovy, haly a stavby               | Zateplení MS Bohuslavice  |                                   |         |         |                    |             | 0,0                                  | 1 468,8  | 1 468,8  | 1 409 221,0        | 95,94       |
| 1131 | 31    | 3113          | 6121 | Budovy, haly a stavby               | ZS Újezd - výtah  |                                   |         |         |                    |             | 0,0                                  | 10,0     | 10,0     | 4 420,0            | 44,20       |
|      | 31    | <b>Celkem</b> |      |                                     |   | 0,0                               | 290,0   | 290,0   | 289 999,0          | 100,00      | 0,0                                  | 9 867,6  | 9 857,6  | 8 823 863,0        | 89,51       |
| 994  | 33    | 3314          | 6121 | Budovy, haly a stavby               | stavební úpravy a přístavba výtahu v městské knihovně Kyjov                 |                                   |         |         |                    |             | 0,00                                 | 331,5    | 331,5    | 15 125,0           | 4,56        |
| 1115 | 33    | 3314          | 6121 | Budovy, haly a stavby               | rekonstrukce vytápění v knihovně  |                                   |         |         |                    |             | 1 200,00                             |          | 1 200,0  | 327 798,0          | 27,32       |
| 1115 | 33    | 3314          | 6121 | Budovy, haly a stavby               | rekonstrukce vytápění v knihovně, UZ 22873                                  |                                   |         |         |                    |             | 0,00                                 | 178,8    | 178,8    | 178 759,0          | 99,98       |

| org. | oddíl | §      | pol. | Název položky  | Upřesnění  | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje |        |         | Skutečnost<br>v Kč | Plnění<br>% | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. |         |           | Skutečnost<br>v Kč | Plnění<br>% |              |       |
|------|-------|--------|------|--|--|-----------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------|---------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------|
|      |       |        |      |  |  | SR 2014                           | úprava | UR 2014 |                    |             | SR 2014                              | úprava  | UR 2014   |                    |             |              |       |
| 1152 | 33    | 3314   | 6121 | Budovy, haly a stavby                                | Zateplení měst.knihovny  |                                   |        |         |                    |             |                                      |         |           |                    |             |              |       |
|      | 33    | 3322   | 5171 | Opravy a udržování                                   | příspěvek na obnovu objektů v MPZ                                    | 200,0                             |        | 200,0   | 0,0                | 0,00        |                                      |         | 0,0       | 50 699,0           | #####       |              |       |
| 410  | 33    | 3399   | 6121 | Budovy, haly a stavby                                | zateplení Domu kultury, vestavba výtahu v DK                         |                                   |        |         |                    |             |                                      |         | 0,0       | 0,0                | #####       |              |       |
| 410  | 33    | 3399   | 6121 | Budovy, haly a stavby                                | NZ 541 zateplení Domu kultury  |                                   |        |         |                    |             |                                      |         | 0,0       | 0,0                | #####       |              |       |
| 410  | 33    | 3399   | 6121 | Budovy, haly a stavby                                | 15835 545 zateplení Domu kultury                                     |                                   |        |         |                    |             |                                      |         | 0,0       | 0,0                | #####       |              |       |
| 410  | 33    | 3399   | 6121 | Budovy, haly a stavby                                | 90877 541 zateplení Domu kultury                                     |                                   |        |         |                    |             |                                      |         | 0,0       | 0,0                | #####       |              |       |
|      | 33    | Celkem |      |  |  | 200,0                             | 0,0    | 200,0   | 0,0                | 0,00        | 1 200,0                              | 510,3   | 1 710,3   | 572 381,0          | 33,47       |              |       |
| 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                       |                                   |        |         |                    |             |                                      |         | 0,0       | 0,0                | #####       |              |       |
| 853  | 34    | 3412   | 6121 | Budovy, haly a stavby                                | 89515 275 sportoviště ul.Luční - Kyjov Nětčice                       |                                   |        |         |                    |             |                                      |         | 0,0       | 0,0                | #####       |              |       |
| 853  | 34    | 3412   | 6121 | Budovy, haly a stavby                                | NZ 271 sportoviště ul.Luční - Kyjov Nětčice                          |                                   |        |         |                    |             |                                      |         | 0,0       | 0,0                | #####       |              |       |
| 870  | 34    | 3412   | 6121 | Budovy, haly a stavby                                | zázemí něstského stadionu  |                                   |        |         |                    |             |                                      |         | 0,0       | 0,0                | #####       |              |       |
| 1109 | 34    | 3412   | 6121 | Budovy, stavby a haly                                | fit park   |                                   |        |         |                    |             |                                      |         | 0,0       | 0,0                | #####       |              |       |
| 1130 | 34    | 3412   | 6121 | Budovy, stavby a haly                                | koupaliště Kyjov,objekt pro bazénovou technologii                    |                                   |        |         |                    |             |                                      |         | 0,0       | 2 365,8            | 2 365,8     | 77 350,0     | 3,27  |
| 1139 | 34    | 3412   | 6121 | Budovy, stavby a haly                                | Venkovní kanalizace a sanace vlhkosti objektu tribuny - měst.stadion |                                   |        |         |                    |             |                                      |         | 0,0       | 393,0              | 393,0       | 15 125,0     | 3,85  |
| 1142 | 34    | 3412   | 6121 | Budovy, haly a stavby                                | Workoutové hřiště v areálu měst.stadionu                             |                                   |        |         |                    |             |                                      |         | 0,0       | 22,4               | 22,4        | 22 385,0     | 99,93 |
| 1150 | 34    | 3412   | 6121 | Budovy, haly a stavby                                | Multifunkč.hřiště s ledovou plochou-TJ Sokol Kyjov                   |                                   |        |         |                    |             |                                      |         | 0,0       | 140,0              | 140,0       | 0,0          | 0,00  |
| 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                                | 2 932,2 | 3 432,2   | 625 564,0          | 18,23       |              |       |
|      | 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 | 210,0              | 27 645,0    | 24 237 927,0 | 87,68 |
| 1133 | 36    | 3632   | 6121 | Budovy, haly a stavby                                | Kolumbárium - hřbitov Kyjov  |                                   |        |         |                    |             |                                      |         | 0,00      | 617,6              | 617,6       | 483 592,0    | 78,30 |
| 1135 | 36    | 3632   | 6121 | Budovy, haly a stavby                                | Oplocení - hřbitov Kyjov   |                                   |        |         |                    |             |                                      |         | 0,00      | 642,5              | 642,5       | 496 758,0    | 77,32 |
| 1136 | 36    | 3632   | 6121 | Budovy, haly a stavby                                | VO - hřbitov Kyjov   |                                   |        |         |                    |             |                                      |         | 0,00      | 10,9               | 10,9        | 10 890,0     | 99,91 |
|      | 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  | -1 200,0           | 300,0       | 286 016,0    | 95,34 |
| 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          | ##### |
|      | 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          | 0,00  |
|      | 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                              | 20,1   | 40,1    | 33 143,0           | 82,65       |                                      |         |           |                    |             | #####        |       |

| org.             | oddíl | §      | pol. | Název položky                                 | Upřesnění   | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje |         |         | Skutečnost<br>v Kč | Plnění<br>% | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. |          |           | Skutečnost<br>v Kč | Plnění<br>% |
|------------------|-------|--------|------|---|---|-----------------------------------|---------|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------|----------|-----------|--------------------|-------------|
|                  |       |        |      |   |   | SR 2014                           | úprava  | UR 2014 |                    |             | SR 2014                              | úprava   | UR 2014   |                    |             |
| 1062             | 36    | 3639   | 6121 | Budovy, haly a stavby                         | regenerace sídliště Kollárova a Jurovského  |                                   |         |         |                    |             | 0,00                                 | 2 164,6  | 2 164,6   | 1 916 430,0        | 88,54       |
| 1122             | 36    | 3639   | 6121 | Budovy, haly a stavby                         | Revitalizace sídliště Lidická   |                                   |         |         |                    |             | 0,00                                 | 21 889,9 | 21 889,9  | 15 338 157,0       | 70,07       |
| 1123             | 36    | 3639   | 6121 | Budovy, haly a stavby                         | Revitalizace sídliště Svabinského   |                                   |         |         |                    |             | 0,00                                 | 8 205,8  | 8 205,8   | 7 389 898,0        | 90,06       |
| 1134             | 36    | 3639   | 6121 | Budovy, haly a stavby                         | Administrativní objekt č.p.1172,<br>ul.Jungmannova  |                                   |         |         |                    |             | 0,00                                 | 29,0     | 29,0      | 0,0                | 0,00        |
| 1140             | 36    | 3639   | 6121 | Budovy, haly a stavby                         | Sanace sesuvu svahu v Bohuslavicích   |                                   |         |         |                    |             | 0,00                                 | 110,0    | 110,0     | 3 630,0            | 3,30        |
|                  | 36    | Celkem |      |   |   | 90,0                              | 528,1   | 618,1   | 536 170,0          | 86,74       | 30 408,0                             | 31 748,0 | 62 046,0  | 50 163 298,0       | 80,85       |
| 1085             | 37    | 3725   | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                  | NZ 541 Rozšíření separace bloodpadů   |                                   |         |         |                    |             |                                      |          | 0,0       | 0,0                | #####       |
| 1085             | 37    | 3725   | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                  | UZ 15839 545 Rozšíření separace bloodpadů   |                                   |         |         |                    |             | 0,0                                  |          | 0,0       | 0,0                | #####       |
| 1085             | 37    | 3725   | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                  | UZ 90877 541 Rozšíření separace bloodpadů   |                                   |         |         |                    |             | 0,0                                  |          | 0,0       | 0,0                | #####       |
| 1085             | 37    | 3725   | 6123 | Dopravní prostředek                           | NZ 541 Rozšíření separace bloodpadů   |                                   |         |         |                    |             | 0,0                                  |          | 0,0       | 0,0                | #####       |
| 1085             | 37    | 3725   | 6123 | Dopravní prostředek                           | UZ 15839 545 Rozšíření separace bloodpadů   |                                   |         |         |                    |             | 0,0                                  |          | 0,0       | 0,0                | #####       |
| 1085             | 37    | 3725   | 6123 | Dopravní prostředek                           | UZ 90877 541 Rozšíření separace bloodpadů   |                                   |         |         |                    |             | 0,0                                  |          | 0,0       | 0,0                | #####       |
| 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      |
| 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                               | 0,0     | 0,0     | 0,0                | #####       | 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                | #####       |
| <b>Celkem 07</b> |       |        |      |   |   | 310,0                             | 4 663,1 | 4 973,1 | 4 100 373,0        | 82,45       | 32 108,0                             | 89 446,7 | 121 434,7 | 75 091 738,0       | 61,84       |

79 192 111,0

**Město Kyjov**  
**Plnění výdajové části rozpočtu k 30. 09. 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                               | 42,0       | 42,0         | 32 923,00         | 78,39        |                                      |        |         |                   |   |
|      | 35        | 3541          | 5151 | studená voda                                | KROK  | 0,0                               |            | 0,0          | 8 450,00          | #####        |                                      |        |         |                   |   |
|      | 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                             | -53,0      | 47,0         | 18 400,0          | 39,15        |                                      |        |         |                   |   |
|      | 35        | 3541          | 5175 | občerstvení                                 |   | 0,0                               | 11,0       | 11,0         | 0,0               | 0,00         |                                      |        |         |                   |   |
|      | 35        | 3599          | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený            | recepty na opiáty   | 20,0                              |            | 20,0         | 0,0               | 0,00         |                                      |        |         |                   |   |
|      | <b>35</b> | <b>Celkem</b> |      |   |   | <b>120,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>120,0</b> | <b>59 773,0</b>   | <b>49,81</b> |                                      |        |         |                   |   |
| 1700 | 36        | 3632          | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | sociální pohřby   | 100,0                             |            | 100,0        | 7 400,0           | 7,40         |                                      |        |         |                   |   |
|      | <b>36</b> | <b>Celkem</b> |      |   |   | <b>100,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>100,0</b> | <b>7 400,0</b>    | <b>7,40</b>  |                                      |        |         |                   |   |
|      | 43        | 4322          | 5194 | Věcné dary                                  | pro děti v dětském domově                                       | 5,0                               |            | 5,0          | 2 500,0           | 50,00        |                                      |        |         |                   |   |
|      | 43        | 4322          | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | kapesné dětem v dětském domově                                  | 10,0                              |            | 10,0         | 2 500,0           | 25,00        |                                      |        |         |                   |   |
|      | 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          | 500,0             | 25,00        |                                      |        |         |                   |   |
|      | 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         | 7 500,0           | 57,69        |                                      |        |         |                   |   |
|      | 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     | 8 899,0    | 99,99  |                                      |        |         |            |        |
| 712  | 43    | 4349 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku II. etapa UZ 13233 335 | 17,0                              | 33,4   | 50,4    | 50 429,0   | 100,06 |                                      |        |         |            |        |
| 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                           | -1 687,0 | 3 846,0 | 3 185 000,0 | 82,81  |                                      |        |         |            |        |
|                  | 43    | 4351   | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | příspěvek na odpisy CSS                               | 1 260,0                           | -4,8     | 1 255,2 | 941 328,0   | 74,99  |                                      |        |         |            |        |
|                  | 43    | 4351   | 6351 | Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím   | CSS - nový automobil                                  |                                   |          |         |             |        | 600                                  | 0      | 600     | 600 000,0  | 100,00 |
|                  | 43    | Celkem |      |  |   | 7 060,0                           | -1 676,3 | 5 383,7 | 4 342 786,0 | 80,67  | 600                                  | 0      | 600     | 600 000,0  | 100,00 |
| <b>Celkem 08</b> |       |        |      |  |   | 7 280,0                           | -1 676,3 | 5 603,7 | 4 409 959,0 | 78,70  | 600                                  | 0      | 600     | 600 000    | 100,00 |

**5 009 959,0**

**Město Kyjov**  
**Plnění výdajové části rozpočtu k 30. 09. 2014 - komentář**

**ORJ 09 - Odbor majetku**

| org. | oddíl     | §             | pol. | Název položky  | Upřesnění   | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje |            |            | Skutečnost | Plnění       | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. |            |            | Skutečnost | Plnění       |
|------|-----------|---------------|------|--|---|-----------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
|      |           |               |      |  |   | SR 2014                           | úprava     | UR 2014    | v Kč       | %            | SR 2014                              | úprava     | UR 2014    | v Kč       | %            |
|      | 33        | 3399          | 6121 | Budovy, stavby a haly                                | Jančovka  |                                   |            |            |            |              | 0,0                                  |            | 0,0        | 0,0        | #####        |
|      | <b>33</b> | <b>Celkem</b> |      |  |   |                                   |            |            |            |              | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>#####</b> |
| 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        | #####        |
|      | <b>34</b> | <b>Celkem</b> |      |  |   | <b>0,0</b>                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>#####</b> | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>#####</b> |
| 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,<br>Jungmannova 1232              | 0,0                               | 402,3      | 402,3      | 0,0        | 0,00         |                                      |            |            |            |              |
|      | 36        | 3612          | 5225 | Neinvestiční dotace společenstvím vlastníků jednotek | příspěvek na fond oprav                             | 300,0                             |            | 300,0      | 0,0        | 0,00         |                                      |            |            |            |              |
|      | 36        | 3613          | 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy   | nebytové prostory JINER                             | 0,0                               | 17,0       | 17,0       | 20 520,0   | 120,71       |                                      |            |            |            |              |
|      | 36        | 3613          | 5225 | Neinvestiční dotace společenstvím vlastníků jednotek | příspěvek na fond oprav-<br>nebytové prostory JINER | 17,0                              | -17,0      | 0,0        | 0,0        | #####        |                                      |            |            |            |              |
|      | 36        | 3632          | 5151 | Studená voda   | kostel Církve československo<br>husitské            | 20,0                              | -20,0      | 0,0        | 0,0        | #####        |                                      |            |            |            |              |
|      | 36        | 3632          | 5154 | Elektrická energie                                   | kostel Církve československo<br>husitské            | 100,0                             | -30,0      | 70,0       | 10 000,0   | 14,29        |                                      |            |            |            |              |
|      | 36        | 3632          | 5164 | Nájemné  | kostel Církve československo<br>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      | 10 288,0   | 6,86         |                                      |            |            |            |              |
| 2700 | 36        | 3632          | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                     | smuteční síň  | 70,0                              |            | 70,0       | 24 608,0   | 35,15        |                                      |            |            |            |              |
| 2700 | 36        | 3632          | 5151 | Studená voda   | smuteční síň  | 40,0                              |            | 40,0       | 8 881,0    | 22,20        |                                      |            |            |            |              |
| 2700 | 36        | 3632          | 5153 | Plyn   | smuteční síň  | 130,0                             |            | 130,0      | 61 414,0   | 47,24        |                                      |            |            |            |              |
| 2700 | 36        | 3632          | 5154 | Elektrická energie                                   | smuteční síň  | 100,0                             |            | 100,0      | 49 529,0   | 49,53        |                                      |            |            |            |              |
| 2700 | 36        | 3632          | 5156 | Pohonné hmoty  | smuteční síň  | 8,0                               |            | 8,0        | 1 196,0    | 14,95        |                                      |            |            |            |              |
| 2700 | 36        | 3632          | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací              | smuteční síň  | 8,0                               | -0,4       | 7,6        | 48,0       | 0,63         |                                      |            |            |            |              |
| 2700 | 36        | 3632          | 5167 | školení  | smuteční síň  | 0,0                               | 0,3        | 0,3        | 239,0      | 79,67        |                                      |            |            |            |              |
| 2700 | 36        | 3632          | 5169 | Nákup ostatních služeb                               | smuteční síň  | 40,0                              |            | 40,0       | 5 220,0    | 13,05        |                                      |            |            |            |              |
| 2700 | 36        | 3632          | 5171 | Opravy a udržování                                   | smuteční síň  | 200,0                             |            | 200,0      | 811,0      | 0,41         |                                      |            |            |            |              |
| 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                               |            | 1,0        | 0,0        | 0,00         |                                      |            |            |            |              |
| 2701 | 36        | 3632          | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                         | hřbitov Kyjov                                       | 1,0                               |            | 1,0        | 0,0        | 0,00         |                                      |            |            |            |              |
| 2701 | 36        | 3632          | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                     | hřbitov Kyjov                                       | 60,0                              | -2,7       | 57,3       | 68 982,0   | 120,39       |                                      |            |            |            |              |

| org. | oddíl | §    | poř. | 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       | %      |
| 2701 | 36    | 3632 | 5138 | Zboží                                    | hřbitov Kyjov       | 0,0                               | 180,0  | 180,0   | 0,0        | 0,00   |                                      |        |         |            |        |
| 2701 | 36    | 3632 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený         | hřbitov Kyjov       | 38,0                              | -1,0   | 37,0    | 12 863,0   | 34,76  |                                      |        |         |            |        |
| 2701 | 36    | 3632 | 5151 | Studená voda                             | hřbitov Kyjov       | 40,0                              |        | 40,0    | 14 692,0   | 36,73  |                                      |        |         |            |        |
| 2701 | 36    | 3632 | 5154 | Elektrická energie                       | hřbitov Kyjov       | 5,0                               |        | 5,0     | -61,0      | -1,22  |                                      |        |         |            |        |
| 2701 | 36    | 3632 | 5156 | Pohonné hmoty                            | hřbitov Kyjov       | 11,0                              |        | 11,0    | 13 941,0   | 126,74 |                                      |        |         |            |        |
| 2701 | 36    | 3632 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací  | hřbitov Kyjov       | 7,0                               | -1,2   | 5,8     | 194,0      | 3,34   |                                      |        |         |            |        |
| 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                             |        | 200,0   | 25 613,0   | 12,81  |                                      |        |         |            |        |
| 2701 | 36    | 3632 | 5171 | Opravy a udržování                       | hřbitov Kyjov       | 135,0                             |        | 135,0   | 7 279,0    | 5,39   |                                      |        |         |            |        |
| 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     | 1 534,0    | 30,68  |                                      |        |         |            |        |
| 2702 | 36    | 3632 | 5151 | Studená voda                             | hřbitov Boršov      | 2,0                               |        | 2,0     | 651,0      | 32,55  |                                      |        |         |            |        |
| 2702 | 36    | 3632 | 5154 | Elektrická energie                       | hřbitov Boršov      | 1,0                               |        | 1,0     | -8,0       | -0,80  |                                      |        |         |            |        |
| 2702 | 36    | 3632 | 5156 | Pohonné hmoty                            | hřbitov Boršov      | 3,0                               |        | 3,0     | 744,0      | 24,80  |                                      |        |         |            |        |
| 2702 | 36    | 3632 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací  | hřbitov Boršov      | 2,0                               | -0,3   | 1,7     | 27,0       | 1,59   |                                      |        |         |            |        |
| 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    | 5 278,0    | 23,99  |                                      |        |         |            |        |
| 2702 | 36    | 3632 | 5171 | Opravy a udržování                       | hřbitov Boršov      | 14,0                              |        | 14,0    | 483,0      | 3,45   |                                      |        |         |            |        |
| 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     | 1 943,0    | 27,76  |                                      |        |         |            |        |
| 2703 | 36    | 3632 | 5151 | Studená voda                             | hřbitov Bohuslavice | 7,0                               |        | 7,0     | 1 036,0    | 14,80  |                                      |        |         |            |        |
| 2703 | 36    | 3632 | 5154 | Elektrická energie                       | hřbitov Bohuslavice | 1,0                               |        | 1,0     | -11,0      | -1,10  |                                      |        |         |            |        |
| 2703 | 36    | 3632 | 5156 | Pohonné hmoty                            | hřbitov Bohuslavice | 1,0                               |        | 1,0     | 942,0      | 94,20  |                                      |        |         |            |        |
| 2703 | 36    | 3632 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací  | hřbitov Bohuslavice | 1,0                               | -0,3   | 0,7     | 34,0       | 4,86   |                                      |        |         |            |        |
| 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    | 352,0      | 1,26   |                                      |        |         |            |        |
| 2703 | 36    | 3632 | 5171 | Opravy a udržování                       | hřbitov Bohuslavice | 20,0                              |        | 20,0    | 611,0      | 3,06   |                                      |        |         |            |        |
| 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  |                                      |        |         |            |        |



| 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             | %            |
| 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         |                                      |                |                |                  |              |
| 2704             | 36        | 3632          | 5169  | Nákup ostatních služeb                      | kopání hrobů   | 0,0                               | 3,2           | 3,2            | 3 200,0            | 100,00       |                                      |                |                |                  |              |
| 1148             | 36        | 3632          | 6121  | budovy, stavby a haly                       | odvodň. žlab na hl.chodniku kyjovského hřbitova        |                                   |               |                |                    |              | 0,0                                  | 112,0          | 112,0          | 111 963,0        | 99,97        |
|                  | 36        | 3635          | 5169  | Nákup ostatních služeb                      | vytyčení vlastních hranic, znalecké posudky, revize    | 150,0                             |               | 150,0          | 9 980,0            | 6,65         |                                      |                |                |                  |              |
| 999              | 36        | 3635          | 5169  | Nákup ostatních služeb                      | geometr.plány  | 200,0                             |               | 200,0          | 53 845,0           | 26,92        |                                      |                |                |                  |              |
| 205              | 36        | 3639          | 5137  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            |  | 30,0                              | 100,0         | 130,0          | 111 511,0          | 85,78        |                                      |                |                |                  |              |
|                  | 36        | 3639          | 5138  | Nákup zboží                                 |  | 0,0                               | 0,0           | 0,0            | 750,0              | #####        |                                      |                |                |                  |              |
| 205              | 36        | 3639          | 5139  | Nákup materiálu jinde nezařazený            |  | 70,0                              | 25,0          | 95,0           | 89 054,0           | 93,74        |                                      |                |                |                  |              |
| 2222             | 36        | 3639          | 51397 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | oprava budovy v ul.Urbanova-baletní studio             | 0,0                               | 0,0           | 0,0            | 24 953,0           | #####        |                                      |                |                |                  |              |
| 2222             | 36        | 3639          | 5139  | Nákup materiálu jinde nezařazený            | oprava budovy v ul.Urbanova-baletní studio             | 0,0                               | 2,0           | 2,0            | 15 763,0           | 788,15       |                                      |                |                |                  |              |
| 2222             | 36        | 3639          | 5169  | Nákup ostatních služeb                      | oprava budovy v ul.Urbanova-baletní studio             | 0,0                               | 0,0           | 0,0            | 17 243,0           | #####        |                                      |                |                |                  |              |
| 2222             | 36        | 3639          | 5171  | Opravy a udržování                          | baletní studio   | 0,0                               | 380,0         | 380,0          | 484 346,0          | 127,46       |                                      |                |                |                  |              |
| 205              | 36        | 3639          | 5151  | Studená voda                                |  | 50,0                              |               | 50,0           | 35 725,0           | 71,45        |                                      |                |                |                  |              |
| 205              | 36        | 3639          | 5152  | Teplota                                     |  | 50,0                              | 20,0          | 70,0           | 58 416,0           | 83,45        |                                      |                |                |                  |              |
| 205              | 36        | 3639          | 5153  | Plyn  |  | 170,0                             | -17,0         | 153,0          | 27 029,0           | 17,67        |                                      |                |                |                  |              |
| 205              | 36        | 3639          | 5154  | Elektrická energie                          |  | 110,0                             |               | 110,0          | 41 971,0           | 38,16        |                                      |                |                |                  |              |
|                  | 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                             |               | 150,0          | 57 162,0           | 38,11        |                                      |                |                |                  |              |
|                  | 36        | 3639          | 5169  | Nákup ostatních služeb                      |  | 2,0                               | 10,0          | 12,0           | 10 052,0           | 83,77        |                                      |                |                |                  |              |
| 205              | 36        | 3639          | 5169  | Nákup ostatních služeb                      | provize za nebytové prostory, ostatní služby, revize   | 150,0                             | -10,0         | 140,0          | 60 421,0           | 43,16        |                                      |                |                |                  |              |
| 205              | 36        | 3639          | 5171  | Opravy a udržování                          | opravy majetku, oprava č.p.56, opravy kotelny ubytovny | 3 000,0                           | -1 747,3      | 1 252,7        | 641 682,0          | 51,22        |                                      |                |                |                  |              |
|                  | 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                               |               | 2,0            | 21 383,0           | 1 069,15     |                                      |                |                |                  |              |
| 201              | 36        | 3639          | 5362  | Platby daní a poplatků                      | daň z převodu nemovitosti                              | 150,0                             |               | 150,0          | 39 780,0           | 26,52        |                                      |                |                |                  |              |
| 202              | 36        | 3639          | 5362  | Platby daní a poplatků                      | daň z nemovitosti                                      | 200,0                             |               | 200,0          | 95 863,0           | 47,93        |                                      |                |                |                  |              |
|                  | 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        |
| 2222             | 36        | 3639          | 6121  | Budovy, stavby a haly                       | baletní studio   |                                   |               |                |                    |              | 0,0                                  | 57,0           | 57,0           | 58 998,0         | 103,51       |
| 2222             | 36        | 3639          | 6129  | Nákup dl.hmot.majetku jinde nezařaz.        | baletní studio   |                                   |               |                |                    |              | 0,0                                  | 70,0           | 70,0           | 59 389,0         | 84,84        |
| 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        | 458 700,0        | 22,49        |
|                  | <b>36</b> | <b>Celkem</b> |       |   |  | <b>6 427,0</b>                    | <b>-681,0</b> | <b>5 746,0</b> | <b>2 359 707,0</b> | <b>41,07</b> | <b>200,0</b>                         | <b>2 169,0</b> | <b>2 369,0</b> | <b>778 309,0</b> | <b>32,85</b> |
|                  | 64        | 6409          | 6901  | nespecifikované rezervy                     | rezerva z prodeje bytů                                 |                                   |               |                |                    |              | 2 600,0                              |                | 2 600,0        | 0,0              | 0,00         |
|                  | <b>64</b> | <b>Celkem</b> |       |   |  | <b>0,0</b>                        |               |                | <b>0,0</b>         | <b>#####</b> | <b>2 600,0</b>                       | <b>0,0</b>     | <b>2 600,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>Celkem 09</b> |           |               |       |   |  | <b>6 427,0</b>                    | <b>-681,0</b> | <b>5 746,0</b> | <b>2 359 707,0</b> | <b>41,07</b> | <b>2 800,0</b>                       | <b>2 169,0</b> | <b>4 969,0</b> | <b>778 309,0</b> | <b>15,66</b> |

3 138 016,0

**Město Kyjov**  
**Plnění výdajové části rozpočtu k 30. 09. 2014 - komentář**

**ORJ 10 - Odbor životního prostředí a územního plánování**

| org. | oddíl | §    | pol. | Název položky                           | Upřesnění  | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje |              |              | Skutečnost<br>v Kč | Plnění<br>%  | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. |               |              | Skutečnost<br>v Kč | Plnění<br>% |
|------|-------|------|------|---|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------|
|      |       |      |      |   |  | SR 2014                           | úprava       | UR 2014      |                    |              | SR 2014                              | úprava        | UR 2014      |                    |             |
|      | 10    | 1036 | 5169 | Nákup ostatních služeb                  | odborný lesní hospodář UZ 29008  | 0,0                               | 334,6        | 334,6        | 334 566,0          | 99,99        |                                      |               |              |                    |             |
|      | 10    | 1036 | 5169 | Nákup ostatních služeb                  | Lesní hospodářské osnovy UZ 29005  | 0,0                               | 33,8         | 33,8         | 0,0                | 0,00         |                                      |               |              |                    |             |
|      | 10    | 1037 | 5139 | Materiál jinde nezařazený               | výsadba melioračních dřevin UZ 29004   | 0,0                               | 13,4         | 13,4         | 48 650,0           | 363,06       |                                      |               |              |                    |             |
|      | 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                             |              | 150,0        | 0,0                | 0,00         |                                      |               |              |                    |             |
|      | 33    | 3326 | 5171 | Opravy a udržování                      | opravy místních památek  | 130,0                             |              | 130,0        | 69 591,0           | 53,53        |                                      |               |              |                    |             |
|      | 36    | 3635 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | pro agendu územního plánování a územního rozvoje                                 | 0,0                               | 100,0        | 100,0        | 0,0                | 0,00         |                                      |               |              |                    |             |
|      | 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        | 0,0                | 0,00        |
|      | 37    | 3732 | 5169 | Nákup ostatních služeb                  | odstranění havárie   | 0,0                               | 100,0        | 100,0        | 80 871,0           | 80,87        |                                      |               |              |                    |             |
|      | 52    | 5212 | 5901 | Nespecifikované rezervy                 | mimořádná opatření při povodni - rezerva   | 100,0                             | -100,0       | 0,0          | 0,0                | #####        |                                      |               |              |                    |             |
|      |       |      |      | <b>Celkem</b>                           |  | <b>400,0</b>                      | <b>481,8</b> | <b>881,8</b> | <b>533 678,0</b>   | <b>60,52</b> | <b>500,0</b>                         | <b>-100,0</b> | <b>400,0</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
|      |       |      |      | <b>Celkem 10</b>                        |  | <b>400,0</b>                      | <b>481,8</b> | <b>881,8</b> | <b>533 678,0</b>   | <b>60,52</b> | <b>500,0</b>                         | <b>-100,0</b> | <b>400,0</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |

**533 678,0**

**Město Kyjov**  
**Plnění výdajové části rozpočtu k 30. 09. 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               |   |
|      | <b>34</b>        | <b>Celkem</b> |      |  |                                       |                                   |                |                 |                     |               | 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               |   |
|      | <b>36</b>        | <b>Celkem</b> |      |  |                                       |                                   |                |                 |                     |               | 0,0                                  | 0,0    | 0,0     | 0,0               |   |
|      | 63               | 6310          | 5141 | Úroky vlastní  | úroky z úvěrů a půjček                | 938,0                             |                | 938,0           | 228 842,0           | 24,40         |                                      |        |         |                   |   |
|      | 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        |                                      |        |         |                   |   |
|      | <b>63</b>        | <b>Celkem</b> |      |  |                                       | <b>3 938,0</b>                    | <b>-11,0</b>   | <b>3 927,0</b>  | <b>3 217 774,0</b>  | <b>81,94</b>  |                                      |        |         |                   |   |
|      | 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                          | -0,2           | -3 600,2        | -4 433 885,0        | 123,16        |                                      |        |         |                   |   |
|      | 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                               | 1 082,4        | 1 082,4         | 0,0                 | 0,00          |                                      |        |         |                   |   |
|      | 64               | 6409          | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                     |                                       | 0,0                               |                | 0,0             | 0,0                 | #####         |                                      |        |         |                   |   |
|      | <b>64</b>        | <b>Celkem</b> |      |  |                                       | <b>-3 550,0</b>                   | <b>1 122,2</b> | <b>-2 427,8</b> | <b>-4 393 966,0</b> | <b>180,99</b> | 0,0                                  | 0,0    | 0,0     | 0,0               |   |
|      | <b>Celkem 11</b> |               |      |  |                                       | <b>388,0</b>                      | <b>1 111,2</b> | <b>1 499,2</b>  | <b>-1 176 192,0</b> | <b>-78,45</b> | 0,0                                  | 0,0    | 0,0     | 0,0               |   |

**-1 176 192,0**

**Město Kyjov**  
**Plnění výdajové části rozpočtu k 30. 09. 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          | 130 781,0         | 42,19  |                                      |              |              |                   |        |
|                  | 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           | 25 689,0          | 32,11  |                                      |              |              |                   |        |
|                  | 55    | 5512 | 5032          | povinné pojistné na veřejné                  |  | 36,0                              |              | 36,0           | 9 247,0           | 25,69  |                                      |              |              |                   |        |
|                  | 55    | 5512 | 5134          | prádlo, oděv a obuv                          | zásahový oděv, obuv, PS II, přílby       | 70,0                              | -20,0        | 50,0           | 14 537,0          | 29,07  |                                      |              |              |                   |        |
|                  | 55    | 5512 | 5134          | prádlo, oděv a obuv                          | UZ 551                                   | 0,0                               | 40,0         | 40,0           | 0,0               | 0,00   |                                      |              |              |                   |        |
| 563              | 55    | 5512 | 5134          | prádlo, oděv a obuv                          | UZ 551                                   | 0,0                               | 0,0          | 0,0            | 40 000,0          | #####  |                                      |              |              |                   |        |
|                  | 55    | 5512 | 5137          | drobný hmotný dlouhodobý majetek             | záchr. lana, dovybav.DA, radiostanice    | 80,0                              | 105,0        | 185,0          | 147 451,0         | 79,70  |                                      |              |              |                   |        |
|                  | 55    | 5512 | 5137          | drobný hmotný dlouhodobý majetek             | UZ 551                                   | 0,0                               | 10,0         | 10,0           | 0,0               | 0,00   |                                      |              |              |                   |        |
| 563              | 55    | 5512 | 5137          | drobný hmotný dlouhodobý majetek             | UZ 551                                   | 0,0                               | 0,0          | 0,0            | 10 000,0          | #####  |                                      |              |              |                   |        |
|                  | 55    | 5512 | 5139          | nákup materiálu jinde nezařazený             | ost. materiál, hadice                    | 40,0                              | 10,0         | 50,0           | 34 658,0          | 69,32  |                                      |              |              |                   |        |
|                  | 55    | 5512 | 5156          | pohonné hmoty a maziva                       | Tatra 815, Iveco Daily, IFA              | 65,0                              |              | 65,0           | 36 489,0          | 56,14  |                                      |              |              |                   |        |
|                  | 55    | 5512 | 5161          | služby pošt                                  |  | 1,0                               |              | 1,0            | 0,0               | 0,00   |                                      |              |              |                   |        |
|                  | 55    | 5512 | 5162          | služby telekomunikací a radiokomunikací      |  | 5,0                               |              | 5,0            | 438,0             | 8,76   |                                      |              |              |                   |        |
|                  | 55    | 5512 | 5163          | služby peněžních ústavů                      | havarijní pojištění vozidla (Tatra,DA)   | 55,0                              |              | 55,0           | 0,0               | 0,00   |                                      |              |              |                   |        |
|                  | 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                              | -10,0        | 29,0           | 12 262,0          | 42,28  |                                      |              |              |                   |        |
| 1071             | 55    | 5512 | 5169          | nákup ostatních služeb                       | zlepšení systému povodňové služby        | 0,0                               | 23,0         | 23,0           | 15 750,0          | 68,48  |                                      |              |              |                   |        |
|                  | 55    | 5512 | 5171          | opravy a udržování                           | oprava požárního auta Tatra 815, ost.    | 56,0                              | 7,0          | 63,0           | 18 240,0          | 28,95  |                                      |              |              |                   |        |
|                  | 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 |
|                  |       |      | <b>Celkem</b> |  |  | <b>929,0</b>                      | <b>270,0</b> | <b>1 199,0</b> | <b>638 506,0</b>  | 53,25  | <b>0,0</b>                           | <b>156,0</b> | <b>156,0</b> | <b>154 594,0</b>  | 99,10  |
|                  | 64    | 6409 | 5909          | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | úsporná opatření                         | 0,0                               |              | 0,0            | 0,0               | #####  |                                      |              |              |                   |        |
|                  |       |      | <b>Celkem</b> |  |  | <b>0,0</b>                        | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>        | #####  |                                      |              |              |                   | #####  |
| <b>Celkem 13</b> |       |      |               |  |  | <b>929,0</b>                      | <b>270,0</b> | <b>1 199,0</b> | <b>638 506,0</b>  | 53,25  | <b>0,0</b>                           | <b>156,0</b> | <b>156,0</b> | <b>154 594,0</b>  | 99,10  |

**793 100,0**

**Město Kyjov**  
**Plnění výdajové části rozpočtu k 30. 09. 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  |                                      |        |         |                   |       |
|      | <b>10</b>     | <b>Celkem</b> |      |  |   | 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               | #####  |                                      |        |         |                   |       |
|      | <b>21</b>     | <b>Celkem</b> |      |  |   | 0,0                               | 0,0    | 0,0     | 0,0               | #####  | 0,0                                  | 0,0    | 0,0     | 0,0               | ##### |
|      | <b>22</b>     | <b>2212</b>   | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                 |   | 0,0                               |        | 0,0     | 0,0               | #####  |                                      |        |         |                   |       |
| 390  | <b>22</b>     | <b>2212</b>   | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                 | očista města                            | 0,0                               |        | 0,0     | 0,0               | #####  |                                      |        |         |                   |       |
|      | 22            | 2212          | 5169 | Nákup ostatních služeb   | projekty značení                        | 50,0                              | 8,1    | 58,1    | 16 431,0          | 28,28  |                                      |        |         |                   |       |
| 390  | 22            | 2212          | 5169 | Nákup ostatních služeb   | očista města                            | 1 300,0                           | -157,3 | 1 142,7 | 196 551,0         | 17,20  |                                      |        |         |                   |       |
| 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                               |        | 0,0     | 18 430,0          | #####  |                                      |        |         |                   |       |
|      | 22            | 2219          | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                 | chodníky, parkoviště                    | 0,0                               | 4,1    | 4,1     | 4 090,0           | 99,76  |                                      |        |         |                   |       |
| 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                               | 4,2    | 4,2     | 3 030,0           | 72,14  |                                      |        |         |                   |       |
| 962  | 22            | 2221          | 5154 | Elektrická energie   | přestupní terminál                      | 15,0                              |        | 15,0    | 8 131,0           | 54,21  |                                      |        |         |                   |       |
|      | 22            | 2221          | 5171 | Opravy a udržování   |   | 0,0                               |        | 0,0     | 10 460,0          | #####  |                                      |        |         |                   |       |
|      | 22            | 2221          | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost                             | MAD + IDS                               | 2 200,0                           |        | 2 200,0 | 1 810 594,0       | 82,30  |                                      |        |         |                   |       |
|      | 22            | 2221          | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost                             | UZ 222 Žakovské jízdné                  | 0,0                               |        | 0,0     | 0,0               | #####  |                                      |        |         |                   |       |
| 1146 | 22            | 2221          | 6121 | Budovy, haly a stavby  | Autobusový přístřešek v ul.Čapka        |                                   |        |         |                   |        | 0,00                                 | 160,0  | 160,0   | 0,00              | 0,00  |
|      | <b>Celkem</b> |               |      |  |   | 3 610,0                           | -140,9 | 3 469,1 | 2 112 717,0       | 60,90  | 0,0                                  | 160,0  | 160,0   | 0,0               | 0,00  |
|      | 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  | <b>34</b>     | <b>3421</b>   | 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                                 | 150,0  | 150,0   | 0,00              | 0,00  |
| 1118 | 34            | 3421          | 6121 | Budovy, haly a stavby  | hřiště Boršov                           |                                   |        |         |                   |        | 0,00                                 |        | 0,0     | 0,00              | ##### |
|      | <b>34</b>     | <b>Celkem</b> |      |  |   | 4,0                               | 61,0   | 65,0    | 60 246,0          | 92,69  | 0,0                                  | 150,0  | 150,0   | 0,0               | 0,00  |
|      | 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 | 1 541 566,0       | 61,94  |                                      |        |         |                   |       |
|      | 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          | #####  |                                      |         |         |            |        |
| 1145 | 36        | 3631          | 6121 | Budovy, haly a stavby                                    | VO - Strážovská   |                                   |          |          |              |        | 0,00                                 | 164,0   | 164,0   | 0,00       | 0,00   |
|      | 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                             | -250,0   | 0,0      | 0,0          | #####  |                                      |         |         |            |        |
| 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                               |          | 0,0      | 5 837,0      | #####  |                                      |         |         |            |        |
|      | 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                             |          | 200,0    | 108 105,0    | 54,05  |                                      |         |         |            |        |
|      | 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                          | -438,9   | 18 061,1 | 13 435 500,0 | 74,39  |                                      |         |         |            |        |
|      | 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  | 0,0          | 0,00   |                                      |         |         |            |        |
|      | 36        | 3639          | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | Technické služby - odpisy   | 908,5                             | -0,1     | 908,4    | 681 300,0    | 75,00  |                                      |         |         |            |        |
|      | 36        | 3639          | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím   | TS - účelový příspěvek na pořízení úklidového vozu                    |                                   |          |          |              |        | 0,00                                 | 2 700,0 | 2 700,0 | 0,0        | 0,00   |
|      | 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        | #####  |
|      | <b>36</b> | <b>Celkem</b> |      |  |   | 22 378,5                          | 1 995,0  | 24 373,5 | 17 303 094,0 | 70,99  | 0,0                                  | 3 138,9 | 3 138,9 | 274 900,0  | 8,76   |
| 213  | <b>37</b> | <b>3721</b>   | 5169 | Nákup ostatních služeb                                   | SDO - nebezpečný odpad  | 0,0                               | 100,0    | 100,0    | 129 208,0    | 129,21 |                                      |         |         |            |        |
|      | <b>37</b> | <b>3722</b>   | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                         |   | 15,0                              | -15,0    | 0,0      | 0,0          | #####  |                                      |         |         |            |        |
| 216  | <b>37</b> | <b>3722</b>   | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | očista města  | 0,0                               | 10,8     | 10,8     | 10 521,0     | 97,42  |                                      |         |         |            |        |
|      | <b>37</b> | <b>3722</b>   | 5169 | Nákup ostatních služeb                                   | uložení odpadů na skládku Těmice                                      | 2 750,0                           | -2 750,0 | 0,0      | 0,0          | #####  |                                      |         |         |            |        |
| 210  | <b>37</b> | <b>3722</b>   | 5169 | Nákup ostatních služeb                                   | odvoz odpadů z popelnic a kontejnerů                                  | 130,0                             | -130,0   | 0,0      | 0,0          | #####  |                                      |         |         |            |        |
| 212  | <b>37</b> | <b>3722</b>   | 5169 | Nákup ostatních služeb                                   | občané - svěr a svoz SKO + BRKO                                       | 2 300,0                           |          | 2 300,0  | 1 796 245,0  | 78,10  |                                      |         |         |            |        |
| 213  | <b>37</b> | <b>3722</b>   | 5169 | Nákup ostatních služeb                                   | provoz sběrného dvora - SDO   | 220,0                             | 740,0    | 960,0    | 700 663,0    | 72,99  |                                      |         |         |            |        |
| 216  | <b>37</b> | <b>3722</b>   | 5169 | Nákup ostatních služeb                                   | očista města  | 60,0                              |          | 60,0     | 42 514,0     | 70,86  |                                      |         |         |            |        |
| 702  | <b>37</b> | <b>3722</b>   | 5169 | Nákup ostatních služeb                                   | jarní úklid města   | 50,0                              |          | 50,0     | 0,0          | 0,00   |                                      |         |         |            |        |

| org.             | oddíl | §             | pol. | Název položky                                | Upřesnění                                   | Rozpočet v tis. Kč - Běžné výdaje |                |                 | Skutečnost          | Plnění       | Rozpočet v tis. Kč - Kapitálové výd. |                |                | Skutečnost       | Plnění      |
|------------------|-------|---------------|------|--|---|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
|                  |       |               |      |  |   | SR 2014                           | úprava         | UR 2014         | v Kč                | %            | SR 2014                              | úprava         | UR 2014        | v Kč             | %           |
| 2224             | 37    | 3722          | 5169 | Nákup ostatních služeb                       | odstranění odpadů SKO                       | 0,0                               | 1 500,0        | 1 500,0         | 1 049 194,0         | 69,95        |                                      |                |                |                  |             |
| 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                             |                | 120,0           | 108 457,0           | 90,38        |                                      |                |                |                  |             |
| 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                               | 300,0          | 300,0           | 143 851,0           | 47,95        |                                      |                |                |                  |             |
| 2223             | 37    | 3723          | 5169 | Nákup ostatních služeb                       | ostatní odpady                              | 0,0                               | 132,0          | 132,0           | 117 038,0           | 88,67        |                                      |                |                |                  |             |
| 2701             | 37    | 3723          | 5169 | Nákup ostatních služeb                       | odpady hřbitov Kyjov                        | 60,0                              | 50,0           | 110,0           | 80 909,0            | 73,55        |                                      |                |                |                  |             |
| 2702             | 37    | 3723          | 5169 | Nákup ostatních služeb                       | odpady hřbitov Boršov                       | 0,0                               | 20,0           | 20,0            | 26 833,0            | 134,17       |                                      |                |                |                  |             |
| 2703             | 37    | 3723          | 5169 | Nákup ostatních služeb                       | odpady hřbitov Bohuslavice                  | 40,0                              | 24,0           | 64,0            | 23 955,0            | 37,43        |                                      |                |                |                  |             |
| 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                               | 153,0          | 153,0           | 32 019,0            | 20,93        |                                      |                |                |                  |             |
| 2225             | 37    | 3725          | 5169 | Nákup ostatních služeb                       | občané - využití BRKO                       | 0,0                               | 675,0          | 675,0           | 210 378,0           | 31,17        |                                      |                |                |                  |             |
| 7777             | 37    | 3725          | 5169 | Nákup ostatních služeb                       | separovaný sběr a svoz odpadu               | 550,0                             |                | 550,0           | 398 392,0           | 72,43        |                                      |                |                |                  |             |
| 8000             | 37    | 3725          | 5169 | Nákup ostatních služeb                       | TS - využití BRKO                           | 50,0                              |                | 50,0            | 32 837,0            | 65,67        |                                      |                |                |                  |             |
| 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            | 4 622,0             | 9,24         |                                      |                |                |                  |             |
|                  | 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    | <b>Celkem</b> |      |  |   | 8 124,0                           | 0,0            | 8 124,0         | 5 021 344,0         | 61,81        | 0,0                                  | 0,0            | 0,0            | 0,0              | #####       |
| <b>Celkem 14</b> |       |               |      |  |   | <b>34 134,5</b>                   | <b>1 915,1</b> | <b>36 049,6</b> | <b>24 513 898,0</b> | <b>68,00</b> | <b>0,0</b>                           | <b>3 448,9</b> | <b>3 448,9</b> | <b>274 900,0</b> | <b>7,97</b> |

274 900,0

24 788 798,0