



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

20

Příspěvek do 16. schůze Rady města Kuřimi konané dne 15.05.2014

Výsledky hospodaření k 31. 3. 2014

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva Rozpočet - vyhodnocení oddíly 1q A - rozpočet - vyhodnocení oddíly 1q
Materiál předkládá:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta
Materiál zpracoval:	Ing. Aleš Varmužka - Vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 31. 3. 2014.

Příjmy města po konsolidaci k 31. 3. 2014 činily 47.767.227,23 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 36.463.298,01 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 11.303.929,22 Kč.

Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 1. čtvrtletí roku 2014 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy převyšujícími výdaje.

Příjmy:

Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 24 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2013 kolísavě, výběr je nižší o cca 800 tis. Kč.

Výdaje:

Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 14 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, které je na úrovni 8 % (nesouvisí s rozestavěností akcí), provozní výdaje jsou čerpány z 22 % vizte podrobnější rozbory dle ORG.

Návrh na usnesení:

RM b e r e n a v ě d o m í a p ř e d k l á d á ZM výsledky hospodaření města Kuřimi k 31. 3. 2014, s přebytkem hospodaření ve výši 11.303.929,22 Kč.



Město Kuřim

Termín plnění: 17. 6. 2014 (OF)

Město Kuřim - čerpání rozpočtu k 31.3.2014

Typ	oddíl	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	v %
Příjmy			142 127 600,00	142 468 600,00	38 387 396,70	26,94%
Příjmy	10	Zemědělství a lesní hospodářství	160 000,00	160 000,00	309 302,85	193,31%
Příjmy	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	81 000,00	81 000,00	7 100,00	8,77%
Příjmy	22	Doprava	530 000,00	530 000,00	115 111,87	21,72%
Příjmy	23	Vodní hospodářství	9 317 000,00	9 317 000,00	2 329 976,00	25,01%
Příjmy	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	5 451 000,00	5 451 000,00	745 064,22	13,67%
Příjmy	34	Tělovýchova a zájmová činnost	300 000,00	300 000,00	145 525,00	48,51%
Příjmy	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14 606 000,00	14 606 000,00	4 255 783,09	29,14%
Příjmy	37	Ochrana životního prostředí	700 000,00	700 000,00	236 069,00	33,72%
Příjmy	39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	0,00	327 630,00	0,00%
Příjmy	41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
Příjmy	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice z	1 200 000,00	1 200 000,00	294 321,00	24,53%
Příjmy	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,00%
Příjmy	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Příjmy	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	1 369 000,00	1 369 000,00	355 682,56	25,98%
Příjmy	63	Finanční operace	400 000,00	400 000,00	220 018,94	55,00%
Příjmy	64	Ostatní činnosti	0,00	19 604 300,00	33 646,00	0,17%
Celkem:			176 252 600,00	196 197 900,00	47 767 227,23	24,35%
Výdaje	10	Zemědělství a lesní hospodářství	1 000 000,00	1 000 000,00	554 152,30	55,42%
Výdaje	22	Doprava	8 510 000,00	42 340 000,00	5 143 405,44	12,15%
Výdaje	23	Vodní hospodářství	740 000,00	20 969 700,00	491 632,45	2,34%
Výdaje	31	Vzdělávání	15 700 000,00	16 766 800,00	4 206 897,60	25,09%
Výdaje	32	Vzdělávání	0,00	0,00	40 000,00	0,00%
Výdaje	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 044 000,00	24 614 000,00	3 101 453,53	12,60%
Výdaje	34	Tělovýchova a zájmová činnost	3 485 000,00	19 550 100,00	2 869 677,96	14,68%
Výdaje	35	Zdravotnictví	0,00	0,00	8 000,00	0,00%
Výdaje	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 846 000,00	27 770 000,00	3 835 685,26	13,81%
Výdaje	37	Ochrana životního prostředí	17 770 000,00	20 227 000,00	3 501 687,93	17,31%
Výdaje	39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	0,00	328 177,00	0,00%
Výdaje	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice z	5 140 000,00	5 476 000,00	1 262 372,00	23,05%
Výdaje	52	Civilní připravenost na krizové stavy	200 000,00	200 000,00	48 070,31	24,04%
Výdaje	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	550 000,00	4 450 000,00	227 394,93	5,11%
Výdaje	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	43 019 000,00	48 064 600,00	9 931 175,03	20,66%
Výdaje	63	Finanční operace	5 010 000,00	5 010 000,00	778 210,37	15,53%
Výdaje	64	Ostatní činnosti	115 284 600,00	24 805 700,00	135 305,90	0,55%
Celkem:			241 298 600,00	261 243 900,00	36 463 298,01	13,96%
Saldo příjmů a výdajů:					11 303 929,22	

Město Kuřim - čerpání rozpočtu k 31.3.2014 - provoz

ORJ	Název ORJ	Skupina org.	Název	Rozpočet upravený	Skutečnost	v %
1	vedení města	177	Mikroregion Kuřimka	107 000,00	0,00	0,00%
1	vedení města	9001	Tisková,informační a propagační činnost	1 500 000,00	188 183,00	12,55%
1	vedení města	9002	Činnost RM,ZM,komisií,výborů	3 400 000,00	712 733,28	20,96%
1	vedení města	9004	Společenské akce města	710 000,00	154 156,16	21,71%
1	vedení města			5 717 000,00	1 055 072,44	18,57%
2	tajemník	9005	Vnitřní správa	35 479 000,00	8 093 675,16	22,47%
2	tajemník	9006	Sbor pro občanské záležitosti	170 000,00	109 234,00	64,26%
2	tajemník	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	350 000,00	108 526,93	31,01%
2	tajemník	9008	Objekt stělnice	35 000,00	0,00	0,00%
2	tajemník	9009	Sociální fond	1 000 000,00	449 534,80	-3,20%
2	tajemník	9055	Knihovna	1 600 000,00	368 571,00	23,04%
2	tajemník	9056	Kulturní dům	1 600 000,00	330 400,00	20,65%
2	tajemník	9060	Veřejný pořádek	970 000,00	189 492,00	19,54%
2	tajemník	9061	Městská knihovna - region	1 479 000,00	222 610,25	15,05%
2	tajemník	9062	Inf - HW, SW	3 140 000,00	408 645,54	13,01%
2	tajemník			45 823 000,00	10 280 689,68	21,20%
3	OMP	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	150 000,00	0,00	0,00%
3	OMP	9010	Nákup pozemků	100 000,00	19 723,00	19,72%
3	OMP	9011	Správa bytů - Investservis	3 478 500,00	751 358,10	21,60%
3	OMP	9012	Správa bytů - MSBK	3 590 500,00	1 016 304,95	28,31%
3	OMP	9013	Prodej bytů	32 000,00	0,00	0,00%
3	OMP	9016	Objekty města	600 000,00	143 809,59	23,97%
3	OMP	9056	Kulturní dům	80 000,00	0,00	0,00%
3	OMP			8 031 000,00	1 931 195,64	30,44%
4	OI	9019	Územně plánovací dokumentace	250 000,00	0,00	0,00%
4	OI	9020	Pitná voda	200 000,00	5 065,60	2,53%

4	OI	9021	Místní komunikace	1 000 000,00	70 396,86	6,86%
4	OI	9022	Kanalizace	200 000,00	18 186,80	9,09%
4	OI	9024	Místní rozhlas	30 000,00	0,00	0,00%
4	OI	9025	Veřejná doprava	2 200 000,00	2 100,00	0,10%
4	OI	9026	Veřejné osvětlení	3 000 000,00	670 397,82	22,35%
4	OI	9027	Památková péče	15 000,00	0,00	0,00%
4	OI	9028	Poutače a označení	20 000,00	0,00	0,00%
4	OI	9054	PA	500 000,00	119 961,00	23,99%
4	OI	9057	GIS	250 000,00	0,00	0,00%
4	OI	9063	Územně analytické podklady	200 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR			7 865 000,00	886 108,08	11,24%
5	OF	9005	Vnitřní správa	2 500 000,00	432 484,20	17,45%
5	OF	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	50 000,00	6 868,00	13,74%
5	OF	9030	FRB	10 000,00	793,50	7,94%
5	OF	9032	Dluhová služba	2 700 000,00	512 168,57	18,97%
5	OF	9033	Mateřská škola Zborovská	5 800 000,00	1 480 000,00	25,52%
5	OF	9034	Základní škola Tyršova	5 400 000,00	1 350 000,00	25,00%
5	OF	9035	Základní škola Jungmannova	4 500 000,00	1 125 000,00	25,00%
5	OF	9036	Centrum sociálních služeb	4 900 000,00	1 210 000,00	24,69%
5	OF	9053	Sportovní areál - stadion	2 450 000,00	567 829,96	23,18%
5	OF			28 310 000,00	6 685 144,23	23,61%
6	OŽP	9037	Zemědělství	800 000,00	540 912,40	67,61%
6	OŽP	9038	Vodní toky	340 000,00	966,00	0,28%
6	OŽP	9039	Odpadové hospodářství	12 750 000,00	2 935 526,70	23,02%
6	OŽP	9040	Státní správa lesů	100 000,00	0,00	0,00%
6	OŽP	9041	Ovzduší a odpad	10 000,00	0,00	0,00%
6	OŽP	9042	Ochrana přírody	120 000,00	165 262,30	137,72%
6	OŽP	9043	Zimní údržba	3 000 000,00	1 052 131,70	35,07%
6	OŽP	9044	Hřbitov	250 000,00	19 600,80	7,84%
6	OŽP	9045	Čištění města	2 200 000,00	105 417,30	3,88%
6	OŽP	9046	Ostatní vzhled města	1 000 000,00	187 458,53	18,75%

6	OŽP	9047	Zeleň	4 400 000,00	380 342,40	8,64%
6	OŽP	9058	Veterinární péče	100 000,00	13 239,90	13,24%
6	OŽP	9059	Cyklostezky	100 000,00	18 150,00	18,15%
6	OŽP			25 170 000,00	5 419 008,03	21,45%
9	OSVP	9016	Objekty města	30 000,00	600,00	2,00%
9	OSVP	9049	Sociální záležitosti	240 000,00	44 432,00	11,72%
9	OSVP	9050	Sociálně právní ochrana dítěte	336 000,00	2 116,00	0,67%
9	OSVP			606 000,00	47 148,00	5,09%
13	Městská knihovna	9055	Knihovna	870 000,00	181 656,45	20,88%
13	Městská knihovna	9056	Kulturní dům	2 675 000,00	603 613,15	22,56%
13	Městská knihovna	9061	Městská knihovna - region	1 315 000,00	268 255,95	20,40%
13	Městská knihovna			4 860 000,00	1 053 525,55	21,68%
CELKEM:				126 382 000,00	27 357 891,65	21,65%

110 056 200,00 9 105 406,36

24 805 700,00

261 243 900,00 36 463 298,01

236 438 200,00 36 463 298,01

Město Kuřim - čerpání rozpočtu k 31.3.2014 - akce

ORJ	Název ORJ	Skupina org.	Název	Rozpočet upravený	Skutečnost	v %
1	vedení města	1265	Program podpory sportovní činnosti	1 680 000,00	1 565 000,00	93,15%
1	vedení města	1266	Program podpory kulturní a spolkové činnosti	1 120 000,00	924 000,00	82,05%
1	vedení města	1272	Půjčka MAS	350 000,00	13 500,00	3,86%
1	vedení města			3 150 000,00	2 502 500,00	79,44%
2	tajemník	1219	Efektivní úřad	1 945 600,00	485 162,80	24,93%
2	tajemník	1267	Podpora standardizace výkonu sociálně právní ochrany	0,00	51 089,75	0,00%
2	tajemník	1277	HW-SW 2014	550 000,00	0,00	0,00%
2	tajemník			2 495 600,00	536 252,55	21,49%
3	OMP	1031	Elektroinstalace v městských bytech	1 200 000,00	0,00	0,00%
3	OMP	1121	Výběr dodavatele el energií	50 000,00	0,00	0,00%
3	OMP	1258	Nákup pozemku pč4541 - u remízku	0,00	267 904,00	0,00%
3	OMP	1264	Stanové podsady Bednář	110 000,00	0,00	0,00%
3	OMP	1269	Výkupy pozemků	250 000,00	0,00	0,00%
3	OMP	1281	Vyrovnání - nájemce TKR	4 000 000,00	0,00	0,00%
3	OMP			5 610 000,00	267 904,00	4,78%
4	OIRR	1006	Drobné investice	1 500 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1007	Technická pomoc	500 000,00	17 067,60	3,41%
4	OIRR	1008	Studie a projekty	500 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1022	Vodoměry a navrtávky	350 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1024	Generel kanalizace	340 000,00	333 724,05	98,15%
4	OIRR	1048	Wellness - realizace	2 400 000,00	166 679,10	6,94%
4	OIRR	1079	Přechod Dělnický dům	10 000,00	4 000,00	40,00%
4	OIRR	1149	Odlehčovací komora Hybešova	10 000 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1162	Rekonstrukce KD	7 000 000,00	297 394,00	4,25%
4	OIRR	1163	Výstavba sportovní haly	3 500 000,00	15 564,10	0,44%
4	OIRR	1169	Okružní křižovatka Podlesí	200 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1173	Zateplení MŠ Komenského	38 800,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1174	Zateplení ZŠ Komenského	76 200,00	30 010,00	39,38%

4	OIRR	1175	Zateplení MŠ Jungmannova	51 800,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1186	Podchod pod nádražím	7 300 000,00	3 712 132,38	50,85%
4	OIRR	1196	Rekonstrukce mostu Pod Zárubou	20 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1212	Generel USES	32 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1220	Hřiště Sv Ján	4 063 100,00	91 686,00	2,26%
4	OIRR	1228	Rekonstrukce ulice Tišnovské	15 000 000,00	112 000,00	0,75%
4	OIRR	1231	Údržba mostu Hybešova	1 500 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1232	Most přes Kuřimku - Komenského	2 500 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1233	Hřiště Podlesí	3 100 000,00	44 500,00	1,44%
4	OIRR	1234	Zastávka Díly	300 000,00	49 973,00	16,66%
4	OIRR	1236	Rekonstrukce objektu kotelny Popkova	6 000 000,00	53 942,57	0,90%
4	OIRR	1237	Rekonstrukce tribuny stadionu	1 000 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1242	Opravy v budově MěÚ - 1 patro	1 700 000,00	57 482,26	3,38%
4	OIRR	1243	Rekonstrukce ul Na Zahrádkách	5 000 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1245	Oprava sochy sv Jana Nepomuckého	250 000,00	26 257,00	10,50%
4	OIRR	1249	zateplení haszbrojnice	3 900 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1254	Zvedací zařízení Jung 950	400 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1259	Územní studie sportovního areálu	72 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1261	Studie ČOV	200 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1262	Studie VO Hybešova, Pod Vinohrady	400 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1263	Osvětlení k ZŠ Komenského	500 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1268	Územní plán	900 000,00	687 885,00	76,43%
4	OIRR	1270	Opravy komunikací ve městě 2014	4 500 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1271	Opravy kanalizace 2014	800 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1273	Ortofotomapa Kuřimi	200 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1274	Rekonstrukce bytu Tišnovská	400 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1275	Výměna výloh na nám Osvobození	1 000 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1276	Sanace vlhkého zdiva ZŠ Komenského	900 000,00	492,75	0,00%
4	OIRR	1278	Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ	600 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1279	Retenční nádrž	2 100 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1280	Revitalizace VO - III etapa	200 000,00	49 610,00	24,81%
4	OIRR	1283	Výměna výloh - neb. prostor Bezručova - zdravá výž	310 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR			91 613 900,00	5 750 399,81	6,28%

5	OF	1247	Dotace SOKOL - nadstavba	250 000,00	0,00	0,00%
5	OF	1282	Dotace - sanace zdiva objektu fary	200 000,00	0,00	0,00%
5	OF			450 000,00	0,00	0,00%
6	OŽP	1218	Revitalizace Lučního potoka	3 149 700,00	6 000,00	0,19%
6	OŽP	1226	Revitalizace zeleně	2 457 000,00	42 350,00	1,72%
6	OŽP	1252	Protierozní zatravňovací pásy	1 130 000,00	0,00	0,00%
6	OŽP			6 736 700,00	48 350,00	0,72%
CELKEM:				110 056 200,00	9 105 406,36	8,27%

Město Kuřim**Rok 2014, Měsíc leden až březen, Koruny, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek**

Sekce	ORJ	Název ORJ	Organizace	RS	RU
V				0,00	0,00
V	1	vedení města	177	107 000,00	107 000,00
V	1	vedení města	126601020	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265000000	0,00	1 680 000,00
V	1	vedení města	1265000029	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014001	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014002	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014003	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014004	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014005	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014006	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014007	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014008	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014009	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014010	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014011	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014012	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014013	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014014	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014015	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014016	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014017	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014018	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014019	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014020	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014021	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014022	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014024	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014025	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014026	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014027	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014028	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014030	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014031	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014032	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014033	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014034	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014035	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014036	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266000000	0,00	1 120 000,00
V	1	vedení města	1266014001	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014002	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014003	0,00	0,00

V	1	vedení města	1266014005	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014006	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014007	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014008	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014009	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014010	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014011	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014012	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014013	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014015	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014016	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014017	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014018	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014019	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014021	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014022	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014023	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014024	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014025	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014026	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014027	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014028	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014029	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014033	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014034	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014035	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014036	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014037	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014038	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014039	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014040	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014041	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014042	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014044	0,00	0,00
V	1	vedení města	1272000000	0,00	350 000,00
V	1	vedení města	9001000000	1 500 000,00	1 500 000,00
V	1	vedení města	9001000001	0,00	0,00
V	1	vedení města	9002000000	3 400 000,00	3 400 000,00
V	1	vedení města	9002000001	0,00	0,00
V	1	vedení města	9002000002	0,00	0,00
V	1	vedení města	9002000004	0,00	0,00
V	1	vedení města	9002000005	0,00	0,00
V	1	vedení města	9004000000	710 000,00	710 000,00
V	1	vedení města	9004000002	0,00	0,00
V	1	vedení města	9021000000	0,00	0,00
Výdaje	1	vedení města		5 717 000,00	8 867 000,00
V	2	tajemník	905000000	0,00	0,00
V	2	tajemník	1219000000	0,00	1 945 600,00

V	2	tajemník	1267000000	0,00	0,00
V	2	tajemník	1276000000	0,00	0,00
V	2	tajemník	1277000000	0,00	550 000,00
V	2	tajemník	9005000000	35 479 000,00	35 479 000,00
V	2	tajemník	9005000002	0,00	0,00
V	2	tajemník	9005000004	0,00	0,00
V	2	tajemník	9005000005	0,00	0,00
V	2	tajemník	9005000006	0,00	0,00
V	2	tajemník	9005000007	0,00	0,00
V	2	tajemník	9005000008	0,00	0,00
V	2	tajemník	9005000010	0,00	0,00
V	2	tajemník	9005000011	0,00	0,00
V	2	tajemník	9005000012	0,00	0,00
V	2	tajemník	9005000014	0,00	0,00
V	2	tajemník	9005000015	0,00	0,00
V	2	tajemník	9005000016	0,00	0,00
V	2	tajemník	9005000017	0,00	0,00
V	2	tajemník	9006000000	170 000,00	170 000,00
V	2	tajemník	9007000000	350 000,00	350 000,00
V	2	tajemník	9008000000	35 000,00	35 000,00
V	2	tajemník	9009000000	1 000 000,00	1 000 000,00
V	2	tajemník	9045000000	0,00	0,00
V	2	tajemník	9049000000	0,00	0,00
V	2	tajemník	9055000000	1 600 000,00	1 600 000,00
V	2	tajemník	9056000000	1 600 000,00	1 600 000,00
V	2	tajemník	9060000000	970 000,00	970 000,00
V	2	tajemník	9061000000	1 479 000,00	1 479 000,00
V	2	tajemník	9062000000	3 140 000,00	3 140 000,00
Výdaje	2	tajemník		45 823 000,00	48 318 600,00
V	3	OMP	1031000000	0,00	1 200 000,00
V	3	OMP	1121000000	0,00	50 000,00
V	3	OMP	1258000000	0,00	0,00
V	3	OMP	1264000000	0,00	110 000,00
V	3	OMP	1269000000	0,00	250 000,00
V	3	OMP	1281000000	0,00	4 000 000,00
V	3	OMP	9005000000	0,00	0,00
V	3	OMP	9007000000	150 000,00	150 000,00
V	3	OMP	9009000000	0,00	0,00
V	3	OMP	9010000000	100 000,00	100 000,00
V	3	OMP	9011000000	3 478 500,00	3 478 500,00
V	3	OMP	9011000001	0,00	0,00
V	3	OMP	9011000002	0,00	0,00
V	3	OMP	9011000003	0,00	0,00
V	3	OMP	9011000004	0,00	0,00
V	3	OMP	9012000000	3 590 500,00	3 590 500,00
V	3	OMP	9012000001	0,00	0,00
V	3	OMP	9012000002	0,00	0,00
V	3	OMP	9012000003	0,00	0,00

V	3	OMP	9012000004	0,00	0,00
V	3	OMP	9013000000	0,00	32 000,00
V	3	OMP	9016000000	600 000,00	600 000,00
V	3	OMP	9016000001	0,00	0,00
V	3	OMP	9016000003	0,00	0,00
V	3	OMP	9016000005	0,00	0,00
V	3	OMP	9016000008	0,00	0,00
V	3	OMP	9016000009	0,00	0,00
V	3	OMP	9016000010	0,00	0,00
V	3	OMP	9016000011	0,00	0,00
V	3	OMP	9016000012	0,00	0,00
V	3	OMP	9056000000	80 000,00	80 000,00
Výdaje	3	OMP		7 999 000,00	13 641 000,00
V	4	OIRR	1006000000	0,00	1 500 000,00
V	4	OIRR	1007000000	0,00	500 000,00
V	4	OIRR	1008000000	0,00	500 000,00
V	4	OIRR	1022000000	0,00	350 000,00
V	4	OIRR	1024000000	0,00	340 000,00
V	4	OIRR	1048000000	0,00	2 400 000,00
V	4	OIRR	1079000000	0,00	10 000,00
V	4	OIRR	1149000000	0,00	10 000 000,00
V	4	OIRR	1162000000	0,00	7 000 000,00
V	4	OIRR	1163000000	0,00	3 500 000,00
V	4	OIRR	1169000000	0,00	200 000,00
V	4	OIRR	1173000000	0,00	38 800,00
V	4	OIRR	1174000000	0,00	76 200,00
V	4	OIRR	1175000000	0,00	51 800,00
V	4	OIRR	1186000000	0,00	7 300 000,00
V	4	OIRR	1196000000	0,00	20 000,00
V	4	OIRR	1212000000	0,00	32 000,00
V	4	OIRR	1220000000	0,00	4 063 100,00
V	4	OIRR	1228000000	0,00	15 000 000,00
V	4	OIRR	1231000000	0,00	1 500 000,00
V	4	OIRR	1232000000	0,00	2 500 000,00
V	4	OIRR	1233000000	0,00	3 100 000,00
V	4	OIRR	1234000000	0,00	300 000,00
V	4	OIRR	1236000000	0,00	6 000 000,00
V	4	OIRR	1237000000	0,00	1 000 000,00
V	4	OIRR	1242000000	0,00	1 700 000,00
V	4	OIRR	1243000000	0,00	5 000 000,00
V	4	OIRR	1245000000	0,00	250 000,00
V	4	OIRR	1249000000	0,00	3 900 000,00
V	4	OIRR	1254000000	0,00	400 000,00
V	4	OIRR	1259000000	0,00	72 000,00
V	4	OIRR	1261000000	0,00	200 000,00
V	4	OIRR	1262000000	0,00	400 000,00
V	4	OIRR	1263000000	0,00	500 000,00
V	4	OIRR	1268000000	0,00	900 000,00

V	4	OIRR	1270000000	0,00	4 500 000,00
V	4	OIRR	1271000000	0,00	800 000,00
V	4	OIRR	1273000000	0,00	200 000,00
V	4	OIRR	1274000000	0,00	400 000,00
V	4	OIRR	1275000000	0,00	1 000 000,00
V	4	OIRR	1276000000	0,00	900 000,00
V	4	OIRR	1278000000	0,00	600 000,00
V	4	OIRR	1279000000	0,00	2 100 000,00
V	4	OIRR	1280000000	0,00	200 000,00
V	4	OIRR	1283000000	0,00	310 000,00
V	4	OIRR	9019000000	250 000,00	250 000,00
V	4	OIRR	9020000000	200 000,00	200 000,00
V	4	OIRR	9021000000	1 000 000,00	1 000 000,00
V	4	OIRR	9022000000	200 000,00	200 000,00
V	4	OIRR	9024000000	30 000,00	30 000,00
V	4	OIRR	9025000000	2 200 000,00	2 200 000,00
V	4	OIRR	9025000001	0,00	0,00
V	4	OIRR	9026000000	3 000 000,00	3 000 000,00
V	4	OIRR	9027000000	15 000,00	15 000,00
V	4	OIRR	9028000000	20 000,00	20 000,00
V	4	OIRR	9054000000	500 000,00	500 000,00
V	4	OIRR	9057000000	250 000,00	250 000,00
V	4	OIRR	9063000000	200 000,00	200 000,00
Výdaje	4	OIRR		7 865 000,00	99 478 900,00
V	5	OF		115 284 600,00	24 805 700,00
V	5	OF	9999	0,00	0,00
V	5	OF	1247000000	0,00	250 000,00
V	5	OF	1282000000	0,00	200 000,00
V	5	OF	9005000000	2 500 000,00	2 500 000,00
V	5	OF	9005000005	0,00	0,00
V	5	OF	9005000006	0,00	0,00
V	5	OF	9005000011	0,00	0,00
V	5	OF	9005000012	0,00	0,00
V	5	OF	9005000013	0,00	0,00
V	5	OF	9007000000	50 000,00	50 000,00
V	5	OF	9030000000	10 000,00	10 000,00
V	5	OF	9032000000	2 700 000,00	2 700 000,00
V	5	OF	9033000000	5 800 000,00	5 800 000,00
V	5	OF	9034000000	5 400 000,00	5 400 000,00
V	5	OF	9035000000	4 500 000,00	4 500 000,00
V	5	OF	9036000000	4 900 000,00	4 900 000,00
V	5	OF	9053000000	2 450 000,00	2 450 000,00
Výdaje	5	OF		143 594 600,00	53 565 700,00
V	6	OŽP	1218000000	0,00	3 149 700,00
V	6	OŽP	1226000000	0,00	2 457 000,00
V	6	OŽP	1252000000	0,00	1 130 000,00
V	6	OŽP	9037000000	800 000,00	800 000,00
V	6	OŽP	9038000000	340 000,00	340 000,00

V	6	OŽP	9039000000	12 750 000,00	12 750 000,00
V	6	OŽP	9039000002	0,00	0,00
V	6	OŽP	9040000000	100 000,00	100 000,00
V	6	OŽP	9041000000	10 000,00	10 000,00
V	6	OŽP	9042000000	120 000,00	120 000,00
V	6	OŽP	9043000000	3 000 000,00	3 000 000,00
V	6	OŽP	9044000000	250 000,00	250 000,00
V	6	OŽP	9045000000	2 200 000,00	2 200 000,00
V	6	OŽP	9046000000	1 000 000,00	1 000 000,00
V	6	OŽP	9047000000	4 400 000,00	4 400 000,00
V	6	OŽP	9058000000	100 000,00	100 000,00
V	6	OŽP	9059000000	100 000,00	100 000,00
Výdaje	6	OŽP		25 170 000,00	31 906 700,00
V	9	OSVP	9999	0,00	0,00
V	9	OSVP	9016000000	30 000,00	30 000,00
V	9	OSVP	9016000012	0,00	0,00
V	9	OSVP	9049000000	240 000,00	240 000,00
V	9	OSVP	9050000000	0,00	336 000,00
Výdaje	9	OSVP		270 000,00	606 000,00
V	13	Městská knihovna	9055000000	870 000,00	870 000,00
V	13	Městská knihovna	9056000000	2 675 000,00	2 675 000,00
V	13	Městská knihovna	9061000000	1 315 000,00	1 315 000,00
Výdaje	13	Městská knihovna		4 860 000,00	4 860 000,00

241 298 600,00 261 243 900,00

k

RU/RS	Skutecnost	Skutecnost/RS	Skutecnost/RU
0,00%	90 139,00	0,00%	0,00%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	5 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	380 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	10 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	3 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	10 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	34 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	14 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	5 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	7 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	20 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	196 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	30 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	60 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	30 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	22 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	15 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	6 500,00	0,00%	0,00%
0,00%	40 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	80 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	14 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	10 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	1 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	20 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	15 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	10 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	5 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	26 500,00	0,00%	0,00%
0,00%	35 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	10 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	50 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	7 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	5 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	350 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	12 500,00	0,00%	0,00%
0,00%	30 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	1 500,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	60 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	4 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	6 000,00	0,00%	0,00%

0,00%	17 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	17 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	15 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	15 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	5 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	8 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	8 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	18 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	5 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	48 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	10 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	42 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	30 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	35 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	60 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	15 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	7 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	10 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	45 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	20 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	10 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	25 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	35 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	30 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	20 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	45 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	60 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	19 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	14 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	30 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	11 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	40 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	50 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	30 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	13 500,00	0,00%	3,86%
100,00%	70 087,00	4,67%	4,67%
0,00%	118 096,00	0,00%	0,00%
100,00%	570 652,53	16,78%	16,78%
0,00%	96 525,00	0,00%	0,00%
0,00%	5 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	4 590,55	0,00%	0,00%
0,00%	35 965,20	0,00%	0,00%
100,00%	101 301,16	14,27%	14,27%
0,00%	52 855,00	0,00%	0,00%
0,00%	1 780,00	0,00%	0,00%
155,10%	3 559 352,44	62,26%	40,14%
0,00%	152,00	0,00%	0,00%
0,00%	485 010,80	0,00%	24,93%

0,00%	51 089,75	0,00%	0,00%
0,00%	492,75	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
100,00%	7 388 247,93	20,82%	20,82%
0,00%	30 381,00	0,00%	0,00%
0,00%	48 070,31	0,00%	0,00%
0,00%	11 178,12	0,00%	0,00%
0,00%	7 770,32	0,00%	0,00%
0,00%	39 676,00	0,00%	0,00%
0,00%	4 689,00	0,00%	0,00%
0,00%	18 403,63	0,00%	0,00%
0,00%	4 173,10	0,00%	0,00%
0,00%	15 236,75	0,00%	0,00%
0,00%	13 030,76	0,00%	0,00%
0,00%	41 703,02	0,00%	0,00%
0,00%	21 013,22	0,00%	0,00%
0,00%	328 177,00	0,00%	0,00%
100,00%	109 234,00	64,26%	64,26%
100,00%	108 526,93	31,01%	31,01%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
100,00%	-31 965,20	-3,20%	-3,20%
0,00%	20 047,00	0,00%	0,00%
0,00%	16 300,00	0,00%	0,00%
100,00%	368 571,00	23,04%	23,04%
100,00%	330 400,00	20,65%	20,65%
100,00%	189 492,00	19,54%	19,54%
100,00%	222 610,25	15,05%	15,05%
100,00%	408 645,54	13,01%	13,01%
105,45%	10 250 356,98	22,37%	21,21%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	267 904,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	31 634,00	0,00%	0,00%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	481 500,00	0,00%	0,00%
100,00%	19 723,00	19,72%	19,72%
100,00%	1 822,00	0,05%	0,05%
0,00%	261 785,00	0,00%	0,00%
0,00%	29 916,10	0,00%	0,00%
0,00%	428 505,00	0,00%	0,00%
0,00%	29 330,00	0,00%	0,00%
100,00%	35 893,00	1,00%	1,00%
0,00%	373 890,00	0,00%	0,00%
0,00%	216 683,01	0,00%	0,00%
0,00%	336 552,42	0,00%	0,00%

0,00%	53 286,52	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
100,00%	42 142,00	7,02%	7,02%
0,00%	366,00	0,00%	0,00%
0,00%	5 815,00	0,00%	0,00%
0,00%	4 868,00	0,00%	0,00%
0,00%	13 445,00	0,00%	0,00%
0,00%	23 086,19	0,00%	0,00%
0,00%	11 926,00	0,00%	0,00%
0,00%	39 241,40	0,00%	0,00%
0,00%	2 920,00	0,00%	0,00%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
170,53%	2 712 233,64	33,91%	19,88%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	17 067,60	0,00%	3,41%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	333 724,05	0,00%	98,15%
0,00%	166 679,10	0,00%	6,94%
0,00%	4 000,00	0,00%	40,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	297 394,00	0,00%	4,25%
0,00%	15 564,10	0,00%	0,44%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	30 010,00	0,00%	39,38%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	3 712 132,38	0,00%	50,85%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	91 686,00	0,00%	2,26%
0,00%	112 000,00	0,00%	0,75%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	44 500,00	0,00%	1,44%
0,00%	49 973,00	0,00%	16,66%
0,00%	53 942,57	0,00%	0,90%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	57 482,26	0,00%	3,38%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	26 257,00	0,00%	10,50%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	687 885,00	0,00%	76,43%

0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	49 610,00	0,00%	24,81%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
100,00%	5 065,60	2,53%	2,53%
100,00%	68 616,86	6,86%	6,86%
100,00%	18 186,80	9,09%	9,09%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	2 100,00	0,00%	0,00%
100,00%	670 397,82	22,35%	22,35%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
100,00%	119 961,00	23,99%	23,99%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
1264,83%	6 634 235,14	84,35%	6,67%
21,52%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	-3 520,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
100,00%	398 704,90	15,95%	15,95%
0,00%	5 005,00	0,00%	0,00%
0,00%	3 312,00	0,00%	0,00%
0,00%	8 426,00	0,00%	0,00%
0,00%	14 963,00	0,00%	0,00%
0,00%	5 745,30	0,00%	0,00%
100,00%	6 868,00	13,74%	13,74%
100,00%	793,50	7,94%	7,94%
100,00%	512 168,57	18,97%	18,97%
100,00%	1 480 000,00	25,52%	25,52%
100,00%	1 350 000,00	25,00%	25,00%
100,00%	1 125 000,00	25,00%	25,00%
100,00%	1 210 000,00	24,69%	24,69%
100,00%	567 829,96	23,18%	23,18%
37,30%	6 685 296,23	4,66%	12,48%
0,00%	6 000,00	0,00%	0,19%
0,00%	42 350,00	0,00%	1,72%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
100,00%	540 912,40	67,61%	67,61%
100,00%	966,00	0,28%	0,28%

100,00%	2 931 828,70	22,99%	22,99%
0,00%	3 698,00	0,00%	0,00%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
100,00%	165 262,30	137,72%	137,72%
100,00%	1 052 131,70	35,07%	35,07%
100,00%	19 600,80	7,84%	7,84%
100,00%	85 370,30	3,88%	3,88%
100,00%	187 458,53	18,75%	18,75%
100,00%	380 342,40	8,64%	8,64%
100,00%	13 239,90	13,24%	13,24%
100,00%	18 150,00	18,15%	18,15%
126,76%	5 447 311,03	21,64%	17,07%
0,00%	-124,00	0,00%	0,00%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	600,00	0,00%	0,00%
100,00%	28 132,00	11,72%	11,72%
0,00%	2 240,00	0,00%	0,67%
224,44%	30 848,00	11,43%	5,09%
100,00%	181 656,45	20,88%	20,88%
100,00%	603 613,15	22,56%	22,56%
100,00%	268 255,95	20,40%	20,40%
100,00%	1 053 525,55	21,68%	21,68%

36 463 298,01

Město Kuřim - čerpání rozpočtu k 31.3.2014

Typ	oddíl	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	v %
Příjmy			142 127 600,00	142 468 600,00	38 387 396,70	26,94%
Příjmy	10	Zemědělství a lesní hospodářství	160 000,00	160 000,00	309 302,85	193,31%
Příjmy	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	81 000,00	81 000,00	7 100,00	8,77%
Příjmy	22	Doprava	530 000,00	530 000,00	115 111,87	21,72%
Příjmy	23	Vodní hospodářství	9 317 000,00	9 317 000,00	2 329 976,00	25,01%
Příjmy	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	5 451 000,00	5 451 000,00	745 064,22	13,67%
Příjmy	34	Tělovýchova a zájmová činnost	300 000,00	300 000,00	145 525,00	48,51%
Příjmy	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14 606 000,00	14 606 000,00	4 255 783,09	29,14%
Příjmy	37	Ochrana životního prostředí	700 000,00	700 000,00	236 069,00	33,72%
Příjmy	39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	0,00	327 630,00	0,00%
Příjmy	41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
Příjmy	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice z	1 200 000,00	1 200 000,00	294 321,00	24,53%
Příjmy	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,00%
Příjmy	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Příjmy	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	1 369 000,00	1 369 000,00	355 682,56	25,98%
Příjmy	63	Finanční operace	400 000,00	400 000,00	220 018,94	55,00%
Příjmy	64	Ostatní činnosti	0,00	19 604 300,00	33 646,00	0,17%
Celkem:			176 252 600,00	196 197 900,00	47 767 227,23	24,35%
Výdaje	10	Zemědělství a lesní hospodářství	1 000 000,00	1 000 000,00	554 152,30	55,42%
Výdaje	22	Doprava	8 510 000,00	42 340 000,00	5 143 405,44	12,15%
Výdaje	23	Vodní hospodářství	740 000,00	20 969 700,00	491 632,45	2,34%
Výdaje	31	Vzdělávání	15 700 000,00	16 766 800,00	4 206 897,60	25,09%
Výdaje	32	Vzdělávání	0,00	0,00	40 000,00	0,00%
Výdaje	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 044 000,00	24 614 000,00	3 101 453,53	12,60%
Výdaje	34	Tělovýchova a zájmová činnost	3 485 000,00	19 550 100,00	2 869 677,96	14,68%
Výdaje	35	Zdravotnictví	0,00	0,00	8 000,00	0,00%
Výdaje	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 846 000,00	27 770 000,00	3 835 685,26	13,81%
Výdaje	37	Ochrana životního prostředí	17 770 000,00	20 227 000,00	3 501 687,93	17,31%
Výdaje	39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	0,00	328 177,00	0,00%
Výdaje	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice z	5 140 000,00	5 476 000,00	1 262 372,00	23,05%
Výdaje	52	Civilní připravenost na krizové stavy	200 000,00	200 000,00	48 070,31	24,04%
Výdaje	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	550 000,00	4 450 000,00	227 394,93	5,11%
Výdaje	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	43 019 000,00	48 064 600,00	9 931 175,03	20,66%
Výdaje	63	Finanční operace	5 010 000,00	5 010 000,00	778 210,37	15,53%
Výdaje	64	Ostatní činnosti	115 284 600,00	24 805 700,00	135 305,90	0,55%
Celkem:			241 298 600,00	261 243 900,00	36 463 298,01	13,96%
Saldo příjmů a výdajů:					11 303 929,22	

Město Kuřim - čerpání rozpočtu k 31.3.2014 - provoz

ORJ	Název ORJ	Skupina org.	Název	Rozpočet upravený	Skutečnost	v %
1	vedení města	177	Mikroregion Kuřimka	107 000,00	0,00	0,00%
1	vedení města	9001	Tisková,informační a propagační činnost	1 500 000,00	188 183,00	12,55%
1	vedení města	9002	Činnost RM,ZM,komisií,výborů	3 400 000,00	712 733,28	20,96%
1	vedení města	9004	Společenské akce města	710 000,00	154 156,16	21,71%
1	vedení města			5 717 000,00	1 055 072,44	18,57%
2	tajemník	9005	Vnitřní správa	35 479 000,00	8 093 675,16	22,47%
2	tajemník	9006	Sbor pro občanské záležitosti	170 000,00	109 234,00	64,26%
2	tajemník	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	350 000,00	108 526,93	31,01%
2	tajemník	9008	Objekt stělnice	35 000,00	0,00	0,00%
2	tajemník	9009	Sociální fond	1 000 000,00	449 534,80	-3,20%
2	tajemník	9055	Knihovna	1 600 000,00	368 571,00	23,04%
2	tajemník	9056	Kulturní dům	1 600 000,00	330 400,00	20,65%
2	tajemník	9060	Veřejný pořádek	970 000,00	189 492,00	19,54%
2	tajemník	9061	Městská knihovna - region	1 479 000,00	222 610,25	15,05%
2	tajemník	9062	Inf - HW, SW	3 140 000,00	408 645,54	13,01%
2	tajemník			45 823 000,00	10 280 689,68	21,20%
3	OMP	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	150 000,00	0,00	0,00%
3	OMP	9010	Nákup pozemků	100 000,00	19 723,00	19,72%
3	OMP	9011	Správa bytů - Investservis	3 478 500,00	751 358,10	21,60%
3	OMP	9012	Správa bytů - MSBK	3 590 500,00	1 016 304,95	28,31%
3	OMP	9013	Prodej bytů	32 000,00	0,00	0,00%
3	OMP	9016	Objekty města	600 000,00	143 809,59	23,97%
3	OMP	9056	Kulturní dům	80 000,00	0,00	0,00%
3	OMP			8 031 000,00	1 931 195,64	30,44%
4	OI	9019	Územně plánovací dokumentace	250 000,00	0,00	0,00%
4	OI	9020	Pitná voda	200 000,00	5 065,60	2,53%

4	OI	9021	Místní komunikace	1 000 000,00	70 396,86	6,86%
4	OI	9022	Kanalizace	200 000,00	18 186,80	9,09%
4	OI	9024	Místní rozhlas	30 000,00	0,00	0,00%
4	OI	9025	Veřejná doprava	2 200 000,00	2 100,00	0,10%
4	OI	9026	Veřejné osvětlení	3 000 000,00	670 397,82	22,35%
4	OI	9027	Památková péče	15 000,00	0,00	0,00%
4	OI	9028	Poutače a označení	20 000,00	0,00	0,00%
4	OI	9054	PA	500 000,00	119 961,00	23,99%
4	OI	9057	GIS	250 000,00	0,00	0,00%
4	OI	9063	Územně analytické podklady	200 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR			7 865 000,00	886 108,08	11,24%
5	OF	9005	Vnitřní správa	2 500 000,00	432 484,20	17,45%
5	OF	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	50 000,00	6 868,00	13,74%
5	OF	9030	FRB	10 000,00	793,50	7,94%
5	OF	9032	Dluhová služba	2 700 000,00	512 168,57	18,97%
5	OF	9033	Mateřská škola Zborovská	5 800 000,00	1 480 000,00	25,52%
5	OF	9034	Základní škola Tyršova	5 400 000,00	1 350 000,00	25,00%
5	OF	9035	Základní škola Jungmannova	4 500 000,00	1 125 000,00	25,00%
5	OF	9036	Centrum sociálních služeb	4 900 000,00	1 210 000,00	24,69%
5	OF	9053	Sportovní areál - stadion	2 450 000,00	567 829,96	23,18%
5	OF			28 310 000,00	6 685 144,23	23,61%
6	OŽP	9037	Zemědělství	800 000,00	540 912,40	67,61%
6	OŽP	9038	Vodní toky	340 000,00	966,00	0,28%
6	OŽP	9039	Odpadové hospodářství	12 750 000,00	2 935 526,70	23,02%
6	OŽP	9040	Státní správa lesů	100 000,00	0,00	0,00%
6	OŽP	9041	Ovzduší a odpad	10 000,00	0,00	0,00%
6	OŽP	9042	Ochrana přírody	120 000,00	165 262,30	137,72%
6	OŽP	9043	Zimní údržba	3 000 000,00	1 052 131,70	35,07%
6	OŽP	9044	Hřbitov	250 000,00	19 600,80	7,84%
6	OŽP	9045	Čištění města	2 200 000,00	105 417,30	3,88%
6	OŽP	9046	Ostatní vzhled města	1 000 000,00	187 458,53	18,75%

6	OŽP	9047	Zeleň	4 400 000,00	380 342,40	8,64%
6	OŽP	9058	Veterinární péče	100 000,00	13 239,90	13,24%
6	OŽP	9059	Cyklostezky	100 000,00	18 150,00	18,15%
6	OŽP			25 170 000,00	5 419 008,03	21,45%
9	OSVP	9016	Objekty města	30 000,00	600,00	2,00%
9	OSVP	9049	Sociální záležitosti	240 000,00	44 432,00	11,72%
9	OSVP	9050	Sociálně právní ochrana dítěte	336 000,00	2 116,00	0,67%
9	OSVP			606 000,00	47 148,00	5,09%
13	Městská knihovna	9055	Knihovna	870 000,00	181 656,45	20,88%
13	Městská knihovna	9056	Kulturní dům	2 675 000,00	603 613,15	22,56%
13	Městská knihovna	9061	Městská knihovna - region	1 315 000,00	268 255,95	20,40%
13	Městská knihovna			4 860 000,00	1 053 525,55	21,68%
CELKEM:				126 382 000,00	27 357 891,65	21,65%

110 056 200,00 9 105 406,36

24 805 700,00

261 243 900,00 36 463 298,01

236 438 200,00 36 463 298,01

Město Kuřim - čerpání rozpočtu k 31.3.2014 - akce

ORJ	Název ORJ	Skupina org.	Název	Rozpočet upravený	Skutečnost	v %
1	vedení města	1265	Program podpory sportovní činnosti	1 680 000,00	1 565 000,00	93,15%
1	vedení města	1266	Program podpory kulturní a spolkové činnosti	1 120 000,00	924 000,00	82,05%
1	vedení města	1272	Půjčka MAS	350 000,00	13 500,00	3,86%
1	vedení města			3 150 000,00	2 502 500,00	79,44%
2	tajemník	1219	Efektivní úřad	1 945 600,00	485 162,80	24,93%
2	tajemník	1267	Podpora standardizace výkonu sociálně právní ochrany	0,00	51 089,75	0,00%
2	tajemník	1277	HW-SW 2014	550 000,00	0,00	0,00%
2	tajemník			2 495 600,00	536 252,55	21,49%
3	OMP	1031	Elektroinstalace v městských bytech	1 200 000,00	0,00	0,00%
3	OMP	1121	Výběr dodavatele el energií	50 000,00	0,00	0,00%
3	OMP	1258	Nákup pozemku pč4541 - u remízku	0,00	267 904,00	0,00%
3	OMP	1264	Stanové podsady Bednář	110 000,00	0,00	0,00%
3	OMP	1269	Výkupy pozemků	250 000,00	0,00	0,00%
3	OMP	1281	Vyrovnání - nájemce TKR	4 000 000,00	0,00	0,00%
3	OMP			5 610 000,00	267 904,00	4,78%
4	OIRR	1006	Drobné investice	1 500 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1007	Technická pomoc	500 000,00	17 067,60	3,41%
4	OIRR	1008	Studie a projekty	500 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1022	Vodoměry a navrtávky	350 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1024	Generel kanalizace	340 000,00	333 724,05	98,15%
4	OIRR	1048	Wellness - realizace	2 400 000,00	166 679,10	6,94%
4	OIRR	1079	Přechod Dělnický dům	10 000,00	4 000,00	40,00%
4	OIRR	1149	Odlehčovací komora Hybešova	10 000 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1162	Rekonstrukce KD	7 000 000,00	297 394,00	4,25%
4	OIRR	1163	Výstavba sportovní haly	3 500 000,00	15 564,10	0,44%
4	OIRR	1169	Okružní křižovatka Podlesí	200 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1173	Zateplení MŠ Komenského	38 800,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1174	Zateplení ZŠ Komenského	76 200,00	30 010,00	39,38%

4	OIRR	1175	Zateplení MŠ Jungmannova	51 800,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1186	Podchod pod nádražím	7 300 000,00	3 712 132,38	50,85%
4	OIRR	1196	Rekonstrukce mostu Pod Zárubou	20 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1212	Generel USES	32 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1220	Hřiště Sv Ján	4 063 100,00	91 686,00	2,26%
4	OIRR	1228	Rekonstrukce ulice Tišnovské	15 000 000,00	112 000,00	0,75%
4	OIRR	1231	Údržba mostu Hybešova	1 500 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1232	Most přes Kuřimku - Komenského	2 500 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1233	Hřiště Podlesí	3 100 000,00	44 500,00	1,44%
4	OIRR	1234	Zastávka Díly	300 000,00	49 973,00	16,66%
4	OIRR	1236	Rekonstrukce objektu kotelny Popkova	6 000 000,00	53 942,57	0,90%
4	OIRR	1237	Rekonstrukce tribuny stadionu	1 000 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1242	Opravy v budově MěÚ - 1 patro	1 700 000,00	57 482,26	3,38%
4	OIRR	1243	Rekonstrukce ul Na Zahrádkách	5 000 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1245	Oprava sochy sv Jana Nepomuckého	250 000,00	26 257,00	10,50%
4	OIRR	1249	zateplení haszbrojnice	3 900 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1254	Zvedací zařízení Jung 950	400 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1259	Územní studie sportovního areálu	72 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1261	Studie ČOV	200 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1262	Studie VO Hybešova, Pod Vinohrady	400 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1263	Osvětlení k ZŠ Komenského	500 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1268	Územní plán	900 000,00	687 885,00	76,43%
4	OIRR	1270	Opravy komunikací ve městě 2014	4 500 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1271	Opravy kanalizace 2014	800 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1273	Ortofotomapa Kuřimi	200 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1274	Rekonstrukce bytu Tišnovská	400 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1275	Výměna výloh na nám Osvobození	1 000 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1276	Sanace vlhkého zdiva ZŠ Komenského	900 000,00	492,75	0,00%
4	OIRR	1278	Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ	600 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1279	Retenční nádrž	2 100 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR	1280	Revitalizace VO - III etapa	200 000,00	49 610,00	24,81%
4	OIRR	1283	Výměna výloh - neb. prostor Bezručova - zdravá výž	310 000,00	0,00	0,00%
4	OIRR			91 613 900,00	5 750 399,81	6,28%

5	OF	1247	Dotace SOKOL - nadstavba	250 000,00	0,00	0,00%
5	OF	1282	Dotace - sanace zdiva objektu fary	200 000,00	0,00	0,00%
5	OF			450 000,00	0,00	0,00%
6	OŽP	1218	Revitalizace Lučního potoka	3 149 700,00	6 000,00	0,19%
6	OŽP	1226	Revitalizace zeleně	2 457 000,00	42 350,00	1,72%
6	OŽP	1252	Protierozní zatravňovací pásy	1 130 000,00	0,00	0,00%
6	OŽP			6 736 700,00	48 350,00	0,72%
CELKEM:				110 056 200,00	9 105 406,36	8,27%

Město Kuřim**Rok 2014, Měsíc leden až březen, Koruny, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek**

Sekce	ORJ	Název ORJ	Organizace	RS	RU
V				0,00	0,00
V	1	vedení města	177	107 000,00	107 000,00
V	1	vedení města	126601020	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265000000	0,00	1 680 000,00
V	1	vedení města	1265000029	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014001	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014002	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014003	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014004	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014005	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014006	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014007	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014008	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014009	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014010	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014011	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014012	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014013	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014014	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014015	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014016	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014017	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014018	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014019	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014020	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014021	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014022	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014024	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014025	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014026	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014027	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014028	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014030	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014031	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014032	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014033	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014034	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014035	0,00	0,00
V	1	vedení města	1265014036	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266000000	0,00	1 120 000,00
V	1	vedení města	1266014001	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014002	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014003	0,00	0,00

V	1	vedení města	1266014005	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014006	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014007	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014008	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014009	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014010	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014011	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014012	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014013	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014015	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014016	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014017	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014018	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014019	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014021	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014022	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014023	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014024	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014025	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014026	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014027	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014028	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014029	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014033	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014034	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014035	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014036	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014037	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014038	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014039	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014040	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014041	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014042	0,00	0,00
V	1	vedení města	1266014044	0,00	0,00
V	1	vedení města	1272000000	0,00	350 000,00
V	1	vedení města	9001000000	1 500 000,00	1 500 000,00
V	1	vedení města	9001000001	0,00	0,00
V	1	vedení města	9002000000	3 400 000,00	3 400 000,00
V	1	vedení města	9002000001	0,00	0,00
V	1	vedení města	9002000002	0,00	0,00
V	1	vedení města	9002000004	0,00	0,00
V	1	vedení města	9002000005	0,00	0,00
V	1	vedení města	9004000000	710 000,00	710 000,00
V	1	vedení města	9004000002	0,00	0,00
V	1	vedení města	9021000000	0,00	0,00
Výdaje	1	vedení města		5 717 000,00	8 867 000,00
V	2	tajemník	905000000	0,00	0,00
V	2	tajemník	1219000000	0,00	1 945 600,00

V	2	tajemník	1267000000	0,00	0,00
V	2	tajemník	1276000000	0,00	0,00
V	2	tajemník	1277000000	0,00	550 000,00
V	2	tajemník	9005000000	35 479 000,00	35 479 000,00
V	2	tajemník	9005000002	0,00	0,00
V	2	tajemník	9005000004	0,00	0,00
V	2	tajemník	9005000005	0,00	0,00
V	2	tajemník	9005000006	0,00	0,00
V	2	tajemník	9005000007	0,00	0,00
V	2	tajemník	9005000008	0,00	0,00
V	2	tajemník	9005000010	0,00	0,00
V	2	tajemník	9005000011	0,00	0,00
V	2	tajemník	9005000012	0,00	0,00
V	2	tajemník	9005000014	0,00	0,00
V	2	tajemník	9005000015	0,00	0,00
V	2	tajemník	9005000016	0,00	0,00
V	2	tajemník	9005000017	0,00	0,00
V	2	tajemník	9006000000	170 000,00	170 000,00
V	2	tajemník	9007000000	350 000,00	350 000,00
V	2	tajemník	9008000000	35 000,00	35 000,00
V	2	tajemník	9009000000	1 000 000,00	1 000 000,00
V	2	tajemník	9045000000	0,00	0,00
V	2	tajemník	9049000000	0,00	0,00
V	2	tajemník	9055000000	1 600 000,00	1 600 000,00
V	2	tajemník	9056000000	1 600 000,00	1 600 000,00
V	2	tajemník	9060000000	970 000,00	970 000,00
V	2	tajemník	9061000000	1 479 000,00	1 479 000,00
V	2	tajemník	9062000000	3 140 000,00	3 140 000,00
Výdaje	2	tajemník		45 823 000,00	48 318 600,00
V	3	OMP	1031000000	0,00	1 200 000,00
V	3	OMP	1121000000	0,00	50 000,00
V	3	OMP	1258000000	0,00	0,00
V	3	OMP	1264000000	0,00	110 000,00
V	3	OMP	1269000000	0,00	250 000,00
V	3	OMP	1281000000	0,00	4 000 000,00
V	3	OMP	9005000000	0,00	0,00
V	3	OMP	9007000000	150 000,00	150 000,00
V	3	OMP	9009000000	0,00	0,00
V	3	OMP	9010000000	100 000,00	100 000,00
V	3	OMP	9011000000	3 478 500,00	3 478 500,00
V	3	OMP	9011000001	0,00	0,00
V	3	OMP	9011000002	0,00	0,00
V	3	OMP	9011000003	0,00	0,00
V	3	OMP	9011000004	0,00	0,00
V	3	OMP	9012000000	3 590 500,00	3 590 500,00
V	3	OMP	9012000001	0,00	0,00
V	3	OMP	9012000002	0,00	0,00
V	3	OMP	9012000003	0,00	0,00

V	3	OMP	9012000004	0,00	0,00
V	3	OMP	9013000000	0,00	32 000,00
V	3	OMP	9016000000	600 000,00	600 000,00
V	3	OMP	9016000001	0,00	0,00
V	3	OMP	9016000003	0,00	0,00
V	3	OMP	9016000005	0,00	0,00
V	3	OMP	9016000008	0,00	0,00
V	3	OMP	9016000009	0,00	0,00
V	3	OMP	9016000010	0,00	0,00
V	3	OMP	9016000011	0,00	0,00
V	3	OMP	9016000012	0,00	0,00
V	3	OMP	9056000000	80 000,00	80 000,00
Výdaje	3	OMP		7 999 000,00	13 641 000,00
V	4	OIRR	1006000000	0,00	1 500 000,00
V	4	OIRR	1007000000	0,00	500 000,00
V	4	OIRR	1008000000	0,00	500 000,00
V	4	OIRR	1022000000	0,00	350 000,00
V	4	OIRR	1024000000	0,00	340 000,00
V	4	OIRR	1048000000	0,00	2 400 000,00
V	4	OIRR	1079000000	0,00	10 000,00
V	4	OIRR	1149000000	0,00	10 000 000,00
V	4	OIRR	1162000000	0,00	7 000 000,00
V	4	OIRR	1163000000	0,00	3 500 000,00
V	4	OIRR	1169000000	0,00	200 000,00
V	4	OIRR	1173000000	0,00	38 800,00
V	4	OIRR	1174000000	0,00	76 200,00
V	4	OIRR	1175000000	0,00	51 800,00
V	4	OIRR	1186000000	0,00	7 300 000,00
V	4	OIRR	1196000000	0,00	20 000,00
V	4	OIRR	1212000000	0,00	32 000,00
V	4	OIRR	1220000000	0,00	4 063 100,00
V	4	OIRR	1228000000	0,00	15 000 000,00
V	4	OIRR	1231000000	0,00	1 500 000,00
V	4	OIRR	1232000000	0,00	2 500 000,00
V	4	OIRR	1233000000	0,00	3 100 000,00
V	4	OIRR	1234000000	0,00	300 000,00
V	4	OIRR	1236000000	0,00	6 000 000,00
V	4	OIRR	1237000000	0,00	1 000 000,00
V	4	OIRR	1242000000	0,00	1 700 000,00
V	4	OIRR	1243000000	0,00	5 000 000,00
V	4	OIRR	1245000000	0,00	250 000,00
V	4	OIRR	1249000000	0,00	3 900 000,00
V	4	OIRR	1254000000	0,00	400 000,00
V	4	OIRR	1259000000	0,00	72 000,00
V	4	OIRR	1261000000	0,00	200 000,00
V	4	OIRR	1262000000	0,00	400 000,00
V	4	OIRR	1263000000	0,00	500 000,00
V	4	OIRR	1268000000	0,00	900 000,00

V	4	OIRR	1270000000	0,00	4 500 000,00
V	4	OIRR	1271000000	0,00	800 000,00
V	4	OIRR	1273000000	0,00	200 000,00
V	4	OIRR	1274000000	0,00	400 000,00
V	4	OIRR	1275000000	0,00	1 000 000,00
V	4	OIRR	1276000000	0,00	900 000,00
V	4	OIRR	1278000000	0,00	600 000,00
V	4	OIRR	1279000000	0,00	2 100 000,00
V	4	OIRR	1280000000	0,00	200 000,00
V	4	OIRR	1283000000	0,00	310 000,00
V	4	OIRR	9019000000	250 000,00	250 000,00
V	4	OIRR	9020000000	200 000,00	200 000,00
V	4	OIRR	9021000000	1 000 000,00	1 000 000,00
V	4	OIRR	9022000000	200 000,00	200 000,00
V	4	OIRR	9024000000	30 000,00	30 000,00
V	4	OIRR	9025000000	2 200 000,00	2 200 000,00
V	4	OIRR	9025000001	0,00	0,00
V	4	OIRR	9026000000	3 000 000,00	3 000 000,00
V	4	OIRR	9027000000	15 000,00	15 000,00
V	4	OIRR	9028000000	20 000,00	20 000,00
V	4	OIRR	9054000000	500 000,00	500 000,00
V	4	OIRR	9057000000	250 000,00	250 000,00
V	4	OIRR	9063000000	200 000,00	200 000,00
Výdaje	4	OIRR		7 865 000,00	99 478 900,00
V	5	OF		115 284 600,00	24 805 700,00
V	5	OF	9999	0,00	0,00
V	5	OF	1247000000	0,00	250 000,00
V	5	OF	1282000000	0,00	200 000,00
V	5	OF	9005000000	2 500 000,00	2 500 000,00
V	5	OF	9005000005	0,00	0,00
V	5	OF	9005000006	0,00	0,00
V	5	OF	9005000011	0,00	0,00
V	5	OF	9005000012	0,00	0,00
V	5	OF	9005000013	0,00	0,00
V	5	OF	9007000000	50 000,00	50 000,00
V	5	OF	9030000000	10 000,00	10 000,00
V	5	OF	9032000000	2 700 000,00	2 700 000,00
V	5	OF	9033000000	5 800 000,00	5 800 000,00
V	5	OF	9034000000	5 400 000,00	5 400 000,00
V	5	OF	9035000000	4 500 000,00	4 500 000,00
V	5	OF	9036000000	4 900 000,00	4 900 000,00
V	5	OF	9053000000	2 450 000,00	2 450 000,00
Výdaje	5	OF		143 594 600,00	53 565 700,00
V	6	OŽP	1218000000	0,00	3 149 700,00
V	6	OŽP	1226000000	0,00	2 457 000,00
V	6	OŽP	1252000000	0,00	1 130 000,00
V	6	OŽP	9037000000	800 000,00	800 000,00
V	6	OŽP	9038000000	340 000,00	340 000,00

V	6	OŽP	9039000000	12 750 000,00	12 750 000,00
V	6	OŽP	9039000002	0,00	0,00
V	6	OŽP	9040000000	100 000,00	100 000,00
V	6	OŽP	9041000000	10 000,00	10 000,00
V	6	OŽP	9042000000	120 000,00	120 000,00
V	6	OŽP	9043000000	3 000 000,00	3 000 000,00
V	6	OŽP	9044000000	250 000,00	250 000,00
V	6	OŽP	9045000000	2 200 000,00	2 200 000,00
V	6	OŽP	9046000000	1 000 000,00	1 000 000,00
V	6	OŽP	9047000000	4 400 000,00	4 400 000,00
V	6	OŽP	9058000000	100 000,00	100 000,00
V	6	OŽP	9059000000	100 000,00	100 000,00
Výdaje	6	OŽP		25 170 000,00	31 906 700,00
V	9	OSVP	9999	0,00	0,00
V	9	OSVP	9016000000	30 000,00	30 000,00
V	9	OSVP	9016000012	0,00	0,00
V	9	OSVP	9049000000	240 000,00	240 000,00
V	9	OSVP	9050000000	0,00	336 000,00
Výdaje	9	OSVP		270 000,00	606 000,00
V	13	Městská knihovna	9055000000	870 000,00	870 000,00
V	13	Městská knihovna	9056000000	2 675 000,00	2 675 000,00
V	13	Městská knihovna	9061000000	1 315 000,00	1 315 000,00
Výdaje	13	Městská knihovna		4 860 000,00	4 860 000,00

241 298 600,00 261 243 900,00

k

RU/RS	Skutecnost	Skutecnost/RS	Skutecnost/RU
0,00%	90 139,00	0,00%	0,00%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	5 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	380 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	10 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	3 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	10 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	34 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	14 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	5 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	7 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	20 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	196 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	30 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	60 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	30 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	22 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	15 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	6 500,00	0,00%	0,00%
0,00%	40 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	80 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	14 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	10 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	1 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	20 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	15 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	10 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	5 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	26 500,00	0,00%	0,00%
0,00%	35 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	10 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	50 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	7 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	5 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	350 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	12 500,00	0,00%	0,00%
0,00%	30 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	1 500,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	60 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	4 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	6 000,00	0,00%	0,00%

0,00%	17 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	17 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	15 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	15 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	5 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	8 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	8 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	18 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	5 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	48 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	10 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	42 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	30 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	35 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	60 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	15 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	7 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	10 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	45 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	20 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	10 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	25 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	35 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	30 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	20 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	45 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	60 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	19 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	14 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	30 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	11 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	40 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	50 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	30 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	13 500,00	0,00%	3,86%
100,00%	70 087,00	4,67%	4,67%
0,00%	118 096,00	0,00%	0,00%
100,00%	570 652,53	16,78%	16,78%
0,00%	96 525,00	0,00%	0,00%
0,00%	5 000,00	0,00%	0,00%
0,00%	4 590,55	0,00%	0,00%
0,00%	35 965,20	0,00%	0,00%
100,00%	101 301,16	14,27%	14,27%
0,00%	52 855,00	0,00%	0,00%
0,00%	1 780,00	0,00%	0,00%
155,10%	3 559 352,44	62,26%	40,14%
0,00%	152,00	0,00%	0,00%
0,00%	485 010,80	0,00%	24,93%

0,00%	51 089,75	0,00%	0,00%
0,00%	492,75	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
100,00%	7 388 247,93	20,82%	20,82%
0,00%	30 381,00	0,00%	0,00%
0,00%	48 070,31	0,00%	0,00%
0,00%	11 178,12	0,00%	0,00%
0,00%	7 770,32	0,00%	0,00%
0,00%	39 676,00	0,00%	0,00%
0,00%	4 689,00	0,00%	0,00%
0,00%	18 403,63	0,00%	0,00%
0,00%	4 173,10	0,00%	0,00%
0,00%	15 236,75	0,00%	0,00%
0,00%	13 030,76	0,00%	0,00%
0,00%	41 703,02	0,00%	0,00%
0,00%	21 013,22	0,00%	0,00%
0,00%	328 177,00	0,00%	0,00%
100,00%	109 234,00	64,26%	64,26%
100,00%	108 526,93	31,01%	31,01%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
100,00%	-31 965,20	-3,20%	-3,20%
0,00%	20 047,00	0,00%	0,00%
0,00%	16 300,00	0,00%	0,00%
100,00%	368 571,00	23,04%	23,04%
100,00%	330 400,00	20,65%	20,65%
100,00%	189 492,00	19,54%	19,54%
100,00%	222 610,25	15,05%	15,05%
100,00%	408 645,54	13,01%	13,01%
105,45%	10 250 356,98	22,37%	21,21%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	267 904,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	31 634,00	0,00%	0,00%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	481 500,00	0,00%	0,00%
100,00%	19 723,00	19,72%	19,72%
100,00%	1 822,00	0,05%	0,05%
0,00%	261 785,00	0,00%	0,00%
0,00%	29 916,10	0,00%	0,00%
0,00%	428 505,00	0,00%	0,00%
0,00%	29 330,00	0,00%	0,00%
100,00%	35 893,00	1,00%	1,00%
0,00%	373 890,00	0,00%	0,00%
0,00%	216 683,01	0,00%	0,00%
0,00%	336 552,42	0,00%	0,00%

0,00%	53 286,52	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
100,00%	42 142,00	7,02%	7,02%
0,00%	366,00	0,00%	0,00%
0,00%	5 815,00	0,00%	0,00%
0,00%	4 868,00	0,00%	0,00%
0,00%	13 445,00	0,00%	0,00%
0,00%	23 086,19	0,00%	0,00%
0,00%	11 926,00	0,00%	0,00%
0,00%	39 241,40	0,00%	0,00%
0,00%	2 920,00	0,00%	0,00%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
170,53%	2 712 233,64	33,91%	19,88%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	17 067,60	0,00%	3,41%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	333 724,05	0,00%	98,15%
0,00%	166 679,10	0,00%	6,94%
0,00%	4 000,00	0,00%	40,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	297 394,00	0,00%	4,25%
0,00%	15 564,10	0,00%	0,44%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	30 010,00	0,00%	39,38%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	3 712 132,38	0,00%	50,85%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	91 686,00	0,00%	2,26%
0,00%	112 000,00	0,00%	0,75%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	44 500,00	0,00%	1,44%
0,00%	49 973,00	0,00%	16,66%
0,00%	53 942,57	0,00%	0,90%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	57 482,26	0,00%	3,38%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	26 257,00	0,00%	10,50%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	687 885,00	0,00%	76,43%

0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	49 610,00	0,00%	24,81%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
100,00%	5 065,60	2,53%	2,53%
100,00%	68 616,86	6,86%	6,86%
100,00%	18 186,80	9,09%	9,09%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	2 100,00	0,00%	0,00%
100,00%	670 397,82	22,35%	22,35%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
100,00%	119 961,00	23,99%	23,99%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
1264,83%	6 634 235,14	84,35%	6,67%
21,52%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	-3 520,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
100,00%	398 704,90	15,95%	15,95%
0,00%	5 005,00	0,00%	0,00%
0,00%	3 312,00	0,00%	0,00%
0,00%	8 426,00	0,00%	0,00%
0,00%	14 963,00	0,00%	0,00%
0,00%	5 745,30	0,00%	0,00%
100,00%	6 868,00	13,74%	13,74%
100,00%	793,50	7,94%	7,94%
100,00%	512 168,57	18,97%	18,97%
100,00%	1 480 000,00	25,52%	25,52%
100,00%	1 350 000,00	25,00%	25,00%
100,00%	1 125 000,00	25,00%	25,00%
100,00%	1 210 000,00	24,69%	24,69%
100,00%	567 829,96	23,18%	23,18%
37,30%	6 685 296,23	4,66%	12,48%
0,00%	6 000,00	0,00%	0,19%
0,00%	42 350,00	0,00%	1,72%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%
100,00%	540 912,40	67,61%	67,61%
100,00%	966,00	0,28%	0,28%

100,00%	2 931 828,70	22,99%	22,99%
0,00%	3 698,00	0,00%	0,00%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
100,00%	165 262,30	137,72%	137,72%
100,00%	1 052 131,70	35,07%	35,07%
100,00%	19 600,80	7,84%	7,84%
100,00%	85 370,30	3,88%	3,88%
100,00%	187 458,53	18,75%	18,75%
100,00%	380 342,40	8,64%	8,64%
100,00%	13 239,90	13,24%	13,24%
100,00%	18 150,00	18,15%	18,15%
126,76%	5 447 311,03	21,64%	17,07%
0,00%	-124,00	0,00%	0,00%
100,00%	0,00	0,00%	0,00%
0,00%	600,00	0,00%	0,00%
100,00%	28 132,00	11,72%	11,72%
0,00%	2 240,00	0,00%	0,67%
224,44%	30 848,00	11,43%	5,09%
100,00%	181 656,45	20,88%	20,88%
100,00%	603 613,15	22,56%	22,56%
100,00%	268 255,95	20,40%	20,40%
100,00%	1 053 525,55	21,68%	21,68%

36 463 298,01