



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

**24**

## **Příspěvek do 10. schůze Rady města Kuřimi konané dne 20.04.2016**

### **Výsledky hospodaření k 31. 3. 2016**

Obsah materiálu:                      Důvodová zpráva  
    A - rozpočet - vyhodnocení 1q komplet

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. 2016.

Příjmy města po konsolidaci ke dni 31. 3. 2016 činily 52.849.005 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 44.422.694,13 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 8.426.310,87 Kč.

Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 1. čtvrtletí roku 2016 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy převyšujícími výdaje.

#### **Příjmy:**

Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 22,46 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2015 výrazně lépe, výběr je za 1. čtvrtletí vyšší o více než 4 mil. Kč. Pravděpodobně se jedná pouze o meziměsíční výkyv závislý na termínu odeslání těchto prostředků z finančního úřadu.

#### **Výdaje:**

Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 12,31 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, které je na úrovni 10 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...), provozní výdaje jsou čerpány z 23 %, vizte podrobnější rozbor dle ORG.

#### **Návrh na usnesení:**

**RM bere na vědomí** a předkládá ZM výsledky hospodaření města Kuřimi k 31. 3. 2016, s přebytkem hospodaření ve výši 8.426.310,87 Kč.

Termín plnění: 20. 4. 2016 (OF)



**Město Kuřim**  
**plnění rozpočtu k 31.3.2016**

Název sekce	Odd	Název oddílu paragrafu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.3.2016	v %
Příjmy	00	Daně a dotace	163 662 000,00	164 739 600,00	42 751 515,69	25,95%
Příjmy	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	55 000,00	55 000,00	50 524,00	91,86%
Příjmy	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	60 000,00	60 000,00	34 193,00	56,99%
Příjmy	22	Doprava	550 000,00	550 000,00	256 029,54	46,55%
Příjmy	23	Vodní hospodářství	11 495 000,00	11 495 000,00	2 867 700,00	24,95%
Příjmy	24	Spoje	0,00	0,00	369 000,00	0,00%
Příjmy	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	3 188 000,00	3 188 000,00	1 436 526,59	45,06%
Příjmy	34	Tělovýchova a zájmová činnost	410 000,00	410 000,00	125 490,00	30,61%
Příjmy	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 923 000,00	15 445 200,00	4 084 899,31	26,45%
Příjmy	37	Ochrana životního prostředí	700 000,00	700 000,00	280 139,50	40,02%
Příjmy	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.	1 250 000,00	1 250 000,00	307 009,00	24,56%
Příjmy	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	10 300,00	0,00%
Příjmy	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	60 000,00	60 000,00	226 486,34	377,48%
Příjmy	63	Finanční operace	500 000,00	500 000,00	44 155,20	8,83%
Příjmy	64	Ostatní činnosti	0,00	36 887 200,00	5 036,83	0,01%
Výdaje	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 000 000,00	1 000 000,00	195 624,00	19,56%
Výdaje	22	Doprava	8 310 000,00	36 610 000,00	6 697 646,18	18,29%
Výdaje	23	Vodní hospodářství	1 640 000,00	13 090 000,00	3 045 267,08	23,26%
Výdaje	31	Vzdělávání	15 900 000,00	81 251 000,00	5 828 227,81	7,17%
Výdaje	32	Vzdělávání	0,00	0,00	80 000,00	0,00%
Výdaje	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 374 000,00	21 724 000,00	2 835 238,78	13,05%
Výdaje	34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 290 000,00	23 723 000,00	4 185 599,41	17,64%
Výdaje	35	Zdravotnictví	0,00	0,00	16 000,00	0,00%
Výdaje	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14 202 000,00	22 378 000,00	3 193 249,67	14,27%
Výdaje	37	Ochrana životního prostředí	19 870 000,00	20 470 000,00	3 552 199,34	17,35%
Výdaje	39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	0,00	30 061,50	0,00%
Výdaje	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.	5 255 000,00	5 751 000,00	1 319 394,20	22,94%
Výdaje	52	Civilní připravenost na krizové stavy	200 000,00	200 000,00	85 931,44	42,97%
Výdaje	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	550 000,00	1 850 000,00	847 927,96	45,83%
Výdaje	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	43 500 000,00	45 846 100,00	11 118 049,43	24,25%
Výdaje	63	Finanční operace	5 310 000,00	5 310 000,00	887 788,42	16,72%
Výdaje	64	Ostatní činnosti	190 052 000,00	78 236 900,00	504 488,91	0,64%
Financování			125 600 000,00	125 600 000,00	-2 369 028,55	-1,89%
<b>Celkem Příjmy</b>			<b>194 853 000,00</b>	<b>235 340 000,00</b>	<b>52 849 005,00</b>	<b>22,46%</b>
<b>Celkem Výdaje</b>			<b>320 453 000,00</b>	<b>360 940 000,00</b>	<b>44 422 694,13</b>	<b>12,31%</b>
<b>Celkem Financování</b>			<b>125 600 000,00</b>	<b>125 600 000,00</b>	<b>-2 369 028,55</b>	<b>-1,89%</b>
<b>Celkem Saldo (P-V)</b>			<b>-125 600 000,00</b>	<b>-125 600 000,00</b>	<b>8 426 310,87</b>	<b>-6,71%</b>
<b>Celkem Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 057 282,32</b>	<b>0,00%</b>

# Město Kuřim

## čerpání rozpočtu k 31.3.2016 - provoz

Název sekce	ORJ	Název ORJ	Skup. ORG	Název skupiny org.	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání k 31.3.2016	v %
Výdaje	1	vedení města	107	Mikroregion Kuřimka	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	1	vedení města	9001	Tisková, informační a propagační činnost	1 600 000,00	1 600 000,00	276 870,50	17,30%
Výdaje	1	vedení města	9002	Činnost RM, ZM, komisí, výborů	2 900 000,00	2 900 000,00	615 809,03	21,23%
Výdaje	1	vedení města	9004	Společenské akce města	710 000,00	710 000,00	112 742,34	15,88%
<b>1 vedení města</b>					<b>5 325 000,00</b>	<b>5 325 000,00</b>	<b>1 005 421,87</b>	<b>18,88%</b>
Výdaje	2	tajemník	9005	Vnitřní správa	36 500 000,00	36 556 100,00	9 188 439,41	25,14%
Výdaje	2	tajemník	9006	Sbor pro občanské záležitosti	170 000,00	170 000,00	16 863,96	9,92%
Výdaje	2	tajemník	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	350 000,00	350 000,00	48 781,92	13,94%
Výdaje	2	tajemník	9008	Objekt střelnice	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	2	tajemník	9009	Sociální fond	1 300 000,00	1 300 000,00	538 509,70	41,42%
Výdaje	2	tajemník	9016	Objekty města	0,00	0,00	545,00	0,00%
Výdaje	2	tajemník	9045	Čištění města	0,00	0,00	19 086,00	0,00%
Výdaje	2	tajemník	9053	Sportovní areál	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	2	tajemník	9055	Knihovna	1 650 000,00	1 650 000,00	356 915,62	21,63%
Výdaje	2	tajemník	9060	Veřejný pořádek	1 200 000,00	1 200 000,00	210 815,09	17,57%
Výdaje	2	tajemník	9061	Městská knihovna - region	1 714 800,00	1 714 800,00	331 183,75	19,31%
Výdaje	2	tajemník	9062	Inf - HW, SW	2 600 000,00	2 600 000,00	709 179,98	27,28%
Výdaje	2	tajemník	9064	Sál Kotelna	1 600 000,00	1 600 000,00	226 795,50	14,17%
<b>2 tajemník</b>					<b>47 724 800,00</b>	<b>47 780 900,00</b>	<b>11 647 115,93</b>	<b>24,38%</b>
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	150 000,00	150 000,00	-1 710,00	-1,14%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9010	Nákup pozemků	200 000,00	200 000,00	17 996,80	9,00%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9011	Správa bytů - Investservis	3 478 500,00	3 478 500,00	807 009,03	23,20%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9012	Správa bytů - MSB	4 093 500,00	4 093 500,00	906 194,85	22,14%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9016	Objekty města	750 000,00	750 000,00	89 238,96	11,90%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9056	Společenské centrum - vyúčtování energií	90 000,00	90 000,00	2 075,00	2,31%
<b>3 odbor majetkoprávní</b>					<b>8 762 000,00</b>	<b>8 762 000,00</b>	<b>1 820 804,64</b>	<b>20,78%</b>
Výdaje	4	odbor investiční	9019	Územně plánovací dokumentace	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	9020	Pitná voda	200 000,00	200 000,00	17 185,60	8,59%
Výdaje	4	odbor investiční	9021	Místní komunikace	1 000 000,00	1 000 000,00	158 771,59	15,88%
Výdaje	4	odbor investiční	9022	Kanalizace	1 000 000,00	1 000 000,00	40 451,00	4,05%

Výdaje	4	odbor investiční	9024	Místní rozhlas	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	9025	Veřejná doprava	2 250 000,00	2 250 000,00	34 137,10	1,52%
Výdaje	4	odbor investiční	9026	Veřejné osvětlení	3 400 000,00	3 400 000,00	575 216,29	16,92%
Výdaje	4	odbor investiční	9027	Památková péče	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	9028	Poutače a označení	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	9054	Plavecký areál	1 000 000,00	1 000 000,00	466 155,46	46,62%
Výdaje	4	odbor investiční	9057	GIS	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	9063	Územně analytické podklady	200 000,00	200 000,00	544,50	0,27%
	<b>4</b>	<b>odbor investiční</b>			<b>9 660 000,00</b>	<b>9 660 000,00</b>	<b>1 292 461,54</b>	<b>13,38%</b>
Výdaje	5	odbor finanční	9005	Vnitřní správa	4 000 000,00	4 537 500,00	1 054 423,23	23,24%
Výdaje	5	odbor finanční	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	5	odbor finanční	9030	FRB	10 000,00	10 000,00	795,00	7,95%
Výdaje	5	odbor finanční	9032	Dluhová služba	2 200 000,00	2 200 000,00	388 519,66	17,66%
Výdaje	5	odbor finanční	9033	Mateřská škola Zborovská	5 850 000,00	5 850 000,00	1 462 500,00	25,00%
Výdaje	5	odbor finanční	9034	Základní škola Tyršova	5 450 000,00	5 450 000,00	1 400 000,00	25,69%
Výdaje	5	odbor finanční	9035	Základní škola Jungmannova	4 600 000,00	4 600 000,00	1 180 000,00	25,65%
Výdaje	5	odbor finanční	9036	Centrum sociálních služeb	4 900 000,00	4 900 000,00	1 300 000,00	26,53%
	<b>5</b>	<b>odbor finanční</b>			<b>27 060 000,00</b>	<b>27 597 500,00</b>	<b>6 786 237,89</b>	<b>24,59%</b>
Výdaje	6	odbor životního prostředí	9037	Zemědělství	800 000,00	800 000,00	183 228,00	22,90%
Výdaje	6	odbor životního prostředí	9038	Vodní toky	440 000,00	440 000,00	17 774,00	4,04%
Výdaje	6	odbor životního prostředí	9039	Odpadové hospodářství	13 300 000,00	13 300 000,00	3 077 656,20	23,14%
Výdaje	6	odbor životního prostředí	9040	Státní správa lesů	100 000,00	100 000,00	4 100,00	4,10%
Výdaje	6	odbor životního prostředí	9041	Ovzduší a odpad	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	6	odbor životního prostředí	9042	Ochrana přírody	120 000,00	120 000,00	9 438,00	7,87%
Výdaje	6	odbor životního prostředí	9043	Zimní údržba	3 000 000,00	3 000 000,00	1 976 803,50	65,89%
Výdaje	6	odbor životního prostředí	9044	Hřbitov	255 000,00	255 000,00	14 597,30	5,72%
Výdaje	6	odbor životního prostředí	9045	Čištění města	1 950 000,00	1 950 000,00	5 287,50	0,27%
Výdaje	6	odbor životního prostředí	9046	Ostatní vzhled města	1 100 000,00	1 100 000,00	236 519,34	21,50%
Výdaje	6	odbor životního prostředí	9047	Zeleň	5 900 000,00	5 900 000,00	363 277,80	6,16%
Výdaje	6	odbor životního prostředí	9058	Veterinární péče	100 000,00	100 000,00	8 296,00	8,30%
Výdaje	6	odbor životního prostředí	9059	Cyklostezky	100 000,00	100 000,00	8 349,00	8,35%
	<b>6</b>	<b>odbor životního prostředí</b>			<b>27 175 000,00</b>	<b>27 175 000,00</b>	<b>5 905 326,64</b>	<b>21,73%</b>
Výdaje	9	odbor sociálních věcí a prevence	9016	Objekty města	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	9	odbor sociálních věcí a prevence	9049	Sociální záležitosti	355 000,00	355 000,00	19 394,20	5,46%
Výdaje	9	odbor sociálních věcí a prevence	9050	Sociálně právní ochrana dítěte	0,00	496 000,00	0,00	0,00%
	<b>9</b>	<b>odbor sociálních věcí a prevence</b>			<b>395 000,00</b>	<b>891 000,00</b>	<b>19 394,20</b>	<b>2,18%</b>

Výdaje	12	Sportovní areál	9053	Sportovní areál	2 100 000,00	2 100 000,00	846 528,99	40,31%
	<b>12</b>	<b>Sportovní areál</b>			<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>846 528,99</b>	<b>40,31%</b>
Výdaje	13	městská knihovna	9055	Knihovna	880 000,00	880 000,00	141 075,56	16,03%
Výdaje	13	městská knihovna	9056	Společenské centrum	250 000,00	250 000,00	206 406,28	82,56%
Výdaje	13	městská knihovna	9061	Městská knihovna - region	935 200,00	935 200,00	134 615,22	14,39%
Výdaje	13	městská knihovna	9064	Sál Kotelna	634 000,00	634 000,00	271 712,77	42,86%
	<b>13</b>	<b>městská knihovna</b>			<b>2 699 200,00</b>	<b>2 699 200,00</b>	<b>753 809,83</b>	<b>27,93%</b>
<b>Celkem Výdaje</b>					<b>130 901 000,00</b>	<b>131 990 600,00</b>	<b>30 077 101,53</b>	<b>22,79%</b>

# Město Kuřim

## čerpání rozpočtu k 31.3.2016 - akce

Název sekce	ORJ	Název ORJ	Skup. ORG	Název skupiny org.	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání k 31.3.2016	v %
Výdaje	1	vedení města	1248	Dar MŠ Česká	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	1	vedení města	1265	Program podpory sportovní činnosti	0,00	2 000 000,00	1 981 000,00	99,05%
Výdaje	1	vedení města	1266	Program podpory kulturní a spolkové činnosti	0,00	1 300 000,00	1 296 500,00	99,73%
	<b>1</b>	<b>vedení města</b>			<b>0,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 277 500,00</b>	<b>97,84%</b>
Výdaje	2	tajemník	1277	HW-SW 2016	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	2	tajemník	1278	Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ	0,00	200 000,00	16 354,09	8,18%
	<b>2</b>	<b>tajemník</b>			<b>0,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>16 354,09</b>	<b>1,32%</b>
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1031	Opravy v městských bytech	0,00	1 200 000,00	23 194,35	1,93%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1121	Výběr dodavatele energií	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1269	Výkupy pozemků	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1329	Odkup pozemků pro komunikaci do SA	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1331	Okna objektu KD Podlesí	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	<b>3</b>	<b>odbor majetkoprávní</b>			<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>23 194,35</b>	<b>1,01%</b>
Výdaje	4	odbor investiční	1006	Drobné investice	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1007	Technická pomoc	0,00	250 000,00	11 797,50	4,72%
Výdaje	4	odbor investiční	1008	Studie a projekty	0,00	400 000,00	36 100,00	9,03%
Výdaje	4	odbor investiční	1022	Vodoměry a navrtávky	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1048	Wellness	0,00	2 933 000,00	455 261,24	15,52%
Výdaje	4	odbor investiční	1128	Zpevnění komunikace na Vyhliďce	0,00	0,00	26 724,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1146	Wellness - vodovod a úprava vody	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1149	Odlehčovací komora Hybešova	0,00	7 000 000,00	1 800 823,20	25,73%
Výdaje	4	odbor investiční	1162	KD - rekonstrukce	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1163	Projekt sportovní hala	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1169	Okružní křižovatka Podlesí	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1208	Hřiště u ZŠJ	0,00	0,00	27 684,44	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1228	Rekonstrukce ulice Tišnovské	0,00	8 000 000,00	4 358 199,97	54,48%
Výdaje	4	odbor investiční	1232	Most přes Kuřimku - Komenského	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1234	Hřiště Podlesí	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1237	Rekonstrukce stadionu	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1242	Rekonstrukce budovy MěÚ	0,00	1 000 000,00	60 144,34	6,01%
Výdaje	4	odbor investiční	1243	Rekonstrukce ul. Na zahrádkách	0,00	750 000,00	636 864,02	84,92%
Výdaje	4	odbor investiční	1270	Opravy komunikací ve městě	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1271	Opravy kanalizace	0,00	1 500 000,00	641 784,00	42,79%
Výdaje	4	odbor investiční	1285	Rekonstrukce a rozšíření kapacit MŠ Zborovská	0,00	21 000 000,00	6 292,00	0,03%
Výdaje	4	odbor investiční	1301	Přechod pro chodce Havlíčkova	0,00	550 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1302	Sanace suterénu MŠ Zborovská	0,00	51 000,00	50 612,00	99,24%

Výdaje	4	odbor investiční	1303	Vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungmannova	0,00	44 000 000,00	1 728 823,81	3,93%
Výdaje	4	odbor investiční	1304	Parkoviště Komenského - 14 kolmých stání	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1307	VO Pod Zárubou	0,00	751 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1308	VO Pod Vinohrady	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1315	Rekonstrukce soc. zařízení has. zbrojnice	0,00	1 300 000,00	687 433,64	52,88%
Výdaje	4	odbor investiční	1324	VO Janská	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1325	Parkoviště U stadionu	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1326	VO Luční	0,00	800 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1327	Dovybavení varovného a výstražného systému města	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1328	Demolice objektu ubytovny ADRIA	0,00	750 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1330	Rekonstrukce ulic se SÚS JmK: Legionářská	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1332	Projekční příprava rekonstrukce kanalizace a vodovodu	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1333	Rozšíření kolumbária na měst. hřbitově	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1334	Sanace vlhkého zdiva ZŠ Jungmannova	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1335	Bezpečná cesta ke škole na ul. Komenského	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1336	Pořízení klimatizačních jednotek pro ZUŠ	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1337	Revitalizace sídliště Na Loučkách	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1338	Autobusové zastávky "U Prefy" - PD pro stavební povolení	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1339	Úprava křižovatky Díly za sv.J.	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1340	Komparativní studie propojení R43 a I/43	0,00	750 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1341	Vynětí ze ZPF - sklady lokalita nad TOS	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
<b>4 odbor investiční</b>					<b>0,00</b>	<b>143 760 000,00</b>	<b>10 528 544,16</b>	<b>7,32%</b>
Výdaje	5	odbor finanční	1267	Podpora standardizace výkonu SPOD	0,00	212 500,00	0,00	0,00%
Výdaje	5	odbor finanční	1327	Výpomoc MAS	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>5 odbor finanční</b>					<b>0,00</b>	<b>712 500,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>70,18%</b>
Výdaje	6	odbor životního prostředí	1252	Protierozní zatravnovací pásy	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
<b>6 odbor životního prostředí</b>					<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Celkem Výdaje</b>					<b>0,00</b>	<b>151 962 500,00</b>	<b>14 345 592,60</b>	<b>9,44%</b>

Výdaje	5	odbor finanční	rezerva	189 552 000,00	76 986 900,00	0,00	0,00%
--------	---	----------------	---------	----------------	---------------	------	-------