



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

9

Příspěvek do 3. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 17.05.2016

Výsledky hospodaření k 31. 3. 2016

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
A - rozpočet - vyhodnocení 1Q

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval: Ing. Aleš Varmužka - Vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města ke dni 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:

Z M ě s t a K u ř i m í v ě d o m í výsledky hospodaření města Kuřimi ke dni 31. 3. 2016, s přebytkem hospodaření ve výši 8.426.310,87 Kč.

Termín plnění: 17. 5. 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% |
| | | | | | | |
| Celkem Příjmy | | | 194 853 000,00 | 235 340 000,00 | 52 849 005,00 | 22,46% |
| Celkem Výdaje | | | 320 453 000,00 | 360 940 000,00 | 44 422 694,13 | 12,31% |
| Celkem Financování | | | 125 600 000,00 | 125 600 000,00 | -2 369 028,55 | -1,89% |
| Celkem Saldo (P-V) | | | -125 600 000,00 | -125 600 000,00 | 8 426 310,87 | -6,71% |
| Celkem Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 6 057 282,32 | 0,00% |

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% |
| 1 vedení města | | | | | 5 325 000,00 | 5 325 000,00 | 1 005 421,87 | 18,88% |
| 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% |
| 2 tajemník | | | | | 47 724 800,00 | 47 780 900,00 | 11 647 115,93 | 24,38% |
| 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% |
| 3 odbor majetkoprávní | | | | | 8 762 000,00 | 8 762 000,00 | 1 820 804,64 | 20,78% |
| 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% |
| | 4 | odbor investiční | | | 9 660 000,00 | 9 660 000,00 | 1 292 461,54 | 13,38% |
| 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% |
| | 5 | odbor finanční | | | 27 060 000,00 | 27 597 500,00 | 6 786 237,89 | 24,59% |
| 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% |
| | 6 | odbor životního prostředí | | | 27 175 000,00 | 27 175 000,00 | 5 905 326,64 | 21,73% |
| 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% |
| | 9 | odbor sociálních věcí a prevence | | | 395 000,00 | 891 000,00 | 19 394,20 | 2,18% |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-------------------------|------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Výdaje | 12 | Sportovní areál | 9053 | Sportovní areál | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 846 528,99 | 40,31% |
| | 12 | Sportovní areál | | | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 846 528,99 | 40,31% |
| 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% |
| | 13 | městská knihovna | | | 2 699 200,00 | 2 699 200,00 | 753 809,83 | 27,93% |
| | | | | | | | | |
| Celkem Výdaje | | | | | 130 901 000,00 | 131 990 600,00 | 30 077 101,53 | 22,79% |

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% |
| 1 vedení města | | | | | 0,00 | 3 350 000,00 | 3 277 500,00 | 97,84% |
| 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% |
| 2 tajemník | | | | | 0,00 | 1 240 000,00 | 16 354,09 | 1,32% |
| 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% |
| 3 odbor majetkoprávní | | | | | 0,00 | 2 300 000,00 | 23 194,35 | 1,01% |
| 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% |
| 4 odbor investiční | | | | | 0,00 | 143 760 000,00 | 10 528 544,16 | 7,32% |
| 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% |
| 5 odbor finanční | | | | | 0,00 | 712 500,00 | 500 000,00 | 70,18% |
| Výdaje | 6 | odbor životního prostředí | 1252 | Protierozní zatravnovací pásy | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 odbor životního prostředí | | | | | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | |
| Celkem Výdaje | | | | | 0,00 | 151 962 500,00 | 14 345 592,60 | 9,44% |

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