

Rok 2015

Varianta : Schválený rozpočet 2015 opr.

## Hospodaření města za měsíce 01-12

## Příjmy

( pro SU = 231 AU = 0110 )

Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy )

Strana 1 / 5

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění % UR	% SR
00	/***/ automaticky doplněno ***/						
0001	Daň z příjmů FO ze záv.činnosti	14 500 000,00	15 676 400,00	15 676 403,07	-3,07	100,00	108,11
0002	Daň z příjmů FO z podnikání	300 000,00	1 249 300,00	1 249 269,49	30,51	100,00	416,42
0003	Daň z příjmů FO vybírané srážkou	1 510 000,00	1 813 600,00	1 813 545,46	54,54	100,00	120,10
0004	Daň z příjmů právnických osob	14 010 000,00	16 837 300,00	16 837 296,11	3,89	100,00	120,18
0005	Daň z příjmů za obec	1 343 300,00	1 572 600,00	1 572 440,00	160,00	99,99	117,06
0006	Daň z nemovitostí	6 000 000,00	5 538 000,00	5 537 988,18	11,82	100,00	92,30
0007	Daň z přidané hodnoty	28 000 000,00	31 830 900,00	31 830 904,36	-4,36	100,00	113,68
0020	Stavební poplatky	300 000,00	589 500,00	589 250,00	250,00	99,96	196,42
0021	Změna bydliště	10 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00	95,00
0022	Informace z informačního systému	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00
0023	Matrika	120 000,00	119 000,00	121 270,00	-2 270,00	101,91	101,06
0024	Tombola	3 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	85,71
0025	Výherní hrací přístroje	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	75,00
0026	Komise veřejného pořádku	5 000,00	2 800,00	1 000,00	1 800,00	35,71	20,00
0027	Rybářské lístky	15 000,00	22 200,00	22 200,00	0,00	100,00	148,00
0029	Zvláštní užívání vozovky	0,00	300,00	100,00	200,00	33,33	0,00
0030	Povolení připojení nem. k MK	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
0050	MP - odpady	3 600 000,00	3 608 100,00	3 608 036,62	63,38	100,00	100,22
0051	MP - psi	90 000,00	84 400,00	84 341,70	58,30	99,93	93,71
0052	MP - rekreační pobyt	5 000,00	17 000,00	16 470,00	530,00	96,88	329,40
0053	MP - užívání veř. prostranství	40 000,00	25 700,00	25 680,00	20,00	99,92	64,20
0054	MP - vstupné	30 000,00	31 500,00	31 507,00	-7,00	100,02	105,02
0055	MP - ubytovací kapacita	80 000,00	60 100,00	60 102,00	-2,00	100,00	75,13
0061	Odvod za vynětí půdy	0,00	36 800,00	36 782,00	18,00	99,95	0,00
0062	Odvod vynětí půdy - lesy	0,00	12 300,00	12 422,00	-122,00	100,99	0,00

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
0063	Převod odvodu z loterií	200 000,00	284 700,00	284 623,34	76,66	99,97	142,31
0064	Převod odvodu z VHP a jiných tech.hrací	1 000 000,00	2 720 700,00	2 720 731,33	-31,33	100,00	272,07
0100	Výkon st. správy -Souhrnný dotační vztah	4 789 500,00	4 789 500,00	4 789 500,00	0,00	100,00	100,00
0110	Transfery od obcí - neinv. nákl. na žáky	0,00	19 900,00	19 845,00	55,00	99,72	0,00
0111	Transfery od obcí - veřejnosp. smlouvy	32 800,00	50 000,00	49 500,00	500,00	99,00	150,91
0113	Transfer na poj. cyklostezky Svitávka	2 400,00	2 400,00	2 312,00	88,00	96,33	96,33
0117	transfer invest. od obcí	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
1032	Lesnictví	0,00	37 100,00	37 065,00	35,00	99,91	0,00
2238	Údržba cyklostezek	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
3166	ZŠ průtok.dotace MŠMT	0,00	204 200,00	204 112,00	88,00	99,96	0,00
3331	Festival 3+1	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
3344	MKS transfer	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	0,00
3419	Dotace JMK tělovýchovná činnost	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
3530	Místní agenda-kampaně	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
3741	Veřejně prospěšné práce	1 468 500,00	791 300,00	791 229,00	71,00	99,99	53,88
3743	dotace JMK - zámecký park	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00	0,00
4339	PS-grant z JMK	0,00	3 636 400,00	3 636 400,00	0,00	100,00	0,00
5534	SDH- transfer JMK	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
5536	SDH-transfer JMK	0,00	53 200,00	53 186,00	14,00	99,97	0,00
6133	Správa MěÚ - mzdy	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	100,00	0,00
6231	Spojujeme lidi Evropy	0,00	675 500,00	0,00	675 500,00	0,00	0,00
9056	Varovný systém - PD, žádost o dotaci	9 357 700,00	9 213 800,00	9 213 675,34	124,66	100,00	98,46
9087	Zavádění ITC v samosprávě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9106	Změna ÚP č. 2 - Cyklostezka	13 300,00	13 300,00	13 310,00	-10,00	100,08	100,08
00	<b>/***/ automaticky doplněno ***/</b>	<b>86 846 000,00</b>	<b>102 355 000,00</b>	<b>101 677 697,00</b>	<b>677 303,00</b>	<b>99,34</b>	<b>117,08</b>

**10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství**

1001	Za umístění psů	1 000,00	1 000,00	70,00	930,00	7,00	7,00
1002	Prodej dřeva	380 000,00	420 800,00	420 362,21	437,79	99,90	110,62
1003	Pronájem honiteb	2 100,00	12 500,00	12 469,00	31,00	99,75	593,76

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
10	Zemědělství, lesní hosp. a rybnářství	383 100,00	434 300,00	432 901,21	1 398,79	99,68	113,00
<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>							
	2102 Pronájem reklamních tabulí	135 000,00	86 000,00	85 950,00	50,00	99,94	63,67
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	135 000,00	86 000,00	85 950,00	50,00	99,94	63,67
<b>31 Vzdělávání a školské služby</b>							
	3101 Odvody MŠ	277 700,00	382 100,00	382 004,00	96,00	99,97	137,56
	3102 Odvody ZŠ	1 010 000,00	1 010 000,00	1 009 224,00	776,00	99,92	99,92
	3105 pronájem přípojky	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31	Vzdělávání a školské služby	1 287 800,00	1 392 200,00	1 391 228,00	972,00	99,93	108,03
<b>32 Vzdělávání a školské služby</b>							
	3201 ZUŠ nájemné	306 300,00	311 900,00	311 878,00	22,00	99,99	101,82
32	Vzdělávání a školské služby	306 300,00	311 900,00	311 878,00	22,00	99,99	101,82
<b>33 Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>							
	3301 Odvody MKS z nemovitého majetku	175 000,00	188 000,00	187 924,00	76,00	99,96	107,39
	3302 Místní rozhlas - hlášení	20 000,00	19 000,00	7 140,00	11 860,00	37,58	35,70
	3304 Pronájem kulturní domy	10 000,00	10 000,00	9 740,50	259,50	97,41	97,41
	3305 Katalog řemesel	150 000,00	150 000,00	150 040,00	-40,00	100,03	100,03
	3309 náhrada za plyn v KD	0,00	1 000,00	581,00	419,00	58,10	0,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	355 000,00	368 000,00	355 425,50	12 574,50	96,58	100,12
<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>							
	3402 MKD - úhrada fa.za ozdravný pobyt	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	0,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	0,00
<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>							
	3601 Nájemné 30 b.j.	491 200,00	520 400,00	520 473,40	-73,40	100,01	105,96
	3602 Úrok 30 b.j.	94 300,00	77 300,00	75 935,00	1 365,00	98,23	80,52

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
3603	Prodej bytů	0,00	24 000,00	22 000,00	2 000,00	91,67	0,00
3604	Prodej pozemků	500 000,00	1 987 800,00	1 987 700,71	99,29	100,00	397,54
3605	Pronájem pozemků	150 000,00	387 600,00	387 746,00	-146,00	100,04	258,50
3606	Pronájem nemovitostí	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
3608	Hřbitovní poplatky	299 800,00	346 800,00	346 493,00	307,00	99,91	115,57
3609	přijaté přísp.od FO na dl.majetek	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00	0,00
3610	Věcná břemena	70 000,00	108 000,00	108 968,55	-968,55	100,90	155,67
3611	Pohřby - náhrady	10 000,00	28 700,00	28 741,00	-41,00	100,14	287,41
3613	poplatek za WC	7 000,00	13 500,00	13 869,00	-369,00	102,73	198,13
3614	správa byty - příjmy	3 500 000,00	3 149 300,00	3 152 332,00	-3 032,00	100,10	90,07
3615	správa nebyty - příjmy	245 000,00	746 500,00	746 460,14	39,86	99,99	304,68
3616	správa byty - DPS	1 755 000,00	1 927 700,00	1 925 691,00	2 009,00	99,90	109,73
3692	správa bytů - výdaje	0,00	143 600,00	143 654,00	-54,00	100,04	0,00
9111	Změna ÚP č. 4	0,00	33 000,00	33 880,00	-880,00	102,67	0,00
<b>36</b>	<b>Bydlení,komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>7 122 300,00</b>	<b>9 552 200,00</b>	<b>9 551 943,80</b>	<b>256,20</b>	<b>100,00</b>	<b>134,11</b>
<b>37 Ochrana životního prostředí</b>							
3701	EKO KOM	206 000,00	359 200,00	359 168,70	31,30	99,99	174,35
3702	Zákon o odpadech pokuty	0,00	21 000,00	20 564,00	436,00	97,92	0,00
3729	sankční platby za pokuty odpady	0,00	5 000,00	2 269,00	2 731,00	45,38	0,00
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>206 000,00</b>	<b>385 200,00</b>	<b>382 001,70</b>	<b>3 198,30</b>	<b>99,17</b>	<b>185,44</b>
<b>43 Soc.slouby a spč. činnosti vsoc zabezp.</b>							
4302	CSSML-odvod z odpisů nemovit.maj.-DS	758 900,00	758 900,00	758 820,00	80,00	99,99	99,99
4306	DD - pronájem přípojky	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>Soc.slouby a spč. činnosti vsoc zabezp.</b>	<b>759 000,00</b>	<b>759 000,00</b>	<b>758 820,00</b>	<b>180,00</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>
<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>							
5301	Pokuty MěPO, veř. pořádku	60 000,00	187 400,00	187 400,00	0,00	100,00	312,33
5330	Městská policie - provozní výdaje	0,00	3 100,00	3 084,00	16,00	99,48	0,00

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	60 000,00	190 500,00	190 484,00	16,00	99,99	317,47
<b>55 Požární ochrana a integrovaný záchr. sys</b>							
	5501 Dar SDH-Telurie	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	100,00	0,00
	5503 Prodej vozidla SDH	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,00
	5504 příspěvek od Nadace Kryštůfek	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	100,00	0,00
	5530 SDH Letovice	0,00	8 600,00	8 544,71	55,29	99,36	0,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchr. sys	0,00	337 100,00	337 044,71	55,29	99,98	0,00
<b>61 Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra</b>							
	6101 Pronájem MěÚ	1 000,00	0,00	363,00	-363,00	0,00	36,30
	6102 Příjmy z prodeje majetku	10 000,00	36 200,00	36 048,00	152,00	99,58	360,48
	6103 Ostatní čís. pop., os.,op.,ex.k odes.	30 000,00	3 700,00	3 482,00	218,00	94,11	11,61
	6132 Správa MěÚ - provozní výdaje	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
61	Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra	41 000,00	44 900,00	44 893,00	7,00	99,98	109,50
<b>63 Finanční operace</b>							
	0072 Převody z dep. účtu	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	6301 Příjmy z úroků	60 000,00	60 000,00	8 067,46	51 932,54	13,45	13,45
	6302 Příjmy z dividend	200 000,00	577 500,00	490 875,00	86 625,00	85,00	245,44
	9990 Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	12 281 527,42	-12 281 527,42	0,00	0,00
63	Finanční operace	260 000,00	717 500,00	12 780 469,88	-12 062 969,88	1 781,24	915,5
<b>64 Ostatní činnosti</b>							
	6430 Nákup kolků, mylné platby	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
64	Ostatní činnosti	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>Součet</b>		<b>97 791 500,00</b>	<b>117 001 800,00</b>	<b>128 338 736,80</b>	<b>-11 336 936,80</b>	<b>109,69</b>	<b>131,24</b>

Rok 2015

Varianta : Schválený rozpočet 2015 opr.

## Hospodaření města za měsíce 01-12

## Výdaje

( pro SU = 231 AU = 0110 )

Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy )

Strana 1 / 11

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
<b>10</b>	<b>Zemědělství, lesní hosp. a rybnářství</b>						
	1030 Umístění psů v kotci MěÚ	15 000,00	15 000,00	8 983,00	6 017,00	59,89	59,89
	1031 Deratizace	40 000,00	40 000,00	37 752,00	2 248,00	94,38	94,38
	1032 Lesnictví	342 000,00	459 100,00	434 694,33	24 405,67	94,68	127,10
	1033 Příspěvek SVOL	3 000,00	3 000,00	1 800,00	1 200,00	60,00	60,00
	1034 Odborná správa lesů	35 000,00	35 000,00	34 150,00	850,00	97,57	97,57
<b>10</b>	<b>Zemědělství, lesní hosp. a rybnářství</b>	<b>435 000,00</b>	<b>552 100,00</b>	<b>517 379,33</b>	<b>34 720,67</b>	<b>93,71</b>	<b>118,94</b>
<b>21</b>	<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>						
	2130 Regiontour	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Doprava</b>						
	2230 Opravy MK město	800 000,00	2 000 800,00	1 091 921,12	908 878,88	54,57	136,49
	2231 Opravy MK MČ	600 000,00	620 000,00	618 133,90	1 866,10	99,70	103,02
	2232 Čistění komunikací	1 100 000,00	1 305 000,00	1 304 949,00	51,00	100,00	118,63
	2233 Zimní údržba	1 000 000,00	1 000 000,00	467 722,00	532 278,00	46,77	46,77
	2234 Dopravní značení	160 000,00	160 000,00	76 953,90	83 046,10	48,10	48,10
	2236 Autobusové čekárny	80 000,00	80 000,00	36 316,00	43 684,00	45,40	45,40
	2237 Pojištění autobusových čekáren	12 500,00	12 500,00	12 460,00	40,00	99,68	99,68
	2238 Údržba cyklostezek	100 000,00	145 800,00	121 952,00	23 848,00	83,64	121,95
	2239 Inv.příspěvek TS zametač	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	100,00	0,00
	2240 Dopravní obslužnost	600 000,00	600 000,00	549 875,00	50 125,00	91,65	91,65
	2242 Úprava svahu Zámecká	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2243 Pojištění - Cyklostezka Svitávka-Zboněk	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00	100,00
	2244 Oprava chodníku ul. Česká	3 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
2245	Oprava chodníku ul. Nádražní	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	100,00	0,00
2250	pojištění - čistící a zametací stroj	33 300,00	33 300,00	33 317,00	-17,00	100,05	100,05
2254	Oprava MK ul. Na Kopečku	2 350 000,00	1 350 000,00	13 700,00	1 336 300,00	1,01	0,58
2257	Oprava MK Zboněk	500 000,00	309 000,00	190 573,87	118 426,13	61,67	38,11
2258	Oprava MK U Zámku	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2259	investiční příspěvek - rekonstrukce lávk	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	100,00
8029	Opr. objízdny trasy Meziř.-Lazinov	3 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9027	Opěrná zeď Obora	0,00	7 996 000,00	6 439 902,00	1 556 098,00	80,54	0,00
9075	II/365 Letovice,průtah	0,00	3 595 000,00	3 436 639,76	158 360,24	95,59	0,00
9079	Invest. přisp. na vybud. kom.Jiráskova	450 000,00	450 000,00	394 780,00	55 220,00	87,73	87,73
9085	Chodník ul. P.Fr.Krchňáka	280 000,00	280 000,00	78 994,00	201 006,00	28,21	28,21
9086	Chodník ul. Purkyňova	1 180 000,00	880 000,00	723 841,00	156 159,00	82,25	61,34
9096	objízdna trasa Lazinov - Meziříčko	0,00	4 043 000,00	3 208 069,52	834 930,48	79,35	0,00
9099	MK Havírenská	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
9200	Autobusová zastávka ul. Jevíčská	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Doprava</b>	<b>21 180 600,00</b>	<b>25 675 600,00</b>	<b>19 055 300,07</b>	<b>6 620 299,93</b>	<b>74,22</b>	<b>89,97</b>

**23 Vodní hospodářství**

2331	Vodohospodář. zařízení	70 000,00	58 700,00	29 618,00	29 082,00	50,46	42,31
2332	Čistění studní	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2333	Kanalizační síť	300 000,00	279 300,00	24 752,00	254 548,00	8,86	8,25
2334	Odběr vzorků	70 000,00	70 000,00	67 217,00	2 783,00	96,02	96,02
2336	GP - věc.bř. kanal.sběrače	200 000,00	96 700,00	97 895,28	-1 195,28	101,24	48,95
2337	SVAK - členský přisp.	140 000,00	140 000,00	131 940,00	8 060,00	94,24	94,24
2343	Věcná břemena Podolí, Zboněk	50 000,00	69 900,00	69 887,60	12,40	99,98	139,78
2346	Věcná břemena vodovod Jasinov	80 000,00	80 000,00	58 137,60	21 862,40	72,67	72,67
2349	Oprava kanalizace ul. Pod Klášterem	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2351	Oprava požární nádrže Jasinov	500 000,00	904 400,00	904 260,00	140,00	99,98	180,85
9081	Rozšíření VO-autobus.zast.Novičí	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
9082	Věcná břemena	0,00	109 800,00	109 725,00	75,00	99,93	0,00
9098	Vodovod - posílení ul. Sadová	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
23	Vodní hospodářství	3 480 000,00	2 030 000,00	1 493 432,48	536 567,52	73,57	42,91
<b>31 Vzdělávání a školské služby</b>							
3130	MŠ Komenského příspěvek na provoz	786 000,00	786 000,00	786 000,00	0,00	100,00	100,00
3131	MŠ Komenského přísp. na odpisy nem.maj.	164 000,00	217 300,00	217 300,00	0,00	100,00	132,50
3132	MŠ Čapkova - příspěvek	463 800,00	428 100,00	428 165,00	-65,00	100,02	92,32
3133	MŠ Čapkova přísp. na odpisy nem.maj.	55 200,00	91 600,00	91 600,00	0,00	100,00	165,94
3134	MŠ Čapkova úrok z úvěru	115 300,00	115 300,00	84 661,14	30 638,86	73,43	73,43
3135	MŠ Třebětín příspěvek	421 300,00	421 300,00	421 300,00	0,00	100,00	100,00
3136	MŠ Třebětín přísp. na odpisy nem.maj.	58 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	100,00	117,09
3137	ZŠ Komenského příspěvek	3 980 000,00	4 066 000,00	4 066 000,00	0,00	100,00	102,16
3138	ZŠ Komenského přísp. na odpisy nem.maj.	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	100,00	100,00
3139	ZŠ Komenského pojištění	51 600,00	66 400,00	66 392,00	8,00	99,99	128,67
3140	ZŠ Komenského úrok z úvěru	708 800,00	694 000,00	520 061,24	173 938,76	74,94	73,37
3144	ZŠ Komenského - inv. transfer	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	100,00	0,00
3147	MŠ Komenského účelový příspěvek	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
3148	MŠ Komenského-opravy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00
3149	MŠ Čapkova-opravy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	100,00
3150	MŠ Třebětín-opravy	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	100,00	100,00
3151	ZŠ Komenského-opravy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00	100,00
3152	MŠ Komenského-odpisy mov.maj.	102 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	48,64
3153	MŠ Čapkova-odpisy mov.maj.	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3154	MŠ Třebětín-odpisy mov.maj.	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00	100,00
3155	ZŠ Komenského-odpisy mov.maj.	256 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00	66,41
3165	ZŠ Komenského příspěvek na opr. šaten	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	100,00	100,00
3166	ZŠ průtok.dotace MŠMT	0,00	204 200,00	204 112,00	88,00	99,96	0,00
9091	rekonstrukce soc.zařízení MŠ Čapkova	350 000,00	475 700,00	475 635,00	65,00	99,99	135,90
<b>31</b>	<b>Vzdělávání a školské služby</b>	<b>10 839 200,00</b>	<b>11 315 600,00</b>	<b>11 110 926,38</b>	<b>204 673,62</b>	<b>98,19</b>	<b>102,51</b>
<b>32 Vzdělávání a školské služby</b>							
3230	ZUŠ opravy	296 500,00	246 500,00	202 827,52	43 672,48	82,28	68,41



OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění		
						% UR	% SR	
	3231	ZUŠ pojištění	9 800,00	9 800,00	9 840,00	-40,00	100,41	100,41
	3233	Enersol	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	9047	Rekonstrukce učebny ZUŠ	0,00	50 000,00	48 158,00	1 842,00	96,32	0,00
<b>32</b>	<b>Vzdělávání a školské služby</b>		<b>311 300,00</b>	<b>311 300,00</b>	<b>260 825,52</b>	<b>50 474,48</b>	<b>83,79</b>	<b>83,79</b>

**33 Kultura, církev a sdělovací prostředky**

	3330	Kronika	50 000,00	50 000,00	46 462,00	3 538,00	92,92	92,92
	3331	Festival 3+1	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	150,00
	3332	Kulturní akce - ohňostroj	20 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	120,00
	3333	Místní rozhlas	280 000,00	276 000,00	58 969,80	217 030,20	21,37	21,06
	3334	Katalog řemesel	120 000,00	113 000,00	100 588,80	12 411,20	89,02	83,82
	3335	MKS příspěvek na provoz	3 333 000,00	3 383 000,00	3 383 000,00	0,00	100,00	101,50
	3336	MKS příspěvek na odpisy z nemov.majetku	175 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	100,00	107,43
	3337	MKS pojištění	13 100,00	13 100,00	13 080,00	20,00	99,85	99,85
	3338	Propagační materiály	30 000,00	80 000,00	45 180,00	34 820,00	56,47	150,60
	3339	IBERICA-příspěvek	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
	3340	Provozní náklady KD a OA	200 000,00	280 000,00	220 359,73	59 640,27	78,70	110,18
	3341	SPOZ	118 000,00	118 000,00	113 025,00	4 975,00	95,78	95,78
	3344	MKS transfer	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	0,00
	3346	MKS příspěvek na odpisy z movit.majetku	6 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	200,00
	3350	Fond na podporu kultury	80 000,00	80 000,00	47 500,00	32 500,00	59,38	59,38
	3352	MKS -pojištění knihovna Tyršova	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00
	3353	Transfery pro kulturní, církevní činnost	7 000,00	12 000,00	7 000,00	5 000,00	58,33	100,00
	3357	MKS příspěvek na TIC	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	100,00	100,00
	3358	MKS příspěvek na knihovny	2 122 000,00	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00	100,00	100,00
	3359	Oprava památníku umučených	100 000,00	89 000,00	87 725,00	1 275,00	98,57	87,72
	3360	Transfer ŘKF Letovice	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	100,00	0,00
	9201	Zámecký altán - rekonstrukce	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
<b>33</b>	<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>		<b>7 206 900,00</b>	<b>7 605 900,00</b>	<b>7 219 890,33</b>	<b>386 009,67</b>	<b>94,92</b>	<b>100,18</b>

**34 Tělovýchova a zájmová činnost**

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
3430	Pojištění bazénu	23 300,00	14 600,00	12 016,00	2 584,00	82,30	51,57
3431	Koupaliště	250 000,00	286 000,00	286 075,00	-75,00	100,03	114,43
3432	Bazén a zim.stad.Boskovice	80 000,00	80 000,00	75 425,00	4 575,00	94,28	94,28
3433	Nájemné Felkl,Otrubovi	21 300,00	21 300,00	21 270,00	30,00	99,86	99,86
3435	TJ Sokol - příspěvek sportovní hala	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00	100,00
3436	Registrovaná mládež - dotace	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3437	Údržba dět. hřišť	170 000,00	180 000,00	160 831,00	19 169,00	89,35	94,61
3438	Pojištění Víceúčel. hřiště	8 600,00	12 100,00	12 115,00	-15,00	100,12	140,87
3439	Víceúčel. hřiště	140 000,00	140 000,00	90 885,00	49 115,00	64,92	64,92
3440	NSZP - dotace	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00
3441	SZP - dotace	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00
3442	Domeček - dotace	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	100,00
3443	Městský klub důchodců	100 000,00	140 500,00	133 301,00	7 199,00	94,88	133,30
3444	Fan Club BOP - běh zám.parkem-transfer	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3447	TJ Sokol - příspěvek tenisová hala	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00
3450	Fond na podporu sportu	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
3452	Pojištění haly sportovní	8 700,00	17 400,00	17 400,00	0,00	100,00	200,00
3453	transfery na činnost z loterií	1 290 600,00	2 052 900,00	1 728 780,00	324 120,00	84,21	133,95
3454	transfer v oblasti sportu	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
3461	Dar Petřivalského nadaci	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
3462	Finanční dary - sport	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
3463	transfer Okolo s kolem	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
3464	Letecký klub Letovice - transfer	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
9077	Hřiště ul. Střední	146 000,00	276 000,00	240 992,00	35 008,00	87,32	165,06
9097	Workoutové hřiště	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	100,00
<b>34</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>3 380 500,00</b>	<b>4 344 800,00</b>	<b>3 783 090,00</b>	<b>561 710,00</b>	<b>87,07</b>	<b>111,91</b>
<b>35</b>	<b>Zdravotnictví</b>						
3530	Místní agenda-kampaně	60 000,00	75 000,00	57 087,00	17 913,00	76,12	95,14
3531	Národní síť zdr.měst - člen.příspěvek	14 000,00	14 000,00	12 785,00	1 215,00	91,32	91,32
3550	Fond na podporu zdr. města	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	50,00	50,00

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
35	Zdravotnictví	114 000,00	129 000,00	89 872,00	39 128,00	69,67	78,84
<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>							
	3630 Pojištění bytů a nebyt.prostor	0,00	26 300,00	26 272,00	28,00	99,89	0,00
	3631 Úrok 30 b.j.	94 300,00	94 300,00	74 503,42	19 796,58	79,01	79,01
	3632 VO- elektřina	1 700 000,00	1 678 500,00	1 142 205,06	536 294,94	68,05	67,19
	3633 Kapličky - elektřina	4 000,00	14 000,00	12 306,16	1 693,84	87,90	307,65
	3635 VO opravy	1 350 000,00	1 359 000,00	1 102 867,64	256 132,36	81,15	81,69
	3636 VO pojištění	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00
	3637 pojištění-buňky,měřiče rych.,znal.posudk	10 000,00	10 000,00	9 807,00	193,00	98,07	98,07
	3638 VO nátěry sloupů	50 000,00	50 000,00	7 562,50	42 437,50	15,13	15,13
	3641 Oprava opěrné zdi D. Smržov	500 000,00	682 900,00	682 889,66	10,34	100,00	136,58
	3642 Informační mapy - opravy	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	3644 Daň z převodu nem.	20 000,00	70 000,00	48 887,00	21 113,00	69,84	244,44
	3645 Práce nezbytně nutné	150 000,00	149 400,00	148 701,51	698,49	99,53	99,13
	3646 Člen.přísp. Svaz měst a obcí	17 500,00	17 500,00	17 081,60	418,40	97,61	97,61
	3647 Člen. přísp. Sdružení obcí	6 800,00	6 800,00	6 729,00	71,00	98,96	98,96
	3648 Člen. přísp. Mikroregion Letovicko	68 200,00	68 200,00	68 120,00	80,00	99,88	99,88
	3650 Pronájem pozemků Zábludov	1 000,00	1 000,00	864,00	136,00	86,40	86,40
	3652 Hřbitov - údržba	360 000,00	327 100,00	272 020,87	55 079,13	83,16	75,56
	3653 Hřbitov vývoz kontejnerů	160 000,00	160 000,00	140 509,00	19 491,00	87,82	87,82
	3654 Hřbitov - pojištění	4 400,00	4 400,00	4 385,00	15,00	99,66	99,66
	3655 Hřbitov - WC	12 500,00	12 500,00	12 000,00	500,00	96,00	96,00
	3656 Pohřebné	25 000,00	30 600,00	14 500,00	16 100,00	47,39	58,00
	3657 Údržba mobiliáře	100 000,00	90 500,00	90 500,00	0,00	100,00	90,50
	3659 Stavebnictví	50 000,00	50 000,00	9 269,30	40 730,70	18,54	18,54
	3660 EE zámeck	4 000,00	15 000,00	14 444,25	555,75	96,30	361,11
	3662 Fond oprav	0,00	36 100,00	36 124,00	-24,00	100,07	0,00
	3663 EE hřbitov čerpadlo	1 000,00	1 500,00	1 497,00	3,00	99,80	149,70
	3665 MČ Babolky	60 300,00	60 300,00	59 358,00	942,00	98,44	98,44
	3666 MČ Dolní Smržov	94 700,00	94 700,00	61 572,00	33 128,00	65,02	65,02

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
3667	MČ Chlum	68 400,00	68 000,00	68 258,05	-258,05	100,38	99,79
3668	MČ Jasinov	104 400,00	104 400,00	77 952,53	26 447,47	74,67	74,67
3669	MČ Kladoruby	135 500,00	135 500,00	130 139,25	5 360,75	96,04	96,04
3670	MČ Kochov	88 300,00	89 300,00	89 290,00	10,00	99,99	101,12
3671	MČ Lhota	68 500,00	68 500,00	67 086,00	1 414,00	97,94	97,94
3672	MČ Meziříčko	122 300,00	122 300,00	106 688,07	15 611,93	87,23	87,23
3673	MČ Novičí	89 200,00	89 200,00	89 120,26	79,74	99,91	99,91
3674	MČ Podolí	70 600,00	70 600,00	70 253,88	346,12	99,51	99,51
3675	MČ Slatinka	60 500,00	60 500,00	60 544,14	-44,14	100,07	100,07
3676	MČ Zábłudov	85 700,00	88 800,00	88 764,00	36,00	99,96	103,58
3677	MČ Zboněk	79 400,00	270 400,00	79 256,00	191 144,00	29,31	99,82
3678	Veřejné WC - provoz	231 000,00	231 000,00	210 299,00	20 701,00	91,04	91,04
3686	Obnova zeleně na hřbitově Letovice	680 000,00	680 000,00	251 702,20	428 297,80	37,02	37,02
3691	výkon rozhodnutí stavebního úřadu	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
3692	správa bytů - výdaje	4 000 000,00	4 759 600,00	3 470 375,15	1 289 224,85	72,91	86,76
3693	správa nebytů - výdaje	200 000,00	407 900,00	325 814,89	82 085,11	79,88	162,91
3694	rezerva byty, nebyty	4 324 500,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
3695	monitorovací zprávy k projektům z dotací	100 000,00	100 000,00	6 050,00	93 950,00	6,05	6,05
8034	příprava neinvestičních akcí	0,00	500 000,00	159 950,00	340 050,00	31,99	0,00
9000	koupě zámeckého parku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00	100,00
9001	Pořízení pozemků	1 200 000,00	1 145 600,00	424 550,00	721 050,00	37,06	35,38
9022	VO na ul. Rybníky	120 000,00	120 000,00	18 150,00	101 850,00	15,13	15,13
9036	VO Havírenská	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
9053	PD - přípravy investičních akcí	1 800 000,00	1 150 000,00	383 488,92	766 511,08	33,35	21,30
9058	MEVA-plast.koše	0,00	11 500,00	2 960,40	8 539,60	25,74	0,00
9062	přístavba SDH Chlum	0,00	14 900,00	14 850,00	50,00	99,66	0,00
9064	VO+rozhlas - Žlíbek	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	0,00
9068	SDH - rekonstrukce budovy	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9074	rekonstrukce bytů a nebytových prostor	0,00	1 500 000,00	1 451 125,25	48 874,75	96,74	0,00
9081	Rozšíření VO-autobus.zast.Novičí	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
9103	PD U Hájku	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
9106	Změna ÚP č. 2 - Cyklostezka	71 300,00	71 300,00	7 260,00	64 040,00	10,18	10,18
9107	Změna ÚP č. 3 - Průmyslová zóna	153 500,00	153 500,00	45 980,00	107 520,00	29,95	29,95
9108	Územní studie Komenského	100 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	100,00	124,00
9109	Program rozvoje města	0,00	193 600,00	0,00	193 600,00	0,00	0,00
9111	Změna ÚP č. 4	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
9203	TS - osvětlení vánočního stromu	0,00	50 000,00	49 927,00	73,00	99,85	0,00
9205	výkupy poz. ul. Českobratrská - hobby ce	0,00	4 400,00	4 356,00	44,00	99,00	0,00
9214	OV Zboněk - vybudování septiku	0,00	0,00	-14 703,92	14 703,92	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>21 701 800,00</b>	<b>22 235 000,00</b>	<b>12 940 063,04</b>	<b>9 294 936,96</b>	<b>58,20</b>	<b>59,63</b>
<b>37 Ochrana životního prostředí</b>							
3730	Likvidace neb. odpadů	250 000,00	250 000,00	48 159,00	201 841,00	19,26	19,26
3731	Komunální odpady - kontejnery	400 000,00	303 100,00	299 941,00	3 159,00	98,96	74,99
3732	Komunální odpady likvidace od občanů	2 644 600,00	2 676 600,00	2 676 529,55	70,45	100,00	101,21
3733	TS příspěvek na provoz	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	100,00	100,00
3734	TS - pojištění	20 700,00	20 700,00	12 396,00	8 304,00	59,88	59,88
3735	Obalové materiály - separace, likvidace	500 000,00	482 000,00	438 473,00	43 527,00	90,97	87,69
3736	Sběrný dvůr - likvidace odpadů	1 040 000,00	1 037 000,00	956 811,00	80 189,00	92,27	92,00
3737	Černé skládky - likvidace	50 000,00	75 000,00	75 005,00	-5,00	100,01	150,01
3738	Zámecký park	700 000,00	723 700,00	694 635,73	29 064,27	95,98	99,23
3739	Údržba a rek.skládky	70 000,00	86 300,00	70 174,00	16 126,00	81,31	100,25
3740	Veřejná zeleň - výsadba a údržba	2 215 000,00	2 245 200,00	2 245 215,00	-15,00	100,00	101,36
3741	Veřejně prospěšné práce	1 481 500,00	830 300,00	825 312,00	4 988,00	99,40	55,71
3743	dotace JMK - zámecký park	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00	0,00
3746	Veřejná zeleň - Bezručova	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3747	Úhrada sankcí - životní prostředí	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
3748	poj. Sběrného dvora	0,00	10 200,00	10 145,00	55,00	99,46	0,00
3749	poj. lokálního protipovodňového systému	0,00	15 000,00	14 988,00	12,00	99,92	0,00
3751	Mikroregion -příspěvek na BRKO	0,00	1 100,00	1 000,00	100,00	90,91	0,00
9023	Sběrný dvůr	110 000,00	85 000,00	59 992,33	25 007,67	70,58	54,54
9056	Varovný systém - PD, žádost o dotaci	11 077 700,00	10 920 100,00	10 359 136,44	560 963,56	94,86	93,51

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
37	Ochrana životního prostředí	21 379 500,00	20 614 300,00	19 540 913,05	1 073 386,95	94,79	91,40
<b>43 Soc.sloužby a spč. činnosti vsoc zabezp.</b>							
4330	CSSML- příspěvek DS	1 889 800,00	1 709 800,00	1 709 790,00	10,00	100,00	90,47
4331	CSSML - příspěvek na odpisy nem.maj.DS	758 900,00	716 100,00	716 100,00	0,00	100,00	94,36
4332	CSSML - příspěvek PS	856 000,00	811 000,00	811 010,00	-10,00	100,00	94,74
4334	CSSML - pojištění	43 900,00	43 900,00	39 159,00	4 741,00	89,20	89,20
4335	Diakonie - transfer	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	100,00
4336	CSSML - příspěvek na odpisy mov.maj. DS	223 600,00	223 600,00	223 600,00	0,00	100,00	100,00
4337	CSSML - příspěvek na odpisy mov.maj.PS	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	100,00	100,00
4338	CSSML - údržba přípojky plyn.	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
4339	PS-grant z JMK	0,00	3 636 400,00	3 636 400,00	0,00	100,00	0,00
4350	Fond na podporu sociálních věcí	40 000,00	40 000,00	25 000,00	15 000,00	62,50	62,50
4352	příspěvek Charita	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
4353	sociální prevence	101 000,00	96 000,00	95 945,00	55,00	99,94	95,00
43	<b>Soc.sloužby a spč. činnosti vsoc zabezp.</b>	<b>4 202 900,00</b>	<b>7 566 500,00</b>	<b>7 532 404,00</b>	<b>34 096,00</b>	<b>99,55</b>	<b>179,22</b>
<b>52 Civilní připravenost na krizové stavy</b>							
5230	rezerva na krizové události	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
52	<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>							
5330	Městská policie - provozní výdaje	761 000,00	864 100,00	824 084,20	40 015,80	95,37	108,29
5331	Městská policie - mzdy	2 495 900,00	2 507 600,00	2 441 565,00	66 035,00	97,37	97,82
53	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>3 256 900,00</b>	<b>3 371 700,00</b>	<b>3 265 649,20</b>	<b>106 050,80</b>	<b>96,85</b>	<b>100,27</b>
<b>55 Požární ochrana a integrovaný záchr. sys</b>							
5530	SDH Letovice	528 000,00	763 700,00	741 104,06	22 595,94	97,04	140,36
5531	SDH místní části	160 000,00	154 600,00	139 053,00	15 547,00	89,94	86,91
5534	SDH- transfer JMK	0,00	224 700,00	224 713,25	-13,25	100,01	0,00
5535	Krizové řízení	5 000,00	5 000,00	3 782,22	1 217,78	75,64	75,64

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
5536	SDH-transfer JMK	0,00	53 200,00	53 186,00	14,00	99,97	0,00
5537	transfer SDH Jasinov	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
5538	transfer SDH Letovice	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00	0,00
5539	SHČMS - finanční dar	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
5540	SDH Kladoruby - transfer	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
5541	Dotace OHS ČMS	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00
9202	Přístroje SDH	0,00	76 700,00	76 687,38	12,62	99,98	0,00
<b>55</b>	<b>Požární ochrana a integrovaný záchr. sys</b>	<b>693 000,00</b>	<b>1 305 300,00</b>	<b>1 265 925,91</b>	<b>39 374,09</b>	<b>96,98</b>	<b>182,67</b>
<b>61 Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra</b>							
6130	Zastupitelé - provozní výdaje	444 000,00	494 000,00	432 197,18	61 802,82	87,49	97,34
6131	Zastupitelé - mzdy	2 105 300,00	2 105 300,00	1 875 109,00	230 191,00	89,07	89,07
6132	Správa MěÚ - provozní výdaje	3 491 500,00	3 467 500,00	3 189 604,04	277 895,96	91,99	91,35
6133	Správa MěÚ - mzdy	13 488 300,00	13 675 600,00	12 622 045,00	1 053 555,00	92,30	93,58
6134	Místní části - odměny	270 900,00	270 900,00	248 552,00	22 348,00	91,75	91,75
6140	Obřadní síň	68 000,00	178 000,00	48 065,00	129 935,00	27,00	70,68
9030	MěÚ - rekonstrukce	3 616 000,00	270 000,00	267 609,84	2 390,16	99,11	7,40
9087	Zavádění ITC v samosprávě	400 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00
<b>61</b>	<b>Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra</b>	<b>23 884 000,00</b>	<b>21 102 300,00</b>	<b>18 683 182,06</b>	<b>2 419 117,94</b>	<b>88,54</b>	<b>78,22</b>
<b>62 Jiné veřejné služby a činn (dosud nesp.)</b>							
6230	Družební styky	250 000,00	678 700,00	171 928,96	506 771,04	25,33	68,77
6231	Spojujeme lidi Evropy	0,00	736 800,00	736 739,36	60,64	99,99	0,00
<b>62</b>	<b>Jiné veřejné služby a činn (dosud nesp.)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 415 500,00</b>	<b>908 668,32</b>	<b>506 831,68</b>	<b>64,19</b>	<b>363,47</b>
<b>63 Finanční operace</b>							
6330	Služby peněžních ústavů	80 000,00	100 000,00	64 895,15	35 104,85	64,90	81,12
6331	Platba DPH	450 000,00	445 000,00	207 354,00	237 646,00	46,60	46,08
6332	Platba daně z příjmů	1 343 300,00	1 572 600,00	1 572 440,00	160,00	99,99	117,06
6334	Převod ZF	393 400,00	393 400,00	389 015,00	4 385,00	98,89	98,89
6335	Převod rozp. účtům	0,00	0,00	1 322 383,42	-1 322 383,42	0,00	0,00

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
	9990	0,00	0,00	10 959 161,49	-10 959 161,49	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>2 266 700,00</b>	<b>2 511 000,00</b>	<b>14 515 249,06</b>	<b>-12 004 249,06</b>	<b>578,07</b>	<b>640,37</b>
<b>64</b>	<b>Ostatní činnosti</b>						
	6401	0,00	160 000,00	10 009,00	149 991,00	6,26	0,00
	6432	97 200,00	97 200,00	97 175,07	24,93	99,97	99,97
	6437	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00
	6438	97 600,00	97 600,00	97 545,80	54,20	99,94	99,94
<b>64</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>196 400,00</b>	<b>356 400,00</b>	<b>206 329,87</b>	<b>150 070,13</b>	<b>57,89</b>	<b>105,06</b>
	<b>Součet</b>	<b>124 830 700,00</b>	<b>132 494 300,00</b>	<b>122 389 100,62</b>	<b>10 105 199,38</b>	<b>92,37</b>	<b>98,04</b>



Rok 2015

Varianta : Schválený rozpočet 2015 opr.

## Hospodaření města za měsíce 01-12

## Financování

( pro SU = 231 AU = 0114 )

Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy )

Strana 1 / 1

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění % UR	% SR
<b>00</b>	<b>/***/ automaticky doplněno /**/</b>						
	0000 Počáteční stav	31 770 700,00	31 770 700,00	31 772 357,99	-1 657,99	100,01	100,01
	7901 ČMZRB splátka jistiny	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 499 996,00	-4,00	100,00	100,00
	7902 Úvěr krátkodobý čerpání	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	7903 Úvěr krátkodobý splácení	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00	0,00	0,00
	7904 ČSPO splátka jistiny	-491 200,00	-511 000,00	-510 976,58	-23,42	100,00	104,03
	7905 Přenesená daňová povinnost	0,00	0,00	163 609,75	-163 609,75	0,00	0,00
	7932 rozpočtově neurčené prostředky	-1 740 300,00	-13 267 200,00	0,00	-13 267 200,00	0,00	0,00
<b>00</b>	<b>/***/ automaticky doplněno /**/</b>	<b>27 039 200,00</b>	<b>15 492 500,00</b>	<b>28 924 995,16</b>	<b>-13 432 495,16</b>	<b>186,70</b>	<b>106,97</b>
	<b>Součet</b>	<b>27 039 200,00</b>	<b>15 492 500,00</b>	<b>28 924 995,16</b>	<b>-13 432 495,16</b>	<b>186,70</b>	<b>106,97</b>

Rok 2015

Varianta : Schválený rozpočet 2015 opr.

Zaměstnanecký fond ( ZF )

# Hospodaření fondů za měsíce 01-12

## Příjmy

Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy )

( pro SU = 236 AU = 0100 )

Strana 1 / 1

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
<b>63</b>	<b>Finanční operace</b>						
	7001 Příděl ZF	393 400,00	393 400,00	389 015,00	4 385,00	98,89	98,89
	7002 Úrok	0,00	0,00	0,36	-0,36	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>393 400,00</b>	<b>393 400,00</b>	<b>389 015,36</b>	<b>4 384,64</b>	<b>98,89</b>	<b>98,89</b>
	<i>Součet</i>	<i>393 400,00</i>	<i>393 400,00</i>	<i>389 015,36</i>	<i>4 384,64</i>	<i>98,89</i>	<i>98,89</i>

Rok 2015

Varianta : Schválený rozpočet 2015 opr.

Zaměstnanecký fond ( ZF )

## Hospodaření fondů za měsíce 01-12

## Výdaje

Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy )

( pro SU = 236 AU = 0100 )

Strana 1 / 1

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
<b>61</b>	<b>Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra</b>						
	7031 ZF příspěvek OS	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00
	7032 ZF stravování zaměstnanců	171 400,00	171 400,00	136 214,00	35 186,00	79,47	79,47
	7033 ZF věcné dary živ.výročí	16 000,00	26 000,00	23 047,00	2 953,00	88,64	144,04
	7034 ZF penzijní připojištění	164 000,00	164 000,00	146 960,00	17 040,00	89,61	89,61
<b>61</b>	<b>Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra</b>	<b>391 400,00</b>	<b>401 400,00</b>	<b>346 221,00</b>	<b>55 179,00</b>	<b>86,25</b>	<b>88,46</b>
<b>64</b>	<b>Ostatní činnosti</b>						
	7035 ZF rezerva	40 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>40 600,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Součet</b>	<b>432 000,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>346 221,00</b>	<b>85 779,00</b>	<b>80,14</b>	<b>80,14</b>

Rok 2015

Varianta : Schválený rozpočet 2015 opr.

# Hospodaření fondů za měsíce 01-12

**Financování** Zaměstnanecký fond ( ZF )

Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy )

( pro SU = 236 AU = 0100 )

Strana 1 / 1

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
00	/***/ automaticky doplněno ***/						
	0000 Počáteční stav	38 600,00	38 600,00	38 555,95	44,05	99,89	99,89
00	/***/ automaticky doplněno ***/	38 600,00	38 600,00	38 555,95	44,05	99,89	99,89
	<b>Součet</b>	<b>38 600,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>38 555,95</b>	<b>44,05</b>	<b>99,89</b>	<b>99,89</b>

Rok 2015

Varianta : Schválený rozpočet 2015 opr.

# Hospodaření fondů za měsíce 01-12

## Příjmy

Fond rozvoje bydlení ( FRB )

Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy )

( pro SU = 236 AU = 0120 )

Strana 1 / 1

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
<b>63</b>	<b>Finanční operace</b>						
	9990 Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	17,49	-17,49	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>Finanční operace</b>	0,00	0,00	17,49	-17,49	0,00	0,00
	<b>Součet</b>	0,00	0,00	17,49	-17,49	0,00	0,00

Rok 2015

Varianta : Schválený rozpočet 2015 opr.

# Hospodaření fondů za měsíce 01-12

## Výdaje

Fond rozvoje bydlení ( FRB )

Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy )

( pro SU = 236 AU = 0120 )

Strana 1 / 1

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
<b>63</b>	<b>Finanční operace</b>						
	7131 FRB poplatky	0,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>Finanční operace</b>	0,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	0,00
	<b>Součet</b>	0,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	0,00

Rok 2015

Varianta : Schválený rozpočet 2015 opr.

# Hospodaření fondů za měsíce 01-12

## Financování

Fond rozvoje bydlení ( FRB )

Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy )

( pro SU = 236 AU = 0120 )

Strana 1 / 1

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
00	/***/ automaticky doplněno ***/						
	0000 Počáteční stav	0,00	0,00	-12,49	12,49	0,00	0,00
00	/***/ automaticky doplněno ***/	0,00	0,00	-12,49	12,49	0,00	0,00
	<b>Součet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,49</b>	<b>12,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>