

Hospodaření města za měsíce 01-12

Příjmy

(pro SU = 231 AU = 01 00)

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	14 000 000,00	15 000 000,00	17 182 823,67	-2 182 823,67	114,55	122,73
0002	Daň z příjmů FO z podnikání	850 000,00	932 900,00	1 220 981,55	-288 081,55	130,88	143,64
0003	Daň z příjmů FO vybírané srážkou	1 500 000,00	1 800 000,00	1 848 296,81	-48 296,81	102,68	123,22
0004	Daň z příjmů právnických osob	14 500 000,00	15 995 000,00	19 100 612,30	-3 105 612,30	119,42	131,73
0005	Daň z příjmů za obec	2 000 000,00	3 609 900,00	3 609 810,00	90,00	100,00	180,49
0006	Daň z nemovitostí	5 992 800,00	5 992 800,00	5 819 160,58	173 639,42	97,10	97,10
0007	Daň z přidané hodnoty	28 000 000,00	31 385 000,00	35 001 243,11	-3 616 243,11	111,52	125,00
0020	Stavební poplatky	400 000,00	498 300,00	594 200,00	-95 900,00	119,25	148,55
0021	Změna bydliště	10 000,00	10 000,00	9 150,00	850,00	91,50	91,50
0022	Informace z informačního systému	0,00	300,00	550,00	-250,00	183,33	0,00
0023	Matrika	100 000,00	133 300,00	124 270,00	9 030,00	93,23	124,27
0024	Tombola	3 500,00	3 500,00	1 500,00	2 000,00	42,86	42,86
0025	Výherní hrací přístroje	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	30,00	30,00
0026	Komise veřejného pořádku	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	60,00	60,00
0027	Rybářské lístky	20 000,00	33 000,00	34 550,00	-1 550,00	104,70	172,75
0029	Zvláštní užívání vozovky	500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	500,00
0030	Povolení připojení nem. k MK	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0050	MP - odpady	3 600 000,00	3 563 000,00	3 681 770,31	-118 770,31	103,33	102,27
0051	MP - psi	80 000,00	89 000,00	92 074,90	-3 074,90	103,45	115,09
0052	MP - rekreační pobyt	6 000,00	6 000,00	20 258,00	-14 258,00	337,63	337,63
0053	MP - užívání veř. prostranství	20 000,00	102 000,00	102 950,00	-950,00	100,93	514,75
0054	MP - vstupné	20 000,00	35 000,00	34 642,00	358,00	98,98	173,21
0055	MP - ubytovací kapacita	50 000,00	50 000,00	54 264,00	-4 264,00	108,53	108,53
0061	Odvod za vynětí půdy	0,00	10 900,00	9 560,00	1 340,00	87,71	0,00
0062	Odvod vynětí půdy - lesy	0,00	6 800,00	3 187,00	3 613,00	46,87	0,00

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
0063	Převod odvodu z loterií	250 000,00	388 500,00	358 343,30	30 156,70	92,24	143,34
0064	Převod odvodu z VHP a jiných tech.hrací	2 000 000,00	2 495 400,00	2 545 159,33	-49 759,33	101,99	127,26
0065	Poplatek za znečišťování ovzduší	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
0100	Výkon st. správy -Souhrnný dotační vztah	0,00	4 673 500,00	4 673 500,00	0,00	100,00	0,00
0110	Transfery od obcí - neinv. nákl. na žáky	18 000,00	63 800,00	65 242,87	-1 442,87	102,26	362,46
0111	Transfery od obcí - veřejnosp. smlouvy	36 300,00	6 000,00	3 600,00	2 400,00	60,00	9,92
0113	Transfer na poj. cykolstezky Svitávka	2 400,00	2 400,00	2 312,00	88,00	96,33	96,33
1032	Lesnictví	0,00	58 600,00	58 550,00	50,00	99,91	0,00
2238	Údržba cyklostezek	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
3167	ZŠ průtok.dot.- bezplatná strava dětem	0,00	77 400,00	77 373,45	26,55	99,97	0,00
3343	MKS dotace na TIC	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
3344	MKS transfer	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	100,00	0,00
3530	Místní agenda-kampaně	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00	0,00
3741	Veřejně prospěšné práce	1 064 400,00	576 300,00	574 263,00	2 037,00	99,65	53,95
4339	PS-grant z JMK	0,00	4 794 400,00	4 794 350,00	50,00	100,00	0,00
5534	SDH- transfer JMK	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
5536	SDH-transfer JMK	0,00	57 700,00	57 665,00	35,00	99,94	0,00
6133	Správa MěÚ - mzdy	0,00	336 500,00	336 500,00	0,00	100,00	0,00
6138	Volby - Zastupitelstva kraje	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	100,00	0,00
6152	Oslavy výročí města Letovice	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
6231	Spojujeme lidi Evropy	0,00	1 338 600,00	663 097,50	675 502,50	49,54	0,00
8004	Oprava kříže Chlumská	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
8021	školní zahrada MŠ Komenského	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	100,00	0,00
9112	Změn ÚP č. 5 - Kompostárna	0,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00
9211	Přírodní hřiště - Zámecký park	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
00	/***/ automaticky doplněno ***/	74 539 400,00	95 849 300,00	104 405 010,68	-8 555 710,68	108,93	140,07

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	370 000,00	520 000,00	491 789,76	28 210,24	94,57	132,92
1032	Lesnictví	0,00	12 700,00	12 681,00	19,00	99,85	0,00

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
10	Zemědělství, lesní hosp. a rybníctví	371 000,00	533 700,00	504 540,76	29 159,24	94,54	135,99
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby							
	2102 Pronájem reklamních tabulí	100 000,00	100 000,00	98 756,25	1 243,75	98,76	98,76
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	100 000,00	100 000,00	98 756,25	1 243,75	98,76	98,76
31 Vzdělávání a školské služby							
	3101 Odvody MŠ	386 100,00	374 600,00	373 668,00	932,00	99,75	96,78
	3102 Odvody ZŠ	1 015 000,00	1 015 000,00	1 009 224,00	5 776,00	99,43	99,43
	3105 pronájem přípojky	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31	Vzdělávání a školské služby	1 401 200,00	1 389 700,00	1 382 892,00	6 808,00	99,51	98,69
32 Vzdělávání a školské služby							
	3201 ZUŠ nájemné	311 900,00	311 900,00	312 814,00	-914,00	100,29	100,29
32	Vzdělávání a školské služby	311 900,00	311 900,00	312 814,00	-914,00	100,29	100,29
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky							
	3301 Odvody MKS z nemovitého majetku	188 000,00	188 000,00	187 924,00	76,00	99,96	99,96
	3304 Pronájem kulturní domy	5 000,00	20 000,00	11 555,50	8 444,50	57,78	231,11
	3305 Katalog řemesel	150 000,00	145 000,00	144 870,00	130,00	99,91	96,58
	9113 Tvorba filmu Letovice	0,00	0,00	67 100,00	-67 100,00	0,00	0,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	343 000,00	353 000,00	411 449,50	-58 449,50	116,56	119,96
34 Tělovýchova a zájmová činnost							
	3401 Vratky transferů	0,00	0,00	9,00	-9,00	0,00	0,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	0,00	0,00	9,00	-9,00	0,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj							
	3601 Nájemné 30 b.j.	491 200,00	546 200,00	634 387,44	-88 187,44	116,15	129,15
	3602 Úrok 30 b.j.	94 300,00	92 300,00	55 250,46	37 049,54	59,86	58,59
	3604 Prodej pozemků	500 000,00	2 300 000,00	2 106 791,50	193 208,50	91,60	421,36

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
3605	Pronájem pozemků	200 000,00	200 000,00	120 666,00	79 334,00	60,33	60,33
3606	Pronájem nemovitostí	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3608	Hřbitovní poplatky	250 000,00	400 000,00	458 616,00	-58 616,00	114,65	183,45
3610	Věcná břemena	65 000,00	64 000,00	92 737,59	-28 737,59	144,90	142,67
3611	Pohřby - náhrady	15 000,00	68 700,00	68 893,00	-193,00	100,28	459,29
3613	poplatek za WC	10 000,00	16 000,00	16 228,60	-228,60	101,43	162,29
3614	správa byty - příjmy	3 377 800,00	3 374 500,00	3 298 080,00	76 420,00	97,74	97,64
3615	správa nebyty - příjmy	457 200,00	457 200,00	680 251,96	-223 051,96	148,79	148,79
3616	správa byty - DPS	1 655 000,00	1 655 000,00	1 947 538,90	-292 538,90	117,68	117,68
3692	správa bytů - výdaje	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00
9111	Změna ÚP č. 4	0,00	10 000,00	9 680,00	320,00	96,80	0,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 125 500,00	9 209 800,00	9 489 121,45	-279 321,45	103,03	133,17
37	Ochrana životního prostředí						
3701	EKO KOM	200 000,00	198 000,00	447 831,44	-249 831,44	226,18	223,92
3702	Zákon o odpadech pokuty	0,00	2 000,00	40 714,00	-38 714,00	2 035,7	0,00
3729	sankční platby za pokuty odpady	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
37	Ochrana životního prostředí	200 000,00	200 800,00	488 545,44	-287 745,44	243,30	244,27
43	Soc.sloužby a spč. činnosti vsoc zabezp.						
4302	CSSML-odvod z odpisů nemovit.maj.-DS	758 800,00	758 800,00	758 820,00	-20,00	100,00	100,00
4306	DD - pronájem přípojky	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
43	Soc.sloužby a spč. činnosti vsoc zabezp.	758 900,00	758 900,00	758 820,00	80,00	99,99	99,99
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
5301	Pokuty MěPO, veř. pořádku	100 000,00	130 000,00	174 100,00	-44 100,00	133,92	174,10
5330	Městská policie - provozní výdaje	0,00	24 700,00	24 643,00	57,00	99,77	0,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	100 000,00	154 700,00	198 743,00	-44 043,00	128,47	198,74
55	Požární ochrana a integrovaný záchr. sys						
5530	SDH Letovice	0,00	41 500,00	41 440,00	60,00	99,86	0,00

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
55	Požární ochrana a integrovaný záchr. sys	0,00	41 500,00	41 440,00	60,00	99,86	0,00
61	Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra						
6101	Pronájem MěÚ	0,00	0,00	363,00	-363,00	0,00	0,00
6102	Příjmy z prodeje majetku	10 000,00	54 000,00	132 619,00	-78 619,00	245,59	1 326,1
6103	Ostatní čís. pop., os.,op.,ex.k odes.	2 500,00	51 000,00	52 513,36	-1 513,36	102,97	2 100,5
6104	Pojistné náhrady	0,00	76 400,00	66 569,00	9 831,00	87,13	0,00
6132	Správa MěÚ - provozní výdaje	0,00	58 400,00	3 390,00	55 010,00	5,80	0,00
61	Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra	12 500,00	239 800,00	255 454,36	-15 654,36	106,53	2 043,6
62	Jiné veřejné služby a činn (dosud nesp.)						
6230	Družební styky	0,00	10 700,00	10 701,00	-1,00	100,01	0,00
62	Jiné veřejné služby a činn (dosud nesp.)	0,00	10 700,00	10 701,00	-1,00	100,01	0,00
63	Finanční operace						
6301	Příjmy z úroků	5 000,00	4 900,00	3 711,93	1 188,07	75,75	74,24
6302	Příjmy z dividend	300 000,00	551 100,00	551 089,00	11,00	100,00	183,70
6330	Služby peněžních ústavů	0,00	100,00	18,00	82,00	18,00	0,00
9990	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	8 437 701,51	-8 437 701,51	0,00	0,00
63	Finanční operace	305 000,00	556 100,00	8 992 520,44	-8 436 420,44	1 617,02	948,3
64	Ostatní činnosti						
6430	Nákup kolků, mylné platby	30 000,00	30 000,00	2 369,00	27 631,00	7,90	7,90
64	Ostatní činnosti	30 000,00	30 000,00	2 369,00	27 631,00	7,90	7,90
	Součet	85 598 400,00	109 739 900,00	127 353 186,88	-17 613 286,88	116,05	148,78

Rok 2016

Varianta : Schválený rozpočet na rok 2016

Hospodaření města za měsíce 01-12

Výdaje

(pro SU = 231 AU = 01 00)

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

Strana 1 / 10

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
10	Zemědělství,lesní hosp. a rybářství						
	1030 Umístění psů v kotci MěÚ	15 000,00	15 000,00	111,00	14 889,00	0,74	0,74
	1031 Deratizace	45 000,00	45 000,00	40 172,00	4 828,00	89,27	89,27
	1032 Lesnictví	504 000,00	712 600,00	558 033,79	154 566,21	78,31	110,72
	1033 Příspěvek SVOL	3 000,00	3 000,00	1 980,00	1 020,00	66,00	66,00
	1034 Odborná správa lesů	35 000,00	35 000,00	25 611,00	9 389,00	73,17	73,17
10	Zemědělství,lesní hosp. a rybářství	602 000,00	810 600,00	625 907,79	184 692,21	77,22	103,97
21	Průmysl,stavebnictví,obchod a služby						
	2130 Regiontour	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
21	Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
22	Doprava						
	2230 Opravy MK město	800 000,00	775 800,00	658 107,00	117 693,00	84,83	82,26
	2231 Opravy MK MČ	600 000,00	791 000,00	699 189,06	91 810,94	88,39	116,53
	2232 Čistění komunikací	1 100 000,00	1 300 000,00	1 223 734,00	76 266,00	94,13	111,25
	2233 Zimní údržba	1 000 000,00	340 000,00	321 698,00	18 302,00	94,62	32,17
	2234 Dopravní značení	200 000,00	200 000,00	64 135,00	135 865,00	32,07	32,07
	2236 Autobusové čekárny	80 000,00	80 000,00	50 811,00	29 189,00	63,51	63,51
	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	170 000,00	101 538,00	68 462,00	59,73	101,54
	2240 Dopravní obslužnost	600 000,00	600 000,00	565 745,00	34 255,00	94,29	94,29
	2243 Pojištění - Cyklostezka Svitávka-Zboněk	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00	100,00
	2248 Oprava chodníku ul. Purkyňova	0,00	400,00	363,00	37,00	90,75	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	0,00	1 700 000,00	1 455 718,00	244 282,00	85,63	0,00

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
2256	Oprava MK Chlum	400 000,00	227 700,00	227 652,61	47,39	99,98	56,91
2257	Oprava MK Zboněk	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	100,00
2260	Oprava MK Novičí	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	100,00
2261	Oprava MK Kochov	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	100,00
2262	Oprava MK Podolí	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Oprava chodníku ul. Halasova + MK	0,00	2 767 000,00	2 766 847,32	152,68	99,99	0,00
8001	Oprava chodníku Pražská	0,00	900 000,00	837 535,00	62 465,00	93,06	0,00
9002	Parkoviště Nové Město	0,00	6 000,00	5 324,00	676,00	88,73	0,00
9027	Opěrná zeď Obora	0,00	9 000 000,00	5 692 953,00	3 307 047,00	63,26	0,00
9086	Chodník ul. Purkyňova	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
9207	Chodníky a odstavné pruhy ul.Komenského,	0,00	3 200 000,00	3 031 376,00	168 624,00	94,73	0,00
9209	MK Českobratrská - Nákupní zóna	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9216	pořízení mobiliáře	0,00	17 800,00	-17 734,00	35 534,00	-99,63	0,00
22	Doprava	8 532 600,00	24 528 300,00	19 037 568,99	5 490 731,01	77,61	223,12
23 Vodní hospodářství							
2331	Vodohospodář. zařízení	70 000,00	164 100,00	163 878,68	221,32	99,87	234,11
2332	Čistění studní	20 000,00	14 500,00	7 153,06	7 346,94	49,33	35,77
2333	Kanalizační sítě	300 000,00	300 000,00	155 750,00	144 250,00	51,92	51,92
2334	Odběr vzorků	70 000,00	70 000,00	39 719,00	30 281,00	56,74	56,74
2336	GP - věc.bř. kanal.sběrače	50 000,00	50 000,00	2 128,00	47 872,00	4,26	4,26
2337	SVAK - členský příspěv.	140 000,00	131 800,00	131 780,00	20,00	99,98	94,13
2343	Věcná břemena Podolí, Zboněk	100 000,00	23 000,00	10 607,00	12 393,00	46,12	10,61
2350	Oprava kanalizace ul. Halasova	2 000 000,00	386 200,00	1 198,00	385 002,00	0,31	0,06
2352	Oprava běhu rybníka	0,00	62 000,00	61 922,72	77,28	99,88	0,00
2353	Oprava kanalizace ul. Komenského	0,00	232 300,00	232 278,00	22,00	99,99	0,00
2354	Oprava kanalizace a vodovo.příp.ul. Na K	0,00	1 000 000,00	907 287,10	92 712,90	90,73	0,00
9082	Věcná břemena	50 000,00	127 000,00	19 082,00	107 918,00	15,03	38,16
9217	Chodník ul Halasova+ vodovod a kanalizac	0,00	298 800,00	0,00	298 800,00	0,00	0,00
23	Vodní hospodářství	2 800 000,00	2 859 700,00	1 732 783,56	1 126 916,44	60,59	61,89

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
31 Vzdělávání a školské služby							
	3130	MŠ Komenského příspěvek na provoz	786 000,00	816 900,00	816 900,00	0,00	100,00 103,93
	3131	MŠ Komenského přísp. na odpisy nem.maj.	217 100,00	214 900,00	214 900,00	0,00	100,00 98,99
	3132	MŠ Čapkova - příspěvek	463 800,00	463 800,00	463 800,00	0,00	100,00 100,00
	3133	MŠ Čapkova přísp. na odpisy nem.maj.	95 000,00	85 600,00	85 600,00	0,00	100,00 90,11
	3134	MŠ Čapkova úrok z úvěru	115 300,00	95 500,00	69 327,25	26 172,75	72,59 60,13
	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.	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	100,00 100,00
	3137	ZŠ Komenského příspěvek	3 980 000,00	3 993 700,00	3 993 687,00	13,00	100,00 100,34
	3138	ZŠ Komenského přísp. na odpisy nem.maj.	1 015 000,00	1 015 000,00	1 009 224,00	5 776,00	99,43 99,43
	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	708 800,00	425 867,33	282 932,67	60,08 60,08
	3145	Enersol	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 0,00
	3148	MŠ Komenského-opravy	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00 100,00
	3149	MŠ Čapkova-opravy	219 100,00	219 100,00	219 100,00	0,00	100,00 100,00
	3150	MŠ Třebětín-opravy	187 000,00	187 000,00	187 000,00	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.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00 100,00
	3155	ZŠ Komenského-odpisy mov.maj.	210 000,00	196 300,00	196 313,00	-13,00	100,01 93,48
	3159	MŠ Třebětín, Komenského - opr.elektroins	0,00	116 000,00	114 941,53	1 058,47	99,09 0,00
	3167	ZŠ průtok.dot.- bezplatná strava dětem	0,00	77 400,00	77 373,45	26,55	99,97 0,00
	8021	školní zahrada MŠ Komenského	0,00	109 300,00	109 300,00	0,00	100,00 0,00
	9012	MŠ Třebětín- rekonstrukce	0,00	9 394 800,00	9 273 148,00	121 652,00	98,71 0,00
31 Vzdělávání a školské služby			9 234 000,00	18 950 800,00	18 513 173,56	437 626,44	97,69 200,49
32 Vzdělávání a školské služby							
	3230	ZUŠ opravy	311 900,00	311 900,00	304 336,06	7 563,94	97,57 97,57
	3231	ZUŠ pojištění	9 800,00	9 800,00	9 840,00	-40,00	100,41 100,41
	3232	ZUŠ přísp. na festival	0,00	125 600,00	125 549,00	51,00	99,96 0,00
	3233	Enersol	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
32	Vzdělávání a školské služby	326 700,00	447 300,00	439 725,06	7 574,94	98,31	134,60
33 Kultura,církev a sdělovací prostředky							
	3330 Kronika	50 000,00	50 000,00	40 193,00	9 807,00	80,39	80,39
	3331 Festival 3+1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00
	3332 Kulturní akce - ohňostroj	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00
	3333 Místní rozhlas	103 000,00	101 000,00	95 768,60	5 231,40	94,82	92,98
	3334 Katalog řemesel	118 000,00	118 000,00	95 235,80	22 764,20	80,71	80,71
	3335 MKS příspěvek na provoz	3 365 000,00	4 341 500,00	4 341 500,00	0,00	100,00	129,02
	3336 MKS příspěvek na odpisy z nemov.majetku	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	100,00	100,00
	3337 MKS pojištění	13 100,00	13 100,00	13 080,00	20,00	99,85	99,85
	3338 Propagační materiály	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	3339 IBERICA-příspěvek	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
	3340 Provozní náklady KD a OA	284 700,00	327 700,00	318 328,81	9 371,19	97,14	111,81
	3341 SPOZ	127 400,00	127 400,00	117 543,00	9 857,00	92,26	92,26
	3343 MKS dotace na TIC	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
	3344 MKS transfer	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	100,00	0,00
	3346 MKS příspěvek na odpisy z movit.majetku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00
	3350 Programové dotace kultura	80 000,00	78 000,00	73 800,00	4 200,00	94,62	92,25
	3352 MKS -pojištění knihovna Tyršova	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00
	3353 Transfery individuální	0,00	58 000,00	53 000,00	5 000,00	91,38	0,00
	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	2 177 900,00	2 177 900,00	0,00	100,00	102,63
	3362 Příspěvek na provoz Památníku -MKS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8004 Oprava kříže Chlumská	0,00	121 000,00	120 290,00	710,00	99,41	0,00
	9113 Tvorba filmu Letovice	0,00	245 500,00	235 466,00	10 034,00	95,91	0,00
33	Kultura,církev a sdělovací prostředky	7 069 000,00	8 673 900,00	8 552 105,21	121 794,79	98,60	120,98
34 Tělovýchova a zájmová činnost							
	3430 Pojištění bazénu	14 600,00	14 600,00	13 983,00	617,00	95,77	95,77
	3431 Koupaliště	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	100,00

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
3432	Bazén a zim.stad.Boskovice	100 000,00	110 000,00	108 090,00	1 910,00	98,26	108,09
3433	Nájemné Felkl,Otrubovi	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00
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	200 000,00	348 900,00	348 438,84	461,16	99,87	174,22
3438	Pojištění Víceúčel. hřiště	8 600,00	14 000,00	12 775,00	1 225,00	91,25	148,55
3439	Víceúčel. hřiště	140 000,00	110 600,00	93 639,00	16 961,00	84,66	66,88
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	140 500,00	155 500,00	122 327,00	33 173,00	78,67	87,07
3444	Fan Club BOP - běh zám.parkem-transfer	10 000,00	10 000,00	7 125,00	2 875,00	71,25	71,25
3447	TJ Sokol - příspěvek tenisová hala	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00
3450	Programové dotace sport	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3451	ČSCHZ - příspěvek na výstavu dr.zvíř.	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
3452	Pojištění haly sportovní	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	100,00	100,00
3453	transfery na činnost z loterií	1 125 000,00	1 345 000,00	1 336 286,00	8 714,00	99,35	118,78
3454	transfer v oblasti sportu	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
3455	transfer AFK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461	Dar Petřivalského nadaci	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
3465	transfer na silový trojboj	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
3466	transfery spolkům	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	0,00
3467	Oprava osvětlení ve sportovní hale	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
9032	Dětská hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	Přírodní hřiště - Zámecký park	250 000,00	500 000,00	480 703,00	19 297,00	96,14	192,28
9215	Dětské hřiště na Koupališti	0,00	145 100,00	145 019,00	81,00	99,94	0,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	3 109 400,00	4 043 900,00	3 637 285,84	406 614,16	89,94	116,98
35	Zdravotnictví						
3530	Místní agenda-kampaně	61 000,00	75 200,00	53 979,00	21 221,00	71,78	88,49
3531	Národní síť zdr.měst - člen.příspěvek	14 000,00	13 000,00	12 762,00	238,00	98,17	91,16

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
	3550 Prog.dotace Zdr.město	40 000,00	40 000,00	30 600,00	9 400,00	76,50	76,50
35	Zdravotnictví	115 000,00	128 200,00	97 341,00	30 859,00	75,93	84,64
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj							
	3630 Pojištění bytů a nebyt.prostor	20 000,00	26 300,00	26 272,00	28,00	99,89	131,36
	3631 Úrok 30 b.j.	94 300,00	94 300,00	54 103,46	40 196,54	57,37	57,37
	3632 VO- elektřina	1 700 000,00	1 700 000,00	1 318 359,79	381 640,21	77,55	77,55
	3633 Kapličky - elektřina	14 000,00	14 000,00	6 247,55	7 752,45	44,63	44,63
	3635 VO opravy	1 000 000,00	1 430 000,00	1 351 391,96	78 608,04	94,50	135,14
	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	11 400,00	14 000,00	13 392,00	608,00	95,66	117,47
	3638 VO nátěry sloupů	50 000,00	50 000,00	10 044,00	39 956,00	20,09	20,09
	3640 Oprava VO ul. Nová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3644 Daň z převodu nem.	70 000,00	142 500,00	142 493,00	7,00	100,00	203,56
	3645 Prace nezbytně nutné	170 000,00	382 700,00	382 670,32	29,68	99,99	225,10
	3646 Člen.přísp. Svaz měst a obcí	17 500,00	17 500,00	17 151,80	348,20	98,01	98,01
	3647 Člen. přísp. Sdružení obcí	6 800,00	6 800,00	6 717,00	83,00	98,78	98,78
	3648 Člen. přísp. Mikroregion Letovicko	68 200,00	68 600,00	68 510,00	90,00	99,87	100,45
	3650 Pronájem pozemků Zábludov	1 000,00	4 700,00	4 187,00	513,00	89,09	418,70
	3652 Hřbitov - údržba	300 000,00	295 400,00	212 493,94	82 906,06	71,93	70,83
	3653 Hřbitov vývoz kontejnerů	160 000,00	156 100,00	156 103,45	-3,45	100,00	97,56
	3654 Hřbitov - pojištění	4 400,00	4 400,00	4 385,00	15,00	99,66	99,66
	3655 Hřbitov - WC	12 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	200,00
	3656 Pohřebné	25 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00	84,00
	3657 Údržba mobiliáře	100 000,00	291 000,00	237 285,00	53 715,00	81,54	237,29
	3659 Stavebnictví	50 000,00	19 800,00	19 156,20	643,80	96,75	38,31
	3660 EE zámek	4 000,00	16 000,00	15 933,96	66,04	99,59	398,35
	3662 Fond oprav	0,00	13 300,00	13 248,00	52,00	99,61	0,00
	3663 EE hřbitov čerpadlo	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	3665 MČ Babolky	60 300,00	60 600,00	60 561,00	39,00	99,94	100,43
	3666 MČ Dolní Smržov	94 700,00	58 700,00	58 687,00	13,00	99,98	61,97

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
3667	MČ Chlum	53 500,00	96 800,00	96 795,00	5,00	99,99	180,93
3668	MČ Jasinov	104 400,00	117 500,00	117 416,30	83,70	99,93	112,47
3669	MČ Kladoruby	135 500,00	135 800,00	135 784,80	15,20	99,99	100,21
3670	MČ Kochov	88 300,00	38 300,00	38 250,00	50,00	99,87	43,32
3671	MČ Lhota	68 500,00	68 500,00	68 287,00	213,00	99,69	99,69
3672	MČ Meziříčko	122 300,00	122 300,00	122 300,00	0,00	100,00	100,00
3673	MČ Novičí	89 200,00	29 200,00	28 977,30	222,70	99,24	32,49
3674	MČ Podolí	70 600,00	72 600,00	72 351,27	248,73	99,66	102,48
3675	MČ Slatinka	60 500,00	120 700,00	120 617,80	82,20	99,93	199,37
3676	MČ Zábłudov	85 700,00	70 700,00	24 299,00	46 401,00	34,37	28,35
3677	MČ Zboněk	79 400,00	43 900,00	43 841,00	59,00	99,87	55,22
3678	Veřejné WC - provoz	231 000,00	241 500,00	241 330,00	170,00	99,93	104,47
3686	Obnova zeleně na hřbitově Letovice	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3691	výkon rozhodnutí stavebního úřadu	100 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00
3692	správa bytů - výdaje	4 759 600,00	4 746 300,00	3 452 215,28	1 294 084,72	72,73	72,53
3693	správa nebytů - výdaje	407 900,00	407 900,00	342 474,93	65 425,07	83,96	83,96
3694	rezerva byty, nebyty	372 000,00	924 100,00	0,00	924 100,00	0,00	0,00
3695	monitorovací zprávy k projektům z dotací	100 000,00	91 100,00	6 050,00	85 050,00	6,64	6,05
3696	plány rozvoje	0,00	193 600,00	193 600,00	0,00	100,00	0,00
3697	Pořízení traktoru MČ Chlum	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
8034	příprava neinvestičních akcí	300 000,00	290 000,00	89 408,00	200 592,00	30,83	29,80
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	850 000,00	531 000,00	437 480,00	93 520,00	82,39	51,47
9018	Revitalizace náměstí	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	100,00	0,00
9037	Revitalizace VO	0,00	570 000,00	92 737,86	477 262,14	16,27	0,00
9053	PD - přípravy investičních akcí	300 000,00	249 400,00	249 393,00	7,00	100,00	83,13
9083	VO - ul. Na Vyhliďce	0,00	14 500,00	14 520,00	-20,00	100,14	0,00
9111	Změna ÚP č. 4	0,00	43 900,00	43 560,00	340,00	99,23	0,00
9112	Změn ÚP č. 5 - Kompostárna	0,00	96 900,00	52 030,00	44 870,00	53,69	0,00
9205	výkupy poz. ul. Českobratrská - hobby ce	0,00	133 900,00	0,00	133 900,00	0,00	0,00
9206	výkupy poz. + stavební práce parkoviště	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
	9219 hřbitov Dolní Smržov	0,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	16 823 500,00	15 763 300,00	11 391 711,97	4 371 588,03	72,27	67,71

37 Ochrana životního prostředí

	3731 Komunální odpady - kontejnery	400 000,00	400 000,00	289 239,00	110 761,00	72,31	72,31
	3732 Komunální odpady likvidace od občanů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 127 692,00	872 308,00	70,92	70,92
	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	10 153,00	10 547,00	49,05	49,05
	3735 Obalové materiály - separace, likvidace	500 000,00	467 000,00	455 499,60	11 500,40	97,54	91,10
	3736 Sběrný dvůr - likvidace odpadů	2 140 000,00	2 140 000,00	1 205 409,00	934 591,00	56,33	56,33
	3737 Černé skládky - likvidace	50 000,00	70 000,00	56 996,00	13 004,00	81,42	113,99
	3738 Zámecký park	569 000,00	569 000,00	303 024,50	265 975,50	53,26	53,26
	3739 Údržba a rek.skládky	70 000,00	70 000,00	54 629,00	15 371,00	78,04	78,04
	3740 Veřejná zeleň - výsadba a údržba	2 637 800,00	2 664 100,00	2 034 294,00	629 806,00	76,36	77,12
	3741 Veřejně prospěšné práce	1 326 000,00	837 900,00	581 369,00	256 531,00	69,38	43,84
	3743 dotace JMK - zámecký park	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3748 poj. Sběrného dvora	9 000,00	9 000,00	8 972,00	28,00	99,69	99,69
	3749 poj. lokálního protipovodňového systému	15 000,00	15 000,00	14 988,00	12,00	99,92	99,92
	3750 Servis lokálního protipovodňového systém	0,00	14 400,00	14 096,50	303,50	97,89	0,00
	3752 likvidace Bio odpadu	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
	9211 Přírodní hřiště - Zámecký park	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Ochrana životního prostředí	11 457 500,00	11 015 100,00	7 894 361,60	3 120 738,40	71,67	68,90

43 Soc.sloužby a spč. činnosti vsoc zabezp.

	4330 CSSML- příspěvek DS	1 714 200,00	1 640 200,00	1 640 200,00	0,00	100,00	95,68
	4331 CSSML - příspěvek na odpisy nem.maj.DS	758 900,00	758 900,00	758 820,00	80,00	99,99	99,99
	4332 CSSML - příspěvek PS	444 100,00	918 100,00	918 100,00	0,00	100,00	206,73
	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	180 900,00	180 900,00	180 840,00	60,00	99,97	99,97
	4337 CSSML - příspěvek na odpisy mov.maj.PS	25 500,00	25 500,00	25 440,00	60,00	99,76	99,76

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
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	4 794 400,00	4 794 350,00	50,00	100,00	0,00
4341	invest.přísp. výměna rozvodu TUV CSSML	500 000,00	500 000,00	459 903,00	40 097,00	91,98	91,98
4343	transfer Středisku rané péče	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
4344	Charita - Odlehčovací služby	0,00	2 500,00	2 428,00	72,00	97,12	0,00
4349	Krizová pomoc, transfery	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
4350	Prog.dotace v sociální oblasti	40 000,00	40 000,00	25 000,00	15 000,00	62,50	62,50
4353	sociální prevence	96 000,00	190 600,00	94 508,00	96 092,00	49,58	98,45
43	Soc.sloužby a spč. činnosti vsoc zabezp.	4 056 300,00	9 360 800,00	9 201 748,00	159 052,00	98,30	226,85
52 Civilní připravenost na krizové stavy							
5230	rezerva na krizové události	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek							
5330	Městská policie - provozní výdaje	418 400,00	415 600,00	410 243,47	5 356,53	98,71	98,05
5331	Městská policie - mzdy	2 639 100,00	2 658 000,00	2 657 103,00	897,00	99,97	100,68
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 057 500,00	3 073 600,00	3 067 346,47	6 253,53	99,80	100,32
55 Požární ochrana a integrovaný záchr. sys							
5530	SDH Letovice	450 000,00	390 100,00	386 115,88	3 984,12	98,98	85,80
5531	SDH místní části	154 600,00	179 600,00	179 395,80	204,20	99,89	116,04
5534	SDH- transfer JMK	0,00	359 100,00	359 121,10	-21,10	100,01	0,00
5535	Krizové řízení	5 000,00	5 000,00	3 630,00	1 370,00	72,60	72,60
5536	SDH-transfer JMK	0,00	62 900,00	62 856,61	43,39	99,93	0,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchr. sys	609 600,00	996 700,00	991 119,39	5 580,61	99,44	162,59
61 Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra							
6130	Zastupitelé - provozní výdaje	452 400,00	379 200,00	367 182,84	12 017,16	96,83	81,16
6131	Zastupitelé - mzdy	2 391 100,00	2 333 800,00	2 003 309,00	330 491,00	85,84	83,78
6132	Správa MěÚ - provozní výdaje	3 550 500,00	3 516 100,00	3 199 080,27	317 019,73	90,98	90,10

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
6133	Správa MěÚ - mzdy	14 299 200,00	14 765 100,00	13 391 012,00	1 374 088,00	90,69	93,65
6134	Místní části - odměny	270 900,00	270 900,00	243 360,00	27 540,00	89,83	89,83
6138	Volby - Zastupitelstva kraje	0,00	527 000,00	353 464,43	173 535,57	67,07	0,00
6140	Obřadní síň	68 000,00	68 000,00	40 550,00	27 450,00	59,63	59,63
6152	Oslavy výročí města Letovice	0,00	538 000,00	502 572,00	35 428,00	93,41	0,00
6153	Dotace RM/ZM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9030	MěÚ - rekonstrukce	0,00	4 020 000,00	471 440,19	3 548 559,81	11,73	0,00
61	Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra	21 032 100,00	26 418 100,00	20 571 970,73	5 846 129,27	77,87	97,81
62	Jiné veřejné služby a činn (dosud nesp.)						
6230	Družební styky	250 000,00	150 700,00	21 439,00	129 261,00	14,23	8,58
6231	Spojujeme lidi Evropy	0,00	785 500,00	732 444,83	53 055,17	93,25	0,00
62	Jiné veřejné služby a činn (dosud nesp.)	250 000,00	936 200,00	753 883,83	182 316,17	80,53	301,55
63	Finanční operace						
6330	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	69 015,61	10 984,39	86,27	86,27
6331	Platba DPH	450 000,00	510 000,00	395 306,00	114 694,00	77,51	87,85
6332	Platba daně z příjmů	0,00	3 609 900,00	3 609 810,00	90,00	100,00	0,00
6334	Převod ZF	410 000,00	410 000,00	409 032,00	968,00	99,76	99,76
6335	Převod rozp. účtům	0,00	0,00	79 548,06	-79 548,06	0,00	0,00
9990	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	8 354 153,45	-8 354 153,45	0,00	0,00
63	Finanční operace	940 000,00	4 609 900,00	12 916 865,12	-8 306 965,12	280,20	1 374,1
	Součet	90 067 200,00	132 668 400,00	119 424 898,12	13 243 501,88	90,02	132,60

Rok 2016

Varianta : Schválený rozpočet na rok 2016

Hospodaření města za měsíce 01-12

Financování

(pro SU = 231 AU = 01 00)

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
00	/***/ automaticky doplněno /**/						
0000	Počáteční stav	0,00	0,00	34 874 631,34	-34 874 631,34	0,00	0,00
7901	ČMZRB splátka jistiny	0,00	-2 500 000,00	-2 499 996,00	-4,00	100,00	0,00
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	0,00	-10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00	0,00	0,00
7904	ČSPO splátka jistiny	0,00	-531 400,00	-531 376,54	-23,46	100,00	0,00
7905	Přenesená daňová povinnost	0,00	0,00	-125 718,29	125 718,29	0,00	0,00
7930	PS účtů	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00
7931	čerpání rezervy	0,00	25 174 600,00	0,00	25 174 600,00	0,00	0,00
7932	rozpočtově neurčené prostředky	0,00	-8 914 700,00	0,00	-8 914 700,00	0,00	0,00
00	/***/ automaticky doplněno /**/	4 468 800,00	22 928 500,00	31 717 540,51	-8 789 040,51	138,33	709,76
	Součet	4 468 800,00	22 928 500,00	31 717 540,51	-8 789 040,51	138,33	709,76

Rok 2016

Varianta : Schválený rozpočet na rok 2016

Hospodaření fondů za měsíce 01-12

Příjmy

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
63	Finanční operace						
	7001 Příděl ZF	410 000,00	410 000,00	409 032,00	968,00	99,76	99,76
	7002 Úrok	0,00	0,00	0,19	-0,19	0,00	0,00
63	Finanční operace	410 000,00	410 000,00	409 032,19	967,81	99,76	99,76
	<i>Součet</i>	<i>410 000,00</i>	<i>410 000,00</i>	<i>409 032,19</i>	<i>967,81</i>	<i>99,76</i>	<i>99,76</i>

Rok 2016

Varianta : Schválený rozpočet na rok 2016

Hospodaření fondů za měsíce 01-12

Výdaje

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
61	Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra						
	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	170 400,00	152 018,00	18 382,00	89,21	88,69
	7033 ZF věcné dary živ.výročí	16 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	106,25
	7034 ZF penzijní připojištění	164 000,00	214 000,00	185 100,00	28 900,00	86,50	112,87
61	Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra	391 400,00	441 400,00	394 118,00	47 282,00	89,29	100,69
63	Finanční operace						
	7036 ZF poplatky	0,00	0,00	-5,40	5,40	0,00	0,00
63	Finanční operace	0,00	0,00	-5,40	5,40	0,00	0,00
64	Ostatní činnosti						
	7035 ZF rezerva	18 600,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00
64	Ostatní činnosti	18 600,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00
	Součet	410 000,00	491 300,00	394 112,60	97 187,40	80,22	96,13

Rok 2016

Varianta : Schválený rozpočet na rok 2016

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	0,00	0,00	81 350,31	-81 350,31	0,00	0,00
	7038 ZF - financování	0,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00
00	/***/ automaticky doplněno ***/	0,00	81 300,00	81 350,31	-50,31	100,06	0,00
	Součet	0,00	81 300,00	81 350,31	-50,31	100,06	0,00