

Rok 2017

Varianta : Schválený rozpočet na rok 2017

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	17 200 000,00	17 200 000,00	20 622 981,69	-3 422 981,69	119,90	119,90
0002	Daň z příjmů FO z podnikání	400 000,00	400 000,00	706 239,44	-306 239,44	176,56	176,56
0003	Daň z příjmů FO vybírané srážkou	1 600 000,00	1 600 000,00	1 829 960,31	-229 960,31	114,37	114,37
0004	Daň z příjmů právnických osob	19 000 000,00	19 000 000,00	19 485 051,43	-485 051,43	102,55	102,55
0005	Daň z příjmů za obec	4 000 000,00	6 600 000,00	5 242 480,00	1 357 520,00	79,43	131,06
0006	Daň z nemovitostí	5 500 000,00	5 500 000,00	5 692 227,44	-192 227,44	103,50	103,50
0007	Daň z přidané hodnoty	37 000 000,00	37 000 000,00	39 511 194,69	-2 511 194,69	106,79	106,79
0020	Stavební poplatky	400 000,00	405 800,00	387 200,00	18 600,00	95,42	96,80
0021	Změna bydliště	10 000,00	10 000,00	9 700,00	300,00	97,00	97,00
0022	Informace z informačního systému	0,00	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
0023	Matrika	100 000,00	100 000,00	96 605,00	3 395,00	96,60	96,60
0026	Komise veřejného pořádku	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
0027	Rybářské lístky	20 000,00	20 000,00	33 800,00	-13 800,00	169,00	169,00
0029	Zvláštní užívání vozovky	500,00	500,00	4 000,00	-3 500,00	800,00	800,00
0030	Povolení připojení nem. k MK	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
0050	MP - odpady	3 550 000,00	3 550 000,00	3 588 530,14	-38 530,14	101,09	101,09
0051	MP - psi	80 000,00	80 000,00	82 020,44	-2 020,44	102,53	102,53
0052	MP - rekreační pobyt	6 000,00	6 000,00	27 360,00	-21 360,00	456,00	456,00
0053	MP - užívání veř. prostranství	20 000,00	20 000,00	74 790,00	-54 790,00	373,95	373,95
0054	MP - vstupné	25 000,00	25 000,00	34 489,00	-9 489,00	137,96	137,96
0055	MP - ubytovací kapacita	50 000,00	50 000,00	71 604,00	-21 604,00	143,21	143,21
0060	Odvod výtěžku VHP	0,00	701 000,00	367 487,78	333 512,22	52,42	0,00
0061	Odvod za vynětí půdy	0,00	4 000,00	7 240,10	-3 240,10	181,00	0,00
0062	Odvod vynětí půdy - lesy	0,00	600,00	530,00	70,00	88,33	0,00
0063	Převod odvodu z loterií	200 000,00	200 000,00	147 932,61	52 067,39	73,97	73,97

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
0064	Převod odvodu z VHP a jiných tech.hrací	1 000 000,00	299 000,00	142 156,56	156 843,44	47,54	14,22
0100	Výkon st. správy -Souhrnný dotační vztah	4 985 800,00	4 985 800,00	4 985 800,00	0,00	100,00	100,00
0110	Transfery od obcí - neinv. nákl. na žáky	41 800,00	60 600,00	69 108,00	-8 508,00	114,04	165,33
0111	Transfery od obcí - veřejnosp. smlouvy	6 000,00	90 800,00	64 071,00	26 729,00	70,56	1 067,8
2238	Údržba cyklostezek	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
3162	MŠ Komenského průtok.transfer	0,00	424 800,00	424 726,00	74,00	99,98	0,00
3166	ZŠ průtok.dot.- MŠMT	0,00	1 853 700,00	1 853 518,00	182,00	99,99	0,00
3167	ZŠ průtok.dot.- bezplatná strava dětem	0,00	72 900,00	72 852,68	47,32	99,94	0,00
3168	MŠ Třebětín - průtok. transfer	0,00	187 100,00	187 028,40	71,60	99,96	0,00
3169	MŠ Čapkova - průtok. transfer	0,00	205 400,00	205 312,80	87,20	99,96	0,00
3343	MKS dotace na TIC	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	100,00	0,00
3344	MKS transfer	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
3363	MKS trans.- "Pro dobré pocity.."	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	0,00
3365	Dovybavení muzea Města Letovice	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
3530	Místní agenda-kampaně	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
3741	Veřejně prospěšné práce	978 900,00	850 600,00	850 508,00	92,00	99,99	86,88
3743	dotace JMK - zámecký park	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00	0,00
4339	PS-grant z JMK	0,00	6 239 100,00	6 208 600,00	30 500,00	99,51	0,00
4354	MěÚ-dotace na sociální práci	0,00	336 500,00	336 500,00	0,00	100,00	0,00
5536	SDH-transfer JMK	0,00	69 900,00	69 824,00	76,00	99,89	0,00
5542	SDH - indiv. dotace z JMK	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
6148	Předčasné volby - parlament ČR	0,00	385 500,00	385 456,00	44,00	99,99	0,00
6149	Volby prezidenta 2018	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
6231	Evropa pro občany 2016 "Spojujeme lidi E	0,00	583 100,00	583 092,40	7,60	100,00	0,00
6232	Evropa pro občany 2017 "V Evropě nejsi s	0,00	652 200,00	0,00	652 200,00	0,00	0,00
8004	Oprava kříže "Na Nivách"	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	100,00	0,00
9097	Workoutové hřiště	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
9112	Změn ÚP č. 5 - Kompostárna	44 800,00	44 800,00	44 770,00	30,00	99,93	99,93
9211	Přírodní hřiště - Zámecký park	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
00	/***/ automaticky doplněno ***/	96 218 800,00	110 671 100,00	115 365 697,91	-4 694 597,91	104,24	119,90

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
10	Zemědělství, lesní hosp. a rybářství						
	1001 Za umístění psů	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	1002 Prodej dřeva	350 000,00	350 000,00	38 522,50	311 477,50	11,01	11,01
	1029 příjem z pokut OVŽP	0,00	2 500,00	106,00	2 394,00	4,24	0,00
	1032 Lesnictví	0,00	0,00	15 984,00	-15 984,00	0,00	0,00
10	Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	351 000,00	353 500,00	54 612,50	298 887,50	15,45	15,56
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
	2102 Pronájem reklamních tabulí	100 000,00	100 000,00	89 992,75	10 007,25	89,99	89,99
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	100 000,00	100 000,00	89 992,75	10 007,25	89,99	89,99
22	Doprava						
	2201 Sankční platby od jiných subjektů	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
22	Doprava	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
23	Vodní hospodářství						
	2303 SVAK - plusovost	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
23	Vodní hospodářství	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
31	Vzdělávání a školské služby						
	3101 Odvody MŠ	373 700,00	453 900,00	454 576,00	-676,00	100,15	121,64
	3102 Odvody ZŠ	1 030 000,00	1 030 000,00	1 009 224,00	20 776,00	97,98	97,98
	3105 pronájem přípojky	0,00	0,00	69,00	-69,00	0,00	0,00
	3167 ZŠ průtok.dot.- bezplatná strava dětem	0,00	18 000,00	17 911,95	88,05	99,51	0,00
31	Vzdělávání a školské služby	1 403 700,00	1 501 900,00	1 481 780,95	20 119,05	98,66	105,56
32	Vzdělávání a školské služby						
	3201 ZUŠ nájemné	311 900,00	315 000,00	315 004,00	-4,00	100,00	101,00
32	Vzdělávání a školské služby	311 900,00	315 000,00	315 004,00	-4,00	100,00	101,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
	3301	188 000,00	182 900,00	187 924,00	-5 024,00	102,75	99,96
	3304	10 000,00	15 100,00	11 313,50	3 786,50	74,92	113,14
	3305	140 000,00	140 000,00	146 520,00	-6 520,00	104,66	104,66
33	Kultura,círky a sdělovací prostředky	338 000,00	338 000,00	345 757,50	-7 757,50	102,30	102,30
36	Bydlení,komunální služby a územní rozvoj						
	3601	491 200,00	491 200,00	799 435,61	-308 235,61	162,75	162,75
	3602	94 300,00	94 300,00	25 284,86	69 015,14	26,81	26,81
	3604	500 000,00	480 000,00	1 837 732,21	-1 357 732,21	382,86	367,55
	3605	200 000,00	220 000,00	249 127,00	-29 127,00	113,24	124,56
	3606	20 000,00	20 000,00	12 000,00	8 000,00	60,00	60,00
	3608	250 000,00	250 000,00	10 610,00	239 390,00	4,24	4,24
	3609	0,00	25 500,00	25 410,00	90,00	99,65	0,00
	3610	50 000,00	50 000,00	97 094,64	-47 094,64	194,19	194,19
	3611	10 000,00	10 000,00	7 000,00	3 000,00	70,00	70,00
	3613	10 000,00	10 000,00	14 604,20	-4 604,20	146,04	146,04
	3614	3 300 000,00	3 300 000,00	3 227 641,00	72 359,00	97,81	97,81
	3615	500 000,00	500 000,00	708 506,00	-208 506,00	141,70	141,70
	3616	1 900 000,00	1 900 000,00	1 970 062,00	-70 062,00	103,69	103,69
36	Bydlení,komunální služby a územní rozvoj	7 325 500,00	7 351 000,00	8 984 507,52	-1 633 507,52	122,22	122,65
37	Ochrana životního prostředí						
	3701	250 000,00	250 000,00	414 253,70	-164 253,70	165,70	165,70
	3729	0,00	22 500,00	35 500,00	-13 000,00	157,78	0,00
37	Ochrana životního prostředí	250 000,00	272 500,00	449 753,70	-177 253,70	165,05	179,90
43	Soc.sloužby a spč. činnosti vsoc zabezp.						
	4302	758 900,00	758 900,00	758 820,00	80,00	99,99	99,99
	4306	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
43	Soc.sloužby a spč. činnosti vsoc zabezp.	759 000,00	759 000,00	758 820,00	180,00	99,98	99,98

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	5301 Pokuty MěPO, veř. pořádku	65 000,00	65 000,00	167 261,00	-102 261,00	257,32	257,32
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	65 000,00	65 000,00	167 261,00	-102 261,00	257,32	257,32
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	54 000,00	54 000,00	4 969,00	49 031,00	9,20	9,20
	6103 Ostatní čís. pop., os.,op.,ex.k odes.	51 000,00	51 000,00	20 028,00	30 972,00	39,27	39,27
	6104 Pojistné náhrady	0,00	87 700,00	64 024,00	23 676,00	73,00	0,00
	6105 Přeplatky minulých let	0,00	0,00	132 063,00	-132 063,00	0,00	0,00
	6107 Přijaté finanční dary	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
61	Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra	105 000,00	192 700,00	231 447,00	-38 747,00	120,11	220,43
63	Finanční operace						
	6301 Příjmy z úroků	5 000,00	5 000,00	2 966,01	2 033,99	59,32	59,32
	6302 Příjmy z dividend	200 000,00	497 500,00	497 420,00	80,00	99,98	248,71
	9990 Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	7 332 559,90	-7 332 559,90	0,00	0,00
63	Finanční operace	205 000,00	502 500,00	7 832 945,91	-7 330 445,91	1 558,83	820,9
64	Ostatní činnosti						
	6430 Nákup kolků, mylné platby	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
64	Ostatní činnosti	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	Součet	107 433 200,00	122 672 500,00	136 328 580,74	-13 656 080,74	111,13	126,90

Rok 2017

Varianta : Schválený rozpočet na rok 2017

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	14 000,00	19 000,00	10 508,00	8 492,00	55,31	75,06
	1031 Deratizace	45 000,00	45 000,00	38 478,00	6 522,00	85,51	85,51
	1032 Lesnictví	350 000,00	350 000,00	207 742,50	142 257,50	59,36	59,36
	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	34 148,00	852,00	97,57	97,57
10	Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	447 000,00	452 000,00	292 856,50	159 143,50	64,79	65,52
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	1 200 000,00	1 426 400,00	1 269 370,45	157 029,55	88,99	105,78
	2231 Opravy MK MČ	1 000 000,00	781 000,00	796 260,20	-15 260,20	101,95	79,63
	2232 Čistění komunikací	1 200 000,00	1 069 700,00	845 584,00	224 116,00	79,05	70,47
	2233 Zimní údržba	1 000 000,00	1 000 200,00	632 591,00	367 609,00	63,25	63,26
	2234 Dopravní značení	200 000,00	199 800,00	142 550,00	57 250,00	71,35	71,28
	2236 Autobusové čekárny	120 000,00	120 000,00	26 076,00	93 924,00	21,73	21,73
	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	163 800,00	105 795,00	58 005,00	64,59	105,79
	2240 Dopravní obslužnost	600 000,00	600 000,00	563 628,00	36 372,00	93,94	93,94
	2243 Pojištění - Cyklostezka Svitávka-Zboněk	6 800,00	6 800,00	4 456,00	2 344,00	65,53	65,53
	2248 Oprava chodníku ul. Purkyňova	0,00	880 000,00	879 144,86	855,14	99,90	0,00
	2250 pojištění - čistící a zametací stroj	33 300,00	34 300,00	33 317,00	983,00	97,13	100,05
	2262 Oprava MK Podolí	400 000,00	406 900,00	400 400,00	6 500,00	98,40	100,10

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
2266	Oprava tarasu MČ Lhota	500 000,00	848 300,00	848 238,00	62,00	99,99	169,65
2267	Oprava MK MČ Kladoruby	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2268	Oprava MK MČ Slatinka	500 000,00	500 000,00	486 807,00	13 193,00	97,36	97,36
2269	Oprava MK ul. Alšova	0,00	2 400 000,00	135 508,00	2 264 492,00	5,65	0,00
2270	Oprava chodníku ul. Třebětínská	0,00	1 000 000,00	1 076 953,00	-76 953,00	107,70	0,00
2271	Oprava-invest.vyvol.přel.NN/V	0,00	680 000,00	414 058,37	265 941,63	60,89	0,00
9027	Opěrná zeď Obora - 2.etapa	9 668 700,00	12 924 900,00	12 646 882,00	278 018,00	97,85	130,80
9043	Cyklostezka Zboněk-Letovice	0,00	0,00	13 673,00	-13 673,00	0,00	0,00
9207	Chodníky a odstavné pruhy ul.Komenského,	0,00	16 700,00	16 711,00	-11,00	100,07	0,00
22	Doprava	17 041 300,00	25 571 300,00	21 350 462,88	4 220 837,12	83,49	125,29
23 Vodní hospodářství							
2331	Vodohospodář. zařízení	158 500,00	158 500,00	13 826,00	144 674,00	8,72	8,72
2332	Čistění studní	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2333	Kanalizační sítě	225 900,00	223 900,00	81 416,00	142 484,00	36,36	36,04
2334	Odběr vzorků	70 000,00	70 000,00	25 864,00	44 136,00	36,95	36,95
2336	GP - věc.bř. kanal.sběrače	50 000,00	52 000,00	1 121,00	50 879,00	2,16	2,24
2337	SVAK - členský příspěv.	140 000,00	131 400,00	131 400,00	0,00	100,00	93,86
2343	Věcná břemena Podolí, Zboněk	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2355	Účelový příspěvek SVAK	0,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00
9082	Věcná břemena	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
23	Vodní hospodářství	784 400,00	2 245 800,00	253 627,00	1 992 173,00	11,29	32,33
31 Vzdělávání a školské služby							
3130	MŠ Komenského příspěvek na provoz	786 000,00	816 000,00	816 124,00	-124,00	100,02	103,83
3131	MŠ Komenského příspěv. na odpisy nem.maj.	215 000,00	206 400,00	216 556,00	-10 156,00	104,92	100,72
3132	MŠ Čapkova - příspěvek	463 800,00	463 800,00	463 776,00	24,00	99,99	99,99
3133	MŠ Čapkova příspěv. na odpisy nem.maj.	85 500,00	85 500,00	85 524,00	-24,00	100,03	100,03
3134	MŠ Čapkova úrok z úvěru	115 300,00	115 300,00	56 222,03	59 077,97	48,76	48,76
3135	MŠ Třebětín příspěvek	421 300,00	472 300,00	472 312,00	-12,00	100,00	112,11
3136	MŠ Třebětín příspěv. na odpisy nem.maj.	73 200,00	151 800,00	151 788,00	12,00	99,99	207,36

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
3137	ZŠ Komenského příspěvek	3 980 000,00	4 025 700,00	4 025 696,00	4,00	100,00	101,15
3138	ZŠ Komenského přísp. na odpisy nem.maj.	1 030 000,00	984 300,00	988 448,00	-4 148,00	100,42	95,97
3139	ZŠ Komenského pojištění	46 600,00	66 400,00	66 392,00	8,00	99,99	142,47
3140	ZŠ Komenského úrok z úvěru	708 800,00	689 000,00	330 811,47	358 188,53	48,01	46,67
3148	MŠ Komenského-opravy	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	100,00	100,00
3149	MŠ Čapkova-opravy	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	100,00	100,00
3150	MŠ Třebětín-opravy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00
3151	ZŠ Komenského-opravy	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	100,00	100,00
3152	MŠ Komenského-odpisy mov.maj.	50 000,00	50 000,00	40 520,00	9 480,00	81,04	81,04
3155	ZŠ Komenského-odpisy mov.maj.	210 000,00	210 000,00	185 080,00	24 920,00	88,13	88,13
3162	MŠ Komenského průtok.transfer	0,00	424 800,00	424 726,00	74,00	99,98	0,00
3166	ZŠ průtok.dot.- MŠMT	0,00	1 853 700,00	1 853 518,00	182,00	99,99	0,00
3167	ZŠ průtok.dot.- bezplatná strava dětem	0,00	72 900,00	72 852,68	47,32	99,94	0,00
3168	MŠ Třebětín - průtok. transfer	0,00	187 100,00	187 028,40	71,60	99,96	0,00
3169	MŠ Čapkova - průtok. transfer	0,00	205 400,00	205 312,80	87,20	99,96	0,00
31	Vzdělávání a školské služby	9 417 500,00	12 312 400,00	11 874 687,38	437 712,62	96,44	126,09
32 Vzdelávání a školské služby							
3230	ZUŠ opravy	302 100,00	305 200,00	127 214,04	177 985,96	41,68	42,11
3231	ZUŠ pojištění	9 800,00	9 800,00	9 840,00	-40,00	100,41	100,41
32	Vzdělávání a školské služby	311 900,00	315 000,00	137 054,04	177 945,96	43,51	43,94
33 Kultura,církev a sdělovací prostředky							
3330	Kronika	45 000,00	49 700,00	29 752,00	19 948,00	59,86	66,12
3332	Kulturní akce - ohňostroj	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00
3333	Místní rozhlas	100 000,00	100 000,00	70 872,85	29 127,15	70,87	70,87
3334	Katalog řemesel	121 000,00	121 000,00	95 235,77	25 764,23	78,71	78,71
3335	MKS příspěvek na provoz	3 383 000,00	4 037 400,00	4 041 169,00	-3 769,00	100,09	119,46
3336	MKS - přísp.na odpisy z nemov.majetku	188 000,00	188 000,00	187 981,00	19,00	99,99	99,99
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

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
3340	Provozní náklady KD a OA	245 000,00	245 000,00	221 886,00	23 114,00	90,57	90,57
3341	SPOZ	128 000,00	128 000,00	122 106,00	5 894,00	95,40	95,40
3343	MKS dotace na TIC	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	100,00	0,00
3344	MKS transfer	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
3346	MKS příspěvek na odpisy z movit.majetku	15 000,00	15 000,00	11 250,00	3 750,00	75,00	75,00
3350	Programové dotace kultura	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00	100,00
3352	MKS -pojištění knihovna Tyršova	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00
3357	MKS příspěvek na TIC	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	100,00	100,00
3358	MKS příspěvek na knihovny	2 177 900,00	2 177 900,00	2 177 900,00	0,00	100,00	100,00
3360	Transfer ŘKF Letovice	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	0,00
3362	Příspěvek na provoz Památníku -MKS	270 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	100,00	198,15
3363	MKS trans.- "Pro dobré pocity.."	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	0,00
3364	Fin.dar - "Mikulášská jízda"	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
3365	Dovybavení muzea Města Letovice	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
8004	Oprava kříže "Na Nivách"	0,00	124 600,00	124 545,00	55,00	99,96	0,00
33	Kultura,církev a sdělovací prostředky	7 463 800,00	8 858 900,00	8 710 177,62	148 722,38	98,32	116,70

34 Tělovýchova a zájmová činnost

3430	Pojištění bazénu	14 600,00	14 600,00	14 100,00	500,00	96,58	96,58
3431	Koupaliště	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	100,00
3432	Bazén a zim.stad.Boskovice	150 000,00	150 000,00	81 810,00	68 190,00	54,54	54,54
3433	Nájemné Felkl,Otrubovi	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00
3437	Údržba dět. hřišť	200 000,00	250 000,00	282 670,00	-32 670,00	113,07	141,34
3438	Pojištění Víceúčel. hřiště	8 600,00	12 100,00	12 073,00	27,00	99,78	140,38
3439	Víceúčel. hřiště	140 000,00	136 500,00	90 000,00	46 500,00	65,93	64,29
3442	Domeček - dotace	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	0,00
3443	Městský klub důchodců	156 500,00	156 500,00	108 955,00	47 545,00	69,62	69,62
3444	Fan Club BOP - běh zám.parkem-transfer	0,00	10 000,00	7 564,00	2 436,00	75,64	0,00
3450	Programové dotace sport	1 700 000,00	2 496 800,00	2 477 970,00	18 830,00	99,25	145,76
3452	Pojištění haly sportovní	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	100,00	100,00
3454	transfer v oblasti sportu	0,00	10 000,00	7 000,00	3 000,00	70,00	0,00

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
3455	transfer AFK	0,00	4 726 200,00	0,00	4 726 200,00	0,00	0,00
3459	Dožínky -Ledeko	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	19 000,00	17 000,00	2 000,00	89,47	0,00
3467	Osvětlení ve sportovní hale	0,00	1 100 000,00	845 061,00	254 939,00	76,82	0,00
9097	Workoutové hřiště	0,00	220 000,00	197 714,00	22 286,00	89,87	0,00
9211	Přírodní hřiště - Zámecký park	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
9221	Altánek v zámeckém parku	0,00	250 000,00	233 566,00	16 434,00	93,43	0,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	2 658 400,00	10 022 400,00	4 714 883,00	5 307 517,00	47,04	177,36
35 Zdravotnictví							
3530	Místní agenda-kampaně	61 000,00	78 000,00	34 055,00	43 945,00	43,66	55,83
3531	Národní síť zdr.měst - člen.příspěvek	14 000,00	14 000,00	12 717,00	1 283,00	90,84	90,84
3550	Prog.dotace Zdr.město	40 000,00	43 000,00	35 000,00	8 000,00	81,40	87,50
35	Zdravotnictví	115 000,00	135 000,00	81 772,00	53 228,00	60,57	71,11
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj							
3630	Pojištění bytů a nebyt.prostor	20 000,00	27 000,00	26 272,00	728,00	97,30	131,36
3631	Úrok 30 b.j.	94 300,00	94 300,00	25 292,03	69 007,97	26,82	26,82
3632	VO- elektřina	1 700 000,00	1 700 000,00	1 518 003,00	181 997,00	89,29	89,29
3633	Kapličky - elektřina	4 000,00	4 000,00	9 235,00	-5 235,00	230,88	230,88
3635	VO opravy	1 050 000,00	1 300 000,00	962 294,85	337 705,15	74,02	91,65
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	10 400,00	11 408,00	-1 008,00	109,69	100,07
3638	VO nátěry sloupů	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3643	Rozkvetlá ulice	10 000,00	10 000,00	9 825,00	175,00	98,25	98,25
3644	Daň z převodu nem.	20 000,00	19 000,00	3 619,00	15 381,00	19,05	18,09
3645	Prace nezbytně nutné	170 000,00	146 000,00	52 490,40	93 509,60	35,95	30,88
3646	Člen.přísp. Svaz měst a obcí	17 500,00	17 500,00	17 142,80	357,20	97,96	97,96
3647	Člen. přísp. Sdružení obcí	6 800,00	6 800,00	6 693,00	107,00	98,43	98,43

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
3648	Člen. přisp. Mikroregion Letovicko	68 600,00	68 500,00	68 460,00	40,00	99,94	99,80
3650	Pronájem pozemků Zábludov	1 000,00	1 000,00	11 622,00	-10 622,00	1 162,2	1 162,2
3652	Hřbitov - údržba	300 000,00	300 000,00	214 743,00	85 257,00	71,58	71,58
3653	Hřbitov vývoz kontejnerů	160 000,00	160 000,00	98 493,00	61 507,00	61,56	61,56
3654	Hřbitov - pojištění	4 400,00	4 400,00	4 385,00	15,00	99,66	99,66
3655	Hřbitov - WC	12 500,00	12 500,00	12 619,00	-119,00	100,95	100,95
3656	Pohřebné	25 000,00	25 000,00	7 000,00	18 000,00	28,00	28,00
3657	Údržba mobiliáře	100 000,00	125 000,00	111 895,00	13 105,00	89,52	111,89
3659	Stavebnictví	18 600,00	18 600,00	11 198,00	7 402,00	60,20	60,20
3660	EE zámek	4 000,00	4 000,00	10 151,00	-6 151,00	253,78	253,78
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	60 300,00	85 953,00	-25 653,00	142,54	142,54
3666	MČ Dolní Smržov	95 500,00	95 500,00	101 161,30	-5 661,30	105,93	105,93
3667	MČ Chlum	67 000,00	67 000,00	74 796,66	-7 796,66	111,64	111,64
3668	MČ Jasinov	101 500,00	101 500,00	96 517,00	4 983,00	95,09	95,09
3669	MČ Kladoruby	140 700,00	140 700,00	147 361,60	-6 661,60	104,73	104,73
3670	MČ Kochov	85 700,00	85 700,00	85 319,00	381,00	99,56	99,56
3671	MČ Lhota	68 500,00	68 500,00	27 947,00	40 553,00	40,80	40,80
3672	MČ Meziříčko	124 300,00	124 300,00	124 297,57	2,43	100,00	100,00
3673	MČ Novičí	91 600,00	91 600,00	91 598,00	2,00	100,00	100,00
3674	MČ Podolí	67 400,00	67 400,00	65 641,63	1 758,37	97,39	97,39
3675	MČ Slatinka	56 800,00	56 800,00	55 429,00	1 371,00	97,59	97,59
3676	MČ Zábludov	85 200,00	85 200,00	94 304,10	-9 104,10	110,69	110,69
3677	MČ Zboněk	82 000,00	82 000,00	83 028,00	-1 028,00	101,25	101,25
3678	Veřejné WC - provoz	231 000,00	231 000,00	234 039,00	-3 039,00	101,32	101,32
3691	výkon rozhodnutí stavebního úřadu	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3692	správa bytů - výdaje	4 800 000,00	4 793 000,00	3 380 889,20	1 412 110,80	70,54	70,44
3693	správa nebytů - výdaje	500 000,00	500 000,00	277 349,41	222 650,59	55,47	55,47
3694	rezerva byty, nebyty	1 724 100,00	5 862 000,00	0,00	5 862 000,00	0,00	0,00
3695	monitorovací zprávy k projektům z dotací	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
8034	příprava neinvestičních akcí	400 000,00	400 000,00	115 081,00	284 919,00	28,77	28,77

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
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	650 000,00	651 000,00	79 123,00	571 877,00	12,15	12,17
9017	Hřbitovní zeď-kolumbárium	0,00	400 000,00	241 468,00	158 532,00	60,37	0,00
9018	Revitalizace náměstí	0,00	0,00	6 050,00	-6 050,00	0,00	0,00
9021	OV Podolí - rekonstr. rozvody v budově	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
9036	VO Havírenská	0,00	300 000,00	202 939,48	97 060,52	67,65	0,00
9037	Revitalizace VO	1 000 000,00	1 230 000,00	284 592,00	945 408,00	23,14	28,46
9053	PD - přípravy investičních akcí	400 000,00	400 000,00	296 807,50	103 192,50	74,20	74,20
9111	Změna ÚP č. 4	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00
9112	Změn ÚP č. 5 - Kompostárna	64 800,00	90 300,00	95 590,00	-5 290,00	105,86	147,52
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	16 173 000,00	21 516 300,00	10 560 123,53	10 956 176,47	49,08	65,29
37	Ochrana životního prostředí						
3731	Komunální odpady - kontejnery	400 000,00	416 000,00	173 272,00	242 728,00	41,65	43,32
3732	Komunální odpady likvidace od občanů	3 000 000,00	2 733 600,00	1 808 447,00	925 153,00	66,16	60,28
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	675 400,00	563 013,30	112 386,70	83,36	112,60
3736	Sběrný dvůr - likvidace odpadů	1 400 000,00	1 450 000,00	1 152 471,50	297 528,50	79,48	82,32
3737	Černé skládky - likvidace	50 000,00	60 000,00	7 517,00	52 483,00	12,53	15,03
3738	Zámecký park	1 000 000,00	1 000 000,00	171 611,00	828 389,00	17,16	17,16
3739	Údržba a rek.skládky	70 000,00	70 000,00	35 760,00	34 240,00	51,09	51,09
3740	Veřejná zeleň - výsadba a údržba	2 600 000,00	2 626 500,00	1 491 478,30	1 135 021,70	56,79	57,36
3741	Veřejně prospěšné práce	978 900,00	875 600,00	886 194,00	-10 594,00	101,21	90,53
3743	dotace JMK - zámecký park	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00	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	14 982,00	18,00	99,88	99,88
3750	Servis lokálního protipovodňového systém	0,00	40 000,00	39 996,55	3,45	99,99	0,00
3752	likvidace Bio odpadu	1 000 000,00	1 000 000,00	217 921,00	782 079,00	21,79	21,79
9056	Varovný systém - PD, žádost o dotaci	0,00	463 100,00	13 884,75	449 215,25	3,00	0,00

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
37	Ochrana životního prostředí	11 763 600,00	12 205 900,00	7 346 673,40	4 859 226,60	60,19	62,45
43 Soc.sloužby a spč. činnosti vsoc zabezp.							
4330	CSSML- příspěvek DS	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 140,00	-140,00	100,01	100,01
4331	CSSML - příspěvek na odpisy nem.maj.DS	758 900,00	758 900,00	758 620,00	280,00	99,96	99,96
4332	CSSML - příspěvek PS	411 100,00	473 600,00	473 660,00	-60,00	100,01	115,22
4334	CSSML - pojištění	43 900,00	43 900,00	39 159,00	4 741,00	89,20	89,20
4335	Diakonie - transfer	0,00	2 500,00	2 464,00	36,00	98,56	0,00
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
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	6 239 100,00	6 208 600,00	30 500,00	99,51	0,00
4350	Prog.dotace v sociální oblasti	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	100,00	100,00
4353	sociální prevence	97 000,00	97 000,00	96 911,00	89,00	99,91	99,91
4354	MěÚ-dotace na sociální práci	0,00	336 500,00	336 500,00	0,00	100,00	0,00
43	Soc.sloužby a spč. činnosti vsoc zabezp.	3 740 100,00	10 380 700,00	10 342 334,00	38 366,00	99,63	276,53
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	419 300,00	412 286,29	7 013,71	98,33	98,54
5331	Městská policie - mzdy	2 762 200,00	2 878 800,00	2 767 680,00	111 120,00	96,14	100,20
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 180 600,00	3 298 100,00	3 179 966,29	118 133,71	96,42	99,98
55 Požární ochrana a integrovaný záchr. sys							
5530	SDH Letovice	450 000,00	496 700,00	423 240,77	73 459,23	85,21	94,05
5531	SDH místní části	179 600,00	151 900,00	158 425,63	-6 525,63	104,30	88,21
5535	Krizové řízení	25 000,00	25 000,00	8 424,64	16 575,36	33,70	33,70
5536	SDH-transfer JMK	0,00	69 900,00	80 548,51	-10 648,51	115,23	0,00

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
	5542 SDH - indiv. dotace z JMK	0,00	200 000,00	244 473,91	-44 473,91	122,24	0,00
	9068 SDH - rekonstrukce budovy	0,00	2 070 600,00	0,00	2 070 600,00	0,00	0,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchr. sys	654 600,00	3 014 100,00	915 113,46	2 098 986,54	30,36	139,80
61 Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra							
	6130 Zastupitelé - provozní výdaje	498 100,00	496 600,00	441 677,35	54 922,65	88,94	88,67
	6131 Zastupitelé - mzdy	2 198 000,00	2 322 800,00	2 198 852,00	123 948,00	94,66	100,04
	6132 Správa MěÚ - provozní výdaje	4 101 000,00	4 353 200,00	3 590 396,71	762 803,29	82,48	87,55
	6133 Správa MěÚ - mzdy	14 850 900,00	15 000 000,00	13 918 408,00	1 081 592,00	92,79	93,72
	6134 Místní části - odměny	282 300,00	282 300,00	247 151,00	35 149,00	87,55	87,55
	6140 Obřadní síň	87 000,00	87 000,00	43 040,00	43 960,00	49,47	49,47
	6148 Předčasné volby - parlament ČR	0,00	385 500,00	249 348,20	136 151,80	64,68	0,00
	6149 Volby prezidenta 2018	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	6153 Dotace RM/ZM	200 000,00	200 000,00	45 000,00	155 000,00	22,50	22,50
	9030 MěÚ - rekonstrukce	10 500 000,00	13 942 400,00	13 815 429,27	126 970,73	99,09	131,58
	9087 Specifické informační systémy a infrastr	0,00	2 530 400,00	2 530 405,00	-5,00	100,00	0,00
	9090 vozidlo MěÚ	0,00	400,00	363,00	37,00	90,75	0,00
61	Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra	32 717 300,00	39 630 600,00	37 080 070,53	2 550 529,47	93,56	113,33
62 Jiné veřejné služby a činn (dosud nesp.)							
	6230 Družební styky	250 000,00	203 900,00	108 828,00	95 072,00	53,37	43,53
	6231 Evropa pro občany 2016 "Spojujeme lidi E	0,00	46 100,00	13 054,00	33 046,00	28,32	0,00
	6232 Evropa pro občany 2017 "V Evropě nejsi s	0,00	652 200,00	562 226,76	89 973,24	86,20	0,00
	6233 Evropa pro občany 2018 "Předtím, než vše	0,00	0,00	31 587,05	-31 587,05	0,00	0,00
62	Jiné veřejné služby a činn (dosud nesp.)	250 000,00	902 200,00	715 695,81	186 504,19	79,33	286,28
63 Finanční operace							
	6330 Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	71 735,98	8 264,02	89,67	89,67
	6331 Platba DPH	450 000,00	450 000,00	270 351,00	179 649,00	60,08	60,08
	6332 Platba daně z příjmů	4 000 000,00	6 600 000,00	5 242 480,00	1 357 520,00	79,43	131,06
	6334 Převod ZF	430 000,00	430 000,00	422 331,00	7 669,00	98,22	98,22

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
6335	Převod rozp. účtům	0,00	0,00	47 454,95	-47 454,95	0,00	0,00
9990	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	7 280 304,95	-7 280 304,95	0,00	0,00
9999		0,00	0,00	12 809,00	-12 809,00	0,00	0,00
63	Finanční operace	4 960 000,00	7 560 000,00	13 347 466,88	-5 787 466,88	176,55	269,10
64	Ostatní činnosti						
6432	Vratka volby do zastupitelstev	0,00	173 600,00	173 535,57	64,43	99,96	0,00
6443	Vratka dotace ze ZŠ Kom.- "Obědy dětem"	0,00	18 000,00	17 911,95	88,05	99,51	0,00
64	Ostatní činnosti	0,00	191 600,00	191 447,52	152,48	99,92	0,00
	Součet	111 730 500,00	158 664 300,00	131 094 411,84	27 569 888,16	82,62	117,33

Rok 2017

Varianta : Schválený rozpočet na rok 2017

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	39 645 829,27	-39 645 829,27	0,00	0,00
7901	ČMZRB splátka jistiny	0,00	-2 500 000,00	-2 499 996,00	-4,00	100,00	0,00
7904	ČSPO splátka jistiny	0,00	-491 200,00	-721 869,82	230 669,82	146,96	0,00
7905	Přenesená daňová povinnost	0,00	0,00	-128 587,36	128 587,36	0,00	0,00
7930	PS účtů	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00
7931	čerpání rezervy	0,00	31 245 800,00	0,00	31 245 800,00	0,00	0,00
7932	rozpočtově neurčené prostředky	0,00	-662 800,00	0,00	-662 800,00	0,00	0,00
00	/***/ automaticky doplněno ***/	4 297 300,00	35 991 800,00	36 295 376,09	-303 576,09	100,84	844,61
	Součet	4 297 300,00	35 991 800,00	36 295 376,09	-303 576,09	100,84	844,61

Rok 2017

Varianta : Schválený rozpočet na rok 2017

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	430 000,00	430 000,00	422 331,00	7 669,00	98,22	98,22
	7002 Úrok	0,00	0,00	-0,29	0,29	0,00	0,00
63	Finanční operace	430 000,00	430 000,00	422 330,71	7 669,29	98,22	98,22
	<i>Součet</i>	<i>430 000,00</i>	<i>430 000,00</i>	<i>422 330,71</i>	<i>7 669,29</i>	<i>98,22</i>	<i>98,22</i>

Rok 2017

Varianta : Schválený rozpočet na rok 2017

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	170 000,00	206 600,00	186 174,00	20 426,00	90,11	109,51
	7033 ZF věcné dary živ.výročí	17 000,00	17 000,00	7 500,00	9 500,00	44,12	44,12
	7034 ZF penzijní připojištění	190 000,00	221 000,00	219 800,00	1 200,00	99,46	115,68
61	Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra	417 000,00	484 600,00	453 474,00	31 126,00	93,58	108,75
64	Ostatní činnosti						
	7035 ZF rezerva	13 000,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00
64	Ostatní činnosti	13 000,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00
	Součet	430 000,00	526 200,00	453 474,00	72 726,00	86,18	105,46

Rok 2017

Varianta : Schválený rozpočet na rok 2017

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	96 269,90	-96 269,90	0,00	0,00
	7038 ZF - financování	0,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00
00	/***/ automaticky doplněno ***/	0,00	96 200,00	96 269,90	-69,90	100,07	0,00
	Součet	0,00	96 200,00	96 269,90	-69,90	100,07	0,00