

Rok 2019

Varianta : Schválený rozpočet na rok 2019

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	24 400 000,00	24 400 000,00	26 733 437,44	-2 333 437,44	109,56	109,56
0002	Daň z příjmů FO z podnikání	570 000,00	570 000,00	704 054,06	-134 054,06	123,52	123,52
0003	Daň z příjmů FO vybírané srážkou	2 300 000,00	2 300 000,00	2 374 735,56	-74 735,56	103,25	103,25
0004	Daň z příjmů právnických osob	20 900 000,00	20 900 000,00	22 118 421,94	-1 218 421,94	105,83	105,83
0005	Daň z příjmů za obec	6 594 000,00	8 954 000,00	8 837 850,00	116 150,00	98,70	134,03
0006	Daň z nemovitostí	5 900 000,00	5 900 000,00	5 893 531,93	6 468,07	99,89	99,89
0007	Daň z přidané hodnoty	51 550 000,00	51 550 000,00	49 790 811,90	1 759 188,10	96,59	96,59
0020	Stavební poplatky	350 000,00	350 000,00	321 100,00	28 900,00	91,74	91,74
0021	Změna bydliště	10 000,00	10 000,00	10 100,00	-100,00	101,00	101,00
0022	Informace z informačního systému	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
0023	Matrika	100 000,00	100 000,00	98 596,40	1 403,60	98,60	98,60
0027	Rybářské lístky	25 000,00	25 000,00	33 700,00	-8 700,00	134,80	134,80
0029	Zvláštní užívání vozovky	1 000,00	1 000,00	13 800,00	-12 800,00	1 380,0	1 380,0
0030	Povolení připojení nem. k MK	0,00	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
0050	MP - odpady	3 554 800,00	3 554 800,00	3 500 296,12	54 503,88	98,47	98,47
0051	MP - psi	80 000,00	80 000,00	83 153,20	-3 153,20	103,94	103,94
0052	MP - rekreační pobyt	6 000,00	6 000,00	13 020,00	-7 020,00	217,00	217,00
0053	MP - užívání veř. prostranství	55 000,00	55 000,00	61 639,00	-6 639,00	112,07	112,07
0054	MP - vstupné	25 000,00	25 000,00	94 553,00	-69 553,00	378,21	378,21
0055	MP - ubytovací kapacita	50 000,00	50 000,00	83 196,00	-33 196,00	166,39	166,39
0060	Daň z hazardních her	250 000,00	250 000,00	635 133,46	-385 133,46	254,05	254,05
0063	Převod odvodu z loterií	0,00	0,00	2 985,04	-2 985,04	0,00	0,00
0064	Zrušený odvod z loterií §41i	0,00	16 400,00	16 331,48	68,52	99,58	0,00
0100	Výkon st. správy -Souhrnný dotační vztah	5 534 500,00	5 534 500,00	5 534 500,00	0,00	100,00	100,00
0110	Transfery od obcí - neinv. nákl. na žáky	50 000,00	23 700,00	36 160,00	-12 460,00	152,57	72,32

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
0111	Transfery od obcí - veřejnopráv.sml.	97 800,00	172 900,00	159 676,00	13 224,00	92,35	163,27
2238	Údržba cyklostezek	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
2320	Pitná voda - nájemné Kladoruby	0,00	212 400,00	212 340,00	60,00	99,97	0,00
3141	ZŠ Kom.- průtok.dotace	0,00	4 892 200,00	4 892 164,22	35,78	100,00	0,00
3167	Vratka dotace ZŠ "Obědy dětem"	0,00	113 800,00	113 787,98	12,02	99,99	0,00
3168	MŠ Třebětín - průtok.transfer	0,00	422 200,00	422 196,00	4,00	100,00	0,00
3343	MKS - dotace na TIC	0,00	49 600,00	49 535,00	65,00	99,87	0,00
3344	MKS transfer	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	100,00	0,00
3363	MKS trans.- "Pro dobré pocity.."	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	0,00
3740	Veřejná zeleň - výsadba a údržba	0,00	78 400,00	78 354,00	46,00	99,94	0,00
3741	Veřejně prospěšné práce	850 000,00	850 000,00	345 000,00	505 000,00	40,59	40,59
4339	CSSmL - průtoková dot. Jmk	0,00	11 736 400,00	11 736 400,00	0,00	100,00	0,00
4354	MěÚ - dotace na sociální práci	650 000,00	350 000,00	349 204,00	796,00	99,77	53,72
5536	JSDH - transfer Jmk	0,00	46 200,00	46 177,00	23,00	99,95	0,00
6151	Volby - Parlament EU	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	100,00	0,00
6154	Dotace - sčítání domů a bytů (stavební ú	0,00	28 500,00	28 420,00	80,00	99,72	0,00
8004	Oprava kříže "Na Nivách"	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	100,00	0,00
8036	Návratná fin.výpomoc - ZŠ Kom.- jazyk.uč	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	100,00	100,00
8037	Oprava kapličky - Meziříčko	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
8038	Návratná fin.výpomoc - MŠ Třebětín	500 000,00	500 000,00	539 973,00	-39 973,00	107,99	107,99
9202	JSDH - přístr.,zařiz.- invest.dotace	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,00
00	/***/ automaticky doplněno ***/	127 903 100,00	148 692 000,00	150 552 533,73	-1 860 533,73	101,25	117,71
10 Zemědělství,lesní hosp. a rybářství							
1001	Za umístění psů	1 000,00	1 000,00	1 120,00	-120,00	112,00	112,00
1002	Prodej dřeva	1 400 000,00	1 400 000,00	623 129,02	776 870,98	44,51	44,51
1029	Příjem z pokut OVŽP	17 100,00	106 700,00	35 727,20	70 972,80	33,48	208,93
1032	Lesnictví	10 000,00	10 000,00	12 612,00	-2 612,00	126,12	126,12
10	Zemědělství,lesní hosp. a rybářství	1 428 100,00	1 517 700,00	672 588,22	845 111,78	44,32	47,10
21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby							

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění		
						% UR	% SR	
	2102	Pronájem reklamních tabulí	100 000,00	100 000,00	173 458,04	-73 458,04	173,46	173,46
21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	100 000,00	100 000,00	173 458,04	-73 458,04	173,46	173,46
23 Vodní hospodářství								
	2303	SVAK - plusovost	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
23		Vodní hospodářství	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
31 Vzdělávání a školské služby								
	3101	MŠ - odvody z odpisů	471 000,00	471 000,00	527 095,00	-56 095,00	111,91	111,91
	3102	ZŠ - odvody z odpisů	1 075 100,00	1 075 100,00	1 075 654,00	-554,00	100,05	100,05
	3167	Vratka dotace ZŠ "Obědy dětem"	0,00	73 700,00	73 652,78	47,22	99,94	0,00
31		Vzdělávání a školské služby	1 546 100,00	1 619 800,00	1 676 401,78	-56 601,78	103,49	108,43
32 Vzdělávání a školské služby								
	3201	ZUŠ nájemné	330 000,00	330 000,00	329 659,00	341,00	99,90	99,90
32		Vzdělávání a školské služby	330 000,00	330 000,00	329 659,00	341,00	99,90	99,90
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky								
	3301	MKS - odvody z odpisů	190 000,00	190 000,00	192 285,00	-2 285,00	101,20	101,20
	3303	Festival 3+1	0,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00	71,43	0,00
	3304	MČ kulturní domy - nájemné	15 100,00	15 100,00	8 651,50	6 448,50	57,29	57,29
	3305	Katalog řemesel	140 000,00	140 000,00	133 530,00	6 470,00	95,38	95,38
33		Kultura, církev a sdělovací prostředky	345 100,00	380 100,00	359 466,50	20 633,50	94,57	104,16
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj								
	3601	Nájemné 30 b.j.	581 000,00	581 000,00	236 600,30	344 399,70	40,72	40,72
	3602	Úrok 30 b.j.	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00
	3604	Prodej pozemků	100 000,00	3 743 100,00	3 983 476,50	-240 376,50	106,42	3 983,4
	3605	Pronájem pozemků	350 000,00	350 000,00	356 859,00	-6 859,00	101,96	101,96
	3606	Pronájem nemovitostí	0,00	0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
	3608	Hřbitovní poplatky	350 000,00	350 000,00	340 453,00	9 547,00	97,27	97,27

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
3609	Přijaté přísp.od FO na dl.majetek	0,00	37 600,00	37 510,00	90,00	99,76	0,00
3610	Věcná břemena	80 000,00	80 000,00	111 213,27	-31 213,27	139,02	139,02
3611	Pohřby - náhrady	15 000,00	15 000,00	52 722,00	-37 722,00	351,48	351,48
3613	Poplatek za WC	10 000,00	10 000,00	17 310,00	-7 310,00	173,10	173,10
3614	Správa byty - příjmy	3 300 000,00	3 300 000,00	3 084 448,00	215 552,00	93,47	93,47
3615	Správa nebyty - příjmy	700 000,00	700 000,00	819 452,00	-119 452,00	117,06	117,06
3616	Správa byty - DPS	1 900 000,00	1 900 000,00	1 936 841,00	-36 841,00	101,94	101,94
3617	VO - pojistné náhrady a plnění	0,00	48 300,00	48 297,00	3,00	99,99	0,00
3672	MČ Meziříčko	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
36	Bydlení,komunální služby a územní rozvoj	7 391 600,00	11 125 600,00	11 042 182,07	83 417,93	99,25	149,39
37 Ochrana životního prostředí							
3701	EKO KOM	600 000,00	598 000,00	723 562,46	-125 562,46	121,00	120,59
3702	Zákon o odpadech pokuty	0,00	2 000,00	1 920,00	80,00	96,00	0,00
3729	Sankční platby za pokuty odpady	38 000,00	48 500,00	64 081,70	-15 581,70	132,13	168,64
37	Ochrana životního prostředí	638 000,00	648 500,00	789 564,16	-141 064,16	121,75	123,76
43 Soc.sloužby a spč. činnosti vsoc zabezp.							
4302	CSSmL - odvody z odpisů	758 800,00	758 800,00	759 304,00	-504,00	100,07	100,07
4305	CSSmL - vratka dotace - DS	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,00
43	Soc.sloužby a spč. činnosti vsoc zabezp.	758 800,00	878 800,00	879 304,00	-504,00	100,06	115,88
53 Bezpečnost a veřejný pořádek							
5301	Pokuty MěPO, veř. pořádku	110 000,00	110 000,00	130 500,00	-20 500,00	118,64	118,64
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	110 000,00	110 000,00	130 500,00	-20 500,00	118,64	118,64
61 Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra							
6102	Příjmy z prodeje majetku	10 000,00	10 000,00	24 200,00	-14 200,00	242,00	242,00
6103	Prodej čísel popis.,orient.,evid.	50 000,00	50 000,00	7 314,10	42 685,90	14,63	14,63
6104	Pojistné náhrady	0,00	135 800,00	128 204,00	7 596,00	94,41	0,00

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
61	Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra	60 000,00	195 800,00	159 718,10	36 081,90	81,57	266,20
63 Finanční operace							
	6301 Příjmy z úroků	5 000,00	5 000,00	4 259,33	740,67	85,19	85,19
	9990 Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	4 997 579,02	-4 997 579,02	0,00	0,00
63	Finanční operace	5 000,00	5 000,00	5 001 838,35	-4 996 838,35	100 03	100 03
64 Ostatní činnosti							
	6405 Ostatní přijaté vratky transferů	15 000,00	50 600,00	50 550,50	49,50	99,90	337,00
64	Ostatní činnosti	15 000,00	50 600,00	50 550,50	49,50	99,90	337,00
Součet		140 631 800,00	165 654 900,00	171 817 764,45	-6 162 864,45	103,72	122,18

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						
	1029 Příjem z pokut OVŽP	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	1030 Umístění psů v kotci MěÚ	15 000,00	15 000,00	4 185,00	10 815,00	27,90	27,90
	1031 Deratizace	50 000,00	50 000,00	37 994,00	12 006,00	75,99	75,99
	1032 Lesnictví	2 500 000,00	1 500 000,00	1 288 123,55	211 876,45	85,87	51,52
	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	2 603 000,00	1 607 500,00	1 366 430,55	241 069,45	85,00	52,49
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						
	2229 Opravy - mosty	1 000 000,00	935 000,00	807 924,00	127 076,00	86,41	80,79
	2230 Opravy MK město	800 000,00	910 900,00	914 532,94	-3 632,94	100,40	114,32
	2231 Opravy MK MČ	700 000,00	330 500,00	442 056,20	-111 556,20	133,75	63,15
	2232 Čistění komunikací	1 200 000,00	1 125 000,00	1 100 162,00	24 838,00	97,79	91,68
	2233 Zimní údržba	760 000,00	760 000,00	695 983,00	64 017,00	91,58	91,58
	2234 Dopravní značení	150 000,00	193 500,00	174 475,87	19 024,13	90,17	116,32
	2236 Autobusové čekárny	120 000,00	2 000,00	2 064,00	-64,00	103,20	1,72
	2237 Pojištění autobusových čekáren	12 500,00	12 500,00	12 460,00	40,00	99,68	99,68
	2238 Údržba cyklostezek	300 000,00	298 000,00	107 863,75	190 136,25	36,20	35,95
	2240 Dopravní obslužnost	609 000,00	641 600,00	608 351,00	33 249,00	94,82	99,89
	2243 Pojištění - cyklostezka Svitávka - Zboně	4 500,00	4 500,00	4 488,00	12,00	99,73	99,73
	2250 Pojištění - čistící a zametací stroj	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
2251	Oprava MK Meziříčko	487 000,00	261 000,00	260 115,00	885,00	99,66	53,41
2269	Oprava MK ul. Alšova	0,00	216 000,00	11 000,00	205 000,00	5,09	0,00
2276	Služby - DOPAZ (nádraží)	503 000,00	503 000,00	503 364,00	-364,00	100,07	100,07
2278	Oprava MK ul.9.května	10 000 000,00	8 105 000,00	5 277 616,36	2 827 383,64	65,12	52,78
9231	MK Albína Krejčího - parkoviště + přístř	0,00	868 100,00	867 411,49	688,51	99,92	0,00
9234	Autobusová zastávka ul. Tyršova	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
9246	Autobusová čekárna Podolí	0,00	0,00	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
22	Doprava	16 679 400,00	15 320 000,00	11 909 867,61	3 410 132,39	77,74	71,40
23 Vodní hospodářství							
2320	Pitná voda - nájemné Kladoruby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00
2331	Vodohospodář. zařízení	300 000,00	160 850,00	3 968,00	156 882,00	2,47	1,32
2332	Čistění studní	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	Kanalizační sítě	200 000,00	250 000,00	251 527,66	-1 527,66	100,61	125,76
2334	Odběr vzorků	50 000,00	50 000,00	12 494,00	37 506,00	24,99	24,99
2336	Kanal. - věc.břemena do 40 000,-	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2337	SVAK - členský příspěv.	131 600,00	917 700,00	917 700,00	0,00	100,00	697,34
2356	SVAK - inv. transfer - oprava ČOV	0,00	63 700,00	63 650,00	50,00	99,92	0,00
9082	Věcná břemena	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
9235	MČ Kladoruby - vrt "Andělka" - investice	260 000,00	472 400,00	379 154,00	93 246,00	80,26	145,83
9236	MČ Chlum - vrt pitné vody - investice	563 200,00	623 650,00	0,00	623 650,00	0,00	0,00
23	Vodní hospodářství	1 620 800,00	2 604 300,00	1 629 493,66	974 806,34	62,57	100,54
31 Vzdělávání a školské služby							
3130	MŠ Komenského příspěvek na provoz	1 108 500,00	1 108 500,00	1 108 500,00	0,00	100,00	100,00
3131	MŠ Komenského příspěv. na odpisy nem.maj.	207 400,00	207 400,00	207 400,00	0,00	100,00	100,00
3132	MŠ Čapkova - příspěvek	659 000,00	476 600,00	476 679,00	-79,00	100,02	72,33
3133	MŠ Čapkova příspěv. na odpisy nem.maj.	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	100,00	100,00
3134	MŠ Čapkova úrok z úvěru	72 400,00	72 400,00	22 409,94	49 990,06	30,95	30,95
3135	MŠ Třebětín příspěvek	570 000,00	610 000,00	570 000,00	40 000,00	93,44	100,00
3136	MŠ Třebětín příspěv. na odpisy nem.maj.	178 000,00	178 000,00	234 263,00	-56 263,00	131,61	131,61

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
3137	ZŠ Komenského příspěvek	4 410 000,00	4 260 000,00	4 160 000,00	100 000,00	97,65	94,33
3138	ZŠ Komenského přísp. na odpisy nem.maj.	1 075 100,00	1 075 100,00	1 075 670,00	-570,00	100,05	100,05
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	238 500,00	223 700,00	137 661,15	86 038,85	61,54	57,72
3141	ZŠ Kom. - průtok.dotace	0,00	4 892 200,00	4 892 164,22	35,78	100,00	0,00
3144	ZŠ Komenského - inv. transfer	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
3146	MŠ Třebětín - INVESTIČNÍ transfer	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00	0,00
3147	MŠ Čapkova - INVESTIČNÍ transfer	0,00	182 400,00	182 321,00	79,00	99,96	0,00
3148	MŠ Komenského - opravy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	100,00
3149	MŠ Čapkova - opravy	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	100,00	100,00
3150	MŠ Třebětín - opravy	100 000,00	100 000,00	140 000,00	-40 000,00	140,00	140,00
3151	ZŠ Komenského - opravy	640 000,00	540 000,00	639 968,00	-99 968,00	118,51	100,00
3152	MŠ Komenského-odpisy mov.maj.	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	100,00	100,00
3154	MŠ Třebětín - odpisy mov.maj.	5 300,00	61 600,00	5 300,00	56 300,00	8,60	100,00
3155	ZŠ Komenského - odpisy mov.maj.	580 900,00	581 500,00	580 932,00	568,00	99,90	100,01
3167	Vratka dotace ZŠ "Obědy dětem"	0,00	113 800,00	113 787,98	12,02	99,99	0,00
3168	MŠ Třebětín - průtok.transfer	0,00	422 200,00	422 196,00	4,00	100,00	0,00
3184	ZŠ Kom. - INVESTIČNÍ transfer	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
8038	Návratná fin.výpomoc - MŠ Třebětín	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
31	Vzdělávání a školské služby	11 865 900,00	17 411 000,00	15 874 844,29	1 536 155,71	91,18	133,79
32	Vzdělávání a školské služby						
3230	ZUŠ opravy	250 300,00	250 300,00	133 583,38	116 716,62	53,37	53,37
3231	ZUŠ pojištění	9 900,00	9 900,00	9 840,00	60,00	99,39	99,39
3236	Oprava fasády ZUŠ	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00
32	Vzdělávání a školské služby	309 900,00	309 900,00	143 423,38	166 476,62	46,28	46,28
33	Kultura,církev a sdělovací prostředky						
3330	Kronika	50 000,00	60 100,00	60 094,00	6,00	99,99	120,19
3331	Festival 3+1	200 000,00	234 900,00	232 960,00	1 940,00	99,17	116,48
3332	Kulturní akce - závěr roku	80 000,00	80 000,00	84 700,00	-4 700,00	105,88	105,88

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
3333	Místní rozhlas	50 000,00	161 400,00	161 354,38	45,62	99,97	322,71
3334	Katalog řemesel	110 000,00	100 000,00	97 565,02	2 434,98	97,57	88,70
3335	MKS - příspě.na provoz	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	100,00	100,00
3336	MKS - příspě.na odpisy z nemov.majetku	190 000,00	192 300,00	192 285,00	15,00	99,99	101,20
3337	MKS - pojištění	13 100,00	13 100,00	13 080,00	20,00	99,85	99,85
3338	Propagační materiály	50 000,00	50 000,00	3 630,00	46 370,00	7,26	7,26
3340	MČ KD a OV - provozní náklady	280 000,00	280 000,00	221 217,30	58 782,70	79,01	79,01
3341	SPOZ	120 000,00	120 000,00	119 605,00	395,00	99,67	99,67
3343	MKS - dotace na TIC	0,00	49 600,00	49 535,00	65,00	99,87	0,00
3344	MKS transfer	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	100,00	0,00
3346	MKS příspěvek na odpisy z movit.majetku	8 000,00	9 500,00	9 457,00	43,00	99,55	118,21
3350	Prog.dotace - kultura	230 000,00	230 000,00	185 000,00	45 000,00	80,43	80,43
3357	MKS příspěvek na TIC	638 000,00	638 000,00	638 000,00	0,00	100,00	100,00
3358	MKS příspěvek na knihovny	3 168 000,00	2 990 400,00	2 990 400,00	0,00	100,00	94,39
3362	MKS - příspěvek na provoz muzea	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	100,00	100,00
3363	MKS trans.- "Pro dobré pocity.."	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	0,00
3367	MČ Jasinov - KD - opravy	0,00	394 400,00	394 414,02	-14,02	100,00	0,00
3368	MČ Správa budov	0,00	100 000,00	78 650,00	21 350,00	78,65	0,00
8004	Oprava kříže "Na Nivách"	0,00	47 000,00	124 025,00	-77 025,00	263,88	0,00
8035	Opravy křížků	200 000,00	148 600,00	32 423,00	116 177,00	21,82	16,21
8037	Oprava kapličky - Meziříčko	0,00	592 000,00	391 205,10	200 794,90	66,08	0,00
9013	Letní kino (zastřešení pódia)	2 000 000,00	1 843 000,00	18 970,00	1 824 030,00	1,03	0,95
9238	MČ Jasinov - KD - investice	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9239	Osvětlovací set (MČ Jasinov)	0,00	57 000,00	56 942,60	57,40	99,90	0,00
33	Kultura,církve a sdělovací prostředky	12 777 100,00	13 449 300,00	11 213 512,42	2 235 787,58	83,38	87,76
34 Sport a zájmová činnost							
3420	Dotace ELIM (fabrika)	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
3430	Pojištění koupaliště	14 000,00	14 000,00	14 100,00	-100,00	100,71	100,71
3431	Koupaliště - provoz	450 000,00	450 000,00	452 932,00	-2 932,00	100,65	100,65
3432	Bazén a zim.stad.Boskovice	150 000,00	190 000,00	187 785,00	2 215,00	98,83	125,19

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
3433	Nájemné Felkl, Otrubovi	21 900,00	21 900,00	21 766,00	134,00	99,39	99,39
3437	Údržba dět. hřišť	300 000,00	374 000,00	373 782,00	218,00	99,94	124,59
3438	Víceúčelové hřiště - pojištění	10 000,00	10 000,00	12 073,00	-2 073,00	120,73	120,73
3439	Víceúčelové hřiště	128 000,00	128 000,00	95 177,00	32 823,00	74,36	74,36
3443	Městský klub důchodců	156 500,00	156 500,00	126 740,48	29 759,52	80,98	80,98
3444	Běh zámeckým parkem	20 000,00	20 000,00	14 667,00	5 333,00	73,33	73,33
3450	Programové dotace sport	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	100,00	100,00
3452	Sportovní hala - pojištění	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	100,00	100,00
3469	Sportovní hala - tech.zhodnocení budovy	280 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00
9237	MČ Zboněk - hřiště (srub)	150 000,00	150 000,00	148 117,25	1 882,75	98,74	98,74
34	Sport a zájmová činnost	4 197 800,00	5 797 800,00	3 964 539,73	1 833 260,27	68,38	94,44
35 Zdravotnictví							
3530	Komise - obč.a kom.aktivity	65 000,00	55 500,00	50 741,80	4 758,20	91,43	78,06
3550	Prog.dotace - obč.a kom.aktivity	90 000,00	99 500,00	99 500,00	0,00	100,00	110,56
35	Zdravotnictví	155 000,00	155 000,00	150 241,80	4 758,20	96,93	96,93
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj							
3628	Bigspektra - služby, údržba a opravy are	0,00	80 000,00	60 473,38	19 526,62	75,59	0,00
3630	Pojištění bytů a nebyt.prostor	26 300,00	26 300,00	26 272,00	28,00	99,89	99,89
3631	Úrok 30 b.j.	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00
3632	VO- elektřina	2 500 000,00	2 437 000,00	1 875 977,45	561 022,55	76,98	75,04
3633	Kapličky - elektřina	8 700,00	8 700,00	467,00	8 233,00	5,37	5,37
3635	VO opravy	1 000 000,00	1 116 900,00	1 116 310,78	589,22	99,95	111,63
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	9 400,00	9 400,00	11 588,00	-2 188,00	123,28	123,28
3644	Daň z nem., správní poplatky,...	19 000,00	19 000,00	4 269,00	14 731,00	22,47	22,47
3645	Prace nezbytně nutné	150 000,00	145 600,00	149 584,11	-3 984,11	102,74	99,72
3646	Člen.přísp. Svaz měst a obcí	17 500,00	17 500,00	25 232,00	-7 732,00	144,18	144,18
3647	Člen. přísp. Sdružení obcí	6 800,00	6 800,00	6 682,00	118,00	98,26	98,26
3648	Člen. přísp. Mikroregion Letovicko	68 300,00	68 500,00	68 440,00	60,00	99,91	100,20

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
3650	Pronájem pozemků Zábludov	2 000,00	2 000,00	864,00	1 136,00	43,20	43,20
3652	Hřbitov - údržba	300 000,00	369 000,00	401 798,92	-32 798,92	108,89	133,93
3653	Hřbitov vývoz kontejnerů	150 000,00	149 800,00	135 342,00	14 458,00	90,35	90,23
3654	Hřbitov - pojištění	4 400,00	4 400,00	4 385,00	15,00	99,66	99,66
3655	Hřbitov - WC	12 500,00	25 300,00	25 238,00	62,00	99,75	201,90
3656	Pohřebné	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3657	Údržba mobiliáře	200 000,00	105 000,00	116 010,58	-11 010,58	110,49	58,01
3659	Stavebnictví	80 000,00	80 000,00	26 684,10	53 315,90	33,36	33,36
3660	EE zámek	0,00	0,00	14 567,00	-14 567,00	0,00	0,00
3665	MČ Babolky	69 400,00	78 800,00	38 050,90	40 749,10	48,29	54,83
3666	MČ Dolní Smržov	110 000,00	110 000,00	38 861,19	71 138,81	35,33	35,33
3667	MČ Chlum	77 100,00	77 100,00	67 707,99	9 392,01	87,82	87,82
3668	MČ Jasinov	117 900,00	240 700,00	240 601,50	98,50	99,96	204,07
3669	MČ Kladoruby	147 000,00	147 000,00	29 546,64	117 453,36	20,10	20,10
3670	MČ Kochov	97 500,00	97 500,00	75 711,64	21 788,36	77,65	77,65
3671	MČ Lhota	78 800,00	78 800,00	12 018,50	66 781,50	15,25	15,25
3672	MČ Meziříčko	148 400,00	132 800,00	132 799,11	0,89	100,00	89,49
3673	MČ Novičí	104 500,00	104 500,00	63 885,85	40 614,15	61,13	61,13
3674	MČ Podolí	78 600,00	78 600,00	23 220,20	55 379,80	29,54	29,54
3675	MČ Slatinka	65 400,00	55 400,00	40 368,00	15 032,00	72,87	61,72
3676	MČ Zábludov	98 500,00	120 100,00	105 448,32	14 651,68	87,80	107,05
3677	MČ Zboněk	93 900,00	107 500,00	161 609,00	-54 109,00	150,33	172,11
3678	Veřejné WC - provoz	400 000,00	400 000,00	286 561,00	113 439,00	71,64	71,64
3684	Neinv.přísp.- Obec Deštná - VO	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691	Výkon rozhodnutí stavebního úřadu	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3692	Správa bytů - výdaje	4 726 700,00	4 712 000,00	3 586 854,87	1 125 145,13	76,12	75,88
3693	Správa nebytů - výdaje	623 300,00	638 000,00	360 231,75	277 768,25	56,46	57,79
3694	Rezerva byty, nebyty	7 001 100,00	6 011 000,00	0,00	6 011 000,00	0,00	0,00
3695	Monitorovací zprávy k projektům z dotací	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3699	VO - rozšíření Chlum	0,00	312 000,00	297 100,04	14 899,96	95,22	0,00
8034	PD - příprava neinvestičních akcí	1 210 000,00	933 600,00	427 226,00	506 374,00	45,76	35,31

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
8039	Oprava kapličky - Zboněk	350 000,00	336 400,00	336 489,40	-89,40	100,03	96,14
8997	Nájemné pozemků	0,00	88 000,00	88 317,00	-317,00	100,36	0,00
8998	Nákup pozemků - MČ Chlum	0,00	41 000,00	31 585,00	9 415,00	77,04	0,00
8999	Nákup pozemků - MČ Dolní Smržov	500 000,00	672 000,00	671 617,00	383,00	99,94	134,32
9000	Koupě zámeckého parku	764 000,00	580 700,00	580 700,00	0,00	100,00	76,01
9001	Nákup pozemků	3 859 600,00	17 229 100,00	14 190 512,00	3 038 588,00	82,36	367,67
9018	Revitalizace nám.- střed	100 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	180,00
9037	Revitalizace VO	300 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
9053	PD - přípravy investičních akcí	3 980 000,00	3 520 000,00	540 477,00	2 979 523,00	15,35	13,58
9074	Rekonstrukce bytů a nebytových prostor	82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00
9107	Změna ÚP č. 3 - Průmyslová zóna	0,00	27 900,00	37 510,00	-9 610,00	134,44	0,00
9110	Změna ÚP č. 3 - doprava u ČD	100 000,00	109 700,00	0,00	109 700,00	0,00	0,00
9115	Změna ÚP č. 6	1 000 000,00	600 000,00	528 770,00	71 230,00	88,13	52,88
9229	PD - OVŽP - investice	700 000,00	574 900,00	143 627,00	431 273,00	24,98	20,52
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	31 833 600,00	43 529 300,00	27 397 592,22	16 131 707,78	62,94	86,07
37	Ochrana životního prostředí						
3731	Komunální odpady - kontejnery	380 000,00	230 200,00	196 055,00	34 145,00	85,17	51,59
3732	Komunální odpady likvidace od občanů	3 500 000,00	2 992 900,00	2 840 663,00	152 237,00	94,91	81,16
3733	Tech.sloužby - přisp.na provoz	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	100,00	100,00
3734	Tech.sloužby - pojištění	11 000,00	42 900,00	43 470,00	-570,00	101,33	395,18
3735	Obalové materiály - separace, likvidace	800 000,00	1 111 400,00	1 111 364,00	36,00	100,00	138,92
3736	Sběrný dvůr - likvidace odpadů	1 920 000,00	1 915 000,00	1 461 512,00	453 488,00	76,32	76,12
3737	Černé skládky - likvidace	50 000,00	50 000,00	16 397,00	33 603,00	32,79	32,79
3738	Zámecký park	800 000,00	700 000,00	513 955,50	186 044,50	73,42	64,24
3739	Údržba a rek.skládky	70 000,00	75 000,00	74 940,00	60,00	99,92	107,06
3740	Veřejná zeleň - výsadba a údržba	2 500 000,00	2 569 000,00	2 060 921,95	508 078,05	80,22	82,44
3741	Veřejně prospěšné práce	1 167 100,00	1 167 100,00	432 620,00	734 480,00	37,07	37,07
3748	Pojištění - sběrný dvůr	9 000,00	9 000,00	8 972,00	28,00	99,69	99,69
3749	Pojištění - lokálního protipovodňový sys	15 000,00	15 000,00	14 982,00	18,00	99,88	99,88
3750	Servis lokálního protipovodňového systém	150 000,00	90 000,00	55 599,50	34 400,50	61,78	37,07

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění		
						% UR	% SR	
	3752	likvidace Bio odpadu	800 000,00	1 113 600,00	1 092 648,00	20 952,00	98,12	136,58
	3761	DSO TS Malá Haná - čl.příspěvek	0,00	169 500,00	168 625,00	875,00	99,48	0,00
37	Ochrana životního prostředí		13 392 100,00	13 470 600,00	11 312 724,95	2 157 875,05	83,98	84,47
43	Soc.sloužby a spč. činnosti vsoc zabezp.							
	4330	CSSmL - příspěvek - DS	3 042 100,00	3 295 000,00	3 295 000,00	0,00	100,00	108,31
	4331	CSSmL - přísp.na odpisy nem.maj.- DS	758 800,00	759 300,00	759 300,00	0,00	100,00	100,07
	4332	CSSmL - příspěvek - DPS	1 552 500,00	1 390 500,00	1 390 500,00	0,00	100,00	89,57
	4333	CSSmL - přísp.na odpisy nem.maj.- DPS	0,00	0,00	-79,00	79,00	0,00	0,00
	4334	CSSmL - pojištění budovy	42 300,00	42 300,00	39 219,00	3 081,00	92,72	92,72
	4336	CSSmL - přísp.na odpisy mov.maj.- DS	208 800,00	213 400,00	213 400,00	0,00	100,00	102,20
	4337	CSSmL - přísp.na odpisy mov.maj.- DPS	5 300,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	452,83
	4339	CSSmL - průtoková dot. Jmk	0,00	11 736 400,00	11 736 400,00	0,00	100,00	0,00
	4350	Prog.dotace - sociální oblast	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	100,00
	4353	Sociální prevence	97 900,00	162 900,00	162 813,00	87,00	99,95	166,31
	4354	MěÚ - dotace na sociální práci	650 000,00	350 000,00	349 204,00	796,00	99,77	53,72
43	Soc.sloužby a spč. činnosti vsoc zabezp.		6 857 700,00	18 473 800,00	18 469 757,00	4 043,00	99,98	269,33
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	433 900,00	457 100,00	292 627,54	164 472,46	64,02	67,44
	5331	Městská policie - mzdy	3 614 000,00	3 614 000,00	3 540 290,00	73 710,00	97,96	97,96
53	Bezpečnost a veřejný pořádek		4 047 900,00	4 071 100,00	3 832 917,54	238 182,46	94,15	94,69
55	Požární ochrana a integrovaný záchr. sys							
	5530	JSDH Letovice	3 080 000,00	580 000,00	521 505,87	58 494,13	89,91	16,93
	5531	SDH - místní části	161 800,00	177 800,00	182 636,80	-4 836,80	102,72	112,88
	5535	Krizové řízení	25 000,00	9 500,00	5 049,66	4 450,34	53,15	20,20

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
5536	JSDH - transfer Jmk	0,00	46 200,00	46 177,00	23,00	99,95	0,00
9068	JSDH Letovice - rekonstrukce WC	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	JSDH - přístr.,zařiz.- invest.dotace	0,00	135 500,00	194 900,00	-59 400,00	143,84	0,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchr. sys	5 266 800,00	949 000,00	950 269,33	-1 269,33	100,13	18,04
61 Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra							
6130	Zastupitelé - provozní výdaje	495 800,00	645 800,00	436 791,41	209 008,59	67,64	88,10
6131	Zastupitelé - mzdy	3 305 700,00	3 305 700,00	3 143 344,00	162 356,00	95,09	95,09
6132	Správa MěÚ - provozní výdaje	3 950 000,00	4 050 000,00	3 403 325,58	646 674,42	84,03	86,16
6133	Správa MěÚ - mzdy	17 566 300,00	17 566 300,00	16 152 683,00	1 413 617,00	91,95	91,95
6134	Místní části - odměny	510 200,00	510 200,00	462 843,00	47 357,00	90,72	90,72
6140	Obřadní síň	240 000,00	240 000,00	53 335,00	186 665,00	22,22	22,22
6141	Zastupitelé - dálniční poplatky	0,00	0,00	2 605,72	-2 605,72	0,00	0,00
6151	Volby - Parlament EU	0,00	479 000,00	310 289,30	168 710,70	64,78	0,00
6153	Dotace RM/ZM	500 000,00	253 800,00	126 646,00	127 154,00	49,90	25,33
6154	Dotace - sčítání domů a bytů (stavební ú	0,00	28 500,00	28 420,00	80,00	99,72	0,00
9090	Vozidlo MěÚ	600 000,00	900 000,00	900 084,03	-84,03	100,01	150,01
61	Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra	27 168 000,00	27 979 300,00	25 020 367,04	2 958 932,96	89,42	92,09
62 Jiné veřejné služby a činn (dosud nesp.)							
6230	Družební styky	100 000,00	100 000,00	79 994,05	20 005,95	79,99	79,99
62	Jiné veřejné služby a činn (dosud nesp.)	100 000,00	100 000,00	79 994,05	20 005,95	79,99	79,99
63 Finanční operace							
6330	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	63 177,54	16 822,46	78,97	78,97
6331	Platba DPH	456 000,00	761 000,00	760 335,00	665,00	99,91	166,74
6332	Platba daně z příjmů	6 594 000,00	8 954 000,00	8 837 850,00	116 150,00	98,70	134,03
6334	Převod ZF	516 000,00	516 000,00	482 568,00	33 432,00	93,52	93,52
6335	Převod rozp. účtům	0,00	0,00	45 103,27	-45 103,27	0,00	0,00
9990	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	4 952 475,75	-4 952 475,75	0,00	0,00

OD	ORG	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost	Zůstatek	Plnění	
						% UR	% SR
63	Finanční operace	7 646 000,00	10 311 000,00	15 141 509,56	-4 830 509,56	146,85	198,03
64	Ostatní činnosti						
6432	Vratka volby do zastupitelstev	0,00	145 300,00	145 232,80	67,20	99,95	0,00
6436	Vratka volby prezident	0,00	84 400,00	84 311,60	88,40	99,90	0,00
6443	Vratka dotace ze ZŠ Kom.- "Obědy dětem"	0,00	73 700,00	73 652,78	47,22	99,94	0,00
6445	Vratka dotace SDH (investiční)	0,00	25 200,00	25 105,61	94,39	99,63	0,00
6446	Vratka dotace (invest.) odpočink.zóna	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
64	Ostatní činnosti	0,00	428 600,00	428 302,79	297,21	99,93	0,00
	Součet	146 573 000,00	176 019 500,00	148 885 787,92	27 133 712,08	84,58	101,58

Rok 2019

Varianta : Schválený rozpočet na rok 2019

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	45 850 920,70	-45 850 920,70	0,00	0,00
	7901 ČMZRB splátka jistiny	0,00	-5 000 000,00	-5 000 032,00	32,00	100,00	0,00
	7904 ČSPO splátka jistiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7905 Přenesená daňová povinnost	0,00	0,00	-72 783,19	72 783,19	0,00	0,00
	7932 rozpočtově neurčené prostředky	8 740 800,00	15 318 500,00	0,00	15 318 500,00	0,00	0,00
00	/***/ automaticky doplněno ***/	5 876 100,00	10 318 500,00	40 778 105,51	-30 459 605,51	395,19	693,97
	Součet	5 876 100,00	10 318 500,00	40 778 105,51	-30 459 605,51	395,19	693,97

Rok 2019

Varianta : Schválený rozpočet na rok 2019

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	535 000,00	516 000,00	482 568,00	33 432,00	93,52	90,20
	7002 Úrok	0,00	0,00	-0,06	0,06	0,00	0,00
63	Finanční operace	535 000,00	516 000,00	482 567,94	33 432,06	93,52	90,20
	<i>Součet</i>	<i>535 000,00</i>	<i>516 000,00</i>	<i>482 567,94</i>	<i>33 432,06</i>	<i>93,52</i>	<i>90,20</i>

Rok 2019

Varianta : Schválený rozpočet na rok 2019

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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00
	7032 ZF stravování zaměstnanců	200 000,00	200 000,00	182 785,00	17 215,00	91,39	91,39
	7033 ZF věcné dary živ.výročí	14 000,00	14 000,00	14 500,00	-500,00	103,57	103,57
	7034 ZF penzijní připojištění	252 000,00	252 000,00	247 800,00	4 200,00	98,33	98,33
61	Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra	516 000,00	516 000,00	495 085,00	20 915,00	95,95	95,95
63	Finanční operace						
	7036 ZF poplatky	0,00	0,00	2,20	-2,20	0,00	0,00
63	Finanční operace	0,00	0,00	2,20	-2,20	0,00	0,00
64	Ostatní činnosti						
	7035 ZF rezerva	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
64	Ostatní činnosti	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
	Součet	535 000,00	535 000,00	495 087,20	39 912,80	92,54	92,54

Rok 2019

Varianta : Schválený rozpočet na rok 2019

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	36 781,35	-36 781,35	0,00	0,00
	7038 ZF - financování	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00
00	/***/ automaticky doplněno ***/	65 100,00	65 100,00	36 781,35	28 318,65	56,50	56,50
	<i>Součet</i>	<i>65 100,00</i>	<i>65 100,00</i>	<i>36 781,35</i>	<i>28 318,65</i>	<i>56,50</i>	<i>56,50</i>