

<b>Změna závazných ukazatelů ZM ke dni: 27.2.2017</b>				var. 1
<b>(závazné ukazatele rozpočtu pro ZM)</b>				
číslo řádku		SR	UR	záv. ukazatele vč. všech změn
	Příjmy	ZM	ZM_27.2.17	
	Popis	Kč	Kč	Kč
1	Třída 1 - daňové příjmy	65 915 000,00		65 915 000,00 P1
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	13 461 000,00		13 461 000,00 P2
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	0,00		0,00 P3
4	Třída 4 - dotace	5 451 100,00	1 355 000,00	6 806 100,00 P4
5	<b>Celkem příjmy</b>	<b>84 827 100,00</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>86 182 100,00</b>
	Výdaje			
	Popis	Kč	Kč	Kč
6	platové výdaje - kap.11 - MÚ (zaměstnanci)	13 012 500,0		13 012 500,00 A
7	platové výdaje - kap.12 - zastupitelé	1 434 100,0	32 230,00	1 466 330,00 B
8	platové výdaje - kap.15 - OS Pečovatelská služba	4 015 880,0		4 015 880,00 D
9	platové výdaje - kap.17 - OS VPP	1 735 600,0		1 735 600,00 E
10	platové výdaje - kap.18 - OS SDH	93 800,0		93 800,00 F
11	platové výdaje - kap.20 - refundace	44 100,0		44 100,00 G
12	platové výdaje - kap.21 - OS knihovna	867 700,0		867 700,00 H
13	platové výdaje - kap.22,23,24,25,26,29 - OS inf.centru	1 069 700,0		1 069 700,00 I
14	platové výdaje - kap.28 - LN	10 000,0		10 000,00 K
15	sociální fond	881 750,0	102 047,5	983 797,49 Q
16	běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.1	7 353 700,0	-163 500,0	7 190 200,00 Axx
17	běžné výdaje - souhrnně - OS inf.centrum	774 760,0	0	774 760,00 Nxx
18	běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola	145 000,0		145 000,00 A10
19	běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola příspěvek	4 511 000,0		4 511 000,00 A11
20	běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka	198 000,0		198 000,00 A12
21	běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka příspěvek	1 560 000,0		1 560 000,00 A13
22	běžné výdaje - kap.1 - PO Středisko volného času	407 000,0	26 800,00	433 800,00 A16
23	běžné výdaje - kap.1 - PO ZUŠ	11 000,0	90 000,00	101 000,00 A17
24	běžné výdaje - kap.1_63 - OS knihovna	307 600,0		307 600,00 A14
25	běžné výdaje - kap.1_65 - OS SDH	260 000,0		260 000,00 A15
26		100 000,0		
27	<b>Celkem kap.1</b>	<b>38 793 190,00</b>	<b>87 577,49</b>	<b>38 880 767,49</b>
28	běžné výdaje - kap.31 - finance	2 699 750,0	97 500,00	2 797 250,00 L
29	běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.2	6 144 600,0	0,00	6 144 600,00 M
30	běžné výdaje - kap.64 - OS Pečovatelská služba	2 417 500,0		2 417 500,00 U
31	běžné výdaje - volby	0,0		0,00 A99
32	<b>Celkem kap.2- vnitřní správa,PO,OS...bez inv.a</b>	<b>11 261 850,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>11 359 350,00</b>
33	<b>kapitálové výdaje - kap.45 - investice,opravy,DH</b>	<b>31 763 000,0</b>	<b>1 006 422,51</b>	<b>32 769 422,51</b> W
34	<b>příspěvky ZM - kap.31 -</b>	<b>2 500 000,00</b>		<b>2 500 000,00</b> X
35	běžné výdaje - kap.81 - životní prostředí	6 348 700,0	163 500,00	6 512 200,00 Y
36	běžné výdaje - kap.82 - odpadové hospodářství	5 380 000,0		5 380 000,00 Z
37	běžné výdaje - kap.83 - komunikace	2 455 100,0		2 455 100,00 Č
38	<b>Celkem běžné výdaje OVŽP</b>	<b>14 183 800,00</b>	<b>163 500,00</b>	<b>14 347 300,00</b>
39	běžné výdaje - kap. 92 - soc. dávky MÚ	15 000,0		15 000,00 Ž
40	<b>Celkem sociální dávky</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
41	<b>Celkem výdaje</b>	<b>98 516 840,00</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>99 871 840,00</b>