

Změna závazných ukazatelů ZM ke dni: 18.12.2017													var.1
(závazné ukazatele rozpočtu pro ZM)													
číslo řádku		SR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	UR	záv. ukazatele vč. všech změn
	Příjmy	ZM	ZM_27.2.17	ZM_27.3.17	ZM_26.4.17	ZM_15.5.17	ZM_19.6.17	ZM_14.8.17	ZM_18.9.17	ZM_30.10.17	ZM_18.12.17		
	Popis	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	
1	Třída 1 - daňové příjmy	65 915 000,00			1 010 000,00	50 000,00	60 000,00	860 000,00	3 559 000,00	-681 000,00		70 773 000,00	P1
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	13 461 000,00		834 049,00	89 000,00	48 000,00	84 516,00	189 000,00	100 000,00		298 000,00	15 103 565,00	P2
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	0,00			660 000,00		13 030,00			337 000,00		1 010 030,00	P3
4	Třída 4 - dotace	5 451 100,00	1 355 000,00	391 751,00		141 901,00	1 600 138,00	269 546,00	322 152,00	430 000,00	461 390,30	10 422 978,30	P4
5	Celkem příjmy	84 827 100,00	1 355 000,00	1 225 800,00	1 759 000,00	239 901,00	1 757 684,00	1 318 546,00	3 981 152,00	86 000,00	759 390,30	97 309 573,30	
	Výdaje												
	Popis	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	
6	platové výdaje - kap.11 - MU (zaměstnanci)	13 012 500,00		167 500,00								13 180 000,00	A
7	platové výdaje - kap.12 - zastupitelé	1 434 100,00	32 230,00	0,00								1 466 330,00	B
8	platové výdaje - kap.15 - OS Pečovatelská služba	4 015 880,00					164 580,00	269 546,00				4 380 006,00	D
9	platové výdaje - kap.17 - OS VPP	1 735 600,00				-221 100,00					-100 000,00	1 414 500,00	E
10	platové výdaje - kap.18 - OS SDH	93 800,00									50 000,00	143 800,00	F
11	platové výdaje - kap.20 - refundace	44 100,00										44 100,00	G
12	platové výdaje - kap.21 - OS knihovna	867 700,00								70 000,00		937 700,00	H
13	platové výdaje - kap.22,23,24,25,26,29 - OS inf.centru	1 069 700,00		99 450,00	-95 450,00					-100 000,00		973 700,00	I
14	platové výdaje - kap.28 - LN	10 000,00										10 000,00	K
15	sociální fond	881 750,00	102 047,50									983 797,49	Q
16	běžné výdaje - souhrnné - vnitřní správa kap.1	7 353 700,00	-163 500,00	-95 450,00	95 450,00	60 000,00	25 000,00	-22 700,00	0,00	-59 000,00	148 000,00	7 341 500,00	Axx
17	běžné výdaje - souhrnné - OS inf.centrum	774 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 760,00	Nxx
18	běžné výdaje - kap.1 61 - PO Škola	145 000,00									13 000,00	158 000,00	A10
19	běžné výdaje - kap.1 62 - PO Školka příspěvek	4 511 000,00										4 511 000,00	A11
20	běžné výdaje - kap.1 62 - PO Školka	198 000,00						25 000,00				223 000,00	A12
21	běžné výdaje - kap.1 62 - PO Školka příspěvek	1 560 000,00						-25 000,00				1 535 000,00	A13
22	běžné výdaje - kap.1 - PO Středisko volného času	407 000,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	71 690,00				-30 008,00	475 482,00	A16
23	běžné výdaje - kap.1 - PO ZUŠ	11 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	46 868,00					147 868,00	A17
24	běžné výdaje - kap.1 63 - OS knihovna	307 600,00										307 600,00	A14
25	běžné výdaje - kap.1 65 - OS SDH	260 000,00							30 000,00		34 400,00	324 400,00	A15
26		100 000,00										100 000,00	
27	Celkem kap.1	38 793 190,00	87 577,49	171 500,00	0,00	-161 100,00	308 138,00	246 846,00	30 000,00	-209 000,00	165 392,00	39 432 543,49	
28	běžné výdaje - kap.31 - finance	2 699 750,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	2 831 250,00	L
29	běžné výdaje - souhrnné - vnitřní správa kap.2	6 144 600,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00		15 000,00	3 457 000,00	0,00	59 000,00	9 946 600,00	M
30	běžné výdaje - kap.64 - OS Pečovatelská služba	2 417 500,00									229 500,00	2 647 000,00	U
31	běžné výdaje - volby	0,00							30 000,00	0,00	134 072,30	164 072,30	A99
32	Celkem kap.2- vnitřní správa,PO,OS...bez inv.a příj	11 261 850,00	97 500,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	15 000,00	3 487 000,00	0,00	456 572,30	15 588 922,30	
33	kapitálové výdaje - kap.45 - investice,opravy,DHIM	31 763 000,00	1 006 422,51	1 054 300,00	7 284 000,00	330 001,00	6 572 500,00	1 026 700,00	27 725,00	637 093,00	381 426,00	50 083 167,51	W
33a	běžné výdaje - investice	19 310 000,00	156 422,51	21 300,00	350 000,00	250 000,00	1 821 500,00	611 700,00	-272 275,00	0,00	351 418,00	22 600 065,51	Wbv
33b	kapitálové výdaje - investice	12 453 000,00	850 000,00	1 033 000,00	6 934 000,00	80 001,00	4 751 000,00	415 000,00	300 000,00	637 093,00	30 008,00	27 483 102,00	Wkv
34	příspěvky ZM - kap.31	2 500 000,00				-200 000,00						-574 000,00	X
35	běžné výdaje - kap.81 - životní prostředí	6 348 700,00	163 500,00	0,00								6 512 200,00	Y
36	běžné výdaje - kap.82 - odpadové hospodářství	5 380 000,00						30 000,00	250 000,00	0,00	330 000,00	5 990 000,00	Z
37	běžné výdaje - kap.83 - komunikace	2 455 100,00							186 427,00	0,00		2 641 527,00	Č
38	Celkem běžné výdaje OVZP	14 183 800,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	436 427,00	0,00	330 000,00	15 143 727,00	
39	běžné výdaje - kap. 92 - soc. dávky MÚ	15 000,00										15 000,00	Z
40	Celkem sociální dávky	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
41	Celkem výdaje	98 516 840,00	1 355 000,00	1 225 800,00	7 284 000,00	239 901,00	6 880 638,00	1 318 546,00	3 981 152,00	428 093,00	759 390,30	121 989 360,30	