

Změna závazných ukazatelů ZM ke dni: 26.4.2017
(závazné ukazatele rozpočtu pro ZM)

var.1

číslo řádku		SR	UR	UR	UR	záv. ukazatele vč. všech změn
	Příjmy	ZM	ZM_27.2.17	ZM_27.3.17	ZM_27.3.17	
	Popis	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
1	Třída 1 - daňové příjmy	65 915 000,00			1 010 000,00	66 925 000,00
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	13 461 000,00		834 049,00	89 000,00	14 384 049,00
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	0,00			660 000,00	660 000,00
4	Třída 4 - dotace	5 451 100,00	1 355 000,00	391 751,00		7 197 851,00
5	Celkem příjmy	84 827 100,00	1 355 000,00	1 225 800,00	1 759 000,00	89 166 900,00
	Výdaje					
	Popis	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
6	platové výdaje - kap.11 - MÚ (zaměstnanci)	13 012 500,0		167 500,00		13 180 000,00
7	platové výdaje - kap.12 - zastupitelé	1 434 100,0	32 230,00	0,00		1 466 330,00
8	platové výdaje - kap.15 - OS Pečovatelská služba	4 015 880,0				4 015 880,00
9	platové výdaje - kap.17 - OS VPP	1 735 600,0				1 735 600,00
10	platové výdaje - kap.18 - OS SDH	93 800,0				93 800,00
11	platové výdaje - kap.20 - refundace	44 100,0				44 100,00
12	platové výdaje - kap.21 - OS knihovna	867 700,0				867 700,00
13	platové výdaje - kap.22,23,24,25,26,29 - OS inf.centru	1 069 700,0		99 450,00	-95 450,00	1 073 700,00
14	platové výdaje - kap.28 - LN	10 000,0				10 000,00
15	sociální fond	881 750,0	102 047,5			983 797,49
16	běžné výdaje - souhrnné - vnitřní správa kap.1	7 353 700,0	-163 500,0	-95 450,0	95 450,0	7 190 200,00
17	běžné výdaje - souhrnné - OS inf.centrum	774 760,0	0	0	0,00	774 760,00
18	běžné výdaje - kap.1 61 - PO Škola	145 000,0				145 000,00
19	běžné výdaje - kap.1 61 - PO Škola příspěvek	4 511 000,0				4 511 000,00
20	běžné výdaje - kap.1 62 - PO Školka	198 000,0				198 000,00
21	běžné výdaje - kap.1 62 - PO Školka příspěvek	1 560 000,0				1 560 000,00
22	běžné výdaje - kap.1 - PO Středisko volného času	407 000,0	26 800,00	0,00	0,00	433 800,00
23	běžné výdaje - kap.1 - PO ZUŠ	11 000,0	90 000,00	0,00	0,00	101 000,00
24	běžné výdaje - kap.1 63 - OS knihovna	307 600,0				307 600,00
25	běžné výdaje - kap.1 65 - OS SDH	260 000,0				260 000,00
26		100 000,0				100 000,00
27	Celkem kap.1	38 793 190,00	87 577,49	171 500,00	0,00	39 052 267,49
28	běžné výdaje - kap.31 - finance	2 699 750,0	97 500,00	0,00	0,00	2 797 250,00
29	běžné výdaje - souhrnné - vnitřní správa kap.2	6 144 600,0	0,00	0,00	0,00	6 144 600,00
30	běžné výdaje - kap.64 - OS Pečovatelská služba	2 417 500,0				2 417 500,00
31	běžné výdaje - volby	0,0				0,00
32	Celkem kap.2- vnitřní správa,PO,OS...bez inv.a při	11 261 850,00	97 500,00	0,00	0,00	11 359 350,00
33	kapitálové výdaje - kap.45 - investice,opravy,DHIM	31 763 000,0	1 006 422,51	1 054 300,00	7 284 000,00	41 107 722,51
33a	běžné výdaje - investice	19 310 000,0	156 422,51	21 300,00	350 000,00	19 837 722,51
33b	kapitálové výdaje - investice	12 453 000,0	850 000,00	1 033 000,00	6 934 000,00	21 270 000,00
34	příspěvky ZM - kap.31 -	2 500 000,00				2 500 000,00
35	běžné výdaje - kap.81 - životní prostředí	6 348 700,0	163 500,00	0,00		6 512 200,00
36	běžné výdaje - kap.82 - odpadové hospodářství	5 380 000,0				5 380 000,00
37	běžné výdaje - kap.83 - komunikace	2 455 100,0				2 455 100,00
38	Celkem běžné výdaje OVŽP	14 183 800,00	163 500,00	0,00	0,00	14 347 300,00
39	běžné výdaje - kap. 92 - soc. dávky MÚ	15 000,0				15 000,00
40	Celkem sociální dávky	15 000,00	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	108 381 640,00

89 166 900,00

108 381 640,00