

Změna závazných ukazatelů ZM ke dni: 15.5.2017							var.1		
(závazné ukazatele rozpočtu pro ZM)									
číslo řádku		SR	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			
	Popis	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč		
1	Třída 1 - daňové příjmy	65 915 000,00			1 010 000,00	50 000,00	66 975 000,00	P1	
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	13 461 000,00		834 049,00	89 000,00	48 000,00	14 432 049,00	P2	
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	0,00			660 000,00		660 000,00	P3	
4	Třída 4 - dotace	5 451 100,00	1 355 000,00	391 751,00		141 901,00	7 339 752,00	P4	
5	Celkem příjmy	84 827 100,00	1 355 000,00	1 225 800,00	1 759 000,00	239 901,00	89 406 801,00		89 406 801,00
	Výdaje								
	Popis	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč		
6	platové výdaje - kap.11 - MÚ (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					4 015 880,00	D	
9	platové výdaje - kap.17 - OS VPP	1 735 600,00				-221 100,00	1 514 500,00	E	
10	platové výdaje - kap.18 - OS SDH	93 800,00					93 800,00	F	
11	platové výdaje - kap.20 - refundace	44 100,00					44 100,00	G	
12	platové výdaje - kap.21 - OS knihovna	867 700,00					867 700,00	H	
13	platové výdaje - kap.22,23,24,25,26,29 - OS inf.centru	1 069 700,00		99 450,00	-95 450,00		1 073 700,00	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	7 250 200,00	Axx	
17	běžné výdaje - souhrnné - OS inf.centrum	774 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 760,00	Nxx	
18	běžné výdaje - kap.1 61 - PO Škola	145 000,00					145 000,00	A10	
19	běžné výdaje - kap.1 61 - PO Škola příspěvek	4 511 000,00					4 511 000,00	A11	
20	běžné výdaje - kap.1 62 - PO Školka	198 000,00					198 000,00	A12	
21	běžné výdaje - kap.1 62 - PO Školka příspěvek	1 560 000,00					1 560 000,00	A13	
22	běžné výdaje - kap.1 - PO Středisko volného času	407 000,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	433 800,00	A16	
23	běžné výdaje - kap.1 - PO ZUŠ	11 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	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					260 000,00	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	38 891 167,49		
28	běžné výdaje - kap.31 - finance	2 699 750,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	2 797 250,00	L	
29	běžné výdaje - souhrnné - vnitřní správa kap.2	6 144 600,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	6 415 600,00	M	
30	běžné výdaje - kap.64 - OS Pečovatelská služba	2 417 500,00					2 417 500,00	U	
31	běžné výdaje - volby	0,00					0,00	A99	
32	Celkem kap.2- vnitřní správa,PO,OS...bez inv.a přís	11 261 850,00	97 500,00	0,00	0,00	271 000,00	11 630 350,00		
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	41 437 723,51	W	
33a	běžné výdaje - investice	19 310 000,00	156 422,51	21 300,00	350 000,00	250 000,00	20 087 722,51	Wbv	
33b	kapitálové výdaje - investice	12 453 000,00	850 000,00	1 033 000,00	6 934 000,00	80 001,00	21 350 001,00	Wkv	
34	příspěvky ZM - kap.31 -	2 500 000,00				-200 000,00	2 300 000,00	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					5 380 000,00	Z	
37	běžné výdaje - kap.83 - komunikace	2 455 100,00					2 455 100,00	Č	
38	Celkem běžné výdaje OVŽP	14 183 800,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	14 347 300,00		
39	běžné výdaje - kap. 92 - soc. dávky MÚ	15 000,00					15 000,00	Ž	
40	Celkem sociální dávky	15 000,00	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	108 621 541,00		108 621 541,00