

Změna závazných ukazatelů ZM ke dni: 19.6.2017								var.2	2017
(závazné ukazatele rozpočtu pro ZM)									41863335,4
číslo řádku		SR	UR	UR	UR	UR	UR	zav.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		
	Popis	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	67 035 000,00	P1
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	13 461 000,00		834 049,00	89 000,00	48 000,00	84 516,00	14 516 565,00	P2
3	Třída 3 - kapitálové příjmy	0,00			660 000,00		13 030,00	673 030,00	P3
4	Třída 4 - dotace	5 451 100,00	1 355 000,00	391 751,00		141 901,00	1 600 138,00	8 939 890,00	P4
5	<b>Celkem příjmy</b>	<b>84 827 100,00</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>1 225 800,00</b>	<b>1 759 000,00</b>	<b>239 901,00</b>	<b>1 757 684,00</b>	<b>91 164 485,00</b>	
	<b>91 164 485,00</b>								
	<b>Výdaje</b>								
	Popis	Kč	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					164 580,00	4 180 460,00	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.centrum	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 - souhrnně - vnitřní správa kap.1	7 353 700,00	-163 500,00	-95 450,00	95 450,00	60 000,00	25 000,00	7 275 200,00	Axx
17	běžné výdaje - souhrnně - OS inf.centrum	774 760,00	0	0	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	71 690,00	505 490,00	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						260 000,00	A15
26		100 000,00						100 000,00	
27	<b>Celkem kap.1</b>	<b>38 793 190,00</b>	<b>87 577,49</b>	<b>171 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161 100,00</b>	<b>308 138,00</b>	<b>39 199 305,49</b>	
28	běžné výdaje - kap.31 - finance	2 699 750,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 250,00	L
29	běžné výdaje - souhrnně - 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	<b>Celkem kap.2- vnitřní správa,PO,OS...bez inv.a přís</b>	<b>11 261 850,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 630 350,00</b>	
33	<b>kapitálové výdaje - kap.45 - investice,opravy,DHIM</b>	<b>31 763 000,00</b>	<b>1 006 422,51</b>	<b>1 054 300,00</b>	<b>7 284 000,00</b>	<b>330 001,00</b>	<b>6 572 500,00</b>	<b>48 010 223,51</b>	<b>W</b>
33a	běžné výdaje - investice	19 310 000,00	156 422,51	21 300,00	350 000,00	250 000,00	1 821 500,00	21 909 222,51	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	26 101 001,00	Wkv
34	<b>příspěvky ZM - kap.31</b>	<b>2 500 000,00</b>				<b>-200 000,00</b>		<b>2 300 000,00</b>	<b>X</b>
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	<b>Celkem běžné výdaje OVZP</b>	<b>14 183 800,00</b>	<b>163 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 347 300,00</b>	
39	běžné výdaje - kap. 92 - soc. dávky MÚ	15 000,00						15 000,00	Z
40	<b>Celkem sociální dávky</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1 225 800,00</b>	<b>7 284 000,00</b>	<b>239 901,00</b>	<b>6 880 638,00</b>	<b>115 502 179,00</b>	
									<b>115 502 179,00</b>