

I. ÚPRAVA ROZPOČTU MĚSTA VELKÉ HAMRY NA ROK 2017

Souhrn příjmů

Druh příjmů	seskupení položek	běžný účet	sociální fond	fond rekonstrukcí a oprav	krizový fond	CELKEM
třída 1	11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	13 786 230,00	0,00	0,00	0,00	13 786 230,00
	12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00
	13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 671 000,00	0,00	0,00	0,00	1 671 000,00
	15 - Majetkové daně	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	CELKEM TŘÍDA 1	28 357 230,00	0,00	0,00	0,00	28 357 230,00
třída 2	21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	12 696 720,00	0,00	0,00	0,00	12 696 720,00
	22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů	667 809,00	0,00	0,00	0,00	667 809,00
	23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaňové příjmy	182 681,00	0,00	0,00	0,00	182 681,00
	24 - Přijaté splátky půjčených prostředků	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
CELKEM TŘÍDA 2	13 547 210,00	40 000,00	0,00	0,00	13 587 210,00	
třída 3	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ost. kapitálové příjmy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	CELKEM TŘÍDA 3	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
třída 1+2+3	Vlastní příjmy celkem	42 404 440,00	40 000,00	0,00	0,00	42 444 440,00
třída 4	41 - Neinvestiční přijaté transfery	10 214 772,00	400 000,00	1 094 000,00	10 000,00	11 718 772,00
	42 - Investiční přijaté transfery	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	CELKEM TŘÍDA 4	12 214 772,00	400 000,00	1 094 000,00	10 000,00	13 718 772,00
P R Í J M Y C E L K E M		54 619 212,00	440 000,00	1 094 000,00	10 000,00	56 163 212,00

Souhrn výdajů

Druh výdajů	seskupení položek	běžný účet	sociální fond	fond rekonstrukcí a oprav	krizový fond	CELKEM
třída 5	50 - Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	18 582 968,00	0,00	0,00	0,00	18 582 968,00
	51 - Neinv. nákupy a související výdaje	17 749 500,00	365 000,00	0,00	0,00	18 114 500,00
	52 - Neinv. transfery podnikatelským subjektům a neziskovým org.	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00
	53 - Neinv. transfery veřejnopráv. subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	9 051 556,00	0,00	0,00	0,00	9 051 556,00
	54 - Neinv. transfery obyvatelstvu	75 000,00	84 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	56 - Neinv. půjčky	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	59 - Ostatní neinv. výdaje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	CELKEM TŘÍDA 5	46 160 024,00	529 000,00	0,00	0,00	46 689 024,00
třída 6	61 - Investiční nákupy a související výdaje	13 973 000,00	0,00	200 000,00	0,00	14 173 000,00
	63 - Investiční transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64 - Investiční půjčené prostředky od DSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM TŘÍDA 6	13 973 000,00	0,00	200 000,00	0,00	14 173 000,00	
V Ý D A J E C E L K E M		60 133 024,00	529 000,00	200 000,00	0,00	60 862 024,00

Financování

seskupení položek	běžný účet	sociální fond	fond rekonstrukcí a oprav	krizový fond	CELKEM
8124 - splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-885 000,00	0,00	0,00	0,00	-885 000,00
8115 - převod prostředků z minulých let	4 144 539,00	529 000,00	800 000,00	0,00	5 473 539,00
8901 - financování platů za 12 / 2016	110 273,00	0,00	0,00	0,00	110 273,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	3 369 812,00	529 000,00	800 000,00	0,00	4 698 812,00

Provozní saldo

	běžný účet	sociální fond	fond rekonstrukcí a oprav	krizový fond	CELKEM
Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41 + 42	54 119 212,00	440 000,00	1 094 000,00	10 000,00	55 653 212,00
Běžné výdaje - třída 5 bez rozpočtované rezervy	46 150 024,00	529 000,00	0,00	0,00	46 679 024,00
S A L D O v Kč	7 969 188,00	-89 000,00	1 094 000,00	10 000,00	8 974 188,00
S A L D O v % k běžným příjmům	14,73%	-20,23%	100,00%	100,00%	16,13%