

#### IV. ZMĚNA 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	16 816 230,00	0,00	0,00	0,00	16 816 230,00
	12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00
	13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 648 991,90	0,00	0,00	0,00	1 648 991,90
	15 - Majetkové daně	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	<b>CELKEM TŘÍDA 1</b>	<b>33 765 221,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 765 221,90</b>
třída 2	21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytku organizací s přímým vztahem	13 194 513,50	0,00	0,00	0,00	13 194 513,50
	22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů	754 831,53	0,00	0,00	0,00	754 831,53
	23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaňové příjmy	188 079,56	0,00	0,00	0,00	188 079,56
	24 - Přijaté splátky půjčených prostředků	27 000,00	69 995,00	0,00	0,00	96 995,00
	<b>CELKEM TŘÍDA 2</b>	<b>14 164 424,59</b>	<b>69 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 234 419,59</b>
třída 3	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ost. kapitálové příjmy	528 150,00	0,00	0,00	0,00	528 150,00
	<b>CELKEM TŘÍDA 3</b>	<b>528 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 150,00</b>
třída 1+2+3	<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>48 457 796,49</b>	<b>69 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 527 791,49</b>
třída 4	41 - Neinvestiční přijaté transfery	13 651 330,22	400 000,00	570 000,00	10 000,00	14 631 330,22
	42 - Investiční přijaté transfery	4 301 629,63	0,00	0,00	0,00	4 301 629,63
	<b>CELKEM TŘÍDA 4</b>	<b>17 952 959,85</b>	<b>400 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18 932 959,85</b>
<b>P R Í J M Y C E L K E M</b>		<b>66 410 756,34</b>	<b>469 995,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>67 460 751,34</b>

##### 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	18 106 975,00	0,00	0,00	0,00	18 106 975,00
	51 - Neinv. nákupy a související výdaje	23 195 502,32	321 100,00	0,00	0,00	23 516 602,32
	52 - Neinv. transfery podnikatelským subjektům a neziskovým org.	832 321,00	0,00	0,00	0,00	832 321,00
	53 - Neinv. transfery veřejnopráv. subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	11 084 263,81	0,00	0,00	0,00	11 084 263,81
	54 - Neinv. transfery obyvatelstvu	140 935,00	74 200,00	0,00	0,00	215 135,00
	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
	<b>CELKEM TŘÍDA 5</b>	<b>53 369 997,13</b>	<b>475 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 845 297,13</b>
třída 6	61 - Investiční nákupy a související výdaje	14 810 530,13	0,00	450 000,00	0,00	15 260 530,13
	63 - Investiční transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64 - Investiční půjčené prostředky od DSO	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	<b>CELKEM TŘÍDA 6</b>	<b>15 610 530,13</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 060 530,13</b>
<b>V Ý D A J E C E L K E M</b>		<b>68 980 527,26</b>	<b>475 300,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 905 827,26</b>

##### Financování

seskupení položek	běžný účet	sociální fond	fond rekonstrukcí a oprav	krizový fond	CELKEM
8124 - splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-1 028 719,00	0,00	0,00	0,00	-1 028 719,00
8115 - převod prostředků z minulých let aj.	30 919,92	475 320,00	450 000,00	0,00	956 239,92
8123 - přijetí dlouhodobého úvěru	1 719 555,00	0,00	0,00	0,00	1 719 555,00
8901 - financování platů za 12 / 2016	798 000,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>1 519 755,92</b>	<b>475 320,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 445 075,92</b>

##### Provozní saldo

	běžný účet	sociální fond	fond rekonstrukcí a oprav	krizový fond	CELKEM
<b>Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41 + 42</b>	<b>65 882 606,34</b>	<b>469 995,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>66 922 601,34</b>
<b>Běžné výdaje - třída 5 bez rozpočtované rezervy</b>	<b>53 359 997,13</b>	<b>475 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 835 297,13</b>
<b>SALDO v Kč</b>	<b>12 522 609,21</b>	<b>-5 305,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 087 304,21</b>
<b>SALDO v % k běžným příjmům</b>	<b>19,01 %</b>	<b>-1,13 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>19,56 %</b>