

III. 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	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	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	1 723 000,00
	15 - Majetkové daně	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	CELKEM TŘÍDA 1	28 409 230,00	0,00	0,00	0,00	28 409 230,00
třída 2	21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	12 705 816,00	0,00	0,00	0,00	12 705 816,00
	22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů	673 199,33	0,00	0,00	0,00	673 199,33
	23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaňové příjmy	195 395,08	0,00	0,00	0,00	195 395,08
	24 - Přijaté splátky půjčených prostředků	42 000,00	71 000,00	0,00	0,00	113 000,00
CELKEM TŘÍDA 2	13 616 410,41	71 000,00	0,00	0,00	13 687 410,41	
třída 3	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ost. kapitálové příjmy	528 150,00	0,00	0,00	0,00	528 150,00
	CELKEM TŘÍDA 3	528 150,00	0,00	0,00	0,00	528 150,00
třída 1+2+3	Vlastní příjmy celkem	42 553 790,41	71 000,00	0,00	0,00	42 624 790,41
třída 4	41 - Neinvestiční přijaté transfery	12 288 917,33	400 000,00	570 000,00	10 000,00	13 268 917,33
	42 - Investiční přijaté transfery	4 301 629,63	0,00	0,00	0,00	4 301 629,63
	CELKEM TŘÍDA 4	16 590 546,96	400 000,00	570 000,00	10 000,00	17 570 546,96
P R Í J M Y C E L K E M		59 144 337,37	471 000,00	570 000,00	10 000,00	60 195 337,37

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	19 238 968,00	0,00	0,00	0,00	19 238 968,00
	51 - Neinv. nákupy a související výdaje	22 358 743,00	365 000,00	0,00	0,00	22 723 743,00
	52 - Neinv. transfery podnikatelským subjektům a neziskovým org.	754 100,00	0,00	0,00	0,00	754 100,00
	53 - Neinv. transfery veřejnopráv. subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	9 636 543,80	0,00	0,00	0,00	9 636 543,80
	54 - Neinv. transfery obyvatelstvu	129 366,00	84 000,00	0,00	0,00	213 366,00
	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	52 127 720,80	529 000,00	0,00	0,00	52 656 720,80
třída 6	61 - Investiční nákupy a související výdaje	18 865 316,63	0,00	450 000,00	0,00	19 315 316,63
	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
CELKEM TŘÍDA 6	19 665 316,63	0,00	450 000,00	0,00	20 115 316,63	
V Ý D A J E C E L K E M		71 793 037,43	529 000,00	450 000,00	0,00	72 772 037,43

Financování

seskupení položek	běžný účet	sociální fond	fond rekonstrukcí a oprav	krizový fond	CELKEM
8124 - splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-1 028 319,00	0,00	0,00	0,00	-1 028 319,00
8115 - převod prostředků z minulých let aj.	10 583 353,83	529 000,00	450 000,00	0,00	11 562 353,83
8123 - přijetí dlouhodobého úvěru	1 719 555,00	0,00	0,00	0,00	1 719 555,00
8901 - financování platů za 12 / 2016	323 110,23	0,00	0,00	0,00	323 110,23
FINANCOVÁNÍ CELKEM	11 597 700,06	529 000,00	450 000,00	0,00	12 576 700,06

Provozní saldo

	běžný účet	sociální fond	fond rekonstrukcí a oprav	krizový fond	CELKEM
Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41 + 42	58 616 187,37	471 000,00	570 000,00	10 000,00	59 657 187,37
Běžné výdaje - třída 5 bez rozpočtované rezervy	52 117 720,80	529 000,00	0,00	0,00	52 646 720,80
S A L D O v Kč	6 498 466,57	-58 000,00	570 000,00	10 000,00	7 010 466,57
S A L D O v % k běžným příjmům	11,09%	-12,31%	100,00%	100,00%	11,75%