

II. 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	1 723 000,00	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	12 705 720,00	0,00	0,00	0,00	12 705 720,00
	22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů	668 200,00	0,00	0,00	0,00	668 200,00
	23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaňové příjmy	198 831,00	0,00	0,00	0,00	198 831,00
	24 - Přijaté splátky půjčených prostředků	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	CELKEM TŘÍDA 2	13 572 751,00	40 000,00	0,00	0,00	13 612 751,00
třída 3	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ost. kapitálové příjmy	518 900,00	0,00	0,00	0,00	518 900,00
	CELKEM TŘÍDA 3	518 900,00	0,00	0,00	0,00	518 900,00
třída 1+2+3	Vlastní příjmy celkem	42 500 881,00	40 000,00	0,00	0,00	42 540 881,00
třída 4	41 - Neinvestiční přijaté transfery	12 700 074,00	400 000,00	1 094 000,00	10 000,00	14 204 074,00
	42 - Investiční přijaté transfery	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
	CELKEM TŘÍDA 4	16 950 074,00	400 000,00	1 094 000,00	10 000,00	18 454 074,00
P R Í J M Y C E L K E M		59 450 955,00	440 000,00	1 094 000,00	10 000,00	60 994 955,00

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	20 265 654,00	365 000,00	0,00	0,00	20 630 654,00
	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	10 140 724,00	0,00	0,00	0,00	10 140 724,00
	54 - Neinv. transfery obyvatelstvu	82 000,00	84 000,00	0,00	0,00	166 000,00
	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	49 835 446,00	529 000,00	0,00	0,00	50 364 446,00
třída 6	61 - Investiční nákupy a související výdaje	18 870 780,00	0,00	450 000,00	0,00	19 320 780,00
	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	18 870 780,00	0,00	450 000,00	0,00	19 320 780,00
V Ý D A J E C E L K E M		68 706 226,00	529 000,00	450 000,00	0,00	69 685 226,00

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	8 451 101,00	529 000,00	450 000,00	0,00	9 430 101,00
	8901 - financování platů za 12 / 2016	145 170,00	0,00	0,00	0,00	145 170,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM		7 711 271,00	529 000,00	450 000,00	0,00	8 690 271,00

Provozní saldo

	běžný účet	sociální fond	fond rekonstrukcí a oprav	krizový fond	CELKEM
Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41 + 42	58 932 055,00	440 000,00	1 094 000,00	10 000,00	60 466 055,00
Běžné výdaje - třída 5 bez rozpočtované rezervy	49 825 446,00	529 000,00	0,00	0,00	50 354 446,00
S A L D O v Kč	9 106 609,00	-89 000,00	1 094 000,00	10 000,00	10 111 609,00
S A L D O v % k běžným příjmům	15,45%	-20,23%	100,00%	100,00%	16,72%