

### III. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA VELKÉ HAMRY NA ROK 2018

#### 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	17 433 220,00	0,00	0,00	0,00	17 433 220,00
	12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00
	13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00
	15 - Majetkové daně	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	<b>CELKEM TŘÍDA 1</b>	<b>34 765 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 765 220,00</b>
třída 2	21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody prebytku organizací s přímým vztahem	12 833 526,00	0,00	0,00	0,00	12 833 526,00
	22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 510 100,00	0,00	0,00	0,00	1 510 100,00
	23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaňové příjmy	195 112,00	0,00	0,00	0,00	195 112,00
	24 - Přijaté splátky půjčených prostředků	172 000,00	75 000,00	0,00	0,00	247 000,00
	<b>CELKEM TŘÍDA 2</b>	<b>14 710 738,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 785 738,00</b>
třída 3	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ost. kapitálové příjmy	344 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
	<b>CELKEM TŘÍDA 3</b>	<b>344 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 000,00</b>
třída 1+2+3	<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>49 819 958,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 894 958,00</b>
třída 4	41 - Neinvestiční přijaté transfery	10 715 687,50	400 000,00	570 000,00	10 000,00	11 695 687,50
	42 - Investiční přijaté transfery	1 558 885,51	0,00	0,00	0,00	1 558 885,51
	<b>CELKEM TŘÍDA 4</b>	<b>12 274 573,01</b>	<b>400 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 254 573,01</b>
<b>P R Í J M Y C E L K E M</b>		<b>62 094 531,01</b>	<b>475 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>63 149 531,01</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	19 301 456,32	0,00	0,00	0,00	19 301 456,32
	51 - Neinv. nákupy a související výdaje	20 976 617,62	302 000,00	0,00	0,00	21 278 617,62
	52 - Neinv. transfery podnikatelským subjektům a neziskovým org.	797 000,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00
	53 - Neinv. transfery veřejnopráv. subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	19 947 198,40	0,00	0,00	0,00	19 947 198,40
	54 - Neinv. transfery obyvatelstvu	96 500,00	99 000,00	0,00	0,00	195 500,00
	56 - Neinv. půjčky	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	59 - Ostatní neinv. výdaje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<b>CELKEM TŘÍDA 5</b>	<b>61 138 772,34</b>	<b>481 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 619 772,34</b>
třída 6	61 - Investiční nákupy a související výdaje	17 539 792,00	0,00	1 600 000,00	0,00	19 139 792,00
	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
	<b>CELKEM TŘÍDA 6</b>	<b>17 539 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 139 792,00</b>
<b>V Ý D A J E C E L K E M</b>		<b>78 678 564,34</b>	<b>481 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 759 564,34</b>

#### Financování

	seskupení položek	běžný účet	sociální fond	fond rekonstrukcí a oprav	krizový fond	CELKEM
	8124 - splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-1 509 888,57	0,00	0,00	0,00	-1 509 888,57
	8115 - převod prostředků z minulých let aj.	14 709 237,96	481 000,00	1 600 000,00	0,00	16 790 237,96
	8123 - přijetí dlouhodobého úvěru	1 253 598,00	0,00	0,00	0,00	1 253 598,00
	8901 - financování platů za 12 / 2016	1 076 085,94	0,00	0,00	0,00	1 076 085,94
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>15 529 033,33</b>	<b>481 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 610 033,33</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>61 750 531,01</b>	<b>475 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>62 805 531,01</b>
<b>Běžné výdaje - třída 5 bez rozpočtované rezervy</b>	<b>61 128 772,34</b>	<b>481 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 609 772,34</b>
<b>S A L D O v Kč</b>	<b>621 758,67</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 195 758,67</b>
<b>S A L D O v % k běžným příjmům</b>	<b>1,01 %</b>	<b>-1,26 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1,90 %</b>