

IV. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA VELKÉ HAMRY NA ROK 2018
Schválená IV. změna rozpočtu

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	18 423 220,00	0,00	0,00	0,00	18 423 220,00
	12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00
	13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 650 290,00	0,00	0,00	0,00	1 650 290,00
	15 - Majetkové daně	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	CELKEM TŘÍDA 1	37 973 510,00	0,00	0,00	0,00	37 973 510,00
třída 2	21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	13 039 684,00	0,00	0,00	0,00	13 039 684,00
	22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 571 107,49	0,00	0,00	0,00	1 571 107,49
	23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaňové příjmy	397 646,00	0,00	0,00	0,00	397 646,00
	24 - Přijaté splátky půjčených prostředků	172 000,00	75 000,00	0,00	0,00	247 000,00
CELKEM TŘÍDA 2	15 180 437,49	75 000,00	0,00	0,00	15 255 437,49	
třída 3	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ost. kapitálové příjmy	317 850,00	0,00	0,00	0,00	317 850,00
	CELKEM TŘÍDA 3	317 850,00	0,00	0,00	0,00	317 850,00
třída 1+2+3	Vlastní příjmy celkem	53 471 797,49	75 000,00	0,00	0,00	53 546 797,49
třída 4	41 - Neinvestiční přijaté transfery	10 583 415,07	400 000,00	570 000,00	10 000,00	11 563 415,07
	42 - Investiční přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM TŘÍDA 4	10 583 415,07	400 000,00	570 000,00	10 000,00	11 563 415,07
P R Í J M Y C E L K E M		64 055 212,56	475 000,00	570 000,00	10 000,00	65 110 212,56

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	20 797 431,43	0,00	0,00	0,00	20 797 431,43
	51 - Neinv. nákupy a související výdaje	20 693 853,91	302 000,00	0,00	0,00	20 995 853,91
	52 - Neinv. transfery podnikatelským subjektům a neziskovým org.	792 302,00	0,00	0,00	0,00	792 302,00
	53 - Neinv. transfery veřejnopráv. subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	19 525 337,89	0,00	0,00	0,00	19 525 337,89
	54 - Neinv. transfery obyvatelstvu	105 000,00	99 000,00	0,00	0,00	204 000,00
	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
	CELKEM TŘÍDA 5	61 933 925,23	481 000,00	0,00	0,00	62 414 925,23
třída 6	61 - Investiční nákupy a související výdaje	19 132 192,50	0,00	1 600 000,00	0,00	20 732 192,50
	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	19 132 192,50	0,00	1 600 000,00	0,00	20 732 192,50
V Ý D A J E C E L K E M		81 066 117,73	481 000,00	1 600 000,00	0,00	83 147 117,73

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.	15 212 195,74	481 000,00	1 600 000,00	0,00	17 293 195,74
8123 - přijetí dlouhodobého úvěru	1 253 598,00	0,00	0,00	0,00	1 253 598,00
8901 - financování platů za 12 / 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	15 955 905,17	481 000,00	1 600 000,00	0,00	18 036 905,17

Provozní saldo

	běžný účet	sociální fond	fond rekonstrukcí a oprav	krizový fond	CELKEM
Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41 + 42	63 737 362,56	475 000,00	570 000,00	10 000,00	64 782 362,56
Běžné výdaje - třída 5 bez rozpočtované rezervy	61 923 925,23	481 000,00	0,00	0,00	62 404 925,23
S A L D O v Kč	1 813 437,33	-6 000,00	570 000,00	10 000,00	2 377 437,33
S A L D O v % k běžným příjmům	2,85 %	-1,26 %	100,00 %	100,00 %	3,67 %