

I. 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	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	13 550 000,00
	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	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00	1 721 000,00
	15 - Majetkové daně	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	CELKEM TRÍDA 1	28 171 000,00	0,00	0,00	0,00	28 171 000,00
třída 2	21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytku organizací s přímým vztahem	12 776 096,00	0,00	0,00	0,00	12 776 096,00
	22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů	894 700,00	0,00	0,00	0,00	894 700,00
	23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaňové příjmy	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
	24 - Přijaté splátky půjčených prostředků	162 000,00	40 000,00	0,00	0,00	202 000,00
	CELKEM TRÍDA 2	14 000 796,00	40 000,00	0,00	0,00	14 040 796,00
třída 3	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ost. kapitálové příjmy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	CELKEM TRÍDA 3	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
třída 1+2+3	Vlastní příjmy celkem	42 271 796,00	40 000,00	0,00	0,00	42 311 796,00
třída 4	41 - Neinvestiční přijaté transfery	9 153 589,40	400 000,00	570 000,00	10 000,00	10 133 589,40
	42 - Investiční přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM TRÍDA 4	9 153 589,40	400 000,00	570 000,00	10 000,00	10 133 589,40
P R Í J M Y C E L K E M		51 425 385,40	440 000,00	570 000,00	10 000,00	52 445 385,40

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	19 811 266,66	0,00	0,00	0,00	19 811 266,66
	51 - Neinv. nákupy a související výdaje	16 806 460,00	302 000,00	0,00	0,00	17 108 460,00
	52 - Neinv. transfery podnikatelským subjektům a neziskovým org.	807 000,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00
	53 - Neinv. transfery veřejnopráv. subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	9 312 284,00	0,00	0,00	0,00	9 312 284,00
	54 - Neinv. transfery obyvatelstvu	60 000,00	99 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	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 TRÍDA 5	46 817 010,66	481 000,00	0,00	0,00	47 298 010,66
třída 6	61 - Investiční nákupy a související výdaje	11 740 068,80	0,00	500 000,00	0,00	12 240 068,80
	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 TRÍDA 6	11 740 068,80	0,00	500 000,00	0,00	12 240 068,80
V Ý D A J E C E L K E M		58 557 079,46	481 000,00	500 000,00	0,00	59 538 079,46

Financování

	seskupení položek	běžný účet	sociální fond	fond rekonstrukcí a oprav	krizový fond	CELKEM
	8124 - splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-1 335 778,57	0,00	0,00	0,00	-1 335 778,57
	8115 - převod prostředků z minulých let	6 158 727,23	481 000,00	500 000,00	0,00	7 139 727,23
	8901 - financování platů za 12 / 2016	1 288 745,40	0,00	0,00	0,00	1 288 745,40
FINANCOVÁNÍ CELKEM		6 111 694,06	481 000,00	500 000,00	0,00	7 092 694,06

Provozní saldo

	běžný účet	sociální fond	fond rekonstrukcí a oprav	krizový fond	CELKEM
Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41 + 42	51 325 385,40	440 000,00	570 000,00	10 000,00	52 335 385,40
Běžné výdaje - třída 5 bez rozpočtované rezervy	46 807 010,66	481 000,00	0,00	0,00	47 288 010,66
SALDO v Kč	4 518 374,74	-41 000,00	570 000,00	10 000,00	5 047 374,74
SALDO v % k běžným příjmům	8,80 %	-9,32 %	100,00 %	100,00 %	9,64 %