

II. 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	15 033 220,00	0,00	0,00	0,00	15 033 220,00
	12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00
	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	30 654 220,00	0,00	0,00	0,00	30 654 220,00
třída 2	21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytku organizací s přímým vztahem	12 803 096,00	0,00	0,00	0,00	12 803 096,00
	22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů	901 700,00	0,00	0,00	0,00	901 700,00
	23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaňové příjmy	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
	24 - Přijaté splátky půjčených prostředků	162 000,00	75 000,00	0,00	0,00	237 000,00
	CELKEM TRÍDA 2	14 061 796,00	75 000,00	0,00	0,00	14 136 796,00
třída 3	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ost. kapitálové příjmy	344 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
	CELKEM TRÍDA 3	344 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
třída 1+2+3	Vlastní příjmy celkem	45 060 016,00	75 000,00	0,00	0,00	45 135 016,00
třída 4	41 - Neinvestiční přijaté transfery	9 738 658,20	400 000,00	570 000,00	10 000,00	10 718 658,20
	42 - Investiční přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM TRÍDA 4	9 738 658,20	400 000,00	570 000,00	10 000,00	10 718 658,20
P R Í J M Y C E L K E M		54 798 674,20	475 000,00	570 000,00	10 000,00	55 853 674,20

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	19 488 600,32	0,00	0,00	0,00	19 488 600,32
	51 - Neinv. nákupy a související výdaje	18 946 132,60	302 000,00	0,00	0,00	19 248 132,60
	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	9 769 984,00	0,00	0,00	0,00	9 769 984,00
	54 - Neinv. transfery obyvatelstvu	92 000,00	99 000,00	0,00	0,00	191 000,00
	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	49 123 716,92	481 000,00	0,00	0,00	49 604 716,92
třída 6	61 - Investiční nákupy a související výdaje	18 573 138,80	0,00	1 200 000,00	0,00	19 773 138,80
	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	18 573 138,80	0,00	1 200 000,00	0,00	19 773 138,80
V Ý D A J E C E L K E M		67 696 855,72	481 000,00	1 200 000,00	0,00	69 377 855,72

Financování

seskupení položek	běžný účet	sociální fond	fond rekonstrukcí a oprav	krizový fond	CELKEM
8123 - přijetí dlouhodobého úvěru	1 253 598,00	0,00	0,00	0,00	1 253 598,00
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	11 023 386,15	481 000,00	1 200 000,00	0,00	12 704 386,15
8901 - financování platů za 12 / 2016	1 076 085,94	0,00	0,00	0,00	1 076 085,94
FINANCOVÁNÍ CELKEM	11 843 181,52	481 000,00	1 200 000,00	0,00	13 524 181,52

Provozní saldo

	běžný účet	sociální fond	fond rekonstrukcí a oprav	krizový fond	CELKEM
Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41 + 42	54 454 674,20	475 000,00	570 000,00	10 000,00	55 499 674,20
Běžné výdaje - třída 5 bez rozpočtované rezervy	49 113 716,92	481 000,00	0,00	0,00	49 594 716,92
SALDO v Kč	5 340 957,28	-6 000,00	570 000,00	10 000,00	5 904 957,28
SALDO v % k běžným příjmům	9,81 %	-1,26 %	100,00 %	100,00 %	10,64 %