

Rozpočet 2020 - 1. změna

Kč

Poř.č.	ORG	Text	Příjmy	Financování Příjmy	Výdaje	Financování Výdaje	P + V + F	P + V + F
							před změnou	po změně
		<b>před změnou</b>	<b>57 627 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>57 627 000</b>	<b>3 100 000</b>		
1.		Daňové příjmy - položka Daň z příjmu právnických osob za obce - zpřesnění rozpočtu na straně příjmů, podkladem je daňové příznání za rok 2019 (rozpočet - 900 000, skutečnost - 970 710 Kč) dochází k navýšení celkových daňových příjmů o 70 710 Kč. Je příjmem rozpočtu 2020.	70 710				49 175 000	<b>49 245 710</b>
2.		Běžné výdaje - Středisko Daň z příjmu právnických osob za obce - zpřesnění rozpočtu na straně výdajů, podkladem je daňové příznání za rok 2019 (rozpočet - 900 000, skutečnost - 970 710 Kč), dochází k navýšení běžných výdajů o 70 710 Kč. Je výdajem rozpočtu 2020.			70 710		900 000	<b>970 710</b>
3.		Dotace na projekt Ošetření významných stromů od Libereckého kraje - navýšení příjmů rozpočtu o 47 450 Kč.	47 450				0	<b>47 450</b>
4.		Dotace na výkon sociální práce, účelová neinvestiční dotace byla přidělena dle Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2020 - příjem rozpočtu.	228 106				0	<b>228 106</b>
5.		Navýšení stf. Činnost místní správy o Dotaci na výkon sociální práce - výdej rozpočtu.			228 106		9 200 000	<b>9 428 106</b>
6.		Snížení daň. příjmů v pol. DPH ve výši 1 217 tis. Kč (dle ekonomické predikce nebudou sdílené daně v roce 2020 naplněny dle předpokladů), celkové daňové příjmy se sníží o 1 217 tis. Kč, což odpovídá výši snížení výdajů u běžných a investičních akcí č. rozpočtové změny 7.+ 8.	-1 217 000				49 245 710	<b>48 028 710</b>
7.		<b>Běžné akce - snížení rozpočtových výdajů dle Přílohy č. 3, projednáno v RM 15.4.2020 - Příloha č.</b>			<b>-417 000</b>		3 777 000	<b>3 360 000</b>
		<i>Kamerový systém</i>			-100 000		100 000	<b>0</b>
		<i>Přestavba přípravný jídel v pečovatelském domě</i>			-250 000		250 000	<b>0</b>
		<i>Křížek socha sv. J. Nepomuckého (spoluúčast)</i>			-67 000		67 000	<b>0</b>
8.		<b>Investiční akce - snížení rozpočtových výdajů dle Přílohy č. 3, projednáno v RM 15.4.2020 - Příloha č. 3, z toho:</b>			<b>-800 000</b>		5 600 000	<b>4 800 000</b>
		<i>Úprava prostranství v ul. 17. listopadu (demolice garáže)</i>			-300 000		300 000	<b>0</b>
		<i>Oprava omítky spolkového domu v Modlibohově</i>			-200 000		200 000	<b>0</b>
		<i>Revitalizace ul. Kostelní - fontána na terase proti městské knihovně</i>			-100 000		100 000	<b>0</b>
		<i>Česká Beseda (vybavení)</i>			-200 000		200 000	<b>0</b>
		<b>MEZISOUČET (Sumarizace změn)</b>	<b>-870 734</b>	<b>0</b>	<b>-918 184</b>	<b>0</b>	<b>117 897 710</b>	<b>116 108 792</b>
		<b>Po změně</b>	<b>56 756 266</b>	<b>3 100 000</b>	<b>56 708 816</b>	<b>3 100 000</b>		

<b>Saldo</b>	<b>47 450,00</b>
<b>Přebytek (+), schodek (-)</b>	<b>47 450,00</b>
<b>Kontrolní součet vyrovnanosti rozpočtu</b>	<b>0</b>

<b>Příjmy po této změně činí:</b>	<b>56 756 266,00</b>
<b>Příjmy včetně financování po této změně činí:</b>	<b>59 856 266,00</b>
<b>Výdaje po této změně činí:</b>	<b>56 708 816,00</b>
<b>Výdaje včetně financování po této změně činí:</b>	<b>59 808 816,00</b>

<b>Stav finančních prostředků na běžných účtech k 31. 3. 2020 v Kč:</b>	<b>29 436 757,29</b>
<b>Základní běžný účet</b>	<b>26 814 426,71</b>
<b>Běžné účty fondů</b>	<b>2 622 330,58</b>
<b>z toho Rezervní fond města</b>	<b>1 087 000,00</b>

Schváleno Zastupitelstvem města Český Dub dne 25. 05. 2020 usnesením č. 2020/ZM/03/28.

Zpracovala: Ing. O. Charuzová, vedoucí odboru ekonomiky  
Český Dub 25. 05. 2020