

Rozpočet 2017 - 5. změna

Kč

Poř.č.	ORG	Text	Příjmy	Financování Příjmy	Výdaje	Financování Výdaje	P + V + F	P + V + F
							před změnou	po změně
		před změnou	52 838 678,65	36 750 000	85 247 100,00	4 303 000		
53.		Daň z hazardních her - daňový příjem	430 000,00				230 000	660 000
54.		Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z VHP - daňový příjem upřesnění	-50 000,00				100 000	50 000
55.		Zrušený odvod z VHP - daňový příjem upřesnění	-60 000,00				170 000	110 000
56.		Správní poplatky - stavební - daňový příjem upřesnění	100 000,00				200 000	300 000
57.		Příjmy z lesního hospodářství - těžba dřeva	90 000,00				800 000	890 000
58.		Příjmy z pohřebnictví (pronájmů hrobových míst)	80 000,00				250 000	330 000
59.		Příjem z prodeje pozemků - vyšší příjmy vzhledem k nově uzavřeným KS	120 000,00				20 000	140 000
60.		Příspěvky obcí na základě Dohody o předškolním vzdělávání dětí v MŠ Český dub	10 000,00				50 000	60 000
61.		Dotace Úřad práce na veřejnoprospešné práce (ÚZ 13013+13101) - zprávnění na základě skutečného plnění roku 2017	166 694,00				55 000	221 694
62.		Finanční příspěvek na hospodaření v lesích - poskytnut na základě Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích, ze dne 22. 6. 2017, č. 99/LP/2017-K107 - skutečně vyplacená výše	-9 281				108 316	99 035
63.		Účelová dotace projekt „Kryté stání v objektu č. p. 14 v ul. Boženy Němcové v Českém Dubu“ - dotace bude vyplacena v r. 2018 dle podmínek Smlouvy o poskytnutí účelové dotace	-1 000 000,00				1 000 000	0
64.		Dotace pro ZŠ na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA" - příjem rozpočtu - průběžná položka	3 500				0	3 500
65.		Dotace pro ZŠ na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA" - výdaj rozpočtu - průběžná položka			3 500		0	3 500
66.		Veřejné osvětlení - úspora je na opravách veřejného osvětlení			-300 000		1 200 000	900 000
67.		Nebytové objekty v majetku města - nebyly realizovány některé plánované opravy (Smržov) a nákupy drobného majetku a služeb (radnice), realizace v r. 2018			-267 587		2 722 793	2 455 206
68.		Navýšení příspěvku od zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola- nákup robotu pro přípravu jídel (havárie)			85 000		1 045 000	1 130 000
69.		Navýšení příspěvku od zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba na zákonné navýšení mezd na rok 2017			80 000		1 551 000	1 631 000
70.		Navýšení příspěvku od zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Podještědské muzeum a knihovna na zákonné navýšení mezd na rok 2017			130 000		2 830 000	2 960 000
71.		Odvod DPH na FÚ - navýšení daně vzhledem k uplatnění režimu "přenesené daňové povinnosti" u investičních akcí			200 000		1 250 000	1 450 000
72.		Opravy a obnova obecních komunikací a chodníků - drobné opravy zde rozpočtované byly přesunuty na pol. Údržba města, nespoteřované rozpočtované výdaje přesunuty na pol. Obnova sociálního zařízení v MŠ			-350 000		1 700 000	1 350 000
73.		Obnova sociálního zařízení v MŠ - pokryto nespoteřovanými rozpočtovanými výdaji			640 000		700 000	1 340 000
74.		Koupaliště			-200 000		2 000 000	1 800 000
75.		Příprava akce - výstavba RD na Zhůrách, přesun z pol. "Příprava akcí - PD, povolení stavby atd.			100 000		150 000	250 000
76.		Příprava akcí - projektové dokumentace, výběrová řízení - po započítání jednotlivých akcí byly náklady , které se k nim vztahují, přesunuty na tyto akce			-300 000		850 000	550 000
77.		Sociální věci - navýšení rozpočtu z důvodu poskytnutí návratné finanční pomoci dle Dohody o zápujčce (schváleno usnesením RM)			35 000		80 000	115 000
		MEZISOUČET (Sumarizace změn)	-119 087,00	0,00	-144 087,00	0,00	19 062 109,00	18 798 935,00
		Po změně	52 719 591,65	36 750 000	85 103 013,00	4 303 000		
		Saldo	63 578,65					
		Přebytek (+), schodek (-)	63 578,65					
		Kontrolní součet vyrovnanosti rozpočtu	0					

Příjmy po této změně činí:	52 719 591,65
Příjmy včetně financování po této změně činí:	89 469 591,65
Výdaje po této změně činí:	85 103 013,00
Výdaje včetně financování po této změně činí:	89 406 013,00

Zpracovala: Ing. O. Charuzová/08. 12. 2017

Stav finančních prostředků naběhých účtech k 31.10. 2017 v Kč:	18 595 769,23
Základní běžný účet	11 084 933,06
Běžné účty fondů	7 510 836,17
z toho Rezervní fond města	1 087 000,00
z toho Fond na revitalizaci městské památkové zóny - ulice Kostelní	5 354 085,61