

Rozpočet 2017 -1. změna							Kč	
Poř.č.	ORG	Text	Příjmy	Financování	Výdaje	Financování	P + V + F	P + V + F
				Příjmy		Výdaje	před změnou	po změně
		před změnou	48 524 500	24 350 000	68 582 500	4 292 000		
1.		Daň z příjmu právnických osob za obce - zpřesnění na straně příjmů	208 210				1 000 000	1 208 210
11.		Daň z příjmu právnických osob za obce - zpřesnění na straně výdajů			208 210		1 000 000	1 208 210
2.		Příjem od PMaK - převod z fondu investic na akci Úprava terasy a balkonu v areálu Podještědského muzea	300 000				500 000	800 000
7.		Dotace MK ČR - "Obnova předložené terasy a balkonu v areálu Podještědského muzea"	200 000				0	200 000
16.		Úpravy terasy a balkonu v areálu Podještědského muzea			520 000		500 000	1 020 000
3.		Příjmy z místní správy za účetnictví vedené příspěvkovým organizacím	-100 000				120 000	20 000
4.		Ostatní nespecifikované příjmy	277 684				0	277 684
5.		Dotace na výkon sociální práce města od MPSV	200 000				0	200 000
10.		Navýšení výdajů střediska Správa o dotaci na na výkon sociální práce			200 000		7 800 000	8 000 000
6.		Dotace na hospodaření v lesích	108 316				0	108 316
8.		Úvěr (na investice Projektu)	12 800 000				13 000 000	25 800 000,00
9.		Refinancování úvěru bytového hospodářství	200 000				3 000 000	3 200 000,00
12.		Příspěvek zřizovatele - Mateřská škola, p.o.			45 000		1 000 000	1 045 000
13.		Příspěvek zřizovatele - Pečovatelská služba, p.o.			30 000		1 521 000	1 551 000
14.		Příspěvek zřizovatele - PMaK, p.o.			30 000		2 800 000	2 830 000
15.		Splátka úvěru - jistiny od ČS, a.s. oprava bytového fondu				11 000	3 222 000	3 233 000
16.		Opravy a obnova komunikací a chodníků			-1 200 000		3 000 000	1 800 000,00
18.		Koupaliště			1 200 000		800 000	2 000 000,00
19.		Výstavba rodinných domků na Zhůrách - příprava realizace prodeje			150 000		0	150 000,00
20.		Rekonstrukce budovy č.p. 20 - Spolkový dům			13 000 000		0	13 000 000
		MEZISOUČET (Sumarizace změn)	14 194 210	0	14 183 210,00	11 000	39 263 000	67 651 420
		Po změně	62 718 710,00	24 350 000	82 765 710,00	4 303 000		
		Saldo	0,00					
		Přebytek (+), schodek (-)	0,00					
		Kontrolní součet vyrovnanosti rozpočtu	0					
		Příjmy po této změně činí:	62 718 710,00					
		Příjmy včetně financování po této změně činí:	87 068 710,00					
		Výdaje po této změně činí:	82 765 710,00					
		Výdaje včetně financování po této změně činí:	87 068 710,00					
		Stav finančních prostředků naběžných účtech k 31. 3. 2017 v Kč:	16 820 930,60					
		Základní běžný účet	9 409 437,06					
		Běžné účty fondů	7 411 493,54					
		z toho Rezervní fond města	1 087 000,00					
		z toho Fond na revitalizaci městské památkové zóny - ulice Kostelní	5 354 085,61					

Zpracovala: Ing. O. Charuzová/3. 5. 2017