

Rozpočet 2018 - 2. změna

Kč

Poř.č.	ORG	Text	Příjmy	Financování Příjmy	Výdaje	Financování Výdaje	P + V + F	P + V + F
							před změnou	po změně
		před změnou	58 995 793,60	28 610 000	86 515 793,60	1 090 000		
3.		Navýšení nedaňových příjmů - příjmy z dividend od spol. SKS s.r.o. ve výši 377 400 Kč	377 400				4 865 000	5 242 400
4.		Dotace na hospodaření v lesích od KÚ LKč. OLP/251/2018	33 826				0	33 826
5.		Dotace pro ZŠ od KÚ LK - Systémová podpora vzdělávání - průběžná položka v P i V	11 400				0	11 400
6.		Dotace pro ZŠ od KÚ LK - Systémová podpora vzdělávání - průběžná položka v P i V			11 400		0	11 400
7.		Převod položky "Zapojení fondů" ze tř. 4 příjmů - Přijaté transféry do tř. 8 - Financování. Sníží se příjem v tř. 4, navýší se příjem v tř. 8, celkové příjmy se nemění.	-5 350 000				12 119 400	6 769 400
8.		Převod položky "Zapojení fondů" ze tř. 4 příjmů - Přijaté transféry do tř. 8 - Financování. Sníží se příjem v tř. 4, navýší se příjem v tř. 8, celkové příjmy se nemění.		5 350 000			28 610 000	33 960 000
9.		Dotace pro ZŠ na projekt "Dopravní výchova" - akce z roku 2017, přeposláno ZŠ v roce 2018			10 000		0	10 000
10.		Upřesnění čerpání položky výdajů "Úroky z úvěrů a poplatky" o úroky z čerpání úvěrového rámce v roce 2018 ve výši 315 tis. Kč			300 000		50 000	350 000
11.		Revitalizace památkové zóny při ulici Kostelní v Českém Dubu (stavba, DPH, TDI, BOZP, AD) - komentář			600 000		9 900 000	10 500 000
12.		Rekonstrukce objektu č.p. 20 Spolkový dům Český Dub (stavba, DPH, TDI, BOZP, AD) - Změnový list č. 1, komentář			1 500 000		28 070 000	29 570 000
13.		Zapojení třídy 8 - Financování. Zapojení finančních prostředků minulých období na pokrytí výdajů nerozpočtovaných v roce 2018 - Opravy a investiční akce		2 000 000			0	2 000 000
		MEZISOUČET (Sumarizace změn)	-4 927 374,00	7 350 000,00	2 421 400,00	0,00	83 614 400,00	88 458 426,00
		Po změně	54 068 419,60	35 960 000	88 937 193,60	1 090 000		
		Saldo	1 226,00					
		Přebytek (+), schodek (-)	1 226,00					
		Kontrolní součet vyrovnanosti rozpočtu	0					

Příjmy po této změně činí:	54 068 419,60
Příjmy včetně financování po této změně činí:	90 028 419,60
Výdaje po této změně činí:	88 937 193,60
Výdaje včetně financování po této změně činí:	90 027 193,60

Zpracovala: Ing. O. Charuzová/26. 6. 2018

Stav finančních prostředků na běžných účtech k 31. 5. 2018 v Kč:	13 986 301,17
Základní běžný účet	6 434 490,89
Běžné účty fondů	7 551 810,28
z toho Rezervní fond města	1 087 000,00
z toho Fond na revitalizaci městské památkové zóny - ulice Kostelní	5 361 692,33