

Rozpočet 2018 - 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 | 54 641 166,60 | 36 960 000 | 90 509 940,60 | 1 090 000 | | |
| 24. | | Dotace od Úřadu práce na veřejnoprosopšné práce, ÚZ 13013 - úprava dle skutečnosti | 102 513,00 | | | | 0 | 102 513 |
| | | Dotace od Úřadu práce na veřejnoprosopšné práce, ÚZ 13101 - úprava dle skutečnosti | -7 338,00 | | | | 30 000 | 22 662 |
| 25. | | Finanční příspěvek na hospodaření v lesích - poskytnut na základě Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti , registrace č. 175/LP/2018-K107 ze dne 14.8.2018 | 76 454,00 | | | | 0 | 76 454 |
| 26. | | Dotace pro ZŠ v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělání, Operační prograh programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - příjem rozpočtu - průběžná položka | 1 851 164,00 | | | | 0 | 1 851 164 |
| 27. | | Dotace pro ZŠ v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělání, Operační prograh programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - výdej rozpočtu - průběžná položka | | | 1 851 164 | | 0 | 1 851 164 |
| 28. | | Dotace pro ZŠ na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA" - příjem rozpočtu - průběžná položka | 3 630,00 | | | | 0 | 3 630 |
| 29. | | Dotace pro ZŠ na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA" - výdej rozpočtu - průběžná položka | | | 3 630 | | 0 | 3 630 |
| 30. | | Dotace pro ZŠ na dopravní výchovu na rok 2018 - příjem rozpočtu - průběžná položka | 10 000 | | | | 0 | 10 000 |
| 31. | | Dotace pro ZŠ na dopravní výchovu na rok 2018 - pvýdej rozpočtu - průběžná položka | | | 10 000 | | 10 000 | 20 000 |
| 32. | | Dotace na projekt Restaurování morového sloupu v Českém Dubu. Úprava rozpočtu dle skutečnosti. | -611 | | | | 446 000 | 445 389 |
| 33. | | Středisko Zastupitelsto obce - navýšení z důvodu vyšších výdajů na odměnu zvoleného místostarosty + odstupné bývalého místostarosty. Nedochází k navýšení celkových výdajů rozpočtu, pouze k přesunu mezi středisky rozpočtu. | | | 250 000 | | 1 960 000 | 2 210 000 |
| 34. | | Středisko Činnost místní správy - snížení výdajů - přesun na středisko Nebytové prostory | | | -300 000 | | 9 240 747 | 8 940 747 |
| 35. | | Středisko Nebytové objekty v majetku města - navýšení z důvodu vyšších výdajů na zajištění provozu na koupališti (vybavení apartmánu, údržba a čištění koupaliště, zajištění čistoty vody, rozbory vody) a zvýšené výdaje na opravy a nákup služeb na stf. radnice - úprava a vybavení kanceláře pro místostarostu. Nedochází k navýšení celkových výdajů výdajů rozpočtu, pouze k přesunu mezi středisky rozpočtu. | | | 1 000 000 | | 2 700 000 | 3 700 000 |
| 36. | | Navýšení příspěvku zřizovatele pro Pečovatelskou službu, příspěvkovou organizaci na mzdové prostředky, stávající rozpočet nepokryje celou výši platů vč. odvodů. | | | 20 000 | | 1 700 000 | 1 720 000 |
| 37. | | Platba DPH FÚ - nižší celkové výdaje na odvod DPH - skutečný odvod DPH byl provedeny nižší než rozpočtovaný. | | | -1 500 000 | | 2 100 000 | 600 000 |
| 38. | | Revitalizace památkové zóny při ulici Kostelní v Českém Dubu (stavba, DPH, TDI, BOZP, AD) - vyšší výdaje z důvodu prodloužení provádění stavebních prací o 1 měsíc na zajištění výkonu technického dozoru a koordinátora BOZP, zajištění AD, úprava zeleně. Nedochází k navýšení celkových investičních výdajů rozpočtu. | | | 250 000 | | 10 500 000 | 10 750 000 |
| | | MEZISOUČET (Sumarizace změn) | 2 035 812,00 | 0,00 | 1 584 794,00 | 0,00 | 28 686 747,00 | 32 307 353,00 |
| | | Po změně | 56 676 978,60 | 36 960 000 | 92 094 735 | 1 090 000 | | |
| | | Saldo | 452 244,00 | | | | | |
| | | Přebytek (+), schodek (-) | 452 244,00 | | | | | |
| | | Kontrolní součet vyrovnanosti rozpočtu | 0 | | | | | |

| | |
|---|---------------|
| Příjmy po této změně činí: | 56 676 978,60 |
| Příjmy včetně financování po této změně činí: | 93 636 978,60 |
| Výdaje po této změně činí: | 92 094 734,60 |
| Výdaje včetně financování po této změně činí: | 93 184 734,60 |

| | |
|--|---------------|
| Stav finančních prostředků naběžných účtech k 31.10.2018 v Kč: | 18 052 285,18 |
| Základní běžný účet | 15 832 636,92 |
| Běžné účty fondů | 2 219 648,26 |
| z toho Rezervní fond města | 1 087 000,00 |

Zpracovala: Ing. Olga Charuzová, vedoucí OE
Český Dub 05.12.2018

Schváleno Zastupitelstvem města Český Dub dne 10.12.2018, usn. č. 2018/ZM/06/69