

Rozpočet 2019 - 3. změna

Kč

Poř.č.	ORG	Text	Příjmy	Financování Příjmy	Výdaje	Financování Výdaje	P + V + F	P + V + F
							před změnou	po změně
		před změnou	53 632 071	1 224 200	54 222 858	600 000		
11.		Navýšení daňových příjmů, část Poplatky - správní poplatky (stavební) dle aktuálního plnění. Schválený RO 2019 - 50 tis. Kč, skut. k 4/2019 - 260 tis. Kč.	300 000				45 280 000	45 580 000
12.		Navýšení nedaňových příjmů - příjmy z dividend od spol. Severočeské komunální služby s.r.o. (podíl města je 1,2 %).	397 800				0	397 800
13.		Navýšení nedaňových příjmů - příjmy za zřízení věcného břemene ze "Zařízení distribuční soustavy" (trafostanice u bývalého objektu kulturního domu) ve výši 413 200 Kč bez DPH - jednorázová náhrada na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. VBO/3010/2019, schváleno usn. RM č. 219/RM/11/152 z 29.5.2019.	500 000				0	500 000
14.		Dotace pro ZUŠ v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Dotace od KÚ LK. Příjem rozpočtu - průběžná položka.	412 000				0	412 000
15.		Dotace pro ZUŠ v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Dotace od KÚ LK. Výdej rozpočtu - průběžná položka.			412 000		0	412 000
16.		Financování tř. 8 - Příjmy - snížení příjmů z důvodu nečerpání úvěru na dvě služební vozidla		-400 000			400 000	0
17.		Financování tř. 8 - Výdaje - snížení výdajů na úhradu jistiny z úvěru na nákup dvou služebních vozidel z důvodu nečerpání úvěru				-100 000	100 000	0
18.		Snížení investičních výdajů - pořízení pouze jednoho služebního vozidla místo dvou a to platbou v hotovosti (na 1 vozidlo počítáno 300 tis. Kč)			-300 000		600 000	300 000
19.		Navýšení příspěvku od zřizovatele pro PMAK, příspěvkovou organizaci ve výši 76 tis. Kč z důvodu přebudování stávajícího systému centrální ochrany - výměna vysílače na budově muzea. Navýšení rozpočtu pro organizaci na rok 2019 bylo projednáno v RM dne 15.5.2019 s doporučením ke schválení zastupitelstvem města.			76 000		3 350 000	3 426 000
		MEZISOUČET (Sumarizace změn)	1 609 800	-400 000	188 000	-100 000	49 730 000	51 027 800
		Po změně	55 241 871	824 200	54 410 858	500 000		
		Saldo	1 155 213,00					
		Přebytek (+), schodek (-)	1 155 213,00					
		Kontrolní součet vyrovnanosti rozpočtu	0					

Příjmy po této změně činí:	55 241 871,00
Příjmy včetně financování po této změně činí:	56 066 071,00
Výdaje po této změně činí:	54 410 858,00
Výdaje včetně financování po této změně činí:	54 910 858,00

Stav finančních prostředků na běžných účtech k 30. 4. 2019 v Kč:	18 102 329,73
Základní běžný účet	15 649 994,78
Běžné účty fondů	2 452 334,95
z toho Rezervní fond města	1 087 000,00

Schváleno Zastupitelstvem města Český Dub dne 24. 06. 2019 usnesením č. 2019/ZM/03/35.

Zpracovala: Ing. O. Charuzová, vedoucí odboru ekonomiky
Český Dub 24. 06. 2019