

Rozpočet 2020 - 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	56 756 266	3 100 000	56 708 816	3 100 000		
9.		Nedaňové příjmy	150 000				2 851 600	3 001 600
		<i>Příjem z dividend za rok 2019 od SKS s.r.o. ve výši cca 400 tis. Kč - navýšení příjmů</i>	400 000				0	400 000
		<i>Pečovatelská služba, p.o. - převod fondů na rekonstrukci kuchyně (rekonstrukce byla přesunuta do roku 2021-řešeno 1.změnou RO 2020) - snížení příjmů</i>	-250 000				250 000	0
10.		Kapitálové příjmy - příjmy z prodeje pozemků	200 000				100 000	300 000
11.		Volby - dotace na konání voleb od LK, úhrada výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů - příjem rozpočtu	205 000				0	205 000
12.		Volby - výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb do 1/3 senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů - výdaj rozpočtu			205 000		0	205 000
13.		Dotace pro Pečovatelskou službu od MPSV v souvislosti s onemocněním COVID-19 - příjem rozpočtu	214 880				0	214 880
14.		Dotace pro Pečovatelskou službu od MPSV v souvislosti s onemocněním COVID-19 - výdaj rozpočtu			214 880		0	214 880
15.		Dotace pro ZŠ od LK - "Systémová podpora vzdělávání žáků ZŠ speciální" - příjem rozpočtu	15 420				0	15 420
16.		Dotace pro ZŠ od LK - "Systémová podpora vzdělávání žáků ZŠ speciální" - výdaj rozpočtu			15 420		0	15 420
17.		Dotace na Hospodaření v lesích od LK (Smlouva č. OLP364/2020)	13 690				0	13 690
18.		Dotace od MMR na akci Chodník ul. Masarykova - viz textová příloha	2 100 000				0	2 100 000
19.		Péče o opuštěná zvířata			30 000		20 000	50 000
20.		Nebytové prostory - opravy na objektu čp. 45/1 - oprava nebytového prostoru bývalého ÚP (lino, výmalba, nátěry dveří) - pronájem novému nájemci od 9/2020, oprava vnějších a vnitřních omítek objektu, oprava stříšky objektu, oprava parapetů + výmalba vnitřních prostor, nátěry mříží, úklid sklepních prostor.			350 000		4 100 000	4 450 000
21.		Rezerva na krizová opatření - výdaje na ochranné zdravotní pomůcky za účelem ochrany zdraví obyvatelstva-COVID-19			150 000		50 000	200 000
22.		Opravy a investiční akce			9 050 000		4 800 000	13 850 000
		<i>Investiční akce Chodník ul. Masarykova - viz textová příloha</i>			2 300 000		500 000	2 800 000
		<i>Rekonstrukce plynové kotelny (VS1) - havárie, vysoutěžená cena 5 872 tis. vč. DPH + PD ve výši 203 tis. Kč</i>			6 100 000		0	6 100 000
		<i>Koupaliště - nový vrt, zázemí pro kemp, stavební práce hráz</i>			650 000		250 000	900 000
		MEZISOUČET (Sumarizace změn)	2 898 990	0	10 015 300	0	11 921 600	24 835 890
		Po změně	59 655 256	10 168 860	66 724 116	3 100 000		
		Saldo	0,00					
		Přebytek (+), schodek (-)	0,00					
			0					

Příjmy po této změně činí:	59 655 256,00
Příjmy včetně financování po této změně činí:	69 824 116,00
Výdaje po této změně činí:	66 724 116,00
Výdaje včetně financování po této změně činí:	69 824 116,00

Stav finančních prostředků na běžných účtech k 31. 7. 2020 v Kč:	25 784 019,05
Základní běžný účet	23 386 631,48
Běžné účty fondů	2 397 387,57
z toho Rezervní fond města	1 087 000,00

Zpracovala: Ing. O. Charuzová, vedoucí odboru ekonomiky
Český Dub 28. 8. 2020