

Rozpočet 2024 - 5. změna

Kč

Poř.č.	ORG	Text	Příjmy	Financování Příjmy	Výdaje	Financování Výdaje	P + V + F	
							před změnou	po změně
		před změnou	84 217 069	11 269 103	92 386 172	3 100 000		
31.		Dotace LK - dopravní výchova (ZŠ) - nejedná se o průtokový transfer, projekt realizuje ZŠ prostřednictvím města Český Dub	10 000				0	10 000
32.		Příspěvek na úhradu nákladů souvisejících s provozem mateřské školy od obce Proseč p. J. - 2 děti umístěné v MŠ Český Dub (veřejnoprávní smlouva)	10 000				0	10 000
33.		Příspěvek od obce Kobyly - zajištění plnění povinností požární ochrany prostřednictvím JSDH Český Dub v r. 2024	27 427				0	27 427
34.		Navýšení rozpočtu JSDH (středisko 10) - potřeba neplánované obnovy technických prostředků (havárie), navýšení rozpočtu na výměnu sekčních vrat a související práce – oproti předpokladu došlo k výměně obou vrat, původně rozpočtovaná částka byla navržena jen ve výši původně plánované spoluúčasti (zapojení dotačních prostředků do výdajů rozpočtu), rozpočtově podhodnocený plán záloha na elektrickou energii (skutečné výdaje jsou výrazně vyšší)			510 000		1 700 000	2 210 000
35.		Pozemky - navýšení položky z důvodu zvýšené potřeby pořízení geometrických plánů			20 000		150 000	170 000
36.		Odpadové hospodářství - navýšení rozpočtu z důvodu vyšších nákladů v průběhu roku 2024 – oproti plánu, který vycházel z r. 2023 se navýšily výdaje na likvidaci velkoobjemového odpadu o 300.000,-- Kč a výdaje na komunální odpad ve srovnání s r. 2023 vzrostly o 400 tis. Kč.			700 000		5 200 000	5 900 000
37.		Veřejné osvětlení - navýšení rozpočtu z důvodu realizace neplánovaných výdajů souvisejících s celkovou rekonstrukcí veřejného osvětlení, přeložky vedení VO (400 tis.) + podhodnocený plán nákladů na elektrickou energii (300 tis.)			700 000		1 600 000	2 300 000
38.		Dotace LK - doprava žáků na veletrh EDUCA 2024 (ZŠ) - průtokový transfer - PŘÍJEM	5 040				0	5 040
39.		Dotace LK - doprava žáků na veletrh EDUCA 2024 (ZŠ) - průtokový transfer - VÝDAJ			5 040		0	5 040
40.		Dotace - MV HZS - neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH 2024	34 162				0	34 162
		<i>MEZISOUČET (Sumarizace změn)</i>	86 629	1 848 411	1 935 040	0	8 650 000	10 671 669
		Po změně	84 303 698	13 117 514	94 321 212	3 100 000		

Příjmy po této změně činí:	84 303 698,00
Příjmy včetně financování po této změně činí:	97 421 212,00
Výdaje po této změně činí:	94 321 212,00
Výdaje včetně financování po této změně činí:	97 421 212,00

Zpracoval: Ing. P. Ponikelský, vedoucí odboru rozvoje města, ekonomiky a správy majetku
 Český Dub 3.12.2024
 Usn. ZM č. 2024/ZM/08/61 z 18.12. 2024

Zveřejněno: 13. 1. 2025