

Změny rozpočtu k 19.4.2018

Rozpočtové opatření č. 3/2018

zastupitelstvo města)

v tis. Kč

KAP	Upravený rozpočet k 3.4.2018	Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 19.4.2018	Rozdíly daného RO			
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje					
Schválený	Předpokládané ZDROJE ROZPOČTU k 31.12.2017						21 798,07					
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET			278 019,40	238 740,40	12 501,00	64 176,00	290 520,40	302 916,40			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2018						9 402,07					
	POČATEČNÍ ZDROJE ROZPOČTU 1.1.2018						64 149,70					
RO č. 1/2018	Rozpočtové změny RO č. 1/2018			318,76	31 171,13	39 275,00	51 655,00	39 593,76	82 826,13			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 6.2.			278 338,16	269 911,53	51 776,00	115 831,00	330 114,16	385 742,53			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2018							8 521,33		-880,7		
RO č. 2/2018	Rozpočtové změny RO č. 2/2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 3.4.			278 338,16	269 911,53	51 776,00	115 831,00	330 114,16	385 742,53			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2018							8 521,33		0,0		
RO č. 3/2018	Rozpočtové změny RO č. 3/2018			-365,67	-596,87	396,80	845,00	31,13	248,13			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 19.4.			277 972,49	269 314,66	52 172,80	116 676,00	330 145,29	385 990,66			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2018							8 304,33		-217,0		
00	Zapojení zdrojů z r. 2017	55 628,37	0,00	217,00				217,00	0,00	55 845,37	0,00	217,0
01	Oddělení majetkoprávní	150,00	13 965,00					0,00	0,00	150,00	13 965,00	0,0
02	Odbor místního a silničního hospodářství	2 100,00	48 334,00	23,00	365,00			23,00	365,00	2 123,00	48 699,00	-342,0
03	Oddělení rozvoje	0,00	650,00					0,00	0,00	0,00	650,00	0,0
04	Odbor rozvoje investic	53 631,00	112 718,00	0,00	-650,00			0,00	-650,00	53 631,00	112 068,00	650,0
05	Odbor finanční	178 162,00	18 739,00	-485,00	-860,00			-485,00	-860,00	177 677,00	17 879,00	375,0
06	Odbor kultury a cest. ruchu	0,00	24 270,00		-572,00		785,00	0,00	213,00	0,00	24 483,00	-213,0
08	Odbor školství a sociální péče	37 770,36	76 967,13	96,33	-304,67			96,33	-304,67	37 866,69	76 662,46	401,0
09	Živnostenský úřad	900,00	0,00					0,00	0,00	900,00	0,00	0,0
10	Městské lesy	8 273,00	8 273,00	0,00	396,80	396,80		396,80	396,80	8 669,80	8 669,80	0,0
11	Městská policie	3 375,00	7 424,00				60,00	0,00	60,00	3 375,00	7 484,00	-60,0
12	Odbor vedení městského úřadu	24 901,80	65 728,40		190,00			0,00	190,00	24 901,80	65 918,40	-190,0
13	Zámecké návrší	1 516,00	4 854,00		13,00			0,00	13,00	1 516,00	4 867,00	-13,0
15	Odbor životního prostředí	630,00	535,00					0,00	0,00	630,00	535,00	0,0
16	Odbor správní	2 060,00	1 227,00					0,00	0,00	2 060,00	1 227,00	0,0
17	Odbor výstavby a územ. plánování	1 925,00	662,00		825,00			0,00	825,00	1 925,00	1 487,00	-825,0
18	Odbor dopravy	14 720,00	1 396,00					0,00	0,00	14 720,00	1 396,00	0,0
	Změny celkem RO č. 3			-365,67	-596,87	396,80	845,00	31,13	248,13			-217,0
	Rozpočet po úpravách 19.4.2018	330 114,16	385 742,53	277 972,49	269 314,66	52 172,80	116 676,00	330 145,29	385 990,66	330 145,29	385 990,66	
									55 845,37			
	Zdroje na konci roku 2018								8 304,33			