

Změny rozpočtu k 25.4.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019

zastupitelstvo města)

v tis. Kč

KAP		Upravený rozpočet k 9.4.2019		Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 25.4.2019		Rozdíly daného RO
				Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje			
Schválený	Předpokládané ZDROJE ROZPOČTU k 31.12.2018								7 689,07			
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET			277 931,00	245 495,00	1 520,00	32 899,00	279 451,00	278 394,00			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2019								8 746,07			
	POČATEČNÍ ZDROJE ROZPOČTU 1.1.2019								52 428,00			
RO č. 1/201	Rozpočtové změny RO č. 1/2019			8 814,04	43 166,32	43 782,00	53 996,00	52 596,04	97 162,32			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 21.2.			286 745,04	288 661,32	45 302,00	86 895,00	332 047,04	375 556,32			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2019								8 918,72			172,6
RO č. 2/201	Rozpočtové změny RO č. 2/2019			0,00	-20,50	0,00	20,50	0,00	0,00			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 9.4.			286 745,04	288 640,82	45 302,00	86 915,50	332 047,04	375 556,32			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2019								8 918,72			-43 509,3
RO č. 3/201	Rozpočtové změny RO č. 3/2019			13 271,92	24 511,52	12 130,00	1 445,00	25 401,92	25 956,52			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 25.4.			300 016,96	313 152,34	57 432,00	88 360,50	357 448,96	401 512,84			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2019								8 364,12			-554,6
00	Zapojení zdrojů z r. 2018	43 509,28						554,60		44 063,88		554,6
01	<i>Oddělení majetkoprávní</i>	92,00	5 746,00	71,00	0,00	-20,00	72,00	51,00	72,00	143,00	5 818,00	-21,0
02	<i>Odbor místního a silničního hospodářství</i>	2 300,00	50 750,00	100,00	104,00	0,00	0,00	100,00	104,00	2 400,00	50 854,00	-4,0
03	<i>Oddělení rozvoje</i>	0,00	700,00					0,00	0,00	0,00	700,00	0,0
04	<i>Odbor rozvoje investic</i>	46 788,00	101 391,00	180,00	454,00	12 150,00	0,00	12 330,00	454,00	59 118,00	101 845,00	11 876,0
05	<i>Odbor finanční</i>	187 036,00	22 527,00	12 000,00	23 552,00	0,00	1 373,00	12 000,00	24 925,00	199 036,00	47 452,00	-12 925,0
06	<i>Odbor kultury a cest. ruchu</i>	0,00	26 076,00	0,00	-618,00	0,00	0,00	0,00	-618,00	0,00	25 458,00	618,0
08	<i>Odbor školství a sociální péče</i>	32 217,84	73 966,12	854,92	457,92	0,00	0,00	854,92	457,92	33 072,76	74 424,04	397,0
09	<i>Živnostenský úřad</i>	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,0
10	<i>Městské lesy</i>	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,0
11	<i>Městská policie</i>	3 425,00	8 501,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	3 425,00	8 774,00	-273,0
12	<i>Odbor vedení městského úřadu</i>	27 761,20	72 021,80	0,00	260,60	0,00	0,00	0,00	260,60	27 761,20	72 282,40	-260,6
13	<i>Zámecké návrší</i>	1 588,00	4 879,00	31,00	28,00	0,00	0,00	31,00	28,00	1 619,00	4 907,00	3,0
15	<i>Odbor životního prostředí</i>	1 799,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,00	2 006,00	0,0
16	<i>Odbor správní</i>	1 495,00	740,90	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	1 530,00	740,90	35,0
17	<i>Odbor výstavby a územ. plánování</i>	2 025,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00	462,00	0,0
18	<i>Odbor dopravy</i>	20 420,00	1 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 420,00	1 639,50	0,0
	Změny celkem RO č. 3			13 271,92	24 511,52	12 130,00	1 445,00	25 401,92	25 956,52			-554,6
	Rozpočet po úpravách k 9.4.2019	332 047,04	375 556,32	300 016,96	313 152,34	57 432,00	88 360,50	357 448,96	401 512,84	357 448,96	401 512,84	
									44 063,88			
	Zdroje na konci roku 2019								8 364,12			