

Změny rozpočtu k 14.5.2020

Rozpočtové opatření č. 3/2020

zastupitelstvo města)

v tis. Kč

KAP	Upravený rozpočet k 14.4.2020	Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 14.5.2020		Rozdíly daného RO		
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje					
Schválený	Předpokládané ZDROJE ROZPOČTU k 31.12.2019							17 417,80				
	Rezerva rady města na domov pro seniory							28 191,00				
	SCHVALENÝ ROZPOČET			283 335,00	248 864,00	3 200,00	74 946,00	286 535,00	323 810,00			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2020							8 333,80				
	POČATEČNÍ ZDROJE ROZPOČTU 1.1.2020							41 578,43				
	Rezerva rady města na domov pro seniory	69 191,00						69 191,00				
RO č. 1/20	Rozpočtové změny RO č. 1/2020			2 259,85	15 431,14	70 436,00	51 901,00	72 695,85	67 332,14			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 26.2.			285 594,85	264 295,14	73 636,00	126 847,00	359 230,85	391 142,14			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2020							9 667,14			1 333,3	
RO č. 2/20	Rozpočtové změny RO č. 2/2020			0,00	-195,00	0,00	195,00	0,00	0,00			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 14.4.			285 594,85	264 100,14	73 636,00	127 042,00	359 230,85	391 142,14			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2020							9 667,14			-31 911,3	
RO č. 3/20	Rozpočtové změny RO č. 3/2020			-5 048,09	-2 900,74	-23 320,40	-25 079,00	-28 368,49	-27 979,74			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 14.5.			280 546,76	261 199,40	50 315,60	101 963,00	330 862,36	363 162,40			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2020							9 278,39			-381 863,8	
00	Zapojení zdrojů z r. 2019	31 911,29						388,75	32 300,04		388,8	
01	Oddělení majetkoprávní	53,00	7 243,00					0,00	0,00	53,00	7 243,00	0,0
02	Odbor místního a silničního hospodářství	2 330,00	52 684,00					0,00	0,00	2 330,00	52 684,00	0,0
03	Oddělení rozvoje	0,00	500,00					0,00	0,00	0,00	500,00	0,0
04	Odbor rozvoje investic	74 135,00	105 404,00	6 977,10	3 805,00	-23 320,40	-25 029,00	-16 343,30	-21 224,00	57 791,70	84 180,00	4 880,7
05	Odbor finanční	215 037,00	55 991,00	-10 000,00	-4 200,00	0,00	0,00	-10 000,00	-4 200,00	205 037,00	51 791,00	-5 800,0
06	Odbor kultury a cest. ruchu	0,00	25 877,00	20,00	-139,40	0,00	0,00	20,00	-139,40	20,00	25 737,60	159,4
08	Odbor školství a sociální péče	19 595,75	45 748,04	404,91	-256,09	0,00	-110,00	404,91	-366,09	20 000,66	45 381,95	771,0
09	Živnostenský úřad	1 100,00	0,00					0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,0
10	Městské lesy	4 700,00	4 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00	2 000,00	2 000,00	0,0
11	Městská policie	3 435,00	8 426,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	3 435,00	8 486,00	-60,0
12	Odbor vedení městského úřadu	29 461,00	75 977,00	115,90	475,75	0,00	0,00	115,90	475,75	29 576,90	76 452,75	-359,9
13	Zámecké návrší	1 634,00	4 966,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	1 634,00	4 980,00	-14,0
15	Odbor životního prostředí	727,00	817,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	761,00	817,00	34,0
16	Odbor správní	1 460,00	736,10	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	1 560,00	836,10	0,0
17	Odbor výstavby a územ. plánování	1 143,10	437,00					0,00	0,00	1 143,10	437,00	0,0
18	Odbor dopravy	4 420,00	1 636,00					0,00	0,00	4 420,00	1 636,00	0,0
	Změny celkem RO č. 3			-5 048,09	-2 900,74	-23 320,40	-25 079,00	-28 368,49	-27 979,74			-388,8
	Rozpočet po úpravách k 14. 5.2020	359 230,85	391 142,14	280 546,76	261 199,40	50 315,60	101 963,00	330 862,36	363 162,40	330 862,36	363 162,40	
	Zapojení zdrojů z r. 2019								32 300,04			
	Zdroje na konci roku 2020							9 278,39				