

Změny rozpočtu k 21.6.2018

Rozpočtové opatření č. 5/2018

zastupitelstvo města)

v tis. Kč

KAP		Upravený rozpočet k 12.6.2018		Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 21.6.2018		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
RO č. 4/2018	Rozpočtové změny RO č. 4/2018			0,00	229,70	0,00	-229,70	0,00	0,00			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 12.6.			277 972,49	269 544,36	52 172,80	116 446,30	330 145,29	385 990,66			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2018								8 304,33			0,0
RO č. 5/2018	Rozpočtové změny RO č. 5/2018			-2 099,63	-407,00	-1 449,00	-3 270,00	-3 548,63	-3 677,00			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 21.6.			275 872,86	269 137,36	50 723,80	113 176,30	326 596,66	382 313,66			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2018								8 432,70			128,4
00 Zapojení zdrojů z r. 2017	55 845,37	0,00	-128,37				-128,37	0,00	55 717,00	0,00	-128,4	
01 Oddělení majetkoprávní	150,00	13 965,00	110,00	0,00	0,00	-3 000,00	110,00	-3 000,00	260,00	10 965,00	3 110,0	
02 Odbor místního a silničního hospodářství	2 123,00	48 699,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	2 173,00	48 699,00	50,0	
03 Oddělení rozvoje	0,00	650,00					0,00	0,00	0,00	650,00	0,0	
04 Odbor rozvoje investic	53 631,00	112 068,00	311,51	3 423,89	-1 500,00	-7 900,00	-1 188,49	-4 476,11	52 442,51	107 591,89	3 287,6	
05 Odbor finanční	177 677,00	17 879,00	2 349,00	879,00	0,00	7 055,00	2 349,00	7 934,00	180 026,00	25 813,00	-5 585,0	
06 Odbor kultury a cest. ruchu	0,00	24 483,00	398,00	601,00	51,00	50,00	449,00	651,00	449,00	25 134,00	-202,0	
08 Odbor školství a sociální péče	37 866,69	76 662,46	0,00	-425,00	0,00	525,00	0,00	100,00	37 866,69	76 762,46	-100,0	
09 Živnostenský úřad	900,00	0,00					0,00	0,00	900,00	0,00	0,0	
10 Městské lesy	8 669,80	8 669,80	-6 323,00	-6 323,00	0,00	0,00	-6 323,00	-6 323,00	2 346,80	2 346,80	0,0	
11 Městská policie	3 375,00	7 484,00					0,00	0,00	3 375,00	7 484,00	0,0	
12 Odbor vedení městského úřadu	24 901,80	65 918,40	1 077,09	1 156,09	0,00	0,00	1 077,09	1 156,09	25 978,89	67 074,49	-79,0	
13 Zámecké návrší	1 516,00	4 867,00	75,00	210,00	0,00	0,00	75,00	210,00	1 591,00	5 077,00	-135,0	
15 Odbor životního prostředí	630,00	535,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	630,00	571,00	-36,0	
16 Odbor správní	2 060,00	1 227,00	-147,23	35,02	0,00	0,00	-147,23	35,02	1 912,77	1 262,02	-182,3	

KAP		Upravený rozpočet k 12.6.2018		Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 21.6.2018		Rozdíly daného RO
				Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje			
17	<i>Odbor výstavby a územ. plánování</i>	1 925,00	1 487,00					0,00	0,00	1 925,00	1 487,00	0,0
18	<i>Odbor dopravy</i>	14 720,00	1 396,00					0,00	0,00	14 720,00	1 396,00	0,0
	Změny celkem RO č. 5			-2 099,63	-407,00	-1 449,00	-3 270,00	-3 548,63	-3 677,00			128,4
	Rozpočet po úpravách 21.6.2018	330 145,29	385 990,66	275 872,86	269 137,36	50 723,80	113 176,30	326 596,66	382 313,66	326 596,66	382 313,66	
									55 717,00			
	Zdroje na konci roku 2018								8 432,70			

V Litomyšli 31.5.2018