

Změny rozpočtu k 13.9.2018

Rozpočtové opatření č. 7/2018

(RaM+ ZaM)

v tis. Kč

KAP		Upravený rozpočet k 23.8.2018		Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 13.9.2018		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. 1/201	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. 2/201	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. 3/201	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. 4/201	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. 5/201	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
RO č. 6/201	Rozpočtové změny RO č. 6/2018			0,00	-478,10	0,00	478,10	0,00	0,00			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 23.8.			275 872,86	268 659,26	50 723,80	113 654,40	326 596,66	382 313,66			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2018								8 432,70			0,0
RO č. 7/201	Rozpočtové změny RO č. 7/2018			3 366,05	4 086,26	116,58	140,00	3 482,63	4 226,26			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 13.9.			279 238,91	272 745,52	50 840,38	113 794,40	330 079,29	386 539,92			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2018								7 689,07			-743,6
00 Zapojení zdrojů z r. 2017	55 717,00	0,00	743,63				743,63	0,00	56 460,63	0,00	743,6	
01 Oddělení majetkoprávní	260,00	10 965,00					0,00	0,00	260,00	10 965,00	0,0	
02 Odbor místního a silničního hospodářství	2 173,00	48 699,00	195,00	226,00	0,00	0,00	195,00	226,00	2 368,00	48 925,00	-31,0	
03 Oddělení rozvoje	0,00	650,00					0,00	0,00	0,00	650,00	0,0	
04 Odbor rozvoje investic	52 442,51	107 591,89	153,41	0,00	116,58	40,00	269,99	40,00	52 712,50	107 631,89	230,0	
05 Odbor finanční	180 026,00	25 813,00	-2 700,00	-999,00	0,00	0,00	-2 700,00	-999,00	177 326,00	24 814,00	-1 701,0	
06 Odbor kultury a cest. ruchu	449,00	25 134,00	870,00	1 205,00	0,00	100,00	870,00	1 305,00	1 319,00	26 439,00	-435,0	
08 Odbor školství a sociální péče	37 866,69	76 762,46	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	37 911,69	76 807,46	0,0	
09 Živnostenský úřad	900,00	0,00					0,00	0,00	900,00	0,00	0,0	

KAP		Upravený rozpočet k 23.8.2018		Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 13.9.2018		Rozdíly daného RO
				Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje			
10	Městské lesy	2 346,80	2 346,80					0,00	0,00	2 346,80	2 346,80	0,0
11	Městská policie	3 375,00	7 484,00	-60,00	223,00	0,00	0,00	-60,00	223,00	3 315,00	7 707,00	-283,0
12	Odbor vedení městského úřadu	25 978,89	67 074,49	2 362,64	3 286,26	0,00	0,00	2 362,64	3 286,26	28 341,53	70 360,75	-923,6
13	Zámecké návrší	1 591,00	5 077,00					0,00	0,00	1 591,00	5 077,00	0,0
15	Odbor životního prostředí	630,00	571,00					0,00	0,00	630,00	571,00	0,0
16	Odbor správní	1 912,77	1 262,02					0,00	0,00	1 912,77	1 262,02	0,0
17	Odbor výstavby a územ. plánování	1 925,00	1 487,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 925,00	1 587,00	-100,0
18	Odbor dopravy	14 720,00	1 396,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	17 220,00	1 396,00	2 500,0
	Změny celkem RO č. 7			3 366,05	4 086,26	116,58	140,00	3 482,63	4 226,26			-743,6
	Rozpočet po úpravách 13.9.2018	326 596,66	382 313,66	279 238,91	272 745,52	50 840,38	113 794,40	330 079,29	386 539,92	330 079,29	386 539,92	
									56 460,63			
	Zdroje na konci roku 2018								7 689,07			

V Litomyšli 16.8.2018