

## Změny rozpočtu k 20.6.2019

## Rozpočtové opatření č. 5/2019

zastupitelstvo města)

v tis. Kč

KAP	Upravený rozpočet k 4.6.2019	Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 20.6.2019		Rozdíly daného RO	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje				
Schválený	<b>Předpokládané ZDROJE ROZPOČTU k 31.12.2018</b>										
	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>			<b>277 931,00</b>	<b>245 495,00</b>	<b>1 520,00</b>	<b>32 899,00</b>	<b>279 451,00</b>	<b>278 394,00</b>		
	<b>ZDROJE NA KONCI ROKU 2019</b>								<b>8 746,07</b>		
	<b>POČATEČNÍ ZDROJE ROZPOČTU 1.1.2019</b>								<b>52 428,00</b>		
RO č. 1/2019	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. 2/2019	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. 3/2019	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
RO č. 4/2019	Rozpočtové změny RO č. 4/2019			0,00	-138,00	0,00	138,00	0,00	0,00		
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 4.6.			300 016,96	313 014,34	57 432,00	88 498,50	357 448,96	401 512,84		
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2019								8 364,12		-554,6
RO č. 5/2019	Rozpočtové změny RO č. 5/2019			5 400,76	4 489,13	3 000,00	3 995,00	8 400,76	8 484,13		
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 20.6.			305 417,72	317 503,47	60 432,00	92 493,50	365 849,72	409 996,97		
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2019								8 280,75		-83,4
<b>00 Zapojení zdrojů z r. 2018</b>	44 063,88						83,37		44 147,25		83,4
<b>01 Oddělení majtkopravní</b>	143,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	995,00	143,00	6 813,00	-995,0
<b>02 Odbor místního a silničního hospodářství</b>	2 400,00	50 854,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2 400,00	51 154,00	-300,0
<b>03 Oddělení rozvoje</b>	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,0
<b>04 Odbor rozvoje investic</b>	59 118,00	101 845,00	2 000,00	2 017,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 017,00	64 118,00	106 862,00	-17,0
<b>05 Odbor finanční</b>	199 036,00	47 452,00	1 926,03	632,40	0,00	0,00	1 926,03	632,40	200 962,03	48 084,40	1 293,6
<b>06 Odbor kultury a cest. ruchu</b>	0,00	25 458,00	626,00	671,00	0,00	0,00	626,00	671,00	626,00	26 129,00	-45,0
<b>08 Odbor školství a sociální péče</b>	33 072,76	74 424,04	870,02	935,02	0,00	0,00	870,02	935,02	33 942,78	75 359,06	-65,0
<b>09 Živnostenský úřad</b>	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,0
<b>10 Městské lesy</b>	4 150,00	4 150,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	2 150,00	2 150,00	0,0
<b>11 Městská policie</b>	3 425,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,00	8 774,00	0,0
<b>12 Odbor vedení městského úřadu</b>	27 761,20	72 282,40	1 608,71	1 872,71	0,00	0,00	1 608,71	1 872,71	29 369,91	74 155,11	-264,0
<b>13 Zámecké návrší</b>	1 619,00	4 907,00	926,00	25,00	0,00	0,00	926,00	25,00	2 545,00	4 932,00	901,0
<b>15 Odbor životního prostředí</b>	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
<b>16 Odbor správní</b>	1 530,00	740,90	-56,00	-21,00	0,00	0,00	-56,00	-21,00	1 474,00	719,90	-35,0

KAP		Upravený rozpočet k 4.6.2019		Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 20.6.2019		Rozdíly daného RO
				Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje			
<b>17</b>	<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
<b>18</b>	<i>Odbor dopravy</i>	20 420,00	1 639,50	-500,00	57,00	0,00	0,00	-500,00	57,00	19 920,00	1 696,50	-557,0
	<b>Změny celkem RO č. 5</b>			<b>5 400,76</b>	<b>4 489,13</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 995,00</b>	<b>8 400,76</b>	<b>8 484,13</b>			-83,4
	<b>Rozpočet po úpravách k 20.6.2019</b>	<b>357 448,96</b>	<b>401 512,84</b>	<b>305 417,72</b>	<b>317 503,47</b>	<b>60 432,00</b>	<b>92 493,50</b>	<b>365 849,72</b>	<b>409 996,97</b>	<b>365 849,72</b>	<b>409 996,97</b>	
									<b>44 147,25</b>			
	<b>Zdroje na konci roku 2019</b>								<b>8 280,75</b>			

V Litomyšli 23.5.2019