

MĚSTO LITOMYŠL

Na základě § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje Město Litomyšl

rozpočtová opatření č. 6, 7 a 106, 107

kterými byly provedeny změny rozpočtu a změny plánu na rok 2020.

Rozpočtová opatření č. 6 a 106/20 byla schválena usnesením Rady města Litomyšle č. 740/20 dne 15.9.2020. Rozpočtová opatření č. 7 a 107 byla schválena usnesením Zastupitelstva města Litomyšle č. 111/20 dne 22.9.2020

Rozpočtová opatření č. 4 a 104/20 byla schválena usnesením Rady města Litomyšle č. 473/20 dne 9.6.2020. Rozpočtová opatření č. 5 a 105 byla schválena usnesením Zastupitelstva města Litomyšle č. 78/20 dne 25.6.2020.

Rozpočtové opatření č. 3 a rozpočtové opatření č. 103/20 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Litomyšle č. 50/20 dne 14.5.2020.

Rozpočtové opatření č. 2 a rozpočtové opatření č. 102/20 bylo schváleno usnesením Rady města Litomyšle č. 297/20 dne 14.4.2020.

Rozpočtové opatření č. 1 a rozpočtové opatření č. 101/20 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Litomyšle č. 18/20 dne 26.2.2020.

Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 a 101,102,103, 104, 105, 106, 107 jsou zveřejněna na stránkách Města Litomyšle, hospodaření města, změny rozpočtu města, rozpočtová opatření http://www.litomysl.cz/?id_str=1311054026268.

Listinná podoba rozpočtových opatření je k dispozici v kanceláři finančního odboru.

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M, v.r.
starosta města

V Litomyšli 2. 10. 2020

- 5 -10- 2020

Vyvěšeno:

Sejmuto:



(RaM)

Změny rozpočtu k 15.9.2020

Rozpočtové opatření č. 6/2020

v tis. Kč

KAP	Upravený rozpočet k 25.6.2020	Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 15.9.2020	Rozdíly daného RO
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje		
Schválený	Předpokládané ZDROJE ROZPOČTU k 31.12.2019								
	Rezerva rady města na domov pro seniery						17 417,80		
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET						28 191,00		
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2020						286 535,00		
	POČATEČNÍ ZDROJE ROZPOČTU 1.1.2020						323 810,00		
	Rezerva rady města na domov pro seniery	69 191,00						8 333,80	
							41 578,43		
							69 191,00		
RO č. 1/20	Rozpočtové změny RO č. 1/2020								
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 26.2.								
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2020								
RO č. 2/20	Rozpočtové změny RO č. 2/2020								
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 14.4.								
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2020								1 333,3
RO č. 3/20	Rozpočtové změny RO č. 3/2020								
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 14.5.								
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2020								-31 911,3
RO č. 4/20	Rozpočtové změny RO č. 4/2020								
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 9.6.								
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2020								-32 300,0
RO č. 5/20	Rozpočtové změny RO č. 5/2020								
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 25.6.								
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2020								-32 300,0
RO č. 6/20	Rozpočtové změny RO č. 6/2020								
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 15.9.								
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2020								-33 899,3
00	Zapojení zdrojů z r. 2019	33 899,29							-33 899,3
01	Oddělení majetkoprávní	201,00	6 378,00					33 899,29	0,0
02	Odbor místního a silničního hospodářství	2 330,00	52 594,00					201,00	6 378,00
03	Oddělení rozvoje	0,00	500,00					2 330,00	52 594,00
04	Odbor rozvoje investic	57 249,70	84 058,12	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00	500,00
05	Odbor finanční	199 034,00	53 030,13	0,00	0,00	0,00	0,00	57 249,70	84 058,12
06	Odbor kultury a cest. ruchu	404,00	23 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	199 034,00	53 030,13
08	Odbor školství a sociální péče	21 506,66	44 526,95	0,00	50,00	0,00	-50,00	404,00	23 796,60
09	Živnostenský úřad	1 100,00	0,00					21 506,66	44 526,95

KAP		Upravený rozpočet k 25.6.2020		Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 15.9.2020		Rozdíly daného RO
				Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje			
16	Odbor správní	1 560,00	836,10					0,00	0,00	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. 6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,0
	Rozpočet po úpravách k 15. 9.2020	328 720,83	362 620,12	278 908,23	262 575,12	49 812,60	100 045,00	328 720,83	362 620,12	328 720,83	362 620,12	
	Zapojení zdrojů z r. 2019								33 899,29			
	Zdroje na konci roku 2020								7 679,14			

V Litomyšli 4.9.2020

(ZaM)

Změny rozpočtu k 22.9.2020

Rozpočtové opatření č. 7/2020

v tis. Kč

KAP	Upravený rozpočet k 15.9.2020	Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 22.9.2020	Rozdíl daného RO			
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje					
Schválený	Předpokládané ZDROJE ROZPOČTU k 31.12.2019											
	Rezerva rady města na domov pro seniory						17 417,80					
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET						28 191,00					
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2020			283 335,00	248 864,00	3 200,00	74 946,00	286 535,00	323 810,00			
	POČATEČNÍ ZDROJE ROZPOČTU 1.1.2020								8 333,80			
	Rezerva rady města na domov pro seniory	69 191,00							41 578,43			
							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			
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	-31 911,3		
RO č. 4/20	Rozpočtové změny RO č. 4/2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 9.6.			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	-32 300,0		
RO č. 5/20	Rozpočtové změny RO č. 5/2020			-1 638,53	1 375,72	-503,00	-1 918,00	-2 141,53	-542,28			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 25.6.			278 908,23	262 575,12	49 812,60	100 045,00	328 720,83	362 620,12			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2020								7 679,14	-33 899,3		
RO č. 6/20	Rozpočtové změny RO č. 6/2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 15.9.			278 908,23	262 575,12	49 812,60	100 045,00	328 720,83	362 620,12			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2020								7 679,14	-33 899,3		
RO č. 7/20	Rozpočtové změny RO č. 7/2020			20 098,73	9 229,04	-587,44	11 517,50	19 511,29	20 746,54			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 22.9.			299 006,96	271 804,16	49 225,16	111 562,50	348 232,12	383 366,66			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2020								6 443,89	-35 134,5		
00	Zapojení zdrojů z r. 2019		33 899,29					1 235,25	35 134,54			
01	Oddělení majetkoprávní	201,00	6 378,00	0,00	10,00	0,00	5 000,00	0,00	5 010,00	201,00	11 388,00	-5 010,0
02	Odbor místního a silničního hospodářství	2 330,00	52 594,00	200,00	300,00	0,00	0,00	200,00	300,00	2 530,00	52 894,00	-100,0
03	Oddělení rozvoje	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,0
04	Odbor rozvoje investic	57 249,70	84 058,12	70,36	1 620,00	-712,44	-1 580,00	-642,08	40,00	56 607,62	84 098,12	-682,1
05	Odbor finanční	199 034,00	53 030,13	12 749,50	1 123,00	0,00	7 972,50	12 749,50	9 095,50	211 783,50	62 125,63	3 654,0
06	Odbor kultury a cest. ruchu	404,00	23 796,60	524,00	-654,00	125,00	125,00	649,00	-529,00	1 053,00	23 267,60	1 178,0
08	Odbor školství a sociální péče	21 506,66	44 526,95	2 684,34	2 942,34	0,00	0,00	2 684,34	2 942,34	24 191,00	47 469,29	-258,0
09	Živnostenský úřad	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,0
10	Městské lesy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,0

KAP		Upravený rozpočet k 15.9.2020		Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 22.9.2020		Rozdíly daného RO
				Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje			
11	Městská policie	3 435,00	8 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435,00	8 446,00	0,0
12	Odbor vedení městského úřadu	31 942,37	78 584,22	2 060,97	2 147,70	0,00	0,00	2 060,97	2 147,70	34 003,34	80 731,92	-86,7
13	Zámecké návrší	1 634,00	4 980,00	1 738,56	1 625,00	0,00	0,00	1 738,56	1 625,00	3 372,56	6 605,00	113,6
15	Odbor životního prostředí	761,00	817,00	451,00	0,00	0,00	0,00	451,00	0,00	1 212,00	817,00	451,0
16	Odbor správní	1 560,00	836,10	-380,00	65,00	0,00	0,00	-380,00	65,00	1 180,00	901,10	-445,0
17	Odbor výstavby a územ. plánování	1 143,10	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,10	437,00	0,0
18	Odbor dopravy	4 420,00	1 636,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4 420,00	1 686,00	-50,0
	Změny celkem RO č. 7			20 098,73	9 229,04	-587,44	11 517,50	19 511,29	20 746,54			-1 235,3
	Rozpočet po úpravách k 22. 9.2020	328 720,83	362 620,12	299 006,96	271 804,16	49 225,16	111 562,50	348 232,12	383 366,66	348 232,12	383 366,66	
	Zapojení zdrojů z r. 2019								35 134,54			
	Zdroje na konci roku 2020							6 443,89				

V Litomyšli 4.9.2020

Změny hospodářského plánu k 15.9.2020

(RaM)

Rozpočtové opatření RaM č. 106/2020

číslo a název kapitoly	Upravený plán k 25.6.2020			Změny		Upravený plán k 15.9.2020		
	výnosy	náklady	HV	výnosy	náklady	výnosy	náklady	HV
01 odd. majetkoprávní	28 304	12 276,0	16 028,0	0,00	0,00	28 304,0	12 276,0	16 028,0
02 od.místního a silnič. hospodářství	35 728	25 524,0	10 204,0			35 728,0	25 524,0	10 204,0
04 od.rozvoje a investic	2 700	18 542,0	-15 842,0	0,00	0,00	2 700,0	18 542,0	-15 842,0
05 od.finanční	1	4 666,0	-4 665,0			1,0	4 666,0	-4 665,0
06 od. kultury a cestovního ruchu	265,0	1 032,0	-767,0	0,00	0,00	265,0	1 032,0	-767,0
08 od.školství a sociální péče	1 762	2 908,0	-1 146,0			1 762,0	2 908,0	-1 146,0
10 městské lesy	17 324	18 036,0	-712,0			17 324,0	18 036,0	-712,0
12 kancelář vedení MěÚ	421	620,0	-199,0			421,0	620,0	-199,0
HV celkem	86 505	83 604,0	2 901,00	0,00	0,00	86 505,0	83 604,0	2 901,00

V Litomyšli 4.9.2020

Změny hospodářského plánu k 15.9.2020

(ZaM)

Rozpočtové opatření RaM č. 107/2020

číslo a název kapitoly	Upravený plán k 15.9.2020			Změny		Upravený plán k 22.9.2020		
	výnosy	náklady	HV	výnosy	náklady	výnosy	náklady	HV
01 odd. majetkoprávní	28 304	12 276,0	16 028,0	-116,00		28 188,0	12 276,0	15 912,0
02 od.místního a silnič. hospodářství	35 728	25 524,0	10 204,0			35 728,0	25 524,0	10 204,0
04 od.rozvoje a investic	2 700	18 542,0	-15 842,0	200,00	524,00	2 900,0	19 066,0	-16 166,0
05 od.finanční	1	4 666,0	-4 665,0		-98,00	1,0	4 568,0	-4 567,0
06 od. kultury a cestovního ruchu	265,0	1 032,0	-767,0	430,00	504,00	695,0	1 536,0	-841,0
08 od.školství a sociální péče	1 762	2 908,0	-1 146,0	27,00	4,00	1 789,0	2 912,0	-1 123,0
10 městské lesy	17 324	18 036,0	-712,0			17 324,0	18 036,0	-712,0
12 kancelář vedení MěÚ	421	620,0	-199,0			421,0	620,0	-199,0
HV celkem	86 505	83 604,0	2 901,00	541,00	934,00	87 046,0	84 538,0	2 508,00

V Litomyšli 4.9.2020

Změny hospodářského plánu k 22.9.2020 - investice

(ZaM)

Rozpočtové opatření RaM č. 107/2020

číslo a název kapitoly	Upravený plán k 25.6.2020			Změna		Upravený plán k 22.9.2020		
	příjmy	nákupy	saldo - úhrada ze zisku	příjmy	nákupy	příjmy	nákupy	Saldo výdajů na nákupy a příjmů, úhrada ze zisku
1 od.majetkoprávní	0	0	0		44	0	44	44
04 od.rozvoje a investic	1 900	13 394	11 494		-506	1 900	12 888	10 988
05 od.finanční	13 990	7 910	-6 080			13 990	7 910	-6 080
06 od. kultury a cestovního ruchu	0	480	480			0	480	480
10 městské lesy	1 200	2 400	1 200		86	1 200	2 486	1 286
Obraty a saldo výdajů na nákupy a příjmů, úhrada ze zisku	17 090	24 184	7 094	0	-376	17 090	23 808	6 718

V Litomyšli 4.9.2020