

MĚSTO LITOMYŠL

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

rozpočtová opatření č. 8, 9 a 108, 109

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

Rozpočtová opatření č. 8 a 108/20 byla schválena usnesením Rady města Litomyšle č. 943/20 dne 8.12.2020. Rozpočtová opatření č. 9 a 109/20 byla schválena usnesením Zastupitelstva města Litomyšle č. 143/20 dne 10.12.2020

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, 8, 9 a 101,102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 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 11. 12. 2020

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Změny rozpočtu k 8.12.2020

Rozpočtové opatření č. 8/2020

v tis. Kč

(RaM)

KAP	Upravený rozpočet k 22.9.2020	Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 8.12.2020	Rozdíly daného RO
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje		
Schválený									
Předpokládané ZDROJE ROZPOČTU k 31.12.2019									
Rezerva rady města na domov pro seniory									
SCHWÁLENÝ ROZPOČET									
ZDROJE NA KONCI ROKU 2020		283 335,00	248 884,00	3 200,00	74 946,00	286 535,00	323 810,00		
POČATEČNÍ ZDROJE ROZPOČTU 11.2020							8 333,80		
Rezerva rady města na domov pro seniory	69 191,00						41 578,43		
Rezerva rady města na domov pro seniory							68 191,00		
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 UPRAVAVACH 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
Rozpočtové změny RO č. 2/2020		0,00	-195,00	0,00	195,00	0,00	0,00		
ROZPOČET PO UPRAVAVACH 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
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 UPRAVAVACH 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		-32 300,0
Rozpočtové změny RO č. 4/2020		0,00	8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00		
ROZPOČET PO UPRAVAVACH 9.6.		280 546,76	261 207,40	50 315,60	101 955,00	330 862,36	363 162,40		
ZDROJE NA KONCI ROKU 2020							9 278,39		-32 300,0
Rozpočtové změny RO č. 5/2020		-1 638,53	1 375,72	-503,00	-1 918,00	-2 141,53	-542,28		
ROZPOČET PO UPRAVAVACH 25.6.		278 908,23	262 583,12	49 812,60	100 037,00	328 720,83	362 620,12		
ZDROJE NA KONCI ROKU 2020							7 679,14		-33 899,3
Rozpočtové změny RO č. 6/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ROZPOČET PO UPRAVAVACH 15.9.		278 908,23	262 583,12	49 812,60	100 037,00	328 720,83	362 620,12		
ZDROJE NA KONCI ROKU 2020							7 679,14		-33 899,3
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 UPRAVAVACH 22.9.		299 006,96	271 812,16	49 225,16	111 554,50	348 232,12	383 366,66		
ZDROJE NA KONCI ROKU 2020							6 443,89		-35 134,5
Rozpočtové změny RO č. 8/2020		0,00	403,00	0,00	-403,00	0,00	0,00		
ROZPOČET PO UPRAVAVACH 8.12.		299 006,96	272 215,16	49 225,16	111 151,50	348 232,12	383 366,66		
ZDROJE NA KONCI ROKU 2020							6 443,89		-35 134,5
00 Zapojení zdrojů z r. 2019								35 134,54	
01 Oddělení majetkoprávní								201,00	11 388,00
02 Odbor místního a silničního hospodářství								2 530,00	52 894,00
03 Oddělení rozvoje								0,00	500,00
04 Odbor rozvoje investic								56 607,62	84 098,12
CELKEM								56 607,62	84 098,12
Upravený rozpočet k 8.12.2020									
Rozdíly daného RO									
00 Zapojení zdrojů z r. 2019								35 134,54	
01 Oddělení majetkoprávní								201,00	11 388,00
02 Odbor místního a silničního hospodářství								2 530,00	52 894,00
03 Oddělení rozvoje								0,00	500,00
04 Odbor rozvoje investic								56 607,62	84 098,12

KAP	Upravený rozpočet k 22.9.2020	Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 8.12.2020	Rozdíl daného RO	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje			
05 Odbor finanční	211 783,50					0,00	0,00	211 783,50	62 125,63	0,0
06 Odbor kultury a cest. ruchu	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,00	23 267,60	0,0
08 Odbor školství a sociální péče	24 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 191,00	47 469,29	0,0
09 Živnostenský úřad	1 100,00					0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,0
10 Městské lesy	2 000,00					0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,0
11 Městská policie	3 435,00	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	34 003,34					0,00	0,00	34 003,34	80 731,92	0,0
13 Zámecké návrší	3 372,56					0,00	0,00	3 372,56	6 605,00	0,0
15 Odbor životního prostředí	1 212,00					0,00	0,00	1 212,00	817,00	0,0
16 Odbor správní	1 180,00					0,00	0,00	1 180,00	901,10	0,0
17 Odbor výstavby a územ. plánování	1 143,10					0,00	0,00	1 143,10	437,00	0,0
18 Odbor dopravy	4 420,00					0,00	0,00	4 420,00	1 686,00	0,0
Změny celkem RO č. 8		0,00	403,00	0,00	-403,00	0,00	0,00			0,0
Rozpočet po úpravách k 8. 12.2020	348 232,12	299 006,96	272 215,16	49 225,16	111 151,50	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 19.11.2020

Změny rozpočtu k 10.12.2020

Rozpočtové opatření č. 9/2020

(ZaM)

v tis. Kč

KAP	Upravený rozpočet k 8.12.2020	Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 10.12.2020	Rozdíly daného RO
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje		
Schválený									
Předpokládané ZDROJE ROZPOČTU k 31.12.2019									
Rezerva rady města na domov pro seniory									
SCHVÁLENÝ 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 1.12.2020							41 578,43		
Rezerva rady města na domov pro seniory	69 191,00				-1 320,00		67 871,00		
Zapojení rezervy na domov pro seniory, prosinec					1 320,00		1 320,00		
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 UPRAVÁCH 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
Rozpočtové změny RO č. 2/2020		0,00	-195,00	0,00	195,00	0,00	0,00		
ROZPOČET PO UPRAVÁCH 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
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 UPRAVÁCH 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		-32 300,0
Rozpočtové změny RO č. 4/2020		0,00	8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00		
ROZPOČET PO UPRAVÁCH 9.6.		280 546,76	261 207,40	50 315,60	101 955,00	330 862,36	363 162,40		
ZDROJE NA KONCI ROKU 2020							9 278,39		-32 300,0
Rozpočtové změny RO č. 5/2020		-1 638,53	1 375,72	-503,00	-1 918,00	-2 141,53	-542,28		
ROZPOČET PO UPRAVÁCH 25.6.		278 908,23	262 583,12	49 812,60	100 037,00	328 720,83	362 620,12		
ZDROJE NA KONCI ROKU 2020							7 679,14		-33 899,3
Rozpočtové změny RO č. 6/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ROZPOČET PO UPRAVÁCH 15.9.		278 908,23	262 583,12	49 812,60	100 037,00	328 720,83	362 620,12		
ZDROJE NA KONCI ROKU 2020							7 679,14		-33 899,3
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 UPRAVÁCH 22.9.		299 006,96	271 812,16	49 225,16	111 554,50	348 232,12	383 366,66		
ZDROJE NA KONCI ROKU 2020							6 443,89		-35 134,5
Rozpočtové změny RO č. 8/2020		0,00	403,00	0,00	-403,00	0,00	0,00		
ROZPOČET PO UPRAVÁCH 8.12.		299 006,96	272 215,16	49 225,16	111 151,50	348 232,12	383 366,66		
ZDROJE NA KONCI ROKU 2020							6 443,89		-35 134,5
Rozpočtové změny RO č. 9/2020		3 006,04	3 720,24	812,60	-1 120,31	3 818,64	2 599,93		
ROZPOČET PO UPRAVÁCH 10.12.		302 013,00	275 935,40	50 037,76	110 031,19	352 050,76	385 966,59		
ZDROJE NA KONCI ROKU 2020							8 982,60		-32 595,8
00 Zapojení zdrojů z r. 2019	35 134,54					-1 218,71	33 915,83		

KAP	Upravený rozpočet k 8.12.2020	Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 10.12.2020		Rozdíly daného RO
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	
01	201,00	-45,00	-750,00			-45,00	-750,00	156,00	10 638,00	705,0
02	2 530,00	21,50	700,00			21,50	700,00	2 551,50	53 594,00	-678,5
03	0,00		-222,00			0,00	-200,00	0,00	78,00	422,0
04	56 607,62	-2 615,40	-395,00	1 113,10	-621,60	-1 502,30	-1 016,60	55 105,32	83 081,52	-485,7
05	211 783,50	430,00	4 050,00			430,00	4 050,00	212 213,50	66 175,63	-3 620,0
06	1 053,00	24,00	24,00		13,00	24,00	37,00	1 077,00	23 304,60	-13,0
08	24 191,00	2 541,39	2 007,93	0,00	225,29	2 541,39	2 233,22	26 732,39	49 702,51	308,2
09	1 100,00					0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,0
10	2 000,00	1 150,00	749,50	-400,50	0,00	749,50	749,50	2 749,50	2 749,50	0,0
11	3 435,00					0,00	0,00	3 435,00	8 446,00	0,0
12	34 003,34	-237,16	-2 946,91	100,00	213,00	-137,16	-2 733,91	33 866,18	77 998,01	2 596,8
13	3 372,56					0,00	0,00	3 372,56	6 605,00	0,0
15	1 212,00					0,00	0,00	1 212,00	817,00	0,0
16	1 180,00	-32,29	-36,28			-32,29	-36,28	1 147,71	864,82	4,0
17	1 143,10	49,00	-211,00			49,00	-211,00	1 192,10	226,00	260,0
18	4 420,00	1 720,00				1 720,00	0,00	6 140,00	1 686,00	1 720,0
		3 006,04	3 720,24	812,60	-1 120,31	3 818,64	2 599,93			1 218,7
	348 232,12	302 013,00	275 935,40	50 037,76	110 031,19	352 050,76	385 966,59	352 050,76	385 966,59	
							33 915,83			
							8 982,60			

V Litomyšli: 19.11.2020

Změny hospodářského plánu k 8.12.2020

(RaM)

Rozpočtové opatření RaM č. 108/2020

číslo a název kapitoly	Upravený plán k 22.9.2020			Změny		Upravený plán k 8.12.2020		
	výnosy	náklady	HV	výnosy	náklady	výnosy	náklady	HV
01 odd. majetkoprávní	28 188	12 276,0	15 912,0	0,00	0,00	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	2 900	19 066,0	-16 166,0			2 900,0	19 066,0	-16 166,0
05 od.finanční	1	4 568,0	-4 567,0			1,0	4 568,0	-4 567,0
06 od. kultury a cestovního ruchu	695,0	1 536,0	-841,0	0,00	0,00	695,0	1 536,0	-841,0
08 od.školství a sociální péče	1 789	2 912,0	-1 123,0			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	87 046	84 538,0	2 508,00	0,00	0,00	87 046,0	84 538,0	2 508,00

V Litomyšli 19.11.2020

Změny hospodářského plánu k 10.12.2020

(ZaM)

Rozpočtové opatření RaM č. 109/2020

číslo a název kapitoly	Upravený plán k 8.12.2020			Změny		Upravený plán k 10.12.2020		
	výnosy	náklady	HV	výnosy	náklady	výnosy	náklady	HV
01 odd. majetkoprávní	28 188	12 276,0	15 912,0	-18 580,00	-8 687,00	9 608,0	3 589,0	6 019,0
02 od.místního a silnič. hospodářství	35 728	25 524,0	10 204,0	9,00	0,00	35 737,0	25 524,0	10 213,0
04 od.rozvoje a investic	2 900	19 066,0	-16 166,0	-2 700,00	-5 210,00	200,0	13 856,0	-13 656,0
05 od.finanční	1	4 568,0	-4 567,0	0,00	-1 115,00	1,0	3 453,0	-3 452,0
06 od. kultury a cestovního ruchu	695,0	1 536,0	-841,0	-161,00	4,00	534,0	1 540,0	-1 006,0
08 od.školství a sociální péče	1 789	2 912,0	-1 123,0	8,00	-244,00	1 797,0	2 668,0	-871,0
10 městské lesy	17 324	18 036,0	-712,0	2 725,00	1 290,00	20 049,0	19 326,0	723,0
12 kancelář vedení MěÚ	421	620,0	-199,0	0,00	0,00	421,0	620,0	-199,0
HV celkem	87 046	84 538,0	2 508,00	-18 699,00	-13 962,00	68 347,0	70 576,0	-2 229,00

V Litomyšli 19.11.2020

Změny hospodářského plánu k 10.12.2020 - investice

(ZaM)

Rozpočtové opatření RaM č. 109/2020

číslo a název kapitoly	Upravený plán k 22.9.2020			Změna		Upravený plán k 10.12.2020		
	příjmy	nákupy	saldo - úhrada ze zisku	příjmy	nákupy	příjmy	nákupy	Saldo výdajů na nákupy a příjmů, úhrada ze zisku
1 od.majetkoprávní	0	44	44			0	44	44
04 od.rozvoje a investic	1 900	12 888	10 988	807	1 814	2 707	14 702	11 995
05 od.finanční	13 990	7 910	-6 080	4 000		17 990	7 910	-10 080
06 od. kultury a cestovního ruchu	0	480	480		-200	0	280	280
10 městské lesy	1 200	2 486	1 286	-401	-821	800	1 665	866
Obraty a saldo výdajů na nákupy a příjmů, úhrada ze zisku	17 090	23 808	6 718	4 407	793	21 497	24 601	3 105

V Litomyšli 19.11.2020