

## Změny rozpočtu k 25.2.2021

## Rozpočtové opatření č. 1/2021

zastupitelstvo města)

v tis. Kč

KAP	Schválený rozpočet	Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 25.2.2021	Rozdíly daného RO			
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje					
Schválený	<b>Předpokládané ZDROJE ROZPOČTU k 31.12.2020</b>						6 443,90					
	<b>Rezerva rady města na domov pro seniory</b>						65 391,00					
	<b>rezerva na financování budoucích projektů</b>						30 672,50					
	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>		270 884,00	239 274,00	38 657,00	98 566,00	309 541,00	337 840,00				
	<b>ZDROJE NA KONCI ROKU 2021 plánované</b>							<b>8 817,40</b>				
Schválený	<b>POČATEČNÍ ZDROJE ROZPOČTU 1.1.2021</b>						72 857,90					
	<b>Rezerva rady města na domov pro seniory</b>						75 171,00					
RO č. 1/2021	Rozpočtové změny RO č. 1/2021		1 092,10	12 336,04	2 150,00	27 094,00	3 242,10	39 430,04				
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 25.2.		271 976,10	251 610,04	40 807,00	125 660,00	312 783,10	377 270,04				
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2021						8 370,96		-446,4			
00	<b>Zapojení zdrojů z r. 2020</b>	28 299,00					36 187,94	64 486,94	36 187,9			
01	Oddělení majetkoprávní	54,00	5 608,00	95,50			0,00	95,50	54,00	5 703,50	-95,5	
02	Odbor místního a silničního hospodářství	2 390,00	51 822,00	100,00			0,00	100,00	2 390,00	51 922,00	-100,0	
03	Oddělení rozvoje	0,00	270,00				0,00	0,00	0,00	270,00	0,0	
04	Odbor rozvoje investic	39 030,00	86 918,00	2 920,00	8 620,00	2 050,00	13 351,00	4 970,00	21 971,00	44 000,00	108 889,00	-17 001,0
05	Odbor finanční	197 569,00	23 713,00	-3 000,00			13 000,00	-3 000,00	13 000,00	194 569,00	36 713,00	-16 000,0
06	Odbor kultury a cest. ruchu	198,00	28 431,00	142,65			0,00	142,65	198,00	28 573,65	-142,7	
08	Odbor školství a sociální péče	21 340,00	44 139,00	2 779,62		643,00		0,00	3 422,62	21 340,00	47 561,62	-3 422,6
09	Živnostenský úřad	1 100,00	0,00					0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,0
10	Městské lesy	1 872,00	1 872,00					0,00	0,00	1 872,00	1 872,00	0,0
11	Městská policie	3 231,00	8 186,00					0,00	0,00	3 231,00	8 186,00	0,0
12	Odbor vedení městského úřadu	35 321,00	83 116,00	1 257,10	415,00	100,00	100,00	1 357,10	515,00	36 678,10	83 631,00	842,1
13	Zámecké návrší	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
15	Odbor životního prostředí	1 035,00	1 148,00					0,00	0,00	1 035,00	1 148,00	0,0
16	Odbor správní	1 060,00	667,00	-85,00	33,27			-85,00	33,27	975,00	700,27	-118,3
17	Odbor výstavby a územ. plánování	921,00	294,00	150,00				0,00	150,00	921,00	444,00	-150,0
18	Odbor dopravy	4 420,00	1 656,00					0,00	0,00	4 420,00	1 656,00	0,0
	<b>Změny celkem RO č. 1</b>		1 092,10	12 336,04	2 150,00	27 094,00	3 242,10	39 430,04				-36 187,9
	<b>Rozpočet po úpravách</b>	309 541,00	337 840,00	271 976,10	251 610,04	40 807,00	125 660,00	312 783,10	377 270,04	312 783,10	377 270,04	
	<b>Zapojení zdrojů z r. 2020</b>							64 486,94				
	<b>Zdroje na konci roku 2021</b>							8 370,96				

V Litomyšli 28.1.2021