

Změny rozpočtu k 26.2.2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020

zastupitelstvo města)

v tis. Kč

KAP	Schválený rozpočet	Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k		Rozdíly daného RO		
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	26.2.2020				
Schválený	Předpokládané ZDROJE ROZPOČTU k 31.12.2019							17 417,80				
	Rezerva rady města na domov pro seniory							28 191,00				
	SCHVALENÝ 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 1.1.2020							41 389,43				
RO č. 1/2020	Rezerva rady města na domov pro seniory	28 191,00					41 000,00	69 191,00				
	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 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							9 478,14			1 144,3	
00	Zapojení zdrojů z r. 2019	37 275,00						-5 363,71	31 911,29		-5 363,7	
01	<i>Oddělení majetkoprávní</i>	53,00	7 243,00					0,00	0,00	53,00	7 243,00	0,0
02	<i>Odbor místního a silničního hospodářství</i>	2 330,00	52 384,00		300,00			0,00	300,00	2 330,00	52 684,00	-300,0
03	<i>Oddělení rozvoje</i>	0,00	500,00					0,00	0,00	0,00	500,00	0,0
04	<i>Odbor rozvoje investic</i>	2 489,00	40 463,00	1 210,00	6 399,00	70 436,00	58 542,00	71 646,00	64 941,00	74 135,00	105 404,00	6 705,0
05	<i>Odbor finanční</i>	214 587,00	57 872,00	450,00	6 310,00	0,00	-8 191,00	450,00	-1 881,00	215 037,00	55 991,00	2 331,0
06	<i>Odbor kultury a cest. ruchu</i>	0,00	25 397,00	0,00	100,00	0,00	380,00	0,00	480,00	0,00	25 877,00	-480,0
08	<i>Odbor školství a sociální péče</i>	18 310,00	42 402,00	1 285,75	2 176,04	0,00	1 170,00	1 285,75	3 346,04	19 595,75	45 748,04	-2 060,3
09	<i>Živnostenský úřad</i>	1 100,00	0,00					0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,0
10	<i>Městské lesy</i>	4 700,00	4 700,00					0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,0
11	<i>Městská policie</i>	3 435,00	8 328,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	3 435,00	8 426,00	-98,0
12	<i>Odbor vedení městského úřadu</i>	29 461,00	75 977,00					0,00	0,00	29 461,00	75 977,00	0,0
13	<i>Zámecké návrší</i>	1 634,00	4 966,00					0,00	0,00	1 634,00	4 966,00	0,0
15	<i>Odbor životního prostředí</i>	727,00	817,00					0,00	0,00	727,00	817,00	0,0
16	<i>Odbor správní</i>	1 460,00	688,00	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	48,10	1 460,00	736,10	-48,1
17	<i>Odbor výstavby a územ. plánování</i>	1 829,00	437,00	-685,90	0,00	0,00	0,00	-685,90	0,00	1 143,10	437,00	-685,9
18	<i>Odbor dopravy</i>	4 420,00	1 636,00					0,00	0,00	4 420,00	1 636,00	0,0
	Změny celkem RO č. 1			2 259,85	15 431,14	70 436,00	51 901,00	72 695,85	67 332,14			5 363,7
	Rozpočet po úpravách k 26.2.2020	286 535,00	323 810,00	285 594,85	264 295,14	73 636,00	126 847,00	359 230,85	391 142,14	359 230,85	391 142,14	
	Zapojení zdrojů z r. 2019								31 911,29			
	Zdroje na konci roku 2020							9 478,14				

V Litomyšli 17.1.2020