

## Změny rozpočtu k 25.6.2020

## Rozpočtové opatření č. 5/2020

(ZaM)

v tis. Kč

KAP	Upravený rozpočet k 9.6.2020	Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 25.6.2020		Rozdíly daného RO
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje			
Schválený	<b>Předpokládané ZDROJE ROZPOČTU k 31.12.2019</b>							17 417,80		
	<b>Rezerva rady města na domov pro seniory</b>							28 191,00		
	<b>SCHVALENÝ ROZPOČET</b>			283 335,00	248 864,00	3 200,00	74 946,00	286 535,00	323 810,00	
	<b>ZDROJE NA KONCI ROKU 2020</b>							<b>8 333,80</b>		
	<b>POČATEČNÍ ZDROJE ROZPOČTU 1.1.2020</b>							41 578,43		
	<b>Rezerva rady města na domov pro seniory</b>	69 191,00						69 191,00		
RO č. 1/2020	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. 2/2020	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		-31 911,3
RO č. 3/2020	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		-32 300,0
RO č. 4/2020	Rozpočtové změny RO č. 4/2020			0,00	8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 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
RO č. 5/2020	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	262 583,12	49 812,60	100 037,00	328 720,83	362 620,12	
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2020							7 679,14		-33 899,3
<b>00</b>	<b>Zapojení zdrojů z r. 2019</b>	32 300,04						1 599,25	33 899,29	1 599,3
<b>01</b>	<b>Oddělení majetkoprávní</b>	53,00	7 243,00	109,00	35,00	39,00	-900,00	148,00	-865,00	201,00
<b>02</b>	<b>Odbor místního a silničního hospodářství</b>	2 330,00	52 684,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	-90,00	2 330,00
<b>03</b>	<b>Oddělení rozvoje</b>	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>04</b>	<b>Odbor rozvoje investic</b>	57 791,70	84 180,00	0,00	-43,88	-542,00	-78,00	-542,00	-121,88	57 249,70
<b>05</b>	<b>Odbor finanční</b>	205 037,00	51 791,00	-6 003,00	1 239,13	0,00	0,00	-6 003,00	1 239,13	199 034,00
<b>06</b>	<b>Odbor kultury a cest. ruchu</b>	20,00	25 737,60	384,00	-1 941,00	0,00	0,00	384,00	-1 941,00	404,00
<b>08</b>	<b>Odbor školství a sociální péče</b>	20 000,66	45 381,95	1 506,00	-45,00	0,00	-810,00	1 506,00	-855,00	21 506,66
<b>09</b>	<b>Živnostenský úřad</b>	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
<b>10</b>	<b>Městské lesy</b>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>11</b>	<b>Městská policie</b>	3 435,00	8 486,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00	3 435,00
<b>12</b>	<b>Odbor vedení městského úřadu</b>	29 576,90	76 452,75	2 365,47	2 131,47	0,00	0,00	2 365,47	2 131,47	31 942,37
<b>13</b>	<b>Zámecké návrší</b>	1 634,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,00
<b>15</b>	<b>Odbor životního prostředí</b>	761,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00
<b>16</b>	<b>Odbor správní</b>	1 560,00	836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00
<b>17</b>	<b>Odbor výstavby a územ. plánování</b>	1 143,10	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,10
<b>18</b>	<b>Odbor dopravy</b>	4 420,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,00
	<b>Změny celkem RO č. 5</b>			<b>-1 638,53</b>	<b>1 375,72</b>	<b>-503,00</b>	<b>-1 918,00</b>	<b>-2 141,53</b>	<b>-542,28</b>	
	<b>Rozpočet po úpravách k 25.6.2020</b>	<b>330 862,36</b>	<b>363 162,40</b>	<b>278 908,23</b>	<b>262 583,12</b>	<b>49 812,60</b>	<b>100 037,00</b>	<b>328 720,83</b>	<b>362 620,12</b>	<b>328 720,83</b>
	<b>Zapojení zdrojů z r. 2019</b>							<b>33 899,29</b>		
	<b>Zdroje na konci roku 2020</b>							<b>7 679,14</b>		

KAP	Upravený rozpočet k 9.6.2020	Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 25.6.2020	Rozdíly daného RO
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje		

V Litomyšli 29.5.2020