

MĚSTO LITOMYŠL

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

rozpočtová opatření č. 4, 5 a 104, 105,

kterými byly provedeny změny rozpočtu a změny plánu na rok 2019.

Rozpočtová opatření č. 4 a 104 byla schválena usnesením Rady města Litomyšle č. 494/19 dne 4.6.2019 a rozpočtová opatření č. 5 a 105/19 byla schválena usnesením Zastupitelstva města Litomyšle č. 82/19 dne 20.6.2019.

Rozpočtová opatření č. 2 a 102 byla schválena usnesením Rady města Litomyšle č. 324/19 dne 9.4.2019 a rozpočtová opatření č. 3 a 103/19 byla schválena usnesením Zastupitelstva města Litomyšle č. 40/19 dne 25.4.2019.

Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Litomyšle č. 15/19 dne 21.2.2019 a rozpočtové opatření č. 101/19 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Litomyšle č. 15/19 dne 21.2.2019.

Rozpočtová opatření č. 1,2,3,4,5 a 101,102,103,104,105 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 26. 6. 2019

Změny hospodářského plánu k 4.6.2019

(RaM)

Rozpočtové opatření RaM č. 104/2019

číslo a název kapitoly	Upravený plán k 25.4.2019			Změny		Upravený plán k 4.6.2019		
	výnosy	náklady	HV	výnosy	náklady	výnosy	náklady	HV
01 odd. majetkoprávní	30 988	12 730,0	18 258,0			30 988,00	12 730,00	18 258,0
02 od.místního a silnič. hospodářství	35 218	24 769,0	10 449,0			35 218,00	24 769,00	10 449,0
04 od.rozvoje a investic	17,74	15 804,40	-15 786,7			17,74	15 804,40	-15 786,7
05 od.finanční	1	5 187,00	-5 186,0			1,00	5 187,00	-5 186,0
06 od. kultury a cestovního ruchu	590,00	1 707,00	-1 117,0			590,00	1 707,00	-1 117,0
08 od.školství a sociální péče	1 427	2 670,0	-1 243,0			1 427,00	2 670,00	-1 243,0
10 městské lesy	20 267	20 580,0	-313,0			20 267,00	20 580,00	-313,0
12 kancelář vedení MěÚ	421	620,0	-199,0			421,00	620,00	-199,0
HV celkem	88 929,74	84 067,40	4 862,34	0,00	0,00	88 929,74	84 067,40	4 862,34

23.5.2019

(rada města)

Změny rozpočtu k 4.6.2019

Rozpočtové opatření č. 4/2019

v tis. Kč

KAP	Upravený rozpočet k 25.4.2019		Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 4.6.2019		Rozdíly daného RO	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje				
Schválený	Předpokládané ZDROJE ROZPOČTU k 31.12.2018											
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET											
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2019			277 931,00	245 495,00	1 520,00	32 899,00	279 451,00	278 394,00			
	POČATEČNÍ ZDROJE ROZPOČTU 1.1.2019								8 746,07			
RO č. 1/2019	Rozpočtové změny RO č. 1/2019											
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 21.2.		8 814,04	43 166,32	43 782,00	53 996,00	52 596,04	97 162,32				
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2019		286 745,04	288 661,32	45 302,00	86 895,00	332 047,04	375 556,32			172,6	
RO č. 2/2019	Rozpočtové změny RO č. 2/2019											
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 9.4.		0,00	-20,50	0,00	20,50	0,00	0,00				
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2019		286 745,04	288 640,82	45 302,00	86 915,50	332 047,04	375 556,32			-43 509,3	
RO č. 3/2019	Rozpočtové změny RO č. 3/2019											
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 25.4.		13 271,92	24 511,52	12 130,00	1 445,00	25 401,92	25 956,52				
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2019		300 016,96	313 152,34	57 432,00	88 360,50	357 448,96	401 512,84			-554,6	
RO č. 4/2019	Rozpočtové změny RO č. 4/2019											
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 4.6.		0,00	-138,00	0,00	138,00	0,00	0,00				
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2019		300 016,96	313 014,34	57 432,00	88 498,50	357 448,96	401 512,84			-554,6	
00	Zapojení zdrojů z r. 2018		44 063,88				0,00		44 063,88		0,0	
01	Oddělení majetkoprávní		143,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	5 818,00	0,0	
02	Odbor místního a silničního hospodářství		2 400,00	50 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	50 854,00	0,0	
03	Oddělení rozvoje		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,0	
04	Odbor rozvoje investic		59 118,00	101 845,00	0,00	-138,00	0,00	138,00	59 118,00	101 845,00	0,0	
05	Odbor finanční		199 036,00	47 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 036,00	47 452,00	0,0	
06	Odbor kultury a cest. ruchu		0,00	25 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 458,00	0,0	
08	Odbor školství a sociální péče		33 072,76	74 424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	33 072,76	74 424,04	0,0	
09	Živnostenský úřad		950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,0	
10	Městské lesy		4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,0	
11	Městská policie		3 425,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,00	8 774,00	0,0	
12	Odbor vedení městského úřadu		27 761,20	72 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27 761,20	72 282,40	0,0	
13	Zámecké návrší		1 619,00	4 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619,00	4 907,00	0,0	
15	Odbor životního prostředí		1 799,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,00	2 006,00	0,0	
16	Odbor správní		1 530,00	740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	740,90	0,0	
17	Odbor výstavby a územ. plánování		2 025,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00	462,00	0,0	
18	Odbor dopravy		20 420,00	1 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 420,00	1 639,50	0,0	
	Změny celkem RO č. 4				0,00	-138,00	0,00	138,00	0,00		0,0	
	Rozpočet po úpravách k 4.6.2019		357 448,96	401 512,84	300 016,96	313 014,34	57 432,00	88 498,50	357 448,96	401 512,84		
	Zdroje na konci roku 2019								44 063,88			
									8 364,12			

Změny rozpočtu k 20.6.2019

Rozpočtové opatření č. 5/2019

zastupitelstvo města)

v tis. Kč

KAP	Upravený rozpočet k 4.6.2019	Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 20.6.2019	Rozdíly daného RO		
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje				
Schválený	Předpokládané ZDROJE ROZPOČTU k 31.12.2018						7 689,07				
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET			277 931,00	245 495,00	1 520,00	32 899,00	279 451,00	278 394,00		
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2019								8 746,07		
	POČÁTEČNÍ ZDROJE ROZPOČTU 1.1.2019								52 428,00		
RO č. 1/2019	Rozpočtové změny RO č. 1/2019			8 814,04	43 166,32	43 782,00	53 996,00	52 596,04	97 162,32		
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 21.2.			286 745,04	288 661,32	45 302,00	86 895,00	332 047,04	375 556,32		
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2019								8 918,72	172,6	
RO č. 2/2019	Rozpočtové změny RO č. 2/2019			0,00	-20,50	0,00	20,50	0,00	0,00		
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 9.4.			286 745,04	288 640,82	45 302,00	86 915,50	332 047,04	375 556,32		
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2019								8 918,72	-43 509,3	
RO č. 3/2019	Rozpočtové změny RO č. 3/2019			13 271,92	24 511,52	12 130,00	1 445,00	25 401,92	25 956,52		
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 25.4.			300 016,96	313 152,34	57 432,00	88 360,50	357 448,96	401 512,84		
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2019								8 364,12	-554,6	
RO č. 4/2019	Rozpočtové změny RO č. 4/2019			0,00	-138,00	0,00	138,00	0,00	0,00		
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 4.6.			300 016,96	313 014,34	57 432,00	88 498,50	357 448,96	401 512,84		
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2019								8 364,12	-554,6	
RO č. 5/2019	Rozpočtové změny RO č. 5/2019			5 400,76	4 489,13	3 000,00	3 995,00	8 400,76	8 484,13		
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 20.6.			305 417,72	317 503,47	60 432,00	92 493,50	365 849,72	409 996,97		
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2019								8 280,75	-83,4	
00 Zapojení zdrojů z r. 2018	44 063,88						83,37	44 147,25	83,4		
01 Oddělení majetkoprávní	143,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	995,00	143,00	6 813,00	-995,0
02 Odbor místního a silničního hospodářství	2 400,00	50 854,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2 400,00	51 154,00	-300,0
03 Oddělení rozvoje	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,0
04 Odbor rozvoje investic	59 118,00	101 845,00	2 000,00	2 017,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 017,00	64 118,00	106 862,00	-17,0
05 Odbor finanční	199 036,00	47 452,00	1 926,03	632,40	0,00	0,00	1 926,03	632,40	200 962,03	48 084,40	1 293,6
06 Odbor kultury a cest. ruchu	0,00	25 458,00	626,00	671,00	0,00	0,00	626,00	671,00	626,00	26 129,00	-45,0
08 Odbor školství a sociální péče	33 072,76	74 424,04	870,02	935,02	0,00	0,00	870,02	935,02	33 942,78	75 359,06	-65,0
09 Živnostenský úřad	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,0
10 Městské lesy	4 150,00	4 150,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	2 150,00	2 150,00	0,0
11 Městská policie	3 425,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,00	8 774,00	0,0
12 Odbor vedení městského úřadu	27 761,20	72 282,40	1 608,71	1 872,71	0,00	0,00	1 608,71	1 872,71	29 369,91	74 155,11	-264,0
13 Zámecké návrší	1 619,00	4 907,00	926,00	25,00	0,00	0,00	926,00	25,00	2 545,00	4 932,00	901,0
15 Odbor životního prostředí	1 799,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,00	2 006,00	0,0
16 Odbor správní	1 530,00	740,90	-56,00	-21,00	0,00	0,00	-56,00	-21,00	1 474,00	719,90	-35,0

KAP		Upravený rozpočet k 4.6.2019		Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 20.6.2019		Rozdíly daného RO
				Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje			
17	<i>Odbor výstavby a územ. plánování</i>	2 025,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00	462,00	0,0
18	<i>Odbor dopravy</i>	20 420,00	1 639,50	-500,00	57,00	0,00	0,00	-500,00	57,00	19 920,00	1 696,50	-557,0
	Změny celkem RO č. 5			5 400,76	4 489,13	3 000,00	3 995,00	8 400,76	8 484,13			-83,4
	Rozpočet po úpravách k 20.6.2019	357 448,96	401 512,84	305 417,72	317 503,47	60 432,00	92 493,50	365 849,72	409 996,97	365 849,72	409 996,97	
									44 147,25			
	Zdroje na konci roku 2019								8 280,75			

V Litomyšli 23.5.2019

Změny hospodářského plánu k 20.6.2019

(ZaM)

Rozpočtové opatření RaM č. 105/2019

číslo a název kapitoly	Upravený plán k 4.6.2019			Změny		Upravený plán k 20.6.2019		
	výnosy	náklady	HV	výnosy	náklady	výnosy	náklady	HV
01 odd. majetkoprávní	30 988	12 730,0	18 258,0			30 988,00	12 730,00	18 258,0
02 od.místního a silnič. hospodářství	35 218	24 769,0	10 449,0			35 218,00	24 769,00	10 449,0
04 od.rozvoje a investic	17,74	15 804,40	-15 786,7	2 000,00	1 970,00	2 017,74	17 774,40	-15 756,7
05 od.finanční	1	5 187,00	-5 186,0	0,00	271,00	1,00	5 458,00	-5 457,0
06 od. kultury a cestovního ruchu	590,00	1 707,00	-1 117,0	169,00	126,00	759,00	1 833,00	-1 074,0
08 od.školství a sociální péče	1 427	2 670,0	-1 243,0	35,00	0,00	1 462,00	2 670,00	-1 208,0
10 městské lesy	20 267	20 580,0	-313,0	-1 938,00	-3 337,00	18 329,00	17 243,00	1 086,0
12 kancelář vedení MěÚ	421	620,0	-199,0			421,00	620,00	-199,0
HV celkem	88 929,74	84 067,40	4 862,34	266,00	-970,00	89 195,74	83 097,40	6 098,34

23.5.2019

Změny hospodářského plánu k 20.6.2019 - investice

(ZaM)

Rozpočtové opatření RaM č. 105/2019

číslo a název kapitoly	Upravený plán k 25.4.2019			Změna		Upravený plán k 20.6.2019		
	příjmy	nákupy	saldo - úhrada ze zisku	příjmy	nákupy	příjmy	nákupy	Saldo výdajů na nákupy a příjmů, úhrada ze zisku
04 od.rozvoje a investic	29 465	25 594	-3 871	4 020	3 300,0	33 485	28 894	-4 591
05 od.finanční	0	20 228	20 228			0	20 228	20 228
06 od. kultury a cestovního ruchu	0	688	688			0	688	688
08 od.školství a sociálních věcí	0	500	500			0	500	500
10 městské lesy	1 000		-1 000		99,0	1 000	99	-901
Obraty a saldo výdajů na nákupy a příjmů, úhrada ze zisku	30 465	47 010	16 545	4 020	3 399,0	34 485	50 409,0	15 924,0

23.5.2019