

Změny rozpočtu k 22.9.2020

Rozpočtové opatření č. 7/2020

(ZaM)

v tis. Kč

KAP	Upravený rozpočet k 15.9.2020	Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 22.9.2020	Rozdíly daného RO		
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje				
Schválený	Předpokládané ZDROJE ROZPOČTU k 31.12.2019						17 417,80				
	Rezerva rady města na domov pro seniory						28 191,00				
	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 1.1.2020						41 578,43				
	Rezerva rady města na domov pro seniory	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 9.6.		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. 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	262 575,12	49 812,60	100 045,00	328 720,83	362 620,12			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2020						7 679,14		-33 899,3		
RO č. 6/2020	Rozpočtové změny RO č. 6/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 15.9.		278 908,23	262 575,12	49 812,60	100 045,00	328 720,83	362 620,12			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2020						7 679,14		-33 899,3		
RO č. 7/2020	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 ÚPRAVÁCH 22.9.		299 006,96	271 804,16	49 225,16	111 562,50	348 232,12	383 366,66			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2020						6 443,89		-35 134,5		
00 Zapojení zdrojů z r. 2019	33 899,29					1 235,25		35 134,54			
01 Oddělení majetkoprávní	201,00	6 378,00	0,00	10,00	0,00	5 000,00	0,00	5 010,00	201,00	11 388,00	-5 010,0
02 Odbor místního a silničního hospodářství	2 330,00	52 594,00	200,00	300,00	0,00	0,00	200,00	300,00	2 530,00	52 894,00	-100,0
03 Oddělení rozvoje	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,0
04 Odbor rozvoje investic	57 249,70	84 058,12	70,36	1 620,00	-712,44	-1 580,00	-642,08	40,00	56 607,62	84 098,12	-682,1
05 Odbor finanční	199 034,00	53 030,13	12 749,50	1 123,00	0,00	7 972,50	12 749,50	9 095,50	211 783,50	62 125,63	3 654,0
06 Odbor kultury a cest. ruchu	404,00	23 796,60	524,00	-654,00	125,00	125,00	649,00	-529,00	1 053,00	23 267,60	1 178,0
08 Odbor školství a sociální péče	21 506,66	44 526,95	2 684,34	2 942,34	0,00	0,00	2 684,34	2 942,34	24 191,00	47 469,29	-258,0
09 Živnostenský úřad	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,0
10 Městské lesy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,0

KAP		Upravený rozpočet k 15.9.2020		Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 22.9.2020		Rozdíly daného RO
				Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje			
11	Městská policie	3 435,00	8 446,00	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	31 942,37	78 584,22	2 060,97	2 147,70	0,00	0,00	2 060,97	2 147,70	34 003,34	80 731,92	-86,7
13	Zámecké návrší	1 634,00	4 980,00	1 738,56	1 625,00	0,00	0,00	1 738,56	1 625,00	3 372,56	6 605,00	113,6
15	Odbor životního prostředí	761,00	817,00	451,00	0,00	0,00	0,00	451,00	0,00	1 212,00	817,00	451,0
16	Odbor správní	1 560,00	836,10	-380,00	65,00	0,00	0,00	-380,00	65,00	1 180,00	901,10	-445,0
17	Odbor výstavby a územ. plánování	1 143,10	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,10	437,00	0,0
18	Odbor dopravy	4 420,00	1 636,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4 420,00	1 686,00	-50,0
	Změny celkem RO č. 7			20 098,73	9 229,04	-587,44	11 517,50	19 511,29	20 746,54			-1 235,3
	Rozpočet po úpravách k 22. 9.2020	328 720,83	362 620,12	299 006,96	271 804,16	49 225,16	111 562,50	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 4.9.2020