

Změny rozpočtu k 15.9.2020

Rozpočtové opatření č. 6/2020

(RaM)

v tis. Kč

KAP	Upravený rozpočet k 25.6.2020	Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 15.9.2020		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	
00 Zapojení zdrojů z r. 2019		33 899,29					0,00		33 899,29	0,0	
01 Oddělení majetkoprávní	201,00	6 378,00					0,00	0,00	201,00	6 378,00	0,0
02 Odbor místního a silničního hospodářství	2 330,00	52 594,00					0,00	0,00	2 330,00	52 594,00	0,0
03 Oddělení rozvoje	0,00	500,00					0,00	0,00	0,00	500,00	0,0
04 Odbor rozvoje investic	57 249,70	84 058,12	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	57 249,70	84 058,12	0,0
05 Odbor finanční	199 034,00	53 030,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 034,00	53 030,13	0,0
06 Odbor kultury a cest. ruchu	404,00	23 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	23 796,60	0,0
08 Odbor školství a sociální péče	21 506,66	44 526,95	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	21 506,66	44 526,95	0,0
09 Živnostenský úřad	1 100,00	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	2 000,00	2 000,00	0,0
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 942,37	78 584,22	0,0
13 Zámecké návrší	1 634,00	4 980,00					0,00	0,00	1 634,00	4 980,00	0,0
15 Odbor životního prostředí	761,00	817,00					0,00	0,00	761,00	817,00	0,0

KAP		Upravený rozpočet k 25.6.2020		Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 15.9.2020		Rozdíly daného RO
				Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje			
16	<i>Odbor správní</i>	1 560,00	836,10					0,00	0,00	1 560,00	836,10	0,0
17	<i>Odbor výstavby a územ. plánování</i>	1 143,10	437,00					0,00	0,00	1 143,10	437,00	0,0
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. 6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,0
	Rozpočet po úpravách k 15. 9.2020	328 720,83	362 620,12	278 908,23	262 575,12	49 812,60	100 045,00	328 720,83	362 620,12	328 720,83	362 620,12	
	Zapojení zdrojů z r. 2019								33 899,29			
	Zdroje na konci roku 2020								7 679,14			

V Litomyšli 4.9.2020