

Změny rozpočtu k 25.4.2024

Rozpočtové opatření č. 3/2024

zastupitelstvo města)

v tis. Kč

KAP	Upravený rozpočet k 17.4.2024	Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 25.4.2024	Rozdíly daného RO			
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje					
Schvá	SCHVALENÝ ROZPOČET			330 560,00	291 635,50	43 828,00	96 515,00	374 388,00	388 150,50			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2023 plánované								8 356,40			
	POČATEČNÍ ZDROJE ROZPOČTU 1.1.2024								83 453,50			
	Rezerva rady města na domov pro seniory				118 463,00				118 463,00			
RO č. 1/2024	Rozpočtové změny RO č. 1/2024			34 132,59	53 269,09	1 600,00	42 997,30	35 732,59	96 266,39			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 22.2.			364 692,59	344 904,59	45 428,00	139 512,30	410 120,59	484 416,89			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2024								9 157,20	800,8		
RO č. 2/2024	Rozpočtové změny RO č. 2/2024			0,00	-1 369,50	0,00	1 369,50	0,00	0,00			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 17.4.			364 692,59	343 535,09	45 428,00	140 881,80	410 120,59	484 416,89			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2024								9 157,20	-109 305,8		
RO č. 3/2024	Rozpočtové změny RO č. 3/2024			9 531,19	5 636,13	400,00	3 708,00	9 931,19	9 344,13			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 25.4.			374 223,78	349 171,22	45 828,00	144 589,80	420 051,78	493 761,02			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2024								9 744,26	587,1		
00	Zapojení zdrojů z r. 2023	74 296,30						-587,06	73 709,24	-587,1		
01	Oddělení majetkoprávní	52,00	10 570,00	155,00	390,00	0,00	50,00	155,00	440,00	207,00	11 010,00	-285,0
02	Odbor místního a silničního hospodářství	3 020,00	70 286,00					0,00	0,00	3 020,00	70 286,00	0,0
04	Odbor rozvoje a investic	68 898,00	139 266,00	1 259,96	1 405,00	400,00	2 925,00	1 659,96	4 330,00	70 557,96	143 596,00	-2 670,0
05	Odbor finanční	252 937,00	47 781,00	9 785,00	6 656,40	0,00	0,00	9 785,00	6 656,40	262 722,00	54 437,40	3 128,6
06	Odbor kultury a cest. ruchu	1 966,00	39 917,50	1 190,00	747,00	0,00	0,00	1 190,00	747,00	3 156,00	40 664,50	443,0
08	Odbor školství a sociální péče	31 625,59	63 644,09	-2 859,07	-4 111,27	0,00	733,00	-2 859,07	-3 378,27	28 766,52	60 265,82	519,2
09	Živnostenský úřad	1 720,00	0,00					0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,0
10	Městské lesy	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,0
11	Městská policie	3 946,00	9 719,00					0,00	0,00	3 946,00	9 719,00	0,0
12	Odbor kanceláře vedení MÚ	34 514,00	93 703,00	0,30	247,00	0,00	0,00	0,30	247,00	34 514,30	93 950,00	-246,7
15	Odbor životního prostředí	971,00	440,00					0,00	0,00	971,00	440,00	0,0
16	Odbor správní	1 930,00	1 472,50					0,00	0,00	1 930,00	1 472,50	0,0
17	Odbor výstavby a územ. plánování	921,00	861,80					0,00	0,00	921,00	861,80	0,0
18	Odbor dopravy	5 020,00	4 156,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	5 020,00	4 458,00	-302,0
	Změny celkem RO č. 3			9 531,19	5 636,13	400,00	3 708,00	9 931,19	9 344,13			587,1
	Rozpočet po úpravách	410 120,59	484 416,89	374 223,78	349 171,22	45 828,00	144 589,80	420 051,78	493 761,02	420 051,78	493 761,02	
	Zapojení zdrojů z r. 2023								73 709,24			
	Zdroje na konci roku 2024								9 744,26			

V Litomyšli 3.4.2024