

Změny rozpočtu k 20.6.2024

Rozpočtové opatření č. 5/2024

(zastupitelstvo města)

v tis. Kč

KAP	Upravený rozpočet k 25.4.2024		Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 12.6.2024		Rozdíly daného RO		
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje					
	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		
RO č. 4/2024	Rozpočtové změny RO č. 4/2024		0,00	-718,20	0,00	718,20	0,00	0,00					
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 12.6.		374 223,78	348 453,02	45 828,00	145 308,00	420 051,78	493 761,02					
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2024							9 744,26			587,1		
RO č. 5/2024	Rozpočtové změny RO č. 5/2024		1 611,26	25 778,36	17 560,90	-5 627,50	19 172,16	20 150,86					
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 20.6.		375 835,04	374 231,38	63 388,90	139 680,50	439 223,94	513 911,88					
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2024							8 765,56			-978,7		
00	Zapojení zdrojů z r. 2023		73 709,24				978,70		74 687,94		978,7		
01	Oddělení majetkoprávní		207,00	11 010,00			0,00	0,00	207,00	11 010,00	0,0		
02	Odbor místního a silničního hospodářství		3 020,00	70 286,00	1 075,00	2 602,00	0,00	60,00	1 075,00	2 662,00	4 095,00	72 948,00	-1 587,0
04	Odbor rozvoje a investic		70 557,96	143 596,00	10,30	22 445,90	17 560,90	-1 263,00	17 571,20	21 182,90	88 129,16	164 778,90	-3 611,7
05	Odbor finanční		262 722,00	54 437,40	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	262 722,00	49 937,40	4 500,0
06	Odbor kultury a cest. ruchu		3 156,00	40 664,50	1 556,00	1 819,00	0,00	0,00	1 556,00	1 819,00	4 712,00	42 483,50	-263,0
08	Odbor školství a sociální péče		28 766,52	60 265,82	55,00	79,50	0,00	75,50	55,00	155,00	28 821,52	60 420,82	-100,0
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	132,96	132,96	0,00	0,00	132,96	132,96	2 732,96	2 732,96	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		34 514,30	93 950,00	-1 200,00	-1 333,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 333,00	33 314,30	92 617,00	133,0
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	-18,00	32,00	0,00	0,00	-18,00	32,00	1 912,00	1 504,50	-50,0
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	4 458,00					0,00	0,00	5 020,00	4 458,00	0,0
	Změny celkem RO č. 5		1 611,26	25 778,36	17 560,90	-5 627,50	19 172,16	20 150,86					-978,7
	Rozpočet po úpravách		420 051,78	493 761,02	375 835,04	374 231,38	63 388,90	139 680,50	439 223,94	513 911,88	439 223,94	513 911,88	
	Zapojení zdrojů z r. 2023							74 687,94					
	Zdroje na konci roku 2024							8 765,56					