

Změny rozpočtu k 19.9.2024

Rozpočtové opatření č. 7/2024

zastupitelstvo města)

v tis. Kč

KAP	Upravený rozpočet k 11.9.2024	Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 19.9.2024	Rozdíly daného RO			
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje					
Schvá	SCHVÁLENÝ 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			
	povýšení rezervy rady, září 2024	118 463,00			5 700,00				124 163,00			
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		
RO č. 6/2024	Rozpočtové změny RO č. 6/2024			0,00	-352,89	0,00	352,89	0,00	0,00			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 11.9.			375 835,04	373 878,49	63 388,90	140 033,39	439 223,94	513 911,88			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2024								8 765,56	-978,7		
RO č. 7/2024	Rozpočtové změny RO č. 7/2024			32 152,48	23 631,03	-220,30	8 894,70	31 932,18	32 525,73			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 19.9.			407 987,52	397 509,52	63 168,60	148 928,09	471 156,12	546 437,61			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2024								8 172,01	-593,6		
00	Zapojení zdrojů z r. 2023	74 687,94						593,55		75 281,49	593,6	
01	Oddělení majetkoprávní	207,00	11 010,00	7,50	7,50	50,00	0,00	57,50	7,50	264,50	11 017,50	50,0
02	Odbor místního a silničního hospodářství	4 095,00	72 948,00	175,00	1 767,00	0,00	0,00	175,00	1 767,00	4 270,00	74 715,00	-1 592,0
04	Odbor rozvoje a investic	88 129,16	164 778,90	0,00	5 193,50	-785,50	-2 380,50	-785,50	2 813,00	87 343,66	167 591,90	-3 598,5
05	Odbor finanční	262 722,00	49 937,40	26 086,45	8 900,00	0,00	10 700,00	26 086,45	19 600,00	288 808,45	69 537,40	6 486,5
06	Odbor kultury a cest. ruchu	4 712,00	42 483,50	218,00	438,00	0,00	0,00	218,00	438,00	4 930,00	42 921,50	-220,0
08	Odbor školství a sociální péče	28 821,52	60 420,82	96,00	-1 552,00	0,00	0,00	96,00	-1 552,00	28 917,52	58 868,82	1 648,0
09	Živnostenský úřad	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,0
10	Městské lesy	2 732,96	2 732,96	277,90	277,90	0,00	0,00	277,90	277,90	3 010,86	3 010,86	0,0
11	Městská policie	3 946,00	9 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946,00	9 719,00	0,0
12	Odbor kanceláře vedení MÚ	33 314,30	92 617,00	5 103,63	8 352,63	515,20	575,20	5 618,83	8 927,83	38 933,13	101 544,83	-3 309,0

KAP		Upravený rozpočet k 11.9.2024		Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 19.9.2024		Rozdíly daného RO
				Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje			
15	<i>Odbor životního prostředí</i>	971,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,00	440,00	0,0
16	<i>Odbor správní</i>	1 912,00	1 504,50	188,00	246,50	0,00	0,00	188,00	246,50	2 100,00	1 751,00	-58,5
17	<i>Odbor výstavby a územ. plánování</i>	921,00	861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,00	861,80	0,0
18	<i>Odbor dopravy</i>	5 020,00	4 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020,00	4 458,00	0,0
	Změny celkem RO č. 7			32 152,48	23 631,03	-220,30	8 894,70	31 932,18	32 525,73			-593,5
	Rozpočet po úpravách	439 223,94	513 911,88	407 987,52	397 509,52	63 168,60	148 928,09	471 156,12	546 437,61	471 156,12	546 437,61	
	Zapojení zdrojů z r. 2023								75 281,49			
	Zdroje na konci roku 2024								8 172,01			

V Litomyšli 28.8.2024