

Změny rozpočtu k 31.12.12.2023

Rozpočtové opatření č. 10/2023

(rada města)

v tis. Kč

KAP		Upravený rozpočet k 7.12.2023		Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 31.12.2023		Rozdíl daného RO
				Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje			
Sc	SCHVÁLENÝ ROZPOČET			311 055,00	282 969,00	0,00	40 175,00	311 055,00	323 144,00			
	POČATEČNÍ ZDROJE ROZPOČTU 1.1.2023								104 768,90			
	Rezerva rady města na domov pro seniory				86 171,00		13 829,00		100 000,00			
RO č. 1/2023	Rozpočtové změny RO č. 1/2023			24 097,23	73 002,99	23 958,00	59 083,10	48 055,23	132 086,09			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 23.2.			335 152,23	355 971,99	23 958,00	99 258,10	359 110,23	455 230,09			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2023								8 649,04			570,5
RO č. 2/2023	Rozpočtové změny RO č. 2/2023			0,00	-241,80	0,00	241,80	0,00	0,00			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 12.4.			335 152,23	355 730,19	23 958,00	99 499,90	359 110,23	455 230,09			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2023								8 649,04			0,0
RO č. 3/2023	Rozpočtové změny RO č. 3/2023			2 751,04	3 774,90	236,54	-650,50	2 987,58	3 124,40			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 20.4.			337 903,27	359 505,09	24 194,54	98 849,40	362 097,81	458 354,49			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2023								8 512,22			-136,8
RO č. 4/2023	Rozpočtové změny RO č. 4/2023			0,00	-73,30	0,00	73,30	0,00	0,00			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 7.6.			337 903,27	359 431,79	24 194,54	98 922,70	362 097,81	458 354,49			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2023								8 512,22			0,0
RO č. 5/2023	Rozpočtové změny RO č. 5/2023			30 203,06	23 102,96	201,10	7 695,20	30 404,16	30 798,16			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 29.6.			368 106,33	382 534,75	24 395,64	106 617,90	392 501,97	489 152,65			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2023								8 118,22			-394,0
RO č. 6/2023	Rozpočtové změny RO č. 6/2023			0,00	-159,70	0,00	159,70	0,00	0,00			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 6. 9.			368 106,33	382 375,05	24 395,64	106 777,60	392 501,97	489 152,65			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2023								8 118,22			-394,0
RO č. 7/2023	Rozpočtové změny RO č. 7/2023			10 317,08	11 077,49	724,10	-37,00	11 041,18	11 040,49			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 21. 9.			378 423,41	393 452,54	25 119,74	106 740,60	403 543,15	500 193,14			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2023								8 118,91			0,7
RO č. 8/2023	Rozpočtové změny RO č. 8/2023			0,00	-203,30	0,00	203,30	0,00	0,00			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 15.11.			378 423,41	393 249,24	25 119,74	106 943,90	403 543,15	500 193,14			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2023								8 118,91			0,0
RO č. 9/2023	Rozpočtové změny RO č. 9/2023			25 233,43	-1 653,33	0,00	23 864,60	25 233,43	22 211,27			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 7.12.			403 656,84	391 595,91	25 119,74	130 808,50	428 776,58	522 404,41			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2023								11 141,07			3 022,2
RO č. 10/2023	Rozpočtové změny RO č. 10/2023			-3 188,07	-2 055,90	0,00	-1 194,00	-3 188,07	-3 249,90			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 31.12.			400 468,77	389 540,01	25 119,74	129 614,50	425 588,51	519 154,51			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2023								11 202,90			61,8
00	Zapojení zdrojů z r. 2022		93 627,83					-61,83		93 566,00		-61,8
	převod fin.prostředků do HČ na DP	7 000,00						0,00	0,00	7 000,00	0,00	

KAP		Upravený rozpočet k 7.12.2023		Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 31.12.2023		Rozdíly daného RO
				Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje			
00	termínovaný vklad - příjmy, účetní operace	8117		580 000,00				580 000,00	0,00	588 117,00	0,00	
00	termínovaný vklad - výdaje, účetní operace	8118			560 000,00			0,00	560 000,00	8 118,00	560 000,00	
01	Oddělení majetkoprávní	1 244,00	31 819,00					0,00	0,00	1 244,00	31 819,00	0,0
02	Odbor místního a silničního hospodářství	3 262,00	67 703,00					0,00	0,00	3 262,00	67 703,00	0,0
04	Odbor rozvoje a investic	51 883,14	136 560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 883,14	136 560,40	0,0
05	Odbor finanční	278 916,00	73 783,40					0,00	0,00	278 916,00	73 783,40	0,0
06	Odbor kultury a cest. ruchu	3 557,70	36 403,90	-1 307,00	-1 307,00	0,00	0,00	-1 307,00	-1 307,00	2 250,70	35 096,90	0,0
08	Odbor školství a sociální péče	30 889,17	58 383,18	0,00	-756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	30 889,17	58 383,18	0,0
09	Živnostenský úřad	1 300,00	0,00					0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,0
10	Městské lesy	3 711,04	3 711,04	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80	3 711,04	3 731,84	-20,8
11	Městská policie	3 940,00	9 777,00					0,00	0,00	3 940,00	9 777,00	0,0
12	Odbor kanceláře vedení MÚ	38 991,00	96 883,20	-1 091,87	68,20	0,00	-1 950,00	-1 091,87	-1 881,80	37 899,13	95 001,40	789,9
15	Odbor životního prostředí	2 257,70	1 661,60	-789,20	-81,90	0,00	0,00	-789,20	-81,90	1 468,50	1 579,70	-707,3
16	Odbor správní	2 033,83	945,49					0,00	0,00	2 033,83	945,49	0,0
17	Odbor výstavby a územ. plánování	921,00	806,20					0,00	0,00	921,00	806,20	0,0
18	Odbor dopravy	5 870,00	3 967,00					0,00	0,00	5 870,00	3 967,00	0,0
	Změny celkem RO č. 10			-3 188,07	-2 055,90	0,00	-1 194,00	-3 188,07	-3 249,90			61,8
	Rozpočet po úpravách	428 776,58	522 404,41	400 468,77	389 540,01	25 119,74	129 614,50	425 588,51	519 154,51	425 588,51	519 154,51	
	Zapojení zdrojů z r. 2022								93 566,00			
	Zdroje na konci roku 2023								11 202,90			

V Litomyšli 30. 12.2023