

Změny rozpočtu k 22.2.2024

Rozpočtové opatření č. 1/2024

zastupitelstvo města)

v tis. Kč

KAP	Schválený rozpočet	Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k		Rozdíly daného RO		
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	24.2.2024				
Schválený	Předpokládané ZDROJE ROZPOČTU k 31.12.2023							8 118,90				
	Rezerva rady města na domov pro seniory							100 000,00				
	rezerva na financování budoucích projektů							14 000,00				
	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				100 000,00		18 463,00	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	
00	Zapojení zdrojů z r. 2023	13 762,50						74 296,30	74 296,30		74 296,3	
01	Oddělení majetkoprávní	52,00	7 545,00	0,00	25,00	0,00	3 000,00	0,00	3 025,00	52,00	10 570,00	-3 025,0
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	41 578,00	89 994,00	25 720,00	19 826,70	1 600,00	29 445,30	27 320,00	49 272,00	68 898,00	139 266,00	-21 952,0
05	Odbor finanční	252 937,00	15 781,00	0,00	22 500,00	0,00	9 500,00	0,00	32 000,00	252 937,00	47 781,00	-32 000,0
06	Odbor kultury a cest. ruchu	659,00	37 769,00	1 307,00	2 148,50	0,00	0,00	1 307,00	2 148,50	1 966,00	39 917,50	-841,5
08	Odbor školství a sociální péče	25 251,00	54 499,00	6 374,59	8 455,09	0,00	690,00	6 374,59	9 145,09	31 625,59	63 644,09	-2 770,5
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	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	93 341,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	362,00	34 514,00	93 703,00	-362,0
15	Odbor životního prostředí	240,00	440,00	731,00	0,00	0,00	0,00	731,00	0,00	971,00	440,00	731,0
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	548,00	0,00	313,80	0,00	0,00	0,00	313,80	921,00	861,80	-313,8
18	Odbor dopravy	5 020,00	4 156,00					0,00	0,00	5 020,00	4 156,00	0,0
	Změny celkem RO č. 1			34 132,59	53 269,09	1 600,00	42 997,30	35 732,59	96 266,39			-60 533,8
	Rozpočet po úpravách	374 388,00	388 150,50	364 692,59	344 904,59	45 428,00	139 512,30	410 120,59	484 416,89	410 120,59	484 416,89	
	Zapojení zdrojů z r. 2023							74 296,30				
	Zdroje na konci roku 2024							9 157,20				

V Litomyšli 28.1.2024