

Změny rozpočtu k 26.6.2025

Rozpočtové opatření č. 5/2025

(ZaM)

v tis. Kč

KAP		Upravený rozpočet k 18.6.2025		Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 26.6.2025		Rozdíly daného RO
				Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje			
	POČATEČNÍ ZDROJE ROZPOČTU 11.2025								73 965,40			
	povýšení o rezervu rady města na domov pro seniory			73 965,40		5 000,00			78 965,40			
	Rezerva rady města na domov pro seniory			155 599,60		-5 000,00			150 599,60			
RO č. 1/2025	Rozpočtové změny RO č. 1/2025			385,00	24 497,30	0,00	25 825,00	385,00	50 322,30			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 20.2.			356 328,40	338 543,70	27 000,00	110 460,00	383 328,40	449 003,70			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2025								8 290,10			-65 675,3
RO č. 2/2025	Rozpočtové změny RO č. 2/2025			0,00	12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 23.4.			356 328,40	338 555,70	27 000,00	110 448,00	383 328,40	449 003,70			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2025								8 290,10			0,0
RO č. 3/2025	Rozpočtové změny RO č. 3/2025			12 850,14	11 474,56	9 687,83	11 739,00	22 537,97	23 213,56			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 24.4.			369 178,54	350 030,26	36 687,83	122 187,00	405 866,37	472 217,26			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2025								7 614,51			-675,6
RO č. 4/2025	Rozpočtové změny RO č. 4/2025			0,00	207,50	0,00	-207,50	0,00	0,00			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 18.6.			369 178,54	350 237,76	36 687,83	121 979,50	405 866,37	472 217,26			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2025								7 614,51			0,0
RO č. 5/2025	Rozpočtové změny RO č. 5/2025			20 645,71	24 960,57	-1 540,70	-440,00	19 105,01	24 520,57			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 26.6.			389 824,25	375 198,33	35 147,13	121 539,50	424 971,38	496 737,83			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2025								7 198,95			-415,6
00	Zapojení zdrojů z r. 2024	66 350,89						5 415,56		71 766,45		5 415,6
01	Oddělení majetkoprávní	170,00	8 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	8 983,00	0,0
02	Odbor místního a silničního hospodářství	3 260,00	76 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,00	76 602,00	0,0
04	Odbor rozvoje a investic	37 744,93	125 769,00	1 440,94	5 917,00	-1 630,70	-593,00	-189,76	5 324,00	37 555,17	131 093,00	-5 513,8
05	Odbor finanční	282 342,00	36 716,00	13 242,80	12 122,70	0,00	0,00	13 242,80	12 122,70	295 584,80	48 838,70	1 120,1
06	Odbor kultury a cest. ruchu	1 365,00	40 909,66	1 282,00	1 301,00	40,00	40,00	1 322,00	1 341,00	2 687,00	42 250,66	-19,0
07	Oddělení inform.a kom.techniky	0,00	6 894,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	6 998,00	-104,0
08	Odbor školství a sociální péče	32 322,34	67 996,90	3 921,97	4 488,97	50,00	38,00	3 971,97	4 526,97	36 294,31	72 523,87	-555,0
09	Živnostenský úřad	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,0
10	Městské lesy	1 100,00	1 100,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	1 440,00	1 440,00	0,0
11	Městská policie	4 151,00	10 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151,00	10 991,00	0,0
12	Odbor kanceláře vedení MÚ	33 032,40	89 233,70	348,00	523,90	0,00	75,00	348,00	598,90	33 380,40	89 832,60	-250,9
15	Odbor životního prostředí	320,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	490,00	0,0

KAP		Upravený rozpočet k 18.6.2025		Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 26.6.2025		Rozdíly daného RO
				Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje			
16	<i>Odbor správní</i>	1 817,70	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817,70	737,00	0,0
17	<i>Odbor výstavby a územ. plánování</i>	1 001,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00	1 147,00	0,0
18	<i>Odbor dopravy</i>	5 020,00	4 648,00	70,00	163,00	0,00	0,00	70,00	163,00	5 090,00	4 811,00	-93,0
	Změny celkem RO č. 5			20 645,71	24 960,57	-1 540,70	-440,00	19 105,01	24 520,57			-5 415,6
	Rozpočet po úpravách	405 866,37	472 217,26	389 824,25	374 990,83	35 147,13	121 747,00	424 971,38	496 737,83	424 971,38	496 737,83	
	Zapojení zdrojů z r. 2024								71 766,45			
	Zdroje na konci roku 2025								7 198,95			

V Litomyšli 4.6.2025