

Změny rozpočtu k 25.06.2026

Rozpočtové opatření č. 3/2026

(ZaM)

v tis. Kč

		Upravený rozpočet k 23.04.2026		Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 25. 06. 2026		Rozdíl daného RO
				Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje			
Schválený	Předpokládané ZDROJE ROZPOČTU k 31.12.2025								7 570,80			
	Rezerva na domov pro seniory (mimo rozpočet města)								40 600,00			
	SCHVÁLENÝ ROZPOČET			411 170,00	351 953,00	134 545,00	193 419,00	545 715,00	545 372,00			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2026 plánované								7 913,80			
Finanční prostředky k 1.1.2026 (zůstatek rozpočt. účtů)									254 164,88			
Odečtena částka rezervy na DD mimo rozp. (40.600)									213 564,88			
Odečtena částka zapojená do rozp. 2026 (100.000)									113 564,88			
Odečtena částka odložená v r.2026 do rezevy na DD (13.213)									100 351,88			
Odečtena částka neutracená v r. 2025 (z 15 mil se utratilo 5,345 mil. Kč, zbylo 9,655 mil. Kč)									90 696,88			
Počáteční zdroje, s nimiž můžeme počítat v rozp. 2026									90 696,88			
Posílení rezervy DD, kt. je mimo rozpočet (plus 13.213 z úroků a pokut)					40 600,00		13 213,00		63 468,00			
Vrácení částky neutracené v r. 2025 zpět do rezervy na DD							9 655,00					
Zapojení částky 10 mil. Kč do rozpočtu na půjčku spol. Smetanova Litomyšl									10 000,00			
Zůstatek rezervy na domov pro seniory (půjčka SL se sem bude vracet)									53 468,00			
RO č. 1/2026	Rozpočtové opatření č. 1/2026			1 244,52	31 830,40	8 234,40	61 004,00	9 478,92	92 834,40			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 26.2.			412 414,52	383 783,40	142 779,40	254 423,00	555 193,92	638 206,40			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2026								7 684,40			
RO č. 2/2026	Rozpočtové opatření č. 2/2026			2 274,19	6 975,60	500,00	-4 312,00	2 774,19	2 663,60			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 23.04.			414 688,71	390 759,00	143 279,40	250 111,00	557 968,11	640 870,00			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2026								7 794,99			
RO č. 3/2026	Rozpočtové opatření č. 3/2026			34 860,17	29 403,16	-1 292,00	4 795,25	33 568,17	34 198,41			
	ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH 25.06.			449 548,88	420 162,16	141 987,40	254 906,25	591 536,28	675 068,41			
	ZDROJE NA KONCI ROKU 2026								7 164,75			
Zapojení zdrojů z r. 2025		83 012,48						-110,59		82 901,89		82 901,9
01	Oddělení majetkoprávní	102,00	6 737,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	112,00	6 747,00	0,0
02	Odbor místního a silničního hospodářství	4 660,00	81 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660,00	81 268,00	0,0
04	Odbor rozvoje a investic	37 789,40	258 956,00	602,94	490,00	-1 492,00	4 550,00	-889,06	5 040,00	36 900,34	263 996,00	-5 929,1
05	Odbor finanční	435 796,00	30 529,00	22 034,52	19 743,09	0,00	0,00	22 034,52	19 743,09	457 830,52	50 272,09	2 291,4
06	Odbor kultury a cest. ruchu	652,00	44 115,00	1 067,00	1 237,00	0,00	0,00	1 067,00	1 237,00	1 719,00	45 352,00	-170,0

		Upravený rozpočet k 23.04.2026		Provozní		Investiční		Celkem změny		Upravený rozpočet k 25. 06. 2026		Rozdíly daného RO
				Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje			
07	Oddělení inform.a kom.techniky	5 740,00	14 295,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	5 740,00	14 335,00	-40,0
08	Odbor školství a sociální péče	23 362,19	90 459,00	2 976,17	3 053,70	0,00	109,00	2 976,17	3 162,70	26 338,36	93 621,70	-186,5
09	Živnostenský úřad	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,0
10	Městské lesy	1 550,00	1 550,00	-107,34	-107,34	0,00	0,00	-107,34	-107,34	1 442,66	1 442,66	0,0
11	Městská policie	4 161,00	10 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161,00	10 742,00	0,0
12	Odbor kanceláře vedení MÚ	31 537,00	94 702,00	4 067,60	4 936,71	200,00	136,25	4 267,60	5 072,96	35 804,60	99 774,96	-805,4
15	Odbor životního prostředí	1 720,00	1 140,00	4 209,28	0,00	0,00	0,00	4 209,28	0,00	5 929,28	1 140,00	4 209,3
16	Odbor správní	1 907,52	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907,52	793,00	0,0
17	Odbor výstavby a územ. plánování	1 251,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,00	1 499,00	0,0
18	Odbor dopravy	5 020,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020,00	4 085,00	0,0
	Změny celkem RO č. 3/2026			34 860,17	29 403,16	-1 292,00	4 795,25	33 568,17	34 198,41			-630,2
Rozpočet po úpravách		557 968,11	640 870,00	449 548,88	420 162,16	141 987,40	254 906,25	591 536,28	675 068,41	591 536,28	675 068,41	
Zapojení zdrojů z r. 2025									83 532,13			
Zdroje na konci roku 2026									7 164,75			

V Litomyšli 27.05. 2026