

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 01 2024

Číslo usnesení : 672/39/RM/2024

Schváleno dne : 09.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

## PŘÍJMY

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3231	2122				0,00	120 643,00	120 643,00	ZUŠ odvod zřizovateli z invest. fondu (odpisy)
3399	2112				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Příjem za prodej knihy - posílení položky rozpočtu
3632	2329				0,00	8 679,00	8 679,00	Příjem z dědictví V.U.
3639	2111		00000028		0,00	9 075,00	9 075,00	Příjem za převzetí vozidel k ek. likvidaci
5512	2324				100 000,00	50 000,00	150 000,00	Příjem za služby hasičů - posílení položky rozpočtu
Celkem za Nedaňové příjmy					110 000,00	198 397,00	308 397,00	

Celkem PŘÍJMY	110 000,00	198 397,00	308 397,00
---------------	------------	------------	------------

## VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2341	5169				18 000,00	27 000,00	45 000,00	Rybničky - geodetické zaměření pro manipul. řád
3113	5123				0,00	35 000,00	35 000,00	ZŠ budova A sborovna - kuch. linka
3639	5331				17 240 000,00	-100 000,00	17 140 000,00	Příspěvek na provoz TSH, převod na investiční příspěvek
5311	5169				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Městská policie služby - posílení položky rozpočtu
6171	5499				954 983,48	155 000,00	1 109 983,48	Příspěvek na penzijní připojištění
Celkem za Běžné výdaje					18 232 983,48	127 000,00	18 359 983,48	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3639	6122				150 000,00	-92 000,00	58 000,00	Vánoční osvětlení - nový prvek převod na pořízení betlému
3639	6127				0,00	92 000,00	92 000,00	Pořízení betlému
3639	6351				0,00	100 000,00	100 000,00	Investiční příspěvek TSH, převod z provozního příspěvku
Celkem za Kapitálové výdaje					150 000,00	100 000,00	250 000,00	

Celkem VÝDAJE	18 382 983,48	227 000,00	18 609 983,48
---------------	---------------	------------	---------------

## FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				31 388 230,00	28 603,00	31 416 833,00	Vyrovnaní
Celkem za Financování					31 388 230,00	28 603,00	31 416 833,00	

Celkem FINANCOVÁNÍ	31 388 230,00	28 603,00	31 416 833,00
--------------------	---------------	-----------	---------------

IČO: 00277908Rekapitulace plnění dle tříd v KčMěsto Hostinné v Kč

kód sestavy: P/S4Kdatum:05.04.2024čas: 08:49:04

Pro rok: 2024strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	95 547 400,00	95 547 400,00	23 503 809,12	24,60
2	Nedaňové příjmy	3 834 007,00	4 032 404,00	1 630 832,78	40,44
3	Kapitálové příjmy	14 150 000,00	14 150 000,00	4 186 525,00	29,59
4	Přijaté transfery	11 411 150,00	11 411 150,00	2 997 410,83	26,27
5	Běžné výdaje	92 645 717,00	92 772 717,00	19 468 922,13	20,99
6	Kapitálové výdaje	56 500 180,00	56 600 180,00	2 806 026,60	4,96
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	31 388 230,00	31 416 833,00	-8 269 797,88	-26,32
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-1 796 220,48	25,00
CELKEM PŘÍJEM		124 942 557,00	125 140 954,00	32 318 577,73	25,83
VÝDAJ		149 145 897,00	149 372 897,00	22 274 948,73	14,91
ROZDÍL		-24 203 340,00	-24 231 943,00	10 043 629,00	-41,45
FINANCOVÁNÍ		24 203 340,00	24 231 943,00	-10 066 018,36	-41,54

ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2024 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2024 Období č.4
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2024 Měsíc č.4