

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 02 2024

Číslo usnesení : 181/10/ZM/2024

Schváleno dne : 22.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

## PŘÍJMY

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	4116	34054	00374557		0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	Dotace MK památky
Celkem za Přijaté transfery					0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	

Celkem PŘÍJMY	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
---------------	------	--------------	--------------

## VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3330	5223		00374557		0,00	215 000,00	215 000,00	Příspěvek Děkanství Hostinné - na opravu památek - od města
3330	5223	34054	00374557		0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	Příspěvek Děkanství Hostinné - na opravu památek - z dotace od MK
5213	5903				1 277 300,00	-215 000,00	1 062 300,00	Rezerva na kriz. opatření - převod na část příspěvku Děkanství Hostinné - podíl města
Celkem za Běžné výdaje					1 277 300,00	1 075 000,00	2 352 300,00	

Celkem VÝDAJE	1 277 300,00	1 075 000,00	2 352 300,00
---------------	--------------	--------------	--------------

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	95 547 400,00	95 547 400,00	27 101 835,62	28,36
2	Nedaňové příjmy	3 834 007,00	4 032 404,00	1 756 912,73	43,57
3	Kapitálové příjmy	14 150 000,00	14 150 000,00	4 186 525,00	29,59
4	Přijaté transfery	11 411 150,00	12 486 150,00	3 057 410,83	24,49
5	Běžné výdaje	92 645 717,00	93 847 717,00	19 814 157,54	21,11
6	Kapitálové výdaje	56 500 180,00	56 600 180,00	2 955 090,60	5,22
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	31 388 230,00	31 416 833,00	-11 508 509,56	-36,63
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-1 796 220,48	25,00
8901	Operace, které nejsou Příj	0,00	0,00	2 499,00	0,00
CELKEM PŘÍJEM		124 942 557,00	126 215 954,00	36 102 684,18	28,60
VÝDAJ		149 145 897,00	150 447 897,00	22 769 248,14	15,13
ROZDÍL		-24 203 340,00	-24 231 943,00	13 333 436,04	-55,02
FINANCOVÁNÍ		24 203 340,00	24 231 943,00	-13 302 231,04	-54,90

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