

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 04 2024

Číslo usnesení : 200/11/ZM/2024

Schváleno dne : 24.06.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

## VÝDAJE

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2212	6121		00221209		0,00	956 000,00	956 000,00	PD Průmyslová zóna "Dlouhá louka" - komunikace, cyklostezka
2219	6121		00000324		1 200 000,00	-500 000,00	700 000,00	PD Cyklostezka Vestřev a oplocení - snížení položky rozpočtu
2321	6121		00000603		6 500 000,00	-2 000 000,00	4 500 000,00	Obnova kanalizace ul. B Němcové - snížení položky rozpočtu - méněpráce
3429	6121		00000118		300 000,00	-300 000,00	0,00	Koupaliště - PD areálové hřiště - přesun na další rok
3612	6121		00000209		600 000,00	-300 000,00	300 000,00	čp. 208 - nové byty PD - snížení položky rozpočtu
3631	6121		00709320		2 000 000,00	2 700 000,00	4 700 000,00	VO Podháj - posílení položky rozpočtu - realizace
3745	6121		00000068		915 000,00	-915 000,00	0,00	Revitalizace parku u AT - demolice WC - přesun na další rok
4350	6121		00000240		0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	Domov pro seniory Sluneční - úprava PD a příprava
6409	6121		00000700		1 800 000,00	-1 000 000,00	800 000,00	Projektové přípravy - převod na PD Průmyslová zóna
Celkem za Kapitálové výdaje					13 315 000,00	-59 000,00	13 256 000,00	

Celkem VÝDAJE	13 315 000,00	-59 000,00	13 256 000,00
---------------	---------------	------------	---------------

## FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				31 416 833,00	-59 000,00	31 357 833,00	Vyrovnaní
Celkem za Financování					31 416 833,00	-59 000,00	31 357 833,00	
Celkem FINANCOVÁNÍ					31 416 833,00	-59 000,00	31 357 833,00	

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

kód sestavy: P/S4K

datum:12.06.2024

čas: 15:13:11

Pro rok: 2024

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	95 547 400,00	95 547 400,00	40 948 344,84	42,86
2	Nedaňové příjmy	3 834 007,00	4 032 404,00	2 651 971,74	65,77
3	Kapitálové příjmy	14 150 000,00	14 150 000,00	8 935 180,00	63,15
4	Přijaté transfery	11 411 150,00	12 813 665,60	2 329 221,48	18,18
5	Běžné výdaje	92 645 717,00	93 995 717,00	36 284 007,38	38,60
6	Kapitálové výdaje	56 500 180,00	56 720 695,60	7 471 440,86	13,17
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	31 388 230,00	31 357 833,00	-6 268 719,17	-19,99
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-2 993 700,80	41,67
8901	Operace, které nejsou Příj	0,00	0,00	-43 285,42	0,00
-----					
CELKEM PŘÍJEM		124 942 557,00	126 543 469,60	54 864 718,06	43,36
VÝDAJ		149 145 897,00	150 716 412,60	43 755 448,24	29,03
ROZDÍL		-24 203 340,00	-24 172 943,00	11 109 269,82	-45,96
FINANCOVÁNÍ		24 203 340,00	24 172 943,00	-9 305 705,39	-38,50

ZDROJE VÝPOČTU:

1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2024 č.0

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2024 Období č.6

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2024 Měsíc č.6