

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 07 2024

Číslo usnesení : 243/12/ZM/2024

Schváleno dne : 09.09.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2310	2324				0,00	3 630,00	3 630,00	Vratka kauce od SSKHK
3613	2324				0,00	1 065,00	1 065,00	Vratka kauce od SSKHK
Celkem za Nedaňové příjmy					0,00	4 695,00	4 695,00	

Přijaté transfery				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4111	98193			0,00	146 000,00	146 000,00	Dotace na volby do krajských zastupitelstev
4116	170522023	00022023		0,00	450 000,00	450 000,00	Dotace - Místní energetická koncepce města Hostinné
4116	29014			0,00	411 166,00	411 166,00	Finanční příspěvek od Ministerstva zemědělství - výchova lesních porostů, péče a ukládání klestu
4116	29015			0,00	118 096,00	118 096,00	Finanční příspěvek od Ministerstva zemědělství - ekologické technologie při hospod. v lesích
4116	29029			0,00	122 571,00	122 571,00	Finanční příspěvek od Ministerstva zemědělství - na ochranu lesa
4122				0,00	22 000,00	22 000,00	Dar od KHK - Čistá obec 2023
4122		00000026		0,00	50 000,00	50 000,00	Dotace od KHK - naučné stezky
4216	29519			0,00	93 748,00	93 748,00	Finanční příspěvek od Ministerstva zemědělství - vyhotovení lesního hospod. plánu
4222		00000240		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Dotace od KHK - přestavba objektu Sluneční 377
Celkem za Přijaté transfery				0,00	6 413 581,00	6 413 581,00	

Celkem PŘÍJMY				0,00	6 418 276,00	6 418 276,00	
---------------	--	--	--	------	--------------	--------------	--

**VÝDAJE**

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
5213	5903				739 333,00	1 000 000,00	1 739 333,00	Rezerva na kriz. opatření - posílení položky rozpočtu
6115	5021	98193			0,00	160 000,00	160 000,00	Volby do krajských zastupitelstev - předpokl. výdaje
Celkem za Běžné výdaje					739 333,00	1 160 000,00	1 899 333,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4350	6121		00000240		1 300 000,00	3 000 000,00	4 300 000,00	Přestavba objektu Sluneční 377 zahájení prací
6409	6901				963 600,00	2 250 000,00	3 213 600,00	Rezerva na investice - posílení položky rozpočtu
Celkem za Kapitálové výdaje					2 263 600,00	5 250 000,00	7 513 600,00	

Celkem VÝDAJE	3 002 933,00	6 410 000,00	9 412 933,00
---------------	--------------	--------------	--------------

**FINANCOVÁNÍ**

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				31 346 759,37	-8 276,00	31 338 483,37	Vyrovnaní
Celkem za Financování					31 346 759,37	-8 276,00	31 338 483,37	

Celkem FINANCOVÁNÍ	31 346 759,37	-8 276,00	31 338 483,37
--------------------	---------------	-----------	---------------

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	95 547 400,00	95 547 400,00	61 809 684,77	64,69
2	Nedaňové příjmy	3 834 007,00	4 593 224,63	3 568 140,33	77,68
3	Kapitálové příjmy	14 150 000,00	14 150 000,00	10 356 932,44	73,19
4	Přijaté transfery	11 411 150,00	19 504 636,60	6 192 420,39	31,75
5	Běžné výdaje	92 645 717,00	95 155 717,00	55 666 869,28	58,50
6	Kapitálové výdaje	56 500 180,00	62 793 137,60	17 133 142,29	27,29
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	31 388 230,00	31 338 483,37	-5 234 165,10	-16,70
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-4 191 181,12	58,33
8901	Operace, které nejsou Přij	0,00	0,00	-5 515,14	0,00
CELKEM PŘÍJEM		124 942 557,00	133 795 261,23	81 927 177,93	61,23
VÝDAJ		149 145 897,00	157 948 854,60	72 800 011,57	46,09
ROZDÍL		-24 203 340,00	-24 153 593,37	9 127 166,36	-37,79
FINANCOVÁNÍ		24 203 340,00	24 153 593,37	-9 430 861,36	-39,05

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2024 Období č.9

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2024 Měsíc č.8