

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 09 2024

Číslo usnesení : 930/56/RM/2024

Schváleno dne : 19.11.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
6409	2229		01722016		0,00	2 000,00	2 000,00	Vratka dotace - Centrum psych. podpory
Celkem za Nedaňové příjmy					0,00	2 000,00	2 000,00	

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	4216	117508	00000701		4 181 946,00	-384 112,00	3 797 834,00	Dotace investiční - obnova komunikace B. Němcové - snížení uznatelných nákladů
Celkem za Přijaté transfery					4 181 946,00	-384 112,00	3 797 834,00	
Celkem PŘÍJMY					4 181 946,00	-382 112,00	3 799 834,00	

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2219	5171		00006151		120 000,00	100 000,00	220 000,00	Cyklostezka Klášterská Lhota - opravy a udržování - posílení položky rozpočtu
5311	5011				2 226 000,00	65 000,00	2 291 000,00	Městská policie mzdové prostředky vč. odvodů - navýšení - dřívější nástup
5512	5021				896 124,00	50 000,00	946 124,00	Hasiči mzdové prostředky - navýšení - mimořádné nasazení při povodních
Celkem za Běžné výdaje					3 242 124,00	215 000,00	3 457 124,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3612	6121		00000662		1 731 000,00	-1 529 112,00	201 888,00	Rozdělení bytu čp.143/2 - přesun části realizace na příští rok
3745	6123				0,00	790 000,00	790 000,00	Pořízení malotraktoru KIOTI CS pro TSH
5311	6123				0,00	142 000,00	142 000,00	Dopravní prostředky - koupě majáku pro vozidlo MP
Celkem za Kapitálové výdaje					1 731 000,00	-597 112,00	1 133 888,00	
Celkem VÝDAJE					4 973 124,00	-382 112,00	4 591 012,00	

IČO: 00277908	Rekapitulace plnění dle tříd v Kč	kód sestavy: P/S4K			
Město Hostinné	v Kč	datum:15.11.2024			
		čas: 12:38:07			
	Pro rok: 2024	strana: 1			

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %

1	Daňové příjmy	95 547 400,00	95 547 400,00	79 802 598,85	83,52
2	Nedaňové příjmy	3 834 007,00	4 647 934,63	4 556 710,40	98,04
3	Kapitálové příjmy	14 150 000,00	14 150 000,00	12 516 034,43	88,45
4	Přijaté transfery	11 411 150,00	19 206 324,60	8 941 840,94	46,56
5	Běžné výdaje	92 645 717,00	95 509 227,00	77 059 499,54	80,68
6	Kapitálové výdaje	56 500 180,00	62 196 025,60	27 653 030,19	44,46
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	31 388 230,00	31 338 483,37	4 738 314,22	15,12
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-5 987 401,60	83,33
8901	Operace, které nejsou Přij	0,00	0,00	144 432,49	0,00

CELKEM PŘÍJEM		124 942 557,00	133 551 659,23	105 817 184,62	79,23
	VÝDAJ	149 145 897,00	157 705 252,60	104 712 529,73	66,40
	ROZDÍL	-24 203 340,00	-24 153 593,37	1 104 654,89	-4,57
	FINANCOVÁNÍ	24 203 340,00	24 153 593,37	-1 104 654,89	-4,57

ZDROJE VÝPOČTU:					
1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2024 č.0					
2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2024 Období č.11					
3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2024 Měsíc č.11					