

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 10 2024 ZM

Číslo usnesení : 272/14/ZM/2024

Schváleno dne : 09.12.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

PŘÍJMY

Daňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	1113				2 656 300,00	600 000,00	3 256 300,00	DPFO z kapitálových výnosů - posílení položky rozpočtu
	1121				22 500 000,00	-3 000 000,00	19 500 000,00	DPPO - snížení položky rozpočtu
	1211				43 200 000,00	-1 600 000,00	41 600 000,00	DPH - snížení položky rozpočtu
Celkem za Daňové příjmy					68 356 300,00	-4 000 000,00	64 356 300,00	

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
5269	2321				52 710,00	39 668,00	92 378,00	Přijaté finanční dary od občanů na povodně - navýšení položky
6310	2141				900 000,00	400 000,00	1 300 000,00	Příjem z úroků (zhodnocení volných finančních prostředků) - posílení položky rozpočtu
Celkem za Nedaňové příjmy					952 710,00	439 668,00	1 392 378,00	

Celkem PŘÍJMY					69 309 010,00	-3 560 332,00	65 748 678,00	
---------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3639	5331				17 140 000,00	593 950,00	17 733 950,00	Příspěvek na provoz TSH - navýšení položky rozpočtu
5269	5321				52 710,00	132 046,00	184 756,00	Výdaj pro transfer finančních darů od občanů na povodně - posílení položky a Finanční dar na povodně 2024 za město Hostinné
Celkem za Běžné výdaje					17 192 710,00	725 996,00	17 918 706,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2212	6121		00000104		4 000 000,00	-100 000,00	3 900 000,00	Komunikace ul. Šestidomí - snížení položky rozpočtu
2212	6121		00221210		2 850 000,00	-300 000,00	2 550 000,00	Komunikace ul. Lesnická - snížení položky rozpočtu
2219	6121		00000324		806 000,00	1 262 000,00	2 068 000,00	Cyklostezka Vestřev - administrace dotace "Přestavba železničního propustku"
3631	6121		00709320		4 700 000,00	-3 900 000,00	800 000,00	Veřejné osvětlení Podháj - přesun na další rok
4350	6121		00000240		4 300 000,00	-1 260 000,00	3 040 000,00	Domov pro seniory Sluneční 377 - snížení položky rozpočtu - přesun na další rok
Celkem za Kapitálové výdaje					16 656 000,00	-4 298 000,00	12 358 000,00	

Celkem VÝDAJE	33 848 710,00	-3 572 004,00	30 276 706,00
---------------	---------------	---------------	---------------

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				31 338 483,37	-11 672,00	31 326 811,37	Vyrovnání
Celkem za Financování					31 338 483,37	-11 672,00	31 326 811,37	

Celkem FINANCOVÁNÍ	31 338 483,37	-11 672,00	31 326 811,37
--------------------	---------------	------------	---------------

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

kód sestavy: P/S4K  
datum:09.12.2024  
čas: 11:08:17  
strana: 1

Pro rok: 2024

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	95 547 400,00	91 547 400,00	81 324 028,79	88,83
2	Nedaňové příjmy	3 834 007,00	5 087 602,63	5 086 626,47	99,98
3	Kapitálové příjmy	14 150 000,00	14 150 000,00	12 430 723,36	87,85
4	Přijaté transfery	11 411 150,00	19 206 324,60	18 551 676,97	96,59
5	Běžné výdaje	92 645 717,00	96 235 223,00	79 240 909,02	82,34
6	Kapitálové výdaje	56 500 180,00	57 898 025,60	28 830 436,07	49,80
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	31 388 230,00	31 326 811,37	-2 733 568,74	-8,73
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-6 586 141,76	91,67
-----					
CELKEM PŘÍJEM		124 942 557,00	129 991 327,23	117 393 055,59	90,31
VÝDAJ		149 145 897,00	154 133 248,60	108 071 345,09	70,12
ROZDÍL		-24 203 340,00	-24 141 921,37	9 321 710,50	-38,61
FINANCOVÁNÍ		24 203 340,00	24 141 921,37	-9 319 710,50	-38,60

ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2024 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2024 Období č.12
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2024 Měsíc č.12