

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 01 2023

Číslo usnesení : 197/9/RM/2023

Schváleno dne : 28.03.2023

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**PŘÍJMY**

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2219	2324		00000066		0,00	7 227,68	7 227,68	Přeplatek za vyúčtování energií WC bus
3322	2324				0,00	1 192,43	1 192,43	Přeplatek za vyúčtování energií Klášter
3631	2324				0,00	169 615,88	169 615,88	Přeplatek za vyúčtování energií VO
3639	2212				0,00	100 000,00	100 000,00	Přijatá sml. pokuta - odstoupení od KS na pozemek
3722	2324		00000028		0,00	14 993,75	14 993,75	Přeplatek za vyúčtování energií sběrný dvůr
5512	2324				50 000,00	8 881,11	58 881,11	Přeplatek za vyúčtování energií hasiči
6171	2324				0,00	1 862,00	1 862,00	Přeplatek za vyúčtování energií Radnice
Celkem za Nedaňové příjmy					50 000,00	303 772,85	353 772,85	

Přijaté transfery			Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116	170529031		0,00	778 341,00	778 341,00	Příspěvek od Min. zeměd. - obnova a výchova lesních porostů do 40 let věku
4116	29015		0,00	173 520,00	173 520,00	Příspěvek od Min. zeměd. - šetrné technologie při hospodaření v lesích
4116	29029		0,00	26 334,00	26 334,00	Příspěvek od Min. zeměd. - ochrana lesa
Celkem za Přijaté transfery			0,00	978 195,00	978 195,00	

Celkem PŘÍJMY	50 000,00	1 281 967,85	1 331 967,85
----------------------	------------------	---------------------	---------------------

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3330	5223		00342016		0,00	80 000,00	80 000,00	Neinvestiční transfery církvím a spolkům - Diakonie
3412	5139				10 711,00	10 000,00	20 711,00	Sportovní zařízení ve vl. obce - materiál na opravy, posílení položky rozpočtu
6399	5363				0,00	2 753,00	2 753,00	Úhrada za dodatečné daň. přiznání
6409	5229		01732016		0,00	8 000,00	8 000,00	Příspěvky spolkům k rozdělení - posílení položky rozpočtu
Celkem za Běžné výdaje					10 711,00	100 753,00	111 464,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3113	6121		00031132		225 070,00	2 211,00	227 281,00	ZŠ - budova B- učebna a výtah - do fakturace, posílení položky rozpočtu
3613	6121		00000703		100 000,00	500 000,00	600 000,00	Labský mlýn komín - obnova, přípojky, stavebně technický průzkum
6409	6121		00000699		451 555,00	980 000,00	1 431 555,00	Pozastávky na uvolnění z investičních akcí - posílení položky rozpočtu
6409	6901				2 500 000,00	-500 000,00	2 000 000,00	Rezerva na investice - převod na Labský mlýn komín - obnova, přípojky, stavebně technický průzkum
Celkem za Kapitálové výdaje					3 276 625,00	982 211,00	4 258 836,00	

Celkem VÝDAJE	3 287 336,00	1 082 964,00	4 370 300,00
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				27 354 227,47	-199 003,85	27 155 223,62	Vyrovnání
Celkem za Financování					27 354 227,47	-199 003,85	27 155 223,62	

Celkem FINANCOVÁNÍ	27 354 227,47	-199 003,85	27 155 223,62
---------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

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

kód sestavy: P/S4K

datum:23.03.2023

čas: 11:33:17

Pro rok: 2023

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	92 386 224,00	92 386 224,00	15 996 863,54	17,32
2	Nedaňové příjmy	5 360 787,00	5 664 559,85	1 136 403,69	20,06
3	Kapitálové příjmy	9 434 915,00	9 434 915,00	1 570 000,00	16,64
4	Přijaté transfery	15 622 368,69	16 600 563,69	3 635 635,91	21,90
5	Běžné výdaje	90 738 462,16	90 839 215,16	17 232 466,56	18,97
6	Kapitálové výdaje	52 235 170,00	53 217 381,00	3 714 366,12	6,98
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	27 354 227,47	27 155 223,62	-439 726,38	-1,60
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-1 197 480,32	16,67
8901	Operace, které nejsou Příj	0,00	0,00	214 131,24	0,00

CELKEM PŘÍJEM		122 804 294,69	124 086 262,54	22 338 903,14	18,00
VÝDAJ		142 973 632,16	144 056 596,16	20 946 832,68	14,54
ROZDÍL		-20 169 337,47	-19 970 333,62	1 392 070,46	-6,97
FINANCOVÁNÍ		20 169 337,47	19 970 333,62	-1 423 075,46	-6,99

ZDROJE VÝPOČTU:

1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2023 č.0

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2023 Období č.3

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2023 Měsíc č.3