

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 02 2023

Číslo usnesení : 77/4/ZM/2023

Schváleno dne : 24.04.2023

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**PŘÍJMY**

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3231	2122		00003231		0,00	108 660,00	108 660,00	ZUŠ odvod zřizovateli z investičního fondu (odpisy)
3639	2212				100 000,00	100 000,00	200 000,00	Příjem, sankční platba - zrušení kupní smlouvy na pozemek lokalita Dobrá mysl
6171	2321				50 000,00	50 000,00	100 000,00	Dar - přidělení bytové jednotky v DPS
<b>Celkem za Nedaňové příjmy</b>					<b>150 000,00</b>	<b>258 660,00</b>	<b>408 660,00</b>	

  

Přijaté transfery				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	4116	13015	00013015	0,00	247 955,00	247 955,00	Dotace na výkon sociální práce
<b>Celkem za Přijaté transfery</b>				<b>0,00</b>	<b>247 955,00</b>	<b>247 955,00</b>	

  

<b>Celkem PŘÍJMY</b>				<b>150 000,00</b>	<b>506 615,00</b>	<b>656 615,00</b>	
----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--

## VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2219	5171				2 730 000,00	-550 000,00	2 180 000,00	Chodník ul. Labská a ul Opletalova - ponížení položky rozpočtu
3330	5223				0,00	60 000,00	60 000,00	Příspěvek Děkanství Hostinné - na opravu památek - od města
3330	5223	34054			0,00	300 000,00	300 000,00	Příspěvek Děkanství Hostinné - na opravu památek - z dotace od MK
3639	5331				15 691 064,00	-418 547,00	15 272 517,00	Příspěvek na provoz TSH - převod na investiční příspěvek
3639	5909				0,00	1 092 866,00	1 092 866,00	Zrušení kupní smlouvy na pozemek lokalita Dobrá mysl
Celkem za Běžné výdaje					18 421 064,00	484 319,00	18 905 383,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2219	6121		00000190		1 900 000,00	450 000,00	2 350 000,00	Lávka přes náhon u koupaliště - převod z rezervy na investice
2310	6121		00000602		3 300 000,00	-500 000,00	2 800 000,00	Obnova vodovodu a kanal. ul. K Náhonu - ponížení položky rozpočtu
2310	6121		00709513		1 300 000,00	-100 000,00	1 200 000,00	Obnova vodovodu ul. Labská - ponížení položky rozpočtu
2310	6121		00709514		1 300 000,00	-100 000,00	1 200 000,00	Obnova vodovodu ul. Opletalova - ponížení položky rozpočtu
2310	6121		00709515		600 000,00	1 250 000,00	1 850 000,00	Obnova vodovodu ul. B. Němcové - posílení položky rozpočtu
3631	6121		00709511		2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	VO ul. Opletalova, Labská, K Náhonu, Šestidomí - posílení položky rozpočtu
3639	6351				0,00	418 547,00	418 547,00	Investiční příspěvek TSH - převod z provozního příspěvku
3745	6121		00000068		4 400 000,00	-992 866,00	3 407 134,00	Revitalizace parku u autob. terminálu - ponížení položky rozpočtu
6409	6901				1 896 397,10	-450 000,00	1 446 397,10	Rezerva na investice - převod na "Lávka přes náhon u koupaliště"
Celkem za Kapitálové výdaje					17 196 397,10	475 681,00	17 672 078,10	

Celkem VÝDAJE	35 617 461,10	960 000,00	36 577 461,10
---------------	---------------	------------	---------------

## FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				27 155 223,62	453 385,00	27 608 608,62	Vyrovnaní
Celkem za Financování					27 155 223,62	453 385,00	27 608 608,62	

Celkem FINANCOVÁNÍ	27 155 223,62	453 385,00	27 608 608,62
--------------------	---------------	------------	---------------

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

kód sestavy: P/S4K

datum:17.04.2023

čas: 11:21:03

Pro rok: 2023

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	92 386 224,00	92 386 224,00	28 090 917,90	30,41
2	Nedaňové příjmy	5 360 787,00	5 923 219,85	1 383 971,96	23,37
3	Kapitálové příjmy	9 434 915,00	9 434 915,00	2 870 284,00	30,42
4	Přijaté transfery	15 622 368,69	16 848 518,69	6 647 291,21	39,45
5	Běžné výdaje	90 738 462,16	91 323 534,16	23 860 157,05	26,13
6	Kapitálové výdaje	52 235 170,00	53 693 062,00	4 798 681,82	8,94
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	27 354 227,47	27 608 608,62	-8 777 276,96	-31,79
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-1 796 220,48	25,00
8901	Operace, které nejsou Příj	0,00	0,00	244 755,24	0,00
CELKEM PŘÍJEM		122 804 294,69	124 592 877,54	38 992 465,07	31,30
VÝDAJ		142 973 632,16	145 016 596,16	28 658 838,87	19,76
ROZDÍL		-20 169 337,47	-20 423 718,62	10 333 626,20	-50,60
FINANCOVÁNÍ		20 169 337,47	20 423 718,62	-10 328 742,20	-50,57

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2023 Období č.4

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2023 Měsíc č.4