

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 03 2023

Číslo usnesení : 314/15/RM/2023

Schváleno dne : 30.05.2023

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**PŘÍJMY**

Daňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	1361		00000003		19 200,00	7 000,00	26 200,00	Správní poplatek - rybářské lístky
Celkem za Daňové příjmy					19 200,00	7 000,00	26 200,00	

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3111	2122		00003111		0,00	178 693,28	178 693,28	MŠ odvod zřizovateli z investičního fondu
3231	2122		00003231		108 660,00	228 388,33	337 048,33	ZUŠ odvod zřizovateli z investičního fondu
3639	2119				70 000,00	40 000,00	110 000,00	Věcná břemena
3639	2324				6 000,00	3 000,00	9 000,00	Přijaté úhrady návrhů na vklad aj.
5512	2324				58 881,11	50 000,00	108 881,11	Hasiči - za výjezdy
6221	2324				0,00	144 000,00	144 000,00	Náhrada za ubytování (od Kraje) - humanitární pomoc
6320	2322				50 000,00	50 000,00	100 000,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Nedaňové příjmy					293 541,11	694 081,61	987 622,72	

Celkem PŘÍJMY					312 741,11	701 081,61	1 013 822,72	
----------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
6409	5909		00000001		0,00	30 000,00	30 000,00	Správní poplatek stavební - vratka
Celkem za Běžné výdaje					0,00	30 000,00	30 000,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
6409	6121		00000699		1 226 361,90	671 081,61	1 897 443,51	Pozastávky na uvolnění z investičních akcí - posílení položky rozpočtu
Celkem za Kapitálové výdaje					1 226 361,90	671 081,61	1 897 443,51	

Celkem VÝDAJE					1 226 361,90	701 081,61	1 927 443,51	
---------------	--	--	--	--	--------------	------------	--------------	--

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

kód sestavy: P/S4K

datum:23.05.2023

čas: 10:56:26

Pro rok: 2023

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	92 386 224,00	92 393 224,00	35 726 120,85	38,67
2	Nedaňové příjmy	5 360 787,00	6 617 301,46	2 145 311,80	32,42
3	Kapitálové příjmy	9 434 915,00	9 434 915,00	2 886 924,00	30,60
4	Přijaté transfery	15 622 368,69	16 848 518,69	8 379 195,11	49,73
5	Běžné výdaje	90 738 462,16	91 353 534,16	33 319 528,53	36,47
6	Kapitálové výdaje	52 235 170,00	54 364 143,61	7 697 458,81	14,16
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	27 354 227,47	34 608 608,62	-149 837,63	-0,43
8117	Řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
8118	Řízení likvidity - výdaje	0,00	-7 000 000,00	-7 000 000,00	100,00
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-2 394 960,64	33,33
8901	Operace, které nejsou Přij	0,00	0,00	398 883,85	0,00
CELKEM PŘÍJEM		122 804 294,69	125 293 959,15	49 137 551,76	39,22
VÝDAJ		142 973 632,16	145 717 677,77	41 016 987,34	28,15
ROZDÍL		-20 169 337,47	-20 423 718,62	8 120 564,42	-39,76
FINANCOVÁNÍ		20 169 337,47	20 423 718,62	-8 145 914,42	-39,88

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2023 Období č.5

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2023 Měsíc č.5