

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 04 2023

Číslo usnesení : 86/5/ZM/2023

Schváleno dne : 12.06.2023

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**PŘÍJMY**

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	4216	17977	00003613		0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	Dotace investiční od MMR - podpora bydlení (Dobrá mysl)
Celkem za Přijaté transfery					0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
Celkem PŘÍJMY					0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3632	5811				0,00	20 000,00	20 000,00	Vypravení sociálního pohřbu
3639	5137				50 000,00	50 000,00	100 000,00	Město - mobiliář (lavičky aj.) - posílení položky rozpočtu
3639	5166				452 000,00	70 000,00	522 000,00	Studie na parkovou úpravu ploch Dobrá mysl
Celkem za Běžné výdaje					502 000,00	140 000,00	642 000,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3612	6121	00000209			600 000,00	300 000,00	900 000,00	Čp. 208 - nové byty, PD a příprava - posílení položky rozpočtu
3699	6121	00000785			100 000,00	100 000,00	200 000,00	Revit. okolí čp. 785 a parku Smíření - posílení položky rozpočtu
6409	6901				1 146 397,10	2 000 000,00	3 146 397,10	Rezerva na investice - posílení položky rozpočtu
Celkem za Kapitálové výdaje					1 846 397,10	2 400 000,00	4 246 397,10	

Celkem VÝDAJE	2 348 397,10	2 540 000,00	4 888 397,10
---------------	--------------	--------------	--------------

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				34 608 608,62	-160 000,00	34 448 608,62	Vyrovnění
Celkem za Financování					34 608 608,62	-160 000,00	34 448 608,62	

Celkem FINANCOVÁNÍ	34 608 608,62	-160 000,00	34 448 608,62
--------------------	---------------	-------------	---------------

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

kód sestavy: P/S4K

datum:01.06.2023

čas: 14:08:47

Pro rok: 2023

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	92 386 224,00	92 393 224,00	35 752 094,43	38,70
2	Nedaňové příjmy	5 360 787,00	6 617 301,46	2 152 355,16	32,53
3	Kapitálové příjmy	9 434 915,00	9 434 915,00	2 886 924,00	30,60
4	Přijaté transfery	15 622 368,69	19 548 518,69	8 407 241,95	43,01
5	Běžné výdaje	90 738 462,16	91 493 534,16	34 111 701,11	37,28
6	Kapitálové výdaje	52 235 170,00	56 764 143,61	7 697 458,81	13,56
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	27 354 227,47	34 448 608,62	1 110 680,33	3,22
8117	Řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	7 000 000,00	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	400 038,85	0,00

CELKEM PŘÍJEM		122 804 294,69	127 993 959,15	49 198 615,54	38,44
VÝDAJ		142 973 632,16	148 257 677,77	41 809 159,92	28,20
ROZDÍL		-20 169 337,47	-20 263 718,62	7 389 455,62	-36,47
FINANCOVÁNÍ		20 169 337,47	20 263 718,62	-884 241,46	-4,36

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2023 Období č.6

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2023 Měsíc č.6