

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 05 2023

Číslo usnesení : 334/17/RM/2023

Schváleno dne : 13.06.2023

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3111	5171		03111233		65 000,00	13 000,00	78 000,00	MŠ A. Dvořáka - výměna svítidel - posílení položky rozpočtu
3113	5171				219 988,60	600 000,00	819 988,60	ZŠ opravy a udržování (sociální zařízení, výtah aj.) - posílení položky rozpočtu
3322	5171				535 000,00	10 000,00	545 000,00	Klášter oprava mlatové cesty - posílení položky rozpočtu
Celkem za Běžné výdaje					819 988,60	623 000,00	1 442 988,60	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2219	6121		00000190		2 350 000,00	370 000,00	2 720 000,00	Lávka přes náhon u koupaliště - posílení položky rozpočtu
3612	6121		00003613		8 500 000,00	800 000,00	9 300 000,00	Dobrá mysl I. etapa - posílení položky rozpočtu
3745	6121		00000068		3 407 134,00	-1 793 000,00	1 614 134,00	Revitalizace parku u terminálu - převod na posílení položek tohoto rozp. opatření
Celkem za Kapitálové výdaje					14 257 134,00	-623 000,00	13 634 134,00	

Celkem VÝDAJE					15 077 122,60	0,00	15 077 122,60	
---------------	--	--	--	--	---------------	------	---------------	--

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

kód sestavy: P/S4K

datum:08.06.2023

čas: 13:58:37

Pro rok: 2023

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	92 386 224,00	92 393 224,00	35 826 562,36	38,78
2	Nedaňové příjmy	5 360 787,00	6 617 301,46	3 181 240,20	48,07
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	9 008 290,47	46,08
5	Běžné výdaje	90 738 462,16	92 116 534,16	34 894 871,30	37,88
6	Kapitálové výdaje	52 235 170,00	56 141 143,61	9 980 131,60	17,78
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	27 354 227,47	34 448 608,62	-3 109 862,69	-9,03
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	-2 993 700,80	41,67
8901	Operace, které nejsou Příj	0,00	0,00	79 649,36	0,00
CELKEM PŘÍJEM		122 804 294,69	127 993 959,15	50 903 017,03	39,77
VÝDAJ		142 973 632,16	148 257 677,77	44 875 002,90	30,27
ROZDÍL		-20 169 337,47	-20 263 718,62	6 028 014,13	-29,75
FINANCOVÁNÍ		20 169 337,47	20 263 718,62	-6 023 914,13	-29,73

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