

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 06 2023

Číslo usnesení : 351/18/RM/2023

Schváleno dne : 27.06.2023

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**PŘÍJMY**

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
1070	2149				0,00	4 348,00	4 348,00	Podíl na zisku od Honebního společenstva Arnultovice
3639	2111		00000777		2 000,00	472,00	2 472,00	Příjem za úpravu běžeckých tratí - úprava položky rozpočtu
6310	2142				1 800 000,00	-19 805,11	1 780 194,89	Příjem z podílu na zisku MěVak - úprava položky rozpočtu
<b>Celkem za Nedaňové příjmy</b>					<b>1 802 000,00</b>	<b>-14 985,11</b>	<b>1 787 014,89</b>	

Přijaté transfery				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	4116	14004	00000011	0,00	198 000,00	198 000,00	Dotace od Min. vnitra - na zabezpečení akceschopnosti JSDH
<b>Celkem za Přijaté transfery</b>				<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	

<b>Celkem PŘÍJMY</b>	<b>1 802 000,00</b>	<b>183 014,89</b>	<b>1 985 014,89</b>
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

## VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3639	5137				143 000,00	32 000,00	175 000,00	Město mobiliář - posílení položky rozpočtu (mobilní WC)
3722	5137				0,00	25 000,00	25 000,00	Odpady mobiliář - koše na plasty
5512	5194				0,00	4 500,00	4 500,00	Hasiči - dar 5 ks hodinových permanentek na koupaliště
Celkem za Běžné výdaje					143 000,00	61 500,00	204 500,00	

  

Celkem VÝDAJE	143 000,00	61 500,00	204 500,00
---------------	------------	-----------	------------

## FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				27 448 608,62	-121 514,89	27 327 093,73	Vyrovnání
Celkem za Financování					27 448 608,62	-121 514,89	27 327 093,73	

  

Celkem FINANCOVÁNÍ	27 448 608,62	-121 514,89	27 327 093,73
--------------------	---------------	-------------	---------------

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

kód sestavy: P/S4K

datum:22.06.2023

čas: 10:20:18

Pro rok: 2023

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	92 386 224,00	92 393 224,00	40 796 834,93	44,16
2	Nedaňové příjmy	5 360 787,00	6 602 316,35	4 371 271,71	66,21
3	Kapitálové příjmy	9 434 915,00	9 434 915,00	2 886 924,00	30,60
4	Přijaté transfery	15 622 368,69	19 746 518,69	12 030 900,78	60,93
5	Běžné výdaje	90 738 462,16	92 178 034,16	42 092 424,07	45,66
6	Kapitálové výdaje	52 235 170,00	56 141 143,61	10 560 996,16	18,81
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	27 354 227,47	27 327 093,73	-9 456 023,65	-34,60
8117	Řízení likvidity - příjmy	0,00	7 000 000,00	12 000 000,00	171,43
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	76 110,26	0,00
-----					
CELKEM PŘÍJEM		122 804 294,69	128 176 974,04	60 085 931,42	46,88
VÝDAJ		142 973 632,16	148 319 177,77	52 653 420,23	35,50
ROZDÍL		-20 169 337,47	-20 142 203,73	7 432 511,19	-36,90
FINANCOVÁNÍ		20 169 337,47	20 142 203,73	-7 373 614,19	-36,61

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