

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 07 2023

Číslo usnesení : 371/21/RM/2023

Schváleno dne : 18.07.2023

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**PŘÍJMY**

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3322	2321				0,00	10 000,00	10 000,00	Přijatý dar na Klášterní struny
3639	2119				110 000,00	14 573,01	124 573,01	Věcná břemena - posílení položky rozpočtu
6409	2324				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Přijaté náhrady škody - posílení položky rozpočtu
Celkem za Nedaňové příjmy					120 000,00	29 573,01	149 573,01	

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	4122				0,00	35 000,00	35 000,00	Finanční dar od Královéhradeckého kraje - odměna "Čistá obec 2022"
	4216	107517969	00031132		1 245 507,00	-0,01	1 245 506,99	ZŠ budova B - PC učebna, výtah - úprava po vyhodnocení akce
Celkem za Přijaté transfery					1 245 507,00	34 999,99	1 280 506,99	
Celkem PŘÍJMY					1 365 507,00	64 573,00	1 430 080,00	

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3231	5171				170 000,00	42 000,00	212 000,00	ZUŠ - opravy a udržování - posílení položky rozpočtu (výměna koberce)
5311	5137				10 000,00	22 573,00	32 573,00	Kamerový systém DDHM - posílení položky rozpočtu
Celkem za Běžné výdaje					180 000,00	64 573,00	244 573,00	
Celkem VÝDAJE					180 000,00	64 573,00	244 573,00	

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

kód sestavy: P/S4K

datum:13.07.2023

čas: 11:22:11

Pro rok: 2023

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	92 386 224,00	92 393 224,00	53 793 392,71	58,22
2	Nedaňové příjmy	5 360 787,00	6 631 889,36	4 474 539,88	67,47
3	Kapitálové příjmy	9 434 915,00	9 434 915,00	2 886 924,00	30,60
4	Přijaté transfery	15 622 368,69	19 781 518,68	12 356 586,96	62,47
5	Běžné výdaje	90 738 462,16	92 242 607,16	45 358 791,78	49,17
6	Kapitálové výdaje	52 235 170,00	56 141 143,61	12 461 298,26	22,20
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	27 354 227,47	7 327 093,73	-32 326 377,70	-441,19
8117	Řízení likvidity - příjmy	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	100,00
8118	Řízení likvidity - výdaje	0,00	-12 000 000,00	-12 000 000,00	100,00
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-3 592 440,96	50,00
8901	Operace, které nejsou Příj	0,00	0,00	1 155,00	0,00

CELKEM PŘÍJEM		122 804 294,69	128 241 547,04	73 511 443,55	57,32
VÝDAJ		142 973 632,16	148 383 750,77	57 820 090,04	38,97
ROZDÍL		-20 169 337,47	-20 142 203,73	15 691 353,51	-77,90
FINANCOVÁNÍ		20 169 337,47	20 142 203,73	-15 917 663,66	-79,03

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2023 Období č.7

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2023 Měsíc č.7