

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 08 2023

Číslo usnesení : 387/23/RM/2023

Schváleno dne : 08.08.2023

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**PŘÍJMY**

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3322	2111				160 000,00	24 200,00	184 200,00	Klášteř - příjem z reklamy Klášterní struny 2023
Celkem za Nedaňové příjmy					160 000,00	24 200,00	184 200,00	

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	4213	130189517			112 032,00	-376,00	111 656,00	Dotace dětské hřiště u koupaliště 1 - úprava po schválení
	4213	130589518			199 168,00	-671,00	198 497,00	Dotace dětské hřiště u koupaliště 5 - úprava po schválení
Celkem za Přijaté transfery					311 200,00	-1 047,00	310 153,00	

Celkem PŘÍJMY					471 200,00	23 153,00	494 353,00	
---------------	--	--	--	--	------------	-----------	------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
6402	5366		00006151		0,00	19 287,01	19 287,01	Vypořádání dotace - Labská stezka č. 2: Hostinné - Klášterská Lhota
Celkem za Běžné výdaje					0,00	19 287,01	19 287,01	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
6171	6121		00000073		0,00	50 000,00	50 000,00	MěÚ - kuchyňka přízemí (PD a příprava)
Celkem za Kapitálové výdaje					0,00	50 000,00	50 000,00	

Celkem VÝDAJE	0,00	69 287,01	69 287,01
---------------	------	-----------	-----------

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				7 327 093,73	46 134,01	7 373 227,74	Vyrovnění
Celkem za Financování					7 327 093,73	46 134,01	7 373 227,74	

Celkem FINANCOVÁNÍ	7 327 093,73	46 134,01	7 373 227,74
--------------------	--------------	-----------	--------------

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

kód sestavy: P/S4K

datum:03.08.2023

čas: 10:05:16

Pro rok: 2023

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	92 386 224,00	92 393 224,00	58 433 209,90	63,24
2	Nedaňové příjmy	5 360 787,00	6 656 089,36	4 677 682,51	70,28
3	Kapitálové příjmy	9 434 915,00	9 434 915,00	2 886 924,00	30,60
4	Přijaté transfery	15 622 368,69	19 780 471,68	15 673 635,74	79,24
5	Běžné výdaje	90 738 462,16	92 261 894,17	53 697 236,48	58,20
6	Kapitálové výdaje	52 235 170,00	56 191 143,61	16 124 675,35	28,70
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	27 354 227,47	7 373 227,74	-27 803 457,33	-377,09
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	-4 191 181,12	58,33
8901	Operace, které nejsou Příj	0,00	0,00	88 848,13	0,00

CELKEM PŘÍJEM		122 804 294,69	128 264 700,04	81 671 452,15	63,67
VÝDAJ		142 973 632,16	148 453 037,78	69 821 911,83	47,03
ROZDÍL		-20 169 337,47	-20 188 337,74	11 849 540,32	-58,69
FINANCOVÁNÍ		20 169 337,47	20 188 337,74	-11 905 790,32	-58,97

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2023 Období č.8

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2023 Měsíc č.8