

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 09 2023

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : 415/25/RM/2023

Schváleno dne : 28.08.2023

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3111	2229	120113014	00003111		0,00	686,54 - 686,54	0,00	Vratka transferu od MŠ projekt "Potravinová pomoc" - 1 Odvod vráceného transferu od MŠ projekt "Potravinová pomoc" - 1
3111	2229	120513014	00003111		0,00	3 890,45 - 3 890,41	0,00	Vratka transferu od MŠ projekt "Potravinová pomoc" - 5 Odvod vráceného transferu od MŠ projekt "Potravinová pomoc" - 5
Celkem za Nedaňové příjmy					0,00	0,00	0,00	

Přijaté transfery				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4122		120113014	00003113	0,00	7,09	7,09	Doplatek transferu od KÚ pro ZŠ projekt "Obědy do škol" - 1
4122		120513014	00003113	0,00	40,16	40,16	Doplatek transferu od KÚ pro ZŠ projekt "Obědy do škol" - 5
Celkem za Přijaté transfery				0,00	47,25	47,25	

Celkem PŘÍJMY				0,00	47,25	47,25	
---------------	--	--	--	------	-------	-------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2212	5171				495 000,00	80 000,00	575 000,00	Komunikace opravy a udržování - posílení položky rozpočtu
3113	5171				814 288,60	150 000,00	964 288,60	ZŠ opravy a udržování - posílení položky rozpočtu - výmalba
3113	5336	120113014	00003113		0,00	7,09	7,09	Odvod doplatku transferu od KÚ pro ZŠ projekt "Obědy do škol" - 1
3113	5336	120513014	00003113		0,00	40,16	40,16	Odvod doplatku transferu od KÚ pro ZŠ projekt "Obědy do škol" - 5
3322	5021				90 755,00	14 000,00	104 755,00	Klášter - ostatní osobní výdaje (restaurátoři) - posílení položky rozpočtu
3632	5139				5 000,00	42 792,00	47 792,00	Veřejné osvětlení materiál - posílení položky rozpočtu (spínací hodiny)
3749	5169				498 890,00	50 000,00	548 890,00	Zeleň služby - posílení položky rozpočtu - prořez Dobrá mysl
3749	5169		00003756		550 000,00	100 000,00	650 000,00	Zeleň řezy - posílení položky rozpočtu parčík u hasič. zbr.
6118	5169	98008			42 598,77	-23 238,77	19 360,00	Volby - srovnání položky rozpočtu
6409	5169		00000146		0,00	12 100,00	12 100,00	Ostatní služby - 3. zpráva o udržitelnost projektu "Zateplení čp. 442"
Celkem za Běžné výdaje					2 496 532,37	425 700,48	2 922 232,85	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2212	6121		00221210		4 300 000,00	400 000,00	4 700 000,00	Komunikace ul. Lesnická - posílení položky rozpočtu z rezervy na investice
3631	6121		00709320		12 600,00	90 000,00	102 600,00	Veřejné osvětlení Podháj - PD inženýring
3631	6121		00709511		3 000 000,00	70 000,00	3 070 000,00	Veřejné osvětlení, ul. Opletalova, Labská, K Náhonu, Šestidomí, Luční - posílení položky rozpočtu
6171	6121		00000219		0,00	350 000,00	350 000,00	Radnice - rekonstrukce kotelný
6409	6901				3 145 627,10	-910 000,00	2 235 627,10	Rezerva na investice - snížení položky rozpočtu (akce tohoto RO)
Celkem za Kapitálové výdaje					10 458 227,10	0,00	10 458 227,10	

Celkem VÝDAJE	12 954 759,47	425 700,48	13 380 459,95
---------------	---------------	------------	---------------

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				7 373 227,74	425 653,23	7 798 880,97	Vyrovnaní
Celkem za Financování					7 373 227,74	425 653,23	7 798 880,97	
Celkem FINANCOVÁNÍ					7 373 227,74	425 653,23	7 798 880,97	

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

kód sestavy: P/S4K

datum:28.08.2023

čas: 14:29:30

Pro rok: 2023

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	92 386 224,00	92 393 224,00	64 692 742,17	70,02
2	Nedaňové příjmy	5 360 787,00	6 656 089,36	4 935 014,99	74,14
3	Kapitálové příjmy	9 434 915,00	9 434 915,00	2 886 924,00	30,60
4	Přijaté transfery	15 622 368,69	19 780 518,93	15 484 764,78	78,28
5	Běžné výdaje	90 738 462,16	92 687 594,65	59 087 619,21	63,75
6	Kapitálové výdaje	52 235 170,00	56 191 143,61	17 890 331,01	31,84
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	27 354 227,47	7 798 880,97	-32 671 187,90	-418,92
8117	Řízení likvidity - příjmy	0,00	32 000 000,00	36 899 941,15	115,31
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	-45 882,94	0,00

CELKEM PŘÍJEM		122 804 294,69	128 264 747,29	87 999 445,94	68,61
VÝDAJ		142 973 632,16	148 878 738,26	76 977 950,22	51,71
ROZDÍL		-20 169 337,47	-20 613 990,97	11 021 495,72	-53,47
FINANCOVÁNÍ		20 169 337,47	20 613 990,97	-12 008 310,81	-58,25

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