

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 10 2023 ZM

Číslo usnesení : 99/6/ZM/2023

Schváleno dne : 11.09.2023

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

PŘÍJMY

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	4116	143133092	00003113		0,00	725 101,42	725 101,42	Průtoková dotace od MŠMT pro ZŠ - Šablony 1.- Zlepšení kvality výuky - 1 ze SR
	4116	143533092	00003113		0,00	2 391 603,58	2 391 603,58	Průtoková dotace od MŠMT pro ZŠ - Šablony 1.- Zlepšení kvality výuky - 5 z EU
	4222		00000324		0,00	3 409 000,00	3 409 000,00	Dotace od Kraje na akci "Labská cyklostezka č.2 - Amerika-Hostinné" č. 23RRDU22
Celkem za Přijaté transfery					0,00	6 525 705,00	6 525 705,00	
Celkem PŘÍJMY					0,00	6 525 705,00	6 525 705,00	

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3113	5336	143133092	00003113		0,00	725 101,42	725 101,42	Průtoková dotace od MŠMT pro ZŠ - Šablony 1.- Zlepšení kvality výuky - 1 ze SR
3113	5336	143533092	00003113		0,00	2 391 603,58	2 391 603,58	Průtoková dotace od MŠMT pro ZŠ - Šablony 1.- Zlepšení kvality výuky - 5 z EU
Celkem za Běžné výdaje					0,00	3 116 705,00	3 116 705,00	
Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
6409	6901				2 235 627,10	1 500 000,00	3 735 627,10	Rezerva na investice - posílení položky rozpočtu
Celkem za Kapitálové výdaje					2 235 627,10	1 500 000,00	3 735 627,10	
Celkem VÝDAJE					2 235 627,10	4 616 705,00	6 852 332,10	

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				7 798 880,97	-1 909 000,00	5 889 880,97	Vyrovnání
Celkem za Financování					7 798 880,97	-1 909 000,00	5 889 880,97	
Celkem FINANCOVÁNÍ					7 798 880,97	-1 909 000,00	5 889 880,97	

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

kód sestavy: P/S4K

datum:28.08.2023

čas: 15:03:19

Pro rok: 2023

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	92 386 224,00	92 393 224,00	64 693 392,17	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	26 306 223,93	15 484 764,78	58,86
5	Běžné výdaje	90 738 462,16	95 804 299,65	59 127 619,21	61,72
6	Kapitálové výdaje	52 235 170,00	57 691 143,61	17 890 331,01	31,01
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	27 354 227,47	5 889 880,97	-32 671 187,90	-554,70
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	134 790 452,29	88 000 095,94	65,29
VÝDAJ		142 973 632,16	153 495 443,26	77 017 950,22	50,18
ROZDÍL		-20 169 337,47	-18 704 990,97	10 982 145,72	-58,71
FINANCOVÁNÍ		20 169 337,47	18 704 990,97	-12 008 310,81	-64,20

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2023 Období č.9

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2023 Měsíc č.9