

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 11 2023

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : 441/26/RM/2023

Schváleno dne : 19.09.2023

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

PŘÍJMY

Daňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	1334				110 000,00	10 000,00	120 000,00	Příjem z odvodů za odnění půdy ze ZPF - posílení položky rozpočtu
	1361		00000003		26 200,00	5 000,00	31 200,00	Příjem ze správních poplatků - rybářské lístky - posílení položky rozpočtu
Celkem za Daňové příjmy					136 200,00	15 000,00	151 200,00	

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3639	2324				9 000,00	8 000,00	17 000,00	Přijaté úhrady návrhů na vklad aj. - posílení položky rozpočtu
5311	2212				100 000,00	20 000,00	120 000,00	Sankční platby - pokuty
6171	2321				100 000,00	25 000,00	125 000,00	Dar - přidělení bytové jednotky v DPS
6221	2324				144 000,00	-45 000,00	99 000,00	Náhrada za ubytování (od Kraje) - humanitární pomoc - snížení položky rozpočtu
Celkem za Nedaňové příjmy					353 000,00	8 000,00	361 000,00	

Celkem PŘÍJMY					489 200,00	23 000,00	512 200,00	
---------------	--	--	--	--	------------	-----------	------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3113	5171				964 288,60	190 000,00	1 154 288,60	ZŠ opravy a udržování - posílení položky rozpočtu (oprava kotlů)
3412	5169				0,00	15 000,00	15 000,00	Sportovní zařízení ve vl. obce - revize aj. - posílení položky rozpočtu
3599	5194				0,00	4 000,00	4 000,00	Dárkové poukazy - dárce krve
3631	5139				65 300,00	50 000,00	115 300,00	Veřejné osvětlení - materiál na opravy - posílení položky rozpočtu
3749	5169		00336395		585 000,00	5 500,00	590 500,00	Zeleň Sídliště 3. a 4. etapa - údržba, okrasné záhony - posílení položky rozpočtu
Celkem za Běžné výdaje					1 614 588,60	264 500,00	1 879 088,60	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3412	6121		00033419		0,00	300 000,00	300 000,00	Víceúčelové hřiště Tatran - lapače míčů (oplocení)
3429	6121				0,00	250 000,00	250 000,00	Příprava projektu Interreg Česko-Polsko Krkonoše Via Sacra
Celkem za Kapitálové výdaje					0,00	550 000,00	550 000,00	

Celkem VÝDAJE	1 614 588,60	814 500,00	2 429 088,60
---------------	--------------	------------	--------------

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				989 939,82	791 500,00	1 781 439,82	Vyrovnaní
Celkem za Financování					989 939,82	791 500,00	1 781 439,82	

Celkem FINANCOVÁNÍ	989 939,82	791 500,00	1 781 439,82
--------------------	------------	------------	--------------

IČO: 00277908 Rekapitulace plnění dle tříd v Kč

Město Hostinné v Kč

kód sestavy: P/S4K

datum:19.09.2023

čas: 13:28:13

Pro rok: 2023

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	92 386 224,00	92 408 224,00	68 018 599,43	73,61
2	Nedaňové příjmy	5 360 787,00	6 664 089,36	5 557 165,40	83,39
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	16 561 059,50	62,95
5	Běžné výdaje	90 738 462,16	96 068 799,65	65 456 505,09	68,14
6	Kapitálové výdaje	52 235 170,00	58 241 143,61	18 992 743,96	32,61
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	27 354 227,47	1 781 439,82	-28 474 050,13	-1598,4
8117	Řízení likvidity - příjmy	0,00	36 899 941,15	36 899 941,15	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	-4 789 921,28	66,67
8901	Operace, které nejsou Příj	0,00	0,00	23 860,72	0,00

CELKEM PŘÍJEM		122 804 294,69	134 813 452,29	93 023 748,33	69,00
VÝDAJ		142 973 632,16	154 309 943,26	84 449 249,05	54,73
ROZDÍL		-20 169 337,47	-19 496 490,97	8 574 499,28	-43,98
FINANCOVÁNÍ		20 169 337,47	19 496 490,97	-8 340 169,54	-42,78

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