

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 12 2023

Číslo usnesení : 461/27/RM/2023

Schváleno dne : 10.10.2023

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**PŘÍJMY**

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3322	2111		00003326		80 000,00	15 000,00	95 000,00	Kláster muzeum příjem ze vstupného
3725	2324				1 000 000,00	110 000,00	1 110 000,00	Příjem za třídění komunálního odpadu
5311	2212				120 000,00	20 000,00	140 000,00	Sankční platby - pokuty
Celkem za Nedaňové příjmy					1 200 000,00	145 000,00	1 345 000,00	

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	4122		00003111		0,00	16 000,00	16 000,00	MŠ průtoková dotace od Kraje na projekt "Do školičky chodíme, na zdraví přitom myslíme"
Celkem za Přijaté transfery					0,00	16 000,00	16 000,00	

Celkem PŘÍJMY					1 200 000,00	161 000,00	1 361 000,00	
----------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3111	5336		00003111		0,00	16 000,00	16 000,00	MŠ průtoková dotace od Kraje na projekt "Do školičky chodíme, na zdraví přitom myslíme"
3113	5123				0,00	270 000,00	270 000,00	ZŠ budova A - pořízení 7 nových školních tabulí
3319	5041				0,00	57 000,00	57 000,00	Paměti národa Východní Čechy - dokumentární film poválečného osidlování města
3639	5166		00221209		0,00	100 000,00	100 000,00	Ocenění pozemků
Celkem za Běžné výdaje					0,00	443 000,00	443 000,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3699	6121		00000519		200 000,00	67 000,00	267 000,00	Revitalizace okolí Tyršovy sady - posílení položky rozpočtu
Celkem za Kapitálové výdaje					200 000,00	67 000,00	267 000,00	

Celkem VÝDAJE	200 000,00	510 000,00	710 000,00
---------------	------------	------------	------------

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				1 781 439,82	349 000,00	2 130 439,82	Vyrovnaní
Celkem za Financování					1 781 439,82	349 000,00	2 130 439,82	

Celkem FINANCOVÁNÍ	1 781 439,82	349 000,00	2 130 439,82
--------------------	--------------	------------	--------------

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

kód sestavy: P/S4K

datum:10.10.2023

čas: 09:54:57

Pro rok: 2023

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	92 386 224,00	92 408 224,00	75 276 727,28	81,46
2	Nedaňové příjmy	5 360 787,00	6 809 089,36	5 865 242,36	86,14
3	Kapitálové příjmy	9 434 915,00	9 434 915,00	2 886 924,00	30,60
4	Přijaté transfery	15 622 368,69	26 322 223,93	17 729 555,80	67,36
5	Běžné výdaje	90 738 462,16	96 511 799,65	67 013 218,30	69,44
6	Kapitálové výdaje	52 235 170,00	58 308 143,61	22 945 217,52	39,35
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	27 354 227,47	2 130 439,82	-31 380 599,52	-1473,0
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	-5 388 661,44	75,00
8901	Operace, které nejsou Příj	0,00	0,00	69 707,19	0,00
CELKEM	PŘÍJEM	122 804 294,69	134 974 452,29	101 758 449,44	75,39
	VÝDAJ	142 973 632,16	154 819 943,26	89 958 435,82	58,11
	ROZDÍL	-20 169 337,47	-19 845 490,97	11 800 013,62	-59,46
	FINANCOVÁNÍ	20 169 337,47	19 845 490,97	-11 799 612,62	-59,46

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2023 Období č.10

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2023 Měsíc č.10