

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 13 2023

Číslo usnesení : 479/29/RM/2023

Schváleno dne : 31.10.2023

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**PŘÍJMY**

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3639	2119				119 996,06	30 000,00	149 996,06	Věcná břemena
3725	2324				1 110 000,00	16 000,00	1 126 000,00	Příjem za třídění komunálního odpadu
5311	2212				140 000,00	15 000,00	155 000,00	Sankční platby - pokuty
5512	2324				108 881,11	23 200,00	132 081,11	Hasiči - za výjezdy
Celkem za Nedaňové příjmy					1 478 877,17	84 200,00	1 563 077,17	
Celkem PŘÍJMY					1 478 877,17	84 200,00	1 563 077,17	

VÝDAJE

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2321	6121		00000081		115 000,00	30 000,00	145 000,00	Klapky na Labi - posílení položky rozpočtu
2321	6121		00000603		0,00	120 000,00	120 000,00	Obnova kanal. ul. B. Němcové
3111	6121		00000531		300 000,00	100 000,00	400 000,00	MŠ Hasičská dešťová kanalizace - posílení položky rozpočtu
Celkem za Kapitálové výdaje					415 000,00	250 000,00	665 000,00	
Celkem VÝDAJE					415 000,00	250 000,00	665 000,00	

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				2 130 439,82	165 800,00	2 296 239,82	Vyrovnání
Celkem za Financování					2 130 439,82	165 800,00	2 296 239,82	
Celkem FINANCOVÁNÍ					2 130 439,82	165 800,00	2 296 239,82	

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

kód sestavy: P/S4K

datum:26.10.2023

čas: 10:41:32

Pro rok: 2023

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	92 386 224,00	92 408 224,00	76 745 890,76	83,05
2	Nedaňové příjmy	5 360 787,00	6 893 289,36	5 887 677,74	85,41
3	Kapitálové příjmy	9 434 915,00	9 434 915,00	5 838 834,00	61,89
4	Přijaté transfery	15 622 368,69	26 322 223,93	16 042 295,00	60,95
5	Běžné výdaje	90 738 462,16	96 511 799,65	72 968 690,22	75,61
6	Kapitálové výdaje	52 235 170,00	58 558 143,61	24 599 366,62	42,01
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	27 354 227,47	2 296 239,82	-26 678 065,74	-1161,8
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	294 195,37	0,00

CELKEM PŘÍJEM		122 804 294,69	135 058 652,29	104 514 697,50	77,38
VÝDAJ		142 973 632,16	155 069 943,26	97 568 056,84	62,92
ROZDÍL		-20 169 337,47	-20 011 290,97	6 946 640,66	-34,71
FINANCOVÁNÍ		20 169 337,47	20 011 290,97	-6 872 590,66	-34,34

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