

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 14 2023

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : 142/8/ZM/2023

Schváleno dne : 11.12.2023

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

## PŘÍJMY

Daňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	1112				830 000,00	130 000,00	960 000,00	DPFO ze SVČ - posílení položky rozpočtu
	1113				2 700 000,00	400 000,00	3 100 000,00	DPFO z kapitálových výnosů - posílení položky rozpočtu
	1121				19 500 000,00	2 500 000,00	22 000 000,00	DPPO - posílení položky rozpočtu
	1211				45 750 000,00	-3 250 000,00	42 500 000,00	DPH - snížení položky rozpočtu
	1381				570 000,00	30 000,00	600 000,00	Daň z hazardních her - posílení položky rozpočtu
Celkem za Daňové příjmy					69 350 000,00	-190 000,00	69 160 000,00	

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3722	2310		00000028		90 000,00	-50 000,00	40 000,00	Sběrný dvůr - příjem z prodeje neupotřeb. věcí - snížení položky rozpočtu
6310	2141				1 100 000,00	400 000,00	1 500 000,00	Příjem z úroků - posílení položky rozpočtu
Celkem za Nedaňové příjmy					1 190 000,00	350 000,00	1 540 000,00	

Kapitálové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3639	3111				8 935 900,00	1 400 000,00	10 335 900,00	Příjem z prodeje pozemků - posílení položky rozpočtu
Celkem za Kapitálové příjmy					8 935 900,00	1 400 000,00	10 335 900,00	

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116	170529031				778 341,00	1 400 833,00	2 179 174,00	Příspěvek od Min. zeměd. - výchova lesních porostů do 40 let věku
4116	29015				173 520,00	398 899,00	572 419,00	Příspěvek od Min. zeměd. - šetrné technologie při hospodaření v lesích
4116	29029				26 334,00	231 404,00	257 738,00	Příspěvek od Min. zeměd. - ochrana lesa
6330	4131				7 000 000,00	-5 000 000,00	2 000 000,00	Převod z vlast. fondu HOČ - snížení položky rozpočtu
Celkem za Přijaté transfery					7 978 195,00	-2 968 864,00	5 009 331,00	

Celkem PŘÍJMY	87 454 095,00	-1 408 864,00	86 045 231,00
---------------	---------------	---------------	---------------

## VÝDAJE

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2212	6121		00000104		4 000 000,00	-3 500 000,00	500 000,00	Komunikace Šestidomí - ponížení položky rozpočtu
Celkem za Kapitálové výdaje					4 000 000,00	-3 500 000,00	500 000,00	

Celkem VÝDAJE	4 000 000,00	-3 500 000,00	500 000,00
---------------	--------------	---------------	------------

## FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				2 296 239,82	-2 091 136,00	205 103,82	Vyrovnění
Celkem za Financování					2 296 239,82	-2 091 136,00	205 103,82	

Celkem FINANCOVÁNÍ	2 296 239,82	-2 091 136,00	205 103,82
--------------------	--------------	---------------	------------

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

kód sestavy: P/S4K

datum:04.12.2023

čas: 14:00:09

Pro rok: 2023

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	92 386 224,00	92 218 224,00	83 612 108,21	90,67
2	Nedaňové příjmy	5 360 787,00	7 243 289,36	6 255 987,54	86,37
3	Kapitálové příjmy	9 434 915,00	10 834 915,00	8 305 579,00	76,66
4	Přijaté transfery	15 622 368,69	23 353 359,93	18 436 032,40	78,94
5	Běžné výdaje	90 738 462,16	96 511 799,65	80 794 485,07	83,71
6	Kapitálové výdaje	52 235 170,00	55 058 143,61	30 476 606,40	55,35
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	27 354 227,47	205 103,82	-23 893 292,55	*****
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	-6 586 141,76	91,67
8901	Operace, které nejsou Příj	0,00	0,00	215 969,48	0,00
CELKEM PŘÍJEM		122 804 294,69	133 649 788,29	116 609 707,15	87,25
VÝDAJ		142 973 632,16	151 569 943,26	111 271 091,47	73,41
ROZDÍL		-20 169 337,47	-17 920 154,97	5 338 615,68	-29,79
FINANCOVÁNÍ		20 169 337,47	17 920 154,97	-5 363 523,68	-29,93

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2023 Období č.12

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2023 Měsíc č.12