

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 15 2023

Číslo usnesení : 533/31/RM/2023

Schváleno dne : 12.12.2023

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**PŘÍJMY**

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2219	2229		00000200		0,00	10 000,00	10 000,00	Vratka nevyčerpané dotace - obec Mostek
3639	2324				17 000,00	6 500,00	23 500,00	Přijaté náhrady návrhů na vklad - posílení položky rozpočtu
3725	2324				1 126 000,00	415 000,00	1 541 000,00	Příjem za třídění komunálního odpadu - posílení položky rozpočtu
5311	2212				155 000,00	20 000,00	175 000,00	Sankční platby - pokuty - posílení položky rozpočtu
6171	2111				8 000,00	4 200,00	12 200,00	Správa úřadu věž - příjmy - posílení položky rozpočtu
Celkem za Nedaňové příjmy					1 306 000,00	455 700,00	1 761 700,00	

Přijaté transfery				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	4116	14004	00014004	0,00	47 400,00	47 400,00	Dotace od Min. vnitra - na odbornou přípravu a zásahy JSDH
	4116	106515011	00336395	387 969,69	-0,01	387 969,68	Dotace revitalizace zeleně sídliště 3. a 4. etapa - upravení položky rozpočtu
Celkem za Přijaté transfery				387 969,69	47 399,99	435 369,68	

Celkem PŘÍJMY	1 693 969,69	503 099,99	2 197 069,68
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3749	5169		00000068		50 000,00	30 000,00	80 000,00	Park u terminálu - vegetační úpravy PD - posílení položky rozpočtu
Celkem za Běžné výdaje					50 000,00	30 000,00	80 000,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3699	6121		00000785		200 000,00	140 000,00	340 000,00	Revitalizace okolí čp. 785 - posílení položky rozpočtu
Celkem za Kapitálové výdaje					200 000,00	140 000,00	340 000,00	

Celkem VÝDAJE	250 000,00	170 000,00	420 000,00
---------------	------------	------------	------------

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				205 103,82	-333 099,99	-127 996,17	Vyrovnání
Celkem za Financování					205 103,82	-333 099,99	-127 996,17	

Celkem FINANCOVÁNÍ	205 103,82	-333 099,99	-127 996,17
--------------------	------------	-------------	-------------

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

kód sestavy: P/S4K

datum:12.12.2023

čas: 12:36:34

Pro rok: 2023

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	92 386 224,00	92 218 224,00	88 824 537,52	96,32
2	Nedaňové příjmy	5 360 787,00	7 698 989,36	6 672 859,11	86,67
3	Kapitálové příjmy	9 434 915,00	10 834 915,00	10 760 079,00	99,31
4	Přijaté transfery	15 622 368,69	23 400 759,92	19 385 634,97	82,84
5	Běžné výdaje	90 738 462,16	96 541 799,65	83 519 507,73	86,51
6	Kapitálové výdaje	52 235 170,00	55 198 143,61	30 571 761,40	55,39
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	27 354 227,47	-127 996,17	-27 548 439,47	21522,9
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	19 945,61	0,00

CELKEM PŘÍJEM		122 804 294,69	134 152 888,28	125 643 110,60	93,66
VÝDAJ		142 973 632,16	151 739 943,26	114 091 269,13	75,19
ROZDÍL		-20 169 337,47	-17 587 054,98	11 551 841,47	-65,68
FINANCOVÁNÍ		20 169 337,47	17 587 054,98	-9 214 694,47	-52,39

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