

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 04 2022

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : 1470/92/RM/2022

Schváleno dne : 03.05.2022

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

RO 04 2022

PŘÍJMY

Daňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	1122				4 640 000,00	-824 610,00	3 815 390,00	DPPO za obce
Celkem za Daňové příjmy					4 640 000,00	-824 610,00	3 815 390,00	

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3639	2324				0,00	20 500,00	20 500,00	Přijaté úhrady návrhů na vklad, aj.
Celkem za Nedaňové příjmy					0,00	20 500,00	20 500,00	

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	4121				10 000,00	25 000,00	35 000,00	Od obcí za přestupky
Celkem za Přijaté transfery					10 000,00	25 000,00	35 000,00	

Celkem PŘÍJMY					4 650 000,00	-779 110,00	3 870 890,00	
---------------	--	--	--	--	--------------	-------------	--------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
6399	5365				4 640 000,00	-824 610,00	3 815 390,00	DPPO za obce
Celkem za Běžné výdaje					4 640 000,00	-824 610,00	3 815 390,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3111	6121		00000676		50 000,00	77 004,00	127 004,00	MŠ Tyršovy sady - doplnění herních prvků
3612	6121		00003613		24 200 000,00	-77 004,00	24 122 996,00	Dobrá mysl - technická infrastruktura - převod na herní prvky MŠ Tyršovy sady
Celkem za Kapitálové výdaje					24 250 000,00	0,00	24 250 000,00	

Celkem VÝDAJE	28 890 000,00	-824 610,00	28 065 390,00
---------------	---------------	-------------	---------------

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				23 119 595,23	-45 500,00	23 074 095,23	Vyrovnání
Celkem za Financování					23 119 595,23	-45 500,00	23 074 095,23	

Celkem FINANCOVÁNÍ	23 119 595,23	-45 500,00	23 074 095,23
--------------------	---------------	------------	---------------

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

kód sestavy: P/S4K

datum:03.05.2022

čas: 12:05:55

Pro rok: 2022

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	78 331 540,00	77 506 930,00	25 717 937,87	33,18
2	Nedaňové příjmy	2 783 450,00	2 828 950,00	924 990,70	32,70
3	Kapitálové příjmy	12 000 000,00	12 000 000,00	6 528 873,70	54,41
4	Přijaté transfery	25 401 513,42	25 701 518,77	10 972 093,47	42,69
5	Běžné výdaje	76 499 808,00	76 060 198,00	22 965 304,67	30,19
6	Kapitálové výdaje	58 216 406,00	57 866 406,00	504 758,76	0,87
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	23 384 600,58	59 874 095,23	18 521 128,33	30,93
8118	Řízení likvidity - výdaje	0,00	-36 800 000,00	-36 800 000,00	100,00
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-2 394 960,64	33,33

CELKEM PŘÍJEM		118 516 503,42	118 037 398,77	44 143 895,74	37,40
VÝDAJ		134 716 214,00	133 926 604,00	23 470 063,43	17,52
ROZDÍL		-16 199 710,58	-15 889 205,23	20 673 832,31	-130,11
FINANCOVÁNÍ		16 199 710,58	15 889 205,23	-20 673 832,31	-130,11

ZDROJE VÝPOČTU:

1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2022 č.0

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.5

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.5