

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 06 2022

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : 1526/95/RM/2022

Schváleno dne : 14.06.2022

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

RO 06 2022

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3231	2122		00003231		0,00	57 616,00	57 616,00	ZUŠ odvod zřizovateli z investičního fondu (odpisy)
Celkem za Nedaňové příjmy					0,00	57 616,00	57 616,00	

Kapitálové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3412	3113				0,00	20 000,00	20 000,00	Sportovní hala - prodej starého uklízecího stroje
Celkem za Kapitálové příjmy					0,00	20 000,00	20 000,00	

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	4122	120113014	00003113		0,00	4 776,51	4 776,51	ZŠ Obědy do škol - transfer - 1
	4122	120513014	00003113		0,00	27 066,84	27 066,84	ZŠ Obědy do škol - transfer - 5
Celkem za Přijaté transfery					0,00	31 843,35	31 843,35	

Celkem PŘÍJMY					0,00	109 459,35	109 459,35	
---------------	--	--	--	--	------	------------	------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3113	5336	120113014	00003113		0,00	4 776,51	4 776,51	ZŠ Obědy do škol - poskytnutí transferu - 1
3113	5336	120513014	00003113		0,00	27 066,84	27 066,84	ZŠ Obědy do škol - poskytnutí transferu - 5
3399	5492				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Občanské záležitosti - dary obyvatelstvu (vítání občánků z loň. roku)
3722	5166		00005423		0,00	89 000,00	89 000,00	Odpady - studie proveditelnosti a rozbor - nádoby na tříděný odpad
3722	5169		00005410		2 487 696,00	-89 000,00	2 398 696,00	Odpady - odstranění směsného odp. - převod na Odpady-studie proveditelnosti a rozb.- nádoby na tř. odpad
Celkem za Běžné výdaje					2 517 696,00	41 843,35	2 559 539,35	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2321	6121		00000530		0,00	130 000,00	130 000,00	Splašková kanalizace u AT (navýšení)
3111	6121		00000531		0,00	300 000,00	300 000,00	MŠ Hasičská - dešťová kanalizace
3412	6122				0,00	120 000,00	120 000,00	Sportovní hala - pořízení uklízacího stroje
3421	6121		00003423		0,00	113 000,00	113 000,00	Hřiště - lezecká stěna u Pumptracku
3612	6121		00003613		24 122 996,00	-770 384,00	23 352 612,00	Dobrá mysl - technická infrastruktura převod na investice tohoto RO
6171	6121		00000220		186 000,00	175 000,00	361 000,00	Čp. 69 - radnice klimatizace 1. a 2. NP (navýšení)
Celkem za Kapitálové výdaje					24 308 996,00	67 616,00	24 376 612,00	

Celkem VÝDAJE	26 826 692,00	109 459,35	26 936 151,35
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

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

kód sestavy: P/S4K

datum:14.06.2022

čas: 14:29:57

Pro rok: 2022

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	78 331 540,00	77 506 930,00	36 374 112,37	46,93
2	Nedaňové příjmy	2 783 450,00	2 886 566,00	1 611 110,43	55,81
3	Kapitálové příjmy	12 000 000,00	12 020 000,00	10 523 973,70	87,55
4	Přijaté transfery	25 401 513,42	26 090 970,12	14 759 845,04	56,57
5	Běžné výdaje	76 499 808,00	76 459 649,35	31 033 204,70	40,59
6	Kapitálové výdaje	58 216 406,00	57 934 022,00	1 965 568,79	3,39
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	23 384 600,58	59 874 095,23	12 533 556,39	20,93
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	-2 993 700,80	41,67
8901	Operace, které nejsou Přij	0,00	0,00	-47 894,64	0,00

CELKEM PŘÍJEM		118 516 503,42	118 504 466,12	63 269 041,54	53,39
VÝDAJ		134 716 214,00	134 393 671,35	32 998 773,49	24,55
ROZDÍL		-16 199 710,58	-15 889 205,23	30 270 268,05	-190,51
FINANCOVÁNÍ		16 199 710,58	15 889 205,23	-27 308 039,05	-171,87

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.6

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.6