

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 09 2022

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : 1591/99/RM/2022

Schváleno dne : 09.08.2022

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

RO 09 2022

PŘÍJMY

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	4111	98043			265 005,35	9 961,78	274 967,13	Kompenzační bonus dle zák. č. 519/2021 Sb. (následky COVID19)
Celkem za Přijaté transfery					265 005,35	9 961,78	274 967,13	
Celkem PŘÍJMY					265 005,35	9 961,78	274 967,13	

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3111	5171		03111231		0,00	25 000,00	25 000,00	MŠ Tyršovy sady - výměna koberce
3111	5171		03111233		168 752,00	32 500,00	201 252,00	MŠ A. Dvořáka - elektroinstalace, zednické začištění navýšení
3745	5171				0,00	300 000,00	300 000,00	Péče o vzhled obce - obnova zábradlí "Antoníček - Medvěďák"
6115	5139				0,00	155 000,00	155 000,00	Volby do zastupitelstev
Celkem za Běžné výdaje					168 752,00	512 500,00	681 252,00	
Celkem VÝDAJE					168 752,00	512 500,00	681 252,00	

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				59 705 257,35	502 538,22	60 207 795,57	Vyrovnání
Celkem za Financování					59 705 257,35	502 538,22	60 207 795,57	
Celkem FINANCOVÁNÍ					59 705 257,35	502 538,22	60 207 795,57	

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

kód sestavy: P/S4K

datum:09.08.2022

čas: 14:12:18

Pro rok: 2022

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	78 331 540,00	77 573 013,03	50 602 639,19	65,23
2	Nedaňové příjmy	2 783 450,00	3 055 123,00	3 173 181,56	103,86
3	Kapitálové příjmy	12 000 000,00	12 060 000,00	12 335 091,70	102,28
4	Přijaté transfery	25 401 513,42	26 728 670,90	16 247 229,22	60,79
5	Běžné výdaje	76 499 808,00	77 456 589,35	41 084 248,98	53,04
6	Kapitálové výdaje	58 216 406,00	58 173 182,00	16 724 162,92	28,75
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	23 384 600,58	60 207 795,57	16 771 311,06	27,86
8117	Řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00
8118	Řízení likvidity - výdaje	0,00	-36 809 941,15	-66 809 941,15	181,50
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-4 191 181,12	58,33
8901	Operace, které nejsou Příj	0,00	0,00	672 268,44	0,00

CELKEM PŘÍJEM		118 516 503,42	119 416 806,93	82 358 141,67	68,97
VÝDAJ		134 716 214,00	135 629 771,35	57 808 411,90	42,62
ROZDÍL		-16 199 710,58	-16 212 964,42	24 549 729,77	-151,42
FINANCOVÁNÍ		16 199 710,58	16 212 964,42	-24 557 542,77	-151,47

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.8

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.8