

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 11 2022

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : 1594/100/RM/2022

Schváleno dne : 30.08.2022

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

RO 11 2022

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
6171	2321				0,00	50 000,00	50 000,00	Dar - přidělení bytové jednotky v DPS
Celkem za Nedaňové příjmy					0,00	50 000,00	50 000,00	
Celkem PŘÍJMY					0,00	50 000,00	50 000,00	

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3631	5154				1 469 000,00	20 000,00	1 489 000,00	Veřejné osvětlení - elektřina, posílení položky rozpočtu
3722	5154		00000028		36 609,00	20 200,00	56 809,00	Sběrný dvůr - elektřina, posílení položky rozpočtu
3900	5492				23 500,00	4 500,00	28 000,00	Dary obyvatelstvu - na Štěpánský turnaj
5512	5156		00000287		0,00	40 000,00	40 000,00	Hasiči - pohonné hmoty, nová cisterna
6112	5156				17 701,00	10 000,00	27 701,00	Zastupitelé - pohonné hmoty, posílení položky rozpočtu
6171	5153				288 744,00	30 000,00	318 744,00	Správa úřadu - plyn, posílení položky rozpočtu
6171	5156				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Správa úřadu - pohonné hmoty, posílení položky rozpočtu
6409	5166				286 792,00	100 000,00	386 792,00	Právní služby, posílení položky rozpočtu
6409	5169				73 590,00	37 000,00	110 590,00	Ostatní služby, posílení položky rozpočtu
Celkem za Běžné výdaje					2 215 936,00	271 700,00	2 487 636,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2219	6121	00006151			75 000,00	42 000,00	117 000,00	Cyklostezka Klášterská - vybudování ul. vpustě pro odvod dešť. vod
3412	6121	00033419			8 000 000,00	442 500,00	8 442 500,00	Víceúčelové hřiště Tatran, posílení položky rozpočtu
3612	6121	00003613			23 352 612,00	-634 500,00	22 718 112,00	Dobrá mysl - technická infrastruktura, převod na investiční akce dle tohoto RO
5512	6322	20225556			0,00	150 000,00	150 000,00	Hasiči - dotace z rozpočtu města - dostavba cvičné věže
Celkem za Kapitálové výdaje					31 427 612,00	0,00	31 427 612,00	
Celkem VÝDAJE					33 643 548,00	271 700,00	33 915 248,00	

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				59 871 364,58	221 700,00	60 093 064,58	Vyrovnění
Celkem za Financování					59 871 364,58	221 700,00	60 093 064,58	
Celkem FINANCOVÁNÍ					59 871 364,58	221 700,00	60 093 064,58	

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

kód sestavy: P/S4K

datum:25.08.2022

čas: 14:21:37

Pro rok: 2022

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	78 331 540,00	77 573 013,03	56 123 552,86	72,35
2	Nedaňové příjmy	2 783 450,00	4 459 707,24	3 193 945,36	71,62
3	Kapitálové příjmy	12 000 000,00	12 060 000,00	12 335 091,70	102,28
4	Přijaté transfery	25 401 513,42	27 808 457,65	16 153 005,73	58,09
5	Běžné výdaje	76 499 808,00	77 728 289,35	45 813 215,34	58,94
6	Kapitálové výdaje	58 216 406,00	60 271 122,00	19 086 142,55	31,67
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	23 384 600,58	60 093 064,58	17 881 006,15	29,76
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	998 256,36	0,00

CELKEM PŘÍJEM		118 516 503,42	121 901 177,92	87 805 595,65	72,03
VÝDAJ		134 716 214,00	137 999 411,35	64 899 357,89	47,03
ROZDÍL		-16 199 710,58	-16 098 233,43	22 906 237,76	-142,29
FINANCOVÁNÍ		16 199 710,58	16 098 233,43	-23 121 859,76	-143,63

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