

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 12 2022

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : 387/23/ZM/2022

Schváleno dne : 19.09.2022

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

RO 12 2022

PŘÍJMY

| Daňové příjmy | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|-------------------------|------|------|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ODPA | POL | NZUZ | ORG | ORJ | | | | |
| | 1121 | | | | 15 960 000,00 | 500 000,00 | 16 460 000,00 | DPPO - navýšení |
| | 1211 | | | | 37 740 000,00 | 2 000 000,00 | 39 740 000,00 | DPH - navýšení |
| Celkem za Daňové příjmy | | | | | 53 700 000,00 | 2 500 000,00 | 56 200 000,00 | |

| Přijaté transfery | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|-----------------------------|------|--|----------|--|------------------|-----------------|-------------------|---|
| | 4222 | | 00002727 | | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Dotace od kraje na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Hostinné, 22RRD01-0004 |
| Celkem za Přijaté transfery | | | | | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|---------------|--------------|---------------|--|
| Celkem PŘÍJMY | | | | | 53 700 000,00 | 3 500 000,00 | 57 200 000,00 | |
|---------------|--|--|--|--|---------------|--------------|---------------|--|

VÝDAJE

| Běžné výdaje | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------|------|------|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| ODPA | POL | NZUZ | ORG | ORJ | | | | |
| 3111 | 5331 | | | | 1 392 000,00 | 454 000,00 | 1 846 000,00 | PO MŠ navýšení příspěvku na provoz |
| 3113 | 5331 | | | | 2 405 000,00 | 1 070 000,00 | 3 475 000,00 | PO ZŠ navýšení příspěvku na provoz |
| 3231 | 5331 | | | | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 1 200 000,00 | PO ZUŠ navýšení příspěvku na provoz |
| 3639 | 5331 | | | | 13 529 551,00 | 800 000,00 | 14 329 551,00 | PO TSH navýšení příspěvku na provoz |
| Celkem za Běžné výdaje | | | | | 18 426 551,00 | 2 424 000,00 | 20 850 551,00 | |

| | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Celkem VÝDAJE | 18 426 551,00 | 2 424 000,00 | 20 850 551,00 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|

FINANCOVÁNÍ

| Financování | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|-----------------------|------|------|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| ODPA | POL | NZUZ | ORG | ORJ | | | | |
| | 8115 | | | | 60 093 064,58 | -1 076 000,00 | 59 017 064,58 | Vyrovnání |
| Celkem za Financování | | | | | 60 093 064,58 | -1 076 000,00 | 59 017 064,58 | |

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Celkem FINANCOVÁNÍ | 60 093 064,58 | -1 076 000,00 | 59 017 064,58 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|

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

kód sestavy: P/S4K

datum:12.09.2022

čas: 13:05:44

Pro rok: 2022

strana: 1

| POL | Popis | SR | UR | Čerpání | Poměr % |
|--------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 1 | Daňové příjmy | 78 331 540,00 | 80 073 013,03 | 59 301 269,54 | 74,06 |
| 2 | Nedaňové příjmy | 2 783 450,00 | 4 459 707,24 | 3 718 764,53 | 83,39 |
| 3 | Kapitálové příjmy | 12 000 000,00 | 12 060 000,00 | 12 335 091,70 | 102,28 |
| 4 | Přijaté transfery | 25 401 513,42 | 28 808 457,65 | 19 077 258,90 | 66,22 |
| 5 | Běžné výdaje | 76 499 808,00 | 80 152 289,35 | 48 295 256,92 | 60,25 |
| 6 | Kapitálové výdaje | 58 216 406,00 | 60 271 122,00 | 26 849 733,52 | 44,55 |
| 8115 | Změny stavu KBÚ bez OSFA | 23 384 600,58 | 59 017 064,58 | 18 780 214,55 | 31,82 |
| 8117 | Řízení likvidity - příjmy | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 | 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 | -4 789 921,28 | 66,67 |
| 8901 | Operace, které nejsou Příj | 0,00 | 0,00 | 413 908,65 | 0,00 |
| CELKEM | PŘÍJEM | 118 516 503,42 | 125 401 177,92 | 94 432 384,67 | 75,30 |
| | VÝDAJ | 134 716 214,00 | 140 423 411,35 | 75 144 990,44 | 53,51 |
| | ROZDÍL | -16 199 710,58 | -15 022 233,43 | 19 287 394,23 | -128,39 |
| | FINANCOVÁNÍ | 16 199 710,58 | 15 022 233,43 | -19 405 739,23 | -129,18 |

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.9

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.9