

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 13 2022

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : 1628/102/RM/2022

Schváleno dne : 20.09.2022

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

RO 13 2022

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
1069	2212				25 000,00	2 500,00	27 500,00	Přijaté sankční platby - celní úřad
Celkem za Nedaňové příjmy					25 000,00	2 500,00	27 500,00	

Přijaté transfery				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4111	98187			0,00	148 000,00	148 000,00	Dotace neinvestiční - na úhradu výdajů spojených s volbami
4116	106515011	00336392		117 279,93	-5 915,09	111 364,84	Dotace revitalizace sídliště zeleň 1. a 2. etapa - úprava po vyhodnocení akce
Celkem za Přijaté transfery				117 279,93	142 084,91	259 364,84	

Celkem PŘÍJMY				142 279,93	144 584,91	286 864,84	
----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3113	5171				399 321,00	200 000,00	599 321,00	ZŠ - opravy a udržování - posílení položky rozpočtu (sanační práce vestibul ZŠ, rozvody, aj.)
3322	5011				2 308 884,00	60 000,00	2 368 884,00	Kláster - navýšení mezd dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb. od 1.9.2022
3322	5031				574 860,00	14 880,00	589 740,00	Kláster - navýšení sociálního pojištění dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb. od 1.9.2022
3322	5032				208 620,00	5 400,00	214 020,00	Kláster - navýšení zdravotního poj. dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb. od 1.9.2022
3322	5169				229 000,00	8 600,00	237 600,00	Kláster služby - posílení položky rozpočtu
3412	5139				17 361,20	15 000,00	32 361,20	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - nákup materiálu na opravy a udržování
3412	5171				2 964,00	60 000,00	62 964,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - opravy a udržování
3599	5194				0,00	1 600,00	1 600,00	Ocenění dárců krve - dárkové poukazy
3639	5011				56 450,63	9 500,00	65 950,63	VPP - navýšení mezd dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb. od 1.9.2022
3639	5031				13 999,71	2 356,00	16 355,71	VPP - navýšení sociálního poj. dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb. od 1.9.2022
3639	5032				5 082,06	855,00	5 937,06	VPP - navýšení zdravotního poj. dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb. od 1.9.2022
3722	5011		00000028		292 000,00	5 800,00	297 800,00	Sběrný dvůr - navýšení mezd dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb. od 1.9.2022
3722	5031		00000028		72 420,00	1 439,00	73 859,00	Sběrný dvůr - navýšení sociálního poj. dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb. od 1.9.2022
3722	5032		00000028		26 280,00	522,00	26 802,00	Sběrný dvůr - navýšení zdravotního poj. dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb. od 1.9.2022
3900	5492				28 000,00	3 000,00	31 000,00	Dary obyvatelstvu - rozloučení s létem
5311	5011				1 050 444,00	22 000,00	1 072 444,00	Městská policie - navýšení mezd dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb. od 1.9.2022
5311	5031				262 880,00	5 456,00	268 336,00	Městská policie - navýšení sociálního poj. dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb. od 1.9.2022

5311	5032	95 400,00	1 980,00	97 380,00	Městská policie - navýšení zdravotního poj. dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb. od 1.9.2022
6171	5011	11 576 285,00	217 700,00	11 793 985,00	Správa úřadu - navýšení mezd dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb. od 1.9.2022
6171	5031	2 985 140,00	53 990,00	3 039 130,00	Správa úřadu - navýšení sociálního pojištění dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb. od 1.9.2022
6171	5032	1 083 320,00	19 593,00	1 102 913,00	Správa úřadu - navýšení zdravotního poj. dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb. od 1.9.2022
6320	5163	490 000,00	15 000,00	505 000,00	Pojištění majetku - posílení položky rozpočtu
Celkem za Běžné výdaje		21 778 711,60	724 671,00	22 503 382,60	

Kapitálové výdaje			Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3113	6121	00031132	2 420 060,00	430 000,00	2 850 060,00	ZŠ - budova B - výtah - posílení položky rozpočtu
3113	6121	00031133	0,00	130 000,00	130 000,00	ZŠ budova C - půdní vestavba učebna
3113	6121	00031134	421 700,00	300 000,00	721 700,00	ZŠ - budova C - posílení položky rozpočtu (cvičná kuchyňka - dlažba a podhled aj.)
3612	6121	00003613	22 718 112,00	-730 000,00	21 988 112,00	Dobrá mysl - technická infrastruktura převod na investice tohoto RO
6409	6121	00000700	1 006 840,00	-130 000,00	876 840,00	Projektová příprava - převod na ZŠ budova C půdní vestavba učebna
Celkem za Kapitálové výdaje			26 566 712,00	0,00	26 566 712,00	

Celkem VÝDAJE	48 345 423,60	724 671,00	49 070 094,60
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				60 017 064,58	580 086,09	60 597 150,67	Vyrovnaní
Celkem za Financování					60 017 064,58	580 086,09	60 597 150,67	

Celkem FINANCOVÁNÍ	60 017 064,58	580 086,09	60 597 150,67
---------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

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

kód sestavy: P/S4K

datum:20.09.2022

čas: 10:37:32

Pro rok: 2022

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání Poměr %	
1	Daňové příjmy	78 331 540,00	80 073 013,03	59 391 045,05	74,17
2	Nedaňové příjmy	2 783 450,00	4 462 207,24	3 733 787,53	83,68
3	Kapitálové příjmy	12 000 000,00	12 060 000,00	12 335 091,70	102,28
4	Přijaté transfery	25 401 513,42	28 950 542,56	19 126 482,90	66,07
5	Běžné výdaje	76 499 808,00	80 876 960,35	52 263 384,51	64,62
6	Kapitálové výdaje	58 216 406,00	60 271 122,00	26 873 313,52	44,59
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	23 384 600,58	60 597 150,67	22 561 877,19	37,23
8117	Řízení likvidity - příjmy	0,00	29 000 000,00	33 000 000,00	113,79
8118	Řízení likvidity - výdaje	0,00	-66 809 941,15	-66 809 941,15	100,00
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-4 789 921,28	66,67
8901	Operace, které nejsou Přij	0,00	0,00	485 976,09	0,00

CELKEM PŘÍJEM		118 516 503,42	125 545 762,83	94 586 407,18	75,34
VÝDAJ		134 716 214,00	141 148 082,35	79 136 698,03	56,07
ROZDÍL		-16 199 710,58	-15 602 319,52	15 449 709,15	-99,02
FINANCOVÁNÍ		16 199 710,58	15 602 319,52	-15 552 009,15	-99,68

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