

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 14 2022

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : 1642/103/RM/2022

Schváleno dne : 11.10.2022

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

RO 14 2022

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3113	5137		00031134		559 036,00	-380 000,00	179 036,00	ZŠ - budova C - cvičná kuchyňka - převod z DDHM na investice
Celkem za Běžné výdaje					559 036,00	-380 000,00	179 036,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3113	6121		00031134		721 700,00	380 000,00	1 101 700,00	ZŠ - budova C - cvičná kuchyňka - převod z DDHM na investice
3231	6121		00000533		0,00	300 000,00	300 000,00	ZUŠ - zahradní přístřešek u DDM
3612	6121		00003613		21 988 112,00	-300 000,00	21 688 112,00	Dobrá mysl - technická infrastruktura převod na ZUŠ zahradní přístřešek u DDM
Celkem za Kapitálové výdaje					22 709 812,00	380 000,00	23 089 812,00	

Celkem VÝDAJE					23 268 848,00	0,00	23 268 848,00	
---------------	--	--	--	--	---------------	------	---------------	--

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

kód sestavy: P/S4K

datum:11.10.2022

čas: 12:35:19

Pro rok: 2022

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	78 331 540,00	80 073 013,03	67 747 823,34	84,61
2	Nedaňové příjmy	2 783 450,00	4 462 207,24	3 786 458,24	84,86
3	Kapitálové příjmy	12 000 000,00	12 060 000,00	12 435 091,70	103,11
4	Přijaté transfery	25 401 513,42	28 950 542,56	19 031 413,50	65,74
5	Běžné výdaje	76 499 808,00	80 496 960,35	54 913 799,94	68,22
6	Kapitálové výdaje	58 216 406,00	60 651 122,00	29 540 198,36	48,71
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	23 384 600,58	60 597 150,67	16 563 277,93	27,33
8117	Řízení likvidity - příjmy	0,00	29 000 000,00	41 000 000,00	141,38
8118	Řízení likvidity - výdaje	0,00	-66 809 941,15	-70 809 941,15	105,99
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-5 388 661,44	75,00
8901	Operace, které nejsou Příj	0,00	0,00	34 286,18	0,00
CELKEM PŘÍJEM		118 516 503,42	125 545 762,83	103 000 786,78	82,04
VÝDAJ		134 716 214,00	141 148 082,35	84 453 998,30	59,83
ROZDÍL		-16 199 710,58	-15 602 319,52	18 546 788,48	-118,87
FINANCOVÁNÍ		16 199 710,58	15 602 319,52	-18 601 038,48	-119,22

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.10

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.10