

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 15 2022

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : 2/1/RM/2022

Schváleno dne : 08.11.2022

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

RO 15 2022

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
1069	2212				27 500,00	5 000,00	32 500,00	Přijaté sankční platby - celní úřad
2219	2111		00000066		17 893,00	3 000,00	20 893,00	Příjem poplatek za WC
3322	2111		00003326		60 000,00	20 000,00	80 000,00	Kláster muzeum příjem ze vstupného
3399	2112				6 000,00	8 500,00	14 500,00	Příjem za prodej knihy
3639	2131				559 000,00	30 000,00	589 000,00	Příjem z pronájmu pozemků
3639	2324				30 000,00	2 500,00	32 500,00	Přijaté úhrady návrhu na vklad, aj.
6171	2310				1 029,71	2 880,00	3 909,71	Prodej DHM - desky pro Gym. Hostinné
6409	2324				0,00	27 000,00	27 000,00	Náhrady škody
Celkem za Nedaňové příjmy					701 422,71	98 880,00	800 302,71	

Kapitálové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2321	3121				0,00	120 000,00	120 000,00	Dar na obnovu kanalizační stoky vedoucí k čp. 211 (4x 30tis)
Celkem za Kapitálové příjmy					0,00	120 000,00	120 000,00	

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	4116	143133092	00003111		0,00	176 784,22	176 784,22	MŠ dotace od MŠMT OP JAK - neinvestice 1
	4116	143533092	00003111		0,00	583 087,78	583 087,78	MŠ dotace od MŠMT OP JAK - neinvestice 5
	4121				65 000,00	37 500,00	102 500,00	Od obcí za přestupky
Celkem za Přijaté transfery					65 000,00	797 372,00	862 372,00	

Celkem PŘÍJMY					766 422,71	1 016 252,00	1 782 674,71	
---------------	--	--	--	--	------------	--------------	--------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3111	5336	143133092	00003111		0,00	176 784,22	176 784,22	MŠ dotace od MŠMT OP JAK - neinvestice 1
3111	5336	143533092	00003111		0,00	583 087,78	583 087,78	MŠ dotace od MŠMT OP JAK - neinvestice 5
3349	5169				150 000,00	42 000,00	192 000,00	Zpravodaj - tisk - posílení položky rozpočtu
3639	5137				117 180,00	20 000,00	137 180,00	Komunální služby - vánoční hvězdy DDHM
3639	5139				32 820,00	10 000,00	42 820,00	Komunální služby - materiál na opravu vánočního osvětlení
3749	5169				114 005,00	150 000,00	264 005,00	Zeleň - ostatní služby (dodávka a výsadba stromů) - posílení položky rozpočtu
3749	5169		00003756		151 050,00	25 000,00	176 050,00	Řezy stromů - posílení položky rozpočtu
3749	5169		00336395		366 584,00	270 000,00	636 584,00	Zeleň sídliště 3. a 4. etapa převod z pozastávek
Celkem za Běžné výdaje					931 639,00	1 276 872,00	2 208 511,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3612	6121		00003613		21 688 112,00	-400 000,00	21 288 112,00	Dobrá mysl - technická infrastr. převod na invest.- realizace přípojky vody a kanal. čp. 805 hasiči
5512	6121		00005515		0,00	400 000,00	400 000,00	Vodovodní a kanaliz. přípojka čp. 805 - hasičská zbrojnice převod z Dobrá mysl - technická infrastruktura
6409	6121		00000699		341 364,50	-270 000,00	71 364,50	Pozastávky OIM převod z 6 na 5 (zeleň sídliště 3. a 4. etapa)
Celkem za Kapitálové výdaje					22 029 476,50	-270 000,00	21 759 476,50	

Celkem VÝDAJE	22 961 115,50	1 006 872,00	23 967 987,50
---------------	---------------	--------------	---------------

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				60 597 150,67	-9 380,00	60 587 770,67	Vyrovnaní
Celkem za Financování					60 597 150,67	-9 380,00	60 587 770,67	
Celkem FINANCOVÁNÍ					60 597 150,67	-9 380,00	60 587 770,67	

IČO: 00277908 Rekapitulace plnění dle tříd v Kč kód sestavy: P/S4K
Město Hostinné v Kč datum:07.11.2022
čas: 13:50:39
Pro rok: 2022 strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	78 331 540,00	80 073 013,03	69 044 037,49	86,23
2	Nedaňové příjmy	2 783 450,00	4 561 087,24	3 846 128,61	84,32
3	Kapitálové příjmy	12 000 000,00	12 180 000,00	14 111 091,70	115,85
4	Přijaté transfery	25 401 513,42	29 747 914,56	25 220 067,57	84,78
5	Běžné výdaje	76 499 808,00	81 773 832,35	58 718 882,26	71,81
6	Kapitálové výdaje	58 216 406,00	60 381 122,00	38 098 183,33	63,10
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	23 384 600,58	60 587 770,67	17 288 441,80	28,53
8117	Řízení likvidity - příjmy	0,00	29 000 000,00	43 500 000,00	150,00
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	-5 987 401,60	83,33
8901	Operace, které nejsou Přij	0,00	0,00	604 641,17	0,00

CELKEM PŘÍJEM		118 516 503,42	126 562 014,83	112 221 325,37	88,67
VÝDAJ		134 716 214,00	142 154 954,35	96 817 065,59	68,11
ROZDÍL		-16 199 710,58	-15 592 939,52	15 404 259,78	-98,79
FINANCOVÁNÍ		16 199 710,58	15 592 939,52	-15 404 259,78	-98,79

ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2022 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.11
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.11