

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 17 2022

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : 38/2/ZM/2022

Schváleno dne : 12.12.2022

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

RO 17 2022

PŘÍJMY

Daňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	1111				11 320 000,00	480 000,00	11 800 000,00	DPFO závislá činnost
	1112				620 000,00	280 000,00	900 000,00	DPFO ze SVČ
	1113				1 890 000,00	390 000,00	2 280 000,00	DPFO z kapitálových výnosů
	1211				39 740 000,00	1 000 000,00	40 740 000,00	DPH
	1345				2 150 000,00	207 000,00	2 357 000,00	Poplatek za odpadové hospodářství
	1349				480 000,00	-300 000,00	180 000,00	Dobíhající příjmy z poplatků
	1361		00000001		330 000,00	-130 000,00	200 000,00	Správní poplatek stavební
	1381				518 000,00	62 000,00	580 000,00	Daň z hazardních her
Celkem za Daňové příjmy					57 048 000,00	1 989 000,00	59 037 000,00	

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3725	2324				1 000 000,00	203 000,00	1 203 000,00	Příjem za třídění komunálního odpadu
6310	2141				300 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	Příjmy z úroků
Celkem za Nedaňové příjmy					1 300 000,00	1 303 000,00	2 603 000,00	

Kapitálové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3639	3111				12 000 000,00	1 981 091,70	13 981 091,70	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Kapitálové příjmy					12 000 000,00	1 981 091,70	13 981 091,70	

Přijaté transfery			Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116	143133092	00003231	0,00	445 117,60	445 117,60	ZUŠ dotace od MŠMT OP JAK - neinvestice 1
4116	143533092	00003231	0,00	1 468 132,40	1 468 132,40	ZUŠ dotace od MŠMT OP JAK - neinvestice 5
Celkem za Přijaté transfery			0,00	1 913 250,00	1 913 250,00	

Celkem PŘÍJMY	70 348 000,00	7 186 341,70	77 534 341,70
---------------	---------------	--------------	---------------

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3231	5336	143133092	00003231		0,00	445 117,60	445 117,60	ZUŠ dotace od MŠMT OP JAK - neinvestice 1
3231	5336	143533092	00003231		0,00	1 468 132,40	1 468 132,40	ZUŠ dotace od MŠMT OP JAK - neinvestice 5
3745	5171		00000064		0,00	1 876 456,86	1 876 456,86	Park Smíření - ohradní zeď I etapa převod z investic do oprav
Celkem za Běžné výdaje					0,00	3 789 706,86	3 789 706,86	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3745	6121		00000064		2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00	Park Smíření - ohradní zeď I etapa převod z investic do oprav
6409	6901				876 639,00	323 543,14	1 200 182,14	Park Smíření - ohradní zeď I etapa převod nevyčerpaných prostředků do rezervy na investice
Celkem za Kapitálové výdaje					3 076 639,00	-1 876 456,86	1 200 182,14	Rezerva na investice posílení položky o nevyčerpané prostř. akce Park Smíření - ohradní zeď I etapa

Celkem VÝDAJE	3 076 639,00	1 913 250,00	4 989 889,00
---------------	--------------	--------------	--------------

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				47 039 239,67	-5 273 091,70	41 766 147,97	Vyrovnaní
Celkem za Financování					47 039 239,67	-5 273 091,70	41 766 147,97	
Celkem FINANCOVÁNÍ					47 039 239,67	-5 273 091,70	41 766 147,97	

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

kód sestavy: P/S4K

datum:09.12.2022

čas: 11:08:53

Pro rok: 2022

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	78 331 540,00	82 062 013,03	79 780 178,21	97,22
2	Nedaňové příjmy	2 783 450,00	5 864 087,24	4 205 474,03	71,72
3	Kapitálové příjmy	12 000 000,00	14 161 091,70	14 111 091,70	99,65
4	Přijaté transfery	25 401 513,42	31 713 764,56	30 138 152,18	95,03
5	Běžné výdaje	76 499 808,00	84 672 564,21	71 125 493,45	84,00
6	Kapitálové výdaje	58 216 406,00	59 399 709,14	40 744 200,74	68,59
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	23 384 600,58	41 766 147,97	16 560 183,89	39,65
8117	Řízení likvidity - příjmy	0,00	46 500 000,00	46 500 000,00	100,00
8118	Řízení likvidity - výdaje	0,00	-70 809 941,15	-70 809 941,15	100,00
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-6 586 141,76	91,67
8901	Operace, které nejsou Přij	0,00	0,00	262 832,09	0,00

CELKEM PŘÍJEM		118 516 503,42	133 800 956,53	128 234 896,12	95,84
VÝDAJ		134 716 214,00	144 072 273,35	111 869 694,19	77,65
ROZDÍL		-16 199 710,58	-10 271 316,82	16 365 201,93	-159,33
FINANCOVÁNÍ		16 199 710,58	10 271 316,82	-14 073 066,93	-137,01

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.12

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.12