

## Rozpočtové změny

**Rozpočtové opatření číslo : 05 2022**

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : **1482/94/RM/2022**

Schváleno dne : **24.05.2022**

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

RO 05 2022

**PŘÍJMY**

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	4116	13015			0,00	345 608,00	345 608,00	Dotace na výkon sociální práce
	4122		00003111		0,00	12 000,00	12 000,00	MŠ dotace od Kraje na projekt "Naše malá školička"
<b>Celkem za Přijaté transfery</b>					<b>0,00</b>	<b>357 608,00</b>	<b>357 608,00</b>	
<b>Celkem PŘÍJMY</b>					<b>0,00</b>	<b>357 608,00</b>	<b>357 608,00</b>	

**VÝDAJE**

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3111	5336				0,00	12 000,00	12 000,00	MŠ dotace od Kraje na projekt "Naše malá školička"
6171	5011	13015			0,00	330 608,00	330 608,00	Úřad - mzdy z dotace na sociální práci
6171	5132	13015			0,00	2 000,00	2 000,00	Úřad - ochranné pomůcky z dotace na sociální práci
6171	5139	13015			0,00	3 000,00	3 000,00	Úřad - kanc. potřeby z dotace na sociální práci
6171	5167	13015			0,00	10 000,00	10 000,00	Úřad - školení z dotace na sociální práci
Celkem za Běžné výdaje					0,00	357 608,00	357 608,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3412	6123				0,00	60 000,00	60 000,00	Pořízení sněžného skútru
6409	6901				1 665 000,00	-60 000,00	1 605 000,00	Rezerva na investice - převod na pořízení sněžného skútru
Celkem za Kapitálové výdaje					1 665 000,00	0,00	1 665 000,00	

Celkem VÝDAJE					1 665 000,00	357 608,00	2 022 608,00	
---------------	--	--	--	--	--------------	------------	--------------	--

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

kód sestavy: P/S4K

datum:24.05.2022

čas: 14:10:21

Pro rok: 2022

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	78 331 540,00	77 506 930,00	31 794 397,61	41,02
2	Nedaňové příjmy	2 783 450,00	2 828 950,00	973 590,07	34,42
3	Kapitálové příjmy	12 000 000,00	12 000 000,00	9 396 373,70	78,30
4	Přijaté transfery	25 401 513,42	26 059 126,77	11 655 472,97	44,73
5	Běžné výdaje	76 499 808,00	76 417 806,00	28 147 719,02	36,83
6	Kapitálové výdaje	58 216 406,00	57 866 406,00	832 425,15	1,44
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	23 384 600,58	59 874 095,23	14 267 218,19	23,83
8118	Řízení likvidity - výdaje	0,00	-36 800 000,00	-36 800 000,00	100,00
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-2 394 960,64	33,33
8901	Operace, které nejsou Příj	0,00	0,00	95 852,27	0,00
-----					
CELKEM PŘÍJEM		118 516 503,42	118 395 006,77	53 819 834,35	45,46
VÝDAJ		134 716 214,00	134 284 212,00	28 980 144,17	21,58
ROZDÍL		-16 199 710,58	-15 889 205,23	24 839 690,18	-156,33
FINANCOVÁNÍ		16 199 710,58	15 889 205,23	-24 831 890,18	-156,28

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.5

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.5