

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 07 2022

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : 1548/96/RM/2022

Schváleno dne : 28.06.2022

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

RO 07 2022

PŘÍJMY

Daňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	1334				0,00	5 303,03	5 303,03	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu
	1335				0,00	380,00	380,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona
Celkem za Daňové příjmy					0,00	5 683,03	5 683,03	

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2169	2324				0,00	1 000,00	1 000,00	Náhrady za náklady správních řízení (např. stav. řízení)
2219	2324		00000066		0,00	77 745,00	77 745,00	Vrácení soudního poplatku a náklady řízení SOVIS
3322	2321				0,00	10 000,00	10 000,00	Přijatý dar na Klášterní struny
3399	2112				0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem za prodej knihy
3639	2111		00000777		0,00	2 132,00	2 132,00	Příjem za úpravu běžeckých tratí
3639	2324				20 500,00	9 500,00	30 000,00	Přijaté úhrady návrhů na vklad, aj. navýšení
3699	2324		00036392		250 000,00	52 500,00	302 500,00	Dobropis sídliště dlažba - navýšení o DPH
3722	2111		00000028		9 680,00	9 680,00	19 360,00	Sběrný dvůr - využití sběrného dvora obec Dolní Kalná (letos úhrada za loňský a letošní rok)
Celkem za Nedaňové příjmy					280 180,00	166 557,00	446 737,00	

Kapitálové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3639	3113				0,00	40 000,00	40 000,00	Prodej mantinelů - Sportovní hala
Celkem za Kapitálové příjmy					0,00	40 000,00	40 000,00	

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116	29015				0,00	24 483,00	24 483,00	Příspěvek od Min. zeměd. - šetrné technologie při hospodaření v lesích
4116	29031				0,00	112 413,00	112 413,00	Příspěvek od Min. zeměd. - výchova lesních porostů do 40 let věku
4122		00000026			0,00	33 000,00	33 000,00	Dotace od HK "Tajemné město ve středověku..."
Celkem za Přijaté transfery					0,00	169 896,00	169 896,00	

Celkem PŘÍJMY					280 180,00	382 136,03	662 316,03	
---------------	--	--	--	--	------------	------------	------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3113	5137		00031132		0,00	57 199,00	57 199,00	ZŠ - budova "B" - učebna a výtah - převod na nákup DDHM z investic
3113	5139		00031132		0,00	22 741,00	22 741,00	ZŠ - budova "B" - učebna a výtah - převod na nákup materiálu z investic
3900	5492				0,00	6 000,00	6 000,00	Dar žákům ZŠKKH - volný vstup na koupaliště
4351	5223		00082016		2 189,00	216 000,00	218 189,00	Dotace na činnost - Oblastní charita Trutnov - poskytování pečovatelské služby
Celkem za Běžné výdaje					2 189,00	301 940,00	304 129,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3113	6121		00031132		2 500 000,00	-79 940,00	2 420 060,00	ZŠ - budova "B" - učebna a výtah - převod na nákup DDHM a materiál učebna výtah
Celkem za Kapitálové výdaje					2 500 000,00	-79 940,00	2 420 060,00	

Celkem VÝDAJE	2 502 189,00	222 000,00	2 724 189,00
---------------	--------------	------------	--------------

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				59 884 036,38	-160 136,03	59 723 900,35	Vyrovnání
Celkem za Financování					59 884 036,38	-160 136,03	59 723 900,35	

Celkem FINANCOVÁNÍ	59 884 036,38	-160 136,03	59 723 900,35
--------------------	---------------	-------------	---------------

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

kód sestavy: P/S4K

datum:28.06.2022

čas: 11:35:53

Pro rok: 2022

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	78 331 540,00	77 512 613,03	40 430 678,83	52,16
2	Nedaňové příjmy	2 783 450,00	3 053 123,00	3 101 485,25	101,58
3	Kapitálové příjmy	12 000 000,00	12 060 000,00	10 523 973,70	87,26
4	Přijaté transfery	25 401 513,42	26 260 866,12	14 365 392,62	54,70
5	Běžné výdaje	76 499 808,00	76 761 589,35	35 325 978,89	46,02
6	Kapitálové výdaje	58 216 406,00	57 854 082,00	10 087 011,79	17,44
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	23 384 600,58	59 723 900,35	16 742 926,47	28,03
8118	Řízení likvidity - výdaje	0,00	-36 809 941,15	-36 809 941,15	100,00
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-2 993 700,80	41,67
8901	Operace, které nejsou Příj	0,00	0,00	55 425,76	0,00

CELKEM PŘÍJEM		118 516 503,42	118 886 602,15	68 421 530,40	57,55
VÝDAJ		134 716 214,00	134 615 671,35	45 412 990,68	33,74
ROZDÍL		-16 199 710,58	-15 729 069,20	23 008 539,72	-146,28
FINANCOVÁNÍ		16 199 710,58	15 729 069,20	-23 005 289,72	-146,26

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.6

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.6