

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 08 2022

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : 1558/98/RM/2022

Schváleno dne : 19.07.2022

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

RO 08 2022

## PŘÍJMY

Daňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	1343				76 000,00	60 000,00	136 000,00	Užívání veřejného prostranství - navýšení
	1361		00000012		100,00	300,00	400,00	Správní poplatek obchodní rejstřík - navýšení
	1361		00000016		100,00	100,00	200,00	Správní poplatek bodové hodnocení řidičů - navýšení
Celkem za Daňové příjmy					76 200,00	60 400,00	136 600,00	

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3399	2112				4 000,00	2 000,00	6 000,00	Příjem z prodeje knihy - navýšení
Celkem za Nedaňové příjmy					4 000,00	2 000,00	6 000,00	

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116	14004				0,00	150 000,00	150 000,00	Dotace od Min. vnitra - na zabezpečení akceschopnosti JSDH
4116	29015				24 483,00	200 112,00	224 595,00	Příspěvek od Min. zeměd. - šetrné technologie při hospodaření v lesích
4116	29029				0,00	67 731,00	67 731,00	Příspěvek od Min. zeměd. - na ochranu lesa
4116	29031				112 413,00	10 000,00	122 413,00	Příspěvek od Min. zeměd. - výchova lesních porostů do 40 let věku
4121					35 000,00	30 000,00	65 000,00	Od obcí za přestupky - navýšení
Celkem za Přijaté transfery					171 896,00	457 843,00	629 739,00	

  

Celkem PŘÍJMY					252 096,00	520 243,00	772 339,00	
---------------	--	--	--	--	------------	------------	------------	--

## VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3113	5171		00003231		98 301,00	100 000,00	198 301,00	ZUŠ - realizace grafických prací - fasáda budova družina
3900	5492				21 000,00	2 500,00	23 500,00	Dary obyvatelstvu - na nákup pohárů a cen memoriálu Zdeňka Říhy
5512	5132				0,00	35 000,00	35 000,00	Hasiči ochranné oděvy - doplnění rozpočtu
5512	5137				70 000,00	45 000,00	115 000,00	Hasiči vybavení - posílení položky rozpočtu
Celkem za Běžné výdaje					189 301,00	182 500,00	371 801,00	

Kapitálové výdaje			Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
5512	6123	00002727	5 550 000,00	69 100,00	5 619 100,00	Hasiči - cisternová automobilová stříkačka navýšení - na doplacení Lafety
6409	6121	00000700	756 840,00	250 000,00	1 006 840,00	Projektové přípravy - navýšení
Celkem za Kapitálové výdaje			6 306 840,00	319 100,00	6 625 940,00	

Celkem VÝDAJE	6 496 141,00	501 600,00	6 997 741,00
---------------	--------------	------------	--------------

## FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				59 723 900,35	-18 643,00	59 705 257,35	Vyrovnání
Celkem za Financování					59 723 900,35	-18 643,00	59 705 257,35	

Celkem FINANCOVÁNÍ	59 723 900,35	-18 643,00	59 705 257,35
--------------------	---------------	------------	---------------

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

kód sestavy: P/S4K

datum:19.07.2022

čas: 16:06:48

Pro rok: 2022

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	78 331 540,00	77 573 013,03	47 851 481,16	61,69
2	Nedaňové příjmy	2 783 450,00	3 055 123,00	3 128 376,74	102,40
3	Kapitálové příjmy	12 000 000,00	12 060 000,00	10 523 973,70	87,26
4	Přijaté transfery	25 401 513,42	26 718 709,12	14 153 687,77	52,97
5	Běžné výdaje	76 499 808,00	76 944 089,35	39 686 090,53	51,58
6	Kapitálové výdaje	58 216 406,00	58 173 182,00	12 659 015,16	21,76
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	23 384 600,58	59 705 257,35	17 036 597,67	28,53
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	-3 592 440,96	50,00
8901	Operace, které nejsou Příj	0,00	0,00	-5 317,24	0,00
-----					
CELKEM PŘÍJEM		118 516 503,42	119 406 845,15	75 657 519,37	63,36
VÝDAJ		134 716 214,00	135 117 271,35	52 345 105,69	38,74
ROZDÍL		-16 199 710,58	-15 710 426,20	23 312 413,68	-148,39
FINANCOVÁNÍ		16 199 710,58	15 710 426,20	-23 371 101,68	-148,76

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.7

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.7