

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 10 2022

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : 369/22/ZM/2022

Schváleno dne : 29.08.2022

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

RO 10 2022

**PŘÍJMY**

| Nedaňové příjmy                  |      |      |     |     | Stav před změnou | Úprava rozpočtu     | Upravený rozpočet   | Popis  |
|----------------------------------|------|------|-----|-----|------------------|---------------------|---------------------|--|
| ODPA                             | POL  | NZUZ | ORG | ORJ |                  |                     |                     |  |
| 6310                             | 2142 |      |     |     | 0,00             | 1 354 584,24        | 1 354 584,24        | Příjem z podílu na zisku Městské správy Hostinné, s.r.o. |
| <b>Celkem za Nedaňové příjmy</b> |      |      |     |     | <b>0,00</b>      | <b>1 354 584,24</b> | <b>1 354 584,24</b> |  |

  

| Přijaté transfery                  |           |          |  | Stav před změnou | Úprava rozpočtu     | Upravený rozpočet   | Popis   |
|------------------------------------|-----------|----------|--|------------------|---------------------|---------------------|---|
| 4116                               | 517016    | 00031134 |  | 0,00             | 620 177,09          | 620 177,09          | Dotace - ZŠ Karla Klíče - cvičná kuchyň neinvestiční část                                     |
| 4116                               | 106515011 | 00336395 |  | 0,00             | 59 002,71           | 59 002,71           | Dotace - revitalizace zeleně sídliště 3. a 4. etapa - změna rozhodnutí, navýšení pro rok 2022 |
| 4216                               | 517969    | 00031134 |  | 0,00             | 400 606,95          | 400 606,95          | Dotace - ZŠ Karla Klíče - cvičná kuchyň investiční část                                       |
| <b>Celkem za Přijaté transfery</b> |           |          |  | <b>0,00</b>      | <b>1 079 786,75</b> | <b>1 079 786,75</b> |   |

  

|                      |  |  |  |             |                     |                     |  |
|----------------------|--|--|--|-------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>Celkem PŘÍJMY</b> |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>2 434 370,99</b> | <b>2 434 370,99</b> |  |
|----------------------|--|--|--|-------------|---------------------|---------------------|--|

**VÝDAJE**

| Kapitálové výdaje           |      |      |     |     | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis  |
|-----------------------------|------|------|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|--|
| ODPA                        | POL  | NZUZ | ORG | ORJ |                  |                 |                   |  |
| 3639                        | 6130 |      |     |     | 0,00             | 597 940,00      | 597 940,00        | Nákup pozemků od Státního pozemkového úřadu - p.č. 182/7 a 1331/6 k. ú. Hostinné |
| 6409                        | 6901 |      |     |     | 1 503 320,00     | 1 500 000,00    | 3 003 320,00      | Rezerva na investice - posílení položky rozpočtu (Podháj - vodovod)              |
| Celkem za Kapitálové výdaje |      |      |     |     | 1 503 320,00     | 2 097 940,00    | 3 601 260,00      |  |
| Celkem VÝDAJE               |      |      |     |     | 1 503 320,00     | 2 097 940,00    | 3 601 260,00      |  |

**FINANCOVÁNÍ**

| Financování           |      |      |     |     | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis     |
|-----------------------|------|------|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| ODPA                  | POL  | NZUZ | ORG | ORJ |                  |                 |                   |           |
|                       | 8115 |      |     |     | 60 207 795,57    | -336 430,99     | 59 871 364,58     | Vyrovnání |
| Celkem za Financování |      |      |     |     | 60 207 795,57    | -336 430,99     | 59 871 364,58     |           |
| Celkem FINANCOVÁNÍ    |      |      |     |     | 60 207 795,57    | -336 430,99     | 59 871 364,58     |           |

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

kód sestavy: P/S4K

datum:15.08.2022

čas: 09:09:15

Pro rok: 2022

strana: 1

| POL           | Popis                      | SR             | UR             | Čerpání        | Poměr % |
|---------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 1             | Daňové příjmy              | 78 331 540,00  | 77 573 013,03  | 50 602 639,19  | 65,23   |
| 2             | Nedaňové příjmy            | 2 783 450,00   | 4 409 707,24   | 3 177 381,56   | 72,05   |
| 3             | Kapitálové příjmy          | 12 000 000,00  | 12 060 000,00  | 12 335 091,70  | 102,28  |
| 4             | Přijaté transfery          | 25 401 513,42  | 27 808 457,65  | 16 247 229,22  | 58,43   |
| 5             | Běžné výdaje               | 76 499 808,00  | 77 456 589,35  | 41 084 248,98  | 53,04   |
| 6             | Kapitálové výdaje          | 58 216 406,00  | 60 271 122,00  | 16 724 162,92  | 27,75   |
| 8115          | Změny stavu KBÚ bez OSFA   | 23 384 600,58  | 59 871 364,58  | 16 767 111,06  | 28,01   |
| 8117          | Řízení likvidity - příjmy  | 0,00           | 0,00           | 29 000 000,00  | 0,00    |
| 8118          | Řízení likvidity - výdaje  | 0,00           | -36 809 941,15 | -66 809 941,15 | 181,50  |
| 8124          | Uhrazené splátky dlouhod.  | -7 184 890,00  | -7 184 890,00  | -4 191 181,12  | 58,33   |
| 8901          | Operace, které nejsou Příj | 0,00           | 0,00           | 672 268,44     | 0,00    |
| -----         |                            |                |                |                |         |
| CELKEM PŘÍJEM |                            | 118 516 503,42 | 121 851 177,92 | 82 362 341,67  | 67,59   |
| VÝDAJ         |                            | 134 716 214,00 | 137 727 711,35 | 57 808 411,90  | 41,97   |
| ROZDÍL        |                            | -16 199 710,58 | -15 876 533,43 | 24 553 929,77  | -154,66 |
| FINANCOVÁNÍ   |                            | 16 199 710,58  | 15 876 533,43  | -24 561 742,77 | -154,70 |

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.8

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.8