

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 16 2022

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : 29/2/RM/2022

Schváleno dne : 29.11.2022

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

RO 16 2022

## PŘÍJMY

| Přijaté transfery           |      |       |     |     | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis   |
|-----------------------------|------|-------|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|---|
| ODPA                        | POL  | NZUZ  | ORG | ORJ |                  |                 |                   |   |
|                             | 4111 | 98008 |     |     | 0,00             | 52 600,00       | 52 600,00         | Přijátá dotace v souvislosti s volbami na prezidenta ČR |
| Celkem za Přijaté transfery |      |       |     |     | 0,00             | 52 600,00       | 52 600,00         |   |
| Celkem PŘÍJMY               |      |       |     |     | 0,00             | 52 600,00       | 52 600,00         |   |

## VÝDAJE

| Běžné výdaje           |      |       |     |     | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis  |
|------------------------|------|-------|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|--|
| ODPA                   | POL  | NZUZ  | ORG | ORJ |                  |                 |                   |  |
| 3631                   | 5139 |       |     |     | 350 000,00       | -264 000,00     | 86 000,00         | Veřejné osvětlení opravy (nereal. na Sibyle) - převod na investice výměna osvětl. sportovní haly |
| 6112                   | 5026 |       |     |     | 631 044,00       | -631 044,00     | 0,00              | Zastupitelé odchodné (nebylo čerpáno) - převod na investice - pořízení nového služebního vozu    |
| 6115                   | 5021 | 98187 |     |     | 34 504,00        | 4 069,00        | 38 573,00         | Volby do zastupitelstev - posílení položky rozpočtu - vyrovnání                                  |
| Celkem za Běžné výdaje |      |       |     |     | 1 015 548,00     | -890 975,00     | 124 573,00        |  |

| Kapitálové výdaje           |      |          |  |  | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis  |
|-----------------------------|------|----------|--|--|------------------|-----------------|-------------------|--|
| 3412                        | 6121 | 00034121 |  |  | 0,00             | 264 000,00      | 264 000,00        | Sportovní hala - výměna osvětlení za úspornější                  |
| 6171                        | 6123 |          |  |  | 0,00             | 820 000,00      | 820 000,00        | Správa úřadu - investice pořízení nového služebního vozu         |
| 6409                        | 6901 |          |  |  | 1 156 520,00     | -188 956,00     | 967 564,00        | Rezerva na investice - převod na pořízení nového služebního vozu |
| Celkem za Kapitálové výdaje |      |          |  |  | 1 156 520,00     | 895 044,00      | 2 051 564,00      |  |

|               |              |          |              |
|---------------|--------------|----------|--------------|
| Celkem VÝDAJE | 2 172 068,00 | 4 069,00 | 2 176 137,00 |
|---------------|--------------|----------|--------------|

## FINANCOVÁNÍ

| Financování           |      |      |     |     | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis     |
|-----------------------|------|------|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| ODPA                  | POL  | NZUZ | ORG | ORJ |                  |                 |                   |           |
|                       | 8115 |      |     |     | 51 587 770,67    | -48 531,00      | 51 539 239,67     | Vyrovnání |
| Celkem za Financování |      |      |     |     | 51 587 770,67    | -48 531,00      | 51 539 239,67     |           |

|                    |               |            |               |
|--------------------|---------------|------------|---------------|
| Celkem FINANCOVÁNÍ | 51 587 770,67 | -48 531,00 | 51 539 239,67 |
|--------------------|---------------|------------|---------------|

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

kód sestavy: P/S4K

datum:29.11.2022

čas: 14:00:39

Pro rok: 2022

strana: 1

| POL           | Popis                     | SR             | UR             | Čerpání        | Poměr % |
|---------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 1             | Daňové příjmy             | 78 331 540,00  | 80 073 013,03  | 75 558 435,83  | 94,36   |
| 2             | Nedaňové příjmy           | 2 783 450,00   | 4 561 087,24   | 4 198 201,41   | 92,04   |
| 3             | Kapitálové příjmy         | 12 000 000,00  | 12 180 000,00  | 14 111 091,70  | 115,85  |
| 4             | Přijaté transfery         | 25 401 513,42  | 29 800 514,56  | 28 585 571,14  | 95,92   |
| 5             | Běžné výdaje              | 76 499 808,00  | 80 882 857,35  | 68 816 222,87  | 85,08   |
| 6             | Kapitálové výdaje         | 58 216 406,00  | 61 276 166,00  | 40 597 014,55  | 66,25   |
| 8115          | Změny stavu KBÚ bez OSFA  | 23 384 600,58  | 47 039 239,67  | 17 856 020,25  | 37,96   |
| 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   |
| -----         |                           |                |                |                |         |
| CELKEM PŘÍJEM |                           | 118 516 503,42 | 126 614 614,83 | 122 453 300,08 | 96,71   |
| VÝDAJ         |                           | 134 716 214,00 | 142 159 023,35 | 109 413 237,42 | 76,97   |
| ROZDÍL        |                           | -16 199 710,58 | -15 544 408,52 | 13 040 062,66  | -83,89  |
| FINANCOVÁNÍ   |                           | 16 199 710,58  | 15 544 408,52  | -13 040 062,66 | -83,89  |

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.11

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.11