

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 18 2022

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : 87/3/RM/2022

Schváleno dne : 19.12.2022

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

RO 18 2022

## PŘÍJMY

| Nedaňové příjmy           |      |      |          |     | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis   |
|---------------------------|------|------|----------|-----|------------------|-----------------|-------------------|---|
| ODPA                      | POL  | NZUZ | ORG      | ORJ |                  |                 |                   |   |
| 3231                      | 2122 |      | 00003231 |     | 57 616,00        | -57 616,00      | 0,00              | ZUŠ revokace usnesení v odvodu zřizovateli z inv. fondu (odpisy ponechány PO) |
| 3632                      | 2324 |      |          |     | 0,00             | 29 243,00       | 29 243,00         | Přijatá náhrada za vypravení pohřbu - řízení o pozůstalosti po J.F.           |
| Celkem za Nedaňové příjmy |      |      |          |     | 57 616,00        | -28 373,00      | 29 243,00         |   |

  

| Přijaté transfery           |       |          |  | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis  |
|-----------------------------|-------|----------|--|------------------|-----------------|-------------------|--|
| 4116                        | 14004 | 00014004 |  | 0,00             | 111 102,00      | 111 102,00        | Přijatá dotace od Min. vnitra - neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů |
| Celkem za Přijaté transfery |       |          |  | 0,00             | 111 102,00      | 111 102,00        |  |

  

|               |  |  |  |           |           |            |  |
|---------------|--|--|--|-----------|-----------|------------|--|
| Celkem PŘÍJMY |  |  |  | 57 616,00 | 82 729,00 | 140 345,00 |  |
|---------------|--|--|--|-----------|-----------|------------|--|

**VÝDAJE**

| Běžné výdaje           |      |      |          |     | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis   |
|------------------------|------|------|----------|-----|------------------|-----------------|-------------------|---|
| ODPA                   | POL  | NZUZ | ORG      | ORJ |                  |                 |                   |   |
| 3412                   | 5137 |      |          |     | 28 910,53        | 15 000,00       | 43 910,53         | Pořízení stopovače za sněžný skútr                                  |
| 5512                   | 5156 |      | 00000287 |     | 40 000,00        | 10 000,00       | 50 000,00         | Hasiči pohonné hmoty - navýšení položky rozpočtu                    |
| 5512                   | 5171 |      |          |     | 50 000,00        | 35 000,00       | 85 000,00         | Hasiči oprava auta CAS SCANIA po nehodě - navýšení položky rozpočtu |
| Celkem za Běžné výdaje |      |      |          |     | 118 910,53       | 60 000,00       | 178 910,53        |   |

|               |            |           |            |
|---------------|------------|-----------|------------|
| Celkem VÝDAJE | 118 910,53 | 60 000,00 | 178 910,53 |
|---------------|------------|-----------|------------|

**FINANCOVÁNÍ**

| Financování           |      |      |     |     | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis     |
|-----------------------|------|------|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| ODPA                  | POL  | NZUZ | ORG | ORJ |                  |                 |                   |           |
|                       | 8115 |      |     |     | 41 766 147,97    | -22 729,00      | 41 743 418,97     | Vyrovnání |
| Celkem za Financování |      |      |     |     | 41 766 147,97    | -22 729,00      | 41 743 418,97     |           |

|                    |               |            |               |
|--------------------|---------------|------------|---------------|
| Celkem FINANCOVÁNÍ | 41 766 147,97 | -22 729,00 | 41 743 418,97 |
|--------------------|---------------|------------|---------------|

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

kód sestavy: P/S4K

datum:16.12.2022

čas: 11:48:39

Pro rok: 2022

strana: 1

| POL           | Popis                      | SR             | UR             | Čerpání        | Poměr % |
|---------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 1             | Daňové příjmy              | 78 331 540,00  | 82 062 013,03  | 79 806 930,20  | 97,25   |
| 2             | Nedaňové příjmy            | 2 783 450,00   | 5 835 714,24   | 4 227 570,03   | 72,44   |
| 3             | Kapitálové příjmy          | 12 000 000,00  | 14 161 091,70  | 14 211 091,70  | 100,35  |
| 4             | Přijaté transfery          | 25 401 513,42  | 31 824 866,56  | 30 023 432,19  | 94,34   |
| 5             | Běžné výdaje               | 76 499 808,00  | 84 732 564,21  | 75 989 683,18  | 89,68   |
| 6             | Kapitálové výdaje          | 58 216 406,00  | 59 399 709,14  | 40 920 137,72  | 68,89   |
| 8115          | Změny stavu KBÚ bez OSFA   | 23 384 600,58  | 41 743 418,97  | 19 247 293,08  | 46,11   |
| 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   |
| 8901          | Operace, které nejsou Přij | 0,00           | 0,00           | 289 586,61     | 0,00    |
| -----         |                            |                |                |                |         |
| CELKEM PŘÍJEM |                            | 118 516 503,42 | 133 883 685,53 | 128 269 024,12 | 95,81   |
| VÝDAJ         |                            | 134 716 214,00 | 144 132 273,35 | 116 909 820,90 | 81,11   |
| ROZDÍL        |                            | -16 199 710,58 | -10 248 587,82 | 11 359 203,22  | -110,84 |
| FINANCOVÁNÍ   |                            | 16 199 710,58  | 10 248 587,82  | -11 359 203,22 | -110,84 |

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.12

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.12