

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 01 2022

Číslo usnesení :

Schváleno dne : 22.03.2022

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

RO 01 2022

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
1069	2212				0,00	25 000,00	25 000,00	Přijaté sankční platby - celní úřad
3113	2229	103133063	00003113		0,00	77 548,79	77 548,79	Vratka transferu od ZŠ na projekt SR-1
3113	2229	103533063	00003113		0,00	439 443,21	439 443,21	Vratka transferu od ZŠ na projekt EU-5
Celkem za Nedaňové příjmy					0,00	541 992,00	541 992,00	

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	4121				0,00	10 000,00	10 000,00	Od obcí za přestupky
Celkem za Přijaté transfery					0,00	10 000,00	10 000,00	

Celkem PŘÍJMY					0,00	551 992,00	551 992,00	
---------------	--	--	--	--	------	------------	------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3612	5169		00003613		55 000,00	350 000,00	405 000,00	Dobrá mysl - banery, zprostř. prodeje atd. navýšení
4359	5169				80 000,00	35 000,00	115 000,00	Klub důchodců - na činnost navýšení
6402	5364	103133063	00003113		0,00	77 548,79	77 548,79	Odvod vráceného transferu od ZŠ na KÚ SR-1
6402	5364	103533063	00003113		0,00	439 443,21	439 443,21	Odvod vráceného transferu od ZŠ na KÚ EU-5
Celkem za Běžné výdaje					135 000,00	901 992,00	1 036 992,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3612	6121		00003613		24 550 000,00	-350 000,00	24 200 000,00	Dobrá mysl - technická infrastruktura přesun na administraci
Celkem za Kapitálové výdaje					24 550 000,00	-350 000,00	24 200 000,00	

Celkem VÝDAJE					24 685 000,00	551 992,00	25 236 992,00	
---------------	--	--	--	--	---------------	------------	---------------	--

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

kód sestavy: P/S4K

datum:21.03.2022

čas: 16:41:27

Pro rok: 2022

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	78 331 540,00	78 331 540,00	13 754 524,53	17,56
2	Nedaňové příjmy	2 783 450,00	3 325 442,00	1 302 468,73	39,17
3	Kapitálové příjmy	12 000 000,00	12 000 000,00	5 223 873,70	43,53
4	Přijaté transfery	25 401 513,42	25 411 513,42	10 164 859,68	40,00
5	Běžné výdaje	76 499 808,00	77 401 800,00	13 820 741,00	17,86
6	Kapitálové výdaje	58 216 406,00	57 866 406,00	133 265,46	0,23
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	23 384 600,58	23 384 600,58	0,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-1 197 480,32	16,67
8901	Operace, které nejsou Příj	0,00	0,00	18 873,00	0,00

CELKEM PŘÍJEM		118 516 503,42	119 068 495,42	30 445 726,64	25,57
VÝDAJ		134 716 214,00	135 268 206,00	13 954 006,46	10,32
ROZDÍL		-16 199 710,58	-16 199 710,58	16 491 720,18	-101,80
FINANCOVÁNÍ		16 199 710,58	16 199 710,58	-1 178 607,32	-7,28

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.3

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