

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 02 2022

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení :

Schváleno dne : 12.04.2022

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

RO 02 2022

VÝDAJE

| Běžné výdaje | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------|------|------|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|--|
| ODPA | POL | NZUZ | ORG | ORJ | | | | |
| 3900 | 5179 | | | | 500,00 | 43 690,00 | 44 190,00 | MAS Krkonoše členský příspěvek |
| 6409 | 5222 | | | | 1 915 774,00 | -43 690,00 | 1 872 084,00 | Příspěvky spolkům - převod na MAS Krkonoše členský příspěvek |
| Celkem za Běžné výdaje | | | | | 1 916 274,00 | 0,00 | 1 916 274,00 | |

| Kapitálové výdaje | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|-----------------------------|------|--|----------|--|------------------|-----------------|-------------------|--|
| 2212 | 6121 | | 00000190 | | 0,00 | 735 000,00 | 735 000,00 | Komunikace a mosty - lávka přes náhon aj. |
| 6409 | 6901 | | | | 2 400 000,00 | -735 000,00 | 1 665 000,00 | Rezerva na investice - převod na Komunikace a mosty - lávka přes náhon aj. |
| Celkem za Kapitálové výdaje | | | | | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--------------|------|--------------|--|
| Celkem VÝDAJE | | | | | 4 316 274,00 | 0,00 | 4 316 274,00 | |
|---------------|--|--|--|--|--------------|------|--------------|--|

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

kód sestavy: P/S4K

datum:12.04.2022

čas: 12:53:20

Pro rok: 2022

strana: 1

| POL | Popis | SR | UR | Čerpání | Poměr % |
|---------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 1 | Daňové příjmy | 78 331 540,00 | 78 331 540,00 | 24 704 121,23 | 31,54 |
| 2 | Nedaňové příjmy | 2 783 450,00 | 3 325 442,00 | 1 478 978,60 | 44,47 |
| 3 | Kapitálové příjmy | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 6 488 873,70 | 54,07 |
| 4 | Přijaté transfery | 25 401 513,42 | 25 411 513,42 | 10 804 898,98 | 42,52 |
| 5 | Běžné výdaje | 76 499 808,00 | 77 401 800,00 | 20 588 396,33 | 26,60 |
| 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 | -1 796 220,48 | 25,00 |
| 8901 | Operace, které nejsou Příj | 0,00 | 0,00 | 7 892,37 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| CELKEM PŘÍJEM | | 118 516 503,42 | 119 068 495,42 | 43 476 872,51 | 36,51 |
| VÝDAJ | | 134 716 214,00 | 135 268 206,00 | 20 721 661,79 | 15,32 |
| ROZDÍL | | -16 199 710,58 | -16 199 710,58 | 22 755 210,72 | -140,47 |
| FINANCOVÁNÍ | | 16 199 710,58 | 16 199 710,58 | -1 788 328,11 | -11,04 |

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2022 Období č.4

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2022 Měsíc č.4