

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 01 2025

Číslo usnesení : 1107/70/RM/2025

Schváleno dne : 15.04.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**PŘÍJMY**

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
3639	2119					50 000,00	60 000,00	110 000,00	Příjem - věcná břemena - posílení položky rozpočtu
Celkem za Nedaňové příjmy						50 000,00	60 000,00	110 000,00	

Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116	29014	00000036				0,00	285 900,00	285 900,00	Finanční příspěvek od Ministerstva zemědělství - výchova lesních porostů, ukládání klestu, oplocenky
4116	29015	00000036				0,00	94 610,00	94 610,00	Finanční příspěvek od Ministerstva zemědělství - šetrné technologie při hospod. v lesích
4116	29029	00000036				0,00	46 107,00	46 107,00	Finanční příspěvek od Ministerstva zemědělství - ochrana lesa postřikem
4116	143133092	00003113				0,00	98 001,95	98 001,95	Průtoková dotace od MŠMT pro ZŠMŠ - vzdělávání, OP JAK neivenstiční SR
4116	143533092	00003113				0,00	411 726,25	411 726,25	Průtoková dotace od MŠMT pro ZŠMŠ - vzdělávání, OP JAK neivenstiční EU
Celkem za Přijaté transfery						0,00	936 345,20	936 345,20	
Celkem PŘÍJMY						50 000,00	996 345,20	1 046 345,20	

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
2341	5166					20 000,00	26 000,00	46 000,00	Zpracování manipul. řádu na vodní nádrže Labský mlýn I-III - posílení položky rozpočtu
3113	5336	143133092	00003113			0,00	98 001,95	98 001,95	Průtoková dotace od MŠMT pro ZŠMŠ - vzdělávání, OP JAK neivenstiční SR
3113	5336	143533092	00003113			0,00	411 726,25	411 726,25	Průtoková dotace od MŠMT pro ZŠMŠ - vzdělávání, OP JAK neivenstiční EU
3231	5171					200 000,00	40 000,00	240 000,00	ZUŠ - čp. 230 - opravy - obnova oken - posílení položky rozpočtu
3412	5123					0,00	27 000,00	27 000,00	Sportovní hala - obnova systému ozvučení - podlimitní TZ
6171	5171					275 000,00	200 000,00	475 000,00	Úřad - opravy a udrž.- posílení položky rozpočtu- oprava omítek, výměna koberců kanceláře - sociální a podatelna
Celkem za Běžné výdaje						495 000,00	802 728,20	1 297 728,20	

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
6171	6121		00000074			500 000,00	110 000,00	610 000,00	Úřad - úprava čp. 69 nebyt. prostor pro kanceláře - SOHL posílení položky rozpočtu
6171	6122					0,00	80 000,00	80 000,00	Úřad - přístroje a zařízení - posílení položky rozpočtu (kopírka infocentrum)
Celkem za Kapitálové výdaje						500 000,00	190 000,00	690 000,00	

Celkem VÝDAJE	995 000,00	992 728,20	1 987 728,20
---------------	------------	------------	--------------

FINANCOVÁNÍ

Financování						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
	8115					30 740 793,32	-3 617,00	30 737 176,32	Vyrovnaní
Celkem za Financování						30 740 793,32	-3 617,00	30 737 176,32	

Celkem FINANCOVÁNÍ	30 740 793,32	-3 617,00	30 737 176,32
--------------------	---------------	-----------	---------------

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

Pro rok: 2025

kód sestavy: P/S4K
datum:11.04.2025
čas: 09:53:29
strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	97 039 480,00	97 039 480,00	24 741 221,37	25,50
2	Nedaňové příjmy	3 709 507,00	3 769 507,00	1 530 995,87	40,62
3	Kapitálové příjmy	11 700 000,00	11 700 000,00	3 800,00	0,03
4	Přijaté transfery	62 755 339,00	63 691 684,20	57 576 980,60	90,40
5	Běžné výdaje	106 528 773,32	107 331 501,52	25 301 020,64	23,57
6	Kapitálové výdaje	92 231 456,00	92 421 456,00	4 503 975,12	4,87
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	30 740 793,32	30 737 176,32	-52 362 850,75	-170,36
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	96 856,86	0,00

CELKEM PŘÍJEM		175 204 326,00	176 200 671,20	83 852 997,84	47,59
VÝDAJ		198 760 229,32	199 752 957,52	29 804 995,76	14,92
ROZDÍL		-23 555 903,32	-23 552 286,32	54 048 002,08	-229,48
FINANCOVÁNÍ		23 555 903,32	23 552 286,32	-54 062 214,37	-229,54

ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2025 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2025 Období č.4
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2025 Měsíc č.4