

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 02 2025

Číslo usnesení : 1160/74/RM/2025

Schváleno dne : 27.05.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**PŘÍJMY**

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
2169	2212					0,00	5 500,00	5 500,00	Stavební úřad - příjem ze sankčních plateb
3231	2122		00003231			0,00	60 591,00	60 591,00	ZUŠ odvod zřizovateli z invest. fondu (odpisy)
6320	2322					20 000,00	25 000,00	45 000,00	Příjem z pojistných plnění
6409	2324					10 000,00	5 900,00	15 900,00	Příjem za náhrady škody
Celkem za Nedaňové příjmy						30 000,00	96 991,00	126 991,00	

Přijaté transfery				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	4116	14004	00000011	0,00	198 000,00	198 000,00	Dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH
Celkem za Přijaté transfery				0,00	198 000,00	198 000,00	

Celkem PŘÍJMY				30 000,00	294 991,00	324 991,00	
----------------------	--	--	--	------------------	-------------------	-------------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
3722	5169		00005420			24 000,00	8 000,00	32 000,00	Odpady textil - posílení položky rozpočtu
3745	5139					45 000,00	30 000,00	75 000,00	Péče o vzhled obce - materiál - posílení položky rozpočtu
5311	5137					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Městská policie - DDHM (balistické vložky do vest)
Celkem za Běžné výdaje						119 000,00	68 000,00	187 000,00	

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2419	6121		00002419			0,00	33 000,00	33 000,00	KT - rozšíření sítě (napojení střední škola Sluneční)
3429	6121		00000107			0,00	190 000,00	190 000,00	Koupaliště - rozšíření dětského hřiště (Jellybubbles)
Celkem za Kapitálové výdaje						0,00	223 000,00	223 000,00	

Celkem VÝDAJE	119 000,00	291 000,00	410 000,00
---------------	------------	------------	------------

FINANCOVÁNÍ

Financování						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
	8115					30 737 176,32	-3 991,00	30 733 185,32	Vyrovnání
Celkem za Financování						30 737 176,32	-3 991,00	30 733 185,32	

Celkem FINANCOVÁNÍ	30 737 176,32	-3 991,00	30 733 185,32
--------------------	---------------	-----------	---------------

IČO: 00277908 Rekapitulace plnění dle tříd v Kč kód sestavy: P/S4K
Město Hostinné v Kč

Pro rok: 2025 strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	97 039 480,00	97 039 480,00	36 188 372,84	37,29
2	Nedaňové příjmy	3 709 507,00	3 866 498,00	2 645 411,10	68,42
3	Kapitálové příjmy	11 700 000,00	11 700 000,00	7 503 800,00	64,14
4	Přijaté transfery	62 755 339,00	63 889 684,20	188 783 466,88	295,48
5	Běžné výdaje	106 528 773,32	107 399 501,52	169 419 919,33	157,75
6	Kapitálové výdaje	92 231 456,00	92 644 456,00	7 855 106,15	8,48
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	30 740 793,32	30 733 185,32	-55 502 672,73	-180,60
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-2 993 700,80	41,67
8901	Operace, které nejsou Přij	0,00	0,00	58 833,01	0,00

CELKEM PŘÍJEM		175 204 326,00	176 495 662,20	235 121 050,82	133,22
VÝDAJ		198 760 229,32	200 043 957,52	177 275 025,48	88,62
ROZDÍL		-23 555 903,32	-23 548 295,32	57 846 025,34	-245,65
FINANCOVÁNÍ		23 555 903,32	23 548 295,32	-58 437 540,52	-248,16

ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2025 č.0
2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2025 Období č.5
3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2025 Měsíc č.5

>>>> Konec sestavy <<<<

Konsolidace: zařazeny i konsolidační položky do sestavy