

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 03 2025 ZM

Číslo usnesení : 327/18/ZM/2025

Schváleno dne : 09.06.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
6310	2141					400 000,00	500 000,00	900 000,00	Příjem z úroků (zhodnocení volných finančních prostředků) - posílení položky rozpočtu
Celkem za Nedaňové příjmy						400 000,00	500 000,00	900 000,00	

Přijaté transfery				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116	143133092	00003113		98 001,95	227 345,55	325 347,50	Průtoková dotace od MŠMT pro ZŠMŠ - vzdělávání, OP JAK neinvestiční SR
4116	143533092	00003113		411 726,25	955 125,15	1 366 851,40	Průtoková dotace od MŠMT pro ZŠMŠ - vzdělávání, OP JAK neinvestiční EU
4116	34054			0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	Dotace MK památky
6330	4131			3 300 000,00	3 000 000,00	6 300 000,00	Převod z vlast. fondu HOČ - posílení položky rozpočtu
Celkem za Přijaté transfery				3 809 728,20	5 217 470,70	9 027 198,90	
Celkem PŘÍJMY				4 209 728,20	5 717 470,70	9 927 198,90	

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
3113	5336	143133092	00003113			98 001,95	227 345,55	325 347,50	Průtoková dotace od MŠMT pro ZŠMŠ - vzdělávání, OP JAK neinvestiční SR
3113	5336	143533092	00003113			411 726,25	955 125,15	1 366 851,40	Průtoková dotace od MŠMT pro ZŠMŠ - vzdělávání, OP JAK neinvestiční EU
3113	5492					0,00	183 000,00	183 000,00	Příspěvek na sportovní a mimoškolní akce pro žáky ZŠMŠ Hostinné - vodácký kurz a zájezd do Londýna
3330	5223		00374557			0,00	160 000,00	160 000,00	Příspěvek Děkanství Hostinné - na opravu památek - od města
3330	5223	34054	00374557			0,00	800 000,00	800 000,00	Příspěvek Děkanství Hostinné - na opravu památek - z dotace od MK
3612	5171		00000059			0,00	1 133 000,00	1 133 000,00	Úprava fasády čp. 59
3613	5137		00000402			100 000,00	500 000,00	600 000,00	Ordinace pediatrie - vybavení - posílení položky rozpočtu
3749	5169		00003758			400 000,00	400 000,00	800 000,00	Zeleň a hřiště Dobrá mysl - posílení položky rozpočtu
Celkem za Běžné výdaje						1 009 728,20	4 358 470,70	5 368 198,90	
Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2212	6121		00221214			2 021 000,00	-400 000,00	1 621 000,00	Komunikace - ul. Mládežnická - ponížení položky rozpočtu
2219	6121		00000324			1 815 000,00	-1 615 000,00	200 000,00	PD cyklostezka Vestřev - ponížení položky rozpočtu
2321	6121		00000534			1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	Dešť. kanal. lokalita park Tyršovy sady odvodnění - přesun na další rok
3313	6121		00003313			2 072 000,00	-1 972 000,00	100 000,00	čp. 139 - kulturní zařízení - DPS - přesun na další rok
3412	6121					900 000,00	-500 000,00	400 000,00	FVE - MSH příprava - přesun na další rok
3612	6121					0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Koupě měšťanského domu
3613	6121		00000402			1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	Ordinace pediatrie - stav. úpravy - posílení položky rozpočtu
3613	6121		00000684			0,00	100 000,00	100 000,00	Areál u splavu - studie a stav. úpravy
3613	6121		00000703			600 000,00	-600 000,00	0,00	Kotelna komín - přesun na další rok
3699	6121		00000785			3 580 000,00	-2 000 000,00	1 580 000,00	Revit. okolí čp. 785 a parku Smíření - část. přesun na další rok
6409	6121		00000700			1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00	Projektové přípravy - ponížení položky rozpočtu
6409	6901					1 500 000,00	-554 000,00	946 000,00	Rezerva na investice - ponížení položky rozpočtu
Celkem za Kapitálové výdaje						17 088 000,00	1 359 000,00	18 447 000,00	
Celkem VÝDAJE						18 097 728,20	5 717 470,70	23 815 198,90	

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

kód sestavy: P/S4K

datum:02.06.2025

čas: 12:48:47

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	4 366 498,00	2 645 411,10	60,58
3	Kapitálové příjmy	11 700 000,00	11 700 000,00	7 503 800,00	64,14
4	Přijaté transfery	62 755 339,00	69 107 154,90	188 783 466,88	273,17
5	Běžné výdaje	106 528 773,32	111 757 972,22	169 419 919,33	151,60
6	Kapitálové výdaje	92 231 456,00	94 003 456,00	7 855 106,15	8,36
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 Příj	0,00	0,00	-13 710,99	0,00

CELKEM PŘÍJEM		175 204 326,00	182 213 132,90	235 121 050,82	129,04
VÝDAJ		198 760 229,32	205 761 428,22	177 275 025,48	86,16
ROZDÍL		-23 555 903,32	-23 548 295,32	57 846 025,34	-245,65
FINANCOVÁNÍ		23 555 903,32	23 548 295,32	-58 510 084,52	-248,47

ZDROJE VÝPOČTU:

1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2025 č.0

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2025 Období č.6

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2025 Měsíc č.6

>>> Konec sestavy <<<

Konsolidace: zařazeny i konsolidační položky do sestavy

