

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 04 2025

Číslo usnesení : 1208/75/RM/2025

Schváleno dne : 17.06.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**PŘÍJMY**

Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
	4116	143133092	00003231			0,00	139 085,77	139 085,77	Průtoková dotace od MŠMT pro ZUŠ - vzdělávání, OP JAK neinvestiční SR
	4116	143533092	00003231			0,00	584 327,82	584 327,82	Průtoková dotace od MŠMT pro ZUŠ - vzdělávání, OP JAK neinvestiční EU
Celkem za Přijaté transfery						0,00	723 413,59	723 413,59	
Celkem PŘÍJMY						0,00	723 413,59	723 413,59	

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
3231	5336	143133092	00003231			0,00	139 085,77	139 085,77	Průtoková dotace od MŠMT pro ZUŠ - vzdělávání, OP JAK neinvestiční SR
3231	5336	143533092	00003231			0,00	584 327,82	584 327,82	Průtoková dotace od MŠMT pro ZUŠ - vzdělávání, OP JAK neinvestiční EU
4359	5492					0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfer - příspěvek na "Senior taxi"
5213	5903					826 000,00	-30 000,00	796 000,00	Rezerva na kriz. opatření - snížení položky rozpočtu
Celkem za Běžné výdaje						826 000,00	723 413,59	1 549 413,59	
Celkem VÝDAJE						826 000,00	723 413,59	1 549 413,59	

IČO: 00277908 Rekapitulace plnění dle tříd v Kč kód sestavy: P/S4K
Město Hostinné v Kč datum:16.06.2025
čas: 15:44:29
Pro rok: 2025 strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	97 039 480,00	97 039 480,00	42 397 752,42	43,69
2	Nedaňové příjmy	3 709 507,00	4 366 498,00	2 600 652,39	59,56
3	Kapitálové příjmy	11 700 000,00	11 700 000,00	7 503 800,00	64,14
4	Přijaté transfery	62 755 339,00	69 830 568,49	199 404 496,34	285,55
5	Běžné výdaje	106 528 773,32	112 481 385,81	187 093 247,19	166,33
6	Kapitálové výdaje	92 231 456,00	94 003 456,00	10 273 762,82	10,93
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	30 740 793,32	30 733 185,32	-51 607 827,26	-167,92
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	61 836,92	0,00

CELKEM PŘÍJEM		175 204 326,00	182 936 546,49	251 906 701,15	137,70
VÝDAJ		198 760 229,32	206 484 841,81	197 367 010,01	95,58
ROZDÍL		-23 555 903,32	-23 548 295,32	54 539 691,14	-231,61
FINANCOVÁNÍ		23 555 903,32	23 548 295,32	-54 539 691,14	-231,61

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

Od 04/2025 došlo společností Vera, spol. s r.o. k úpravě této sestavy, nově jsou zařazeny také konsolidační položky.
Pro přehlednost čerpání přikládáme tuto sestavu bez konsolidačních položek (bez převodu mezi vl. pokladnami, mezi vl. účty, mezi vl. účty a vl. pokladnou a bez převodů sociálního fondu ve výši 1.094.639 Kč, který je rozpočtován).

IČO: 00277908 Rekapitulace plnění dle tříd v Kč kód sestavy: P/S4K
Město Hostinné v Kč datum:16.06.2025
čas: 15:32:19
Pro rok: 2025 strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	97 039 480,00	97 039 480,00	42 397 752,42	43,69
2	Nedaňové příjmy	3 709 507,00	4 366 498,00	2 600 652,39	59,56
3	Kapitálové příjmy	11 700 000,00	11 700 000,00	7 503 800,00	64,14
4	Přijaté transfery	61 660 700,00	68 735 929,49	60 456 301,77	87,95
5	Běžné výdaje	105 434 134,32	111 386 746,81	48 144 283,95	43,22
6	Kapitálové výdaje	92 231 456,00	94 003 456,00	10 273 762,82	10,93
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	30 740 793,32	30 733 185,32	-51 607 827,26	-167,92
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	61 836,92	0,00
CELKEM PŘÍJEM		174 109 687,00	181 841 907,49	112 958 506,58	62,12
VÝDAJ		197 665 590,32	205 390 202,81	58 418 046,77	28,44
ROZDÍL		-23 555 903,32	-23 548 295,32	54 540 459,81	-231,61
FINANCOVÁNÍ		23 555 903,32	23 548 295,32	-54 539 691,14	-231,61

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: vyloučeny položky 4133,4134,4138,4139,5342,5344,5345,5348,5349