

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 05 2025

Číslo usnesení : 1211/76/RM/2025

Schváleno dne : 08.07.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

PŘÍJMY

Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
	4111	98071				0,00	150 000,00	150 000,00	Dotace na volby do Poslanecké sněmovny
	4213	160189517				0,00	218 400,00	218 400,00	Dotace SZIF - komunální technika - Malotraktor-zdroj 1
	4213	160589518				0,00	117 600,00	117 600,00	Dotace SZIF - komunální technika - Malotraktor-zdroj 5
Celkem za Přijaté transfery						0,00	486 000,00	486 000,00	
Celkem PŘÍJMY						0,00	486 000,00	486 000,00	

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
3322	5154					155 000,00	20 000,00	175 000,00	Klášter elektřina - posílení položky rozpočtu
6114	5021	98071				0,00	110 000,00	110 000,00	Volby do Poslanecké sněmovny - mzdové náklady
6114	5139	98071				0,00	40 000,00	40 000,00	Volby do Poslanecké sněmovny - náklady ostatní
6171	5154					330 000,00	90 000,00	420 000,00	Správa úřadu elektřina - posílení položky rozpočtu
Celkem za Běžné výdaje						485 000,00	260 000,00	745 000,00	

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
6409	6901					946 000,00	226 000,00	1 172 000,00	Rezerva na investice - posílení položky rozpočtu
Celkem za Kapitálové výdaje						946 000,00	226 000,00	1 172 000,00	

Celkem VÝDAJE						1 431 000,00	486 000,00	1 917 000,00	
---------------	--	--	--	--	--	--------------	------------	--------------	--

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

kód sestavy: P/S4K

datum:04.07.2025

čas: 10:59:33

Pro rok: 2025

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	97 039 480,00	97 039 480,00	46 509 498,81	47,93
2	Nedaňové příjmy	3 709 507,00	4 366 498,00	2 925 850,87	67,01
3	Kapitálové příjmy	11 700 000,00	11 700 000,00	7 503 800,00	64,14
4	Přijaté transfery	62 755 339,00	70 316 568,49	205 262 725,50	291,91
5	Běžné výdaje	106 528 773,32	112 741 385,81	193 247 485,27	171,41
6	Kapitálové výdaje	92 231 456,00	94 229 456,00	20 216 287,79	21,45
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	30 740 793,32	30 733 185,32	-45 184 956,50	-147,02
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-3 592 440,96	50,00
8901	Operace, které nejsou Přij	0,00	0,00	21 000,00	0,00
CELKEM PŘÍJEM		175 204 326,00	183 422 546,49	262 201 875,18	142,95
VÝDAJ		198 760 229,32	206 970 841,81	213 463 773,06	103,14
ROZDÍL		-23 555 903,32	-23 548 295,32	48 738 102,12	-206,97
FINANCOVÁNÍ		23 555 903,32	23 548 295,32	-48 756 397,46	-207,05

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2025 Období č.7

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2025 Měsíc č.7

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
Město Hostinné

Rekapitulace plnění dle tříd v Kč
v Kč

Pro rok: 2025

kód sestavy: P/S4K
datum:04.07.2025
čas: 11:01:34
strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání Poměr %	
1	Daňové příjmy	97 039 480,00	97 039 480,00	46 509 498,81	47,93
2	Nedaňové příjmy	3 709 507,00	4 366 498,00	2 926 010,87	67,01
3	Kapitálové příjmy	11 700 000,00	11 700 000,00	7 503 800,00	64,14
4	Přijaté transfery	61 660 700,00	69 221 929,49	61 424 782,26	88,74
5	Běžné výdaje	105 434 134,32	111 646 746,81	49 415 709,03	44,26
6	Kapitálové výdaje	92 231 456,00	94 229 456,00	20 216 287,79	21,45
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	30 740 793,32	30 733 185,32	-45 184 956,50	-147,02
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-3 592 440,96	50,00
8901	Operace, které nejsou Příj	0,00	0,00	21 000,00	0,00
CELKEM PŘÍJEM		174 109 687,00	182 327 907,49	118 364 091,94	64,92
VÝDAJ		197 665 590,32	205 876 202,81	69 631 996,82	33,82
ROZDÍL		-23 555 903,32	-23 548 295,32	48 732 095,12	-206,95
FINANCOVÁNÍ		23 555 903,32	23 548 295,32	-48 756 397,46	-207,05

ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2025 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2025 Období č.7
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2025 Měsíc č.7
- Konsolidace: vyloučeny položky 4133,4134,4138,4139,5342,5344,5345,5348,5349