

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 06 2025

Číslo usnesení : 1245/78/RM/2025

Schváleno dne : 19.08.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**PŘÍJMY**

Daňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
	1342					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Poplatek z pobytu - posílení položky rozpočtu
	1361		00000003			20 000,00	7 250,00	27 250,00	Správní poplatek rybářské lístky - posílení položky rozpočtu
Celkem za Daňové příjmy						80 000,00	27 250,00	107 250,00	

Nedaňové příjmy				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3113	2229	1441	00003113	0,00	2 131,80	2 131,80	Vratka transferu od ZŠMŠ projekt "Potravinová pomoc" - MŠ - 1
3113	2229	1445	00003113	0,00	19 186,20	19 186,20	Vratka transferu od ZŠMŠ projekt "Potravinová pomoc" - MŠ - 5
3322	2321			0,00	10 000,00	10 000,00	Dar - Klášterní struny
6310	2141			900 000,00	300 000,00	1 200 000,00	Příjem z úroků (zhodnocení volných finančních prostředků) - posílení položky rozpočtu
6320	2322			45 000,00	31 000,00	76 000,00	Příjem z pojistných událostí - posílení položky rozpočtu
6409	2324			15 900,00	35 000,00	50 900,00	Příjate náhrady škody - posílení položky rozpočtu
Celkem za Nedaňové příjmy				960 900,00	397 318,00	1 358 218,00	

Přijaté transfery			Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116	13015	00013015	0,00	640 941,00	640 941,00	Dotace na výkon sociální práce
4116	14022	00014022	0,00	75 625,00	75 625,00	Dotace neinv. z Min. vnitra - výdaje spojené se zásahem JSDH - tlak. níže BORIS - povodně
4121			47 954,00	22 046,00	70 000,00	Od obcí za přestupky - posílení položky rozpočtu
Celkem za Přijaté transfery			47 954,00	738 612,00	786 566,00	

Celkem PŘÍJMY	1 088 854,00	1 163 180,00	2 252 034,00
---------------	--------------	--------------	--------------

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
3113	5171					2 142 000,00	-229 000,00	1 913 000,00	ZŠMŠ Opravy a udržování - převod na investici (instalace 3D pískoviště vč. úprav a markýzy)
6171	5137					240 000,00	320 000,00	560 000,00	Úřad - vybavení DDHM - posílení položky o vyb. kanceláře v přízemí čp. 69
6171	5137	13015	00013015			0,00	21 500,00	21 500,00	Sociální práce - pořízení DDHM (skříně atd.)
6171	5167	13015	00013015			1 990,00	32 000,00	33 990,00	Sociální práce - školení aj.
6402	5366	1441	00003113			0,00	2 131,80	2 131,80	Odvod vráceného transferu od ZŠMŠ projekt "Potravinová pomoc " - MŠ - 1
6402	5366	1445	00003113			0,00	19 186,20	19 186,20	Odvod vráceného transferu od ZŠMŠ projekt "Potravinová pomoc " - MŠ - 5
Celkem za Běžné výdaje						2 383 990,00	165 818,00	2 549 808,00	

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2212	6121		00221214			1 621 000,00	410 000,00	2 031 000,00	Komunikace ul. Mládežnická - posílení položky rozpočtu
3113	6121					0,00	229 000,00	229 000,00	ZŠMŠ Investice (instalace 3D pískoviště vč. úprav a markýzy) převod z oprav a udržování
3613	6121		00000061			1 500 000,00	160 000,00	1 660 000,00	Čp. 61 kadeřnictví - posílení položky rozpočtu
6171	6121		00000074			610 000,00	150 000,00	760 000,00	Úřad - úprava nebyt. prostoru - posílení položky rozpočtu
6409	6901					1 142 000,00	48 362,00	1 190 362,00	Rezerva na investice - posílení položky rozpočtu
Celkem za Kapitálové výdaje						4 873 000,00	997 362,00	5 870 362,00	

Celkem VÝDAJE	7 256 990,00	1 163 180,00	8 420 170,00
---------------	--------------	--------------	--------------

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

kód sestavy: P/S4K

datum:14.08.2025

čas: 15:28:01

Pro rok: 2025

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	97 039 480,00	97 066 730,00	58 209 217,84	59,97
2	Nedaňové příjmy	3 709 507,00	4 763 816,00	3 202 209,38	67,22
3	Kapitálové příjmy	11 700 000,00	11 700 000,00	8 646 855,00	73,90
4	Přijaté transfery	62 755 339,00	71 055 180,49	224 130 184,64	315,43
5	Běžné výdaje	106 528 773,32	112 907 203,81	220 545 521,09	195,33
6	Kapitálové výdaje	92 231 456,00	95 226 818,00	29 783 589,93	31,28
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	30 740 793,32	30 733 185,32	-39 705 907,32	-129,20
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-4 191 181,12	58,33
8901	Operace, které nejsou Přij	0,00	0,00	37 732,60	0,00

CELKEM PŘÍJEM		175 204 326,00	184 585 726,49	294 188 466,86	159,38
VÝDAJ		198 760 229,32	208 134 021,81	250 329 111,02	120,27
ROZDÍL		-23 555 903,32	-23 548 295,32	43 859 355,84	-186,25
FINANCOVÁNÍ		23 555 903,32	23 548 295,32	-43 859 355,84	-186,25

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2025 Období č.8

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2025 Měsíc č.8

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:14.08.2025
čas: 15:29:56
Pro rok: 2025 strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	97 039 480,00	97 066 730,00	58 209 217,84	59,97
2	Nedaňové příjmy	3 709 507,00	4 763 816,00	3 202 209,38	67,22
3	Kapitálové příjmy	11 700 000,00	11 700 000,00	8 646 855,00	73,90
4	Přijaté transfery	61 660 700,00	69 960 541,49	63 221 464,65	90,37
5	Běžné výdaje	105 434 134,32	111 812 564,81	59 588 351,10	53,29
6	Kapitálové výdaje	92 231 456,00	95 226 818,00	29 783 589,93	31,28
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	30 740 793,32	30 733 185,32	-39 705 907,32	-129,20
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-4 191 181,12	58,33
8901	Operace, které nejsou Přij	0,00	0,00	37 732,60	0,00

CELKEM PŘÍJEM		174 109 687,00	183 491 087,49	133 279 746,87	72,64
VÝDAJ		197 665 590,32	207 039 382,81	89 371 941,03	43,17
ROZDÍL		-23 555 903,32	-23 548 295,32	43 907 805,84	-186,46
FINANCOVÁNÍ		23 555 903,32	23 548 295,32	-43 859 355,84	-186,25

ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2025 č.0
 - 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2025 Období č.8
 - 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2025 Měsíc č.8
- Konsolidace: vyloučeny položky 4133,4134,4138,4139,5342,5344,5345,5348,5349