

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 07 2025 ZM

Číslo usnesení : 339/19/ZM/2025

Schváleno dne : 08.09.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

PŘÍJMY

Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
	4122		00003111			0,00	28 000,00	28 000,00	Průtoková dotace od KHK pro ZŠMŠ - projekt "Hravá školka plná zdraví"
	4222					0,00	1 870 786,50	1 870 786,50	Dotace z fondu KHK na projekt "Stezka Via Sacra Hostinné"
Celkem za Přijaté transfery						0,00	1 898 786,50	1 898 786,50	
Celkem PŘÍJMY						0,00	1 898 786,50	1 898 786,50	

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
3113	5336		00003111			0,00	28 000,00	28 000,00	Průtoková dotace od KHK pro ZŠMŠ - projekt "Hravá školka plná zdraví"
Celkem za Běžné výdaje						0,00	28 000,00	28 000,00	
Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
6171	6125					0,00	450 000,00	450 000,00	Úřad - nové servery odpovídající předpisům NIS2
6409	6901					1 190 362,00	1 420 786,50	2 611 148,50	Rezerva na investice - posílení položky rozpočtu
Celkem za Kapitálové výdaje						1 190 362,00	1 870 786,50	3 061 148,50	
Celkem VÝDAJE						1 190 362,00	1 898 786,50	3 089 148,50	

IČO: 00277908      Rekapitulace plnění dle tříd v Kč

Město Hostinné      v Kč

kód sestavy: P/S4K

datum:27.08.2025

čas: 14:33:30

Pro rok: 2025

strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	97 039 480,00	97 066 730,00	64 441 700,68	66,39
2	Nedaňové příjmy	3 709 507,00	4 763 816,00	3 394 602,17	71,26
3	Kapitálové příjmy	11 700 000,00	11 700 000,00	8 646 855,00	73,90
4	Přijaté transfery	62 755 339,00	72 953 966,99	239 956 389,56	328,91
5	Běžné výdaje	106 528 773,32	112 935 203,81	244 338 196,52	216,35
6	Kapitálové výdaje	92 231 456,00	97 097 604,50	30 055 985,07	30,95
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	30 740 793,32	30 733 185,32	-37 869 478,11	-123,22
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	68 515,15	0,00
CELKEM PŘÍJEM		175 204 326,00	186 484 512,99	316 439 547,41	169,69
VÝDAJ		198 760 229,32	210 032 808,31	274 394 181,59	130,64
ROZDÍL		-23 555 903,32	-23 548 295,32	42 045 365,82	-178,55
FINANCOVÁNÍ		23 555 903,32	23 548 295,32	-41 992 144,08	-178,32

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2025 Období č.9

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

Konsolidace: zařazený 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: 00277908Rekapitulace plnění dle tříd v Kčkód sestavy: P/S4K  
Město Hostinnév Kčdatum:27.08.2025  
čas: 14:35:57  
Pro rok: 2025strana: 1

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	97 039 480,00	97 066 730,00	64 441 700,68	66,39
2	Nedaňové příjmy	3 709 507,00	4 763 816,00	3 394 602,17	71,26
3	Kapitálové příjmy	11 700 000,00	11 700 000,00	8 646 855,00	73,90
4	Přijaté transfery	61 660 700,00	71 859 327,99	64 114 072,09	89,22
5	Běžné výdaje	105 434 134,32	111 840 564,81	68 488 747,05	61,24
6	Kapitálové výdaje	92 231 456,00	97 097 604,50	30 055 985,07	30,95
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	30 740 793,32	30 733 185,32	-37 869 478,11	-123,22
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	68 515,15	0,00
CELKEM PŘÍJEM		174 109 687,00	185 389 873,99	140 597 229,94	75,84
VÝDAJ		197 665 590,32	208 938 169,31	98 544 732,12	47,16
ROZDÍL		-23 555 903,32	-23 548 295,32	42 052 497,82	-178,58
FINANCOVÁNÍ		23 555 903,32	23 548 295,32	-41 992 144,08	-178,32

ZDROJE VÝPOČTU:

- 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2025 č.0
- 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2025 Období č.9
- 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2025 Měsíc č.8
- Konsolidace: vyloučeny položky 4133,4134,4138,4139,5342,5344,5345,5348,5349