

Rozpočtové změna č. 6/2025

projednání 13.11.2025, Rada č.

(závazný ukazatel - paragraf)

PŘÍJMY:

paragraf	položka	ORJ	ORG	částka		komentář
3319	2111			-70 000	příjmy z poskytování služeb	snížení původní částky v rozpočtu 370 000,- Kč, předpoklad do konce roku 300 000,-
3639	2133	7		10 000	příjmy z pronájmů	navýšení původní částky 200 000,- Kč, předpoklad do konce roku 210 000,- Kč
6223	2321			-15 000	přijaté peněžité neinv. dary	vyrušení částky 15 000,- Kč, předpoklad do konce roku je 0,- Kč (mezinár. setkání)
CELKEM				-75 000		
VÝDAJE:						
3319	5041			-80 000	odměny za užití duš. vlastnictví	snížení původní částky v rozpočtu 520 000,- Kč, předpoklad do konce roku 440 000,-
3419	5139			-24 000	materiál (HBH 2025)	snížení původní částky v rozpočtu 25 000,- Kč, předpoklad max. 1000,- Kč
3419	5194			-26 000	výdaje na věcné dary (HBH 2025)	snížení původní částky v rozpočtu 51 000,- Kč, předpoklad max. 25 000,- Kč
3639	5011			25 000	platy zaměstnanců	navýšení původní částky v rozpočtu 823 550, - Kč, předpoklad do konce roku 848 550,- Kč
3639	5021			-90 000	ostatní osobní výdaje - DPP	snížení původní částky 420 000,- Kč, předpoklad do konce roku 330 000,- Kč
3639	5031			6 000	zák. soc. poj.	navýšení původní částky v rozpočtu 277 000, - Kč, předpoklad do konce roku 283 000,- Kč
3639	5175			-80 000	pohoštění	snížení původní částky 135 000,- Kč, předpoklad do konce roku max. 55 000,- Kč
3639	5901			194 000	nespecifikované rezervy	přesun na rezervu, stav rezervy po ROZ č. 6 bude 1 388 974,42
CELKEM:				-75 000		