

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1344					0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z poplatku ze vstupného
		1387					0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z daně z technických her
1)		4116			14004		0,00	432 000,00	432 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	453 000,00	453 000,00	
Příjmy celkem							0,00	453 000,00	453 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	3321	5021	12				0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
		3321	5021				90 000,00	11 000,00	101 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3321							90 000,00	21 000,00	111 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
		5512	5011		14004		25 000,00	170 000,00	195 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		5512	5031		14004		14 000,00	44 000,00	58 000,00	Povinné pojistné na sociální
		5512	5032		14004		10 000,00	20 000,00	30 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		5512	5134		14004		0,00	5 000,00	5 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
		5512	5137		14004		0,00	50 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		5512	5139		14004		0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		5512	5162		14004		0,00	13 000,00	13 000,00	Služby elektronických komunikací
		5512	5167		14004		0,00	20 000,00	20 000,00	Služby školení a vzdělávání
		5512	5169		14004		0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
		5512	5171		14004		0,00	80 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							49 000,00	432 000,00	481 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							139 000,00	453 000,00	592 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 424 513,50	453 000,00	44 877 513,50	Bez paragrafu
Příjmy celkem							44 424 513,50	453 000,00	44 877 513,50	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 252 000,00	21 000,00	4 273 000,00	Činnosti památkových
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	429 000,00	432 000,00	861 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							4 681 000,00	453 000,00	5 134 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Rozpočtové opatření k 17.6.2024 - RADA

Příjmová stránka:

Pol. 1344 - Příjem z poplatku ze vstupného - navýšení o 6 000,00 Kč

Pol. 1387 - Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu - navýšení o 15 000,00 Kč

Pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH) - navýšení o 432 000,00 Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdajová stránka:

§ 3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků - navýšení o 21 000,00 Kč (z toho ostatní osobní výdaje 11 000,00 Kč, ostatní osobní výdaje - svatby 10 000,00 Kč)

§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část - navýšení o 432 000,00 Kč (z toho 234 000,00 Kč mzdové výdaje a zákonné pojistné člena - zaměstnance, 198 000,00 Kč zajištění akceschopnosti jednotky SDH kategorie JPO II)

Tímto rozpočtovým opatřením č. 8 k 17.6.2024 - RADA se rozpočet navyšuje o 453 000,00 Kč.

ad 1) Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH

ad 2) Svatby

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: UR/62/12/2024

Na zasedání dne: 17.06.2024

Zpracoval: Miroslava Novotná dne: 27.06.2024