

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
							12 500,00	50,00	12 550,00	Poplatek ze psů
1)							0,00	248 500,00	248 500,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							12 500,00	248 550,00	261 050,00	
	3639	2133					0,00	200,00	200,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3639							0,00	200,00	200,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6320	2322					0,00	8 245,00	8 245,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6320							0,00	8 245,00	8 245,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem							12 500,00	256 995,00	269 495,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5329					28 585,30	-18 345,30	10 240,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
2143	5649					35 956,70	-35 956,70	0,00	Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.
Celkem za Par: 2143						64 542,00	-54 302,00	10 240,00	Cestovní ruch
2219	5139					30 000,00	-1 058,22	28 941,78	Nákup materiálu jinde nezařazený
2) 2219	6121					7 946 500,00	206 910,00	8 153 410,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						7 976 500,00	205 851,78	8 182 351,78	Ostatní záležitosti pozemních
2229	5139					0,00	1 058,22	1 058,22	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2229						0,00	1 058,22	1 058,22	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
3399	5041					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3399						100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3613	5169					0,00	523,00	523,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					15 000,00	-523,00	14 477,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						15 000,00	0,00	15 000,00	Nebytové hospodářství
3722	5139					10 000,00	-4 404,40	5 595,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5171					0,00	4 404,40	4 404,40	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722						10 000,00	0,00	10 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011					1 169 984,00	-16 899,00	1 153 085,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					54 501,00	16 899,00	71 400,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5137					0,00	3 299,00	3 299,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3) 3745	5139					37 000,00	262 294,89	299 294,89	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					77 000,00	-105,00	76 895,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5167					4 000,00	5,00	4 005,00	Služby školení a vzdělávání
4) 3745	5169					30 000,00	-15 746,00	14 254,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					47 900,00	40 364,75	88 264,75	Opravy a udržování
5) 3745	6122					130 000,00	18 845,00	148 845,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						1 550 385,00	308 957,64	1 859 342,64	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6) 5213	5139					7 426,00	5 364,90	12 790,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
5213	5903					52 574,00	-5 364,90	47 209,10	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						60 000,00	0,00	60 000,00	Krizová opatření
5272	5169					8 760,00	8 200,00	16 960,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5272						8 760,00	8 200,00	16 960,00	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a
5512	5137					0,00	12 438,80	12 438,80	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5139					273 500,00	-12 438,80	261 061,20	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	6121					200 000,00	-200 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						473 500,00	-200 000,00	273 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5139					55 500,00	-1 599,20	53 900,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5164					9 687,00	1 599,20	11 286,20	Nájemné
7) 6171	5221					0,00	6 345,30	6 345,30	Neinvestiční transfery fondacím,
8) 6171	5621					0,00	35 956,70	35 956,70	Neinvestiční půjč. prostředky fondacím,
9) 6171	6349					0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní investiční transfery veřej.
Celkem za Par: 6171						65 187,00	54 302,00	119 489,00	Činnost místní správy
10) 6402	5366		00649			0,00	45 216,00	45 216,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
Celkem za Par: 6402						0,00	45 216,00	45 216,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem						10 323 874,00	319 283,64	10 643 157,64	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						222 308,82	62 288,64	284 597,46	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						222 308,82	62 288,64	284 597,46	
Financování celkem						222 308,82	62 288,64	284 597,46	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	16 984 653,00	248 550,00	17 233 203,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	283 079,00	200,00	283 279,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 245,00	8 245,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem				17 267 732,00	256 995,00	17 524 727,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXX	XXXXX	64 542,00	-54 302,00	10 240,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 037 000,00	205 851,78	8 242 851,78	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2229	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 058,22	1 058,22	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	277 500,00	-50 000,00	227 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 197 680,00	308 957,64	2 506 637,64	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5272	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 760,00	8 200,00	17 960,00	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	927 000,00	-200 000,00	727 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 746 470,00	54 302,00	1 800 772,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 523,14	45 216,00	55 739,14	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem				13 270 475,14	319 283,64	13 589 758,78	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	222 308,82	62 288,64	284 597,46	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				222 308,82	62 288,64	284 597,46	


Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) SFŽP - transfer - výsadba stromů
- ad 2) projektový management, stavební dozor
- ad 3) výsadba stromů
- ad 4) servis traktoru SOLARIS
- ad 5) MULČOVAČ AGRIMATER xl 150 SUPER
- ad 6) dezinfekce COVID, ochranné pomůcky
- ad 7) příspěvek na projekt "Za zážitky našich regionů" - Rýmařovsko o.p.s.
- ad 8) zápůjčka Rýmařovsko o.p.s.
- ad 9) SOR jednorázový příspěvek "Cyklostezka mikroregionu Rýmařovska"
- ad 10) vratka LBT 2019/2020

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 starostkou Annou Šomodíkovou

Dne: 04.05.2020



Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Mičáková Dagmar

