



Město Ralsko

se sídlem úřadu v Kuřívodech 701, 471 24 Ralsko

Ú.D.č. 29/2021

VYVĚŠENO DNE: 30.8.2021

SEJMUTO DNE: _____

Za Městský úřad Ralsko
Jana Nesvadbová



IČO 00831514
Bankovní spojení: KB a.s., Česká Lípa
Č. účtu: 244420421/0100
Telefon: 487898142
E-mail: podatelna@mestoralsko.cz
Datová schránka: xztbtsz

Váš dopis

Naše značka

Vyřizuje:

V Ralsku dne

MURALSKO/15/07/2021

Zemanová Kateřina

27. 08. 2021

Rozpočtová změna č. 4/2021

Oznámení o možnosti nahlédnout do schválené Rozpočtové změny č. 4/2021

Rozpočtové opatření č. 4/2021 bylo schváleno Zastupitelstvem města Ralsko dne 25. 08. 2021 usnesením č. **Z-04/06/21**.

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021 je zveřejněno i v elektronické podobě na internetových stránkách města a v papírové podobě uložena k nahlédnutí v účtárně.

Do papírové podoby je možné nahlédnout v době úředních hodin, nebo po telefonické dohodě s účetní (tel.: 487 898 124).

Ing. Tůma Miloslav
starosta města



Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1112					154 568,00	84 000,00	238 568,00	Daň z příjmu fyzických osob placená	Navyšeni daňových příjmů 2021 dle skutečnosti
	1121					6 028 152,00	1 500 000,00	7 528 152,00	Daň z příjmu právnických osob	Navyšeni daňových příjmů 2021 dle skutečnosti
	1341					35 000,00	20 000,00	55 000,00	Poplatek ze psů	Poplatková povinnost psů 2020/2021
	1342					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Poplatek z pobytu	Poplatková povinnost z pobytu 2021
	4111					115 410,65	451 074,17	566 484,82	Neinvest. příj. transfery z všeob. pokl.	Kompenzační bonus 2021 ke zmiřnění negativních dopadů II.
	4116					0,00	14 080,00	14 080,00	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	Přesun z položky 4122
	4116					0,00	79 043,27	79 043,27	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	Operační program Výzkum, vývoja vzdělávání - ZŠ a MŠ T. JEŽKA
	4116					0,00	447 911,73	447 911,73	Ostatní neinvestič. přijaté transfery od krajů	Operační program Výzkum, vývoja vzdělávání - ZŠ a MŠ T. JEŽKA
	4122					14 080,00	-14 080,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Přesun na položku 4116
	4213 8001					91628	8 000 000,00	8 000 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních	Dotace - SFDI - CYKLOSTEZKA Mimoň - Ploužnice
	4213 8005					91628	1 062 722,45	1 772 498,55	Investiční přijaté transfery ze státních	Dotace - SFDI - CHODNÍK - Kuřivody
	Celkem za Par: 4213					7 419 933,10	12 359 527,72	19 779 460,82		
	1031 2111					2 000 000,00	150 000,00	2 150 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Celkem za Par: 1031					2 000 000,00	150 000,00	2 150 000,00	Péstební činnost	
	2310 2111 6016					38 000,00	5 522,00	43 522,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Přesun v rámci §
	2310 2111					192 000,00	-53 000,00	139 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Přesun v rámci §
	2310 2324 6016					6 500,00	47 478,00	53 978,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	Předplatek vody 2020 - zahrádky Kuřivody
	Celkem za Par: 2310					236 500,00	0,00	236 500,00	Pitná voda	
	3314 2324					0,00	1 797,00	1 797,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	Předplatek vody 2020
	Celkem za Par: 3314					0,00	1 797,00	1 797,00	Činnost knihovnické	
	3612 2324					600 000,00	120 000,00	720 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	Nedoplatky z vyúčtování služeb byty 2020
	Celkem za Par: 3612					600 000,00	120 000,00	720 000,00	Bytové hospodářství	
	3639 2131					460 000,00	20 000,00	480 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků	Pronájem pozemků 2021
	Celkem za Par: 3639					460 000,00	20 000,00	480 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
	3745 2324					0,00	655,00	655,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	Předplatek vody 2020
	Celkem za Par: 3745					0,00	655,00	655,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	
	6171 2111					100 000,00	155 000,00	255 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Příjmy ze služeb 2021
	6171 2324					0,00	150,00	150,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	Předplatek vody 2020
	Celkem za Par: 6171					100 000,00	155 150,00	255 150,00	Činnost místní správy	
	Příjmy celkem					10 816 433,10	12 807 129,72	23 623 562,82		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka	
	1036	5164				0,00	250 000,00	250 000,00 Nájemné	Pachtovní smlouva - letiště	
	1036	5424				8 000,00	2 000,00	10 000,00 Náhrady mezd v době nemoci	Náhrady v době nemoci	
	Celkem za Par: 1036						8 000,00	252 000,00	260 000,00 Správa v lesním hospodářství	
	1039	5169				5 000,00	650 000,00	655 000,00 Nákup ostatních služeb	Zprostředkování prodeje	
	1039	5171				60 000,00	10 000,00	70 000,00 Opravy a udržování	Opravy - les.technika.vůz,ost	
	Celkem za Par: 1039						65 000,00	660 000,00	725 000,00 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	
	3117	5336				14 080,00	-14 080,00	0,00 Neinvestiční transfery zřízeným	Doplnění ÚZ k dotaci	
	3117	5336				0,00	14 080,00	14 080,00 Neinvestiční transfery zřízeným	Doplnění ÚZ k dotaci	
	3117	5336				0,00	79 043,27	79 043,27 Neinvestiční transfery zřízeným	Operační program Výzkum, vývoja vzdělávání - ZŠ a MŠ T.JEŽKA	
	3117	5336				0,00	447 911,73	447 911,73 Neinvestiční transfery zřízeným	Operační program Výzkum, vývoja vzdělávání - ZŠ a MŠ T.JEŽKA	
	Celkem za Par: 3117						14 080,00	526 955,00	541 035,00 První stupeň základních škol	
	3314	5137				45 000,00	-25 000,00	20 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Přesun v rámci \$	
	3314	5171				150 000,00	25 000,00	175 000,00 Opravy a udržování	Opravy KD	
	Celkem za Par: 3314						195 000,00	0,00	195 000,00 Činnosti knihovnické	
	3399	5499				45 000,00	-30 000,00	15 000,00 Ostatní neinvest.transfery obyvateřstvu	Přesun v rámci \$	
	3399	5499				0,00	30 000,00	30 000,00 Ostatní neinvest.transfery obyvateřstvu	Doprava obědů seniři	
	Celkem za Par: 3399						45 000,00	0,00	45 000,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	
	3419	5169				30 000,00	-3 000,00	27 000,00 Nákup ostatních služeb	Přesun v rámci \$	
	3419	5171				200 000,00	-20 100,00	179 900,00 Opravy a udržování	Přesun v rámci \$	
	3419	5424				2 000,00	3 000,00	5 000,00 Náhrady mezd v době nemoci	Nemocnost	
	3419	5909				0,00	20 100,00	20 100,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Nedoplatky - voda,ČEZ 2020	
	Celkem za Par: 3419						232 000,00	0,00	232 000,00 Ostatní sportovní činnosti	
	3421	5031				0,00	8 804,00	8 804,00 Povin. pojistné na soc.zab.a příspěvek	Přesun v rámci \$	
	3421	5032				0,00	3 194,88	3 194,88 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Přesun v rámci \$	
	3421	5038				0,00	149,10	149,10 Povinné pojistné na úrazové pojištění	Přesun v rámci \$	
	3421	5139				10 000,00	20 000,00	30 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun v rámci \$	
	3421	5169				100 000,00	-32 147,98	67 852,02 Nákup ostatních služeb	Přesun v rámci \$	
	Celkem za Par: 3421						110 000,00	0,00	110 000,00 Využití volného času dětí a mládeže	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3429	5139	6005	10 000,00	-1 500,00	8 500,00	Náкуп materiálu jinde nezřazený	Přesun v rámci \$
3429	5139	6002	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Náкуп materiálu jinde nezřazený	Přesun v rámci \$
3429	5139	6012	0,00	1 000,00	1 000,00	Náкуп materiálu jinde nezřazený	Přesun v rámci \$
3429	5169	6002	5 000,00	-5 000,00	0,00	Náкуп ostatních služeb	Přesun v rámci \$
3429	5169	6012	30 000,00	-7 717,00	22 283,00	Náкуп ostatních služeb	Přesun v rámci \$
3429	5175	6012	0,00	6 717,00	6 717,00	Pohoštění	Přesun v rámci \$
3429	5194	6005	2 000,00	1 500,00	3 500,00	Věcné dary	Přesun v rámci \$
Celkem za Par: 3429			67 000,00	0,00	67 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612	5038		3 000,00	1 500,00	4 500,00	Povinné pojištění zaměstnavatele	Zákomné pojištění - navýšení dle skutečnosti
3612	5171		3 200 000,00	200 000,00	3 400 000,00	Opravy a udržování	Přesun v rámci \$
3612	5424		20 000,00	-1 500,00	18 500,00	Náhrady mezd v době nemoci	Přesun v rámci \$
3612	6121		200 000,00	-200 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	Přesun v rámci \$
Celkem za Par: 3612			3 423 000,00	0,00	3 423 000,00	Bytové hospodářství	
3639	6121		3 000 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00	Budovy, haly a stavby	Dotacní tituly
Celkem za Par: 3639			3 000 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezřazené	
3745	5021		250 000,00	-50 000,00	200 000,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun v rámci \$
3745	5424		90 000,00	40 000,00	130 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	Náhrady v době nemoci
3745	5499		0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje	Odměny SF - jublilanti
Celkem za Par: 3745			340 000,00	0,00	340 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4312	5011	1119	33 000,00	-33 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Dotacní titul - přesun v rámci \$
4312	5011	1119	57 000,00	50 000,00	107 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Dotacní titul - navýšení dle skutečnosti
4312	5031		100 000,00	50 000,00	150 000,00	Povinné pojištění na soc.zab.a příspěvek	Dotacní titul - přesun v rámci \$
4312	5031	1119	8 000,00	-8 000,00	0,00	Povinné pojištění na soc.zab.a příspěvek	Dotacní titul - přesun v rámci \$
4312	5031	1119	15 000,00	28 000,00	43 000,00	Povinné pojištění na soc.zab.a příspěvek	Dotacní titul - přesun v rámci \$
4312	5031	1199	127 000,00	-70 000,00	57 000,00	Povinné pojištění na soc.zab.a příspěvek	Dotacní titul - přesun v rámci \$
4312	5032	1119	3 000,00	-3 000,00	0,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	Dotacní titul - přesun v rámci \$
4312	5032	1119	5 000,00	8 000,00	13 000,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	Dotacní titul - přesun v rámci \$
4312	5032	1199	4 500,00	5 000,00	9 500,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	Dotacní titul - přesun v rámci \$
4312	5137		10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Dotacní titul - přesun v rámci \$
4312	5137	1119	0,00	2 500,00	2 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Dotacní titul - navýšení dle skutečnosti
4312	5137	1119	0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Dotacní titul - navýšení dle skutečnosti
4312	5137	1119	0,00	40 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Dotacní titul - navýšení dle skutečnosti
4312	5139	1199	0,00	2 500,00	2 500,00	Náкуп materiálu jinde nezřazený	Dotacní titul - navýšení dle skutečnosti
4312	5424	1119	0,00	500,00	500,00	Náhrady mezd v době nemoci	Dotacní titul - navýšení dle skutečnosti
4312	5424	1119	0,00	1 000,00	1 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	Dotacní titul - navýšení dle skutečnosti
4312	5424	1119	0,00	5 000,00	5 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	Dotacní titul - navýšení dle skutečnosti
Celkem za Par: 4312			362 500,00	73 500,00	436 000,00	Odborné sociální poradenství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4349	5011	1120	13013	99 000,00	25 000,00	124 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Dotaci titul - přesun v rámci \$
4349	5031	1199	13013	120 000,00	-25 000,00	95 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Dotaci titul - přesun v rámci \$
4349	5031	1120	13013	25 000,00	10 000,00	35 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Dotaci titul - přesun v rámci \$
4349	5032	1199	13013	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Dotaci titul - přesun v rámci \$
4349	5038	1120	13013	4 000,00	2 500,00	6 500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	Dotaci titul - přesun v rámci \$
4349	5038	1120	104513013	6 000,00	-2 500,00	3 500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	Dotaci titul - přesun v rámci \$
4349	5169			2 000,00	1 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb	Dotaci titul - navyšení dle skutečnosti
4349	5424	1120	13013	25 000,00	8 000,00	33 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	Dotaci titul - přesun v rámci \$
Celkem za Par: 4349				296 000,00	14 000,00	310 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvateľstva	
5311	5167			30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Služby školení a vzdělávání	Přesun v rámci \$
5311	5499			0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvateľstvu	Odměny SF - jublati
Celkem za Par: 5311				30 000,00	0,00	30 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
6171	5132			30 000,00	60 000,00	90 000,00	Ochranné pomůcky	Antigenní testy, roušky
6171	5166			250 000,00	150 000,00	400 000,00	Konzultacni, poradenské a právní	Právní služby - paušální výdaje
6171	5169			620 000,00	580 000,00	1 200 000,00	Nákup ostatních služeb	Navyšení dle skutečnosti
6171	5171			1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Opravy a udržování	Navyšení dle skutečnosti
6171	5362			2 100 000,00	250 000,00	2 350 000,00	Platby daní a poplatků státnímu	Navyšení dle skutečnosti
6171	5424			120 000,00	50 000,00	170 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	Navyšení dle skutečnosti
Celkem za Par: 6171				4 120 000,00	1 290 000,00	5 410 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem				12 307 580,00	12 816 455,00	25 124 035,00		

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
	8115					-3 773 867,99	10 009 325,28	6 235 457,29	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-666 672,00	-10 000 000,00	-10 666 672,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-4 440 539,99	9 325,28	-4 431 214,71	Splátka revolvingového úvěru
Financování celkem						-4 440 539,99	9 325,28	-4 431 214,71	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně Název	
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	78 299 000,34	12 359 527,72	90 658 528,06	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000 000,00	150 000,00	2 150 000,00	Pěstební činnost

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 797,00	1 797,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 200 000,00	120 000,00	17 320 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 210 000,00	20 000,00	10 230 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	655,00	50 655,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	351 000,00	155 150,00	506 150,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							108 110 000,34	12 807 129,72	120 917 130,06	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 362 700,00	252 000,00	3 614 700,00	Správa v lesním hospodářství
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 500,00	660 000,00	761 500,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 898 080,00	526 955,00	4 425 035,00	První stupeň základních škol
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 886 834,20	10 000 000,00	44 886 834,20	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 171 000,00	73 500,00	3 244 500,00	Odborné sociální poradenství
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 346 123,00	14 000,00	4 360 123,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 437 000,00	1 290 000,00	22 727 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							71 203 237,20	12 816 455,00	84 019 692,20	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 559 460,01	9 325,28	10 568 785,29	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 559 460,01	9 325,28	10 568 785,29	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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).

Rozpočítové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Zemanová Kateřina

dne: 06.08.2021