



Město Ralsko

se sídlem úřadu v Kuřívodech 701, 471 24 Ralsko

Ú.D.č. 79/2022

VYVĚŠENO DNE: 20. 6. 2022

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: xzbtbsz

Váš dopis

Naše značka

Vyřizuje:

V Ralsku dne

MURALSKO/17/06/2022

Zemanová Kateřina

17. 06. 2022

Rozpočtová změna č. 1/2022

Oznámení o možnosti nahlédnout do schválené Rozpočtové změny č. 1/2022

Rozpočtové opatření č. 1/2022 bylo schváleno Zastupitelstvem města Ralsko dne 15. 06. 2022 usnesením č. **Z-03/02/22**.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022 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. 1/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
	1122					0,00	2 591 220,00	2 591 220,00 Příjem z daně z příjmů právnických	Daň z příjmů 2021
	1333					3 000 000,00	2 100 000,00	5 100 000,00 Poplatky za uložení odpadů	Navyšování dle 1.Q 2022
	4111		98043			0,00	164 232,48	164 232,48 Neinvestiční přijaté transfery z	Kompenzační bonus 2022
	4122	6014				0,00	50 000,00	50 000,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Dotace - volnočasové aktivity 2021
	Celkem za Par:					3 000 000,00	4 905 452,48	7 905 452,48	
	3419	2111				1 000,00	8 000,00	9 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pronájem "klubovny" sportovní areál
	Celkem za Par: 3419					1 000,00	8 000,00	9 000,00 Ostatní sportovní činnost	
	3612	2324				335 000,00	200 000,00	535 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a	Příspěvky z vyúčtování, vody, tepla 2021
	Celkem za Par: 3612					335 000,00	200 000,00	535 000,00 Bytové hospodářství	
	6171	2324				0,00	150 000,00	150 000,00 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Pojištění plnění ze smluv - majetek
	Celkem za Par: 6171					0,00	150 000,00	150 000,00 Činnost místní správy	
	6221	2111				0,00	500 000,00	500 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Kompenzační bonus z LBC - ubytování uprchlíků
	Celkem za Par: 6221					0,00	500 000,00	500 000,00 Humanitární zahraniční pomoc přímo	
	Příjmy celkem					3 336 000,00	5 763 452,48	9 099 452,48	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
1031 5139									
						150 000,00	150 000,00	300 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	Náhradní výsadba
1031 5169									
						490 000,00	150 000,00	640 000,00 Nákup ostatních služeb	Náhodná těžba - prodej dřeva
Celkem za Par: 1031						640 000,00	300 000,00	940 000,00 Pěstební činnost	
1036 5169									
						35 000,00	180 000,00	215 000,00 Nákup ostatních služeb	Navyšeni dle skutečnosti
						70 000,00	50 000,00	120 000,00 Opravy a udržování	Navyšeni dle skutečnosti
Celkem za Par: 1036						105 000,00	230 000,00	335 000,00 Správa v lesním hospodářství	
2310 5169									
						10 000,00	-10 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb	Přesun v rámci Š
						0,00	20 000,00	20 000,00 Nákup ostatních služeb	Rozbor vody + dozor BOROČEK
						50 000,00	-5 000,00	45 000,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Přesun v rámci Š
Celkem za Par: 2310						60 000,00	5 000,00	65 000,00 Pitná voda	
3421 5139									
						40 000,00	-35 000,00	5 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun v rámci Š
						180 000,00	35 000,00	215 000,00 Opravy a udržování	Přesun v rámci Š
						0,00	96 000,00	96 000,00 Stroje, přístroje a zařízení	Navyšeni dle skutečnosti
Celkem za Par: 3421						220 000,00	96 000,00	316 000,00 Využití volného času dětí a mládeže	
3429 5169 6012									
						212 000,00	-17 000,00	195 000,00 Nákup ostatních služeb	Přesun v rámci Š
						0,00	17 000,00	17 000,00 Výdaje na věcné dary	Přesun v rámci Š
Celkem za Par: 3429						212 000,00	0,00	212 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3722 5139									
						3 000,00	76 000,00	79 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	109ks poplenic na bioodpad
Celkem za Par: 3722						3 000,00	76 000,00	79 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů	
4312 5021									
						85 000,00	-85 000,00	0,00 Ostatní osobní výdaje	Převod v rámci Š
						0,00	5 000,00	5 000,00 Ostatní osobní výdaje	Převod v rámci Š
						0,00	9 000,00	9 000,00 Ostatní osobní výdaje	Převod v rámci Š
4312 5021 1119									
						0,00	71 000,00	71 000,00 Ostatní osobní výdaje	Převod v rámci Š
4312 5031									
						200 000,00	-25 000,00	175 000,00 Povín,pojistné na soc.zab.a příspěvek	Přesun v rámci Š
						80 000,00	-25 000,00	55 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Přesun v rámci Š
4312 5169 1119									
						1 250,00	2 500,00	3 750,00 Nákup ostatních služeb	Přesun v rámci Š
4312 5169 1119									
						2 500,00	5 000,00	7 500,00 Nákup ostatních služeb	Přesun v rámci Š
4312 5169 1119						21 250,00	42 500,00	63 750,00 Nákup ostatních služeb	Přesun v rámci Š
Celkem za Par: 4312						390 000,00	0,00	390 000,00 Odborné sociální poradenství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4349 5011				1 000 000,00	-20 000,00	980 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Přesun v rámci Š
4349 5021				0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun v rámci Š
4349 5021 1120	13013		0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun v rámci Š
4349 5021 1120	104113013		0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun v rámci Š
4349 5021 1120	104513013		0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun v rámci Š
4349 5137			15 000,00	-5 000,00	-5 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Přesun v rámci Š
4349 5162			1 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	Služby elektronických komunikací	Přesun v rámci Š
4349 5169 1120	13013		7 500,00	-5 000,00	2 500,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb	Přesun v rámci Š
4349 5169 1120	104113013		15 000,00	-10 000,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb	Přesun v rámci Š
4349 5169 1120	104513013		127 500,00	-88 000,00	39 500,00	39 500,00	Nákup ostatních služeb	Přesun v rámci Š
4349 5424			5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci	Přesun v rámci Š
4349 5424 1120	13013		250,00	25 000,00	25 250,00	25 250,00	Náhrady mezd v době nemoci	Přesun v rámci Š
Celkem za Par: 4349			1 171 250,00	0,00	1 171 250,00	1 171 250,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	
6171 5141			0,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00	Úroky vlastní	Úroky revolvingový účet
6171 5172			90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	Programové vybavení	Přesun na pol.6122 - TZ serveru
6171 6122			0,00	91 760,00	91 760,00	91 760,00	Stroje, přístroje a zařízení	TZ serveru
Celkem za Par: 6171			90 000,00	553 760,00	643 760,00	643 760,00	Činnost místní správy	
6221 5169			0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	Nákup ostatních služeb	Ukrajinská krize
6221 5194			0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Výdaje na věcné dary	Ukrajinská krize
Celkem za Par: 6221			0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá	
6399 5365			0,00	2 591 220,00	2 591 220,00	2 591 220,00	Platby daní krajům, obcím a státním	Daň z příjmů 2021
Celkem za Par: 6399			0,00	2 591 220,00	2 591 220,00	2 591 220,00	Ostatní finanční operace	
6402 5364			55 000,00	16 078,89	71 078,89	71 078,89	Vratky transferů poskytnutých z	Vratka dotace - VOLBY 2021, SLBD 2021
6402 5364 7001	106515974		0,00	975 147,45	975 147,45	975 147,45	Vratky transferů poskytnutých z	Vratka dotace - HRADČANSKÝ RYBNÍK
Celkem za Par: 6402			55 000,00	991 226,34	1 046 226,34	1 046 226,34	Finanční vypořádání	
Výdaje celkem			2 946 250,00	5 743 206,34	8 689 456,34			

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
	8115					0,00	-20 246,14	-20 246,14	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						0,00	-20 246,14	-20 246,14	Financování RO
Financování celkem						0,00	-20 246,14	-20 246,14	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	56 694 972,00	4 905 452,48	61 600 424,48	Bez paragrafů
0000	1333	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000 000,00	2 100 000,00	5 100 000,00	Poplatky za uložení odpadů
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	8 000,00	14 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 935 000,00	200 000,00	23 135 000,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	451 000,00	150 000,00	601 000,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	500 000,00	500 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem							80 086 972,00	5 763 452,48	85 850 424,48	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00	Pěstební činnost
1036	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 325 500,00	230 000,00	4 555 500,00	Správa v lesním hospodářství
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	310 000,00	5 000,00	315 000,00	Pitná voda
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	373 000,00	96 000,00	469 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 993 000,00	76 000,00	5 069 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 925 500,00	553 760,00	22 479 260,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	900 000,00	900 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 591 220,00	2 591 220,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	991 226,34	1 046 226,34	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							32 682 000,00	5 743 206,34	38 425 206,34	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-666 672,00	-20 246,14	-686 918,14	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-666 672,00	-20 246,14	-686 918,14	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: Na zasedání dne:

Zpracoval: Ing. Tůma Miloslav dne: 07.06.2022