



Město Ralsko

se sídlem úřadu v Kuřívodech 701, 471 24 Ralsko

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

Ú.D.č. 124/2022

VYVĚŠENO DNE: 5.9.2022

SEJMUTO DNE: _____
Za Městský úřad Ralsko
Ing. Martina Dokoupilová



Váš dopis

Naše značka

Vyřizuje:

V Ralsku dne

MURALSKO/01/09/2022

Zemanová Kateřina

01. 09. 2022

Rozpočtová změna č. 2/2022

Oznámení o možnosti nahlédnout do schválené Rozpočtové změny č. 2/2022

Rozpočtové opatření č. 2/2022 bylo schváleno Zastupitelstvem města Ralsko dne 31. 08. 2022 usnesením č. Z-04/08/22.

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022 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

MĚSTO
RALSKO

-9-

Kuřívody 701, 471 22 Ralsko
tel.: 487 898 124, DS xzbtbsz
IČ: 00 831 514, DIČ: CZ00831514

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1382							250 000,00	50 000,00	300 000,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.	
4111			98043				164 232,48	6 173,64	170 406,12	Navýšení poplatků dle skutečnosti	
4116	1121		14032				0,00	1 146 000,00	1 146 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z Kompenzační bonus 2022	
4213	8001		91628				0,00	1 891 094,41	1 891 094,41	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze Dotace - Ralsko - Asistent prevence kriminality 2022	
4216	7001		106515974				0,00	665 782,65	665 782,65	Investiční přijaté transfery ze státních Dotace - Cyklostezka	
Celkem za Par:							414 232,48	3 759 050,70	4 173 283,18	Ostatní investiční přijaté transfery ze Dotace - Hradčanský rybník	
3419	2111						9 000,00	6 000,00	15 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pronájem "klubovny" - sportovního arálu - Ploužnice
3419	2324						5 000,00	1 200,00	6 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a Přeplatek - vyúčtování energií 2021	
Celkem za Par: 3419							14 000,00	7 200,00	21 200,00	Ostatní sportovní činnost	
3745	2324						0,00	12 595,26	12 595,26	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Přeplatek - vyúčtování energií 2021
Celkem za Par: 3745							0,00	12 595,26	12 595,26	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4349	2324						0,00	2 090,40	2 090,40	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Přeplatek - vyúčtování energií 2021
Celkem za Par: 4349							0,00	2 090,40	2 090,40	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	
5311	2324						0,00	139 377,00	139 377,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Pojšší plnění kamerový systém
Celkem za Par: 5311							0,00	139 377,00	139 377,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
6221	2111						500 000,00	324 200,00	824 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Kompenzační bonus z LBC - ubytování uprchlíků
6221	2324			01			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Přesun v rámci § - obashová změna položky dle zákona
Celkem za Par: 6221							500 000,00	1 324 200,00	1 824 200,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá	
Příjmy celkem							928 232,48	5 244 513,36	6 172 745,84		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3117	5336						0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným	Přesun v rámci §
	6121	7019					500 000,00	-20 000,00	480 000,00	Budovy, haly a stavby	Přesun v rámci §
	Celkem za Par: 3117						500 000,00	0,00	500 000,00	První stupeň základních škol	
3419	5011						400 000,00	-100 000,00	300 000,00	Play zaměstnanců v pracovním poměru	Přesun v rámci §
3419	5021						0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun v rámci §
	Celkem za Par: 3419						400 000,00	0,00	400 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3421	5021						83 000,00	52 500,00	135 500,00	Ostatní osobní výdaje	Navýšení dle skutečnosti
3421	5139						5 000,00	20 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Navýšení dle skutečnosti
3421	5171						215 000,00	85 000,00	300 000,00	Opravy a udržování	Navýšení dle skutečnosti
	Celkem za Par: 3421						303 000,00	157 500,00	460 500,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3613	5171						500 000,00	750 000,00	1 250 000,00	Opravy a udržování	Navýšení dle skutečnosti
	Celkem za Par: 3613						500 000,00	750 000,00	1 250 000,00	Nebytové hospodářství	
3639	5171						500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	Opravy a udržování	Přesun v rámci §
3639	5909						3 000 000,00	-500 000,00	2 500 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Přesun v rámci §
3639	6121						11 200 000,00	6 000 000,00	17 200 000,00	Budovy, haly a stavby	Navýšení dle skutečnosti - akce 2022
	Celkem za Par: 3639						14 700 000,00	6 000 000,00	20 700 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5011						4 100 000,00	-352 292,00	3 747 708,00	Play zaměstnanců v pracovním poměru	Přesun v rámci §
3745	5024						0,00	352 292,00	352 292,00	Odstupné	Ukončení PP z důvodu pracovního úrazu
	Celkem za Par: 3745						4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
3749	5139						200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun v rámci §
3749	5169						100 000,00	150 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb	Přesun v rámci §
	Celkem za Par: 3749						300 000,00	0,00	300 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4349 5011		980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4349 5011 1121	14032	0,00	789 238,00	0,00	789 238,00	789 238,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru Dotace - Ralsko - Asistent prevence kriminality 2022
4349 5011 1199	14032	0,00	376 273,00	0,00	376 273,00	376 273,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru Dotace - Ralsko - Asistent prevence kriminality 2022
4349 5021 1121	14032	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru Dotace - Ralsko - Asistent prevence kriminality 2022
4349 5031 1199	14032	0,00	99 587,00	0,00	99 587,00	99 587,00	Ostatní osobní výdaje Dotace - Ralsko - Asistent prevence kriminality 2022
4349 5031 1121	14032	0,00	195 731,00	0,00	195 731,00	195 731,00	Povinné pojistné na sociální Dotace - Ralsko - Asistent prevence kriminality 2022
4349 5032 1199	14032	0,00	36 140,00	0,00	36 140,00	36 140,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní Dotace - Ralsko - Asistent prevence kriminality 2022
4349 5032 1121	14032	0,00	71 031,00	0,00	71 031,00	71 031,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní Dotace - Ralsko - Asistent prevence kriminality 2022
4349 5038 1199	14032	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Pojistné na zákonné pojištění Dotace - Ralsko - Asistent prevence kriminality 2022
4349 5132 1199	14032	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	Ochranné pomůcky Dotace - Ralsko - Asistent prevence kriminality 2022
4349 5137 1199	14032	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dotace - Ralsko - Asistent prevence kriminality 2022
4349 5139 1199	14032	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený Dotace - Ralsko - Asistent prevence kriminality 2022
4349 5162 1199	14032	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	Služby elektronických komunikací Dotace - Ralsko - Asistent prevence kriminality 2022
4349 5167 1121	14032	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Služby školení a vzdělávání Dotace - Ralsko - Asistent prevence kriminality 2022
Celkem za Par: 4349		980 000,00	1 743 000,00		1 743 000,00	2 723 000,00	Ostatním skupinám fyzických osob
5512 5137		70 000,00	250 000,00		320 000,00	320 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Přesun v rámci §
5512 5139		20 000,00	47 000,00		67 000,00	67 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený Přesun v rámci §
5512 5169		0,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb Přesun v rámci §
5512 5171		500 000,00	-300 000,00		200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování Přesun v rámci §
Celkem za Par: 5512		500 000,00	0,00		590 000,00	590 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6221 5169	01	0,00	69 231,80	0,00	69 231,80	69 231,80	Nákup ostatních služeb Přesun v rámci § - obashová změna položky dle zákona
6221 5169		800 000,00	-69 231,80	0,00	730 768,20	730 768,20	Nákup ostatních služeb Přesun v rámci § - obashová změna položky dle zákona
6221 5194	01	0,00	64 898,00	0,00	64 898,00	64 898,00	Výdaje na věcné dary Přesun v rámci § - obashová změna položky dle zákona
6221 5194		100 000,00	-64 898,00	0,00	35 102,00	35 102,00	Výdaje na věcné dary Přesun v rámci § - obashová změna položky dle zákona
6221 5811	01	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou Přesun v rámci § - obashová změna položky dle zákona
Celkem za Par: 6221		900 000,00	1 000 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6402 5367 2110	026	0,00	1 343,55	0,00	1 343,55	1 343,55	Výdaje z finančního vypořádání mezi Mikroregion Podralsko
Celkem za Par: 6402		0,00	1 343,55		1 343,55	1 343,55	Finanční vypořádání
Výdaje celkem		23 273 000,00	9 651 843,55		32 924 843,55		

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						-20 246,14	1 907 330,19	1 887 084,05	Změny stavu krátkodobých prostředků	Financování
	8905						0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Nepřevedené částky vyrovnávající	Čerpání revolving
Celkem za Par:							-20 246,14	4 407 330,19	4 387 084,05		
Financování celkem							-20 246,14	4 407 330,19	4 387 084,05		

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	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 600 424,48	3 759 050,70	65 359 475,18	Bez paragrafu
0000	1382	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	50 000,00	300 000,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	7 200,00	21 200,00	Ostatní sportovní činnost
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	12 595,26	62 595,26	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 090,40	2 090,40	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	694 000,00	139 377,00	833 377,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	1 324 200,00	1 824 200,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem							62 858 424,48	5 244 513,36	68 102 937,84	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	469 000,00	157 500,00	626 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	920 000,00	750 000,00	1 670 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 510 000,00	6 000 000,00	25 510 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 425 000,00	1 743 000,00	5 168 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 046 226,34	1 343,55	1 047 569,89	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							26 270 226,34	9 651 843,55	35 922 069,89	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-686 918,14	4 407 330,19	3 720 412,05	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-686 918,14	4 407 330,19	3 720 412,05	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: Z-04/08/22 Na zasedání dne: 31.08.2022

Zpracoval: Ing. Tůma Miloslav dne: 18.08.2022