

1. Rozpočtové opatření města Krásná Lípa v roce 2022

k jednání ZM dne: 7.3.2022

v tisících Kč

Akce:	příjmy	výdaje	š	org	popis položky
Navýšení příspěvku na odpisy pro ZŠ a MŠ (rozdíl z roku 2021)		58	3119	1311	navýšení příspěvku na odpisy
Čerpáním II. rozpočtové rezervy		-58	3639	0364	čerpáním II. rozpočtové rezervy
Zvýšení financování rozpočtu města (prostředky na bank. účtech) a jejich přesun na následující výdaje :	7 913				rozdíl předpokladu a skutečnosti peněžních prostředků konci roku
- navýšení II. rozpočtové rezervy		7 913	3639	0364	navýšení II. rozpočtové rezervy
Příjem dotace na Snížení světelného znečištění III. etapa a její přesun do II. rozpočtové rezervy	2 000			0385	příjem dotace
		2 000	3639	0364	navýšení II. rozpočtové rezervy
Zrušení projektu Místní energet. koncepce - zrušení příjmů v rozpočtu	-350			0394	snížení příjmů rozpočtu
- zrušení výdajů v rozpočtu		-583	3636	0394	snížení výdajů rozpočtu
- navýšení II. rozpočtové rezervy zrušením našeho spolufinancování		233	3639	0364	navýšení II. rozpočtové rezervy
Čerpání II. rozpočtové rezervy na:		-19 140	3639	0364	čerpání II. rozpočtové rezervy
- navýšení výdajů u odpadů (dle výsledků VŘ + administrace VŘ)		408	3722	0384	navýšení ceny za svoz odpadů, cena za VŘ
- výdaje na vybudování víceúčelového hřiště pod Cimrákem		8 000	3412	0392	investiční výdaje (5,5 mil. stavba, 2,5 mil. prvky)
- výdaje na asfaltový povrch v ul. Čapkova (částečně pokládka sítě)		3 000	2212	0305	provozní výdaj - oprava stávajícího povrchu
- výdaje na perk (oprava cest) na hřbitově v KL		100	3632	0386	provozní výdaj - oprava stávajícího povrchu
- výdaje na spolufinancování projektu designu nové expozice v DČŠ		576	3613	0377	výdaje dle rozpočtu OPS
- navýšení výdajů na foliovou halu v TS na dřevo		200	3639	0383	nutné přidat na opěrky, základy....
- výdaje na pořízení výstavního systému		700	2143	0355	žádost o projekt akceptována; 12 ks tabulí
- navýšení výdajů krizové rezervy		55	5213	0369	výdaje na testování, respirátory,
- výdaje na zahraniční humanitární pomoc (válka na Ukrajině)		235	6221	0353	fin. dar Červený kříž, výdaje spojené s přímou pomocí
- výdaje na techn. zhodn. šaten pro VPP, topení v garážích a dílnách		2 200	3639	0383	investiční výdaje
- výdaje na modernizaci sekretariátu		100	3639	0383	provozní výdaj
- výdaje na projekt Amari (zajištění terénní služby)		500	4378	0374	provozní výdaj (projekt akceptován)
- výdaje na nová světla na TS		100	3639	0383	dodávka a montáž úspornějšího vnitř. osvětlení
- výdaje na venkovní zastřešené posezení u T-klubu		200	3639	0388	investiční výdaj - stavba
- výdaje na zajištění odchytu psů		20	3639	0383	provozní výdaj
- poskytnutí návratné fin. výpomoci Kostce p.o. - předfinanc. projektu		2 706	4399	0376	investiční návratná finanční výpomoc
- navýšení výdajů na regeneraci trávníku fotbalového hřiště		40	3412	0392	navýšení výdajů (zdražení oproti původnímu rozp.)
Vratka dotace od p. o. Kostka - soc. služby EU, ÚK (POSOSUK3) a její přeoslání zpět poskytovatelům	428		6402	0376	příjem vratky průtokové dotace
		428	6402	0376	odeslání vratky průtokové dotace
Vratka dotace na volby do polanecké sněmovny ČR snížením II. rozpočtové rezervy		27	6402	0353	vratka dotace
		-27	3639	0364	snížení II. rozpočtové rezervy
Vratka průtokové dotace na Klub Včelka a její přeoslání zpět poskytovatelům	14		6402	0311	příjem vratky průtokové dotace
		14	6402	0311	odeslání vratky průtokové dotace
Příjem návratné finanční výpomoci na soc. služby od ÚK (na mzdy) a její přeoslání Kostce p.o. (z důvodu rozp. provizoria státu)	972				příjem průtokové NfV
	-972				odeslání průtokové NfV
Příjem vrácené návratné finanční výpomoci na soc. služby od Kostky a její přeoslání Ústeckému kraji		972			příjem vratky průtokové NfV
		-972			odeslání vratky průtokové NfV
Příjem části neinvestiční dotace na soc. služby od ÚK a její přeoslání Kostce p.o.	2 950			0376	příjem průtokové dotace
		2 950	4399	0376	odeslání průtokové dotace
Snížení neinvestičního transferu o.p.s. ČŠ a navýšení II. rozpočtové rezervy		-150	2143	0355	snížení transferu
		150	3639	0364	navýšení II. rozpočtové rezervy
Přesun provozních výdajů malých městských staveb - molo u Cimráku na výdaje investiční (k vodnímu hospodářství)		-200	3639	0388	provozní výdaj
		200	2333	0301	investiční výdaj
celkem	12 955	12 955			

NAVÝŠENÍ ROZPOČTU O

12 955

tis. Kč na straně příjmů i výdajů

změna stavu rozpočtových rezerv:	navýšení	čerpání	změna
provozní rezerva	0	0	0
I. rozpočtová rezerva	0	0	0
II. rozpočtová rezerva	10 296	-19 225	-8 929
			-8 929