

1. Rozpočtové opatření města Krásná Lípa v roce 2023 - úprava dle rozhodnutí ZM

k jednání ZM dne: 6.3.2022

v tisících Kč

Akce:	příjmy	výdaje	š	org	popis položky
Zvýšení odhadu daň. příjmů dle skutečnosti za 2022 do rozp. rezervy		9 000	3639	0364	navýšení II. rozpočtové rezervy
- u daně z příjmů právnických osob	3 000			0361	navýšení daňových příjmů
- u daně z přidané hodnoty	6 000			0361	navýšení daňových příjmů
Zvýšení financování rozpočtu města (prostředky na bank. účtech) a jejich přesun na následující výdaje :	-150				rozdíl předpokladu a skutečnosti peněžních prostředků konci roku
- snížení II. rozpočtové rezervy		-150	3639	0364	snížení II. rozpočtové rezervy
Zvýšení příspěvku na výkon státní správy v působnosti obce	71			0353	příspěvek na výkon přenes. působnosti
a zvýšení II. rozpočtové rezervy města		71	3639	0364	navýšení II. rozpočtové rezervy
Zrušení převodu do investičního fondu ZŠ a MŠ p.o. na opravu sauny	-3 000	3119	0311	0311	zrušení převodu do IF na základě pojistné smlouvy
a přesun těchto prostředků na přímé použití z rozpočtu města	3 000	3119	0311	0311	provozní prostředky města
Čerpání II. rozpočtové rezervy na:		-21 281	3639	0364	čerpaní II. rozpočtové rezervy
- navýšení výdajů na kulturní akce města		350	3319	4341	provozní výdaje
- navýšení výdajů na mzdy VPP		150	3639	0393	provozní výdaje
- navýšení výdajů na SP VPP		37	3639	0393	provozní výdaje
- navýšení výdajů na ZP VPP		14	3639	0393	provozní výdaje
- navýšení výdajů na dešťovku + plochu před ZŠ		220	3119	0311	investiční výdaje
- výdaje na zateplení a novou fasádu na bytovém domě Dittrichova 2		2 000	3612	0380	investiční výdaje
- navýšení výdajů na hřišti pod Cimrákem vč. parkoviště		600	3412	0392	investiční výdaje
- výdaje na rekonstrukci nádražní budovy - spoluúčast města		3 000	3612	0380	investiční výdaje
- vybudování odstavné plochy pro karavany		6 000	2212	0305	investiční výdaje - částečný příjem dotace ze SFŽP
- rekonstrukce kotelny MŠ Masarykova		2 300	3119	0311	investiční výdaje
- výměna tepelných čerpadel ZŠ		2 500	3119	0311	investiční výdaje - částečný příjem dotace ze SFŽP
- výměna tepelných čerpadel v Domě Českého Švýcarska		3 000	3613	0377	investiční výdaje - částečný příjem dotace ze SFŽP
- navýšení výdajů na vybudování odstavných ploch u garáží		200	2212	0305	investiční výdaje
- navýšení výdajů na pořízení energetických štítků budov		100	6171	0360	provozní výdaje
- navýšení výdajů na pojištění majetku a odpovědnosti města		50	6171	0354	provozní výdaje
- navýšení výdajů na opravu techniky na TS		300	3639	0383	provozní výdaje
- navýšení výdajů na rek. bytu Masarykova 2 (přesun fakturace z r. 2022)		215	3612	0380	investiční výdaje
- příspěvek do DSO Čisté Šluknovsko (odpadová problematika)		35	2143	0355	provozní výdaje
- individuální dotace pro Tour de Feminin		150	3419	0391	individuální dotace
- finanční dar pro obyvatele vyhořelého domu (požár dne 6.3.2023)		60	6171	0353	finanční dar
Příjem dotace za závěrečnou žádost o platbu - Přístavba ZŠ - IV	5 064			0311	investiční dotace
Příjem dotace za závěrečnou žádost o platbu - Přístavba ZŠ - NIV	240			0311	neinvestiční dotace
a jeho přesun do II. rozpočtové rezervy		5 304	3639	0364	navýšení II. rozpočtové rezervy
Příjem části neinvestiční dotace na soc. služby od ÚK	10 446			0376	příjem průtokové dotace
a její přeposlání Kostce p.o.		10 446	4399	0376	odeslání průtokové dotace
Snížení výdajů na obnovu Kyjovské přehrady v r. 2023		-7 000	2333	0301	investiční výdaje
a jejich přesun do II. rozpočtové rezervy		7 000	3639	0364	navýšení II. rozpočtové rezervy
celkem	24 671	24 671			

NAVÝŠENÍ ROZPOČTU O

24 671

tis. Kč na straně příjmů i výdajů

změna stavu rozpočtových rezerv:	navýšení	čerpaní	změna
provozní rezerva	0	0	0
I. rozpočtová rezerva	0	0	0
II. rozpočtová rezerva	21 375	-21 431	-56

-56