

## 5. Rozpočtové opatření města Krásná Lípa v roce 2023

k jednání ZM dne: 4.9.2023

v tisících Kč

| Akce:   | příjmy       | výdaje        | §  | org  | popis položky                   |
|---|--------------|---------------|--|------|---------------------------------|
| Navýšení II. rozpočtové rezervy města o:                              |              | <b>4 928</b>  | 3639                                     | 0364 | navýšení II. rozpočtové rezervy |
| - příjem z vrácené pokuty ÚOHS (projekt Kanalizace)                   | <b>120</b>   |               | 2321                                     | 0301 | provozní příjem                 |
| - navýšení příjmů za prodej dřeva z městských lesů                    | <b>230</b>   |               | 1032                                     | 0303 | provozní příjem                 |
| - navýšení příjmů za úroky  | <b>300</b>   |               | 6310                                     | 0353 | provozní příjem                 |
| - příjem neinvestiční dotace na mzdové výdaje JSDH                    | <b>78</b>    |               |  | 0351 | příjem dotace                   |
| - příjem dotace na rekonstr. a rozdělení bytů pro ubytování uprchlíků | <b>1 200</b> |               |  | 0380 | příjem dotace                   |
| - příjem dotace na předfinancování projektu LAND4CLIMATE              | <b>3 000</b> |               |  | 0353 | příjem dotace (123 980 EUR)     |
| Čerpání II. rozpočtové rezervy na:                                    |              | <b>-6 477</b> | 3639                                     | 0364 | čerpání II. rozpočtové rezervy  |
| - navýšení výdajů na statické zajištění Dittrichovy hrobky            |              | <b>1 690</b>  | 3632                                     | 0386 | investiční výdaj                |
| - navýšení výdajů na zálohy na plyn                                   |              | <b>17</b>     | 6171                                     | 0358 | provozní výdaj                  |
| - výdaje na opravu ČOV po pádu stromu                                 |              | <b>60</b>     | 2321                                     | 0301 | provozní výdaj                  |
| - výdaje na zabezpečení Bike Boxů pomocí zpoplatnění                  |              | <b>45</b>     | 3639                                     | 0388 | provozní výdaj                  |
| - zřízení elektronické úřední desky                                   |              | <b>300</b>    | 6171                                     | 0353 | investiční výdaj                |
| - výdaje na opravu rozhledny Vlčí Hora                                |              | <b>1 500</b>  | 6171                                     | 0358 | provozní výdaj                  |
| - navýšení výdajů na vybudování plochy pro karavany (AD, TDI atd.)    |              | <b>100</b>    | 2212                                     | 0305 | investiční výdaj                |
| - pronájem třídičky na kompost  |              | <b>200</b>    | 3639                                     | 0383 | provozní výdaj                  |
| - pořízení drobného dl. hmotného majetku na úřad                      |              | <b>150</b>    | 6171                                     | 0353 | provozní výdaj                  |
| - výdaje na projekt LAND4CLIMATE                                      |              | <b>600</b>    | 6171                                     | 0353 | provozní výdaj                  |
| - výdaje na materiál pro údržbu cest v parku                          |              | <b>315</b>    | 2212                                     | 0305 | provozní výdaj                  |
| - posílení investičního fondu ZŠ a MŠ p.o. (rekonstrukce 4 kabinetů)  |              | <b>1 500</b>  | 3119                                     | 0311 | investiční výdaj                |
| <b>celkem</b>   | <b>4 928</b> | <b>4 928</b>  |  |      |                                 |
| <b>NAVÝŠENÍ ROZPOČTU O</b>  |              | <b>4 928</b>  | <b>tis. Kč na straně příjmů i výdajů</b> |      |                                 |

| změna stavu rozpočtových rezerv: | navýšení | čerpání | změna         |
|----------------------------------|----------|---------|---------------|
| provozní rezerva                 | 0        | 0       | <b>0</b>      |
| I. rozpočtová rezerva            | 0        | 0       | <b>0</b>      |
| II. rozpočtová rezerva           | 4 928    | -6 477  | <b>-1 549</b> |
|                                  |          |         | -1 549        |