

5. Rozpočtové opatření města Krásná Lípa v roce 2024

k jednání ZM dne: 2.9.2024

v tisících Kč

Akce:	příjmy	výdaje	§	org	popis položky
Příjem dotace od Úřadu vlády na podporu terénní práce (Amari) a její využití	300			0374	příjem dotace
		300	4378	0374	použití dotace
Příjem dotace od Ústeckého kraje na opravu Dittrichovy hrobky a její využití	1 592			0386	příjem dotace
		1 592	3632	0386	použití dotace
Čerpání II. rozpočtové rezervy na:		-12 352	3639	0364	čerpání II. RR
- poskytnutí individuální dotace na obnovu fasády kostela		500	3322	4341	individuální dotace církvi
- indiv. dotací na vybudování vod. a kanal. řadu v ul. Havlíčkova/El. Krásnohor.		1 170	2321	0301	individuální dotace FO
- opravy v kulturním domě		50	3319	1341	provozní výdaj
- navýšení příspěvků na odpisy ZŠ a MŠ p.o. (po předání přístavby ZŠ)		828	3119	1311	provozní výdaj
- kulturní akce pořádané městem		150	3319	4341	provozní výdaj
- mzdy - dohody na akce pořádané městem		80	3319	4341	provozní výdaj
- navýšení investičních úprav v S-klubu		336	3399	0372	investiční výdaj
- navýšení výdajů na plyn v S-klubu		30	3399	0372	provozní výdaj
- navýšení výdajů na služby v S-klubu		20	3399	0372	provozní výdaj
- výdaje na pohoštění v S-klubu		5	3399	0372	provozní výdaj
- výdaje na PD pro překlad VO na Sněžné		60	3631	0385	investiční výdaj
- výdaje na PD pro překlad VO v ul. Křížkova II. etapa		100	3631	0385	investiční výdaj
- navýšení provozního příspěvku ZŠ a MŠ p.o. (platy nepedag. prac.)		243	3119	0311	provozní výdaj
- revitalizace Kostelního vrchu a křížové cesty		200	3639	0388	investiční výdaj
- územní studii Plochy Z 75 (dle ÚP)		560	3639	0394	investiční výdaj
- PD ke stavebnímu povolení na NZDM "kostičky"		380	3639	0394	investiční výdaj
- koncepční studie MŠ Motýlek		340	3639	0394	investiční výdaj
- opravy výtlačků v místních komunikacích		400	2212	0305	provozní výdaj
- vybudování výtahu v budově radnice		6 500	6171	0356	investiční výdaj
- nákup nové čtyřkolky pro JSDH		400	5512	0351	investiční výdaj
Navýšení II. rozpočtové rezervy o:		1 474	3639	0364	navýšení II. RR
- příjem neinvestiční dotace na mzdy - JSDH	78			0351	příjem dotace
- navýšení příjmů daně z nemovitostí	1 300			0361	provozní příjem
- příjem neinvestiční dotace na obnovu lesních porostů	96			0303	příjem dotace
Navýšení rozpočtu příjmů kaucí za zvláštní užívání komunikací a navýšení výdajů na vratky kaucí	600		2212	0305	provozní příjem
		600	2212	0305	provozní výdaj
Snížení investičních výdajů na Sportovním areálu a jejich přesun na výdaje provozní		-300	3412	0396	investiční výdaj
		300	3412	0396	provozní výdaj
celkem	3 966	3 966			
NAVÝŠENÍ ROZPOČTU O		3 966	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	1 474	-12 352	-10 878
			-10 878