

1. Rozpočtové opatření města Krásná Lípa v roce 2020

k jednání ZM dne: 9.3.2020

v tisících Kč

| Akce: | příjmy | výdaje | š | org | popis položky |
|---|---------------|---------------|------|------|--|
| Navýšení příspěvku na výkon státní správy v působnosti obce a jeho přesun do provozní rozpočtové rezervy | 43 | | | 0353 | příspěvek na výkon přenes. Působnosti |
| | | 43 | 3639 | 0364 | navýšení provozní rozpočtové rezervy |
| Zrušení příjmu průtok. dotace od ÚK na soc. služby (malý dot. program) a výdaje (přijato a přeosláno v 12/2019) | -132 | | | 0376 | příjem průtokové dotace |
| | | -132 | 4399 | 0376 | převod průtokové dotace |
| Zvýšení financování rozpočtu města (prostředky na bank. účtech) a jejich přesun na následující výdaje : | 6 095 | | | | rozdíl předpokladu a skuteč- |
| - navýšení II. rozpočtové rezervy | | 6 095 | 3639 | 0364 | nosti peněžních prostředků konci roku |
| Příjem průtok. dotace projektu Učebna fyziky a chemie - EU inv. část | 1 804 | | | 0311 | příjem průtokové dotace |
| - EU neinv. část | 475 | | | 0311 | příjem průtokové dotace |
| a její přeoslání na ZŠ a MŠ p.o. - EU inv. část | | 1 804 | 3119 | 0311 | přeoslání průtokové dotace |
| - EU neinv. část | | 475 | 3119 | 0311 | přeoslání průtokové dotace |
| Příjem dotace na chodník Varnsdorfská - EU inv. část | 1 805 | | | 0305 | příjem dotace |
| - EU neinv. část | 66 | | | 0305 | příjem dotace |
| a její přesun do II. rozpočtové rezervy | | 1 871 | 3639 | 0364 | navýšení II. rozpočtové rezervy |
| Čerpání II. rozpočtové rezervy na: | | -12 300 | 3639 | 0364 | čerpání II. rozpočtové rezervy |
| - Snížení světelného znečištění II. etapa | | 1 800 | 3631 | 0385 | projekt s žádostí o dotaci |
| - Chodník ul. Křížkova | | 2 000 | 2212 | 0305 | projekt s žádostí o dotaci |
| - Chodník ul. Masarykova | | 2 000 | 2212 | 0305 | projekt s žádostí o dotaci |
| - Parkoviště Vlčí Hora | | 2 400 | 2212 | 0305 | projekt s žádostí o dotaci |
| - Zateplení modrého domu s pečovatelskou službou | | 100 | 4351 | 0395 | projekt s žádostí o dotaci - přípravné práce |
| - Přístavbu budovy ZŠ | | 500 | 3119 | 0311 | projekt s žádostí o dotaci - přípravné práce |
| - Hřiště pod Cimrákem | | 3 500 | 3639 | 0394 | |
| Vratky dotací od p. o. Kostka 2019 za - Klub Včelka | 3 | | 6402 | 0376 | |
| - soc. služby ÚK | 60 | | 6402 | 0376 | |
| - soc. služby EU, ÚK (POSOSUK2) | 520 | | 6402 | 0376 | |
| a jejich přeoslání zpět poskytovatelům - Klub Včelka | | 3 | 6402 | 0376 | |
| - soc. služby ÚK | | 60 | 6402 | 0376 | |
| - soc. služby EU, ÚK (POSOSUK2) | | 520 | 6402 | 0376 | |
| Příjem průtokové dotace na sociální služby (velká dotace ÚK) | 3 196 | | | 0376 | příjem průtokové dotace |
| a jejich převod do Kostky p. o. | | 3 196 | 4399 | 0376 | přeoslání průtokové dotace |
| Příjem průtokové dotace na sociální služby (POSOSUK 3) | 2 058 | | | 0376 | příjem průtokové dotace |
| a jejich převod do Kostky p. o. | | 2 058 | 4371 | 0376 | přeoslání průtokové dotace |
| Zvýšené náklady na svoz smíšeného komunálního a tříděného odpadu | | 150 | 3722 | 0384 | zvýšení nákladů na svoz odpadu |
| čerpáním provozní rozpočtové rezervy | | -150 | 3639 | 0364 | čerpání provozní rozpočtové rezervy |
| Náklady na dodání a montáž ukradeného jeřábku u ČSOV | | 50 | 2321 | 0301 | náklady na kanalizaci |
| čerpáním provozní rozpočtové rezervy | | -50 | 3639 | 0364 | čerpání provozní rozpočtové rezervy |
| Příjem neinvestiční dotace na pečovatelskou službu pro rok 2020 | 714 | | | 0395 | příjem dotace |
| a její přesun do provozní rozpočtové rezervy | | 714 | 3639 | 0364 | navýšení provozní rozpočtové rezervy |
| Rozpočet příjmů v Domě ČS - objekt - příjmy z pronájmu | 52 | | 3613 | 0377 | nově rozpočtovaná org. složka |
| - příjmy ze služeb | 156 | | 3613 | 0377 | nově rozpočtovaná org. složka |
| Rozpočet výdajů v Domě ČS - objekt - výdaje na: | | | | | |
| - materiál | | 10 | 3613 | 0377 | nově rozpočtovaná org. složka |
| - studená voda | | 50 | 3613 | 0377 | nově rozpočtovaná org. složka |
| - plyn | | 90 | 3613 | 0377 | nově rozpočtovaná org. složka |
| - elektrická energie | | 270 | 3613 | 0377 | nově rozpočtovaná org. složka |
| - služby | | 81 | 3613 | 0377 | nově rozpočtovaná org. složka |
| - opravy a udržování | | 50 | 3613 | 0377 | nově rozpočtovaná org. složka |
| čerpání rozdílu příjmů a výdajů z II. rozpočtové rezervy | | -343 | 3639 | 0364 | čerpání II. rozpočtové rezervy |
| Přesun výdajů na opravy z org. 0355 Cestovní ruch | | -100 | 2143 | 0355 | nově rozp. org. složka - přesun z jiné org. složky |
| na výdaje na opravy na org. 0377 Dům ČS - objekt | | 100 | 3613 | 0377 | nově rozp. org. složka - přesun z jiné org. složky |
| Přesun výdajů na obnovu schodiště z org. 0358 Obj. v pronájmu | | -400 | 6171 | 0358 | nově rozp. org. složka - přesun z jiné org. složky |
| na výdaje na obnovu schodiště na org. 0377 Dům ČS - objekt | | 400 | 3613 | 0377 | nově rozp. org. složka - přesun z jiné org. složky |
| Přesun příjmů za pronájem z org. 0358 Obj. v pronájmu | -450 | | 6171 | 0358 | nově rozp. org. složka - přesun z jiné org. složky |
| na přímý za pronájem na org. 0377 Dům ČS - objekt | 450 | | 3613 | 0377 | nově rozp. org. složka - přesun z jiné org. složky |
| celkem | 16 915 | 16 915 | | | |

NAVÝŠENÍ ROZPOČTU O

16 915

tis. Kč na straně příjmů i výdajů

| změna stavu rozpočtových rezerv: | navýšení | čerpání | změna |
|----------------------------------|----------|---------|---------------|
| provozní rezerva | 757 | -200 | 557 |
| I. rozpočtová rezerva | 0 | 0 | 0 |
| II. rozpočtová rezerva | 7 966 | -12 643 | -4 677 |
| | | | -4 120 |