

7. Rozpočtové opatření města Krásná Lípa v roce 2019

k jednání ZM dne: 10.6.2019

v tisících Kč

| Akce: | příjmy | výdaje | § | org | popis položky |
|---|--------------|--------------|------|------|---------------|
| Příjem do II. rozpočtové rezervy: | | 4 050 | 3639 | 0364 | |
| - za prodej domu ul. Pražská 450 | 2 700 | | 6171 | 0360 | |
| - za prodej bytu ul. Nemocniční | 350 | | 3612 | 0380 | |
| - z úspor za nerealizovanou výměnu oken v DPS - modrý (žádáno o dotaci) | | -1 000 | 4351 | 0395 | |
| Příjem do provozní rozpočtové rezervy: | | 100 | 3639 | 0364 | |
| - z úspory na nižších výdajích na kině (topení, kanálek v amfiteátru) | | -100 | 3313 | 1341 | |
| Čerpání provozní rozpočtové rezervy na: | | -447 | 3639 | 0364 | |
| - navýšení neinvestičního příspěvku p. o. Kostka | | 17 | 4399 | 0376 | |
| - navýšení výdajů na služby odboru investic | | 150 | 3639 | 0394 | |
| - navýšení výdajů na opravy v DPS | | 100 | 4351 | 0395 | |
| - výměnu vchodových dveří Nemocniční 1137/6 | | 80 | 3612 | 0381 | |
| - navýšení výdajů na fasádu a osvětlení v kině | | 100 | 3313 | 1341 | |
| Čerpání II. rozpočtové rezervy na: | | -5 773 | 3639 | 0364 | |
| - rekonstr. bytu ul. Smetanova 2 (elektřina, podlahy, topení, linka) | | 220 | 3612 | 0380 | |
| - rekonstr. bytu ul. Kyjovská 53 (el., podl., topení, linka, koupelna) | | 260 | 3612 | 0380 | |
| - rekonstr. bytu ul. Bezručova 15 (el., podl., topení, linka, koupelna) | | 200 | 3612 | 0380 | |
| - rekonstr. bytu správce kina (elektrorozvody) | | 100 | 3612 | 0380 | |
| - nové přívody k rozvaděčům u Domu služeb | | 63 | 6171 | 0357 | |
| - vícepráce na chodníku Pražská (odvodnění) | | 100 | 2212 | 0305 | |
| - snížení světelného smogu (z 84,1 % bude dotačně podpořeno) | | 2 045 | 3631 | 0385 | |
| - opravy v Domě Českého Švýcarska | | 415 | 2143 | 0355 | |
| - dovybavení sauny | | 120 | 3119 | 0311 | |
| - nová technika na TS (stroj na čištění chodníků, naviják za traktor...) | | 1 000 | 3639 | 0383 | |
| - rozšíření kamerového systému | | 100 | 6171 | 0353 | |
| - navýšení výdajů na projektové dokumentace | | 150 | 3639 | 0394 | |
| - přísp. ZŠ a MŠ do fondu investic (střecha, osvět. tělocvičny, sp. areál - vybavení, vodní hospodářství) | | 1 000 | 3119 | 0311 | |
| Příjem dotace od Úřadu vlády na terénní práce (Amari) | 300 | | | 0374 | |
| čerpání dotace na mzdové náklady terénní pracovníce | | 300 | 4378 | 0374 | |
| celkem | 3 350 | 3 350 | | | |
| NAVÝŠENÍ ROZPOČTU O 3 350 tis. Kč na straně příjmů i výdajů | | | | | |

| změna stavu rozpočtových rezerv: | navýšení | čerpání | změna |
|----------------------------------|----------|---------|---------------|
| provozní rezerva | 100 | -447 | -347 |
| I. rozpočtová rezerva | 0 | 0 | 0 |
| II. rozpočtová rezerva | 4 050 | -5 773 | -1 723 |
| | | | -2 070 |