

Rozpočet 2020 - PŘÍJMY - 1. rozpočtové opatření

V souladu s § 3a vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, je rozpočet sestaven v organizačním třídění.

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou příjmy a výdaje jednotlivých organizačních složek v členění na provozní a investiční a účelově vázané prostředky.

v Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2020
Celkem	Od Pa	81 379 000	15 565 000	15 095 000
702 Vodní a lesní hospodářství		258 000	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	208 000		
0303 Městské lesy	103x	50 000		
710 Doprava		116 000	1 805 000	0
0305 Komunikace	2212	116 000	1 805 000	
714 Školství		2 475 000	1 804 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	2 475 000	1 804 000	
716 Kultura		215 000	0	0
0341 Kultura a propagace - z toho:		215 000		
1341 Kino-kulturní dům	3313	77 000		
2341 Společenská komise	3319			
3341 Knihovna	3314	5 000		
4341 Ostatní kultura	3319	133 000		
719 Vnitřní správa		5 238 000	1 500 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	70 000		
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	2 817 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	50 000		
0355 Cestovní ruch	2143	954 000	1 000 000	
0356 Radnice	6171	215 000		
0357 Dům služeb	6171	638 000		
0358 Obj. v pronájmu	6171	227 000		
0359 Pozemky	6171	267 000	500 000	
0360 Prodej nem.	6171			
0369 Ostatní vnitřní správa	5213			
728 Práce a soc. věci		11 727 000	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378			
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	8 750 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 977 000		
739 Místní hospodářství		9 646 000	10 456 000	0
0377 Dům ČŠ - objekt	3613	658 000		
0378 Údržba majetku	3612			
0380 Správa majetku	3612	2 399 000		
0381 Nemocniční 6	3612	1 201 000		
0382 Nemocniční 12a	3612	809 000	142 000	
0383 Technické služby	3639	3 000		
0384 Odpad.hospodářství	3722	2 095 000	10 314 000	
0385 Veřejné osvětlení	3631			
0386 Správa hřbitovů	3632	42 000		
0387 Městská zeleň	3745			
0388 Malé měst.stavby	3639			
0389 Centrální kotelna	3612	600 000		
0390 Asistent prevence kriminality	3549	239 000		
0391 Zájmová činnost	3419			
0392 Zařízení pro sport	3412			
0393 VPP	3639	1 600 000		
740 Výstavba		0	0	0
0394 Výstavba	3639			
741 Všeobecná pokladní správa		51 704 000	0	15 095 000
0361 Daně a poplatky	6171	51 703 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			15 095 000
0365 Sociální fond	6171	1 000		

Rozpočet 2020 - VÝDAJE - 1. rozpočtové opatření

V souladu s § 3a vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, je rozpočet sestaven v organizačním třídění.

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou příjmy a výdaje jednotlivých organizačních složek v členění na provozní a investiční a účelově vázané prostředky.

v Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2020
Celkem	Od Pa	76 226 000	35 813 000	0
702 Vodní a lesní hospodářství		1 353 000	850 000	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	1 153 000	850 000	
0303 Městské lesy	103x	200 000		
710 Doprava		1 140 000	10 400 000	0
0305 Komunikace	2212	1 140 000	10 400 000	
714 Školství		8 024 000	1 500 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	8 024 000	1 500 000	
716 Kultura		2 568 000	0	0
0341 Kultura a propagace - z toho:		2 568 000		
1341 Kino-kulturní dům	3313	945 000		
2341 Společenská komise	3319	110 000		
3341 Knihovna	3314	412 000		
4341 Ostatní kultura	3319	1 101 000		
719 Vnitřní správa		16 527 000	830 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	531 000		
0352 ZM	6112	2 335 000		
0353 Provoz MěÚ	6171	9 133 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	550 000		
0355 Cestovní ruch	2143	2 219 000		
0356 Radnice	6171	599 000		
0357 Dům služeb	6171	526 000	580 000	
0358 Obj. v pronájmu	6171	241 000		
0359 Pozemky	6171	173 000	250 000	
0360 Prodej nem.	6171	200 000		
0369 Ostatní vnitřní správa	5213	20 000		
728 Práce a soc. věci		12 346 000	100 000	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	108 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	10 191 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 047 000	100 000	
739 Místní hospodářství		30 224 000	7 810 000	0
0377 Dům ČŠ - objekt	3613	651 000	400 000	
0378 Údržba majetku	3612	341 000		
0380 Správa majetku	3612	2 053 000	2 500 000	
0381 Nemocniční 6	3612	595 000		
0382 Nemocniční 12a	3612	632 000	80 000	
0383 Technické služby	3639	12 476 000	1 630 000	
0384 Odpad.hospodářství	3722	5 279 000		
0385 Veřejné osvětlení	3631	1 173 000	2 800 000	
0386 Správa hřbitovů	3632	671 000		
0387 Městská zeleň	3745	690 000		
0388 Malé měst.stavby	3639	693 000	400 000	
0389 Centrální kotelna	3612	950 000		
0390 Asistent prevence kriminality	3549	307 000		
0391 Zájmová činnost	3419	705 000		
0392 Zařízení pro sport	3412	408 000		
0393 VPP	3639	2 600 000		
740 Výstavba		323 000	4 200 000	0
0394 Výstavba	3639	323 000	4 200 000	
741 Všeobecná pokladní správa		3 721 000	10 123 000	0
0361 Daně a poplatky	6171	2 060 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	1 109 000	10 123 000	
0365 Sociální fond	6171	552 000		

Třída dle RS	Rozpočet města Krásná Lípa pro rok 2020 ve znění 1. RO		v Kč
Příjmy celkem			96 944 000
<i>provozní příjmy celkem</i>			<i>81 379 000</i>
třída 1	Daňové příjmy		53 396 000
třída 2	Nedaňové příjmy		13 045 000
třída 3	Kapitálové příjmy		642 000
	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM		142 000
	Příjmy z prodeje pozemků		500 000
třída 4	Dotace celkem		29 861 000
	Dotace neinvestiční:		14 938 000
4112	org. 0353	dotace na výkon státní správy	2 654 400
4116	org. 0393	dotace od ÚP (VPP)	1 600 000
4116	org. 0359	Kompenzace ztrát obcí na území NP	17 000
4122	org. 0376	Soc. služby-program POSOSLUK 2 -Kostka (průtok)	652 000
4116	org. 0376	dotace Komunitní centrum Kostka (průtok)	1 744 000
4116	org. 0376	dotace Poradna v Kostce (průtok)	517 000
4122	org. 0376	Sociální služby - malá dotace UK -Kostka (průtok)	0
4122	org. 0376	Sociální služby - velká dotace UK -Kostka (průtok)	3 196 000
4122	org. 0376	Soc. služby-program POSOSLUK 3 -Kostka (průtok)	2 058 000
4116	org. 0351	dotace na Sbor dobrovolných hasičů	60 000
4121	org. 0351	spolupráce s obcí Doubice	10 000
4129	org. 0355	dotace na projekt Hudba nás spojuje	263 000
4129	org. 0355	dotace na projekt Dráha NP	289 000
4129	org. 0355	dotace na projekt Historie nás spojuje	384 000
4116	org. 0390	dotace Asistent prevence kriminality	239 000
4122	org. 0395	dotace na Pečovatelskou službu	714 000
4116	org. 0311	Učebna fyziky a chemie ZŠ a MŠ (průtok) neinv. část	475 000
4116	org. 0305	Chodník Varnsdorfská - neinvestiční část	66 000
	Dotace investiční:		14 923 000
4213	org. 0355	Expozice Domu Českého Švýcarska	1 000 000
4216	org. 0384	Sběrný dvůr	9 741 000
4216	org. 0384	Kofinancování Sběrného dvora	573 000
4216	org. 0311	Učebna fyziky a chemie ZŠ a MŠ (průtok) inv. část	1 804 000
4216	org. 0305	Chodník Varnsdorfská - investiční část	1 805 000

Třída	Výdaje celkem		112 039 000
třída 5	<i>provozní výdaje celkem</i>		<i>76 226 000</i>
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		200 000
	Městské lesy		200 000
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		4 512 000
	Cestovní ruch		2 219 000
	Komunikace		1 140 000
	Kanalizace		1 065 000
	Úpravy drobných vodních toků		88 000
	Služby pro obyvatelstvo		41 139 000
5331	org. 0311	p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	5 745 000
5336	org. 0311	ZŠ a MŠ - projekty přísp. organizací - průtok	2 279 000
5364,5366	org. 0311	ZŠ a MŠ - vratky dotací minulých let	0
	Kino		945 000
	Knihovna		412 000
	Ostatní záležitosti kultury, SPOZ		1 211 000
	Asistent prevence kriminality		307 000
	Sport. zařízení v majetku obce		408 000
	Ostatní těl. (zájmová) činnost		705 000
	Bytové, nebytové hospodářství		5 222 000
	Veřejné osvětlení		1 173 000
	Pohřebnictví		671 000
	Komunální služby a územní rozvoj		13 492 000
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		690 000
	Odpadové hospodářství		5 279 000
	Veřejné prospěšné práce		2 600 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		12 346 000
	Ostatní podpora zaměstnanosti		108 000
5331	org. 0376	p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	1 442 000
5336	org. 0376	Kostka - projekty přísp. organizací - průtok	8 166 000
5366	org. 0376	Kostka - vratky dotací minulých let	583 000
	Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení		2 047 000
	Bezpečnost státu a právní ochrana		551 000
5901	org. 0369	Ochrana obyvatelstva (kriz. rezerva)	20 000
	Požární ochrana - dobrovolná část		531 000
	Všeobecná veřejná správa a služby		17 478 000
	Zastupitelstvo obce		2 335 000
	Činnost místní správy		11 422 000
5339	org. 0353	Příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	0
	Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)		2 612 000
	Provozní rezerva		1 109 000

Přehled salda rozpočtu		
daňové příjmy		53 396 000
nedaňové příjmy		13 045 000
dotace neinvestiční		14 938 000
provozní příjmy celkem		81 379 000
provozní výdaje celkem		76 226 000
provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje		5 153 000
kapitálové příjmy		642 000
dotace investiční		14 923 000
kapitálové příjmy celkem		15 565 000
kapitálové výdaje celkem		35 813 000
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje		-20 248 000
SALDO PRÍJMŮ A VÝDAJŮ		-15 095 000
SALDO PRÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)		0

Financování		15 095 000
třída 8	Stav finančních prostředků na BÚ (předpoklad)	15 095 000

Třída dle RS	kapitálové výdaje celkem		v Kč
třída 6	<i>kapitálové výdaje celkem</i>		<i>35 813 000</i>
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		850 000
	Vodní hospodářství - nové zdroje pitné vody		350 000
	Rekonstrukce rybníku Šimlák (PD apod.)		500 000
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		10 400 000
	Nové povrchy MK		4 000 000
	chodník Křížkova		2 000 000
	chodník Masarykova		2 000 000
	Parkoviště Vičí Hora		2 400 000
	Služby pro obyvatelstvo		24 313 000
	PD a dokumenty pro projekty		700 000
	Hřiště pod Cimrákem		3 500 000
	Investice a velké opravy SMM		2 500 000
	Malé městské stavby (meteostanice)		400 000
	TS - nové oplocení		430 000
	Schody do Domu ČŠ (z náměstí)		400 000
	Dům služeb - výměna oken, kamery		580 000
	Nové vchodové dveře do Nemocniční 1149/12		80 000
	Nová technika na TS		1 200 000
6351	org. 0311	Příspěvek do inv. fondu ZŠ a MŠ p.o. (osvětlení...)	1 000 000
	Obnova veřejného osvětlení		1 000 000
	Snižování světelného znečištění - II. etapa		1 800 000
	Zateplení modrého Domu s pečovatelskou sl.		100 000
	Přístavba budovy ZŠ		500 000
	I. Rozpočtová rezerva		1 000 000
	II. Rozpočtová rezerva na projekty		9 123 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		0
	Bezpečnost státu a právní ochrana		0
	Všeobecná veřejná správa a služby		250 000
	Pozemky, dotace na podporu výstavby RD		250 000

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že Rozpočet pro rok 2020 je v elektronické podobě zveřejněn na webových stránkách města Krásná Lípa na adrese <https://www.krasnalipa.cz/rozpocyt.php> a do jeho listinné podoby je možno nahlédnout na městském úřadě na adrese Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa, kancelář č. 13, a to vždy v úředních hodinách městského úřadu.

Zpracovala: Bc. Michaela Sochová

ORJ	org.	výdaje na účelové vázané akce zahrnuté do provozních výdajů	v Kč
0011	0395	Pečovatelská služba	906 945
0012	0383	Toulaví psi	30 000
0028	0355	projekt Historie nás spojuje	368 000
0039	0383	Veřejná služba	20 000
0042	0387	Zelený čtvrtek - Krásný Buk	100 000
0048	0356	podlaha u pošty, ventilace zasedací místnost	200 000
0056	0355	projekt Hudba nás spojuje	52 000
0062	0357	Veřejné WC	30 000