

Rozpočet 2018 ve znění 12. rozpočtového opatření - PŘÍJMY

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.

v Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		ROZPOČET 2018	ROZPOČET 2018	ROZPOČET 2018
Celkem	Od Pa	84 069 900	4 024 000	31 118 000
702 Vodní a lesní hospodářství		115 000	418 000	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333, 3744		418 000	
0303 Městské lesy	1032, 1036	115 000		
710 Doprava		0	0	0
0305 Komunikace	2212			
714 Školství		518 000	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	518 000		
716 Kultura		213 000	0	0
0341 Kultura a propagace		213 000		
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3313	58 000		
2341 SPOZ	3319			
3341 Knihovna	3314	5 000		
4341 Ostatní kultura	3319	150 000		
719 Vnitřní správa		5 148 900	900 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	53 000		
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	2 973 900		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	200 000		
0355 Cestovní ruch	2143	20 000		
0356 Radnice	6171	240 000		
0357 Dům služeb	6171	776 000		
0358 Obj. v pronájmu	6171	628 000		
0359 Pozemky	6171	248 000	900 000	
0360 Prodej nem.	6171	10 000		
0369 Ostatní vnitřní správa	5212			
728 Práce a soc. věci		14 779 000	0	0
0372 Klub důchodců	4319			
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	300 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4399, 4371, 4312	11 811 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 668 000		
739 Místní hospodářství		10 208 000	2 706 000	0
0378 Údržba majetku	3612			
0380 Správa majetku	3612	2 151 000		
0381 Nemocniční 6	3612	1 229 000	2 018 000	
0382 Nemocniční 12a	3612	854 000	214 000	
0383 Technické služby	3639		174 000	
0384 Odpad.hospodářství	3722	2 275 000		
0385 Veřejné osvětlení	3631			
0386 Správa hřbitovů	3632	35 000		
0387 Městská zeleň	3745			
0388 Malé měst.stavby	3639	324 000		
0389 Centrální kotelna	3612	600 000		
0390 Asistent prevence kriminality	3549	240 000		
0391 Zájmová činnost	3419			
0392 Zařízení pro sport	3412		300 000	
0393 VPP	3639	2 500 000		
740 Výstavba		0	0	0
0394 Výstavba	3639			
741 Všeobecná pokladní správa		53 088 000	0	31 118 000
0361 Daně a poplatky	6171	53 081 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			31 118 000
0365 Sociální fond	6171	7 000		

Rozpočet 2018 ve znění 12. rozpočtového opatření - VÝDAJE

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.

v Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		ROZPOČET 2018	ROZPOČET 2018	ROZPOČET 2018
Celkem	Od Pa	73 324 900	45 887 000	0
702 Vodní a lesní hospodářství		2 981 000	645 000	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333, 3744	2 729 000	645 000	
0303 Městské lesy	1032, 1036	252 000		
710 Doprava		1 340 000	8 950 000	0
0305 Komunikace	2212	1 340 000	8 950 000	
714 Školství		5 933 000	6 300 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	5 933 000	6 300 000	
716 Kultura		2 626 000	222 000	0
0341 Kultura a propagace		2 626 000	222 000	
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3313	1 014 000	222 000	
2341 SPOZ	3319	98 000		
3341 Knihovna	3314	428 000		
4341 Ostatní kultura	3319	1 086 000		
719 Vnitřní správa		15 655 000	1 570 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	729 000		
0352 ZM	6112	2 143 000		
0353 Provoz MěÚ	6171	8 701 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	482 000		
0355 Cestovní ruch	2143	2 040 000		
0356 Radnice	6171	450 000	30 000	
0357 Dům služeb	6171	405 000	1 000 000	
0358 Obj. v pronájmu	6171	400 000	240 000	
0359 Pozemky	6171	135 000	300 000	
0360 Prodej nem.	6171	150 000		
0369 Ostatní vnitřní správa	5212	20 000		
728 Práce a soc. věci		14 952 000	9 400 000	0
0372 Klub důchodců	4319	12 000		
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	412 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4399, 4371, 4312	12 613 000	9 400 000	
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 915 000		
739 Místní hospodářství		25 998 000	12 745 000	0
0378 Údržba majetku	3612	349 000		
0380 Správa majetku	3612	2 132 000	2 300 000	
0381 Nemocniční 6	3612	711 000		
0382 Nemocniční 12a	3612	1 286 000		
0383 Technické služby	3639	10 053 000	5 414 000	
0384 Odpad.hospodářství	3722	4 340 000		
0385 Veřejné osvětlení	3631	1 155 000		
0386 Správa hřbitovů	3632	437 000		
0387 Městská zeleň	3745	950 000		
0388 Malé měst.stavby	3639	277 000	500 000	
0389 Centrální kotelna	3612		4 000 000	
0390 Asistent prevence kriminality	3549	276 000		
0391 Zájmová činnost	3419	700 000		
0392 Zařízení pro sport	3412	332 000	531 000	
0393 VPP	3639	3 000 000		
740 Výstavba		275 000	1 360 000	0
0394 Výstavba	3639	275 000	1 360 000	
741 Všeobecná pokladní správa		3 564 900	4 695 000	0
0361 Daně a poplatky	6171	2 284 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	631 900	4 695 000	
0365 Sociální fond	6171	649 000		

Třída dle RS	ROZPOČET 2018 ve znění 12. rozp. opatření - přehled dle rozpočt. skladby		v Kč
Příjmy celkem			88 093 900
<i>provozní příjmy celkem</i>			<i>84 069 900</i>
třída 1	Daňové příjmy		54 735 000
třída 2	Nedaňové příjmy		11 572 000
třída 3	Kapitálové příjmy		1 288 000
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	388 000
		Příjmy z prodeje pozemků	900 000
třída 4	Dotace celkem		20 498 900
		Dotace neinvestiční:	17 762 900
4112	org. 0353	dotace na výkon státní správy	2 511 900
4116	org. 0393	dotace od ÚP (VPP)	2 500 000
4116	org. 0359	Kompenzace ztrát obcí na území NP	18 000
4116	org. 0374	dotace Amari město	300 000
4122	org. 0395	dotace na Pečovatelskou službu	474 000
4122	org. 0376	dotace na Sociální služby - Kostka p.o. (průtok)	4 273 000
4116	org. 0376	Soc. služby-program POSOSUK 2 -Kostka (průtok)	3 836 000
4116	org. 0376	dotace Komunitní centrum Kostka (průtok)	850 000
4116	org. 0376	dotace Poradna v Kostce (průtok)	853 000
4116	org. 0376	dotace Klub Včelka - Kostka p.o. (průtok)	465 000
4122	org. 0376	dotace projekt Cesta - Kostka p.o. (průtok)	200 000
4122	org. 0376	dotace Volný čas 2018 - Kostka p. o. (průtok)	40 000
4116	org. 0388	dotace MZe na Opravy křížků 2017	324 000
4111	org. 0353	dotace na Volby prezidenta ČR	142 000
4111	org. 0353	dotace na volby do ZM	165 000
4116	org. 0351	dotace na Sbor dobrovolných hasičů	53 000
4116	org. 0390	dotace Asistent prevence kriminality	240 000
4116	org. 0311	dotace Rovný přístup ke vzdělání - ZŠ a MŠ (průtok)	518 000
		Dotace investiční:	2 736 000
4216	org. 0381	Energetické úspory Nemocniční 1137/6	2 018 000
4216	org. 0301	Rozšíření Varovného protipovodňového systému	418 000
4216	org. 0392	Hřiště u T-klubu	300 000

Třída dle RS	Výdaje celkem		119 211 900
třída 5	<i>provozní výdaje celkem</i>		<i>73 324 900</i>
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		252 000
	Městské lesy		252 000
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		6 109 000
	Cestovní ruch		2 040 000
	Komunikace		1 340 000
	Kanalizace - příspěvky občanům		100 000
	Kanalizace - prostředky na obnovu, nájemné		2 529 000
	Úpravy drobných vodních toků		100 000
	Služby pro obyvatele		34 832 000
5331	org. 0311	p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	5 415 000
5336	org. 0311	projekty přísp. organizací - průtok	518 000
	Kino		1 014 000
	Knihovna		428 000
	Ostatní záležitosti kultury, SPOZ		1 184 000
	Asistent prevence kriminality		276 000
	Sport. zařízení v majetku obce		332 000
	Ostatní těl. (zájmová) činnost		700 000
	Bytové hospodářství		4 478 000
	Veřejné osvětlení		1 155 000
	Pohřebnictví		437 000
	Komunální služby a územní rozvoj		10 605 000
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		950 000
	Odpadové hospodářství		4 340 000
	Veřejně prospěšné práce		3 000 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		14 952 000
	Ostatní podpora zaměstnanosti		412 000
5331	org. 0376	p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	2 096 000
5336	org. 0376	projekty přísp. organizací - průtok	10 517 000
	Klub důchodců		12 000
	Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení		1 915 000
	Bezpečnost státu a právní ochrana		749 000
5901		Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva)	20 000
	Požární ochrana - dobrovolná část		729 000
	Všeobecná veřejná správa a služby		16 430 900
	Zastupitelstvo obce		2 143 000
	Činnost místní správy		10 722 000
5339	org. 0353	Příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	1 000
	Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)		2 933 000
	Provozní rezerva		631 900

daňové příjmy	54 735 000
nedaňové příjmy	11 572 000
dotace neinvestiční	17 762 900
provozní příjmy celkem	84 069 900
provozní výdaje celkem	73 324 900
provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje	10 745 000
kapitálové příjmy	1 288 000
dotace investiční	2 736 000
kapitálové příjmy celkem	4 024 000
kapitálové výdaje celkem	45 887 000
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje	-41 863 000
SALDO PŘÍJMU A VÝDAJU	-31 118 000
SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)	0

Financování		31 118 000
třída 8	Stav finančních prostředků	31 118 000

Třída dle RS	v Kč	
třída 6	kapitálové - účelově vázané výdaje celkem	
	45 887 000	
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	
	0	
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	
	8 950 000	
		Nové povrchy MK
		1 914 000
		Zklidnění ulic Školní a Komenského
		6 490 000
		Nová komunikace ul. Rumburská
		196 000
		Parkoviště ve Vlčí Hoře
		0
		Lávka k bylinné zahradě
		350 000
	Služby pro obyvatele	
	27 207 000	
		PD a dokumenty pro projekty
		1 360 000
		Investice a velké opravy SMM
		2 300 000
		Malé městské stavby (meteostanice)
		500 000
		Nákup techniky TS
		4 414 000
		Sběrný dvůr - sklad
		1 000 000
		Rozšíření varovného protipovodňového systému
		645 000
		Přístavba tělocvičny (wellness - sauny, masáže...)
		5 300 000
		ZŠ - příspěvek do FRIM
		1 000 000
		Investice Kino (fasáda, vrata)
		222 000
		Oplocení u Domu rybářů
		240 000
		Veřejné WC v Domě služeb
		1 000 000
		Nový kotel do centrální kotelny
		4 000 000
		Prolézačka na Oranžové hřiště
		120 000
		Areál pod kinem
		0
		Hřiště u T-klubu
		411 000
		I. Rozpočtová rezerva
		1 646 000
		II. Rozpočtová rezerva na projekty
		3 049 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	
	9 400 000	
		Rekonstrukce T-klubu
		9 400 000
	Bezpečnost státu a právní ochrana	
	0	
	Všeobecná veřejná správa a služby	
	330 000	
		Radnice (kanalizační přípojka)
		30 000
		Pozemky, dotace na podporu výstavby RD
		300 000

ORJ	org.	popis účelově vázané akce	rozpočet v Kč
0001	0355	příspěvek o.p.s. ČŠ na expozici, opravy ...	20 000
0002	0305	Zklidnění ulic Školní a Komenského	6 490 000
0003	0394	Chodník Varnsdorfská	0
0008	0376	Rekonstrukce a rozšíření T-klubu	9 400 000
0012	0383	Toulaví psi	35 000
0013	0305	Nové povrchy MK	1 914 000
0015	0387	Hřbitov na Vlčí Hoře - zeleň	200 000
0017	0385	Vánoční výzdoba	100 000
0019	0358	Dům rybářů	199 000
0020	0380	Investice a velké opravy SMM	2 300 000
0024	0364	I. Rozpočtová rezerva	1 646 000
0025	0364	II. Rozpočtová rezerva	3 049 000
0026	0301	Kanalizace - dotace občanům	100 000
0027	0301	Kanalizace - prostředky na obnovu, nájemné	2 329 000
0030	0394	Rozšíření VPS	645 000
0031	0383	Technické středisko TS	1 000 000
0034	0305	Dopravní značení	100 000
0035	4341	Stánky na akce	200 000
0037	0360	PENB	50 000
0038	0351	SDH - dýchací přístroje, výbava, přívěs	93 000
0039	0383	Veřejná služba	20 000
0040	různé	Obec přátelská rodině 2017	46 000
0041	0305	Nová komunikace ul. Rumburská	196 000
0042	0387	Bylinná zahrada Luž. Hor a Labských pískovců	550 000
0043	0355	Umění nezná hranic	379 000
0044	0305	Parkoviště Vlčí Hora	0
0045	0392	Areál pod kinem	0
0047	0305	pěšina Rooseveltova	100 000
0048	0356	Podlaha, fasáda na radnici	50 000
0049	0395	Podlaha lodžie	100 000
0050	1341	Zvuková aparatura	110 000
0051	0311	ZŠ FRIM	1 000 000
0052	0311	Přístavba tělocvičny (wellness - sauny, masáže...)	5 300 000
0053	0392	Hřiště u T-klubu	411 000

celkem 38 132 000

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že Rozpočet města Krásná Lípa na rok 2018 je v elektronické podobě zveřejněn na webových stránkách města Krásná Lípa na adrese <https://www.krasnalipa.cz/rozpocty.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