

Rozpočet 2020 - PŘÍJMY - 4. 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	77 476 000	27 391 000	15 095 000
702 Vodní a lesní hospodářství		341 000	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	208 000		
0303 Městské lesy	103x	133 000		
710 Doprava		116 000	7 491 000	0
0305 Komunikace	2212	116 000	7 491 000	
714 Školství		2 874 000	1 804 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	2 874 000	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		5 288 000	4 000 000	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		2 500 000	
0369 Ostatní vnitřní správa	5213	50 000		
728 Práce a soc. věci		12 027 000	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	300 000		
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	14 096 000	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		3 640 000	
0386 Správa hřbitovů	3632	42 000		
0387 Městská zeleň	3745			
0388 Malé měst.stavby	3639			
0389 Centrální kotelna	36xx	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		46 969 000	0	15 095 000
0361 Daně a poplatky	6171	46 968 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			15 095 000
0365 Sociální fond	6171	1 000		

Rozpočet 2020 - VÝDAJE - 4. 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	75 860 000	44 102 000	0
702 Vodní a lesní hospodářství		1 436 000	850 000	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	1 153 000	850 000	
0303 Městské lesy	103x	283 000		
710 Doprava		1 140 000	10 400 000	0
0305 Komunikace	2212	1 140 000	10 400 000	
714 Školství		8 024 000	2 200 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	8 024 000	2 200 000	
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		17 005 000	889 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	531 000	59 000	
0352 ZM	6112	2 383 000		
0353 Provoz MěÚ	6171	9 133 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	550 000		
0355 Cestovní ruch	2143	2 469 000		
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	200 000		
728 Práce a soc. věci		12 646 000	6 700 000	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	408 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	10 191 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 047 000	6 700 000	
739 Místní hospodářství		29 334 000	8 550 000	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	12 536 000	1 570 000	
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	36xx		800 000	
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	700 000	0
0394 Výstavba	3639	323 000	700 000	
741 Všeobecná pokladní správa		3 384 000	13 813 000	0
0361 Daně a poplatky	6171	2 060 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	772 000	13 813 000	
0365 Sociální fond	6171	552 000		

Třída dle RS	Rožpočet města Krásná Lípa pro rok 2020 ve znění 4. RO		v Kč
	Přijmy celkem		104 867 000
	<i>provazní příjmy celkem</i>		<i>77 476 000</i>
třída 1	Daňové příjmy		48 661 000
třída 2	Nedaňové příjmy		13 511 000
třída 3	Kapitálové příjmy		3 142 000
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	2 642 000
		Příjmy z prodeje pozemků	500 000
třída 4	Dotace celkem		39 553 000
	Dotace neinvestiční:		15 304 000
4112	org. 0353	dotace na výkon státní správy	2 654 400
4116	org. 0393	dotace od UP (VPP)	1 600 000
4116	org. 0374	Podpora terénní práce	300 000
4122	org. 0376	Soc. služby-program POSOSUK 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 POSOSUK 3 -Kostka (průtok)	2 058 000
4116	org. 0351	dotace na Sbor dobrovolných hasičů	60 000
4121	org. 0351	spolupráce s obcí Douboice	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) meinv. část	475 000
4116	org. 0303	Zmírňující dopadů koronové kalamby 2017-2018	83 000
4116	org. 0305	Chodník Varnsdorfská - neinvestiční část	66 000
	Dotace investiční:		24 249 000
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
4216	org. 0305	Chodník Křížkova	1 664 000
4216	org. 0305	Chodník Masarykova	1 928 000
4216	org. 0305	Parkoviště Vlčí Hora	2 094 000
4216	org. 0385	Snižení světelného znečištění I. etapa	1 642 000
4216	org. 0385	Snižení světelného znečištění II. etapa	1 998 000

Třída dle RS	Výdaje celkem		119 962 000
	provazní výdaje celkem		75 860 000
třída 5	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství		283 000
		Městské lesy	283 000
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		4 762 000
		Cestovní ruch	2 469 000
		Komunikace	1 140 000
		Kanalizace	1 065 000
		Úpravy drobných vodních toků	88 000
	Služby pro obyvatele		40 249 000
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. (zděimová) činnost	705 000
		Bytové, nebytové hospodářství	4 272 000
		Veřejné osvětlení	1 173 000
		Pohřebnictví	671 000
		Komunální služby a územní rozvoj	13 552 000
		Péče o vzhled obce a veřejnou zelen	690 000
		Odpadové hospodářství	5 279 000
		Veřejné prospěšné práce	2 600 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		12 646 000
5331	org. 0376	Ostatní podpora zaměstnanosti	408 000
5336	org. 0376	p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	1 442 000
5366	org. 0376	Kostka - projekty přísp. organizací - průtok	8 166 000
		Kostka - vratky dotací minulých let	583 000
		Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení	2 047 000
	Bezpečnost státu a právní ochrana		731 000
5901	org. 0369	Ochrana obyvatelstva (kriz.zrezerva)	200 000
		Požární ochrana - dobrovolná část	531 000
	Všeobecná veřejná správa a služby		17 189 000
		Zastupitelstvo obce	2 383 000
		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	772 000

Přehled salda rozpočtu		v Kč
daňové příjmy		48 661 000
nedaňové příjmy		13 511 000
dotace neinvestiční		15 304 000
provazní příjmy celkem		77 476 000
provazní výdaje celkem		75 860 000
provazní saldo = provazní příjmy - provazní výdaje		1 616 000
kapitálové příjmy		3 142 000
dotace investiční		24 249 000
kapitálové příjmy celkem		27 391 000
kapitálové výdaje celkem		44 102 000
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje		-16 711 000
SALDO PRŮJMU A VÝDAJŮ		-15 095 000
SALDO PRŮJMU A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)		0

Financování		15 095 000
třída 8	Štáv finančních prostředků na BU	15 095 000

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/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 Šochová

Třída dle RS	kapitálové výdaje celkem		v Kč
třída 6	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství		44 102 000
		Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	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 Vlčí Hora	2 400 000
	Služby pro obyvatele		32 543 000
		PD a dokumenty pro projekty	700 000
		Wifid pod Cimrákem	0
		Investice a velké opravy SHM	2 500 000
		Malá městská stavby (meteostanice)	400 000
		TS - nové oplocení	370 000
		Šchody 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. (odvětví...)	1 000 000
		Obnova veřejného osvětlení	1 000 000
		Snižování světelného znečištění - II. etapa	1 800 000
		Zateplení modrého Domu s pečovatelskou sl.	6 700 000
		Přístavba budovy ZŠ	1 200 000
6202	org. 0389	Příplatek mimo ZK Křivice s.r.o. (fasáda, vrata)	800 000
		I. Rozpočtová rezerva	900 000
		II. Rozpočtová rezerva na projekty	12 913 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		0
			0
	Bezpečnost státu a právní ochrana		59 000
		Defibrilátor	59 000
	Všeobecná veřejná správa a služby		250 000
		Pozemky, dotace na podporu výstavby RD	250 000

ORJ	org.	výdaje na účelové vízané 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
0068	0369	Nadace CEZ - pandemie 2020	50 000