

## Návrh rozpočtu 2019 - 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 a účelově vázané prostředky.

v Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2019
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>76 168 000</b>	<b>14 582 000</b>	<b>11 000 000</b>
<b>702 Vodní a lesní hospodářství</b>		<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333, 3744	140 000		
0303 Městské lesy	1032, 1036	50 000		
<b>710 Doprava</b>		<b>0</b>	<b>3 490 000</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212		3 490 000	
<b>714 Školství</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119			
<b>716 Kultura</b>		<b>183 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0341 Kultura a propagace - z toho:		183 000		
1341 Kino-kulturní dům	3313	58 000		
2341 SPOZ	3319			
3341 Knihovna	3314	5 000		
4341 Ostatní kultura	3319	120 000		
<b>719 Vnitřní správa</b>		<b>4 686 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>
0351 PO Krásná Lípa	5512	70 000		
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	2 653 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	10 000		
0355 Cestovní ruch	2143	235 000	1 100 000	
0356 Radnice	6171	224 000		
0357 Dům služeb	6171	614 000		
0358 Obj. v pronájmu	6171	667 000		
0359 Pozemky	6171	208 000	500 000	
0360 Prodej nem.	6171	5 000		
0369 Ostatní vnitřní správa	5212			
<b>728 Práce a soc. věci</b>		<b>8 561 000</b>	<b>8 966 000</b>	<b>0</b>
0372 Klub důchodců	4319			
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378			
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4399, 4371, 4312	5 952 000	8 966 000	
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 609 000		
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>9 817 000</b>	<b>526 000</b>	<b>0</b>
0378 Údržba majetku	3612			
0380 Správa majetku	3612	2 189 000		
0381 Nemocniční 6	3612	1 234 000		
0382 Nemocniční 12a	3612	821 000	226 000	
0383 Technické služby	3639			
0384 Odpad.hospodářství	3722	2 100 000		
0385 Veřejné osvětlení	3631			
0386 Správa hřbitovů	3632	34 000		
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		300 000	
0393 VPP	3639	2 600 000		
<b>740 Výstavba</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0394 Výstavba	3639			
<b>741 Všeobecná pokladní správa</b>		<b>52 731 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>
0361 Daně a poplatky	6171	52 730 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			11 000 000
0365 Sociální fond	6171	1 000		

## Návrh rozpočtu 2019 - 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 a účelově vázané prostředky.

v Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2019
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>69 655 000</b>	<b>32 095 000</b>	<b>0</b>
<b>702 Vodní a lesní hospodářství</b>		<b>892 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333, 3744	732 000		
0303 Městské lesy	1032, 1036	160 000		
<b>710 Doprava</b>		<b>1 140 000</b>	<b>8 094 000</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212	1 140 000	8 094 000	
<b>714 Školství</b>		<b>8 732 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	8 732 000	1 250 000	
<b>716 Kultura</b>		<b>2 376 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0341 Kultura a propagace - z toho:		2 376 000		
1341 Kino-kulturní dům	3313	1 020 000		
2341 SPOZ	3319	99 000		
3341 Knihovna	3314	386 000		
4341 Ostatní kultura	3319	871 000		
<b>719 Vnitřní správa</b>		<b>17 003 000</b>	<b>1 433 000</b>	<b>0</b>
0351 PO Krásná Lípa	5512	507 000		
0352 ZM	6112	2 034 000		
0353 Provoz MěÚ	6171	9 451 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	480 000		
0355 Cestovní ruch	2143	2 629 000	1 300 000	
0356 Radnice	6171	877 000		
0357 Dům služeb	6171	505 000		
0358 Obj. v pronájmu	6171	200 000		
0359 Pozemky	6171	150 000	133 000	
0360 Prodej nem.	6171	150 000		
0369 Ostatní vnitřní správa	5212	20 000		
<b>728 Práce a soc. věci</b>		<b>9 109 000</b>	<b>1 718 000</b>	<b>0</b>
0372 Klub důchodců	4319	12 000		
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	54 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4399, 4371, 4312	7 103 000	718 000	
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 940 000	1 000 000	
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>26 674 000</b>	<b>17 100 000</b>	<b>0</b>
0378 Údržba majetku	3612	346 000		
0380 Správa majetku	3612	1 884 000	2 000 000	
0381 Nemocniční 6	3612	644 000		
0382 Nemocniční 12a	3612	639 000		
0383 Technické služby	3639	11 068 000	150 000	
0384 Odpad.hospodářství	3722	4 652 000	14 000 000	
0385 Veřejné osvětlení	3631	1 065 000	650 000	
0386 Správa hřbitovů	3632	445 000		
0387 Městská zeleň	3745	690 000		
0388 Malé měst.stavby	3639	292 000	300 000	
0389 Centrální kotelna	3612			
0390 Asistent prevence kriminality	3549	282 000		
0391 Zájmová činnost	3419	705 000		
0392 Zařízení pro sport	3412	362 000		
0393 VPP	3639	3 600 000		
<b>740 Výstavba</b>		<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
0394 Výstavba	3639		500 000	
<b>741 Všeobecná pokladní správa</b>		<b>3 729 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
0361 Daně a poplatky	6171	2 450 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	744 000	2 000 000	
0365 Sociální fond	6171	535 000		

Třída dle RS	NÁVRH ROZPOČTU 2019 - přehled dle rozpočt. skladby	v Kč	
<b>Příjmy celkem</b>		<b>90 750 000</b>	
<i>provozní příjmy celkem</i>		<i>76 168 000</i>	
třída 1	Daňové příjmy	54 432 000	
třída 2	Nedaňové příjmy	10 340 000	
třída 3	Kapitálové příjmy	726 000	
	Příjmy z prodeje nemovitosti, DHM	226 000	
	Příjmy z prodeje pozemků	500 000	
třída 4	Dotace celkem	25 252 000	
	<b>Dotace neinvestiční:</b>	<b>11 396 000</b>	
4112	org. 0353	dotace na výkon státní správy	2 500 000
4116	org. 0393	dotace od UP (VPP)	2 600 000
4116	org. 0359	Kompenzace ztrát obcí na území NP	18 000
4122	org. 0395	dotace na Pečovatelskou službu	400 000
4122	org. 0376	Soc. služby-program POSOSUK 2 -Kostka (průtok)	2 606 000
4116	org. 0376	dotace Komunitní centrum Kostka (průtok)	1 698 000
4116	org. 0376	dotace Poradna v Kostce (průtok)	1 048 000
4116	org. 0351	dotace na Sbor dobrovolných hasičů	50 000
4121	org. 0351	spolupráce s obcí Doubice	20 000
4129	org. 0355	dotace na projekt Umění nezná hranic	217 000
4116	org. 0390	dotace Asistent prevence kriminality	239 000
	<b>Dotace investiční:</b>	<b>13 856 000</b>	
	Rekonstrukce T-klubu	8 966 000	
	Chodník Varnsdorfská	1 882 000	
	Chodník Pražská, Stradalova	1 608 000	
	Obnova infosystému	100 000	
	Expozice Domu Českého Švýcarska	1 000 000	
	Hřbitév u T-klubu	300 000	

Třída dle RS	Výdaje celkem	101 750 000	
<b>třída 5</b>		<b>69 655 000</b>	
<i>provozní výdaje celkem</i>		<i>69 655 000</i>	
	<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>	<b>160 000</b>	
	Městské lesy	160 000	
	<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>	<b>4 501 000</b>	
	Cestovní ruch	2 629 000	
	Komunikace	1 140 000	
	Kanalizace - prostředky na obnovu, nájemné	722 000	
	Úpravy drobných vodních toků	10 000	
	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>37 782 000</b>	
5331	org. 0311	p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	8 732 000
5336	org. 0311	projekty přísp. organizací - průtok	0
	Kino	1 020 000	
	Knihovna	386 000	
	Ostatní záležitosti kultury, SPOZ	970 000	
	Asistent prevence kriminality	282 000	
	Šport. zařízení v majetku obce	362 000	
	Ostatní těl. (zájmová) činnost	705 000	
	Bytové hospodářství	3 513 000	
	Veřejné osvětlení	1 065 000	
	Pohřebnictví	445 000	
	Komunální služby a územní rozvoj	11 360 000	
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	690 000	
	Odpadové hospodářství	4 652 000	
	Veřejné prospěšné práce	3 600 000	
	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>9 109 000</b>	
	Ostatní podpora zaměstnanosti	54 000	
5331	org. 0376	p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	1 751 000
5336	org. 0376	projekty přísp. organizací - průtok	5 352 000
	Klub důchodců	12 000	
	Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení	1 940 000	
	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>527 000</b>	
5901		Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva)	20 000
	Požární ochrana - dobrovolná část	507 000	
	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>17 576 000</b>	
	Zastupitelstvo obce	2 034 000	
	Činnost místní správy	11 812 000	
5339	org. 0353	Příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	1 000
	Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	2 985 000	
	Provozní rezerva	744 000	

daňové příjmy	54 432 000
nedaňové příjmy	10 340 000
dotace neinvestiční	11 396 000
provozní příjmy celkem	<b>76 168 000</b>
provozní výdaje celkem	<b>69 655 000</b>
<b>provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje</b>	<b>6 513 000</b>
kapitálové příjmy	726 000
dotace investiční	13 856 000
kapitálové příjmy celkem	<b>14 582 000</b>
kapitálové výdaje celkem	<b>32 095 000</b>
<b>kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje</b>	<b>-17 513 000</b>
<b>SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ</b>	<b>-11 000 000</b>
<b>SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)</b>	<b>0</b>

Financování		11 000 000
třída 8	Stav finančních prostředků	11 000 000

Třída dle RS	kapitálové výdaje celkem	32 095 000
<b>třída 6</b>	<b>kapitálové výdaje celkem</b>	<b>32 095 000</b>
	<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>	<b>0</b>
	<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>	<b>8 094 000</b>
	Nové povrchy MK	2 000 000
	chodník Varnsdorfská	2 300 000
	chodník Pražská, Stradalova	1 900 000
	Lávka v Potoční ul.	150 000
	Parkoviště Pražská (u Kuruće)	1 744 000
	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>23 150 000</b>
	PD a dokumenty pro projekty	500 000
	Investice a velké opravy SMM	2 000 000
	Malé městské stavby (meteostanice)	300 000
	Nová vrata skladu v TS	150 000
	Sběrný dvůr	14 000 000
	Přístavba tělocvičny (wellness - sauny, masáže...)	1 250 000
	Expozice Domu Českého Švýcarska	1 300 000
	Nové veřejné osvětlení - Tyršova, Polní, Jugoslávská	650 000
	Dům s pečovatelskou službou - nová okna	1 000 000
	<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	<i>1 000 000</i>
	<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	<i>1 000 000</i>
	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>718 000</b>
	Rekonstrukce T-klubu	718 000
	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>0</b>
	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>133 000</b>
	Pozemky, dotace na podporu výstavby RD	133 000

ORJ	org.	výdaje na účelové vázané akce	účelové vázané prostředky v Kč
0001	0355	Expozice DČŠ	1 300 000
0003	0305	Chodník Varnsdorfská	2 300 000
0006	0394	Sběrný dvůr	14 000 000
0008	0394	Rekonstrukce a rozšíření T-klubu	718 000
0011	0395	Pečovatelská služba	850 000
0013	0305	Nové povrchy MK	2 000 000
0014	0305	Parkoviště Pražská (u Kuruće)	1 744 000
0016	0305	Chodník Pražská, Stradalova	1 900 000
0020	0380	Investice a velké opravy SMM	2 000 000
0024	0364	I. Rozpočtová rezerva	1 000 000
0025	0364	II. Rozpočtová rezerva	1 000 000
0027	0301	Kanalizace - prostředky na obnovu, nájemné	722 000
0039	0383	Veřejná služba	20 000
0042	0387	Bylinná zahrada Luž. Hor a Labských pískovců	100 000
0048	0356	Postlaha na radnici, regulátor kotelny	500 000
0052	0311	Přístavba tělocvičny (wellness - sauny, masáže...)	1 250 000
0055	0305	Lávka Potoční ul.	150 000
0056	0355	August Stradal	400 000
0057	0355	Projekt draha NP	475 000
0058	0311	předfinancování projektu učebny F+Ch	2 399 000
0059	0311	předfinancování projektu zahrady 1. MŠ	589 000
0060	0353	linoleum, výmalba úřad	200 000
0061	1341	kotelna, topení, kanál v amfiteátru	200 000

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že Návrh rozpočtu na rok 2019 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