

Rozpočet 2019 ve znění 15. 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 a účelově vázané prostředky.

v Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2019
Celkem	Od Pa	87 916 200	18 217 000	14 135 000
702 Vodní a lesní hospodářství		190 000	33 000	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	140 000	33 000	
0303 Městské lesy	103x	50 000		
710 Doprava		60 000	3 490 000	0
0305 Komunikace	2212	60 000	3 490 000	
714 Školství		1 827 000	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	1 827 000		
716 Kultura		233 000	0	0
0341 Kultura a propagace - z toho:		233 000		
1341 Kino-kulturní dům	3313	58 000		
2341 Společenská komise	3319			
3341 Knihovna	3314	5 000		
4341 Ostatní kultura	3319	170 000		
719 Vnitřní správa		5 561 200	5 074 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	81 000		
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	3 009 200		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	324 000		
0355 Cestovní ruch	2143	239 000	1 100 000	
0356 Radnice	6171	224 000		
0357 Dům služeb	6171	614 000		
0358 Obj. v pronájmu	6171	667 000		
0359 Pozemky	6171	398 000	1 274 000	
0360 Prodej nem.	6171	5 000	2 700 000	
0369 Ostatní vnitřní správa	5213			
728 Práce a soc. věci		17 096 000	8 966 000	0
0372 Klub důchodců	4319			
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	300 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	14 018 000	8 966 000	
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 778 000		
739 Místní hospodářství		9 857 000	654 000	0
0378 Údržba majetku	3612			
0380 Správa majetku	3612	2 189 000	350 000	
0381 Nemocniční 6	3612	1 234 000		
0382 Nemocniční 12a	3612	821 000	226 000	
0383 Technické služby	3639	40 000	78 000	
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			
0393 VPP	3639	2 600 000		
740 Výstavba		0	0	0
0394 Výstavba	3639			
741 Všeobecná pokladní správa		53 092 000	0	14 135 000
0361 Daně a poplatky	6171	53 091 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			14 135 000
0365 Sociální fond	6171	1 000		

Rozpočet 2019 ve znění 15. 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 a účelově vázané prostředky.

v Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2019
Celkem	Od Pa	80 363 200	40 150 000	0
702 Vodní a lesní hospodářství		1 092 000	500 000	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	882 000	500 000	
0303 Městské lesy	103x	210 000		
710 Doprava		1 256 000	8 044 000	0
0305 Komunikace	2212	1 256 000	8 044 000	
714 Školství		7 999 000	4 930 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	7 999 000	4 930 000	
716 Kultura		2 876 000	0	0
0341 Kultura a propagace - z toho:		2 876 000		
1341 Kino-kulturní dům	3313	1 520 000		
2341 Společenská komise	3319	99 000		
3341 Knihovna	3314	386 000		
4341 Ostatní kultura	3319	871 000		
719 Vnitřní správa		17 974 000	1 896 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	531 000		
0352 ZM	6112	2 174 000		
0353 Provoz MěÚ	6171	9 745 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	510 000		
0355 Cestovní ruch	2143	3 044 000	1 700 000	
0356 Radnice	6171	877 000		
0357 Dům služeb	6171	523 000	63 000	
0358 Obj. v pronájmu	6171	250 000		
0359 Pozemky	6171	150 000	133 000	
0360 Prodej nem.	6171	150 000		
0369 Ostatní vnitřní správa	5213	20 000		
728 Práce a soc. věci		18 679 000	100 000	0
0372 Klub důchodců	4319	12 000		
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	408 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	16 219 000	100 000	
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 040 000		
739 Místní hospodářství		27 077 000	18 625 000	0
0378 Údržba majetku	3612	346 000		
0380 Správa majetku	3612	1 934 000	2 780 000	
0381 Nemocniční 6	3612	724 000		
0382 Nemocniční 12a	3612	639 000		
0383 Technické služby	3639	11 204 000	350 000	
0384 Odpad.hospodářství	3722	4 752 000	12 500 000	
0385 Veřejné osvětlení	3631	1 065 000	2 695 000	
0386 Správa hřbitovů	3632	445 000		
0387 Městská zeleň	3745	690 000		
0388 Malé měst.stavby	3639	329 000	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		
740 Výstavba		708 000	2 729 000	0
0394 Výstavba	3639	708 000	2 729 000	
741 Všeobecná pokladní správa		2 702 200	3 326 000	0
0361Daně a poplatky	6171	2 057 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	110 200	3 326 000	
0365 Sociální fond	6171	535 000		

Třída dle RS	ROZPOČET ve znění 15. RO 2019 - přehled dle rozpočt. skladby		v Kč
Příjmy celkem			106 378 200
<i>provozní příjmy celkem</i>			88 161 200
třída 1	Daňové příjmy		54 793 000
třída 2	Nedaňové příjmy		11 636 000
třída 3	Kapitálové příjmy		4 628 000
	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM		3 354 000
	Příjmy z prodeje pozemků		1 274 000
třída 4	Dotace celkem		35 321 200
	Dotace neinvestiční:		21 732 200
4112	org. 0353	dotace na výkon státní správy	2 611 200
4116	org. 0393	dotace od ÚP (VPP)	2 600 000
4116	org. 0359	Kompenzace ztrát obcí na území NP	18 000
4122	org. 0395	dotace na Pečovatelskou službu	569 000
4122	org. 0376	Soc. služby-program POSOSUK 2 -Kostka (průtok)	4 641 000
4116	org. 0376	dotace Komunitní centrum Kostka (průtok)	1 825 000
4116	org. 0376	dotace Poradna v Kostce (průtok)	1 105 000
4122	org. 0376	Sociální služby - velká dotace UK -Kostka (průtok)	4 721 000
4122	org. 0376	Malý dot. program ÚK na rok 2020 -Kostka (průtok)	132 000
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 Umění nezná hranic	221 000
4116	org. 0390	dotace Asistent prevence kriminality	239 000
4111	org. 0353	dotace na Volby do Evropského parlamentu	145 000
4116	org. 0374	dotace na terénní práce Amari	300 000
4122	org. 0376	dotace na projekt Šijeme s babičkou (průtok)	30 000
4116	org. 0376	dotace na projekt Klub Včelka (Kostka - průtok)	681 000
4116	org. 0311	dotace na projekt "Rovně příležitosti" (ZŠ a MŠ - průtok)	1 824 000
	Dotace investiční:		13 589 000
4216	org. 0376	Rekonstrukce T-klubu	8 966 000
4216	org. 0305	Chodník Varnsdorfská	1 882 000
4216	org. 0305	Chodník Pražská, Stradalova	1 608 000
4213	org. 0355	Obnova infostému	100 000
4213	org. 0355	Expozice Domu Českého Švýcarska	1 000 000
4216	org. 0301	Kofinancování Rozšíření varovného systému	33 000

Třída dle RS	Výdaje celkem		v Kč
Výdaje celkem			120 513 200
<i>provozní výdaje celkem</i>			80 363 200
třída 5	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		210 000
	Městské lesy		210 000
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		5 182 000
	Cestovní ruch		3 044 000
	Komunikace		1 256 000
	Kanalizace - prostř. na obnovu, nájemné, pokuta		872 000
	Úpravy drobných vodních toků		10 000
	Služby pro obyvatelstvo		38 660 000
5331	org. 0311	p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	6 172 000
5336	org. 0311	projekty přisp. organizací - průtok	1 824 000
5366	org. 0311	vratky dotací minulých let	3 000
	Kino		1 520 000
	Knihovna		386 000
	Ostatní záležitosti kultury, SPOZ		970 000
	Asistent prevence kriminality		282 000
	Sport. zařízení v majetku obce		362 000
	Ostatní těl. (zájmová) činnost		705 000
	Bytové hospodářství		3 643 000
	Veřejné osvětlení		1 065 000
	Pohřebnictví		445 000
	Komunální služby a územní rozvoj		12 241 000
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		690 000
	Odpadové hospodářství		4 752 000
	Veřejně prospěšné práce		3 600 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		18 679 000
	Ostatní podpora zaměstnanosti		408 000
5331	org. 0376	p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	1 829 000
5336	org. 0376	projekty přisp. organizací - průtok	13 223 000
5366	org. 0376	vratky dotací minulých let	528 000
	p. o. Kostka - neinvestiční výdaje na T-klub		639 000
	Klub důchodců		12 000
	Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení		2 040 000
	Bezpečnost státu a právní ochrana		551 000
5901		Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva)	20 000
	Požární ochrana - dobrovolná část		531 000
	Všeobecná veřejná správa a služby		17 081 200
	Zastupitelstvo obce		2 174 000
	Činnost místní správy		12 204 000
5339	org. 0353	Příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	1 000
	Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)		2 592 000
	Provozní rezerva		110 200

Přehled salda rozpočtu	
daňové příjmy	54 793 000
nedaňové příjmy	11 636 000
dotace neinvestiční	21 732 200
provozní příjmy celkem	88 161 200
provozní výdaje celkem	80 363 200
provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje	7 798 000
kapitálové příjmy	4 628 000
dotace investiční	13 589 000
kapitálové příjmy celkem	18 217 000
kapitálové výdaje celkem	40 150 000
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje	-21 933 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-14 135 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)	0

Financování		14 135 000
třída 8	Stav finančních prostředků	14 135 000

Třída dle RS	v Kč	
třída 6	kapitálové výdaje celkem	40 150 000
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	8 544 000
	Nové povrchy MK	2 000 000
	chodník Varnsdorfská	2 300 000
	chodník Pražská, Stradalova	2 000 000
	Lávka v Potoční ul.	0
	Parkoviště Pražská (u Kuruce)	1 744 000
	Vodní hospodářství - nové zdroje pitné vody	500 000
	Služby pro obyvatelstvo	31 373 000
	PD a dokumenty pro projekty	729 000
	Investice a velké opravy SMM	2 780 000
	Malé městské stavby (meteostanice)	300 000
	Nová vrata skladu v TS	150 000
	Sběrný dvůr	12 500 000
	Přístavba tělocvičny (wellness - sauny, masáže...)	942 000
	Expozice Domu Českého Švýcarska	1 700 000
	Rekonstrukce v Domě ČŠ pro ordinaci	2 000 000
	Nové veřejné osvětlení - Tyršova, Polní, Jugoslávská	650 000
	Dům služeb - nové přívody k rozvaděčům	63 000
	Snižování světelného znečištění	2 045 000
	Nová technika na TS	200 000
6351	org. 0311	Příspěvek do FRIM ZŠ a MŠ p.o. (tělocvična, SA, 1. MŠ)
6451	org. 0311	ZŠ - předfinancování projektu učebny F+Ch
	<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	3 181 000
	<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	145 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	100 000
	Rekonstrukce T-klubu	100 000
	Bezpečnost státu a právní ochrana	0
	Všeobecná veřejná správa a služby	133 000
	Pozemky, dotace na podporu výstavby RD	133 000

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že schválený Rozpočet na rok 2019 je v elektronické podobě zveřejněn na webových stránkách města Krásná Lípa na adrese <https://www.krasnalipa.cz/rozpocety.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 účelově vázané akce	účelově vázané prostředky v Kč
0001	0355	Expozice DČŠ	1 700 000
0003	0305	Chodník Varnsdorfská	2 300 000
0006	0384	Sběrný dvůr	14 000 000
0008	0376	Rekonstrukce a rozšíření T-klubu	739 000
0011	0395	Pečovatelská služba	849 837
0013	0305	Nové povrchy MK	2 000 000
0014	0305	Parkoviště Pražská (u Kuruce)	1 744 000
0016	0305	Chodník Pražská, Stradalova	2 000 000
0020	0380	Investice a velké opravy SMM	2 780 000
0024	0364	I. Rozpočtová rezerva	900 000
0025	0364	II. Rozpočtová rezerva	145 000
0027	0301	Kanalizace - prostředky na obnovu, nájemné	722 000
0042	0387	Bylinná zahrada Luž. Hor a Labských pískovců	100 000
0048	0356	Podlaha na radnici, regulátor kotelny	500 000
0051	0311	ZŠ FRIM	1 000 000
0052	0311	Přístavba tělocvičny (wellness - sauny, masáže...)	1 370 000
0055	0305	Lávka Potoční ul.	150 000
0056	0355	projekt Hudba nás spojuje	400 000
0057	0355	Projekt dráha NP	475 000
0058	0311	předfinancování projektu učebny F+Ch	2 398 401
0059	0311	předfinancování projektu zahrady 1. MŠ	588 000
0060	0353	linoleum, výmalba úřad	200 000
0061	1341	kotelna, topení, kanál v amfiteátru	100 000
0063	0301	Vodní hospodářství - nové zdroje pitné vody	500 000
0064	0385	Snižování světelného smogu	2 045 000
0065	0394	Rekonstrukce v Domě ČŠ pro ordinaci	1 000 000