

Návrh rozpočtu 2020 - 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 2020	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2020
Celkem	Od Pa	74 168 000	11 956 000	9 000 000
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		50 000	0	0
0305 Komunikace	2212	50 000		
714 Školství		2 000 000	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	2 000 000		
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		5 645 000	1 500 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	70 000		
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	2 774 000		
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	677 000		
0359 Pozemky	6171	267 000	500 000	
0360 Prodej nem.	6171			
0369 Ostatní vnitřní správa	5213			
728 Práce a soc. věci		5 308 000	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378			
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	3 045 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 263 000		
739 Místní hospodářství		8 988 000	10 456 000	0
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	9 000 000
0361 Daně a poplatky	6171	51 703 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			9 000 000
0365 Sociální fond	6171	1 000		

Návrh rozpočtu 2020 - 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 2020	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2020
Celkem	Od Pa	66 934 000	28 190 000	0
702 Vodní a lesní hospodářství		1 303 000	850 000	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	1 103 000	850 000	
0303 Městské lesy	103x	200 000		
710 Doprava		1 140 000	4 000 000	0
0305 Komunikace	2212	1 140 000	4 000 000	
714 Školství		5 745 000	1 000 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	5 745 000	1 000 000	
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		16 627 000	1 230 000	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	2 319 000		
0356 Radnice	6171	599 000		
0357 Dům služeb	6171	526 000	580 000	
0358 Obj. v pronájmu	6171	241 000	400 000	
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		6 641 000	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	108 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	4 486 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 047 000		
739 Místní hospodářství		29 423 000	5 610 000	0
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	5 129 000		
0385 Veřejné osvětlení	3631	1 173 000	1 000 000	
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	700 000	0
0394 Výstavba	3639	323 000	700 000	
741 Všeobecná pokladní správa		3 164 000	14 800 000	0
0361 Daně a poplatky	6171	2 060 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	552 000	14 800 000	
0365 Sociální fond	6171	552 000		

Třída dle RS	Návrh rozpočtu pro rok 2020		v Kč
	Příjmy celkem		86 124 000
	<i>provozní příjmy celkem</i>		<i>74 168 000</i>
třída 1	Daňové příjmy		53 396 000
třída 2	Nedaňové příjmy		12 254 000
třída 3	Kapitálové příjmy		642 000
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	142 000
		Příjmy z prodeje pozemků	500 000
třída 4	Dotace celkem		19 832 000
	Dotace neinvestiční:		8 518 000
4112	org. 0353	dotace na výkon státní správy	2 611 200
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 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 ÚK -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 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
	Dotace investiční:		11 314 000
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

Třída dle RS	Výdaje celkem		v Kč
	provozní výdaje celkem		66 934 000
třída 5	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		200 000
		Městské lesy	200 000
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		4 562 000
		Cestovní ruch	2 319 000
		Komunikace	1 140 000
		Kanalizace - prostř. na obnovu, pokuta	1 015 000
		Úpravy drobných vodních toků	88 000
	Služby pro obyvatelstvo		38 059 000
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	0
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 hospodářství	4 571 000
		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	5 129 000
		Veřejně prospěšné práce	2 600 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		6 641 000
		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	3 044 000
5366	org. 0376	Kostka - vratky dotací minulých let	0
		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		16 921 000
		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	552 000

Přehled salda rozpočtu	
daňové příjmy	53 396 000
nedaňové příjmy	12 254 000
dotace neinvestiční	8 518 000
provozní příjmy celkem	74 168 000
provozní výdaje celkem	66 934 000
provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje	7 234 000
kapitálové příjmy	642 000
dotace investiční	11 314 000
kapitálové příjmy celkem	11 956 000
kapitálové výdaje celkem	28 190 000
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje	-16 234 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-9 000 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)	0

Financování		9 000 000
třída 8	Stav finančních prostředků na BÚ (předpoklad)	9 000 000

Třída dle RS	kapitálové výdaje celkem		v Kč
třída 6	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		850 000
		Vodní hospodářství - nové zdroje pitné vody	350 000
		Rekonstrukce rybníku Šímlák (PD apod.)	500 000
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		4 000 000
		Nové povrchy MK	4 000 000
	Služby pro obyvatelstvo		23 090 000
		PD a dokumenty pro projekty	700 000
		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. (odvětrání...)	1 000 000
		Obnova veřejného osvětlení	1 000 000
		<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	<i>1 000 000</i>
		<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	<i>13 800 000</i>
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		0
			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 Návrh rozpočtu 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 Sochová

ORJ	org.	výdaje na účelově 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