

Rozpočet 2018 ve znění 1. 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 | 77 209 000 | 3 301 000 | 31 118 000 |
| 702 Vodní hospodářství | | 0 | 452 000 | 0 |
| 0301 Vodní nádrže a kanalizace | 2321, 2333, 3744 | | 452 000 | |
| 710 Doprava | | 0 | 0 | 0 |
| 0305 Komunikace | 2212 | | | |
| 714 Školství | | 0 | 0 | 0 |
| 0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L. | 3119 | | | |
| 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 | | 4 569 000 | 500 000 | 0 |
| 0351 PO Krásná Lípa | 5512 | | | |
| 0352 ZM | 6112 | | | |
| 0353 Provoz MěÚ | 6171 | 2 554 000 | | |
| 0354 Pojištění, ostatní služby | 6171 | 200 000 | | |
| 0355 Cestovní ruch | 2143 | 20 000 | | |
| 0356 Radnice | 6171 | 222 000 | | |
| 0357 Dům služeb | 6171 | 738 000 | | |
| 0358 Obj. v pronájmu | 6171 | 627 000 | | |
| 0359 Pozemky | 6171 | 198 000 | 500 000 | |
| 0360 Prodej nem. | 6171 | 10 000 | | |
| 0369 Ostatní vnitřní správa | 5212 | | | |
| 728 Práce a soc. věci | | 9 654 000 | 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 | 6 686 000 | | |
| 0395 DPS Krásná Lípa | 4351 | 2 668 000 | | |
| 739 Místní hospodářství | | 9 957 000 | 2 349 000 | 0 |
| 0378 Údržba majetku | 3612 | | | |
| 0380 Správa majetku | 3612 | 2 143 000 | | |
| 0381 Nemocniční 6 | 3612 | 1 229 000 | 2 135 000 | |
| 0382 Nemocniční 12a | 3612 | 851 000 | 214 000 | |
| 0383 Technické služby | 3639 | | | |
| 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 | | | |
| 0391 Zájmová činnost | 3419 | | | |
| 0392 Zařízení pro sport | 3412 | | | |
| 0393 VPP | 3639 | 2 500 000 | | |
| 740 Výstavba | | 0 | 0 | 0 |
| 0394 Výstavba | 3639 | | | |
| 741 Všeobecná pokladní správa | | 52 816 000 | 0 | 31 118 000 |
| 0361 Daně a poplatky | 6171 | 52 809 000 | | |
| 0364 Rozp.rezerva | 3639 | | | 31 118 000 |
| 0365 Sociální fond | 6171 | 7 000 | | |

Rozpočet 2018 ve znění 1. 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 | 70 377 000 | 43 857 000 | 0 |
| 702 Vodní hospodářství | | 2 959 000 | 645 000 | 0 |
| 0301 Vodní nádrže a kanalizace | 2321, 2333, 3744 | 2 959 000 | 645 000 | |
| 710 Doprava | | 1 340 000 | 10 000 000 | 0 |
| 0305 Komunikace | 2212 | 1 340 000 | 10 000 000 | |
| 714 Školství | | 5 415 000 | 5 500 000 | 0 |
| 0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L. | 3119 | 5 415 000 | 5 500 000 | |
| 716 Kultura | | 2 522 000 | 250 000 | 0 |
| 0341 Kultura a propagace | | 2 522 000 | 250 000 | |
| z toho: 1341 Kino-kulturní dům | 3313 | 930 000 | 250 000 | |
| 2341 SPOZ | 3319 | 98 000 | | |
| 3341 Knihovna | 3314 | 428 000 | | |
| 4341 Ostatní kultura | 3319 | 1 066 000 | | |
| 719 Vnitřní správa | | 15 809 000 | 1 330 000 | 0 |
| 0351 PO Krásná Lípa | 5512 | 577 000 | | |
| 0352 ZM | 6112 | 2 143 000 | | |
| 0353 Provoz MěÚ | 6171 | 8 570 000 | | |
| 0354 Pojištění, ostatní služby | 6171 | 482 000 | | |
| 0355 Cestovní ruch | 2143 | 2 157 000 | | |
| 0356 Radnice | 6171 | 700 000 | 30 000 | |
| 0357 Dům služeb | 6171 | 405 000 | 900 000 | |
| 0358 Obj. v pronájmu | 6171 | 420 000 | 100 000 | |
| 0359 Pozemky | 6171 | 135 000 | 300 000 | |
| 0360 Prodej nem. | 6171 | 200 000 | | |
| 0369 Ostatní vnitřní správa | 5212 | 20 000 | | |
| 728 Práce a soc. věci | | 12 873 000 | 10 000 000 | 0 |
| 0372 Klub důchodců | 4319 | 12 000 | | |
| 0374 Ost. pr.a soc.věci | 4378 | 408 000 | | |
| 0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA | 4399, 4371 | 10 490 000 | 10 000 000 | |
| 0395 DPS Krásná Lípa | 4351 | 1 963 000 | | |
| 739 Místní hospodářství | | 25 934 000 | 12 420 000 | 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 | 4 800 000 | |
| 0384 Odpad.hospodářství | 3722 | 4 211 000 | | |
| 0385 Veřejné osvětlení | 3631 | 1 255 000 | | |
| 0386 Správa hřbitovů | 3632 | 407 000 | | |
| 0387 Městská zeleň | 3745 | 950 000 | | |
| 0388 Malé měst.stavby | 3639 | 277 000 | 800 000 | |
| 0389 Centrální kotelna | 3612 | | 2 300 000 | |
| 0390 Asistent prevence kriminality | 3549 | 276 000 | | |
| 0391 Zájmová činnost | 3419 | 700 000 | | |
| 0392 Zařízení pro sport | 3412 | 327 000 | 2 220 000 | |
| 0393 VPP | 3639 | 3 000 000 | | |
| 740 Výstavba | | 275 000 | 1 460 000 | 0 |
| 0394 Výstavba | 3639 | 275 000 | 1 460 000 | |
| 741 Všeobecná pokladní správa | | 3 250 000 | 2 252 000 | 0 |
| 0361 Daně a poplatky | 6171 | 2 248 000 | | |
| 0364 Rozp.rezerva | 3639 | 353 000 | 2 252 000 | |
| 0365 Sociální fond | 6171 | 649 000 | | |

| Třída dle RS | ROZPOČET 2018 ve znění 1. rozp. opatření - přehled dle rozpočt. skladby | | v Kč |
|-------------------------------|---|--|-------------------|
| Příjmy celkem | | | 83 116 000 |
| <i>provozní příjmy celkem</i> | | | <i>79 815 000</i> |
| třída 1 | Daňové příjmy | | 54 613 000 |
| třída 2 | Nedaňové příjmy | | 10 793 000 |
| třída 3 | Kapitálové příjmy | | 714 000 |
| | | Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM | 214 000 |
| | | Příjmy z prodeje pozemků | 500 000 |
| třída 4 | Dotace celkem | | 16 996 000 |
| | Dotace neinvestiční: | | 14 409 000 |
| 4112 | org. 0353 | dotace na výkon státní správy | 2 257 000 |
| 4116 | org. 0390 | 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) | 2 606 000 |
| 4116 | org. 0376 | dotace Komunitní centrum Kostka (průtok) | 850 000 |
| 4116 | org. 0376 | dotace Klub Včelka - Kostka p.o. (průtok) | 465 000 |
| 4122 | org. 0376 | dotace projekt Cesta - Kostka p.o. (průtok) | 200 000 |
| 4116 | org. 0388 | dotace MZe na Opravy křížků 2017 | 324 000 |
| 4111 | org. 0353 | dotace na Volby prezidenta ČR | 142 000 |
| | Dotace investiční: | | 2 587 000 |
| 4216 | org. 0381 | Energetické úspory Nemocniční 1137/6 | 2 135 000 |
| 4216 | org. 0301 | Rozšíření Varovného protipovodňového systému | 452 000 |

| Třída dle RS | Výdaje celkem | | v Kč |
|----------------------|--|--|--------------------|
| Výdaje celkem | | | 114 234 000 |
| třída 5 | <i>provozní výdaje celkem</i> | | <i>70 377 000</i> |
| | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | | 0 |
| | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | | 6 456 000 |
| | | Cestovní ruch | 2 157 000 |
| | | Komunikace | 1 340 000 |
| | | Kanalizace - příspěvky občanům | 500 000 |
| | | Kanalizace - prostředky na obnovu, nájemné | 2 329 000 |
| | | Úpravy drobných vodních toků | 130 000 |
| | Služby pro obyvatelstvo | | 34 146 000 |
| 5331 | org. 0311 | p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy | 5 415 000 |
| 5336 | org. 0311 | projekty přísp. organizací - průtok | 0 |
| | | Kino | 930 000 |
| | | Knihovna | 428 000 |
| | | Ostatní záležitosti kultury, SPOZ | 1 164 000 |
| | | Asistent prevence kriminality | 276 000 |
| | | Sport. zařízení v majetku obce | 327 000 |
| | | Ostatní těl. (zájmová) činnost | 700 000 |
| | | Bytové hospodářství | 4 478 000 |
| | | Veřejné osvětlení | 1 255 000 |
| | | Pohřebnictví | 407 000 |
| | | Komunální služby a územní rozvoj | 10 605 000 |
| | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 950 000 |
| | | Odpadové hospodářství | 4 211 000 |
| | | Veřejně prospěšné práce | 3 000 000 |
| | Sociální věci a politika zaměstnanosti | | 12 873 000 |
| | | Ostatní podpora zaměstnanosti | 408 000 |
| 5331 | org. 0376 | p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy | 2 096 000 |
| 5336 | org. 0376 | projekty přísp. organizací - průtok | 8 394 000 |
| | | Klub důchodců | 12 000 |
| | | Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení | 1 963 000 |
| | Bezpečnost státu a právní ochrana | | 597 000 |
| 5901 | | Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva) | 20 000 |
| | | Požární ochrana - dobrovolná část | 577 000 |
| | Všeobecná veřejná správa a služby | | 16 305 000 |
| | | Zastupitelstvo obce | 2 143 000 |
| | | Činnost místní správy | 10 912 000 |
| | | Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF) | 2 897 000 |
| | | Provozní rezerva | 353 000 |

| | |
|---|----------------------------|
| daňové příjmy | 54 613 000 |
| nedaňové příjmy | 10 793 000 |
| dotace neinvestiční | 14 409 000 |
| provozní příjmy celkem | 79 815 000 |
| provozní výdaje celkem | 70 377 000 |
| provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje | 9 438 000 |
| kapitálové příjmy | 714 000 |
| dotace investiční | 2 587 000 |
| kapitálové příjmy celkem | 3 301 000 |
| kapitálové výdaje celkem | 43 857 000 |
| kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje | -40 556 000 |
| SALDO PŘÍJMU A VÝDAJÍ | -31 118 000 |
| SALDO PŘÍJMU A VÝDAJÍ (po zapojení Financování) | 0 |
| Financování | |
| třída 8 | Stav finančních prostředků |
| | 31 118 000 |

| Třída dle RS | v Kč | |
|----------------|--|--|
| třída 6 | kapitálové - účelově vázané výdaje celkem | |
| | 43 857 000 | |
| | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | |
| | 0 | |
| | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | |
| | 10 000 000 | |
| | | Nové povrchy MK |
| | | 2 000 000 |
| | | Zklidnění ulic Školní a Komenského |
| | | 6 300 000 |
| | | Nová komunikace ul. Rumburská |
| | | 100 000 |
| | | Parkoviště ve Vlčí Hoře |
| | | 1 300 000 |
| | | Lávka k bylinné zahradě |
| | | 300 000 |
| | Služby pro obyvatelstvo | |
| | 23 527 000 | |
| | | PD a dokumenty pro projekty |
| | | 1 460 000 |
| | | Investice a velké opravy SMM |
| | | 2 300 000 |
| | | Malé městské stavby (meteostanice) |
| | | 800 000 |
| | | Nákup techniky TS |
| | | 3 700 000 |
| | | Sběrný dvůr - sklad |
| | | 1 100 000 |
| | | Rozšíření varovného protipovodňového systému |
| | | 645 000 |
| | | Přístavba tělocvičny (wellness - sauny, masáže...) |
| | | 4 500 000 |
| | | ZŠ - příspěvek do FRIM |
| | | 1 000 000 |
| | | Investice Kino (fasáda, vrata) |
| | | 250 000 |
| | | Oplocení u Domu rybářů |
| | | 100 000 |
| | | Veřejné WC v Domě služeb |
| | | 900 000 |
| | | Nový kotel do centrální kotelny |
| | | 2 300 000 |
| | | Prolézačka na Oranžové hřiště |
| | | 120 000 |
| | | Areál pod kinem |
| | | 2 100 000 |
| | | <i>I. Rozpočtová rezerva</i> |
| | | 700 000 |
| | | <i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i> |
| | | 1 552 000 |
| | Sociální věci a politika zaměstnanosti | |
| | 10 000 000 | |
| | | Rekonstrukce T-klubu |
| | | 10 000 000 |
| | 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 ... | 220 000 |
| 0002 | 0305 | Zklidnění ulic Školní a Komenského | 6 300 000 |
| 0003 | 0394 | Chodník Varnsdorfská | 100 000 |
| 0008 | 0394 | Rekonstrukce a rozšíření T-klubu | 10 000 000 |
| 0012 | 0383 | Toulaví psi | 35 000 |
| 0013 | 0305 | Nové povrchy MK | 2 000 000 |
| 0015 | 0387 | Hřbitov na Vlčí Hoře - zeleň | 2 000 000 |
| 0017 | 0385 | Vánoční výzdoba | 200 000 |
| 0019 | 0358 | Dům rybářů | 270 000 |
| 0020 | 0380 | Investice a velké opravy SMM | 2 300 000 |
| 0024 | 0364 | I. Rozpočtová rezerva | 700 000 |
| 0025 | 0364 | II. Rozpočtová rezerva | 1 552 000 |
| 0026 | 0301 | Kanalizace - dotace občanům | 500 000 |
| 0027 | 0301 | Kanalizace - prostředky na obnovu, nájemné | 2 329 000 |
| 0030 | 0394 | Rozšíření VPS | 645 000 |
| 0031 | 0383 | Technické středisko TS | 1 100 000 |
| 0034 | 0305 | Dopravní značení | 100 000 |
| 0035 | 4341 | Stánky na akce | 200 000 |
| 0037 | 0360 | PENB | 100 000 |
| 0038 | 0351 | SDH - dýchací přístroje, výbava, přívěs | 90 000 |
| 0039 | 0383 | Veřejná služba | 20 000 |
| 0040 | různé | Obec přátelská rodině 2017 | 46 000 |
| 0041 | 0305 | Nová komunikace ul. Rumburská | 100 000 |
| 0042 | 0387 | Bylinná zahrada Luž. Hor a Labských pískovců | 500 000 |
| 0043 | 0355 | Umění nezná hranic | 259 000 |
| 0044 | 0305 | Parkoviště Vlčí Hora | 1 300 000 |
| 0045 | 0392 | Areál pod kinem | 2 100 000 |
| 0047 | 0305 | pěšina Rooseveltova | 100 000 |
| 0048 | 0356 | Podlaha, fasáda na radnici | 300 000 |
| 0049 | 0395 | Podlaha lodžie | 150 000 |
| 0050 | 1341 | Zvuková aparatura | 110 000 |
| 0051 | 0311 | ZŠ FRIM | 1 000 000 |
| 0052 | 0311 | Přístavba tělocvičny (wellness - sauny, masáže...) | 4 500 000 |
| celkem | | | 39 426 000 |

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