

Rozpočet 2019 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 a účelově vázané prostředky.

v Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2019
Celkem	Od Pa	76 987 200	14 282 000	11 300 000
702 Vodní a lesní hospodářství		190 000	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	140 000		
0303 Městské lesy	103x	50 000		
710 Doprava		0	3 490 000	0
0305 Komunikace	2212		3 490 000	
714 Školství		0	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119			
716 Kultura		183 000	0	0
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		
719 Vnitřní správa		4 808 200	1 600 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	81 000		
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	2 764 200		
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			
728 Práce a soc. věci		9 258 000	8 966 000	0
0372 Klub důchodců	4319			
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378			
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	6 480 000	8 966 000	
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 778 000		
739 Místní hospodářství		9 817 000	226 000	0
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			
0393 VPP	3639	2 600 000		
740 Výstavba		0	0	0
0394 Výstavba	3639			
741 Všeobecná pokladní správa		52 731 000	0	11 300 000
0361 Daně a poplatky	6171	52 730 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			11 300 000
0365 Sociální fond	6171	1 000		

Rozpočet 2019 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 a účelově vázané prostředky.

v Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2019
Celkem	Od Pa	70 906 200	31 663 000	0
702 Vodní a lesní hospodářství		1 042 000	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	882 000		
0303 Městské lesy	103x	160 000		
710 Doprava		1 140 000	8 094 000	0
0305 Komunikace	2212	1 140 000	8 094 000	
714 Školství		9 164 000	818 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	9 164 000	818 000	
716 Kultura		2 376 000	0	0
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		
719 Vnitřní správa		17 044 000	1 433 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	518 000		
0352 ZM	6112	2 034 000		
0353 Provoz MěÚ	6171	9 451 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	510 000		
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		
728 Práce a soc. věci		9 725 000	1 718 000	0
0372 Klub důchodců	4319	12 000		
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	54 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	7 719 000	718 000	
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 940 000	1 000 000	
739 Místní hospodářství		26 674 000	17 100 000	0
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		
740 Výstavba		0	500 000	0
0394 Výstavba	3639		500 000	
741 Všeobecná pokladní správa		3 741 200	2 000 000	0
0361Daně a poplatky	6171	2 450 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	756 200	2 000 000	
0365 Sociální fond	6171	535 000		

Třída dle RS	ROZPOČET ve znění 1. RO 2019 - přehled dle rozpočt. skladby		v Kč
	Příjmy celkem		91 269 200
	<i>provozní příjmy celkem</i>		<i>76 987 200</i>
třída 1	Daňové příjmy		54 432 000
třída 2	Nedaňové příjmy		10 879 000
třída 3	Kapitálové příjmy		726 000
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	226 000
		Příjmy z prodeje pozemků	500 000
třída 4	Dotace celkem		25 232 200
		Dotace neinvestiční:	11 676 200
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)	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
		Dotace investiční:	13 556 000
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

Třída dle RS	Výdaje celkem		102 569 200
třída 5	<i>provozní výdaje celkem</i>		<i>70 906 200</i>
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		160 000
		Městské lesy	160 000
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		4 651 000
		Cestovní ruch	2 629 000
		Komunikace	1 140 000
		Kanalizace - prostř. na obnovu, nájemné, pokuta	872 000
		Úpravy drobných vodních toků	10 000
	Služby pro obyvatelstvo		38 214 000
5331	org. 0311	p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	9 164 000
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
		Sport. 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
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		9 725 000
		Ostatní podpora zaměstnanosti	54 000
5331	org. 0376	p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	2 279 000
5336	org. 0376	projekty přísp. organizací - průtok	5 440 000
		Klub důchodců	12 000
		Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení	1 940 000
	Bezpečnost státu a právní ochrana		538 000
5901		Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva)	20 000
		Požární ochrana - dobrovolná část	518 000
	Všeobecná veřejná správa a služby		17 618 200
		Zastupitelstvo obce	2 034 000
		Činnost místní správy	11 842 000
5339	org. 0353	Příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	1 000
		Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	2 985 000
		Provozní rezerva	756 200

Přehled salda rozpočtu	
daňové příjmy	54 432 000
nedaňové příjmy	10 879 000
dotace neinvestiční	11 676 200
provozní příjmy celkem	76 987 200
provozní výdaje celkem	70 906 200
provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje	6 081 000
kapitálové příjmy	726 000
dotace investiční	13 556 000
kapitálové příjmy celkem	14 282 000
kapitálové výdaje celkem	31 663 000
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje	-17 381 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-11 300 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení financování)	0

Financování		11 300 000
třída 8	Stav finančních prostředků	11 300 000

Třída dle RS	v Kč	
třída 6	<i>kapitálové výdaje celkem</i>	
	31 663 000	
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	8 094 000
		Nové povrchy MK
		chodník Varnsdorfská
		chodník Pražská, Stradalova
		Lávka v Potoční ul.
		Parkoviště Pražská (u Kuruče)
	Služby pro obyvatelstvo	22 718 000
		PD a dokumenty pro projekty
		Investice a velké opravy SMM
		Malé městské stavby (meteostanice)
		Nová vrata skladu v TS
		Sběrný dvůr
		Přístavba tělocvičny (wellness - sauny, masáže...)
		Expozice Domu Českého Švýcarska
		Nové veřejné osvětlení - Tyršova, Polní, Jugoslávská
		Dům s pečovatelskou službou - nová okna
		<i>I. Rozpočtová rezerva</i>
		<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	718 000
		Rekonstrukce T-klubu
	Bezpečnost státu a právní ochrana	0
	Všeobecná veřejná správa a služby	133 000
		Pozemky, dotace na podporu výstavby RD

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 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 Kuruče)	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	Podlaha 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 dráha 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, vymalba úřad	200 000
0061	1341	kolejna, topení, kanál v amfiteátru	200 000