

## Rozpočet 2020 - PŘÍJMY - 12. rozpočtové opatření

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
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>88 934 000</b>	<b>29 598 000</b>	<b>15 095 000</b>
<b>702 Vodní a lesní hospodářství</b>		<b>341 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	208 000		
0303 Městské lesy	103x	133 000		
<b>710 Doprava</b>		<b>116 000</b>	<b>8 909 000</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212	116 000	8 909 000	
<b>714 Školství</b>		<b>3 463 000</b>	<b>1 804 000</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	3 463 000	1 804 000	
<b>716 Kultura</b>		<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>719 Vnitřní správa</b>		<b>10 126 000</b>	<b>5 214 000</b>	<b>0</b>
0351 PO Krásná Lípa	5512	128 000		
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	7 390 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	50 000		
0355 Cestovní ruch	2143	973 000	1 000 000	
0356 Radnice	6171	215 000		
0357 Dům služeb	6171	638 000		
0358 Obj. v pronájmu	6171	227 000		
0359 Pozemky	6171	455 000	914 000	
0360 Prodej nem.	6171		3 300 000	
0369 Ostatní vnitřní správa	5213	50 000		
<b>728 Práce a soc. věci</b>		<b>17 107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	300 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	13 771 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	3 036 000		
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>10 137 000</b>	<b>13 671 000</b>	<b>0</b>
0377 Dům ČŠ - objekt	3613	658 000		
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	9 889 000	
0385 Veřejné osvětlení	3631		3 640 000	
0386 Správa hřbitovů	3632	42 000		
0387 Městská zeleň	3745			
0388 Malé měst.stavby	3639			
0389 Centrální kotelna	36xx	600 000		
0390 Asistent prevence kriminality	3549	254 000		
0391 Zájmová činnost	3419			
0392 Zařízení pro sport	3412			
0393 VPP	3639	2 076 000		
<b>740 Výstavba</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0394 Výstavba	3639			
<b>741 Všeobecná pokladní správa</b>		<b>47 429 000</b>	<b>0</b>	<b>15 095 000</b>
0361 Daně a poplatky	6171	47 428 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			15 095 000
0365 Sociální fond	6171	1 000		

## Rozpočet 2020 - VÝDAJE - 12. rozpočtové opatření

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
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>82 759 000</b>	<b>50 883 000</b>	<b>0</b>
<b>702 Vodní a lesní hospodářství</b>		<b>1 481 000</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	1 153 000	850 000	
0303 Městské lesy	103x	328 000		
<b>710 Doprava</b>		<b>1 410 000</b>	<b>10 400 000</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212	1 410 000	10 400 000	
<b>714 Školství</b>		<b>8 024 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	8 024 000	2 200 000	
<b>716 Kultura</b>		<b>2 568 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>719 Vnitřní správa</b>		<b>17 448 000</b>	<b>1 189 000</b>	<b>0</b>
0351 PO Krásná Lípa	5512	589 000	59 000	
0352 ZM	6112	2 383 000		
0353 Provoz MěÚ	6171	9 368 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	550 000		
0355 Cestovní ruch	2143	2 569 000		
0356 Radnice	6171	599 000		
0357 Dům služeb	6171	526 000	580 000	
0358 Obj. v pronájmu	6171	241 000		
0359 Pozemky	6171	223 000	550 000	
0360 Prodej nem.	6171	200 000		
0369 Ostatní vnitřní správa	5213	200 000		
<b>728 Práce a soc. věci</b>		<b>17 727 000</b>	<b>6 700 000</b>	<b>0</b>
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	408 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	15 213 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 106 000	6 700 000	
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>29 741 000</b>	<b>8 806 000</b>	<b>0</b>
0377 Dům ČŠ - objekt	3613	670 000	461 000	
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		
0383 Technické služby	3639	12 911 000	1 570 000	
0384 Odpad.hospodářství	3722	5 279 000		
0385 Veřejné osvětlení	3631	1 144 000	3 029 000	
0386 Správa hřbitovů	3632	671 000		
0387 Městská zeleň	3745	690 000		
0388 Malé měst.stavby	3639	720 000	400 000	
0389 Centrální kotelna	36xx		800 000	
0390 Asistent prevence kriminality	3549	322 000		
0391 Zájmová činnost	3419	705 000		
0392 Zařízení pro sport	3412	408 000	46 000	
0393 VPP	3639	2 600 000		
<b>740 Výstavba</b>		<b>323 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
0394 Výstavba	3639	323 000	700 000	
<b>741 Všeobecná pokladní správa</b>		<b>4 037 000</b>	<b>20 038 000</b>	<b>0</b>
0361 Daně a poplatky	6171	2 570 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	915 000	20 038 000	
0365 Sociální fond	6171	552 000		

Třída dle RS	Rozpočet města Krásná Lípa pro rok 2020 ve znění 12. RO	v Kč
<b>Příjmy celkem</b>		<b>118 547 000</b>
<i>provozní příjmy celkem</i>		<i>89 307 000</i>
<b>třída 1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>49 121 000</b>
<b>třída 2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>15 072 000</b>
<b>třída 3</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>4 356 000</b>
	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	3 442 000
	Příjmy z prodeje pozemků	914 000
<b>třída 4</b>	<b>Dotace celkem</b>	<b>49 998 000</b>
	<b>Dotace neinvestiční:</b>	<b>25 114 000</b>
4112	org. 0353 dotace na výkon státní správy	2 654 400
4116	org. 0393 dotace od ÚP (VPP)	1 600 000
4116	org. 0374 Podpora terénní práce	300 000
4122	org. 0376 Soc. služby-program POSOSUK 2 -Kostka (průtok)	3 393 000
4116	org. 0376 dotace Komunitní centrum Kostka (průtok)	2 035 000
4116	org. 0376 dotace Poradna v Kostce (průtok)	517 000
4122	org. 0376 Sociální služby - malá dotace ÚK -Kostka (průtok)	158 000
4122	org. 0376 Sociální služby - velká dotace ÚK -Kostka (průtok)	4 613 000
4122	org. 0376 Soc. služby-program POSOSUK 3 -Kostka (průtok)	2 058 000
4116	org. 0351 dotace na Sbor dobrovolných hasičů	118 000
4121	org. 0351 spolupráce s obcí Doubovice	10 000
4129	org. 0355 dotace na projekt Hudba nás spojuje	263 000
4129	org. 0355 dotace na projekt Historie nás spojuje	384 000
4116	org. 0390 dotace Asistent prevence kriminality	254 000
4122	org. 0395 dotace na Pečovatelskou službu	714 000
4116	org. 0311 Učebna fyziky a chemie ZŠ a MŠ (průtok) neinv. část	475 000
4116	org. 0303 Zmírnění dopadů kúrovcové kalamity 2017-2018	83 000
4116	org. 0305 Chodník Varnsdorfská - neinvestiční část	66 000
4116	org. 0395 Mimoř. dotace - COVID-19 - pečovatelská služba	59 000
4116	org. 0376 Mimoř. dotace - COVID-19 - soc. sl. Kostka (průtok)	415 000
4111	org. 0353 Kompenzační bonus obcím - COVID-19	4 338 000
4111	org. 0353 Dotace na volby do senátu a zastupitelstva kraje	235 000
4116	org. 0384 Sběrný dvůr - neinvestiční část	352 000
4213	org. 0384 Kofinancování Sběrného dvora - neinvestiční část	20 000
	<b>Dotace investiční:</b>	<b>24 884 000</b>
4213	org. 0355 Expozice Domu Českého Švýcarska	1 000 000
4216	org. 0384 Sběrný dvůr - investiční část	8 988 000
4213	org. 0384 Kofinancování Sběrného dvora - investiční část	529 000
4216	org. 0311 Učebna fyziky a chemie ZŠ a MŠ (průtok) inv. část	1 804 000
4216	org. 0305 Chodník Varnsdorfská - investiční část	1 805 000
4216	org. 0305 Chodník Křížkova	1 664 000
4216	org. 0305 Chodník Masarykova	1 928 000
4213	org. 0305 Parkoviště Vlčí Hora	2 094 000
4213	org. 0385 Snížení světelného znečištění I. etapa	1 656 000
4213	org. 0385 Snížení světelného znečištění II. etapa	1 998 000
4213	org. 0305 Parkoviště Pražská ul.	1 418 000

Třída dle RS	Výdaje celkem	v Kč
<b>Výdaje celkem</b>		<b>133 642 000</b>
<i>provozní výdaje celkem</i>		<i>82 759 000</i>
<b>třída 5</b>	<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>	<b>328 000</b>
	Městské lesy	328 000
	<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>	<b>5 132 000</b>
	Cestovní ruch	2 569 000
	Komunikace	1 410 000
	Kanalizace	1 065 000
	Úpravy drobných vodních toků	88 000
	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>40 656 000</b>
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	2 279 000
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	322 000
	Sport. zařízení v majetku obce	408 000
	Ostatní těl. (zájmová) činnost	705 000
	Bytové, nebytové hospodářství	4 291 000
	Veřejné osvětlení	1 144 000
	Pohřebnictví	671 000
	Komunální služby a územní rozvoj	13 954 000
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	690 000
	Odpadové hospodářství	5 279 000
	Veřejné prospěšné práce	2 600 000
	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>17 727 000</b>
	Ostatní podpora zaměstnanosti	408 000
5331	org. 0376 p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	1 442 000
5336	org. 0376 Kostka - projekty přísp. organizací - průtok	13 030 000
5366	org. 0376 Kostka - vratky dotací minulých let	741 000
	Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení	2 106 000
	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>789 000</b>
5901	org. 0369 Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva)	200 000
	Požární ochrana - dobrovolná část	589 000
	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>18 127 000</b>
	Zastupitelstvo obce	2 383 000
	Činnost místní správy	11 707 000
5339	org. 0353 Příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	0
	Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	3 122 000
	Provozní rezerva	915 000

Přehled salda rozpočtu	
daňové příjmy	49 121 000
nedaňové příjmy	15 072 000
dotace neinvestiční	25 114 000
provozní příjmy celkem	<b>89 307 000</b>
provozní výdaje celkem	<b>82 759 000</b>
<b>provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje</b>	<b>6 548 000</b>
kapitálové příjmy	4 356 000
dotace investiční	24 884 000
kapitálové příjmy celkem	<b>29 240 000</b>
kapitálové výdaje celkem	<b>50 883 000</b>
<b>kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje</b>	<b>-21 643 000</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-15 095 000</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)</b>	<b>0</b>

Financování		15 095 000
<b>třída 8</b>	Stav finančních prostředků na BÚ	15 095 000

Třída dle RS		v Kč
<b>kapitálové výdaje celkem</b>		<b>50 883 000</b>
<b>třída 6</b>	<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>	<b>850 000</b>
	Vodní hospodářství - nové zdroje pitné vody	350 000
	Rekonstrukce rybníku Šimlák (PD apod.)	500 000
	<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>	<b>10 400 000</b>
	Nové povrchy MK	4 000 000
	chodník Křížkova	2 000 000
	chodník Masarykova	2 000 000
	Parkoviště Vlčí Hora	2 400 000
	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>39 024 000</b>
	PD a dokumenty pro projekty	700 000
	Hřiště pod Cimrákem	0
	Investice a velké opravy SMM	2 500 000
	Malé městské stavby (meteostanice)	400 000
	TS - nové oplocení	370 000
	Schody do Domu ČŠ (z náměstí)	461 000
	Dům služeb - výměna oken, kamery	580 000
	Nové vchodové dveře do Nemocniční 1149/12	0
	Nová technika na TS	1 200 000
6351	org. 0311 Příspěvek do inv. fondu ZŠ a MŠ p.o. (odvětví...)	1 000 000
	Obnova veřejného osvětlení	1 229 000
	Snížení světelného znečištění - II. etapa	1 800 000
	Zateplení modrého Domu s pečovatelskou sl.	6 700 000
	Přístavba budovy ZŠ	1 200 000
6202	org. 0389 Příplatek mimo ZK Křínice s.r.o. (fasáda, vrata)	800 000
	Nové prolézačky - Vlčí Hora	46 000
	<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	<i>1 780 000</i>
	<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	<i>18 258 000</i>
	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>0</b>
		0
	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>59 000</b>
	Defibrilátor	59 000
	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>550 000</b>
	Pozemky, dotace na podporu výstavby RD	550 000

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že Rozpočet pro rok 2020 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 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
0068	0369	Nadace ČEZ - pandemie 2020	50 000