

## Rozpočet 2019 ve znění 14. 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
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>87 727 200</b>	<b>18 217 000</b>	<b>14 135 000</b>
<b>702 Vodní a lesní hospodářství</b>		<b>190 000</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	140 000	33 000	
0303 Městské lesy	103x	50 000		
<b>710 Doprava</b>		<b>60 000</b>	<b>3 490 000</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212	60 000	3 490 000	
<b>714 Školství</b>		<b>1 827 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	1 827 000		
<b>716 Kultura</b>		<b>233 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>719 Vnitřní správa</b>		<b>5 561 200</b>	<b>5 074 000</b>	<b>0</b>
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			
<b>728 Práce a soc. věci</b>		<b>16 907 000</b>	<b>8 966 000</b>	<b>0</b>
0372 Klub důchodců	4319			
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	300 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	13 829 000	8 966 000	
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 778 000		
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>9 857 000</b>	<b>654 000</b>	<b>0</b>
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		
<b>740 Výstavba</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0394 Výstavba	3639			
<b>741 Všeobecná pokladní správa</b>		<b>53 092 000</b>	<b>0</b>	<b>14 135 000</b>
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 14. 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
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>79 824 200</b>	<b>40 500 000</b>	<b>0</b>
<b>702 Vodní a lesní hospodářství</b>		<b>1 092 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	882 000	500 000	
0303 Městské lesy	103x	210 000		
<b>710 Doprava</b>		<b>1 256 000</b>	<b>8 044 000</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212	1 256 000	8 044 000	
<b>714 Školství</b>		<b>7 999 000</b>	<b>4 930 000</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	7 999 000	4 930 000	
<b>716 Kultura</b>		<b>2 876 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>719 Vnitřní správa</b>		<b>17 974 000</b>	<b>1 896 000</b>	<b>0</b>
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		
<b>728 Práce a soc. věci</b>		<b>18 490 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
0372 Klub důchodců	4319	12 000		
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	408 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	16 030 000	100 000	
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 040 000		
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>27 077 000</b>	<b>18 625 000</b>	<b>0</b>
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		
<b>740 Výstavba</b>		<b>358 000</b>	<b>3 079 000</b>	<b>0</b>
0394 Výstavba	3639	358 000	3 079 000	
<b>741 Všeobecná pokladní správa</b>		<b>2 702 200</b>	<b>3 326 000</b>	<b>0</b>
0361 Daně 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 14. RO 2019 - přehled dle rozpočt. skladby		v Kč
<b>Příjmy celkem</b>			<b>106 189 200</b>
<i>provozní příjmy celkem</i>			<i>87 972 200</i>
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		35 132 200
	Dotace neinvestiční:		21 543 200
4112	org. 0353	dotace na výkon státní správy	2 611 200
4116	org. 0393	dotace od ÚP (VPP)	2 600 000
4116	org. 0359	Kompensace 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)	1 048 000
4122	org. 0376	Sociální služby - velká dotace ÚK -Kostka (průtok)	4 721 000
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 "Rovné 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 infosystému	100 000
4213	org. 0355	Expozice Domu Českého Švýcarska	1 000 000
4216	org. 0301	Kofinancování Rozšíření varovného systému	33 000

Přehled salda rozpočtu		
daňové příjmy		54 793 000
nedaňové příjmy		11 636 000
dotace neinvestiční		21 543 200
provozní příjmy celkem		87 972 200
provozní výdaje celkem		79 824 200
<b>provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje</b>		<b>8 148 000</b>
kapitálové příjmy		4 628 000
dotace investiční		13 589 000
kapitálové příjmy celkem		18 217 000
kapitálové výdaje celkem		40 500 000
<b>kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje</b>		<b>-22 283 000</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>		<b>-14 135 000</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení financování)</b>		<b>0</b>

Financování		14 135 000
<b>třída 8</b>	Stav finančních prostředků	14 135 000

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

<b>Výdaje celkem</b>			120 324 200
<i>provozní výdaje celkem</i>			<i>79 824 200</i>
třída 5	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství		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
	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>		<b>38 310 000</b>
5331	org. 0311	p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	6 172 000
5336	org. 0311	projekty přísp. 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		11 891 000
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		690 000
	Odpadové hospodářství		4 752 000
	Veřejně prospěšné práce		3 600 000
	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>		<b>18 490 000</b>
	Ostatní podpora zaměstnanosti		408 000
5331	org. 0376	p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	1 829 000
5336	org. 0376	projekty přísp. organizací - průtok	13 034 000
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
	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>		<b>551 000</b>
5901		Ochrana obyvatelstva (kriz. rezerva)	20 000
		Požární ochrana - dobrovolná část	531 000
	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>		<b>17 081 200</b>
	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
	<i>Provozní rezerva</i>		110 200

Třída dle RS			v Kč
třída 6	<i>kapitálové výdaje celkem</i>		<i>40 500 000</i>
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství		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
	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>		<b>31 723 000</b>
		PD a dokumenty pro projekty	1 079 000
		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)	1 589 000
6451	org. 0311	ZŠ - předfinancování projektu učebny F+Ch	2 399 000
		<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	3 181 000
		<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	145 000
	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>		<b>100 000</b>
		Rekonstrukce T-klubu	100 000
	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>		<b>0</b>
	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>		<b>133 000</b>
		Pozemky, dotace na podporu výstavby RD	133 000

ORJ	org.	výdaje na účelově vázané akce	účelově vázané prostředky v Kč
0001	0355	Expozice DČS	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