

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021 - PŘÍJMY

V souladu s § 3a vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, je rozpočet sestavován v organizačním třídění.

Závažnými 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		
		Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
Celkem	Od Pa	73 677 000	71 722 000	70 078 000	8 468 000	0	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000
702 Vodní hospodářství		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333, 3744									
710 Doprava		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0305 Komunikace	2212									
714 Školství		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119									
716 Kultura		213 000	213 000	213 000	0	0	0	0	0	0
0341 Kultura a propagace		213 000	213 000	213 000						
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3313	58 000	58 000	58 000						
2341 SPOZ	3319									
3341 Knihovna	3314	5 000	5 000	5 000						
4341 Ostatní kultura	3319	150 000	150 000	150 000						
719 Vnitřní správa		4 515 000	4 515 000	4 515 000	0	0	0	0	0	0
0351 PO Krásná Lípa	5512									
0352 ZM	6112									
0353 Provoz MěÚ	6171	2 500 000	2 500 000	2 500 000						
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	200 000	200 000	200 000						
0355 Cestovní ruch	2143	20 000	20 000	20 000						
0356 Radnice	6171	222 000	222 000	222 000						
0357 Dům služeb	6171	738 000	738 000	738 000						
0358 Obj. v pronájmu	6171	627 000	627 000	627 000						
0359 Pozemky	6171	198 000	198 000	198 000						
0360 Prodej nem.	6171	10 000	10 000	10 000						
0369 Ostatní vnitřní správa	5212									
728 Práce a soc. věci		6 500 000	4 545 000	2 901 000	8 468 000	0	0	0	0	0
0372 Klub důchodců	4319									
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378									
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4399, 4371	4 306 000	2 351 000	707 000	8 468 000					
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 194 000	2 194 000	2 194 000						
739 Místní hospodářství		9 633 000	9 633 000	9 633 000	0	0	0	0	0	0
0378 Údržba majetku	3612									
0380 Správa majetku	3612	2 143 000	2 143 000	2 143 000						
0381 Nemocniční 6	3612	1 229 000	1 229 000	1 229 000						
0382 Nemocniční 12a	3612	851 000	851 000	851 000						
0383 Technické služby	3639									
0384 Odpad.hospodářství	3722	2 275 000	2 275 000	2 275 000						
0385 Veřejné osvětlení	3631									
0386 Správa hřbitovů	3632	35 000	35 000	35 000						
0387 Městská zeleň	3745									
0388 Malé měst.stavby	3639									
0389 Centrální kotelna	3612	600 000	600 000	600 000						
0390 Asistent prevence kriminality	3549									
0391 Zájmová činnost	3419									
0392 Zařízení pro sport	3412									
0393 VPP	3639	2 500 000	2 500 000	2 500 000						
740 Výstavba		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0394 Výstavba	3639									
741 Všeobecná pokladní správa		52 816 000	52 816 000	52 816 000	0	0	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000
0361 Daně a poplatky	6171	52 809 000	52 809 000	52 809 000						
0364 Rozp.rezerva	3639							25 000 000	25 000 000	25 000 000
0365 Sociální fond	6171	7 000	7 000	7 000						

	2019	2020	2021
Příjmy celkem:	82 145 000	71 722 000	70 078 000
Financování (prostředky na BÚ):	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Celkem:	107 145 000	96 722 000	95 078 000

V r. 2019 očekáváme příjem dotace na rekonstrukci T-klubu. Ve výhledu je zohledněn příjem průtovkových dotací pro Kostku p.o. dle vydaných rozhodnutí.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021 - VÝDAJE

V souladu s § 3a vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, je rozpočet sestavován v organizačním třídění.

Závažnými 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		
		Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
Celkem	Od Pa	58 821 000	56 486 000	55 855 000	48 324 000	40 236 000	39 223 000	0	0	0
702 Vodní hospodářství		990 000	610 000	630 000	0	0	0	0	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333, 3744	990 000	610 000	630 000						
710 Doprava		1 340 000	1 340 000	1 340 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0
0305 Komunikace	2212	1 340 000	1 340 000	1 340 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000			
714 Školství		5 415 000	5 415 000	5 415 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	5 415 000	5 415 000	5 415 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
716 Kultura		2 057 000	2 057 000	2 057 000	0	0	0	0	0	0
0341 Kultura a propagace		2 057 000	2 057 000	2 057 000						
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3313	820 000	820 000	820 000						
2341 SPOZ	3319	98 000	98 000	98 000						
3341 Knihovna	3314	423 000	423 000	423 000						
4341 Ostatní kultura	3319	716 000	716 000	716 000						
719 Vnitřní správa		14 585 000	14 585 000	14 585 000	520 000	300 000	300 000	0	0	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	570 000	570 000	570 000						
0352 ZM	6112	2 143 000	2 143 000	2 143 000						
0353 Provoz MěÚ	6171	8 402 000	8 402 000	8 402 000						
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	482 000	482 000	482 000						
0355 Cestovní ruch	2143	1 688 000	1 688 000	1 688 000						
0356 Radnice	6171	400 000	400 000	400 000						
0357 Dům služeb	6171	405 000	405 000	405 000						
0358 Obj. v pronájmu	6171	140 000	140 000	140 000	220 000					
0359 Pozemky	6171	135 000	135 000	135 000	300 000	300 000	300 000			
0360 Prodej nem.	6171	200 000	200 000	200 000						
0369 Ostatní vnitřní správa	5212	20 000	20 000	20 000						
728 Práce a soc. věci		5 992 000	4 037 000	3 386 000	500 000	0	0	0	0	0
0372 Klub důchodců	4319	12 000	12 000	12 000						
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	408 000	408 000	408 000						
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4399, 4371	3 757 000	1 802 000	1 151 000	500 000					
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 815 000	1 815 000	1 815 000						
739 Místní hospodářství		24 770 000	24 770 000	24 770 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	0	0	0
0378 Údržba majetku	3612	349 000	349 000	349 000						
0380 Správa majetku	3612	2 129 000	2 129 000	2 129 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000			
0381 Nemocniční 6	3612	711 000	711 000	711 000						
0382 Nemocniční 12a	3612	1 286 000	1 286 000	1 286 000						
0383 Technické služby	3639	10 053 000	10 053 000	10 053 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
0384 Odpad.hospodářství	3722	4 211 000	4 211 000	4 211 000						
0385 Veřejné osvětlení	3631	1 055 000	1 055 000	1 055 000						
0386 Správa hřbitovů	3632	302 000	302 000	302 000						
0387 Městská zeleň	3745	550 000	550 000	550 000						
0388 Malé měst.stavby	3639	127 000	127 000	127 000	800 000	800 000	800 000			
0389 Centrální kotelna	3612									
0390 Asistent prevence kriminality	3549									
0391 Zájmová činnost	3419	700 000	700 000	700 000						
0392 Zařízení pro sport	3412	297 000	297 000	297 000						
0393 VPP	3639	3 000 000	3 000 000	3 000 000						
740 Výstavba		275 000	275 000	275 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0
0394 Výstavba	3639									

Třída/pol. dle RS	Návrh střednědobého výhledu 2019-2021 v Kč		r. 2019	r. 2020	r. 2021
Příjmy celkem			82 145 000	71 722 000	70 078 000
<i>provozní příjmy celkem</i>			<i>73 677 000</i>	<i>71 722 000</i>	<i>70 078 000</i>
třída 1	Daňové příjmy		54 629 000	54 629 000	54 629 000
třída 2	Nedaňové příjmy		9 924 000	9 924 000	9 924 000
třída 3	Kapitálové příjmy		0	0	0
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	0	0	0
		Příjmy z prodeje pozemků	0	0	0
třída 4	Dotace celkem		17 592 000	7 169 000	5 525 000
		Dotace neinvestiční:	9 124 000	7 169 000	5 525 000
4112	org. 0353	dotace na výkon státní správy	2 300 000	2 300 000	2 300 000
4116	org. 0390	dotace od ÚP (VPP)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4116	org. 0359	dotace "Kompenzace ztrát obcí na území NP"	18 000	18 000	18 000
4116	org. 0374	dotace Amari město			
4122	org. 0395	dotace na Pečovatelskou službu			
4122	org. 0376	dotace na Sociální služby - Kostka p.o. (průtok)	2 606 000	651 000	
4116	org. 0376	dotace Komunitní centrum Kostka (průtok)	1 700 000	1 700 000	707 000
4116	org. 0376	dotace Klub Včelka - Kostka p.o. (průtok)			
4122	org. 0376	dotace projekt Cesta - Kostka p.o. (průtok)			
4116	org. 0388	dotace MZe na Opravy křížků 2017			
		Dotace investiční:	8 468 000	0	0
4216	org. 0376	T-klub Krásná Lípa	8 468 000	0	0

daňové příjmy	54 629 000	54 629 000	54 629 000
nedaňové příjmy	9 924 000	9 924 000	9 924 000
dotace neinvestiční	9 124 000	7 169 000	5 525 000
provozní příjmy celkem	73 677 000	71 722 000	70 078 000
provozní výdaje celkem	58 821 000	56 486 000	55 855 000
provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje	14 856 000	15 236 000	14 223 000
kapitálové příjmy	0	0	0
dotace investiční	8 468 000	0	0
kapitálové příjmy celkem	8 468 000	0	0
kapitálové výdaje celkem	48 324 000	40 236 000	39 223 000
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje	-39 856 000	-40 236 000	-39 223 000
SALDO PRÍJMU A VÝDAJŮ	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000
SALDO PRÍJMU A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)	0	0	0

Financování		25 000 000	25 000 000	25 000 000
třída 8	Stav finančních prostředků	25 000 000	25 000 000	25 000 000

Výdaje celkem		107 145 000	96 722 000	95 078 000	
třída 5	<i>provozní výdaje celkem</i>	<i>58 821 000</i>	<i>56 486 000</i>	<i>55 855 000</i>	
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0	0	0	
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	4 018 000	3 638 000	3 658 000	
	Cestovní ruch	1 688 000	1 688 000	1 688 000	
	Komunikace	1 340 000	1 340 000	1 340 000	
	Kanalizace - prostředky na obnovu, nájemné	860 000	480 000	500 000	
	Úpravy drobných vodních toků	130 000	130 000	130 000	
	Služby pro obyvatelstvo	32 517 000	32 517 000	32 517 000	
5331	org. 0311	p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	5 415 000	5 415 000	5 415 000
5336	org. 0311	projekty přisp. organizací - průtok	0	0	0
	Kino	820 000	820 000	820 000	
	Knihovna	423 000	423 000	423 000	
	Ostatní záležitosti kultury, SPOZ	814 000	814 000	814 000	
	Asistent prevence kriminality	0	0	0	
	Sport. zařízení v majetku obce	297 000	297 000	297 000	
	Ostatní těl. (zájmová) činnost	700 000	700 000	700 000	
	Bytové hospodářství	4 475 000	4 475 000	4 475 000	
	Veřejné osvětlení	1 055 000	1 055 000	1 055 000	
	Pohřebnictví	302 000	302 000	302 000	
	Komunální služby a územní rozvoj	10 455 000	10 455 000	10 455 000	
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	550 000	550 000	550 000	
	Odpadové hospodářství	4 211 000	4 211 000	4 211 000	
	Veřejně prospěšné práce	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	5 992 000	4 037 000	3 386 000	
	Ostatní podpora zaměstnanosti	408 000	408 000	408 000	
5331	org. 0376	p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	1 151 000	1 151 000	1 151 000
5336	org. 0376	projekty přisp. organizací - průtok	2 606 000	651 000	0
	Klub důchodců	12 000	12 000	12 000	
	Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení	1 815 000	1 815 000	1 815 000	
	Bezpečnost státu a právní ochrana	590 000	590 000	590 000	
5901		Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva)	20 000	20 000	20 000
	Požární ochrana - dobrovolná část	570 000	570 000	570 000	
	Všeobecná veřejná správa a služby	15 704 000	15 704 000	15 704 000	
	Zastupitelstvo obce	2 143 000	2 143 000	2 143 000	
	Činnost místní správy	10 164 000	10 164 000	10 164 000	
	Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	2 897 000	2 897 000	2 897 000	
	Provozní rezerva	500 000	500 000	500 000	

Třída dle RS	Návrh střednědobého výhledu 2019-2021 v Kč	r. 2019	r. 2020	r. 2021
třída 6	<i>kapitálové - účelově vázané výdaje celkem</i>	<i>48 324 000</i>	<i>40 236 000</i>	<i>39 223 000</i>
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0	0	0
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Nové povrchy MK	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Služby pro obyvatelstvo	43 524 000	35 936 000	34 923 000
	PD a dokumenty pro projekty	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	Investice a velké opravy SMM	2 300 000	2 300 000	2 300 000
	Malé městské stavby	800 000	800 000	800 000
	Nákup techniky TS	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	ZŠ - příspěvek do FRIM	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Schodiště Domu Českého Švýcarska	220 000	0	0
	<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	35 804 000	28 436 000	27 423 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	500 000	0	0
	T-klub vybavení	500 000	0	0
	Všeobecná veřejná správa a služby	300 000	300 000	300 000
	Pozemky, dotace na podporu výstavby RD	300 000	300 000	300 000

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2021 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