

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022 - 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 a účelově vázané prostředky.

v KČ Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní			Investiční			Financování		
		Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>75 636 000</b>	<b>74 205 000</b>	<b>71 805 000</b>	<b>9 100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>
<b>702 Vodní a lesní hospodářství</b>		<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333, 3744	140 000	140 000	140 000						
0303 Městské lesy	1032, 1036	50 000	50 000	50 000						
<b>710 Doprava</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212									
<b>714 Školství</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119									
<b>716 Kultura</b>		<b>183 000</b>	<b>183 000</b>	<b>183 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0341 Kultura a propagace		183 000	183 000	183 000						
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	120 000	120 000	120 000						
<b>719 Vnitřní správa</b>		<b>4 123 000</b>	<b>4 123 000</b>	<b>4 123 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0351 PO Krásná Lípa	5512	70 000	70 000	70 000						
0352 ZM	6112									
0353 Provoz MěÚ	6171	2 500 000	2 500 000	2 500 000						
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	30 000	30 000	30 000						
0355 Cestovní ruch	2143	20 000	20 000	20 000						
0356 Radnice	6171	222 000	222 000	222 000						
0357 Dům služeb	6171	614 000	614 000	614 000						
0358 Obj. v pronájmu	6171	667 000	667 000	667 000						
0359 Pozemky	6171				200 000	200 000	200 000			
0360 Prodej nem.	6171									
0369 Ostatní vnitřní správa	5212									
<b>728 Práce a soc. věci</b>		<b>8 561 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0372 Klub důchodců	4319									
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378									
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4399, 4371	5 952 000	5 900 000	3 500 000						
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 609 000	2 600 000	2 600 000						
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>9 848 000</b>	<b>9 209 000</b>	<b>9 209 000</b>	<b>8 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0378 Údržba majetku	3612									
0380 Správa majetku	3612	2 189 000	2 189 000	2 189 000						
0381 Nemocniční 6	3612	1 234 000	1 234 000	1 234 000						
0382 Nemocniční 12a	3612	851 000	851 000	851 000						
0383 Technické služby	3639									
0384 Odpad.hospodářství	3722	2 100 000	2 100 000	2 100 000	8 900 000					
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	239 000	200 000	200 000						
0391 Zájmová činnost	3419									
0392 Zařízení pro sport	3412									
0393 VPP	3639	2 600 000	2 000 000	2 000 000						
<b>740 Výstavba</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0394 Výstavba	3639									
<b>741 Všeobecná pokladní správa</b>		<b>52 731 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>
0361 Daně a poplatky	6171	52 730 000	52 000 000	52 000 000						
0364 Rozp.rezerva	3639							15 000 000	25 000 000	25 000 000
0365 Sociální fond	6171	1 000								

	2020	2021	2022
Příjmy celkem:	84 736 000	74 405 000	72 005 000
Financování (prostředky na BÚ):	15 000 000	25 000 000	25 000 000
<b>Celkem:</b>	<b>99 736 000</b>	<b>99 405 000</b>	<b>97 005 000</b>

V r. 2020 očekáváme příjem dotace na výstavbu sběrného dvora. Ve výhledu je zohledněn očekávaný příjem průtokových dotací p.o. Kostka.

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022 - 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 a účelově vázané prostředky.

v KČ Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní			Investiční			Financování		
		Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>67 194 000</b>	<b>64 251 000</b>	<b>62 001 000</b>	<b>32 542 000</b>	<b>35 154 000</b>	<b>35 004 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>702 Vodní hospodářství</b>		<b>1 010 000</b>	<b>860 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333, 3744	850 000	700 000	850 000						
0303 Městské lesy	1032, 1036	160 000	160 000	160 000						
<b>710 Doprava</b>		<b>1 340 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212	1 340 000	1 340 000	1 340 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000			
<b>714 Školství</b>		<b>5 415 000</b>	<b>5 415 000</b>	<b>5 415 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	5 415 000	5 415 000	5 415 000						
<b>716 Kultura</b>		<b>2 419 000</b>	<b>2 218 000</b>	<b>2 218 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0341 Kultura a propagace		2 419 000	2 218 000	2 218 000	1 500 000					
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3313	1 020 000	820 000	820 000	1 500 000					
2341 SPOZ	3319	99 000	98 000	98 000						
3341 Knihovna	3314	400 000	400 000	400 000						
4341 Ostatní kultura	3319	900 000	900 000	900 000						
<b>719 Vnitřní správa</b>		<b>17 647 000</b>	<b>15 947 000</b>	<b>15 947 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0351 PO Krásná Lípa	5512	570 000	570 000	570 000						
0352 ZM	6112	2 034 000	2 034 000	2 034 000						
0353 Provoz MěÚ	6171	9 451 000	9 451 000	9 451 000	700 000					
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	482 000	482 000	482 000						
0355 Cestovní ruch	2143	2 000 000	2 000 000	2 000 000						
0356 Radnice	6171	2 100 000	400 000	400 000						
0357 Dům služeb	6171	505 000	505 000	505 000						
0358 Obj. v pronájmu	6171	200 000	200 000	200 000	220 000					
0359 Pozemky	6171	135 000	135 000	135 000	300 000	300 000	300 000			
0360 Prodej nem.	6171	150 000	150 000	150 000						
0369 Ostatní vnitřní správa	5212	20 000	20 000	20 000						
<b>728 Práce a soc. věci</b>		<b>9 459 000</b>	<b>9 367 000</b>	<b>6 967 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7 099 000	7 047 000	4 647 000						
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 940 000	1 900 000	1 900 000						
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>26 304 000</b>	<b>25 504 000</b>	<b>25 504 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0378 Údržba majetku	3612	350 000	350 000	350 000						
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	644 000	644 000	644 000						
0382 Nemocniční 12a	3612	639 000	639 000	639 000						
0383 Technické služby	3639	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
0384 Odpad.hospodářství	3722	4 700 000	4 700 000	4 700 000						
0385 Veřejné osvětlení	3631	1 055 000	1 055 000	1 055 000						
0386 Správa hřbitovů	3632	445 000	445 000	445 000						
0387 Městská zeleň	3745	690 000	690 000	690 000						
0388 Malé měst.stavby	3639	290 000	290 000	290 000	800 000	800 000	800 000			
0389 Centrální kotelna	3612									
0390 Asistent prevence kriminality	3549	300 000								
0391 Zájmová činnost	3419	700 000	700 000	700 000						
0392 Zařízení pro sport	3412	362 000	362 000	362 000						

Třída/pol. dle RS	Návrh střednědobého výhledu 2020-2022 v Kč		r. 2020	r. 2021	r. 2022
<b>Příjmy celkem</b>			<b>84 736 000</b>	<b>74 405 000</b>	<b>72 005 000</b>
<i>provozní příjmy celkem</i>			<i>75 636 000</i>	<i>74 205 000</i>	<i>71 805 000</i>
třída 1	Daňové příjmy		52 730 000	52 000 000	52 000 000
třída 2	Nedaňové příjmy		10 436 000	10 287 000	11 280 000
třída 3	Kapitálové příjmy		200 000	200 000	200 000
třída 4	Dotace celkem		21 370 000	11 918 000	8 525 000
	Dotace neinvestiční:		12 470 000	11 918 000	8 525 000
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	2 000 000	2 000 000
4116	org. 0359	dotace "Kompenzace ztrát obcí na území NP"	18 000	18 000	18 000
4122	org. 0376	dotace na služby a projekty - Kostka p.o. (průtok)	5 952 000	5 900 000	3 500 000
4116	org. 0376	dotace Komunitní centrum Kostka (průtok)	1 700 000	1 700 000	707 000
	Dotace investiční:		8 900 000	0	0
4216	org. 0376	Sběrný dvůr	8 900 000	0	0

<b>Výdaje celkem</b>			<b>99 736 000</b>	<b>99 405 000</b>	<b>97 005 000</b>
třída 5	<i>provozní výdaje celkem</i>		<i>67 194 000</i>	<i>64 251 000</i>	<i>62 001 000</i>
třída 6	<i>kapitálové - účelově vázané výdaje celkem</i>		<i>32 542 000</i>	<i>35 154 000</i>	<i>35 004 000</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		27 542 000	30 854 000	30 704 000
		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
		Schodiště Domu Českého Švýcarska	220 000	0	0
		Fasáda na kino	1 500 000	0	0
		<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	19 322 000	24 354 000	24 204 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		0	0	0
	Všeobecná veřejná správa a služby		1 000 000	300 000	300 000
		Pozemky, dotace na podporu výstavby RD	300 000	300 000	300 000
		Nákup nového automobilu	700 000	0	0

daňové příjmy	52 730 000	52 000 000	52 000 000
nedaňové příjmy	10 436 000	10 287 000	11 280 000
dotace neinvestiční	12 470 000	11 918 000	8 525 000
provozní příjmy celkem	<b>75 636 000</b>	<b>74 205 000</b>	<b>71 805 000</b>
provozní výdaje celkem	<b>67 194 000</b>	<b>64 251 000</b>	<b>62 001 000</b>
<b>provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje</b>	<b>8 442 000</b>	<b>9 954 000</b>	<b>9 804 000</b>
kapitálové příjmy	200 000	200 000	200 000
dotace investiční	8 900 000	0	0
kapitálové příjmy celkem	<b>9 100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
kapitálové výdaje celkem	<b>32 542 000</b>	<b>35 154 000</b>	<b>35 004 000</b>
<b>kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje</b>	<b>-23 442 000</b>	<b>-34 954 000</b>	<b>-34 804 000</b>
<b>SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>-25 000 000</b>	<b>-25 000 000</b>
<b>SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Financování		15 000 000	25 000 000	25 000 000
třída 8	Stav finančních prostředků	15 000 000	25 000 000	25 000 000

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 2020 - 2022 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