

Rozpočet 2021 - PŘÍJMY

3. 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 2021 | ROZPOČET 2021 | ROZPOČET 2021 |
| Celkem | Od Pa | 75 055 000 | 4 412 000 | 66 349 000 |
| 702 Vodní a lesní hospodářství | | 828 000 | 0 | 0 |
| 0301 Vodní nádrže a kanalizace | 23xx | 758 000 | | |
| 0303 Městské lesy | 103x | 70 000 | | |
| 710 Doprava | | 80 000 | 0 | 0 |
| 0305 Komunikace | 2212 | 80 000 | | |
| 714 Školství | | 0 | 0 | 0 |
| 0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L. | 3119 | | | |
| 716 Kultura | | 593 000 | 0 | 0 |
| 0341 Kultura a propagace - z toho: | | 593 000 | | |
| 1341 Kino-kulturní dům | 3313 | 40 000 | | |
| 2341 Společenská komise | 3319 | | | |
| 3341 Knihovna | 3314 | 2 000 | | |
| 4341 Ostatní kultura | 3319 | 551 000 | | |
| 719 Vnitřní správa | | 5 444 000 | 500 000 | 0 |
| 0351 PO Krásná Lípa | 5512 | 70 000 | | |
| 0352 ZM | 6112 | | | |
| 0353 Provoz MěÚ | 6171 | 3 312 000 | | |
| 0354 Pojištění, ostatní služby | 6171 | 50 000 | | |
| 0355 Cestovní ruch | 2143 | 481 000 | | |
| 0356 Radnice | 6171 | 225 000 | | |
| 0357 Dům služeb | 6171 | 669 000 | | |
| 0358 Obj. v pronájmu | 6171 | 270 000 | | |
| 0359 Pozemky | 6171 | 367 000 | 500 000 | |
| 0360 Prodej nem. | 6171 | | | |
| 0369 Ostatní vnitřní správa | 5213 | | | |
| 728 Práce a soc. věci | | 17 747 000 | 2 384 000 | 0 |
| 0374 Ost. pr.a soc.věci | 4378 | 300 000 | | |
| 0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA | 43xx | 15 281 000 | | |
| 0395 DPS Krásná Lípa | 4351 | 2 166 000 | 2 384 000 | |
| 739 Místní hospodářství | | 9 388 000 | 1 528 000 | 0 |
| 0377 Dům ČŠ - objekt | 3613 | 1 103 000 | | |
| 0378 Údržba majetku | 3612 | | | |
| 0380 Správa majetku | 3612 | 2 059 000 | | |
| 0381 Nemocniční 6 | 3612 | 1 171 000 | | |
| 0382 Nemocniční 12a | 3612 | 822 000 | | |
| 0383 Technické služby | 3639 | 3 000 | | |
| 0384 Odpad.hospodářství | 3722 | 2 080 000 | | |
| 0385 Veřejné osvětlení | 3631 | | 1 528 000 | |
| 0386 Správa hřbitovů | 3632 | 42 000 | | |
| 0387 Městská zeleň | 3745 | | | |
| 0388 Malé měst.stavby | 3639 | | | |
| 0389 Centrální kotelna | 3612 | 600 000 | | |
| 0390 Asistent prevence kriminality | 3549 | 308 000 | | |
| 0391 Zájmová činnost | 3419 | | | |
| 0392 Zařízení pro sport | 3412 | | | |
| 0393 VPP | 3639 | 1 200 000 | | |
| 740 Výstavba | | 0 | 0 | 0 |
| 0394 Výstavba | 3639 | | | |
| 741 Všeobecná pokladní správa | | 40 975 000 | 0 | 66 349 000 |
| 0361 Daně a poplatky | 6171 | 40 975 000 | | |
| 0364 Rozp.rezerva | 3639 | | | 66 349 000 |
| 0365 Sociální fond | 6171 | | | |

Rozpočet 2021 - VÝDAJE

3. 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 2021 | ROZPOČET 2021 | ROZPOČET 2021 |
| Celkem | Od Pa | 77 135 000 | 68 681 000 | 0 |
| 702 Vodní a lesní hospodářství | | 1 758 000 | 286 000 | 0 |
| 0301 Vodní nádrže a kanalizace | 23xx | 1 503 000 | 286 000 | |
| 0303 Městské lesy | 103x | 255 000 | | |
| 710 Doprava | | 1 140 000 | 4 000 000 | 0 |
| 0305 Komunikace | 2212 | 1 140 000 | 4 000 000 | |
| 714 Školství | | 5 745 000 | 35 000 000 | 0 |
| 0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L. | 3119 | 5 745 000 | 35 000 000 | |
| 716 Kultura | | 3 016 000 | 0 | 0 |
| 0341 Kultura a propagace - z toho: | | 3 016 000 | | |
| 1341 Kino-kulturní dům | 3313 | 879 000 | | |
| 2341 Společenská komise | 3319 | 70 000 | | |
| 3341 Knihovna | 3314 | 397 000 | | |
| 4341 Ostatní kultura | 3319 | 1 670 000 | | |
| 719 Vnitřní správa | | 15 700 000 | 372 000 | 0 |
| 0351 PO Krásná Lípa | 5512 | 501 000 | | |
| 0352 ZM | 6112 | 2 383 000 | | |
| 0353 Provoz MěÚ | 6171 | 9 312 000 | | |
| 0354 Pojištění, ostatní služby | 6171 | 550 000 | | |
| 0355 Cestovní ruch | 2143 | 1 535 000 | | |
| 0356 Radnice | 6171 | 500 000 | | |
| 0357 Dům služeb | 6171 | 455 000 | 122 000 | |
| 0358 Obj. v pronájmu | 6171 | 114 000 | | |
| 0359 Pozemky | 6171 | 200 000 | 250 000 | |
| 0360 Prodej nem. | 6171 | 100 000 | | |
| 0369 Ostatní vnitřní správa | 5213 | 50 000 | | |
| 728 Práce a soc. věci | | 18 435 000 | 6 400 000 | 0 |
| 0374 Ost. pr.a soc.věci | 4378 | 408 000 | | |
| 0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA | 43xx | 16 949 000 | | |
| 0395 DPS Krásná Lípa | 4351 | 1 078 000 | 6 400 000 | |
| 739 Místní hospodářství | | 27 313 000 | 5 286 000 | 0 |
| 0377 Dům ČŠ - objekt | 3613 | 645 000 | | |
| 0378 Údržba majetku | 3612 | 281 000 | | |
| 0380 Správa majetku | 3612 | 2 013 000 | 2 000 000 | |
| 0381 Nemocniční 6 | 3612 | 664 000 | | |
| 0382 Nemocniční 12a | 3612 | 582 000 | | |
| 0383 Technické služby | 3639 | 12 547 000 | 786 000 | |
| 0384 Odpad.hospodářství | 3722 | 5 351 000 | | |
| 0385 Veřejné osvětlení | 3631 | 1 183 000 | 2 500 000 | |
| 0386 Správa hřbitovů | 3632 | 465 000 | | |
| 0387 Městská zeleň | 3745 | 510 000 | | |
| 0388 Malé měst.stavby | 3639 | 263 000 | | |
| 0389 Centrální kotelna | 3612 | 100 000 | | |
| 0390 Asistent prevence kriminality | 3549 | 336 000 | | |
| 0391 Zájmová činnost | 3419 | 640 000 | | |
| 0392 Zařízení pro sport | 3412 | 395 000 | | |
| 0393 VPP | 3639 | 1 338 000 | | |
| 740 Výstavba | | 322 000 | 1 000 000 | 0 |
| 0394 Výstavba | 3639 | 322 000 | 1 000 000 | |
| 741 Všeobecná pokladní správa | | 3 706 000 | 16 337 000 | 0 |
| 0361 Daně a poplatky | 6171 | 2 640 000 | | |
| 0364 Rozp.rezerva | 3639 | 520 000 | 16 337 000 | |
| 0365 Sociální fond | 6171 | 546 000 | | |

| Třída dle RS | Rozpočet města Krásná Lípa pro rok 2021 ve znění 3. RO | | v Kč |
|--------------|--|---|-------------------|
| | Příjmy celkem | | 79 467 000 |
| | <i>provozní příjmy celkem</i> | | <i>75 055 000</i> |
| třída 1 | Daňové příjmy | | 42 680 000 |
| třída 2 | Nedaňové příjmy | | 11 981 000 |
| třída 3 | Kapitálové příjmy | | 500 000 |
| | | Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM | 0 |
| | | Příjmy z prodeje pozemků | 500 000 |
| třída 4 | Dotace celkem | | 24 306 000 |
| | Dotace neinvestiční: | | 20 394 000 |
| 4112 | org. 0353 | dotace na výkon státní správy | 2 993 600 |
| 4116 | org. 0393 | dotace od ÚP (VPP) | 1 000 000 |
| 4116 | org. 0376 | dotace Komunitní centrum Kostka (průtok) | 300 000 |
| 4116 | org. 0376 | dotace Poradna v Kostce (průtok) | 450 000 |
| 4122 | org. 0376 | dotace soc. služby POSOSUK3 (průtok Kostka) | 5 962 000 |
| 4122 | org. 0376 | dotace soc. služby malý dot. program ÚK (průtok Kostka) | 158 000 |
| 4122 | org. 0376 | dotace soc. služby - velká dotace ÚK (průtok Kostka) | 7 853 000 |
| 4116 | org. 0374 | dotace na podporu terénní práce (Amari) | 300 000 |
| 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 Historie nás spojuje | 350 000 |
| 4116 | org. 0390 | dotace Asistent prevence kriminality | 308 000 |
| 4113 | org. 4341 | dotace na projekt Máme rádi kulturu | 479 000 |
| 4111 | org. 0353 | dotace na asistenci při sčítání lidu, domů a bytů 2021 | 24 000 |
| 4111 | org. 0353 | komenzační bonus ze státního rozpočtu za 02-03/2021 | 146 000 |
| | Dotace investiční: | | 3 912 000 |
| 4216 | org. 0395 | Zateplení modrého domu s pečovatelskou službou | 2 384 000 |
| 4213 | org. 0385 | Snížení světelného znečištění II. etapa | 1 528 000 |

| Třída dle RS | Výdaje celkem | | v Kč |
|--------------|--|--|-------------------|
| třída 5 | provozní výdaje celkem | | 77 135 000 |
| | <i>provozní výdaje celkem</i> | | <i>77 135 000</i> |
| | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | | 255 000 |
| | | Městské lesy | 255 000 |
| | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | | 4 178 000 |
| | | Cestovní ruch | 1 535 000 |
| | | Komunikace | 1 140 000 |
| | | Kanalizace | 1 415 000 |
| | | Úpravy drobných vodních toků | 88 000 |
| | Služby pro obyvatelstvo | | 36 396 000 |
| 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 | 0 |
| 5364,5366 | org. 0311 | ZŠ a MŠ - vratky dotací minulých let | 0 |
| | | Kino | 879 000 |
| | | Knihovna | 397 000 |
| | | Ostatní záležitosti kultury, SPOZ | 1 740 000 |
| | | Asistent prevence kriminality | 336 000 |
| | | Sport. zařízení v majetku obce | 395 000 |
| | | Ostatní těl. (zájmová) činnost | 640 000 |
| | | Bytové, nebytové hospodářství | 4 285 000 |
| | | Veřejné osvětlení | 1 183 000 |
| | | Pohřebnictví | 465 000 |
| | | Komunální služby a územní rozvoj | 13 132 000 |
| | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 510 000 |
| | | Odpadové hospodářství | 5 351 000 |
| | | Veřejně prospěšné práce | 1 338 000 |
| | Sociální věci a politika zaměstnanosti | | 18 435 000 |
| | | Ostatní podpora zaměstnanosti | 408 000 |
| 5331 | org. 0376 | p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy | 1 668 000 |
| 5336 | org. 0376 | Kostka - projekty přísp. organizací - průtok | 14 723 000 |
| 5364,5366 | org. 0376 | Kostka - vratky dotací minulých let | 558 000 |
| | | Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení | 1 078 000 |
| | Bezpečnost státu a právní ochrana | | 551 000 |
| 5901 | org. 0369 | Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva) | 50 000 |
| | | Požární ochrana - dobrovolná část | 501 000 |
| | Všeobecná veřejná správa a služby | | 17 320 000 |
| | | Zastupitelstvo obce | 2 383 000 |
| | | Činnost místní správy | 11 231 000 |
| 5339 | org. 0353 | Příspěvky cizím příspěvkovým organizacím | 0 |

| Přehled salda rozpočtu | | v Kč |
|---|--|--------------------|
| daňové příjmy | | 42 680 000 |
| nedaňové příjmy | | 11 981 000 |
| dotace neinvestiční | | 20 394 000 |
| provozní příjmy celkem | | 75 055 000 |
| provozní výdaje celkem | | 77 135 000 |
| provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje | | -2 080 000 |
| kapitálové příjmy | | 500 000 |
| dotace investiční | | 3 912 000 |
| kapitálové příjmy celkem | | 4 412 000 |
| kapitálové výdaje celkem | | 68 681 000 |
| kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje | | -64 269 000 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | | -66 349 000 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování) | | 0 |

| Financování | | v Kč |
|-------------|----------------------------------|------------|
| třída 8 | Stav finančních prostředků na BÚ | 41 349 000 |
| | Úvěr - přístavba ZŠ | 25 000 000 |

| Třída dle RS | kapitálové výdaje celkem | | v Kč |
|--------------|--|--|-------------------|
| třída 6 | kapitálové výdaje celkem | | 68 681 000 |
| | <i>kapitálové výdaje celkem</i> | | <i>68 681 000</i> |
| | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | | 286 000 |
| | | Rekonstrukce rybníku Šimlák (PD apod.) | 286 000 |
| | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | | 4 000 000 |
| | | Nové povrchy MK | 2 000 000 |
| | | Bike Boxy | 2 000 000 |
| | Služby pro obyvatelstvo | | 64 145 000 |
| | | PD a dokumenty pro projekty | 1 000 000 |
| | | Investice a velké opravy SMM | 2 000 000 |
| | | Dům služeb - střešní atika | 122 000 |
| | | Zateplení modrého domu s pečovatelskou službou | 6 400 000 |
| | | Přístavba budovy ZŠ | 35 000 000 |
| | | Snížení světelného znečištění III. etapa | 2 500 000 |
| | | Nákup techniky na TS | 786 000 |
| | | <i>I. Rozpočtová rezerva</i> | <i>1 000 000</i> |
| | | <i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i> | <i>15 337 000</i> |
| | Sociální věci a politika zaměstnanosti | | 0 |
| | | | 0 |
| | Bezpečnost státu a právní ochrana | | 0 |
| | | | 0 |
| | Všeobecná veřejná správa a služby | | 250 000 |
| | | Pozemky, dotace na podporu výstavby RD | 250 000 |

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 2021 včetně rozpočtových opatření 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.