

Rozpočet 2020 - PŘÍJMY - 7. 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
Celkem	Od Pa	82 601 000	27 391 000	15 095 000
702 Vodní a lesní hospodářství		341 000	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	208 000		
0303 Městské lesy	103x	133 000		
710 Doprava		116 000	7 491 000	0
0305 Komunikace	2212	116 000	7 491 000	
714 Školství		2 874 000	1 804 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	2 874 000	1 804 000	
716 Kultura		215 000	0	0
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		
719 Vnitřní správa		5 307 000	4 000 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	70 000		
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	2 817 000		
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	267 000	500 000	
0360 Prodej nem.	6171		2 500 000	
0369 Ostatní vnitřní správa	5213	50 000		
728 Práce a soc. věci		16 658 000	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	300 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	13 322 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	3 036 000		
739 Místní hospodářství		9 661 000	14 096 000	0
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	10 314 000	
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	1 600 000		
740 Výstavba		0	0	0
0394 Výstavba	3639			
741 Všeobecná pokladní správa		47 429 000	0	15 095 000
0361 Daně a poplatky	6171	47 428 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			15 095 000
0365 Sociální fond	6171	1 000		

Rozpočet 2020 - VÝDAJE - 7. 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
Celkem	Od Pa	80 983 000	44 119 000	0
702 Vodní a lesní hospodářství		1 436 000	850 000	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	1 153 000	850 000	
0303 Městské lesy	103x	283 000		
710 Doprava		1 410 000	10 400 000	0
0305 Komunikace	2212	1 410 000	10 400 000	
714 Školství		8 024 000	2 200 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	8 024 000	2 200 000	
716 Kultura		2 568 000	0	0
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		
719 Vnitřní správa		17 005 000	889 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	531 000	59 000	
0352 ZM	6112	2 383 000		
0353 Provoz MěÚ	6171	9 133 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	550 000		
0355 Cestovní ruch	2143	2 469 000		
0356 Radnice	6171	599 000		
0357 Dům služeb	6171	526 000	580 000	
0358 Obj. v pronájmu	6171	241 000		
0359 Pozemky	6171	173 000	250 000	
0360 Prodej nem.	6171	200 000		
0369 Ostatní vnitřní správa	5213	200 000		
728 Práce a soc. věci		17 278 000	6 700 000	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	408 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	14 764 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 106 000	6 700 000	
739 Místní hospodářství		29 349 000	8 550 000	0
0377 Dům ČŠ - objekt	3613	651 000	400 000	
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	80 000	
0383 Technické služby	3639	12 536 000	1 570 000	
0384 Odpad.hospodářství	3722	5 279 000		
0385 Veřejné osvětlení	3631	1 173 000	2 800 000	
0386 Správa hřbitovů	3632	671 000		
0387 Městská zeleň	3745	690 000		
0388 Malé měst.stavby	3639	693 000	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		
0393 VPP	3639	2 600 000		
740 Výstavba		323 000	700 000	0
0394 Výstavba	3639	323 000	700 000	
741 Všeobecná pokladní správa		3 590 000	13 830 000	0
0361 Daně a poplatky	6171	2 570 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	468 000	13 830 000	
0365 Sociální fond	6171	552 000		

Třída dle RS	Rožpočet města Krásná Lípa pro rok 2020 ve znění 7. RO		v Kč
Příjmy celkem			110 007 000
<i>provozní příjmy celkem</i>			<i>82 602 000</i>
třída 1	Daňové příjmy		49 121 000
třída 2	Nedaňové příjmy		13 819 000
třída 3	Kapitálové příjmy		3 142 000
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	2 642 000
		Příjmy z prodeje pozemků	500 000
třída 4	Dotace celkem		43 925 000
	Dotace neinvestiční:		19 662 000
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)	1 744 000
4116	org. 0376	dotace Poradna v Kostce (průtok)	517 000
4122	org. 0376	Sociální služby - malá dotace ÚK -Kostka (průtok)	0
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	60 000
4121	org. 0351	spolupráce s obcí Doubice	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
	Dotace investiční:		24 263 000
4213	org. 0355	Expozice Domu Českého Švýcarska	1 000 000
4216	org. 0384	Sběrný dvůr	9 741 000
4213	org. 0384	Kofinancování Sběrného dvora	573 000
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

Přehled salda rozpočtu		
daňové příjmy		49 121 000
nedaňové příjmy		13 819 000
dotace neinvestiční		19 662 000
provozní příjmy celkem		82 602 000
provozní výdaje celkem		80 983 000
provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje		1 619 000
kapitálové příjmy		3 142 000
dotace investiční		24 263 000
kapitálové příjmy celkem		27 405 000
kapitálové výdaje celkem		44 119 000
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje		-16 714 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-15 095 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení financování)		0

Financování		15 095 000
třída 8	Stav finančních prostředků na BÚ	15 095 000

Třída dle RS	Výdaje celkem		125 102 000
třída 5	provozní výdaje celkem		80 983 000
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		283 000
		Městské lesy	283 000
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		5 032 000
		Cestovní ruch	2 469 000
		Komunikace	1 410 000
		Kanalizace	1 065 000
		Úpravy drobných vodních toků	88 000
	Služby pro obyvatelstvo		40 264 000
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	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	4 272 000
		Veřejné osvětlení	1 173 000
		Pohřebnictví	671 000
		Komunální služby a územní rozvoj	13 552 000
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	690 000
		Odpadové hospodářství	5 279 000
		Veřejné prospěšné práce	2 600 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		17 278 000
		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	12 739 000
5366	org. 0376	Kostka - vratky dotací minulých let	583 000
		Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení	2 106 000
	Bezpečnost státu a právní ochrana		731 000
5901	org. 0369	Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva)	200 000
		Požární ochrana - dobrovolná část	531 000
	Všeobecná veřejná správa a služby		17 395 000
		Zastupitelstvo obce	2 383 000
		Činnost místní správy	11 422 000
5339	org. 0353	Příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	0
		Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	3 122 000
		<i>Provozní rezerva</i>	468 000

Třída dle RS	Kapitálové výdaje celkem		44 119 000
třída 6	kapitálové výdaje celkem		44 119 000
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		850 000
		Vodní hospodářství - nové zdroje pitné vody	350 000
		Rekonstrukce rybníku Šímlák (PD apod.)	500 000
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		10 400 000
		Nové povrchy MK	4 000 000
		chodník Křížkova	2 000 000
		chodník Masarykova	2 000 000
		Parkoviště Vlčí Hora	2 400 000
	Služby pro obyvatelstvo		32 560 000
		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 ČS (z náměstí)	400 000
		Dům služeb - výměna oken, kamery	580 000
		Nové vchodové dveře do Nemocniční 1149/12	80 000
		Nová technika na TS	1 200 000
6351	org. 0311	Příspěvek do inv. fondu ZŠ a MŠ p.o. (odvětrání...)	1 000 000
		Obnova veřejného osvětlení	1 000 000
		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 Kfinice s.r.o. (fasáda, vrata)	800 000
		<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	900 000
		<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	12 930 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		0
	Bezpečnost státu a právní ochrana		59 000
		Defibrilátor	59 000
	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 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