

## Rozpočet 2019 ve znění 9. 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>84 638 200</b>	<b>17 365 000</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>0</b>	<b>3 490 000</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212		3 490 000	
<b>714 Školství</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	3 000		
<b>716 Kultura</b>		<b>183 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0341 Kultura a propagace - z toho:		183 000		
1341 Kino-kulturní dům	3313	58 000		
2341 Společenská komise	3319			
3341 Knihovna	3314	5 000		
4341 Ostatní kultura	3319	120 000		
<b>719 Vnitřní správa</b>		<b>5 287 200</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>
0351 PO Krásná Lípa	5512	81 000		
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	2 925 200		
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	208 000	500 000	
0360 Prodej nem.	6171	5 000	2 700 000	
0369 Ostatní vnitřní správa	5213			
<b>728 Práce a soc. věci</b>		<b>16 780 000</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	13 702 000	8 966 000	
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 778 000		
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>9 857 000</b>	<b>576 000</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		
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>52 338 000</b>	<b>0</b>	<b>14 135 000</b>
0361 Daně a poplatky	6171	52 337 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			14 135 000
0365 Sociální fond	6171	1 000		

## Rozpočet 2019 ve znění 9. 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>77 807 200</b>	<b>38 331 000</b>	<b>0</b>
<b>702 Vodní a lesní hospodářství</b>		<b>1 042 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	882 000	500 000	
0303 Městské lesy	103x	160 000		
<b>710 Doprava</b>		<b>1 256 000</b>	<b>8 194 000</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212	1 256 000	8 194 000	
<b>714 Školství</b>		<b>6 763 000</b>	<b>4 342 000</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	6 763 000	4 342 000	
<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>1 496 000</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	1 300 000	
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>18 003 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
0372 Klub důchodců	4319	12 000		
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	354 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	15 597 000	100 000	
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 040 000		
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>26 907 000</b>	<b>20 925 000</b>	<b>0</b>
0378 Údržba majetku	3612	346 000		
0380 Správa majetku	3612	1 884 000	2 780 000	
0381 Nemocniční 6	3612	724 000		
0382 Nemocniční 12a	3612	639 000		
0383 Technické služby	3639	11 204 000	1 150 000	
0384 Odpad.hospodářství	3722	4 652 000	14 000 000	
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	309 000	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>153 000</b>	<b>629 000</b>	<b>0</b>
0394 Výstavba	3639	153 000	629 000	
<b>741 Všeobecná pokladní správa</b>		<b>2 833 200</b>	<b>2 145 000</b>	<b>0</b>
0361Daně a poplatky	6171	2 057 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	241 200	2 145 000	
0365 Sociální fond	6171	535 000		

Třída dle RS	ROZPOČET ve znění 9. RO 2019 - přehled dle rozpočt. skladby		v Kč
	<b>Přijmy celkem</b>		<b>102 003 200</b>
	<i>provozní příjmy celkem</i>		<i>84 638 200</i>
třída 1	Daňové příjmy		54 039 000
třída 2	Nedaňové příjmy		11 473 000
třída 3	Kapitálové příjmy		3 776 000
		Příjmy z prodeje nemovitosti, DHM	3 276 000
		Příjmy z prodeje pozemků	500 000
třída 4	Dotace celkem		32 715 200
	<b>Dotace neinvestiční:</b>		<b>19 126 200</b>
4112	org. 0353	dotace na výkon státní správy	2 611 200
4116	org. 0393	dotace od UP (VPP)	2 600 000
4116	org. 0359	Kompence 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)	4 396 000
4116	org. 0376	dotace Komunitní centrum Kostka (průtok)	1 688 000
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
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
	org. 0376	dotace na projekt Šjeme s babičkou (průtok)	30 000
	org. 0376	dotace na projekt Klub Včelka (Kostka - průtok)	681 000
	<b>Dotace investiční:</b>		<b>13 589 000</b>
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 infostému	100 000
4213	org. 0355	Expozice Domu Českého Švýcarska	1 000 000
4216	org. 0301	Kofinancování Rozšíření varovného systému	33 000

Třída dle RS	Výdaje celkem		116 138 200
	<b>provozní výdaje celkem</b>		<b>77 807 200</b>
třída 5	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		160 000
		Městské lesy	160 000
	<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>		<b>5 182 000</b>
		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>36 699 000</b>
5331	org. 0311	p. o. ZŠ a MŠ Kl. - příspěvek na provoz, odpisy	6 760 000
5336	org. 0311	projekty přisp. organizací - průtok	0
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	3 593 000
		Veřejné osvětlení	1 065 000
		Pohřebnictví	445 000
		Komunální služby a územní rozvoj	11 666 000
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	690 000
		Odpadové hospodářství	4 652 000
		Veřejné prospěšné práce	3 600 000
	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>		<b>18 003 000</b>
		Ostatní podpora zaměstnanosti	354 000
5331	org. 0376	p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	1 768 000
5336	org. 0376	projekty přisp. organizací - průtok	12 662 000
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>17 212 200</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>	<i>241 200</i>

Přehled salda rozpočtu		
daňové příjmy		54 039 000
nedaňové příjmy		11 473 000
dotace neinvestiční		19 126 200
provozní příjmy celkem		<b>84 638 200</b>
provozní výdaje celkem		<b>77 807 200</b>
<b>provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje</b>		<b>6 831 000</b>
kapitálové příjmy		3 776 000
dotace investiční		13 589 000
kapitálové příjmy celkem		<b>17 365 000</b>
kapitálové výdaje celkem		<b>38 331 000</b>
<b>kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje</b>		<b>-20 966 000</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		
třída 8	Stav finančních prostředků	14 135 000
		14 135 000

Třída dle RS	kapitálové výdaje celkem		38 331 000
třída 6	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		0
	<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>		<b>8 694 000</b>
		Nové povrchy MK	2 000 000
		chodník Varnsdorfská	2 300 000
		chodník Pražská, Stradalova	2 000 000
		Lávka v Potoční ul.	150 000
		Parkoviště Pražská (u Kuruce)	1 744 000
		Vodní hospodářství - nové zdroje pitné vody	500 000
	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>		<b>29 404 000</b>
		PD a dokumenty pro projekty	629 000
		Investice a velké opravy SMM	2 780 000
		Malé městské stavby (meteostanice)	300 000
		Nová vrata skladu v TS	150 000
		Sběrný dvůr	14 000 000
		Přístavba tělocvičny (wellness - sauny, masáže...)	943 000
		Expozice Domu Českého Švýcarska	1 300 000
		Nové veřejné osvětlení - Tyrsova, Polní, Jugošlávská	650 000
		Dům s pečovatelskou službou - nová okna	0
		Dům služeb - nové přívody k rozvaděčům	63 000
		Snížení světelného znečištění	2 045 000
		Nová technika na TS	1 000 000
6351	org. 0311	Příspěvek do FRIM ZŠ a MŠ p.o. (tělocvična, SA)	1 000 000
6451	org. 0311	ZŠ - předfinancování projektu učebny F+Ch	2 399 000
		<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	<i>1 000 000</i>
		<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	<i>1 145 000</i>
	<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

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 Lipa 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 Lipa, kancelář č. 13, a to vždy v úředních hodinách městského úřadu.

Zpracovala: Bc. Michaela Sochová

ORJ	org.	výdaje na účelové vázané akce	účelové vázané
0001	0355	Expozice DČŠ	1 300 000
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	850 000
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	1 000 000
0025	0364	II. Rozpočtová rezerva	1 145 000
0027	0301	Kanalizace - prostředky na obnovu, nájemné	722 000
0039	0383	Veřejná služba	20 000
0042	0387	Bylinná zahrada Luž. Hor a Labských pískovců	100 000
0048	0356	Podlahy na radnici, regulátor kotelny	500 000
0052	0311	Přístavba tělocvičny (wellness - sauny, masáže...)	1 370 000
0055	0305	Lávka Potoční ul.	150 000
0056	0355	August Stradal	400 000
0057	0355	Projekt draha NP	475 000
0058	0311	předfinancování projektu učebny F+Ch	2 399 000
0059	0311	předfinancování projektu zahrady 1. MŠ	589 000
0060	0353	linoleum, výmalba úřad	200 000
0061	1341	kotelna, topení, kanál v armléteřtu	100 000
0063	0301	Vodní hospodářství - nové zdroje pitné vody	500 000
0064	0385	Snížení světelného smogu	2 045 000