

Střednědobý výhled 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 |
| Celkem | Od Pa | 75 636 000 | 74 205 000 | 71 805 000 | 9 100 000 | 200 000 | 200 000 | 15 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 702 Vodní a lesní hospodářství | | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 Vodní nádrže a kanalizace | 23xx | 140 000 | 140 000 | 140 000 | | | | | | |
| 0303 Městské lesy | 103x | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | |
| 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 | | 183 000 | 183 000 | 183 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | |
| 719 Vnitřní správa | | 4 123 000 | 4 123 000 | 4 123 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 728 Práce a soc. věci | | 8 561 000 | 8 500 000 | 6 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0372 Klub důchodců | 4319 | | | | | | | | | |
| 0374 Ost. pr.a soc.věci | 4378 | | | | | | | | | |
| 0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA | 43xx | 5 952 000 | 5 900 000 | 3 500 000 | | | | | | |
| 0395 DPS Krásná Lípa | 4351 | 2 609 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | | | | | | |
| 739 Místní hospodářství | | 9 848 000 | 9 209 000 | 9 209 000 | 8 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | |
| 740 Výstavba | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0394 Výstavba | 3639 | | | | | | | | | |
| 741 Všeobecná pokladní správa | | 52 731 000 | 52 000 000 | 52 000 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 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 | | | | | | | | |

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

| | 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 |
| Celkem: | 99 736 000 | 99 405 000 | 97 005 000 |

Střednědobý výhled 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 |
| Celkem | Od Pa | 67 194 000 | 64 251 000 | 62 001 000 | 32 542 000 | 35 154 000 | 35 004 000 | 0 | 0 | 0 |
| 702 Vodní hospodářství | | 1 010 000 | 860 000 | 1 010 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 Vodní nádrže a kanalizace | 23xx | 850 000 | 700 000 | 850 000 | | | | | | |
| 0303 Městské lesy | 103x | 160 000 | 160 000 | 160 000 | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L. | 3119 | 5 415 000 | 5 415 000 | 5 415 000 | | | | | | |
| 716 Kultura | | 2 419 000 | 2 218 000 | 2 218 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | |
| 719 Vnitřní správa | | 17 647 000 | 15 947 000 | 15 947 000 | 1 220 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | |
| 728 Práce a soc. věci | | 9 459 000 | 9 367 000 | 6 967 000 | 0 | 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 | 43xx | 7 099 000 | 7 047 000 | 4 647 000 | | | | | | |
| 0395 DPS Krásná Lípa | 4351 | 1 940 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | | | | | | |
| 739 Místní hospodářství | | 26 304 000 | 25 504 000 | 25 504 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | |
| 0393 VPP | 3639 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 500 | | | | | | |

| Třída/pol. dle RS | Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022 v Kč | | r. 2020 | r. 2021 | r. 2022 |
|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Příjmy celkem | | | 84 736 000 | 74 405 000 | 72 005 000 |
| <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. 0384 | Sběrný dvůr | 8 900 000 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Výdaje celkem | | | 99 736 000 | 99 405 000 | 97 005 000 |
| 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 | 75 636 000 | 74 205 000 | 71 805 000 |
| provozní výdaje celkem | 67 194 000 | 64 251 000 | 62 001 000 |
| provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje | 8 442 000 | 9 954 000 | 9 804 000 |
| kapitálové příjmy | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| dotace investiční | 8 900 000 | 0 | 0 |
| kapitálové příjmy celkem | 9 100 000 | 200 000 | 200 000 |
| kapitálové výdaje celkem | 32 542 000 | 35 154 000 | 35 004 000 |
| kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje | -23 442 000 | -34 954 000 | -34 804 000 |
| SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ | -15 000 000 | -25 000 000 | -25 000 000 |
| SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ (po zapojení Financování) | 0 | 0 | 0 |

| 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 Střednědobý výhled 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