

Návrh rozpočtu 2021 - 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 2021	ROZPOČET 2021	ROZPOČET 2021
Celkem	Od Pa	59 035 000	2 884 000	57 000 000
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		114 000	0	0
0341 Kultura a propagace - z toho:		114 000		
1341 Kino-kulturní dům	3313	40 000		
2341 Společenská komise	3319			
3341 Knihovna	3314	2 000		
4341 Ostatní kultura	3319	72 000		
719 Vnitřní správa		4 934 000	500 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	70 000		
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	2 802 000		
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		2 916 000	2 384 000	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378			
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	750 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 166 000	2 384 000	
739 Místní hospodářství		9 188 000	0	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			
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	1 000 000		
740 Výstavba		0	0	0
0394 Výstavba	3639			
741 Všeobecná pokladní správa		40 975 000	0	57 000 000
0361 Daně a poplatky	6171	40 975 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			57 000 000
0365 Sociální fond	6171			

Návrh rozpočtu 2021 - 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 2021	ROZPOČET 2021	ROZPOČET 2021
Celkem	Od Pa	61 121 000	57 798 000	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	1 500 000	0
0305 Komunikace	2212	1 140 000	1 500 000	
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		2 417 000	0	0
0341 Kultura a propagace - z toho:		2 417 000		
1341 Kino-kulturní dům	3313	879 000		
2341 Společenská komise	3319	70 000		
3341 Knihovna	3314	397 000		
4341 Ostatní kultura	3319	1 071 000		
719 Vnitřní správa		15 476 000	372 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	501 000		
0352 ZM	6112	2 383 000		
0353 Provoz MěÚ	6171	9 188 000		
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			
0369 Ostatní vnitřní správa	5213	50 000		
728 Práce a soc. věci		3 604 000	6 400 000	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	108 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	2 418 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 078 000	6 400 000	
739 Místní hospodářství		27 243 000	2 000 000	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		
0384 Odpad.hospodářství	3722	5 351 000		
0385 Veřejné osvětlení	3631	1 113 000		
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	500 000	0
0394 Výstavba	3639	322 000	500 000	
741 Všeobecná pokladní správa		3 416 000	11 740 000	0
0361 Daně a poplatky	6171	2 570 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	300 000	11 740 000	
0365 Sociální fond	6171	546 000		

Třída dle RS	Návrh rozpočtu na rok 2021		v Kč
	Příjmy celkem		61 919 000
	<i>provozní příjmy celkem</i>		<i>59 035 000</i>
třída 1	Daňové příjmy		42 680 000
třída 2	Nedaňové příjmy		11 223 000
třída 3	Kapitálové příjmy		500 000
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	0
		Příjmy z prodeje pozemků	500 000
třída 4	Dotace celkem		7 516 000
	<i>Dotace neinvestiční:</i>		<i>5 132 000</i>
4112	org. 0353	dotace na výkon státní správy	2 654 400
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
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
	<i>Dotace investiční:</i>		<i>2 384 000</i>
4216	org. 0395	Zateplení modrého domu s pečovatelskou službou	2 384 000

Třída dle RS	Výdaje celkem		118 919 000
třída 5	<i>provozní výdaje celkem</i>		<i>61 121 000</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		35 727 000
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	1 141 000
		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	1 113 000
		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		3 604 000
		Ostatní podpora zaměstnanosti	108 000
5331	org. 0376	p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	1 668 000
5336	org. 0376	Kostka - projekty přísp. organizací - průtok	750 000
5364,5366	org. 0376	Kostka - vratky dotací minulých let	0
		Osobní asist., peč. si. 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		16 806 000
		Zastupitelstvo obce	2 383 000
		Činnost místní správy	11 007 000
5339	org. 0353	Příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	0
		Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	3 116 000
		Provozní rezerva	300 000

Přehled salda rozpočtu		v Kč
daňové příjmy		42 680 000
nedaňové příjmy		11 223 000
dotace neinvestiční		5 132 000
provozní příjmy celkem		59 035 000
provozní výdaje celkem		61 121 000
provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje		-2 086 000
kapitálové příjmy		500 000
dotace investiční		2 384 000
kapitálové příjmy celkem		2 884 000
kapitálové výdaje celkem		57 798 000
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje		-54 914 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-57 000 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)		0

Financování		57 000 000
třída 8	Stav finančních prostředků na BÚ	32 000 000
	Úvěr - přístavba ZŠ	25 000 000

Třída dle RS	kapitálové výdaje celkem		57 798 000
třída 6	<i>kapitálové výdaje celkem</i>		<i>57 798 000</i>
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		286 000
		Rekonstrukce rybníku Šimlák (PD apod.)	286 000
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		1 500 000
		Nové povrchy MK	1 500 000
	Služby pro obyvatelstvo		55 762 000
		PD a dokumenty pro projekty	500 000
		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
		<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	<i>1 000 000</i>
		<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	<i>10 740 000</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 Návrh rozpočtu pro rok 2021 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