

Rozpočet 2021 - PŘÍJMY

12. 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	87 205 000	24 288 000	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	3 670 000	0
0305 Komunikace	2212	80 000	3 670 000	
714 Školství		1 622 000	7 236 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	1 622 000	7 236 000	
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		6 761 000	7 470 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	150 000		
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	4 049 000		
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	867 000	2 470 000	
0360 Prodej nem.	6171		5 000 000	
0369 Ostatní vnitřní správa	5213			
728 Práce a soc. věci		19 036 000	2 384 000	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	300 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	16 570 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 166 000	2 384 000	
739 Místní hospodářství		10 239 000	3 528 000	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		3 528 000	
0386 Správa hřbitovů	3632	42 000		
0387 Městská zeleň	3745	100 000		
0388 Malé měst.stavby	3639			
0389 Centrální kotelna	3612	600 000		
0390 Asistent prevence kriminality	3549	259 000		
0391 Zájmová činnost	3419			
0392 Zařízení pro sport	3412			
0393 VPP	3639	2 000 000		
740 Výstavba		0	0	0
0394 Výstavba	3639			
741 Všeobecná pokladní správa		48 525 000	0	66 349 000
0361 Daně a poplatky	6171	48 525 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			66 349 000
0365 Sociální fond	6171			

Rozpočet 2021 - VÝDAJE

12. 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	82 647 000	95 195 000	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	4 400 000	0
0305 Komunikace	2212	1 140 000	4 400 000	
714 Školství		7 367 000	35 000 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	7 367 000	35 000 000	
716 Kultura		3 066 000	0	0
0341 Kultura a propagace - z toho:		3 066 000		
1341 Kino-kulturní dům	3313	879 000		
2341 Společenská komise	3319	120 000		
3341 Knihovna	3314	397 000		
4341 Ostatní kultura	3319	1 670 000		
719 Vnitřní správa		16 300 000	2 368 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	680 000	666 000	
0352 ZM	6112	2 383 000		
0353 Provoz MěÚ	6171	9 443 000	750 000	
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	550 000		
0355 Cestovní ruch	2143	1 575 000		
0356 Radnice	6171	500 000		
0357 Dům služeb	6171	455 000	452 000	
0358 Obj. v pronájmu	6171	114 000		
0359 Pozemky	6171	300 000	500 000	
0360 Prodej nem.	6171	250 000		
0369 Ostatní vnitřní správa	5213	50 000		
728 Práce a soc. věci		19 824 000	6 820 000	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	408 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	18 238 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 178 000	6 820 000	
739 Místní hospodářství		29 245 000	7 208 000	0
0377 Dům ČŠ - objekt	3613	645 000		
0378 Údržba majetku	3612	281 000		
0380 Správa majetku	3612	2 013 000	2 850 000	
0381 Nemocniční 6	3612	914 000		
0382 Nemocniční 12a	3612	582 000		
0383 Technické služby	3639	12 607 000	1 858 000	
0384 Odpad.hospodářství	3722	5 351 000		
0385 Veřejné osvětlení	3631	1 183 000	2 500 000	
0386 Správa hřbitovů	3632	615 000		
0387 Městská zeleň	3745	910 000		
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	2 410 000		
740 Výstavba		325 000	1 600 000	0
0394 Výstavba	3639	325 000	1 600 000	
741 Všeobecná pokladní správa		3 622 000	37 513 000	0
0361 Daně a poplatky	6171	2 640 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	436 000	37 513 000	
0365 Sociální fond	6171	546 000		

Třída dle RS	Rozpočet města Krásná Lípa pro rok 2021 ve znění 12. RO		v Kč
Příjmy celkem			111 493 000
<i>provozní příjmy celkem</i>			<i>87 205 000</i>
třída 1	Daňové příjmy		50 230 000
třída 2	Nedaňové příjmy		13 306 000
třída 3	Kapitálové příjmy		7 470 000
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	5 000 000
		Příjmy z prodeje pozemků	2 470 000
třída 4	Dotace celkem		40 487 000
		Dotace neinvestiční:	23 669 000
4112	org. 0353	dotace na výkon státní správy	2 993 600
4116	org. 0393	dotace od ÚP (VPP)	1 800 000
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)	313 000
4122	org. 0376	dotace soc. služby - velká dotace ÚK (průtok Kostka)	7 676 000
4116	org. 0374	dotace na podporu terénní práce (Amani)	300 000
4116	org. 0351	dotace na Sbor dobrovolných hasičů	60 000
4122	org. 0351	dotace na vybavení a výstroj SDH od Ústeckého kraje	80 000
4121	org. 0351	spolupráce s obcí Doubice	10 000
4116	org. 0390	dotace Asistent prevence kriminality	259 000
4113	org. 4341	dotace na projekt Máme rádi kulturu	0
4116	org. 0376	dotace odměny 2021 soc. služby (Covid19, průtok Kostka)	892 000
4111	org. 0353	kompensační bonus ze státního rozpočtu za 02-05/2021	752 000
4116	org. 0311	dotace na projekt Klub Včelka 2021 (průtok ZŠ a MŠ)	593 000
4111	org. 0353	dotace na volby do poslanecké sněmovny	155 000
4116	org. 0311	dotace na projekt Šablony III. (průtok ZŠ a MŠ)	1 029 000
4122	org. 0376	dotace na projekt z progr. Volný čas - ÚK (průtok Kostka)	44 000
		Dotace investiční:	16 818 000
4216	org. 0395	Zateplení modrého domu s pečovatelskou službou	2 384 000
4213	org. 0385	Snížení světelného znečištění II. etapa	1 528 000
4213	org. 0385	Snížení světelného znečištění III. etapa	2 000 000
4213	org. 0305	Bike Boxy	1 601 000
4213	org. 0305	Parkoviště Vlčí Hora	2 069 000
4216	org. 0311	Přístavba odborné učebny ZŠ, bezbariérovost	7 236 000

Třída dle RS	Výdaje celkem		v Kč
Výdaje celkem			177 842 000
<i>provozní výdaje celkem</i>			<i>82 647 000</i>
třída 5	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		255 000
		Městské lesy	255 000
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		4 218 000
		Cestovní ruch	1 575 000
		Komunikace	1 140 000
		Kanalizace	1 415 000
		Úpravy drobných vodních toků	88 000
	Služby pro obyvatelstvo		40 003 000
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	1 622 000
5364,5366	org. 0311	ZŠ a MŠ - vratky dotací minulých let	0
		Kino	879 000
		Knihovna	397 000
		Ostatní záležitosti kultury, SPOZ	1 790 000
		Asistent prevence kriminality	336 000
		Sport. zařízení v majetku obce	395 000
		Ostatní těl. (zájmová) činnost	640 000
		Bytové, nebytové hospodářství	4 535 000
		Veřejné osvětlení	1 183 000
		Pohřebnictví	615 000
		Komunální služby a územní rozvoj	13 195 000
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	910 000
		Odpadové hospodářství	5 351 000
		Veřejně prospěšné práce	2 410 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		19 824 000
		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	15 637 000
5364,5366	org. 0376	Kostka - vratky dotací minulých let	933 000
		Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení	1 178 000
	Bezpečnost státu a právní ochrana		730 000
		Ochrana obyvatelstva (kriz. rezerva)	50 000
		Požární ochrana - dobrovolná část	680 000
	Všeobecná veřejná správa a služby		17 617 000
		Zastupitelstvo obce	2 383 000
		Činnost místní správy	11 612 000
5339	org. 0353	Příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	0
		Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	3 186 000
		<i>Provozní rezerva</i>	<i>436 000</i>

Přehled salda rozpočtu		v Kč
daňové příjmy		50 230 000
nedaňové příjmy		13 306 000
dotace neinvestiční		23 669 000
provozní příjmy celkem		87 205 000
provozní výdaje celkem		82 647 000
provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje		4 558 000
kapitálové příjmy		7 470 000
dotace investiční		16 818 000
kapitálové příjmy celkem		24 288 000
kapitálové výdaje celkem		95 195 000
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje		-70 907 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-66 349 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení financování)		0

Financování		66 349 000
třída 8	Stav finančních prostředků na BÚ	41 349 000
	Úvěr - přístavba ZŠ	25 000 000

Třída dle RS	Výdaje celkem		v Kč
třída 6	kapitálové výdaje celkem		95 195 000
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		286 000
		Rekonstrukce rybníku Šimlák (PD apod.)	286 000
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		4 400 000
		Nové povrchy MK	2 000 000
		Bike Boxy	2 000 000
		Obnova a výstavba chodníků a odstavných ploch	400 000
		Obnova ul. Polní	0
	Služby pro obyvatelstvo		88 593 000
		PD a dokumenty pro projekty	1 600 000
		Investice a velké opravy SMM	2 850 000
		Dům služeb - střešní atika a nové dveře	452 000
		Zateplení modrého domu s pečovatelskou službou	6 820 000
		Přístavba budovy ZŠ	35 000 000
		Snížení světelného znečištění III. etapa, nové VO	2 500 000
		Nákup techniky na TS	1 858 000
		<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	<i>1 494 000</i>
		<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	<i>36 019 000</i>
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		0
			0
	Bezpečnost státu a právní ochrana		666 000
		Nákup techniky - čtyřkolka, vlek	666 000
	Všeobecná veřejná správa a služby		1 250 000
		Pozemky, dotace na podporu výstavby RD	500 000
		Městský služební automobil	750 000

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.