

Rozpočet 2018 ve znění 5. 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.

v Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		ROZPOČET 2018	ROZPOČET 2018	ROZPOČET 2018
Celkem	Od Pa	82 633 900	3 301 000	31 118 000
702 Vodní a lesní hospodářství		115 000	452 000	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333, 3744		452 000	
0303 Městské lesy	1032, 1036	115 000		
710 Doprava		0	0	0
0305 Komunikace	2212			
714 Školství		0	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119			
716 Kultura		213 000	0	0
0341 Kultura a propagace		213 000		
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3313	58 000		
2341 SPOZ	3319			
3341 Knihovna	3314	5 000		
4341 Ostatní kultura	3319	150 000		
719 Vnitřní správa		4 873 900	500 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	50 000		
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	2 808 900		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	200 000		
0355 Cestovní ruch	2143	20 000		
0356 Radnice	6171	222 000		
0357 Dům služeb	6171	738 000		
0358 Obj. v pronájmu	6171	627 000		
0359 Pozemky	6171	198 000	500 000	
0360 Prodej nem.	6171	10 000		
0369 Ostatní vnitřní správa	5212			
728 Práce a soc. věci		14 383 000	0	0
0372 Klub důchodců	4319			
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	300 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4399, 4371, 4312	11 415 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 668 000		
739 Místní hospodářství		10 197 000	2 349 000	0
0378 Údržba majetku	3612			
0380 Správa majetku	3612	2 143 000		
0381 Nemocniční 6	3612	1 229 000	2 135 000	
0382 Nemocniční 12a	3612	851 000	214 000	
0383 Technické služby	3639			
0384 Odpad.hospodářství	3722	2 275 000		
0385 Veřejné osvětlení	3631			
0386 Správa hřbitovů	3632	35 000		
0387 Městská zeleň	3745			
0388 Malé měst.stavby	3639	324 000		
0389 Centrální kotelna	3612	600 000		
0390 Asistent prevence kriminality	3549	240 000		
0391 Zájmová činnost	3419			
0392 Zařízení pro sport	3412			
0393 VPP	3639	2 500 000		
740 Výstavba		0	0	0
0394 Výstavba	3639			
741 Všeobecná pokladní správa		52 852 000	0	31 118 000
0361 Daně a poplatky	6171	52 845 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			31 118 000
0365 Sociální fond	6171	7 000		

Rozpočet 2018 ve znění 5. 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.

v KČ Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		ROZPOČET 2018	ROZPOČET 2018	ROZPOČET 2018
Celkem	Od Pa	72 766 900	44 286 000	0
702 Vodní a lesní hospodářství		2 719 000	645 000	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333, 3744	2 579 000	645 000	
0303 Městské lesy	1032, 1036	140 000		
710 Doprava		1 340 000	8 950 000	0
0305 Komunikace	2212	1 340 000	8 950 000	
714 Školství		5 415 000	5 500 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	5 415 000	5 500 000	
716 Kultura		2 594 000	250 000	0
0341 Kultura a propagace		2 594 000	250 000	
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3313	1 002 000	250 000	
2341 SPOZ	3319	98 000		
3341 Knihovna	3314	428 000		
4341 Ostatní kultura	3319	1 066 000		
719 Vnitřní správa		15 913 000	1 380 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	671 000		
0352 ZM	6112	2 143 000		
0353 Provoz MěÚ	6171	8 570 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	482 000		
0355 Cestovní ruch	2143	2 167 000		
0356 Radnice	6171	700 000	30 000	
0357 Dům služeb	6171	405 000	950 000	
0358 Obj. v pronájmu	6171	420 000	100 000	
0359 Pozemky	6171	135 000	300 000	
0360 Prodej nem.	6171	200 000		
0369 Ostatní vnitřní správa	5212	20 000		
728 Práce a soc. věci		14 998 000	10 000 000	0
0372 Klub důchodců	4319	12 000		
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	408 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4399, 4371, 4312	12 613 000	10 000 000	
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 965 000		
739 Místní hospodářství		25 969 000	13 231 000	0
0378 Údržba majetku	3612	349 000		
0380 Správa majetku	3612	2 132 000	2 300 000	
0381 Nemocniční 6	3612	711 000		
0382 Nemocniční 12a	3612	1 286 000		
0383 Technické služby	3639	10 053 000	5 500 000	
0384 Odpad.hospodářství	3722	4 211 000		
0385 Veřejné osvětlení	3631	1 255 000		
0386 Správa hřbitovů	3632	437 000		
0387 Městská zeleň	3745	950 000		
0388 Malé měst.stavby	3639	277 000	800 000	
0389 Centrální kotelna	3612		4 000 000	
0390 Asistent prevence kriminality	3549	276 000		
0391 Zájmová činnost	3419	700 000		
0392 Zařízení pro sport	3412	332 000	631 000	
0393 VPP	3639	3 000 000		
740 Výstavba		275 000	1 460 000	0
0394 Výstavba	3639	275 000	1 460 000	
741 Všeobecná pokladní správa		3 543 900	2 870 000	0
0361 Daně a poplatky	6171	2 284 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	610 900	2 870 000	
0365 Sociální fond	6171	649 000		

Třída dle RS	ROZPOČET 2018 ve znění 5. rozp. opatření - přehled dle rozpočt. skladby		v Kč
Příjmy celkem			85 934 900
<i>provozní příjmy celkem</i>			<i>82 633 900</i>
třída 1	Daňové příjmy		54 649 000
třída 2	Nedaňové příjmy		10 908 000
třída 3	Kapitálové příjmy		714 000
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	214 000
		Příjmy z prodeje pozemků	500 000
třída 4	Dotace celkem		19 663 900
	Dotace neinvestiční:		17 076 900
4112	org. 0353	dotace na výkon státní správy	2 511 900
4116	org. 0393	dotace od ÚP (VPP)	2 500 000
4116	org. 0359	Kompenzace ztrát obcí na území NP	18 000
4116	org. 0374	dotace Amari město	300 000
4122	org. 0395	dotace na Pečovatelskou službu	474 000
4122	org. 0376	dotace na Sociální služby - Kostka p.o. (průtok)	4 273 000
4116	org. 0376	Soc. služby-program POSOSUK 2 -Kostka (průtok)	3 836 000
4116	org. 0376	dotace Komunitní centrum Kostka (průtok)	850 000
4116	org. 0376	dotace Poradna v Kostce (průtok)	853 000
4116	org. 0376	dotace Klub Včelka - Kostka p.o. (průtok)	465 000
4122	org. 0376	dotace projekt Cesta - Kostka p.o. (průtok)	200 000
4122	org. 0376	dotace Volný čas 2018 - Kostka p. o. (průtok)	40 000
4116	org. 0388	dotace MZe na Opravy křížků 2017	324 000
4111	org. 0353	dotace na Volby prezidenta ČR	142 000
4116	org. 0351	dotace na Sbor dobrovolných hasičů	50 000
4116	org. 0390	dotace Asistent prevence kriminality	240 000
	Dotace investiční:		2 587 000
4216	org. 0381	Energetické úspory Nemocniční 1137/6	2 135 000
4216	org. 0301	Rozšíření Varovného protipovodňového systému	452 000

Výdaje celkem			117 052 900
třída 5	provozní výdaje celkem		72 766 900
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		140 000
		Městské lesy	140 000
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		6 086 000
		Cestovní ruch	2 167 000
		Komunikace	1 340 000
		Kanalizace - příspěvky občanům	150 000
		Kanalizace - prostředky na obnovu, nájemné	2 329 000
		Úpravy drobných vodních toků	100 000
	Služby pro obyvatelstvo		34 253 000
5331	org. 0311	p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	5 415 000
5336	org. 0311	projekty přísp. organizací - průtok	0
		Kino	1 002 000
		Knihovna	428 000
		Ostatní záležitosti kultury, SPOZ	1 164 000
		Asistent prevence kriminality	276 000
		Sport. zařízení v majetku obce	332 000
		Ostatní těl. (zájmová) činnost	700 000
		Bytové hospodářství	4 478 000
		Veřejné osvětlení	1 255 000
		Pohřebnictví	437 000
		Komunální služby a územní rozvoj	10 605 000
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	950 000
		Odpadové hospodářství	4 211 000
		Veřejně prospěšné práce	3 000 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		14 998 000
		Ostatní podpora zaměstnanosti	408 000
5331	org. 0376	p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	2 096 000
5336	org. 0376	projekty přísp. organizací - průtok	10 517 000
		Klub důchodců	12 000
		Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení	1 965 000
	Bezpečnost státu a právní ochrana		691 000
5901		Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva)	20 000
		Požární ochrana - dobrovolná část	671 000
	Všeobecná veřejná správa a služby		16 598 900
		Zastupitelstvo obce	2 143 000
		Činnost místní správy	10 911 000
5339	org. 0353	Příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	1 000
		Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	2 933 000
		Provozní rezerva	610 900

daňové příjmy	54 649 000
nedaňové příjmy	10 908 000
dotace neinvestiční	17 076 900
provozní příjmy celkem	82 633 900
provozní výdaje celkem	72 766 900
provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje	9 867 000
kapitálové příjmy	714 000
dotace investiční	2 587 000
kapitálové příjmy celkem	3 301 000
kapitálové výdaje celkem	44 286 000
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje	-40 985 000
SALDO PŘÍJMU A VÝDAJU	-31 118 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)	0

Financování		31 118 000
třída 8	Stav finančních prostředků	31 118 000

Třída dle RS			v Kč
třída 6	kapitálové - účelově vázané výdaje celkem		44 286 000
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		0
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		8 950 000
		Nové povrchy MK	1 914 000
		Zklidnění ulic Školní a Komenského	6 500 000
		Nová komunikace ul. Rumburská	186 000
		Parkoviště ve Vlčí Hoře	0
		Lávka k bylinné zahradě	350 000
	Služby pro obyvatelstvo		25 006 000
		PD a dokumenty pro projekty	1 460 000
		Investice a velké opravy SMM	2 300 000
		Malé městské stavby (meteostanice)	800 000
		Nákup techniky TS	4 400 000
		Sběrný dvůr - sklad	1 100 000
		Rozšíření varovného protipovodňového systému	645 000
		Přístavba tělocvičny (wellness - sauny, masáže...)	4 500 000
		ZŠ - příspěvek do FRIM	1 000 000
		Investice Kino (fasáda, vrata)	250 000
		Oplocení u Domu rybářů	100 000
		Veřejné WC v Domě služeb	950 000
		Nový kotel do centrální kotelny	4 000 000
		Prolézačka na Oranžové hřiště	120 000
		Areál pod kinem	100 000
		Hřiště u T-klubu	411 000
		<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	1 000 000
		<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	1 870 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		10 000 000
		Rekonstrukce T-klubu	10 000 000
	Bezpečnost státu a právní ochrana		0
	Všeobecná veřejná správa a služby		330 000
		Radnice (kanalizační přípojka)	30 000
		Pozemky, dotace na podporu výstavby RD	300 000

ORJ	org.	popis účelově vázané akce	rozpočet v Kč
0001	0355	příspěvek o.p.s. ČŠ na expozici, opravy ...	220 000
0002	0305	Zklidnění ulic Školní a Komenského	6 500 000
0003	0394	Chodník Varnsdorfská	100 000
0008	0376	Rekonstrukce a rozšíření T-klubu	10 000 000
0012	0383	Toulaví psi	35 000
0013	0305	Nové povrchy MK	1 914 000
0015	0387	Hřbitov na Vlčí Hoře - zeleň	200 000
0017	0385	Vánoční výzdoba	200 000
0019	0358	Dům rybářů	270 000
0020	0380	Investice a velké opravy SMM	2 300 000
0024	0364	I. Rozpočtová rezerva	1 000 000
0025	0364	II. Rozpočtová rezerva	1 870 000
0026	0301	Kanalizace - dotace občanům	150 000
0027	0301	Kanalizace - prostředky na obnovu, nájemné	2 329 000
0030	0394	Rozšíření VPS	645 000
0031	0383	Technické středisko TS	1 100 000
0034	0305	Dopravní značení	100 000
0035	4341	Stánky na akce	200 000
0037	0360	PENB	100 000
0038	0351	SDH - dýchací přístroje, výbava, přívěs	90 000
0039	0383	Veřejná služba	20 000
0040	různé	Obec přátelská rodině 2017	46 000
0041	0305	Nová komunikace ul. Rumburská	186 000
0042	0387	Bylinná zahrada Luž. Hor a Labských pískovců	550 000
0043	0355	Umění nezná hranic	259 000
0044	0305	Parkoviště Vlčí Hora	0
0045	0392	Areál pod kinem	100 000
0047	0305	pěšina Rooseveltova	100 000
0048	0356	Podlaha, fasáda na radnici	300 000
0049	0395	Podlaha lodžie	150 000
0050	1341	Zvuková aparatura	110 000
0051	0311	ZŠ FRIM	1 000 000
0052	0311	Přístavba tělocvičny (wellness - sauny, masáže...)	4 500 000
0053	0392	Hřiště u T-klubu	411 000

celkem 37 055 000

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že Rozpočet města Krásná Lípa na rok 2018 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.

Zpracovala: Bc. Michaela Sochová