

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026 - 2028 - 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 účelové vázané prostředky.

v Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní			Investiční			Financování		
		VÝHLED 2026	VÝHLED 2027	VÝHLED 2028	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027	VÝHLED 2028	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027	VÝHLED 2028
Celkem	Od Pa	89 081 000	88 781 000	88 281 000	8 555 000	6 555 000	4 055 000	53 108 000	54 008 000	53 908 000
702 Vodní a lesní hospodářství		1 346 000	1 046 000	546 000	3 500 000	1 500 000	0	0	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	1 296 000	996 000	496 000	3 500 000	1 500 000				
0303 Městské lesy	103x	50 000	50 000	50 000						
710 Doprava		183 000	183 000	183 000	0	0	0	0	0	0
0305 Komunikace	2212	183 000	183 000	183 000						
714 Školství		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119									
1311	3119									
716 Kultura		188 000	188 000	188 000	0	0	0	0	0	0
1341 Kino-kulturní dům	3313	103 000	103 000	103 000						
2341 Společenská komise	3319									
3341 Knihovna	3314	3 000	3 000	3 000						
4341 Ostatní kultura	3319	82 000	82 000	82 000						
0372 Klub seniorů	3399									
719 Vnitřní správa		6 608 000	6 608 000	6 608 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	10 000	10 000	10 000						
0352 ZM	6112									
0353 Provoz MěÚ	6171	4 750 000	4 750 000	4 750 000						
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	100 000	100 000	100 000						
0355 Cestovní ruch	2143	5 000	5 000	5 000						
0356 Radnice	6171	325 000	325 000	325 000						
0357 Dům služeb	6171	881 000	881 000	881 000						
0358 Obj. v pronájmu	6171	347 000	347 000	347 000						
0359 Pozemky	6171	190 000	190 000	190 000	55 000	55 000	55 000			
0360 Prodej nem.	6171									
0363 Městská policie	5311									
0369 Ostatní vnitřní správa	5213									
728 Práce a soc. věci		3 425 000	3 425 000	3 425 000	0	0	0	0	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378									
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx									
1376	4399									
0395 DPS Krásná Lípa	4351	3 425 000	3 425 000	3 425 000						
1395	4351	1 704 000	1 704 000	1 704 000						
739 Místní hospodářství		11 916 000	11 916 000	11 916 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	0	0	0
0377 Dům ČS - objekt	3613	1 188 000	1 188 000	1 188 000						
0378 Údržba majetku	3612									
0380 Správa majetku	3612	3 398 000	3 398 000	3 398 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000			
0381 Nemocniční 6	3612	2 021 000	2 021 000	2 021 000						
0382 Nemocniční 12a	3612									
0383 Technické služby	3639	26 000	26 000	26 000						
0384 Odpad.hospodářství	3722	2 705 000	2 705 000	2 705 000						
0385 Veřejné osvětlení	3631									
0386 Správa hřbitovů	3632	45 000	45 000	45 000						
0387 Městská zeleň	3745									
0388 Malé měst.stavby	3639	560 000	560 000	560 000						
0389 Centrální kotelna	3612	600 000	600 000	600 000						
0390 Asistent prevence kriminality	3549									
0391 Zájmová činnost	3419									
0392 Zařízení pro sport	3412									
0393 VPP	3639									
0396 Sportovní areál	3412	1 373 000	1 373 000	1 373 000						
740 Výstavba		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0394 Výstavba	3639									
741 Všeobecná pokladní správa		65 415 000	65 415 000	65 415 000	0	0	0	53 108 000	54 008 000	53 908 000
0361 Daně a poplatky	6171	65 415 000	65 415 000	65 415 000						
0364 Rozp.rezerva	3639							53 108 000	54 008 000	53 908 000
0365 Sociální fond	6171									

	2026	2027	2028
Příjmy celkem:	97 636 000	95 336 000	92 336 000
Financování (prostředky na BÚ):	53 108 000	54 008 000	53 908 000
Celkem:	150 744 000	149 344 000	146 244 000

Výhled provozních příjmů je pro období 2026-2028 shodný jako pro období roku 2025, kromě příjmů org. 0301, které reflektují neinvestiční příjmy projektu Land4Climate. V investičních příjmech se dá v letech 2026 - 2028 očekávat průběžný příjem projektu - Land4Climate - projekt na demonstraci zadržování vody v krajině a dotační příjmy na rekonstrukci BD Masarykova 2.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026 - 2028 - 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 účelové vázané prostředky.

v Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní			Investiční			Financování		
		VÝHLED 2026	VÝHLED 2027	VÝHLED 2028	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027	VÝHLED 2028	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027	VÝHLED 2028
Celkem	Od Pa	94 928 000	94 628 000	94 628 000	55 816 000	54 716 000	51 616 000	0	0	0
702 Vodní a lesní hospodářství		840 000	540 000	540 000	1 500 000	100 000	0	0	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	500 000	200 000	200 000	1 500 000	100 000				
0303 Městské lesy	103x	340 000	340 000	340 000						
710 Doprava		2 840 000	2 840 000	2 840 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
0305 Komunikace	2212	2 840 000	2 840 000	2 840 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
714 Školství		6 476 000	6 476 000	6 476 000	0	0	0	0	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	6 476 000	6 476 000	6 476 000						
1311	3119	1 476 000	1 476 000	1 476 000						
716 Kultura		6 173 000	6 173 000	6 173 000	0	0	0	0	0	0
1341 Kino-kulturní dům	3313	1 500 000	1 500 000	1 500 000						
2341 Společenská komise	3319	150 000	150 000	150 000						
3341 Knihovna	3314	487 000	487 000	487 000						
4341 Ostatní kultura	3319	1 796 000	1 796 000	1 796 000						
0372 Klub seniorů	3399	165 000	165 000	165 000						
719 Vnitřní správa		23 923 000	23 923 000	23 923 000	0	0	0	0	0	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	748 000	748 000	748 000						
0352 ZM	6112	2 991 000	2 991 000	2 991 000						
0353 Provoz MěÚ	6171	13 830 000	13 830 000	13 830 000						
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	700 000	700 000	700 000						
0355 Cestovní ruch	2143	2 270 000	2 270 000	2 270 000						
0356 Radnice	6171	1 395 000	1 395 000	1 395 000						
0357 Dům služeb	6171	680 000	680 000	680 000						
0358 Obj. v pronájmu	6171	100 000	100 000	100 000						
0359 Pozemky	6171	95 000	95 000	95 000						
0360 Prodej nem.	6171	100 000	100 000	100 000						
0363 Městská policie	5311	984 000	984 000	984 000						
0369 Ostatní vnitřní správa	5213	30 000	30 000	30 000						
728 Práce a soc. věci		4 767 000	4 767 000	4 767 000	0	0	0	0	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	200 000	200 000	200 000						
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	2 319 000	2 319 000	2 319 000						
1376	4399	115 000	115 000	115 000						
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 133 000	2 133 000	2 133 000						
1395	4351	958 000	958 000	958 000						
739 Místní hospodářství		43 118 000	43 118 000	43 118 000	19 000 000	19 000 000	14 000 000	0	0	0
0377 Dům ČS - objekt	3613	1 120 000	1 120 000	1 120 000						
0378 Údržba majetku	3612	290 000	290 000	290 000						
0380 Správa majetku	3612	2 027 000	2 027 000	2 027 000	15 500 000	15 500 000	10 500 000			
0381 Nemocniční 6	3612	1 459 000	1 459 000	1 459 000						
0382 Nemocniční 12a	3612									
0383 Technické služby	3639	18 500 000	18 500 000	18 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
0384 Odpad.hospodářství	3722	7 813 000	7 813 000	7 813						

Třída dle RS	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu v Kč		r. 2026	r. 2027	r. 2028
Příjmy celkem			97 636 000	95 336 000	92 336 000
<i>provozní příjmy celkem</i>			<i>89 081 000</i>	<i>88 781 000</i>	<i>88 281 000</i>
třída 1	Daňové příjmy		67 625 000	67 625 000	67 625 000
třída 2	Nedaňové příjmy		17 546 000	17 546 000	17 546 000
třída 3	Kapitálové příjmy		55 000	55 000	55 000
třída 4	Dotace celkem		12 410 000	10 110 000	7 110 000
Dotace neinvestiční:			3 910 000	3 610 000	3 110 000
4112	org. 0353	dotace na výkon státní správy	3 100 000	3 100 000	3 100 000
4121	org. 0351	spolupráce s obcí Doubice	10 000	10 000	10 000
4152	org. 0301	LAND4CLIMATE	800 000	500 000	
Dotace investiční:			8 500 000	6 500 000	4 000 000
4232	org. 0301	LAND4CLIMATE	3 500 000	1 500 000	
4213	org. 0380	Dotace na rekonstrukci BD Masarykova 2	5 000 000	5 000 000	4 000 000

Výdaje celkem			150 744 000	149 344 000	146 244 000
třída 5	<i>provozní výdaje celkem</i>		<i>94 928 000</i>	<i>94 628 000</i>	<i>94 628 000</i>
třída 6	<i>kapitálové výdaje celkem</i>		<i>55 816 000</i>	<i>54 716 000</i>	<i>51 616 000</i>
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		0	0	0
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Nové povrchy MK		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Služby pro obyvatelstvo		52 816 000	51 716 000	48 616 000
	PD a dokumenty pro projekty		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Investice a velké opravy SMM		5 500 000	5 500 000	5 500 000
	Nákup techniky na TS		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Investice do sportovního areálu		500 000	500 000	500 000
	Realizace projektu Land4Climate		1 500 000	100 000	
	Rekonstrukce bytového domu Masarykova 2		10 000 000	10 000 000	5 000 000
	I. Rozpočtová rezerva		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	II. Rozpočtová rezerva na projekty		30 316 000	30 616 000	32 616 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		0	0	0
	Bezpečnost státu a právní ochrana		0	0	0
	Všeobecná veřejná správa a služby		0	0	0

Přehled salda rozpočtu		r. 2026	r. 2027	r. 2028
daňové příjmy		67 625 000	67 625 000	67 625 000
nedaňové příjmy		17 546 000	17 546 000	17 546 000
dotace neinvestiční		3 910 000	3 610 000	3 110 000
provozní příjmy celkem		89 081 000	88 781 000	88 281 000
provozní výdaje celkem		94 928 000	94 628 000	94 628 000
provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje		-5 847 000	-5 847 000	-6 347 000
kapitálové příjmy		55 000	55 000	55 000
dotace investiční		8 500 000	6 500 000	4 000 000
kapitálové příjmy celkem		8 555 000	6 555 000	4 055 000
kapitálové výdaje celkem		55 816 000	54 716 000	51 616 000
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje		-47 261 000	-48 161 000	-47 561 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-53 108 000	-54 008 000	-53 908 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)		0	0	0

Financování		53 108 000	54 008 000	53 908 000
třída 8	Stav finančních prostředků na BÚ	53 108 000	54 008 000	53 908 000
	- z toho: termínovaný vklad (pol. 8118)	7 000 000	7 000 000	7 000 000

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2026 - 2028 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.

V souladu s požadavkem z č. 23/20117 Sb., v platném znění, § 5 odst. 3 uvádíme, že požadované informace o schváleném rozpočtu za předchozí rok a také informace o plnění rozpočtu najdete prostřednictvím odkazu na webových stránkách města www.krasnalipa.cz v odkazu Samospráva - Přehled hospodaření města Krásná Lípa - MONITOR Ministerstva financí ČR.