

Návrh rozpočtu 2025 - 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 2025	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2025
Celkem	Od Pa	88 788 000	7 275 000	54 000 000
702 Vodní a lesní hospodářství		546 000	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	496 000		
0303 Městské lesy	103x	50 000		
710 Doprava		690 000	3 000 000	0
0305 Komunikace	2212	690 000	3 000 000	
714 Školství		0	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119			
1311	3119			
716 Kultura		188 000	0	0
1341 Kino-kulturní dům	3313	103 000		
2341 Společenská komise	3319			
3341 Knihovna	3314	3 000		
4341 Ostatní kultura	3319	82 000		
0372 Klub seniorů	3399			
719 Vnitřní správa		6 608 000	505 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	10 000	450 000	
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	4 750 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	100 000		
0355 Cestovní ruch	2143	5 000		
0356 Radnice	6171	325 000		
0357 Dům služeb	6171	881 000		
0358 Obj. v pronájmu	6171	347 000		
0359 Pozemky	6171	190 000	55 000	
0360 Prodej nem.	6171			
0363 Městská policie	5311			
0369 Ostatní vnitřní správa	5213			
728 Práce a soc. věci		3 425 000	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		
1395	4351	1 704 000		
739 Místní hospodářství		11 916 000	3 770 000	0
0377 Dům ČŠ - objekt	3613	1 188 000		
0378 Údržba majetku	3612			
0380 Správa majetku	3612	3 398 000		
0381 Nemocniční 6	3612	2 021 000		
0382 Nemocniční 12a	3612			
0383 Technické služby	3639	26 000		
0384 Odpad.hospodářství	3722	2 705 000	3 770 000	
0385 Veřejné osvětlení	3631			
0386 Správa hřbitovů	3632	45 000		
0387 Městská zeleň	3745			
0388 Malé měst.stavby	3639	560 000		
0389 Centrální kotelna	3612	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		
740 Výstavba		0	0	0
0394 Výstavba	3639			
741 Všeobecná pokladní správa		65 415 000	0	0
0361 Daně a poplatky	6171	65 415 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			
0365 Sociální fond	6171			

Návrh rozpočtu 2025 - 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 2025	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2025
Celkem	Od Pa	102 629 000	55 434 000	0
702 Vodní a lesní hospodářství		3 386 000	6 200 000	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	3 046 000	6 200 000	
0303 Městské lesy	103x	340 000		
710 Doprava		2 840 000	5 950 000	0
0305 Komunikace	2212	2 840 000	5 950 000	
714 Školství		6 476 000	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	6 476 000		
1311	3119	1 476 000		
716 Kultura		6 173 000	0	0
1341 Kino-kulturní dům	3313	3 575 000		
2341 Společenská komise	3319	150 000		
3341 Knihovna	3314	487 000		
4341 Ostatní kultura	3319	1 796 000		
0372 Klub seniorů	3399	165 000		
719 Vnitřní správa		24 669 000	8 681 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	748 000	2 050 000	
0352 ZM	6112	2 991 000		
0353 Provoz MěÚ	6171	13 830 000	70 000	
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	700 000		
0355 Cestovní ruch	2143	2 270 000		
0356 Radnice	6171	1 395 000	5 500 000	
0357 Dům služeb	6171	680 000		
0358 Obj. v pronájmu	6171	846 000		
0359 Pozemky	6171	95 000	361 000	
0360 Prodej nem.	6171	100 000		
0363 Městská policie	5311	984 000	700 000	
0369 Ostatní vnitřní správa	5213	30 000		
728 Práce a soc. věci		4 652 000	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	200 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	2 319 000		
1376	4399	115 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 133 000		
1395	4351	958 000		
739 Místní hospodářství		47 642 000	15 850 000	0
0377 Dům ČŠ - objekt	3613	1 120 000		
0378 Údržba majetku	3612	290 000		
0380 Správa majetku	3612	2 027 000	5 000 000	
0381 Nemocniční 6	3612	1 459 000		
0382 Nemocniční 12a	3612			
0383 Technické služby	3639	19 448 000	2 000 000	
0384 Odpad.hospodářství	3722	7 813 000	6 000 000	
0385 Veřejné osvětlení	3631	2 305 000	2 150 000	
0386 Správa hřbitovů	3632	2 474 000		
0387 Městská zeleň	3745	850 000		
0388 Malé měst.stavby	3639	1 600 000		
0389 Centrální kotelna	3612			
0390 Asistent prevence kriminality	3549			
0391 Zájmová činnost	3419	1 070 000		
0392 Zařízení pro sport	3412	315 000	700 000	
0393 VPP	3639			
0396 Sportovní areál	3412	6 871 000		
740 Výstavba		570 000	1 500 000	0
0394 Výstavba	3639	570 000	1 500 000	
741 Všeobecná pokladní správa		6 221 000	17 253 000	0
0361 Daně a poplatky	6171	3 950 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	1 000 000	17 253 000	
0365 Sociální fond	6171	1 271 000		

Třída dle RS	NÁVRH ROZPOČTU 2025		v Kč
	Příjmy celkem		96 063 000
	<i>provozní příjmy celkem</i>		<i>88 788 000</i>
třída 1	Daňové příjmy		67 625 000
třída 2	Nedaňové příjmy		17 546 000
třída 3	Kapitálové příjmy		55 000
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	0
		Příjmy z prodeje pozemků	55 000
třída 4	Dotace celkem		10 837 000
		Dotace neinvestiční:	3 617 000
4112	org. 0353	dotace na výkon státní správy	3 047 100
4121	org. 0351	spolupráce s obcí Doubice	10 000
4116	org. 0388	dotace od SFŽP na obnovu Köglerovy stezky	560 000
		Dotace investiční:	7 220 000
4216	org. 0351	Dotace na dopravní automobil JSDH od MVČR	450 000
4213	org. 0305	Parkoviště Krásný Buk II. Etapa	3 000 000
4222	org. 0384	Komunitní kompostárna	3 770 000

Třída dle RS	Výdaje celkem		v Kč
třída 5	provozní výdaje celkem		102 629 000
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		340 000
		Městské lesy	340 000
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		8 156 000
		Cestovní ruch	2 270 000
		Komunikace	2 840 000
		Kanalizace	1 457 000
		Pitná voda	365 000
		Úpravy drobných vodních toků	224 000
		Úprava území pod rybníkem Cimrák - LAND4CLIMATE	1 000 000
	Služby pro obyvatelstvo		60 861 000
5331	org. 0311	p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	6 476 000
5336	org. 0311	ZŠ a MŠ - projekty přísp. organizací - průtok	0
5364,5366	org. 0311	ZŠ a MŠ - vratky dotací minulých let	0
		Kino	3 575 000
		Knihovna	487 000
		Ostatní záležitosti kultury, Klub seniorů	2 111 000
		Sport. zařízení v majetku obce, Sportovní areál	7 186 000
		Ostatní těl. (zájmová) činnost	1 070 000
		Bytové, nebytové hospodářství	4 896 000
		Veřejné osvětlení	2 305 000
		Pohřebnictví	2 474 000
		Komunální služby a územní rozvoj	21 618 000
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	850 000
		Odpadové hospodářství	7 813 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		4 652 000
		Ostatní podpora zaměstnanosti	200 000
5331	org. 0376	p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	2 319 000
5336	org. 0376	Kostka - projekty přísp. organizací - průtok	0
5364,5366	org. 0376	Kostka - vratky dotací minulých let	0
		Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení	2 133 000
	Bezpečnost státu a právní ochrana		1 762 000
		Městská policie	984 000
		Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva)	30 000
		Požární ochrana - dobrovolná část	748 000
	Všeobecná veřejná správa a služby		26 858 000
		Zastupitelstvo obce	2 991 000
		Činnost místní správy	17 646 000
		Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	5 221 000
		Provozní rezerva	1 000 000

Přehled salda rozpočtu		v Kč
daňové příjmy		67 625 000
nedaňové příjmy		17 546 000
dotace neinvestiční		3 617 000
provozní příjmy celkem		88 788 000
provozní výdaje celkem		102 629 000
provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje		-13 841 000
kapitálové příjmy		55 000
dotace investiční		7 220 000
kapitálové příjmy celkem		7 275 000
kapitálové výdaje celkem		55 434 000
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje		-48 159 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-62 000 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)		0

Financování		62 000 000
třída 8	Stav finančních prostředků na BÚ	62 000 000
	- z toho: termínovaný vklad (pol. 8118)	7 000 000

Třída dle RS	kapitálové výdaje celkem		v Kč
třída 6	kapitálové výdaje celkem		55 434 000
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		0
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		12 150 000
		Nové povrchy MK	2 000 000
		Úprava území pod rybníkem Cimrák	6 200 000
		Odstavná plocha pro karavany	2 500 000
		Mostek Fibichovo údolí	1 450 000
	Služby pro obyvatelstvo		34 603 000
		PD a dokumenty pro projekty	1 500 000
		Investice a velké opravy SMM	1 500 000
		Rekonstrukce Masarykova 2	500 000
		Nákup techniky na TS	2 000 000
		Rekonstrukce nádražní budovy - spoluúčást města	3 000 000
		Komunitní kompostárna	6 000 000
		Nové VO Sněžná, Křižíkova ul. II. etapa + další	2 150 000
		Závlaha fotbalového hřiště	700 000
		<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	1 000 000
		<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	16 253 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		0
	Bezpečnost státu a právní ochrana		2 750 000
		Automobil pro přepravu členů JSDH	2 050 000
		Městská policie - radar	400 000
		Městská policie - služební automobil	300 000
	Všeobecná veřejná správa a služby		5 931 000
		Výtah do budovy radnice	5 500 000
		Dlouhodobý hmotný majetek na MěÚ	70 000
		Pozemky, dotace na podporu výstavby RD	361 000

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 2025 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.