

Rozpočet 2023 - PŘÍJMY ve znění 2. rozpočtového 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 2023	ROZPOČET 2023	ROZPOČET 2023
Celkem	Od Pa	100 265 000	13 076 000	41 850 000
702 Vodní a lesní hospodářství		564 000	4 175 000	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	14 000	4 175 000	
0303 Městské lesy	103x	550 000		
710 Doprava		50 000	0	0
0305 Komunikace	2212	50 000		
714 Školství		1 386 000	5 304 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	1 386 000	5 304 000	
716 Kultura		131 000	0	0
0341 Kultura a propagace - z toho:		131 000		
1341 Kino-kulturní dům	3313	57 000		
2341 Společenská komise	3319			
3341 Knihovna	3314	2 000		
4341 Ostatní kultura	3319	72 000		
719 Vnitřní správa		5 067 000	1 057 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	10 000	57 000	
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	3 349 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	40 000		
0355 Cestovní ruch	2143	10 000		
0356 Radnice	6171	232 000		
0357 Dům služeb	6171	784 000		
0358 Obj. v pronájmu	6171	295 000		
0359 Pozemky	6171	347 000	1 000 000	
0360 Prodej nem.	6171			
0369 Ostatní vnitřní správa	5213			
728 Práce a soc. věci		20 760 000	2 540 000	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378			
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	17 337 000	2 540 000	
0395 DPS Krásná Lípa	4351	3 423 000		
739 Místní hospodářství		11 602 000	0	0
0377 Dům ČS - objekt	3613	1 044 000		
0378 Údržba majetku	3612			
0380 Správa majetku	3612	2 480 000		
0381 Nemocniční 6	3612	1 831 000		
0382 Nemocniční 12a	3612			
0383 Technické služby	3639	120 000		
0384 Odpad.hospodářství	3722	2 615 000		
0385 Veřejné osvětlení	3631			
0386 Správa hřbitovů	3632			
0387 Městská zeleň	3745			
0388 Malé měst.stavby	3639	190 000		
0389 Centrální kotelna	3612	600 000		
0390 Asistent prevence kriminality	3549			
0391 Zájmová činnost	3419			
0392 Zařízení pro sport	3412			
0393 VPP	3639	2 722 000		
740 Výstavba		0	0	0
0394 Výstavba	3639			
741 Všeobecná pokladní správa		60 705 000	0	0
0361 Daně a poplatky	6171	60 705 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			
0365 Sociální fond	6171			

Rozpočet 2023 - VÝDAJE ve znění 2. rozpočtového 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 2023	ROZPOČET 2023	ROZPOČET 2023
Celkem	Od Pa	104 011 000	51 180 000	0
702 Vodní a lesní hospodářství		1 747 000	9 100 000	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	1 337 000	9 100 000	
0303 Městské lesy	103x	410 000		
710 Doprava		2 150 000	8 350 000	0
0305 Komunikace	2212	2 150 000	8 350 000	
714 Školství		12 791 000	6 370 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	12 791 000	6 370 000	
716 Kultura		2 995 000	0	0
0341 Kultura a propagace - z toho:		2 995 000		
1341 Kino-kulturní dům	3313	1 261 000		
2341 Společenská komise	3319	140 000		
3341 Knihovna	3314	470 000		
4341 Ostatní kultura	3319	1 124 000		
719 Vnitřní správa		20 777 000	3 010 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	1 176 000	2 060 000	
0352 ZM	6112	2 651 000		
0353 Provoz MěÚ	6171	11 223 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	600 000		
0355 Cestovní ruch	2143	1 801 000		
0356 Radnice	6171	1 485 000		
0357 Dům služeb	6171	1 085 000		
0358 Obj. v pronájmu	6171	104 000		
0359 Pozemky	6171	370 000	950 000	
0360 Prodej nem.	6171	200 000		
0369 Ostatní vnitřní správa	5213	82 000		
728 Práce a soc. věci		19 660 000	2 541 000	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	200 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	17 196 000	2 541 000	
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 264 000		
739 Místní hospodářství		39 378 000	13 425 000	0
0377 Dům ČS - objekt	3613	1 320 000	3 000 000	
0378 Údržba majetku	3612	291 000		
0380 Správa majetku	3612	2 258 000	7 865 000	
0381 Nemocniční 6	3612	1 444 000		
0382 Nemocniční 12a	3612			
0383 Technické služby	3639	15 894 000	600 000	
0384 Odpad.hospodářství	3722	7 707 000		
0385 Veřejné osvětlení	3631	2 455 000	850 000	
0386 Správa hřbitovů	3632	1 283 000	10 000	
0387 Městská zeleň	3745	590 000		
0388 Malé měst.stavby	3639	906 000		
0389 Centrální kotelna	3612	30 000		
0390 Asistent prevence kriminality	3549			
0391 Zájmová činnost	3419	790 000		
0392 Zařízení pro sport	3412	461 000	1 100 000	
0393 VPP	3639	3 949 000		
740 Výstavba		395 000	1 500 000	0
0394 Výstavba	3639	395 000	1 500 000	
741 Všeobecná pokladní správa		4 118 000	6 884 000	0
0361Daně a poplatky	6171	2 970 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	400 000	6 884 000	
0365 Sociální fond	6171	748 000		

Třída dle RS	Rozpčet 2023 ve znění 2. rozpočtového opatření		v Kč
	Příjmy celkem		113 341 000
	<i>provozní příjmy celkem</i>		<i>100 505 000</i>
třída 1	Daňové příjmy		62 890 000
třída 2	Nedaňové příjmy		15 272 000
třída 3	Kapitálové příjmy		1 057 000
	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM		57 000
	Příjmy z prodeje pozemků		1 000 000
třída 4	Dotace celkem		34 122 000
	Dotace neinvestiční:		22 343 000
4112	org. 0353	dotace na výkon státní správy	2 971 700
4116	org. 0393	dotace od ÚP (VPP)	2 722 000
4121	org. 0351	spolupráce s obcí Doubice	10 000
4116	org. 0388	dotace na obnovu křížků Dlouhý Důl a Vlčí Hora	190 000
4122	org. 0376	dotace na Sociální služby POSOSUKS - průtok Kostka	4 185 000
4122	org. 0376	dotace na Sociální služby od UK - průtok Kostka	10 446 000
4111	org. 0376	dotace na volbu prezidenta	193 000
4122	org. 0311	dotace od MSMT - Podporujeme žáky - průtok ZŠ a MŠ	1 386 000
4116	org. 0311	Přístavba ZŠ - investiční část	240 000
	Dotace investiční:		11 779 000
4213	org. 0301	Nové zdroje pitné vody - Krásný Buk, Kyjov	2 044 000
4213	org. 0301	Nové zdroje pitné vody - Vlčí Hora, Sněžná	2 131 000
4216	org. 0376	Elektromobily - průtok Kostka p.o.	2 540 340
4216	org. 0311	Přístavba ZŠ - investiční část	5 064 000

Třída dle RS	Výdaje celkem		v Kč
	provozní výdaje celkem		155 191 000
třída 5	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		410 000
	Městské lesy		410 000
třída 6	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		5 288 000
	Cestovní ruch		1 801 000
	Komunikace		2 150 000
	Kanalizace		1 239 000
	Úpravy drobných vodních toků		98 000
třída 7	Služby pro obyvatelstvo		55 559 000
5331	org. 0311	p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	11 405 000
5336	org. 0311	ZŠ a MŠ - projekty přisp. organizací - průtok	1 386 000
5364,5366	org. 0311	ZŠ a MŠ - vratky dotací minulých let	0
	Kino		1 261 000
	Knihovna		470 000
	Ostatní záležitosti kultury, SPOZ		1 264 000
	Asistent prevence kriminality		0
	Sport. zařízení v majetku obce		461 000
	Ostatní těl. (zájmová) činnost		790 000
	Bytové, nebytové hospodářství		5 343 000
	Veřejné osvětlení		2 455 000
	Pohřebnictví		1 283 000
	Komunální služby a územní rozvoj		17 195 000
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		590 000
	Odpadové hospodářství		7 707 000
	Veřejné prospěšné práce		3 949 000
třída 8	Sociální věci a politika zaměstnanosti		19 660 000
	Ostatní podpora zaměstnanosti		200 000
5331	org. 0376	p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	2 565 000
5336	org. 0376	Kostka - projekty přisp. organizací - průtok	14 631 000
5364,5366	org. 0376	Kostka - vratky dotací minulých let	0
	Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení		2 264 000
třída 9	Bezpečnost státu a právní ochrana		1 258 000
	Ochrana obyvatelstva (krit. rezerva)		82 000
	Požární ochrana - dobrovolná část		1 176 000
třída 10	Všeobecná veřejná správa a služby		21 836 000
	Zastupitelstvo obce		2 653 000
	Činnost místní správy		14 951 000
org. 0353 - § 6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá (pomoc Ukrajině)	116 000
	Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)		3 718 000
	Provozní rezerva		400 000

Třída dle RS	Přehled salda rozpočtu		v Kč
	daňové příjmy		62 890 000
	nedaňové příjmy		15 272 000
	dotace neinvestiční		22 343 000
	provozní příjmy celkem		100 505 000
	provozní výdaje celkem		104 011 000
	provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje		-3 506 000
	kapitálové příjmy		1 057 000
	dotace investiční		11 779 000
	kapitálové příjmy celkem		12 836 000
	kapitálové výdaje celkem		51 180 000
	kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje		-38 344 000
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-41 850 000
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)		0

Třída dle RS	Financování		v Kč
třída 8	Stav finančních prostředků na BÚ		41 850 000
	- z toho: termínovaný vklad (pol. 8118)		2 000 000

Třída dle RS	kapitálové výdaje celkem		v Kč
třída 6	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		0
třída 7	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		17 450 000
	Nové povrchy MK		2 000 000
	Obnova a výstavba chodníků a odstavných ploch		350 000
	Rekonstrukce Kyjovské přehrady		3 000 000
	Nové zdroje pitné vody - Krásný Buk, Kyjov		3 000 000
	Nové zdroje pitné vody - Vlčí Hora, Sněžná		3 100 000
	Odstavná plocha pro karavany		6 000 000
třída 8	Služby pro obyvatelstvo		28 179 000
	PD a dokumenty pro projekty		1 500 000
	Investice a velké opravy SMM		2 865 000
	ZŠ - dešťovka, dvůr		1 570 000
	Nové veřejné osvětlení - ul. Křížkova, Havličkova		850 000
	Nákup techniky na TS		600 000
	Víceúčelové hřiště pod Cimrákem		1 100 000
	Příspěvek do inv. fondu ZŠ a MŠ p.o. - oprava sauny		0
	Energetické úspory Ditřichova 2		2 000 000
	Rekonstrukce nádražní budovy - spoluúčast města		3 000 000
	Rekonstrukce kotelní MŠ Masarykova		2 300 000
	OZE - výměna tepelných čerpadel ZŠ		2 500 000
	OZE - výměna tepelných čerpadel DČS		3 000 000
	Ditřichova hrobka - odkup		10 000
	<i>I. Rozpočtová rezerva</i>		<i>927 000</i>
	<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>		<i>5 957 000</i>
třída 9	Sociální věci a politika zaměstnanosti		2 541 000
	Půjčka na projekt Kostky p.o. - nákup e-automobilů		2 541 000
třída 10	Bezpečnost státu a právní ochrana		2 060 000
	Automobil pro přepravu členů JSDH		2 000 000
	Motorový kůň - JSDH		60 000
třída 11	Všeobecná veřejná správa a služby		950 000
	Pozemky, dotace na podporu výstavby RD		950 000

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že Rozpčet pro rok 2023 je v elektronické podobě zveřejněn na webových stránkách města Krásná Lípa na adrese <https://www.krasnalpa.cz/rozpocyt.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.