

Rozpočet 2024 - PŘÍJMY ve znění 7. 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 2024	ROZPOČET 2024	ROZPOČET 2024
Celkem	Od Pa	107 885 000	22 431 000	54 000 000
702 Vodní a lesní hospodářství		634 000	15 000 000	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	288 000	15 000 000	
0303 Městské lesy	103x	346 000		
710 Doprava		1 304 000	5 000 000	0
0305 Komunikace	2212	1 304 000	5 000 000	
714 Školství		1 689 000	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	1 689 000		
716 Kultura		152 000	0	0
1341 Kino-kulturní dům	3313	67 000		
2341 Společenská komise	3319			
3341 Knihovna	3314	3 000		
4341 Ostatní kultura	3319	82 000		
0372 Klub seniorů	3399			
719 Vnitřní správa		9 667 000	1 343 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	193 000	493 000	
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	6 447 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	1 454 000		
0355 Cestovní ruch	2143	30 000		
0356 Radnice	6171	300 000		
0357 Dům služeb	6171	838 000		
0358 Obj. v pronájmu	6171	138 000		
0359 Pozemky	6171	267 000	850 000	
0360 Prodej nem.	6171			
0369 Ostatní vnitřní správa	5213			
728 Práce a soc. věci		19 525 000	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	300 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	15 310 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	3 915 000		
739 Místní hospodářství		13 319 000	1 088 000	0
0377 Dům ČŠ - objekt	3613	1 123 000		
0378 Údržba majetku	3612			
0380 Správa majetku	3612	3 500 000	726 000	
0381 Nemocniční 6	3612	2 053 000		
0382 Nemocniční 12a	3612			
0383 Technické služby	3639	20 000		
0384 Odpad.hospodářství	3722	2 130 000	362 000	
0385 Veřejné osvětlení	3631			
0386 Správa hřbitovů	3632	1 689 000		
0387 Městská zeleň	3745			
0388 Malé měst.stavby	3639			
0389 Centrální kotelna	3612	600 000		
0390 Asistent prevence kriminality	3549	268 000		
0391 Zájmová činnost	3419			
0392 Zařízení pro sport	3412			
0393 VPP	3639	800 000		
0396 Sportovní areál	3412	1 136 000		
740 Výstavba		0	0	0
0394 Výstavba	3639			
741 Všeobecná pokladní správa		61 595 000	0	0
0361 Daně a poplatky	6171	61 595 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			
0365 Sociální fond	6171			

Rozpočet 2024 - VÝDAJE ve znění 7. 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	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
Kapitoly		ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET
Organizační složky města		2024	2024	2024
Celkem	Od Pa	121 254 000	63 062 000	0
702 Vodní a lesní hospodářství		3 323 000	20 600 000	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	2 983 000	20 600 000	
0303 Městské lesy	103x	340 000		
710 Doprava		4 128 000	11 225 000	0
0305 Komunikace	2212	4 128 000	11 225 000	
714 Školství		8 408 000	600 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	8 408 000	600 000	
716 Kultura		4 808 000	514 000	0
1341 Kino-kulturní dům	3313	1 607 000		
2341 Společenská komise	3319	145 000		
3341 Knihovna	3314	482 000		
4341 Ostatní kultura	3319	2 019 000		
0372 Klub seniorů	3399	555 000	514 000	
719 Vnitřní správa		27 297 000	9 714 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	1 173 000	2 459 000	
0352 ZM	6112	2 855 000		
0353 Provoz MěÚ	6171	15 520 000	65 000	
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	700 000		
0355 Cestovní ruch	2143	2 568 000		
0356 Radnice	6171	1 565 000	6 710 000	
0357 Dům služeb	6171	985 000		
0358 Obj. v pronájmu	6171	1 596 000		
0359 Pozemky	6171	205 000	480 000	
0360 Prodej nem.	6171	100 000		
0369 Ostatní vnitřní správa	5213	30 000		
728 Práce a soc. věci		20 071 000	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	513 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	17 629 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 929 000		
739 Místní hospodářství		46 930 000	14 908 000	0
0377 Dům ČŠ - objekt	3613	1 080 000	5 000 000	
0378 Údržba majetku	3612	290 000		
0380 Správa majetku	3612	1 566 000	6 000 000	
0381 Nemocniční 6	3612	1 499 000		
0382 Nemocniční 12a	3612			
0383 Technické služby	3639	19 025 000	2 000 000	
0384 Odpad.hospodářství	3722	7 342 000	1 100 000	
0385 Veřejné osvětlení	3631	2 215 000	260 000	
0386 Správa hřbitovů	3632	4 990 000	80 000	
0387 Městská zeleň	3745	800 000		
0388 Malé měst.stavby	3639	974 000	200 000	
0389 Centrální kotelna	3612			
0390 Asistent prevence kriminality	3549	397 000		
0391 Zájmová činnost	3419	1 070 000		
0392 Zařízení pro sport	3412	147 000	68 000	
0393 VPP	3639	1 050 000		
0396 Sportovní areál	3412	4 485 000	200 000	
740 Výstavba		770 000	2 280 000	0
0394 Výstavba	3639	770 000	2 280 000	
741 Všeobecná pokladní správa		5 519 000	3 221 000	0
0361Daně a poplatky	6171	3 935 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	500 000	3 221 000	
0365 Sociální fond	6171	1 084 000		

Třída dle RS		Rozpočet pro rok 2024 ve znění 7. rozpočtového opatření	v Kč
Příjmy celkem			130 316 000
<i>provozní příjmy celkem</i>			<i>107 885 000</i>
třída 1	Daňové příjmy		63 790 000
třída 2	Nedaňové příjmy		17 659 000
třída 3	Kapitálové příjmy		850 000
	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM		0
	Příjmy z prodeje pozemků		850 000
třída 4	Dotace celkem		48 017 000
Dotace neinvestiční:			26 436 000
4112	org. 0353	dotace na výkon státní správy	3 047 100
4116	org. 0393	dotace od ÚP (VPP)	800 000
4121	org. 0351	spolupráce s obcí Doubice	10 000
4122	org. 0376	dotace na Sociální služby POSOSUKS - průtok Kostka	4 978 000
4122	org. 0376	dotace na Soc. služby od ÚK (malá) - průtok Kostka	160 000
4122	org. 0376	dotace na Soc. služby od ÚK (velká) - průtok Kostka	10 171 000
4152	org. 0353	dotace od EK na projekt LANDCLIMATE pro rok 2024	2 000 000
4116	org. 0305	dotace od MMR na opravu ul. Nerudova	614 000
4116	org. 0386	dotace MO ČR na opravu památníku I.SV v Kyjově	52 000
4122	org. 0351	dotace od ÚK pro JSDH - Program 2024 - NIV část	105 000
4111	org. 0353	dotace na zajištění voleb do Evropského parlamentu	160 000
4111	org. 0353	dotace na zajištění voleb do krajského zastupitelstva	158 000
4122	org. 0386	dotace na opravu Dittrichovy hrobky od ÚK	1 592 000
4129	org. 0353	dotace od Euroregionu Labe - projekt Interreg	177 000
4116	org. 0390	dotace na Asistenta prevence kriminality	268 000
4116	org. 0311	dotace MŠMT - NPO - průtok ZŠ a MŠ	1 670 000
4116	org. 0374	dotace od Úřadu vlády - Amari	300 000
4116	org. 0351	dotace od ÚK pro JSDH - mzdy	78 000
4116	org. 0303	dotace na obnovu lesních porostů	96 000
Dotace investiční:			21 581 000
4213	org. 0301	Nové zdroje pitné vody - Krásný Buk, Kyjov	0
4213	org. 0301	Nové zdroje pitné vody - Vlčí Hora, Sněžná	0
4213	org. 0301	Rekonstrukce Kyjovské přehrady	15 000 000
4216	org. 0351	Dotace na dopravní automobil JSDH od MVČR	450 000
4213	org. 0305	Odstavná plocha pro obytná vozidla	5 000 000
4213	org. 0380	Zateplení Dittrichova 2 - Nová zelená úsporám	726 000
4213	org. 0384	Plochy pro kontejnery na tříděný odpad	362 000
4222	org. 0351	dotace od ÚK pro JSDH - Program 2024 - IV část	43 000

Třída dle RS		Výdaje celkem	184 316 000
třída 5	provozní výdaje celkem		121 254 000
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			340 000
	Městské lesy		340 000
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			9 679 000
	Cestovní ruch		2 568 000
	Komunikace		4 128 000
	Kanalizace		2 685 000
	Pitná voda		90 000
	Úpravy drobných vodních toků		208 000
Služby pro obyvatelstvo			60 916 000
5331	org. 0311	p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	6 719 000
5336	org. 0311	ZŠ a MŠ - projekty přísp. organizací - průtok	1 670 000
5364,5366	org. 0311	ZŠ a MŠ - vratky dotací minulých let	19 000
	Kino		1 607 000
	Knihovna		482 000
	Ostatní záležitosti kultury, Klub seniorů		2 719 000
	Asistent prevence kriminality		397 000
	Sport. zařízení v majetku obce, Sportovní areál		4 632 000
	Ostatní těl. (zájmová) činnost		1 070 000
	Bytové, nebytové hospodářství		4 435 000
	Veřejné osvětlení		2 215 000
	Pohřebnictví		4 990 000
	Komunální služby a územní rozvoj		20 769 000
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		800 000
	Odpadové hospodářství		7 342 000
	Veřejné prospěšné práce		1 050 000
Sociální věci a politika zaměstnanosti			20 071 000
	Ostatní podpora zaměstnanosti		513 000
5331	org. 0376	p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	2 319 000
5336	org. 0376	Kostka - projekty přísp. organizací - průtok	15 310 000
5364,5366	org. 0376	Kostka - vratky dotací minulých let	0
	Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení		1 929 000
Bezpečnost státu a právní ochrana			1 203 000
	Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva)		30 000
	Požární ochrana - dobrovolná část		1 173 000
Všeobecná veřejná správa a služby			29 045 000
	Zastupitelstvo obce		2 855 000
	Činnost místní správy		20 671 000
org. 0353 - § 6221		Humanitární zahraniční pomoc přířímá (pomoc Ukrajině)	0
	Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)		5 019 000
	Provozní rezerva		500 000

Přehled salda rozpočtu		v Kč
daňové příjmy		63 790 000
nedaňové příjmy		17 659 000
dotace neinvestiční		26 436 000
provozní příjmy celkem		107 885 000
provozní výdaje celkem		121 254 000
provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje		-13 369 000
kapitálové příjmy		850 000
dotace investiční		21 581 000
kapitálové příjmy celkem		22 431 000
kapitálové výdaje celkem		63 062 000
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje		-40 631 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-54 000 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)		0

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

Třída dle RS		v Kč
třída 6	kapitálové výdaje celkem	63 062 000
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		
	Nové povrchy MK	1 365 000
	Obnova a výstavba chodníků a odstavných ploch	2 610 000
	Rekonstrukce Kyjovské přehrady	20 000 000
	Nové zdroje pitné vody - Krásný Buk, Kyjov	300 000
	Nové zdroje pitné vody - Vlčí Hora, Sněžná	300 000
	Parkoviště Krásný Buk - II. etapa	4 500 000
	Odstavná plocha pro karavany	2 750 000
	Mostek Fibichovo údolí	0
Služby pro obyvatelstvo		
	PD a dokumenty pro projekty	2 280 000
	investice a velké opravy SMM	3 000 000
	Nákup techniky na TS	2 000 000
	Rekonstrukce nádražní budovy - spolupráce města	3 000 000
	OZE - výměna tepelných čerpadel DČS	5 000 000
	Dittrichova hrobka - zajištění - přesun do provozu	0
	Klub seniorů	514 000
	Výstavba míst pro tříděný odpad	1 100 000
	Nové VO Sněžná, Křížkova ul. II. etapa	260 000
	Investice do sportovního areálu	200 000
	Převod do inv. fondu ZŠ a MŠ p.o. - nákup automobilu	600 000
	Nová brána na hřbitov v Krásné Lípě	80 000
	Revitalizace kostelního vrchu a křížové cesty	200 000
	Nové fotbalové branky pro děti	68 000
	<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	83 000
	<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	3 138 000
Sociální věci a politika zaměstnanosti		
Bezpečnost státu a právní ochrana		
	Automobil pro přepravu členů JSDH	2 000 000
	Digitální radiostanice pro JSDH	59 000
	Čtyřkolka pro JSDH	400 000
Všeobecná veřejná správa a služby		
	Míže k zadnímu vstupu (rampa pošty), výtah	6 710 000
	Vitrína	65 000
	Pozemky, dotace na podporu výstavby RD	480 000

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 2024 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.