

Sřrednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 - 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		
		Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
Celkem	Od Pa	74 168 000	74 168 000	74 168 000	500 000	500 000	500 000	34 895 000	21 395 000	20 895 000
702 Vodní a lesní hospodářství		258 000	258 000	258 000	0	0	0	0	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	208 000	208 000	208 000						
0303 Městské lesy	103x	50 000	50 000	50 000						
710 Doprava		50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
0305 Komunikace	2212	50 000	50 000	50 000						
714 Školství		2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	2 000 000	2 000 000	2 000 000						
716 Kultura		215 000	215 000	215 000	0	0	0	0	0	0
0341 Kultura a propagace - z toho:		215 000	215 000	215 000						
1341 Kino-kulturní dům	3313	77 000	77 000	77 000						
2341 Společenská komise	3319									
3341 Knihovna	3314	5 000	5 000	5 000						
4341 Ostatní kultura	3319	133 000	133 000	133 000						
719 Vnitřní správa		5 645 000	5 645 000	5 645 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	70 000	70 000	70 000						
0352 ZM	6112									
0353 Provoz MěÚ	6171	2 774 000	2 774 000	2 774 000						
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	50 000	50 000	50 000						
0355 Cestovní ruch	2143	954 000	954 000	954 000						
0356 Radnice	6171	215 000	215 000	215 000						
0357 Dům služeb	6171	638 000	638 000	638 000						
0358 Obj. v pronájmu	6171	677 000	677 000	677 000						
0359 Pozemky	6171	267 000	267 000	267 000	500 000	500 000	500 000			
0360 Prodej nem.	6171									
0369 Ostatní vnitřní správa	5213									
728 Práce a soc. věci		5 308 000	5 308 000	5 308 000	0	0	0	0	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378									
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	3 045 000	3 045 000	3 045 000						
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 263 000	2 263 000	2 263 000						
739 Místní hospodářství		8 988 000	8 988 000	8 988 000	0	0	0	0	0	0
0378 Údržba majetku	3612									
0380 Správa majetku	3612	2 399 000	2 399 000	2 399 000						
0381 Nemocniční 6	3612	1 201 000	1 201 000	1 201 000						
0382 Nemocniční 12a	3612	809 000	809 000	809 000						
0383 Technické služby	3639	3 000	3 000	3 000						
0384 Odpad.hospodářství	3722	2 095 000	2 095 000	2 095 000						
0385 Veřejné osvětlení	3631									
0386 Správa hřbitovů	3632	42 000	42 000	42 000						
0387 Městská zeleň	3745									
0388 Malé měst.stavby	3639									
0389 Centrální kotelna	3612	600 000	600 000	600 000						
0390 Asistent prevence kriminality	3549	239 000	239 000	239 000						
0391 Zájmová činnost	3419									
0392 Zařízení pro sport	3412									
0393 VPP	3639	1 600 000	1 600 000	1 600 000						
740 Výstavba		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0394 Výstavba	3639									
741 Všeobecná pokladní správa		51 704 000	51 704 000	51 704 000	0	0	0	34 895 000	21 395 000	20 895 000
0361 Daně a poplatky	6171	51 703 000	51 703 000	51 703 000						
0364 Rozp.rezerva	3639							34 895 000	21 395 000	20 895 000
0365 Sociální fond	6171	1 000	1 000	1 000						

	2021	2022	2023
Příjmy celkem:	74 668 000	74 668 000	74 668 000
Financování (prostředky na BÚ):	34 895 000	21 395 000	20 895 000
Celkem:	109 563 000	96 063 000	95 563 000

Výhled provozních příjmů je pro období 2021-2023 shodný jako pro období roku 2020. V investičních příjmech se dá očekávat příjem za prodeje pozemků pro výstavbu RD, který je prozatím každoročně vykazován. V roce 2021 je ve financování zohledněn předpokládaný úvěr ve výši 30 mil. Kč na přístavbu budovy ZŠ, v roce 2022 pak příjem dotace ve výši 25 mil. Kč na tuto přístavbu.

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 - 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		
		Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
Celkem	Od Pa	65 863 000	65 863 000	65 863 000	43 700 000	20 200 000	19 700 000	0	10 000 000	10 000 000
702 Vodní a lesní hospodářství		1 303 000	1 303 000	1 303 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	1 103 000	1 103 000	1 103 000	1 500 000	1 000 000	500 000			
0303 Městské lesy	103x	200 000	200 000	200 000						
710 Doprava		1 140 000	1 140 000	1 140 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0
0305 Komunikace	2212	1 140 000	1 140 000	1 140 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000			
714 Školství		5 745 000	5 745 000	5 745 000	30 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	5 745 000	5 745 000	5 745 000	30 000 000	1 000 000	1 000 000			
716 Kultura		2 568 000	2 568 000	2 568 000	0	0	0	0	0	0
0341 Kultura a propagace - z toho:		2 568 000	2 568 000	2 568 000						
1341 Kíno-kulturní dům	3313	945 000	945 000	945 000						
2341 Společenská komise	3319	110 000	110 000	110 000						
3341 Knihovna	3314	412 000	412 000	412 000						
4341 Ostatní kultura	3319	1 101 000	1 101 000	1 101 000						
719 Vnitřní správa		16 108 000	16 108 000	16 108 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	531 000	531 000	531 000						
0352 ZM	6112	2 335 000	2 335 000	2 335 000						
0353 Provoz MěÚ	6171	9 133 000	9 133 000	9 133 000						
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	550 000	550 000	550 000						
0355 Cestovní ruch	2143	1 800 000	1 800 000	1 800 000						
0356 Radnice	6171	599 000	599 000	599 000						
0357 Dům služeb	6171	526 000	526 000	526 000						
0358 Obj. v pronájmu	6171	241 000	241 000	241 000						
0359 Pozemky	6171	173 000	173 000	173 000	200 000	200 000	200 000			
0360 Prodej nem.	6171	200 000	200 000	200 000						
0369 Ostatní vnitřní správa	5213	20 000	20 000	20 000						
728 Práce a soc. věci		6 641 000	6 641 000	6 641 000	0	0	0	0	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	108 000	108 000	108 000						
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	4 486 000	4 486 000	4 486 000						
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 047 000	2 047 000	2 047 000						
739 Místní hospodářství		29 423 000	29 423 000	29 423 000	5 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0
0378 Údržba majetku	3612	341 000	341 000	341 000						
0380 Správa majetku	3612	2 053 000	2 053 000	2 053 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000			
0381 Nemocniční 6	3612	595 000	595 000	595 000						
0382 Nemocniční 12a	3612	632 000	632 000	632 000						
0383 Technické služby	3639	12 476 000	12 476 000	12 476 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
0384 Odpad.hospodářství	3722	5 129 000	5 129 000	5 129 000						
0385 Veřejné osvětlení	3631	1 173 000	1 173 000	1 173 000						
0386 Správa hřbitovů	3632	671 000	671 000	671 000						
0387 Městská zeleň	3745	690 000	690 000	690 000						
0388 Malé měst.stavby	3639	693 000	693 000	693 000	2 000 000					
0389 Centrální kotelna	3612	950 000	950 000	950 000						
0390 Asistent prevence kriminality	3549	307 000	307 000	307 000						
0391 Zájmová činnost	3419	705 000	705 000	705 000						
0392 Zařízení pro sport	3412	408 000	408 000	408 000						
0393 VPP	3639	2 600 000	2 600 000	2 600 000						
740 Výstavba		323 000	323 000	323 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0
0394 Výstavba	3639	323 000	323 000	323 000	500 000	500 000	500 000			
741 Všeobecná pokladní správa		2 612 000	2 612 000	2 612 000	1 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000
0361 Daně a poplatky	6171	2 060 000	2 060 000	2 060 000						
0364 Rozp.rezerva	3639				1 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
0365 Sociální fond	6171	552 000	552 000	552 000						

	2021	2022	2023
Výdaje celkem:	109 563 000	96 063 000	95 563 000
z toho Rozpočtové rezervy:	1 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování:	0	0	0

Očekávané investice města ve výhledu: Obnova MK a chodníků, dotace na podporu výstavby RD, příprava PD a každoroční investice do majetku města (SMM, TS). V roce 2021 je počítáno s přístavbou budovy ZŠ (dokončuje se záměr), výstavba parkoviště v Kyjově a BikeBoxů pro cyklisty a počítá se s investicemi do vodního hospodářství (zdroje vody, zadržování vody v krajině). V následujících letech se počítá se splátkami případného úvěru na přístavbu ZŠ (ve financování) a s prostředky do budov ve správě ZŠ a MŠ.

třída/pol. dle RS	Střednědobý výhled rozpočtu města Krásná Lípa - v Kč		r. 2021	r. 2022	r. 2023
Příjmy celkem			74 668 000	74 668 000	74 668 000
<i>provozní příjmy celkem</i>			<i>74 168 000</i>	<i>74 168 000</i>	<i>74 168 000</i>
třída 1	Daňové příjmy		51 703 000	51 703 000	51 703 000
třída 2	Nedaňové příjmy		14 383 000	14 383 000	14 383 000
třída 3	Kapitálové příjmy		500 000	500 000	500 000
třída 4	Dotace celkem		8 082 000	8 082 000	8 082 000
Dotace neinvestiční:			8 082 000	8 082 000	8 082 000
4112	org. 0353	dotace na výkon státní správy	2 611 200	2 611 200	2 611 200
4116	org. 0393	dotace od ÚP (VPP)	1 600 000	1 600 000	1 600 000
4116	org. 0359	Kompenzace ztrát obcí na území NP	17 000	17 000	17 000
4122	org. 0376	Kostka - průtokové dotace	3 045 000	3 045 000	3 045 000
4116	org. 0351	dotace na Sbor dobrovolných hasičů	60 000	60 000	60 000
4121	org. 0351	spolupráce s obcí Doubice	10 000	10 000	10 000
4129	org. 0355	dotace na česko-německé projekty	500 000	500 000	500 000
4116	org. 0390	dotace Asistent prevence kriminality	239 000	239 000	239 000
Dotace investiční:			0	25 000 000	0
	org. 0311	Přístavba budovy ZŠ	0	25 000 000	0

		Výdaje celkem	109 563 000	86 063 000	85 563 000
třída 5	<i>provozní výdaje celkem</i>		<i>65 863 000</i>	<i>65 863 000</i>	<i>65 863 000</i>
třída 6	<i>kapitálové výdaje celkem</i>		<i>43 700 000</i>	<i>20 200 000</i>	<i>19 700 000</i>
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		1 500 000	1 000 000	500 000
	Vodní hospodářství - nové zdroje pitné vody		500 000		
	Rekonstrukce rybníků (PD apod.)		1 000 000	1 000 000	500 000
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		5 000 000	4 000 000	4 000 000
	Nové povrchy MK, parkoviště		5 000 000	4 000 000	4 000 000
	Služby pro obyvatelstvo		37 000 000	15 000 000	15 000 000
	PD a dokumenty pro projekty		500 000	500 000	500 000
	Investice a velké opravy SMM		2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Malé městské stavby - BikeBoxy		2 000 000	0	0
	Nová technika na TS		1 000 000	1 000 000	1 000 000
6351	org. 0311	Příspěvek do inv. fondu ZŠ a MŠ p.o.	0	1 000 000	1 000 000
	Přístavba budovy ZŠ		30 000 000	0	0
	<i>I. Rozpočtová rezerva</i>		500 000	1 000 000	1 000 000
	<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>		500 000	9 000 000	9 000 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		0	0	0
	Bezpečnost státu a právní ochrana		0	0	0
	Všeobecná veřejná správa a služby		200 000	200 000	200 000
	Pozemky, dotace na podporu výstavby RD		200 000	200 000	200 000

Přehled salda rozpočtu	r. 2021	r. 2022	r. 2023
daňové příjmy	51 703 000	51 703 000	51 703 000
nedaňové příjmy	14 383 000	14 383 000	14 383 000
dotace neinvestiční	8 082 000	8 082 000	8 082 000
provozní příjmy celkem	74 168 000	74 168 000	74 168 000
provozní výdaje celkem	65 863 000	65 863 000	65 863 000
provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje	8 305 000	8 305 000	8 305 000
kapitálové příjmy	500 000	500 000	500 000
dotace investiční	0	25 000 000	0
kapitálové příjmy celkem	500 000	25 500 000	500 000
kapitálové výdaje celkem	43 700 000	20 200 000	19 700 000
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje	-43 200 000	5 300 000	-19 200 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-34 895 000	-11 395 000	-10 895 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)	0	0	0

třída 8	Financování	34 895 000	11 395 000	10 895 000
	Stav finančních prostředků na BÚ (předpoklad)	4 895 000	21 395 000	20 895 000
	Úvěr (předpoklad - přístavba školy)	30 000 000	-10 000 000	-10 000 000

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021 - 2023 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.

Zpracovala: Bc. Michaela Sochová