

### Střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2026 - 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 2024	VÝHLED 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2024	VÝHLED 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2024	VÝHLED 2025	VÝHLED 2026
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>76 669 000</b>	<b>76 669 000</b>	<b>76 669 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>31 832 000</b>	<b>32 232 000</b>	<b>31 632 000</b>
702 Vodní a lesní hospodářství		564 000	564 000	564 000	0	0	0	0	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	14 000	14 000	14 000						
0303 Městské lesy	103x	550 000	550 000	550 000						
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0311 Přisp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119									
716 Kultura		131 000	131 000	131 000	0	0	0	0	0	0
0341 Kultura a propagace - z toho:		131 000	131 000	131 000						
1341 Kino-kulturní dům	3313	57 000	57 000	57 000						
2341 Společenská komise	3319									
3341 Knihovna	3314	2 000	2 000	2 000						
4341 Ostatní kultura	3319	72 000	72 000	72 000						
719 Vnitřní správa		4 803 000	4 803 000	4 803 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0
0351 PO Krásná Lipa	5512	10 000	10 000	10 000						
0352 ZM	6112									
0353 Provoz MěÚ	6171	3 085 000	3 085 000	3 085 000						
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	40 000	40 000	40 000						
0355 Cestovní ruch	2143	10 000	10 000	10 000						
0356 Radnice	6171	232 000	232 000	232 000						
0357 Dům služeb	6171	784 000	784 000	784 000						
0358 Obj. v pronájmu	6171	295 000	295 000	295 000						
0359 Pozemky	6171	347 000	347 000	347 000	100 000	100 000	100 000			
0360 Prodej nem.	6171									
0369 Ostatní vnitřní správa	5213									
728 Práce a soc. věci		10 314 000	10 314 000	10 314 000	0	0	0	0	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378									
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	6 891 000	6 891 000	6 891 000						
0395 DPS Krásná Lipa	4351	3 423 000	3 423 000	3 423 000						
739 Místní hospodářství		11 602 000	11 602 000	11 602 000	0	0	0	0	0	0
0377 Dům ČŠ - objekt	3613	1 044 000	1 044 000	1 044 000						
0378 Údržba majetku	3612									
0380 Správa majetku	3612	2 480 000	2 480 000	2 480 000						
0381 Nemocniční 6	3612	1 831 000	1 831 000	1 831 000						
0382 Nemocniční 12a	3612									
0383 Technické služby	3639	120 000	120 000	120 000						
0384 Odpad.hospodářství	3722	2 615 000	2 615 000	2 615 000						
0385 Veřejné osvětlení	3631									
0386 Správa hřbitovů	3632									
0387 Městská zeleň	3745									
0388 Malé měst.stavby	3639	190 000	190 000	190 000						
0389 Centrální kotlina	3612	600 000	600 000	600 000						
0390 Asistent prevence kriminality	3549									
0391 Zájmová činnost	3419									
0392 Zařízení pro sport	3412									
0393 VPP	3639	2 722 000	2 722 000	2 722 000						
740 Výstavba		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0394 Výstavba	3639									
741 Všeobecná pokladní správa		49 205 000	49 205 000	49 205 000	0	0	0	31 832 000	32 232 000	31 632 000
0361 Daně a poplatky	6171	49 205 000	49 205 000	49 205 000						
0364 Rozp.rezerva	3639							31 832 000	32 232 000	31 632 000
0365 Sociální fond	6171									

	2024	2025	2026
Příjmy celkem:	76 769 000	76 769 000	76 769 000
Financování (prostředky na BÚ):	31 832 000	32 232 000	31 632 000
<b>Celkem:</b>	<b>108 601 000</b>	<b>109 001 000</b>	<b>108 401 000</b>

Výhled provozních příjmů je pro období 2024-2026 shodný jako pro období roku 2023. V investičních příjmech se dá očekávat příjem za prodeje pozemků pro výstavbu RD, který je prozatím každoročně vykazován.

### Střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2026 - 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 2024	VÝHLED 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2024	VÝHLED 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2024	VÝHLED 2025	VÝHLED 2026
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>90 401 000</b>	<b>90 401 000</b>	<b>90 401 000</b>	<b>18 200 000</b>	<b>18 600 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
702 Vodní a lesní hospodářství		1 747 000	1 747 000	1 747 000	0	0	0	0	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	1 337 000	1 337 000	1 337 000						
0303 Městské lesy	103x	410 000	410 000	410 000						
710 Doprava		5 051 000	5 051 000	5 051 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0
0305 Komunikace	2212	5 051 000	5 051 000	5 051 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000			
714 Školství		6 846 000	6 846 000	6 846 000	0	0	0	0	0	0
0311 Přisp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	6 846 000	6 846 000	6 846 000						
716 Kultura		3 095 000	3 095 000	3 095 000	0	0	0	0	0	0
0341 Kultura a propagace - z toho:		3 095 000	3 095 000	3 095 000						
1341 Kino-kulturní dům	3313	1 411 000	1 411 000	1 411 000						
2341 Společenská komise	3319	140 000	140 000	140 000						
3341 Knihovna	3314	470 000	470 000	470 000						
4341 Ostatní kultura	3319	1 074 000	1 074 000	1 074 000						
719 Vnitřní správa		19 642 000	19 642 000	19 642 000	200 000	100 000	0	0	0	0
0351 PO Krásná Lipa	5512	1 216 000	1 216 000	1 216 000						
0352 ZM	6112	2 449 000	2 449 000	2 449 000						
0353 Provoz MěÚ	6171	10 875 000	10 875 000	10 875 000						
0354 Pojištění, ostatní služby	6171									
0355 Cestovní ruch	2143	1 876 000	1 876 000	1 876 000						
0356 Radnice	6171	1 485 000	1 485 000	1 485 000						
0357 Dům služeb	6171	1 085 000	1 085 000	1 085 000						
0358 Obj. v pronájmu	6171	104 000	104 000	104 000						
0359 Pozemky	6171	370 000	370 000	370 000	200 000	100 000				
0360 Prodej nem.	6171	100 000	100 000	100 000						
0369 Ostatní vnitřní správa	5213	82 000	82 000	82 000						
728 Práce a soc. věci		9 094 000	9 094 000	9 094 000	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	6 630 000	6 630 000	6 630 000						
0395 DPS Krásná Lipa	4351	2 264 000	2 264 000	2 264 000						
739 Místní hospodářství		40 313 000	40 313 000	40 313 000	8 000 000	5 500 000	5 000 000	0	0	0
0377 Dům ČŠ - objekt	3613	1 320 000	1 320 000	1 320 000						
0378 Údržba majetku	3612	291 000	291 000	291 000						
0380 Správa majetku	3612	2 258 000	2 258 000	2 258 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000			
0381 Nemocniční 6	3612	1 444 000	1 444 000	1 444 000						
0382 Nemocniční 12a	3612	3 000	3 000	3 000						
0383 Technické služby	3639	15 594 000	15 594 000	15 594 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000			
0384 Odpad.hospodářství	3722	8 866 000	8 866 000	8 866 000						
0385 Veřejné osvětlení	3631	2 455 000	2 455 000	2 455 000	3 000 000	500 000				
0386 Správa hřbitovů	3632	1 283 000	1 283 000	1 283 000						
0387 Městská zeleň	3745	790 000	790 000	790 000						
0388 Malé měst.stavby	3639	986 000	986 000	986 000						
0389 Centrální kotlina	3612	30 000	30 000	30 000						
0390 Asistent prevence kriminality	3549	140 000	140 000	140 000						
0391 Zájmová činnost	3419	640 000	640 000	640 000						
0392 Zařízení pro sport	3412	461 000	461 000	461 000						
0393 VPP	3639	3 752 000	3 752 000	3 752 000						
740 Výstavba		395 000	395 000	395 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
0394 Výstavba	3639	395 000	395 000	395 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
741 Všeobecná pokladní správa		4 218 000	4 218 000	4 218 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0
0361 Daně a poplatky	6171	2 970 000	2 970 000	2 970 000						

Třída dle RS	Střednědobý výhled rozpočtu v Kč		r. 2024	r. 2025	r. 2026
	<b>Příjmy celkem</b>		<b>76 769 000</b>	<b>76 769 000</b>	<b>76 769 000</b>
	<i>provozní příjmy celkem</i>		<i>76 669 000</i>	<i>76 669 000</i>	<i>76 669 000</i>
třída 1	Daňové příjmy		56 787 000	56 787 000	56 787 000
třída 2	Nedaňové příjmy		15 272 000	15 272 000	15 272 000
třída 3	Kapitálové příjmy		100 000	100 000	100 000
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	0	0	0
		Příjmy z prodeje pozemků	100 000	100 000	100 000
třída 4	Dotace celkem		4 610 000	4 610 000	4 610 000
	Dotace neinvestiční:		4 610 000	4 610 000	4 610 000
4112	org. 0353	dotace na výkon státní správy	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4116	org. 0393	dotace od ÚP (VPP)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4116	org. 0351	dotace na Sbor dobrovolných hasičů	100 000	100 000	100 000
4121	org. 0351	spolupráce s obcí Doubice	10 000	10 000	10 000
	Dotace investiční:		0	0	0

	Výdaje celkem		108 601 000	109 001 000	108 401 000
třída 5	<i>provozní výdaje celkem</i>		<i>90 401 000</i>	<i>90 401 000</i>	<i>90 401 000</i>
třída 6	<i>kapitálové výdaje celkem</i>		<i>18 200 000</i>	<i>18 600 000</i>	<i>18 000 000</i>
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		0	0	0
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		4 000 000	5 000 000	5 000 000
		Nové povrchy MK	4 000 000	5 000 000	5 000 000
	Služby pro obyvatelstvo		14 000 000	13 500 000	13 000 000
		PD a dokumenty pro projekty	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		Investice a velké opravy SMM	4 000 000	3 000 000	3 000 000
		Nákup techniky na TS	1 000 000	2 000 000	2 000 000
		Veřejné osvětlení	3 000 000	500 000	0
		<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	4 000 000	6 000 000	6 000 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		0	0	0
	Bezpečnost státu a právní ochrana		0	0	0
	Všeobecná veřejná správa a služby		200 000	100 000	0
		Pozemky, dotace na podporu výstavby RD	200 000	100 000	0

Přehled salda rozpočtu		r. 2024	r. 2025	r. 2026
daňové příjmy		56 787 000	56 787 000	56 787 000
nedaňové příjmy		15 272 000	15 272 000	15 272 000
dotace neinvestiční		4 610 000	4 610 000	4 610 000
provozní příjmy celkem		76 669 000	76 669 000	76 669 000
provozní výdaje celkem		90 401 000	90 401 000	90 401 000
<b>provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje</b>		<b>-13 732 000</b>	<b>-13 732 000</b>	<b>-13 732 000</b>
kapitálové příjmy		100 000	100 000	100 000
dotace investiční		0	0	0
kapitálové příjmy celkem		100 000	100 000	100 000
kapitálové výdaje celkem		18 200 000	18 600 000	18 000 000
<b>kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje</b>		<b>-18 100 000</b>	<b>-18 500 000</b>	<b>-17 900 000</b>
<b>SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ</b>		<b>-31 832 000</b>	<b>-32 232 000</b>	<b>-31 632 000</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Financování		31 832 000	32 232 000	31 632 000
třída 8	Stav finančních prostředků na BÚ	31 832 000	32 232 000	31 632 000

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 2024 - 2026 je v elektronické podobě zveřejněn na webových stránkách města Krásná Lípa na adrese <https://www.krasnalipa.cz/rozpocty.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.