

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 - 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 účelové vázané prostředky.

v KČ Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní			Investiční			Financování		
		Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2025
Celkem	Od Pa	67 146 000	67 146 000	67 146 000	200 000	100 000	100 000	18 397 000	21 897 000	21 797 000
702 Vodní a lesní hospodářství		308 000	308 000	308 000	0	0	0	0	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	238 000	238 000	238 000						
0303 Městské lesy	103x	70 000	70 000	70 000						
710 Doprava		170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0
0305 Komunikace	2212	170 000	170 000	170 000						
714 Školství		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119									
1311	3119									
716 Kultura		125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0
0341 Kultura a propagace - z toho:		125 000	125 000	125 000						
1341 Kino-kulturní dům	3313	51 000	51 000	51 000						
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		4 761 000	4 761 000	4 761 000	200 000	100 000	100 000	0	0	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	70 000	70 000	70 000						
0352 ZM	6112									
0353 Provoz MěÚ	6171	3 151 000	3 151 000	3 151 000						
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	50 000	50 000	50 000						
0355 Cestovní ruch	2143	26 000	26 000	26 000						
0356 Radnice	6171	225 000	225 000	225 000						
0357 Dům služeb	6171	668 000	668 000	668 000						
0358 Obj. v pronájmu	6171	234 000	234 000	234 000						
0359 Pozemky	6171	337 000	337 000	337 000	200 000	100 000	100 000			
0360 Prodej nem.	6171									
0369 Ostatní vnitřní správa	5213									
728 Práce a soc. věci		2 171 000	2 171 000	2 171 000	0	0	0	0	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378									
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx									
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 171 000	2 171 000	2 171 000						
739 Místní hospodářství		9 462 000	9 462 000	9 462 000	0	0	0	0	0	0
0377 Dům ČŠ - objekt	3613	1 021 000	1 021 000	1 021 000						
0378 Údržba majetku	3612									
0380 Správa majetku	3612	2 080 000	2 080 000	2 080 000						
0381 Nemocniční 6	3612	1 164 000	1 164 000	1 164 000						
0382 Nemocniční 12a	3612									
0383 Technické služby	3639									
0384 Odpad.hospodářství	3722	2 525 000	2 525 000	2 525 000						
0385 Veřejné osvětlení	3631									
0386 Správa hřbitovů	3632	40 000	40 000	40 000						
0387 Městská zeleň	3745									
0388 Malé měst.stavby	3639	132 000	132 000	132 000						
0389 Centrální kotelna	3612	600 000	600 000	600 000						
0390 Asistent prevence kriminality	3549									
0391 Zájmová činnost	3419									
0392 Zařízení pro sport	3412									
0393 VPP	3639	1 900 000	1 900 000	1 900 000						
740 Výstavba		349 000	349 000	349 000	0	0	0	0	0	0
0394 Výstavba	3639	349 000	349 000	349 000						
741 Všeobecná pokladní správa		49 800 000	49 800 000	49 800 000	0	0	0	18 397 000	21 897 000	21 797 000
0361 Daně a poplatky	6171	49 800 000	49 800 000	49 800 000						
0364 Rozp.rezerva	3639							18 397 000	21 897 000	21 797 000
0365 Sociální fond	6171									

	2022	2023	2024
Příjmy celkem:	67 346 000	67 246 000	67 246 000
Financování (prostředky na BÚ):	18 397 000	21 897 000	21 797 000
Celkem:	85 743 000	89 143 000	89 043 000

Výhled provozních příjmů je pro období 2023-2025 shodný jako pro období roku 2022. V investičních příjmech se dá očekávat příjem za prodeje pozemků pro výstavbu RD, který je prozatím každoročně vykazován.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 - 2025 - VÝDAJE

V souladu s § 3a vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, je rozpočet sestaven v organizačním třídění.

Závažnými 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 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2025
Celkem	Od Pa	69 843 000	69 843 000	69 843 000	15 900 000	19 300 000	19 200 000	0	0	0
702 Vodní a lesní hospodářství		1 603 000	1 603 000	1 603 000	0	0	0	0	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	1 393 000	1 393 000	1 393 000						
0303 Městské lesy	103x	210 000	210 000	210 000						
710 Doprava		1 240 000	1 240 000	1 240 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0
0305 Komunikace	2212	1 240 000	1 240 000	1 240 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000			
714 Školství		5 745 000	5 745 000	5 745 000	0	0	0	0	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	5 745 000	5 745 000	5 745 000						
1311	3119	345 000	345 000	345 000						
716 Kultura		3 372 000	3 372 000	3 372 000	0	0	0	0	0	0
0341 Kultura a propagace - z toho:		3 372 000	3 372 000	3 372 000						
1341 Kino-kulturní dům	3313	1 697 000	1 697 000	1 697 000						
2341 Společenská komise	3319	120 000	120 000	120 000						
3341 Knihovna	3314	409 000	409 000	409 000						
4341 Ostatní kultura	3319	1 146 000	1 146 000	1 146 000						
719 Vnitřní správa		17 497 000	17 497 000	17 497 000	200 000	100 000	0	0	0	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	766 000	766 000	766 000						
0352 ZM	6112	2 422 000	2 422 000	2 422 000						
0353 Provoz MěÚ	6171	9 771 000	9 771 000	9 771 000						
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	550 000	550 000	550 000						
0355 Cestovní ruch	2143	1 981 000	1 981 000	1 981 000						
0356 Radnice	6171	785 000	785 000	785 000						
0357 Dům služeb	6171	635 000	635 000	635 000						
0358 Obj. v pronájmu	6171	107 000	107 000	107 000						
0359 Pozemky	6171	220 000	220 000	220 000	200 000	100 000				
0360 Prodej nem.	6171	200 000	200 000	200 000						
0369 Ostatní vnitřní správa	5213	60 000	60 000	60 000						
728 Práce a soc. věci		3 584 000	3 584 000	3 584 000	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	1 818 000	1 818 000	1 818 000						
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 658 000	1 658 000	1 658 000						
739 Místní hospodářství		31 619 000	31 619 000	31 619 000	4 700 000	4 200 000	4 200 000	0	0	0
0377 Dům ČŠ - objekt	3613	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
0378 Údržba majetku	3612	291 000	291 000	291 000						
0380 Správa majetku	3612	2 082 000	2 082 000	2 082 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000			
0381 Nemocniční 6	3612	1 077 000	1 077 000	1 077 000						
0382 Nemocniční 12a	3612	20 000	20 000	20 000						
0383 Technické služby	3639	13 513 000	13 513 000	13 513 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
0384 Odpad.hospodářství	3722	5 697 000	5 697 000	5 697 000						
0385 Veřejné osvětlení	3631	1 495 000	1 495 000	1 495 000	500 000					
0386 Správa hřbitovů	3632	970 000	970 000	970 000						
0387 Městská zeleň	3745	660 000	660 000	660 000						
0388 Malé měst.stavby	3639	880 000	880 000	880 000						
0389 Centrální kotelna	3612	30 000	30 000	30 000						
0390 Asistent prevence kriminality	3549	144 000	144 000	144 000						
0391 Zájmová činnost	3419	640 000	640 000	640 000						
0392 Zařízení pro sport	3412	580 000	580 000	580 000						
0393 VPP	3639	2 540 000	2 540 000	2 540 000						
740 Výstavba		980 000	980 000	980 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
0394 Výstavba	3639	980 000	980 000	980 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
741 Všeobecná pokladní správa		4 203 000	4 203 000	4 203 000	7 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0
0361 Daně a poplatky	6171	3 020 000	3 020 000	3 020 000						
0364 Rozp.rezerva	3639	500 000	500 000	500 000	7 000 000	10 000 000	10 000 000			
0365 Sociální fond	6171	683 000	683 000	683 000						

	2022	2023	2024
Výdaje celkem:	85 743 000	89 143 000	89 043 000
z toho Rozpočtové rezervy:	7 500 000	10 500 000	10 500 000
Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování:	0	0	0

V následujících letech předpokládáme tyto investice města ve výhledu: Obnova místních komunikací a chodníků, dotace na podporu výstavby RD, příprava projektových dokumentací pro rozvoj města v následujících letech a každoroční investice do majetku města (SMM, TS).

Třída/pol. dle RS	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu v Kč		r. 2023	r. 2024	r. 2025
Příjmy celkem			67 346 000	67 246 000	67 246 000
<i>provozní příjmy celkem</i>			<i>67 146 000</i>	<i>67 146 000</i>	<i>67 146 000</i>
třída 1	Daňové příjmy		52 441 000	52 441 000	52 441 000
třída 2	Nedaňové příjmy		9 742 000	9 742 000	9 742 000
třída 3	Kapitálové příjmy		200 000	100 000	100 000
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	0	0	0
		Příjmy z prodeje pozemků	200 000	100 000	100 000
třída 4	Dotace celkem		4 963 000	4 963 000	4 963 000
	Dotace neinvestiční:		4 963 000	4 963 000	4 963 000
4112	org. 0353	dotace na výkon státní správy	2 993 000	2 993 000	2 993 000
4116	org. 0393	dotace od ÚP (VPP)	1 900 000	1 900 000	1 900 000
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
	Dotace investiční:		0	0	0
			0	0	0

		Výdaje celkem	85 743 000	89 143 000	89 043 000
třída 5	<i>provozní výdaje celkem</i>		<i>69 843 000</i>	<i>69 843 000</i>	<i>69 843 000</i>
třída 6	<i>kapitálové výdaje celkem</i>		<i>15 900 000</i>	<i>19 300 000</i>	<i>19 200 000</i>
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		0	0	0
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		3 000 000	4 000 000	4 000 000
		Nové povrchy MK	3 000 000	4 000 000	4 000 000
	Služby pro obyvatelstvo		12 700 000	15 200 000	15 200 000
		PD a dokumenty pro projekty	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		Investice a velké opravy SMM	2 200 000	2 200 000	2 200 000
		Nová technika na TS	2 000 000	2 000 000	2 000 000
		Veřejné osvětlení	500 000		
		<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	6 000 000	9 000 000	9 000 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		0	0	0
			0	0	0
	Bezpečnost státu a právní ochrana		0	0	0
			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. 2023	r. 2024	r. 2025
daňové příjmy		52 441 000	52 441 000	52 441 000
nedaňové příjmy		9 742 000	9 742 000	9 742 000
dotace neinvestiční		4 963 000	4 963 000	4 963 000
provozní příjmy celkem		67 146 000	67 146 000	67 146 000
provozní výdaje celkem		69 843 000	69 843 000	69 843 000
provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje		-2 697 000	-2 697 000	-2 697 000
kapitálové příjmy		200 000	100 000	100 000
dotace investiční		0	0	0
kapitálové příjmy celkem		200 000	100 000	100 000
kapitálové výdaje celkem		15 900 000	19 300 000	19 200 000
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje		-15 700 000	-19 200 000	-19 100 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-18 397 000	-21 897 000	-21 797 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)		0	0	0

Financování		18 397 000	21 897 000	21 797 000
třída 8	Stav finančních prostředků na BÚ	18 397 000	21 897 000	21 797 000

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2023 - 2025 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.