

## Návrh rozpočtu 2024 - 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
		ROZPOČET 2024	ROZPOČET 2024	ROZPOČET 2024
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>89 224 000</b>	<b>5 550 000</b>	<b>44 000 000</b>
<b>702 Vodní a lesní hospodářství</b>		<b>538 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	288 000		
0303 Městské lesy	103x	250 000		
<b>710 Doprava</b>		<b>90 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212	90 000	5 000 000	
<b>714 Školství</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119			
<b>716 Kultura</b>		<b>152 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>719 Vnitřní správa</b>		<b>8 768 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
0351 PO Krásná Lípa	5512	10 000	450 000	
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	5 885 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	1 300 000		
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	100 000	
0360 Prodej nem.	6171			
0369 Ostatní vnitřní správa	5213			
<b>728 Práce a soc. věci</b>		<b>8 694 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378			
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	4 779 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	3 915 000		
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>11 922 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0377 Dům ČŠ - objekt	3613	1 123 000		
0378 Údržba majetku	3612			
0380 Správa majetku	3612	3 500 000		
0381 Nemocniční 6	3612	2 053 000		
0382 Nemocniční 12a	3612			
0383 Technické služby	3639	20 000		
0384 Odpad.hospodářství	3722	2 645 000		
0385 Veřejné osvětlení	3631			
0386 Správa hřbitovů	3632	45 000		
0387 Městská zeleň	3745			
0388 Malé měst.stavby	3639			
0389 Centrální kotelna	3612	600 000		
0390 Asistent prevence kriminality	3549			
0391 Zájmová činnost	3419			
0392 Zařízení pro sport	3412			
0393 VPP	3639	800 000		
0396 Sportovní areál	3412	1 136 000		
<b>740 Výstavba</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0394 Výstavba	3639			
<b>741 Všeobecná pokladní správa</b>		<b>59 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0361 Daně a poplatky	6171	59 060 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			
0365 Sociální fond	6171			

## Návrh rozpočtu 2024 - 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
		ROZPOČET 2024	ROZPOČET 2024	ROZPOČET 2024
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>92 668 000</b>	<b>65 280 000</b>	<b>0</b>
<b>702 Vodní a lesní hospodářství</b>		<b>2 103 000</b>	<b>20 600 000</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	1 763 000	20 600 000	
0303 Městské lesy	103x	340 000		
<b>710 Doprava</b>		<b>1 465 000</b>	<b>10 560 000</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212	1 465 000	10 560 000	
<b>714 Školství</b>		<b>5 648 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	5 648 000		
<b>716 Kultura</b>		<b>3 658 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
1341 Kino-kulturní dům	3313	1 522 000		
2341 Společenská komise	3319	145 000		
3341 Knihovna	3314	482 000		
4341 Ostatní kultura	3319	1 289 000		
0372 Klub seniorů	3399	220 000	100 000	
<b>719 Vnitřní správa</b>		<b>25 554 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>0</b>
0351 PO Krásná Lípa	5512	728 000	2 000 000	
0352 ZM	6112	2 855 000		
0353 Provoz MěÚ	6171	14 952 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	700 000		
0355 Cestovní ruch	2143	2 068 000		
0356 Radnice	6171	1 535 000	170 000	
0357 Dům služeb	6171	785 000		
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		
<b>728 Práce a soc. věci</b>		<b>9 101 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	200 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	7 098 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 803 000		
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>39 985 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>0</b>
0377 Dům ČŠ - objekt	3613	1 080 000	5 000 000	
0378 Údržba majetku	3612	290 000		
0380 Správa majetku	3612	1 066 000	5 500 000	
0381 Nemocniční 6	3612	1 199 000		
0382 Nemocniční 12a	3612			
0383 Technické služby	3639	18 538 000	2 000 000	
0384 Odpad.hospodářství	3722	7 263 000	400 000	
0385 Veřejné osvětlení	3631	2 215 000	100 000	
0386 Správa hřbitovů	3632	332 000	3 000 000	
0387 Městská zeleň	3745	800 000		
0388 Malé měst.stavby	3639	820 000		
0389 Centrální kotelna	3612			
0390 Asistent prevence kriminality	3549	397 000		
0391 Zájmová činnost	3419	1 070 000		
0392 Zařízení pro sport	3412	215 000		
0393 VPP	3639	1 050 000		
0396 Sportovní areál	3412	3 650 000	500 000	
<b>740 Výstavba</b>		<b>370 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
0394 Výstavba	3639	370 000	1 000 000	
<b>741 Všeobecná pokladní správa</b>		<b>4 784 000</b>	<b>13 870 000</b>	<b>0</b>
0361 Daně a poplatky	6171	2 700 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	1 000 000	13 870 000	
0365 Sociální fond	6171	1 084 000		

Třída dle RS	NÁVRH ROZPOČTU 2024		v Kč
	<b>Příjmy celkem</b>		<b>113 948 000</b>
	<i>provozní příjmy celkem</i>		<i>89 223 000</i>
<b>třída 1</b>	<b>Daňové příjmy</b>		<b>61 255 000</b>
<b>třída 2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>17 380 000</b>
<b>třída 3</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>100 000</b>
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	0
		Příjmy z prodeje pozemků	100 000
<b>třída 4</b>	<b>Dotace celkem</b>		<b>35 213 000</b>
	<b>Dotace neinvestiční:</b>		<b>10 588 000</b>
4112	org. 0353	dotace na výkon státní správy	3 000 000
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 POSOSUK5 - průtok Kostka	4 618 000
4122	org. 0376	dotace na Sociální služby od ÚK - průtok Kostka	160 000
4153	org. 0353	dotace od EK na projekt LAND4CLIMATE pro rok 2023	2 000 000
	<b>Dotace investiční:</b>		<b>24 625 000</b>
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
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

Třída dle RS	Výdaje celkem		v Kč
<b>třída 5</b>	<b>provozní výdaje celkem</b>		<b>92 668 000</b>
	<i>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</i>		<i>340 000</i>
		Městské lesy	340 000
	<i>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</i>		<i>5 296 000</i>
		Cestovní ruch	2 068 000
		Komunikace	1 465 000
		Kanalizace	1 515 000
		Pitná voda	90 000
		Úpravy drobných vodních toků	158 000
	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>		<b>49 661 000</b>
5331	org. 0311	p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	5 648 000
5336	org. 0311	ZŠ a MŠ - projekty přísp. organizací - průtok	0
5364,5366	org. 0311	ZŠ a MŠ - vratky dotací minulých let	0
		Kino	1 522 000
		Knihovna	482 000
		Ostatní záležitosti kultury, Klub seniorů	1 654 000
		Asistent prevence kriminality	397 000
		Sport. zařízení v majetku obce, Sportovní areál	3 865 000
		Ostatní těl. (zájmová) činnost	1 070 000
		Bytové, nebytové hospodářství	3 635 000
		Veřejné osvětlení	2 215 000
		Pohřebnictví	332 000
		Komunální služby a územní rozvoj	19 728 000
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	800 000
		Odpadové hospodářství	7 263 000
		Veřejně prospěšné práce	1 050 000
	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>		<b>9 101 000</b>
		Ostatní podpora zaměstnanosti	200 000
5331	org. 0376	p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	2 319 000
5336	org. 0376	Kostka - projekty přísp. organizací - průtok	4 779 000
5364,5366	org. 0376	Kostka - vratky dotací minulých let	0
		Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení	1 803 000
	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>		<b>758 000</b>
		Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva)	30 000
		Požární ochrana - dobrovolná část	728 000
	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>		<b>27 512 000</b>
		Zastupitelstvo obce	2 855 000
		Činnost místní správy	19 873 000
	org. 0353 - § 6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (pomoc Ukrajině)	0
		Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	3 784 000
		Provozní rezerva	1 000 000

Přehled salda rozpočtu		v Kč
daňové příjmy		61 255 000
nedaňové příjmy		17 380 000
dotace neinvestiční		10 588 000
provozní příjmy celkem		<b>89 223 000</b>
provozní výdaje celkem		<b>92 668 000</b>
<b>provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje</b>		<b>-3 445 000</b>
kapitálové příjmy		100 000
dotace investiční		24 625 000
kapitálové příjmy celkem		<b>24 725 000</b>
kapitálové výdaje celkem		<b>65 280 000</b>
<b>kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje</b>		<b>-40 555 000</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>		<b>-44 000 000</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení financování)</b>		<b>0</b>

Financování		44 000 000
<b>třída 8</b>	Stav finančních prostředků na BÚ	44 000 000
	- z toho: termínovaný vklad (pol. 8118)	7 000 000

Třída dle RS	kapitálové výdaje celkem		v Kč
<b>třída 6</b>	<b>kapitálové výdaje celkem</b>		<b>65 280 000</b>
	<i>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</i>		<i>0</i>
	<i>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</i>		<i>31 160 000</i>
		Nové povrchy MK	2 000 000
		Obnova a výstavba chodníků a odstavných ploch	2 560 000
		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 Kyjov u vstupu do Kyjovského údolí	6 000 000
	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>		<b>31 470 000</b>
		PD a dokumenty pro projekty	1 000 000
		Investice a velké opravy SMM	2 500 000
		Nákup techniky na TS	2 000 000
		Rekonstrukce nádražní budovy - spoluúčast města	3 000 000
		OZE - výměna tepelných čerpadel DČŠ	5 000 000
		Ditrichova hrobka - odkup a statické zajištění	3 000 000
		Klub seniorů	100 000
		Výstavba míst pro tříděný odpad	400 000
		Nové VO Sněžná	100 000
		Investice do sportovního areálu	500 000
		<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	<i>1 000 000</i>
		<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	<i>12 870 000</i>
	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>		<b>0</b>
	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>		<b>2 000 000</b>
		Automobil pro přepravu členů JSDH	2 000 000
	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>		<b>650 000</b>
		Mřížie k zadnímu vstupu (rampa pošty)	170 000
		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 Návrh rozpočtu 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](http://www.krasnalipa.cz) v odkazu Samospráva - Přehled hospodaření města Krásná Lípa - MONITOR Ministerstva financí ČR.