

## Rozpočet 2024 - PŘÍJMY ve znění 1. 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
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>99 567 000</b>	<b>25 087 000</b>	<b>54 000 000</b>
<b>702 Vodní a lesní hospodářství</b>		<b>538 000</b>	<b>19 175 000</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	288 000	19 175 000	
0303 Městské lesy	103x	250 000		
<b>710 Doprava</b>		<b>730 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212	730 000	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>8 815 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
0351 PO Krásná Lípa	5512	10 000	450 000	
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	5 932 000		
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>18 865 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378			
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	14 950 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	3 915 000		
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>11 407 000</b>	<b>362 000</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	2 130 000	362 000	
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			

## Rozpočet 2024 - VÝDAJE ve znění 1. 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
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>108 229 000</b>	<b>70 425 000</b>	<b>0</b>
<b>702 Vodní a lesní hospodářství</b>		<b>2 153 000</b>	<b>20 600 000</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	1 813 000	20 600 000	
0303 Městské lesy	103x	340 000		
<b>710 Doprava</b>		<b>2 735 000</b>	<b>12 625 000</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212	2 735 000	12 625 000	
<b>714 Školství</b>		<b>5 648 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	5 648 000	600 000	
<b>716 Kultura</b>		<b>3 773 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
1341 Kino-kulturní dům	3313	1 557 000		
2341 Společenská komise	3319	145 000		
3341 Knihovna	3314	482 000		
4341 Ostatní kultura	3319	1 289 000		
0372 Klub seniorů	3399	300 000	100 000	
<b>719 Vnitřní správa</b>		<b>25 624 000</b>	<b>2 715 000</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	65 000	
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	700 000		
0355 Cestovní ruch	2143	2 068 000		
0356 Radnice	6171	1 605 000	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>19 272 000</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	17 269 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 803 000		
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>43 670 000</b>	<b>15 200 000</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	6 500 000	
0381 Nemocniční 6	3612	1 349 000		
0382 Nemocniční 12a	3612			
0383 Technické služby	3639	18 538 000	2 000 000	
0384 Odpad.hospodářství	3722	7 263 000	1 100 000	
0385 Veřejné osvětlení	3631	2 215 000	100 000	
0386 Správa hřbitovů	3632	3 332 000		
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	4 185 000	500 000	
<b>740 Výstavba</b>		<b>570 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
0394 Výstavba	3639	570 000	1 000 000	
<b>741 Všeobecná pokladní správa</b>		<b>4 784 000</b>	<b>17 585 000</b>	<b>0</b>
0361Daně a poplatky	6171	2 700 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	1 000 000	17 585 000	
0365 Sociální fond	6171	1 084 000		

Třída dle RS	Rozpočet pro rok 2024 ve znění 1. rozpočtového opatření		v Kč
	<b>Příjmy celkem</b>		<b>124 654 000</b>
	<i>provozní příjmy celkem</i>		<i>99 567 000</i>
třída 1	Daňové příjmy		61 255 000
třída 2	Nedaňové příjmy		16 866 000
třída 3	Kapitálové příjmy		100 000
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	0
		Příjmy z prodeje pozemků	100 000
třída 4	Dotace celkem		46 433 000
	<b>Dotace neinvestiční:</b>		<b>21 446 000</b>
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 POSOSUK5 - průtok Kostka	4 618 000
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 LAND4CLIMATE pro rok 2023	2 000 000
4116	org. 0305	dotace od MMR na opravu ul. Nerudova	640 000
	<b>Dotace investiční:</b>		<b>24 987 000</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
4213	org. 0384	Plochy pro kontejnery na tříděný odpad	362 000

Třída dle RS	Výdaje celkem		v Kč
třída 5	<b>provozní výdaje celkem</b>		<b>108 229 000</b>
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		340 000
		Městské lesy	340 000
	<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>		<b>6 616 000</b>
		Cestovní ruch	2 068 000
		Komunikace	2 735 000
		Kanalizace	1 515 000
		Pitná voda	90 000
		Úpravy drobných vodních toků	208 000
	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>		<b>53 661 000</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	1 557 000
		Knihovna	482 000
		Ostatní záležitosti kultury, Klub seniorů	1 734 000
		Asistent prevence kriminality	397 000
		Sport. zařízení v majetku obce, Sportovní areál	4 400 000
		Ostatní těl. (zájmová) činnost	1 070 000
		Bytové, nebytové hospodářství	3 785 000
		Veřejné osvětlení	2 215 000
		Pohřebnictví	3 332 000
		Komunální služby a územní rozvoj	19 928 000
		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>19 272 000</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	14 950 000
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>27 582 000</b>
		Zastupitelstvo obce	2 855 000
		Činnost místní správy	19 943 000
	org. 0353 - § 6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (pomoc Ukrajině)	0
		Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	3 784 000
		Provozní rezerva	1 000 000

Třída dle RS	Přehled salda rozpočtu		v Kč
	daňové příjmy		61 255 000
	nedaňové příjmy		16 866 000
	dotace neinvestiční		21 446 000
	provozní příjmy celkem		99 567 000
	provozní výdaje celkem		108 229 000
	<b>provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje</b>		<b>-8 662 000</b>
	kapitálové příjmy		100 000
	dotace investiční		24 987 000
	kapitálové příjmy celkem		25 087 000
	kapitálové výdaje celkem		70 425 000
	<b>kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje</b>		<b>-45 338 000</b>
	<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>		<b>-54 000 000</b>
	<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)</b>		<b>0</b>

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

Třída dle RS	kapitálové výdaje celkem		v Kč
třída 6	<b>kapitálové výdaje celkem</b>		<b>70 425 000</b>
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		0
	<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>		<b>33 225 000</b>
		Nové povrchy MK	1 365 000
		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 Krásný Buk - II. etapa	4 500 000
		Odstavná plocha pro karavany	2 700 000
		Mostek Fibichovo údolí	1 500 000
	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>		<b>34 485 000</b>
		PD a dokumenty pro projekty	1 000 000
		investice a velké opravy SMM	3 500 000
		Nákup techniky na TS	2 000 000
		Rekonstrukce nádražní budovy - spoluúčást města	3 000 000
		OZE - výměna tepelných čerpadel DČŠ	5 000 000
		Dittrichova hrobka - zajištění - přesun do provozu	0
		Klub seniorů	100 000
		Výstavba míst pro tříděný odpad	1 100 000
		Nové VO Sněžná	100 000
		Investice do sportovního areálu	500 000
		Převod do inv. fondu ZŠ a MŠ p.o. - nákup automobilu	600 000
		<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	1 000 000
		<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	16 585 000
	<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>715 000</b>
		Mříže k zadnímu vstupu (rampa pošty)	170 000
		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