

## Rozpočet 2022 - PŘÍJMY ve znění 12. 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 2022	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2022
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>85 057 000</b>	<b>33 198 000</b>	<b>41 913 000</b>
<b>702 Vodní a lesní hospodářství</b>		<b>584 000</b>	<b>4 175 000</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	288 000	4 175 000	
0303 Městské lesy	103x	296 000		
<b>710 Doprava</b>		<b>170 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212	170 000	4 100 000	
<b>714 Školství</b>		<b>120 000</b>	<b>18 665 000</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	120 000	18 665 000	
<b>716 Kultura</b>		<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0341 Kultura a propagace - z toho:		125 000		
1341 Kino-kulturní dům	3313	51 000		
2341 Společenská komise	3319			
3341 Knihovna	3314	2 000		
4341 Ostatní kultura	3319	72 000		
<b>719 Vnitřní správa</b>		<b>6 129 000</b>	<b>4 063 000</b>	<b>0</b>
0351 PO Krásná Lípa	5512	804 000	200 000	
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	3 658 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	175 000		
0355 Cestovní ruch	2143	26 000	457 000	
0356 Radnice	6171	225 000		
0357 Dům služeb	6171	668 000		
0358 Obj. v pronájmu	6171	236 000		
0359 Pozemky	6171	337 000	3 406 000	
0360 Prodej nem.	6171			
0369 Ostatní vnitřní správa	5213			
<b>728 Práce a soc. věci</b>		<b>15 561 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	500 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	12 890 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 171 000		
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>10 199 000</b>	<b>2 195 000</b>	<b>0</b>
0377 Dům ČŠ - objekt	3613	1 021 000		
0378 Údržba majetku	3612			
0380 Správa majetku	3612	2 202 000		
0381 Nemocniční 6	3612	1 164 000		
0382 Nemocniční 12a	3612			
0383 Technické služby	3639	110 000	195 000	
0384 Odpad.hospodářství	372x	2 625 000		
0385 Veřejné osvětlení	3631		2 000 000	
0386 Správa hřbitovů	3632	40 000		
0387 Městská zeleň	3745			
0388 Malé měst.stavby	3639	322 000		
0389 Centrální kotelna	3612	600 000		
0390 Asistent prevence kriminality	3549			
0391 Zájmová činnost	3419			
0392 Zařízení pro sport	3412			
0393 VPP	3639	2 115 000		
<b>740 Výstavba</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0394 Výstavba	3639			
<b>741 Všeobecná pokladní správa</b>		<b>52 169 000</b>	<b>0</b>	<b>41 913 000</b>
0361 Daně a poplatky	6171	52 169 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			41 913 000
0365 Sociální fond	6171			

## Rozpočet 2022 - VÝDAJE ve znění 12. 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 2022	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2022
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>94 773 000</b>	<b>65 395 000</b>	<b>0</b>
<b>702 Vodní a lesní hospodářství</b>		<b>2 118 000</b>	<b>6 832 000</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	1 393 000	6 832 000	
0303 Městské lesy	103x	725 000		
<b>710 Doprava</b>		<b>4 240 000</b>	<b>7 760 000</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212	4 240 000	7 760 000	
<b>714 Školství</b>		<b>9 503 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	9 503 000	18 500 000	
<b>716 Kultura</b>		<b>2 878 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0341 Kultura a propagace - z toho:		2 878 000		
1341 Kino-kulturní dům	3313	1 265 000		
2341 Společenská komise	3319	120 000		
3341 Knihovna	3314	422 000		
4341 Ostatní kultura	3319	1 071 000		
<b>719 Vnitřní správa</b>		<b>19 569 000</b>	<b>1 465 000</b>	<b>0</b>
0351 PO Krásná Lípa	5512	1 544 000		
0352 ZM	6112	2 422 000		
0353 Provoz MěÚ	6171	10 420 000	43 000	
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	550 000		
0355 Cestovní ruch	2143	2 387 000	650 000	
0356 Radnice	6171	729 000		
0357 Dům služeb	6171	662 000		
0358 Obj. v pronájmu	6171	110 000		
0359 Pozemky	6171	460 000	772 000	
0360 Prodej nem.	6171	200 000		
0369 Ostatní vnitřní správa	5213	85 000		
<b>728 Práce a soc. věci</b>		<b>17 251 000</b>	<b>3 690 000</b>	<b>0</b>
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	608 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	14 708 000	2 706 000	
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 935 000	984 000	
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>34 074 000</b>	<b>19 096 000</b>	<b>0</b>
0377 Dům ČŠ - objekt	3613	1 009 000		
0378 Údržba majetku	3612	291 000		
0380 Správa majetku	3612	2 088 000	3 700 000	
0381 Nemocniční 6	3612	1 152 000		
0382 Nemocniční 12a	3612	94 000		
0383 Technické služby	3639	13 907 000	5 100 000	
0384 Odpad.hospodářství	372x	6 798 000		
0385 Veřejné osvětlení	3631	1 819 000	996 000	
0386 Správa hřbitovů	3632	1 080 000		
0387 Městská zeleň	3745	590 000		
0388 Malé měst.stavby	3639	873 000	300 000	
0389 Centrální kotelna	3612	30 000	1 000 000	
0390 Asistent prevence kriminality	3549	144 000		
0391 Zájmová činnost	3419	640 000		
0392 Zařízení pro sport	3412	619 000	8 000 000	
0393 VPP	3639	2 940 000		
<b>740 Výstavba</b>		<b>397 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>
0394 Výstavba	3639	397 000	1 200 000	
<b>741 Všeobecná pokladní správa</b>		<b>4 743 000</b>	<b>6 852 000</b>	<b>0</b>
0361Daně a poplatky	6171	3 271 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	789 000	6 852 000	
0365 Sociální fond	6171	683 000		

Třída dle RS	Rozpočet 2022 ve znění 12. rozpočtového opatření		v Kč
	<b>Příjmy celkem</b>		<b>118 255 000</b>
	<i>provozní příjmy celkem</i>		<i>85 057 000</i>
<b>třída 1</b>	<b>Daňové příjmy</b>		<b>54 329 000</b>
<b>třída 2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>11 313 000</b>
<b>třída 3</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>3 801 000</b>
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	195 000
		Příjmy z prodeje pozemků	3 406 000
		Příjem daru od Nadace Donio	200 000
<b>třída 4</b>	<b>Dotace celkem</b>		<b>48 812 000</b>
	<b>Dotace neinvestiční:</b>		<b>19 415 000</b>
4112	org. 0353	dotace na výkon státní správy	2 867 400
4116	org. 0393	dotace od ÚP (VPP)	2 115 000
4116	org. 0351	dotace na Sbor dobrovolných hasičů	563 000
4122	org. 0351	dotace z od ÚK - Program 2022 (JSDH)	131 000
4121	org. 0351	spolupráce s obcí Doubice	10 000
4116	org. 0388	dotace na obnovu křížků Dlouhý Důl a Sněžná	132 000
4116	org. 0388	dotace na obnovu křížků Dlouhý Důl a Vlčí Hora	190 000
4122	org. 0376	dotace na Sociální služby 2022 - průtok Kostka p.o.	12 229 000
4122	org. 0376	dotace - Malý dotační program (soc. služby) - průtok Kostka p.o.	189 000
4122	org. 0376	dotace z programu Volný čas - průtok Kostka p.o.	44 000
4116	org. 0374	dotace z programu Podpora terénní práce	500 000
4111	org. 0353	Kompenzační bonus Covid_19	218 000
4111	org. 0353	dotace na volby do zastupitelstev obcí	180 000
4111	org. 0353	dotace na volbu prezidenta (první část)	47 000
	<b>Dotace investiční:</b>		<b>29 397 000</b>
4216	org. 0311	Přístavba ZŠ	18 665 883
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. 0355	Výstavní systém	457 000
4213	org. 0386	Snížení světelného znečištění - III. etapa	2 000 000
4213	org. 0305	Parkoviště Kyjov	1 469 000
4213	org. 0305	Parkoviště Krásný Buk	2 631 000

Třída dle RS	Výdaje celkem		v Kč
<b>třída 5</b>	<b>provozní výdaje celkem</b>		<b>94 773 000</b>
	<i>provozní výdaje celkem</i>		<i>94 773 000</i>
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		725 000
	Městské lesy		725 000
	<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>		<b>8 020 000</b>
	Cestovní ruch		2 387 000
	Komunikace		4 240 000
	Kanalizace		1 305 000
	Úpravy drobných vodních toků		88 000
	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>		<b>46 852 000</b>
5331	org. 0311	p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	7 303 000
5336	org. 0311	ZŠ a MŠ - projekty přísp. organizací - průtok	0
5364,5366	org. 0311	ZŠ a MŠ - vratky dotací minulých let	120 000
	ZŠ - provozní výdaje projektu Přístavba budovy ZŠ		2 080 000
	Kino		1 265 000
	Knihovna		422 000
	Ostatní záležitosti kultury, SPOZ		1 191 000
	Asistent prevence kriminality		144 000
	Sport. zařízení v majetku obce		619 000
	Ostatní těl. (zájmová) činnost		640 000
	Bytové, nebytové hospodářství		4 664 000
	Veřejné osvětlení		1 819 000
	Pohřebnictví		1 080 000
	Komunální služby a územní rozvoj		15 177 000
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		590 000
	Odpadové hospodářství		6 798 000
	Veřejně prospěšné práce		2 940 000
	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>		<b>17 251 000</b>
	Ostatní podpora zaměstnanosti		608 000
5331	org. 0376	p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	1 818 000
5336	org. 0376	Kostka - projekty přísp. organizací - průtok	12 462 000
5364,5366	org. 0376	Kostka - vratky dotací minulých let	428 000
	Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení		1 935 000
	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>		<b>1 629 000</b>
	Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva)		85 000
	Požární ochrana - dobrovolná část		1 544 000
	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>		<b>20 296 000</b>
	Zastupitelstvo obce		2 422 000
	Činnost místní správy		12 792 000
	org. 0353 - § 6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá (pomoc Ukrajině)
			339 000
			Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)
			3 954 000
			<i>Provozní rezerva</i>
			789 000

Přehled salda rozpočtu		v Kč
daňové příjmy		54 329 000
nedaňové příjmy		11 313 000
dotace neinvestiční		19 415 000
provozní příjmy celkem		<b>85 057 000</b>
provozní výdaje celkem		<b>94 773 000</b>
<b>provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje</b>		<b>-9 716 000</b>
kapitálové příjmy		3 801 000
dotace investiční		29 397 000
kapitálové příjmy celkem		<b>33 198 000</b>
kapitálové výdaje celkem		<b>65 395 000</b>
<b>kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje</b>		<b>-32 197 000</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>		<b>-41 913 000</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)</b>		<b>0</b>

Financování		41 913 000
<b>třída 8</b>	Stav finančních prostředků na BÚ	41 913 000
	Úvěr - přístavba ZŠ	0

Třída dle RS	kapitálové výdaje celkem		v Kč
<b>třída 6</b>	<b>kapitálové výdaje celkem</b>		<b>65 395 000</b>
	<i>kapitálové výdaje celkem</i>		<i>65 395 000</i>
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		0
	<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>		<b>14 592 000</b>
	Nové povrchy MK		2 300 000
	Obnova a výstavba chodníků a odstavných ploch		150 000
	Parkoviště Krásný Buk		3 507 000
	Parkoviště Kyjov		1 803 000
	Rekonstrukce rybníku Šimlák (PD apod.)		232 000
	Nové zdroje pitné vody - Krásný Buk, Kyjov		3 000 000
	Nové zdroje pitné vody - Vlčí Hora, Sněžná		3 000 000
	Vrt u sportovního areálu		400 000
	Výstavba mola u Cimráku		200 000
	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>		<b>47 282 000</b>
	PD a dokumenty pro projekty		1 200 000
	Investice a velké opravy SMM		3 700 000
	DSS - podl. krytiny, zábradlí - chodby		984 000
	Přístavba budovy ZŠ		18 500 000
	Nové veřejné osvětlení		952 000
	Nákup techniky na TS		2 000 000
	TS - přestavba šaten, topení v dílnách, garážích		2 200 000
	Nová hala v areálu TS		900 000
	Víceúčelové hřiště pod Cimrákem		8 000 000
	Design nové expozice v Domě Českého Švýcarska		0
	Venkovní zastřešené posezení u T-klubu		300 000
	Příplatek k základnímu kapitálu Křinice s.r.o.		1 000 000
	Mobilní výstavní systém		650 000
	Betlém na Vlčí Hoře		44 000
	<i>I. Rozpočtová rezerva</i>		<i>1 146 000</i>
	<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>		<i>5 706 000</i>
	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>		<b>2 706 000</b>
	Půjčka na projekt Kostky p.o. - nákup e-automobilů		2 706 000
	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>		<b>0</b>
			0
	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>		<b>815 000</b>
	Pozemky, dotace na podporu výstavby RD		772 000
	Činnost místní správy - MěÚ		43 000

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 2022 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.