

Rozpočet 2024 - PŘÍJMY ve znění 3. 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
Celkem	Od Pa	103 141 000	26 563 000	54 000 000
702 Vodní a lesní hospodářství		538 000	19 175 000	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	288 000	19 175 000	
0303 Městské lesy	103x	250 000		
710 Doprava		730 000	5 000 000	0
0305 Komunikace	2212	730 000	5 000 000	
714 Školství		1 514 000	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	1 514 000		
716 Kultura		152 000	0	0
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			
719 Vnitřní správa		9 320 000	1 300 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	158 000	450 000	
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	6 289 000		
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	850 000	
0360 Prodej nem.	6171			
0369 Ostatní vnitřní správa	5213			
728 Práce a soc. věci		18 865 000	0	0
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		
739 Místní hospodářství		11 727 000	1 088 000	0
0377 Dům ČŠ - objekt	3613	1 123 000		
0378 Údržba majetku	3612			
0380 Správa majetku	3612	3 500 000	726 000	
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	97 000		
0387 Městská zeleň	3745			
0388 Malé měst.stavby	3639			
0389 Centrální kotelna	3612	600 000		
0390 Asistent prevence kriminality	3549	268 000		
0391 Zájmová činnost	3419			
0392 Zařízení pro sport	3412			
0393 VPP	3639	800 000		
0396 Sportovní areál	3412	1 136 000		
740 Výstavba		0	0	0
0394 Výstavba	3639			
741 Všeobecná pokladní správa		60 295 000	0	0
0361 Daně a poplatky	6171	60 295 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			
0365 Sociální fond	6171			

Rozpočet 2024 - VÝDAJE ve znění 3. 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
Celkem	Od Pa	113 367 000	70 337 000	0
702 Vodní a lesní hospodářství		2 153 000	20 600 000	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	1 813 000	20 600 000	
0303 Městské lesy	103x	340 000		
710 Doprava		2 985 000	11 175 000	0
0305 Komunikace	2212	2 985 000	11 175 000	
714 Školství		7 162 000	600 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	7 162 000	600 000	
716 Kultura		3 973 000	100 000	0
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	500 000	100 000	
719 Vnitřní správa		26 799 000	2 814 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	833 000	2 059 000	
0352 ZM	6112	2 855 000		
0353 Provoz MěÚ	6171	15 362 000	65 000	
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	700 000		
0355 Cestovní ruch	2143	2 568 000		
0356 Radnice	6171	1 565 000	210 000	
0357 Dům služeb	6171	985 000		
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		
728 Práce a soc. věci		19 411 000	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	213 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	17 269 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 929 000		
739 Místní hospodářství		44 295 000	15 280 000	0
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	1 499 000		
0382 Nemocniční 12a	3612			
0383 Technické služby	3639	18 868 000	2 000 000	
0384 Odpad.hospodářství	3722	7 342 000	1 100 000	
0385 Veřejné osvětlení	3631	2 215 000	100 000	
0386 Správa hřbitovů	3632	3 398 000	80 000	
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	
740 Výstavba		570 000	1 000 000	0
0394 Výstavba	3639	570 000	1 000 000	
741 Všeobecná pokladní správa		6 019 000	18 768 000	0
0361Daně a poplatky	6171	3 935 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	1 000 000	18 768 000	
0365 Sociální fond	6171	1 084 000		

Třída dle RS	Rožpočet pro rok 2024 ve znění 3. rozpočtového opatření		v Kč
	Příjmy celkem		129 704 000
	<i>provozní příjmy celkem</i>		<i>103 141 000</i>
třída 1	Daňové příjmy		62 490 000
třída 2	Nedaňové příjmy		16 886 000
třída 3	Kapitálové příjmy		850 000
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	0
		Příjmy z prodeje pozemků	850 000
třída 4	Dotace celkem		49 478 000
	Dotace neinvestiční:		23 765 000
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 2024	2 000 000
4116	org. 0305	dotace od MMR na opravu ul. Nerudova	640 000
4116	org. 0386	dotace MO ČR na opravu památkniku I.SV v Kyjově	52 000
4122	org. 0351	dotace od ÚK pro JSDH - Program 2024	148 000
4111	org. 0353	dotace na zajištění voleb do Evropského parlamentu	160 000
4129	org. 0353	dotace od Euroregionu Labe - projekt Interreg	177 000
4116	org. 0390	dotace na Asistenta prevence kriminality	268 000
4116	org. 0311	dotace MŠMT - NPO - průtok ZŠ a MŠ	1 514 000
	Dotace investiční:		25 713 000
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. 0380	Zateplení Dittrichova 2 - Nová zelená úsporám	726 000
4213	org. 0384	Plochy pro kontejnery na tříděný odpad	362 000

Přehled salda rozpočtu		v Kč
daňové příjmy		62 490 000
nedaňové příjmy		16 886 000
dotace neinvestiční		23 765 000
provozní příjmy celkem		103 141 000
provozní výdaje celkem		113 367 000
provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje		-10 226 000
kapitálové příjmy		850 000
dotace investiční		25 713 000
kapitálové příjmy celkem		26 563 000
kapitálové výdaje celkem		70 337 000
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje		-43 774 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-54 000 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)		0

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

Výdaje celkem		183 704 000	
třída 5	provozní výdaje celkem	113 367 000	
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	340 000	
	Městské lesy	340 000	
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	7 366 000	
	Cestovní ruch	2 568 000	
	Komunikace	2 985 000	
	Kanalizace	1 515 000	
	Pitná voda	90 000	
	Úpravy drobných vodních toků	208 000	
	Služby pro obyvatelstvo	56 000 000	
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	1 514 000
5364,5366	org. 0311	ZŠ a MŠ - vratky dotací minulých let	0
	Kino	1 557 000	
	Knihovna	482 000	
	Ostatní záležitosti kultury, Klub seniorů	1 934 000	
	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	3 935 000	
	Veřejné osvětlení	2 215 000	
	Pohřebnictví	3 398 000	
	Komunální služby a územní rozvoj	20 258 000	
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	800 000	
	Odpadové hospodářství	7 342 000	
	Veřejně prospěšné práce	1 050 000	
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	19 411 000	
	Ostatní podpora zaměstnanosti	213 000	
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	1 929 000	
	Bezpečnost státu a právní ochrana	863 000	
	Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva)	30 000	
	Požární ochrana - dobrovolná část	833 000	
	Všeobecná veřejná správa a služby	29 387 000	
	Zastupitelstvo obce	2 855 000	
	Činnost místní správy	20 513 000	
	org. 0353 - § 6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (pomoc Ukrajině)	0
	Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	5 019 000	
	Provozní rezerva	1 000 000	

Výdaje celkem		v Kč
třída 6	kapitálové výdaje celkem	70 337 000
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	0
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	31 775 000
	Nové povrchy MK	1 365 000
	Obnova a výstavba chodníků a odstavných ploch	2 610 000
	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	0
	Služby pro obyvatelstvo	35 748 000
	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 - spoluúčast 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
	Nová brána na hřbitov v Krásné Lípě	80 000
	<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	<i>577 000</i>
	<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	<i>18 191 000</i>
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	0
	Bezpečnost státu a právní ochrana	2 059 000
	Automobil pro přepravu členů JSDH	2 000 000
	Digitální radiostanice pro JSDH	59 000
	Všeobecná veřejná správa a služby	755 000
	Míže k zadnímu vstupu (rampa pošty)	210 000
	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 města www.krasnalipa.cz v odkazu Samospráva - Přehled hospodaření města Krásná Lípa - MONITOR Ministerstva financí ČR.