

Rozpočet 2023 - PŘÍJMY ve znění 5. 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 2023	ROZPOČET 2023	ROZPOČET 2023
Celkem	Od Pa	106 903 000	20 762 000	41 850 000
702 Vodní a lesní hospodářství		914 000	4 175 000	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	134 000	4 175 000	
0303 Městské lesy	103x	780 000		
710 Doprava		50 000	5 000 000	0
0305 Komunikace	2212	50 000	5 000 000	
714 Školství		1 626 000	5 064 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	1 626 000	5 064 000	
716 Kultura		131 000	0	0
0341 Kultura a propagace - z toho:		131 000		
1341 Kino-kulturní dům	3313	57 000		
2341 Společenská komise	3319			
3341 Knihovna	3314	2 000		
4341 Ostatní kultura	3319	72 000		
719 Vnitřní správa		10 215 000	2 783 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	208 000	783 000	
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	6 879 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	1 440 000		
0355 Cestovní ruch	2143	30 000	1 000 000	
0356 Radnice	6171	232 000		
0357 Dům služeb	6171	784 000		
0358 Obj. v pronájmu	6171	295 000		
0359 Pozemky	6171	347 000	1 000 000	
0360 Prodej nem.	6171			
0369 Ostatní vnitřní správa	5213			
728 Práce a soc. věci		20 760 000	2 540 000	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378			
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	17 337 000	2 540 000	
0395 DPS Krásná Lípa	4351	3 423 000		
739 Místní hospodářství		12 202 000	1 200 000	0
0377 Dům ČS - objekt	3613	1 044 000		
0378 Údržba majetku	3612			
0380 Správa majetku	3612	2 480 000	1 200 000	
0381 Nemocniční 6	3612	1 831 000		
0382 Nemocniční 12a	3612			
0383 Technické služby	3639	120 000		
0384 Odpad.hospodářství	3722	2 615 000		
0385 Veřejné osvětlení	3631			
0386 Správa hřbitovů	3632			
0387 Městská zeleň	3745			
0388 Malé měst.stavby	3639	190 000		
0389 Centrální kotelna	3612	1 200 000		
0390 Asistent prevence kriminality	3549			
0391 Zájmová činnost	3419			
0392 Zařízení pro sport	3412			
0393 VPP	3639	2 722 000		
740 Výstavba		0	0	0
0394 Výstavba	3639			
741 Všeobecná pokladní správa		61 005 000	0	0
0361 Daně a poplatky	6171	61 005 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			
0365 Sociální fond	6171			

Rozpočet 2023 - VÝDAJE ve znění 5. 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 2023	ROZPOČET 2023	ROZPOČET 2023
Celkem	Od Pa	107 239 000	62 276 000	0
702 Vodní a lesní hospodářství		1 907 000	9 100 000	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	1 497 000	9 100 000	
0303 Městské lesy	103x	410 000		
710 Doprava		2 465 000	8 850 000	0
0305 Komunikace	2212	2 465 000	8 850 000	
714 Školství		12 791 000	8 770 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	12 791 000	8 770 000	
716 Kultura		2 995 000	0	0
0341 Kultura a propagace - z toho:		2 995 000		
1341 Kino-kulturní dům	3313	1 261 000		
2341 Společenská komise	3319	140 000		
3341 Knihovna	3314	470 000		
4341 Ostatní kultura	3319	1 124 000		
719 Vnitřní správa		23 246 000	4 510 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	1 196 000	2 060 000	
0352 ZM	6112	2 651 000		
0353 Provoz MěÚ	6171	12 055 000	300 000	
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	700 000		
0355 Cestovní ruch	2143	1 801 000	1 200 000	
0356 Radnice	6171	1 485 000		
0357 Dům služeb	6171	1 085 000		
0358 Obj. v pronájmu	6171	1 621 000		
0359 Pozemky	6171	370 000	950 000	
0360 Prodej nem.	6171	200 000		
0369 Ostatní vnitřní správa	5213	82 000		
728 Práce a soc. věci		19 740 000	2 661 000	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	200 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	17 196 000	2 541 000	
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 344 000	120 000	
739 Místní hospodářství		39 602 000	17 736 000	0
0377 Dům ČŠ - objekt	3613	1 320 000	4 500 000	
0378 Údržba majetku	3612	291 000		
0380 Správa majetku	3612	2 258 000	7 865 000	
0381 Nemocniční 6	3612	1 444 000		
0382 Nemocniční 12a	3612			
0383 Technické služby	3639	16 094 000	600 000	
0384 Odpad.hospodářství	3722	7 707 000		
0385 Veřejné osvětlení	3631	2 434 000	871 000	
0386 Správa hřbitovů	3632	1 283 000	2 500 000	
0387 Městská zeleň	3745	590 000		
0388 Malé měst.stavby	3639	951 000	300 000	
0389 Centrální kotelna	3612	30 000		
0390 Asistent prevence kriminality	3549			
0391 Zájmová činnost	3419	790 000		
0392 Zařízení pro sport	3412	461 000	1 100 000	
0393 VPP	3639	3 949 000		
740 Výstavba		395 000	1 500 000	0
0394 Výstavba	3639	395 000	1 500 000	
741 Všeobecná pokladní správa		4 098 000	9 149 000	0
0361Daně a poplatky	6171	2 970 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	380 000	9 149 000	
0365 Sociální fond	6171	748 000		

Třída dle RS	Rozpočet 2023 ve znění 5. rozpočtového opatření		v Kč
	Příjmy celkem		127 665 000
	<i>provozní příjmy celkem</i>		<i>106 903 000</i>
třída 1	Daňové příjmy		63 190 000
třída 2	Nedaňové příjmy		18 292 000
třída 3	Kapitálové příjmy		1 333 000
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	57 000
		Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000
		Dar od Diakonie - investiční	46 000
		Dar od Donio - výtěžek ze sbírky	230 000
třída 4	Dotace celkem		44 850 000
	Dotace neinvestiční:		25 421 000
4112	org. 0353	dotace na výkon státní správy	2 971 700
4116	org. 0393	dotace od ÚP (VPP)	2 722 000
4121	org. 0351	spolupráce s obcí Doubice	10 000
4116	org. 0351	dotace MV ČR na mzdové výdaje JSDH	78 000
4116	org. 0388	dotace na obnovu křížků Dlouhý Důl a Vlčí Hora	190 000
4122	org. 0376	dotace na Sociální služby POSOSUK5 - průtok Kostka	4 185 000
4122	org. 0376	dotace na Sociální služby od ÚK - průtok Kostka	10 446 000
4111	org. 0376	dotace na volbu prezidenta	193 000
4116	org. 0311	dotace od MŠMT - Podporujeme žáky - průtok ZŠ a MŠ	1 386 000
4116	org. 0311	Přístavba ZŠ - neinvestiční část	240 000
4153	org. 0353	dotace od EK na projekt LAND4CLIMATE pro rok 2023	3 000 000
	Dotace investiční:		19 429 000
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
4216	org. 0376	Elektromobily - průtok Kostka p.o.	2 540 340
4216	org. 0311	Přístavba ZŠ - investiční část	5 064 000
4216	org. 0351	Dotace na dopravní automobil JSDH od MVČR	450 000
4213	org. 0355	Projektová příprava expozice v Domě Českého Švýcarska	1 000 000
4213	org. 0305	Odstavná plocha pro obytná vozidla	5 000 000
4216	org. 0380	Dotace na rekonstrukci bytů pro uprchlíky z UA	1 200 000

Přehled salda rozpočtu		v Kč
daňové příjmy		63 190 000
nedaňové příjmy		18 292 000
dotace neinvestiční		25 421 000
provozní příjmy celkem		106 903 000
provozní výdaje celkem		107 239 000
provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje		-336 000
kapitálové příjmy		1 333 000
dotace investiční		19 429 000
kapitálové příjmy celkem		20 762 000
kapitálové výdaje celkem		62 276 000
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje		-41 514 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-41 850 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení financování)		0

Financování		41 850 000
třída 8	Stav finančních prostředků na BÚ	41 850 000
	- z toho: termínovaný vklad (pol. 8118)	7 000 000

Výdaje celkem		169 515 000	
třída 5	provozní výdaje celkem	107 239 000	
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	410 000	
	Městské lesy	410 000	
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	5 763 000	
	Cestovní ruch	1 801 000	
	Komunikace	2 465 000	
	Kanalizace	1 299 000	
	Úpravy drobných vodních toků	198 000	
	Služby pro obyvatelstvo	55 783 000	
5331	org. 0311	p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	11 405 000
5336	org. 0311	ZŠ a MŠ - projekty přisp. organizací - průtok	1 386 000
5364,5366	org. 0311	ZŠ a MŠ - vratky dotací minulých let	0
	Kino	1 261 000	
	Knihovna	470 000	
	Ostatní záležitosti kultury, SPOZ	1 264 000	
	Asistent prevence kriminality	0	
	Sport. zařízení v majetku obce	461 000	
	Ostatní těl. (zájmová) činnost	790 000	
	Bytové, nebytové hospodářství	5 343 000	
	Veřejné osvětlení	2 434 000	
	Pohřebnictví	1 283 000	
	Komunální služby a územní rozvoj	17 440 000	
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	590 000	
	Odpadové hospodářství	7 707 000	
	Veřejné prospěšné práce	3 949 000	
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	19 740 000	
	Ostatní podpora zaměstnanosti	200 000	
5331	org. 0376	p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	2 565 000
5336	org. 0376	Kostka - projekty přisp. organizací - průtok	14 631 000
5364,5366	org. 0376	Kostka - vratky dotací minulých let	0
	Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení	2 344 000	
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 278 000	
	Ochrana obyvatelstva (kriz. rezerva)	82 000	
	Požární ochrana - dobrovolná část	1 196 000	
	Všeobecná veřejná správa a služby	24 265 000	
	Zastupitelstvo obce	2 651 000	
	Činnost místní správy	17 400 000	
	Humanitární zahraniční pomoc přímá (pomoc Ukrajině)	116 000	
	org. 0353 - § 6221		
	Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	3 718 000	
	<i>Provozní rezerva</i>	<i>380 000</i>	

Výdaje celkem		62 276 000
třída 6	kapitálové výdaje celkem	62 276 000
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	19 150 000
	Nové povrchy MK	2 000 000
	Obnova a výstavba chodníků a odstavných ploch	350 000
	Rekonstrukce Kyjovské přehrady	3 000 000
	Nové zdroje pitné vody - Krásný Buk, Kyjov	3 000 000
	Nové zdroje pitné vody - Vlčí Hora, Sněžná	3 100 000
	Odstavná plocha pro karavany	6 500 000
	Projektová příprava expozice v Domě Č. Švýcarska	1 200 000
	Služby pro obyvatelstvo	37 275 000
	PD a dokumenty pro projekty	1 500 000
	Investice a velké opravy SMM	2 865 000
	ZŠ - dešťovka, dvůr, přístřešek na kola	1 770 000
	Nové veřejné osvětlení - ul. Křížkova, Havlíčkova	871 000
	Nákup techniky na TS	600 000
	Víceúčelové hřiště pod Cimrákem	1 100 000
	Příspěvek do inv. fondu ZŠ a MŠ p.o. - rek. kabinetů	1 500 000
	Energetické úspory Dittrichova 2	2 000 000
	Rekonstrukce nádražní budovy - spoluúčast města	3 000 000
	Rekonstrukce kotelný MŠ Masarykova	2 300 000
	OZE - výměna tepelných čerpadel ZŠ	3 200 000
	OZE - výměna tepelných čerpadel DČŠ	4 500 000
	Dittrichova hrobka - odkup a statické zajištění	2 500 000
	Satelitní rozvod v domě Nemocniční 16	120 000
	Altán u T-klubu	300 000
	<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	<i>527 000</i>
	<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	<i>8 622 000</i>
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	2 541 000
	Půjčka na projekt Kostky p.o. - nákup e-automobilů	2 541 000
	Bezpečnost státu a právní ochrana	2 060 000
	Automobil pro přepravu členů JSDH	2 000 000
	Motorový kůň - JSDH	60 000
	Všeobecná veřejná správa a služby	1 250 000
	Elektronická úřední deska	300 000
	Pozemky, dotace na podporu výstavby RD	950 000

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 2023 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.