

## Rozpočet 2024 - 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 2024	ROZPOČET 2024	ROZPOČET 2024
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>107 038 000</b>	<b>26 606 000</b>	<b>54 000 000</b>
<b>702 Vodní a lesní hospodářství</b>		<b>634 000</b>	<b>19 175 000</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	288 000	19 175 000	
0303 Městské lesy	103x	346 000		
<b>710 Doprava</b>		<b>1 304 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212	1 304 000	5 000 000	
<b>714 Školství</b>		<b>1 514 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	1 514 000		
<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>9 355 000</b>	<b>1 343 000</b>	<b>0</b>
0351 PO Krásná Lípa	5512	193 000	493 000	
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			
<b>728 Práce a soc. věci</b>		<b>19 165 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	300 000		
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>13 319 000</b>	<b>1 088 000</b>	<b>0</b>
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	1 689 000		
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		
<b>740 Výstavba</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0394 Výstavba	3639			
<b>741 Všeobecná pokladní správa</b>		<b>61 595 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0361 Daně a poplatky	6171	61 595 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			
0365 Sociální fond	6171			

## Rozpočet 2024 - 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	Oddíl	Provozní	Investiční	Financování
Kapitoly	paragraf	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET
Organizační složky města		2024	2024	2024
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>119 975 000</b>	<b>67 669 000</b>	<b>0</b>
<b>702 Vodní a lesní hospodářství</b>		<b>3 323 000</b>	<b>20 600 000</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	2 983 000	20 600 000	
0303 Městské lesy	103x	340 000		
<b>710 Doprava</b>		<b>3 985 000</b>	<b>11 225 000</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212	3 985 000	11 225 000	
<b>714 Školství</b>		<b>8 233 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	8 233 000	600 000	
<b>716 Kultura</b>		<b>4 808 000</b>	<b>514 000</b>	<b>0</b>
1341 Kino-kulturní dům	3313	1 607 000		
2341 Společenská komise	3319	145 000		
3341 Knihovna	3314	482 000		
4341 Ostatní kultura	3319	2 019 000		
0372 Klub seniorů	3399	555 000	514 000	
<b>719 Vnitřní správa</b>		<b>27 139 000</b>	<b>9 714 000</b>	<b>0</b>
0351 PO Krásná Lípa	5512	1 173 000	2 459 000	
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	6 710 000	
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		
<b>728 Práce a soc. věci</b>		<b>19 711 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	513 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	17 269 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 929 000		
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>46 187 000</b>	<b>15 340 000</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	1 499 000		
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	260 000	
0386 Správa hřbitovů	3632	4 990 000	80 000	
0387 Městská zeleň	3745	800 000		
0388 Malé měst.stavby	3639	820 000	200 000	
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	4 485 000	200 000	
<b>740 Výstavba</b>		<b>570 000</b>	<b>2 280 000</b>	<b>0</b>
0394 Výstavba	3639	570 000	2 280 000	
<b>741 Všeobecná pokladní správa</b>		<b>6 019 000</b>	<b>7 396 000</b>	<b>0</b>
0361Daně a poplatky	6171	3 935 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	1 000 000	7 396 000	
0365 Sociální fond	6171	1 084 000		

Třída dle RS	Rozpočet pro rok 2024 ve znění 5. rozpočtového opatření		v Kč
	<b>Přijmy celkem</b>		<b>133 644 000</b>
	provozní příjmy celkem		107 038 000
třída 1	Daňové příjmy		63 790 000
třída 2	Nedaňové příjmy		17 486 000
třída 3	Kapitálové příjmy		850 000
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	0
		Příjmy z prodeje pozemků	850 000
třída 4	Dotace celkem		51 518 000
	Dotace neinvestiční:		25 762 000
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 POSOSUKS - 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	614 000
4116	org. 0386	dotace MO ČR na opravu památníku I.SV v Kyjově	52 000
4122	org. 0351	dotace od ÚK pro JSDH - Program 2024 - NIV část	105 000
4111	org. 0353	dotace na zajištění voleb do Evropského parlamentu	160 000
4122	org. 0386	dotace na opravu Dittrichovy hrobky od ÚK	1 592 000
4129	org. 0353	dotace od Euroregionu Labe - projekt Interreg	177 000
4116	org. 0390	dotace na Asistenční prevence kriminality	268 000
4116	org. 0311	dotace MŠMT - NPO - průtok ZŠ a MŠ	1 514 000
4116	org. 0374	dotace od Úřadu vlády - Amari	300 000
4116	org. 0351	dotace od ÚK pro JSDH - mzdy	78 000
4116	org. 0303	dotace na obnovu lesních porostů	96 000
	Dotace investiční:		25 756 000
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 automobily JSDH od MVCR	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 třídní odpad	362 000
4222	org. 0351	dotace od ÚK pro JSDH - Program 2024 - IV část	43 000

Třída dle RS	Výdaje celkem		v Kč
	<b>provozní výdaje celkem</b>		<b>187 644 000</b>
třída 5	zemědělství, lesní hospodářství a rybnáštví		119 975 000
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybnáštví		340 000
		Městské lesy	340 000
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		9 536 000
		Cestovní ruch	2 568 000
		Komunikace	3 985 000
		Kanalizace	2 685 000
		Pitná voda	90 000
		Úpravy drobných vodních toků	208 000
	Služby pro obyvatele		59 798 000
5331	org. 0311	p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	6 719 000
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	1 607 000
		Knihovna	482 000
		Ostatní záležitosti kultury, Klub seniorů	2 719 000
		Asistenční prevence kriminality	397 000
		Sport, zařízení v majetku obce, Sportovní areál	4 700 000
		Ostatní těl. (zájmová) činnost	1 070 000
		Bytové, nebytové hospodářství	3 935 000
		Veřejné osvětlení	2 215 000
		Pohřebnictví	4 990 000
		Komunální služby a územní rozvoj	20 258 000
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	800 000
		Odpadové hospodářství	7 342 000
		Veřejné prospěšné práce	1 050 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		19 711 000
		Ostatní podpora zaměstnanosti	513 000
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., pet. sl. a podpora sam. bydlení	1 929 000
	Bezpečnost státu a právní ochrana		1 203 000
		Ochrana obyvatelstva (kriz. rezerva)	30 000
		Požární ochrana - dobrovolná část	1 173 000
	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

Třída dle RS	Přehled salda rozpočtu		v Kč
	daňové příjmy		63 790 000
	nedaňové příjmy		17 486 000
	dotace neinvestiční		25 762 000
	provozní příjmy celkem		107 038 000
	provozní výdaje celkem		119 975 000
	<b>provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje</b>		<b>-12 937 000</b>
	kapitálové příjmy		850 000
	dotace investiční		25 756 000
	kapitálové příjmy celkem		26 606 000
	kapitálové výdaje celkem		67 669 000
	<b>kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje</b>		<b>-41 063 000</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 8	Financování	54 000 000
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	zemědělství, lesní hospodářství a rybnáštví		67 669 000
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybnáštví		0
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		31 825 000
		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
		Odřávaná plocha pro obytná vozidla	4 500 000
		Mostek Fibichova údolí	2 750 000
	Služby pro obyvatele		26 130 000
		PD a dokumenty pro projekty	2 280 000
		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 DČS	5 000 000
		Dittrichova hrobka - zajištění - přesun do provozu	0
		Klub seniorů	514 000
		Výstavba míst pro třídní odpad	1 100 000
		Nové VO Sněžná, Křížkova ul. II. etapa	260 000
		Investice do sportovního areálu	200 000
		Převod do inv. fondu ZŠ a MŠ p.o. - nákup automobilu	600 000
		Nová brána na Hřbitov v Krásné Lípě	80 000
		Revitalizace kostelního vrchu a Křížové cesty	200 000
		I. Rozpočtová rezerva	83 000
		II. Rozpočtová rezerva na projekty	7 313 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		0
	Bezpečnost státu a právní ochrana		2 459 000
		Automobil pro přepravu členů JSDH	2 000 000
		Digitální radiostanice pro JSDH	59 000
		Čtyřkolka pro JSDH	400 000
	Všeobecná veřejná správa a služby		7 255 000
		Mříže k zadržení vstupu (rampa pošty), výtah	6 710 000
		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/rozpocet.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. 23/2017 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.