

Rozpočet 2022 - PŘÍJMY ve znění 7. 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 |
| Celkem | Od Pa | 81 643 000 | 27 765 000 | 41 913 000 |
| 702 Vodní a lesní hospodářství | | 584 000 | 4 175 000 | 0 |
| 0301 Vodní nádrže a kanalizace | 23xx | 288 000 | 4 175 000 | |
| 0303 Městské lesy | 103x | 296 000 | | |
| 710 Doprava | | 170 000 | 0 | 0 |
| 0305 Komunikace | 2212 | 170 000 | | |
| 714 Školství | | 120 000 | 18 665 000 | 0 |
| 0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L. | 3119 | 120 000 | 18 665 000 | |
| 716 Kultura | | 125 000 | 0 | 0 |
| 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 | | |
| 719 Vnitřní správa | | 4 959 000 | 2 730 000 | 0 |
| 0351 PO Krásná Lípa | 5512 | 70 000 | | |
| 0352 ZM | 6112 | | | |
| 0353 Provoz MěÚ | 6171 | 3 285 000 | | |
| 0354 Pojištění, ostatní služby | 6171 | 114 000 | | |
| 0355 Cestovní ruch | 2143 | 26 000 | 594 000 | |
| 0356 Radnice | 6171 | 225 000 | | |
| 0357 Dům služeb | 6171 | 668 000 | | |
| 0358 Obj. v pronájmu | 6171 | 234 000 | | |
| 0359 Pozemky | 6171 | 337 000 | 2 136 000 | |
| 0360 Prodej nem. | 6171 | | | |
| 0369 Ostatní vnitřní správa | 5213 | | | |
| 728 Práce a soc. věci | | 13 754 000 | 0 | 0 |
| 0374 Ost. pr.a soc.věci | 4378 | 500 000 | | |
| 0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA | 43xx | 11 083 000 | | |
| 0395 DPS Krásná Lípa | 4351 | 2 171 000 | | |
| 739 Místní hospodářství | | 9 762 000 | 2 195 000 | 0 |
| 0377 Dům ČŠ - objekt | 3613 | 1 021 000 | | |
| 0378 Údržba majetku | 3612 | | | |
| 0380 Správa majetku | 3612 | 2 080 000 | | |
| 0381 Nemocniční 6 | 3612 | 1 164 000 | | |
| 0382 Nemocniční 12a | 3612 | | | |
| 0383 Technické služby | 3639 | 110 000 | 195 000 | |
| 0384 Odpad.hospodářství | 372x | 2 525 000 | | |
| 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 | 1 900 000 | | |
| 740 Výstavba | | 0 | 0 | 0 |
| 0394 Výstavba | 3639 | | | |
| 741 Všeobecná pokladní správa | | 52 169 000 | 0 | 41 913 000 |
| 0361 Daně a poplatky | 6171 | 52 169 000 | | |
| 0364 Rozp.rezerva | 3639 | | | 41 913 000 |
| 0365 Sociální fond | 6171 | | | |

Rozpočet 2022 - VÝDAJE ve znění 7. 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 |
| Celkem | Od Pa | 87 295 000 | 64 026 000 | 0 |
| 702 Vodní a lesní hospodářství | | 2 003 000 | 6 832 000 | 0 |
| 0301 Vodní nádrže a kanalizace | 23xx | 1 393 000 | 6 832 000 | |
| 0303 Městské lesy | 103x | 610 000 | | |
| 710 Doprava | | 4 240 000 | 7 753 000 | 0 |
| 0305 Komunikace | 2212 | 4 240 000 | 7 753 000 | |
| 714 Školství | | 8 503 000 | 18 500 000 | 0 |
| 0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L. | 3119 | 8 503 000 | 18 500 000 | |
| 716 Kultura | | 2 851 000 | 0 | 0 |
| 0341 Kultura a propagace - z toho: | | 2 851 000 | | |
| 1341 Kino-kulturní dům | 3313 | 1 251 000 | | |
| 2341 Společenská komise | 3319 | 120 000 | | |
| 3341 Knihovna | 3314 | 409 000 | | |
| 4341 Ostatní kultura | 3319 | 1 071 000 | | |
| 719 Vnitřní správa | | 18 119 000 | 1 465 000 | 0 |
| 0351 PO Krásná Lípa | 5512 | 1 230 000 | | |
| 0352 ZM | 6112 | 2 422 000 | | |
| 0353 Provoz MěÚ | 6171 | 10 063 000 | 43 000 | |
| 0354 Pojištění, ostatní služby | 6171 | 550 000 | | |
| 0355 Cestovní ruch | 2143 | 1 631 000 | 650 000 | |
| 0356 Radnice | 6171 | 729 000 | | |
| 0357 Dům služeb | 6171 | 662 000 | | |
| 0358 Obj. v pronájmu | 6171 | 107 000 | | |
| 0359 Pozemky | 6171 | 440 000 | 772 000 | |
| 0360 Prodej nem. | 6171 | 200 000 | | |
| 0369 Ostatní vnitřní správa | 5213 | 85 000 | | |
| 728 Práce a soc. věci | | 14 967 000 | 3 606 000 | 0 |
| 0374 Ost. pr.a soc.věci | 4378 | 608 000 | | |
| 0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA | 43xx | 12 901 000 | 2 706 000 | |
| 0395 DPS Krásná Lípa | 4351 | 1 458 000 | 900 000 | |
| 739 Místní hospodářství | | 31 861 000 | 19 476 000 | 0 |
| 0377 Dům ČŠ - objekt | 3613 | 1 000 000 | 576 000 | |
| 0378 Údržba majetku | 3612 | 291 000 | | |
| 0380 Správa majetku | 3612 | 1 907 000 | 3 700 000 | |
| 0381 Nemocniční 6 | 3612 | 1 057 000 | | |
| 0382 Nemocniční 12a | 3612 | 94 000 | | |
| 0383 Technické služby | 3639 | 13 475 000 | 5 100 000 | |
| 0384 Odpad.hospodářství | 372x | 6 105 000 | | |
| 0385 Veřejné osvětlení | 3631 | 1 445 000 | 800 000 | |
| 0386 Správa hřbitovů | 3632 | 1 060 000 | | |
| 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 | 610 000 | 8 000 000 | |
| 0393 VPP | 3639 | 2 540 000 | | |
| 740 Výstavba | | 397 000 | 1 200 000 | 0 |
| 0394 Výstavba | 3639 | 397 000 | 1 200 000 | |
| 741 Všeobecná pokladní správa | | 4 354 000 | 5 194 000 | 0 |
| 0361Daně a poplatky | 6171 | 3 271 000 | | |
| 0364 Rozp.rezerva | 3639 | 400 000 | 5 194 000 | |
| 0365 Sociální fond | 6171 | 683 000 | | |

| Třída dle RS | Rozpočet 2022 ve znění 7. rozpočtového opatření | | v Kč |
|----------------|---|---|--------------------|
| | Příjmy celkem | | 109 408 000 |
| | <i>provozní příjmy celkem</i> | | <i>81 643 000</i> |
| třída 1 | Daňové příjmy | | 54 329 000 |
| třída 2 | Nedaňové příjmy | | 10 790 000 |
| třída 3 | Kapitálové příjmy | | 2 331 000 |
| | | Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM | 195 000 |
| | | Příjmy z prodeje pozemků | 2 136 000 |
| třída 4 | Dotace celkem | | 41 958 000 |
| | Dotace neinvestiční: | | 16 524 000 |
| 4112 | org. 0353 | dotace na výkon státní správy | 2 867 400 |
| 4116 | org. 0393 | dotace od ÚP (VPP) | 1 900 000 |
| 4116 | org. 0351 | dotace na Sbor dobrovolných hasičů | 60 000 |
| 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. | 10 611 000 |
| 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 | 210 000 |
| | Dotace investiční: | | 25 434 000 |
| | 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 | 594 000 |
| 4213 | org. 0386 | Snížení světelného znečištění - III. etapa | 2 000 000 |

| Třída dle RS | Výdaje celkem | | v Kč |
|----------------|--|---|--------------------|
| | Výdaje celkem | | 151 321 000 |
| třída 5 | <i>provozní výdaje celkem</i> | | <i>87 295 000</i> |
| | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | | 610 000 |
| | | Městské lesy | 610 000 |
| | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | | 7 264 000 |
| | | Cestovní ruch | 1 631 000 |
| | | Komunikace | 4 240 000 |
| | | Kanalizace | 1 305 000 |
| | | Úpravy drobných vodních toků | 88 000 |
| | Služby pro obyvatelstvo | | 43 612 000 |
| 5331 | org. 0311 | p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy | 6 303 000 |
| 5336 | org. 0311 | ZŠ a MŠ - projekty přisp. 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 | 1 251 000 |
| | | Knihovna | 409 000 |
| | | Ostatní záležitosti kultury, SPOZ | 1 191 000 |
| | | Asistent prevence kriminality | 144 000 |
| | | Sport. zařízení v majetku obce | 610 000 |
| | | Ostatní těl. (zájmová) činnost | 640 000 |
| | | Bytové, nebytové hospodářství | 4 379 000 |
| | | Veřejné osvětlení | 1 445 000 |
| | | Pohřebnictví | 1 060 000 |
| | | Komunální služby a územní rozvoj | 14 745 000 |
| | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 590 000 |
| | | Odpadové hospodářství | 6 105 000 |
| | | Veřejně prospěšné práce | 2 540 000 |
| | Sociální věci a politika zaměstnanosti | | 14 967 000 |
| | | Ostatní podpora zaměstnanosti | 608 000 |
| 5331 | org. 0376 | p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy | 1 818 000 |
| 5336 | org. 0376 | Kostka - projekty přisp. organizací - průtok | 10 655 000 |
| 5364,5366 | org. 0376 | Kostka - vratky dotací minulých let | 428 000 |
| | | Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení | 1 458 000 |
| | Bezpečnost státu a právní ochrana | | 1 315 000 |
| | | Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva) | 85 000 |
| | | Požární ochrana - dobrovolná část | 1 230 000 |
| | Všeobecná veřejná správa a služby | | 19 527 000 |
| | | Zastupitelstvo obce | 2 422 000 |
| | | Činnost místní správy | 12 416 000 |
| | org. 0353 - § 6221 | Humanitární zahraniční pomoc přímá (pomoc Ukrajině) | 335 000 |
| | | Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF) | 3 954 000 |
| | | Provozní rezerva | 400 000 |

| Přehled salda rozpočtu | | v Kč |
|---|--|--------------------|
| daňové příjmy | | 54 329 000 |
| nedaňové příjmy | | 10 790 000 |
| dotace neinvestiční | | 16 524 000 |
| provozní příjmy celkem | | 81 643 000 |
| provozní výdaje celkem | | 87 295 000 |
| provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje | | -5 652 000 |
| kapitálové příjmy | | 2 331 000 |
| dotace investiční | | 25 434 000 |
| kapitálové příjmy celkem | | 27 765 000 |
| kapitálové výdaje celkem | | 64 026 000 |
| kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje | | -36 261 000 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | | -41 913 000 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování) | | 0 |

| Financování | | 41 913 000 |
|----------------|----------------------------------|------------|
| třída 8 | Stav finančních prostředků na BÚ | 41 913 000 |
| | Úvěr - přístavba ZŠ | 0 |

| Třída dle RS | kapitálové výdaje celkem | | v Kč |
|----------------|--|--|-------------------|
| třída 6 | <i>kapitálové výdaje celkem</i> | | <i>64 026 000</i> |
| | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | | 0 |
| | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | | 14 585 000 |
| | | Nové povrchy MK | 2 300 000 |
| | | Obnova a výstavba chodníků a odstavných ploch | 150 000 |
| | | Parkoviště Krásný Buk | 3 500 000 |
| | | 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 |
| | Služby pro obyvatelstvo | | 45 920 000 |
| | | PD a dokumenty pro projekty | 1 200 000 |
| | | Investice a velké opravy SMM | 3 700 000 |
| | | DSS 1 - podl. krytiny, zábradlí - chodby | 900 000 |
| | | Přístavba budovy ZŠ | 18 500 000 |
| | | Nové veřejné osvětlení | 800 000 |
| | | 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 | 576 000 |
| | | Venkovní zastřešené posezení u T-klubu | 300 000 |
| | | Příplatek k základnímu kapitálu Křínice s.r.o. | 1 000 000 |
| | | Mobilní výstavní systém | 650 000 |
| | | | |
| | | <i>I. Rozpočtová rezerva</i> | 1 210 000 |
| | | <i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i> | 3 984 000 |
| | Sociální věci a politika zaměstnanosti | | 2 706 000 |
| | | Půjčka na projekt Kostky p.o. - nákup e-automobilů | 2 706 000 |
| | Bezpečnost státu a právní ochrana | | 0 |
| | | | 0 |
| | Všeobecná veřejná správa a služby | | 815 000 |
| | | 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