

## Rozpočet 2023 - PŘÍJMY ve znění 9. 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
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>113 201 000</b>	<b>21 582 000</b>	<b>41 850 000</b>
<b>702 Vodní a lesní hospodářství</b>		<b>914 000</b>	<b>4 175 000</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	134 000	4 175 000	
0303 Městské lesy	103x	780 000		
<b>710 Doprava</b>		<b>50 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212	50 000	5 000 000	
<b>714 Školství</b>		<b>2 007 000</b>	<b>5 064 000</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	2 007 000	5 064 000	
<b>716 Kultura</b>		<b>131 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>719 Vnitřní správa</b>		<b>10 865 000</b>	<b>3 603 000</b>	<b>0</b>
0351 PO Krásná Lípa	5512	208 000	783 000	
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	7 529 000		
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	1 820 000	
0360 Prodej nem.	6171			
0369 Ostatní vnitřní správa	5213			
<b>728 Práce a soc. věci</b>		<b>21 946 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	300 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	18 223 000	2 540 000	
0395 DPS Krásná Lípa	4351	3 423 000		
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>12 202 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>
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		
<b>740 Výstavba</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0394 Výstavba	3639			
<b>741 Všeobecná pokladní správa</b>		<b>65 086 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0361 Daně a poplatky	6171	65 086 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			
0365 Sociální fond	6171			

## Rozpočet 2023 - VÝDAJE ve znění 9. 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
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>109 584 000</b>	<b>67 049 000</b>	<b>0</b>
<b>702 Vodní a lesní hospodářství</b>		<b>1 907 000</b>	<b>9 100 000</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	1 497 000	9 100 000	
0303 Městské lesy	103x	410 000		
<b>710 Doprava</b>		<b>2 665 000</b>	<b>8 850 000</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212	2 665 000	8 850 000	
<b>714 Školství</b>		<b>13 440 000</b>	<b>8 770 000</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	13 440 000	8 770 000	
<b>716 Kultura</b>		<b>2 995 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>719 Vnitřní správa</b>		<b>23 356 000</b>	<b>4 751 000</b>	<b>0</b>
0351 PO Krásná Lípa	5512	1 196 000	2 060 000	
0352 ZM	6112	2 651 000		
0353 Provoz MěÚ	6171	12 055 000	541 000	
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	810 000		
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		
<b>728 Práce a soc. věci</b>		<b>20 926 000</b>	<b>2 661 000</b>	<b>0</b>
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	500 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	18 082 000	2 541 000	
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 344 000	120 000	
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>39 602 000</b>	<b>17 736 000</b>	<b>0</b>
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		
<b>740 Výstavba</b>		<b>595 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>
0394 Výstavba	3639	595 000	1 300 000	
<b>741 Všeobecná pokladní správa</b>		<b>4 098 000</b>	<b>13 881 000</b>	<b>0</b>
0361Daně a poplatky	6171	2 970 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	380 000	13 881 000	
0365 Sociální fond	6171	748 000		

Třída dle RS	Rozpočet 2023 ve znění 9. rozpočtového opatření		v Kč
	<b>Přijmy celkem</b>		<b>134 783 000</b>
	<i>provozní příjmy celkem</i>		<i>113 201 000</i>
třída 1	Daňové příjmy		67 271 000
třída 2	Nedaňové příjmy		19 208 000
třída 3	Kapitálové příjmy		2 153 000
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	57 000
		Příjmy z prodeje pozemků	1 820 000
		Dar od Diakonie - investiční	46 000
		Dar od Donio - výtěžek ze sbírky	230 000
třída 4	Dotace celkem		46 151 000
		<b>Dotace neinvestiční:</b>	<b>26 722 000</b>
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 Víčí Hora	190 000
4122	org. 0376	dotace na Sociální služby PŮSOSUKS - průtok Kostka	4 185 000
4122	org. 0376	dotace na Sociální služby od UK - průtok Kostka	11 046 000
4122	org. 0376	dotace na Soc. služby od UK (malá dotace) - průtok Kostka	161 000
4122	org. 0376	dotace na Soc. služby od města Rumburk - průtok Kostka	125 000
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 LAND4CUMATE pro rok 2023	3 000 000
4116	org. 0374	dotace od Úřadu vlády na Terénní práce	300 000
4122	org. 0311	dotace od UK - potravinová pomoc dětem - průtok ZŠ a MŠ	115 000
		<b>Dotace investiční:</b>	<b>19 429 000</b>
4213	org. 0301	Nové zdroje pitné vody - Krásný Buk, Kyjov	2 044 000
4213	org. 0301	Nové zdroje pitné vody - Víčí Hora, Sněžná	2 133 000
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 uprchlíky z UA	1 200 000

Třída	Výdaje celkem		176 633 000
třída 5	<i>provozní výdaje celkem</i>		<i>109 584 000</i>
	<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství</b>		<b>410 000</b>
		Městské lesy	410 000
	<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>		<b>5 963 000</b>
		Cestovní ruch	1 801 000
		Komunikace	2 665 000
		Kanalizace	1 299 000
		Úpravy drobných vodních toků	198 000
	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>		<b>56 632 000</b>
5331	org. 0311	p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	11 673 000
5336	org. 0311	ZŠ a MŠ - projekty přisp. organizací - průtok	1 501 000
5364,5366	org. 0311	ZŠ a MŠ - vratky dotací minulých let	266 000
		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	17 640 000
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	590 000
		Odpadové hospodářství	7 707 000
		Veřejné prospěšné práce	3 949 000
	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>		<b>20 926 000</b>
		Ostatní podpora zaměstnanosti	500 000
5331	org. 0376	p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	2 565 000
5336	org. 0376	Kostka - projekty přisp. organizací - průtok	15 517 000
5364,5366	org. 0376	Kostka - vratky dotací minulých let	0
		Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení	2 344 000
	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>		<b>1 278 000</b>
		Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva)	60 000
		Požární ochrana - dobrovolná část	1 196 000
	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>		<b>24 375 000</b>
		Zastupitelstva obce	2 651 000
		Činnost místní správy	17 510 000
org. 0353 - 6 6221		Humanitární zahraniční pomoc pfmám (pomoc Ukrajině)	116 000
		Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	3 718 000
		<i>Provozní rezerva</i>	<i>380 000</i>

Přehled salda rozpočtu		v Kč
daňové příjmy		67 271 000
nedaňové příjmy		19 208 000
dotace neinvestiční		26 722 000
provozní příjmy celkem		113 201 000
provozní výdaje celkem		109 584 000
<b>provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje</b>		<b>3 617 000</b>
kapitálové příjmy		2 153 000
dotace investiční		19 429 000
kapitálové příjmy celkem		21 582 000
kapitálové výdaje celkem		67 049 000
<b>kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje</b>		<b>-45 467 000</b>
<b>SALDO PRŮMŮ A VÝDAJŮ</b>		<b>-41 850 000</b>
<b>SALDO PRŮMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)</b>		<b>0</b>

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

Třída dle RS	Kapitálové výdaje celkem		v Kč
třída 6	<i>kapitálové výdaje celkem</i>		<i>67 049 000</i>
	<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství</b>		<b>0</b>
	<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>		<b>19 150 000</b>
		Nové povrchy MK	2 000 000
		Členská 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 - Víčí Hora, Sněžná	3 100 000
		Odstavná plocha pro karavany	6 500 000
		Projektová příprava expozice v Domě Č. Švýcarska	1 200 000
	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>		<b>41 807 000</b>
		PD a dokumenty pro projekty	1 300 000
		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. (kabinety)	1 500 000
		Energetické úspory Dittrichova 2	2 000 000
		Rekonstrukce nádražní budovy - spolučást města	3 000 000
		Rekonstrukce koteleny MŠ Masarykova	2 300 000
		OZE - výměna tepelných čerpadel ZŠ	3 200 000
		OZE - výměna tepelných čerpadel DČS	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>518 000</i>
		<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	<i>13 363 000</i>
	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>		<b>2 541 000</b>
		Půjčka na projekt Kostky p.o. - nákup e-automobilů	2 541 000
	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>		<b>2 060 000</b>
		Automobil pro přepravu členů JSDH	2 000 000
		Motorový kůň - JSDH	60 000
	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>		<b>1 891 000</b>
		Elektronická úřední deska, server pro účetní data města, PC	641 000
		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 Lipa na adrese <https://www.krasnalipa.cz/rozpocty.php> a do jeho listinné podoby je možno nahlédnout na městském úřadě na adrese Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lipa, kancelář č. 13, a to vždy v úředních hodinách městského úřadu.