

### Střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027 - PŘÍJMY

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		
		VÝHLED 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027	VÝHLED 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027	VÝHLED 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>87 224 000</b>	<b>87 224 000</b>	<b>87 224 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>33 444 000</b>	<b>37 944 000</b>	<b>39 944 000</b>
<b>702 Vodní a lesní hospodářství</b>		<b>538 000</b>	<b>538 000</b>	<b>538 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	288 000	288 000	288 000	2 000 000	2 500 000	500 000			
0303 Městské lesy	103x	250 000	250 000	250 000						
<b>710 Doprava</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212	90 000	90 000	90 000						
<b>714 Školství</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119									
<b>716 Kultura</b>		<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1341 Kino-kulturní dům	3313	67 000	67 000	67 000						
2341 Společenská komise	3319									
3341 Knihovna	3314	3 000	3 000	3 000						
4341 Ostatní kultura	3319	82 000	82 000	82 000						
0372 Klub seniorů	3399									
<b>719 Vnitřní správa</b>		<b>6 768 000</b>	<b>6 768 000</b>	<b>6 768 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0351 PO Krásná Lipa	5512	10 000	10 000	10 000						
0352 ZM	6112									
0353 Provoz MěÚ	6171	3 885 000	3 885 000	3 885 000						
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	1 300 000	1 300 000	1 300 000						
0355 Cestovní ruch	2143	30 000	30 000	30 000						
0356 Radnice	6171	300 000	300 000	300 000						
0357 Dům služeb	6171	838 000	838 000	838 000						
0358 Obj. v pronájmu	6171	138 000	138 000	138 000						
0359 Pozemky	6171	267 000	267 000	267 000						
0360 Prodej nem.	6171									
0369 Ostatní vnitřní správa	5213									
<b>728 Práce a soc. věci</b>		<b>8 694 000</b>	<b>8 694 000</b>	<b>8 694 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378									
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	4 779 000	4 779 000	4 779 000						
0395 DPS Krásná Lipa	4351	3 915 000	3 915 000	3 915 000						
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>11 922 000</b>	<b>11 922 000</b>	<b>11 922 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0377 Dům ČŠ - objekt	3613	1 123 000	1 123 000	1 123 000						
0378 Údržba majetku	3612									
0380 Správa majetku	3612	3 500 000	3 500 000	3 500 000						
0381 Nemocniční 6	3612	2 053 000	2 053 000	2 053 000						
0382 Nemocniční 12a	3612									
0383 Technické služby	3639	20 000	20 000	20 000						
0384 Odpad.hospodářství	3722	2 645 000	2 645 000	2 645 000						
0385 Veřejné osvětlení	3631									
0386 Správa hřbitovů	3632	45 000	45 000	45 000						
0387 Městská zeleň	3745									
0388 Malé měst.stavby	3639									
0389 Centrální kotelna	3612	600 000	600 000	600 000						
0390 Asistent prevence kriminality	3549									
0391 Zájmová činnost	3419									
0392 Zařízení pro sport	3412									
0393 VPP	3639	800 000	800 000	800 000						
0396 Sportovní areál	3412	1 136 000	1 136 000	1 136 000						
<b>740 Výstavba</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0394 Výstavba	3639									
<b>741 Všeobecná pokladní správa</b>		<b>59 060 000</b>	<b>59 060 000</b>	<b>59 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 444 000</b>	<b>37 944 000</b>	<b>39 944 000</b>
0361 Daně a poplatky	6171	59 060 000	59 060 000	59 060 000						
0364 Rozp.rezerva	3639							33 444 000	37 944 000	39 944 000
0365 Sociální fond	6171									

	2025	2026	2027
Příjmy celkem:	89 224 000	89 224 000	87 724 000
Financování (prostředky na BÚ):	33 444 000	37 944 000	39 944 000
<b>Celkem:</b>	<b>122 668 000</b>	<b>127 668 000</b>	<b>127 668 000</b>

Výhled provozních příjmů je pro období 2025-2027 shodný jako pro období roku 2024, kromě příjmů MěÚ, které jsou poníženy o neinvestiční příjmy projektu Land4Climate. V investičních příjmech se dá v letech 2025 - 2027 očekávat průběžný příjem projektu HorizonEurope - Land4Climate - projekt na demonstraci zadržování vody v krajině.

### Střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027 - VÝDAJE

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		
		VÝHLED 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027	VÝHLED 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027	VÝHLED 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>92 668 000</b>	<b>92 668 000</b>	<b>92 668 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>702 Vodní a lesní hospodářství</b>		<b>2 103 000</b>	<b>2 103 000</b>	<b>2 103 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	1 763 000	1 763 000	1 763 000	1 500 000	6 000 000	1 500 000			
0303 Městské lesy	103x	340 000	340 000	340 000						
<b>710 Doprava</b>		<b>1 465 000</b>	<b>1 465 000</b>	<b>1 465 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212	1 465 000	1 465 000	1 465 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			
<b>714 Školství</b>		<b>5 648 000</b>	<b>5 648 000</b>	<b>5 648 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	5 648 000	5 648 000	5 648 000						
<b>716 Kultura</b>		<b>3 658 000</b>	<b>3 658 000</b>	<b>3 658 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1341 Kino-kulturní dům	3313	1 522 000	1 522 000	1 522 000						
2341 Společenská komise	3319	145 000	145 000	145 000						
3341 Knihovna	3314	482 000	482 000	482 000						
4341 Ostatní kultura	3319	1 289 000	1 289 000	1 289 000						
0372 Klub seniorů	3399	220 000	220 000	220 000						
<b>719 Vnitřní správa</b>		<b>25 554 000</b>	<b>25 554 000</b>	<b>25 554 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0351 PO Krásná Lipa	5512	728 000	728 000	728 000						
0352 ZM	6112	2 855 000	2 855 000	2 855 000						
0353 Provoz MěÚ	6171	14 952 000	14 952 000	14 952 000						
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	700 000	700 000	700 000						
0355 Cestovní ruch	2143	2 068 000	2 068 000	2 068 000						
0356 Radnice	6171	1 535 000	1 535 000	1 535 000						
0357 Dům služeb	6171	785 000	785 000	785 000						
0358 Obj. v pronájmu	6171	1 596 000	1 596 000	1 596 000						
0359 Pozemky	6171	205 000	205 000	205 000						
0360 Prodej nem.	6171	100 000	100 000	100 000						
0369 Ostatní vnitřní správa	5213	30 000	30 000	30 000						
<b>728 Práce a soc. věci</b>		<b>9 101 000</b>	<b>9 101 000</b>	<b>9 101 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	200 000	200 000	200 000						
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	7 098 000	7 098 000	7 098 000						
0395 DPS Krásná Lipa	4351	1 803 000	1 803 000	1 803 000						
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>39 985 000</b>	<b>39 985 000</b>	<b>39 985 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0377 Dům ČŠ - objekt	3613	1 080 000	1 080 000	1 080 000						
0378 Údržba majetku	3612	290 000	290 000	290 000						
0380 Správa majetku	3612	1 066 000	1 066 000	1 066 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000			
0381 Nemocniční 6	3612	1 199 000	1 199 000	1 199 000						
0382 Nemocniční 12a	3612									
0383 Technické služby	3639	18 538 000	18 538 000	18 538 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
0384 Odpad.hospodářství	3722	7 263 000	7 263 000	7 263 000						
0385 Veřejné osvětlení	3631	2 215 000	2 215 000	2 215 000						
0386 Správa hřbitovů	3632	332 000	332 000	332 000						
0387 Městská zeleň	3745	800 000	800 000	800 000						
0388 Malé měst.stavby	3639	820 000	820 000	820 000						
0389 Centrální kotelna	3612									
0390 Asistent prevence kriminality	3549	397 000	397 000	397 000						
0391 Zájmová činnost	3419	1 070 0								

Třída dle RS	Střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027		r. 2025	r. 2026	r. 2027
<b>Příjmy celkem</b>			<b>89 224 000</b>	<b>89 724 000</b>	<b>87 724 000</b>
<i>provozní příjmy celkem</i>			<i>87 124 000</i>	<i>87 124 000</i>	<i>87 124 000</i>
třída 1	Daňové příjmy		65 934 000	65 934 000	65 934 000
třída 2	Nedaňové příjmy		17 380 000	17 380 000	17 380 000
třída 3	Kapitálové příjmy		100 000	100 000	100 000
třída 4	Dotace celkem		5 810 000	6 310 000	4 310 000
	Dotace neinvestiční:		3 810 000	3 810 000	3 810 000
4112	org. 0353	dotace na výkon státní správy	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4116	org. 0393	dotace od ÚP (VPP)	800 000	800 000	800 000
4121	org. 0351	spolupráce s obcí Doubice	10 000	10 000	10 000
	Dotace investiční:		2 000 000	2 500 000	500 000
4232	org. 0301	Land4Climate	2 000 000	2 500 000	500 000

		Výdaje celkem	122 668 000	127 668 000	127 668 000
třída 5		<i>provozní výdaje celkem</i>	<i>92 668 000</i>	<i>92 668 000</i>	<i>92 668 000</i>
třída 6		<i>kapitálové výdaje celkem</i>	<i>30 000 000</i>	<i>35 000 000</i>	<i>35 000 000</i>
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		0	0	0
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		5 000 000	5 000 000	5 000 000
		Nové povrchy MK	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Služby pro obyvatelstvo		25 000 000	30 000 000	30 000 000
		PD a dokumenty pro projekty	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		Investice a velké opravy SMM	5 500 000	5 500 000	5 500 000
		Nákup techniky na TS	3 000 000	3 000 000	3 000 000
		Investice do sportovního areálu	500 000	500 000	500 000
		Realizace projektu Land4Climate	1 500 000	6 000 000	1 500 000
		<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	12 500 000	13 000 000	17 500 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		0	0	0
	Bezpečnost státu a právní ochrana		0	0	0
	Všeobecná veřejná správa a služby		0	0	0

Přehled salda rozpočtu		r. 2025	r. 2026	r. 2027
daňové příjmy		65 934 000	65 934 000	65 934 000
nedaňové příjmy		17 380 000	17 380 000	17 380 000
dotace neinvestiční		3 810 000	3 810 000	3 810 000
provozní příjmy celkem		87 124 000	87 124 000	87 124 000
provozní výdaje celkem		92 668 000	92 668 000	92 668 000
<b>provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje</b>		<b>-5 544 000</b>	<b>-5 544 000</b>	<b>-5 544 000</b>
kapitálové příjmy		100 000	100 000	100 000
dotace investiční		2 000 000	2 500 000	500 000
kapitálové příjmy celkem		2 100 000	2 600 000	600 000
kapitálové výdaje celkem		30 000 000	35 000 000	35 000 000
<b>kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje</b>		<b>-27 900 000</b>	<b>-32 400 000</b>	<b>-34 400 000</b>
<b>SALDO PŘÍJMU A VÝDAJU</b>		<b>-33 444 000</b>	<b>-37 944 000</b>	<b>-39 944 000</b>
<b>SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Financování		33 444 000	37 944 000	39 944 000
třída 8	Stav finančních prostředků na BÚ	33 444 000	37 944 000	39 944 000

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2025 - 2027 je v elektronické podobě zveřejněn na webových stránkách města Krásná Lípa 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 Lípa, kancelář č. 13, a to vždy v úředních hodinách městského úřadu.