

Návrh rozpočtu 2022 - 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
		ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2022
Celkem	Od Pa	69 247 000	23 440 000	34 000 000
702 Vodní a lesní hospodářství		308 000	4 175 000	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	238 000	4 175 000	
0303 Městské lesy	103x	70 000		
710 Doprava		170 000	0	0
0305 Komunikace	2212	170 000		
714 Školství		0	18 665 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119		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		4 761 000	600 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	70 000		
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	3 151 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	50 000		
0355 Cestovní ruch	2143	26 000		
0356 Radnice	6171	225 000		
0357 Dům služeb	6171	668 000		
0358 Obj. v pronájmu	6171	234 000		
0359 Pozemky	6171	337 000	600 000	
0360 Prodej nem.	6171			
0369 Ostatní vnitřní správa	5213			
728 Práce a soc. věci		2 171 000	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378			
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx			
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 171 000		
739 Místní hospodářství		9 462 000	0	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			
0384 Odpad.hospodářství	3722	2 525 000		
0385 Veřejné osvětlení	3631			
0386 Správa hřbitovů	3632	40 000		
0387 Městská zeleň	3745			
0388 Malé měst.stavby	3639	132 000		
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		350 000	0	0
0394 Výstavba	3639	350 000		
741 Všeobecná pokladní správa		51 900 000	0	34 000 000
0361 Daně a poplatky	6171	51 900 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			34 000 000
0365 Sociální fond	6171			

Návrh rozpočtu 2022 - 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
		ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2022
Celkem	Od Pa	68 041 000	58 646 000	0
702 Vodní a lesní hospodářství		1 603 000	6 632 000	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	1 393 000	6 632 000	
0303 Městské lesy	103x	210 000		
710 Doprava		1 240 000	7 753 000	0
0305 Komunikace	2212	1 240 000	7 753 000	
714 Školství		6 245 000	20 500 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	6 245 000	20 500 000	
716 Kultura		2 642 000	0	0
0341 Kultura a propagace - z toho:		2 642 000		
1341 Kino-kulturní dům	3313	1 042 000		
2341 Společenská komise	3319	120 000		
3341 Knihovna	3314	409 000		
4341 Ostatní kultura	3319	1 071 000		
719 Vnitřní správa		16 900 000	352 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	656 000		
0352 ZM	6112	2 422 000		
0353 Provoz MěÚ	6171	9 644 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	550 000		
0355 Cestovní ruch	2143	1 731 000		
0356 Radnice	6171	705 000		
0357 Dům služeb	6171	635 000		
0358 Obj. v pronájmu	6171	107 000		
0359 Pozemky	6171	220 000	352 000	
0360 Prodej nem.	6171	200 000		
0369 Ostatní vnitřní správa	5213	30 000		
728 Práce a soc. věci		3 384 000	900 000	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	108 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	1 818 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 458 000	900 000	
739 Místní hospodářství		30 944 000	5 500 000	0
0377 Dům ČŠ - objekt	3613	1 000 000		
0378 Údržba majetku	3612	291 000		
0380 Správa majetku	3612	1 907 000	2 200 000	
0381 Nemocniční 6	3612	1 057 000		
0382 Nemocniční 12a	3612	20 000		
0383 Technické služby	3639	13 253 000	2 500 000	
0384 Odpad.hospodářství	3722	5 697 000		
0385 Veřejné osvětlení	3631	1 445 000	800 000	
0386 Správa hřbitovů	3632	960 000		
0387 Městská zeleň	3745	590 000		
0388 Malé měst.stavby	3639	800 000		
0389 Centrální kotelna	3612	30 000		
0390 Asistent prevence kriminality	3549	144 000		
0391 Zájmová činnost	3419	640 000		
0392 Zařízení pro sport	3412	570 000		
0393 VPP	3639	2 540 000		
740 Výstavba		980 000	1 200 000	0
0394 Výstavba	3639	980 000	1 200 000	
741 Všeobecná pokladní správa		4 103 000	15 809 000	0
0361 Daně a poplatky	6171	3 020 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	400 000	15 809 000	
0365 Sociální fond	6171	683 000		

Třída dle RS	Návrh rozpočtu na rok 2022		v Kč
	Příjmy celkem		92 687 000
	<i>provozní příjmy celkem</i>		<i>69 247 000</i>
třída 1	Daňové příjmy		54 060 000
třída 2	Nedaňové příjmy		9 742 000
třída 3	Kapitálové příjmy		600 000
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	0
		Příjmy z prodeje pozemků	600 000
třída 4	Dotace celkem		28 285 000
	Dotace neinvestiční:		5 445 000
4112	org. 0353	dotace na výkon státní správy	2 993 600
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. 0394	dotace na Místní energetickou koncepci	349 800
	Dotace investiční:		22 840 000
	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

Třída dle RS	Výdaje celkem		126 687 000
třída 5	provozní výdaje celkem		68 041 000
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství		210 000
		Městské lesy	210 000
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		4 364 000
		Cestovní ruch	1 731 000
		Komunikace	1 240 000
		Kanalizace	1 305 000
		Úpravy drobných vodních toků	88 000
	Služby pro obyvatelstvo		40 811 000
5331	org. 0311	p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	6 245 000
5336	org. 0311	ZŠ a MŠ - projekty přísp. organizací - průtok	0
5364,5366	org. 0311	ZŠ a MŠ - vratky dotací minulých let	0
		Kino	1 042 000
		Knihovna	409 000
		Ostatní záležitosti kultury, SPOZ	1 191 000
		Asistent prevence kriminality	144 000
		Sport. zařízení v majetku obce	570 000
		Ostatní těl. (zájmová) činnost	640 000
		Bytové, nebytové hospodářství	4 305 000
		Veřejné osvětlení	1 445 000
		Pohřebnictví	960 000
		Komunální služby a územní rozvoj	15 033 000
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	590 000
		Odpadové hospodářství	5 697 000
		Veřejně prospěšné práce	2 540 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		3 384 000
		Ostatní podpora zaměstnanosti	108 000
5331	org. 0376	p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	1 818 000
5336	org. 0376	Kostka - projekty přísp. organizací - průtok	0
5364,5366	org. 0376	Kostka - vratky dotací minulých let	0
		Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení	1 458 000
	Bezpečnost státu a právní ochrana		686 000
		Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva)	30 000
		Požární ochrana - dobrovolná část	656 000
	Všeobecná veřejná správa a služby		18 586 000
		Zastupitelstvo obce	2 422 000
		Činnost místní správy	12 061 000
5339	org. 0353	Příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	0
		Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	3 703 000
		<i>Provozní rezerva</i>	<i>400 000</i>

Přehled salda rozpočtu		v Kč
daňové příjmy		54 060 000
nedaňové příjmy		9 742 000
dotace neinvestiční		5 445 000
provozní příjmy celkem		69 247 000
provozní výdaje celkem		68 041 000
provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje		1 206 000
kapitálové příjmy		600 000
dotace investiční		22 840 000
kapitálové příjmy celkem		23 440 000
kapitálové výdaje celkem		58 646 000
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje		-35 206 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-34 000 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)		0

Financování		34 000 000
třída 8	Stav finančních prostředků na BÚ	34 000 000
	Úvěr - přístavba ZŠ	0

Třída dle RS	kapitálové výdaje celkem		58 646 000
třída 6	kapitálové výdaje celkem		58 646 000
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství		0
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		14 385 000
		Nové povrchy MK	2 300 000
		Bike Boxy	0
		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 zdroj pitné vody - Vlčí Hora, Sněžná	3 000 000
		Vrt u sportovního areálu	400 000
	Služby pro obyvatelstvo		43 909 000
		PD a dokumenty pro projekty	1 200 000
		Investice a velké opravy SMM	2 200 000
		Dům služeb - střešní atika a nové dveře	0
		Zatepl. modrého DPS, podl. krytiny, zábradlí - chodby	900 000
		Přístavba budovy ZŠ	20 500 000
		Snížení světelného znečištění III. etapa, nové VO	800 000
		Nákup techniky na TS	2 000 000
		Nová hala v areálu TS	500 000
		<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	<i>1 000 000</i>
		<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	<i>14 809 000</i>
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		0
	Bezpečnost státu a právní ochrana		0
	Všeobecná veřejná správa a služby		352 000
		Pozemky, dotace na podporu výstavby RD	352 000
		Městský služební automobil	0

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že Návrh rozpočtu pro rok 2022 je v elektronické podobě zveřejněn na webových stránkách města Krásná Lípa na adrese <https://www.krasnalipa.cz/rozpocyt.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.