

Návrh rozpočtu 2023 - 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 2023	ROZPOČET 2023	ROZPOČET 2023
Celkem	Od Pa	78 447 000	7 715 000	0
702 Vodní a lesní hospodářství		564 000	4 175 000	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	14 000	4 175 000	
0303 Městské lesy	103x	550 000		
710 Doprava		50 000	0	0
0305 Komunikace	2212	50 000		
714 Školství		0	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119			
716 Kultura		131 000	0	0
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		
719 Vnitřní správa		4 803 000	1 000 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	10 000		
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	3 085 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	40 000		
0355 Cestovní ruch	2143	10 000		
0356 Radnice	6171	232 000		
0357 Dům služeb	6171	784 000		
0358 Obj. v pronájmu	6171	295 000		
0359 Pozemky	6171	347 000	1 000 000	
0360 Prodej nem.	6171			
0369 Ostatní vnitřní správa	5213			
728 Práce a soc. věci		10 314 000	2 540 000	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378			
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	6 891 000	2 540 000	
0395 DPS Krásná Lípa	4351	3 423 000		
739 Místní hospodářství		10 880 000	0	0
0377 Dům ČS - objekt	3613	1 044 000		
0378 Údržba majetku	3612			
0380 Správa majetku	3612	2 480 000		
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	600 000		
0390 Asistent prevence kriminality	3549			
0391 Zájmová činnost	3419			
0392 Zařízení pro sport	3412			
0393 VPP	3639	2 000 000		
740 Výstavba		0	0	0
0394 Výstavba	3639			
741 Všeobecná pokladní správa		51 705 000	0	0
0361 Daně a poplatky	6171	51 705 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			
0365 Sociální fond	6171			

Návrh rozpočtu 2023 - 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 2023	ROZPOČET 2023	ROZPOČET 2023
Celkem	Od Pa	86 412 000	42 472 000	0
702 Vodní a lesní hospodářství		1 747 000	16 100 000	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	1 337 000	16 100 000	
0303 Městské lesy	103x	410 000		
710 Doprava		2 150 000	2 150 000	0
0305 Komunikace	2212	2 150 000	2 150 000	
714 Školství		8 405 000	1 350 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	8 405 000	1 350 000	
716 Kultura		2 645 000	0	0
0341 Kultura a propagace - z toho:		2 645 000		
1341 Kino-kulturní dům	3313	1 261 000		
2341 Společenská komise	3319	140 000		
3341 Knihovna	3314	470 000		
4341 Ostatní kultura	3319	774 000		
719 Vnitřní správa		20 099 000	950 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	1 036 000		
0352 ZM	6112	2 651 000		
0353 Provoz MěÚ	6171	10 870 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	550 000		
0355 Cestovní ruch	2143	1 766 000		
0356 Radnice	6171	1 485 000		
0357 Dům služeb	6171	1 085 000		
0358 Obj. v pronájmu	6171	104 000		
0359 Pozemky	6171	370 000	950 000	
0360 Prodej nem.	6171	100 000		
0369 Ostatní vnitřní správa	5213	82 000		
728 Práce a soc. věci		9 094 000	2 541 000	0
0374 Ost. pr. a soc.věci	4378	200 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	6 630 000	2 541 000	
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 264 000		
739 Místní hospodářství		37 759 000	4 600 000	0
0377 Dům ČS - objekt	3613	1 320 000		
0378 Údržba majetku	3612	291 000		
0380 Správa majetku	3612	2 258 000	2 650 000	
0381 Nemocniční 6	3612	1 444 000		
0382 Nemocniční 12a	3612			
0383 Technické služby	3639	15 594 000	600 000	
0384 Odpad.hospodářství	3722	7 707 000		
0385 Veřejné osvětlení	3631	2 455 000	850 000	
0386 Správa hřbitovů	3632	1 283 000		
0387 Městská zeleň	3745	590 000		
0388 Malé měst.stavby	3639	906 000		
0389 Centrální kotelna	3612	30 000		
0390 Asistent prevence kriminality	3549			
0391 Zájmová činnost	3419	640 000		
0392 Zařízení pro sport	3412	461 000	500 000	
0393 VPP	3639	2 780 000		
740 Výstavba		395 000	1 500 000	0
0394 Výstavba	3639	395 000	1 500 000	
741 Všeobecná pokladní správa		4 118 000	13 281 000	0
0361Daně a poplatky	6171	2 970 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	400 000	13 281 000	
0365 Sociální fond	6171	748 000		

Třída dle RS	Návrh rozpočtu pro rok 2023		v Kč
	Příjmy celkem		86 884 000
	<i>provozní příjmy celkem</i>		<i>79 169 000</i>
třída 1	Daňové příjmy		53 890 000
třída 2	Nedaňové příjmy		15 272 000
třída 3	Kapitálové příjmy		1 000 000
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	0
		Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000
třída 4	Dotace celkem		16 722 000
	Dotace neinvestiční:		10 007 000
4112	org. 0353	dotace na výkon státní správy	2 900 000
4116	org. 0393	dotace od ÚP (VPP)	2 722 000
4121	org. 0351	spolupráce s obcí Doubice	10 000
4116	org. 0388	dotace na obnovu křížků Dlouhý Důl a Vlčí Hora	190 000
4122	org. 0376	dotace na Sociální služby POSOSUK5 - průtok Kostka	4 185 000
	Dotace investiční:		6 715 000
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
4216	org. 0376	Elektromobily - průtok Kostka p.o.	2 540 340

Třída dle RS	Výdaje celkem		v Kč
třída 5	provozní výdaje celkem		86 412 000
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		410 000
		Městské lesy	410 000
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		5 253 000
		Cestovní ruch	1 766 000
		Komunikace	2 150 000
		Kanalizace	1 239 000
		Úpravy drobných vodních toků	98 000
	Služby pro obyvatelstvo		49 204 000
5331	org. 0311	p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	8 405 000
5336	org. 0311	ZŠ a MŠ - projekty přísp. organizací - průtok	0
5364,5366	org. 0311	ZŠ a MŠ - vratky dotací minulých let	0
		ZŠ - provozní výdaje projektu Přístavba budovy ZŠ	0
		Kino	1 261 000
		Knihovna	470 000
		Ostatní záležitosti kultury, SPOZ	914 000
		Asistent prevence kriminality	0
		Šport. zařízení v majetku obce	461 000
		Ostatní těl. (zájmová) činnost	640 000
		Bytové, nebytové hospodářství	5 343 000
		Veřejné osvětlení	2 455 000
		Pohřebnictví	1 283 000
		Komunální služby a územní rozvoj	16 895 000
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	590 000
		Odpadové hospodářství	7 707 000
		Veřejně prospěšné práce	2 780 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		9 094 000
		Ostatní podpora zaměstnanosti	200 000
5331	org. 0376	p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	2 445 000
5336	org. 0376	Kostka - projekty přísp. organizací - průtok	4 185 000
5364,5366	org. 0376	Kostka - vratky dotací minulých let	0
		Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení	2 264 000
	Bezpečnost státu a právní ochrana		1 118 000
		Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva)	82 000
		Požární ochrana - dobrovolná část	1 036 000
	Všeobecná veřejná správa a služby		21 333 000
		Zastupitelstvo obce	2 651 000
		Činnost místní správy	14 448 000
	org. 0353 - § 6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (pomoc Ukrajině)	116 000
		Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	3 718 000
		<i>Provozní rezerva</i>	<i>400 000</i>

Přehled salda rozpočtu		v Kč
daňové příjmy		53 890 000
nedaňové příjmy		15 272 000
dotace neinvestiční		10 007 000
provozní příjmy celkem		79 169 000
provozní výdaje celkem		86 412 000
provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje		-7 243 000
kapitálové příjmy		1 000 000
dotace investiční		6 715 000
kapitálové příjmy celkem		7 715 000
kapitálové výdaje celkem		42 472 000
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje		-34 757 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-42 000 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)		0

Financování		42 000 000
třída 8	Stav finančních prostředků na BÚ	42 000 000

Třída dle RS	kapitálové výdaje celkem		v Kč
třída 6	kapitálové výdaje celkem		42 472 000
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		0
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		18 250 000
		Nové povrchy MK	2 000 000
		Obnova a výstavba chodníků a odstavných ploch	150 000
		Rekonstrukce Kyjovské přehrady	10 000 000
		Nové zdroje pitné vody - Krásný Buk, Kyjov	3 000 000
		Nové zdroje pitné vody - Vlčí Hora, Sněžná	3 100 000
	Služby pro obyvatelstvo		20 731 000
		PD a dokumenty pro projekty	1 500 000
		Investice a velké opravy SMM	2 650 000
		ZŠ - dešťovka, dvůr	1 350 000
		Nové veřejné osvětlení - ul. Křížíkova, Havlíčkova	850 000
		Nákup techniky na TS	600 000
		Víceúčelové hřiště pod Cimrákem	500 000
		<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	<i>1 000 000</i>
		<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	<i>12 281 000</i>
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		2 541 000
		Půjčka na projekt Kostky p.o. - nákup e-automobilů	2 541 000
	Bezpečnost státu a právní ochrana		0
	Všeobecná veřejná správa a služby		950 000
		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 Návrh rozpočtu pro rok 2023 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 městského úřadu.