

Rozpočet 2022 - PŘÍJMY ve znění 5. 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	81 222 000	26 265 000	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		14 000	18 665 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	14 000	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		4 895 000	1 230 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	70 000		
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	3 285 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	50 000		
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	636 000	
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		51 918 000	0	41 913 000
0361 Daně a poplatky	6171	51 918 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			41 913 000
0365 Sociální fond	6171			

Rozpočet 2022 - VÝDAJE ve znění 5. 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	84 475 000	65 125 000	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		6 397 000	20 500 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	6 397 000	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		17 967 000	352 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	656 000		
0352 ZM	6112	2 422 000		
0353 Provoz MěÚ	6171	10 106 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	550 000		
0355 Cestovní ruch	2143	2 281 000		
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	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		31 759 000	19 676 000	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	13 373 000	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	500 000	
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		4 103 000	5 206 000	0
0361Daně a poplatky	6171	3 020 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	400 000	5 206 000	
0365 Sociální fond	6171	683 000		

Třída dle RS	Ro rozpočet 2022 ve znění 5. rozpočtového opatření		v Kč
Příjmy celkem			107 487 000
provazní příjmy celkem			81 222 000
třída 1	Daňové příjmy		54 078 000
třída 2	Nedaňové příjmy		10 620 000
třída 3	Kapitálové příjmy		831 000
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	195 000
		Příjmy z prodeje pozemků	636 000
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 Šbor 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	Výstavni systém	594 000
4213	org. 0386	Sniženi světelného znečištění - III. etapa	2 000 000

Třída dle RS	Výdaje celkem		v Kč
Výdaje celkem			149 400 000
třída 5	provazní výdaje celkem		84 475 000
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		610 000
		Městské lesy	610 000
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		7 914 000
		Cestovní ruch	2 281 000
		Komunikace	4 240 000
		Kanalizace	1 305 000
		Úpravy drobných vodních toků	88 000
	Služby pro obyvatelstvo		41 195 000
5331	org. 0311	p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	6 303 000
5336	org. 0311	ZŠ a MŠ - projekty přísp. organizací - průtok	0
5364,5366	org. 0311	ZŠ a MŠ - vratky dotací minulých let	14 000
		ZŠ - provozní výdaje projektu Přístavba budovy ZŠ	80 000
		Kino	1 042 000
		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	14 643 000
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	590 000
		Odpadové hospodářství	6 105 000
		Veřejné 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 přísp. 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		741 000
		Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva)	85 000
		Požární ochrana - dobrovolná část	656 000
	Všeobecná veřejná správa a služby		19 048 000
		Zastupitelstvo obce	2 422 000
		Činnost místní správy	12 188 000
	org. 0353 - § 6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (pomoc Ukrajině)	335 000
		Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	3 703 000
		Provozní rezerva	400 000

Přehled salda rozpočtu		v Kč
daňové příjmy		54 078 000
nedaňové příjmy		10 620 000
dotace neinvestiční		16 524 000
provazní příjmy celkem		81 222 000
provazní výdaje celkem		84 475 000
provazní saldo = provazní příjmy - provazní výdaje		-3 253 000
kapitálové příjmy		831 000
dotace investiční		25 434 000
kapitálové příjmy celkem		26 265 000
kapitálové výdaje celkem		64 925 000
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje		-38 660 000
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	kapitálové výdaje celkem		64 925 000
	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 Šímlák (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		47 282 000
		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	20 500 000
		Sniženi světelného znečištění III. etapa, nové VO	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 Křinec s.r.o.	1 000 000
		I. Rozpočtová rezerva	1 210 000
		II. Rozpočtová rezerva na projekty	3 996 000
	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		352 000
		Pozemky, dotace na podporu výstavby RD	352 000

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/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.

Zpracovala: Bc. Michaela Sochová