

Rozpočet 2024 - PŘÍJMY ve znění 8. 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 2024	ROZPOČET 2024	ROZPOČET 2024
Celkem	Od Pa	111 075 000	28 401 000	54 000 000
702 Vodní a lesní hospodářství		634 000	18 892 000	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	288 000	18 892 000	
0303 Městské lesy	103x	346 000		
710 Doprava		1 304 000	6 998 000	0
0305 Komunikace	2212	1 304 000	6 998 000	
714 Školství		1 689 000	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	1 689 000		
716 Kultura		152 000	0	0
1341 Kino-kulturní dům	3313	67 000		
2341 Společenská komise	3319			
3341 Knihovna	3314	3 000		
4341 Ostatní kultura	3319	82 000		
0372 Klub seniorů	3399			
719 Vnitřní správa		11 321 000	1 423 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	193 000	493 000	
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	7 647 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	1 692 000		
0355 Cestovní ruch	2143	30 000		
0356 Radnice	6171	300 000		
0357 Dům služeb	6171	838 000		
0358 Obj. v pronájmu	6171	354 000		
0359 Pozemky	6171	267 000	930 000	
0360 Prodej nem.	6171			
0369 Ostatní vnitřní správa	5213			
728 Práce a soc. věci		19 525 000	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	300 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	15 310 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	3 915 000		
739 Místní hospodářství		12 650 000	1 088 000	0
0377 Dům ČŠ - objekt	3613	1 123 000		
0378 Údržba majetku	3612			
0380 Správa majetku	3612	3 500 000	726 000	
0381 Nemocniční 6	3612	2 053 000		
0382 Nemocniční 12a	3612			
0383 Technické služby	3639	20 000		
0384 Odpad.hospodářství	3722	2 130 000	362 000	
0385 Veřejné osvětlení	3631			
0386 Správa hřbitovů	3632	1 689 000		
0387 Městská zeleň	3745			
0388 Malé měst.stavby	3639	131 000		
0389 Centrální kotelna	3612	600 000		
0390 Asistent prevence kriminality	3549	268 000		
0391 Zájmová činnost	3419			
0392 Zařízení pro sport	3412			
0393 VPP	3639			
0396 Sportovní areál	3412	1 136 000		
740 Výstavba		0	0	0
0394 Výstavba	3639			
741 Všeobecná pokladní správa		63 800 000	0	0
0361 Daně a poplatky	6171	63 800 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			
0365 Sociální fond	6171			

Rozpočet 2024 - VÝDAJE ve znění 8. 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 2024	ROZPOČET 2024	ROZPOČET 2024
Celkem	Od Pa	121 814 000	71 662 000	0
702 Vodní a lesní hospodářství		3 323 000	20 600 000	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	23xx	2 983 000	20 600 000	
0303 Městské lesy	103x	340 000		
710 Doprava		4 128 000	11 225 000	0
0305 Komunikace	2212	4 128 000	11 225 000	
714 Školství		8 408 000	600 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	8 408 000	600 000	
716 Kultura		4 808 000	514 000	0
1341 Kino-kulturní dům	3313	1 607 000		
2341 Společenská komise	3319	145 000		
3341 Knihovna	3314	482 000		
4341 Ostatní kultura	3319	2 019 000		
0372 Klub seniorů	3399	555 000	514 000	
719 Vnitřní správa		27 447 000	7 714 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	1 173 000	459 000	
0352 ZM	6112	2 855 000		
0353 Provoz MěÚ	6171	15 520 000	65 000	
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	700 000		
0355 Cestovní ruch	2143	2 718 000		
0356 Radnice	6171	1 565 000	6 710 000	
0357 Dům služeb	6171	985 000		
0358 Obj. v pronájmu	6171	1 596 000		
0359 Pozemky	6171	205 000	480 000	
0360 Prodej nem.	6171	100 000		
0369 Ostatní vnitřní správa	5213	30 000		
728 Práce a soc. věci		20 071 000	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	513 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	43xx	17 629 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 929 000		
739 Místní hospodářství		47 240 000	14 908 000	0
0377 Dům ČŠ - objekt	3613	1 080 000	5 000 000	
0378 Údržba majetku	3612	290 000		
0380 Správa majetku	3612	1 566 000	6 000 000	
0381 Nemocniční 6	3612	1 499 000		
0382 Nemocniční 12a	3612			
0383 Technické služby	3639	19 335 000	2 000 000	
0384 Odpad.hospodářství	3722	7 342 000	1 100 000	
0385 Veřejné osvětlení	3631	2 215 000	260 000	
0386 Správa hřbitovů	3632	4 990 000	80 000	
0387 Městská zeleň	3745	800 000		
0388 Malé měst.stavby	3639	974 000	200 000	
0389 Centrální kotelna	3612			
0390 Asistent prevence kriminality	3549	397 000		
0391 Zájmová činnost	3419	1 070 000		
0392 Zařízení pro sport	3412	147 000	68 000	
0393 VPP	3639	1 050 000		
0396 Sportovní areál	3412	4 485 000	200 000	
740 Výstavba		770 000	2 280 000	0
0394 Výstavba	3639	770 000	2 280 000	
741 Všeobecná pokladní správa		5 619 000	13 821 000	0
0361 Daně a poplatky	6171	4 035 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	500 000	13 821 000	
0365 Sociální fond	6171	1 084 000		

Třída dle RS	Rozpočet pro rok 2024 ve znění 8. rozpočtového opatření	v Kč
	Příjmy celkem	139 476 000
	<i>provazní příjmy celkem</i>	<i>111 075 000</i>
třída 1	Daňové příjmy	65 995 000
třída 2	Nedaňové příjmy	19 313 000
třída 3	Kapitálové příjmy	930 000
	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	0
	Příjmy z prodeje pozemků	930 000
třída 4	Dotace celkem	53 238 000
	Dotace neinvestiční	25 767 000
4112	org. 0353 dotace na výkon státní správy	52 000
4116	org. 0393 dotace od ÚP (VPP)	0
4121	org. 0351 spolupráce s obcí Doubtice	10 000
4122	org. 0376 dotace na Sociální služby POSOUSK - průtok Kostka	4 978 000
4122	org. 0376 dotace na Soc. služby od ÚK (malá) - průtok Kostka	160 000
4122	org. 0376 dotace na Soc. služby od ÚK (velká) - průtok Kostka	10 171 000
4152	org. 0353 dotace od EK na projekt LANDCLIMATE pro rok 2024	2 000 000
4116	org. 0305 dotace od MMR na opravu ul. Nerudova	614 000
4116	org. 0386 dotace na opravu památkového LVV v Kyjově	52 000
4122	org. 0351 dotace od ÚK pro JSDH - Program 2024 - IV část	105 000
4111	org. 0353 dotace na zajištění voleb do Evropského parlamentu	160 000
4111	org. 0353 dotace na zajištění voleb do krajského zastupitelstva	158 000
4122	org. 0386 dotace na opravu Dittrichovy hroby od ÚK	1 592 000
4129	org. 0353 dotace od Euroregionu Labe - projekt Interreg	177 000
4116	org. 0390 dotace na Asistentka prevence kriminality	268 000
4116	org. 0311 dotace MŠMT - NPÚ - průtok ZŠ a MŠ	1 670 000
4116	org. 0374 dotace od Úřadu vlády - Amari	300 000
4116	org. 0351 dotace od ÚK pro JSDH - mzdy	78 000
4116	org. 0303 dotace na obnovu lesních porostů	96 000
4116	org. 0388 dotace na opravu křížků v Dlouhém Dole a Kyjově	131 000
	Dotace investiční:	27 471 000
4213	org. 0301 Nové zdroje pitné vody - Krásný Buk, Kyjov	0
4213	org. 0301 Nové zdroje pitné vody - Vltč Hora, Sněžná	0
4213	org. 0301 Rekonstrukce Kyjovské ptehrady	15 000 000
4216	org. 0351 Dotace na dopravní automobily JSDH od MVCR	450 000
4213	org. 0305 Odstavná plocha pro obytná vozidla	5 000 000
4222	org. 0305 Odstavná plocha pro obytná vozidla - vybavení	1 998 000
4213	org. 0380 Zateplení Dittrichova 2 - Nová zelená úsporám	726 000
4213	org. 0384 Plochy pro kontejnery na tříděný odpad	362 000
4222	org. 0351 dotace od ÚK pro JSDH - Program 2024 - IV část	43 000
4213, 4216	org. 0301 doplatek zadílené části dotace z r. 2014 - Kanalizace	3 892 000

Třída dle RS	Výdaje celkem	193 476 000
třída 5	provazní výdaje celkem	121 814 000
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	340 000
	Městské lesy	340 000
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	9 829 000
	Čenthořův rybní	2 718 000
	Komunikace	4 128 000
	Kanalizace	2 685 000
	Pitná voda	90 000
	Úpravy drobných vodních toků	208 000
	Služby pro obyvatele	61 226 000
5331	org. 0311 p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	6 719 000
5336	org. 0311 ZŠ a MŠ - projekt přílo. organizace - průtok	1 670 000
5364,5366	org. 0311 ZŠ a MŠ - vrátky dotaci minulých let	19 000
	Kino	1 607 000
	Knihovna	482 000
	Ostatní záležitosti kultury, Klub seniorů	2 719 000
	Asistent prevence kriminality	397 000
	Sport. zařízení v majetku obce, Sportovní areál	4 522 000
	Ostatní těl. (záimová) činnost	1 070 000
	Bytové, nebytové hospodářství	4 435 000
	Veřejné osvětlení	2 215 000
	Pohřebnictví	4 990 000
	Komunální služby a územní rozvoj	21 079 000
	Péče o vlněná obcí a veřejnou zeleně	800 000
	Odpaďové hospodářství	7 342 000
	Veřejné prospěšné práce	1 050 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	20 071 000
	Ostatní podpora zaměstnanosti	513 000
5331	org. 0376 p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	2 318 000
5336	org. 0376 Kostka - projekty příloha, organizace - průtok	15 310 000
5364,5366	org. 0376 Kostka - vrátky dotaci minulých let	0
	Dobroří asist. -peč. sl. a podpora sam. bydlení	1 929 000
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 203 000
	Ochrana obyvatelstva (kriz. rezerva)	30 000
	Požární ochrana - dobrotválná část	1 173 000
	Všeobecná veřejná správa a služby	29 145 000
	Zastupitelstvo obce	2 855 000
	Činnost místní správy	20 671 000
org. 0353 - 6 E221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (pomoc Ukrajině)	0
	Ost. lin. operace (daně, poplatky, SF)	5 119 000
	Provazní rezerva	500 000

	Přehled salda rozpočtu	v Kč
	daňové příjmy	65 995 000
	nedaňové příjmy	19 313 000
	dotace neinvestiční	25 767 000
	provazní příjmy celkem	111 075 000
	provazní výdaje celkem	121 814 000
	provazní saldo = provazní příjmy - provazní výdaje	-10 739 000
	kapitálové příjmy	930 000
	dotace investiční	27 471 000
	kapitálové příjmy celkem	28 401 000
	kapitálové výdaje celkem	71 662 000
	kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje	-43 261 000
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-54 000 000
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)	0

	Financování	54 000 000
třída 8	stav finančních prostředků na BÚ	54 000 000
	- z toho: termínovaný vklad (poč. 8118)	7 000 000

Třída dle RS		v Kč
třída 6	kapitálové výdaje celkem	71 662 000
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	0
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	31 825 000
	Nové povrchy MK	1 365 000
	Obnova a výstavba chodníků a odstavných ploch	2 610 000
	Rekonstrukce Kyjovské ptehrady	20 000 000
	Nové zdroje pitné vody - Krásný Buk, Kyjov	300 000
	Nové zdroje pitné vody - Vltč Hora, Sněžná	300 000
	Parkoviště Krásný Buk - II. etapa	4 500 000
	Odstavná plocha pro karavany	2 750 000
	Mostek Fibichova uliči	0
	Služby pro obyvatele	32 123 000
	PD a dokumenty pro projekty	2 280 000
	Investice a velké opravy SMM	3 000 000
	Nákup techniky na TS	2 000 000
	Rekonstrukce nádražní budovy - spolupráce města	3 000 000
	DČS - OZE - výměra tep. čerpadel, PD pro nové IC	5 000 000
	Dittrichova hrožba - zajištění - přesun do provozu	0
	Klub seniorů	514 000
	Výstavba míst pro tříděný odpad	1 100 000
	Nové VO Sněžná, Křížkova ul. II. etapa	260 000
	Investice do sportovního areálu	200 000
	Převod do Inv. fondu ZŠ a MŠ p.o. - nákup automobilu	600 000
	Nová brána na hřbitov v Krásné Lipe	80 000
	Revitalizace kostelního vrchu a křížové cesty	200 000
	Nové fotbalové branky pro děti	68 000
	I. Rozpočtová rezerva	83 000
	II. Rozpočtová rezerva na projekty	13 738 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	0
	Bezpečnost státu a právní ochrana	459 000
	Automobily pro přepravu členů JSDH	0
	Digitální radiostanice pro JSDH	59 000
	Čtyřkolka pro JSDH	400 000
	Všeobecná veřejná správa a služby	7 255 000
	Wifize k zadnímu vstupu (rampa pošty), výtah	6 710 000
	Vlčirina	65 000
	Pozemky, dotace na podporu výstavby RD	480 000

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., o námětných, Je Rozpočet pro rok 2024 je v elektronické podobě zveřejněn na webových stránkách města Krásná Lípa na adrese <https://www.krasnalipa.cz/rozsocy.php> a do jeho listinné podoby je možno nahlednout na městském úřadě na adrese Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa, kancelář č. 13, a to vždy v úředních hodinách městského úřadu.

V souladu s požadavkem 1. č.23/20117 Sb., v platném znění, § 5 odst. 3 uvádíme, Je požadované informace o schváleném rozpočtu za předchozí rok a také informace o plnění rozpočtu najdete prostřednictvím odkazu na webových stránkách města www.krasnalipa.cz v odkazu Samospráva - Přehled hospodaření města Krásná Lípa - MONITOR Ministerstva financí ČR.