



**MĚSTO KRUPKA**

**NÁVRH ROZPOČTU**

**NA ROK 2024**

## Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2024

Do jednání Zastupitelstva města Krupka dne 04. 12. 2023 je předložen návrh rozpočtu města na rok 2024, který je zpracován v souladu s § 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

<b>Příjmy celkem</b>	<b>367 000 000,00</b>
----------------------	-----------------------

<b>Výdaje celkem</b>	<b>375 000 000,00</b>
----------------------	-----------------------

<b>Saldo: příjmy - výdaje</b>	<b>- 8 000 000,00</b>
-------------------------------	-----------------------

<b>Financování</b>	<b>8 000 000,00</b>
--------------------	---------------------

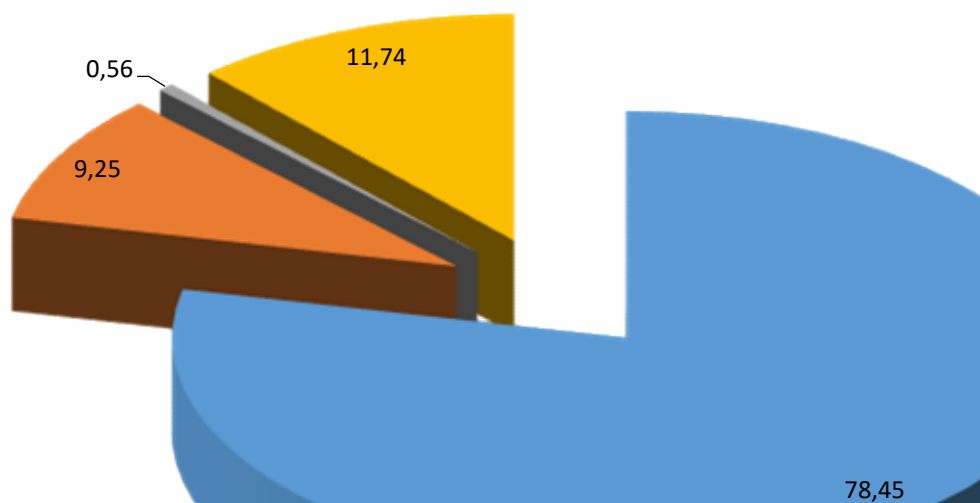
Druh/Druhové třídění (položky)	Objem v Kč	Podíl v % na celkových příjmech
<b>Třída 1 Daňové příjmy</b>	<b>287 910 000,00</b>	<b>78,45</b>
z toho:		
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	114 900 000,00	
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	130 000 000,00	
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	8 810 000,00	
15 Majetkové daně	34 200 000,00	
<b>Třída 2 Nedaňové příjmy</b>	<b>33 945 300,00</b>	<b>9,25</b>
z toho:		
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací	28 843 300,00	
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů	610 000,00	
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní příjmy	4 492 000,00	
<b>Třída 3 Kapitálové příjmy</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>0,56</b>
z toho:		
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	2 050 000,00	
<b>Třída 4 Přijaté transfery</b>	<b>43 094 700,00</b>	<b>11,74</b>
z toho:		
Konsolidační položky	8 367 000,00	
41 Neinvestiční přijaté transfery	31 074 700,00	
42 Investiční přijaté transfery	12 020 000,00	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>367 000 000,00</b>	
<b>Třída 5 Běžné výdaje</b>	<b>306 102 000,00</b>	<b>81,63</b>
z toho:		
Konsolidační položky	8 367 000,00	

50 Platy a podobné a související výdaje	93 907 000,00	
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	145 900 000,00	
z toho 5171 opravy a udržování	42 646 000,00	
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	29 459 000,00	
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	29 983 000,00	
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 882 000,00	
59 Ostatní neinvestiční výdaje	1 971 000,00	
<b>Třída 6 Kapitálové výdaje</b>	<b>68 898 000,00</b>	<b>18,37</b>
z toho:		
61 Investiční nákupy a související výdaje	67 818 000,00	
62 Investiční transfery	1 080 000,00	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>375 000 000,00</b>	

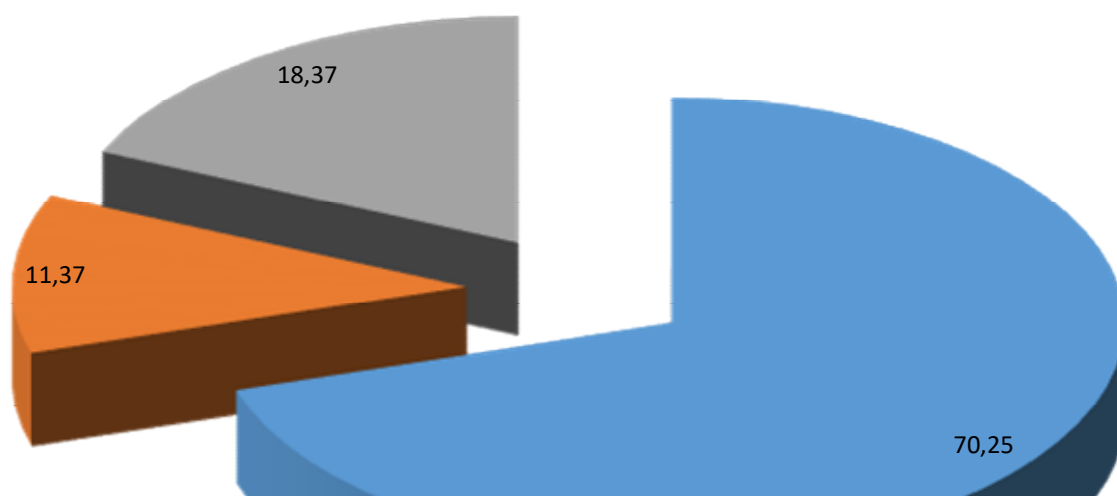
<b>Saldo příjmy - výdaje</b>	<b>-8 000 000,00</b>	
------------------------------	----------------------	--

<b>Financování celkem</b>	<b>8 000 000,00</b>	
<b>Třída 8 Financování</b>	<b>8 000 000,00</b>	
z toho:		
8115 Změna stavu na bankovních účtech	15 102 000,00	
8124 Úhrada splátek dlouhodobých přijatých prostředků	-7 102 000,00	

### Příjmy podle druhového třídění



## Výdaje podle druhového třídění



### Příjmy dle odvětvového členění (paragraf)

#### OdPa Popis

----	Bez paragrafového členění	322 637 700,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	13 000 000,00
1069	Ostatní správa v zemědělství	10 000,00
2141	Vnitřní obchod	36 000,00
2144	Ostatní služby	7 000,00
2310	Pitná voda	167 000,00
3314	Činnosti knihovnické	165 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	16 000,00
3322	Zachování kulturních památek	420 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	60 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	350 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	12 000,00
3612	Bytové hospodářství	8 334 000,00
3613	Nebytové hospodářství	825 000,00
3632	Pohřebnictví	191 000,00
3639	Komunální služby	4 968 000,00
3725	Využívání komunálního odpadu	2 000 000,00
4351	Osobní asistence	2 050 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	950 000,00
6171	Činnost místní správy	340 300,00
6330	Převody vlastním fondům ÚSC	8 367 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	2 094 000,00
	<b>Celkem</b>	<b>367 000 000,00</b>

## Výdaje dle odvětvového členění (paragraf)

### OdPa Popis

1014	Ozdravování zvířat a plodin	295 000,00
1031	Pěstební činnost	3 135 000,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	5 900 000,00
1036	Správa v lesním hospodářství	486 000,00
1039	Ostatní záležitosti lesnictví	200 000,00
2141	Vnitřní obchod	1 344 000,00
2143	Cestovní ruch	837 000,00
2212	Silnice	21 030 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 500 000,00
2221	Provoz silniční dopravy	100 000,00
2229	Ostatní záležitosti silniční dopravy	370 000,00
2271	Ostatní dráhy	6 844 000,00
2310	Pitná voda	802 000,00
2321	Odvádění odpadních vod	350 000,00
3111	Mateřské školy	8 256 000,00
3113	Základní školy	34 672 000,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	372 000,00
3231	Základní umělecké školy	1 000 000,00
3313	Filmová tvorba, kina	400 000,00
3314	Činnosti knihovnické	4 840 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	664 000,00
3316	Vydavatelská činnost	50 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	34 000,00
3322	Zachování kulturních památek	13 560 000,00
3326	Kulturní a historické povědomí	215 000,00
3329	Ostatní ochrana památek	10 000,00
3341	Rozhlas a televize	21 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	824 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	7 792 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	100 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlast. obce	29 000 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	4 685 000,00
3421	Využití volného času dětí	7 300 000,00
3612	Bytové hospodářství	9 312 000,00
3613	Nebytové hospodářství	1 322 000,00
3631	Veřejné osvětlení	12 842 000,00
3632	Pohřebnictví	1 514 000,00
3635	Územní plánování	2 010 000,00
3639	Komunální služby	33 026 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	28 720 000,00
3745	Vzhled obcí a veřejná zeleň	5 152 000,00

4341	Pomoc osobám v hmotné nouzi	1 175 000,00
4351	Osobní asistence	9 825 000,00
4359	Ostatní služby sociální péče	197 000,00
4374	Azylové domy	200 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	78 000,00
5213	Krizová opatření	50 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	26 857 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	11 182 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	6 492 000,00
6171	Činnost místní správy	50 646 000,00
6310	Příjmy a výdaje z finančních operací	1 724 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikováno	900 000,00
6330	Převody vlastním fondům ÚSC	8 367 000,00
6399	Ostatní finanční operace	1 500 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	921 000,00
	<b>Celkem</b>	<b>375 000 000,00</b>

### **Financování dle odvětvového členění (paragraf)**

----	Bez paragrafového členění	8 000 000,00
	<b>Celkem</b>	<b>8 000 000,00</b>

### **Třída 1 – daňové příjmy**

- 1) Podíl obcí na daních v roce 2024, a tím podíl do rozpočtů obcí na těchto daních:
  - ✓ daň z přidané hodnoty
  - ✓ daň z příjmu právnických osob
  - ✓ daň z příjmu fyzických osob vybíraných zvláštní sazbou
  - ✓ daň z příjmů fyzických osob z příznání – placená poplatníky
  - ✓ daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – sdílená část
  - ✓ daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – 1,5% motivace obcí

V návrhu rozpočtu je uveden celkový výnos ze sdílených daní ve výši 244 900 000,00 Kč.
- 2) V rámci stanovení daňových příjmů v roce 2024 z titulu právní úpravy zdanění hazardu zákonem číslo 187/2016 Sb., a dále v návaznosti na schválenou obecně závaznou vyhláškou upravující provozování loterií, byly rozpočtovány příjmy dle možné výnosnosti. Plánovaná výše daně z hazardních her činí částku 7 600 000,00 Kč.
- 3) Návrh rozpočtu pro rok 2024 obsahuje výnosy z daně z nemovitostí vybíranou Finančním úřadem v Teplicích v souladu se zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v platném znění, a vydanou obecně závaznou vyhláškou města. Částka výnosu daně z nemovitých věcí činí částka 34 200 000,00 Kč.
- 4) Dalšími daňovými příjmy jsou správní poplatky ze správních činností vykonávaných městským úřadem v rámci přenesené daňové povinnosti a místní poplatky dle stanovených obecně závazných vyhlášek města.

## **Třída 2 – nedaňové příjmy**

Nedaňové příjmy obsahují příjmy z poskytování služeb a výrobků, příjmy z prodeje zboží, příjmy z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté dary, přijaté pojistné náhrady, přijaté příspěvky a náhrady, sankční poplatky, ostatní nedaňové příjmy.

## **Třída 3 – kapitálové příjmy**

Kapitálové příjmy obsahují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (nemovitosti, byty, pozemky, movitý majetek), přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku.

## **Třída 4 – přijaté transfery**

- 1) Vzhledem k tomu, že Poslaneckou sněmovnou dosud nebyl schválen zákon státním rozpočtu ČR na rok 2024, v rámci jeho projednávání je příspěvek stanoven ve výši 7 934 700,00 Kč.

Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2024, z toho:

✓ na základní působnost	2 752 739,00 Kč
✓ na působnost matričního úřadu	685 044,00 Kč
✓ na narození	536,00 Kč
✓ na zápisy v knize manželství nebo partnerství	218 112,00 Kč
✓ na zápisy v knize úmrtí	41 984,00 Kč
✓ za úkony určení otcovství	5 888,00 Kč
✓ na působnost stavebního úřadu	2 591 676,00 Kč
✓ na pověřený obecní úřad	1 424 208,00 Kč
✓ na financování veřejného opatrovnictví	213 500,00 Kč
celkem	7 934 686,00 Kč
zaokrouhleno	7 934 700,00 Kč.

- 2) Součástí návrhu příjmové části rozpočtu jsou předpokládané dotace, které město přijímá pravidelně každým rokem a dále dotační transfery na základě rozhodnutí jednotlivých resortů s daným účelovým určením a na základě uzavřených dohod a smluv:

MFČR: Volby do zastupitelstva krajů, volby do Evropského parlamentu, 870 000,00 Kč,

SZIF: Zachování hospodářského typu lesa, 160 000,00 Kč,

MPSV: Výkon sociální práce, 1 175 000,00 Kč,

MVČR: Výdaje SDH obcí kategorie JPO II, 1 134 000,00 Kč,

MKČR: Program regenerace městské památkové zóny a městské památkové rezervace, 400 000,00 Kč,

MKČR: Program záchrany architektonického dědictví, 600 000,00 Kč,

Národní sportovní agentura: Dotace na „Rekonstrukci fotbalového hřiště“, 5 500 000,00 Kč,

Ústecký kraj: Oprava kaple sv. Wolfganga, 2 354 000,00 Kč,

Ústecký kraj: Výkon sociální služby – Pečovatelská služba, 7 000 000,00 Kč,

MMR: Snížení energetické náročnosti MŠ Sluníčko, 6 520 000,00 Kč,

Obec Modlany: Výkon činnosti Městské policie, 1 080 000,00 Kč.

- 3) Konsolidační položky jsou rozpočtovány ve výši 8 367 000,00 Kč v návaznosti na tvorbu a čerpání schválených fondů města, kterými jsou: Účelový sociální fond, Fond regenerace a Fond Podpory.

### **Třída 5 – běžné výdaje**

- 1) Běžnými mandatorní výdaji jsou výdaje na vlastní činnost města v rámci samostatné působnosti, výdaje spojené s výkonem státní správy, ke kterým je město pověřeno zákonem, závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů (pracovněprávní, obchodněprávní, občanskoprávní), výdaje na úhradu úroků z přijatých úvěrů. Obsahem jsou dále různé formy podpory pro občany města, neziskové organizace a zájmová sdružení v rámci schválených fondů města. Rozpočet dále zohledňuje zřizovatelskou funkci ke zřízeným organizačním složkám a příspěvkovým organizacím, a k založené právnické osobě (obchodní společnosti). Celkem částka 263 456 000,00 Kč.
- 2) Běžné výdaje – opravy a udržování majetku města výdaje spojené s péčí o vlastní majetek ve výši 42 646 000,00 Kč:

ORJ	ORG	ODPA	POL	NZUZ	Popis	Návrh rozpočtu 2024
001	0101	6171	5171		Opravy a udržování, objekt čp. 32	250 000,00
001	0101				Správa MěÚ	
001	0105	6171	5171		Opravy a udržování, výměna IT	100 000,00
001	0105				Výpočetní technika IT	
002	0242	3314	5171		Opravy a udržování, objekt čp. 22	150 000,00
002	0242				Knihovna	
002	0245	3392	5171		Opravy a udržování, objekt čp. 202	100 000,00
002	0245				Kulturní zařízení města Krupka	
002	0250	4351	5171		Opravy a udržování, majetek	60 000,00
002	0250				Pečovatelská služba	
002	0251	4359	5171		Opravy a udržování, majetek	5 000,00
002	0251				Klub důchodců	
004	0401	3722	5171		Opravy a udržování, kontejnerová stání	600 000,00
004	0401				Sběr a svoz komunálního odpadu	
004	0411	2219	5171		Opravy a udržování, sídl. Duk.hrdinů a K.Čapka	300 000,00
004	0411				Schody	
004	0412	2310	5171		Opravy a udržování stavby	20 000,00
004	0412				Vodárna Horní Krupka	



004	0413	3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00
004	0413			Správa a údržba Parku H.Lindnerové	
004	0414	1031	5171	Opravy a udržování, oplocenky	100 000,00
004	0414			Městské lesy	
004	0415	3322	5171	Opravy a udržování	175 000,00
004	0415			Městské památky	
004	0416	3326	5171	Opravy a udržování, pomník Fojtovice a Prokopka	100 000,00
004	0416			Válečné hroby	
004	0420	2212	5171	Opravy a udržování, ul. Poštovní, Na Hamrech, Horská, Vinohrady	8 700 000,00
004	0420			Komunikace	
004	0421	2219	5171	Opravy a udržování, chodníky ul. Nad Plovárnou, Hřbitovní, Slunečná, parkoviště na městském stadionu, Hřbitovní, Havlíčkova	3 000 000,00
004	0421			Chodníky, opěrné zdi	
004	0422	4374	5171	Opravy a udržování, obnova majetku	200 000,00
004	0422			Agapé	
004	0423	2219	5171	Opravy a udržování	200 000,00
004	0423			Autobusové čekárny	
004	0426	3421	5171	Opravy a udržování	500 000,00
004	0426			Dětská hřiště	
004	0429	3639	5171	Opravy a udržování	80 000,00
004	0429			Dopravní prostředky - správa VPP	
004	0430	3639	5171	Opravy a udržování, objekt čp. 135	50 000,00
004	0430			Správa a údržba města – správa VPP	
004	0431	2212	5171	Opravy a udržování, lokální opravy	2 000 000,00
004	0431			Sport Krupka - oprava chodníků a komunikací	
004	0433	3631	5171	Opravy a udržování, průběžné opravy	1 342 000,00
004	0433			Veřejné osvětlení	
004	0434	3632	5171	Opravy a udržování, oprava kaple	500 000,00
004	0434			Pohřebnictví – Městský hřbitov	

004	0437	2310	5171	Opravy a udržování stavby	200 000,00
004	0437			Vodárna Fojtovice	
004	0445	2321	5171	Opravy a udržování	300 000,00
004	0445			Kanalizace města	
004	0501	3113	5171	Opravy a udržování, oprava zdí, oprava	450 000,00
004	0501			venkovního schodiště	
				ZŠ Teplická	
004	0502	3113	5171	Opravy a udržování, oprava střechy	2 500 000,00
004	0502			ZŠ Masarykova	
004	0503	3113	5171	Opravy a udržování, oprava komínů, střechy	800 000,00
004	0503			ZŠ B. Němcové	
004	0504	3113	5171	Opravy a udržování, opravy podlah	1 000 000,00
004	0504			ZŠ Maršov	
004	0505	3113	5171	Opravy a udržování, oprava oken, oprava	1 500 000,00
004	0505			střechy	
				ZŠ Unčín	
004	0506	3113	5171	Opravy a udržování, oprava podezdívek	1 200 000,00
004	0506			plotu, výměna vnitřních dveří a zárubní	
				MŠ Zvoneček Lípová	
004	0507	3111	5171	Opravy a udržování, výměna vstupních dveří	150 000,00
004	0507			MŠ Sluníčko Kollárova	
004	0510	3111	5171	Opravy a udržování, oprava střechy	300 000,00
004	0510			MŠ Sluníčko Soběchleby	
004	0511	3421	5171	Opravy a udržování, výměna rozvodů vody,	300 000,00
004	0511			oprava dlažby	
				DDM Cvrček Kollárova	
004	0512	3421	5171	Opravy a udržování	150 000,00
004	0512			DDM Cvrček Hamry	
004	0515	3322	5171	Opravy a udržování	500 000,00
004	0515			Hrad Krupka	
004	0516	3322	5171	Opravy a udržování podíl města	1 800 000,00
004	0516	3322	5171	Opravy a udržování podíl MKČR	400 000,00
004	0516			Kostel sv. Anna	
004	0521	3113	5171	Opravy a udržování, výměna oken a dveří	500 000,00

004	0521				ŠD při ZŠ Teplická Bohosudovská ul.	
004	0531	3322	5171		Opravy a udržování	900 000,00
004	0531				Kaple sv. Františka Soběchleby	
004	0532	3326	5171		Opravy a udržování	50 000,00
004	0532				Pomník Soběchlebská ul.	
004	0533	3322	5171	34341	Opravy a udržování podíl MKČR	400 000,00
004	0533	3322	5171		Opravy a udržování podíl města	648 000,00
004	0533				Kostel Nanebevzetí Panny Marie	
004	0534	3322	5171		Opravy a udržování	450 000,00
004	0534				Kostel Nanebevzetí Panny Marie	
004	0535	3639	5171		Opravy a udržování, výměna oken	150 000,00
004	0535				Objekt Bohosudovská 135	
004	0548	3322	5171		Opravy a udržování	1 000 000,00
004	0548				Kaple sv. Ducha	
004	0551	3322	5171		Opravy a udržování	3 853 000,00
004	0551				Kaple sv. Wolfgang	
004	0558	3111	5171		Opravy a udržování, oprava kuchyně	300 000,00
004	0558				MŠ Uncín	
004	0560	3113	5171		Opravy a udržování, oprava chodeb a výmalba	800 000,00
004	0560				ZŠ Hamry	
004	0573	3639	5171		Opravy a udržování, přesklení a nátěr konstrukcí, oprava soc. zařízení	1 300 000,00
004	0573				Objekt čp. 22	
004	0605	2229	5171		Opravy a udržování, výměna dopr. značení	49 000,00
004	0605				Dopravní značení	
007	7005	3612	5171		Opravy a udržování - bytové jednotky	20 000,00
007	7005				Žižkova čp.5 KODUS	
007	7013	3612	5171		Opravy a udržování - bytové jednotky	50 000,00
007	7013				Vodní ul. čp. 13	
007	7271	3613	5171		Opravy a udržování - nebytové prostory	50 000,00
007	7271				Karla Čapka čp. 271	

007	7333	3612	5171	Opravy a udržování - bytové jednotky Komenského 333	20 000,00
007	7333				
007	7472	3613	5171	Opravy a udržování - nebytové prostory, výměna oken	550 000,00
007	7472			Bohosudovská ul. čp. 472	
007	7544	3612	5171	Opravy a udržování - bytové jednotky	50 000,00
007	7544			Hřbitovní ul. čp. 544	
007	7636	3612	5171	Opravy a udržování - bytové jednotky	100 000,00
007	7636			Dlouhá ul. čp. 636	
007	7684	3612	5171	Opravy a udržování - bytové jednotky	200 000,00
007	7684			B. Bachury 684	
007	7685	3612	5171	Opravy a udržování - bytové jednotky	200 000,00
007	7685			B. Bachury 685	
008	0804	2141	5171	Opravy a udržování, vitríny úřední desky	5 000,00
008	0804			Informační tur.centrum MěÚ	
008	0806	3341	5171	Opravy a udržování, oprava rozhl. hnízd	15 000,00
008	0806			Rozhlas	
008	0807	5512	5171	Opravy a udržování majetku a techniky	50 000,00
008	0807			SDH Krupka	
008	0809	5512	5171	Opravy a udržování majetku a techniky	10 000,00
008	0809			SDH Unčín	
008	0810	5512	5171	Opravy a udržování majetku a techniky	180 000,00
008	0810			JPO II záchranný systém	
008	0811	3322	5171	Opravy a udržování majetku	50 000,00
008	0811			Štola Martin	
008	0820	3315	5171	Opravy a udržování majetku	4 000,00
008	0820			Hasičské muzeum	
008	0834	2141	5171	Opravy a udržování majetku	10 000,00
008	0834			Infocentrum	
009	0901	5311	5171	Opravy a udržování majetku a techniky	300 000,00
009	0901			Městská policie	
009	0903	5311	5171	Opravy a udržování, výměna kamerových	200 000,00

009 0903 bodů  
Prevence kriminality

**Celkem opravy a udržování majetku 42 646 000,00**

- 3) Konsolidační položky jsou rozpočtovány ve výši 8 367 000,00 Kč v návaznosti na tvorbu a čerpání schválených fondů města, kterými jsou: Účelový sociální fond, Fond regenerace a Fond Podpory.

### **Třída 6 – kapitálové výdaje**

V rámci kapitálových výdajů jsou do rozpočtu zařazeny akce ve stavební připravenosti ke zhodnocení majetku města a náklady na pořízení movitého majetku, projektových dokumentací a územního plánu.

Přehled kapitálových výdajů obsažených v návrhu rozpočtu na rok 2024 v celkové výši 68 898 000,00 Kč:

ORJ	ORG	ODPA	POL	Popis	Návrh rozpočtu 2024
001	0105	6171	6111	Programové vybavení - nastavbové moduly IS Radnice	1 420 000,00
001	0105			Výpočetní technika IT	
002	0201	3111	6351	Investiční transfer zřízené PO na pořízení smažící pánve	130 000,00
002	0201			MŠ Zvoneček	
002	0202	3111	6351	Investiční transfer zřízené PO na pořízení konvektomatu	200 000,00
002	0202			MŠ Sluníčko	
002	0209	3113	6351	Investiční transfer zřízené PO na pořízení interaktiv. tabule	250 000,00
002	0209			Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	
002	0215	3231	6351	Investiční transfer zřízené PO na pořízení hudebních nástrojů	500 000,00
002	0215			ZUŠ	
004	0421	2219	6121	Stavby - rekonstrukce opěrných zdí Střelecká stezka	2 000 000,00
004	0421			Chodníky, opěrné zdi	
004	0426	3421	6121	Stavby - výstavba nových herních prvků dětských hřišť	4 200 000,00
004	0426			Dětská hřiště	
004	0433	3631	6121	Stavby - Pod Parkem, K Háječku, Dlouhá ul.	7 500 000,00
004	0433			Veřejné osvětlení	

004	0434	3632	6121	Stavby - pořízení a stavba kolumbárií	500 000,00
004	0434			Městský hřbitov	
004	0504	3113	6121	Stavby - stavba oplocení areálu	3 308 000,00
004	0504			ZŠ Maršov	
004	0513	3392	6121	Stavby - vestavba skladu v podkroví	500 000,00
004	0513			Komunitní centrum Olympie	
004	0518	3612	6121	Stavby - ÚT: rozvody a topení pro 4 b.j.	900 000,00
004	0518			DPS Hřbitovní čp. 544	
004	0519	3412	6121	Stavby - rekonstrukce hřiště kopané	11 000 000,00
004	0519			Městský stadion - reko hřiště kopané	
004	0520	3313	6121	Stavby - rekonstrukce areálu letního kina	400 000,00
004	0520			Kino Krupka areál	
004	0523	3639	6121	Stavby - revitalizace bývalé městské plovárny	4 000 000,00
004	0523			Revitalizace bývalé městské plovárny	
004	0524	3639	6121	Stavby - revitalizace Mariánské nám. 1 část -	19 400 000,00
004	0524			centrum Revitalizace náměstí 1.část	
004	0527	3639	6121	Stavby - rekonstrukce opěrné zdi - točna u ZŠ	2 500 000,00
004	0527			Teplická Opěrná zeď	
004	0530	3639	6121	Stavby - stavba nové pergoly u objektu KODUS	500 000,00
004	0530			Žižkov čp.5 Výstavba Pergoly KODUS	
004	0534	3322	6121	Stavby - elektropřípojka do hlavního rozvaděče	1 500 000,00
004	0534			Kostel Nanebevzetí Panny Marie	
004	0541	3612	6121	Stavby - stavební úpravy - rekonstrukce bytových	3 300 000,00
004	0541			jednotek Stavební úpravy Hřbitovní 544	
004	0550	3639	6121	Stavby - příprava projektových dokumentací k	2 500 000,00
004	0550			investičním akcím Projektová dokumentace	
005	0601	3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	2 000 000,00
005	0601			majetku - plán Územní plánování	

008	0810	5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00
008	0810	5512	6123	Dopravní prostředky	200 000,00
008	0810			JPO II záchranný systém	
008	0814	2143	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - audio	150 000,00
008	0814			Cestovní ruch	

### **Třída 8 – financování**

V návrhu rozpočtu na rok 2024 v rámci financování jsou rozpočtovány výdaje na splátky poskytnutých úvěrů, zapojeny zůstatky běžného účtu, účtů Fondu regenerace a Účelového sociálního fondu k 31. 12.2023 ve výši 15 102 000,00 Kč.

Přehled splátek jistin úvěrů obsažených v návrhu rozpočtu 2024:

V roce 2014 byl městu Krupka poskytnut prostřednictvím Komerční banky, a.s., úvěr na financování vlastního podílu v rámci realizace stavby „Realizace energetických úspor ZŠ K. Čapka 270, Krupka“. Obsahem návrhu rozpočtu je jeho splácení v pravidelných měsíčních splátkách.

KB	splátka jistiny	-2 292 000
----	-----------------	------------

V roce 2016 byl městu Krupka poskytnut prostřednictvím Komerční banky, a.s., úvěr na financování pořízení nemovitostí. Obsahem návrhu rozpočtu je splácení úvěru v pravidelných měsíčních splátkách.

KB	splátka jistiny	-1 540 000
----	-----------------	------------

V roce 2020 byl městu Krupka poskytnut investiční úvěr na financování projektu „Stavební úpravy komunitního domu pro seniory, Krupka“ včetně projektu „Energetické úspory objektu bytového domu v Krupce“ – podíl města.

KB	splátka jistiny	-3 270 000
----	-----------------	------------

Předložený materiál návrhu rozpočtu na rok 2024 do jednání Zastupitelstva města Krupka dne 4. 12. 2023 je zpracován v souladu § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zpracován v třídění podle rozpočtové skladby, která je stanovena vyhláškou Ministerstva financí ČR číslo 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Příjmová i výdajová část návrhu rozpočtu včetně financování je zpracována v druhovém i odvětvovém členění dle platné rozpočtové skladby.

V návaznosti na členění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby jsou navrženy stanovit limity rozpočtu jednotlivým organizačním jednotkám města a zřízeným právníckým osobám:

## **Návrh na stanovení závazných ukazatelů**

### **1) Rozpočtové limity jednotlivých organizačních jednotek města**

#### **ORJ 1 odbor organizační a vnitřních věcí**

příjmy	160 000,00
výdaje	11 511 000,00

#### **ORJ 2 odbor školství a sociálních věcí**

příjmy	2 515 000,00
výdaje	62 993 000,00

#### **ORJ 3 odbor finanční**

příjmy	332 424 000,00
výdaje	13 431 000,00
financování	8 000 000,00

#### **ORJ 4 odbor správy majetku**

příjmy	20 617 000,00
výdaje	187 669 000,00

#### **ORJ 5 odbor územního plánování a stavebního řádu**

příjmy	300 000,00
výdaje	2 010 000,00

#### **ORJ 7 správa bytového a nebytového fondu**

příjmy	8 660 000,00
výdaje	6 474 000,00

#### **ORJ 8 odbor kancelář starosty**

příjmy	544 000,00
výdaje	64 055 000,00

#### **ORJ 9 městská policie**

příjmy	1 780 000,00
výdaje	26 857 000,00



## 2) Roční limit transferů městem Krupka zřízeným právnickým osobám

<b>Mateřská škola Zvoneček Krupka</b>	
neinvestiční transfer	1 700 000,00
investiční transfer	130 000,00
<b>Mateřská škola Sluníčko Krupka</b>	
neinvestiční transfer	3 800 000,00
investiční transfer	200 000,00
<b>Základní škola a Mateřská škola Krupka</b>	
neinvestiční transfer	4 000 000,00
<b>Masarykova Základní škola a mateřská škola Krupka</b>	
neinvestiční transfer	4 200 000,00
investiční transfer	250 000,00
<b>Základní škola a Střední škola Krupka</b>	
neinvestiční transfer	3 700 000,00
<b>Dům dětí a mládeže Cvrček Krupka</b>	
neinvestiční transfer	2 100 000,00
<b>Základní umělecká škola St. Šebka Krupka</b>	
neinvestiční transfer	500 000,00
investiční transfer	500 000,00
<b>Sport Krupka s.r.o.</b>	
neinvestiční transfer	24 844 000,00

Dle § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, je úplný návrh rozpočtu města Krupka na rok 2024 zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání v Zastupitelstvu města Krupka. Přípomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně po dobu jeho zveřejnění – Město Krupka, Mariánské náměstí 32, 417 42 Krupka, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Seznam použitých zkratk:

ORJ	organizační jednotka města
ORG	organizační číslo
ODPA	oddíl a paragraf rozpočtové skladby
POL	položka rozpočtové skladby
NZUZ	nástroj, zdroj, účelový znak
MFČR	Ministerstvo financí České republiky
SZIF	Státní zemědělský intervenční fond
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MVČR	Ministerstvo vnitra České republiky
MKČR	Ministerstvo kultury České republiky
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
IT	informační technika
VPP	veřejně prospěšné práce
MŠ	mateřská škola
ZŠ	základní škola
ŠD	školní družina
DDM	dům dětí a mládeže
ZUŠ	základní umělecká škola
SDH	sbor dobrovolných hasičů
JPO	jednotka požární ochrany
KODUS	komunitní dům pro seniory
ÚT	ústřední topení
PO	příspěvková organizace
KB	Komerční banka