

Příjmy města Kraslice za rok 2023

údaje v tis. Kč

KAP/POL		Název akce	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Plnění %
		Daňové příjmy	144 930	154 420	175 997	114%
		ODBOR DOPRAVY	1 250	1 250	1 544	124%
		ODDĚLENÍ KANCELÁŘE STAROSTY	55	55	61	112%
		ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	400	400	663	166%
		ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	454	454	522	115%
		ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ÚŘADU A PAMÁTKOVÉ PÉČE	350	350	692	198%
		ODBOR EKONOMIKY A FINANCÍ	142 421	151 911	172 514	114%
41	1xxx	Sdílené daně	121 800	124 196	141 542	114%
41	134x	Místní poplatky	3 706	4 206	4 882	116%
41	138x	Hazardní hry	6 400	11 400	14 397	126%
41	1511	Daň z nemovitých věcí	8 500	8 500	8 086	95%
		Nedaňové příjmy	18 712	29 821	33 535	112%
		ODBOR DOPRAVY	405	405	554	137%
		ODDĚLENÍ KANCELÁŘE STAROSTY	7	7	12	174%
		STAROSTA	550	550	550	100%
		ODDĚLENÍ KANCELÁŘE TAJEMNÍKA	0	0	8	0%
		ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	116	158	240	152%
19	2212	Pokuty	18	18	35	196%
19	2324	Náklady řízení	12	12	4	33%
		ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	14	14	45	318%
20	2212	Pokuty	14	14	45	318%
		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	326	326	430	132%
28	2xxx	Pokuty	4	4	0	0%
		ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA	12 267	12 404	14 655	118%
39	2xxx	Byty	4 700	4 700	5 034	107%
39	2xxx	Nebytové prostory	1 953	1 953	2 409	123%
39	2xxx	Ubytovna	0	0	532	0%
39	2xxx	Pronájem majetku	3 894	3 894	4 216	108%
39	2xxx	Městský úřad	0	90	108	120%
39	2xxx	Budova Kpt. Jaroše 1843(bývalý internát)	0	0	158	0%
		ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ÚŘADU A PAMÁTKOVÉ PÉČE	0	0	121	0%

		ODBOR EKONOMIKY A FINANČÍ	5 027	15 957	16 921	106%
41	2xxx	Odpisy příspěvkové organizace	3 838	8 042	8 042	100%
41	2xxx	Průtokové dotace příspěvkové organizace	0	219	219	100%
		KLUB DŮCHODCŮ II.	0	0	0	0%
		Kapitálové příjmy	2 500	2 500	1 719	69%
		ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA	2 500	2 500	1 719	69%
		Přijaté transfery	29 161	44 481	44 249	99%
		ODDĚLENÍ KANCELÁŘE TAJEMNÍKA	3 900	6 339	6 339	100%
17	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	2 500	3 698	3 698	100%
17	4122	Neinvestiční transfery od kraje	1 400	2 642	2 642	100%
		OBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	4	580	311	54%
19	4121	Neinvestiční transfery od obcí	4	4	15	375%
19	4111	Neinvestiční transfery z všeobecná pokladní správa státního rozpočtu	0	296	296	100%
19	4xxx	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0	280	0	0%
		ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	142	11	11	100%
20	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	142	11	11	100%
		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	92	92	92	100%
28	4121	Neinvestiční transfery od obcí	92	92	92	100%
		ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA	6 776	10 790	10 826	100%
39	4122	Neinvestiční transfery od kraje	61	61	60	99%
39	4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	6 715	5 890	5 890	100%
39	4213	Investiční transfery ze státních fondů	0	4 661	4 699	101%
39	4xxx	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	0	177	177	100%
		ODBOR EKONOMIKY A FINANČÍ	18 037	25 907	25 906	100%
41	411x	Dotační souhrnný vztah	17 687	17 687	17 687	100%
41	412x	Neinvestiční transfery příspěvkové organizace (průtokové dotace)	350	7 886	7 886	100%
41	4xxx	Investiční transfery od kraje	0	333	333	100%
		SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ	210	421	421	100%
55	4121	Neinvestiční transfery od obcí a rozpočtů územní úrovně	60	80	80	100%
55	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	150	203	203	100%
55	4xxx	Neinvestiční transfery od kraje	0	138	138	100%
		STAROSTA	0	342	342	100%
PŘÍJMY CELKEM			195 303	231 223	255 500	

Běžné výdaje města Kraslice za rok 2023

údaje v tis. Kč

KAP/PAR	Název akce	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Plnění %
	ODBOR DOPRAVY	20	55	0	0%
	Úsekové měření	0	35	0	0%
	KANCELÁŘ STAROSTY	82	82	58	71%
	STAROSTA	985	1 172	1 018	87%
	Příspěvky Svazku měst a obcí Kraslicka	775	952	830	87%
	Ostatní členské příspěvky města	150	160	159	99%
	ODDĚLENÍ KANCELÁŘE TAJEMNÍKA	51 797	53 089	51 441	97%
	Dohody	820	820	731	89%
	Platy a odvody	48 524	49 356	48 202	98%
17	Platové výdaje	33 155	33 664	32 763	97%
17	Odvody pojistného	11 407	11 574	11 367	98%
17 6112	Odměny a odvody zastupitelé	3 962	4 118	4 072	99%
	Služby	56	56	19	34%
	Školení a konference	490	529	382	72%
17 6171	Úřad	460	506	381	75%
17 6112	Zastupitelé	30	22	0	2%
	Krizové řízení	812	840	686	82%
	Bezpečnost	345	425	409	96%
17K	Kamery	278	373	362	97%
17K	Zabezpečovací systém (EZS)	67	52	48	92%
	Ostatní výdaje krizový pracovník	8	49	49	99%
	Cestovní náhrady	80	80	46	58%
17 6171	Úřad	55	55	46	84%
17 6112	Zastupitelé	20	20	0	0%
	ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	8 517	11 798	10 788	91%
	Granty sportovní, kulturní	1 300	2 250	1 982	88%
19	Kulturní granty	600	550	440	80%
19	Sportovní granty	600	600	595	99%
	Právní služby	786	785	693	88%
	Materiál	365	323	291	90%
	Ochranné pomůcky, pracovní oděvy	33	30	23	75%
	Zdravotnický materiál	75	15	0	0%
	Pohonné hmoty	206	158	158	100%
	Ostatní služby	142	261	243	93%
	Kultura	60	192	191	100%

		Knihy a odborný tisk	40	43	38	88%
		Opravy služebních vozů	145	126	114	91%
		Požární ochrana a bezpečnost práce	42	42	42	100%
		Informační technologie, výdaje činnost místní správy	5 077	6 125	6 026	98%
19I		Informační technologie	3 502	4 385	4 349	99%
19I	6171	Poštovní služby	322	410	405	99%
19I		Telekomunikační služby	443	448	429	96%
		Volby prezident	0	296	296	100%
		Příměstský tábor	0	48	33	68%
		Pořízení mobilního zařízení pro kulturní a spolkové akce pro veřejnost v Kraslicích	0	280	254	91%
		ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	392	261	100	38%
		Granty	90	90	80	89%
		Program péče o krajinu	142	15	15	100%
		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	764	958	743	78%
		Sbor pro občanské záležitosti	185	185	122	66%
		Granty	250	250	220	88%
		Prevence kriminality	123	98	67	68%
		Pečovatelská služba	179	259	223	86%
		Sociální práce	0	47	21	45%
		SPOD	0	102	76	75%
		ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA	30 902	37 327	17 398	47%
		Silnice	400	11 580	46	0%
39		Opravy místních komunikací	0	11 510	37	0%
		Chodníky, parkoviště	12 000	2 616	307	12%
39		Opěrná zeď u KMS	12 000	2 309	0	0%
39		Opěrná zeď ul. Husova	0	195	195	100%
		Mateřské školy	20	186	55	30%
39		MŠ Lipová cesta	0	166	38	23%
		Základní školy	0	1	1	100%
39		SŠ, ZŠ, MŠ Havlíčkova	0	1	1	100%
		Majetek města	1 820	3 422	1 606	47%
39	3639	Oprava ohradní zeď KÚ Sněžná	1 000	1 000	24	2%
39		Objekt Dukelská 1149 (objekt pro ZŠ Dukelskou)	0	1 175	1 140	97%
		Odpady	110	110	5	4%
		Veřejná zeleň	3 328	4 694	4 055	86%
		Byty	4 610	4 869	3 672	75%
39	3612	Voda	550	648	581	90%

39	3612	Tepl	1 300	1 390	1 190	86%
39	3612	Elektrická energie	300	303	218	72%
39	3612	Plyn	300	301	270	90%
39	3612	Fond oprav	150	161	157	97%
39	3612	Opravy	1 400	1 351	736	54%
		Nebytové prostory	1 448	1 285	1 017	79%
39	3613	Voda	80	84	54	65%
39	3613	Tepl	300	303	212	70%
39	3613	Elektrická energie	200	200	144	72%
39	3613	Plyn	450	231	231	100%
39	3613	Opravy	250	262	210	80%
		Pečovatelská služba	58	93	89	96%
		Klub důchodců	93	97	56	58%
		Objekt Kpt. Jaroše č.p. 1843 (bývalý internát)	2 700	2 836	1 786	63%
		Městský úřad	3 030	3 120	2 505	80%
39	6171	Voda	100	100	86	86%
39	6171	Tepl	1 200	1 200	948	79%
39	6171	Elektrická energie	700	700	519	74%
39	6171	Opravy	258	319	221	69%
		Rezerva běžné výdaje	100	0	0	0%
		DPH	1 030	1 070	1 026	96%
		Městské kulturní centrum	0	1 186	1 048	88%
		ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ÚŘADU A PAMÁTKOVÉ PÉČE	471	471	43	9%
		Granty	150	150	0	0%
		Územní plán	300	200	0	0%
		ODBOR EKONOMIKY A FINANČÍ	82 948	91 440	90 944	99%
		Příspěvky příspěvkovým organizacím	75 247	82 700	82 700	100%
41		Technické služby	38 919	38 718	38 718	100%
41		Mateřské školy	4 751	4 811	4 811	100%
41		Základní školy	19 923	19 638	19 638	100%
41		Základní umělecká škola	1 235	1 235	1 235	100%
41		Dům dětí a mládeže	1 822	1 670	1 670	100%
41		Městské kulturní centrum	8 597	8 697	8 697	100%
41		Neinvestiční transfery příspěvkové organizace (průtokové dotace)	0	7 931	7 931	100%
		Nákup majetku	134	324	315	97%
		Pojištění města	1 220	1 220	1 166	96%
		Úroky z úvěru	3 000	3 000	2 553	85%
		Rezerva	1 150	94	0	0%

	SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ	2 724	3 718	3 275	88%
	Dohody a odvody	1 974	2 809	2 402	86%
	Den s hasiči	0	25	25	100%
	KLUB DŮCHODCŮ I.	248	248	214	86%
	KLUB DŮCHODCŮ II.	201	201	164	82%
	SOCIÁLNÍ FOND	1 662	1 662	1 605	97%
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	181 711	202 481	177 790	88%

Kapitálové výdaje města Kraslice za rok 2023

údaje v tis. Kč

KAP	Název akce	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Úspora oproti upravenému rozpočtu	Plnění %
17	ODDĚLENÍ KANCELÁŘE TAJEMNÍKA	936	835	101	89%
	Příspěvek profesionálnímu HZS	500	473	27	95%
	kamerové body	436	362	74	83%
19	ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	23 162	1 602	21 560	7%
	Oblast informačních technologií	22 912	1 472	21 440	6%
	Investiční granty	250	130	120	52%
39	ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA	85 086	31 120	53 966	37%
	Silnice z toho:	13 112	7 739	5 373	59%
	Most přes potok Mlýnská	3 000	0	3 000	0%
	Rekonstrukce mostu MK-M8 u Fary Kpt. Jaroše	400	0	400	0%
	Rekonstrukce mostu MK-M2 ul. U Elektrárny	196	0	196	0%
	Rekonstrukce mostu MK-M9 ul. Resslova	196	0	196	0%
	Rekonstrukce propustku 1P Mlýnská	100	0	100	0%
	Rekonstrukce propustku 2P Mlýnská	100	0	100	0%
	Rekonstrukce propustku 2P Liboc	100	0	100	0%
	Rekonstrukce propustku 3P Liboc	100	0	100	0%
	Rekonstrukce propustku 4P Liboc	100	0	100	0%
	Rekonstrukce ulice Fučíkova	7 857	7 528	330	96%
	Rekonstrukce ulice Palackého	164	0	164	0%
	Revitalizace sídliště Sever - I.etapa	65	34	31	52%
	Komunikace a parkování v ul. Sv. Čecha	254	178	76	70%
	Informační ukazatele rychlosti	480	0	480	0%
	Chodníky, parkoviště z toho:	5 926	2 543	3 384	43%
	Rekonstrukce lávky MK-L11 přes Hraniční potok	1 587	1 587	0	100%

Rekonstrukce lávky MK-L2 Kamenný potok	1 600	118	1 482	7%
Rekonstrukce lávky MK-L7 ul. Husova	200	0	200	0%
Rekonstrukce lávky MK-L4 ul. Pohraniční stráže	200	0	200	0%
Rekonstrukce lávky MK-L5 Pod Nádražím	90	75	15	84%
Parkoviště v Rovině	291	163	128	56%
Rekonstrukce mostu MK-M3 ul. Palackého	400	0	400	0%
Rekonstrukce lávky MK-L6 Alšova ul.	80	61	19	76%
Rekonstrukce lávky MK-L8 ul. Svatavská cesta	223	1	222	1%
Rekonstrukce lávky MK-L9 ul. Krátká	146	1	144	1%
Parkoviště v ul. B.Němcové / ul. Wolkerova	220	30	189	14%
Rekonstrukce opěrných zdí v ul. Nerudova	690	451	239	65%
Parkoviště ul. Barvířská	200	54	146	27%
Mateřské školy z toho:	1 422	462	961	32%
MŠ B. Němcové	566	402	165	71%
MŠ Barvířská	356	60	296	17%
MŠ Lipová cesta	500	0	500	0%
Základní školy z toho:	18 508	16 787	1 721	91%
SŠ, ZŠ, MŠ Havlíčkova	7 583	6 393	1 190	84%
ZŠ Dukelská	10 540	10 017	523	95%
ZŠ Opletalova	385	378	7	98%
Sportovní zařízení z toho:	24 100	527	23 573	2%
Fotbalové hřiště	22 000	330	21 670	2%
Víceúčelové hřiště	1 600	167	1 433	10%
Dětské hřiště v ul. ČSA	500	30	470	6%
Byty z toho:	1 149	873	276	76%
Rekonstrukce bytu Pod Nádražím 1684	990	715	275	72%
Nové byty budova MěÚ č.p. 1855	159	158	1	100%
Majetek města z toho:	18 956	1 260	17 696	7%
Sanace svahu Na Stráni	16 245	292	15 953	2%
objekt Kpt. Jaroše 1843	100	0	100	0%
Horní předměstí - inženýrské sítě	206	206	0	100%
Revitalizace náměstí TGM Kraslice	1 200	658	542	55%
Záchranné práce objektu T.G.M čp. 1	500	0	500	0%
zpracování žádostí o dotaci a veřejných zakázek	600	0	600	0%
nákup pozemku	53	52	1	98%
Vodovodní přípojky	52	52	0	100%
Granty - bytová výstavba, studny, čistíčky odpadních vod	500	500	0	100%
Rezerva kapitálové výdaje	3	0	3	0%
Budova městského úřadu z toho:	1 426	458	968	32%

	Výměna rozvodů vody objet Dukelská 1855	316	0	316	0%
	Stěhování odboru dopravy	1 110	458	652	41%
41	ODBOR EKONOMIKY A FINANČÍ	11 153	10 694	459	96%
	Nákup služebního vozu	933	499	434	54%
	Investiční příspěvky příspěvkové organizace	3 940	3 940	0	100%
	nákup svozového auta pro Technické služby	6 279	6 254	25	100%
55	SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ	195	194	1	100%
12	STAROSTA	11	11	0	100%
28	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	1 000	0	1 000	0%
	pořízení digitalizace RTG	1 000		1 000	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		121 495	44 507	76 988	37%