

Třída dle RS	Rožpočet města Krásná Lípa na rok 2016 v Kč		ROZPOČET
Příjmy celkem			66 059 200
třída 1	Daňové příjmy		43 698 000
třída 2	Nedaňové příjmy		11 323 000
třída 3	Kapitálové příjmy		1 095 000
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	795 000
		Příjmy z prodeje pozemků	300 000
třída 4	Dotace celkem		9 943 200
	Dotace neinvestiční:		6 243 200
4112		dotace na výkon státní správy	975 200
4116		dotace od ÚP	5 000 000
		dotace "Kompenzace ztrát obcí na území NP"	18 000
		dotace SDH	50 000
		dotace Amari	200 000
42xx	Dotace investiční:		3 700 000
		dotace od ROP SZ - požární zbrojnice	3 700 000

Výdaje celkem			86 784 200
třída 5	provozní výdaje celkem		56 833 000
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		0
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		5 926 000
		Cestovní ruch	2 105 000
		z toho nezbytné opravy a investice do domu ČS	440 000
		Komunikace	1 370 000
		Kanalizace - DPH, příspěvky občanům	2 375 000
		Úpravy drobných vodních toků	76 000
	Služby pro obyvatelstvo		25 513 000
5331		p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	5 316 000
5336		projekty přísp. organizací - průtok	0
		Kino	734 000
		Knihovna	364 000
		Ostatní záležitosti kultury, SPOZ	807 000
		Asistent prevence kriminality	216 000
		Sport. zařízení v majetku obce	275 000
		Ostatní těl. (zájmová) činnost	700 000
		Bytové hospodářství	3 714 000
		Veřejné osvětlení	1 037 000
		Pohřebnictví	366 000
		Komunální služby a územní rozvoj	7 556 000
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	505 000
		Odpadové hospodářství	3 923 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		9 231 000
		Ostatní podpora zaměstnanosti	5 862 000
5331		p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	1 551 000
5336		projekty přísp. organizací - průtok	0
		Klub důchodců	10 000
		Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení	1 808 000
	Bezpečnost státu a právní ochrana		710 000
5901		Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva)	20 000
		Požární ochrana - dobrovolná část	690 000
	Všeobecná veřejná správa a služby		15 453 000
		Zastupitelstvo obce	1 553 000
		Činnost místní správy	11 036 000
		Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	2 564 000
		Provozní rezerva	300 000

PROVOZNÍ SALDO	daňové příjmy	43 698 000
	nedaňové příjmy	11 323 000
	dotace neinvestiční	6 243 200
provozní příjmy celkem		61 264 200
provozní výdaje celkem		56 833 000
provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje		4 431 200
KAPITÁLOVÉ SALDO	kapitálové příjmy	1 095 000
	dotace investiční	3 700 000
kapitálové příjmy celkem		4 795 000
kapitálové výdaje celkem		29 951 200
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje		-25 156 200
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-20 725 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)		0

Financování		20 725 000
třída 8	Stav finančních prostředků	20 725 000

třída 6	kapitálové - účelově vázané výdaje celkem	29 951 200	
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0	
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	3 000 000	
		Nové povrchy MK, nové dopravní značení	1 000 000
		Parkoviště v Pražské ulici	950 000
		Park - zeleň	200 000
		Mostek u domu rybářů	850 000
	Služby pro obyvatelstvo	26 296 200	
		PD a dokumenty pro projekty	1 500 000
		Vánoční výzdoba	200 000
		Úpravy ploch v centru města	300 000
		Kino - osvětlení, piano	110 000
		Dům rybářů	185 000
		Investice a velké opravy SMM	2 000 000
		Malé městské stavby	290 000
		Nákup techniky TS	500 000
		TS - okna, dveře, fasáda	600 000
		I. Rozpočtová rezerva	611 200
		II. Rozpočtová rezerva na projekty	20 000 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	0	
	Bezpečnost státu a právní ochrana	0	
	Všeobecná veřejná správa a služby	655 000	
		Radnice	125 000
		Dům služeb	280 000
		Pozemky	100 000
		MěÚ - stroje, přístroje a zařízení	150 000

Rozpočet 2016 - Příjmy

v tis.Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		ROZPOČET 2016	ROZPOČET 2016	ROZPOČET 2016
Celkem	Od Pa	61 264 200	4 795 000	20 725 000
702 Vodní hospodářství		1 020 000	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333	1 020 000	0	0
710 Doprava		310 000	0	0
0305 Komunikace	2212	310 000	0	0
714 Školství		0	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	0	0	0
716 Kultura		173 000	0	0
0341 Kultura a propagace		173 000	0	0
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3313	53 000	0	0
2341 SPOZ	3319	0	0	0
3341 Knihovna	3314	5 000	0	0
4341 Ostatní kultura	3319	115 000	0	0
719 Vnitřní správa		2 945 200	4 500 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	50 000	3 700 000	0
0352 ZM	6112	0	0	0
0353 Provoz MěÚ	6171	1 104 200	0	0
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	150 000	0	0
0355 Cestovní ruch	2143	20 000	0	0
0356 Radnice	6171	223 000	0	0
0357 Dům služeb	6171	505 000	0	0
0358 Obj. v pronájmu	6171	670 000	0	0
0359 Pozemky	6171	223 000	300 000	0
0360 Prodej nem.	6171	0	500 000	0
0369 Ostatní vnitřní správa	5212	0	0	0
728 Práce a soc. věci		2 763 000	0	0
0372 Klub důchodců	4319	3 000	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4226	200 000	0	0
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4226	400 000	0	0
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 160 000	0	0
739 Místní hospodářství		12 170 000	295 000	0
0378 Údržba majetku	3612	0	0	0
0380 Správa majetku	3612	1 902 000	0	0
0381 Nemocniční 6	3612	1 190 000	0	0
0382 Nemocniční 12a	3612	881 000	295 000	0
0383 Technické služby	3639	70 000	0	0
0384 Odpad.hospodářství	3722	2 269 000	0	0
0385 Veřejné osvětlení	3631	0	0	0
0386 Správa hřbitovů	3632	56 000	0	0
0387 Městská zeleň	3745	0	0	0
0388 Malé měst.stavby	3639	0	0	0
0389 Centrální kotelna	3612	802 000	0	0
0390 Asistent prevence kriminality	3549	0	0	0
0391 Zájmová činnost	3419	0	0	0
0392 Zařízení pro sport	3412	0	0	0
0393 VPP	4226	5 000 000	0	0
740 Výstavba		0	0	0
0394 Výstavba	3639	0	0	0
741 Všeobecná pokladní správa		41 883 000	0	20 725 000
0361 Daně a poplatky	6171	41 883 000	0	0
0364 Rozp.rezerva	3639	0	0	20 725 000
0365 Sociální fond	6171	0	0	0

Rozpočet 2016 - Výdaje

v tis.Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		ROZPOČET 2016	ROZPOČET 2016	ROZPOČET 2016
Celkem	Od Pa	56 833 000	29 951 200	0
702 Vodní hospodářství		2 451 000	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333	2 451 000	0	0
710 Doprava		1 370 000	2 800 000	0
0305 Komunikace	2212	1 370 000	2 800 000	0
714 Školství		5 316 000	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	5 316 000	0	0
716 Kultura		1 905 000	110 000	0
0341 Kultura a propagace		1 905 000	110 000	0
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3313	734 000	110 000	0
2341 SPOZ	3319	84 000	0	0
3341 Knihovna	3314	364 000	0	0
4341 Ostatní kultura	3319	723 000	0	0
719 Vnitřní správa		15 404 000	840 000	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	690 000	0	0
0352 ZM	6112	1 553 000	0	0
0353 Provoz MěÚ	6171	8 133 000	150 000	0
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	605 000	0	0
0355 Cestovní ruch	2143	2 105 000	0	0
0356 Radnice	6171	765 000	125 000	0
0357 Dům služeb	6171	310 000	280 000	0
0358 Obj. v pronájmu	6171	416 000	185 000	0
0359 Pozemky	6171	727 000	100 000	0
0360 Prodej nem.	6171	80 000	0	0
0369 Ostatní vnitřní správa	5212	20 000	0	0
728 Práce a soc. věci		3 677 000	0	0
0372 Klub důchodců	4319	10 000	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4226	308 000	0	0
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4226	1 551 000	0	0
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 808 000	0	0
739 Místní hospodářství		23 626 000	3 790 000	0
0378 Údržba majetku	3612	306 000	0	0
0380 Správa majetku	3612	1 693 000	2 000 000	0
0381 Nemocniční 6	3612	754 000	0	0
0382 Nemocniční 12a	3612	961 000	0	0
0383 Technické služby	3639	7 131 000	1 300 000	0
0384 Odpad.hospodářství	3722	3 923 000	0	0
0385 Veřejné osvětlení	3631	1 037 000	0	0
0386 Správa hřbitovů	3632	366 000	0	0
0387 Městská zeleň	3745	505 000	200 000	0
0388 Malé měst.stavby	3639	205 000	290 000	0
0389 Centrální kotelna	3612	0	0	0
0390 Asistent prevence kriminality	3549	216 000	0	0
0391 Zájmová činnost	3419	700 000	0	0
0392 Zařízení pro sport	3412	275 000	0	0
0393 VPP	4226	5 554 000	0	0
740 Výstavba		220 000	1 800 000	0
0394 Výstavba	3639	220 000	1 800 000	0
741 Všeobecná pokladní správa		2 864 000	20 611 200	0
0361 Daně a poplatky	6171	2 248 000	0	0
0364 Rozp.rezerva	3639	300 000	20 611 200	0
0365 Sociální fond	6171	316 000	0	0

