

Rozpočet ve znění 1. RO 2017 - PŘÍJMY

| v tis. Kč Kapitoly Organizační složky města | Oddíl paragraf | Provozní | | Investiční | | Financování | |
|---|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------|------------------|---------------|
| | | ROZPOČET 2017 | 1. RO | ROZPOČET 2017 | 1. RO | ROZPOČET 2017 | 1. RO |
| Celkem | Od Pa | 64 298 | 69 737 | 863 | 863 | 28 650 | 28 650 |
| 702 Vodní hospodářství | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 Vodní nádrže a kanalizace | 2321, 2333 | | | | | | |
| 710 Doprava | | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0305 Komunikace | 2212 | 30 | 30 | | | | |
| 714 Školství | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0311 Přísp. města na provoz ZŠ Kr.L. | 3119 | | | | | | |
| 716 Kultura | | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0341 Kultura a propagace | | 165 | 165 | | | | |
| z toho: 1341 Kino-kulturní dům | 3313 | 35 | 35 | | | | |
| 2341 SPOZ | 3319 | | | | | | |
| 3341 Knihovna | 3314 | | | | | | |
| 4341 Ostatní kultura | 3319 | 130 | 130 | | | | |
| 719 Vnitřní správa | | 4 851 | 4 851 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 0351 PO Krásná Lípa | 5512 | | | | | | |
| 0352 ZM | 6112 | | | | | | |
| 0353 Provoz MěÚ | 6171 | 2 440 | 2 440 | | | | |
| 0354 Pojištění, ostatní služby | 6171 | 200 | 200 | | | | |
| 0355 Cestovní ruch | 2143 | 510 | 510 | | | | |
| 0356 Radnice | 6171 | 223 | 223 | | | | |
| 0357 Dům služeb | 6171 | 641 | 641 | | | | |
| 0358 Obj. v pronájmu | 6171 | 644 | 644 | | | | |
| 0359 Pozemky | 6171 | 188 | 188 | 500 | 500 | | |
| 0360 Prodej nem. | 6171 | 5 | 5 | | | | |
| 0369 Ostatní vnitřní správa | 5212 | | | | | | |
| 728 Práce a soc. věci | | 3 254 | 8 693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0372 Klub důchodců | 4319 | | | | | | |
| 0374 Ost. pr.a soc.věci | 4378 | 300 | 300 | | | | |
| 0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA | 4399 | 400 | 5 839 | | | | |
| 0395 DPS Krásná Lípa | 4351 | 2 554 | 2 554 | | | | |
| 739 Místní hospodářství | | 11 636 | 11 636 | 363 | 363 | 0 | 0 |
| 0378 Údržba majetku | 3612 | | | | | | |
| 0380 Správa majetku | 3612 | 1 996 | 1 996 | | | | |
| 0381 Nemocniční 6 | 3612 | 1 190 | 1 190 | | | | |
| 0382 Nemocniční 12a | 3612 | 861 | 861 | 363 | 363 | | |
| 0383 Technické služby | 3639 | 68 | 68 | | | | |
| 0384 Odpad.hospodářství | 3722 | 2 278 | 2 278 | | | | |
| 0385 Veřejné osvětlení | 3631 | | | | | | |
| 0386 Správa hřbitovů | 3632 | 40 | 40 | | | | |
| 0387 Městská zeleň | 3745 | | | | | | |
| 0388 Malé měst.stavby | 3639 | | | | | | |
| 0389 Centrální kotelna | 3612 | 1 203 | 1 203 | | | | |
| 0390 Asistent prevence kriminality | 3549 | | | | | | |
| 0391 Zájmová činnost | 3419 | | | | | | |
| 0392 Zařízení pro sport | 3412 | | | | | | |
| 0393 VPP | 3639 | 4 000 | 4 000 | | | | |
| 740 Výstavba | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0394 Výstavba | 3639 | | | | | | |
| 741 Všeobecná pokladní správa | | 44 362 | 44 362 | 0 | 0 | 28 650 | 28 650 |
| 0361 Daně a poplatky | 6171 | 44 357 | 44 357 | | | | |
| 0364 Rozp.rezerva | 3639 | | | | | 28 650 | 28 650 |
| 0365 Sociální fond | 6171 | 5 | 5 | | | | |

Rozpočet ve znění 1. RO 2017 - VÝDAJE

| v tis. Kč Kapitoly Organizační složky města | Oddíl paragraf | Provozní | | Investiční | | Financování | |
|---|-------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------|
| | | ROZPOČET 2017 | 1. RO | ROZPOČET 2017 | 1. RO | ROZPOČET 2017 | 1. RO |
| Celkem | Od Pa | 58 057 | 63 496 | 35 754 | 35 754 | 0 | 0 |
| 702 Vodní hospodářství | | 2 901 | 2 901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 Vodní nádrže a kanalizace | 2321, 2333 | 2 901 | 2 901 | | | | |
| 710 Doprava | | 1 210 | 1 210 | 3 550 | 3 550 | 0 | 0 |
| 0305 Komunikace | 2212 | 1 210 | 1 210 | 3 550 | 3 550 | | |
| 714 Školství | | 5 315 | 5 315 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| 0311 Přísp. města na provoz ZŠ Kr.L. | 3119 | 5 315 | 5 315 | 1 000 | 1 000 | | |
| 716 Kultura | | 1 876 | 1 876 | 560 | 560 | 0 | 0 |
| 0341 Kultura a propagace | | 1 876 | 1 876 | 560 | 560 | | |
| z toho: 1341 Kino-kulturní dům | 3313 | 698 | 698 | 560 | 560 | | |
| 2341 SPOZ | 3319 | 79 | 79 | | | | |
| 3341 Knihovna | 3314 | 396 | 396 | | | | |
| 4341 Ostatní kultura | 3319 | 703 | 703 | | | | |
| 719 Vnitřní správa | | 14 275 | 14 275 | 1 034 | 1 034 | 0 | 0 |
| 0351 PO Krásná Lípa | 5512 | 588 | 588 | | | | |
| 0352 ZM | 6112 | 1 575 | 1 575 | | | | |
| 0353 Provoz MěÚ | 6171 | 8 027 | 8 027 | | | | |
| 0354 Pojištění, ostatní služby | 6171 | 501 | 501 | | | | |
| 0355 Cestovní ruch | 2143 | 2 024 | 2 024 | | | | |
| 0356 Radnice | 6171 | 455 | 455 | 400 | 400 | | |
| 0357 Dům služeb | 6171 | 365 | 365 | | | | |
| 0358 Obj. v pronájmu | 6171 | 270 | 270 | 335 | 335 | | |
| 0359 Pozemky | 6171 | 220 | 220 | 299 | 299 | | |
| 0360 Prodej nem. | 6171 | 230 | 230 | | | | |
| 0369 Ostatní vnitřní správa | 5212 | 20 | 20 | | | | |
| 728 Práce a soc. věci | | 4 252 | 9 691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0372 Klub důchodců | 4319 | 10 | 10 | | | | |
| 0374 Ost. pr.a soc.věci | 4378 | 408 | 408 | | | | |
| 0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA | 4399 | 1 951 | 7 390 | | | | |
| 0395 DPS Krásná Lípa | 4351 | 1 883 | 1 883 | | | | |
| 739 Místní hospodářství | | 24 631 | 24 631 | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 |
| 0378 Údržba majetku | 3612 | 349 | 349 | | | | |
| 0380 Správa majetku | 3612 | 1 918 | 1 918 | 2 500 | 2 500 | | |
| 0381 Nemocniční 6 | 3612 | 711 | 711 | | | | |
| 0382 Nemocniční 12a | 3612 | 1 196 | 1 196 | | | | |
| 0383 Technické služby | 3639 | 8 314 | 8 314 | 2 400 | 2 400 | | |
| 0384 Odpad.hospodářství | 3722 | 3 985 | 3 985 | | | | |
| 0385 Veřejné osvětlení | 3631 | 1 255 | 1 255 | | | | |
| 0386 Správa hřbitovů | 3632 | 394 | 394 | | | | |
| 0387 Městská zeleň | 3745 | 550 | 550 | 300 | 300 | | |
| 0388 Malé měst.stavby | 3639 | 227 | 227 | 300 | 300 | | |
| 0389 Centrální kotelna | 3612 | | | | | | |
| 0390 Asistent prevence kriminality | 3549 | 258 | 258 | | | | |
| 0391 Zájmová činnost | 3419 | 700 | 700 | | | | |
| 0392 Zařízení pro sport | 3412 | 274 | 274 | | | | |
| 0393 VPP | 3639 | 4 500 | 4 500 | | | | |
| 740 Výstavba | | 271 | 271 | 1 546 | 1 546 | 0 | 0 |
| 0394 Výstavba | 3639 | 271 | 271 | 1 546 | 1 546 | | |
| 741 Všeobecná pokladní správa | | 3 326 | 3 326 | 22 564 | 22 564 | 0 | 0 |
| 0361 Daně a poplatky | 6171 | 2 253 | 2 253 | | | | |
| 0364 Rozp.rezerva | 3639 | 493 | 493 | 22 564 | 22 564 | | |
| 0365 Sociální fond | 6171 | 580 | 580 | | | | |

| Třída dle RS | Rožpočet města Krásná Lípa na rok 2017 v tis. Kč | | ROZPOČET | 1. RO |
|-------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| Příjmy celkem | | | 65 161 | 70 600 |
| <i>provozní příjmy celkem</i> | | | <i>64 298</i> | <i>69 737</i> |
| třída 1 | Daňové příjmy | | 46 181 | 46 181 |
| třída 2 | Nedaňové příjmy | | 11 165 | 11 165 |
| třída 3 | Kapitálové příjmy | | 863 | 863 |
| | | Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM | 363 | 363 |
| | | Příjmy z prodeje pozemků | 500 | 500 |
| třída 4 | Dotace celkem | | 6 952 | 12 391 |
| | Dotace neinvestiční: | | 6 952 | 12 391 |
| 4112 | | dotace na výkon státní správy | 2 257 | 2 257 |
| 4116 | | dotace od ÚP (VPP) | 4 000 | 4 000 |
| | | dotace "Kompenzace ztrát obcí na území NP" | 18 | 18 |
| | | dotace Amari město | 300 | 300 |
| | | dotace na Pečovatelskou službu 2017 | 377 | 377 |
| | | dotace na Sociální služby - Kostka p.o. (průtok) | | 5 218 |
| | | dotace z OP Zaměstnanost - Kostka p.o. (průtok) | | 221 |
| 42xx | Dotace investiční: | | 0 | 0 |

| Výdaje celkem | | 93 811 | 99 250 |
|---------------|---|--|---------------|
| třída 5 | <i>provozní výdaje celkem</i> | <i>58 057</i> | <i>63 496</i> |
| | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 0 | 0 |
| | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 6 135 | 6 135 |
| | | Cestovní ruch | 2 024 |
| | | z toho nezbytné opravy a investice do domu ČS | 100 |
| | | Komunikace | 1 210 |
| | | Kanalizace - příspěvky občanům | 1 500 |
| | | Kanalizace - prostředky na obnovu, nájemné | 1 295 |
| | | Úpravy drobných vodních toků | 106 |
| | Služby pro obyvatelstvo | 32 093 | 32 093 |
| 5331 | | p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy | 5 315 |
| 5336 | | projekty přísp. organizací - průtok | 0 |
| | | Kino | 698 |
| | | Knihovna | 396 |
| | | Ostatní záležitosti kultury, SPOZ | 782 |
| | | Asistent prevence kriminality | 258 |
| | | Sport. zařízení v majetku obce | 274 |
| | | Ostatní těl. (zájmová) činnost | 700 |
| | | Bytové hospodářství | 4 174 |
| | | Veřejné osvětlení | 1 255 |
| | | Pohřebnictví | 394 |
| | | Komunální služby a územní rozvoj | 8 812 |
| | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 550 |
| | | Odpadové hospodářství | 3 985 |
| | | Veřejně prospěšné práce | 4 500 |
| | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4 252 | 9 691 |
| | | Ostatní podpora zaměstnanosti | 408 |
| 5331 | | p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy | 1 951 |
| 5336 | | projekty přísp. organizací - průtok | 0 |
| | | Klub důchodců | 10 |
| | | Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení | 1 883 |
| | Bezpečnost státu a právní ochrana | 608 | 608 |
| 5901 | | Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva) | 20 |
| | | Požární ochrana - dobrovolná část | 588 |
| | Všeobecná veřejná správa a služby | 14 969 | 14 969 |
| | | Zastupitelstvo obce | 1 575 |
| | | Činnost místní správy | 10 068 |
| | | Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF) | 2 833 |
| | | Provozní rezerva | 493 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| daňové příjmy | 46 181 | 46 181 |
| nedaňové příjmy | 11 165 | 11 165 |
| dotace neinvestiční | 6 952 | 12 391 |
| provozní příjmy celkem | 64 298 | 69 737 |
| provozní výdaje celkem | 58 057 | 63 496 |
| provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje | 6 242 | 6 242 |
| kapitálové příjmy | 863 | 863 |
| dotace investiční | 0 | 0 |
| kapitálové příjmy celkem | 863 | 863 |
| kapitálové výdaje celkem | 35 754 | 35 754 |
| kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje | -34 891 | -34 891 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | -28 650 | -28 650 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování) | 0 | 0 |

| Financování | | 28 650 | 28 650 |
|-------------|----------------------------|--------|--------|
| třída 8 | Stav finančních prostředků | 28 650 | 28 650 |

| třída 6 | kapitálové - účelově vázané výdaje celkem | 35 754 | 35 754 |
|---------|---|--|---------------|
| | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 0 | 0 |
| | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 3 550 | 3 550 |
| | | Nové povrchy MK | 2 200 |
| | | Parkoviště u ZŠ | 400 |
| | | Mostek u domu rybářů | 950 |
| | Služby pro obyvatelstvo | 31 505 | 31 505 |
| | | PD a dokumenty pro projekty | 1 405 |
| | | Investice a velké opravy SMM | 2 500 |
| | | Malé městské stavby | 300 |
| | | Nákup techniky TS | 2 400 |
| | | Sběrný dvůr | 80 |
| | | Park - zeleň | 300 |
| | | Rozšíření VPS | 61 |
| | | ZŠ - investice | 1 000 |
| | | Investice Kino (okna, střecha, elektroinstalace) | 560 |
| | | Schodiště DČŠ, kanal. přípojka MŠ | 335 |
| | | Zateplení Nemocniční 6 | 0 |
| | | <i>I. Rozpočtová rezerva</i> | 1 000 |
| | | <i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i> | 21 564 |
| | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 0 | 0 |
| | | Rekonstrukce T-klubu | 0 |
| | Bezpečnost státu a právní ochrana | 0 | 0 |
| | Všeobecná veřejná správa a služby | 699 | 699 |
| | | Radnice | 400 |
| | | Pozemky | 299 |