

Rozpočet ve znění 3. RO 2017 - PŘÍJMY

v tis. Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		ROZPOČET 2017	ROZPOČET 2017	ROZPOČET 2017
Celkem	Od Pa	71 836	3 224	28 650
702 Vodní hospodářství		0	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333			
710 Doprava		30	0	0
0305 Komunikace	2212	30		
714 Školství		0	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119			
716 Kultura		165	0	0
0341 Kultura a propagace		165		
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3313	35		
2341 SPOZ	3319			
3341 Knihovna	3314			
4341 Ostatní kultura	3319	130		
719 Vnitřní správa		4 901	726	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	50		
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	2 440		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	200		
0355 Cestovní ruch	2143	510		
0356 Radnice	6171	223		
0357 Dům služeb	6171	641		
0358 Obj. v pronájmu	6171	644		
0359 Pozemky	6171	188	726	
0360 Prodej nem.	6171	5		
0369 Ostatní vnitřní správa	5212			
728 Práce a soc. věci		9 904	0	0
0372 Klub důchodců	4319			
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	300		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4399, 4371	7 050		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 554		
739 Místní hospodářství		11 868	2 498	0
0378 Údržba majetku	3612			
0380 Správa majetku	3612	1 996		
0381 Nemocniční 6	3612	1 190	2 135	
0382 Nemocniční 12a	3612	861	363	
0383 Technické služby	3639	68		
0384 Odpad.hospodářství	3722	2 278		
0385 Veřejné osvětlení	3631			
0386 Správa hřbitovů	3632	40		
0387 Městská zeleň	3745			
0388 Malé měst.stavby	3639			
0389 Centrální kotelna	3612	1 203		
0390 Asistent prevence kriminality	3549	232		
0391 Zájmová činnost	3419			
0392 Zařízení pro sport	3412			
0393 VPP	3639	4 000		
740 Výstavba		0	0	0
0394 Výstavba	3639			
741 Všeobecná pokladní správa		44 968	0	28 650
0361 Daně a poplatky	6171	44 963		
0364 Rozp.rezerva	3639			28 650
0365 Sociální fond	6171	5		

Rozpočet ve znění 3. RO 2017 - VÝDAJE

v tis. Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		ROZPOČET 2017	ROZPOČET 2017	ROZPOČET 2017
Celkem	Od Pa	65 595	38 115	0
702 Vodní hospodářství		2 901	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333	2 901		
710 Doprava		1 210	3 750	0
0305 Komunikace	2212	1 210	3 750	
714 Školství		5 315	1 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	5 315	1 000	
716 Kultura		1 876	560	0
0341 Kultura a propagace		1 876	560	
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3313	698	560	
2341 SPOZ	3319	79		
3341 Knihovna	3314	396		
4341 Ostatní kultura	3319	703		
719 Vnitřní správa		14 275	1 034	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	588		
0352 ZM	6112	1 575		
0353 Provoz MěÚ	6171	8 027		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	501		
0355 Cestovní ruch	2143	2 024		
0356 Radnice	6171	455	400	
0357 Dům služeb	6171	365		
0358 Obj. v pronájmu	6171	270	335	
0359 Pozemky	6171	220	299	
0360 Prodej nem.	6171	230		
0369 Ostatní vnitřní správa	5212	20		
728 Práce a soc. věci		10 902	0	0
0372 Klub důchodců	4319	10		
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	408		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4399, 4371	8 601		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 883		
739 Místní hospodářství		24 631	10 886	0
0378 Údržba majetku	3612	349		
0380 Správa majetku	3612	1 918	2 500	
0381 Nemocniční 6	3612	711	5 386	
0382 Nemocniční 12a	3612	1 196		
0383 Technické služby	3639	8 314	2 400	
0384 Odpad.hospodářství	3722	3 985		
0385 Veřejné osvětlení	3631	1 255		
0386 Správa hřbitovů	3632	394		
0387 Městská zeleň	3745	550	300	
0388 Malé měst.stavby	3639	227	300	
0389 Centrální kotelna	3612			
0390 Asistent prevence kriminality	3549	258		
0391 Zájmová činnost	3419	700		
0392 Zařízení pro sport	3412	274		
0393 VPP	3639	4 500		
740 Výstavba		271	1 546	0
0394 Výstavba	3639	271	1 546	
741 Všeobecná pokladní správa		4 214	19 339	0
0361 Daně a poplatky	6171	2 389		
0364 Rozp.rezerva	3639	1 245	19 339	
0365 Sociální fond	6171	580		

Třída dle RS			Rozpočet města Krásná Lípa na rok 2017 ve znění 3. rozp. opatření (v tis. Kč)	
Příjmy celkem			75 060	
provozní příjmy celkem			71 836	
třída 1	Daňové příjmy		46 787	
třída 2	Nedaňové příjmy		11 190	
třída 3	Kapitálové příjmy		1 089	
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	363	
		Příjmy z prodeje pozemků	726	
třída 4	Dotace celkem		15 994	
		Dotace neinvestiční:	13 859	
4112		dotace na výkon státní správy	2 257	
4116		dotace od ÚP (VPP)	4 000	
		dotace "Kompenzace ztrát obcí na území NP"	18	
		dotace Amari město	300	
		dotace na Pečovatelskou službu 2017	377	
		dotace na Sociální služby - Kostka p.o. (průtok)	4 570	
		dotace na jednotku SDH	50	
		dotace Asistent prevence kriminality	232	
		dotace Klub Včelka - Kostka p.o. (průtok)	500	
		dotace z OP Zaměstnanost - Kostka p.o. (průtok)	1 555	
42xx		Dotace investiční:	2 135	
		Energetické úspory Nemocniční 1137/6	2 135	

Třída 5			Výdaje celkem		103 710
provozní výdaje celkem			65 595		
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		0		
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		6 135		
		Cestovní ruch	2 024		
		z toho nezbytné opravy a investice do domu ČŠ	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		
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		10 902		
		Ostatní podpora zaměstnanosti	408		
5331		p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	1 976		
5336		projekty přísp. organizací - průtok	6 625		
		Klub důchodců	10		
		Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení	1 883		
	Bezpečnost státu a právní ochrana		608		
5901		Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva)	20		
		Požární ochrana - dobrovolná část	588		
	Všeobecná veřejná správa a služby		15 857		
		Zastupitelstvo obce	1 575		
		Činnost místní správy	10 068		
		Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	2 969		
		Provozní rezerva	1 245		

daňové příjmy	46 787
nedaňové příjmy	11 190
dotace neinvestiční	13 859
provozní příjmy celkem	71 836
provozní výdaje celkem	65 595
provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje	6 242
kapitálové příjmy	1 089
dotace investiční	2 135
kapitálové příjmy celkem	3 224
kapitálové výdaje celkem	38 115
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje	-34 891
SALDO PRÍJMU A VÝDAJŮ	-28 650
SALDO PRÍJMU A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)	0

Financování		28 650
třída 8	Stav finančních prostředků	28 650

třída 6		kapitálové - účelové vázané výdaje celkem	38 115
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		0	
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		3 750	
		Nové povrchy MK	2 200
		Parkoviště u ZŠ	400
		Mostek u domu rybářů	1 150
	Služby pro obyvatelstvo	33 666	
		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, střeška, elektroinstalace)	560
		Schodiště DČŠ, kanal. přípojka MŠ	335
		Zateplení Nemocniční 6	5 386
		I. Rozpočtová rezerva	1 026
		II. Rozpočtová rezerva na projekty	18 313
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	0	
		Rekonstrukce T-klubu	0
	Bezpečnost státu a právní ochrana	0	
	Všeobecná veřejná správa a služby	699	
		Radnice	400
		Pozemky	299