

Rozpočet ve znění 5. RO 2017 - PŘÍJMY

v tis. Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		ROZPOČET 2017	ROZPOČET 2017	ROZPOČET 2017
Celkem	Od Pa	72 383	3 676	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		4 989	726	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	50		
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	2 440		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	288		
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		10 039	0	0
0372 Klub důchodců	4319			
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	300		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4399, 4371	7 161		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 578		
739 Místní hospodářství		12 192	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	324		
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	452	0
0394 Výstavba	3639		452	
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 5. RO 2017 - VÝDAJE

v tis. Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		ROZPOČET 2017	ROZPOČET 2017	ROZPOČET 2017
Celkem	Od Pa	67 153	37 556	0
702 Vodní hospodářství		2 901	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333	2 901		
710 Doprava		1 298	5 450	0
0305 Komunikace	2212	1 298	5 450	
714 Školství		5 432	1 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	5 432	1 000	
716 Kultura		2 011	560	0
0341 Kultura a propagace		2 011	560	
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3313	768	560	
2341 SPOZ	3319	79		
3341 Knihovna	3314	396		
4341 Ostatní kultura	3319	768		
719 Vnitřní správa		14 382	1 123	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	618		
0352 ZM	6112	1 575		
0353 Provoz MěÚ	6171	8 024	89	
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	350	335	
0359 Pozemky	6171	220	299	
0360 Prodej nem.	6171	230		
0369 Ostatní vnitřní správa	5212	20		
728 Práce a soc. věci		11 294	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	8 969		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 907		
739 Místní hospodářství		25 489	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	690	300	
0389 Centrální kotelna	3612			
0390 Asistent prevence kriminality	3549	258		
0391 Zájmová činnost	3419	1 095		
0392 Zařízení pro sport	3412	274		
0393 VPP	3639	4 500		
740 Výstavba		271	2 191	0
0394 Výstavba	3639	271	2 191	
741 Všeobecná pokladní správa		4 075	16 346	0
0361 Daně a poplatky	6171	2 389		
0364 Rozp.rezerva	3639	1 106	16 346	
0365 Sociální fond	6171	580		

Třída dle RS	Rozpočet města Krásná Lípa na rok 2017 ve znění 5. rozp. opatření (v tis. Kč)	
	Příjmy celkem	76 059
	<i>provozní příjmy celkem</i>	72 383
třída 1	Daňové příjmy	46 787
třída 2	Nedaňové příjmy	11 278
třída 3	Kapitálové příjmy	1 089
	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	363
	Příjmy z prodeje pozemků	726
třída 4	Dotace celkem	16 905
	Dotace neinvestiční:	14 318
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	401
	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)	1 636
	dotace MŽE na Opravy křížků 2017	324
	dotace z program Volný čas - Kostka p.o. (průtok)	30
42xx	Dotace investiční:	2 587
	Energetické úspory Nemocniční 1137/6	2 135
	Rozšíření Varovného protipovodňového systému	452

Třída	Výdaje celkem	104 709
třída 5	<i>provozní výdaje celkem</i>	67 153
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	6 223
	Cestovní ruch	2 024
	z toho nezbytné opravy a investice do domu ČS	100
	Komunikace	1 298
	Kanalizace - příspěvky občanům	1 500
	Kanalizace - prostředky na obnovu, nájemné	1 295
	Úpravy drobných vodních toků	106
	Služby pro obyvatelstvo	33 203
5331	p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	5 432
5336	projekty přísp. organizací - průtok	0
	Kino	768
	Knihovna	396
	Ostatní záležitosti kultury, SPOZ	847
	Asistent prevence kriminality	258
	Sport. zařízení v majetku obce	274
	Ostatní těl. (zájmová) činnost	1 095
	Bytové hospodářství	4 174
	Veřejné osvětlení	1 255
	Pohřebnictví	394
	Komunální služby a územní rozvoj	9 275
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	550
	Odpadové hospodářství	3 985
	Veřejné prospěšné práce	4 500
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	11 294
	Ostatní podpora zaměstnanosti	408
5331	p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	2 233
5336	projekty přísp. organizací - průtok	6 736
	Klub důchodců	10
	Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení	1 907
	Bezpečnost státu a právní ochrana	638
5901	Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva)	20
	Požární ochrana - dobrovolná část	618
	Všeobecná veřejná správa a služby	15 795
	Zastupitelstvo obce	1 575
	Činnost místní správy	10 145
	Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	2 969
	Provozní rezerva	1 106

daňové příjmy	46 787
nedaňové příjmy	11 278
dotace neinvestiční	14 318
provozní příjmy celkem	72 383
provozní výdaje celkem	67 153
provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje	5 231
kapitálové příjmy	1 089
dotace investiční	2 587
kapitálové příjmy celkem	3 676
kapitálové výdaje celkem	37 556
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje	-33 880
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-28 650
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)	0

Financování		28 650
třída 8	Stav finančních prostředků	28 650

Třída	<i>kapitálové - účelově vázané výdaje celkem</i>	37 556
třída 6	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	5 450
	Nové povrchy MK	3 900
	Parkoviště u ZŠ	400
	Mostek u domu rybářů	1 150
	Radary k měření rychlosti	0
	Služby pro obyvatelstvo	31 407
	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	706
	ZŠ - investice	1 000
	Investice Kino (okna, střecha, elektroinstalace)	560
	Schodiště DČS, kanal. přípojka MŠ	335
	Zateplení Nemocniční 6	5 386
	Nová spisová služba	89
	<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	826
	<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	15 520
	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