

**Rozpočet ve znění 8. RO 2017 - PŘÍJMY**

v tis. Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		ROZPOČET 2017	ROZPOČET 2017	ROZPOČET 2017
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>75 197</b>	<b>3 676</b>	<b>28 650</b>
<b>702 Vodní hospodářství</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333			
<b>710 Doprava</b>		<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212	30		
<b>714 Školství</b>		<b>777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	777		
<b>716 Kultura</b>		<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0341 Kultura a propagace		165		
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3313	35		
2341 SPOZ	3319			
3341 Knihovna	3314			
4341 Ostatní kultura	3319	130		
<b>719 Vnitřní správa</b>		<b>4 989</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
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			
<b>728 Práce a soc. věci</b>		<b>12 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0372 Klub důchodců	4319			
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	300		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4399, 4371	9 198		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 578		
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>12 192</b>	<b>2 498</b>	<b>0</b>
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		
<b>740 Výstavba</b>		<b>0</b>	<b>452</b>	<b>0</b>
0394 Výstavba	3639		452	
<b>741 Všeobecná pokladní správa</b>		<b>44 968</b>	<b>0</b>	<b>28 650</b>
0361 Daně a poplatky	6171	44 963		
0364 Rozp.rezerva	3639			28 650
0365 Sociální fond	6171	5		

**Rozpočet ve znění 8. RO 2017 - VÝDAJE**

v tis. Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		ROZPOČET 2017	ROZPOČET 2017	ROZPOČET 2017
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>69 967</b>	<b>37 556</b>	<b>0</b>
<b>702 Vodní hospodářství</b>		<b>2 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333	2 901		
<b>710 Doprava</b>		<b>1 298</b>	<b>5 450</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212	1 298	5 450	
<b>714 Školství</b>		<b>6 209</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	6 209	1 000	
<b>716 Kultura</b>		<b>2 011</b>	<b>560</b>	<b>0</b>
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		
<b>719 Vnitřní správa</b>		<b>14 552</b>	<b>1 123</b>	<b>0</b>
0351 PO Krásná Lípa	5512	668		
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	340	299	
0360 Prodej nem.	6171	230		
0369 Ostatní vnitřní správa	5212	20		
<b>728 Práce a soc. věci</b>		<b>13 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0372 Klub důchodců	4319	10		
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	408		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4399, 4371	11 006		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 907		
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>25 654</b>	<b>10 986</b>	<b>0</b>
0378 Údržba majetku	3612	349		
0380 Správa majetku	3612	2 068	2 500	
0381 Nemocniční 6	3612	711	5 486	
0382 Nemocniční 12a	3612	1 196		
0383 Technické služby	3639	8 314	2 400	
0384 Odpad.hospodářství	3722	4 000		
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		
<b>740 Výstavba</b>		<b>271</b>	<b>2 191</b>	<b>0</b>
0394 Výstavba	3639	271	2 191	
<b>741 Všeobecná pokladní správa</b>		<b>3 740</b>	<b>16 246</b>	<b>0</b>
0361 Daně a poplatky	6171	2 389		
0364 Rozp.rezerva	3639	771	16 246	
0365 Sociální fond	6171	580		

Třída dle RS			Rozpočet města Krásná Lípa na rok 2017 ve znění 8. rozp. opatření (v tis. Kč)	
			<b>Příjmy celkem</b>	<b>78 873</b>
			<i>provozní příjmy celkem</i>	<i>75 197</i>
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			19 719
		<b>Dotace neinvestiční:</b>		<b>17 132</b>
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)		6 607
		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 MZe na Opravy křížků 2017		324
		dotace z program Volný čas - Kostka p.o. (průtok)		30
		dotace z OP VVV - ZŠ a MŠ p.o. (průtok)		777
42xx		<b>Dotace investiční:</b>		<b>2 587</b>
		Energetické úspory Nemocniční 1137/6		2 135
		Rozšíření Varovného protipovodňového systému		452

Výdaje celkem			107 523	
třída 5	<i>provozní výdaje celkem</i>		<i>69 967</i>	
	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 ČŠ	100	
		Komunikace	1 298	
		Kanalizace - příspěvky občanům	1 500	
		Kanalizace - prostředky na obnovu, nájemné	1 295	
		Úpravy drobných vodních toků	106	
		<b>Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>34 145</b>	
5331		p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	5 432	
5336		projekty přísp. organizací - průtok	777	
		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	4 324	
		Veřejné osvětlení	1 255	
		Pohřebnictví	394	
		Komunální služby a územní rozvoj	9 275	
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	550	
		Odpadové hospodářství	4 000	
		Veřejně prospěšné práce	4 500	
		<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>13 331</b>	
		Ostatní podpora zaměstnanosti	408	
5331		p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	2 233	
5336		projekty přísp. organizací - průtok	8 773	
		Klub důchodců	10	
		Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení	1 907	
		<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>688</b>	
5901		Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva)	20	
		Požární ochrana - dobrovolná část	668	
		<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>15 580</b>	
		Zastupitelstvo obce	1 575	
		Činnost místní správy	10 265	
		Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	2 969	
		<i>Provozní rezerva</i>	<i>771</i>	

daňové příjmy	46 787
nedaňové příjmy	11 278
dotace neinvestiční	17 132
provozní příjmy celkem	<b>75 197</b>
provozní výdaje celkem	<b>69 967</b>
<b>provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje</b>	<b>5 231</b>
kapitálové příjmy	1 089
dotace investiční	2 587
kapitálové příjmy celkem	<b>3 676</b>
kapitálové výdaje celkem	<b>37 556</b>
<b>kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje</b>	<b>-33 880</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-28 650</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení financování)</b>	<b>0</b>

Financování		28 650
třída 8	Stav finančních prostředků	<b>28 650</b>

třída 6	kapitálové - účelové vázané výdaje celkem	37 556
	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
	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>31 407</b>
		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, střeška, elektroinstalace)
		560
		Schodiště DČS, kanal. přípojka MŠ
		335
		Zateplení Nemocniční 6
		5 486
		Nová spisová služba
		89
		<i>I. Rozpočtová rezerva</i>
		726
		<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>
		15 520
	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>0</b>
		Rekonstrukce T-klubu
		0
	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>0</b>
	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>699</b>
		Radnice
		400
		Pozemky
		299