

Rozpočet ve znění 9. RO 2017 - PŘÍJMY

v tis. Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		ROZPOČET 2017	ROZPOČET 2017	ROZPOČET 2017
Celkem	Od Pa	76 644	4 710	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		777	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	777		
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		6 271	867	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	59		
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	3 670		
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	231	867	
0360 Prodej nem.	6171	5		
0369 Ostatní vnitřní správa	5212			
728 Práce a soc. věci		12 151	0	0
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	2 653		
739 Místní hospodářství		12 282	3 391	0
0378 Údržba majetku	3612			
0380 Správa majetku	3612	1 996	45	
0381 Nemocniční 6	3612	1 190	2 135	
0382 Nemocniční 12a	3612	861	1 211	
0383 Technické služby	3639	118		
0384 Odpad.hospodářství	3722	2 318		
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 9. RO 2017 - VÝDAJE

v tis. Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		ROZPOČET 2017	ROZPOČET 2017	ROZPOČET 2017
Celkem	Od Pa	71 014	38 990	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		6 209	1 000	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	6 209	1 000	
716 Kultura		2 011	710	0
0341 Kultura a propagace		2 011	710	
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3313	768	710	
2341 SPOZ	3319	79		
3341 Knihovna	3314	396		
4341 Ostatní kultura	3319	768		
719 Vnitřní správa		14 636	1 123	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	677		
0352 ZM	6112	1 575		
0353 Provoz MěÚ	6171	8 154	89	
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	501		
0355 Cestovní ruch	2143	2 024		
0356 Radnice	6171	415	400	
0357 Dům služeb	6171	350		
0358 Obj. v pronájmu	6171	350	335	
0359 Pozemky	6171	340	299	
0360 Prodej nem.	6171	230		
0369 Ostatní vnitřní správa	5212	20		
728 Práce a soc. věci		13 406	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	11 006		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 982		
739 Místní hospodářství		26 499	10 286	0
0378 Údržba majetku	3612	349		
0380 Správa majetku	3612	2 468	2 100	
0381 Nemocniční 6	3612	681	5 486	
0382 Nemocniční 12a	3612	1 281		
0383 Technické služby	3639	8 364	2 400	
0384 Odpad.hospodářství	3722	4 010		
0385 Veřejné osvětlení	3631	1 255		
0386 Správa hřbitovů	3632	394		
0387 Městská zeleň	3745	880		
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		3 783	18 230	0
0361 Daně a poplatky	6171	2 389		
0364 Rozp.rezerva	3639	814	18 230	
0365 Sociální fond	6171	580		

Třída dle RS			Rožpočet města Krásná Lípa na rok 2017 ve znění 9. rozp. opatření (v tis. Kč)	
Příjmy celkem			81 354	
<i>provozní příjmy celkem</i>			76 644	
třída 1	Daňové příjmy		46 787	
třída 2	Nedaňové příjmy		10 891	
třída 3	Kapitálové příjmy		2 123	
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	1 256	
		Příjmy z prodeje pozemků	867	
třída 4	Dotace celkem		21 553	
	Dotace neinvestiční:		18 966	
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	476	
		dotace na Sociální služby - Kostka p.o. (průtok)	6 607	
		dotace na jednotku SDH	59	
		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	
		dotace na Volby do PSP ČR	130	
		dotace "Obec přátelská rodině"	1 100	
		dotace na Veřejnou službu	50	
		dotace od Euroregionu Labe /A. Frind, Sousedí/	470	
42xx	Dotace investiční:		2 587	
		Energetické úspory Nemocniční 1137/6	2 135	
		Rozšíření Varovného protipovodňového systému	452	

Výdaje celkem			110 004	
<i>provozní výdaje celkem</i>			71 014	
třída 5	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		34 990	
5331		p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	5 432	
5336		projekty přisp. 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	4 779	
		Veřejné osvětlení	1 255	
		Pohřebnictví	394	
		Komunální služby a územní rozvoj	9 325	
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	880	
		Odpadové hospodářství	4 010	
		Veřejně prospěšné práce	4 500	
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		13 406	
		Ostatní podpora zaměstnanosti	408	
5331		p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	2 233	
5336		projekty přisp. organizací - průtok	8 773	
		Klub důchodců	10	
		Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení	1 982	
	Bezpečnost státu a právní ochrana		697	
5901		Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva)	20	
		Požární ochrana - dobrovolná část	677	
	Všeobecná veřejná správa a služby		15 698	
		Zastupitelstvo obce	1 575	
		Činnost místní správy	10 340	
		Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	2 969	
		Provozní rezerva	814	

daňové příjmy	46 787
nedaňové příjmy	10 891
dotace neinvestiční	18 966
provozní příjmy celkem	76 644
provozní výdaje celkem	71 014
provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje	5 631
kapitálové příjmy	2 123
dotace investiční	2 587
kapitálové příjmy celkem	4 710
kapitálové výdaje celkem	38 990
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje	-34 280
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-28 650
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)	0

Financování		28 650
třída 8	Stav finančních prostředků	28 650

kapitálové - účelové vázané výdaje celkem		38 990	
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	32 841	
		PD a dokumenty pro projekty	1 405
		Investice a velké opravy SMM	2 100
		Malé městské stavby	300
		Nákup techniky TS	2 400
		Sběrný dvůr	80
		Park - zeleň	0
		Rozšíření VPS	706
		ZŠ - investice	1 000
		Investice Kino (okna, střeška, elektroinstalace)	710
		Schodiště DCŠ, kanal. přípojka MŠ	335
		Zateplení Nemocniční 6	5 486
		Nová spisová služba	89
		<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	717
		<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	17 513
	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