

Třídění dle rozpočtové skladby		Rozpočtové provizorium města Krásná Lípa na rok 2016			v Kč
účelové (skupina- paragraf)	druhové (třída- položka)				návrh
Příjmy celkem					60 549 675
třída 1	Daňové příjmy				43 000 000
třída 2	Nedaňové příjmy				9 000 000
třída 3	Kapitálové příjmy				2 052 000
			Úroky ze zhodnocování volných finančních prostředků		150 000
			Pronájem centrální kotelny		802 000
			Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM		700 000
			Příjmy z prodeje pozemků		400 000
třída 4	Dotace celkem				6 497 675
		Dotace: neinvestiční			6 497 675
4112			dotace na výkon státní správy		980 100
4116			dotace od ÚP		5 500 000
			dotace "Kompenzace ztrát obcí na území NP"		17 575
42xx		investiční			0
Výdaje celkem					82 141 675
třída 5	provozní výdaje celkem				55 478 000
třída 6	kapitálové výdaje celkem				26 663 675
sk. 1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	provozní výdaje			0
		kapitálové výdaje			0
sk. 2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	provozní výdaje			5 080 000
2143			Cestovní ruch		1 800 000
			obnova expozice o.p.s.		100 000
2212			Silnice		1 000 000
2321			Kanalizace - DPH, příspěvky občanům		2 100 000
2333			Úpravy drobných vodních toků		50 000
			Toulaví psi		30 000
		kapitálové výdaje			0
2212			Úpravy místních komunikací vč. chodníku Varnsdorfská		0
2212			Zklidnění ulic Školní a Komenského		0
2212			Cyklostezka Rumburská		0
2212			Parkoviště v Pražské ulici		0
2321			Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (Kanalizace)		0
sk. 3	Služby pro obyvatelstvo	provozní výdaje			24 356 000
3119	5331		p. o. ZŠ a MŠ Krásná Lípa - příspěvek na provoz		4 670 000
3119	5331		p. o. ZŠ a MŠ Krásná Lípa - příspěvek na odpisy		345 000
32xx	5336		projekty přísp. organizací - průtok		0
3313			Film. tvorba, distribuce, kino		869 000
3314			Činnosti knihovnické		315 000
3319			Ostatní záležitosti kultury		733 000
3412			Sport. zařízení v majetku obce		257 000
3419			Ostatní tělovýchovná činnost		700 000
3612			Bytové hospodářství		3 482 000
3631			Veřejné osvětlení		1 152 000
3632			Pohřebnictví		283 000
3639			Komunální služby a územní rozvoj		7 000 000
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů		4 000 000
			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		550 000
		kapitálové výdaje			25 038 675
			Projektové dokumentace a dokumenty pro projekty		500 000
			Inženýrské služby		100 000
			Úprava ploch pod Címrákem		0
3313			Rekonstrukce Kino - osvětlení		60 000
3612			Investice a velké opravy SMM		500 000
3639			Malé městské stavby		300 000
			TS - Sběrný dvůr		0
			I. Rozpočtová rezerva		1 000 000
			II. Rozpočtová rezerva na projekty		22 578 675
sk. 4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	provozní výdaje			9 371 000
4226			Ostatní podpora zaměstnanosti		6 436 000
4226	5331		p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz		1 147 000
4226	5331		p. o. KOSTKA - příspěvek na odpisy		3 000
4226	5336		projekty přísp. organizací - průtok		0
4319			Ost. výdaje související se sociálním poradenstvím (klub důchodců)		14 000
4351			Osobní asist., peč. služba a podpora samostatného bydlení		1 771 000
sk. 5	Bezpečnost státu a právní ochrana	provozní výdaje			670 000
5212	5901		Ochrana obyvatelstva (rezerva)		20 000
5512			Požární ochrana - dobrovolná část		650 000
		kapitálové výdaje			100 000
			Požární ochrana - dobrovolná část		100 000
sk. 6	Všeobecná veřejná správa a služby	provozní výdaje			16 001 000
6112			Zastupitelstvo obce		1 507 000
6171			Činnost místní správy		12 494 000
			mzdové prostředky vč. odvodů		12 494 000
63XX			Ostatní fin. operace (daně, poplatky)		2 000 000
			Provozní rezerva		300 000
6402			Finanční vypořádání minulých let		0
		kapitálové výdaje			1 525 000
6171			Radnice		475 000
6171			Dům služeb		250 000
6171			Pozemky		600 000
6171			MěÚ - stroje, přístroje a zařízení		200 000
Financování					21 592 000
třída 8	Stav finančních prostředků				21 592 000
	Splátky půjčených prostředků				0
	PROVOZNÍ SALDO				
	daňové				43 000 000
	nedaňové				9 000 000
	dotace neinvestiční				6 497 675
	provozní příjmy celkem				58 497 675
	provozní výdaje celkem				55 478 000
	provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje				3 019 675
	KAPITÁLOVÉ SALDO				
	kapitálové příjmy				2 052 000
	dotace investiční				0
	kapitálové výdaje				26 663 675
	kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje				-24 611 675
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení financování)				0

Plnění rozpočtu 1-1/2016 - PŘÍJMY, Financování /kapitoly/

v tis.Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní			Investiční			Financování	
		ROZPOČET 2016	Plnění 1-1/2016	Plnění v %	ROZPOČET 2016	Plnění 1-1/2016	Plnění v %	ROZPOČET 2016	Plnění 1-1/2016
Celkem	Od Pa	58 498	0	*	2 052	0	*	21 592	0
702 Vodní hospodářství		0	0	0	0	0	0	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333	0	0	*	0	0	*	0	0
710 Doprava		0	0	0	0	0	0	0	0
0305 Komunikace	2 212	0	0	*	0	0	*	0	0
714 Školství		0	0	0	0	0	0	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3 119	0	0	*	0	0	*	0	0
716 Kultura		85	0	*	0	0	*	0	0
0341 Kultura a propagace		85	0	*	0	0	*	0	0
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3 313	30	0	*	0	0	*	0	0
2341 SPOZ	3 319	0	0	*	0	0	*	0	0
3341 Knihovna	3 314	5	0	*	0	0	*	0	0
4341 Ostatní kultura	3 319	50	0	*	0	0	*	0	0
719 Vnitřní správa		2 541	0	0	1 100	0	0	0	0
0351 PO Krásná Lípa	5 512	0	0	*	0	0	*	0	0
0352 ZM	6 112	0	0	*	0	0	*	0	0
0353 Provoz MěÚ	6 171	800	0	*	0	0	*	0	0
0354 Pojištění, ostatní služby	6 171	150	0	*	0	0	*	0	0
0355 Cestovní ruch	2 143	20	0	*	0	0	*	0	0
0356 Radnice	6 171	150	0	*	0	0	*	0	0
0357 Dům služeb	6 171	656	0	*	0	0	*	0	0
0358 Obj. v pronájmu	6 171	765	0	*	0	0	*	0	0
0359 Pozemky	6 171	0	0	*	400	0	*	0	0
0360 Prodej nem.	6 171	0	0	*	700	0	*	0	0
0369 Ostatní vnitřní správa	6 171	0	0	*	0	0	*	0	0
728 Práce a soc. věci		2 272	0	0	0	0	0	0	0
0372 Klub důchodců	4 319	0	0	*	0	0	*	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4 226	140	0	*	0	0	*	0	0
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4 226	0	0	*	0	0	*	0	0
0395 DPS Krásná Lípa	4 351	2 132	0	*	0	0	*	0	0
739 Místní hospodářství		10 600	0	0	802	0	0	0	0
0378 Údržba majetku	3 612	0	0	*	0	0	*	0	0
0380 Správa majetku	3 612	1 201	0	*	0	0	*	0	0
0381 Nemocniční 6	3 612	1 800	0	*	0	0	*	0	0
0382 Nemocniční 12a	3 612	791	0	*	0	0	*	0	0
0383 Technické služby	3 639	8	0	*	0	0	*	0	0
0384 Odpad.hospodářství	3 722	1 270	0	*	0	0	*	0	0
0385 Veřejné osvětlení	3 631	0	0	*	0	0	*	0	0
0386 Správa hřbitovů	3 632	30	0	*	0	0	*	0	0
0387 Městská zeleň	3 745	0	0	*	0	0	*	0	0
0388 Malé měst.stavby	3 639	0	0	*	0	0	*	0	0
0389 Centrální kotelna	3 612	0	0	*	802	0	*	0	0
0390 Asistent prevence kriminality	3 549	0	0	*	0	0	*	0	0
0391 Zájmová činnost	3 419	0	0	*	0	0	*	0	0
0392 Zařízení pro sport	3 412	0	0	*	0	0	*	0	0
0393 VPP	4 226	5 500	0	*	0	0	*	0	0
740 Výstavba		0	0	*	0	0	*	0	0
0394 Výstavba	3 639	0	0	*	0	0	*	0	0
741 Všeobecná pokladní správa		43 000	0	0	150	0	0	21 592	0
0361 Daně a poplatky	6 171	43 000	0	*	150	0	*	0	0
0364 Rozp.rezerva	6 310	0	0	*	0	0	*	21 592	0
0365 Sociální fond	6 171	0	0	*	0	0	*	0	0

Plnění rozpočtu 1-1/2016 - VÝDAJE, Financování /kapitoly/

v tis.Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní			Investiční			Financování	
		ROZPOČET 2016	Plnění 1-1/2016	Plnění v %	ROZPOČET 2016	Plnění 1-1/2016	Plnění v %	ROZPOČET 2016	Plnění 1-1/2016
Celkem	Od Pa	55 478	0	*	26 664	0	*	0	0
702 Vodní hospodářství		2 150	0	0	0	0	0	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333	2 150	0	*	0	0	*	0	0
710 Doprava		1 000	0	0	0	0	0	0	0
0305 Komunikace	2 212	1 000	0	*	0	0	*	0	0
714 Školství		5 015	0	0	0	0	0	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3 119	5 015	0	*	0	0	*	0	0
716 Kultura		1 917	0	0	60	0	0	0	0
0341 Kultura a propagace		1 917	0	0	60	0	0	0	0
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3 313	869	0	*	60	0	*	0	0
2341 SPOZ	3 319	95	0	*	0	0	*	0	0
3341 Knihovna	3 314	315	0	*	0	0	*	0	0
4341 Ostatní kultura	3 319	638	0	*	0	0	*	0	0
719 Vnitřní správa		15 397	0	0	1 625	0	0	0	0
0351 PO Krásná Lípa	5 512	650	0	*	100	0	*	0	0
0352 ZM	6 112	1 507	0	*	0	0	*	0	0
0353 Provoz MěÚ	6 171	8 097	0	*	200	0	*	0	0
0354 Pojištění, ostatní služby	6 171	765	0	*	0	0	*	0	0
0355 Cestovní ruch	2 143	1 883	0	*	0	0	*	0	0
0356 Radnice	6 171	690	0	*	475	0	*	0	0
0357 Dům služeb	6 171	380	0	*	250	0	*	0	0
0358 Obj. v pronájmu	6 171	1 150	0	*	0	0	*	0	0
0359 Pozemky	6 171	150	0	*	600	0	*	0	0
0360 Prodej nem.	6 171	105	0	*	0	0	*	0	0
0369 Ostatní vnitřní správa	6 171	20	0	*	0	0	*	0	0
728 Práce a soc. věci		3 215	0	0	0	0	0	0	0
0372 Klub důchodců	4 319	14	0	*	0	0	*	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4 226	283	0	*	0	0	*	0	0
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4 226	1 147	0	*	0	0	*	0	0
0395 DPS Krásná Lípa	4 351	1 771	0	*	0	0	*	0	0
739 Místní hospodářství		23 573	0	0	800	0	0	0	0
0378 Údržba majetku	3 612	350	0	*	0	0	*	0	0
0380 Správa majetku	3 612	1 636	0	*	500	0	*	0	0
0381 Nemocniční 6	3 612	810	0	*	0	0	*	0	0
0382 Nemocniční 12a	3 612	650	0	*	0	0	*	0	0
0383 Technické služby	3 639	7 000	0	*	0	0	*	0	0
0384 Odpad.hospodářství	3 722	4 042	0	*	0	0	*	0	0
0385 Veřejné osvětlení	3 631	1 152	0	*	0	0	*	0	0
0386 Správa hřbitovů	3 632	283	0	*	0	0	*	0	0
0387 Městská zeleň	3 745	240	0	*	0	0	*	0	0
0388 Malé měst.stavby	3 639	300	0	*	300	0	*	0	0
0389 Centrální kotelna	3 612	0	0	*	0	0	*	0	0
0390 Asistent prevence kriminality	3 549	0	0	*	0	0	*	0	0
0391 Zájmová činnost	3 419	700	0	*	0	0	*	0	0
0392 Zařízení pro sport	3 412	257	0	*	0	0	*	0	0
0393 VPP	4 226	6 153	0	*	0	0	*	0	0
740 Výstavba		220	0	*	600	0	*	0	0
0394 Výstavba	3 639	220	0	*	600	0	*	0	0
741 Všeobecná pokladní správa		2 991	0	0	23 579	0	0	0	0
0361 Daně a poplatky	6 171	2 000	0	*	0	0	*	0	0
0364 Rozp.rezerva	6 310	300	0	*	23 579	0	*	0	0
0365 Sociální fond	6 171	691	0	*	0	0	*	0	0