

Třída dle RS	Rozpočet města Krásná Lípa na rok 2016 v Kč ve znění 1. RO		ROZPOČET	1. RO
Příjmy celkem			66 059 200	66 059 200
třída 1	Daňové příjmy		43 698 000	43 698 000
třída 2	Nedaňové příjmy		11 323 000	11 323 000
třída 3	Kapitálové příjmy		1 095 000	1 095 000
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	795 000	795 000
		Příjmy z prodeje pozemků	300 000	300 000
třída 4	Dotace celkem		9 943 200	9 943 200
	Dotace neinvestiční:		6 243 200	6 243 200
4112		dotace na výkon státní správy	975 200	975 200
4116		dotace od ÚP	5 000 000	5 000 000
		dotace "Kompenzace ztrát obcí na území NP"	18 000	18 000
		dotace SDH	50 000	50 000
		dotace Amari	200 000	200 000
42xx	Dotace investiční:		3 700 000	3 700 000
		dotace od ROP SZ - požární zbrojnice	3 700 000	3 700 000

Výdaje celkem		86 784 200	86 784 200
třída 5	provozní výdaje celkem	56 833 000	56 833 000
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0	0
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	5 926 000	5 926 000
		Cestovní ruch	2 105 000
		z toho nezbytné opravy a investice do domu ČS	440 000
		Komunikace	1 370 000
		Kanalizace - DPH, příspěvky občanům	2 375 000
		Úpravy drobných vodních toků	76 000
	Služby pro obyvatelstvo	25 513 000	25 513 000
5331		p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	5 316 000
5336		projekty přísp. organizací - průtok	0
		Kino	734 000
		Knihovna	364 000
		Ostatní záležitosti kultury, SPOZ	807 000
		Asistent prevence kriminality	216 000
		Sport. zařízení v majetku obce	275 000
		Ostatní těl. (zájmová) činnost	700 000
		Bytové hospodářství	3 714 000
		Veřejné osvětlení	1 037 000
		Pohřebnictví	366 000
		Komunální služby a územní rozvoj	7 556 000
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	505 000
		Odpadové hospodářství	3 923 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	9 231 000	9 231 000
		Ostatní podpora zaměstnanosti	5 862 000
5331		p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	1 551 000
5336		projekty přísp. organizací - průtok	0
		Klub důchodců	10 000
		Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení	1 808 000
	Bezpečnost státu a právní ochrana	710 000	710 000
5901		Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva)	20 000
		Požární ochrana - dobrovolná část	690 000
	Všeobecná veřejná správa a služby	15 453 000	15 453 000
		Zastupitelstvo obce	1 553 000
		Činnost místní správy	11 036 000
		Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	2 564 000
		Provozní rezerva	300 000

PROVOZNÍ SALDO	daňové příjmy	43 698 000	43 698 000
	nedaňové příjmy	11 323 000	11 323 000
	dotace neinvestiční	6 243 200	6 243 200
provozní příjmy celkem		61 264 200	61 264 200
provozní výdaje celkem		56 833 000	56 833 000
provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje		4 431 200	4 431 200
KAPITÁLOVÉ SALDO	kapitálové příjmy	1 095 000	1 095 000
	dotace investiční	3 700 000	3 700 000
kapitálové příjmy celkem		4 795 000	4 795 000
kapitálové výdaje celkem		29 951 200	29 951 200
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje		-25 156 200	-25 156 200
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-20 725 000	-20 725 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)		0	0

Financování		20 725 000	20 725 000
třída 8	Stav finančních prostředků	20 725 000	20 725 000

třída 6	kapitálové - účelově vázané výdaje celkem	29 951 200	29 951 200
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0	0
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	3 000 000	3 000 000
		Nové povrchy MK, nové dopravní značení	1 000 000
		Parkoviště v Pražské ulici	950 000
		Park - zeleň	200 000
		Mostek u domu rybářů	850 000
	Služby pro obyvatelstvo	26 296 200	26 296 200
		PD a dokumenty pro projekty	1 500 000
		Vánoční výzdoba	200 000
		Úpravy ploch v centru města	300 000
		Kino - osvětlení, piano	110 000
		Dům rybářů	185 000
		Investice a velké opravy SMM	2 000 000
		Malé městské stavby	290 000
		Nákup techniky TS	500 000
		TS - okna, dveře, fasáda	600 000
		I. Rozpočtová rezerva	611 200
		II. Rozpočtová rezerva na projekty	20 000 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	0	0
	Bezpečnost státu a právní ochrana	0	0
	Všeobecná veřejná správa a služby	655 000	655 000
		Radnice	125 000
		Dům služeb	280 000
		Pozemky	100 000
		MěÚ - stroje, přístroje a zařízení	150 000

Rozpočet 2016 - příjmy ve znění 1. RO

v tis.Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní		Investiční		Financování	
		ROZPOČET 2016	Rozpočet po 1. RO	ROZPOČET 2016	Rozpočet po 1. RO	ROZPOČET 2016	Rozpočet po 1. RO
Celkem	Od Pa	61 264 200	61 264 200	4 795 000	4 795 000	20 725 000	20 725 000
702 Vodní hospodářství		1 020 000	1 020 000	0	0	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333	1 020 000	1 020 000	0	0	0	0
710 Doprava		310 000	310 000	0	0	0	0
0305 Komunikace	2212	310 000	310 000	0	0	0	0
714 Školství		0	0	0	0	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	0	0	0	0	0	0
716 Kultura		173 000	173 000	0	0	0	0
0341 Kultura a propagace		173 000	173 000	0	0	0	0
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3313	53 000	53 000	0	0	0	0
2341 SPOZ	3319	0	0	0	0	0	0
3341 Knihovna	3314	5 000	5 000	0	0	0	0
4341 Ostatní kultura	3319	115 000	115 000	0	0	0	0
719 Vnitřní správa		2 945 200	2 945 200	4 500 000	4 500 000	0	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	50 000	50 000	3 700 000	3 700 000	0	0
0352 ZM	6112	0	0	0	0	0	0
0353 Provoz MěÚ	6171	1 104 200	1 104 200	0	0	0	0
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	150 000	150 000	0	0	0	0
0355 Cestovní ruch	2143	20 000	20 000	0	0	0	0
0356 Radnice	6171	223 000	223 000	0	0	0	0
0357 Dům služeb	6171	505 000	505 000	0	0	0	0
0358 Obj. v pronájmu	6171	670 000	670 000	0	0	0	0
0359 Pozemky	6171	223 000	223 000	300 000	300 000	0	0
0360 Prodej nem.	6171	0	0	500 000	500 000	0	0
0369 Ostatní vnitřní správa	5212	0	0	0	0	0	0
728 Práce a soc. věci		2 763 000	2 763 000	0	0	0	0
0372 Klub důchodců	4319	3 000	3 000	0	0	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4226	200 000	200 000	0	0	0	0
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4226	400 000	400 000	0	0	0	0
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 160 000	2 160 000	0	0	0	0
739 Místní hospodářství		12 170 000	12 170 000	295 000	295 000	0	0
0378 Údržba majetku	3612	0	0	0	0	0	0
0380 Správa majetku	3612	1 902 000	1 902 000	0	0	0	0
0381 Nemocniční 6	3612	1 190 000	1 190 000	0	0	0	0
0382 Nemocniční 12a	3612	881 000	881 000	295 000	295 000	0	0
0383 Technické služby	3639	70 000	70 000	0	0	0	0
0384 Odpad.hospodářství	3722	2 269 000	2 269 000	0	0	0	0
0385 Veřejné osvětlení	3631	0	0	0	0	0	0
0386 Správa hřbitovů	3632	56 000	56 000	0	0	0	0
0387 Městská zeleň	3745	0	0	0	0	0	0
0388 Malé měst.stavby	3639	0	0	0	0	0	0
0389 Centrální kotelna	3612	802 000	802 000	0	0	0	0
0390 Asistent prevence kriminality	3549	0	0	0	0	0	0
0391 Zájmová činnost	3419	0	0	0	0	0	0
0392 Zařízení pro sport	3412	0	0	0	0	0	0
0393 VPP	4226	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
740 Výstavba		0	0	0	0	0	0
0394 Výstavba	3639	0	0	0	0	0	0
741 Všeobecná pokladní správa		41 883 000	41 883 000	0	0	20 725 000	20 725 000
0361 Daně a poplatky	6171	41 883 000	41 883 000	0	0	0	0
0364 Rozp.rezerva	3639	0	0	0	0	20 725 000	20 725 000
0365 Sociální fond	6171	0	0	0	0	0	0

Rozpočet 2016 - výdaje ve znění 1. RO

v tis.Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní		Investiční		Financování	
		ROZPOČET 2016	Rozpočet po 1. RO	ROZPOČET 2016	Rozpočet po 1. RO	ROZPOČET 2016	Rozpočet po 1. RO
Celkem	Od Pa	56 833 000	56 833 000	29 951 200	29 951 200	0	0
702 Vodní hospodářství		2 451 000	2 451 000	0	0	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333	2 451 000	2 451 000	0	0	0	0
710 Doprava		1 370 000	1 370 000	2 800 000	2 800 000	0	0
0305 Komunikace	2212	1 370 000	1 370 000	2 800 000	2 800 000	0	0
714 Školství		5 316 000	5 316 000	0	0	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	5 316 000	5 316 000	0	0	0	0
716 Kultura		1 905 000	1 905 000	110 000	110 000	0	0
0341 Kultura a propagace		1 905 000	1 905 000	110 000	110 000	0	0
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3313	734 000	734 000	110 000	110 000	0	0
2341 SPOZ	3319	84 000	84 000	0	0	0	0
3341 Knihovna	3314	364 000	364 000	0	0	0	0
4341 Ostatní kultura	3319	723 000	723 000	0	0	0	0
719 Vnitřní správa		15 404 000	15 404 000	840 000	840 000	0	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	690 000	690 000	0	0	0	0
0352 ZM	6112	1 553 000	1 553 000	0	0	0	0
0353 Provoz MěÚ	6171	8 133 000	8 133 000	150 000	150 000	0	0
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	605 000	605 000	0	0	0	0
0355 Cestovní ruch	2143	2 105 000	2 105 000	0	0	0	0
0356 Radnice	6171	765 000	765 000	125 000	125 000	0	0
0357 Dům služeb	6171	310 000	310 000	280 000	280 000	0	0
0358 Obj. v pronájmu	6171	416 000	416 000	185 000	185 000	0	0
0359 Pozemky	6171	727 000	727 000	100 000	100 000	0	0
0360 Prodej nem.	6171	80 000	80 000	0	0	0	0
0369 Ostatní vnitřní správa	5212	20 000	20 000	0	0	0	0
728 Práce a soc. věci		3 677 000	3 677 000	0	0	0	0
0372 Klub důchodců	4319	10 000	10 000	0	0	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4226	308 000	308 000	0	0	0	0
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4226	1 551 000	1 551 000	0	0	0	0
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 808 000	1 808 000	0	0	0	0
739 Místní hospodářství		23 626 000	23 626 000	3 790 000	3 790 000	0	0
0378 Údržba majetku	3612	306 000	306 000	0	0	0	0
0380 Správa majetku	3612	1 693 000	1 693 000	2 000 000	2 000 000	0	0
0381 Nemocniční 6	3612	754 000	754 000	0	0	0	0
0382 Nemocniční 12a	3612	961 000	961 000	0	0	0	0
0383 Technické služby	3639	7 131 000	7 131 000	1 300 000	1 300 000	0	0
0384 Odpad.hospodářství	3722	3 923 000	3 923 000	0	0	0	0
0385 Veřejné osvětlení	3631	1 037 000	1 037 000	0	0	0	0
0386 Správa hřbitovů	3632	366 000	366 000	0	0	0	0
0387 Městská zeleň	3745	505 000	505 000	200 000	200 000	0	0
0388 Malé měst.stavby	3639	205 000	205 000	290 000	290 000	0	0
0389 Centrální kotelna	3612	0	0	0	0	0	0
0390 Asistent prevence kriminality	3549	216 000	216 000	0	0	0	0
0391 Zájmová činnost	3419	700 000	700 000	0	0	0	0
0392 Zařízení pro sport	3412	275 000	275 000	0	0	0	0
0393 VPP	4226	5 554 000	5 554 000	0	0	0	0
740 Výstavba		220 000	220 000	1 800 000	1 800 000	0	0
0394 Výstavba	3639	220 000	220 000	1 800 000	1 800 000	0	0
741 Všeobecná pokladní správa		2 864 000	2 864 000	20 611 200	20 611 200	0	0
0361 Daně a poplatky	6171	2 248 000	2 248 000	0	0	0	0
0364 Rozp.rezerva	3639	300 000	49 000	20 611 200	20 611 200	0	0
0365 Sociální fond	6171	316 000	567 000	0	0	0	0

