

Třída dle RS	ROZPOČET města Krásná Lipa na rok 2016 v Kč ve znění 4. RO	ROZPOČET	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO
	Příjmy celkem	66 059 200	66 059 200	69 554 200	69 664 200	71 211 200
třída 1	Daňové příjmy	43 698 000	43 698 000	43 698 000	43 698 000	43 698 000
třída 2	Nedaňové příjmy	11 323 000	11 323 000	12 108 000	12 108 000	12 108 000
třída 3	Kapitálové příjmy	1 095 000	1 095 000	1 095 000	1 095 000	1 095 000
	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	795 000	795 000	795 000	795 000	795 000
	Příjmy z prodeje pozemků	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
třída 4	Dotace celkem	9 943 200	9 943 200	12 653 200	12 763 200	14 310 200
	Dotace neinvestiční:	6 243 200	6 243 200	8 953 200	9 063 200	10 610 200
4112	dotace na výkon státní správy	975 200	975 200	975 200	975 200	975 200
4116	dotace od ÚP	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	dotace "Kompenzace ztrát obcí na území NP"	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	dotace SDH	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	dotace Amari	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	dotace na Pečovatelkou službu 2016			125 000	125 000	125 000
	dotace Asistent prevence kriminality			289 000	289 000	289 000
	dotace Sociální služby (průtoková - Kostka)			2 105 000	2 105 000	3 617 000
	dotace Soc. služby - malé granty ÚK (pr. - Kostka)			191 000	191 000	191 000
	dotace Lila rosa (průtoková Kostka)					35 000
	dotace Klub Věelka (průtoková Kostka)				110 000	110 000
42xx	Dotace investiční:	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
	dotace od ROP SZ - požární zbrojnice	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000

Třída 5	Výdaje celkem	86 784 200	86 784 200	90 499 200	90 609 200	92 156 200
	průvozní výdaje celkem	56 833 000	56 833 000	61 532 000	61 642 000	63 189 000
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství	0	0	0	0	0
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	5 926 000	5 926 000	6 522 000	6 522 000	6 522 000
	Cestovní ruch	2 105 000	2 105 000	2 683 000	2 683 000	2 683 000
	z toho nezbytné opravy a investice do domu ČS	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000
	Komunikace	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000
	Kanalizace - DPH, příspěvky občanům	2 375 000	2 375 000	2 393 000	2 393 000	2 393 000
	Úpravy drobných vodních toků	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
	Služby pro obyvatelstvo	25 513 000	25 513 000	31 997 000	31 997 000	31 997 000
5331	p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	5 316 000	5 316 000	5 316 000	5 316 000	5 316 000
5336	projekty příspěv. organizací - průtok	0	0	0	0	0
	Kino	734 000	734 000	734 000	734 000	734 000
	Knihovna	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000
	Ostatní záležitosti kultury, SPOZ	807 000	807 000	807 000	807 000	807 000
	Asistent prevence kriminality	216 000	216 000	322 000	322 000	322 000
	Sport. zařízení v majetku obce	275 000	275 000	316 000	316 000	316 000
	Ostatní těl. (zájmová) činnost	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	Bytové hospodářství	3 714 000	3 714 000	4 294 000	4 294 000	4 294 000
	Veřejné osvětlení	1 037 000	1 037 000	1 037 000	1 037 000	1 037 000
	Pohřebnictví	366 000	366 000	366 000	366 000	366 000
	Komunální služby a územní rozvoj	7 556 000	7 556 000	7 759 000	7 759 000	7 759 000
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000
	Odpadové hospodářství	3 923 000	3 923 000	3 923 000	3 923 000	3 923 000
	Veřejné prospěšné práce			5 554 000	5 554 000	5 554 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	9 231 000	9 231 000	5 973 000	6 083 000	7 630 000
	Ostatní podpora zaměstnanosti	5 862 000	5 862 000	308 000	308 000	308 000
5331	p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	1 551 000	1 551 000	1 551 000	1 551 000	1 551 000
5336	projekty příspěv. organizací - průtok	0	0	2 296 000	2 406 000	3 953 000
	Klub důchodců	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení	1 808 000	1 808 000	1 808 000	1 808 000	1 808 000
	Bezpečnost státu a právní ochrana	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000
5901	Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Požární ochrana - dobrovolná část	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000
	Všeobecná veřejná správa a služby	15 453 000	15 453 000	16 330 000	16 330 000	16 330 000
	Zastupitelstvo obce	1 553 000	1 553 000	1 553 000	1 553 000	1 553 000
	Činnost místní správy	11 036 000	11 036 000	11 516 000	11 540 000	11 540 000
	Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	2 564 000	2 815 000	2 815 000	2 815 000	2 815 000
	<i>Průvozní rezerva</i>	300 000	49 000	446 000	422 000	422 000

ROZPOČET města Kr. Lipa na rok 2016 v Kč ve znění 4. RO	ROZPOČET	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO
PROVOZNI SALDO	daňové příjmy	43 698 000	43 698 000	43 698 000	43 698 000
	ne-daňové příjmy	11 323 000	11 323 000	12 108 000	12 108 000
	dotace neinvestiční	6 243 200	6 243 200	8 953 200	8 953 200
průvozní příjmy celkem		61 264 200	61 264 200	64 759 200	64 759 200
průvozní výdaje celkem		56 833 000	56 833 000	61 532 000	61 642 000
průvozní saldo = průvozní příjmy - průvozní výdaje		4 431 200	4 431 200	3 227 200	3 117 200
KAPITÁLOVÉ SALDO	kapitálové příjmy	1 095 000	1 095 000	1 095 000	1 095 000
	dotace investiční	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
kapitálové výdaje celkem		4 795 000	4 795 000	4 795 000	4 795 000
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje		-25 156 200	-25 156 200	-24 172 200	-24 172 200
SALDO PRŮJMŮ A VÝDAJŮ		-20 725 000	-20 725 000	-20 945 000	-20 945 000
SALDO PRŮJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)		0	0	0	0

Financování	20 725 000	20 725 000	20 945 000	20 945 000	20 945 000
třída 8 Stav finančních prostředků	20 725 000	20 725 000	20 945 000	20 945 000	20 945 000

Třída 6	kapitálové - úřelové vázané výdaje celkem	29 951 200	29 951 200	28 967 200	28 967 200	28 967 200
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství	0	0	0	0	0
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Nové povrchy MK, nové dopravní značení	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Parkoviště v Pražské ulici	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000
	Park - zeleň	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Mostek u domu rybnářů	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000
	Služby pro obyvatelstvo	26 296 200	26 296 200	25 312 200	25 312 200	25 312 200
	PD a dokumenty pro projekty	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Vánoční výzdoba	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Úpravy ploch v centru města	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	Kino - osvětlení, piano	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
	Dům rybnářů	185 000	185 000	345 000	345 000	345 000
	Investice a velké opravy SMM	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Malé městské stavby	290 000	290 000	399 000	399 000	399 000
	Nákup techniky TS	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	TS - okna, dveře, fasáda	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	611 200	611 200	358 200	358 200	358 200
	<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	20 000 000	20 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	0	0	0	0	0
	Bezpečnost státu a právní ochrana	0	0	0	0	0
	Všeobecná veřejná správa a služby	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000
	Radnice	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
	Dům služeb	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
	Pozemky	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	MěÚ - stroje, přístroje a zařízení	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

Rozpočet 2016 - příjmy ve znění 4. RO

v Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní			Investiční			Financování		
		ROZPOČET 2016	Rozpočet po 3. RO	Rozpočet po 4. RO	ROZPOČET 2016	Rozpočet po 3. RO	Rozpočet po 4. RO	ROZPOČET 2016	Rozpočet po 3. RO	Rozpočet po 4. RO
Celkem	Od Pa	61 264 200	64 869 200	66 416 200	4 795 000	4 795 000	4 795 000	20 725 000	20 945 000	20 945 000
702 Vodní hospodářství		1 020 000	1 020 000	1 020 000	0	0	0	0	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333	1 020 000	1 020 000	1 020 000						
710 Doprava		310 000	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0
0305 Komunikace	2212	310 000	310 000	310 000						
714 Školství		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119									
716 Kultura		173 000	173 000	173 000	0	0	0	0	0	0
0341 Kultura a propagace		173 000	173 000	173 000						
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3313	53 000	53 000	53 000						
2341 SPOZ	3319									
3341 Knihovna	3314	5 000	5 000	5 000						
4341 Ostatní kultura	3319	115 000	115 000	115 000						
719 Vnitřní správa		2 945 200	3 484 200	3 484 200	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	50 000	50 000	50 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000			
0352 ZM	6112									
0353 Provoz MěÚ	6171	1 104 200	1 104 200	1 104 200						
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	150 000	199 000	199 000						
0355 Cestovní ruch	2143	20 000	510 000	510 000						
0356 Radnice	6171	223 000	223 000	223 000						
0357 Dům služeb	6171	505 000	505 000	505 000						
0358 Obj. v pronájmu	6171	670 000	670 000	670 000						
0359 Pozemky	6171	223 000	223 000	223 000	300 000	300 000	300 000			
0360 Prodej nem.	6171				500 000	500 000	500 000			
0369 Ostatní vnitřní správa	5212									
728 Práce a soc. věci		2 763 000	5 294 000	6 841 000	0	0	0	0	0	0
0372 Klub důchodců	4319	3 000	3 000	3 000						
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	200 000	200 000	200 000						
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4399	400 000	2 806 000	4 353 000						
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 160 000	2 285 000	2 285 000						
739 Místní hospodářství		12 170 000	12 671 000	12 671 000	295 000	295 000	295 000	0	0	0
0378 Údržba majetku	3612									
0380 Správa majetku	3612	1 902 000	1 902 000	1 902 000						
0381 Nemocniční 6	3612	1 190 000	1 190 000	1 190 000						
0382 Nemocniční 12a	3612	881 000	881 000	881 000	295 000	295 000	295 000			
0383 Technické služby	3639	70 000	70 000	70 000						
0384 Odpad.hospodářství	3722	2 269 000	2 269 000	2 269 000						
0385 Veřejné osvětlení	3631									
0386 Správa hřbitovů	3632	56 000	56 000	56 000						
0387 Městská zeleň	3745									
0388 Malé měst.stavby	3639		212 000	212 000						
0389 Centrální kotelna	3612	802 000	802 000	802 000						
0390 Asistent prevence kriminality	3549		289 000	289 000						
0391 Zájmová činnost	3419									
0392 Zařízení pro sport	3412									
0393 VPP	3639	5 000 000	5 000 000	5 000 000						
740 Výstavba		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0394 Výstavba	3639									
741 Všeobecná pokladní správa		41 883 000	41 917 000	41 917 000	0	0	0	20 725 000	20 945 000	20 945 000
0361 Daně a poplatky	6171	41 883 000	41 883 000	41 883 000						
0364 Rozp.rezerva	3639							20 725 000	20 945 000	20 945 000
0365 Sociální fond	6171		34 000	34 000						

Rozpočet 2016 - výdaje ve znění 4. RO

v Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní			Investiční			Financování		
		ROZPOČET 2016	Rozpočet po 3. RO	Rozpočet po 4. RO	ROZPOČET 2016	Rozpočet po 3. RO	Rozpočet po 4. RO	ROZPOČET 2016	Rozpočet po 3. RO	Rozpočet po 3. RO
Celkem	Od Pa	56 833 000	61 642 000	63 189 000	29 951 200	28 967 200	28 967 200	0	0	0
702 Vodní hospodářství		2 451 000	2 469 000	2 469 000	0	0	0	0	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333	2 451 000	2 469 000	2 469 000						
710 Doprava		1 370 000	1 370 000	1 370 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0
0305 Komunikace	2212	1 370 000	1 370 000	1 370 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000			
714 Školství		5 316 000	5 316 000	5 316 000	0	0	0	0	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	5 316 000	5 316 000	5 316 000						
716 Kultura		1 905 000	1 905 000	1 905 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0
0341 Kultura a propagace		1 905 000	1 905 000	1 905 000	110 000	110 000	110 000			
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3313	734 000	734 000	734 000	110 000	110 000	110 000			
2341 SPOZ	3319	84 000	84 000	84 000						
3341 Knihovna	3314	364 000	364 000	364 000						
4341 Ostatní kultura	3319	723 000	723 000	723 000						
719 Vnitřní správa		15 404 000	16 486 000	16 486 000	840 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	690 000	690 000	690 000						
0352 ZM	6112	1 553 000	1 553 000	1 553 000						
0353 Provoz MěÚ	6171	8 133 000	8 133 000	8 133 000	150 000	150 000	150 000			
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	605 000	605 000	605 000						
0355 Cestovní ruch	2143	2 105 000	2 683 000	2 683 000						
0356 Radnice	6171	765 000	765 000	765 000	125 000	125 000	125 000			
0357 Dům služeb	6171	310 000	310 000	310 000	280 000	280 000	280 000			
0358 Obj. v pronájmu	6171	416 000	896 000	896 000	185 000	345 000	345 000			
0359 Pozemky	6171	727 000	727 000	727 000	100 000	100 000	100 000			
0360 Prodej nem.	6171	80 000	104 000	104 000						
0369 Ostatní vnitřní správa	5212	20 000	20 000	20 000						
728 Práce a soc. věci		3 677 000	6 083 000	7 630 000	0	0	0	0	0	0
0372 Klub důchodců	4319	10 000	10 000	10 000						
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	308 000	308 000	308 000						
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4399	1 551 000	3 957 000	5 504 000						
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 808 000	1 808 000	1 808 000						
739 Místní hospodářství		23 626 000	24 556 000	24 556 000	3 790 000	3 899 000	3 899 000	0	0	0
0378 Údržba majetku	3612	306 000	306 000	306 000						
0380 Správa majetku	3612	1 693 000	2 273 000	2 273 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
0381 Nemocniční 6	3612	754 000	754 000	754 000						
0382 Nemocniční 12a	3612	961 000	961 000	961 000						
0383 Technické služby	3639	7 131 000	7 131 000	7 131 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000			
0384 Odpad.hospodářství	3722	3 923 000	3 923 000	3 923 000						
0385 Veřejné osvětlení	3631	1 037 000	1 037 000	1 037 000						
0386 Správa hřbitovů	3632	366 000	366 000	366 000						
0387 Městská zeleň	3745	505 000	505 000	505 000	200 000	200 000	200 000			
0388 Malé měst.stavby	3639	205 000	408 000	408 000	290 000	399 000	399 000			
0389 Centrální kotelna	3612									
0390 Asistent prevence kriminality	3549	216 000	322 000	322 000						
0391 Zájmová činnost	3419	700 000	700 000	700 000						
0392 Zařízení pro sport	3412	275 000	316 000	316 000						
0393 VPP	3639	5 554 000	5 554 000	5 554 000						
740 Výstavba		220 000	220 000	220 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0
0394 Výstavba	3639	220 000	220 000	220 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000			
741 Všeobecná pokladní správa		2 864 000	3 237 000	3 237 000	20 611 200	19 358 200	19 358 200	0	0	0
0361 Daně a poplatky	6171	2 248 000	2 248 000	2 248 000						
0364 Rozp.rezerva	3639	300 000	422 000	422 000	20 611 200	19 358 200	19 358 200			
0365 Sociální fond	6171	316 000	567 000	567 000						