

Třída dle RS	Rozpočet města Krásná Lípa na rok 2016 v Kč ve znění 7. RO		ROZPOČET	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO
	Přijmy celkem		66 068 200	66 068 200	69 571 200	69 664 200	71 468 200	71 576 200	71 676 200	71 676 200
třída 1	Daňové příjmy		43 698 000	43 698 000	43 698 000	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	12 108 000	12 108 000	12 108 000
třída 3	Kapitálové příjmy		1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 095 000	1 095 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	881 000	881 000	881 000	795 000	795 000	895 000	895 000	895 000
		Příjmy z prodeje pozemků	223 000	223 000	223 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
třída 4	Dotace celkem		9 943 200	9 943 200	12 667 200	12 763 200	14 567 200	14 575 200	14 675 200	14 675 200
	Dotace neinvestiční:		6 243 200	6 243 200	8 961 200	9 063 200	10 867 200	10 875 200	10 975 200	10 975 200
4112		dotace na výkon státní správy	975 200	975 200	975 200	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	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	18 000	18 000	18 000
		dotace SDH	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
		dotace Amari	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
		dotace na Pečovatelskou službu 2016			133 000	125 000	125 000	133 000	133 000	133 000
		dotace Asistent prevence kriminality			289 000	289 000	289 000	289 000	289 000	289 000
		dotace Sociální služby (průtoková - Kostka)			2 105 000	2 105 000	3 617 000	3 617 000	3 617 000	3 617 000
		dotace Soc. služby - malé granty ÚK (pr.- Kostka)			191 000	191 000	448 000	448 000	448 000	448 000
		dotace Lila rosa (průtoková Kostka)					35 000	35 000	35 000	35 000
		dotace Klub Včelka (průtoková Kostka)				110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
		dotace Krajské volby						100 000	100 000	100 000
42xx	Dotace investiční:		3 700 000	3 700 000	3 700 000	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	3 700 000	3 700 000	3 700 000

Třída dle RS	Výdaje celkem		86 784 200	86 784 200	90 499 200	90 609 200	92 413 200	92 521 200	92 621 200	92 621 200
třída 5	provozní výdaje celkem		56 833 000	56 833 000	61 532 000	61 642 000	63 446 000	63 661 000	63 761 000	63 761 000
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		0	0	0	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	6 729 000	6 729 000	6 729 000
		Cestovní ruch	2 105 000	2 105 000	2 683 000	2 683 000	2 683 000	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	440 000	440 000	440 000
		Komunikace	1 370 000	1 370 000	1 370 000	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	2 393 000	2 393 000	2 393 000
		Kanalizace - zápočet s Allowance z r. 2015					207 000	207 000	207 000	207 000
		Úpravy drobných vodních toků	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
	Služby pro obyvatele		25 513 000	25 513 000	31 997 000	31 997 000	31 997 000	32 032 000	32 042 000	32 083 000
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	5 316 000	5 316 000	5 316 000
5336		projekty přísp. organizací - průtok	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kino	734 000	734 000	734 000	734 000	734 000	734 000	734 000	734 000
		Knihovna	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	399 000	399 000	399 000
		Ostatní záležitosti kultury, SPOZ	807 000	807 000	807 000	807 000	807 000	807 000	807 000	807 000
		Asistent prevence kriminality	216 000	216 000	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000
		Sport. zařízení v majetku obce	275 000	275 000	316 000	316 000	316 000	316 000	316 000	316 000
		Ostatní těl. (zájmová) činnost	700 000	700 000	700 000	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	4 294 000	4 294 000	4 304 000
		Veřejné osvětlení	1 037 000	1 037 000	1 037 000	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	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	7 759 000	7 769 000	7 800 000
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	505 000	505 000	505 000	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	3 923 000	3 923 000	3 923 000
		Veřejné prospěšné práce			5 554 000	5 554 000	5 554 000	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	7 887 000	7 887 000	7 887 000	7 887 000
		Ostatní podpora zaměstnanosti	5 862 000	5 862 000	308 000	308 000	308 000	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	1 551 000	1 551 000	1 551 000
5336		projekty přísp. organizací - průtok	0	0	2 296 000	2 406 000	4 210 000	4 210 000	4 210 000	4 210 000
		Klub důchodců	10 000	10 000	10 000	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	1 808 000	1 808 000	1 808 000
	Bezpečnost státu a právní ochrana		710 000	710 000	710 000	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	20 000	20 000	20 000
		Požární ochrana - dobrovolná část	690 000	690 000	690 000	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	16 303 000	16 393 000	16 352 000
		Zastupitelstvo obce	1 553 000	1 553 000	1 553 000	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	11 560 000	11 660 000	11 685 000
		Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	2 564 000	2 815 000	2 815 000	2 815 000	2 815 000	2 815 000	2 815 000	2 815 000
		Provozní rezerva	300 000	49 000	446 000	422 000	422 000	375 000	365 000	299 000

Třída dle RS	Rozpočet města Kr. Lípa na rok 2016 v Kč ve znění 7. RO		ROZPOČET	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO
	PROVOZNI SALDO		43 698 000	43 698 000	43 698 000	43 698 000	43 698 000	43 698 000	43 698 000	43 698 000
		daňové příjmy	43 698 000	43 698 000	43 698 000	43 698 000	43 698 000	43 698 000	43 698 000	43 698 000
		nedaňové příjmy	11 323 000	11 323 000	12 108 000	12 108 000	12 108 000	12 108 000	12 108 000	12 108 000
		dotace neinvestiční	6 243 200	6 243 200	8 953 200	8 953 200	8 953 200	10 875 200	10 975 200	10 975 200
	provozní příjmy celkem		61 264 200	61 264 200	64 759 200	64 759 200	64 759 200	66 681 200	66 781 200	66 781 200
	provozní výdaje celkem		56 833 000	56 833 000	61 532 000	61 642 000	63 446 000	63 661 000	63 761 000	63 761 000
	provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje		4 431 200	4 431 200	3 227 200	3 117 200	1 313 200	3 020 200	3 020 200	3 020 200
	KAPITÁLOVÉ SALDO		1 095 000	1 095 000	1 095 000	1 095 000	1 095 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000
		kapitálové příjmy	1 095 000	1 095 000	1 095 000	1 095 000	1 095 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000
		dotace investiční	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
	kapitálové příjmy celkem		4 795 000	4 795 000	4 795 000	4 795 000	4 795 000	4 795 000	4 795 000	4 795 000
	kapitálové výdaje celkem		29 951 200	29 951 200	28 967 200	28 967 200	28 967 200	28 860 200	28 860 200	28 860 200
	kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje		-25 156 200	-25 156 200	-24 172 200	-24 172 200	-24 172 200	-24 065 200	-24 065 200	-24 065 200
	SALDO PRÍJMU A VÝDAJŮ		-20 725 000	-20 725 000	-20 945 000	-20 945 000	-20 945 000	-20 945 000	-20 945 000	-20 945 000
	SALDO PRÍJMU A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)		0	0	0	0	0	0	0	0

Třída dle RS	Financování		20 725 000	20 725 000	20 945 000	20 945 000	20 945 000	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	20 945 000	20 945 000	20 945 000

Třída dle RS	kapitálové - účelové vázané výdaje celkem		29 951 200	29 951 200	28 967 200	28 967 200	28 967 200	28 860 200	28 860 200	28 860 200
třída 6	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		0	0						

Rozpočet 2016 - příjmy ve znění 7. RO

v Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní			Investiční			Financování		
		ROZPOČET 2016	Rozpočet po 6. RO	Rozpočet po 7. RO	ROZPOČET 2016	Rozpočet po 6. RO	Rozpočet po 7. RO	ROZPOČET 2016	Rozpočet po 6. RO	Rozpočet po 7. RO
Celkem	Od Pa	61 264 200	66 781 200	66 781 200	4 795 000	4 895 000	4 895 000	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	3 584 200	3 584 200	4 500 000	4 600 000	4 600 000	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	1 204 200	1 204 200						
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	600 000	600 000			
0369 Ostatní vnitřní správa	5212									
728 Práce a soc. věci		2 763 000	7 106 000	7 106 000	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	4 610 000	4 610 000						
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 160 000	2 293 000	2 293 000						
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 7. RO

v Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní			Investiční			Financování		
		ROZPOČET 2016	Rozpočet po 6. RO	Rozpočet po 7. RO	ROZPOČET 2016	Rozpočet po 6. RO	Rozpočet po 7. RO	ROZPOČET 2016	Rozpočet po 6. RO	Rozpočet po 7. RO
Celkem	Od Pa	56 833 000	63 761 000	63 761 000	29 951 200	28 860 200	28 860 200	0	0	0
702 Vodní hospodářství		2 451 000	2 676 000	2 676 000	0	0	0	0	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333	2 451 000	2 676 000	2 676 000						
710 Doprava		1 370 000	1 370 000	1 370 000	2 800 000	2 900 000	2 900 000	0	0	0
0305 Komunikace	2212	1 370 000	1 370 000	1 370 000	2 800 000	2 900 000	2 900 000			
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	1 940 000	1 940 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0
0341 Kultura a propagace		1 905 000	1 940 000	1 940 000	110 000	110 000	110 000			
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3313	734 000	734 000	734 000	110 000	175 000	175 000			
2341 SPOZ	3319	84 000	84 000	84 000						
3341 Knihovna	3314	364 000	399 000	399 000						
4341 Ostatní kultura	3319	723 000	723 000	723 000						
719 Vnitřní správa		15 404 000	16 606 000	16 631 000	840 000	1 200 000	1 200 000	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	8 253 000	8 253 000	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	480 000	480 000			
0358 Obj. v pronájmu	6171	416 000	896 000	896 000	185 000	345 000	345 000			
0359 Pozemky	6171	727 000	727 000	752 000	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	7 887 000	7 887 000	0	250 000	250 000	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	5 761 000	5 761 000		250 000	250 000			
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 808 000	1 808 000	1 808 000						
739 Místní hospodářství		23 626 000	24 566 000	24 607 000	3 790 000	4 355 000	4 355 000	0	0	0
0378 Údržba majetku	3612	306 000	306 000	316 000						
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	7 141 000	7 141 000	1 300 000	1 756 000	1 756 000			
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	439 000	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	3 180 000	3 114 000	20 611 200	18 245 200	18 245 200	0	0	0
0361 Daně a poplatky	6171	2 248 000	2 248 000	2 248 000						
0364 Rozp.rezerva	3639	300 000	365 000	299 000	20 611 200	18 180 200	18 180 200			
0365 Sociální fond	6171	316 000	567 000	567 000						