Třída dle RS	Rozpočet města Krásná Lípa na rok 2016 v Kč ve znění 3. RO		ROZPOČET	1. RO	2. RO	3. RO
	Příjmy celkem		***66 059 200***	***66 059 200***	***69 554 200***	***69 664 200***
třída 1	**Daňové příjmy**		**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**
třída 3	**Kapitálové příjmy**		***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
		Příjmy z prodeje pozemků	300 000	300 000	300 000	300 000
třída 4	**Dotace celkem**		***9 943 200***	***9 943 200***	***12 653 200***	***12 763 200***
	Dotace neinvestiční:		***6 243 200***	***6 243 200***	***8 953 200***	***9 063 200***
4112		dotace na výkon státní správy	975 200	975 200	975 200	975 200
4116		dotace od ÚP	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
		dotace SDH	50 000	50 000	50 000	50 000
		dotace Amari	200 000	200 000	200 000	200 000
		dotace na Pečovatelskou službu 2016			125 000	125 000
		dotace Asistent prevence kriminality			289 000	289 000
		dotace Sociální služby (průtoková - Kostka)			2 105 000	2 105 000
		dotace Soc. služby - malé granty ÚK (pr.- Kostka)			191 000	191 000
		dotace Klub Včelka (průtoková Kostka)				110 000
42xx	**Dotace investiční:**		***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

	Výdaje celkem		***83 526 200***	***83 602 200***	***90 499 200***	***90 609 200***
třída 5	***provozní výdaje celkem***		***53 575 000***	***53 651 000***	***61 532 000***	***61 642 000***
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		***0***	***0***	***0***	***0***
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		***5 926 000***	***6 002 000***	***6 522 000***	***6 522 000***
		Cestovní ruch	**2 105 000**	**2 105 000**	**2 683 000**	**2 683 000**
		z toho nezbytné opravy a investice do domu ČS	440 000	440 000	440 000	440 000
		Komunikace	**1 370 000**	**1 370 000**	**1 370 000**	**1 370 000**
		Kanalizace - DPH, příspěvky občanům	**2 375 000**	**2 451 000**	**2 393 000**	**2 393 000**
		Úpravy drobných vodních toků	**76 000**	**76 000**	**76 000**	**76 000**
	Služby pro obyvatelstvo		***25 513 000***	***25 513 000***	***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**
5336		projekty přísp. organizací - průtok	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kino	**734 000**	**734 000**	**734 000**	**734 000**
		Knihovna	**364 000**	**364 000**	**364 000**	**364 000**
		Ostatní záležitosti kultury, SPOZ	**807 000**	**807 000**	**807 000**	**807 000**
		Asistent prevence kriminality	**216 000**	**216 000**	**322 000**	**322 000**
		Sport. zařízení v majektu obce	**275 000**	**275 000**	**316 000**	**316 000**
		Ostatní těl. (zájmová) činnost	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**
		Bytové hospodářství	**3 714 000**	**3 714 000**	**4 294 000**	**4 294 000**
		Veřejné osvětlení	**1 037 000**	**1 037 000**	**1 037 000**	**1 037 000**
		Pohřebnictví	**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**
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	**505 000**	**505 000**	**505 000**	**505 000**
		Odpadové hospodářství	**3 923 000**	**3 923 000**	**3 923 000**	**3 923 000**
		Veřejně prospěšné práce	**5 554 000**	**5 554 000**	**5 554 000**	**5 554 000**
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		***5 973 000***	***5 973 000***	***5 973 000***	***6 083 000***
		Ostatní podpora zaměstnanosti	**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**
5336		projekty přísp. organizací - průtok	**2 296 000**	**2 296 000**	**2 296 000**	**2 406 000**
		Klub důchodců	**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**
	Bezpečnost státu a právní ochrana		***710 000***	***710 000***	***710 000***	***710 000***
5901		Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva)	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
		Požární ochrana - dobrovolná část	**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***
		Zastupitelstvo obce	**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**
		Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	**2 564 000**	**2 815 000**	**2 815 000**	**2 815 000**
		Provozní rezerva	**300 000**	**49 000**	**446 000**	**422 000**

Rozpočet města Kr. Lípa na rok 2016 v Kč ve znění 3. RO		**ROZPOČET**	**1. RO**	**2. RO**	**3. RO**
PROVOZNÍ SALDO	daňové příjmy	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
	dotace neinvestiční	6 243 200	6 243 200	8 953 200	8 953 200
provozní příjmy celkem		***61 264 200***	***61 264 200***	***64 759 200***	***64 759 200***
provozní výdaje celkem		***53 575 000***	***53 651 000***	***61 532 000***	***61 532 000***
provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje		**7 689 200**	**7 613 200**	**3 227 200**	**3 227 200**
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 příjmy celkem		***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***
kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje		**-25 156 200**	**-25 156 200**	**-24 172 200**	**-24 172 200**
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		**-17 467 000**	**-17 543 000**	**-20 945 000**	**-20 945 000**
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)		**3 258 000**	**3 182 000**	**0**	**0**

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

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

Rozpočet 2016 - příjmy ve znění 3. RO

v Kč	Oddíl	Provozní				Investiční				Financování			
Kapitoly	paragraf	ROZPOČET	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	ROZPOČET	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	ROZPOČET	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Organizační složky města		2016	po 1. RO	po 2. RO	po 3. RO	2016	po 1. RO	po 2. RO	po 3. RO	2016	po 1. RO	po 2. RO	po 3. RO
Celkem	**Od Pa**	*61 264 200*	*61 264 200*	*64 759 200*	*64 869 200*	*4 795 000*	*4 795 000*	*4 795 000*	*4 795 000*	*20 725 000*	*20 725 000*	*20 945 000*	*20 945 000*
702 Vodní hospodářství		*1 020 000*	*1 020 000*	*1 020 000*	*1 020 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333	*1 020 000*	*1 020 000*	*1 020 000*	*1 020 000*								
710 Doprava		*310 000*	*310 000*	*310 000*	*310 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
0305 Komunikace	2212	*310 000*	*310 000*	*310 000*	*310 000*								
714 Školství		*0*	*0*	*0*	*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*	*173 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
0341 Kultura a propagace		*173 000*	*173 000*	*173 000*	*173 000*								
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3313	*53 000*	*53 000*	*53 000*	*53 000*								
2341 SPOZ	3319												
3341 Knihovna	3314	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*								
4341 Ostatní kultura	3319	*115 000*	*115 000*	*115 000*	*115 000*								
719 Vnitřní správa		*2 945 200*	*2 945 200*	*3 484 200*	*3 484 200*	*4 500 000*	*4 500 000*	*4 500 000*	*4 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
0351 PO Krásná Lípa	5512	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*3 700 000*	*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*	*1 104 200*								
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	*150 000*	*150 000*	*199 000*	*199 000*								
0355 Cestovní ruch	2143	*20 000*	*20 000*	*510 000*	*510 000*								
0356 Radnice	6171	*223 000*	*223 000*	*223 000*	*223 000*								
0357 Dům služeb	6171	*505 000*	*505 000*	*505 000*	*505 000*								
0358 Obj. v pronájmu	6171	*670 000*	*670 000*	*670 000*	*670 000*								
0359 Pozemky	6171	*223 000*	*223 000*	*223 000*	*223 000*	*300 000*	*300 000*	*300 000*	*300 000*				
0360 Prodej nem.	6171					*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*				
0369 Ostatní vnitřní správa	5212												
728 Práce a soc. věci		*2 763 000*	*2 763 000*	*5 184 000*	*5 294 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
0372 Klub důchodců	4319	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*								
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*								
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4399	*400 000*	*400 000*	*2 696 000*	*2 806 000*								
0395 DPS Krásná Lípa	4351	*2 160 000*	*2 160 000*	*2 285 000*	*2 285 000*								
739 Místní hospodářství		*12 170 000*	*12 170 000*	*12 671 000*	*12 671 000*	*295 000*	*295 000*	*295 000*	*295 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
0378 Údržba majetku	3612												
0380 Správa majetku	3612	*1 902 000*	*1 902 000*	*1 902 000*	*1 902 000*								
0381 Nemocniční 6	3612	*1 190 000*	*1 190 000*	*1 190 000*	*1 190 000*								
0382 Nemocniční 12a	3612	*881 000*	*881 000*	*881 000*	*881 000*	*295 000*	*295 000*	*295 000*	*295 000*				
0383 Technické služby	3639	*70 000*	*70 000*	*70 000*	*70 000*								
0384 Odpad.hospodářství	3722	*2 269 000*	*2 269 000*	*2 269 000*	*2 269 000*								
0385 Veřejné osvětlení	3631												
0386 Správa hřbitovů	3632	*56 000*	*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*	*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*	*5 000 000*								
740 Výstavba		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
0394 Výstavba	3639												
741 Všeobecná pokladní správa		*41 883 000*	*41 883 000*	*41 917 000*	*41 917 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 725 000*	*20 725 000*	*20 945 000*	*20 945 000*
0361 Daně a poplatky	6171	*41 883 000*	*41 883 000*	*41 883 000*	*41 883 000*								
0364 Rozp.rezerva	3639									*20 725 000*	*20 725 000*	*20 945 000*	*20 945 000*
0365 Sociální fond	6171			*34 000*	*34 000*								

Rozpočet 2016 - výdaje ve znění 3. RO

v Kč	Oddíl	Provozní				Investiční				Financování			
Kapitoly Organizační složky města	paragraf	ROZPOČET 2016	Rozpočet po 1. RO	Rozpočet po 2. RO	Rozpočet po 3. RO	ROZPOČET 2016	Rozpočet po 1. RO	Rozpočet po 2. RO	Rozpočet po 3. RO	ROZPOČET 2016	Rozpočet po 1. RO	Rozpočet po 2. RO	Rozpočet po 3. RO
Celkem	**Od Pa**	56 833 000	56 833 000	61 532 000	61 642 000	29 951 200	29 951 200	28 967 200	28 967 200	0	0	0	0
702 Vodní hospodářství		2 451 000	2 451 000	2 469 000	2 469 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333	2 451 000	2 451 000	2 469 000	2 469 000								
710 Doprava		1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0
0305 Komunikace	2212	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000				
714 Školství		5 316 000	5 316 000	5 316 000	5 316 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	5 316 000	5 316 000	5 316 000	5 316 000								
716 Kultura		1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0
0341 Kultura a propagace		1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	110 000	110 000	110 000	110 000				
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3313	734 000	734 000	734 000	734 000	110 000	110 000	110 000	110 000				
2341 SPOZ	3319	84 000	84 000	84 000	84 000								
3341 Knihovna	3314	364 000	364 000	364 000	364 000								
4341 Ostatní kultura	3319	723 000	723 000	723 000	723 000								
719 Vnitřní správa		15 404 000	15 404 000	16 462 000	16 486 000	840 000	840 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
0351 PO Krásná Lípa	5512	690 000	690 000	690 000	690 000								
0352 ZM	6112	1 553 000	1 553 000	1 553 000	1 553 000								
0353 Provoz MěÚ	6171	8 133 000	8 133 000	8 133 000	8 133 000	150 000	150 000	150 000	150 000				
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	605 000	605 000	605 000	605 000								
0355 Cestovní ruch	2143	2 105 000	2 105 000	2 683 000	2 683 000								
0356 Radnice	6171	765 000	765 000	765 000	765 000	125 000	125 000	125 000	125 000				
0357 Dům služeb	6171	310 000	310 000	310 000	310 000	280 000	280 000	280 000	280 000				
0358 Obj. v pronájmu	6171	416 000	416 000	896 000	896 000	185 000	185 000	345 000	345 000				
0359 Pozemky	6171	727 000	727 000	727 000	727 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
0360 Prodej nem.	6171	80 000	80 000	80 000	104 000								
0369 Ostatní vnitřní správa	5212	20 000	20 000	20 000	20 000								
728 Práce a soc. věci		3 677 000	3 677 000	5 973 000	6 083 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0372 Klub důchodců	4319	10 000	10 000	10 000	10 000								
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	308 000	308 000	308 000	308 000								
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4399	1 551 000	1 551 000	3 847 000	3 957 000								
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 808 000	1 808 000	1 808 000	1 808 000								
739 Místní hospodářství		23 626 000	23 626 000	24 556 000	24 556 000	3 790 000	3 790 000	3 899 000	3 899 000	0	0	0	0
0378 Údržba majetku	3612	306 000	306 000	306 000	306 000								
0380 Správa majetku	3612	1 693 000	1 693 000	2 273 000	2 273 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000				
0381 Nemocniční 6	3612	754 000	754 000	754 000	754 000								
0382 Nemocniční 12a	3612	961 000	961 000	961 000	961 000								
0383 Technické služby	3639	7 131 000	7 131 000	7 131 000	7 131 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000				
0384 Odpad.hospodářství	3722	3 923 000	3 923 000	3 923 000	3 923 000								
0385 Veřejné osvětlení	3631	1 037 000	1 037 000	1 037 000	1 037 000								
0386 Správa hřbitovů	3632	366 000	366 000	366 000	366 000								
0387 Městská zeleň	3745	505 000	505 000	505 000	505 000	200 000	200 000	200 000	200 000				
0388 Malé měst.stavby	3639	205 000	205 000	408 000	408 000	290 000	290 000	399 000	399 000				
0389 Centrální kotelna	3612												
0390 Asistent prevence kriminality	3549	216 000	216 000	322 000	322 000								
0391 Zájmová činnost	3419	700 000	700 000	700 000	700 000								
0392 Zařízení pro sport	3412	275 000	275 000	316 000	316 000								
0393 VPP	3639	5 554 000	5 554 000	5 554 000	5 554 000								
740 Výstavba		220 000	220 000	220 000	220 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
0394 Výstavba	3639	220 000	220 000	220 000	220 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000				
741 Všeobecná pokladní správa		2 864 000	2 864 000	3 261 000	3 237 000	20 611 200	20 611 200	19 358 200	19 358 200	0	0	0	0
0361Daně a poplatky	6171	2 248 000	2 248 000	2 248 000	2 248 000								
0364 Rozp.rezerva	3639	300 000	49 000	446 000	422 000	20 611 200	20 611 200	19 358 200	19 358 200				
0365 Sociální fond	6171	316 000	567 000	567 000	567 000								