

Třída dle RS	Rozpočtové provizorium pro rok 2017	v Kč
<b>Příjmy celkem</b>		<b>64 343 200</b>
<i>provozní výdaje celkem</i>		<i>63 043 200</i>
třída 1	Daňové příjmy	46 000 000
třída 2	Nedaňové příjmy	12 000 000
třída 3	Kapitálové příjmy	1 300 000
	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	800 000
	Příjmy z prodeje pozemků	500 000
třída 4	Dotace celkem	5 043 200
	Dotace neinvestiční:	5 043 200
4112	dotace na výkon státní správy	975 200
4116	dotace od ÚP	4 000 000
	dotace "Kompenzace ztrát obcí na území NP"	18 000
	dotace SDH	50 000
42xx	Dotace investiční:	0
		0

<b>Výdaje celkem</b>		<b>96 343 200</b>
třída 5	<i>provozní výdaje celkem</i>	<i>57 752 000</i>
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	6 079 000
	Cestovní ruch	2 483 000
	z toho nezbytné opravy a investice do domu ČS	250 000
	Komunikace	1 370 000
	Kanalizace - dotace občanům, nájemné	2 150 000
	Úpravy drobných vodních toků	76 000
	Služby pro obyvatelstvo	31 083 000
5331	p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	5 316 000
5336	projekty přísp. organizací - průtok	0
	Kino	734 000
	Knihovna	399 000
	Ostatní záležitosti kultury, SPOZ	807 000
	Asistent prevence kriminality	322 000
	Šport. zařízení v majetku obce	316 000
	Ostatní těl. (zájmová) činnost	700 000
	Bytové hospodářství	4 304 000
	Veřejné osvětlení	1 037 000
	Pohřebnictví	366 000
	Komunální služby a územní rozvoj	7 800 000
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	505 000
	Odpadové hospodářství	3 923 000
	Veřejné prospěšné práce	4 554 000
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	3 677 000
	Ostatní podpora zaměstnanosti	308 000
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
5901	Ochrana obyvatelstva (kriz. rezerva)	20 000
	Požární ochrana - dobrovolná část	690 000
	Všeobecná veřejná správa a služby	16 203 000
	Zastupitelstvo obce	1 553 000
	Činnost místní správy	11 685 000
	Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	2 665 000
	Provozní rezerva	300 000

<b>Rozpočtové provizorium pro rok 2017</b>		<b>v Kč</b>
daňové příjmy		46 000 000
nedaňové příjmy		12 000 000
dotace neinvestiční		5 043 200
provozní příjmy celkem		<b>63 043 200</b>
provozní výdaje celkem		<b>57 752 000</b>
<b>provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje</b>		<b>5 291 200</b>
kapitálové příjmy		1 300 000
dotace investiční		0
kapitálové příjmy celkem		<b>1 300 000</b>
kapitálové výdaje celkem		<b>38 591 200</b>
<b>kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje</b>		<b>-37 291 200</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>		<b>-32 000 000</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)</b>		<b>0</b>

<b>Financování</b>		<b>32 000 000</b>
třída 8	Stav finančních prostředků	32 000 000

třída 6	<i>kapitálové - účelové vázané výdaje celkem</i>	<b>38 591 200</b>
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2 851 000
	Kanalizace - prostředky na obnovu	751 000
	Nové povrchy MK, nové dopravní značení	1 000 000
	Park - zeleň	200 000
	Mostek u domu rybářů	900 000
	Služby pro obyvatelstvo	35 390 200
	PD a dokumenty pro projekty	1 000 000
	Úpravy ploch v centru města	300 000
	Investice a velké opravy SMM	2 000 000
	Malé městské stavby	400 000
	Nákup techniky TS	500 000
	I. Rozpočtová rezerva	500 000
	II. Rozpočtová rezerva na projekty	30 690 200
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	0
	Bezpečnost státu a právní ochrana	0
	Všeobecná veřejná správa a služby	350 000
	Radnice	100 000
	Pozemky	100 000
	MěU - stroje, přístroje a zařízení	150 000

## ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM 2017 - PŘÍJMY

v KČ Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		PROVIZORIUM 2017	PROVIZORIUM 2017	PROVIZORIUM 2017
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>63 043 200</b>	<b>1 300 000</b>	<b>32 000 000</b>
<b>702 Vodní hospodářství</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333			
<b>710 Doprava</b>		<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212	310 000		
<b>714 Školství</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119			
<b>716 Kultura</b>		<b>173 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0341 Kultura a propagace		173 000		
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3313	53 000		
2341 SPOZ	3319			
3341 Knihovna	3314	5 000		
4341 Ostatní kultura	3319	115 000		
<b>719 Vnitřní správa</b>		<b>3 545 200</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>
0351 PO Krásná Lípa	5512	50 000		
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	1 165 200		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	199 000		
0355 Cestovní ruch	2143	510 000		
0356 Radnice	6171	223 000		
0357 Dům služeb	6171	505 000		
0358 Obj. v pronájmu	6171	670 000		
0359 Pozemky	6171	223 000	500 000	
0360 Prodej nem.	6171		800 000	
0369 Ostatní vnitřní správa	5212			
<b>728 Práce a soc. věci</b>		<b>1 811 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0372 Klub důchodců	4319	3 000		
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378			
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4399			
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 808 000		
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>11 170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0378 Údržba majetku	3612			
0380 Správa majetku	3612	1 902 000		
0381 Nemocniční 6	3612	1 190 000		
0382 Nemocniční 12a	3612	881 000		
0383 Technické služby	3639	70 000		
0384 Odpad.hospodářství	3722	2 269 000		
0385 Veřejné osvětlení	3631			
0386 Správa hřbitovů	3632	56 000		
0387 Městská zeleň	3745			
0388 Malé měst.stavby	3639			
0389 Centrální kotelna	3612	802 000		
0390 Asistent prevence kriminality	3549			
0391 Zájmová činnost	3419			
0392 Zařízení pro sport	3412			
0393 VPP	3639	4 000 000		
<b>740 Výstavba</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0394 Výstavba	3639			
<b>741 Všeobecná pokladní správa</b>		<b>46 034 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000 000</b>
0361 Daně a poplatky	6171	46 000 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			32 000 000
0365 Sociální fond	6171	34 000		

## ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM 2017 - VÝDAJE

v KČ Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		PROVIZORIUM 2017	PROVIZORIUM 2017	PROVIZORIUM 2017
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>57 752 000</b>	<b>38 591 200</b>	<b>0</b>
<b>702 Vodní hospodářství</b>		<b>2 226 000</b>	<b>751 000</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333	2 226 000	751 000	
<b>710 Doprava</b>		<b>1 370 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212	1 370 000	1 900 000	
<b>714 Školství</b>		<b>5 316 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	5 316 000		
<b>716 Kultura</b>		<b>1 940 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0341 Kultura a propagace		1 940 000		
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3313	734 000		
2341 SPOZ	3319	84 000		
3341 Knihovna	3314	399 000		
4341 Ostatní kultura	3319	723 000		
<b>719 Vnitřní správa</b>		<b>16 431 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>
0351 PO Krásná Lípa	5512	690 000		
0352 ZM	6112	1 553 000		
0353 Provoz MěÚ	6171	8 253 000	150 000	
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	605 000		
0355 Cestovní ruch	2143	2 483 000		
0356 Radnice	6171	765 000	100 000	
0357 Dům služeb	6171	310 000		
0358 Obj. v pronájmu	6171	896 000		
0359 Pozemky	6171	752 000	100 000	
0360 Prodej nem.	6171	104 000		
0369 Ostatní vnitřní správa	5212	20 000		
<b>728 Práce a soc. věci</b>		<b>3 677 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0372 Klub důchodců	4319	10 000		
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	308 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4399	1 551 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 808 000		
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>23 607 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>
0378 Údržba majetku	3612	316 000		
0380 Správa majetku	3612	2 273 000	2 000 000	
0381 Nemocniční 6	3612	754 000		
0382 Nemocniční 12a	3612	961 000		
0383 Technické služby	3639	7 141 000	500 000	
0384 Odpad.hospodářství	3722	3 923 000		
0385 Veřejné osvětlení	3631	1 037 000		
0386 Správa hřbitovů	3632	366 000		
0387 Městská zeleň	3745	505 000	200 000	
0388 Malé měst.stavby	3639	439 000	400 000	
0389 Centrální kotelna	3612			
0390 Asistent prevence kriminality	3549	322 000		
0391 Zájmová činnost	3419	700 000		
0392 Zařízení pro sport	3412	316 000		
0393 VPP	3639	4 554 000		
<b>740 Výstavba</b>		<b>220 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>
0394 Výstavba	3639	220 000	1 300 000	
<b>741 Všeobecná pokladní správa</b>		<b>2 965 000</b>	<b>31 190 200</b>	<b>0</b>
0361 Daně a poplatky	6171	2 098 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	300 000	31 190 200	
0365 Sociální fond	6171	567 000		