

**Rozpočtové provizorium 2018 - PŘÍJMY**

v tis. Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní		Investiční		Financování	
		ROZPOČET 2017	ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM	ROZPOČET 2017	ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM	ROZPOČET 2017	ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>73 141</b>	<b>59 905</b>	<b>3 676</b>	<b>3 301</b>	<b>28 650</b>	<b>35 929</b>
<b>702 Vodní hospodářství</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333				452		
<b>710 Doprava</b>		<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212	30					
<b>714 Školství</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119						
<b>716 Kultura</b>		<b>165</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0341 Kultura a propagace		165	213				
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3313	35	58				
2341 SPOZ	3319						
3341 Knihovna	3314		5				
4341 Ostatní kultura	3319	130	150				
<b>719 Vnitřní správa</b>		<b>4 989</b>	<b>4 207</b>	<b>726</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0351 PO Krásná Lípa	5512	50					
0352 ZM	6112						
0353 Provoz MěÚ	6171	2 440	2 412				
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	288					
0355 Cestovní ruch	2143	510					
0356 Radnice	6171	223	222				
0357 Dům služeb	6171	641	738				
0358 Obj. v pronájmu	6171	644	627				
0359 Pozemky	6171	188	198	726	500		
0360 Prodej nem.	6171	5	10				
0369 Ostatní vnitřní správa	5212						
<b>728 Práce a soc. věci</b>		<b>10 797</b>	<b>2 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0372 Klub důchodců	4319						
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	300					
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4399, 4371	7 919	600				
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 578	2 194				
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>12 192</b>	<b>11 335</b>	<b>2 498</b>	<b>2 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0378 Údržba majetku	3612						
0380 Správa majetku	3612	1 996	2 143				
0381 Nemocniční 6	3612	1 190	1 229	2 135	2 135		
0382 Nemocniční 12a	3612	861	851	363	214		
0383 Technické služby	3639	68					
0384 Odpad.hospodářství	3722	2 278	2 275				
0385 Veřejné osvětlení	3631						
0386 Správa hřbitovů	3632	40	35				
0387 Městská zeleň	3745						
0388 Malé měst.stavby	3639	324					
0389 Centrální kotelna	3612	1 203	802				
0390 Asistent prevence kriminality	3549	232					
0391 Zájmová činnost	3419						
0392 Zařízení pro sport	3412						
0393 VPP	3639	4 000	4 000				
<b>740 Výstavba</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0394 Výstavba	3639			452			
<b>741 Všeobecná pokladní správa</b>		<b>44 968</b>	<b>41 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 650</b>	<b>35 929</b>
0361 Daně a poplatky	6171	44 963	41 349				
0364 Rozp.rezerva	3639					28 650	35 929
0365 Sociální fond	6171	5	7				

**Rozpočtové provizorium 2018 - VÝDAJE**

v tis. Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní		Investiční		Financování	
		ROZPOČET 2017	ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM	ROZPOČET 2017	ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM	ROZPOČET 2017	ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>67 911</b>	<b>59 381</b>	<b>37 556</b>	<b>39 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>702 Vodní hospodářství</b>		<b>2 901</b>	<b>2 627</b>	<b>0</b>	<b>645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333	2 901	2 627		645		
<b>710 Doprava</b>		<b>1 298</b>	<b>1 340</b>	<b>5 450</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212	1 298	1 340	5 450	1 200		
<b>714 Školství</b>		<b>5 432</b>	<b>4 670</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	5 432	4 670	1 000			
<b>716 Kultura</b>		<b>2 011</b>	<b>2 239</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0341 Kultura a propagace		2 011	2 239	560			
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3313	768	835	560			
2341 SPOZ	3319	79	98				
3341 Knihovna	3314	396	394				
4341 Ostatní kultura	3319	768	912				
<b>719 Vnitřní správa</b>		<b>14 552</b>	<b>15 001</b>	<b>1 123</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0351 PO Krásná Lípa	5512	668	445				
0352 ZM	6112	1 575	2 143				
0353 Provoz MěÚ	6171	8 024	8 543	89			
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	501	482				
0355 Cestovní ruch	2143	2 024	1 588				
0356 Radnice	6171	455	695	400			
0357 Dům služeb	6171	365	400		800		
0358 Obj. v pronájmu	6171	350	350	335			
0359 Pozemky	6171	340	135	299	500		
0360 Prodej nem.	6171	230	200				
0369 Ostatní vnitřní správa	5212	20	20				
<b>728 Práce a soc. věci</b>		<b>12 052</b>	<b>3 705</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0372 Klub důchodců	4319	10	12				
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	408					
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4399, 4371	9 727	1 747		12 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 907	1 946				
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>25 654</b>	<b>25 766</b>	<b>10 986</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0378 Údržba majetku	3612	349	349				
0380 Správa majetku	3612	2 068	2 107	2 500	1 000		
0381 Nemocniční 6	3612	711	734	5 486			
0382 Nemocniční 12a	3612	1 196	1 319				
0383 Technické služby	3639	8 314	9 043	2 400	1 000		
0384 Odpad.hospodářství	3722	4 000	4 202				
0385 Veřejné osvětlení	3631	1 255	1 055				
0386 Správa hřbitovů	3632	394	407				
0387 Městská zeleň	3745	550	550	300			
0388 Malé měst.stavby	3639	690	227	300	300		
0389 Centrální kotelna	3612						
0390 Asistent prevence kriminality	3549	258	276				
0391 Zájmová činnost	3419	1 095	700				
0392 Zařízení pro sport	3412	274	297				
0393 VPP	3639	4 500	4 500				
<b>740 Výstavba</b>		<b>271</b>	<b>275</b>	<b>2 191</b>	<b>1 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0394 Výstavba	3639	271	275	2 191	1 291		
<b>741 Všeobecná pokladní správa</b>		<b>3 740</b>	<b>3 758</b>	<b>16 246</b>	<b>21 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0361 Daně a poplatky	6171	2 389	2 386				
0364 Rozp.rezerva	3639	771	750	16 246	21 018		
0365 Sociální fond	6171	580	622				

Třída dle RS	Rozpočtové provizorium na rok 2018 (v tis. Kč)	Rozpočet 2017 ve znění 7. RO	NÁVRH PROVIZORIA 2018
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>76 817</b>	<b>63 206</b>
	<i>provazní příjmy celkem</i>	<i>73 141</i>	<i>59 905</i>
třída 1	Daňové příjmy	46 787	43 153
třída 2	Nedaňové příjmy	11 278	10 477
třída 3	Kapitálové příjmy	1 089	714
	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	363	214
	Příjmy z prodeje pozemků	726	500
třída 4	Dotace celkem	17 663	8 862
	<b>Dotace neinvestiční:</b>	<b>15 076</b>	<b>6 275</b>
4112	dotace na výkon státní správy	2 257	2 257
4116	dotace od ÚP (VPP)	4 000	4 000
	dotace "Kompenzace ztrát obcí na území NP"	18	18
	dotace Amari město	300	
	dotace na Pečovatelskou službu 2017	401	
	dotace na Sociální služby - Kostka p.o. (průtok)	5 328	
	dotace na jednotku SDH	50	
	dotace Asistent prevence kriminality	232	
	dotace Klub Včelka - Kostka p.o. (průtok)	500	
	dotace z OP Zaměstnanost - Kostka p.o. (průtok)	1 636	
	dotace MZe na Opravy křížků 2017	324	
	dotace z program Volný čas - Kostka p.o. (průtok)	30	
	Prozatím nerozpočtované dotace (volby, přesun AF)		
42xx	<b>Dotace investiční:</b>	<b>2 587</b>	<b>2 587</b>
	Energetické úspory Nemocniční 1137/6	2 135	2 135
	Rozšíření Varovného protipovodňového systému	452	452

Třída dle RS	Výdaje celkem	105 467	99 135
třída 5	<i>provazní výdaje celkem</i>	<i>67 911</i>	<i>59 381</i>
	<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>	<b>6 223</b>	<b>5 555</b>
	Cestovní ruch	2 024	1 588
	z toho nezbytné opravy a investice do domu ČS	100	100
	Komunikace	1 298	1 340
	Kanalizace - příspěvky občanům	1 500	500
	Kanalizace - prostředky na obnovu, nájemné	1 295	1 997
	Úpravy drobných vodních toků	106	130
	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>33 368</b>	<b>32 950</b>
5331	p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	5 432	4 670
5336	projekty přísp. organizací - průtok	0	0
	Kino	768	835
	Knihovna	396	394
	Ostatní záležitosti kultury, SPOZ	847	1 010
	Asistent prevence kriminality	258	276
	Sport. zařízení v majetku obce	274	297
	Ostatní těl. (zájmová) činnost	1 095	700
	Bytové hospodářství	4 324	4 509
	Veřejné osvětlení	1 255	1 055
	Pohřebnictví	394	407
	Komunální služby a územní rozvoj	9 275	9 545
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	550	550
	Odpadové hospodářství	4 000	4 202
	Veřejně prospěšné práce	4 500	4 500
	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>12 052</b>	<b>3 705</b>
	Ostatní podpora zaměstnanosti	408	0
5331	p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	2 233	1 747
5336	projekty přísp. organizací - průtok	7 494	0
	Klub důchodců	10	12
	Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení	1 907	1 946
	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>688</b>	<b>465</b>
5901	Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva)	20	20
	Požární ochrana - dobrovolná část	668	445
	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>15 580</b>	<b>16 706</b>
	Zastupitelstvo obce	1 575	2 143
	Činnost místní správy	10 265	10 805
	Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	2 969	3 008
	<i>Provozní rezerva</i>	<i>771</i>	<i>750</i>

Třída dle RS	Rozpočtové provizorium na rok 2018 (v tis. Kč)	Rozpočet 2017 ve znění 7. RO	NÁVRH PROVIZORIA 2018
	<b>daňové příjmy</b>	<b>46 787</b>	<b>43 153</b>
	<b>nedaňové příjmy</b>	<b>11 278</b>	<b>10 477</b>
	<b>dotace neinvestiční</b>	<b>15 076</b>	<b>6 275</b>
	<b>provazní příjmy celkem</b>	<b>73 141</b>	<b>59 905</b>
	<b>provazní výdaje celkem</b>	<b>67 911</b>	<b>59 381</b>
	<b>provazní saldo = provazní příjmy - provazní výdaje</b>	<b>5 231</b>	<b>524</b>
	<b>kapitálové příjmy</b>	<b>1 089</b>	<b>714</b>
	<b>dotace investiční</b>	<b>2 587</b>	<b>2 587</b>
	<b>kapitálové příjmy celkem</b>	<b>3 676</b>	<b>3 301</b>
	<b>kapitálové výdaje celkem</b>	<b>37 556</b>	<b>39 754</b>
	<b>kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje</b>	<b>-33 880</b>	<b>-36 453</b>
	<b>SALDO PRŮJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-28 650</b>	<b>-35 929</b>
	<b>SALDO PRŮJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Třída 8	Financování	28 650	35 929
třída 8	Stav finančních prostředků	28 650	35 929

Třída dle RS	Rozpočtové provizorium na rok 2018 (v tis. Kč)	NÁVRH PROVIZORIA 2018	
třída 6	<b>kapitálové - účelové vázané výdaje celkem</b>	<b>37 556</b>	<b>39 754</b>
	<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>	<b>5 450</b>	<b>1 300</b>
	Nové povrchy MK	3 900	0
	Chodníky Varnsdorfská, Pražská, Stradalova	400	300
	Mostek u domu rybářů	1 150	
	Zklidnění ulic Školní a Komenského	0	1 000
	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>31 407</b>	<b>25 954</b>
	PD a dokumenty pro projekty	1 405	1 130
	Investice a velké opravy SMM	2 500	1 000
	Malé městské stavby	300	300
	Nákup techniky TS	2 400	1 000
	Sběrný dvůr	80	
	Park - zeleň	300	
	Rozšíření VPS	706	706
	ZŠ - investice	1 000	
	Investice Kino (fasáda, vrata)	560	0
	Schodiště DČS, kanal. přípojka MŠ	335	0
	Zateplení Nemocniční 6	5 486	
	Nová spisová služba	89	
	Veřejné WC v Domě služeb		800
	<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	<i>726</i>	<i>1 000</i>
	<i>III. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	<i>15 520</i>	<i>20 018</i>
	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
	Rekonstrukce T-klubu	0	12 000
	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>699</b>	<b>500</b>
	Radnice	400	0
	Pozemky, dotace na podporu výstavby RD	299	500