

Návrh rozpočtu 2015 - PŘÍJMY, Financování /kapitoly/

v tis.Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		RO 2015	RO 2015	RO 2015
Celkem	Od Pa	61 123	18 377	17 227
702 Vodní hospodářství		0	8 520	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2 333	0	8 520	0
0302 Městská skládka	3 722	0	0	0
710 Doprava		0	0	0
0305 Komunikace	2 212	0	0	0
0306 Ostatní doprava	2 221	0	0	0
714 Školství		0	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3 119	0	0	0
0312 Dotace státu na provoz ZŠ Kr.L.	3 119	0	0	0
0313 Dotace státu-mzdy,uč.p. ZŠ K.L.	3 119	0	0	0
0314 Školství roku	3 119	0	0	0
716 Kultura		128	0	0
0341 Kultura a propagace		128	0	0
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3 313	33	0	0
2341 SPOZ	3 319	0	0	0
3341 Knihovna	3 314	5	0	0
4341 Ostatní kultura	3 319	90	0	0
719 Vnitřní správa		3 278	8 729	0
0351 PO Krásná Lípa	5 512	0	7 754	0
0352 ZM	6 112	0	0	0
0353 Provoz MěÚ	6 171	1 157	75	0
0354 Pojištění, ostatní služby	6 171	200	0	0
0355 Cestovní ruch	2 141	20	0	0
0356 Radnice	6 171	222	0	0
0357 Dům služeb	6 171	656	0	0
0358 Obj. v pronájmu	6 171	765	0	0
0359 Pozemky	6 171	148	0	0
0360 Prodej nem.	6 171	110	900	0
0369 Ochrana obyvatelstva	5 212	0	0	0
728 Práce a soc. věci		4 306	0	0
0372 Klub důchodců	4 319	0	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4 226	175	0	0
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KO	4 226	2 000	0	0
0395 DPS Krásná Lípa	4 351	2 131	0	0
739 Místní hospodářství		12 310	1 128	0
0378 Údržba majetku	3 612	0	0	0
0380 Správa majetku	3 612	1 922	0	0
0381 Nemocniční 6	3 612	1 217	0	0
0382 Nemocniční 12a	3 612	791	326	0
0383 Technické služby	3 639	8	0	0
0384 Odpad.hospodářství	3 722	2 315	0	0
0385 Veřejné osvětlení	3 631	0	0	0
0386 Správa hřbitovů	3 632	42	0	0
0387 Městská zeleň	3 745	0	0	0
0388 Malé měst.stavby	3 639	0	0	0
0389 Centrální kotelna	3 612	0	802	0
0390 T-klub, prevence kriminality	3 419	143	0	0
0391 Zájmová činnost	3 419	0	0	0
0392 Zařízení pro sport	3 412	0	0	0
0393 VPP	4 226	5 872	0	0
740 Výstavba		0	0	0
0394 Výstavba	3 639	0	0	0
741 Všeobecná pokladní správa		41 101	0	17 227
0361 Daně a poplatky	6 171	41 050	0	0
0364 Rozp.rezerva	6 310	0	0	17 227
0365 Sociální fond	6 171	51	0	0

Návrh rozpočtu 2015 - VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ (tis. Kč)

v tis.Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		RO 2015	RO 2015	RO 2015
Celkem	Od Pa	56 326	40 401	0
702 Vodní hospodářství		981	11 000	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2 333	981	11 000	0
0302 Městská skládka	3 722	0	0	0
710 Doprava		1 180	1 950	0
0305 Komunikace	2 212	1 180	1 950	0
0306 Ostatní doprava	2 221	0	0	0
714 Školství		4 670	345	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3 119	4 670	345	0
0312 Dotace státu na provoz ZŠ Kr.L.	3 119	0	0	0
0313 Dotace státu-mzdy,uč.p. ZŠ K.L.	3 119	0	0	0
0314 Školství roku	3 119	0	0	0
716 Kultura		1 907	95	0
0341 Kultura a propagace		1 907	95	0
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3 313	869	95	0
2341 SPOZ	3 319	95	0	0
3341 Knihovna	3 314	315	0	0
4341 Ostatní kultura	3 319	628	0	0
719 Vnitřní správa		15 148	8 500	0
0351 PO Krásná Lípa	5 512	650	7 800	0
0352 ZM	6 112	1 507	0	0
0353 Provoz MěÚ	6 171	8 174	0	0
0354 Pojištění, ostatní služby	6 171	765	0	0
0355 Cestovní ruch	2 141	1 557	0	0
0356 Radnice	6 171	690	300	0
0357 Dům služeb	6 171	380	300	0
0358 Obj. v pronájmu	6 171	1 150	0	0
0359 Pozemky	6 171	150	100	0
0360 Prodej nem.	6 171	105	0	0
0369 Ochrana obyvatelstva	5 212	20	0	0
728 Práce a soc. věci		5 305	3	0
0372 Klub důchodců	4 319	14	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4 226	283	0	0
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4 226	3 347	3	0
0395 DPS Krásná Lípa	4 351	1 661	0	0
739 Místní hospodářství		23 924	3 750	0
0378 Údržba majetku	3 612	350	0	0
0380 Správa majetku	3 612	1 636	2 000	0
0381 Nemocniční 6	3 612	810	600	0
0382 Nemocniční 12a	3 612	650	0	0
0383 Technické služby	3 639	7 148	300	0
0384 Odpad.hospodářství	3 722	4 042	0	0
0385 Veřejné osvětlení	3 631	1 141	0	0
0386 Správa hřbitovů	3 632	295	400	0
0387 Městská zeleň	3 745	540	150	0
0388 Malé měst.stavby	3 639	215	300	0
0389 Centrální kotelna	3 612	0	0	0
0390 T-klub, prevence kriminality	3 419	159	0	0
0391 Zájmová činnost	3 419	700	0	0
0392 Zařízení pro sport	3 412	85	0	0
0393 VPP	4 226	6 153	0	0
740 Výstavba		220	450	0
0394 Výstavba	3 639	220	450	0
741 Všeobecná pokladní správa		2 991	14 308	0
0361 Daně a poplatky	6 171	2 000	0	0
0364 Rozp.rezerva	6 310	300	14 308	0
0365 Sociální fond	6 171	691	0	0

Návrh rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2015 na jednotlivé akce	RO 2015 tis. Kč
PŘÍJMY CELKEM	79 500
Příjmy provozního rozpočtu	61 123
Příjmy z činnosti (RO) rozp. položky třídy2	8 987
Daňové příjmy rozp. položky 111x+112x+151x	39 370
Dotace (na státní správu, ostatní) rozp. položky 4xxx	1 008
Dotace-refundace VPP rozp. položka 4116	5 872
Dotace Sociální služby - Kostka pol. 4116	2 000
Dotace Asistent prevence kriminality 3390 rozp. položka 4116	143
Dotace Terénní práce, Amari poradna 2374 rozp. položka 4116	175
Dotace Kompenzace ztráty na daních z lesu 0359 rozp. položka 4116	18
Správní a jiné poplatky rozp. položky 131x+133x+134x	3 550
Příjmy investičního - účelově vázaného - rozpočtu	18 377
Pronájem centrální kotelny rozp. položka 2132	802
Úroky ze zhodnocování vol.finan.prostředků, Nemocniční 12a rozp. položka 2141	149
Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM rozp. položka 3112	500
Příjmy z prodeje pozemků rozp. položka 3111	400
Příjmy z prodeje 33 b.J.Krásná Lípa org. 0382 rozp. položka 3112	252
Investiční dotace na 2.etapu kanalizace od SFŽP 0301,3301 rozp. položka 2329,4213,4216	4 035
Dotace - Rekonstrukce požární zbrojnice 1351 pol. 2329	7 754
Příjem od Severočeské vodárenské společnosti, a.s.na 2.etapu kanal. rozp. pol. 3122	4 485
VÝDAJE CELKEM	96 727
Provozní výdaje	56 326
Mzdové prostředky rozp. položky 5011, 5021, 5019, 5023	16 879
Odvody ze mzdových prostředků rozp. položky 5031, 5032, 5038	5 429
Materiál rozp. položky 513x	3 853
Nákupy rozp. položky 515x	5 874
Služby rozp. položky 516x	8 627
Ostat.nákupy rozp. položky 517x	1 339
Neinvest.nákupy rozp. položky 519x	13
Ost.neinv.transfery rozp. položky 536x	3 038
Příspěvky, dotace rozp. položky 52xx	1 583
Neinv.příspěvky rozp. položka 5511, Neinv.půjčky rozp. položky 5621,5660	145
Ostatní neinv. výdaje rozp. položky 5494, 5901, 5909, 5240, 5331,5321 neinv.transf.obcím a p.o., Dotace p.o. města rozp.pol. 5331,5336	174
Příspěvek města ZŠ Krásná Lípa - neinv.výdaje rozp. položka 5331	4 670
Příspěvek města na provoz p.o. KOSTKA - neinv. výdaje rozp. položka 5331	1 347
Vracené kauce a jistiny rzp.pol. 5909	1 035
Provozní rezerva 1390 rozp. pol.5901 vč. rezervy pro krizové situace org. 0369 pol. 5901	320
Výdaje investičního - účelově vázaného - rozpočtu	40 401
Kanalizace II. etapa 3301 rozp. položka 6121, 6129 a související výdaje	11 000
Dům služeb 1357 rozp. položka 6121, částečná rekonstrukce, pokračování	300
Projektové dokumentace a dokumenty pro projekty financované ze zdrojů EU 0394 rozp.pol. 6121 a ÚP	350
Inženýrské služby 1394 rozp. položka 5169	100
Zeleň ve městě 1387 rozp. položky 5139, 5169	150
Odkup pozemků od PF, případ. dalších majitelů 0359 rozp. položka 6130	100
Příspěvek na odpisy přísp.org.ZŠ Kr.Lípa 1311 rozp. položka 5331	345
Příspěvek na odpisy přísp. org. KOSTKA Kr. Lípa 1376 rozp. položka 5331	3
Malé městské stavby 1388 rozp. položka 5139,6121	300
TS-oprava budov - fasáda 0383 rozp. položka 6121	300
Investice a velké opravy SMM 0380 rozp. položky 6121, 5169	2 000
Stavební úpravy ke zklidnění ulic Školní a Komenského - doplnění 0305 pol. 5171	100
Rekonstrukce požární zbrojnice (a navazující) 1351 pol. 6121	7 800
Rekonstrukce radnice (obnova fasády ... atp.) 0356 rozp. položka 6121	300
Podíl na odkoupení parkoviště v Pražské ulici 8305 rozp. položka 6129, rozdíl	450
Úpravy místních komunikací (vč. Přípravy codníku Varnsdorfská) 3305 pol. 6121,5171	700
Terénní úpravy cyklostezka (vč. ploch) Rumburksá Komunikace 4305	700
Rekonstrukce balkon a jižní stěna Nemocniční 6 org.1381 pol.6121	600
Rekonstrukce střechy kaple hřbitov Kr. Lípa 0386 pol. 6121	400
Rekonstrukce Kino - rozšíření efektového osvětlení org.6341 pol.6121	95
I.rozpočtová rezerva 1390 rozp. položka 6901	1 308
II.rezerva na projekty 2390 rozp. položka 6901	13 000
Financování CELKEM	17 227
Přebytek předchozích let (zůstatky na účtech) vč. zhodnocených finan. prostředků rozp. položka 8xxx	17 227