

Rozpočet 2015 ve znění 5. rozpočtového opatření na jednotlivé akce	RO 2015 tis. Kč
PŘÍJMY CELKEM	81 514
Příjmy provozního rozpočtu	63 137
Příjmy z činnosti (RO) rozp. položky třídy2	9 189
Daňové příjmy rozp. položky 111x+112x+151x	39 370
Dotace (na státní správu, ostatní) rozp. položky 4xxx	980
Dotace-refundace VPP rozp. položka 4116	5 872
Dotace Sociální služby - Kostka pol. 4122	2 198
Dotace Moje kořeny 0376 rozp. pol. 4122	414
Dotace Klub Včelka 0376 rozp. pol. 4122	105
Dotace DPS 0395 rozp. pol. 4122	420
Dotace Asistent prevence kriminality 3390 rozp. položka 4116	141
Dotace Amari poradna (město) 2374 rozp. položka 4116	175
Dotace Kompenzace ztráty na daních z lesů 0359 rozp. položka 4116	18
Dotace SDH 0351 rozp. položka 4122	50
Příspěvek na výstavu August Frind - umělec nezná hranic	10
Dotace ZŠ a MŠ na projekt Čteme česky a mluvíme anglicky 0311 rozp. pol. 4116	645
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	98 741
Provozní výdaje	58 490
Mzdové prostředky rozp. položky 5011, 5021, 5019, 5023	16 989
Odvody ze mzdových prostředků rozp. položky 5031, 5032, 5038	5 429
Materiál rozp. položky 513x	3 797
Nákupy rozp. položky 515x	5 874
Služby rozp. položky 516x	8 708
Ostat.nákupy rozp. položky 517x	1 584
Neinvest.nákupy rozp. položky 519x	51
Ost.neinv.transfery rozp. položky 536x	3 088
Příspěvky, dotace rozp. položky 52xx	2 222
Neinv.příspěvky rozp. položka 5511, Neinv.půjčky rozp. položky 5621,5660	120
Ostatní neinv. výdaje rozp. položky 5494, 5901, 5909, 5240, 5331,5321 neinv.transf.obcím a p.o.,	174
Dotace p.o. města rozp.pol. 5331,5336	3 362
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
Vrácené kauce a jistiny rzp.pol. 5909	1 035
Provozní rezerva 1390 rozp. pol.5901 vč. rezervy pro krizové situace org. 0369 pol. 5901	40
Výdaje investičního - účelově vázaného - rozpočtu	40 251
Kanalizace II. etapa 3301 rozp. položka 6121, 6129 a související výdaje	9 000
Kanalizace II. etapa 3301 rozp. položka 5499 výdaje dotačního programu pro občany	2 000
Dům služeb 1357 rozp. položka 6121, částečná rekonstrukce, pokračování	130
Projektové dokumentace a dokumenty pro projekty financované ze zdrojů EU 0394 rozp.pol. 6121 a ÚP	1 400
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	600
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	350
TS-oprava budov - fasáda 0383 rozp. položka 6121	717
TS-nákup techniky 2383 pol. 6122, 6123	170
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	8 200
Rekonstrukce radnice (obnova fasády ... atp.) 0356 rozp. položka 6121	645
Podíl na odkoupení parkoviště v Pražské ulici 8305 rozp. položka 6129, rozdíl	450
Úpravy místních komunikací (vč. Přípravy chodníku Varnsdorfská) 3305 pol. 6121,5171	700
Terénní úpravy cyklostezka (vč. ploch) Rumburská komunikace 4305	750
Úprava ploch pod Cimrákem 2394 rozp. položka 6121	60
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	296
II.rezerva na projekty 2390 rozp. položka 6901	11 590
Financování CELKEM	17 227
Přebytek předchozích let (zůstatky na účtech) vč. zhodnocených finan. prostředků rozp. položka 8xxx	17 227

Rozpočet 2015 - PŘÍJMY, Financování /kapitoly/ ve znění 5. rozpočtového opatření

v tis.Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		RO 2015	RO 2015	RO 2015
Celkem	Od Pa	63 337	18 177	17 227
702 Vodní hospodářství		200	8 320	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2 333	200	8 320	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		645	0	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3 119	645	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		138	0	0
0341 Kultura a propagace		138	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 (vč. 5341)	3 319	100	0	0
719 Vnitřní správa		3 447	8 729	0
0351 PO Krásná Lípa	5 512	50	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	319	0	0
0355 Cestovní ruch	2 143	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		4 798	0	0
0372 Klub důchodců	4 319	0	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4 226	295	0	0
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KO	4 226	1 952	0	0
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 551	0	0
739 Místní hospodářství		13 008	1 128	0
0378 Údržba majetku	3 612	0	0	0
0380 Správa majetku	3 612	1 927	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	2 365	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	786	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

Rozpočet 2015 - VÝDAJE, Financování /kapitoly/ ve znění 5. rozpočtového opatření

v tis.Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		RO 2015	RO 2015	RO 2015
Celkem	Od Pa	60 660	38 081	0
702 Vodní hospodářství		2 981	9 000	0
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2 333	2 981	9 000	0
0302 Městská skládka	3 722	0	0	0
710 Doprava		1 180	2 000	0
0305 Komunikace	2 212	1 180	2 000	0
0306 Ostatní doprava	2 221	0	0	0
714 Školství		5 315	345	0
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3 119	5 315	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		1 917	95	0
0341 Kultura a propagace		1 917	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 (vč. 5341)	3 319	638	0	0
719 Vnitřní správa		15 814	9 405	0
0351 PO Krásná Lípa	5 512	650	8 200	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	2 143	2 196	0	0
0356 Radnice	6 171	515	475	0
0357 Dům služeb	6 171	550	130	0
0358 Obj. v pronájmu	6 171	1 132	0	0
0359 Pozemky	6 171	150	600	0
0360 Prodej nem.	6 171	155	0	0
0369 Ochrana obyvatelstva	5 212	20	0	0
728 Práce a soc. věci		5 487	3	0
0372 Klub důchodců	4 319	14	0	0
0374 Ost. pr.a soc.věci	4 226	403	0	0
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4 226	3 299	3	0
0395 DPS Krásná Lípa	4 351	1 771	0	0
739 Místní hospodářství		25 031	3 787	0
0378 Údržba majetku	3 612	356	0	0
0380 Správa majetku	3 612	1 648	2 000	0
0381 Nemocniční 6	3 612	816	0	0
0382 Nemocniční 12a	3 612	650	0	0
0383 Technické služby	3 639	7 403	887	0
0384 Odpad.hospodářství	3 722	4 042	0	0
0385 Veřejné osvětlení	3 631	1 152	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	350	0
0389 Centrální kotelna	3 612	0	0	0
0390 T-klub, prevence kriminality	3 419	804	0	0
0391 Zájmová činnost	3 419	700	0	0
0392 Zařízení pro sport	3 412	257	0	0
0393 VPP	4 226	6 153	0	0
740 Výstavba		220	1 560	0
0394 Výstavba	3 639	220	1 560	0
741 Všeobecná pokladní správa		2 715	11 886	0
0361 Daně a poplatky	6 171	2 000	0	0
0364 Rozp.rezerva	6 310	24	11 886	0
0365 Sociální fond	6 171	691	0	0