

## Návrh rozpočtu 2018 - PŘÍJMY

V souladu s § 3a vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, je rozpočet sestaven v organizačním třídění.

Závažnými ukazateli rozpočtu jsou příjmy a výdaje jednotlivých organizačních složek v členění na provozní a investiční.

v Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		ROZPOČET 2018	ROZPOČET 2018	ROZPOČET 2018
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>77 209 000</b>	<b>3 301 000</b>	<b>31 118 000</b>
<b>702 Vodní hospodářství</b>		<b>0</b>	<b>452 000</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333, 3744		452 000	
<b>710 Doprava</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212			
<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>213 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0341 Kultura a propagace		213 000		
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3313	58 000		
2341 SPOZ	3319			
3341 Knihovna	3314	5 000		
4341 Ostatní kultura	3319	150 000		
<b>719 Vnitřní správa</b>		<b>4 569 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
0351 PO Krásná Lípa	5512			
0352 ZM	6112			
0353 Provoz MěÚ	6171	2 554 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	200 000		
0355 Cestovní ruch	2143	20 000		
0356 Radnice	6171	222 000		
0357 Dům služeb	6171	738 000		
0358 Obj. v pronájmu	6171	627 000		
0359 Pozemky	6171	198 000	500 000	
0360 Prodej nem.	6171	10 000		
0369 Ostatní vnitřní správa	5212			
<b>728 Práce a soc. věci</b>		<b>9 654 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0372 Klub důchodců	4319			
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	300 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4399, 4371	6 686 000		
0395 DPS Krásná Lípa	4351	2 668 000		
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>9 957 000</b>	<b>2 349 000</b>	<b>0</b>
0378 Údržba majetku	3612			
0380 Správa majetku	3612	2 143 000		
0381 Nemocniční 6	3612	1 229 000	2 135 000	
0382 Nemocniční 12a	3612	851 000	214 000	
0383 Technické služby	3639			
0384 Odpad.hospodářství	3722	2 275 000		
0385 Veřejné osvětlení	3631			
0386 Správa hřbitovů	3632	35 000		
0387 Městská zeleň	3745			
0388 Malé měst.stavby	3639	324 000		
0389 Centrální kotelna	3612	600 000		
0390 Asistent prevence kriminality	3549			
0391 Zájmová činnost	3419			
0392 Zařízení pro sport	3412			
0393 VPP	3639	2 500 000		
<b>740 Výstavba</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0394 Výstavba	3639			
<b>741 Všeobecná pokladní správa</b>		<b>52 816 000</b>	<b>0</b>	<b>31 118 000</b>
0361 Daně a poplatky	6171	52 809 000		
0364 Rozp.rezerva	3639			31 118 000
0365 Sociální fond	6171	7 000		

## Návrh rozpočtu 2018 - VÝDAJE

V souladu s § 3a vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, je rozpočet sestaven v organizačním třídění.

Závažnými ukazateli rozpočtu jsou příjmy a výdaje jednotlivých organizačních složek v členění na provozní a investiční.

v Kč Kapitoly Organizační složky města	Oddíl paragraf	Provozní	Investiční	Financování
		ROZPOČET 2018	ROZPOČET 2018	ROZPOČET 2018
<b>Celkem</b>	<b>Od Pa</b>	<b>67 771 000</b>	<b>43 857 000</b>	<b>0</b>
<b>702 Vodní hospodářství</b>		<b>2 959 000</b>	<b>645 000</b>	<b>0</b>
0301 Vodní nádrže a kanalizace	2321, 2333, 3744	2 959 000	645 000	
<b>710 Doprava</b>		<b>1 340 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>
0305 Komunikace	2212	1 340 000	10 000 000	
<b>714 Školství</b>		<b>5 415 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr.L.	3119	5 415 000	5 500 000	
<b>716 Kultura</b>		<b>2 522 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>
0341 Kultura a propagace		2 522 000	250 000	
z toho: 1341 Kino-kulturní dům	3313	930 000	250 000	
2341 SPOZ	3319	98 000		
3341 Knihovna	3314	428 000		
4341 Ostatní kultura	3319	1 066 000		
<b>719 Vnitřní správa</b>		<b>15 809 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>0</b>
0351 PO Krásná Lípa	5512	577 000		
0352 ZM	6112	2 143 000		
0353 Provoz MěÚ	6171	8 570 000		
0354 Pojištění, ostatní služby	6171	482 000		
0355 Cestovní ruch	2143	2 157 000		
0356 Radnice	6171	700 000	30 000	
0357 Dům služeb	6171	405 000	900 000	
0358 Obj. v pronájmu	6171	420 000	100 000	
0359 Pozemky	6171	135 000	300 000	
0360 Prodej nem.	6171	200 000		
0369 Ostatní vnitřní správa	5212	20 000		
<b>728 Práce a soc. věci</b>		<b>10 220 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>
0372 Klub důchodců	4319	12 000		
0374 Ost. pr.a soc.věci	4378	408 000		
0376 Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA	4399, 4371	7 837 000	10 000 000	
0395 DPS Krásná Lípa	4351	1 963 000		
<b>739 Místní hospodářství</b>		<b>25 934 000</b>	<b>12 420 000</b>	<b>0</b>
0378 Údržba majetku	3612	349 000		
0380 Správa majetku	3612	2 132 000	2 300 000	
0381 Nemocniční 6	3612	711 000		
0382 Nemocniční 12a	3612	1 286 000		
0383 Technické služby	3639	10 053 000	4 800 000	
0384 Odpad.hospodářství	3722	4 211 000		
0385 Veřejné osvětlení	3631	1 255 000		
0386 Správa hřbitovů	3632	407 000		
0387 Městská zeleň	3745	950 000		
0388 Malé měst.stavby	3639	277 000	800 000	
0389 Centrální kotelna	3612		2 300 000	
0390 Asistent prevence kriminality	3549	276 000		
0391 Zájmová činnost	3419	700 000		
0392 Zařízení pro sport	3412	327 000	2 220 000	
0393 VPP	3639	3 000 000		
<b>740 Výstavba</b>		<b>275 000</b>	<b>1 460 000</b>	<b>0</b>
0394 Výstavba	3639	275 000	1 460 000	
<b>741 Všeobecná pokladní správa</b>		<b>3 297 000</b>	<b>2 252 000</b>	<b>0</b>
0361 Daně a poplatky	6171	2 248 000		
0364 Rozp.rezerva	3639	400 000	2 252 000	
0365 Sociální fond	6171	649 000		

Třída dle RS	Návrh rozpočtu na rok 2018 - PŘEHLED		v Kč
<b>Příjmy celkem</b>			<b>80 510 000</b>
<i>provozní příjmy celkem</i>			<i>77 209 000</i>
<b>třída 1</b>	<b>Daňové příjmy</b>		<b>54 613 000</b>
<b>třída 2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>10 793 000</b>
<b>třída 3</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>714 000</b>
		Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	214 000
		Příjmy z prodeje pozemků	500 000
<b>třída 4</b>	<b>Dotace celkem</b>		<b>14 390 000</b>
<b>Dotace neinvestiční:</b>			<b>11 803 000</b>
4112	org. 0353	dotace na výkon státní správy	2 257 000
4116	org. 0390	dotace od ÚP (VPP)	2 500 000
4116	org. 0359	dotace "Kompenzace ztrát obcí na území NP"	18 000
4116	org. 0374	dotace Amari město	300 000
4122	org. 0395	dotace na Pečovatelskou službu	474 000
4122	org. 0376	dotace na Sociální služby - Kostka p.o. (průtok)	4 273 000
4116	org. 0376	dotace Komunitní centrum Kostka (průtok)	850 000
4116	org. 0376	dotace Klub Včelka - Kostka p.o. (průtok)	465 000
4122	org. 0376	dotace projekt Cesta - Kostka p.o. (průtok)	200 000
4116	org. 0388	dotace MZe na Opravy křížků 2017	324 000
4111	org. 0353	dotace na Volby prezidenta ČR	142 000
<b>Dotace investiční:</b>			<b>2 587 000</b>
4216	org. 0381	Energetické úspory Nemocniční 1137/6	2 135 000
4216	org. 0301	Rozšíření Varovného protipovodňového systému	452 000

Třída dle RS	Výdaje celkem		v Kč
<b>Výdaje celkem</b>			<b>111 628 000</b>
<b>třída 5</b>	<i>provozní výdaje celkem</i>		<i>67 771 000</i>
	<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>		<b>0</b>
	<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>		<b>6 456 000</b>
		Cestovní ruch	2 157 000
		Komunikace	1 340 000
		Kanalizace - příspěvky občanům	500 000
		Kanalizace - prostředky na obnovu, nájemné	2 329 000
		Úpravy drobných vodních toků	130 000
	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>		<b>34 146 000</b>
5331	org. 0311	p. o. ZŠ a MŠ KL - příspěvek na provoz, odpisy	5 415 000
5336	org. 0311	projekty přísp. organizací - průtok	0
		Kino	930 000
		Knihovna	428 000
		Ostatní záležitosti kultury, SPOZ	1 164 000
		Asistent prevence kriminality	276 000
		Sport. zařízení v majetku obce	327 000
		Ostatní těl. (zájmová) činnost	700 000
		Bytové hospodářství	4 478 000
		Veřejné osvětlení	1 255 000
		Pohřebnictví	407 000
		Komunální služby a územní rozvoj	10 605 000
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	950 000
		Odpadové hospodářství	4 211 000
		Veřejně prospěšné práce	3 000 000
	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>		<b>10 220 000</b>
		Ostatní podpora zaměstnanosti	408 000
5331	org. 0376	p. o. KOSTKA - příspěvek na provoz a odpisy	2 049 000
5336	org. 0376	projekty přísp. organizací - průtok	5 788 000
		Klub důchodců	12 000
		Osobní asist., peč. sl. a podpora sam. bydlení	1 963 000
	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>		<b>597 000</b>
5901		Ochrana obyvatelstva (kriz.rezerva)	20 000
		Požární ochrana - dobrovolná část	577 000
	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>		<b>16 352 000</b>
		Zastupitelstvo obce	2 143 000
		Činnost místní správy	10 912 000
		Ost. fin. operace (daně, poplatky, SF)	2 897 000
		Provozní rezerva	400 000

daňové příjmy	54 613 000
nedaňové příjmy	10 793 000
dotace neinvestiční	11 803 000
provozní příjmy celkem	<b>77 209 000</b>
provozní výdaje celkem	<b>67 771 000</b>
<b>provozní saldo = provozní příjmy - provozní výdaje</b>	<b>9 438 000</b>
kapitálové příjmy	714 000
dotace investiční	2 587 000
kapitálové příjmy celkem	<b>3 301 000</b>
kapitálové výdaje celkem	<b>43 857 000</b>
<b>kapitálové saldo = kapitálové příjmy - kapitálové výdaje</b>	<b>-40 556 000</b>
<b>SALDO PŘÍJMU A VÝDAJU</b>	<b>-31 118 000</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení Financování)</b>	<b>0</b>

Financování		v Kč
<b>třída 8</b>	Stav finančních prostředků	31 118 000

Třída dle RS	kapitálové - účelově vázané výdaje celkem		v Kč
<b>třída 6</b>	<b>kapitálové - účelově vázané výdaje celkem</b>		<b>43 857 000</b>
	<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>		<b>0</b>
	<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>		<b>10 000 000</b>
		Nové povrchy MK	2 000 000
		Zklidnění ulic Školní a Komenského	6 300 000
		Nová komunikace ul. Rumburská	100 000
		Parkoviště ve Vlčí Hoře	1 300 000
		Lávka k bylinné zahradě	300 000
	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>		<b>23 527 000</b>
		PD a dokumenty pro projekty	1 460 000
		Investice a velké opravy SMM	2 300 000
		Malé městské stavby (meteostanice)	800 000
		Nákup techniky TS	3 700 000
		Sběrný dvůr - sklad	1 100 000
		Rozšíření varovného protipovodňového systému	645 000
		Přístavba tělocvičny (wellness - sauny, masáže...)	4 500 000
		ZŠ - příspěvek do FRIM	1 000 000
		Investice Kino (fasáda, vrata)	250 000
		Oplocení u Domu rybářů	100 000
		Veřejné WC v Domě služeb	900 000
		Nový kotel do centrální kotelny	2 300 000
		Prolézačka na Oranžové hřiště	120 000
		Areál pod kinem	2 100 000
		<i>I. Rozpočtová rezerva</i>	700 000
		<i>II. Rozpočtová rezerva na projekty</i>	1 552 000
	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>		<b>10 000 000</b>
		Rekonstrukce T-klubu	10 000 000
	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>		<b>0</b>
	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>		<b>330 000</b>
		Radnice (kanalizační přípojka)	30 000
		Pozemky, dotace na podporu výstavby RD	300 000

ORJ	org.	popis účelově vázané akce	rozpočet v Kč
0001	0355	příspěvek o.p.s. ČŠ na expozici, opravy ...	220 000
0002	0305	Zklidnění ulic Školní a Komenského	6 300 000
0003	0394	Chodník Varnsdorfská	100 000
0008	0394	Rekonstrukce a rozšíření T-klubu	10 000 000
0012	0383	Toulaví psi	35 000
0013	0305	Nové povrchy MK	2 000 000
0015	0387	Hřbitov na Vlčí Hoře - zeleň	200 000
0017	0385	Vánoční výzdoba	200 000
0019	0358	Dům rybářů	270 000
0020	0380	Investice a velké opravy SMM	2 300 000
0024	0364	I. Rozpočtová rezerva	700 000
0025	0364	II. Rozpočtová rezerva	1 552 000
0026	0301	Kanalizace - dotace občanům	500 000
0027	0301	Kanalizace - prostředky na obnovu, nájemné	2 329 000
0030	0394	Rozšíření VPS	645 000
0031	0383	Technické středisko TS	1 100 000
0034	0305	Dopravní značení	100 000
0035	4341	Stánky na akce	200 000
0037	0360	PENB	100 000
0038	0351	SDH - dýchací přístroje, výbava, přívěs	90 000
0039	0383	Veřejná služba	20 000
0040	různé	Obec přátelská rodině 2017	46 000
0041	0305	Nová komunikace ul. Rumburská	100 000
0042	0387	Bylinná zahrada Luž. Hor a Labských pískovců	500 000
0043	0355	Umění nezná hranic	259 000
0044	0305	Parkoviště Vlčí Hora	1 300 000
0045	0392	Areál pod kinem	2 100 000
0047	0305	pěšina Rooseveltova	100 000
0048	0356	Podlaha, fasáda na radnici	300 000
0049	0395	Podlaha ložie	150 000
0050	1341	Zvuková aparatura	110 000
0051	0311	ZŠ FRIM	1 000 000
0052	0311	Přístavba tělocvičny (wellness - sauny, masáže...)	4 500 000

celkem 39 426 000