
Rozpočet 2007



Přehled

[úvod](#)
[obsah](#)
[sumarizace](#)
[OŽP](#)
[doprava](#)
[školství](#)
[kultura](#)
[sport](#)
[TO](#)
[MP](#)
[mzdy](#)
[OI](#)
[OSVaZ](#)
[OM](#)
[VPS](#)
[ORMI](#)

List 1: *úvod*

Město
Česká
Lípa

Rozpočet na rok 2007

List 2: *obsah*

Obsah

Název	Počet stran záložky	označení záložky
úvod	1	úvod
Obsah	1	obsah
sumarizace	1	sumarizace
Odbor životního prostředí	1	OŽP
Odbor dopravy	1	doprava
Odbor školství,kultury a cest.ruchu- školství	1	školství
Odbor školství,kultury a cest.ruchu- kultura	1	kultura
Odbor školství,kultury a cest.ruchu- sport	1	sport
Technický odbor mimo oddělení informatiky	2	TO
Mzdy	1	mzdy
Technický odbor-oddělení informatiky	1	OI
Městská policie	1	MP
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	1	OSVaZ
Odbor rozvoje,majetku a investic-majetkové oddělení	2	OM
Všeobecná pokladní správa	1	VPS
Odbor rozvoje,majetku a investic-mimo majetkové oddělení	1	ORMI

List 3: *sumarizace*

Příjmy

org.jednotka	Rozpočet 2007 v tis.Kč
životní prostředí	280
doprava	2380
školství	2000
kultura	140
sport	220
technický odbor	5870

mzdy	0
oddělení informatiky	0
městská policie	2620
odbor soc.věcí a zdrav.	4
majetkové oddělení	70497
všeobecná pokladní správa	515021
rozvoj města	50
Celkem	599082

Výdaje

org.jednotka	Rozpočet 2007 v tis.Kč
životní prostředí	1265
doprava	21700
školství	60334
kultura	16170
sport	14401
technický odbor	119115
mzdy	99 200
oddělení informatiky	8900
městská policie	3732
odbor soc.věcí a zdrav.	64781
majetkové oddělení	44373
všeobecná pokladní správa	29511
rozvoj města	115 600
Celkem	599082

Příjmy-výdaje	0
----------------------	----------

List 4: OŽP

odbor životního prostředí	Rozpočet 2007 v tis.Kč
Příjmy	
poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší	30
příjmy z vydobývacích prostor	250
Příjmy celkem	280

Výdaje

Výdaje provozní

odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat	760
ochrana přírody	45
monitorování ovzduší	10
ekologická výchova	50
granty pro ŽP	300
analýzy, rozborů a havárie	100

<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>1265</u>
-------------------------------	-------------

Výdaje investiční

<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
---------------------------------	----------

<u>Výdaje celkem</u>	<u>1265</u>
----------------------	-------------

List 5: *doprava*

odbor dopravy	Rozpočet 2007 v tis.Kč
---------------	---------------------------

Příjmy

sankční platby-pokuty	2380
-----------------------	------

<u>Příjmy celkem</u>	<u>2380</u>
----------------------	-------------

VýdajeVýdaje provozní

městská doprava	20000
dopravní obslužnost Lbc kraje	1000
zakrytí reklam	20
posudky(dopr.nehody+ost.)	100
BESIP	200
nový systém organizování MHD	380

<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>21700</u>
-------------------------------	--------------

Výdaje investiční

<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
---------------------------------	----------

<u>Výdaje celkem</u>	<u>21700</u>
----------------------	--------------

List 6: *školsství*

Školství	Rozpočet 2007 v tis.Kč
-----------------	-----------------------------------

Příjmy

Pronájmy majetku	200
Příspěvek na neinvestiční náklady na žáky	1800

<u>Příjmy celkem</u>	<u>2000</u>
-----------------------------	--------------------

VýdajeVýdaje provozní

303-MŠ Arbesova 411	2532
310-MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740	1328
312-MŠ Pastelka, Svárovská 2063	1468
313-MŠ Šikulka, Moskevská 2434	921
314-MŠ Severní 2214	2171
325-MŠ Špičák, Zhořelecká 2607	4115
326-MŠ Bratří Čapků 2864	935
402-ZŠ Pátova 406	2248
403-ZŠ Dr.Miroslava Tyrše, Mánesova 1526	3791
404-ZŠ Partyzánská 1053	2612
405-ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056	4127
406-ZŠ a MŠ Jižní 1903	4848
414-ZŠ Školní 2520	5546
415-ZŠ 28. října 2733	7613
416-ZŠ Šluknovská 2904	4992
4070-ZŠ a MŠ Moskevská 679	2679
4071-ZŠ praktická a Praktická škola, Školní 2213	1215
420-DDM Libertín, Škroupovo nám. 138	1114
410-ZUŠ Arbesova 2077	2064
465-SŠJ 28. října 2733	1605
Fond komise RM pro mládež - činnost dětského zastupitelstva	20
Fond komise RM pro mládež - příspěvky na akce pro mládež	30
Ostatní výdaje školství-nákup služeb	50
Granty	300
Dofinancování grantů	200

<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>58524</u>
--------------------------------------	---------------------

Výdaje investiční

MŠ Arbesova 411- oprava ploché střechy	500
MŠ Arbesova 411- obklady a dlažba v umývárkách	90
MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - výměna oken	500
MŠ Severní - konvektomat	120
ZŠ Dr.Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - rekonstrukce střechy na ŠJ Eliášova	300
ZŠ a MŠ Jižní 1903 - rekonstrukce chodníků v areálu MŠ	300

<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>1810</u>
--	--------------------

Výdaje celkem	60334
----------------------	--------------

List 7: *kultura*

Kultura	Rozpočet 2007 v tis.Kč
----------------	-----------------------------------

Příjmy

Prodej publikací	50
Prodej vstupenek - ples	90

Příjmy celkem	140
----------------------	------------

Výdaje

Výdaje provozní

Knihovna - příspěvek na energie, mzdy a ONIV	7905
Propagace města	100
Městské informační centrum	400
Malá kultura	670
Kulturní granty	300
Příspěvek ZM - Martin Prokeš (Festival duchovní hudby)	200
Příspěvek ZM - Agentura R.E.C. (Reggae Ethnic session)	100
KD Crystal - příspěvek na energie, mzdy a ONIV	5899
Granty v oblasti cest. ruchu	100
Granty v oblasti pam. péče - rozdělení výtěžku z VHP	160
Záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	20
Ediční činnost	100
Příspěvek ZM - Antonín Nevole (provoz kina Crystal)	216

Výdaje provozní celkem	16170
-------------------------------	--------------

Výdaje investiční

Výdaje investiční celkem	0
---------------------------------	----------

Výdaje celkem	16170
----------------------	--------------

List 8: *sport*

Sport	Rozpočet 2007 v tis.Kč
--------------	-----------------------------------

Příjmy

Příjem z pronájmu tenisové haly	170
Příjem z pronájmu koupaliště	50

<u>Příjmy celkem</u>	<u>220</u>
-----------------------------	-------------------

VýdajeVýdaje provozní

Městské koupaliště v Dubici	50
PO Sport - příspěvek na provoz a mzdy	7001
Sportovní aktivity příspěvky	7350

<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>14401</u>
--------------------------------------	---------------------

Výdaje investiční

<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
--	-----------------

<u>Výdaje celkem</u>	<u>14401</u>
-----------------------------	---------------------

List 9: TO

Technický odbor	Rozpočet 2007 v tis.Kč
------------------------	-----------------------------------

Příjmy

Informační tabule (MEA)	100
Příjmy z parkovišť	1800
Příjmy z pronájmu pozemků	650
Nájemné	838
Městské noviny	400
Pojistné náhrady	22
Příspěvek na třídění odpadu	2050
Prodej dřevní hmoty	10

<u>Příjmy celkem</u>	<u>5870</u>
-----------------------------	--------------------

VýdajeVýdaje provozní

oprava a výstavba místních komunikací	15200
---------------------------------------	-------

správa, ostatní údržba neplánovaná	600
čištění a zimní údržba	11000
platby za energii	300
správa a provoz parkovišť	230
správa a provoz DDH	500
lividace autovraků+odtahy	50
údržba a provoz zastávek MHD	620
správa a provoz světelné signalizace	690
drenážní a dešťová kanalizace	2700
silniční vegetace	160
prohlídky mostů, posudky, projekty	500
zakrytí reklam	20
nájmy silničních pozemků (cyklostezka)	20

ochranné pomůcky	45
materiál spotřební	1900
DHIM	1500
prádlo, oděvy	120
knihy, tisk	625
služby pošt	2800
služby telekomunikací	1400
voda	320
teplo- dálkové vytápění	260
plyn	1700
elektrická energie	1300
PHM	600
konzultantské a právní služby	1800
služby peněžních ústavů	250
nájemné	200

Technický odbor	Rozpočet 2007 v tis.Kč
------------------------	-----------------------------------

školení	800
nákup služeb	4700
opravy	950
cestovné	450
občerstvení a dary	550
splátky leasingu	500
fond RM	400
sociální fond	2000
městské noviny	1100
nákup kolků	120
daně a poplatky	50
pojištění	1450
povinné a havarijné pojištění	320
ostatní nákupy - (ošatné, víza, zahraniční dálniční poplatky apod.)	20
SDH Stará Lípa	1000
SDH Dobranov	900
krizové řízení	800
svoz komunálního odpadu	27600
sběrný dvůr	1700
úklid černých skládek	150
skládka Kozly	185
odměna za třídění odpadu	1300

správa a údržba městské zeleně	9000
správa a údržba - drobná architektura	750
vánoční výzdoba	300
VO - elektrická energie	4000
VO - údržba a opravy smluvní	4000
VO - modernizace	2000
VO - vánoční výzdoba	400
Energetika - studie, projekty	700
Energetika - úsporná opatření	1000
venkovní sportoviště	300
ČLT, a.s.-odkup akcií-konzultační činnost	800

<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>117705</u>
--------------------------------------	----------------------

Výdaje investiční

Investice - kopírky, rotační kartotéky	1260
drobná architektura - nové herní prvky	150

<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>1410</u>
--	--------------------

<u>Výdaje celkem</u>	<u>119115</u>
-----------------------------	----------------------

List 10: *MP*

Městská policie	Rozpočet 2007 v tis.Kč
------------------------	-----------------------------------

Příjmy

2111 - příjmy ze služeb	1500
2322 - přijaté pojistné náhrady	100
3113 - příjmy z prodeje	40
2210 - přijaté sankční platby	900
- výuka na DDM	80

<u>Příjmy celkem</u>	<u>2620</u>
-----------------------------	--------------------

Výdaje

Výdaje provozní

5134 - prádlo, oděv, obuv	200
5136- knihy, učební pomůcky	10
5137 - DHDM	290
5139 - nákup materiálu	160
5151 - studená voda	20
5153 - plyn	75
5154 - elektřina	110
5156 - PHM	480
5162 - služby telekomunikací, radiokomunikací	120

5164 - nájemné	50
5166 - konzultační, poradenské služby	5
5167 - služby školení a vzdělávání	20
5168 - služby zpracování dat	25
5169 - nákup ostatních služeb	1950
5171 - opravy a udržování	170
5173 - cestovné	2
5178 - nájemné s práv.koup.	25
5361 - nákup kolů	5
5362 - platby daní a poplatků	3
5909 - ostatní neinvestiční výdaje	12

<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>3732</u>
--------------------------------------	--------------------

Výdaje investiční

6123 - opravní prostředky	0
---------------------------	---

<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
--	-----------------

<u>Výdaje celkem</u>	<u>3732</u>
-----------------------------	--------------------

List 11: *mzdy*

MZDY **Rozpočet 2007 v**
tis.Kč

Příjmy

<u>Příjmy celkem</u>	<u>0</u>
-----------------------------	-----------------

Výdaje

Výdaje provozní

<u>Mzdy</u>	<u>70 030</u>
-------------	---------------

z toho:

úřad	56 770
odměny	1 500
městská policie	11 500
odměny	260

<u>Ostatní osobní výdaje</u>	<u>4 619</u>
------------------------------	--------------

z toho:

odměny zastupitelstvo	3 489
úřad	1 130

<u>Odvody celkem</u>	<u>24 551</u>
----------------------	---------------

z toho:

sociální pojištění	17 875
zdravotní pojištění	6 676
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>99 200</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
 <u>Výdaje celkem</u>	 <u>99 200</u>

List 12: *OI*

Oddělení informatiky	Rozpočet 2007 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Příjmy celkem</u>	<u>0</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
nákup nového software	700
upgrade a udržovací poplatky za současný software	700
obnova pracovních stanic	1200
opravy pracovních stanic	300
výměna a opravy ostatního hardware	200
nákup spotřebního materiálu	1800
nákup služeb	2000
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>6900</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
nákup software	800
Hardware - servery	400
Hardware - síťová zařízení	600
Servis (jednorázové zpracování dat)	200
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>2000</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>8900</u>

List 13: OSVaZ

OSVaZ	Rozpočet 2007 v tis.Kč
-------	---------------------------

Příjmy

Příjem z výdeje opiátových receptů	4
Sociální služby-odvod z pronájmu	0

<u>Příjmy celkem</u>	<u>4</u>
-----------------------------	-----------------

Výdaje

Výdaje provozní

Tlumočení neslyšících	15
Sociální hospitalizace	100
Akce sociální prevence dětí a mládeže	340
Sociálně právní ochrana dětí	20
SPO-příprava pěstounů	15
Úhrada zdravotních výkonů	10
Výbor lidského porozumění	95
Dávky sociální péče	49600
Podpora sociálních programů	300
Klubovna Paramisa	340
Sociální služby Česká Lípa-příspěvek	13192
Tiskopisy opiátových receptů	10
Podpora sociální terénní práce	144
Cílený grant osobní asistence Centrum LK	200
Cílený grant pí Hertrampfová Autosenior	150
Komunitní plánování	50
Půjčka K-centrum(Pasant)	200

<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>64781</u>
--------------------------------------	---------------------

Výdaje investiční

<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
--	-----------------

<u>Výdaje celkem</u>	<u>64781</u>
-----------------------------	---------------------

List 14: OM

majetkové oddělení	Rozpočet 2007 v tis.Kč
--------------------	---------------------------

Příjmy

nájemné-zahrádky	210
předplacený nájem	300
prodej bytů	5000
nájem nebytových prostor včetně nepeněžního plnění	2000
prodej nemovitostí - budovy	6000
hřbitov nájem	400
prodej plynárenského zařízení	3100
ČLT,a.s. podnájem	1647
věcná břemena	100
nájem pozemků včetně nepeněžního plnění	2780
prodej nemovitostí - pozemky	20050
pronájem areálu v Poříční ul.	1700
ČLT,a.s. nájem	27051
nájem bytů v Union	99
městské lesy	60

Příjmy celkem	70497
----------------------	--------------

Výdaje

Výdaje provozní

opravy kontejnerových ohrádek	100
deratizace	55
reklamní poutače	50
havarie vody a kanalizace	200
úkoly na úseku vodního hospodářství	1800
odbahnění rybníka	2000
údržba památníků	30
vrátka z KC pozemku - kolaudace do 3 let	500
odstupné-dar dle schválených pravidel	60
po exekuci náklady spojené s likvidací majetku	30
Dubická čp. 992+odměna správci	115
reinvestice neinvestiční opravy	89
hřbitov-provoz a opravy	550
právní a poradenské služby + historický majetek	300
zpracování smluv na věcná břemena	200
zpracování geometrických plánů	300
nepeněžní plnění z nájmu pozemků	30

majetkové oddělení-pokračování	Rozpočet 2007 v tis.Kč
veřejné WC+kašny	400
Richterův dvůr+odměna správci	181
Dubická čp. 2189+odměna správci	55
škola 2905 Hradecká+odměna správci	96
škola 2598 Dlouhá+odměna správci	96
městský areál v Poříční	550
daň z převodu nemovitostí	850
RK RINT	2000
RK RINT- na úhradu nákladů za neplatiče, za prázdné byty, příspěvky SVJ	900
RK KOUBA UNION	250
odměna mandantáře-realizované prodeje	300
provoz "N" centra	490

Havlíčková 423 + odměna správci	400
Častolovice 48+57+odměna správci	75
pojistné události-spoluúčast	10
RK Chomová - nad rámec hospodaření, oprava fasády, klempířské prvky na skladech a halách	200
městské lesy	60

Výdaje provozní celkem	13322
-------------------------------	--------------

Výdaje investiční

výkup nemovitostí - pozemky	4000
reinvestice ČLT,a.s.	27051

Výdaje investiční celkem	31051
---------------------------------	--------------

Výdaje celkem	44373
----------------------	--------------

List 15: VPS

Všeobecná pokladní správa

**Rozpočet 2007 v
tis.Kč**

Příjmy

daň z příjmu fyzických osob-závislá činnost	78933
daň z příjmu fyzických osob-z podnikání	21990
daň z příjmu fyzických osob-z kapitálových výnosů	4229
daň z příjmu právnických osob	88524
daň z příjmu právnických osob za obce	21000
daň z přidané hodnoty	134760
daň z nemovitostí	11900
správní poplatky	18100
poplatek ze psů	1850
poplatek za užívání veřejného prostranství	150
poplatek z ubytovací kapacity	250
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	6500
pobytové poplatky	50
poplatek za komunální odpad	16000
odvod výtěžku z VHP	2000

tř. 1 celkem	406236
---------------------	---------------

příjmy z úroků	5500
příjmy z podílu na zisku a dividend	1000
splátka půjčky od Fotbalového klubu Česká Lípa	800

tř. 2 celkem	7300
---------------------	-------------

příjmy z prodeje akcií	0
------------------------	---

tř. 3 celkem	0
---------------------	----------

neinvestiční dotace od státního rozpočtu-výkon státní správy	51885
- sociální dávky	49600
<i>tř. 4 celkem</i>	101485

<u>Příjmy celkem</u>	<u>515021</u>
-----------------------------	----------------------

Výdaje

Výdaje provozní

daň z příjmu právnických osob za obce	21000
členství města v organizacích	205
příspěvek-Euroregion Nisa	120
příspěvek-Svazek obcí Varhany	180
příspěvek-Mikroregion Peklo	260
rezerva-prevence kriminality	1050
rezerva města	4081
rezerva města - rozdělení výtěžku z VHP	1590
penzijní připojištění	900
životní pojištění	125

<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>29511</u>
--------------------------------------	---------------------

Výdaje investiční

<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
--	-----------------

<u>Výdaje celkem</u>	<u>29511</u>
-----------------------------	---------------------

List 16: *ORMI*

ORMI-investiční oddělení	Rozpočet 2007 v tis.Kč
Příjmy	
Poplatky za vydání zadávací dokumentace v soutěžích	50
<u>Příjmy celkem</u>	<u>50</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
Dětská hřiště	500
Otevřená sportoviště pro veřejnost, soluúčast k dotaci	500
Estetizace objektu radnice	1 500
Vodní hrad Lipý - stavební úpravy	3 000

Městský hřbitov - odvodnění	2 000
Úprava břehu Šporky	500
Opomíjené památky	300
školská zařízení-opravy	5 000
ZUŠ - výměna oken	4 500
KD Crystal - příprava rekonstrukce	3 000
Oprava fasády kavárny UNION	3 000
Sport Česká Lípa - oprava časomíry a garáže	1 500
Výměna oken č.p.127	2 000
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>27 300</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
Územně plánovací dokumentace	3 000
Příprava staveb	8 000
Okružní křižovatka Českokamenická - zahájení stavby	1 000
Rekonstrukce ul. Poříčnická - zahájení stavby	4 500
Lávka pro cyklisty ul. ČSA	3 000
Zastávky MHD	800
Propojení Sluneční - Šluknovská, část	5 000
Rekonstrukce ulice Sluneční	10 000
Rekonstrukce ul. 5. května, příprava	1 000
Vyměna mostní konstrukce na mostě M-04 v Dobranově	2 500
Regenerace sídliště Špičák - (Parkování) - II.etapa	2 000
Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí	3 000
Rekonstrukce lávky Bardějovská	5 000
Městské divadlo na Jeřábkově nám.	0
ZŠ Mánesova - výstavba nových šaten (I.etapa-demolice)	3 000
Rekonstrukce Sportareálu	0
Sportareál - rekonstrukce, II. etapa	0
Bazén Sever - II. etapa (splátka faktur z r. 2006 dle SoD)	5 000
Moskevská č.p. 8 - rek. MěÚ	3 000
Městský park - rekonstrukce část	2 000
Dobranov - hasičská zbrojnice - stavební úpravy (příspěvek k dotaci)	1 000
Bytové domy Lada	12 000
MŠ Holý vrch, přestavba na zvláštní školku	7 500
Rezerva ORMI	1 000
DPS -blok A - fasáda, dveře, okna, balkony	5 000
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>88 300</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>115 600</u>