



Město Česká Lípa

Rozpočet na rok 2008

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2008

Obsah		
Název	Počet stran záložky	označení záložky
úvod	1	úvod
Obsah	1	obsah
Sumarizace	1	sumarizace
Odbor životního prostředí	1	OZP
Odbor dopravy	1	doprava
Odbor školství,kultury a cest.ruchu- školství	1	skolstvi
Odbor školství,kultury a cest.ruchu- kultura	1	kultura
Odbor školství,kultury a cest.ruchu- sport	1	sport
Technický odbor	2	TO
Městská policie	1	MP
Mzdy	1	mzdy
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

Příjmy	
org.jednotka	Rozpočet 2008 v tis.Kč
životní prostředí	270
doprava	2650
školství	0
kultura	160
sport	340
technický odbor	7860
mzdy	0
městská policie	2720
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	4
ORMI-majetkové oddělení	68670
všeobecná pokladní správa	633333
ORMI-investiční oddělení	50
Celkem	716057
Výdaje	
org.jednotka	Rozpočet 2008 v tis.Kč
životní prostředí	1350
doprava	21370
školství	66196
kultura	18449
sport	18547
technický odbor	137276
mzdy	103203
městská policie	5020
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	165059
ORMI-majetkové oddělení	41731
všeobecná pokladní správa	27856
ORMI-investiční oddělení	110000
Celkem	716057
Příjmy-výdaje	0

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2008

Odbor životního prostředí	Rozpočet 2008 v tis.Kč
Příjmy	
poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší	20
příjmy z vydobývacích prostor	250
<u>Příjmy celkem</u>	<u>270</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat	800
ochrana přírody	40
monitorování ovzduší	10
ekologická výchova	50
granty pro ŽP	350
analýzy, rozborů a havárie	100
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>1350</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>1350</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2008

Odbor dopravy	Rozpočet 2008 v tis.Kč
Příjmy	
sankční platby -pokuty	2000
zkoušky odborné způsobilosti	650
<u>Příjmy celkem</u>	<u>2650</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
městská doprava	20000
dopravní obslužnost Lbc kraje	1000
zakrytí reklam	20
posudky (dopr.nehody+ostatní)	150
BESIP	200
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>21370</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>21370</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2008

Školství	Rozpočet 2008 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Příjmy celkem</u>	<u>0</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
303-MŠ Arbesova 411	2742
310-MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740	1429
312-MŠ Pastelka, Svárovská 2063	1600
313-MŠ Šikulka, Moskevská 2434	1041
314-MŠ Severní 2214	1765
325-MŠ Špičák, Zhořelecká 2607	4506
326-MŠ Bratři Čapků 2864	1038
402-ZŠ Pátova 406	2269
403-ZŠ Dr.Miroslava Tyrše, Mánesova 1526	4440
404-ZŠ Partyzánská 1053	3093
405-ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056	4638
406-ZŠ a MŠ Jižní 1903	5176
414-ZŠ Školní 2520	6057
415-ZŠ 28. října 2733	8485
416-ZŠ Šluknovská 2904	5473
4070-ZŠ a MŠ Moskevská 679	3075
420-DDM Libertin, Škroupovo nám. 138	1234
420-DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost dětského zastupitelstva	20
410-ZUŠ Arbesova 2077	2150
465-SŠJ 28. října 2733	2198
ostatní výdaje školství	50
granty	350
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>62829</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
MŠ Arbesova 411- výměna vstupních dveří v MŠ Roháče z Dubé+ přístupový chodník na zahradu	127
MŠ Arbesova 411 - rekonstrukce podlahové vpusti kanalizace a výměna dlažby ve ŠJ	100
MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - výměna oken	240
MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - výměna vchodových dveří	190
MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - fasáda zadní stěny budovy u MŠ Dobranov	150
MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - rekonstrukce sociálních zařízení	600
MŠ Bratři Čapků 2864 - rekonstrukce WC a umývárny	400
ZŠ Pátova 406 - plynová pánev do ŠJ	150
ZŠ Pátova 406 - výměna litinového odpadního potrubí	150
ZŠ Pátova 406 - rekonstrukce sociálního zařízení v tělocvičně	250
ZŠ Dr.Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - myčka, konvektomat	580
ZŠ Školní 2520 - elektrická pánev	130
ZŠ Šluknovská 2904 - vzduchotechnika do školní jídelny	300
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>3367</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2008

<u>Výdaje celkem</u>	<u>66196</u>
-----------------------------	---------------------

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2008

Kultura	Rozpočet 2008 v tis.Kč
Příjmy	
prodej publikací	70
prodej vstupenek - ples	90
<u>Příjmy celkem</u>	<u>160</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz a mzdy	8130
propagace města	200
městské informační centrum	400
malá kultura	595
kulturní granty	350
KD Crystal - neinvestiční příspěvek na provoz a mzdy	6898
granty v oblasti cest. ruchu	100
granty v oblasti pam. péče	160
příspěvek ZM - Martin Prokeš (Hudební festival)	200
příspěvek ZM - Agentura R.E.C. (Reggae Ethnic session)	150
záležitosti ochrany památek	50
ediční činnost	500
příspěvek ZM - Antonín Nevole (provoz kina Crystal)	276
finanční dar (výtěžek ze vstupného z městského plesu)	90
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>18099</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
KD Crystal - rekonstrukce osvětlení hlavního sálu KD	350
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>350</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>18449</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2008

Sport	Rozpočet 2008 v tis.Kč
Příjmy	
příjem z pronájmu tenisové haly	176
příjem z pronájmu koupaliště	50
splátka půjčky od SK Česká Lípa	114
<u>Příjmy celkem</u>	<u>340</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
městské koupaliště v Dubici	50
tenisová hala	50
PO Sport - příspěvek na provoz a mzdy	10277
sportovní aktivity příspěvky	7350
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>17727</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
generální oprava rolby	820
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>820</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>18547</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2008

Technický odbor	Rozpočet 2008 v tis.Kč
Příjmy	
informační tabule	100
příjmy z parkovišť	2500
příjmy z pronájmu pozemků	650
nájemné	800
městské noviny	450
pojistné náhrady	120
příspěvek na třídění odpadu	3000
prodej dřevní hmoty	10
příjmy z prodeje ost. hm. maj.	230
Příjmy celkem	7860
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
oprava a výstavba míst. kom.	15000
správa, ost. údržba nepl.	600
čištění a zimní údržba	11000
platby za energii	300
správa a provoz parkovišť	230
správa provoz DDH	200
likvidace autovraků, odtahy	50
údržba a provoz zastávek MHD	620
správa a provoz světelné signal	690
drenážní a dešťová kanalizace	2200
silniční vegetace	160
prohlídky mostů, posudky	400
zakrytí reklam	20
nájmy silničních pozemků	20
ochranné pomůcky	40
léky, zdravot.materiál	20
materiál spotřební 5139	1600
DHIM 5137	800
prádlo, oděvy	100
knihy, tisk	450
služby pošt	2800
služby telekomunikací	1400
voda	320
teplo - dálkové vytápění	260
plyn	1000
elektrická energie	1400
PHM	600
konzultantské a právní služby	500
služby peněžních ústavů	300
nájemné	200
školení	800
nákup služeb	5500
opravy	950
cestovné	450
občerstvení a dary	500
splátky leasingu	450

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2008

fond RM	400

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2008

Technický odbor	Rozpočet 2008 v tis.Kč
sociální fond	2300
městské noviny	1100
nákup kolků	100
daně a poplatky	50
pojištění	1450
povinné a havarijní pojištění	320
cestovní pojištění	15
ostatní nákupy	20
SDH Stará Lípa	800
SDH Dobranov	700
krizové řízení	500
svoz komunálního odpadu	32000
sběrný dvůr	4100
úklid černých skládek	150
skládka Kozly	179
odměna za třídění odpadu	300
správa a údr. městské zeleně	9000
drobná architektura	900
venkovní sportoviště	400
vánoční výzdoba	300
VO - elektrická energie	5800
VO - údržba a opravy smluvní	4000
VO - modernizace	2000
VO - vánoční výzdoba	300
energetika - studie, projekty	500
energetika - úsporná opatření	700
městské slavnosti	110
zdravé město	200
informatika-slужby dodavatelským způsobem	14677
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>135301</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
rekonstrukce objektů MěÚ	25
SDH Stará Lípa - cister. vozidlo	975
SDH Dobranov - cister. vozidlo	975
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>1975</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>137276</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2008

Městská policie	Rozpočet 2008 v tis.Kč
Příjmy	
2111 - příjmy ze služeb	1500
2322 - přijaté pojistné náhrady	100
3113 - příjmy z prodeje	40
2210 - přijaté sankční platby	1000
- výuka na DDM	80
<u>Příjmy celkem</u>	<u>2720</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
5134 - prádlo, oděv, obuv	200
5136 - knihy, učební pomůcky	10
5137 - DHDM	800
5139 - nákup materiálu	160
5151 - studená voda	25
5153 - plyn	100
5154 - elektřina	160
5156 - PHM	500
5162 - služby telek., radio	120
5164 - nájemné	50
5166 - konzult., porad. služby	5
5167 - služby, škol, vzděl.	20
5168 - služby zprac.dat	25
5169 - nákup ostat.služeb	2150
5171 - opravy, udržování	170
5173 - cestovné	2
5361 - nákup kolků	5
5362 - platby daní a poplatků	6
5909 - ostatní neinv.výd.	12
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>4520</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
6123 - dopravní prostředky	500
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>500</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>5020</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2008

Mzdy	Rozpočet 2008 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Příjmy celkem</u>	<u>0</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
<u>mzdy</u>	<u>71 828</u>
z toho:	
úřad	57 528
odměny	1 500
městská policie	12 800
<u>ostatní osobní výdaje</u>	<u>4 619</u>
z toho:	
odměny zastupitelstvo	3 489
úřad	1 130
<u>odvody celkem:</u>	<u>26 756</u>
z toho:	
sociální pojištění	19 876
zdravotní pojištění	6 880
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>103 203</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>103 203</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2008

OSVaZ	Rozpočet 2008 v tis.Kč
Příjmy	
příjem z výdeje opiátových receptů	4
sociální služby- odvod z pronájmu	
<u>Příjmy celkem</u>	<u>4</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
tlumočení neslyšících	10
akce soc. prevence dětí a mládeže	240
sociálně právní ochrana dětí	20
úhrada zdravotních výkonů	10
výbor lidského porozumění	100
dávky sociální péče	45 000
příspěvek na péči	105 000
podpora sociálních programů	350
klubovna Paramisa	340
Soc.slужby Česká Lípa-příspěvek	13 309
tiskopisy opiátových receptů	6
podpora sociální terénní práce	144
cílený grant os. asist. Centr.ZPLK	200
cílený grant Podzim života-Autosenior	80
komunitní plánování	50
půjčka K-centrum(Pasant)	200
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>165059</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>165059</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2008

Majetkové oddělení	Rozpočet 2008 v tis.Kč
Příjmy	
nájemné-zahrádky	210
předplacený nájem	550
prodej bytů	5000
nájem nebytových prostor včetně nepeněžního plnění	1650
prodej nemovitostí - budovy	4300
hřbitov nájem	520
prodej plynárenského zařízení	2430
ČLT,a.s. podnájem	1569
věcná břemena	100
nájem pozemků včetně nepeněžního plnění	2750
prodej nemovitostí - pozemky	20000
pronájem areálu v Poříční ul.	2000
ČLT,a.s. nájem	27082
nájem bytů v Union	99
městské lesy	60
vymožené pohledávky za RK Kouba a RK Rejn	300
pojistné plnění	50
<u>Příjmy celkem</u>	<u>68670</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
opravy kontejnerových ohrádek	100
deratizace	55
reklamní poutače	50
havarie vody a kanalizace	150
úkoly na úseku vodního hospodářství	1400
odbahnění rybníka	2000
údržba památníků	30
po exekuci náklady spojené s likvidací majetku	30
Dubická čp. 992+odměna správci	115
hřbitovy-provoz a opravy	550
právní a poradenské služby + historický majetek	130
zpracování smluv na věcná břemena	150
zpracování geometrických plánů	170
nepeněžní plnění z nájmu pozemků	40
veřejné WC+kašny	420
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	650
daň z převodu nemovitostí	900
RK RINT	2000
RK RINT- na úhradu nákladů za neplatiče, za prázdné byty, příspěvky SVJ	900
RK KOUBA UNION	250
odměna mandantáře-realizované prodeje	330
provoz "N" centra	590
Havlíčkova 423 + odměna správci	400
Častolovice 48+56+odměna správci	75

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2008

majetkové oddělení	Rozpočet 2008 v tis.Kč
pojistné události-spoluúčasť	10
RK Chomová	200
městské lesy	60
RK RINT-odměna správci za vymožené pohledávky	50
RK RINT-správa bytových domů Lada	266
Severní 2213 + odměna správci	250
údržba skateparku	50
správa a údržba kotelny Dukla, kotelny Střed a výměníku Mlékárna	100
Výdaje provozní celkem	<u>12899</u>
Výdaje investiční	
výkup nemovitostí - pozemky	1750
reinvestice ČLT,a.s.	27082
Výdaje investiční celkem	<u>28832</u>
Výdaje celkem	<u>41731</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2008

Všeobecná pokladní správa	Rozpočet 2008 v tis.Kč
Příjmy	
daň z příjmu fyzických osob-závislá činnost	73121
daň z příjmu fyzických osob-z podnikání	18675
daň z příjmu fyzických osob-z kapitálových výnosů	3066
daň z příjmu právnických osob	96164
daň z příjmu právnických osob za obce	16500
daň z přidané hodnoty	156092
daň z nemovitostí	11000
správní poplatky	19500
poplatek ze psů	1850
poplatek za užívání veřejného prostranství	200
poplatek z ubytovací kapacity	250
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	6800
pobytové poplatky	20
poplatek za komunální odpad	16000
odvod výtěžku z VHP	3366
<i>tř. 1 celkem</i>	<i>422604</i>
příjmy z úroků	5800
<i>tř. 2 celkem</i>	<i>5800</i>
<i>tř. 3 celkem</i>	<i>0</i>
neinvestiční dotace od státního rozpočtu-výkon státní správy	53129
- sociální dávky	150000
neinvestiční dotace od obcí	1800
<i>tř. 4 celkem</i>	<i>204929</i>
<u>Příjmy celkem</u>	<u>633333</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
daň z příjmu právnických osob za obce	16500
členství města v organizacích	265
příspěvek-Euroregion Nisa	120
příspěvek-Svazek obcí Varhany	180
příspěvek-Mikroregion Peklo	260
rezerva-prevence kriminality	1100
rezerva města	3406
penzijní připojištění	900
životní pojištění	125
výdaje z finančního vypořádání minulých let /2006/	5000
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>27856</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2008

<u>Výdaje celkem</u>	<u>27856</u>
-----------------------------	---------------------

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2008

ORMI-investiční oddělení	Rozpočet 2008 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, spoluúčast k dotaci	1000
estetizace objektů MěÚ	1500
vodní hrad Lipý - stavební úpravy	2000
opomíjené památky	100
školská zařízení-opravy	4000
ZUŠ - výměna oken	2000
KD Crystal - spoluúčast k dotaci	800
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>11900</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
územně plánovací dokumentace	3500
příprava staveb	5500
okružní křižovatka Českokamenická - zahájení stavby	500
zastávky MHD	500
propojení Sluneční - Šluknovská, část	10000
rekonstrukce ul. 5. května, příprava	1000
regenerace sídliště	3000
cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí	3000
městské divadlo na Jeřábkově nám.	1000
ZŠ Mánesova - výstavba nových šaten - příprava	1000
sportareál - přístavba šaten	20000
městský park - rekonstrukce část	2500
bytové domy Lada	12000
rezerva ORMl, spoluúčast k dotacím	1000
úpravy okolí sportareálu - terénní, sadové	2 600
interiérové vybavení sportareálu	10000
ZŠ Slovanka - rekonstrukce kuchyně	6000
zainvestování lokality U Kola-zahájení	5000
koupaliště Dubice - bazén (I. etapa)	9000
cyklostezky, cyklotrasy	1000
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>98100</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>110000</u>