



Město Česká Lípa

ROZPOČET NA ROK 2009

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
Školství	1	skolstvi
Kultura	1	kultura
Sport	1	sport
Odbor kanceláře tajemníka	2	OKT
Městská policie	1	MP
Mzdy-MěÚ	1	mzdy
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	1	OSVaZ
Odbor rozvoje,majetku a investic-majetkový úsek	1	OM-MU
Odbor rozvoje,majetku a investic-oddělení správy obecního majetku	1	OSOM
Všeobecná pokladní správa	1	VPS
Odbor rozvoje,majetku a investic-mimo majetkové oddělení	1	ORMI-I

Město Česká Lípa
Rozpočet na rok 2009

Příjmy	
org.jednotka	Rozpočet 2009 v tis.Kč
životní prostředí	275
doprava	3000
školství	4582
kultura	180
sport	331
odbor kanceláře tajemníka	400
městská policie	2190
mzdy	0
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	4
ORMI-úsek majetku	50489
ORMI-oddělení správy obecního majetku	7258
všeobecná pokladní správa	706389
ORMI-investiční oddělení	50
Celkem	775148
Výdaje	
org.jednotka	Rozpočet 2009 v tis.Kč
životní prostředí	1665
doprava	34420
školství	75069
kultura	20954
sport	24429
odbor kanceláře tajemníka	27730
městská policie	22673
mzdy	85613
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	159310
ORMI-úsek majetku	19865
ORMI-oddělení správy obecního majetku	118380
všeobecná pokladní správa	39540
ORMI-investiční oddělení	190500
Celkem	820148
Příjmy-výdaje	-45000
Financování	
zapojení vlastních prostředků(z prodeje akcií)	70000
splátky úvěru-Sportareál	-25000
financování celkem	45000

Město Česká Lípa
Rozpočet na rok 2009

Odbor životního prostředí	Rozpočet 2009 v tis.Kč
Příjmy	
poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší	25
příjmy z vydobývacích prostor	250
<u>Příjmy celkem</u>	<u>275</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat	875
ochrana přírody	50
monitorování ovzduší	10
ekologická výchova	30
granty pro ŽP	500
analýzy, rozborů a havárie	100
aktualizace povodňového plánu města	100
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>1665</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>1665</u>

Město Česká Lípa
Rozpočet na rok 2009

Odbor dopravy	Rozpočet 2009 v tis.Kč
Příjmy	
sankční platby - pokuty	2000
zkoušky odborné způsobilosti	1000
<u>Příjmy celkem</u>	<u>3000</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
městská doprava	30000
dopravní obslužnost Lbc kraje	1000
zakrytí reklam	20
posudky (dopravní nehody+ostatní)	200
BESIP	200
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>31420</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
Informační systém - zastávky MAD	3000
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>3000</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>34420</u>

Město Česká Lípa
Rozpočet na rok 2009

Školství	Rozpočet 2009 v tis.Kč
Příjmy	
Dojíždějící žáci	1800
odpisy	2782
Příjmy celkem	4582
Výdaje	
Výdaje provozní	
303-MŠ Arbesova 411	3138
310-MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740	1770
312-MŠ Pastelka, Svárovská 2063	1773
313-MŠ Šikulka, Moskevská 2434	1202
314-MŠ Severní 2214	2219
325-MŠ Špičák, Zhořelecká 2607	5289
326-MŠ Bratří Čapků 2864	1203
402-ZŠ Pátova 406	3081
403-ZŠ Dr.Miroslava Tyrše, Mánesova 1526	5402
404-ZŠ Partyzánská 1053	3736
405-ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056	5167
406-ZŠ a MŠ Jižní 1903	5197
414-ZŠ Školní 2520	6667
415-ZŠ 28. října 2733	9059
416-ZŠ Šluknovská 2904	6136
4070-ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská 679	5101
420-DDM Libertin, Škroupovo nám. 138	1444
420-DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost dětského zastupitelstva	20
410-ZUŠ Arbesova 2077	2353
465-SŠJ 28. října 2733	1790
ostatní výdaje školství	50
granty	350
Výdaje provozní celkem	72147
Výdaje investiční	
MŠ Arbesova 411 - vstupní dveře do MŠ Arbesova	70
MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - elektrická pánev	100
ZŠ Pátova 406 - plynová pánev do ŠJ a myčky	250
ZŠ Pátova 406 - konvektomat	500
ZŠ Dr.Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - varný plyn.kotel, elektrická pánev	270
ZŠ Partyzánská 1053 - 2ks varný kotel	250
ZŠ Partyzánská 1053 - bezstravenkový systém do školní jídelny	130
ZŠ Školní 2520 - universální robot do školní jídelny	190
ZŠ 28. října 2733 - kopírka	90
ZŠ 28. října 2733 - výměna oken-1.etapa-pokračování	500
ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská 679 -plynová pánev a myčka na nádobí	152
ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská 679 - výměna oken-areál Jižní 1 budova	300
SŠJ 28. října 2733 - krouhač zeleniny	120
Výdaje investiční celkem	2922
Výdaje celkem	75069

Město Česká Lípa
Rozpočet na rok 2009

Kultura	Rozpočet 2009 v tis.Kč
Příjmy	
Prodej publikací a propagačních materiálů	80
Prodej vstupenek -reprezentační ples Města Česká Lípa	100
Příjmy celkem	180
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
Městská knihovna,PO - příspěvek na provoz a mzdy	8406
Kulturní dům Crystal, PO - příspěvek na provoz a mzdy	7603
Propagace města	100
Městské informační centrum	350
Malá kultura	1790
Kulturní granty	500
Granty v oblasti cestovního ruchu	100
Ediční činnost	100
Kronika města	100
Finanční dar - výtěžek ze vstupného z městského plesu	100
Mim. příspěvek ZM - Agentura R.E.C. (Reggae Ethnic Session)	150
Mim. příspěvek ZM - Antonín Nevole (provoz kina Crystal)	600
Mimořádný příspěvek ZM - Arbor o.s. (Festival Lípa Musica)	1000
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>20899</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
Kulturní dům Crystal, PO - brána železná - střecha KD	55
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>55</u>
Výdaje celkem	20954

Město Česká Lípa
Rozpočet na rok 2009

Sport	Rozpočet 2009 v tis.Kč
Příjmy	
Příjem z pronájmu tenisové haly	176
Příjem z pronájmu koupaliště Dubice	41
Splátka půjčky od SK Česká Lípa	114
<u>Příjmy celkem</u>	<u>331</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
Městské koupaliště Dubice - opravy a údržba	50
Tenisová hala - opravy a údržba	75
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy	14654
Sportovní granty	9350
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>24129</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - MPV automobil	300
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>300</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>24429</u>

Město Česká Lípa
Rozpočet na rok 2009

Odbor kanceláře tajemníka	Rozpočet 2009 v tis.Kč
Příjmy	
městské noviny	400
<u>Příjmy celkem</u>	400
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
ochranné pomůcky	77
léky, zdravot. Materiál	20
materiál spotřební 5139	1600
prádlo, oděvy	50
knihy, tisk	350
služby pošt	3500
služby telekomunikací	1400
voda	330
teplo - dálkové vytápění	260
plyn	1490
elektrická energie	1440
konzultantské a právní služby, poplatky státnímu rozpočtu	500
služby peněžních ústavů	300
nájemné	150
školení	1000
nákup služeb, vč. stravovacích poukázek pro zaměstnance a uvolněné zastupitele	6500
příspěvek na družební styky	250
cestovné	600
reprezentace, pohoštění, upomínkové předměty	600
fond RM	430
sociální fond + náhrady	2200
městské noviny	1300
nákup kolků	60
daně a poplatky	50
cestovní pojištění	15
ostatní nákupy	20
SDH Stará Lípa	1300
SDH Dobranov	1038
krizové řízení	500
nákup DHIM (kancelářská technika) 1.000,- - 40.000,- Kč	300
opravy kancelářské techniky	100
<u>Výdaje provozní celkem</u>	27730
<u>Výdaje investiční</u>	

Město Česká Lípa
Rozpočet na rok 2009

<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>27730</u>

Město Česká Lípa
Rozpočet na rok 2009

Městská policie	Rozpočet 2009 v tis.Kč
Příjmy	
2111 - příjmy z poskyt. služeb-ostatní	1000
2322 - přijaté pojistné náhrady	100
3113 - příjmy z prodeje	10
2111 - příjmy z poskyt. služeb-DDH	80
2210 - přijaté sankční platby	1000
Příjmy celkem	2190
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
5134 - prádlo, oděv, obuv	300
5136 - knihy, učební pomůcky	10
5137 - DHDM	750
5139 - nákup materiálu	160
5151 - studená voda	25
5153 - plyn	100
5154 - elektřina	160
5156 - PHM	500
5162 - služby telek., radiokom.	180
5164 - nájemné	50
5166 - konzult., porad. služby	5
5167 - služby, škol., vzděl.	20
5168 - služby zprac. dat	25
5169 - nákup ostat. služeb	1650
5171 - opravy, udržování	170
5172 - programové vybavení	20
5173 - cestovné	60
5361 - nákup kolků	5
5362 - platby daní a poplatků	6
mzdy-městská policie	13 490
<u>Odvody celkem:</u>	<u>4 587</u>
z toho:	
sociální pojištění	3 373
zdravotní pojištění	1 214
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>22273</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
6123 -dopravní prostředky	400
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>400</u>
Výdaje celkem	22673

Město Česká Lípa
Rozpočet na rok 2009

Mzdy-MěÚ	Rozpočet 2009 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Příjmy celkem</u>	<u>0</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
Mzdy	59 160
z toho:	
úřad	59 160
<u>Ostatní osobní výdaje</u>	<u>4 730</u>
z toho:	
odměny zastupitelstvo	3 600
úřad	1 130
<u>Odvody celkem:</u>	<u>21 723</u>
z toho:	
sociální pojištění	15 973
zdravotní pojištění	5 750
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>85 613</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>85 613</u>

Město Česká Lípa
Rozpočet na rok 2009

OSVaZ	Rozpočet 2009 v tis.Kč
Příjmy	
Příjem z výdeje opiátových receptů	4
<u>Příjmy celkem</u>	<u>4</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
Tlumočení neslyšících	10
Akce soc.prevence dětí a mládeže	300
Sociálně právní ochrana dětí	20
Úhrada zdravotních výkonů	10
Výbor lidského porozumění	100
Dávky sociální péče	38 000
Příspěvek na péči	105 000
Podpora sociálních programů	500
Klubovna Paramisa	340
Soc.slужby Česká Lípa-příspěvek	13 230
Tiskopisy opiátových receptů	6
Podpora sociální terénní práce	144
Cílený grant os.asistence Centrum ZPLK	250
Cílený grant Podzim života-Autosenior	150
Komunitní plánování	50
Půjčka K-centrum(Pasant)	200
Bezúročná půjčka pro těžce zdr.postižené(TZP)občany dle vyh	40
Nákup poukázekna výplatu dávek v hmotné nouzi	660
příspěvek-Farní charita-Dům Jonáš	300
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>159310</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>159310</u>

Město Česká Lípa
Rozpočet na rok 2009

ORMI- majetkový úsek	Rozpočet 2009 v tis.Kč
Příjmy	
nájemné-zahrádky	210
předplacený nájem z bytů	300
prodej bytů	400
nájem nebytových prostor včetně nepeněžního plnění	2500
prodej nemovitostí - budovy	3000
věcná břemena	100
nájem pozemků včetně nepeněžního plnění	2760
prodej nemovitostí - pozemky	39000
pronájem areálu v Poříční ul.	1800
nájem bytů v Union	99
městské lesy	120
vymožené pohledávky za RK Kouba a RK Rejn	200
Příjmy celkem	50489
Výdaje	
Výdaje provozní	
deratizace	55
informační systémy v rámci ORMI - reklamní poutač	50
havarie vody, kanalizace, topení a plynu	150
vodní hospodářství + odbahnění rybníka	2500
náklady po exekuci - likvidace majetku	30
právní a poradenské služby + historický majetek + výpisy z	300
smlouvy na věcná břemena	250
geometrické plány - zpracování	200
nájem pozemků včetně nepeněžního plnění	55
veřejné WC+kašny	500
daň z převodu nemovitostí	5500
odměna za realizované prodeje	300
provoz "N" centra	590
městské lesy	120
odměna správci za vymožené pohledávky	100
údržba skateparku /projednat se Sportem/	50
správa a údržba nemovitostí od ČLT - kotelny a výměníky	400
Stavební bytové družstvo SEVER - správa bytů a nebyt. prost.	900
reinvestice - neinvestiční opravy	65
správa nemovitostí evidovaných v rámci ORMI	2750
Výdaje provozní celkem	14865
Výdaje investiční	
výkup nemovitostí - pozemky a budovy	5000
Výdaje investiční celkem	5000
Výdaje celkem	19865

ORMI-Oddělení správy obecního majetku	Rozpočet 2009 v tis.Kč
Příjmy	
hřbitov nájem	400
nájemné - smuteční obřadní síň	300
informační tabule (MEA)	100
příjmy z parkovišť	2500
příjmy z pronájmu pozemků - krátkodobé	650
pojistné náhrady+náhrada škody	200
příspěvek na třídění odpadu	3000
prodej dřevní hmoty	8
příjmy z prodeje ost. hm. majetku	100
Příjmy celkem	7258
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
hřbitovy - provoz a opravy	580
správa a údržba smuteční obřadní síně	300
místní komunikace - výstavba, oprava, údržba	20000
čištění a zimní údržba	11000
platba za energii - parkoviště	350
správa a provoz parkovišť	250
likvidace autovraků, odtahy	50
údržba a provoz zastávek MHD	650
správa a provoz světelné signalizace	700
drenážní a dešťová kanalizace	2500
nájmy silničních pozemků	40
DHIM	800
PHM	700
opravy a údržba MěÚ	1000
splátky leasingu	450
pojištění	2010
povinné a havarijní pojištění	320
svoz komunálního odpadu	36800
sběrný dvůr	4500
úklid černých skládek	100
skládka Kozly	150
odměna za třídění odpadu	200
správa údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ)	10000
drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky	1000
venkovní sportoviště	500
vánoční výzdoba	600
VO - elektrická energie	6000
VO - údržba a oprava smluvní	4900
VO - modernizace	1000
městské slavnosti - technické zabezpečení	200
informatika - služby dodavatelským způsobem	10000
správa a provoz dětského dopravního hřiště	400
údržba památníků	50
kontejnerové ohrádky - údržba,opravy	200
památné stromy	80
Výdaje provozní celkem	118380
<u>Výdaje investiční</u>	
Výdaje investiční celkem	0

Město Česká Lípa
Rozpočet na rok 2009

Výdaje celkem	118380
----------------------	---------------

Město Česká Lípa
Rozpočet na rok 2009

Všeobecná pokladní správa	Rozpočet 2009 v tis.Kč
Příjmy	
daň z příjmu fyzických osob-závislá činnost	87473
daň z příjmu fyzických osob-z podnikání	30615
daň z příjmu fyzických osob-z kapitálových výnosů	6008
daň z příjmu právnických osob	114447
daň z příjmu právnických osob za obce	25000
daň z přidané hodnoty	170526
daň z nemovitostí	19000
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	4000
<i>tř. 1 celkem</i>	<i>501689</i>
příjmy z úroků	6000
dar MVV	1000
<i>tř. 2 celkem</i>	<i>7000</i>
<i>tř. 3 celkem</i>	<i>0</i>
neinvestiční dotace od státního rozpočtu-výkon státní správy	54700
- sociální dávky	143000
<i>tř. 4 celkem</i>	<i>197700</i>
Příjmy celkem	706389
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
daň z příjmu právnických osob za obce	25000
členství města v organizacích	265
příspěvek-Euroregion Nisa	120
příspěvek-Svazek obcí Varhany	180
příspěvek-Mikroregion Peklo	260
rezerva-prevence kriminality	1200
rezerva města	6490
penzijní připojištění	900
životní pojištění	125
výdaje z finančního vypořádání minulých let	5000
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>39540</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
Výdaje celkem	39540

ORMI - investice, územní plán, dotace	Rozpočet 2009 v tis.Kč
Příjmy	
poplatky za vydání zadávací dokumentace v soutěžích	50
<u>Příjmy celkem</u>	<u>50</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
školská, kulturní a sportovní zařízení -opravy	5000
ZUŠ - zateplení fasády a výměna oken	17000
DPS-zateplení fasády a výměna oken	25000
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>47000</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
územně plánovací dokumentace	3500
příprava staveb, technická dokumentace	6000
propojení Sluneční - Šluknovská,dofinancování	25000
rekonstrukce ul. 5. května, příprava	1000
cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí	2000
sportareál - přístavba šaten a vybavení	20000
bytové domy Lada - splátka úvěru	20000
rezerva ORMI	1000
regenerace sídlišť	2000
Vodní hrad Lipý	1000
úpravy okolí sportareálu - terénní, sadové	2000
zainvestování lokality U Kola-zahájení	15000
Expozice textilního tisku-vodní hrad	16000
Hasičské vozy CAS - spoluúčast k dotaci	13000
Propojení plynu pro RD Dolní Libchava	250
Přeložka plynovodu U Kapličky	250
Šatny ZŠ Dr.Tyrše	15000
Vodovod a kanalizace Častolovice-příprava	500
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>143500</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>190500</u>