



Město Česká Lípa

Rozpočet na rok 2010

Schválený usnesením ZM č.667/09 dne 16.12.2009

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
Školství	1	školství
Městské informační centrum	1	MIC
Kultura	1	kultura
Sport	1	sport
Odbor kancelář tajemníka MěÚ	1	OKT
Městská policie Česká Lípa	1	MP
Mzdy	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 - investice, územní plán, dotace	1	ORMI - I

Příjmy	
org.jednotka	Rozpočet r.2010 v tis.Kč
životní prostředí	465
doprava	2 650
školství	2 656
městské informační centrum	0
kultura	1 570
sport	2 480
odbor kanceláře tajemníka	60
městská policie	1 780
mzdy	0
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	4
ORMI-úsek majetku	28 049
ORMI-oddělení správy obecního majetku	4 892
všeobecná pokladní správa	639 067
ORMI-investiční oddělení	0
Celkem	683 673
Výdaje	
org.jednotka	Rozpočet r.2010 v tis.Kč
životní prostředí	1 150
doprava	34 300
školství	71 625
městské informační centrum	550
kultura	19 781
sport	25 236
odbor kanceláře tajemníka	27 049
městská policie	22 149
mzdy	85 881
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	158 649
ORMI-úsek majetku	15 299
ORMI-oddělení správy obecního majetku	127 345
všeobecná pokladní správa	39 775
ORMI-investiční oddělení	160 100
Celkem	788 889
Příjmy-výdaje	-105 216
Financování	
Kladné financování:	
Využití IF -úvěry a úroky	
BD Lada-splátka úvěru	12 316
Sportareál-splátka úvěru	15 863
Využití IF -investice	
ZUŠ-zateplení fasády a výměna oken	14 500
zainvestování lokality U kola	37 000
Hasičské vozy CAS-spoluúčast k dotaci	13 000
rek.kříž. Českokamenická-Roháče z Dubé	18 000
otočka MAD Žitavská-Východní	3 400
rekonstrukce a dostavba ZŠ speciální Jižní	7 000
Záporné financování:	
splátky jistiny úvěru - Sportareál	-15 863
Financování celkem	105 216

Odbor životního prostředí	návrh 2010 v tis.Kč
Příjmy	
poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší	15
příjmy z vydobývacích prostor	450
<u>Příjmy celkem</u>	<u>465</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat	885
ochrana přírody	30
monitorování ovzduší	10
ekologická výchova	25
granty pro ŽP	100
analýzy, rozborů a havárie	100
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>1 150</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>1 150</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2010

Odbor dopravy	návrh 2010 v tis.Kč
Příjmy	
sankční platby - pokuty	2 000
zkoušky odborné způsobilosti	650
<u>Příjmy celkem</u>	<u>2 650</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
městská doprava	32 000
úhrada pohledávek věřitelům VETT a.s.z titulu předplacených el.karet	200
dopravní obslužnost Lbc kraje	1 000
posudky (dopravní nehody + konzultační činnost v dopravě)	100
Turistické autobusy	1 000
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>34 300</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>34 300</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2010

Školství	návrh 2010 v tis.Kč
Příjmy	
Odpisy	2 656
<u>Příjmy celkem</u>	<u>2 656</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
303-MŠ Arbesova 411	3 050
310-MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740	1 650
312-MŠ Pastelka, Svárovská 2063	1 700
313-MŠ Šikulka, Moskevská 2434	1 200
314-MŠ Severní 2214	2 150
325-MŠ Špičák, Zhořelecká 2607	5 100
326-MŠ Bratří Čapků 2864	1 200
402-ZŠ Pátova 406	3 000
403-ZŠ Dr.Miroslava Tyrše,Mánesova 1526	5 300
404-ZŠ Partyzánská 1053	3 600
405-ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056	5 000
406-ZŠ a MŠ Jižní 1903	5 100
414-ZŠ Školní 2520	6 000
415-ZŠ 28. října 2733	9 000
416-ZŠ Šluknovská 2904	6 000
4070-ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská 679	5 050
420-DDM Libertin, Škroupovo nám. 138	1 400
420-DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - akce celoměstského významu	220
420-DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost dětského zastupitelstva	20
410-ZUŠ Arbesova 2077	2 300
465-SŠJ 28. října 2733	1 700
ostatní výdaje školství	30
granty	100
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>69 870</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
MŠ Arbesova 411 - profí myčka na nádobí	50
MŠ Arbesova 411 - rekonstrukce přístupového chodníku do MŠ D. Libch.	50
MŠ Bří. Čapků 2854 - částečná oprava dřevěného plotu a podezdívky	190
ZŠ Miroslava Tyrše, Mánesova 2063 - nové osvětlení ve třídách	600
ZŠ Partyzánská 1053 - elektrická pánev	195
ZŠ Slovanka, Ant. Sovy 3056 - mobilní učebna výpočetní techniky	250
ZŠ Šluknovská 2904 - myčka na černé nádobí	300
ZUŠ Arbesova 2077 - nouzové osvětlení	100
SŠJ 28.října 2733 - modernizace kamerového systému	20
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>1 755</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>71 625</u>

Městské informační centrum	návrh 2010 v tis.Kč
Příjmy	
Příjmy celkem	0
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
Propagace města	100
Městské informační centrum	300
Granty v oblasti cestovního ruchu	100
Ediční činnost	50
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>550</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>550</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2010

Kultura	návrh 2010 v tis.Kč
Příjmy	
Prodej vstupenek - reprezentační ples Města Česká Lípa	110
Odpisy PO	460
finanční dar ČET a.s.	1 000
Příjmy celkem	1 570
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy	8 350
Kulturní dům Crystal, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy	8 041
Malá kultura	1 455
Kulturní granty	200
Kronika města	50
Finanční dar - výtěžek ze vstupného z měst. plesu	110
Mimofádný příspěvek ZM - Arbor o.s. (Festival Lípa Musica)	1 000
Mimofádný příspěvek ZM - Agentura Beat Promotion (Reggae Ethnic Session)	75
Mimofádný příspěvek ZM - Antonín Nevole (provoz kina Crystal)	500
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>19 781</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
Výdaje celkem	19 781

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2010

Sport	návrh 2010 v tis.Kč
Příjmy	
Příjem z pronájmu tenisové haly	176
Příjem z pronájmu koupaliště Dubice	15
Splátka půjčky od SK Česká Lípa	114
Odpisy PO Sport	2 175
<u>Příjmy celkem</u>	<u>2 480</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
Městské koupaliště Dubice - opravy a údržba	15
Tenisová hala - opravy a údržba	75
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy	16 796
Sportovní granty	8 350
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>25 236</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>25 236</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2010

Odbor kancelář tajemníka MěÚ	návrh 2010 v tis.Kč
Příjmy	
Smlouvy- zřízení společ. jednotky SDH	60
Příjmy celkem	60
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
ochranné pomůcky,léky,zdrav.materiál,prádlo,oděvy	200
materiál spotřební	1 500
knihy, tisk	300
služby pošt	3 500
služby telekomunikací	1 300
voda	360
teplo - dálkové vytápění	290
plyn	1 640
elektrické energie	1 680
konzultanské a právní služby, poplatky st. rozp.	400
služby peněžních ústavů	400
nájemné	50
školení	1 000
nákup služeb,vč. str. poukázek pro zaměstnance a uvolněné zastupitele	6 200
příspěvek na družební styky	250
cestovné	500
reprezentace, pohoštění,upomínkové předm.	600
fond RM	430
sociální fond a pohřby osamělých osob	2 500
městské noviny	1 300
měsíčník Lípa	34
nákup kolků	50
daně a poplatky	50
cestovní pojištění	15
SDH Stará Lípa 602	900
SDH Dobranov 603	800
krizové řízení	450
nákup DHIM (kancelářská technika)	250
opravy kancelářské techniky	100
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>27 049</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
Výdaje celkem	27 049

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2010

Městská policie Česká Lípa	návrh 2010 v tis.Kč
Příjmy	
příjmy z poskyt. služeb ostatní	780
přijaté sankční platby	1 000
<u>Příjmy celkem</u>	<u>1 780</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
nákup materiálního vybavení	460
nákup dlouhodobého majetku	270
energie	785
služby a opravy	1 731
Mzdy	
mzdy	13 808
odvody	4 695
<u>Mzdy celkem</u>	<u>18 503</u>
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>21 749</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
technické a výpočetní zařízení	400
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>400</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>22 149</u>

Mzdy	návrh 2010 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Příjmy celkem</u>	<u>0</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
<u>Mzdy - městský úřad</u>	
- mzdy	59 300
- ostatní osobní výdaje	1 130
<i>Městský úřad - mzdové výdaje celkem</i>	<i>60 430</i>
<u>Ostatní osobní výdaje - zastupitelstvo</u>	
- odměny	3 660
<i>Zastupitelstvo města - mzdové výdaje celkem</i>	<i>3 660</i>
<i>Povinné pojistné a zákonné pojištění celkem</i>	<i>21 791</i>
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>85 881</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>85 881</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2010

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	návrh 2010 v tis.Kč
Příjmy	
Příjem z výdeje opiátových receptů	4
Příjmy celkem	4
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
Tlumočení neslyšících	5
Akce soc.prevence dětí a mládeže	300
Sociálně právní ochrana	10
Úhrada zdravotních výkonů	3
Výbor lidského porozumění	100
Dávky sociální péče	38 000
Příspěvek na péči	105 000
Podpora sociálních programů	200
Klubovna Paramisa	340
Soc.slужby Česká Lípa-příspěvek	13 230
Tiskopisy opiátových receptů	6
Podpora sociální terénní práce	280
Cílený grant os.asistence Centrum ZPLK	250
Komunitní plánování	25
Půjčka K-centrum(Pasant)	200
Bezúročná půjčka pro těžce zdr.postižené(TZP)občany dle vyhl.182/91 Sb.	40
Nákup poukázek na výplatu dávek v hmotné nouzi	160
Příspěvek-Farní charita	200
Dotace ADRA-projekt 2 ter.soc.pracovníci sídliště Sever	100
Finanční podpora protidrogové politiky obce III.typu	200
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>158 649</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>158 649</u>

ORMI - majetkový úsek	návrh 2010 v tis.Kč
Příjmy	
nájemné - zahrádky	200
předplacený nájem z bytů	300
prodej bytů	1 000
nájem nebytových prostor včetně nepeněžního plnění	3 400
prodej nemovitostí - budovy	3 000
nájem pozemků včetně nepeněžního plnění	2 900
prodej nemovitostí - pozemky	15 000
pronájem areálu v Poříční ul.	1 900
nájem bytů v Union	99
městské lesy	50
vymožené pohledávky za RK Kouba a RK Rejn	200
<u>Příjmy celkem</u>	<u>28 049</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
deratizace	55
informační systémy v rámci ORMI - reklamní poutač	20
havárie vody, kanalizace, topení a plynu	150
vodní hospodářství + odbahnění rybníka	3 000
náklady po exekuci - likvidace majetku	30
právní a poradenské služby + historický majetek + výpisy z KN	300
smlouvy na věcná břemena	100
geometrické plány - zpracování	350
nájem pozemků včetně nepeněžního plnění	69
veřejné WC + kašny	500
daň z převodu nemovitostí	600
odměna za realizované prodeje	250
provoz "N" centra	590
městské lesy	50
odměna správci za vymožené pohledávky	100
správa a údržba nemovitostí od ČLT - kotelny a výměníky	300
Stavební bytové družstvo SEVER - správa bytů a nebyt. prostor	970
reinvestice - neinvestiční opravy	65
správa nemovitostí evidovaných v rámci ORMI	2 800
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>10 299</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
výkup nemovitostí - pozemky a budovy	5 000
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>5 000</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>15 299</u>

ORMI - Oddělení správy obecního majetku	návrh 2010 v tis.Kč
Příjmy	
hřbitov nájem	480
nájemné - smuteční obřadní síň	300
informační tabule (MEA)	162
příjmy z pronájmu pozemků - krátkodobé	650
pojistné náhrady+náhrada škody	200
příspěvek na třídění odpadu	3 000
příjmy z prodeje ost. hm. majetku	100
Příjmy celkem	4 892
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
hřbitovy - provoz a opravy	480
správa a údržba smuteční obřadní síně	300
místní komunikace - výstavba, oprava, údržba	20 000
čištění a zimní údržba	18 500
platba za energii - parkoviště	350
správa a provoz parkovišť	125
likvidace autovraků, odtahy	150
údržba a provoz zastávek MHD	550
správa a provoz světelné signalizace	700
drenážní a dešťová kanalizace	2 000
nájmy pozemků	40
DHIM	750
PHM	700
opravy a údržba MěÚ	1 000
splátky leasingu	450
pojištění	2 020
povinné a havarijní pojištění	320
svoz komunálního odpadu	36 500
sběrný dvůr	5 300
úklid černých skládek	60
skládka Kozly	100
odměna za třídění odpadu	200
správa údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ)	9 800
drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky	900
venkovní sportoviště	500
vánoční výzdoba	300
VO - elektrická energie	5 800
VO - údržba a oprava smluvní	4 900
VO - modernizace	1 000
městské slavnosti - technické zabezpečení	200
informatika - služby dodavatelským způsobem	11 000
správa a provoz dětského dopravního hřiště	400
údržba památníků	80
kontejnerové ohrádky - údržba, opravy	130
památné stromy	80
propagace dnů evropského dědictví	60
služby pro autoprovoz, údržbu MěÚ, revize energetických zařízení	600
materiál pro autoprovoz, údržbu MěÚ, VPP	200
zřízení nového odběrného místa el.energie Nám.T.G.M.	800
Výdaje provozní celkem	127 345
<u>Výdaje investiční</u>	
Výdaje investiční celkem	0
Výdaje celkem	127 345

Všeobecná pokladní správa	návrh 2010 v tis.Kč
Příjmy	
daň z příjmu fyzických osob-závislá činnost	70 600
daň z příjmu fyzických osob-z podnikání	14 600
daň z příjmu fyzických osob-z kapitálových výnosů	6 000
daň z příjmu právnických osob	82 700
daň z příjmu právnických osob za obce	25 000
daň z přidané hodnoty	160 400
daň z nemovitostí	35 000
správní poplatky	19 000
poplatek ze psů	1 600
poplatek za užívání veřejného prostranství	200
poplatek z ubytovací kapacity	250
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	6 300
pobytové poplatky	10
poplatek za komunální odpad	2 800
odvod výtěžku z VHP	4 000
ostatní odvody z vybraných činností a služeb	
tř. 1 celkem	428 460
příjmy z úroků	2 400
dividendy	3 000
tř. 2 celkem	5 400
tř. 3 celkem	0
neinvestiční dotace od státního rozpočtu-výkon státní správy	54 723
- sociální dávky	143 000
neinvestiční dotace od obcí	1 800
převody z vlastních fondů - VHČ	5 684
tř. 4 celkem	205 207
<u>Příjmy celkem</u>	<u>639 067</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
daň z příjmu právnických osob za obce	25 000
členství města v organizacích	265
příspěvek-Euroregion Nisa	200
příspěvek-Svazek obcí Varhany	180
příspěvek-Mikroregion Peklo	260
prevence kriminality - projekty cizí	1 030
prevence kriminality - projekty vlastní	170
rozdělení výtěžku z VHP	1 600
rezerva města	1 060
penzijní připojištění	900
životní pojištění	70
výdaje z finančního vypořádání minulých let	4 000
služby peněžních ústavů	40
úroky z úvěru - Sportareál	5 000
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>39 775</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2010

<u>Výdaje celkem</u>	<u>39 775</u>
-----------------------------	----------------------

ORMI - investice, územní plán, dotace	návrh 2010 v tis.Kč
Příjmy	
Příjmy celkem	0
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy	6 000
bytové domy Lada - splátka úvěru	12 316
bytové domy Lada - splátka úroků	7 684
Vodní hrad Lipý	500
opravy budov městského úřadu	700
Česká Lípa - Boleslawiec, společné a odlišné	2 300
Výdaje provozní celkem	29 500
<u>Výdaje investiční</u>	
územně plánovací dokumentace	3 500
příprava staveb, technická dokumentace	5 000
židovský hřbitov-příspěvek na opravu	300
koupaliště Dubice-příprava	2 000
cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí	3 000
rezerva ORMI 1	600
regenerace sídlišť	2 700
Expozice textilního tisku - vodní hrad	0
Vodovod a kanalizace Častolovice-příprava	1 600
Dětská hřiště	600
rekonstrukce a dostavba ZŠ speciální Jižní	7 000
Rozšíření spisovny Hájkova	2 600
Přístavba Hasičské zbrojnice - Stará Lípa	3 000
Jiráskovo divadlo	4 500
č.p. 1 - pavlač	3 000
Dešťová kanalizace Kopeček - příprava	1 000
KD Crystal digitalizace kina - spoluúčast k dotaci	3 300
Cyklostezka Ploučnice - příprava	1 000
ZUŠ-zateplení fasády a výměna oken	14 500
zainvestování lokality U kola	37 000
Hasičské vozy CAS-spoluúčast k dotaci	13 000
rekonstrukce křižovatky Českokamenická-Roháče z Dubé	18 000
otočka MAD Žitavská-Východní-spoluúčast k dotaci	3 400
Výdaje investiční celkem	130 600
Výdaje celkem	160 100