



Město Česká Lípa

Rozpočet na rok 2012

Schválený usnesením ZM č.246/2011 dne 21.12.2011

Obsah

Název	Počet stran záložky	označení záložky
úvod	1	úvod
Obsah	1	obsah
Sumarizace	1	sumarizace
Sumarizace - příjmy dle tříd	2	sumarizace_příjmy-třídy
Sumarizace - výdaje dle tříd	1	sumarizace_výdaje-třídy
Odbor životního prostředí	1	OŽP
Odbor dopravy	1	doprava
Oddělení školství	2	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 - oddělení technické správy majetku	2	OTSM
Všeobecná pokladní správa	2	VPS
Odbor rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán dotace	1	ORMI-I

Příjmy	
org.jednotka	Rozpočet r.2012 v tis.Kč
životní prostředí	410
doprava	3 200
oddělení školství	2 483
městské informační centrum	0
kultura	1 772
sport	2 814
odbor kanceláře tajemníka	0
městská policie	1 960
mzdy	0
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	204
ORMI - oddělení technické správy majetku	43 601
všeobecná pokladní správa	457 225,0
ORMI - investice, územní plán dotace	0
Celkem	513 669
Výdaje	
org.jednotka	Rozpočet r.2012 v tis.Kč
životní prostředí	1 242
doprava	38 150
oddělení školství	61 286
městské informační centrum	907
kultura	20 178
sport	27 782
odbor kanceláře tajemníka	15 414
městská policie	21 674
mzdy	78 478
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	15 014
ORMI - oddělení technické správy majetku	140 322
všeobecná pokladní správa	30 193,0
ORMI - investice, územní plán dotace	124 916
Celkem	575 556
Příjmy-výdaje	-61 887
Financování	
Kladné financování:	
Využití IF -investice	
Jiráskovo divadlo	5 000
MŠ Pastelka - kompletní rekonstrukce	18 750
Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na kr	5 000
Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí	36 000
Revitalizace hřiště při ZŠ 28.října	13 000
Záporné financování:	
splátky jistiny úvěru - Sportareál	-15 863
Financování celkem	61 887

Příjmy	
org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy	Rozpočet r.2012 v tis.Kč
životní prostředí	10
doprava	700
oddělení školství	
městské informační centrum	
kultura	
sport	
odbor kanceláře tajemníka	
městská policie	
mzdy	
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	
ORMI - oddělení technické správy majetku	
všeobecná pokladní správa	402 155
ORMI - investice, územní plán dotace	
Celkem	402 865
org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy	Rozpočet r.2012 v tis.Kč
životní prostředí	400
doprava	2 500
oddělení školství	2 483
městské informační centrum	
kultura	1 772
sport	2 814
odbor kanceláře tajemníka	
městská policie	1 900
mzdy	
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	204
ORMI - oddělení technické správy majetku	15 529
všeobecná pokladní správa	3 600
ORMI - investice, územní plán dotace	
Celkem	31 202
org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy	Rozpočet r.2012 v tis.Kč
životní prostředí	
doprava	
oddělení školství	
městské informační centrum	
kultura	
sport	
odbor kanceláře tajemníka	
městská policie	60
mzdy	
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	
ORMI - oddělení technické správy majetku	28 072
všeobecná pokladní správa	0
ORMI - investice, územní plán dotace	
Celkem	28 132
org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery	Rozpočet r.2012 v tis.Kč
životní prostředí	
doprava	0

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2012

oddělení školství	0
městské informační centrum	0
kultura	
sport	
odbor kanceláře tajemníka	0
městská policie	0
mzdy	
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0
ORMI - oddělení technické správy majetku	0
všeobecná pokladní správa	51 470,0
ORMI - investice, územní plán dotace	0
Celkem	51 470,0
Příjmy celkem	513 669,0

Výdaje	
org.jednotka / tř.5 - provozní výdaje	Rozpočet r.2012 v tis.Kč
životní prostředí	1 242
doprava	38 150
oddělení školství	60 731
městské informační centrum	907
kultura	20 178
sport	27 302
odbor kanceláře tajemníka	15 414
městská policie	21 274
mzdy	78 478
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	15 014
ORMI - oddělení technické správy majetku	137 082
všeobecná pokladní správa	30 193
ORMI - investice, územní plán dotace	23 116
Celkem	469 081
org.jednotka / tř.6 - investiční výdaje	Rozpočet r.2012 v tis.Kč
životní prostředí	0
doprava	0
oddělení školství	555
městské informační centrum	0
kultura	0
sport	480
odbor kanceláře tajemníka	0
městská policie	400
mzdy	0
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0
ORMI - oddělení technické správy majetku	3 240
všeobecná pokladní správa	0
ORMI - investice, územní plán dotace	101 800
Celkem	106 475
Výdaje celkem	575 556

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2012

Odbor životního prostředí	rozpočet 2012 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Daňové příjmy (tř.1)</u>	
poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší	10
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
příjmy z vydobývacích prostor	400
<u>Příjmy celkem</u>	<u>410</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat	910
ochrana přírody a krajiny	25
monitorování ovzduší	5
ekologická výchova	12
granty pro ŽP	250
analýzy, rozborů a havárie	10
povodňová ochrana - proškolení členů povodňových komisí, aktualizace povodňových plánů	30
mimořádné příspěvky zastupitelstva města	
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>1 242</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>1 242</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2012

Odbor dopravy	rozpočet 2012 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Daňové příjmy (tř.1)</u>	
zkoušky odborné způsobilosti	700
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
sankční platby - pokuty	2 500
<u>Příjmy celkem</u>	<u>3 200</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
městská doprava	37 000
dopravní obslužnost Lbc kraje	1 000
posudky, konzultační a poradenské služby (dopravní nehody, MAD atd.)	100
zakrytí reklam	50
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>38 150</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>38 150</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2012

Oddělení školství	rozpočet 2012 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
odpisy	2 483
<u>Příjmy celkem</u>	<u>2 483</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
303 - MŠ Arbesova 411 - ostatní provozní náklady	2 478
303 - MŠ Arbesova 411 - odpisy (závazný ukazatel)	131
310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - provozní náklady	1 400
312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - ostatní provozní náklady	1 460
312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - odpisy (závazný ukazatel)	127
313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - ostatní provozní náklady	1 185
313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - odpisy (závazný ukazatel)	15
314 - MŠ Severní 2214 - ostatní provozní náklady	1 651
314 - MŠ Severní 2214 - odpisy (závazný ukazatel)	20
325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - ostatní provozní náklady	4 281
325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - odpisy (závazný ukazatel)	59
326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - ostatní provozní náklady	1 118
326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - odpisy (závazný ukazatel)	82
402 - ZŠ Pátova 406 - ostatní provozní náklady	2 362
402 - ZŠ Pátova 406 - odpisy (závazný ukazatel)	183
403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - ostatní provozní náklady	4 410
403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - odpisy (závazný ukazatel)	323
404 - ZŠ Partyzánská 1053 - ostatní provozní náklady	3 064
404 - ZŠ Partyzánská 1053 - odpisy (závazný ukazatel)	83
405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - ostatní provozní náklady	4 105
405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - odpisy (závazný ukazatel)	340
406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - ostatní provozní náklady	4 103
406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - odpisy (závazný ukazatel)	148
414 - ZŠ Školní 2520 - ostatní provozní náklady	4 810
414 - ZŠ Školní 2520 - odpisy (závazný ukazatel)	290
415 - ZŠ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady	7 843
415 - ZŠ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel)	27
416 - ZŠ Šluknovská 2904 - ostatní provozní náklady	4 855
416 - ZŠ Šluknovská 2904 - odpisy (závazný ukazatel)	245
4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - ostatní provozní náklady	4 453
4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - odpisy (závazný ukazatel)	47
420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - ostatní provozní náklady	1 164
420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - odpisy (závazný ukazatel)	26
420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - akce celoměstského významu	190
420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost dětského zastupitelstva	20
410 - ZUŠ Arbesova 2077 - ostatní provozní náklady	1 711
410 - ZUŠ Arbesova 2077 - odpisy (závazný ukazatel)	189
465 - SŠJ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady	1 292
465 - SŠJ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel)	148
ostatní výdaje školství	43
granty	250
mimořádné příspěvky zastupitelstva města	
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>60 731</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
303 - MŠ Arbesova 411 - profi myčka do MŠ Arbesova	55
402 - ZŠ Pátova 406 - plynový kotel do tělocvičny	100

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2012

Oddělení školství	rozpočet 2012 v tis.Kč
403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - myčka nádobí do školní jídelny	250
404 - ZŠ Partyzánská 1053 - elektrický robot + příslušenství	150
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>555</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>61 286</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2012

Městské informační centrum	rozpočet 2012 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Příjmy celkem</u>	<u>0</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
Propagace města	60
Městské informační centrum	220
Granty v oblasti cestovního ruchu	250
Ediční činnost	377
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>907</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>907</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2012

Kultura	rozpočet 2012 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa	130
Odpisy - Kultura, příspěvková organizace	392
Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace	116
Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace	134
Finanční dar ČET a.s.	1 000
<u>Příjmy celkem</u>	<u>1 772</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel)	5 815
Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel)	70
Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel)	116
Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady	2 218
Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel)	3 663
Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel)	450
Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel)	392
Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady	2 640
Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel)	930
Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel)	100
Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel)	134
Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady	500
Malá kultura	1 550
Kulturní granty	250
Kronika města	50
Příspěvek ZM - M. Prokeš (hudební festival Lípa Musica)	1 000
Příspěvek ZM - Antonín Nevole (celoroční provoz kina Crystal)	300
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>20 178</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>20 178</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2012

Sport	rozpočet 2012 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
Příjem z pronájmu tenisové haly	187
Splátka půjčky od SK Česká Lípa	114
Odpisy PO Sport	2 313
Splátka půjčky od HC Česká Lípa s.r.o.	200
<u>Příjmy celkem</u>	<u>2 814</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel rozpočtu)	12 081
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel rozpočtu)	1 539
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu)	2 313
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje	3 369
Sportovní granty	8 000
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>27 302</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - podvodní vysavač	70
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - zimní nástavce pro traktor	410
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>480</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>27 782</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2012

Odbor kancelář tajemníka MěÚ	rozpočet 2012 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Příjmy celkem</u>	<u>0</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
materiál spotřební	550
knihy, tisk	200
služby pošt	2 200
konzultanské a právní služby, poplatky st .rozp.	200
služby peněžních ústavů	400
školení	1 648
zefektivnění personálních procesů	350
nákup služeb, vč.str.poukázek pro zam.	5 150
příspěvek na družební styky	200
cestovné	300
reprezentace, pohoštění, upomínkové předm.	420
fond RM	430
sociální fond vč.příspěvků, náhrady	2 230
městské noviny	900
měsíčník Lípa	126
nákup kolků	50
daně a poplatky	50
cestovní pojištění	10
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>15 414</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>15 414</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2012

Městská policie	rozpočet 2012 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
příjmy ze sankčních plateb	1 300
příjmy z poskytovaných služeb ostatní	600
<u>Kapitálové příjmy (tř.3)</u>	
příjmy z prodeje (auta)	60
<u>Příjmy celkem</u>	<u>1 960</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
nákup materiálního vybavení	400
nákup dlouhodobého majetku	200
energie	785
služby a opravy	1 531
mzdy	13 700
odvody	4 658
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>21 274</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
technické a vypočetní zařízení	400
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>400</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>21 674</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2012

Mzdy	rozpočet 2012 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Příjmy celkem</u>	<u>0</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
Městský úřad - mzdové výdaje	53 612
Ostatní osobní výdaje	1 130
Zastupitelstvo města - mzdové výdaje	3 600
Povinné pojistné a zákonné pojištění	20 136
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>78 478</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>78 478</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2012

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	rozpočet 2012 v tis.Kč
Příjmy	
Nedaňové příjmy (tř.2)	
Příjem z výdeje opiátových receptů	4
Splátka půjčky od Most k naději, o.s.	200
Příjmy celkem	204
Výdaje	
Výdaje provozní	
Tlumočení neslyšících	5
Akce soc.prevence dětí a mládeže	360
Sociálně právní ochrana	10
Úhrada zdravotních výkonů	3
Výbor lidského porozumění	100
Sociální granty	250
Klubovna Paramisa	340
Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel rozpočtu)	7 200
Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel rozpočtu)	54
Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu)	225
Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje	5 331
Tiskopisy opiátových receptů	6
Podpora sociální terenní práce	280
Centrum ZPLK - cílený grant na osobní asistenci v České Lípě	200
Občanské sdružení Most k naději (K-centrum) - půjčka	200
Finanční podpora protidrogové politiky obce III.typu	450
Výdaje provozní celkem	15 014
Výdaje investiční	
Výdaje investiční celkem	0
Výdaje celkem	15 014

ORMI - oddělení technické správy majetku	rozpočet 2012 v tis.Kč
Příjmy	
Nedaňové příjmy (tř.2)	
hřbitov - nájem	480
nájemné - smuteční obřadní síň	300
informační tabule	180
příjmy z pronájmu pozemků - krátkodobé	650
pojistné náhrady + náhrada škody	200
příspěvek na třídění odpadu	3 000
smlouvy – zřízení společ.jednotky SDH	60
nájem bytů v Union	99
nájem nebytových prostor včetně nepeněžního plnění	5 500
předplacený nájem z bytů	200
BD Lada - splátka anuity vč. pojištění	1 800
BD Lada - odměna správců bytů	30
městské lesy	30
nájemné zahrádky	200
nájem pozemků včetně nepeněžního plnění	2 800
Kapitálové příjmy (tř.3)	
příjmy z prodeje ostat. hm. majetku	372
prodej bytů	700
prodej nemovitostí - budovy	13 000
prodej nemovitostí - pozemky	14 000
Příjmy celkem	43 601
Výdaje	
Výdaje provozní	
hřbitovy - provoz a opravy	480
správa a údržba smuteční obřadní síně	300
místní komunikace - oprava, údržba	15 212
čištění a zimní údržba	20 000
platba za energii - parkoviště	250
správa a provoz parkovišť	150
likvidace autovraků, odtahy	700
údržba a provoz zastávek MHD	400
správa a provoz světelné signalizace	700
drenážní a dešťová kanalizace	1 300
nájmy pozemků	40
DHIM	700
PHM	700
opravy a údržba MěÚ	500
pojištění	2 500
povinné a havarijní pojištění	320
svoz komunálního odpadu	35 500
sběrný dvůr	5 200
úklid černých skládek	100
skládka Kozly - monitoring, nájemné	100
odměna za třídění odpadu	200
správa údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ)	9 500
drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky	1 000
venkovní sportoviště	300
vánoční výzdoba v centru města	300
VO - elektrická energie	5 800
VO - údržba a oprava smluvní, výměna lamp	5 400
městské slavnosti - technické zabezpečení	200
informatika - služby dodavatelským způsobem	10 000
správa a provoz dětského dopravního hřiště	400
údržba památníků	180
kontejnerové ohrádky - údržba,opravy	130
památné stromy	20
propagace dnů evropského dědictví	160
služby pro provoz MěÚ (úklid,údržba,revize,autodoprava)	2 850
materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz,údržbu MěÚ	960
granty v oblasti památkové péče	250
pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu	130
ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu	170

ORMI - oddělení technické správy majetku	rozpočet 2012 v tis.Kč
správa a provoz čp. 423 Havlíčkova - hasičárna	300
<u>výdaje provozní MěÚ</u>	
léky a zdravotnický materiál	20
služby telekomunikací	1 200
voda MěÚ	360
teplo – dálkové vytápění	240
plyn MěÚ	1 500
elektrická energie MěÚ	1 600
nájemné kancelářské techniky	50
opravy kancelářské techniky	100
<u>výdaje provozní SDH a krizové řízení</u>	
SDH Stará Lípa 602	1 200
SDH Dobranov 603	600
krizové řízení	350
<u>výdaje provozní - majetkový úsek</u>	
deratizace	70
havárie vody, kanalizace, topení a plynu	200
náklady po exekuci - likvidace majetku	30
právní a poradenské služby+historický majetek+výpisy z KN	250
smlouvy na věcná břemena	10
geometrické plány-zpracování	250
nájem pozemků včetně nepeněžního plnění	70
veřejné WC + kašny	420
daň z převodu nemovitostí	500
provoz "N" centra	600
prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek	150
správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky (ČLT)	100
správa bytů	900
správa nebytových prostor	2 800
údržba areálu koupaliště v Dubici	50
vodní hospodářství	60
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>137 082</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
výkup nemovitostí - pozemky,budovy	3 000
skartovací stroj na RZ a SPZ - odd.dopravně správních agend	90
kopírovací stroj multifunkční - odd.dopravně správních agend	150
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>3 240</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>140 322</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2012

Všeobecná pokladní správa	rozpočet 2012 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Daňové příjmy (tř.1)</u>	
daň z příjmu fyzických osob-závislá činnost	72 700
daň z příjmu fyzických osob-z podnikání	5 500
daň z příjmu fyzických osob-z kapitálových výnosů	6 500
daň z příjmu právnických osob	69 800
daň z příjmu právnických osob za obce	15 000
daň z přidané hodnoty	167 500
daň z nemovitostí	37 000
správní poplatky	15 500
poplatek ze psů	1 100
poplatek za užívání veřejného prostranství	200
poplatek z ubytovací kapacity	150
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	6 000
pobytové poplatky	5
poplatek za komunální odpad	2 700
odvod výtěžku z VHP	2 500
tř. 1 celkem	402 155
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
příjmy z úroků	2 100
dividendy, podíly na zisku	1 500
tř. 2 celkem	3 600
<u>Kapitálové příjmy (tř.3)</u>	
tř. 3 celkem	0
<u>Přijaté transfery (tř.4)</u>	
neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy	44 670,0
neinvestiční dotace od obcí	1 800
převody z hospodářské činnosti	5 000
tř. 4 celkem	51 470,0
<u>Příjmy celkem</u>	<u>457 225,0</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
daň z příjmu právnických osob za obce	15 000
členství města v organizacích	265
příspěvek-Euroregion Nisa	200
příspěvek-Svazek obcí Varhany	180
příspěvek - Sdružení Českolipsko	60
prevence kriminality - projekty cizí	200
prevence kriminality - projekty vlastní	500
rozdělení výtěžku z VHP	1 600
rezerva města	3 203
penzijní připojištění	900
životní pojištění	15
výdaje z finančního vypořádání minulých let	5 000
služby peněžních ústavů	70
úroky z úvěru - Sportareál	3 000
Výdaje provozní celkem	30 193,0
<u>Výdaje investiční</u>	
Výdaje investiční celkem	0
<u>Výdaje celkem</u>	<u>30 193,0</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2012

ORMI - investice, územní plán, dotace	rozpočet 2012 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Příjmy celkem</u>	<u>0</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy	3 000
Bytové domy Lada - splátka úvěru	12 316
Bytové domy Lada - splátka úroků	4 700
Vodní hrad Lipý	500
Opravy budov městského úřadu	300
Oprava střechy kavárny UNION	1 500
Oprava morového sloupu	300
Oprava rybníka Žizníkov	500
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>23 116</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
Územně plánovací dokumentace	900
Příprava staveb, technická dokumentace	2 500
Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí	36 000
Rezerva ORMI 1	200
Regenerace sídlišť	500
Jiráskovo divadlo	5 000
MŠ Pastelka-kompletní rekonstrukce	18 750
Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu	5 000
Odstranění následků poškození rekultivované skládky Kozly	3 000
Rekonstrukce spisovny Hálkova	750
Technologické centrum	6 500
Rekonstrukce dešťové kanalizace a komunikace Kopeček-I. etapa	7 000
Židovský památník	500
Příprava rekonstrukce mostu Hrnčířská	0
Chodník a zastávka Dolní Libchava	2 200
Revitalizace hřiště při ZŠ 28.října	13 000
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>101 800</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>124 916</u>