



Město Česká Lípa

Rozpočet na rok 2013

Schválený usnesením ZM č. 419/2012 dne 19.12.2012

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	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
Oddělení technické správy majetku	2	OTSM
ORMI - majetkový úsek	1	MU
Všeobecná pokladní správa	1	VPS
ORMI - investice, územní plán dotace	1	ORMI-I
Oddělení dopravně správních agend a přestupků	1	ODSAaP

Příjmy	
org.jednotka	Rozpočet r.2013 tis.Kč v
Odbor životního prostředí	500
Odbor dopravy	720
Oddělení školství	2 437
Městské informační centrum	
Kultura	1 689
Sport	2 418
Odbor kancelář tajemníka MěÚ	
Městská policie Česká Lípa	1 900
Mzdy	
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	204
Oddělení technické správy majetku	12 680
ORMI - majetkový úsek	24 320
Všeobecná pokladní správa	449 357,7
ORMI - investice, územní plán dotace	27 000
Oddělení dopravně správních agend a přestupků	3 000
Celkem	526 225,7
Výdaje	
org.jednotka	Rozpočet r.2013 tis.Kč v
Odbor životního prostředí	1 780
Odbor dopravy	41 600
Oddělení školství	62 102
Městské informační centrum	680
Kultura	21 144
Sport	29 483
Odbor kancelář tajemníka MěÚ	14 084
Městská policie Česká Lípa	21 891
Mzdy	76 185
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	16 755
Oddělení technické správy majetku	135 462
ORMI - majetkový úsek	2 566
Všeobecná pokladní správa	20 844,7
ORMI - investice, územní plán dotace	123 736
Oddělení dopravně správních agend a přestupků	150
Celkem	568 462,7
Příjmy-výdaje	-42 237,0
Financování	
Kladné financování:	
Využití IF - investice	
Cyklostezka Varhany - půjčka svazku obcí	13 500
Protipovodňový monitorovací varovný systém města Česká Lípa	15 000
Regenerace ZŠ 28.října čp. 2733 - zateplení budov ZŠ	15 000
Rekonstrukce a dostavba pavilonu B - ZŠ Speciální Jižní čp. 1970	3 800
Odstranění následků poškození rekultivované skládky Kozly	1 000
Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček - I. a II.etapa	30 000
Technologické centrum	6 800
Záporné financování:	
splátky jistiny úvěru - Sportareál	-15 863
IF - vrácení půjčky svazek obcí Cyklostezka Varhany	-27 000
Financování celkem	42 237

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2013

Příjmy		
org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy	Rozpočet r.2013	v
	tis.Kč	
Odbor životního prostředí		0
Odbor dopravy		700
Oddělení školství		0
Městské informační centrum		0
Kultura		0
Sport		0
Odbor kancelář tajemníka MěÚ		0
Městská policie Česká Lípa		0
Mzdy		0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		0
Oddělení technické správy majetku		0
ORMI - majetkový úsek		0
Všeobecná pokladní správa		402 455
ORMI - investice, územní plán dotace		0
Oddělení dopravně správních agend a přestupků		0
Celkem	403 155	
org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy	Rozpočet r.2013	v
	tis.Kč	
Odbor životního prostředí		500
Odbor dopravy		20
Oddělení školství		2 437
Městské informační centrum		0
Kultura		1 689
Sport		2 418
Odbor kancelář tajemníka MěÚ		0
Městská policie Česká Lípa		1 900
Mzdy		0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		204
Oddělení technické správy majetku		12 180
ORMI - majetkový úsek		1 320
Všeobecná pokladní správa		3 600
ORMI - investice, územní plán dotace		0
Oddělení dopravně správních agend a přestupků		3 000
Celkem	29 268	
org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy	Rozpočet r.2013	v
	tis.Kč	
Odbor životního prostředí		0
Odbor dopravy		0
Oddělení školství		0
Městské informační centrum		0
Kultura		0
Sport		0
Odbor kancelář tajemníka MěÚ		0
Městská policie Česká Lípa		0
Mzdy		0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		0
Oddělení technické správy majetku		500
ORMI - majetkový úsek		23 000
Všeobecná pokladní správa		0
ORMI - investice, územní plán dotace		27 000
Oddělení dopravně správních agend a přestupků		0
Celkem	50 500	

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2013

org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery	Rozpočet r.2013 tis.Kč	v
Odbor životního prostředí	0	
Odbor dopravy	0	
Oddělení školství	0	
Městské informační centrum	0	
Kultura	0	
Sport	0	
Odbor kancelář tajemníka MěÚ	0	
Městská policie Česká Lípa	0	
Mzdy	0	
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	
Oddělení technické správy majetku	0	
ORMI - majetkový úsek	0	
Všeobecná pokladní správa	43 302,7	
ORMI - investice, územní plán dotace	0	
Oddělení dopravně správních agend a přestupků	0	
Celkem	43 302,7	
Příjmy celkem	526 225,7	

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2013

Výdaje	
org.jednotka / tř.5 - provozní výdaje	Rozpočet r.2013 v tis.Kč
Odbor životního prostředí	1 780
Odbor dopravy	41 600
Oddělení školství	61 637
Městské informační centrum	680
Kultura	21 144
Sport	28 367
Odbor kancelář tajemníka MěÚ	14 084
Městská policie Česká Lípa	21 591
Mzdy	76 185
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	14 505
Oddělení technické správy majetku	135 212
ORMI - majetkový úsek	1 066
Všeobecná pokladní správa	20 844,7
ORMI - investice, územní plán dotace	25 616
Oddělení dopravně správních agend a přestupků	150
Celkem	464 461,7
org.jednotka / tř.6 - investiční výdaje	Rozpočet r.2013 v tis.Kč
Odbor životního prostředí	0
Odbor dopravy	0
Oddělení školství	465
Městské informační centrum	0
Kultura	0
Sport	1 116
Odbor kancelář tajemníka MěÚ	0
Městská policie Česká Lípa	300
Mzdy	0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	2 250
Oddělení technické správy majetku	250
ORMI - majetkový úsek	1 500
Všeobecná pokladní správa	0
ORMI - investice, územní plán dotace	98 120
Oddělení dopravně správních agend a přestupků	0
Celkem	104 001
Výdaje celkem	568 462,7

Odbor životního prostředí	Rozpočet r.2013 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
příjmy z vydobývacích prostor	500
<u>Příjmy celkem</u>	<u>500</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat	930
ochrana přírody a krajiny	30
monitorování ovzduší	500
ekologická výchova	30
granty pro ŽP	250
analýzy, rozborů a havárie	10
povodňová ochrana - proškolení členů povodňových komisí, aktualizace povodňových plánů	30
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>1 780</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>1 780</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2013

Odbor dopravy	Rozpočet r.2013 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Daňové příjmy (tř.1)</u>	
Zkoušky odborné způsobilosti	700
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
Sankční platby - pokuty	20
<u>Příjmy celkem</u>	<u>720</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
Městská doprava	40 000
dopravní obslužnost Lbc kraje	1 000
posudky, konzultační, poradenské služby (přestupky v dopravě, MAD apod.)	50
zakrytí reklam	50
registrační značky pro registr vozidel	500
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>41 600</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>41 600</u>

Oddělení školství	Rozpočet r.2013 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
odpisy	2 437
<u>Příjmy celkem</u>	<u>2 437</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
303 - MŠ Arbesova 411 - ostatní provozní náklady	2 485
303 - MŠ Arbesova 411 - odpisy (závazný ukazatel)	126
310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - provozní náklady	1 558
312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - ostatní provozní náklady	1 286
312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - odpisy (závazný ukazatel)	106
313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - ostatní provozní náklady	1 174
313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - odpisy (závazný ukazatel)	15
314 - MŠ Severní 2214 - ostatní provozní náklady	1 694
314 - MŠ Severní 2214 - odpisy (závazný ukazatel)	20
325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - ostatní provozní náklady	4 260
325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - odpisy (závazný ukazatel)	59
326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - ostatní provozní náklady	1 114
326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - odpisy (závazný ukazatel)	82
402 - ZŠ Pátova 406 - ostatní provozní náklady	2 384
402 - ZŠ Pátova 406 - odpisy (závazný ukazatel)	183
403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - ostatní provozní náklady	4 298
403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - odpisy (závazný ukazatel)	302
404 - ZŠ Partyzánská 1053 - ostatní provozní náklady	3 005
404 - ZŠ Partyzánská 1053 - odpisy (závazný ukazatel)	127
405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - ostatní provozní náklady	4 067
405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - odpisy (závazný ukazatel)	337
406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - ostatní provozní náklady	4 067
406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - odpisy (závazný ukazatel)	148
414 - ZŠ Školní 2520 - ostatní provozní náklady	4 804
414 - ZŠ Školní 2520 - odpisy (závazný ukazatel)	246
415 - ZŠ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady	7 816
415 - ZŠ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel)	22
415 - ZŠ 28. října 2733 - mzdové náklady správce hřiště (závazný ukazatel)	307
416 - ZŠ Šluknovská 2904 - ostatní provozní náklady	4 826
416 - ZŠ Šluknovská 2904 - odpisy (závazný ukazatel)	245
4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - ostatní provozní náklady	4 434
4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - odpisy (závazný ukazatel)	42
4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - vybavení budovy po rekonstrukce - DDHM	767
420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - ostatní provozní náklady	1 167
420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - odpisy (závazný ukazatel)	17
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	1 675
410 - ZUŠ Arbesova 2077 - odpisy (závazný ukazatel)	212
465 - SŠJ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady	1 272
465 - SŠJ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel)	148
ostatní výdaje školství	30
granty	250
projekt "Zlatý oříšek"	150
předfinancování projektu "Finanční vzdělávání na základních školách"	100
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>61 637</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
303 - MŠ Arbesova 411 - elektrická kamna do kuchyně MŠ Roháče z Dubé	120
402 - ZŠ Pátova 406 - robot do školní jídelny	100
4070 - ZŠ, PrŠ, MŠ Moskevská 679 - varný el.kotel do školní jídelny	100
465 - SŠJ 28.října 2733 - elektrická smažící pánev	145
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>465</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>62 102</u>

Městské informační centrum	Rozpočet r.2013 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	100
Ediční činnost	300
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>680</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>680</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2013

Kultura	Rozpočet r.2013 v tis.Kč
Příjmy	
Nedaňové příjmy (tř.2)	
Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa	130
Odpisy - Kultura, příspěvková organizace	374
Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace	51
Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace	134
Finanční dar ČET a.s.	1 000
Příjmy celkem	1 689
Výdaje	
Výdaje provozní	
Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel)	5 900
Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel)	70
Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel)	51
Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady	2 272
Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel)	3 664
Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel)	453
Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel)	374
Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady	2 964
Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel)	988
Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel)	110
Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel)	134
Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady	614
Malá kultura	1 550
Finanční dary - Poděkování starostky	50
Kulturní granty	600
Kronika města	50
Příspěvek ZM - Bohemorum s.r.o.(Festival Lípa Musica)	1 000
Příspěvek ZM - Antonín Nevole (celoroční provoz kina Crystal)	300
Výdaje provozní celkem	21 144
Výdaje investiční	
Výdaje investiční celkem	0
Výdaje celkem	21 144

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2013

Sport	Rozpočet r.2013 v tis.Kč
Příjmy	
Nedaňové příjmy (tř.2)	
Příjem z pronájmu tenisové haly	187
Odpisy PO Sport	2 031
Splátka půjčky od HC Česká Lípa s.r.o.	200
<u>Příjmy celkem</u>	<u>2 418</u>
Výdaje	
Výdaje provozní	
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel rozpočtu)	11 458
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel rozpočtu)	1 591
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu)	2 031
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje	5 287
Sportovní granty	8 000
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>28 367</u>
Výdaje investiční	
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - zavlažovací systém travnaté hřiště stadion	416
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - výměna oken šatny stadion	500
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - oplocení skateparku	200
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>1 116</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>29 483</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2013

Odbor kancelář tajemníka MěÚ	Rozpočet r.2013 v tis.Kč
Příjmy	
Příjmy celkem	0
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
materiál spotřební	250
knihy, tisk	200
služby pošt	1 650
konzultanské a právní služby,poplatky st.rozp.	200
služby peněžních ústavů	350
školení	1 286
nákup služeb, vč.str.poukázek pro zam.	4 600
cestovné	300
sociální fond vč.příspěvků, náhrady	2 200
nákup kolků	50
daně a poplatky	50
cestovní pojištění	10
reprezentace,pohoštění,upomínkové předm.	420
fond RM	350
příspěvek na družební styky	200
městské noviny	700
tvorba komunikačního stylu	200
měsíčník Lípa	126
členství města Česká Lípa v organizacích	502
členství města Česká Lípa v dobrovolném svazku obcí	440
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>14 084</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
Výdaje celkem	14 084

Městská policie Česká Lípa	Rozpočet r.2013 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
příjmy ze sankčních plateb	1 300
příjmy z poskytovaných služeb ostatní	600
<u>Příjmy celkem</u>	<u>1 900</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
nákup materiálního vybavení	400
nákup dlouhodobého majetku	200
energie	785
služby a opravy	1 481
mzdy	13 973
odvody	4 752
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>21 591</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
technické a vypočetní zařízení	300
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>300</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>21 891</u>

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2013

Mzdy	Rozpočet r.2013 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Příjmy celkem</u>	<u>0</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
Městský úřad - mzdové výdaje	52 030
Ostatní osobní výdaje	1 000
Zastupitelstvo města - mzdové výdaje	3 600
Povinné pojistné a zákonné pojištění	19 555
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>76 185</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>76 185</u>

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	Rozpočet r.2013 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	
Akce soc.prevence dětí a mládeže	360
Sociálně právní ochrana	10
Výbor lidského porozumění	80
Sociální granty	500
Klubovna Paramisa	340
Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na mzdy	8 348
Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na OON	50
Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na odpisy	100
Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na ostatní provozní výdaje	3 581
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	14 505
Výdaje investiční	
Sociální služby Česká Lípa - výdaje investiční	2 250
Výdaje investiční celkem	2 250
Výdaje celkem	16 755

Oddělení technické správy majetku	Rozpočet r.2013 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	50
nájem nebytových prostor včetně nepeněžního plnění	5 200
předplacený nájem z bytů	200
BD Lada - splátka anuity vč. pojištění	1 800
BD Lada - odměna správců bytů	30
městské lesy	30
Kapitálové příjmy (tř.3)	
příjmy z prodeje ostat. hm. majetku	100
prodej bytů	400
Příjmy celkem	12 680
Výdaje	
Výdaje provozní	
hřbitovy - provoz a opravy	480
správa a údržba smuteční obřadní síně	400
místní komunikace - oprava, údržba	14 000
čištění a zimní údržba	19 000
platba za energii - parkoviště	200
správa a provoz parkovišť	150
likvidace autovraků, odtahy	1 200
údržba a provoz zastávek MHD	500
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	38 000
sběrný dvůr	5 400
úklid černých skládek	100
skládka Kozly - monitoring, nájemné	100
odměna za třídění odpadu	200
správa údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ a odměn na soutěži)	8 000
drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky	900
venkovní sportoviště	200
vánoční výzdoba v centru města	300
VO - elektrická energie	5 500
VO - údržba a oprava smluvní, výměna lamp	4 400
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
služby pro provoz MěÚ (úklid,údržba,revize,autodoprava)	2 850
materiál pro veřejné prospěšné práce, autoprovoz,údržbu MěÚ	960
granty v oblasti památkové péče	250
pracovní oděvy pro veřejné prospěšné práce a veřejnou službu	130
ochranné pomůcky pro veřejné prospěšné práce a veřejnou službu	170

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2013

Oddělení technické správy majetku	Rozpočet r.2013 v tis.Kč
správa a provoz čp. 423 Havlíčkova - hasičárna	300
integrace azylantů - úhrada čistého nájemného	72
Vladimirov - doplatek	700
<u>výdaje provozní MěÚ</u>	
léky a zdravotnický materiál	20
služby telekomunikací	700
voda MěÚ	400
teplo – dálkové vytápění	280
plyn MěÚ	2 000
elektrická energie MěÚ	1 500
nájemné kancelářské techniky	50
opravy kancelářské techniky	100
<u>výdaje provozní SDH a krizové řízení</u>	
SDH Stará Lípa 602	1 400
SDH Dobranov 603	700
krizové řízení	350
služby požární ochrany	120
<u>výdaje provozní - majetkový úsek</u>	
deratizace	70
havárie vody, kanalizace, topení a plynu	250
náklady po exekuci - likvidace majetku	30
smlouvy na věcná břemena	10
veřejné WC + kašny	420
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>135 212</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
příspěvek na zakoupení užitkového vozu pro HZSLK	250
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>250</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>135 462</u>

ORMI - majetkový úsek	Rozpočet r.2013 v tis.Kč
Příjmy	
Nedaňové příjmy (tř.2)	
nájemné zahrádky	220
nájem pozemků včetně nepeněžního plnění	1 100
Kapitálové příjmy (tř.3)	
prodej nemovitostí - budovy	16 000
prodej nemovitostí - pozemky	7 000
<u>Příjmy celkem</u>	<u>24 320</u>
Výdaje	
Výdaje provozní	
právní a poradenské služby + historický majetek + výpisy z KN	250
geometrické plány - zpracování	250
nájem pozemků včetně nepeněžního plnění	66
daň z převodu nemovitostí	500
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>1 066</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
výkup nemovitostí - pozemky budovy	1 500
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>1 500</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>2 566</u>

Všeobecná pokladní správa	Rozpočet r.2013 v tis.Kč
Příjmy	
Daňové příjmy (tř.1)	
daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost	77 000
daň z příjmu fyzických osob - z podnikání	6 000
daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů	7 500
daň z příjmu právnických osob	75 000
daň z příjmu právnických osob za obce	10 000
daň z přidané hodnoty	156 000
daň z nemovitostí	37 000
správní poplatky	11 000
poplatek ze psů	1 100
poplatek za užívání veřejného prostranství	200
poplatek z ubytovací kapacity	150
pobytové poplatky	5
poplatek za komunální odpad	2 500
odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her	19 000
tř. 1 celkem	402 455
Nedaňové příjmy (tř.2)	
příjmy z úroků	2 100
dividendy, podíly na zisku	1 500
tř. 2 celkem	3 600
Kapitálové příjmy (tř.3)	
tř. 3 celkem	0
Přijaté transfery (tř.4)	
neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy	38 302,7
převody z hospodářské činnosti	5 000
tř. 4 celkem	43 302,7
Příjmy celkem	449 357,7
Výdaje	
Výdaje provozní	
daň z příjmu právnických osob za obce	10 000
prevence kriminality - projekty cizí	200
prevence kriminality - projekty vlastní	400
rezerva města	2 682,7
penzijní připojištění	900
životní pojištění	12
výdaje z finančního vypořádání minulých let	4 000
služby peněžních ústavů, poradenství	150
úroky z úvěru - Sportareál	2 500
Výdaje provozní celkem	20 844,7
Výdaje investiční	
Výdaje investiční celkem	0
Výdaje celkem	20 844,7

ORMI - investice, územní plán, dotace	Rozpočet r.2013 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Kapitálové příjmy (tř.3)</u>	
vrácení půjčky svazek obcí Cyklostezka Varhany	27 000
<u>Příjmy celkem</u>	<u>27 000</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy	5 000
Bytové domy Lada - splátka úvěru	12 316
Bytové domy Lada - splátka úroků	3 700
Opravy budov městského úřadu	300
Oprava morového sloupu - oplocení	300
Oprava rybníka Žizníkov	3 000
Oprava střechy nad kinosálem KD Crystal	1 000
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>25 616</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
Územně plánovací dokumentace	600
Příprava staveb, technická dokumentace	2 500
Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí	1 000
Rezerva ORMI	0
Revitalizace chodníků a veřejných prostranství	1 000
Rekonstrukce spisovny Hálkova	2 000
Výměna oken MŠ Brněnská (Zhořelecká)	1 600
Rekonstrukce podlahy tělocvičny TJ Lokomotiva	1 800
Příspěvek města na regeneraci MPZ	170
Vybavení ZŠ speciální Jižní	350
Cyklostezka Varhany - půjčka svazku obcí	13 500
Odstranění následků poškození rekultivované skládky Kozly	1 000
Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček - I. a II.etapa	30 000
Protipovodňový monitorovací varovný systém města Česká Lípa	15 000
Regenerace ZŠ 28.října čp. 2733 - zateplení budov ZŠ	15 000
Rekonstrukce a dostavba pavilonu B - ZŠ Speciální Jižní čp. 1970	3 800
Technologické centrum	6 800
Zřízení zásuvkového rozvodu NN na náměstí TGM	1 500
Přemístění skate-parku	500
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>98 120</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>123 736</u>

Oddělení dopravně správních agend a přestupků	Rozpočet r.2013 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
sankční platby - pokuty	3 000
<u>Příjmy celkem</u>	<u>3 000</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní</u>	
znalecké posudky (odborná vyjádření), svědečné, konzultační a poradenské služby	150
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>150</u>
<u>Výdaje investiční</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>150</u>