



Město Česká Lípa

Rozpočet na rok 2014

Schválený usnesením ZM č. 607/2014 dne 22.1.2014

Obsah

Název	Počet stran
Úvod	1
Obsah	1
Sumarizace	2
Sumarizace - příjmy dle tříd	2
Sumarizace - výdaje dle tříd	1
Odbor životního prostředí	1
Odbor dopravy a občanskosprávních agend	1
Oddělení školství	2
Městské informační centrum	1
Kultura	1
Sport	1
Odbor kancelář tajemníka MěÚ	1
Městská policie	1
Mzdy	1
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	1
Oddělení technické správy majetku	2
ORMI - majetkový úsek	1
Všeobecná pokladní správa	1
ORMI - investice, územní plán dotace	1
Oddělení dopravně správních agend a přestupků	1

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2014

Příjmy	
org.jednotka	Rozpočet r.2014 v tis.Kč
Odbor životního prostředí	700
Odbor dopravy a občanskosprávních agend	1 000
Oddělení školství	1 176
Městské informační centrum	0
Kultura	1 372
Sport	0
Odbor kancelář tajemníka MěÚ	0
Městská policie	1 600
Mzdy	0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	204
Oddělení technické správy majetku	11 927
ORMI - majetkový úsek	25 370
Všeobecná pokladní správa	464 237
ORMI - investice, územní plán dotace	2 000
Oddělení dopravně správních agend a přestupků	3 400
Celkem	512 986
Výdaje	
org.jednotka	Rozpočet r.2014 v tis.Kč
Odbor životního prostředí	1 590
Odbor dopravy a občanskosprávních agend	39 250
Oddělení školství	61 224
Městské informační centrum	622
Kultura	21 347
Sport	29 779
Odbor kancelář tajemníka MěÚ	13 630
Městská policie	21 779
Mzdy	76 622
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	14 968
Oddělení technické správy majetku	136 135
ORMI - majetkový úsek	3 676
Všeobecná pokladní správa	16 531
ORMI - investice, územní plán dotace	98 416
Oddělení dopravně správních agend a přestupků	180
Celkem	535 749
Příjmy-výdaje	-22 763
Financování	
Kladné financování:	
Využití IF - investice	
Regenerace ZŠ 28.října čp. 2733 - zateplení budov ZŠ	20 000
Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček - dokončení II.etapy a III.etapa (včetně dešťové kanalizace Barvířská a prodloužení Wedrichovy ul.)	24 000
Převod prostředků z roku 2013	
Projekt "Zlatý oříšek" - převod z r.2013	35
Osvětlení přechodu pro chodce – křižovatka ul. Děčínská-Hrnčířská	191
Záporné financování:	

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2014

org.jednotka	Rozpočet r.2014 v tis.Kč
Splátky jistiny úvěru - Sportareál	-15 863
IF - vrácení půjčky svazek obcí Cyklostezka Varhany	-2 000
Vrácení prostředků do IF dle usnesení ZM č. 478/B/2013	-3 600
Financování celkem	22 763

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2014

Příjmy	
org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy	Rozpočet r.2014 v tis.Kč
Odbor životního prostředí	0
Odbor dopravy a občanskosprávních agend	700
Oddělení školství	0
Městské informační centrum	0
Kultura	0
Sport	0
Odbor kancelář tajemníka MěÚ	0
Městská policie	0
Mzdy	0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0
Oddělení technické správy majetku	0
ORMI - majetkový úsek	0
Všeobecná pokladní správa	413 460
ORMI - investice, územní plán dotace	0
Oddělení dopravně správních agend a přestupků	0
Celkem	414 160
org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy	Rozpočet r.2014 v tis.Kč
Odbor životního prostředí	700
Odbor dopravy a občanskosprávních agend	300
Oddělení školství	1 176
Městské informační centrum	0
Kultura	1 372
Sport	0
Odbor kancelář tajemníka MěÚ	0
Městská policie	1 600
Mzdy	0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	204
Oddělení technické správy majetku	11 427
ORMI - majetkový úsek	2 370
Všeobecná pokladní správa	3 000
ORMI - investice, územní plán dotace	2 000
Oddělení dopravně správních agend a přestupků	3 400
Celkem	27 549
org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy	Rozpočet r.2014 v tis.Kč
Odbor životního prostředí	0
Odbor dopravy a občanskosprávních agend	0
Oddělení školství	0
Městské informační centrum	0
Kultura	0
Sport	0
Odbor kancelář tajemníka MěÚ	0
Městská policie	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	0
Oddělení dopravně správních agend a přestupků	0
Celkem	23 500

Město Česká Lípa
rozpočet na rok 2014

org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery	Rozpočet r.2014 v tis.Kč
Odbor životního prostředí	0
Odbor dopravy a občanskosprávních agend	0
Oddělení školství	0
Městské informační centrum	0
Kultura	0
Sport	0
Odbor kancelář tajemníka MěÚ	0
Městská policie	0
Mzdy	0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0
Oddělení technické správy majetku	0
ORMI - majetkový úsek	0
Všeobecná pokladní správa	47 777
ORMI - investice, územní plán dotace	0
Oddělení dopravně správních agend a přestupků	0
Celkem	47 777
Příjmy celkem	512 986

Výdaje	
org.jednotka / tř.5 - provozní výdaje	Rozpočet r.2014 v tis.Kč
Odbor životního prostředí	1 590
Odbor dopravy a občanskosprávních agend	39 250
Oddělení školství	60 530
Městské informační centrum	622
Kultura	21 347
Sport	28 869
Odbor kancelář tajemníka MěÚ	13 630
Městská policie	21 779
Mzdy	76 622
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	14 968
Oddělení technické správy majetku	135 564
ORMI - majetkový úsek	1 176
Všeobecná pokladní správa	16 531
ORMI - investice, územní plán dotace	22 516
Oddělení dopravně správních agend a přestupků	180
Celkem	455 174
org.jednotka / tř.6 - investiční výdaje	Rozpočet r.2014 v tis.Kč
Odbor životního prostředí	0
Odbor dopravy a občanskosprávních agend	0
Oddělení školství	694
Městské informační centrum	0
Kultura	0
Sport	910
Odbor kancelář tajemníka MěÚ	0
Městská policie	0
Mzdy	0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0
Oddělení technické správy majetku	571
ORMI - majetkový úsek	2 500
Všeobecná pokladní správa	0
ORMI - investice, územní plán dotace	75 900
Oddělení dopravně správních agend a přestupků	0
Celkem	80 575
Výdaje celkem	535 749

Odbor životního prostředí	Rozpočet r.2014 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Daňové příjmy (tř.1)</u>	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
příjmy z vydobývacích prostor	700
<u>Kapitálové příjmy (tř.3)</u>	
<u>Přijaté transfery (tř.4)</u>	
<u>Příjmy celkem</u>	700
Výdaje	
<u>Výdaje provozní (tř.5)</u>	
odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tímto spojené	970
ochrana životního prostředí	20
monitorování ovzduší	40
ekologická výchova	20
granty pro ŽP	500
analýza, rozborů a havárie	10
povodňová ochrana a další náklady s tímto spojené	30
<u>Výdaje provozní celkem</u>	1 590
<u>Výdaje investiční (tř.6)</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	0
<u>Výdaje celkem</u>	1 590

Odbor dopravy a občanskosprávních agend	Rozpočet r.2014 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Daňové příjmy (tř.1)</u>	
Zkoušky odborné způsobilosti	700
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
Sankční platby - pokuty	300
<u>Kapitálové příjmy (tř.3)</u>	
<u>Přijaté transfery (tř.4)</u>	
<u>Příjmy celkem</u>	1 000
Výdaje	
<u>Výdaje provozní (tř.5)</u>	
Městská doprava	38 150
dopravní obslužnost Lbc kraje	1 000
posudky, konzultační, poradenské služby (přestupky v dopravě, MAD apod.)	50
zakrytí reklam	50
<u>Výdaje provozní celkem</u>	39 250
<u>Výdaje investiční (tř.6)</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	0
<u>Výdaje celkem</u>	39 250

Oddělení školství	Rozpočet r.2014 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Daňové příjmy (tř.1)</u>	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
odpisy	1 176
<u>Kapitálové příjmy (tř.3)</u>	
<u>Přijaté transfery (tř.4)</u>	
Příjmy celkem	1 176
Výdaje	
<u>Výdaje provozní (tř.5)</u>	
303 - MŠ Arbesova 411 - ostatní provozní náklady	2 495
303 - MŠ Arbesova 411 - odpisy (závazný ukazatel)	57
310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - provozní náklady	1 758
312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - ostatní provozní náklady	1 296
312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - odpisy (závazný ukazatel)	70
313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - ostatní provozní náklady	1 184
313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - odpisy (závazný ukazatel)	8
314 - MŠ Severní 2214 - ostatní provozní náklady	2 094
314 - MŠ Severní 2214 - odpisy (závazný ukazatel)	10
325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - ostatní provozní náklady	4 060
325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - odpisy (závazný ukazatel)	38
326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - ostatní provozní náklady	1 124
326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - odpisy (závazný ukazatel)	42
402 - ZŠ Pátova 406 - ostatní provozní náklady	2 394
402 - ZŠ Pátova 406 - odpisy (závazný ukazatel)	105
403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - ostatní provozní náklady	4 308
403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - odpisy (závazný ukazatel)	132
404 - ZŠ Partyzánská 1053 - ostatní provozní náklady	3 015
404 - ZŠ Partyzánská 1053 - odpisy (závazný ukazatel)	31
405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - ostatní provozní náklady	4 077
405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - odpisy (závazný ukazatel)	150
406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - ostatní provozní náklady	4 167
406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - odpisy (závazný ukazatel)	74
414 - ZŠ Školní 2520 - ostatní provozní náklady	4 814
414 - ZŠ Školní 2520 - odpisy (závazný ukazatel)	144
415 - ZŠ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady	7 616
415 - ZŠ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel)	4
415 - ZŠ 28. října 2733 - mzdové náklady správce hřiště (závazný ukazatel)	307
416 - ZŠ Šluknovská 2904 - ostatní provozní náklady	4 836
416 - ZŠ Šluknovská 2904 - odpisy (závazný ukazatel)	116
4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - ostatní provozní náklady	3 935
4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - odpisy (závazný ukazatel)	24
420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - ostatní provozní náklady	1 177
420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - odpisy (závazný ukazatel)	3
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	1 600
410 - ZUŠ Arbesova 2077 - odpisy (závazný ukazatel)	83
465 - SŠJ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady	1 472
465 - SŠJ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel)	85
ostatní výdaje školství	30
granty	1 000
projekt "Zlatý oříšek"	185
projekt Finanční vzdělávání na ZŠ grant EU - zádržné	100
údržba dětských hřišť při MŠ (Tomovy parky)	100
Výdaje provozní celkem	60 530
<u>Výdaje investiční (tř.6)</u>	
303 - MŠ Arbesova 411 - profi myčka MŠ Roháče z Dubé	60
310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - myčka nádobí MŠ Eliášova	45
404 - ZŠ Partyzánská 1053 -bezstravenkový systém do ŠJ	200
405 - ZŠ Slovanka, Ant.Sovy 3056 - myčka do ŠJ	109

Oddělení školství	Rozpočet r.2014 v tis.Kč
405 - ZŠ Slovanka, Ant.Sovy 3056 - robot do ŠJ	130
416 - ZŠ Šluknovská 2904 - traktůrek	60
4070 - ZŠ,PrŠ,MŠ Moskevská 679 - plynový sporák s troubou do ŠJ	90
Výdaje investiční celkem	694
Výdaje celkem	61 224

Městské informační centrum	Rozpočet r.2014 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Daňové příjmy (tř.1)</u>	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
<u>Kapitálové příjmy (tř.3)</u>	
<u>Přijaté transfery (tř.4)</u>	
<u>Příjmy celkem</u>	<u>0</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní (tř.5)</u>	
propagace města	90
Městské informační centrum	198
granty v oblasti cestovního ruchu	100
ediční činnost	234
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>622</u>
<u>Výdaje investiční (tř.6)</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>622</u>

Kultura	Rozpočet r.2014 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Daňové příjmy (tř.1)</u>	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa	130
Odpisy - Kultura, příspěvková organizace	171
Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace	26
Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace	45
Finanční dar ČET a.s.	1 000
<u>Kapitálové příjmy (tř.3)</u>	
<u>Přijaté transfery (tř.4)</u>	
<u>Příjmy celkem</u>	1 372
Výdaje	
<u>Výdaje provozní (tř.5)</u>	
Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel)	5 900
Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel)	50
Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel)	26
Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady	2 133
Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel)	3 671
Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel)	456
Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel)	171
Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady	3 424
Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel)	1 012
Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel)	95
Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel)	45
Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady	764
Malá kultura	1 200
Finanční dary - Poděkování starostky	50
Kulturní granty	1 000
Kronika města	50
Příspěvek ZM (využití finančního daru ČET a.s.) - Bohemorum s.r.o.(Festival Lipa Musica)	1 000
Příspěvek ZM - Antonín Nevole (celoroční provoz kina Crystal)	300
<u>Výdaje provozní celkem</u>	21 347
<u>Výdaje investiční (tř.6)</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	0
<u>Výdaje celkem</u>	21 347

Sport	Rozpočet r.2014 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Daňové příjmy (tř.1)</u>	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
<u>Kapitálové příjmy (tř.3)</u>	
<u>Přijaté transfery (tř.4)</u>	
<u>Příjmy celkem</u>	0
Výdaje	
<u>Výdaje provozní (tř.5)</u>	
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel rozpočtu)	11 716
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel rozpočtu)	1 822
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu)	1 292
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje	5 639
Sportovní granty	8 000
Mimořádný příspěvek ZM - Česká florbalová unie (Euro Floorball tour 2014)	400
<u>Výdaje provozní celkem</u>	28 869
<u>Výdaje investiční (tř.6)</u>	
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - nákup vzduchot. jednotky klimatizace strojovna chlazení	190
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - rekonstrukce podlahy sportovní haly Hrnčířská	70
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - oprava rolby	500
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - oprava střechy budovy správy na městském stadionu	150
<u>Výdaje investiční celkem</u>	910
<u>Výdaje celkem</u>	29 779

Odbor kancelář tajemníka MěÚ	Rozpočet r.2014 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Daňové příjmy (tř.1)</u>	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
<u>Kapitálové příjmy (tř.3)</u>	
<u>Přijaté transfery (tř.4)</u>	
Příjmy celkem	0
Výdaje	
<u>Výdaje provozní (tř.5)</u>	
materiál spotřební	200
knihy, tisk	200
služby pošt	1 400
služby peněžních ústavů	350
školení	1 237
nákup služeb, vč.str.poukázek pro zam., poplatky státnímu rozpočtu	4 800
cestovné	300
sociální fond vč.příspěvků, náhrady	2 200
nákup kolků	50
daně a poplatky	50
cestovní pojištění	5
reprezentace,pohoštění,upomínkové předm.	420
fond RM	350
příspěvek na družební styky	200
městské noviny	700
tvorba komunikačního stylu	100
měsíčník Lípa	126
členství města Česká Lípa v organizacích	502
členství města Česká Lípa v dobrovolném svazku obcí	440
Výdaje provozní celkem	13 630
<u>Výdaje investiční (tř.6)</u>	
Výdaje investiční celkem	0
Výdaje celkem	13 630

Městská policie	Rozpočet r.2014 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Daňové příjmy (tř.1)</u>	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
příjmy sankčních plateb	1 100
příjmy z poskytovaných služeb	500
<u>Kapitálové příjmy (tř.3)</u>	
<u>Přijaté transfery (tř.4)</u>	
<u>Příjmy celkem</u>	<u>1 600</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní (tř.5)</u>	
materiální vybavení	400
nákup dlouhodobý majetek	200
energie	785
služby a opravy	1 480
mzdy	14 115
odvody	4 799
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>21 779</u>
<u>Výdaje investiční (tř.6)</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>21 779</u>

Mzdy	Rozpočet r.2014 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Daňové příjmy (tř.1)</u>	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
<u>Kapitálové příjmy (tř.3)</u>	
<u>Přijaté transfery (tř.4)</u>	
<u>Příjmy celkem</u>	<u>0</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní (tř.5)</u>	
Městský úřad - mzdové výdaje	52 342
Ostatní osobní výdaje	1 000
Zastupitelstvo města - mzdové výdaje	3 600
Povinné pojistné a zákonné pojistné	19 680
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>76 622</u>
<u>Výdaje investiční (tř.6)</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>76 622</u>

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	Rozpočet r.2014 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Daňové příjmy (tř.1)</u>	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
Příjem z výdeje opiátových receptů	4
Splátka půjčky od Most k naději, o.s.	200
<u>Kapitálové příjmy (tř.3)</u>	
<u>Přijaté transfery (tř.4)</u>	
<u>Příjmy celkem</u>	<u>204</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní (tř.5)</u>	
Akce soc.prevence dětí a mládeže	320
Sociálně právní ochrana	9
Výbor lidského porozumění	90
Sociální granty	1 000
Klubovna Paramisa	300
Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na mzdy	8 321
Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na OON	60
Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na odpisy	123
Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na ostatní provozní výdaje	3 567
Tiskopisy opiátových receptů	6
Podpora sociální terenní práce	250
Centrum ZPLK - cílený grant na osobní asistenci v České Lípě	270
Občanské sdružení Most k naději (K-centrum) - půjčka	200
Finanční podpora protidrogové politiky obce III. typu	450
Úhrada zdravotních výkonů	2
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>14 968</u>
<u>Výdaje investiční (tř.6)</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>14 968</u>

Oddělení technické správy majetku	Rozpočet r.2014 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Daňové příjmy (tř.1)</u>	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
hřbitov - nájem	480
nájemné - smuteční obřadní síň	300
příjmy z pronájmů - krátkodobé	77
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
<u>Kapitálové příjmy (tř.3)</u>	
příjmy z prodeje ostat.hm.majetku	100
prodej bytů	400
<u>Přijaté transfery (tř.4)</u>	
Příjmy celkem	11 927
Výdaje	
<u>Výdaje provozní (tř.5)</u>	
hřbitovy - provoz a opravy	480
správa a údržba smuteční obřadní síně	400
místní komunikace - oprava, údržba	14 000
čištění a zimní údržba	18 000
platba za energii - parkoviště	200
správa a provoz parkovišť	750
likvidace autovraků, odtahy	1 200
údržba a provoz zastávek MHD	500
správa a provoz světelné signalizace	700
drenážní a dešťová kanalizace	2 000
nájmy pozemků	40
DHIM	700
PHM	700
opravy a údržba MěÚ	1 000
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 a 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	5 000
VO - údržba a opravy 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)	2 670
materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ	960
granty v oblasti památkové péče	500
pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu	130
ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu	170
správa a provoz čp.423 Havlíčkova - hasičárna	100

Oddělení technické správy majetku	Rozpočet r.2014 v tis.Kč
integrace azylantů - úhrada čistého nájemného	234
Osadní výbor Dobranov	20
<u>výdaje provozní MěÚ</u>	
léky a zdravotnický materiál	20
služby telekomunikací	700
voda MěÚ	600
teplo - dálkové vytápění	280
plyn MěÚ	2 000
elektrická energie MěÚ	1 400
nájemné kancelářské techniky	50
opravy kancelářské techniky	100
<u>výdaje provozní SDH a krizové řízení</u>	
SDH Stará Lípa 602	2 000
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>	135 564
<u>Výdaje investiční (tř.6)</u>	
počítačka mincí - FO	130
referentské vozidlo	250
osvětlení přechodu pro chodce – křižovatka ul. Děčínská-Hrnčířská	191
<u>Výdaje investiční celkem</u>	571
<u>Výdaje celkem</u>	136 135

ORMI - majetkový úsek	Rozpočet r.2014 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Daňové příjmy (tř.1)</u>	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
nájemné zahrádky	220
nájem pozemků včetně nepeněžního plnění	1 500
příjem z pronájmu tenisové haly	650
<u>Kapitálové příjmy (tř.3)</u>	
prodej nemovitostí - budovy	16 000
prodej nemovitostí - pozemky	7 000
<u>Přijaté transfery (tř.4)</u>	
<u>Příjmy celkem</u>	<u>25 370</u>
Výdaje	
<u>Výdaje provozní (tř.5)</u>	
právní a poradenské služby + výpisy z KN	200
geometrické plány - zpracování	250
nájem pozemků včetně nepeněžního plnění	26
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a nákup kolků	700
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>1 176</u>
<u>Výdaje investiční (tř.6)</u>	
výkup nemovitostí - pozemky, budovy	2 500
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>2 500</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>3 676</u>

Všeobecná pokladní správa	Rozpočet r.2014 v tis.Kč
Příjmy	
Daňové příjmy (tř.1)	
daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost	77 000
daň z příjmu fyzických osob - z podnikání	5 000
daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů	7 500
daň z příjmu právnických osob	75 000
daň z příjmu právnických osob za obce	8 000
daň z přidané hodnoty	160 000
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	10
poplatek za komunální odpad	1 500
odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her	30 000
tř. 1 celkem	413 460
Nedaňové příjmy (tř.2)	
příjmy z úroků	1 500
dividendy, podíly na zisku	1 500
tř. 2 celkem	3 000
Kapitálové příjmy (tř.3)	
tř. 3 celkem	0
Přijaté transfery (tř.4)	
neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy	38 276,9
převody z hospodářské činnosti	9 500,1
tř. 4 celkem	47 777,0
Příjmy celkem	464 237,0
Výdaje	
Výdaje provozní (tř.5)	
daň z příjmu právnických osob za obce	8 000
prevence kriminality - projekty cizí	290
prevence kriminality - projekty vlastní	340
rezerva města	43
penzijní připojištění	900
životní pojištění	8
výdaje z finančního vypořádání minulých let	5 000
služby peněžních ústavů, poradenství	150
úroky z úvěru - Sportareál	1 800
Výdaje provozní celkem	16 531
Výdaje investiční (tř.6)	
Výdaje investiční celkem	0
Výdaje celkem	16 531

ORMI - investice, územní plán, dotace	Rozpočet r.2014 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Daňové příjmy (tř.1)</u>	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
Vrácení půjčky svazek obcí Cyklostezka Varhany	2 000
<u>Kapitálové příjmy (tř.3)</u>	
<u>Přijaté transfery (tř.4)</u>	
Příjmy celkem	2 000
Výdaje	
<u>Výdaje provozní (tř.5)</u>	
Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy	5 650
Bytové domy Lada - splátka úvěru	12 316
Bytové domy Lada - splátka úroků	3 000
Opravy budov městského úřadu	300
Oprava rybníka Žizníkov	800
Opravy vodního hradu Lipý	300
Opravy drobných památek	150
Výdaje provozní celkem	22 516
<u>Výdaje investiční (tř.6)</u>	
Územně plánovací dokumentace	600
Příprava staveb, technická dokumentace	2 500
Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí	1 000
Rezerva ORMI	500
Revitalizace chodníků a veřejných prostranství	1 000
Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Slovanka	1 100
Příspěvek města na regeneraci MPZ	250
Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček - dokončení II.etapy a III.etapa (včetně dešťové kanalizace Barvířská a prodloužení Wedrichovy ul.)	24 000
Regenerace ZŠ 28.října čp. 2733 - zateplení budov ZŠ	20 000
Opravy havarijního stavu střech na školských objektech	3 000
Příspěvek DČOV Častolovice	1 200
Rekonstrukce mostků Písečná	2 300
Vodovod Častolovice	5 000
ZŠ Dr. Tyrše - instalace termoregulačních ventilů	350
ZŠ Jižní - úprava prostoru pro MŠ	1 500
Rekonstrukce ulice Prokopa Holého	5 000
Stavební úpravy ulice Pražská	1 500
Koupaliště Dubice - zprovoznění pozemní části	1 600
Městská doprava - nové zastávky a zálivy	1 000
Regenerace sídliště - parkoviště	2 500
Výdaje investiční celkem	75 900
Výdaje celkem	98 416

Oddělení dopravně správních agend a přestupků	Rozpočet r.2014 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Daňové příjmy (tř.1)</u>	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
sankční platby - pokuty	3 400
<u>Kapitálové příjmy (tř.3)</u>	
<u>Přijaté transfery (tř.4)</u>	
Příjmy celkem	3 400
Výdaje	
<u>Výdaje provozní (tř.5)</u>	
znalecké posudky, tlumočníci, svědečné, konzultační a poradenské služby	180
<u>Výdaje provozní celkem</u>	<u>180</u>
<u>Výdaje investiční (tř.6)</u>	
<u>Výdaje investiční celkem</u>	<u>0</u>
Výdaje celkem	180