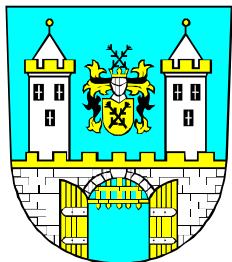


Č.j.: MUCL /9828/ 2015
Č. zveřej. dok.: 01 OF 2015



Město Česká Lípa

Rozpočet na rok 2015

n á v r h

Vyvěšeno dne: 9.2.2015
Sejmuto dne: 26.2.2015

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit:
a) písemně – na podatelnu Městského úřadu Česká Lípa,
náměstí TGM 1, 470 01 Česká Lípa
termín uzávěrky: do 15:00 hodin dne 23.2.2015
b) ústně na zasedání zastupitelstva dne 25.2.2015

Obsah

Název	Počet stran záložky	označení záložky
Úvod	1	úvod
Obsah	1	obsah
Sumarizace	2	sumarizace
Sumarizace - příjmy dle tříd	2	sumarizace_příjmy dle tříd
Sumarizace - výdaje dle tříd	1	sumarizace_výdaje dle tříd
Odbor životního prostředí	1	OŽP
Odbor dopravy a občanskosprávních agend	1	ODaOSA
Oddělení školství	1	školství
Městské informační centrum	1	MIC
Kultura	1	kultura
Sport	1	sport
Odbor kancelář tajemníka MěÚ	1	OKT
Městská policie	1	MP
Mzdy	1	mzdy
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	1	OSVaZ
Oddělení technické správy majetku	2	OTSM
ORMI - majetek	1	ORMI - MU
Všeobecná pokladní správa	1	VPS
ORMI - investice	1	ORMI-I
Oddělení dopravně správních agend a přestupků	1	ODSAaP

Město Česká Lípa
návrh rozpočtu na rok 2015

Příjmy	
org.jednotka	návrh 2015 v tis.Kč
Odbor životního prostředí	0
Odbor dopravy a občanskosprávních agend	900
Oddělení školství	1 173
Městské informační centrum	1 500
Kultura	837
Sport	500
Odbor kancelář tajemníka MěÚ	0
Městská policie	700
Mzdy	0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	4
Oddělení technické správy majetku	13 727
ORMI - majetek	20 777
Všeobecná pokladní správa	493 595
ORMI - investice	0
Oddělení dopravně správních agend a přestupků	3 500
Celkem	537 213
Výdaje	
org.jednotka	návrh 2015 v tis.Kč
Odbor životního prostředí	1 340
Odbor dopravy a občanskosprávních agend	37 180
Oddělení školství	58 983
Městské informační centrum	908
Kultura	21 183
Sport	30 046
Odbor kancelář tajemníka MěÚ	14 067
Městská policie	23 062
Mzdy	80 547
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	19 578
Oddělení technické správy majetku	147 918
ORMI - majetek	2 231
Všeobecná pokladní správa	14 746
ORMI - investice	100 211
Oddělení dopravně správních agend a přestupků	180
Celkem	552 180
Příjmy-výdaje	-14 967
Financování	

Město Česká Lípa
návrh rozpočtu na rok 2015

org.jednotka	návrh 2015 v tis.Kč
Kladné financování:	
<u>Využití IF -investice</u>	
Snížení energetické náročnosti ZŠ Slovanka	12 000
Regenerace pláště budovy MŠ Sovička a budovy MŠ Šikulka	16 500
<u>Kladné financování ostatní</u>	
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - převod nevyčerpané dotace z roku 2013 a 2014	2 330
Záporné financování:	
splátky jistiny úvěru - Sportareál	-15 863
Financování celkem	14 967

Město Česká Lípa
návrh rozpočtu na rok 2015

Příjmy	
org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy	návrh 2015 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 - majetek	0
Všeobecná pokladní správa	441 209
ORMI - investice	0
Oddělení dopravně správních agend a přestupků	0
Celkem	441 909
org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy	návrh 2015 v tis.Kč
Odbor životního prostředí	0
Odbor dopravy a občanskosprávních agend	200
Oddělení školství	1 173
Městské informační centrum	1 500
Kultura	837
Sport	500
Odbor kancelář tajemníka MěÚ	0
Městská policie	700
Mzdy	0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	4
Oddělení technické správy majetku	13 227
ORMI - majetek	4 277
Všeobecná pokladní správa	2 300
ORMI - investice	0
Oddělení dopravně správních agend a přestupků	3 500
Celkem	28 218
org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy	návrh 2015 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 - majetek	16 500
Všeobecná pokladní správa	0
ORMI - investice	0
Oddělení dopravně správních agend a přestupků	0
Celkem	17 000

Město Česká Lípa
návrh rozpočtu na rok 2015

org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery	návrh 2015 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 - majetek	0
Všeobecná pokladní správa	50 086
ORMI - investice	0
Oddělení dopravně správních agend a přestupků	0
Celkem	50 086
Příjmy celkem	537 213

Výdaje	
org.jednotka / tř.5 - běžné výdaje	návrh 2015 v tis.Kč
Odbor životního prostředí	1 340
Odbor dopravy a občanskosprávních agend	37 180
Oddělení školství	58 275
Městské informační centrum	908
Kultura	20 959
Sport	30 046
Odbor kancelář tajemníka MěÚ	14 067
Městská policie	22 762
Mzdy	80 547
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	19 578
Oddělení technické správy majetku	134 858
ORMI - majetek	731
Všeobecná pokladní správa	14 746
ORMI - investice	26 276
Oddělení dopravně správních agend a přestupků	180
Celkem	462 453
org.jednotka / tř.6 - kapitálové výdaje	návrh 2015 v tis.Kč
Odbor životního prostředí	0
Odbor dopravy a občanskosprávních agend	0
Oddělení školství	708
Městské informační centrum	0
Kultura	224
Sport	0
Odbor kancelář tajemníka MěÚ	0
Městská policie	300
Mzdy	0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0
Oddělení technické správy majetku	13 060
ORMI - majetek	1 500
Všeobecná pokladní správa	0
ORMI - investice	73 935
Oddělení dopravně správních agend a přestupků	0
Celkem	89 727
Výdaje celkem	552 180

Odbor životního prostředí	návrh 2015 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>Běžné výdaje (tř.5)</u>	
odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tímto spojené	970
ochrana životního prostředí	20
ekologická výchova	20
granty pro ŽP	300
analýza, rozbory a havárie	10
povodňová ochrana a další náklady s tímto spojené	20
Běžné výdaje celkem	1 340
<u>Kapitálové výdaje (tř.6)</u>	
Kapitálové výdaje celkem	0
Výdaje celkem	1 340

Odbor dopravy a občanskosprávních agend	návrh 2015 v tis.Kč
Příjmy	
Daňové příjmy (tř.1)	
Zkoušky odborné způsobilosti	700
Nedaňové příjmy (tř.2)	
Sankční platby - pokuty	200
Kapitálové příjmy (tř.3)	
Přijaté transfery (tř.4)	
Příjmy celkem	900
Výdaje	
Běžné výdaje (tř.5)	
Městská doprava	36 150
dopravní obslužnost Lbc kraje	1 000
přestupky,konzult.a poradenské služby-přestupky v dopravě,MAD apod.	20
zakrytí reklam	10
Běžné výdaje celkem	37 180
Kapitálové výdaje (tř.6)	
Kapitálové výdaje celkem	0
Výdaje celkem	37 180

Oddělení školství	návrh 2015 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Daňové příjmy (tř.1)</u>	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
odpisy	1 173
<u>Kapitálové příjmy (tř.3)</u>	
<u>Přijaté transfery (tř.4)</u>	
Příjmy celkem	1 173
Výdaje	
<u>Běžné výdaje (tř.5)</u>	
303 - MŠ Arbesova 411 - ostatní provozní náklady	2 500
303 - MŠ Arbesova 411 - odpisy (závazný ukazatel)	59
310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - ostatní provozní náklady	1 760
310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - odpisy (závazný ukazatel)	5
312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - ostatní provozní náklady	1 180
312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - odpisy (závazný ukazatel)	50
313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - ostatní provozní náklady	1 190
313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - odpisy (závazný ukazatel)	20
314 - MŠ Severní 2214 - ostatní provozní náklady	2 110
314 - MŠ Severní 2214 - odpisy (závazný ukazatel)	30
325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - ostatní provozní náklady	3 450
325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - odpisy (závazný ukazatel)	47
326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - ostatní provozní náklady	1 135
326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - odpisy (závazný ukazatel)	42
402 - ZŠ Pátova 406 - ostatní provozní náklady	2 400
402 - ZŠ Pátova 406 - odpisy (závazný ukazatel)	102
403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - ostatní provozní náklady	4 220
403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - odpisy (závazný ukazatel)	141
404 - ZŠ Partyzánská 1053 - ostatní provozní náklady	3 025
404 - ZŠ Partyzánská 1053 - odpisy (závazný ukazatel)	50
405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - ostatní provozní náklady	4 080
405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - odpisy (závazný ukazatel)	112
405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - náklady spojené s rekonstrukcí objektu školy (nájemné, energie, materiál, služby) - závazný ukazatel	700
406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - ostatní provozní náklady	3 990
406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - odpisy (závazný ukazatel)	74
414 - ZŠ Školní 2520 - ostatní provozní náklady	4 775
414 - ZŠ Školní 2520 - odpisy (závazný ukazatel)	115
415 - ZŠ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady	5 800
415 - ZŠ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel)	41
415 - ZŠ 28. října 2733 - mzdové náklady správce hřiště (závazný ukazatel)	317
416 - ZŠ Šluknovská 2904 - ostatní provozní náklady	4 850
416 - ZŠ Šluknovská 2904 - odpisy (závazný ukazatel)	90
4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - ostatní provozní náklady	4 100
4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - odpisy (závazný ukazatel)	22
410 - ZUŠ Arbesova 2077 - ostatní provozní náklady	1 200
410 - ZUŠ Arbesova 2077 - odpisy (závazný ukazatel)	90
420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - ostatní provozní náklady	1 180
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
465 - SŠJ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady	1 550
465 - SŠJ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel)	80
ostatní výdaje školství	30
granty	1 000
projekt "Zlatý oříšek"	150
údržba dětských hřišť při MŠ (Tomovy parky)	200
Běžné výdaje celkem	58 275
<u>Kapitálové výdaje (tř.6)</u>	
314 - MŠ Severní 2214 - elektrická kamna s troubou do ŠJ	100
326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - varná pánev	98
403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - elektrický kotel do ŠJ	170
416 - ZŠ Šluknovská 2904 - varný kotel do ŠJ	180
465 - SŠJ 28. října 2733 - varný kotel 300 l	160
Kapitálové výdaje celkem	708
Výdaje celkem	58 983

Městské informační centrum	návrh 2015 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Daňové příjmy (tř.1)</u>	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
Vrácení bezúročných půjček - Sdružení Českolipsko	1 500
<u>Kapitálové příjmy (tř.3)</u>	
<u>Přijaté transfery (tř.4)</u>	
Příjmy celkem	1 500
Výdaje	
<u>Běžné výdaje (tř.5)</u>	
propagace města	90
Městské informační centrum	198
granty	120
ediční činnost	500
Běžné výdaje celkem	908
<u>Kapitálové výdaje (tř.6)</u>	
Kapitálové výdaje celkem	0
Výdaje celkem	908

Kultura	návrh 2015 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Daňové příjmy (tř.1)</u>	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa	95
Odpisy - Kultura, příspěvková organizace	171
Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace	26
Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace	45
Finanční dar ČET a.s.	500
<u>Kapitálové příjmy (tř.3)</u>	
<u>Přijaté transfery (tř.4)</u>	
Příjmy celkem	837
Výdaje	
<u>Běžné výdaje (tř.5)</u>	
Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody	6 200
Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody	50
Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy	26
Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady	2 133
Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody	2 657
Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody	311
Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy	117
Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady	4 500
Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody	840
Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody	80
Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy	45
Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady	900
Malá kultura	1 200
Finanční dary - Poděkování starostky	50
Kulturní granty	1 000
Kronika města	50
Příspěvek ZM (využití finančního daru ČET a.s.) - Arbor o.s.(Festival Lípa Musica)	400
Příspěvek ZM - Kino Crystal (celoroční provoz)	300
Příspěvek ZM (využití finančního daru ČET a.s.) - Ceskolipský dětský sbor (činnost pěveckého sboru)	100
Běžné výdaje celkem	20 959
<u>Kapitálové výdaje (tř.6)</u>	
Kultura, příspěvková organizace - digestoř	60
Kultura, příspěvková organizace - mycí stroj	70
Kultura, příspěvková organizace - 2 ks osvětlovací stojany Eurolite SL	94
Kapitálové výdaje celkem	224
Výdaje celkem	21 183

Sport	návrh 2015 v tis.Kč
Příjmy	
Daňové příjmy (tř.1)	
Nedaňové příjmy (tř.2)	
Finanční dar ČET a.s.	500
Kapitálové příjmy (tř.3)	
Přijaté transfery (tř.4)	
Příjmy celkem	500
Výdaje	
Běžné výdaje (tř.5)	
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody	6 965
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody	866
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy	758
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje	12 957
Sportovní granty	8 000
Příspěvek ZM (využití finančního daru ČET a.s.) - Enliven Centre o.s. (Dance Life Tour - MČR Special)	50
Příspěvek ZM (využití finančního daru ČET a.s.)- Taneční škola Duha o.p.s. (MČR dětí a juniorů v předtančení)	50
Příspěvek ZM (využití finančního daru ČET a.s.) - Sportovní středisko - plavecký klub Česká Lípa (činnost sport. klubu)	100
Rezerva sport (využití finančního daru ČET a.s.)	300
Běžné výdaje celkem	30 046
Kapitálové výdaje (tř.6)	
Kapitálové výdaje celkem	0
Výdaje celkem	30 046

Odbor kancelář tajemníka MěÚ	návrh 2015 v tis.Kč
Příjmy	
Daňové příjmy (tř.1)	
Nedaňové příjmy (tř.2)	
Kapitálové příjmy (tř.3)	
Přijaté transfery (tř.4)	
Příjmy celkem	0
Výdaje	
Běžné výdaje (tř.5)	
materiál spotřební	230
knihy, tisk	200
služby pošt	1 400
služby peněžních ústavů	300
školení	1 200
nákup služeb vč. stravovacích poukázek, poplatky státnímu rozpočtu	4 759
cestovné	300
sociální fond vč. příspěvků, náhrady	2 200
nákup kolků	50
daně a poplatky	50
cestovní pojištění	5
reprezentace, pohoštění, upomínkové předměty, dary	420
dary - ocenění	520
fond RM	500
příspěvek na družební styky	200
městské noviny	700
komunikační styl	50
měsíčník Lípa	41
členství města Česká Lípa v organizacích	502
členství města Česká Lípa v dobrovolném svazku obcí	440
Běžné výdaje celkem	14 067
Kapitálové výdaje (tř.6)	
Kapitálové výdaje celkem	0
Výdaje celkem	14 067

Městská policie	návrh 2015 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Daňové příjmy (tř.1)</u>	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
příjmy sankčních plateb	200
příjmy z poskytovaných služeb	500
<u>Kapitálové příjmy (tř.3)</u>	
<u>Přijaté transfery (tř.4)</u>	
Příjmy celkem	700
Výdaje	
<u>Běžné výdaje (tř.5)</u>	
materiální vybavení	400
nákup dlouhodobý majetek	400
energie	785
služby a opravy	1 030
mzdy	15 035
odvody	5 112
<u>Běžné výdaje celkem</u>	<u>22 762</u>
<u>Kapitálové výdaje (tř.6)</u>	
technické a výpočetní zařízení	300
<u>Kapitálové výdaje celkem</u>	<u>300</u>
Výdaje celkem	23 062

Mzdy	návrh 2015 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	
Běžné výdaje (tř.5)	
Městský úřad - mzdové výdaje	54 571
Ostatní osobní výdaje	1 000
Zastupitelstvo města - mzdové výdaje vč. refundací	4 300
Povinné pojistné a zákonné pojištění	20 676
Běžné výdaje celkem	80 547
<u>Kapitálové výdaje (tř.6)</u>	
Kapitálové výdaje celkem	0
Výdaje celkem	80 547

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	návrh 2015 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Daňové příjmy (tř.1)</u>	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
Příjem z výdeje opiatových receptů	4
<u>Kapitálové příjmy (tř.3)</u>	
<u>Přijaté transfery (tř.4)</u>	
Příjmy celkem	4
Výdaje	
<u>Běžné výdaje (tř.5)</u>	
Akce soc.prevence dětí a mládeže	320
Sociálně právní ochrana	20
Výbor lidského porozumění	90
Sociální granty	1 000
Klubovna Paramisa	300
Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na mzdy	6 947
Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na OON	60
Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na odpisy	90
Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na ostatní provozní výdaje	5 503
Tiskopisy opiatových receptů	6
Podpora sociální terénní práce	250
Centrum ZPLK - cílený grant na osobní asistenci v České Lípě	270
Finanční podpora protidrogové politiky obce III.typu	450
Úhrada zdravotních výkonů	2
Podpora hospicové péče (Hospicová péče sv. Zdislavy o.p.s.)	60
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	4 210
Běžné výdaje celkem	19 578
<u>Kapitálové výdaje (tř.6)</u>	
Kapitálové výdaje celkem	0
Výdaje celkem	19 578

Oddělení technické správy majetku	návrh 2015 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	4 000
BD Lada - splátka anuity vč.pojištění	1 800
BD Lada - odměna správců bytů	30
městské lesy	30
příjmy z parkovišť	2 500
příjmy z vydobývacích prostor	700
<u>Kapitálové příjmy (tř.3)</u>	
příjmy z prodeje ostat.hm.majetku	100
prodej bytů	400
<u>Přijaté transfery (tř.4)</u>	
Příjmy celkem	13 727
Výdaje	
<u>Běžné výdaje (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	16 000
platba za energii - parkoviště	200
správa a provoz parkovišť	1 000
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 soutěž)	8 000
drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky	1 400
venkovní sportoviště	200
vánoční výzdoba v centru města	300
VO - elektrická energie	5 000
VO - údržba a opravy smluvní	4 400
vánoční a farmářské trhy - technické zabezpečení	50
protipovodňový varovný systém - údržba a opravy	30
městské slavnosti - technické zabezpečení	200
informatika - služby dodavatelským způsobem	10 000
správa a provoz dětského dopravního hřiště	340
údržba a opravy památek	700
údržba památníků	180
kontejnerové ohrádky - údržba, opravy	100
památné stromy	20
služby pro provoz MěÚ (úklid, údržba, revize, autodoprava)	2 670
materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ	960
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
integrace azylantů - úhrada čistého nájemného	78
Osadní výbor Dobranov	20
<u>výdaje provozní MěÚ</u>	
léky a zdravotnický materiál	20
služby telekomunikací	700
voda MěÚ	600

Oddělení technické správy majetku	návrh 2015 v tis.Kč
teplo - dálkové vytápění	500
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>	
JSDHO Stará Lípa 602	2 000
JSDHO Dobranov 603	700
krizové řízení	250
služby požární ochrany	120
<u>výdaje provozní - majetkový úsek</u>	
deratizace	70
havárie vody, kanalizace, topení a plynu	250
smlouvy na věcná břemena	10
veřejné WC + kašny	420
provoz "N" centra	600
správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky (ČLT)	100
správa bytů	1 100
správa nebytových prostor	2 800
údržba areálu koupaliště v Dubici	50
vodní hospodářství	60
právní služby BD LADA	370
<u>Běžné výdaje celkem</u>	134 858
<u>Kapitálové výdaje (tř.6)</u>	
parkovací automaty	3 400
osvětlení druhého přechodu pro chodce Děčínská - Hrnčířská	110
VO - dosvícení Plynářské ul.	165
VO - dosvícení Poříční ul.	245
VO - dosvícení D. Libchava u hřiště	160
frankovací stroj vč.podavače	80
rotační kartotéka - registr řidičů	600
hlasovací zařízení ZM	500
rekonstrukce hřbitovních zdí	300
ekonomický informační systém	1 000
informační systém pro městskou policii (dotace)	1 000
Městský park revitalizace zeleně (dotace)	3 000
inventarizace zeleně na území města Česká Lípa (dotace)	1 000
disky do datového pole (dotace)	500
snížení energetické náročnosti VO (dotace)	1 000
<u>Kapitálové výdaje celkem</u>	13 060
<u>Výdaje celkem</u>	<u>147 918</u>

ORMI - majetek	návrh 2015 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Daňové příjmy (tř.1)</u>	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
nájemné zahrádky	220
nájem pozemků	3 400
příjem z pronájmu tenisové haly	657
<u>Kapitálové příjmy (tř.3)</u>	
prodej nemovitostí - budovy	15 000
prodej nemovitostí - pozemky	1 500
<u>Přijaté transfery (tř.4)</u>	
<u>Příjmy celkem</u>	<u>20 777</u>
Výdaje	
<u>Běžné výdaje (tř.5)</u>	
právní a poradenské služby + výpisy z KN	105
geometrické plány - zpracování	100
nájem pozemků	26
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a nákup kolků	500
<u>Běžné výdaje celkem</u>	<u>731</u>
<u>Kapitálové výdaje (tř.6)</u>	
výkup nemovitostí - pozemky, budovy	1 500
<u>Kapitálové výdaje celkem</u>	<u>1 500</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>2 231</u>

Všeobecná pokladní správa	návrh 2015 v tis.Kč
Příjmy	
Daňové příjmy (tř.1)	
daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost	83 000
daň z příjmu fyzických osob - z podnikání	2 500
daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů	8 500
daň z příjmu právnických osob	83 000
daň z příjmu právnických osob za obce	7 649
daň z přidané hodnoty	174 000
daň z nemovitostí	37 000
správní poplatky	11 000
poplatek ze psů	1 200
poplatek za užívání veřejného prostranství	200
poplatek z ubytovací kapacity	150
pobytové poplatky	10
poplatek za komunální odpad	1 000
odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her	32 000
Nedaňové příjmy (tř.2)	
příjmy z úroků	800
dividendy, podíly na zisku	1 500
Kapitálové příjmy (tř.3)	
Přijaté transfery (tř.4)	
neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy	38 206,1
převody z hospodářské činnosti	9 999,9
neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 880
Příjmy celkem	493 595,0
Výdaje	
Běžné výdaje (tř.5)	
daň z příjmu právnických osob za obce	7 649
prevence kriminality - grantový program - granty prevence kriminality	230
akce prevence kriminality - vlastní	200
rezerva města	3 713
penzijní připojištění	900
výdaje z finančního vypořádání minulých let	104
služby peněžních ústavů, poradenství	150
úroky z úvěru - Sportareál	1 800
Běžné výdaje celkem	14 746
Kapitálové výdaje (tř.6)	
Kapitálové výdaje celkem	0
Výdaje celkem	14 746

ORMI - investice	návrh 2015 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	
Běžné výdaje (tř.5)	
Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy	3 500
Územně plánovací dokumentace	700
Příprava staveb technická dokumentace	600
Revitalizace chodníků a veřejných prostranství	300
Bytové domy Lada - splátka úvěru	12 316
Bytové domy Lada - splátka úroku	1 500
Opravy budov městského úřadu	300
Restaurování kašny na náměstí T.G.M.	600
Příspěvek města na regeneraci MPZ	250
Granty v oblasti památkové péče	500
Generální oprava spalovacího motoru kogenerační jednotky - Sportareál	3 210
Rekonstrukce rozvodů vody a ÚT ZŠ Sever	1 000
Rekonstrukce vodoinstalace ZŠ Lada	1 000
Jiráskovo divadlo - nutné opravy	500
Běžné výdaje celkem	26 276
Kapitálové výdaje (tř.6)	
Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy	4 500
Územně plánovací dokumentace	800
Příprava staveb technická dokumentace	1 900
Revitalizace chodníků a veřejných prostranství	700
Oprava rybníka Žizníkov - II.etapa	800
Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí	500
Rezerva ORMl	500
Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček - dokončení II.etapy a III.etapa (včetně dešťové kanalizace Barvířská a prodloužení Wedrichovy ulice)	1 395
Opravy havarijního stavu střech na školských objektech	3 500
Příspěvek DCOV Častolovice	770
Vodovod Častolovice	500
Rekreační areál Dubice	1 000
Rekonstrukce zastávek MHD	100
Regenerace sídlišt	1 000
Revitalizace KD Crystal	2 000
Cyklostezka Ploučnice	200
Snížení energetické náročnosti ZŠ Slovanka	26 000
Chodník Českých bratří	2 500
Pořízení plánu ochrany památek	1 200
Penzion pro seniory D. Libchava - statické zajištění	1 000
Chodník Dolní Libchava II.etapa	1 500
Archeologický průzkum ulice Wedrichova	500
ZŠ Partyzánská - vestavba učebny	800
Zastávka MHD Železničářská	100
Zastávky MHD Dobranov	120
Cyklostezka Dubice (spojení centra s rekreačním areálem)	500
Stadion u Ploučnice - základní úpravy	2 000
Malá sportoviště pro veřejnost	250
Datové propojení radnice a objektu Richterova dvora	800
Regenerace pláště budovy MŠ Sovička a budovy MŠ Šikulka	16 500
Kapitálové výdaje celkem	73 935
Výdaje celkem	100 211

Oddělení dopravně správních agend a přestupků	návrh 2015 v tis.Kč
Příjmy	
<u>Daňové příjmy (tř.1)</u>	
<u>Nedaňové příjmy (tř.2)</u>	
sankční platby - pokuty	3 500
<u>Kapitálové příjmy (tř.3)</u>	
<u>Přijaté transfery (tř.4)</u>	
<u>Příjmy celkem</u>	3 500
Výdaje	
<u>Běžné výdaje (tř.5)</u>	
znalecké posudky, tlumočníci, svědečné, konzultační a poradenské služby	180
<u>Běžné výdaje celkem</u>	<u>180</u>
<u>Kapitálové výdaje (tř.6)</u>	
<u>Kapitálové výdaje celkem</u>	<u>0</u>
<u>Výdaje celkem</u>	<u>180</u>