



## **NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DUBÍ NA ROK 2025**

*(materiál do ZM konaného dne 11.12.2024)*

**REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (v tis. Kč)**

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	219 521,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	31 115,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>250 636,00</b>

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	199 950,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 500,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>203 450,00</b>

VÝDAJE CELKEM	250 636,00
PŘÍJMY CELKEM	203 450,00
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-47 186,00</b>

**REKAPITULACE KAPITÁLOVÝCH PROSTŘEDKŮ**

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	31 115,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 500,00
<b>SALDO BĚŽNÉHO ROKU</b>	<b>-27 615,00</b>

**REKAPITULACE PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO HOSPODAŘENÍ**

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	219 521,00
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	199 950,00
<b>SALDO BĚŽNÉHO ROKU</b>	<b>-19 571,00</b>

<b>ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2025 (v tis. Kč)</b>	
<b>PŘÍJMY</b>	<b>203 450,00</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>250 636,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>47 186,00</b>
<b>ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU (v tis. Kč)</b>	
<b>1. PŘÍJMY</b>	
DAŇOVÉ PŘÍJMY	154 320,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	34 480,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 500,00
PŘIJATÉ TRANSFERY	11 150,00
<b>2. VÝDAJE DLE ORJ</b>	
ORJ 1 - FINANČNÍ ODBOR	7 600,00
ORJ 2 - TECHNICKÝ ODBOR	121 761,00
ORJ 3 - ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	48 226,00
ORJ 4 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (bez příspěvkových organizací)	727,00
ORJ 5 - STAVEBNÍ ÚŘAD	825,00
ORJ 6 - MĚSTSKÁ POLICIE	36 937,00
ORJ 7 - MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ	16 713,00
ORJ 8 - PROJEKTOVÁ MANAŽERKA	3 830,00
<b>4. FINANČNÍ VZTAH KE ZŘÍZENÝM NEBO ZALOŽENÝM ORGANIZACÍM</b>	
MŠ DUBÁNEK	970,00
MŠ CIBULÁČEK	1 230,00
MŠ KŘEMÍLEK	860,00
MŠ MSTIŠOV	1 385,00
ZŠ DUBÍ 1	5 405,00
ZŠ DUBÍ 2	3 937,00
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DUBÍ 2	230,00

Podrobný rozpis jednotlivých položek rozpočtu města je k nahlédnutí na sekretariátu města a na webových stránkách města:

[www.mesto-dubi.cz](http://www.mesto-dubi.cz),

v záložce **Hospodaření města - Rozpočet**.

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na internetu

viz <https://monitor.statnipokladna.cz>

**INFORMATIVNÍ ČÁST - PODKLADY PRO ROZPOČET R. 2025**

**PŘÍJMY**

<b>Daňové příjmy</b>				
<i>Pol.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>rozpočet 2024</i>	<i>skut.06/2024</i>	<i>návrh 2025</i>
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	25 400,00	12 939,31	26 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	800,00	372,23	800,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	5 000,00	2 756,43	5 500,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	30 000,00	15 177,50	30 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		2 276,58	
1211	Daň z přidané hodnoty	75 000,00	36 785,01	75 000,00
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	3,00	2,22	4,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	17,00	5,56	16,00
1341	Poplatek ze psů	200,00	104,85	200,00
1342	Poplatek z pobytu	60,00	91,62	200,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostanství	120,00		100,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr.	700,00	55,23	500,00
1361	Správní poplatky	700,00	250,80	500,00
1381	Daň z hazardních her	400,00	318,90	600,00
1511	Daň z nemovitostí	14 000,00	5 783,90	14 000,00
1385	Dílčí daň z technických her	100,00		
1386	Daň z hazard.hez s výj.tech her NPI		295,21	600,00
1387	Daň z tech. Her nepr.prostř.internetu		149,80	300,00
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>152 500,00</b>	<b>77 365,15</b>	<b>154 320,00</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>				
<i>Pol.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>rozpočet 2024</i>	<i>skut.06/2024</i>	<i>návrh 2025</i>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 300,00	1 068,04	2 300,00
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	1 700,00	48,06	100,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300,00	184,09	350,00

2123	Ostatní odvody příspěvkových org.			
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200,00	639,67	1 300,00
2141	Příjmy z úroků			
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí (vč. TJ RH)	3 500,00	1 705,49	3 600,00
2141	Příjmy z úroků		1 469,25	
2143	Realizované kurzové zisky	0,00	0,12	
2149	Ostatní příjmy z výnosů fin.majetku			
2212	Přijaté sankční platby	1 200,00	849,23	24 150,00
2222	Ost.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jin.veř.ro			
2229	Ostatní přijaté vratky transferů			
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			
2321	Přijaté neinvestiční dary	30,00	1,21	530,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	200,00	559,11	100,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 500,00	1 094,11	1 700,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	170,00	142,57	150,00
2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros			
2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje			
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.org.			
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FRB	200,00	33,30	200,00
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>13 300,00</b>	<b>7 794,25</b>	<b>34 480,00</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>				
<b>Pol.</b>	<b>Popis položky</b>	<b>rozpočet 2024</b>	<b>skut.06/2024</b>	<b>návrh 2025</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000,00	2 696,28	3 000,00
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	1 700,00	2 026,95	500,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majet.			
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		626,40	
3122	Příspěvky na pořízení DHM			
3201	Příjmy z prodeje akcií			
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>4 700,00</b>	<b>5 349,63</b>	<b>3 500,00</b>

<b>Přijaté transfery</b>				
<b>Pol.</b>	<b>Popis položky</b>	<b>rozpočet 2024</b>	<b>skut.06/2024</b>	<b>návrh 2025</b>
4111	Neinvestiční přijaté transf.ze SR	1 000,00	224,00	500,00
4132 (bude 4112)	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	4 000,00	2 080,70	4 000,00
4132 (bude jiná 4... - dotace z KÚÚK)	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu			
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 000,00	4 664,77	3 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 700,00	1 336,00	2 650,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		25,60	
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad			
4129	Nein.transfery od rozpočtů územní úrovně			
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnosti obce			
4132	Převody z ostatních vlastních fondů - FZ, Ekokom, Depozitní účet			
4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy			
4213	Inv.přijaté transfery ze státních fondů			
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze SR		3 940,28	1 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		314,00	
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad			
	<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>10 700,00</b>	<b>12 585,35</b>	<b>11 150,00</b>
<b>Příjmy po konsolidaci celkem</b>		<b>181 200,00</b>	<b>103 094,38</b>	<b>203 450,00</b>

**Podklady pro rozpočet 2025 - výdaje**

**FINANČNÍ ODBOR**

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2024	6/2024 skuteč.	Návrh 2025
----------	---------	------	---------------	-------------------	------------

Podpora individuální bytové výstavby-FRB					
<b>3611</b>	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu			
	5182	Převody vlastní pokladně			
	5660	Půjčky Fondu rozvoje bydlení	2 500,00	0,00	2 500,00
	<b>Podpora individuální bytové výstavby-</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>

Pojištění majetku					
<b>6320</b>	5192	Poskytnuté náhrady			
	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	1 000,00	199,02	1 000,00
	<b>Pojištění majetku</b>		<b>1 000,00</b>	<b>199,02</b>	<b>1 000,00</b>

Ostatní činnosti jinde nezařazené					
<b>6399</b>	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 300,00	17,58	1 000,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím		2 276,58	
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200,00	0,00	200,00
	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>		<b>1 500,00</b>	<b>2 294,16</b>	<b>1 200,00</b>

Ostatní činnosti jinde nezařazené					
<b>6409</b>	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu (včetně FZ ve výši 2,5 mil.)	2 600,00	487,42	2 900,00
	5621	Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem		800,00	
	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>		<b>2 600,00</b>	<b>1 287,42</b>	<b>2 900,00</b>

<b>Finanční odbor celkem</b>			<b>7 600,00</b>	<b>3 780,60</b>	<b>7 600,00</b>
------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

**Podklady pro rozpočet 2025 - výdaje**

**TECHNICKÝ ODBOR**

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2024	6/2024 skuteč.	Návrh 2025
2212	Silnice				
	5169	Nákup ostatních služeb	7 625,00	4 149,09	7 800,00
	5137	DHDM			
	5123	Podlimitní technické zhodnocení			
	5139	Nákup materiálu		19,53	
	6111	Programové vybavení	300,00	0,00	
	6121	Budovy, haly, stavby	800,00	0,00	1 700,00
	5171	Opravy a udržování	9 600,00	366,18	10 700,00
	<b>Silnice</b>		<b>18 325,00</b>	<b>4 534,80</b>	<b>20 200,00</b>
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
	5139	Nákup materiálu			
	5365	Platby poplatků		0,50	
	5154	Elektrická energie			
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
	5169	Nákup ostatních služeb	150,00	235,18	
	5171	Opravy a udržování	5 800,00	253,02	3 250,00
	6121	Budovy, haly, stavby	3 600,00	0,00	2 000,00
	5361	Nákup kolků			
	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>9 550,00</b>	<b>488,70</b>	<b>5 250,00</b>	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				
	5169	Služby	50,00		
	6121	Budovy, haly, stavby			
	5171	Opravy a udržování	200,00	21,96	100,00
	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>250,00</b>	<b>21,96</b>	<b>100,00</b>	
2310	Pitná voda				
	5169	Služby	0,00		0,00
	6121	Budovy, haly, stavby			350,00
	<b>Pitná voda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod				
	5169	Služby	200,00	96,52	200,00
	6121	Budovy, haly, stavby	750,00	415,78	18 000,00
	5171	Opravy a udržování	350,00	44,58	
	<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>1 300,00</b>	<b>556,89</b>	<b>18 200,00</b>	
2333	Úpravy drobných vodních toků				
	5164	Nájemné			
	5169	Nákup ostatních služeb	560,00	0,00	
	5171	Opravy a udržování	65,00	0,00	
	<b>Úpravy drobných vodních toků</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3231	ZUŠ				
	5151	Voda	20,00	13,34	20,00
	5169	Nákup ostatních služeb		33,88	
	6121	Budovy, haly, stavby	2 200,00	0,00	0,00
	5154	Elektrická energie			
	5171	Opravy a udržování	200,00	0,00	450,00
	<b>ZUŠ</b>	<b>2 420,00</b>	<b>47,22</b>	<b>470,00</b>	

3322	Zachování a obnova kulturních památek				
	5123	Podlimitní technické zhodnocení		23,636	
	5139	Nákup materiálu			
	5154	Elektrická energie	40,00	11,70	40,00
	5169	Nákup ostatních služeb	100,00	64,64	130,00
	5171	Opravy a udržování	450,00	164,09	250,00
	6121	Budovy, haly, stavby			0,00
	6127	Kulturní předměty			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení			
<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		<b>590,00</b>	<b>264,07</b>	<b>420,00</b>	

3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí			
	5171	Opravy a udržování		
	6121	Budovy, haly, stavby		
<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot místního</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3412	Sportovní zařízení				
	5123	Podlimitní technické zhodnocení		30,76	
	5139	Nákup materiálu	210,00	0,00	50,00
	5151	Studená voda	450,00	69,51	400,00
	5153	Plyn	1 450,00	360,66	1 250,00
	5154	Elektrická energie	650,00	319,42	500,00
	5169	Nákup ostatních služeb	2 660,00	876,08	3 000,00
	5171	Opravy a udržování	1 950,00	1 063,12	3 850,00
	5191	Zaplacené sankce			
	5137	DHDM		83,49	100,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje		22,60	
	6121	Budovy, haly, stavby	2 500,00	0,00	650,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení			
<b>Sportovní zařízení</b>		<b>9 870,00</b>	<b>2 825,63</b>	<b>9 800,00</b>	

3421	Využití volného času dětí a mládeže				
	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	323,82	1 000,00
	5123	Podlimitní technické zhodnocení			
	5137	DHDM			
	5139	Nákup materiálu			
	6121	Budovy, haly, stavby	270,00	55,98	150,00
	5171	Opravy a udržování	220,00	135,94	150,00
<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		<b>1 490,00</b>	<b>515,74</b>	<b>1 300,00</b>	

3612	Bytové hospodářství (bez vedlejší hosp.čin.)				
	5137	DHDM			
	5139	Nákup materiálu	25,00	0,10	25,00
	5141	Úroky vlastní	40,00	0,00	40,00
	5151	Studená voda	500,00	222,26	550,00
	5153	Plyn	850,00	399,84	800,00
	5154	Elektrická energie	250,00	52,09	250,00
	5169	Nákup ostatních služeb	450,00	198,85	700,00
	5171	Opravy a udržování	1 230,00	1 062,66	1 630,00
	5191	Zaplacené sankce			
	5192	Poskytnuté náhrady		1,66	
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	350,00	333,11	350,00
	6121	Budovy, haly, stavby			
5123	Podlimitní technické zhodnocení				
<b>Bytové hospodářství</b>		<b>3 695,00</b>	<b>2 270,57</b>	<b>4 345,00</b>	

Nebytové hospodářství ( bez vedlejší hospodářské činnosti)					
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
	5151	Studená voda	350,00	91,94	350,00
	5152	Teplo			
	5153	Plyn	400,00	111,36	380,00
	5154	Elektrická energie	350,00	43,86	300,00
	5169	Nákup ostatních služeb	700,00	543,50	960,00
	5171	Opravy a udržování CELKEM	12 925,00	594,33	12 240,00
	5137	DHDM			
	5139	Nákup materiálu	10,00	0,28	10,00
	5192	Poskytnuté náhrady a příspěvky			
	6121	Budovy, haly, stavby	0,00		350,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení			
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje		39,49	
		opravy a udržování MŠ			
		opravy a udržování ZŠ			
		opravy a udržování ZUS			
		opravy a udržování MP			
		opravy a udržování MěÚ			
		opravy a udržování budov ve správě MKZ			
	<b>Nebytové hospodářství</b>			<b>14 735,00</b>	<b>1 424,77</b>

Veřejné osvětlení					
3631	5154	Elektrická energie	5 000,00	1 184,13	4 000,00
	5122	Podlimitní věcná břemena			
	5137	DHDM			
	5139	Nákup materiálu			
	5169	Nákup ostatních služeb	2 560,00	1 230,19	2 500,00
	5171	Opravy a udržování	900,00	228,40	4 850,00
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě			
	6121	Budovy, haly, stavby	2 650,00	102,77	550,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení			
<b>Veřejné osvětlení</b>			<b>11 110,00</b>	<b>2 745,49</b>	<b>11 900,00</b>

Pohřebnictví					
3632	5321	Příspěvek - hřbitov Novosedlice	35,00		35,00
	<b>Pohřebnictví</b>			<b>35,00</b>	<b>0,00</b>

územní rozvoj					
3636	5137	DHDM			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			
	6121	Budovy, haly, stavby			4 000,00
	5171	Opravy a udržování			
	5169	Nákup ostatních služeb	300,00		
<b>územní rozvoj</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>

Komunální služby a územní rozvoj					
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100,00	44,87	100,00
	5123	Podlimitní technické zhodnocení			
	5122	Podlimitní věcná břemena		16,40	5,00
	5137	Drobný hm. dlouhod. majetek		6,04	
	5151	Studená voda		9,83	13,00
	5154	Elektrická energie		12,09	15,00
	5163	Služby peněžních ústavů			
	5164	Nájemné			
	5166	Poradenské a právní služby			

3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 910,00	976,54	2 060,00
	5171	Opravy a udržování	50,00	415,58	300,00
	5182	Převody vlastní pokladně		0,79	
	5192	Poskytnuté náhrady a příspěvky		3,00	
	5362	Platby daní		2,20	
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům			
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje			
	6121	Budovy, haly, stavby			500,00
	6130	Pozemky			
	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde</b>			<b>2 060,00</b>	<b>1 487,34</b>

3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů				
	5169	Nákup ostatních služeb	160,00	84,025	160,00
	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>			<b>160,00</b>	<b>84,03</b>

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				
	5137	DHIM			
	5167	Školení a vzdělávání			
	5169	Nákup ostatních služeb	12 550,00	5 640,19	13 000,00
	5171	Opravy a udržování			
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>			<b>12 550,00</b>	<b>5 640,19</b>	<b>13 000,00</b>

3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				
	5169	Nákup ostatních služeb	4 600,00	1 978,678	4 600,00
	<b>Využívání a zneškodňování komunálních</b>			<b>4 600,00</b>	<b>1 978,68</b>

3727	Prevence vzniku odpadů				
	5167	Služby školení a vzdělávání			
	<b>Prevence vzniku odpadů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3741	Ochrana druhů a stanovišť				
	5169	Nákup ostatních služeb			
	5222	Neinvestiční transfery	293,00	146,40	293,00
	5229	Ostatní neinv.transf.nezisk.a ostat.org. - TLAPKA			
<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>			<b>293,00</b>	<b>146,40</b>	<b>293,00</b>

3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
	5137	DHIM			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45,00	2,72	5,00
	5169	Nákup ostatních služeb	9 750,00	2 923,93	10 100,00
	5171	Opravy a udržování		83,80	
	6121	Budovy, haly, stavby			
<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>			<b>9 795,00</b>	<b>3 010,45</b>	<b>10 105,00</b>

Ostatní výdaje jinde nezařazené					
5512		Požární ochrana			
3319		Ostatní záležitosti kultury			
3744	5169	Protipožární, protiterozní ochrana			
6171	5169	Činnost místní správy			
3744	5169	Nákup ostatních služeb		1,00	
3633		Místní inženýrské sítě			
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Technický odbor celkem</b>			<b>103 753,00</b>	<b>28 042,92</b>	<b>121 761,00</b>
-------------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------------

**Podklady pro rozpočet 2025 - výdaje**

**ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ**

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2024	6/2024 skuteč.	Návrh 2025
<b>Pohřebnictví</b>					
<b>3632</b>	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (	50,00	9,444	50,00
	<b>Pohřebnictví</b>		<b>50,00</b>	<b>9,44</b>	<b>50,00</b>

**Požární ochrana**

<b>5512</b>	5021	Ostatní osobní výdaje	300,00	125,22	300,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	10,00	0,00	10,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	5,00	0,00	5,00
	5038	Povinné úrazové pojištění	10,00	0,00	10,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10,00	0,00	10,00
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	100,00	0,00	100,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	150,00	33,72	150,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5,00	0,00	5,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,00	0,00	100,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150,00	29,82	150,00
	5151	Studená voda	25,00	6,35	25,00
	5153	Plyn	225,00	111,12	225,00
	5154	Elektrická energie	150,00	46,02	150,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	120,00	19,49	100,00
	5161	Služby pošt	5,00	0,00	5,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	75,00	5,72	50,00
	5163	Služby peněžních ústavů - poj JSDH + poplatky	200,00	93,83	200,00
	5164	nájemné	10,00	3,58	10,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	20,00	0,00	20,00
5168	Služby související s IT	5,00	5,30	10,00	
5169	Nákup ostatních služeb	100,00	49,82	100,00	
5171	Opravy a udržování	600,00	13,33	600,00	

5172	Programové vybavení	30,00	0,00	30,00
5173	Cestovné	1,00	0,00	1,00
5499	Osttaní nein.transfery		2,76	
5175	Pohoštění	5,00	0,09	5,00
6121	Budovy, haly a stavby			
6122	Stroje, přístroje a zařízení		94,46	50,00
6123	Dopravní prostředky (Renaulty Leasingy + nová CAS)			
<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>2 411,00</b>	<b>640,63</b>	<b>2 421,00</b>

Zastupitelstvo města					
6112	5019	Ostatní platy	20,00	0,00	20,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	60,00	37,40	60,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 450,00	1 171,56	2 600,00
	5024	Odstupné			
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	300,00	126,62	300,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	250,00	107,72	250,00
	5038	Povinné úrazové pojištění	5,00	0,00	5,00
	5039	Ostatní pojistné	5,00	0,00	5,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5,00	5,73	5,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30,00	2,11	20,00
	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	5,00	0,00	5,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	20,00	0,00	20,00
	5169	Nákup ostatních služeb	20,00	0,00	20,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30,00	4,32	30,00
	5175	Pohoštění ( <b>FOND STAROSTY</b> )	50,00	4,19	50,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené (ořadné pro oddávající z vybraných poplatků)	20,00	0,00	20,00
	5194	Věcné dary ( <b>FOND STAROSTY</b> )	30,00	19,03	30,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům ( <b>FOND STAROSTY</b> )	10,00	0,00	10,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným org. ( <b>FOND STAROSTY</b> )	10,00	0,00	10,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím			
	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org. ( <b>FOND STAROSTY</b> )	10,00	0,00	10,00
5492	Dary obyvatelstvu ( <b>FOND STAROSTY</b> )	10,00	0,00	10,00	
<b>Zastupitelstva obcí</b>			<b>3 340,00</b>	<b>1 478,68</b>	<b>3 480,00</b>

**Městský úřad**

<b>6171</b>	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20 000,00	8 727,74	23 500,00
	5019	Ostatní platy	5,00	1,29	5,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	325,00	260,52	350,00
	5024	Odstupné			
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	5 200,00	2 137,69	5 820,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	2 000,00	778,84	2 320,00
	5038	Povinné pojistné na úraz.pojištění	200,00	93,21	220,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5,00	0,44	5,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	5,00	1,33	5,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	10,00	3,80	10,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20,00	16,31	20,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600,00	45,55	600,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	196,72	500,00
	5141	Úroky vlastní - RCI leasingy			
	5151	Studená voda	60,00	22,21	65,00
	5153	Plyn	300,00	131,82	315,00
	5154	Elektrická energie	300,00	88,44	315,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	100,00	33,71	100,00
	5161	Služby pošt	200,00	103,56	200,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250,00	129,27	250,00
	5163	Služby peněžních ústavů	60,00	21,56	60,00
	5164	Nájemné	150,00	129,02	200,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	650,00	270,35	650,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	500,00	118,14	500,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 100,00	693,08	1 400,00
5169	Nákup ostatních služeb	800,00	413,89	800,00	
5171	Opravy a udržování	200,00	278,33	200,00	

5172	Programové vybavení	30,00	48,40	30,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	120,00	8,05	100,00
5175	Pohoštění a dary	80,00	48,93	80,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě (úvěr FORD + Fábia)			
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené (ER, HSRT, SESO)	150,00	109,12	150,00
5182	Převody vlastní pokladně	120,00	24,94	120,00
5191	Zaplacené sankce			
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			
5194	Věcné dary	100,00	15,25	100,00
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.po	100,00	0,00	100,00
5221	Nein.trans. OPS (MAS Cínovecko)	10,00	24,00	10,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	10,00	0,00	10,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	80,00	0,00	80,00
5321	Nein.tranf.obcím			
5329	Ostatní neiniv. transfery veřejným rozp. územní úro	200,00	39,84	100,00
5361	Nákup kolků	10,00	0,50	10,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20,00	0,00	20,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5,00	0,00	5,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	250,00		250,00
5499	Stravenkový paušál	650,00	376,75	700,00
6111	Programové vybavení	100,00		80,00
6121	Budovy, haly a stavby			
6122	Stroje, přístroje a zařízení	200,00		200,00
6123	dopravní prostředky	80,00		80,00
6130	Pozemky			
6341	Investiční transfery obcím	1 100,00	1 082,10	1 100,00
6125	Výpočetní technika	250,00		250,00
<b>Činnost místní správy</b>		<b>37 205,00</b>	<b>16 474,70</b>	<b>41 985,00</b>

Ostatní činnosti jinde nezařazené					
6409	5169	Nákup ostatních služeb	20,00		
6409	5189	Vratky jistot		9,03	
5213	5903	rezerva na krizová opatření	250,00	0,00	250,00
5112	5163	Služby peněžních ústavů		4,00	
6114		Volby do parlamentu ČR			
6115		Volby do zastupitelstva			
6221		Humanitární zahr. pomoc			
6117		Volby do Evrop.parlamentu		94,16	
6118		Volba prezidenta republiky			
3319	5021	Ostatní osobní výdaje			
3639		Komunální služby			
6330		Převody vlastním fondům			
6310		Obecné výdaje z fin.oparecí	100,00	47,80	
6402		Fin.vypořádání min.let (Volby	100,00		40,00
		<b>Ostatní činnost j. n.</b>	<b>470,00</b>	<b>154,99</b>	<b>290,00</b>

<b>Odbor vnitřních věcí celkem</b>	<b>43 476,00</b>	<b>18 758,44</b>	<b>48 226,00</b>
------------------------------------	------------------	------------------	------------------



**Podklady pro rozpočet 2025 - výdaje**

**ODBOR ŠKOLSTVÍ**

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2024	6/2024 skuteč.	Návrh 2025
----------	---------	------	---------------	-------------------	------------

**Mateřské školy**

<b>3111</b>	5331	302 - neinvestiční příspěvky	881,00	456,46	970,00
	5331	303- neinvestiční příspěvky	1 200,00	600,00	1 230,00
	5331	304-neinvestiční příspěvky	823,00	420,98	860,00
	5331	335- neinv.příspěvky	890,00	444,96	1 385,00
	5336	302- nein. transfery			
	5336	303-neinv.transfery			
	5336	335- neiv.transfery			
	5364	Vratky transferů			
	5336	304-neinv.transfery			
<b>Předškolní zařízení</b>			<b>3 794,00</b>	<b>1 922,40</b>	<b>4 445,00</b>

**Základní školy**

<b>3113</b>	5331	306 - neinv.příspěvky	4 611,00	2 404,71	5 405,00
	5336	306 - Neinvestiční transfery			
	5336	307 - Neinvestiční transfery			
	5169	Nákup ostatních služeb			
	5651	Nein.půjčené prostředky PO		242,42	
	5651	306 - Neinv.půjčené prostředky zřízeným PO			
	6121	Budovy, haly , stavby			
	6351	Inv.transfery PO			
	5169	307 (331)	15,00	14,52	15,00
	5169	307 (336)	15,00	14,52	15,00
	5331	307- neiv.příspěvky	3 087,00	1 626,49	3 907,00
	<b>Základní školy</b>			<b>7 728,00</b>	<b>4 302,66</b>

**Občanské záležitosti ve školství**

<b>3399</b>	5021	OOV			
		Nákup materiálu jinde nezařazený			
	5139				
	5169	Nákup ostatních služeb			
	5194	Věcné dary	90,00	65,53	90,00
<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.</b>			<b>90,00</b>	<b>65,53</b>	<b>90,00</b>

**Umělecké školy**

<b>3231</b>	5169	Nákup ostatních služeb			
		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.			
	5331	309	100,00	100,00	230,00

	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím			
	<b>Umělecké školy</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>230,00</b>

<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>					
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10,00	0,00	10,00
	<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>

<b>Terénní pracovník</b>					
4378	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru			0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje			
	5031	Povinné poj.na soc.zabezp.a příspěvek na st.poli.			0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění			0,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál			0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			
	5137	DHDM			
	5139	Nákup materiálu j. n.			0,00
	5151	Studená voda			0,00
	5152	Teplo			
	5153	Plyn			0,00
	5154	Elektrická energie			0,00
	5161	Poštovní služby			
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání			0,00
	5169	Nákup ostatních služeb			0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00
	5499	Stravenkový paušál			0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci			0,00
	<b>Terénní programy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Dům s pečovatelskou službou</b>					
	5021	Ostatní osobní výdaje			
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli			
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění			

4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,00		1,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60,00		60,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8,00	1,14	8,00
	5152	Teplo	50,00	15,59	50,00
	5154	Elektrická energie	30,00	11,89	30,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7,00	2,78	7,00
	5163	Služby peněžních ústavů			
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
	5169	Nákup ostatních služeb	3,00	0,81	3,00
	5171	Opravy a udržování	3,00	0,00	3,00
	5175	Pohoštění	7,00	0,22	7,00
	5194	Věcné dary	8,00	0,30	8,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (Pampeliška)	250,00	124,98	250,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or			
	5492	Dary obyvatelstvu			
	6121	Budovy, haly a stavby			
<b>Osobní asistence, peč. služba a podpora samost.bydl.</b>			<b>427,00</b>	<b>157,71</b>	<b>427,00</b>

Neinvestiční transfery						
3900	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	40,00	40,00	60,00	
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90,00	75,00	90,00	
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20,00	35,00	50,00	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím				
	5492	Dary obyvatelstvu		50,00		
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00			
	<b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>			<b>150,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

6402	5364	Vratky transferů	0,00		0,00
	<i>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<b>Odbor školství celkem</b>			<b>12 299,00</b>	<b>6 748,30</b>	<b>14 744,00</b>
------------------------------	--	--	------------------	-----------------	------------------

**Podklady pro rozpočet 2025- výdaje****Stavební úřad a územní plánování**

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2024	6/2024 skut.	Návrh 2025
----------	---------	------	---------------	--------------	------------

3635		Územní plánování			
	5169	Nákup služeb	10,00	0,00	210,00
	5172	Programové vybavení			
	5909	Ostatní neinv.výdaje			
	6119	Ostatní nákup DHM		0,00	375,00
	5168	Zpracování dat a služby související s infor.a komunikač. technologiemi	240,00	54,99	240,00
		<b>Územní plánování</b>	<b>250,00</b>	<b>54,99</b>	<b>825,00</b>

<b>Stavební úřad a územní plánování celkem</b>			<b>250,00</b>	<b>54,99</b>	<b>825,00</b>
--	--	--	---------------	--------------	---------------

## Podklady pro rozpočet 2025 - výdaje

## MĚSTSKÁ POLICIE

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2024	6/2024 skuteč.	Návrh 2025
----------	---------	------	---------------	----------------	------------

Městská policie					
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	19 594,00	9 669,32	21 884,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	200,00	66,00	200,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	5 095,00	2 387,61	5 689,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	1 764,00	866,47	1 969,00
	5038	Úrazové pojištění			
	5123	Podlimitní technické zhodnocení			
	5132	Ochranné pomůcky	16,00	0,00	16,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,00	2,60	1,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	250,00	109,63	300,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10,00		10,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150,00	48,93	150,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200,00	111,45	200,00
	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích		0,11	
	5151	Studená voda	45,00	28,70	60,00
	5153	Plyn	400,00	67,44	400,00
	5154	Elektrická energie	400,00	119,46	400,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	415,00	165,47	415,00
	5157	Teplá voda			
	5161	Služby pošt	250,00	13,07	500,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	220,00	127,84	240,00
	5163	Služby peněžních ústavů	76,00	13,00	76,00
	5164	Nájemné	43,00	21,91	43,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
	5167	Služby školení a vzdělávání	120,00	118,75	250,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	90,00	49,16	90,00
	5169	Nákup ostatních služeb	880,00	528,48	1 558,00
	5171	Opravy a udržování	450,00	145,94	450,00
	5172	Programové vybavení			
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			
	5175	Pohoštění			
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě			
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		1,10	
	5182	Převody vlastní pokladně		3,88	
	5199	Ostatní výdaje			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or			
	5321	Neinvestiční tranfery obcím			
	5361	Nákup kolků	1,00	0,00	1,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			
	5365	Platby daní a popl. krajům a obcím			
	5499	Stravenkový paušál	860,00	459,44	920,00
	5424	Náhrady v době nemoci	300,00		300,00
6111	Programové vybavení				
6121	Budovy, stavby a haly				
6122	Stroje, přístroje a zařízení				
6123	Dopravní prostředky			680,00	
6125	Výpočetní technika				
<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>			<b>31 830,00</b>	<b>15 125,73</b>	<b>36 802,00</b>

Ostatní činnosti jinde nezařazené					
6409	5169	Nákup ostatních služeb	35,00	14,07	35,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	25,00	14,87	100,00
<b>Ostatní činnosti j.n.</b>			<b>60,00</b>	<b>28,94</b>	<b>135,00</b>

<b>Městská policie celkem</b>			<b>31 890,00</b>	<b>15 154,67</b>	<b>36 937,00</b>
-------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

## Podklady pro rozpočet 2025 - výdaje

## MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2024	6/2024 skut.	Návrh 2025
<b>Knihovna</b>					
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	110,00	33,79	110,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,00	0,00	20,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5,00	2,73	5,00
	5151	Studená voda	10,00	0,00	10,00
	5153	Plyn	120,00	43,02	120,00
	5154	Elektrická energie	60,00	8,40	60,00
	5161	Služby pošt	2,00	0,00	1,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00		
	5163	Služby peněžních ústavů			
	5167	Školení a vzdělávání	3,00	0,00	3,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10,00	0,00	10,00
	5169	Nákup ostatních služeb	20,00	0,00	20,00
	5171	Opravy a udržování	20,00	0,00	10,00
	5172	Programové vybavení	2,00	0,00	2,00
	5175	Pohoštění a dary	4,00	0,00	4,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4,00	0,00	4,00
	5194	Věcné dary	5,00	0,00	4,00
	<b>Činnosti knihovnické</b>		<b>395,00</b>	<b>87,95</b>	<b>383,00</b>
<b>Kultura</b>					
3319	5011	Platy zaměstnanců	3 450,00	1 283,71	3 795,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	400,00	61,87	400,00
	5024	Odstupné			
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.	900,00	329,18	900,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	450,00	120,23	450,00
	5038	Úrazové pojištění			
	5041	Odměny za užití duš.vlast. OSA	50,00	13,73	50,00
	5133	léky zdravotní materiál	6,00	1,78	5,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv	20,00	5,98	20,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1,00	3,52	5,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120,00	24,07	100,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400,00	135,59	350,00
	5151	Studená voda	200,00	63,08	200,00
	5153	Plyn	800,00	148,30	800,00
	5154	Elektrická energie	450,00	114,26	450,00
	5161	Služby pošt	10,00	0,00	5,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	70,00	20,44	55,00
	5163	Služby peněžních ústavů	25,00	3,23	25,00
	5164	Nájemné	200,00	73,93	200,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5,00	0,00	5,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	10,00	0,00	10,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	45,00	6,90	45,00
	5169	Nákup ostatních služeb	3 600,00	789,24	3 900,00
	5171	Opravy a udržování	100,00	93,79	150,00
	5172	Programové vybavení	3,00	0,00	3,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15,00	0,00	15,00
	5175	Pohoštění a dary	200,00	59,30	220,00

	5179	Ostatní nákupy	10,00	4,50	10,00
	5182	Převody vlastní pokladně		34,73	60,00
	5194	Věcné dary	100,00	13,18	80,00
	5212	Neinv.trasf.nefin.podnik.subjekt.	5,00	0,00	5,00
	5213	Neinvestiční transfery	40,00	15,00	40,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	65,00	50,00	65,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 300,00	1 763,00	2 300,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10,00	10,00	10,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. org.	10,00	0,00	10,00
	5331	Neinv.přísp.zřízeným přísp.organiz.			
	5332	Neinv.í transf.vysokým školám	230,00	150,00	230,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	60,00	70,00	60,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60,00		60,00
	5499	Stravenkový paušál	120,00	113,64	230,00
	5493	Účelové neinv.trans.fyz.osobám	100,00	72,00	100,00
	6121	Budovy, haly, stavby			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení			
	6127	Kulturní předměty		39,00	50,00
	6322	Investiční transfery spolkům			
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	50,00		
		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>14 690,00</b>	<b>5 687,19</b>	<b>15 468,00</b>
<b>Dubský zpravodaj</b>					
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			
	5167	Školení a vzdělávání			
	5169	Nákup ostatních služeb			
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	620,00	299,28	620,00
		<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>620,00</b>	<b>299,28</b>	<b>620,00</b>
<b>Tělovýchovná činnost</b>					
3419	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10,00	0,00	10,00
	5154	Elektrická energie			
	5163	Služby peněžních ústavů			
	5164	Nájemné			
	5167	Školení a vzdělávání			
	5169	Nákup ostatních služeb	30,00	0,00	30,00
	5171	Opravy a udržování			
	5175	Pohoštění a dary			
	5194	Věcné dary			
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or			
		<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>					
6409	5169	Nákup ostatních služeb			
2143	5138	Cestovní ruch	200,00	100,96	200,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů		0,37	1,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál			
5311	5167	Školení a vzdělávání			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2,00		2,00
		<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>0,00</b>	<b>101,33</b>	<b>202,00</b>
<b>Městské kulturní zařízení celkem</b>			<b>15 947,00</b>	<b>6 175,75</b>	<b>16 713,00</b>

## Podklady pro rozpočet 2025- výdaje

## PROJEKTOVÁ MANAŽERKA

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2024	6/2024 skut.	Návrh 2025
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. ř.				
	6169	Drobné investiční akce			
	5221	Neinvestiční transfery			
	5139	Spotřební materiál			
	5171	Opravy a udržování			
	5365	Platby daní a poplatků			
	6121	Budovy, haly, stavby			
	6119	Ostatní DHM			
	5169	Nákup služeb (projektové dokumentace k dotačním titulům)		90,15	200,00
<b>Komunální služby a územní rozvoj j. ř.</b>			<b>0,00</b>	<b>90,15</b>	<b>200,00</b>
3322	Oprava kostela Nanebevzeť Panny Marie, Cínovec, ÚZ 335				
	5171	Opravy a udržování			0,00
	<b>Oprava kostela Nanebevzeť Panny Marie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4379	Posílení prevence kriminality ve městě Dubí, ÚZ 13021				
	5011	mzdy	1 750,00	818,60	1 750,00
	5031	Povinné poj.na soc.zabezp. a příspěvek na st.polit.	500,00	251,05	500,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	500,00	91,11	500,00
	5021	DPČ	100,00	0,00	100,00
	5137	Drobný hm. dlouhodobý majetek	0,00		
	5139	Spotřební materiál	50,00		50,00
	5169	Nákup služeb	100,00		160,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
	5134	Prádlo, oděv, obuv	0,00	10,31	20,00
	5166	Poradenské služby	0,00		
	5194	Dary	0,00		
	5499	Stravenkový paušál	0,00	51,04	100,00
	5172	software			
<b>Posílení prevence kriminality</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 222,11</b>	<b>3 180,00</b>
3639	Euroregion Labe - Středověké sklárny, ÚZ 339				
	5171	Výroba česko-německého dokumentárního filmu o středověkých sklárnách		0,00	0,00
	<b>Euroregion Labe - Středověké sklárny, ÚZ 339</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3639	Dubí, Drahůnky - splašková kanalizace, ÚZ 340				
	6121	vypracování projektové dokumentace	656,00	53,24	0,00
	<b>Dubí, Drahůnky - splašková kanalizace, ÚZ 340</b>		<b>656,00</b>	<b>53,24</b>	<b>0,00</b>
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		0,00		0,00
4378	Terénní programy				
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				
6402	Finanční vypořádání min.let		0,00		0,00
6310	5141	úroky a ostatní fin.výdaje	450,00	136,59	450,00
2321	Dubí, kanalizace Drahůnky				
	6121	výstavba		0,00	
	<b>Dubí, Mstišov - nový přívodní řad, ÚZ 341</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Projektová manažerka celkem</b>			<b>4 106,00</b>	<b>1 502,08</b>	<b>3 830,00</b>