



Rozpočet města Dubí na rok 2010

Materiál pro jednání zastupitelstva města dne 16.12.2009



Rozpočet města Dubí na rok 2010 (v tis. Kč)	
Příjmy	86 158
Výdaje	113 882
Financování	27 724
Závazné ukazatele rozpočtu:	
1. Příjmy	
Daňové příjmy	61 941
Nedaňové příjmy	7 990
Kapitálové příjmy	12 000
Přijaté transfery	4 227
2. Běžné výdaje (pol. 51xx-59xx)	
ORJ 1 - Finanční odbor	4 249
ORJ 2 - Technický odbor	31 983
ORJ 3 - Odbor vnitřních věcí	6 188
ORJ 4 - Odbor školství a sociálních věcí (bez příspěvkových organizací)	441
ORJ 5 - Stavební úřad	200
ORJ 6 - Městská policie	2 594
ORJ 7 - Městské kulturní zařízení	4 592
3. Mzdové výdaje vč. zdravotního a sociálního pojištění - pol. 50xx	
ORJ 3 - Odbor vnitřních věcí	18 211
ORJ 4 - Odbor školství a sociálních věcí	7
ORJ 6 - Městská policie	14 405
ORJ 7 - Městské kulturní zařízení	1 641
4. Finanční vztah k zřízeným nebo založeným organizacím	
MŠ Dubánek	638
MŠ Cibuláček	803
MŠ Křemílek	507
MŠ Mstišov	346
ZŠ Dubí 1	2 313
ZŠ Dubí 2	1 770
Školní jídelna	364
5. Kapitálové výdaje (tř. 6)	
ORJ 2 - Technický odbor	22 630

Zveřejněno na úřední desce:

24.11.2009

Sejmuto z úřední desky:

10.12.2009

Rekapitulace příjmů a výdajů:

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	91 252
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	22 630
Výdaje celkem	113 882

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	74 158
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	12 000
Příjmy celkem	86 158

Výdaje celkem	113 882
Příjmy celkem	86 158

Saldo příjmů a výdajů	-27 724
-----------------------	---------

Rekapitulace kapitálových prostředků:

Kapitálové výdaje: (TO, hasiči):	22 630
Kapitálové příjmy (TO)	12 000
Saldo běžného roku:	-10 630
Zapojení finančních prostředků z kapitálových příjmů předchozích let - vytvořené rezervy na kapitálové výdaje	10 630
Rozdíl kapitálových příjmů a výdajů:	0

Rekapitulace prostředků běžného hospodaření

Běžné výdaje celkem:	91 252
Běžné příjmy celkem:	74 158
Saldo běžného roku:	-17 094
Zapojení finančních prostředků předchozích let (pokrytí rozdílu mezi příjmy a výdaji FRB, který neovlivňuje rozpočet)	2 120
Rozdíl běžných příjmů a výdajů:	-14 974

INFORMATIVNÍ ČÁST - PODKLADY PRO ROZPOČET R.2010

Příjmy rozpočtu města Dubí na rok 2010 (v tis. Kč)

FINANČNÍ ODBOR

Položka		R 2009
Daňové příjmy		
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin. a funčních požitků	11 313,00
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti	1 897,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	563,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	12 865,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	
1211	Daň z přidané hodnoty	26 723,00
1332	Poplatek za znečišťování ovzduší	5,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnicích funkcí lesa	20,00
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	50,00
1341	Poplatek ze psů	190,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	15,00
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	600,00
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	450,00
1361	Správní poplatky	750,00
1511	Daň z nemovitostí	6 500,00
Tř. 1	Daňové příjmy	61 941,00

Nedaňové příjmy

2141	Přijaté úroky	1 080,00
2460	Splátky půjček FRB	2 280,00
Tř. 2	Nedaňové příjmy	3 360,00

Přijaté transfery

4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy	
4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnných dotací	2 100,00
4116	Ostatní neinvestiční příj.transfery ze stát.rozpočtu	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 127,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
4131	Převody z hospodářské činnosti obce	
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	
4216	Ostatní invest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů (vyúčtování Mstišovský potok 2008)	
Tř. 4	Přijaté transfery	4 227,00

C E L K E M

69 528,00

Podklady pro rozpočet 2009 - příjmy

MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

Para- graf	Položka	Text	2006	2007	2008	R 2009	6/2009 skut.	Návrh 2009
3314		Činnosti knihovnické	***					
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3,70	2,10	4,00	4,00	9,60	10,00
	2310	Příjmy z prodeje majetku					3,00	
3319		Ostatní záležitosti kultury	***					
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	46,20	90,60	73,70	110,00	95,60	120,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č	117,10	195,20	156,00	10,00	14,70	10,00
	2141	Příjmy z úroků (část)		0,20				
	2321	Přijaté neinvestiční dary	85,50	145,00	46,00		7,50	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10,00	10,00	40,00		15,00	15,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	***					
	2329	Ostatní nedaňové příjmy	10,69	7,90	7,30	6,00	11,30	10,00

Podklady pro rozpočet 2009 - příjmy

MĚSTSKÁ POLICIE

Para- graf	Položka	Text	2006	2007	2008	R 2009	6/2009 skut.	Návrh 2010
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	***					
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		198,20				2 307,00
	2210	Přijaté sankční platby	335,60	2 097,60	6 033,25	6 000,00	961,60	2 000,00

Rozpočet výdajů - finanční odbor				
Para- graf	Položka	Text	2009	Návrh 2010
Podpora individuální bytové výstavby				
	5163	Poplatky banka FRB	40,00	40,00
	5660	Půjčky Fondu rozvoje bydlení	1 500,00	2 500,00
3611		Podpora individuální bytové výstavby - FRB	1 540,00	2 540,00
Pojištění majetku				
	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	528,00	558,00
6320		Pojištění majetku	528,00	558,00
Ostatní činnosti jinde nezařazené				
	5343	Převody jiným vlast.fondům a účtům nemaj.charakter	780,00	
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu - FZ	1 191,00	1 151,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 971,00	1 151,00
Finanční odbor celkem			4 039,00	4 249,00

Podklady pro rozpočet 2009 - výdaje								
TECHNICKÝ ODBOR								
Para- graf	Položka	Text	2006	2007	2008	R 2009	1-6 2009	Návrh 2010
Silnice								
	5169	Nákup ostatních služeb	111,90	256,10	283,30	200,00	35,40	200,00
	5171	Opravy a udržování	4 201,40	4 267,30	2 042,20	1 100,00	5,30	1 300,00
2212		Silnice	11 957,00	7 398,50	5 361,00	10 200,00	845,70	1 500,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací								
	5151	Studená voda	2,30	4,10	0,70	10,00	6,00	10,00
	5169	Nákup ostatních služeb	203,00	258,70	321,00	60,00	99,40	150,00
	5171	Opravy a udržování	0,70	86,00	793,20	600,00	49,80	700,00
	6121	Budovy, stavby - reko chodníků Pohr. Stráže						2 500,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	233,50	2 679,30	2 974,27	8 868,00	410,40	3 360,00
Provoz veřejné silniční dopravy								
	5171	Opravy a udržování			59,70	150,00	11,60	250,00
	6121	Budovy, haly a stavby			90,00	100,00		200,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	3 105,20	0,00	175,70	250,00	11,60	450,00
Úpravy drobných vodních toků								
	5171	Opravy a udržování	14,30	180,20	865,10	150,00	198,90	100,00
2333		Úpravy drobných vodních toků	30,30	280,10	930,60	250,00	204,60	100,00
Zachování a obnova kulturních památek								
	5154	Elektrická energie		5,10	29,30	50,00	2,60	30,00
	5171	Opravy a udržování	353,80	869,40	35,00	300,00	2,00	250,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	2 089,30	918,00	8 073,35	6 820,00	765,30	280,00
Sportovní zařízení								
	5153	Plyn			22,50	20,00	12,50	70,00
	5154	Elektrická energie			29,00	40,00		40,00
	5171	Opravy a udržování				100,00		150,00
3412		Sportovní zařízení	96,70	6 253,30	972,60	165,00	12,50	260,00
Bytové hospodářství (bez vedlejší hospodářské činnosti)								
	5141	Úroky vlastní	19,80	553,60	535,70	350,00	259,50	538,00
3612		Bytové hospodářství	1 547,10	1 580,20	550,70	5 111,40	458,60	538,00
Nebytové hospodářství (bez vedlejší hospodářské činnosti)								
	5169	Nákup ostatních služeb		53,50	352,30		35,70	150,00
	5171	Opravy a udržování	194,50	920,10	1 785,30	2 333,70	213,30	250,00
3613		Nebytové hospodářství	357,30	1 819,20	9 056,40	5 053,70	522,10	400,00
Veřejné osvětlení								
	5154	Elektrická energie	1 369,70	1 163,20	2 183,60	1 800,00	962,30	2 000,00
	5171	Opravy a udržování	1 661,90	4 077,20	823,30	400,00	14,70	400,00
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		348,90	279,10	280,00	139,60	280,00
	6121	Budovy, haly a stavby			936,60	214,00	151,60	300,00
3631		Veřejné osvětlení	3 035,10	5 666,70	4 303,35	2 724,00	1 276,20	2 980,00
Pohřebnictví								
	5192	Příspěvek - hřbitov Novosedlice	15,00	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00
3632		Pohřebnictví	15,00	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00
Komunální služby a územní rozvoj								
	5169	Nákup ostatních služeb - TSMD a Marius Pedersen	12 805,10	11 961,20	10 590,50	14 700,00	10 284,80	15 800,00
	5362	Platby daní			200,30	750,00	821,10	250,00
	6130	Pozemky		306,80	3 111,42	12 700,00	2 371,10	500,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	18 118,80	12 504,40	14 548,22	28 250,00	13 579,60	16 550,00

Sběr a svoz komunálních odpadů								
	5169	Nákup ostatních služeb	64,10	148,10	876,20	1 000,00	955,90	1 300,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	610,50	148,10	876,20	1 000,00	955,90	1 300,00
Prevence vzniku odpadů								
	5167	Služby školení a vzdělávání				50,00		50,00
3727		Prevence vzniku odpadů	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Ochrana druhů a stanovišť								
	5169	Nákup ostatních služeb	147,10	140,40	110,00	120,00	41,30	130,00
3741		Ochrana druhů a stanovišť	147,10	140,40	110,00	120,00	41,30	130,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň								
	5171	Opravy a udržování	75,40			200,00	129,40	400,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	245,50	285,80	876,60	1 374,00	129,40	400,00
Technický odbor celkem			41 972,10	40 186,70	48 955,89		19 257,50	28 278,00
technický odbor po započtení vybraných jmenovitých opravách a investicích								
součet jmenovitých oprav a investic								26 335,00
celkový rozpočet TO								54 613,00

Jmenovité velké opravy a investice zařazené do rozpočtu TO na rok 2010 (není součástí předchozích stran materiálu)

název paragrafu	akce	paragraf	položka	odhad nákladů	pol.5171	pol.6121
silnice	nová komunikace a odstavná plocha Dubí 1, Křížikova	2212	6121	4500		4500
ostatní zál.poz.komunika cí	rekonstrukce chodníků Koněvova ulice	2219	6121	2200		
	rekonstrukce chodníků Mstišov	2219	6121	8000		8000
	rekonstrukce chodníků ul.Pohraniční Stráže	2219	6121	2500		
	chodníky -okružní křižovatka spoluúčast na akci ŘSD	2219	6121	1100		1100
	rekonstrukce chodníků Bystřická ul.- I.etapa(Topolová-Tovární)	2219	6121	1700		
	vybudování nových kontejnerových stání	2219	6121	400		400
úpravy vodních toků	rekonstrukce nátoky Hamerského rybníka	2321	6121	180		180
	oprava koryta Mstišovského potoka	2321	5171	250		
	čištění Mstišovské nádrže	2321	5171	100	100	
	rekonstrukce propustky a koryta Mst.potoka	2321	6121	1800		
obnovakult.pam.	oprava fasády kaple Pozorka	2322	5171	100	100	
sportovní zařízení	rekonstrukce plotu hřiště Pozorka	3412	6121	350		350
	výstavba multifunkčního hřiště Školní náměstí	3412	6121	4000		
byt.hospod.bez VHC	demolice obytl.domů Mírová-lokalita Barborka	3612	6121	3000		
	výměna oken a rekonstrukce byt.rozvaděčů-Mírová 92	3612	6121	1100	1100	
nebytové hospodářství bez VHC	zateplení MKZ(spoluúčast města)	3613	6121	3200		
	zateplení MŠ Cibuláček(spoluúčast města)	3613	6121	3000		
	výměna oken Kass Pozorka	3613	5171	1100	1100	
	výměna oken ZŠ Dubí 1 Školní náměstí	3613	5171	1150	1150	
	výměna oken ZŠ Dubí 1 Školní náměstí - tělocvična	3613	5171	105	105	
	výměna oken ZŠ Dubí 1 Tovární ulice 364	3613	5171	860	860	
	výměna oken ZŠ Dubí 2 Tovární 110	3613	5171	710	710	
	dokončení výměny oken ZŠ Dubí 2,Tovární 164(jídelna)	3613	5171	450	450	
	výměna oken ZŠ Dubí 2, Dlouhá 167	3613	5171	900	900	
	PD a realizace rekonstrukce elektro a izolace MKZ	3613	6121	350		350
	MŠ Dubánek Křížikova 157 malování, výměna dveří u skladu zahr.potřeb	3613	5171	100	100	
	MŠ Cibuláček rekonstrukce plotu 240bm	3613	6121	800		
	MŠ Křemílek rekonstrukce plotu 148 bm	3613	6121	520		520
	ZŠ Dlouhá 167rekonstrukce toalet včetně PD	3613	6121	170		170
	DPS Bílinská 141-+výměna podlahové krytiny, zámk.dlažba	3613	5171	150	150	
nebytové hospodářství	ZUŠ Dlouhá 134,oprava podlahy,výměna vstupních dveří	3613	5171	150	150	
	Krušnohorská 203 PD a realizace rekonstrukce rozvodů el.energie	3613	6121	150		150
	ZŠ Dlouhá 167-oprava římsy	3613	5171	200	200	
	ZŠ Střední 120-výměna radiátorů II.etapa	3613	6121	160		160
	MŠ Mstišov malování a výměna dveří	3613	5171	30	30	
	rekonstrukce přístavby MěÚ	3613	6121	1400		1400

veřejné osvětlení	spoluúčast v rámci výstavby okružní křižovatky	3631	6121	900		900
	rekonstrukce kabelizace Dubská	3631	6121	300		300
vzhled obcí a veřejná zeleň	kostel P.Marie-doplnění parkového mobiliáře a zeleně	3745	6121	400		400
	doplnění vánočního osvětlení	3745	6121	250		250

celkové součty(tis.Kč)

48 785 7 205 19 130

jmenovité opravy a investice celkem

26 335

Podklady pro rozpočet 2009 - výdaje

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Para- graf	Položka	Text	2006	2007	2008	R 2009	6/2009	Návrh 2010
---------------	---------	------	------	------	------	--------	--------	------------

SPOZ

	5139	Nákup materiálu				11,70	11,80	12,00
	5169	Nákup ostatních služeb				0,80		1,00
	5175	Pohoštění a dary				6,00	0,80	6,00
	5194	Věcné dary				1,50	0,30	1,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích	0,00	0,00	0,00	20,00	12,90	20,00

Pohřebnictví

	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		5,00	49,80	30,00	9,90	30,00
3632		Pohřebnictví	0,00	5,00	49,80	30,00	9,90	30,00

Požární ochrana

	5021	Ostatní osobní výdaje	43,20	39,70	59,00	70,00	46,20	150,00
	5031	SZ		0,10		18,00		10,00
	5032	ZP		0,10		7,00		5,00
	5038	Povinné úrazové pojištění						0,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	68,00	238,80	277,73	300,00	13,80	200,00
	5136	Knihy, tisk	0,90	0,30	1,10	1,00		1,00
	5137	DHDM	260,30	60,10	215,77	100,00	12,20	100,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	36,90	76,00	39,40	50,00	35,60	50,00
	5151	Studená voda	0,80	1,00	2,20	4,00	1,00	4,00
	5153	Plyn	20,20	14,70	29,10	35,00	13,00	35,00
	5154	Elektrická energie	28,20	14,30	14,90	45,00	7,30	45,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	76,00	80,20	88,60	80,00	34,50	80,00
	5162	Služby telekomunikací	27,60	31,80	23,90	35,00	15,10	35,00
	5163	Služby peněžních ústavů	56,90	59,00	52,20	70,00	52,20	70,00
	5166	Poradenské služby			5,50	10,00		10,00
	5167	Školení	1,50	0,20	27,48	10,00		20,00
	5169	Nákup ostatních služeb	23,60	27,00	20,10	35,00	24,80	35,00
	5171	Opravy a udržování	1 090,00	82,50	73,00	100,00	62,60	100,00
	5173	Cestovné				1,00		1,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení			54,90		140,60	
	6129	Nákup DHIM jinde nezař.					40,40	
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 734,10	725,80	984,88	971,00	499,30	951,00

Zastupitelstvo města

	5019	Ostatní platy	4,30		18,40	30,00	10,40	30,00
	5021	Ostatní osobní výdaje			96,70	90,00	42,00	90,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev	1 761,20	1 778,60	1 522,90	1 750,00	786,50	1 780,00
	5024	Odstupné						
	5031	SZ	356,90	369,20	230,20	489,00	148,60	480,00
	5032	ZP	123,60	127,60	110,50	170,00	80,90	165,00
	5038	Povinné úrazové pojištění				8,00		7,00
	5039	Ostatní pojistné			6,34	8,00	3,40	8,00
	5162	Služby telekomunikací	54,10	100,00	79,30	100,00	39,20	100,00
	5167	Školení	9,30	25,00		30,00		20,00
	5173	Cestovné	4,20	11,00	6,50	30,00		25,00
	5175	Pohoštění				60,00	2,00	60,00
	5492	Dary obyvatelstvu		13,00				
6112		Zastupitelstva obcí	2 313,60	2 424,40	2 070,84	2 765,00	1 113,00	2 765,00

Městský úřad							
	5011	Platy zaměstnanců	8 791,60	9 039,40	10 344,30	11 465,50	10 998,00
	5019	Ostatní platy	2,00	17,60		20,00	10,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	34,80	48,70	78,30	160,00	120,00
	5024	Odstupné		203,50		165,00	196,00
	5031	SZ	2 314,20	2 448,10	2 743,30	2 820,00	2 956,00
	5032	ZP	800,80	841,30	951,10	980,00	1 024,00
	5038	Úrazové pojištění		275,70	97,29	100,00	110,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	3,00	2,40		5,00	5,00
	5136	Knihy, tisk	140,10	77,80	70,53	160,00	90,00
	5137	DHDM	348,20	757,00	473,26	600,00	270,00
	5139	Nákup materiálu	349,50	420,70	422,90	450,00	450,00
	5151	Studená voda	33,80	18,40	22,30	35,00	40,00
	5153	Plyn	185,30	146,00	231,50	300,00	300,00
	5154	Elektrická energie	171,80	153,80	160,70	180,00	200,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	60,60	41,00	45,60	75,00	53,00
	5161	Služby pošt	193,40	302,70	725,96	400,00	270,00
	5162	Služby telekomunikací	509,00	513,70	411,10	470,00	450,00
	5163	Služby peněžních ústavů	96,70	75,60	93,63	100,00	100,00
	5166	Poradenské služby	540,70	668,60	438,13	710,00	320,00
	5167	Školení	166,40	211,90	241,64	250,00	180,00
	5169	Nákup ostatních služeb	516,30	598,00	931,37	795,00	1 130,00
	5171	Opravy a udržování	291,40	961,80	1 279,51	350,00	300,00
	5172	Programové vybavení	14,60	62,50	119,70	100,00	100,00
	5173	Cestovné	44,50	75,80	89,15	85,00	80,00
	5175	Pohoštění a dary	44,50	50,40	87,15	60,00	60,00
	5178	Leasing	314,50	228,20	188,39	200,00	200,00
	5192	Neinvestiční příspěvky		0,20			1,00
	5194	Věcné dary	5,50	29,40	45,08	50,00	50,00
	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.postižené			39,13	60,00	80,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	42,50	50,60	51,62	170,00	60,00
	5329	Ostatní neinv. transfery veřejným rozp. územní úro	101,10	104,70	80,97		100,00
	5361	Nákup kolků	4,80	3,80	1,19	5,00	5,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12,60	7,80	41,00	35,00	45,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci				365,00	150,00
	6111	Programové vybavení			273,59		130,00
6171		Činnost místní správy	16 397,90	18 444,80	20 886,48	21 950,50	20 633,00
Odbor vnitřních věcí celkem			20 445,60	21 600,00	23 992,00	25 736,50	24 399,00

Podklady pro rozpočet 2009 - výdaje								
ODBOR ŠKOLSTVÍ								
Para- graf	Položka	Text	2006	2007	2008	R 2009	6/2009 skut.	Návrh 2010
Mateřské školy								
	302		744,10			675,00		638,00
	303		1148,20			859,00		803,00
	304		446,40	3537,70	3313,15	557,00	1246,90	507,00
	335		534,90			344,00		346,00
3111		Předškolní zařízení	2 873,60	3 537,70	3 313,15	2 435,00	1 246,90	2 294,00
Základní školy								
	5331	306	1660,80	3997,00	4394,48	2457,00	2118,50	2313,00
	5331	307	1719,70			1739,00		1770,00
3113		Základní školy	3 380,50	3 997,00	4 394,48	4 196,00	2 118,50	4 083,00
Školní stravování								
	5331	310	354,00	355,00	358,70	373,00	186,50	364,00
3141		Školní stravování	354,00	355,00	358,70	373,00	186,50	364,00
Občanské záležitosti ve školství								
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				40,00	38,10	50,00
	5021	Ostatní osobní výdaje						2,00
	5169	Nákup ostatních služeb				2,00		0,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích	0,00	0,00	0,00	42,00	38,10	52,00
Dům s pečovatelskou službou								
	5021	Ostatní osobní výdaje	54,30	7,10		26,00	7,50	5,00
	5133	Léky a zdrav.mat.				1,00		1,00
	5137	DHDM	27,20	47,60		30,00	2,30	50,00
	5139	Nákup materiálu	11,00	6,30		25,00	5,10	25,00
	5152	Tepl	25,70			40,00		60,00
	5154	El. energie						10,00
	5162	Služby telekomunikací	8,10	10,10		18,00	5,80	20,00
	5163	Služby peněžních ústavů	16,10	11,80				0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1,00			5,00		5,00
	5169	Nákup ostatních služeb	25,50	12,40		20,00	4,70	25,00
	5171	Opravy a udržování	25,00	314,20				30,00
	5175	Pohoštění				5,00		5,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. (sejm- Pampeliška)		54,70		160,00	72,00	160,00
	5492	Dary obyvatelstvu		10,90			0,10	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby		314,70				0,00
4351		Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydl	210,50	791,80	0,00	337,00	97,50	396,00
Odbor školství celkem			6 818,60	8 681,50	8 066,33	7 383,00		7 189,00

STAVEBNÍ ÚŘAD

Para- graf	Položka	Text	2006	2007	2008	R 2009	2009	2010
Územní plánování								
	5172	Programové vybavení				130,00	55,00	200,00
	6119	Ostatní nákup DHIM				500,00	691,00	
3635		Územní plánování				630,00	746,00	200,00

Podklady pro rozpočet 2009 - výdaje

MĚSTSKÁ POLICIE

Para- graf	Položka	Text	2006	2007	2008	R 2009	6/2009 SKUT.	Návrh 2010
Prevence před závislostmi								
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		69,80				
	5169	Nákup ostatních služeb		2,60				
3541		jiný	0,00	72,40	0,00	0,00		0,00

Městská policie

	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 407,30	6 705,50	11 195,24	12 469,00	5 356,40	10 643,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	3,10		144,96		112,10	
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	1 419,70	1 739,90	2 941,67	3 242,00	1 394,30	2 767,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	491,50	612,30	988,94	1 123,00	492,70	958,00
	5038	Úrazové pojištění				50,00		37,00
	5132	Ochranné pomůcky				5,00		5,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál		11,10		1,00		1,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	122,20	407,00	273,35	250,00	4,80	250,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10,70	6,70	15,67	5,00	1,40	10,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	69,50	573,00	870,08	250,00	73,50	100,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	77,10	143,50	265,51	180,00	138,20	200,00
	5151	Studená voda	0,30		3,80	35,00	6,50	35,00
	5153	Plyn	66,40	80,00	119,25	200,00	103,20	210,00
	5154	Elektrická energie	54,40	49,30	63,39	100,00	45,30	100,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	161,30	208,00	375,13	500,00	127,80	300,00
	5157	Teplá voda			3,68			
	5161	Služby pošt	0,10	6,70	7,71	400,00	9,10	400,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	89,70	83,30	116,42	120,00	62,90	130,00
	5163	Služby peněžních ústavů	12,90	102,50	18,17		33,00	76,00
	5164	Nájemné	14,90	49,10	47,61	83,00	17,90	70,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1,20					10,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	77,60	129,60	203,70	95,00	10,20	90,00
	5169	Nákup ostatních služeb	59,20	118,10	1 232,36	300,00	175,10	370,00
	5171	Opravy a udržování	63,20	116,60	107,63	150,00	41,60	150,00
	5172	Programové vybavení	2,70	25,10	55,07			
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5,20	52,60	10,94	5,00	0,50	15,00
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	299,20	313,70	315,88	315,00	145,10	28,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or		0,50	0,50			
	5361	Nákup kolků	2,90	0,40	0,30	15,00		15,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9,14	2,80	4,40		1,00	
	5365	Platby daní a popl. krajům a obcím			3,20		1,00	15,00
	5424	Náhrady v době nemoci					7,30	14,00
	6121	Budovy, stavby a haly			202,20			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 128,60	2 708,50	1 606,59		38,30	
	6123	Dopravní prostředky		1 431,80		532,30		
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	10 650,04	15 677,60	21 193,35	20 425,30	8 399,20	16 999,00

Městská policie celkem

10 650,04 15 750,00 21 193,35 20 425,30 8 399,20 16 999,00

Podklady pro rozpočet 2009 - výdaje

MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZÁŘÍZENÍ

Para- graf	Položka	Text	2006	2007	2008	R 2009	6/2009 skut.	Návrh 2010
---------------	---------	------	------	------	------	--------	--------------	------------

Knihovna (vč. mezd do 30.6.2007)

	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	89,40	90,30	150,71	100,00	22,50	90,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27,50	51,00	40,79	30,00	8,50	10,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	22,10	16,90	17,17	13,00	8,30	10,00
	5151	Studená voda		0,80	0,22	5,00	1,40	5,00
	5153	Plyn	15,30	0,30	5,66	25,00	1,30	20,00
	5154	Elektrická energie	20,70	14,80	9,73	30,00	5,00	20,00
	5161	Služby pošt	31,90		0,91	1,00	0,40	2,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4,30	40,40	28,39	30,00	16,80	30,00
	5163	Služby peněžních ústavů	0,30	2,20		6,00		
	5167	Školení a vzdělávání	1,60		4,56	3,00		3,00
	5169	Nákup ostatních služeb	8,70	7,70	5,49	5,00	0,30	9,00
	5171	Opravy a udržování	43,20		6,84	10,00	0,50	20,00
	5172	Programové vybavení		4,70	70,45	20,00		20,00
	5194	Věcné dary					0,60	1,00
3314		Činnosti knihovnické	782,70	695,50	342,80	280,00	65,60	240,00

Kultura

	5011	Platy zaměstnanců			1 142,70	1 350,00	652,80	1 061,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	38,60	76,10	275,74	240,00	60,40	200,00
	5031	Poj. - sociální zab.		0,90	329,28	362,00	150,30	285,00
	5032	Poj. - zdravotní			142,76	140,00	53,70	95,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv				4,00	17,50	5,00
	5136	Knihy, učební pomůcky	4,00	4,20	4,15	3,00	0,40	2,00
	5137	DHDM	14,20	650,40	169,12	40,00	4,60	60,00
	5139	Nákup materiálu	50,70	135,90	269,46	250,00	134,80	240,00
	5151	Studená voda	1,50		413,51	110,00	13,60	100,00
	5152	Teplo	0,30		139,01	180,00	193,40	240,00
	5153	Plyn			88,74	150,00		140,00
	5154	Elektrická energie	1,10	33,30	33,85	150,00	33,20	140,00
	5161	Služby pošt			3,18	4,00	2,10	6,00
	5162	Služby telekomunikací		3,90	73,45	95,00	35,20	80,00
	5163	Služby peněžních ústavů		12,80	5,63	5,00	2,50	6,00
	5164	Nájemné	29,20		8,74	40,00	42,00	42,00
	5167	Školení a vzdělávání	6,50		4,74	4,00		5,00
	5169	Nákup ostatních služeb	748,40	1 284,50	1 853,68	1 800,00	877,20	1 800,00
	5171	Opravy a udržování		39,40	188,51	40,00	17,30	40,00
	5172	Programové vybavení				10,00	0,99	10,00
	5173	Cestovné		0,60	11,51	6,00		11,00
	5175	Pohoštění a dary	25,50	59,70	37,78	35,00	60,90	65,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10,00	13,30	10,01	10,00	5,50	10,00
	5194	Věcné dary	3,10	13,10	24,39	10,00	2,30	10,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím				1 165,00	1 028,80	1 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	933,10	2 368,10	5 230,77	6 203,00	3 550,74	5 653,00

Dubský zpravodaj								
	5139	Nákup materiálu	1,80	1,70	0,17	1,00		1,00
	5167	Školení a vzdělávání			1,80	2,00		3,00
	5169	Nákup ostatních služeb	123,30	159,30	150,28	177,00	90,30	186,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	167,60	161,00	152,25	180,00	90,30	190,00

Tělovýchovná činnost								
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	34,50	14,90	49,30	30,00	4,90	30,00
	5169	Nákup ostatních služeb	0,90		55,48	10,00	5,00	30,00
	5171	Opravy a udržování				10,00		5,00
	5175	Pohoštění a dary	1,20	15,30	31,91	20,00	7,90	30,00
	5194	Věcné dary		23,40	6,56	5,00		5,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	375,00	280,00	66,00	50,00		50,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	420,70	337,50	209,25	127,00	17,80	150,00

Městské kulturní zařízení celkem			3 317,80	5 243,40	5 978,84	6 790,00	3 724,44	6 233,00
---	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------