



ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

Materiál pro jednání Zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011



ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč)

PŘÍJMY	93 956,00
VÝDAJE	93 956,00
FINANCOVÁNÍ	0,00

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

1. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	69 272,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	10 194,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 500,00
PŘIJATÉ TRANSFERY	8 990,00

2. BĚŽNÉ VÝDAJE (pol. 51xx-59xx)

ORJ 1 - FINANČNÍ ODBOR	4 211,00
ORJ 2 - TECHNICKÝ ODBOR	32 509,00
ORJ 3 - ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	5 906,00
ORJ 4 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (bez příspěvkových organizací)	395,00
ORJ 5 - STAVEBNÍ ÚŘAD	200,00
ORJ 6 - MĚSTSKÁ POLICIE	3 300,00
ORJ 7 - MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ	5 357,00
ORJ 8 - PROJEKTOVÁ MANAŽERKA	250,00

3. MZDOVÉ VÝDAJE VČ. ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ - POL. 50XX

ORJ 3 - ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	16 575,00
ORJ 4 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (bez příspěvkových organizací)	6,00
ORJ 6 - MĚSTSKÁ POLICIE	15 331,00
ORJ 7 - MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ	2 240,00

4. FINANČNÍ VZTAH KE ZŘÍZENÝM NEBO ZALOŽENÝM ORGANIZACÍM

MŠ DUBÁNEK	614,00
MŠ CIBULÁČEK	752,00
MŠ KŘEMÍLEK	449,00
MŠ MSTIŠOV	338,00
ZŠ DUBÍ 1	2 631,00
ZŠ DUBÍ 2	1 892,00
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DUBÍ 2	50,00

5. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)

ORJ 2 - TECHNICKÝ ODBOR	950,00
-------------------------	--------

REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (v tis. Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	93 006,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	950,00
VÝDAJE CELKEM	93 956,00

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	88 456,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	5 500,00
PŘÍJMY CELKEM	93 956,00

VÝDAJE CELKEM	93 956,00
PŘÍJMY CELKEM	93 956,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	0,00

REKAPITULACE KAPITÁLOVÝCH PROSTŘEDKŮ

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	950,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 500,00
SALDO BĚŽNÉHO ROKU	4 550,00

REKAPITULACE PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO HOSPODAŘENÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	93 006,00
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	88 456,00
SALDO BĚŽNÉHO ROKU	-4 550,00

INFORMATIVNÍ ČÁST - PODKLADY PRO ROZPOČET R. 2012

PŘÍJMY

Daňové příjmy						
<i>Pol.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>skutečnost 2009</i>	<i>skutečnost 2010</i>	<i>rozpočet 2011</i>	<i>skut.06/2011</i>	<i>návrh 2012</i>
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	12 846,00	12 940,58	12 800,00	6 551,06	13 696,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 944,00	3 976,36	4 000,00	1 073,08	2 554,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 094,00	1 102,19	1 100,00	553,65	1 367,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	13 590,00	13 429,19	15 500,00	6 298,43	13 315,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 223,00	2 576,40		1 908,55	
1211	Daň z přidané hodnoty	27 444,00	28 967,48	26 500,00	14 540,33	31 100,00
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	9,00	9,20		5,10	
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		8,69		2,22	
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	73,00	27,44		0,60	
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	62,00	5,42		-0,80	
1341	Poplatek ze psů	174,00	167,03	190,00	153,12	190,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt					
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství					
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	21,00				
1347	Poplatek za provozovaný VHP	511,00	562,41	750,00	396,89	500,00
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	180,00	132,45	200,00	117,41	150,00
1361	Správní poplatky	667,00	759,51	600,00	285,95	400,00
1511	Daň z nemovitostí	7 289,00	5 979,14	6 500,00	3 890,46	6 000,00
	Daňové příjmy celkem	68 127,00	70 643,49	68 140,00	35 776,05	69 272,00
Nedaňové příjmy						
<i>Pol.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>skutečnost 2009</i>	<i>skutečnost 2010</i>	<i>rozpočet 2011</i>	<i>skut.06/2011</i>	<i>návrh 2012</i>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	385,00	489,00	250,00	300,68	313,00
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	1,00			47,00	20,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		45,00		40,80	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	636,00	583,00	550,00	496,40	500,00
2141	Příjmy z úroků	1 233,00	1 026,00	500,00	420,81	500,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí (vč. TJ RH)	315,00	591,00	1 540,00	310,31	360,00
2212	Přijaté sankční platby	3 464,00	5 407,00	6 500,00	4 098,03	6 000,00
2229	Vratky a jiné 22x	139,00				
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	3,00				
2321	Přijaté neinvestiční dary	20,00	26,00		52,77	
2322	Přijaté pojistné náhrady	72,00	46,00	150,00	13,29	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	465,00	1 107,00	600,00	473,55	1,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	71,00	427,00		248,27	

2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FRB	2 131,00	2 340,00	2 500,00	2 023,15	2 500,00
	Nedaňové příjmy celkem	8 935,00	12 087,00	12 590,00	8 525,06	10 194,00
Kapitálové příjmy						
Pol.	Popis položky	skutečnost 2009	skutečnost 2010	rozpočet 2011	skut.06/2011	návrh 2012
3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 602,80	5 911,10	2 500,00	1 479,36	1 000,00
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	37 506,71	12 107,75	5 000,00	2 224,76	4 500,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majet.		96,96		18,23	
3201	Příjmy z prodeje akcií					
	Kapitálové příjmy celkem	43 109,51	18 115,81	7 500,00	3 722,35	5 500,00
Přijaté transfery						
Pol.	Popis položky	skutečnost 2009	skutečnost 2010	rozpočet 2011	skut.06/2011	návrh 2012
4111	Neinvestiční přijaté transf.ze SR	897,92	325,78		43,29	
4132 (bude 4112)	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 209,40	4 244,00	4 244,00	1 727,00	3 800,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1,31	255,25		670,02	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 010,50	2 133,55	2 250,00	1 075,19	2 650,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	106,00	97,84		50,00	
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad					
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnosti obce	1 387,66	238,83		134,33	
4132	Převody z ostatních vlastních fondů - FZ, Ekocom, Depozitní účet	928,80	69,60	2 540,00	648,29	2 540,00
4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy			4 508,00		
4213	Inv.přijaté transfery ze státních fondů					
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze SR					
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	605,56				
	Přijaté transfery celkem	8 147,15	7 364,85	13 542,00	4 348,12	8 990,00
Příjmy po konsolidaci celkem		128 318,66	108 211,15	101 772,00	52 371,58	93 956,00

Podklady pro rozpočet 2012 - výdaje

Finanční odbor

Paragraf	Položka	Text	skutečnost 2009	skutečnost 2010	schválený 2011	6/2011 skut.	Návrh 2012
3611	Podpora individuální bytové výstavby						
	5660	Půjčky Fondu rozvoje bydlení	5 755,00	4 128,25	2 500,00	2 596,33	2 500,00
		Podpora individuální bytové výstavby - FRB	5 755,00	4 128,25	2 500,00		2 500,00
6320	Pojištění majetku						
	5163	Služby penežních ústavů - pojištění	649,28	473,47	560	356,26	560
		Pojištění majetku	649,28	473,47	560	356,26	560
6171	Ostatní činnosti jinde nezařazené						
	5343	Převody jiným vlastním fondům a účtům nemající charakter veř.rozpočtů	780,00				
	5499	Ostatní neinvest. Transfery obyvatelstvu - FZ	1 191,00	1 151,00	1 151,00	404,55	1 151,00
		Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 971,00	1 151,00	1 151,00	404,55	1 151,00
Finanční odbor celkem			8 375,28	5 752,72	4 211,00	760,81	4 211,00

Podklady pro rozpočet 2012 - výdaje

TECHNICKÝ ODBOR

Paragraf	Položka	Text	2009	2010	schválený 2011	6/2011 skuteč.	Návrh 2012
2212	Silnice						
	5169	Nákup ostatních služeb	53,37	20,71	50,00	4 892,60	5 980,00
	5171	Opravy a udržování	1 061,06	1 360,88	1 300,00	105,77	1 300,00
		Silnice	1 114,43	1 381,59	1 350,00	4 998,37	7 280,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
	5139	Nákup materiálu	0,09	6,01			
	5151	Studená voda	0,06	278,55	10,00	6,00	
	5154	Elektrická energie	16,78				
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5,67				
	5169	Nákup ostatních služeb	337,14	6,77	150,00	65,11	150,00
	5171	Opravy a udržování	403,87	562,62	700,00	107,38	1 000,00
	5361	Nákup kolků	2,90				
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	766,51	853,95	860,00	178,49	1 150,00	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy						
	5169	Služby					
	5171	Opravy a udržování	22,83	10,15	250,00	7,23	150,00
	Provoz veřejné silniční dopravy	22,83	10,15	250,00	7,23	150,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod						
	6121	Budovy, haly a stavby	15,05				
		Odvádění a čištění odpadních vod	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	Úpravy drobných vodních toků						
	5164	Nájemné	3,36				
	5169	Nákup ostatních služeb	20,75				
	5171	Opravy a udržování	209,75	210,68	250,00		200,00
	Úpravy drobných vodních toků	233,86	210,68	250,00	0,00	200,00	
3322	Zachování a obnova kulturních památek						
	5154	Elektrická energie	4,56	7,30	30,00	4,85	30,00
	5169	Nákup ostatních služeb	25,77	22,19			
	5171	Opravy a udržování	208,62	91,41	250,00	98,64	250,00
	6121	Budovy, haly a stavby	4 169,94				
	Zachování a obnova kulturních památek	4 408,89	120,90	280,00	103,49	280,00	
3412	Sportovní zařízení						
	5151	Studená voda		24,51	230,00	49,43	150,00
	5153	Plyn	81,82	113,53	780,00	383,58	1 030,00
	5154	Elektrická energie	3,28	23,58	450,00	584,29	280,00
	5169	Nákup ostatních služeb		72,62		422,66	620,00
	5171	Opravy a udržování		33,29	400,00	1 119,71	600,00
	Sportovní zařízení	85,10	267,53	1 860,00	2 559,67	2 680,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže						
	5169	Nákup ostatních služeb			10		10
	5171	Opravy a udržování			200	29,21	150

		Využití volného času dětí a mládeže	0	0	210	29,21	160
Bytové hospodářství (bez vedlejší hosp.čin.)							
3612	5141	Úroky vlastní			530,00	235,22	
	5169	Nákup ostatních služeb	193,33			131,84	
	5171	Opravy a udržování	1 048,79	509,29		35,32	
	5192	Poskytnuté náhrady a příspěvky	41,34				
		Bytové hospodářství	1 283,46	509,29	530,00	402,38	0,00
Nebytové hospodářství (bez vedlejší hospodářské činnosti)							
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	41,65				
	5169	Nákup ostatních služeb	730,48	49,87		47,86	150,00
	5171	Opravy a udržování CELKEM	1 594,57	6 436,81	1 500,00	482,22	1 700,00
		opravy a udržování MŠ			300,00		300,00
		opravy a udržování ZŠ			550,00		700,00
		opravy a udržování ZUŠ			50,00		100,00
		opravy a udržování MP			100,00		100,00
		opravy a udržování MěÚ			200,00		200,00
		opravy a udržování budov ve správě MKZ			300,00		300,00
		Nebytové hospodářství	2 366,70	6 486,68	1 500,00	530,08	1 850,00
Veřejné osvětlení							
3631	5154	Elektrická energie	1 860,38	1 852,87	2 200,00	490,50	2 300,00
	5169	Nákup ostatních služeb	4,20	134,36	50,00	360,02	1 250,00
	5171	Opravy a udržování	44,37	260,98	400,00	197,11	400,00
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	279,13	209,47			
	6121	Budovy, haly a stavby	472,60	545,00			
		Veřejné osvětlení	2 660,68	3 002,68	2 650,00	1 047,63	3 950,00
Pohřebnictví							
3632	5192	Příspěvek - hřbitov Novosedlice	30,00		35,00		40,00
		Pohřebnictví	30,00	0,00	35,00	0,00	40,00
Komunální služby a územní rozvoj							
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		14,30			
	5163	Služby peněžních ústavů		11,68			
	5164	Nájemné		1,15		13,19	
	5166	Poradenské a právní služby		3,00		33,84	
	5169	Nákup ostatních služeb	15 962,77	15 584,19		1 882,76	250,00
	5171	Opravy a udržování			16 590,00	458,04	
	5362	Platby daní	1 634,08	632,13	300,00	212,65	250,00
	6119	Ostatní nákup DHIM					
	6121	Budovy, haly a stavby	150,00	49,59			
	6130	Pozemky	2 929,07	239,82	300,00	4,67	
	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	20 675,92	16 535,86	17 190,00	2 605,15	500,00	
Sběr a svoz komunálních odpadů							
3722	5137	DHIM					
	5167	Školení a vzdělávání					
	5169	Nákup ostatních služeb	1 102,88	1 257,67	1 300,00	2 567,49	7 320,00
		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 102,88	1 257,67	1 300,00	2 567,49	7 320,00
Prevence vzniku odpadů							

3727	5167	Služby školení a vzdělávání			50,00		
		Prevence vzniku odpadů	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Ochrana druhů a stanovišť							
3741	5169	Nákup ostatních služeb	101,25	129,49	150,00	23,36	170,00
		Ochrana druhů a stanovišť	101,25	129,49	150,00	23,36	170,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň							
3745	5137	DHIM		145,98			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				25,21	50,00
	5169	Nákup ostatních služeb	189,62	540,16		867,18	2 309,00
	5171	Opravy a udržování	129,44	62,11	500,00	25,67	200,00
	6121	Budovy, stavby, haly	861,19	9,00			
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 180,25	757,25	500,00	918,06	2 559,00

Technický odbor celkem	36 047,81	31 523,72	28 965,00	15 970,61	28 289,00
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Technický odbor po započtení vybraných jmenovitých opravách a investicích

Součet jmenovitých oprav a investic			13 630,00		5 170,00
Celkový rozpočet technického odboru			42 595,00		33 459,00

**Plán jmenovitých oprav a investic v rámci rozpočtu technického odboru na r. 2012
(není součástí předchozích stran materiálu)**

název paragrafu	odhad nákl.	priorita	zařazeno do rozpočtu TO		
			§ 6121	§ 5171	§ 5169
§ 2212 Pozemní komunikace					
oprava spojky Vančurova Dubí 1	350 A			0	
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
oprava chodníků Bystřická ulice I.etapa(460 m2)	550 B				
oprava chodníků Bystřická ulice II.etapa(1040 m2)	1250 B				
oprava chodníků Koněvova (1300 m2)	1500 A				
oprava chodníků Střední (2060 m2)	1550 B				
oprava chodníku Ruská od Výsluní k Mstišovské(720 m2)	960 B				
oprava chodníku Mírová od č.p.144 k č.p.170(700 m2)	920 A			0	
oprava chodníku Mírová od č.p.170 k č.p. 122 (210 m2)	250 A			250	
oprava chodníku spojka Bezručova-Vančurova (300 m2)	350 A				
výstavba nového chodníku Běhánky- Dubí	3500 C				
havarijní oprava opěrné zdi mezi parcelami p.č. 445/2 a .	600 A			600	
rekonstrukce mostu Školní náměstí(u školy)	4000 B				
§ 2221 provoz veřejné silniční dopravy					
rekonstrukce zastávky MHD Ruská naproti MěÚ	250 B				
§ 3322 kulturní památky					
§ 3412 sportovní zařízení v majetku obce					
oprava střechy a klempířských prvků sportovní haly Sportovní ul.	800 A			400	
oprava severní stěny sportovní haly Sportovní ul.	350 A			350	
rekonstrukce povrchu sp.haly Sportovní ul. vč.opravy interiéru	1500 C				
nátěry bazénu koupaliště Dubí	85 A			85	
oprava obvodového chodníku bazénu	250 A				
oprava části oplocení koupaliště Dubí (60 m)	200 A			200	
úpravy dětského hřiště Mstišov(teréní úpravy+oplocení)	300 A				
§ 3612 bytové hospodářství					
demolice bytového domu Bystřická č.p. 18	1100 A				
§ 3613 nebytové hospodářství					
MŠ Cibuláček					
výměna oken a dveří za plastová v suterénu(44 ks)	370 A			370	
oprava betonových ploch na školní zahradě a před budov	60 A			60	
oprava střechy budovy	C				
zateplení budovy +nová fasáda	C				
MŠ Mstišov					
nová fasáda budovy	C				
rekonstrukce kotelny(2 kotle Poroterm 2x33,5 kW,r.v.2000	C				
MŠ Křemílek					
rekonstrukce kotelny(2 kotle Destilla)	300 A		300		
oprava podezdívky budovy(30 m2)	25 A			25	
MŠ Dubánek					
oprava a vyčištění okapů	30 A			30	
výměna 80 m2 dlažby před lavičkami	80 A			80	
oprava soklu fasády(40m2)	35 A			35	
oprava omítky ve skladu školní jídelny(20 m2)	30 A			30	
rekonstrukce kotelny(3 kotele destila 3x25 Kw,r.v.1993	250 A		250		
opravy a udržování ZŠ Dubí 1					
oprava okapů a svodů Tovární 364	C				
oprava fasády Tovární 364(cca 900 m2)	1100 A				
výměna podlahové krytinyv 4 třídách Šk.nám.177(330 m2)	200 A			200	
oprava omítek kotelna Tovární 364(50 m2)	35 A			35	
výměna špaletových oken ZŠ Střední 120(50ks+2 dveře)	800 A				
oprava umývárny a WC u Relaxu	C				
opravy a udržování ZŠ Dubí 2					

doplnění topných těles v tělocvičně Tovární 164	150 A		150
vybudování sprchových koutů tělocvična Tovární 164	150 A	150	
opravy a udržování ZUŠ			
opravy a udržování MP			
opravy a udržování MěÚ			
zpracování PD na výstavbu nové hasičské zbrojnice	250 A	250	
opravy a udržování DPS Bílinská			
opravy a udržování budov ve správě MKZ			
výměna dlažby vestibulu MKZ Školní náměstí(190 m2)	200 B		
oprava oplocení KASS(135 m)	400 A		200
výměna podlahové krytiny a dlažby vstupu KASS	200 A		200
výměna vstupních dveří Dlouhá 46(domeček)	30 A		30
§ 3631 veřejné osvětlení			
výměna 41 ks svítidel VO Cínovec	350 A		
rekonstrukce VO Dubí, ulice Topolová	480 A		
výměna 105 ks VO Ruská	890 A		890

jmenovité akce celkem návrh rozpočtu 2012 **950 4220 0 5170**

jmenovité akce celkem návrh rozpočtu 2011 **11930 1700 13630**

rozpočet To bez jmenovitých oprav a investic návrh 2012 **28289**

rozpočet To bez jmenovitých oprav a investic návrh 2011 **28965**

Podklady pro rozpočet 2012 - výdaje

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Paragraf	Položka	Text	2009	2010	schválený 2011	6/2011 skuteč.	Návrh 2012
----------	---------	------	------	------	-------------------	-------------------	------------

Pohřebnictví

3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	34,90	9,90	30,00	19,00	
		Pohřebnictví	34,90	9,90	30,00	19,00	30,00

Požární ochrana

5512	5021	Ostatní osobní výdaje	104,74	137,55	160,00	11,67	160,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli					10,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění			5,00		5,00
	5038	Povinné úrazové pojištění					0,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	129,22	8,05	200,00	1,41	200,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4,47	1,47	1,00	1,54	3,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	44,50	94,07	100,00	8,71	100,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90,33	97,62	65,00	74,86	70,00
	5151	Studená voda	3,60	3,60	5,00	0,10	7,00
	5153	Plyn	38,21	29,96	38,00	18,12	40,00
	5154	Elektrická energie	22,07	32,49	52,00	12,00	52,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	103,14	123,91	90,00	77,78	100,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25,94	32,05	35,00	11,42	35,00
	5163	Služby peněžních ústavů		36,25	70,00	36,25	70,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			3,00		3,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	6,30		10,00		10,00
	5169	Nákup ostatních služeb	36,57	52,73	42,00	54,01	60,00
	5171	Opravy a udržování	132,54	239,97	300,00	60,86	300,00
	5173	Cestovné			2,00		1,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	140,62				0,00
	6129	Nákup DHIM jinde nezař.	40,39				0,00
		Požární ochrana - dobrovolná část	922,64	889,72	1 178,00	368,73	1 226,00

Zastupitelstvo města							
6112	5019	Ostatní platy	19,29	9,83	30,00	1,84	10,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	86,71	79,80	90,00	18,35	70,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 569,35	1 725,77	1 530,00	685,87	1 550,00
	5024	Odstupné					0,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	286,99	289,75	400,00	133,12	440,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	154,44	146,47	165,00	66,78	147,00
	5038	Povinné úrazové pojištění			5,00		5,00
	5039	Ostatní pojistné	6,42	3,43	8,00	0,62	5,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		4,03			0,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	83,66	95,13	100,00	25,14	85,00
	5167	Služby školení a vzdělávání		1,25	20,00	0,50	10,00
	5169	Nákup ostatních služeb	6,48	2,00		2,45	3,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7,12	6,71	25,00	18,96	35,00
	5175	Pohoštění (FOND STAROSTY)	41,55	46,85	50,00	14,56	40,00
	5194	Věcné dary (FOND STAROSTY)	32,50	13,81		17,84	35,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným org. (FOND STAROSTY)	7,00				0,00
	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org. (FOND STAROSTY)				8,00	10,00
	5492	Dary obyvatelstvu (FOND STAROSTY)					0,00
		Zastupitelstva obcí	2 301,51	2 424,83	2 423,00	994,03	2 445,00

Městský úřad							
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	11 039,33	10 577,06	10 598,00	4 742,82	10 303,00
	5019	Ostatní platy		6,55	10,00		10,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	83,66	190,29	120,00	226,63	200,00
	5024	Odstupné	139,04	62,06	196,00		0,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	2 756,82	2 623,68	2 706,00	1 231,17	2 602,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	865,28	952,34	1 000,00	443,98	943,00
	5038	Povinné pojistné na úraz.pojištění	104,46	102,59	110,00	50,01	115,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					0,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál				0,14	1,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	2,13	3,44	5,00		5,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	71,01	10,39	75,00	20,81	75,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	313,96	459,95	200,00	52,46	150,00

6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	356,43	241,91	400,00	145,31	400,00
	5151	Studená voda	38,14	19,89	40,00	13,18	30,00
	5153	Plyn	237,16	209,46	300,00	67,26	300,00
	5154	Elektrická energie	151,68	148,14	226,00	74,10	226,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	38,48	48,75	60,00	28,09	60,00
	5161	Služby pošt	203,41	226,99	250,00	2,17	200,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	413,65	420,12	450,00	238,52	450,00
	5163	Služby peněžních ústavů	93,96	0,15		74,57	100,00
	5164	Nájemné		35,44			0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	310,55	355,31	325,00	125,02	300,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	141,42	187,35	180,00	106,03	190,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 030,19	766,63	1 010,00	1 058,69	1 150,00
	5171	Opravy a udržování	201,09	213,33	250,00	124,40	250,00
	5172	Programové vybavení	167,42	18,05	100,00	15,14	50,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	62,82	64,59	80,00	25,99	70,00
	5175	Pohoštění a dary	28,80	39,42	66,00	10,94	60,00
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	178,22	182,77	200,00	43,04	100,00
	5182	Poskytnuté zálohy vlastní pokladně				19,68	0,00
	5191	Zaplacené sankce					0,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	4,61				0,00
	5194	Věcné dary	38,81	27,33	50,00	11,74	50,00
	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.po	26,64		80,00	58,89	80,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	42,89	55,17	60,00	67,17	70,00
	5329	Ostatní neinv. transfery veřejným rozp. územní úro	81,28	82,41	100,00	42,41	100,00
	5361	Nákup kolků	4,30	12,50	20,00	0,50	10,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1,20	40,00	1,20	30,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,40	5,37			0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15,16	32,67	100,00	24,00	100,00
	6111	Programové vybavení					0,00
	6121	Budovy, haly a stavby					0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	464,35				0,00
	6125	Výpočetní technika					0,00
		Činnost místní správy	19 707,55	18 383,30	19 407,00	9 146,06	18 780,00

Odbor vnitřních věcí celkem	22 966,60	21 707,75	23 038,00	10 527,82	22 481,00
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Podklady pro rozpočet 2012 - výdaje

ODBOR ŠKOLSTVÍ

Paragraf	Položka	Text	2008	2009	2010	schválený 2011	6/2011 skuteč.	Návrh 2012
Mateřské školy								
3111	5331	302	3 313,15	682,00	642,96	637,00	375,76	614,00
	5331	303		871,20	812,10	802,00	474,81	752,00
	5331	304		563,20	511,40	503,00	297,02	449,00
	5331	335		347,79	348,06	360,00	211,75	338,00
	Předškolní zařízení			3 313,15	682,00	2 314,52	2 302,00	1 359,34
Základní školy								
3113	5331	306 + 310 (2.245+386)	4 394,48	2 562,70	2 332,00	2 363,00	1 392,77	2 631,00
	5331	307		1 844,20	1 785,80	1 928,00	1 802,39	1 892,00
	Základní školy			4 394,48	2 562,70	4 117,80	4 291,00	3 195,16
Školní stravování								
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	358,70	373,00	364,00	392,00	228,62	0,00
	Školní stravování při předškolním a základním vzděl.		358,70	373,00	364,00	392,00	228,62	0,00
Občanské záležitosti ve školství								
3399	5021	OOV			2,00	1,00		1,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		41,61	49,27		24,76	45,00
	5169	Nákup ostatních služeb				50,00		
	5194	Věcné dary					1,50	5,00
	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostřed.		0,00	41,61	51,27	51,00	26,26	51,00
Umělecké školy								
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.				50,00	58,60	50,00
	Umělecké školy		0,00	0,00	0,00	50,00	58,60	50,00
Dům s pečovatelskou službou								
4351	5021	Ostatní osobní výdaje		15,70	0,30	5,00		5,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli						
		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
	5133	Léky a zdravotnický materiál				1,00		1,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7,08	16,15	20,00	3,12	15,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		12,18	11,04	25,00	6,80	20,00
	5152	Teplo		47,17	38,33	95,00	52,23	60,00
	5154	Elektrická energie				12,00	9,22	12,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		8,11	9,79	20,00	9,54	20,00
	5163	Služby peněžních ústavů						
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby						

5169	Nákup ostatních služeb		10,22	8,01	20,00	4,53	20,00	
5171	Opravy a udržování			0,60	30,00		30,00	
5175	Pohoštění		3,70	1,72	5,00	0,07	5,00	
5194	Věcné dary		0,12				2,00	
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or		144,00	158,40	160,00	92,40	160,00	
5492	Dary obyvatelstvu							
6121	Budovy, haly a stavby							
<i>Osobní asistence, peč. Služba a podpora samost.bydl.</i>			0,00	248,28	244,34	393,00	177,91	350,00

Odbor školství celkem			8 066,33	3 907,59	7 091,93	7 479,00	5 045,89	7 127,00
------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Podklady pro rozpočet 2012 - výdaje

Stavební úřad

Paragraf	Položka	Text	2008	2009	2010	Schválený 2011	6/2011 skut.	Návrh 2012
----------	---------	------	------	------	------	-------------------	-----------------	---------------

3635	Územní plánování							
	5169	Nákup služeb	227,00	124,95	244,68		18,66	
	5172	Programové vybavení				200,00	63,12	200,00
	6119	Ostatní nákup DHM	600,00	764,93	130,31		108,96	
	Územní plánování		827,00	889,88	374,99	200,00	190,74	200,00

Podklady pro rozpočet 2012 - výdaje

MĚSTSKÁ POLICIE

Paragraf	Položka	Text	2009	2010	Schválený 2011	6/2011 skuteč.	Návrh 2012
Městská policie							
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	11 344,44	11 184,27	11 456,00	5 786,35	11 205,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	224,40	206,70	198,00	107,48	198,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	2 907,72	2 871,81	2 980,00	1 477,61	2 898,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	932,52	1 035,96	1 031,00	532,56	993,00
	5038	Urazové pojištění			37,00		37,00
	5132	Ochranné pomůcky			5,00		5,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál			1,00		1,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	252,29	206,97	250,00	20,69	250,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20,72	9,74	10,00	2,01	10,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	113,14	73,45	100,00	34,28	550,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	382,42	199,66	200,00	82,38	200,00
	5151	Studená voda	11,88	23,04	35,00	8,40	31,00
	5153	Plyn	142,19	85,58	210,00	47,66	210,00
	5154	Elektrická energie	181,67	160,87	212,00	85,22	212,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	288,44	399,32	415,00	164,65	415,00
	5157	Teplá voda					
	5161	Služby pošt	134,94	125,51	400,00	0,32	300,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	102,65	87,60	130,00	40,29	100,00
	5163	Služby peněžních ústavů		78,97	76,00	31,18	76,00
	5164	Nájemné	103,60	17,90	20,00	11,90	42,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				5,38	
	5167	Služby školení a vzdělávání	27,96	107,24	47,00	11,94	43,00
	5169	Nákup ostatních služeb	497,06	503,19	487,00	148,95	460,00
	5171	Opravy a udržování	91,19	163,64	165,00	225,50	290,00
	5172	Programové vybavení					
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5,71	3,99	15,00		15,00
	5175	Pohoštění	13,28				
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	175,78	26,62	28,00	13,31	28,00
	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		0,70			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,60			10,20	15,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or		0,50		0,50	
	5361	Nákup kolků		0,60	15,00		7,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1,00			2,00	
5365	Platby daní a popl. krajům a obcím	1,00					
5424	Náhrady v době nemoci	18,97	10,43	27,00	21,80	40,00	
6121	Budovy, stavby a haly						
6122	Stroje, přístroje a zařízení	375,57	49,71				
6123	Dopravní prostředky	410,90					
		Bezpečnost a veřejný pořádek	18 762,04	17 633,97	18 550,00	8 872,56	18 631,00
Městská policie celkem			18 762,04	17 633,97	18 550,00	8 872,56	18 631,00

Podklady pro rozpočet 2012 - výdaje

MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

Paragraf	Položka	Text	2009	2010	schválený 2011	6/2011 skut.	Návrh 2012
Knihovna							
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	94,31	95,24	90,00	41,73	90,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	39,39	18,41	80,00	32,93	30,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	21,98	5,20	10,00	6,78	10,00
	5151	Studená voda	1,42	0,30	5,00		5,00
	5153	Plyn	1,42	0,90	20,00	0,60	20,00
	5154	Elektrická energie	11,53	6,43	20,00	5,28	20,00
	5161	Služby pošt	0,40	1,10	3,00	0,64	3,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	32,93	21,99	30,00	13,87	30,00
	5163	Služby peněžních ústavů					
	5167	Školení a vzdělávání			3,00		3,00
	5169	Nákup ostatních služeb	9,73	8,93	10,00	5,11	10,00
	5171	Opravy a udržování	1,17	5,91	20,00		5,00
	5172	Programové vybavení	4,75	19,20	5,00		5,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3,60		3,00		3,00
	5194	Věcné dary	0,60	183,62	1,00		1,00
			Činnosti knihovnické	223,23	367,23	300,00	106,94
Kultura							
3319	5011	Platy zaměstnanců	1 228,68	1 059,49	1 300,00	644,84	1 360,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	114,00	177,51	200,00	92,19	250,00
	5024	Odstupné	80,60				
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.	296,72	269,44	350,00	181,18	480,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	106,45	97,11	130,00	65,22	150,00
	5038	Úrazové pojištění					
	5134	Prádlo, oděv, obuv		2,40	5,00		
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3,93	4,47	2,00		
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	58,13	83,37	100,00	27,50	20,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	213,60	343,57	250,00	157,11	220,00
	5151	Studená voda	24,39	74,71	180,00	36,48	150,00
	5152	Teplo	193,39	216,40	350,00	174,30	400,00
	5153	Plyn	62,38	62,48	450,00	256,68	450,00
	5154	Elektrická energie	35,79	42,15	240,00	106,42	250,00
	5161	Služby pošt	4,52	4,47	6,00	2,08	5,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	56,82	53,69	100,00	41,91	90,00
	5163	Služby peněžních ústavů	4,65	1,01	6,00		1,00
	5164	Nájemné	42,00	42,00	42,00		42,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,24				
	5167	Služby školení a vzdělávání	1,42		5,00		5,00
	5169	Nákup ostatních služeb	916,04	1 848,70	1 950,00	1 011,63	2 090,00
	5171	Opravy a udržování	37,65	21,48	80,00	40,65	80,00
	5172	Programové vybavení	2,88	1,70	15,00	1,43	
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			11,00	0,04	16,00
	5175	Pohoštění a dary	48,80	62,36	70,00	31,21	90,00
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním org. jednotkám				55,41	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10,78	18,96	15,00	9,66	18,00
	5194	Věcné dary	5,03	0,60	10,00	2,63	10,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. org.	1 374,08	1 235,94	1 000,00	698,00	815,00
	6121	Budovy, haly, stavby					

	6122	Stroje, přístroje a zařízení				334,80	
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený		119,58			
		Ostatní záležitosti kultury	4 922,97	5 843,59	6 867,00	3 971,37	6 992,00
Dubský zpravodaj							
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			2,00		2,00
	5167	Školení a vzdělávání		1,8	3,00	1,80	3,00
	5169	Nákup ostatních služeb	180,51	223,39	250,00	136,58	250,00
		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	180,51	225,19	255,00	138,38	255,00
Tělovýchovná činnost							
3419	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7,11				
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12,50				
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	24,20	15,87	100,00	47,94	50,00
	5169	Nákup ostatních služeb		4,44			
	5154	Elektrická energie					
	5163	Služby peněžních ústavů					
	5164	Nájemné					
	5169	Nákup ostatních služeb	86,70		90,00		50,00
	5171	Opravy a udržování			15,00		
	5175	Pohoštění a dary	12,93		10,00		10,00
	5194	Věcné dary			5,00		5,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or					
	Ostatní tělovýchovná činnost	136,33	20,31	220,00	47,94	115,00	
Městské kulturní zařízení celkem			5 463,04	6 456,32	7 642,00	4 264,63	7 597,00

Podklady pro rozpočet 2012 - výdaje

Projektová manažerka

Paragraf	Položka	Text	2009	2010	Schválený 2011	6/2011 skut.	Návrh 2012
----------	---------	------	------	------	-------------------	-----------------	---------------

Komunální služby a územní rozvoj j. ř.							
3639	5169	Nákup služeb (projektové dokumentace k dotačním titulům)				191,04	250,00
		Komunální služby a územní rozvoj j.ř.			0,00		250,00
Projektová manažerka celkem			0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

ROZPOČET FONDU ZAMĚSTNANCŮ

	TEXT	Návrh 2012
	Jednotný příděl	1 151,00
	Příjmy celkem	1 151,00
	Příspěvek na stravné	450,00
	Příděl na osobní účty zaměstnanců	615,00
	Pracovní a osobní jubilea	25,00
	Ostatní provozní výdaje	16,00
	Sociální výpomoc nenávratná	20,00
	Sociální výpomoc návratná	25,00
	Výdaje celkem	1 151,00