



ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2021
(schválený ZM konaným dne 16.12.2020)

REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (v tis. Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	154 764,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	4 355,00
VÝDAJE CELKEM	159 119,00

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	121 121,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 005,00
PŘÍJMY CELKEM	124 126,00

VÝDAJE CELKEM	159 119,00
PŘÍJMY CELKEM	124 126,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-34 993,00

REKAPITULACE KAPITÁLOVÝCH PROSTŘEDKŮ

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 355,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 005,00
SALDO BĚŽNÉHO ROKU	-1 350,00

REKAPITULACE PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO HOSPODAŘENÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	154 764,00
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	121 121,00
SALDO BĚŽNÉHO ROKU	-33 643,00

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2021 (v tis. Kč)

PŘÍJMY	124 126,00
VÝDAJE	159 119,00
FINANCOVÁNÍ	34 993,00

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU (v tis. Kč)

1. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	95 350,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	11 371,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 005,00
PŘIJATÉ TRANSFERY	14 400,00

2. VÝDAJE DLE ORJ

ORJ 1 - FINANČNÍ ODBOR	6 500,00
ORJ 2 - TECHNICKÝ ODBOR	59 168,00
ORJ 3 - ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	37 846,00
ORJ 4 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (bez příspěvkových organizací)	917,00
ORJ 5 - STAVEBNÍ ÚŘAD	370,00
ORJ 6 - MĚSTSKÁ POLICIE	26 769,00
ORJ 7 - MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ	14 865,00
ORJ 8 - PROJEKTOVÁ MANAŽERKA	2 900,00

4. FINANČNÍ VZTAH KE ZŘÍZENÝM NEBO ZALOŽENÝM ORGANIZACÍM

MŠ DUBÁNEK	737,00
MŠ CIBULÁČEK	845,00
MŠ KŘEMÍLEK	633,00
MŠ MSTIŠOV	489,00
ZŠ DUBÍ 1	4 337,00
ZŠ DUBÍ 2	2 693,00
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DUBÍ 2	50,00

INFORMATIVNÍ ČÁST - PODKLADY PRO ROZPOČET R. 2021

PŘÍJMY

Daňové příjmy				
<i>Pol.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>rozpočet 2020</i>	<i>skut.06/2020</i>	<i>návrh 2021</i>
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	27 500,00	11 554,09	21 500,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	500,00	185,60	400,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	2 000,00	1 151,57	1 500,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	21 000,00	7 496,39	16 500,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		1 564,84	
1211	Daň z přidané hodnoty	50 000,00	24 143,33	45 500,00
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	3,00	3,41	3,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	4,00	0,51	4,00
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3,00	0,00	3,00
1341	Poplatek ze psů	150,00	90,43	150,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr.	40,00	32,18	40,00
1361	Správní poplatky	650,00	242,21	650,00
1381	Daň z hazardních her	3 000,00	371,40	1 000,00
1382	Zrušený odvod z loterií apod.her. Kromě výh.hr.př.	0,00		
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00		
1511	Daň z nemovitostí	7 600,00	3 436,48	6 600,00
1385	Dílčí daň z technických her		1 418,31	1 500,00
	Daňové příjmy celkem	112 450,00	51 690,75	95 350,00
Nedaňové příjmy				
<i>Pol.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>rozpočet 2020</i>	<i>skut.06/2020</i>	<i>návrh 2021</i>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 800,00	1 223,32	2 800,00
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	1,00	0,84	1,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200,00	344,26	300,00

2123	Ostatní odvody příspěvkových org.			
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	554,06	1 000,00
2141	Příjmy z úroků	40,00	35,16	40,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí (vč. TJ RH)	2 500,00	1 217,32	2 550,00
2143	Realizované kurzové zisky	0,00		
2212	Přijaté sankční platby	1 650,00	705,71	1 600,00
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	55,53	30,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	200,00	11,35	150,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 950,00	1 120,49	1 900,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	148,46	
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	1 000,00	377,03	1 000,00
	Nedaňové příjmy celkem	11 371,00	5 793,52	11 371,00
Kapitálové příjmy				
<i>Pol.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>rozpočet 2020</i>	<i>skut.06/2020</i>	<i>návrh 2021</i>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000,00	935,06	3 000,00
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majet.	0,00	5,00	5,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			
3201	Příjmy z prodeje akcií			
	Kapitálové příjmy celkem	3 000,00	940,06	3 005,00
Přijaté transfery				
<i>Pol.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>rozpočet 2020</i>	<i>skut.06/2020</i>	<i>návrh 2021</i>
4111	Neinvestiční přijaté transf.ze SR	0,00	280,00	500,00

4132 (bude 4112)	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 800,00	1 892,80	8 000,00
4132 (bude jiná 4... - dotace z KÚÚK)	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 300,00		
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	773,00	1 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 700,00	1 338,50	2 700,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00		
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad			
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnosti obce			
4132	Převody z ostatních vlastních fondů - FZ, Ekokom, Depozitní účet	1 200,00		2 200,00
4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy			
4213	Inv.přijaté transfery ze státních fondů			
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze SR		7 795,23	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00		
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad			
	Přijaté transfery celkem	11 000,00	12 079,53	14 400,00
	Příjmy po konsolidaci celkem	137 821,00	70 503,86	124 126,00

Podklady pro rozpočet 2021 - výdaje

FINANČNÍ ODBOR

Paragraf	Položka	Text	2019	schválený 2020	6/2020 skuteč.	Návrh 2021
----------	---------	------	------	-------------------	-------------------	---------------

3611	Podpora individuální bytové výstavby-FRB					
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu		0,00		
	5182	Převody vlastní pokladně		0,00	7,15	
	5660	Půjčky Fondu rozvoje bydlení	70,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	Podpora individuální bytové výstavby-		70,00	2 500,00	7,15	2 500,00

6320	Pojištění majetku					
	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	719,86	900,00	7,01	900,00
	Pojištění majetku		719,86	900,00	7,01	900,00

6399	Ostatní činnosti jinde nezařazené					
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	478,00	600,00	405,07	700,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	1 483,33		1 564,84	
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	200,00	0,00	200,00
	Ostatní činnosti jinde nezařazené		1 961,33	800,00	1 969,91	900,00

6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu (včetně FZ ve výši 1,8 mil.)	1 522,34	1 900,00	451,60	2 200,00
	5621	Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem	0,00			
	Ostatní činnosti jinde nezařazené		1 522,34	1 900,00	451,60	2 200,00

Finanční odbor celkem			4 273,53	6 100,00	2 435,67	6 500,00
------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Podklady pro rozpočet 2021 - výdaje

TECHNICKÝ ODBOR

Paragraf	Položka	Text	2019	schválený 2020	6/2020 skuteč.	Návrh 2021
2212	Silnice					
	5169	Nákup ostatních služeb	4 379,60	5 300,00	2 657,84	5 300,00
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	28,29			
	5139	Nákup materiálu	27,90	30,00	2,55	15,00
	6121	Budovy, haly, stavby	348,48			
	5171	Opravy a udržování	1 573,45	1 700,00	180,42	4 050,00
	Silnice		6 357,72	7 030,00	2 840,81	9 365,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
	5139	Nákup materiálu				
	5151	Studená voda				
	5154	Elektrická energie				
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				
	5169	Nákup ostatních služeb	49,82	0,00	88,48	50,00
	5171	Opravy a udržování	836,84	2 900,00	152,99	5 450,00
	6121	Budovy, haly, stavby	2 133,08	2 650,00	0,00	1 500,00
5361	Nákup kolků					
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 019,74	5 550,00	241,47	7 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy					
	5169	Služby	6,09			
	5171	Opravy a udržování	65,35	100,00	15,57	100,00
	Provoz veřejné silniční dopravy		71,44	100,00	15,57	100,00
2310	Pitná voda					
	5169	Služby		0,00		0,00
	Pitná voda		0,00	0,00	0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod					
	5169	Služby	138,94	80,00	47,74	80,00
	6121	Budovy, haly, stavby	0,00			
	5171	Opravy a udržování	415,41	150,00	0,00	150,00
	Odvádění a čištění odpadních vod		554,35	230,00	47,74	230,00
2333	Úpravy drobných vodních toků					
	5164	Nájemné				
	5169	Nákup ostatních služeb	162,14		114,95	100,00
	5171	Opravy a udržování	5,56	550,00	7,86	50,00
	Úpravy drobných vodních toků		167,70	550,00	122,81	150,00
3231	ZUŠ					
	5151	Voda	12,85	12,00	6,36	12,00
	6121	Budovy, haly, stavby	21,78			220,00
	5154	Elektrická energie	4,47	25,00	4,62	
	5171	Opravy a udržování				1 850,00
	ZUŠ		39,10	37,00	10,98	2 082,00
	Zachování a obnova kulturních památek					
	5137	DHDM	0	0,00		
	5139	Nákup materiálu	0,77	0		

3322	5154	Elektrická energie	11,15	25,00	9,45	25,00
	5169	Nákup ostatních služeb	63,49	50,00	8,00	50,00
	5171	Opravy a udržování	215,29	930,00	48,83	700,00
	6121	Budovy, haly, stavby	0,00			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00		
Zachování a obnova kulturních památek			290,70	1 005,00	66,28	775,00

3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí					
	5171	Opravy a udržování	26,61	30,00	0	30,00
	6121	Budovy, haly, stavby	0	0,00	0	100,00
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního			26,61	30,00	0,00	130,00

3412	Sportovní zařízení					
	5137	DHDM	22,89	0,00		
	5139	Nákup materiálu	43,45	50,00	0,07	50,00
	5151	Studená voda	135,65	275,00	76,80	275,00
	5153	Plyn	423,02	600,00	199,38	600,00
	5154	Elektrická energie	227,14	270,00	177,91	270,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 034,51	500,00	224,73	500,00
	5171	Opravy a udržování	797,98	650,00	161,68	1 200,00
	5192	Poskytnuté náhrady				
	6121	Budovy, haly, stavby	257,43		29,95	220,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	56,27	0,00		
Sportovní zařízení			2 998,34	2 345,00	870,52	3 115,00

3421	Využití volného času dětí a mládeže					
	5169	Nákup ostatních služeb	631,18	1 000,00	176,67	950,00
	5137	DHDM				
	5139	Nákup materiálu	0,99	0,00	0,00	
	6121	Budovy, haly, stavby		230,00	108,96	
	5171	Opravy a udržování	223,03	100,00	32,97	200,00
Využití volného času dětí a mládeže			855,20	1 330,00	318,60	1 150,00

3612	Bytové hospodářství (bez vedlejší hosp.čin.)					
	5137	DHDM		0,00		
	5139	Nákup materiálu	5,23	10,00	0,00	10,00
	5141	Úroky vlastní	103,22	200,00	42,48	200,00
	5151	Studená voda	380,99	400,00	197,28	400,00
	5153	Plyn	508,67	550,00	276,84	550,00
	5154	Elektrická energie	76,88	200,00	57,32	200,00
	5169	Nákup ostatních služeb	372,08	450,00	94,72	400,00
	5171	Opravy a udržování	2 010,06	2 800,00	348,57	1 000,00
	5191	Zaplacené sankce				
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	456,73	400,00	313,56	450,00
	6121	Budovy, haly, stavby				835,00
	5192	Poskytnuté náhrady a příspěvky				
Bytové hospodářství			3 913,86	5 010,00	1 330,77	4 045,00

	Nebytové hospodářství (bez vedlejší hospodářské činnosti)					
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				
	5151	Studená voda	167,90	200,00	92,16	200,00
	5152	Teplo				
	5153	Plyn	179,27	200,00	84,30	200,00
	5154	Elektrická energie	87,12	200,00	60,18	170,00
	5169	Nákup ostatních služeb	459,81	350,00	260,17	350,00
	5171	Opravy a udržování CELKEM	6 532,28	6 750,00	1 641,79	4 650,00
	5137	DHDM	78,36			
	5139	Nákup materiálu	12,47		0,09	

3613	5192	Poskytnuté náhrady a příspěvky	1,00			
	6121	Budovy, haly, stavby	101,00		138,78	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	133,53			
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	204,25	150,00	100,64	170,00
		opravy a udržování MŠ				
		opravy a udržování ZŠ				
		opravy a udržování ZUŠ				
		opravy a udržování MP				
		opravy a udržování MěU				
		opravy a udržování budov ve správě MKZ				
Nebytové hospodářství			7 956,99	7 850,00	2 378,11	5 740,00

3631	Veřejné osvětlení					
	5154	Elektrická energie	1 544,71	2 000,00	1 092,72	2 000,00
	5122	Podlimitní věcná břemena		0,00	4,84	
	5137	DHDM	17,87			
	5139	Nákup materiálu	7,84			
	5169	Nákup ostatních služeb	1 379,30	2 000,00	673,19	2 000,00
	5171	Opravy a udržování	737,06	500,00	243,16	1 800,00
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě				
	6121	Budovy, haly, stavby	3 819,33	2 120,00	105,94	850,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení				
Veřejné osvětlení			7 506,11	6 620,00	2 119,85	6 650,00

3632	Pohřebnictví					
	5321	Příspěvek - hřbitov Novosedlice	35,00	35,00	0,00	35,00
Pohřebnictví			35,00	35,00	0,00	35,00

3636	územní rozvoj					
	5137	DHDM		0,00		
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00		
	6121	Budovy, haly, stavby	943,86		610,64	
	5171	Opravy a udržování	11,64		93,87	
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0,00	116,16	
územní rozvoj			955,50	0,00	820,67	0,00

3639	Komunální služby a územní rozvoj					
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	62,65	50,00	16,10	50,00
	5122		2,21		0,72	
	5137	Drobný hm.dlouhod.majetek	11,45	20,00	811,31	900,00
	5151	Studená voda	35,13	20,00	-3,89	20,00
	5154	Elektrická energie	1,57	5,00	2,98	5,00
	5163	Služby peněžních ústavů				
	5164	Nájemné	48,40	73,00	30,25	70,00
	5166	Poradenské a právní služby				
	5169	Nákup ostatních služeb	1 440,46	1 400,00	727,33	1 400,00
	5171	Opravy a udržování	42,94	20,00	8,47	20,00
	5182	Převody vlastní pokladně			1,04	
	5192	Poskytnuté náhrady a příspěvky	3,00		4,00	
	5362	Platby daní	2,60	0,00	2,50	
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům				
	6121	Budovy, haly, stavby	1 675,77			0,00
6130	Pozemky	1 176,19		122,50		
Komunální služby a územní rozvoj jinde			4 502,37	1 588,00	1 723,31	2 465,00

Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

3721	5169	Nákup ostatních služeb	98,49	92,00	49,89	92,00
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		98,49	92,00	49,89	92,00

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					
	5137	DHIM	0,00			
	5167	Školení a vzdělávání				
	5169	Nákup ostatních služeb	6 356,37	7 000,00	3 607,26	8 000,00
	5171	Opravy a udržování				
Sběr a svoz komunálních odpadů		6 356,37	7 000,00	3 607,26	8 000,00	

3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					
	5169	Nákup ostatních služeb	2 433,65	2 800,00	1 224,29	2 800,00
	Využívání a zneškodňování komunálních		2 433,65	2 800,00	1 224,29	2 800,00

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

3741	Ochrana druhů a stanovišť					
	5169	Nákup ostatních služeb				
	5222	Neinvestiční transfery	144,00	0,00	72,00	144,00
	5229	Ostatní neinv.transf.nezisk.a ostat.org. - TLAPKA	0,00	0,00		
Ochrana druhů a stanovišť		144,00	0,00	72,00	144,00	

3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
	5137	DHIM				
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	64,25	20,00	10,47	
	5169	Nákup ostatních služeb	4 712,46	5 100,00	2 119,39	5 100,00
	5171	Opravy a udržování	53,71	0,00		
	6121	Budovy, haly, stavby				0,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 830,42	5 120,00	2 129,86	5 100,00	

	Ostatní výdaje jinde nezařazené					
	5512	Požární ochrana			5,49	
	3319					
	3633					
			0,00	0,00	5,49	0,00

Technický odbor celkem		53 113,66	54 322,00	19 996,28	59 168,00
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Podklady pro rozpočet 2021 - výdaje

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Paragraf	Položka	Text	2019	schválený 2020	6/2020 skuteč.	Návrh 2021
Pohřebnictví						
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00	0,00		
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (10,35	0,00	37,90	100,00
	Pohřebnictví		10,35	0,00	37,90	100,00

Požární ochrana

5512	5021	Ostatní osobní výdaje	138,43	300,00	30,84	300,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	0,00	10,00	0,00	10,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	0,00	5,00	0,00	5,00
	5038	Povinné úrazové pojištění	0,00	10,00	0,00	10,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	10,00	0,00	10,00
	5123	Podlimitní technické zhodnocení		100,00	0,00	100,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	97,59	100,00	8,80	100,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	5,00	0,00	5,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12,00	100,00	48,19	100,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	104,02	150,00	79,99	150,00
	5151	Studená voda	11,12	25,00	5,18	25,00
	5153	Plyn	98,09	160,00	52,46	150,00
	5154	Elektrická energie	30,81	90,00	58,99	100,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	85,31	100,00	39,18	100,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	33,15	90,00	20,34	90,00
	5163	Služby peněžních ústavů - poj JSDH + poplatky	54,13	120,00	52,34	120,00
	5164	nájemné	1,21	2,00	0,00	2,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	6,13	20,00	0,00	20,00
	5168	Služby související s IT	1,19	5,00	2,39	5,00
	5169	Nákup ostatních služeb	102,44	100,00	68,87	100,00
5171	Opravy a udržování	108,91	100,00	14,98	100,00	
5172	Programové vybavení	0,00	30,00	26,49	30,00	

5173	Cestovné	0,00	1,00	0,00	1,00
5175	Pohoštění	1,53	5,00	1,08	5,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	158,01		0,00	100,00
6123	Dopravní prostředky (Renaulty Leasingy + nová CAS)	778,73	8 758,00	8 628,11	0,00
Požární ochrana - dobrovolná část		1 822,80	10 396,00	9 138,23	1 738,00

Zastupitelstvo města

6112

5019	Ostatní platy	0,00	20,00	0,00	20,00
5021	Ostatní osobní výdaje	47,20	50,00	24,00	60,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 861,18	2 450,00	1 005,95	2 450,00
5024	Odstupné				
5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	195,68	360,00	106,07	360,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	171,77	250,00	92,73	250,00
5038	Povinné úrazové pojištění	0,00	5,00	0,00	5,00
5039	Ostatní pojistné	0,00	5,00	0,00	5,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1,00	0,52	5,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14,36	50,00	8,54	50,00
5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	1,07	5,00	0,00	5,00
5167	Služby školení a vzdělávání	2,50	20,00	0,00	20,00
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20,00	0,00	20,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	33,58	70,00	2,93	70,00
5175	Pohoštění (FOND STAROSTY)	92,45	100,00	8,43	100,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené (ořadné pro oddávající z vybraných poplatků)	0,00	30,00	0,00	30,00
5194	Věcné dary (FOND STAROSTY)	8,47	50,00	0,00	50,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům (FOND STAROSTY)	0,00	10,00	0,00	10,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným org. (FOND STAROSTY)	0,00	10,00	0,00	10,00
5321	Neinvestiční transfery obcím				
5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org. (FOND STAROSTY)	5,00	10,00	0,00	10,00
5492	Dary obyvatelstvu (FOND STAROSTY)		10,00	0,00	10,00
Zastupitelstva obcí		2 433,25	3 526,00	1 249,17	3 540,00

Městský úřad

6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	15 134,53	17 200,00	7 576,73	17 500,00
	5019	Ostatní platy				
	5021	Ostatní osobní výdaje	228,06	300,00	111,40	300,00
	5024	Odstupné				
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	4 024,50	5 040,00	1 879,66	5 050,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	1 353,40	2 160,00	682,14	2 160,00
	5038	Povinné pojistné na úraz.pojištění	142,56	200,00	76,52	200,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem				
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,44	2,00	0,60	3,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	6,67	10,00	0,00	10,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	38,62	80,00	2,89	80,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	818,91	600,00	41,51	600,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	340,50	500,00	408,79	600,00
	5141	Úroky vlastní - RCI leasingy	12,51	15,00	7,27	15,00
	5151	Studená voda	51,52	50,00	16,48	50,00
	5153	Plyn	155,77	250,00	84,00	200,00
	5154	Elektrická energie	103,83	200,00	82,10	200,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	42,13	70,00	16,38	70,00
	5161	Služby pošt	181,45	300,00	3,49	300,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	171,75	300,00	104,19	300,00
	5163	Služby peněžních ústavů	55,34	60,00	28,75	60,00
	5164	Nájemné	136,09	150,00	67,74	150,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	519,23	650,00	208,13	650,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	275,91	350,00	78,87	400,00
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	638,04	900,00	379,86	900,00	
5169	Nákup ostatních služeb	440,76	900,00	314,36	800,00	
5171	Opravy a udržování	68,33	300,00	1,29	200,00	

5172	Programové vybavení	0,00	30,00	0,00	30,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	65,76	120,00	19,68	120,00
5175	Pohoštění a dary	54,01	80,00	7,81	80,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě (úvěr FORD + Fábia)	125,88	235,00	41,96	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené (ER, HSRT, SESO)	175,06	70,00	52,17	70,00
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	56,21	
5191	Zaplacené sankce				
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00	100,00	0,00	50,00
5194	Věcné dary	68,93	70,00	12,54	70,00
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.po	0,00	100,00	0,00	100,00
5221	Nein.trans. OPS (MAS Cínovecko)	78,70	100,00	0,00	10,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům		10,00	0,00	10,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	104,67	100,00	0,00	50,00
5321	Nein.tranf.obcím				
5329	Ostatní neiniv. transfery veřejným rozp. územní úro		100,00	182,58	200,00
5361	Nákup kolků		10,00	0,00	10,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7,73	20,00	3,25	20,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				
5424	Náhrady mezd v době nemoci	25,67	50,00	42,36	70,00
6111	Programové vybavení				
6121	Budovy, haly a stavby				
6122	Stroje, přístroje a zařízení	44,67	50,00	0,00	50,00
6123	dopravní prostředky	95,80	0,00	31,29	80,00
6130	Pozemky				
6125	Výpočetní technika		250,00	0,00	250,00
Činnost místní správy		25 788,70	32 082,00	12 623,00	32 068,00

Ostatní činnosti jinde nezařazené - stravenky (z rozpočtu 13,-Kč/ks)						
6409	5169	Nákup ostatních služeb		300,00	67,18	300,00
5213	5903	rezerva na krizová opatření		10,00	0,00	100,00
6114		Volby do parlamentu ČR		0,00	96,04	
6115		Volby do zastupitelstva				
6117		Volby do Evrop.parlamentu	161,47			
6118		Volba prezidenta republiky				
6310		Obecné výdaje z fin.oparecí	92,09		47,47	
6402		Fin.vypořádání min.let (Volby	62,11		41,93	
6409	5189	Jistoty (CCS zálohy)	200,29			
		Ostatní činnost j. n. - stravenky	515,95	310,00	252,62	400,00

Odbor vnitřních věcí celkem	30 571,06	46 314,00	23 300,92	37 846,00
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Podklady pro rozpočet 2021 - výdaje

ODBOR ŠKOLSTVÍ

Paragraf	Položka	Text	2019	schválený 2020	6/2020 skuteč.	Návrh 2021
----------	---------	------	------	-------------------	-------------------	------------

Mateřské školy

3111	5331	302 - neinvestiční příspěvky	695,30	695,00	347,40	737,00
	5331	303- neinvestiční příspěvky	844,50	835,00	593,42	845,00
	5331	304-neinvestiční příspěvky	638,71	627,00	313,50	633,00
	5331	335- neinv.příspěvky	482,00	480,00	240,00	489,00
	5336	302- nein. transfery	434,78			
	5336	303-neinv.transfery	396,13			
	5336	335- neiv.transfery	236,28			
	5336	304-neinv.transfery	136,02			
Předškolní zařízení			3 863,72	2 637,00	1 494,32	2 704,00

Základní školy

3113	5331	306	3 551,00	4 017,00	2 018,50	4 337,00
	5336	306 - Neinvestiční transfery				
	5336	307 - Neinvestiční transfery				
	5651	306 - Neinv.půjčené prostředky zřízeným PO	0,00			
	6121	Budovy, haly , stavby		0,00	78,65	
	5331	307- neiv.příspěvky	2 616,26	2 647,00	1 332,90	2 693,00
	Základní školy			6 167,26	6 664,00	3 430,05

Občanské záležitosti ve školství

3399	5021	OOV	0,00	0,00		
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00			
	5194	Věcné dary	46,22	63,00	18,05	63,00
	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.			46,22	63,00	18,05

Umělecké školy

3231	5169	Nákup ostatních služeb				
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	73,75	50,00	50,00	50,00
	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím				
	Umělecké školy			73,75	50,00	50,00

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10,00	0,00	10,00
-------------	------	----------------------------------	------	-------	------	-------

4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	10,00	0,00	10,00
------	--	-------------	--------------	-------------	--------------

Terénní pracovník						
4378	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	238,26	271,08	123,34	294,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	11,00	12,00	1,00	0,00
	5031	Povinné poj.na soc.zabezp.a příspěvek na st.poli.	60,39	67,77	30,94	73,50
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	21,82	24,40	11,23	27,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,21	1,00	0,00	1,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		0,00		0,00
	5137	DHDM		0,00		0,00
	5139	Nákup materiálu j. n.	11,44	6,00	0,00	6,00
	5151	Studená voda	0,70	1,00	0,00	2,00
	5152	Teplo	0,44	0,00	1,48	2,00
	5153	Plyn	4,60	4,00	0,00	5,00
	5154	Elektrická energie	2,46	3,00	0,00	4,00
	5161	Poštovní služby		0,00		0,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4,92	6,00	2,87	6,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	5,57	8,00	0,00	8,50
	5169	Nákup ostatních služeb	4,41	6,00	0,00	10,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2,40	4,00	0,00	4,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci		0,00	5,23	0,00
	Terénní programy			368,62	414,25	176,09

Dům s pečovatelskou službou						
	5021	Ostatní osobní výdaje		2,00	0,00	2,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli				
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění				
	5133	Léky a zdravotnický materiál		1,00	0,00	1,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4,80	40,00	0,00	50,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7,90	8,00	2,09	8,00
	5152	Teplo	28,00	45,00	41,49	47,00
	5154	Elektrická energie	20,67	35,00	13,65	30,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5,60	8,00	2,85	8,00
	5163	Služby peněžních ústavů				

4351	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				
	5169	Nákup ostatních služeb	1,89	5,00	0,81	3,00
	5171	Opravy a udržování	0,00	6,00	0,00	3,00
	5175	Pohoštění	0,00	4,00	0,00	4,00
	5194	Věcné dary	2,08	5,00	0,40	5,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (Pampeliška)	190,00	190,00	94,98	190,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or				
	5492	Dary obyvatelstvu				
	6121	Budovy, haly a stavby				
	Osobní asistence, peč. Služba a podpora samost.bydl.			260,93	349,00	156,27

Neinvestiční transfery						
3900	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00		
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20,00	20,00	25,00	20,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	30,00	30,00	20,00	30,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		0,00		
	5492	Dary obyvatelstvu	0,00			
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00		
	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo			50,00	50,00	45,00

6402	5364		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a		0,00	0,00	0,00	0,00

Odbor školství celkem			10 830,50	10 237,25	5 369,78	10 701,00
------------------------------	--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------

Podklady pro rozpočet 2021- výdaje

Stavební úřad a územní plánování

Paragraf	Položka	Text	2019	Schválený 2020	6/2020 skut.	Návrh 2021
----------	---------	------	------	-------------------	-----------------	------------

Územní plánování						
3635	5169	Nákup služeb		160,00	0,00	150,00
	5172	Programové vybavení				
	6119	Ostátní nákup DHM	59,00	0,00		
	5168	Zpracování dat a služby související s infor.a komunikač. technologiemi	277,45	220,00	51,42	220,00
		Územní plánování	336,45	380,00	51,42	370,00

Stavební úřad a územní plánování celkem			336,45	380,00	51,42	370,00
--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------

Podklady pro rozpočet 2021 - výdaje

MĚSTSKÁ POLICIE

Paragraf	Položka	Text	2019	Schválený 2020	6/2020 skuteč.	Návrh 2021
----------	---------	------	------	----------------	----------------	------------

Městská policie						
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	14 385,12	16 622,45	8 207,45	16 950,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	6,00	0,00	30,00	
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	3 425,96	4 321,73	2 047,96	4 408,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	1 319,45	1 495,86	743,22	1 526,00
	5038	Úrazové pojištění				
	5123	Podlimitní technické zhodnocení				
	5132	Ochranné pomůcky		5,00	15,99	16,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál		1,00	0,00	1,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	251,65	250,00	13,39	250,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	10,00	0,00	10,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	132,43	150,00	12,77	150,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	225,84	200,00	134,77	200,00
	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	0,05	0,00	0,01	
	5151	Studená voda	41,31	37,00	19,68	37,00
	5153	Plyn	60,42	200,00	34,92	200,00
	5154	Elektrická energie	129,15	200,00	92,40	200,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	310,39	415,00	115,19	415,00
	5157	Teplá voda				
	5161	Služby pošt	8,35	250,00	0,26	250,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	157,23	130,00	85,80	130,00
	5163	Služby peněžních ústavů	57,28	76,00	0,00	76,00
	5164	Nájemné	12,14	43,00	6,91	43,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				
	5167	Služby školení a vzdělávání	108,10	90,00	26,67	90,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	63,63	90,00	29,04	90,00
	5169	Nákup ostatních služeb	546,10	800,00	250,63	800,00
	5171	Opravy a udržování	317,39	450,00	140,23	450,00
	5172	Programové vybavení				
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4,92	10,00	0,00	10,00
	5175	Pohoštění				
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě				
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,50	0,00	0,50	
	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	22,09	
	5199	Ostatní výdaje		0,00	28,87	
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	5,00			
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or				
	5361	Nákup kolků	0,00	10,00	0,00	10,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,40			
	5365	Platby daní a popl. krajům a obcím				
	5424	Náhrady v době nemoci	66,62	40,00	50,55	100,00
6111	Programové vybavení	127,33				
6121	Budovy, stavby a haly					
6122	Stroje, přístroje a zařízení	800,63	0,00	248,35	150,00	
6123	Dopravní prostředky		0,00			
6125	Výpočetní technika					
Bezpečnost a veřejný pořádek			22 563,39	25 897,04	12 357,65	26 562,00

Ostatní činnosti jinde nezařazené - stravenky (z rozpočtu 13,- Kč/ks)

6409	5169	Nákup ostatních služeb	230,04	170,00	95,23	207,00
	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,32	0,00	-2,06	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	21,11	0,00	10,59	
Ostatní činnosti j.n. - stravenky			251,46	170,00	103,76	207,00

Městská policie celkem			22 814,85	26 067,04	12 461,41	26 769,00
-------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Podklady pro rozpočet 2021 - výdaje

MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

Paragraf	Položka	Text	2019	schválený 2020	6/2020 skut.	Návrh 2021
Knihovna						
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	118,37	120,00	40,20	110,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27,89	20,00	0,00	10,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8,34	10,00	2,45	10,00
	5151	Studená voda	0,00	6,00	0,00	10,00
	5153	Plyn	37,39	100,00	22,32	80,00
	5154	Elektrická energie	19,54	50,00	7,91	40,00
	5161	Služby pošt	0,00	0,00	0,06	1,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		5,00	0,00	5,00
	5163	Služby peněžních ústavů		0,00		
	5167	Školení a vzdělávání		3,00	0,00	3,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	7,45	10,00	7,45	10,00
	5169	Nákup ostatních služeb	14,22	26,00	0,00	20,00
	5171	Opravy a udržování		20,00	0,00	10,00
	5172	Programové vybavení		1,00	0,00	1,00
	5175	Pohoštění a dary	1,17			2,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2,33	3,00	0,00	3,00
	5194	Věcné dary	4,48	12,00	1,44	10,00
		Činnosti knihovnické	241,17	386,00	81,83	325,00
	Kultura					
3319	5011	Platy zaměstnanců	2 490,29	3 100,00	1 264,52	3 100,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	273,72	400,00	115,76	350,00
	5024	Odstupné		0,00		0,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.	625,58	800,00	335,49	800,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	236,47	400,00	121,75	350,00
	5038	Úrazové pojištění		0,00		0,00
	5041	Odměny za užití duš.vlast. OSA	34,44	50,00	3,26	50,00
	5133	léky zdravotní materiál	1,40	4,00	0,26	4,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv	0,00	3,00	0,00	3,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1,00	0,00	1,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	116,72	70,00	24,28	70,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	290,57	350,00	104,76	300,00
	5151	Studená voda	91,71	200,00	48,98	200,00
	5153	Plyn	238,05	600,00	90,42	400,00
	5154	Elektrická energie	63,07	300,00	98,77	200,00
	5161	Služby pošt	22,40	30,00	7,13	30,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	41,37	50,00	26,68	60,00
	5163	Služby peněžních ústavů	6,99	15,00	8,44	15,00
	5164	Nájemné	11,65	15,00	9,48	20,00
	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	34,91	50,00	13,90	45,00
	5169	Nákup ostatních služeb	3 295,00	3 800,00	451,62	4 850,00
	5171	Opravy a udržování	105,24	100,00	38,47	70,00
	5172	Programové vybavení		2,00	0,00	2,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7,00	15,00	0,00	15,00

	5175	Pohoštění a dary	139,92	200,00	14,83	200,00
	5179	Ostatní nákupy		0,00	4,50	5,00
	5182	Převody vlastní pokladně		0,00	2,58	
	5194	Věcné dary	143,09	200,00	74,64	200,00
	5212	Neinv.trasf.nefin.podnik.subjekt.		5,00	0,00	5,00
	5213	Neinvestiční transfery	5,00	5,00	5,00	5,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	60,00	60,00	65,00	65,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 109,94	2 100,00	1 232,00	2 000,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10,00	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.		0,00		
	5332	Neinv.í transf.vysokým školám		200,00	0,00	200,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	58,00	60,00	10,00	60,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	18,08	30,00	13,96	30,00
	5493	Účelové neinv.trans.fyz.osobám	53,00	50,00	64,00	70,00
	6121	Budovy, haly, stavby		0,00		
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00		
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený				
		Ostatní záležitosti kultury	10 583,61	13 300,00	4 260,48	13 810,00
Dubský zpravodaj						
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00		
	5167	Školení a vzdělávání	0,00	0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	564,11	600,00	275,40	650,00
		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	564,11	600,00	275,40	650,00
Tělovýchovná činnost						
3419	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		0,00		
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10,00	0,00	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2,11	10,00	0,00	10,00
	5154	Elektrická energie		0,00		
	5163	Služby peněžních ústavů		0,00		
	5164	Nájemné		0,00		
	5167	Školení a vzdělávání		0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb		40,00	0,00	30,00
	5171	Opravy a udržování		0,00		
	5175	Pohoštění a dary		0,00		
	5194	Věcné dary		0,00		
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or		0,00		
		Ostatní tělovýchovná činnost	2,11	60,00	0,00	40,00
Ostatní činnosti jinde nezařazené - stravenky (z rozpočtu 13,- Kč/ks)						
6409	5169	Nákup ostatních služeb	37,36	50,00	12,05	40,00
5311	5167					
	5168		0,00			
		Ostatní činnosti jinde nezařazené	37,36	50,00	12,05	40,00
Městské kulturní zařízení celkem			11 428,37	14 396,00	4 629,76	14 865,00

Podklady pro rozpočet 2021- výdaje

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA

Paragraf	Položka	Text	2019	Schválený 2020	6/2020 skut.	Návrh 2021
----------	---------	------	------	----------------	--------------	------------

3639	Komunální služby a územní rozvoj j. ř.					
	5169	Nákup služeb (projektové dokumentace k dotačním titulům)	0,00	400,00	58,40	400,00
	Komunální služby a územní rozvoj j. ř.		0,00	400,00	58,40	400,00

Odborné učebny ZŠ Dubí 1						
3113	6121	Budovy, haly a stavby	2 433,24	0,00		0,00
	6111	Programové vybavení	507,42	0,00		0,00
	6122	Stroje, přístroje, zařízení		0,00		0,00
	6125	Výpočetní technika	4 532,61	0,00		0,00
	Odborné učebny ZŠ Dubí 1		7 473,27	0,00	0,00	0,00

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (Operační program Zaměstnanost)						
4379	5011	Platy zaměstnanců	1 150,15	220,00	250,21	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	268,70	40,00	77,67	0,00
	5031	Povinné poj.na soc.zabezp. a příspěvek na st.polit.	267,62	60,00	62,20	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105,02	20,00	22,57	0,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv		0,00		0,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00		0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	919,69	400,00	439,64	0,00
	5424	Náhrdy mezd v době nemoci	17,37	10,00	1,88	0,00
	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		2 728,54	750,00	854,17	0,00

Komunitní centrum						
3639	6121	Komunitní centrum Dubí - stavba		0,00		0,00
	6122	Autorský dozor - KC		0,00		0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	92,86			0,00
	5137	Drobný hm. dlouhodobý majetek	121,93			0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	212,66			
	6121	Budovy, haly a stavby	815,24			
	5141	Úroky vlastní				
	5171	Opravy a udržování	7,32			
	6122	Technický dozor investora - KC	44,66	0,00		0
	Komunitní centrum		1 294,66	0,00	0,00	0,00

Protipovodňová opatření města Dubí ÚZ 3033						
3744	6122	Stroje, přístroje, zařízení	231,90	7 500,00	7 201,61	0,00
	6119	Ostatní nákup dlouhodob.nehm.maj.			133,10	
	Protipovodňová opatření města Dubí ÚZ 3033		231,90	7 500,00	7 334,71	0,00

Oprava kostela Nanebevzeří Panny Marie, Cínovec, ÚZ 3035						
3322	5171	Opravy a udržování	1 506,95	2 000,00	816,76	0,00
	Oprava kostela Nanebevzeří Panny Marie			2 000,00	816,76	0,00

Podpora komunitní sociální práce ve městě Dubí ÚZ 13013, org.8						
4379	5011	mzdy				390,00
	5031	Povinné poj.na soc.zabezp. a příspěvek na st.polit.				245,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				90,00
	5021	DPČ				710,00
	5137	Drobný hm. dlouhodobý majetek				44,00
	5139	spotřební materiál				104,00
	5169	nákup služeb				760,00
	5166	analýzy, studie				150,00
	5172	software				7,00
	Podpora komunitní sociální práce					2 500,00

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			0,00		0,00
6402	Finanční vypořádání min.let			0,00	90,30	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací		146,21	0,00	25,84	0,00
Projektová manažerka celkem			13 381,52	10 650,00	9 180,18	2 900,00