



ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2014

Materiál pro jednání Zastupitelstva města Dubí dne 11. 12. 2013



ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2014 (v tis. Kč)

PŘÍJMY	101 167,00
VÝDAJE	106 151,17
FINANCOVÁNÍ	4 984,17

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU (v tis. Kč)

1. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	82 210,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	9 007,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000,00
PŘIJATÉ TRANSFERY	8 950,00

2. BĚŽNÉ VÝDAJE (pol. 51xx-59xx)

ORJ 1 - FINANČNÍ ODBOR	4 211,00
ORJ 2 - TECHNICKÝ ODBOR	40 550,00
ORJ 3 - ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	6 120,00
ORJ 4 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (bez příspěvkových organizací)	437,00
ORJ 5 - STAVEBNÍ ÚŘAD	200,00
ORJ 6 - MĚSTSKÁ POLICIE	3 371,00
ORJ 7 - MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ	7 215,17
ORJ 8 - PROJEKTOVÁ MANAŽERKA	350,00

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

ORJ 3 - ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	16 630,00
ORJ 4 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (bez příspěvkových organizací)	6,00
ORJ 6 - MĚSTSKÁ POLICIE	15 235,00
ORJ 7 - MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ	2 820,00

4. FINANČNÍ VZTAH KE ZŘÍZENÝM NEBO ZALOŽENÝM ORGANIZACÍM

MŠ DUBÁNEK	664,00
MŠ CIBULÁČEK	849,00
MŠ KŘEMÍLEK	528,00
MŠ MSTIŠOV	408,00
ZŠ DUBÍ 1	2 628,00
ZŠ DUBÍ 2	2 209,00
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DUBÍ 2	50,00

5. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)

ORJ 2 - TECHNICKÝ ODBOR	1 380,00
ORJ 3 - ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	200,00
ORJ 5 - STAVEBNÍ ÚŘAD	90,00

REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (v tis. Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	104 481,17
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	1 670,00
VÝDAJE CELKEM	106 151,17

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	100 167,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 000,00
PŘÍJMY CELKEM	101 167,00

VÝDAJE CELKEM	106 151,17
PŘÍJMY CELKEM	101 167,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-4 984,17

REKAPITULACE KAPITÁLOVÝCH PROSTŘEDKŮ

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 670,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000,00
SALDO BĚŽNÉHO ROKU	-670,00

REKAPITULACE PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO HOSPODAŘENÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	104 481,17
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	100 167,00
SALDO BĚŽNÉHO ROKU	-4 314,17

INFORMATIVNÍ ČÁST - PODKLADY PRO ROZPOČET R. 2014

PŘÍJMY

Daňové příjmy						
Pol.	Popis položky	skutečnost 2011	skutečnost 2012	rozpočet 2013	skut.06/2013	návrh 2014
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	13 691,00	13 940,37	18 100,00	8 088,54	18 100,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	264,39	1 175,32	2 600,00	494,18	2 300,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 200,63	1 428,05	1 400,00	861,45	1 800,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	12 551,04	14 002,43	14 200,00	7 678,62	16 100,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 908,55	577,60		1 045,00	
1211	Daň z přidané hodnoty	29 808,59	28 282,07	33 613,50	16 703,57	33 700,00
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	6,70	12,40			
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	2,22	0,74		0,74	
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,61	0,25			
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1,37	5,05		0,61	
1341	Poplatek ze psů	165,58	134,34	190,00	91,94	190,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt			100,00		
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství					
1345	Poplatek z ubytovací kapacity					
1347	Poplatek za provozovaný VHP	791,58	43,00	200,00	5,00	20,00
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	138,16	287,63	100,00	208,17	300,00
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		1 501,78		1 964,49	3 000,00
1361	Správní poplatky	963,26	23,21	50,00	195,09	200,00
1511	Daň z nemovitostí	6 195,54	6 839,26	6 000,00	3 761,36	6 500,00
	Daňové příjmy celkem	67 689,22	68 253,50	76 553,50	41 098,76	82 210,00
Nedaňové příjmy						
Pol.	Popis položky	skutečnost 2011	skutečnost 2012	rozpočet 2013	skut.06/2013	návrh 2014
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	373,25	382,64	369,00	278,01	433,00
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	60,78	14,82	20,00	3,35	15,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	66,48			12,11	15,00
2123	Ostatní odvody příspěvkových org.		0,23			
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	529,58	522,34	500,00	454,04	600,00
2141	Příjmy z úroků	590,88	475,22		212,46	450,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí (vč. TJ RH)	413,18	449,83	390,00	216,62	409,00
2143	Realizované kurzové zisky	0,28	0,42		0,14	
2212	Přijaté sankční platby	5 398,99	5 221,93	6 000,00	1 319,66	4 000,00
2222	Ost.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jin.veř.ro	0,96				
2229	Vratky a jiné 22x					
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk				4,00	
2321	Přijaté neinvestiční dary	52,77	44,89		11,50	15,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	13,29	42,24		114,18	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	650,46	683,21	500,00	498,32	570,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	518,07	147,26			
2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros		24,63			

2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		900,00			
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.org.	100,00				
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FRB	2 783,49	2 775,53	2 500,00	1 404,94	2 500,00
	Nedaňové příjmy celkem	11 552,46	11 685,19	10 279,00	4 529,33	9 007,00
Kapitálové příjmy						
Pol.	Popis položky	skutečnost 2011	skutečnost 2012	rozpočet 2013	skut.06/2013	návrh 2014
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 300,27	3 991,69	900,00	336,65	1 000,00
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich části	2 224,76	840,00	2 000,00		
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majet.	18,23				
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	148,20				
3201	Příjmy z prodeje akcií					
	Kapitálové příjmy celkem	4 691,46	4 831,69	2 900,00	336,65	1 000,00
Přijaté transfery						
Pol.	Popis položky	skutečnost 2011	skutečnost 2012	rozpočet 2013	skut.06/2013	návrh 2014
4111	Neinvestiční přijaté transf.ze SR	43,29	276,00		196,00	
4132 (bude 4112)	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 632,00	3 649,30	3 632,00	1 945,20	3 700,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	3,75	1 832,48			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	733,77	32 278,08			
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 701,26	2 665,50	2 650,00	1 334,50	2 650,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	68,35	122,27		30,00	
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	3 213,53				
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnosti obce	134,33	90,25		159,98	
4132	Převody z ostatních vlastních fondů - FZ, Ekokom, Depozitní účet	2 110,04	840,95	2 540,00	113,77	2 600,00
4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy					
4213	Inv.přijaté transfery ze státních fondů	98,92	853,20			
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze SR	896,74	3 180,23			
4222	Investiční přijaté transfery od krajů					
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	458,39				
	Přijaté transfery celkem	14 094,37	45 788,26	8 822,00	3 779,45	8 950,00
Příjmy po konsolidaci celkem		98 027,51	130 558,64	98 554,50	49 744,19	101 167,00

Podklady pro rozpočet 2014 - výdaje

FINANČNÍ ODBOR

Paragraf	Položka	Text	2011	2012	schválený 2013	6/2013 skuteč.	Návrh 2014
3611	Podpora individuální bytové výstavby-FRB						
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu				20,00	
	5660	Půjčky Fondu rozvoje bydlení	2 596,33	955,00	2 500,00	1 166,96	2 500,00
	Podpora individuální bytové výstavby-		2 596,33	955,00	2 500,00	1 186,96	2 500,00
6320	Pojištění majetku						
	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	483,13	401,01	560,00	185,43	560,00
	Pojištění majetku		483,13	401,01	560,00	185,43	560,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené						
	5343	Převody jiným vlastním fondům a účtům nemající charakter veř. rozpočtů	742,17				
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu - FZ	1 001,28	500,15	1 151,00	126,36	1 151,00
	Ostatní činnosti jinde nezařazené		1 743,45	500,15	1 151,00	126,36	1 151,00
Finanční odbor celkem			4 822,91	1 856,16	4 211,00	1 498,75	4 211,00

Podklady pro rozpočet 2014 - výdaje

MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

Paragraf	Položka	Text	2011	2012	schválený 2013	6/2013 skut.	Návrh 2014
Knihovna							
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	90,12	98,91	90,00	47,97	120,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	71,43	35,37	30,00		30,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11,38	19,30	15,00	4,49	10,00
	5151	Studená voda			5,00		5,00
	5153	Plyn	0,78		20,00	0,34	40,00
	5154	Elektrická energie	12,20	11,72	20,00	6,36	20,00
	5161	Služby pošt	1,20	0,22	2,00	0,50	2,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20,66	4,12	25,00	1,73	10,00
	5163	Služby peněžních ústavů					
	5167	Školení a vzdělávání			3,00		3,00
	5169	Nákup ostatních služeb	7,98	6,85	12,00		15,00
	5171	Opravy a udržování		24,79	10,00		15,00
	5172	Programové vybavení		11,18	5,00		15,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		0,74	3,00		3,00
	5194	Věcné dary		0,97	1,00	0,99	5,00
			Činnosti knihovnické	215,75	214,17	241,00	62,38
Kultura							
3319	5011	Platy zaměstnanců	1 149,36	1 263,25	1 360,00	611,72	1 850,00
	5021	Ostatní osobní výdaje		222,01	250,00	49,42	250,00
	5024	Odstupné					
	5031	Povinné poj. na soc.zábezp. a příspěvek na st.pol.	315,15	316,07	450,00	168,16	520,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	113,45	123,31	150,00	60,54	200,00
	5038	Úrazové pojištění					
	5133	léky zdravotní materiál					1,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv	2,11		5,00		5,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3,77	4,46	2,00	0,81	5,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120,83	35,17	70,00	75,26	485,17
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	264,70	268,14	220,00	50,72	200,00
	5151	Studená voda	43,02	98,17	160,00	65,99	200,00
	5152	Tepllo	174,30	171,79	400,00	223,21	400,00
	5153	Plyn	256,68	203,85	450,00	269,43	450,00
	5154	Elektrická energie	109,27	83,36	250,00	99,37	250,00
	5161	Služby pošt	3,69	4,13	4,00	2,04	4,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	71,22	61,27	90,00	7,63	60,00
	5163	Služby peněžních ústavů	0,20	0,50	1,00	2,02	5,00
	5164	Nájemné	42,00	42,00	42,00		42,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			5,00		5,00
	5167	Služby školení a vzdělávání		1,50	6,00		6,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 916,51	2 159,47	2 300,00	743,61	2 800,00
	5171	Opravy a udržování	93,58	59,04	80,00	16,47	70,00
	5172	Programové vybavení	1,42	7,22	10,00		5,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,04	9,72	15,00		10,00
	5175	Pohoštění a dary	89,68	103,18	100,00	48,92	130,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	24,24	26,89	20,00	8,24	20,00
	5194	Věcné dary	7,56	37,22	50,00	68,86	80,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. org.	1 141,00	815,00	820,00	452,20	1 100,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci		6,60			10,00
	6121	Budovy, haly, stavby					

	6122	Stroje, přístroje a zařízení	334,80	95,96			
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený					
		Ostatní záležitosti kultury	6 278,58	6 219,28	7 310,00	3 024,62	9 163,17
Dubský zpravodaj							
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			1,00		1,00
	5167	Školení a vzdělávání	1,80		3,00		3,00
	5169	Nákup ostatních služeb	245,91	405	480,00	203,28	480,00
		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	247,71	405,00	484,00	203,28	484,00
Tělovýchovná činnost							
3419	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk					
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11,56			10,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	83,66	3,25	30,00		15,00
	5154	Elektrická energie					
	5163	Služby peněžních ústavů					
	5164	Nájemné					
	5169	Nákup ostatních služeb	86,52	48,25	50,00	30,00	50,00
	5171	Opravy a udržování					
	5175	Pohoštění a dary			10,00		10,00
	5194	Věcné dary		9,98	5,00		10,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or					
		Ostatní tělovýchovná činnost	170,18	73,04	95,00	30,00	95,00
Městské kulturní zařízení celkem			6 912,22	6 911,49	8 130,00	3 320,28	10 035,17

Podklady pro rozpočet 2014 - výdaje

MĚSTSKÁ POLICIE

Paragraf	Položka	Text	2011	2012	Schválený 2013	6/2013 skuteč.	Návrh 2014
----------	---------	------	------	------	-------------------	-------------------	------------

Městská policie							
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 299,87	10 811,82	11 205,00	5 011,15	11 205,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	210,88	149,94	198,00	64,07	198,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	2 587,86	2 795,52	2 898,00	1 301,40	2 802,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	932,25	1 006,39	993,00	468,46	993,00
	5038	Urazové pojištění			37,00		37,00
	5132	Ochranné pomůcky			5,00		5,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,29		1,00		1,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	266,31	303,43	250,00	85,55	250,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2,69	3,45	10,00	9,06	10,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	152,33	86,96	500,00	39,55	150,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	221,75	227,69	200,00	109,26	200,00
	5151	Studená voda	16,80	33,95	31,00	7,01	31,00
	5153	Plyn	86,63	123,29	208,00	59,64	208,00
	5154	Elektrická energie	168,27	179,87	202,00	95,49	202,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	342,57	309,99	415,00	137,01	415,00
	5157	Teplá voda					
	5161	Služby pošt	250,77	0,54	300,00	0,10	300,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	71,52	60,65	100,00	24,55	100,00
	5163	Služby peněžních ústavů	93,63	65,85	76,00	11,39	76,00
	5164	Nájemné	15,50	31,00	42,00	41,74	43,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5,38				
	5167	Služby školení a vzdělávání	34,28	29,58	95,50	67,84	40,00
	5169	Nákup ostatních služeb	270,13	673,77	460,00	394,10	800,00
	5171	Opravy a udržování	492,77	239,38	290,00	226,66	450,00
	5172	Programové vybavení					
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,67		15,00		15,00
	5175	Pohoštění		9,00			
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	26,63	24,41	28,00	11,19	28,00
	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	52,35	113,91		16,33	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	0,50				
	5361	Nákup kolků	1,00	0,50	15,00	0,30	7,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2,00	7,70			
5365	Platby daní a popl. krajům a obcím						
5424	Náhrady v době nemoci	35,83	20,17	40,00	10,92	40,00	
6111	Programové vybavení		88,18				
6121	Budovy, stavby a haly						
6122	Stroje, přístroje a zařízení	500,75	182,71				
6123	Dopravní prostředky						
6125	Výpočetní technika				68,11		
Bezpečnost a veřejný pořádek			17 142,21	17 579,65	18 614,50	8 260,88	18 606,00

Městská policie celkem			17 142,21	17 579,65	18 614,50	8 260,88	18 606,00
-------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

Podklady pro rozpočet 2014 - výdaje

ODBOR ŠKOLSTVÍ

Paragraf	Položka	Text	2011	2012	schválený 2013	6/2013 skuteč.	Návrh 2014
----------	---------	------	------	------	-------------------	-------------------	---------------

Mateřské školy

3111	5331	302	634,47	618,00	644,00	325,56	664,00
	5331	303	809,00	758,65	782,00	397,17	849,00
	5331	304	506,65	452,50	519,00	269,10	528,00
	5331	335	361,75	339,70	377,00	190,26	408,00
	Předškolní zařízení		2 311,87	2 168,85	2 322,00	1 182,09	2 449,00

Základní školy

3113	5331	306	2 377,40	2 663,40	2 615,00	1 330,16	2 628,00
	5336	306 - Neinvestiční transfery		682,79			
	5651	306 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím				357,71	
	5331	307	2 605,77	2 386,89	2 132,00	1 078,66	2 209,00
	Základní školy		4 983,17	5 733,08	4 747,00	2 766,53	4 837,00

Školní stravování

3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	392,00				
	Školní stravování při předškolním a základním vzděl.		392,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Občanské záležitosti ve školství

3399	5021	OOV	2,00	0,15	1,00	0,45	1,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	36,15	35,45	45,00	28,10	45,00
	5169	Nákup ostatních služeb					
	5194	Věcné dary	1,50	5,00	5,00		5,00
	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.		39,65	40,60	51,00	28,55	51,00

Umělecké školy

3231	5169	Nákup ostatních služeb				3,89	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	58,60	58,20	50,00	58,00	50,00
	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím		125,60			
	Umělecké školy		58,60	183,80	50,00	61,89	50,00

Dům s pečovatelskou službou

4351	5021	Ostatní osobní výdaje			5,00		5,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli					
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění					
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,55		1,00		1,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4,11	5,34	15,00	0,30	20,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11,30	8,07	20,00	3,42	20,00
	5152	Tepllo	52,23	53,70	60,00	49,22	55,00
	5154	Elektrická energie	9,22	18,38	12,00	38,46	45,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	26,38	4,86	20,00	3,22	15,00
	5163	Služby peněžních ústavů					
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
	5169	Nákup ostatních služeb	5,21	3,56	20,00	2,49	20,00
	5171	Opravy a udržování	23,68	27,13	30,00	3,26	30,00
	5175	Pohoštění	3,30	4,21	5,00		5,00
	5194	Věcné dary	0,60	0,80	2,00	0,48	2,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	145,20	171,60	174,00	87,00	174,00
	5492	Dary obyvatelstvu					
	6121	Budovy, haly a stavby					
	Osobní asistence, peč. Služba a podpora samost.bydl.		281,78	297,65	364,00	187,85	392,00

Odbor školství celkem			8 067,07	8 423,98	7 534,00	4 226,91	7 779,00
------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Podklady pro rozpočet 2014 - výdaje

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Paragraf	Položka	Text	2011	2012	schválený 2013	6/2013 skuteč.	Návrh 2014
----------	---------	------	------	------	-------------------	-------------------	------------

Pohřebnictví

3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	4,75	9,50	30,00		30,00
	Pohřebnictví		4,75	9,50	30,00	0,00	30,00

Požární ochrana

5512	5021	Ostatní osobní výdaje	60,53	62,32	100,00	30,10	100,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli			10,00		10,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění			5,00		5,00
	5038	Povinné úrazové pojištění					
	5134	Prádlo, oděv a obuv	1,41	116,19	200,00	9,51	200,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4,77	0,91	4,00	1,32	4,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105,13	102,08	100,00	57,15	100,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	141,33	103,38	70,00	55,72	70,00
	5151	Studená voda	9,25	11,62	10,00	6,12	10,00
	5153	Plyn	33,62	60,88	40,00	31,43	40,00
	5154	Elektrická energie	25,89	26,30	50,00	13,80	50,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	156,29	107,21	120,00	42,12	120,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30,58	22,28	35,00	0,97	35,00
	5163	Služby peněžních ústavů	36,25	51,89	70,00	52,16	70,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání		4,80	5,00		5,00
	5169	Nákup ostatních služeb	71,65	44,78	70,00	33,44	70,00
	5171	Opravy a udržování	379,84	208,33	300,00	53,04	300,00
	5173	Cestovné			1,00		1,00
	5175	Pohoštění		9,64			0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení					0,00
6129	Nákup DHIM jinde nezař.		164,51			200,00	
Požární ochrana - dobrovolná část			1 056,54	1 097,12	1 190,00	386,88	1 390,00

Zastupitelstvo města								
6112	5019	Ostatní platy	1,84	11,22	15,00	5,13	15,00	
	5021	Ostatní osobní výdaje	38,67	38,57	40,00	12,75	40,00	
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 423,43	1 453,53	1 550,00	613,85	1 600,00	
	5024	Odstupné					0,00	
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	267,50	265,61	420,00	133,79	450,00	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	134,21	133,63	145,00	55,04	150,00	
	5038	Povinné úrazové pojištění			5,00		5,00	
	5039	Ostatní pojistné	0,62	3,82	5,00	0,62	5,00	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,21				0,00	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	65,47	22,56	60,00	7,01	50,00	
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,50		5,00		20,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	3,10		3,00		5,00	
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	51,89	67,07	110,00	29,19	100,00	
	5175	Pohoštění (FOND STAROSTY)	30,89	39,49	50,00	10,20	50,00	
	5194	Věcné dary (FOND STAROSTY)	26,04	34,51	40,00	15,35	50,00	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným org. (FOND STAROSTY)					10,00	
	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org. (FOND STAROSTY)	8,00		10,00		10,00	
	5492	Dary obyvatelstvu (FOND STAROSTY)			10,00		10,00	
	Zastupitelstva obcí			2 052,37	2 070,01	2 468,00	882,93	2 570,00

Městský úřad							
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 202,99	9 709,09	10 150,00	5 044,33	10 300,00
	5019	Ostatní platy			10,00		0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	213,69	487,36	200,00	38,10	200,00
	5024	Odstupné			60,00		0,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	2 594,02	2 516,74	2 700,00	1 194,89	2 710,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	934,60	906,02	940,00	441,02	940,00
	5038	Povinné pojistné na úraz.pojištění	98,52	98,46	100,00	50,04	100,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					0,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,14	0,57	1,00	0,53	1,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	4,62	5,91	6,00	12,30	10,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	58,18	69,65	70,00	10,36	75,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	226,05	312,87	200,00	233,86	300,00

6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	320,62	280,48	400,00	97,51	400,00
	5151	Studená voda	24,98		30,00	0,12	30,00
	5153	Plyn	195,26		250,00		250,00
	5154	Elektrická energie	137,42	49,37	200,00		200,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	54,81	60,08	70,00	25,92	70,00
	5161	Služby pošt	178,69	58,10	200,00	125,06	200,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	443,60	371,32	420,00	207,76	400,00
	5163	Služby peněžních ústavů	119,33	96,77	140,00	72,82	145,00
	5164	Nájemné					0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	212,98	409,56	300,00	17,78	200,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	208,92	189,32	210,00	100,50	215,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 293,77	883,54	1 300,00	551,68	1 300,00
	5171	Opravy a udržování	264,92	149,93	200,00	102,04	350,00
	5172	Programové vybavení	15,14	2,04	50,00		30,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	54,71	65,52	80,00	29,68	80,00
	5175	Pohoštění a dary	20,13	31,86	60,00	12,12	60,00
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	73,43	60,78	100,00	18,15	30,00
	5191	Zaplacené sankce					0,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		28,80			0,00
	5194	Věcné dary	34,36	42,18	50,00	2,65	50,00
	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.po	58,89	29,06	70,00		30,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	125,30	133,22	102,00	47,36	140,00
	5329	Ostatní neinv. transfery veřejným rozp. územní úro	42,41	75,42	50,00	75,35	80,00
	5361	Nákup kolků	3,00	1,00	5,00	3,30	10,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1,20	3,20	3,00	1,12	4,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	44,95	16,62	50,00	7,42	50,00
	6111	Programové vybavení					0,00
	6121	Budovy, haly a stavby					0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	81,23				0,00
6125	Výpočetní technika					0,00	
Činnost místní správy			18 342,86	17 144,84	18 777,00	8 523,77	18 960,00
Odbor vnitřních věcí celkem			21 456,52	20 321,47	22 465,00	9 793,58	22 950,00

Podklady pro rozpočet 2014 - výdaje

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA

Paragraf	Položka	Text	2011	2012	Schválený 2013	6/2013 skut.	Návrh 2014
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. ř.						
	5169	Nákup služeb (projektové dokumentace k dotačním titulům)	36 992,66	5 853,54	250,00	645,15	350,00
	<i>Komunální služby a územní rozvoj j. ř.</i>		<i>36 992,66</i>	<i>5 853,54</i>	<i>250,00</i>	<i>645,15</i>	<i>350,00</i>
Projektová manažerka celkem			36 992,66	5 853,54	250,00	645,15	350,00

Podklady pro rozpočet 2014 - výdaje

Stavební úřad a územní plánování

Paragraf	Položka	Text	2011	2012	Schválený 2013	6/2013 skut.	Návrh 2014
----------	---------	------	------	------	-------------------	-----------------	---------------

3635		Územní plánování					
	5169	Nákup služeb	18,66		50,00		
	5172	Programové vybavení	180,36	199,14	200,00	42,47	200,00
	6119	Ostátní nákup DHM	261,84	107,07	150,00	113,77	
	5169	2.změna úz.plánu					
	6119	Pořízení územní studie					90,00
Územní plánování			460,86	306,21	400,00	156,24	290,00

Stavební úřad a územní plánování celkem			460,86	306,21	400,00	156,24	290,00
--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Podklady pro rozpočet 2014 - výdaje

TECHNICKÝ ODBOR

Paragraf	Položka	Text	2011	2012	schválený 2013	6/2013 skuteč.	Návrh 2014
2212	Silnice						
	5169	Nákup ostatních služeb	6 227,97	4 238,82	5 550,00	2 199,92	5 500,00
	5171	Opravy a udržování	532,77	926,68	1 300,00	67,97	1 200,00
	Silnice		6 760,74	5 165,50	6 850,00	2 267,89	6 700,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
	5139	Nákup materiálu	1,23			4,91	
	5151	Studená voda	1,10				
	5154	Elektrická energie					
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
	5169	Nákup ostatních služeb	250,80	171,31	150,00		100,00
	5171	Opravy a udržování	1 911,94	1 421,45	1 100,00	29,92	1 100,00
	5361	Nákup kolků					
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 165,07	1 592,76	1 250,00	34,83	1 200,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy						
	5169	Služby					
	5171	Opravy a udržování	7,23	114,00	150,00		100,00
	Provoz veřejné silniční dopravy		7,23	114,00	150,00	0,00	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod						
	5169	Služby					40,00
	5171	Opravy a udržování			100,00	19,97	300,00
	Odvádění a čištění odpadních vod		0,00	0,00	100,00	19,97	340,00
2333	Úpravy drobných vodních toků						
	5164	Nájemné					
	5169	Nákup ostatních služeb					
	5171	Opravy a udržování		124,92	100,00		50,00
Úpravy drobných vodních toků		0,00	124,92	100,00	0,00	50,00	
3322	Zachování a obnova kulturních památek						
	5154	Elektrická energie	5,07		30,00		30,00
	5169	Nákup ostatních služeb					
	5171	Opravy a udržování	164,47	110,40	300,00	2,58	300,00
	6121	Budovy, haly a stavby					
Zachování a obnova kulturních památek		169,54	110,40	330,00	2,58	330,00	
3412	Sportovní zařízení						
	5137	DHDM				22,93	
	5151	Studená voda	127,44				160,00
	5153	Plyn	1 195,66				600,00
	5154	Elektrická energie	265,05	68,97			250,00
	5169	Nákup ostatních služeb	844,54	497,41	500,00	87,14	700,00
	5171	Opravy a udržování	1 199,83	569,55	600,00	540,02	600,00
	6121	Budovy, haly a stavby	11 320,85			249,83	
Sportovní zařízení		14 953,37	1 135,93	1 100,00	899,92	2 310,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže						
	5169	Nákup ostatních služeb		3,70	150,00	46,87	300,00
	5171	Opravy a udržování	41,52	49,68	130,00	9,86	100,00

	Využití volného času dětí a mládeže	41,52	53,38	280,00	56,73	400,00
--	--	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------

3612	Bytové hospodářství (bez vedlejší hosp.čin.)					
	5141	Úroky vlastní	463,91	403,55		149,35
	5169	Nákup ostatních služeb	131,84			
	5171	Opravy a udržování	179,95			
	5192	Poskytnuté náhrady a příspěvky				
	Bytové hospodářství	775,70	403,55	0,00	149,35	0,00

3613	Nebytové hospodářství (bez vedlejší hospodářské činnosti)						
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
	5169	Nákup ostatních služeb	47,86	80,94	100,00	22,23	100,00
	5171	Opravy a udržování CELKEM	1 032,21	2 121,15	1 500,00	314,22	1 350,00
		opravy a udržování MŠ			300,00		300,00
		opravy a udržování ZŠ			700,00		600,00
		opravy a udržování ZUŠ			50,00		50,00
		opravy a udržování MP			100,00		100,00
		opravy a udržování MěÚ			150,00		150,00
		opravy a udržování budov ve správě MKZ			200,00		150,00
	Nebytové hospodářství	1 080,07	2 202,09	1 600,00	336,45	1 450,00	

3631	Veřejné osvětlení						
	5154	Elektrická energie	1 995,16	2 042,77	2 300,00	1 096,84	2 300,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 019,53	1 194,09	1 200,00	494,26	1 200,00
	5171	Opravy a udržování	362,70	1 077,46	450,00	259,26	450,00
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě					
	6121	Budovy, haly a stavby	475,80				
	Veřejné osvětlení	3 853,19	4 314,32	3 950,00	1 850,36	3 950,00	

3632	Pohřebnictví					
	5192	Příspěvek - hřbitov Novosedlice	35,00		35,00	35,00
	Pohřebnictví	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00

3639	Komunální služby a územní rozvoj						
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			70,00	9,28	70,00
	5163	Služby peněžních ústavů					
	5164	Nájemné	13,19	1,19		0,04	
	5166	Poradenské a právní služby	43,92				
	5169	Nákup ostatních služeb	2 367,01	311,78	700,00	207,75	900,00
	5171	Opravy a udržování	7,84				
	5362	Platby daní	198,58	69,29	100,00	107,21	150,00
	6119	Ostatní nákup DHIM					
	6121	Budovy, haly a stavby					
	6130	Pozemky	2 627,56	8,71		6,50	
	Komunální služby a územní rozvoj jinde	5 258,10	390,97	870,00	330,78	1 120,00	

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					
	5137	DHIM				
	5167	Školení a vzdělávání				
	5169	Nákup ostatních služeb	6 759,37	6 583,76	7 300,00	2 225,21
	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 759,37	6 583,76	7 300,00	2 225,21	7 200,00

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

3741	Ochrana druhů a stanovišť					
	5169	Nákup ostatních služeb	23,36			
	5229	Ostatní neinv.transf.nezisk.a ostat.org.		132,00		66,00
	Ochrana druhů a stanovišť		0,00	132,00	0,00	66,00

3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
	5137	DHIM					
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40,08	46,92		2,86	
	5169	Nákup ostatních služeb	2 205,71	2 171,77	2 000,00	415,74	1 900,00
	5171	Opravy a udržování	36,42	51,12	150,00	18,94	150,00
	6121	Budovy, stavby, haly					
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 282,21	2 269,81	2 150,00	437,54	2 050,00	

Technický odbor celkem	44 141,11	24 593,39	26 065,00	8 712,61	27 195,00
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

Technický odbor po započtení vybraných jmenovitých opravách a investicích

Součet jmenovitých oprav a investic			10 835,00		14 735,00
Celkový rozpočet technického odboru			36 900,00		41 930,00

Plán jmenovitých oprav a investic v rámci rozpočtu technického odboru na r. 2014 (není součástí předchozích stran materiálu)					
název paragrafu	odhad nákladů	priorita	zařazeno do rozpočtu TO		
			§ 6121	§ 5171	§ 5169
§ 2212 Pozemní komunikace					
oprava spojky za MKZ (vozovka + chodník)	550			550	
Koněvova (vozovka + chodník) - 1. etapa	950			950	
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
reko chodníku Vančurova č.p. 310-312 (320 m ²)	400			400	
reko chodníku Mírová od č.p.144 k č.p.170 (700 m ²)	900			900	
oprava chodníků Střední (2060 m ²)	2000			2000	
reko chodníku Dlouhá od Sportovní k ZŠ	350			350	
reko chodníků Bystřická II. etapa (2. část)	600			600	
nový chodník Dubská - 1. etapa	900		900		
nový chodník Křižíkova od Ruské k MŠ	200		200		
revitalizace okolí hraničního buku - odstr. asf. ploch	450	B		0	
§ 2221 provoz veřejné silniční dopravy					
reko zastávky MHD Dubí, škola (Ruská ul.)	60		60		
§ 2321 odvádění a čištění odpadních vod					
odkanalizování ZŠ Dlouhá 167					
§ 3322 kulturní památky					
oprava vstupních dveří kostel Cínovec	100			100	
výměna oken v kostele na Cínovci	400			400	
§ 3412 sportovní zařízení v majetku obce					
nátěry bazénu koupaliště Dubí	85			85	
oprava chodníčku kolem sprch u bazénu	30			30	
výměna kotle - Tenis, Sportovní ul.	80		0		
reko šaten - Sportovní 200	150			150	
§ 3421 využití volného času dětí a mládeže					
nová houpačka na DH K. Světlé (náhrada za odstr.)	30		30		
nový prvek na DH Tovární	60		60		
§ 3612 bytové hospodářství					
demolice bytového domu Bystřická č.p. 18	1100	B		0	
reko koupelen Mírová 92 (8 bytů)	560			560	
§ 3613 nebytové hospodářství					
MŠ Cibuláček					
malování	60			60	
reko chodníků v areálu školky	450			450	
rozšíření parkoviště v areálu školky	600	B		0	
MŠ Křemílek					
malování	90			90	
mlhoviště	30		30		
oprava omítek ve skladu potravin	15			15	
MŠ Dubánek					
oprava podlahy v tělocvičně	35			35	
oprava omítek v suterénu	35			35	
výměna bočních dveří do sklepa	50			50	
opravy a udržování ZŠ Dubí 1					
reko dívčích WC 1. a 2. patro - školní nám. 177	250			250	
výměna vstupních dveří - Školní nám. 86	60			60	
výměna dlažby v kuchyni - Krušnohorská 203	80			80	
fasáda - Krušnohorská 203	800			800	
reko místností po MěPo na šatnu a kancelář	100			100	

oprava zidky před budovou - Střední 120	90			90	
oprava podlah - Střední 120	60			60	
malování - Střední 120	180			180	
opravy a udržování ZŠ Dubí 2					
fasáda, střecha - Dlouhá 167	2500			2500	
malování - Tovární 110	150			150	
rekonstrukce oplocení Dlouhá 167 (130 m)	250			250	
opravy a udržování MKZ					
fasáda - Dlouhá 46	600			0	
opravy a udržování ZUŠ					
sanace zdiva u zadního vchodu	30			30	
rekonstrukce učebny v přízemí	900	B		0	
rekonstrukce kuchyňky a záchodu	45			45	
opravy a udržování MěÚ					
§ 3631 veřejné osvětlení					
výměna 125 ks svítidel VO v Dubí	500			500	
rekonstrukce VO Pohraniční stráže (souběh s ČEZ)	450			450	
nové vánoční prvky (světelné ozdoby)	100		100		

jmenovité akce celkem návrh rozpočtu 2014			1380	13355	0	14735
--	--	--	-------------	--------------	----------	--------------

jmenovité akce celkem návrh rozpočtu 2013			80	10755		10835
--	--	--	-----------	--------------	--	--------------

rozpočet TO bez jmenovitých oprav a investic návrh 2014	27195
rozpočet TO bez jmenovitých oprav a investic návrh 2013	26065

ROZPOČET FONDU ZAMĚSTNANCŮ		
	TEXT	Návrh 2014
	Jednotný příděl	1 151,00
	Příjmy celkem	1 151,00
	Příspěvek na stravné	465,00
	Příděl na osobní účty zaměstnanců	615,00
	Pracovní a osobní jubilea	10,00
	Ostatní provozní výdaje	16,00
	Sociální výpomoc nenávratná	20,00
	Sociální výpomoc návratná	25,00
	Výdaje celkem	1 151,00

