



Rozpočet města Dubí na rok 2011

Materiál pro jednání zastupitelstva města dne 20.12.2010

Rozpočet města Dubí na rok 2011 (v tis. Kč)	
Příjmy	101 772
Výdaje	103 715
Financování	1 943
Závazné ukazatele rozpočtu:	
1. Příjmy	
Daňové příjmy	68 140
Nedaňové příjmy	12 590
Kapitálové příjmy	7 500
Přijaté transfery	13 542
2. Běžné výdaje (pol. 51xx-59xx)	
ORJ 1 - Finanční odbor	4 211
ORJ 2 - Technický odbor	30 365
ORJ 3 - Odbor vnitřních věcí	5 905
ORJ 4 - Odbor školství a sociálních věcí (bez příspěvkových organizací)	438
ORJ 5 - Stavební úřad	200
ORJ 6 - Městská policie	2 848
ORJ 7 - Městské kulturní zařízení	5 662
3. Mzdové výdaje vč.zdravotního a sociálního pojištění - pol.50xx	
ORJ 3 - Odbor vnitřních věcí	17 133
ORJ 4 - Odbor školství a sociálních věcí	6
ORJ 6 - Městská policie	15 702
ORJ 7 - Městské kulturní zařízení	1 980
4. Finanční vztah k zřízeným nebo založeným organizacím	
MŠ Dubánek	637
MŠ Cibuláček	802
MŠ Křemílek	503
MŠ Mstišov	360
ZŠ Dubí 1	2 363
ZŠ Dubí 2	1 928
Školní jídelna	392
Základní umělecká škola Dubí 2	50
5. Kapitálové výdaje (tř.6)	
ORJ 2 - Technický odbor	12 230

Zveřejněno na úřední desce: 23.11.2010

Sejmuto z úřední desky: 09.12.2010

Rekapitulace příjmů a výdajů:

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	91 485
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	12 230
Výdaje celkem	103 715

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	94 272
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	7 500
Příjmy celkem	101 772

Výdaje celkem	103 715
Příjmy celkem	101 772

Saldo příjmů a výdajů	-1 943
-----------------------	--------

Rekapitulace kapitálových prostředků:

Kapitálové výdaje: (TO):	12 230
Kapitálové příjmy (TO)	7 500
Saldo běžného roku:	-4 730
Zapojení finančních prostředků z kapitálových příjmů předchozích let - vytvořené rezervy na kapitálové výdaje	6 000
Rozdíl kapitálových příjmů a výdajů:	1 270

Rekapitulace prostředků běžného hospodaření

Běžné výdaje celkem:	91 485
Běžné příjmy celkem:	94 272
Saldo běžného roku:	2 787
Zapojení finančních prostředků předchozích let (pokrytí rozdílu mezi příjmy a výdaji FRB, který neovlivňuje rozpočet)	
Rozdíl běžných příjmů a výdajů:	2 787

INFORMATIVNÍ ČÁST - PODKLADY PRO ROZPOČET R. 2011

PŘÍJMY

Daňové příjmy

<i>Pol.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>R 2010</i>	<i>skut.09/2010</i>	<i>očekávaný 2010</i>	<i>2011</i>
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	13 027.03	12 846.00	11 313.00	9 601.00	12 801.33	12 800.00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVC	4 065.24	2 944.00	2 097.00	3 051.50	4 068.67	4 000.00
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 086.59	1 094.00	563.00	839.00	1 118.67	1 100.00
1121	Daň z příjmů právnických osob	18 785.46	13 590.00	12 865.00	12 395.00	15 526.67	15 500.00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	790.56	1 223.00			0.00	
1211	Daň z přidané hodnoty	26 939.56	27 444.00	26 723.00	21 534.00	26 712.00	26 500.00
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	8.30	9.00	5.00	7.00	9.33	
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	3.57				0.00	
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	104.89	73.00	20.00	27.00	36.00	
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	559.68	62.00	50.00	4.00	5.33	
1341	Poplatek ze psů	186.71	174.00	190.00	163.00	217.33	190.00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	165.03				0.00	
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0.06				0.00	
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	40.33	21.00			0.00	
1347	Poplatek za provozovaný VHP	923.30	511.00	600.00	330.00	440.00	750.00
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	591.45	180.00	450.00	132.00	176.00	200.00
1361	Správní poplatky	829.73	667.00	750.00	658.00	680.00	600.00
1511	Daň z nemovitostí	3 991.43	7 289.00	6 515.00	3 854.00	5 138.67	6 500.00
	Daňové příjmy celkem	72 098.92	68 127.00	62 141.00	52 595.50	66 930.00	68 140.00

Nedaňové příjmy

<i>Pol.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>R 2010</i>	<i>skut.09/2010</i>	<i>očekávaný 2010</i>	<i>2011</i>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	791.95	385.00	140.00	346.00	461.33	250.00
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6.10			22.00	29.33	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	686.04	636.00	500.00	532.00	709.33	550.00
2141	Příjmy z úroků	1 219.96	1 233.00	1 080.00	584.00	778.67	500.00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí (vč. TJ RH)	293.34	315.00	32.00	371.00	494.67	1 540.00

Pol.	Popis položky	2008	2009	R 2010	skut.09/2010	očekávaný 2010	2011
2210	Přijaté sankční platby	6 033.25	3 464.00	2 000.00	4 059.00	5 412.00	6 500.00
2229	Vratky a jiné 22x		139.00			0.00	
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	9.46	3.00	0.00	0.00	0.00	
2321	Přijaté neinvestiční dary	118.00	20.00		26.00	34.67	
2322	Přijaté pojistné náhrady	53.60	72.00	0.00	85.00	113.33	150.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	236.50	465.00	281.00	488.00	650.67	600.00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	11.45	71.00	281.00		0.00	
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FRB	1 515.05	2 131.00	2 280.00	1 831.00	2 441.33	2 500.00
	Nedaňové příjmy celkem	12 983.20	10 944.00	6 594.00	8 344.00	11 125.33	12 590.00

Kapitálové příjmy

Pol.	Popis položky	2008	2009	R 2010	skut.09/2010	očekávaný 2010	2011
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 487.90	5 603.00	4 000.00	4 625.00		2 500.00
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	14 848.70	37 506.00	8 000.00	9 268.00	13 000.00	5 000.00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majet.	123.30			31.00		
3201	Příjmy z prodeje akcií	4 477.60		0.00	0.00		
	Kapitálové příjmy celkem	21 937.50	43 109.00	12 000.00	13 924.00	13 000.00	7 500.00

Přijaté transfery

Pol.	Popis položky	2008	2009	R 2010	skut.09/2010	očekávaný 2010	2011
4111	Neinvestiční přijaté transf.ze SR	140.00	898.00	149.00	149.00		
4132 (bude 4112)	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 152.30	2 209.00	4 244.00	3 119.00	4 244.00	4 244.00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	32.31	1.00	5.00	255.00		
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 031.00	2 010.00	2 127.00	2 123.00	2 200.00	2 250.00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	81.43	106.00		80.00		
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad						
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnost i obce	277.92	1 388.00				
4132	Převody z ostatních vlastních fondů - FZ, Ekokom, Depozitní účet	576.43	928.00	1 151.00		1 151.00	2 540.00
4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy	7 100.00		4 508.00			4 508.00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	4 523.00					
	Přijaté transfery celkem	16 914.39	7 540.00	12 184.00	5 726.00	7 595.00	13 542.00

Příjmy po konsolidaci celkem	123 934.01	129 720.00	92 919.00	80 589.50	98 650.33	101 772.00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Rozpočet výdajů - finanční odbor					
Para- graf	Položka	Text	2009	2010	Návrh 2011
Podpora individuální bytové výstavby					
	5163	Poplatky banka FRB	40.00	40.00	
	5660	Půjčky Fondu rozvoje bydlení	1 500.00	4 500.00	2 500.00
3611		Podpora individuální bytové výstavby - FRB	1 540.00	4 540.00	2 500.00
Pojištění majetku					
	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	528.00	558.00	560.00
6320		Pojištění majetku	528.00	558.00	560.00
Ostatní činnosti jinde nezařazené					
	5343	Převody jiným vlast.fondům a účtům nemaj.charakter	780.00		
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu - FZ	1 191.00	1 151.00	1 151.00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 971.00	1 151.00	1 151.00
Finanční odbor celkem			4 039.00	6 249.00	4 211.00

TECHNICKÝ ODBOR

Para- graf	Položka	Text	Návrh 2011
------------	---------	------	------------

Silnice

	5169	Nákup ostatních služeb	50.00
	5171	Opravy a udržování	1 300.00
2212		Silnice	1 350.00

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

	5151	Studená voda	10.00
	5169	Nákup ostatních služeb	150.00
	5171	Opravy a udržování	700.00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	860.00

Provoz veřejné silniční dopravy

	5171	Opravy a udržování - opravy autobusových zastávek	250.00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	250.00

Odvádění a čištění odpadních vod

2321			0.00
------	--	--	------

Úpravy drobných vodních toků

	5171	drobné opravy a údržba	250.00
2333		Úpravy drobných vodních toků	250.00

Kulturní památky

	5154	Elektrická energie	30.00
	5171	Opravy a udržování	250.00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	280.00

Sportovní zařízení

		Provozní náklady TJ RH	1 530.00
	5153	Plyn	80.00
	5154	Elektrická energie	50.00
	5171	Opravy a udržování	200.00
3412		Sportovní zařízení	1 860.00

Využití volného času dětí a mládeže			
	5169	Nákup ostatních služeb	10.00
	5171	drobné opravy a údržba dětských hřišť	200.00
3421		Využ.vol.času dětí a mládeže	210.00

Bytové hospodářství (bez vedlejší hospodářské činnosti)			
	5141	Úroky vlastní	530.00
3612		Bytové hospodářství	530.00

Nebytové hospodářství - drobné opravy a údržba bez vedlejší hospodářské činnosti			
	5171	Opravy a udržování - MŠ	300.00
	5171	Opravy a udržování - ZŠ	500.00
	5171	Opravy a udržování - ŠJ	50.00
	5171	Opravy a udržování - ZUŠ	50.00
	5171	Opravy a udržování - MP	100.00
	5171	Opravy a udržování - MěÚ	200.00
	5171	Opravy a udržování - KaSS a MKZ	300.00
různé		Nebytové hospodářství	1 500.00

Veřejné osvětlení			
	5154	Elektrická energie	2 200.00
	5169	Nákup ostatních služeb	50.00
	5171	Opravy a udržování	400.00
3631		Veřejné osvětlení	2 650.00

Pohřebnictví			
	5192	Příspěvek - hřbitov Novosedlice	35.00
3632		Pohřebnictví	35.00

Komunální služby a územní rozvoj			
3669	5362	Daň z převodu nemovitostí	300.00
	5169	Nákup ostatních služeb - TSMD a Marius Pedersen	16 590.00
	6130	Pozemky	300.00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	17 190.00

Sběr a svoz komunálních odpadů			
	5169	Nákup ostatních služeb - provoz sběrného dvora	1 300.00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 300.00

Prevence vzniku odpadů			
	5167	Služby školení a vzdělávání	50.00
3727		Prevence vzniku odpadů	50.00

Ochrana druhů a stanovišť			
	5169	Nákup ostatních služeb	150.00
3741		Ochrana druhů a stanovišť	150.00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
	5171	Opravy a udržování	500.00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500.00

Technický odbor celkem			28 965.00
-------------------------------	--	--	------------------

Technický odbor po započtení vybraných jmenovitých opravách a investicích

součet jmenovitých oprav a investic			13 630.00
-------------------------------------	--	--	-----------

Celkový rozpočet TO			42 595.00
---------------------	--	--	-----------

Plán jmenovitých oprav a investic v rámci rozpočtu TO na r. 2011

(není součástí předchozích stran materiálu)

do r.2011

název paragrafu	akce	položka	odhad nákladů	opravy pol. 5171	invest. pol. 6121
a) 2212 Pozemní komunikace	1.	rekonstrukce komunikace Lidická	900		
	2.	rekonstrukce části komunikace Drahůnská (ná vaznost na B.Němcové)	3000		
	3.	Oprava komunikace Nerudova ulice	700		
	4.	oprava komunikace Wolkerova ul	900		
	5.	oprava spojka Vančurova-řešení v rámci úpravy plochy okolí sport. haly	360		
	6.	PD na opravy a rekonstrukce komunikací (Nerudova, Wolkerova, Lidická, Drahůnská)	400		400
b) 2219 Ost.zál.pozemních komunikací	1.	Oprava chodníků Nerudova ulice	600		
	2.	Výstavba chodníku Běhánky-Dubí vč.PD	uzavřen a SOD na PD 3000		
	3.	Oprava chodníku Mírová-okr. křiž.levá část	2500		
	4.	Oprava chodníku část Topolová-Smetanova	ano 1900		
	5.	Oprava chodníku část Smetanova-Ruská	ano 700		
	6.	Oprava Chodníku Topolová-Tovární	1700		
	7.	Rekonstrukce chodníku Koněvova	ano 2150		
	8.	oprava chodníku Wolkerova	450		
	9.	Výstavba kont.stání II.etapa	400		
	10.	PD rekonstrukce mostu Školní náměstí-Koněvova	200		200
	11.	Rekonstrukce silničního propustku Mstišov-Škol.náměstí	ano 2800		
	12.	oprava plochy v okolí sport.haly Školní nám. oprava části chodníků Bystřická a Ruská	350 2000		2000
	13.	PD oprav chodníků (Střední, Mírová, Nerudova, Wolkerova)+nový chodník Běhánky-Dubí	500	220	280
c) 2221 Provoz veřejné silniční dopravy	1.	Rekonstrukce aut.zastávky Dubí-MěÚ	200		
d) 2333 Úpravy drobných vodních toků	1.	Oprava 50 m koryta Mst.potoka	200		
e) 3322 Obnova kulturních památek	1.	oprava Morového sloupu Tovární ulice	30	30	

f) 3412 sportovní zařízení	1.	Výstavba multifunkční sportovní haly- dofinancování z r.2010	ano	6000		6000
	2.	Zpracování studie a PD na rekonstr.sport.areálu Sport. Ul.		380		380
		Havarijní opravy sportovních areálů (TJ RH)				1000
	3.	PD na opravu sp.areálu U Hřiště		150	150	
	4.	Skejtové hřiště -výstavba	ano	4500		
	5.	dětské hřiště a sad.úpravy Sadová ul.-Pozorka	ano	7000		
	6.	PD na dětské hřiště ZŠ Dubí 1-Školní nám.		120		
	7.	nákup bazénového vysavače pro koupaliště Dubí,jmenovité opravy		250	50	200
g) 3631 veřejné osvětlení	1.	Doplnění V.O. Mstišovská ulice		250		
	1.	oprava fasády Mírová 92		1000		1000
	2.	demolice bytových domů Barborka-Mírová ul.		1500		
ch) 3613 nebytové hospodářství	1.	PD rekonstrukce elektro a oprava fasády KASS Pozorka vč.PD		250		250
	2.	výměna oken Krušnohorská 203		300	300	
	3.	Rekonstrukce plynu a elektro Krušnohorská 203		350		
	4.	DPS Pozorka výměna dlažby a obkladů soc.zařízení		150	150	
	5.	rekonstrukce plotu přední část KASS,cca 80 m		400		
i) objekty ZŠ Dubí 1	1.	Tovární 364 nová fasáda		1500		
	2.	PD napojení spl.vod do veř.kanalizace		100		100
	3.	Školní nám. 86 GO střechy a svodů		350	350	
	4.	Výměna oken Střední 120		700		
j) objekty ZŠ Dubí 2	1.	Tovární 110 oprava štítu a schodiště		300		
	2.	ŠJ Tovární 167 GO kotelny		350		
	3.	ZŠ Dlouhá 167-dokončení opravy střechy		300	300	
	1.	nová podlaha,oprava omítek a podezdívky		150	150	
k) objekty mateřských školek	1.	MŠ Mstišovov oprava.stříšky		25		
	2.	MŠ Křemílek vybudování závětrří		120		120
	3.	MŠ Dubánek úprava topení,malá výhřevnost		150		
	4.	MŠ Dubánek-PD na venkovní toalety		20		
	5.	MŠ Cibuláček-dokončení výměny oken		250		
	6.	MŠ Cibuláček GO střechy		600		
jmenovité opravy celkem(tis.Kč)					1 700	
jmenovité investice celkem(tis.Kč)						11930

Podklady pro rozpočet 2011 - výdaje

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Para- graf	Položka	Text	2008	R 2009	2010	2011
Pohřebnictví						
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	49.80	30.00	30.00	30.00
3632		Pohřebnictví	49.80	30.00	30.00	30.00
Požární ochrana						
	5021	Ostatní osobní výdaje	59.00	70.00	150.00	150.00
	5031	SZ		18.00	10.00	10.00
	5032	ZP		7.00	5.00	5.00
	5038	Povinné úrazové pojištění			0.00	0.00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	277.73	300.00	200.00	200.00
	5136	Knihy, tisk	1.10	1.00	1.00	1.00
	5137	DHDM	215.77	100.00	100.00	100.00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	39.40	50.00	50.00	65.00
	5151	Studená voda	2.20	4.00	4.00	5.00
	5153	Plyn	29.10	35.00	35.00	38.00
	5154	Elektrická energie	14.90	45.00	45.00	52.00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	88.60	80.00	80.00	90.00
	5162	Služby telekomunikací	23.90	35.00	35.00	35.00
	5163	Služby peněžních ústavů	52.20	70.00	70.00	70.00
	5166	Poradenské služby	5.50	10.00	10.00	3.00
	5167	Školení	27.48	10.00	20.00	10.00
	5169	Nákup ostatních služeb	20.10	35.00	35.00	42.00
	5171	Opravy a udržování	73.00	100.00	100.00	300.00
	5173	Cestovné		1.00	1.00	2.00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	54.90			0.00
	6129	Nákup DHIM jinde nezař.				
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	984.88	971.00	951.00	1 178.00
Zastupitelstvo města						
	5019	Ostatní platy	18.40	30.00	30.00	30.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	96.70	90.00	90.00	90.00
	5023	Odměny členů zastupitelstev	1 522.90	1 750.00	1 780.00	1 530.00
	5024	Odstupné				
	5031	SZ	230.20	489.00	480.00	400.00
	5032	ZP	110.50	170.00	165.00	165.00
	5038	Povinnéúrazové pojištění		8.00	7.00	5.00
	5039	Ostatní pojistné	6.34	8.00	8.00	8.00
	5162	Služby telekomunikací	79.30	100.00	100.00	100.00
	5167	Školení		30.00	20.00	20.00
	5173	Cestovné	6.50	30.00	25.00	25.00
	5175	Pohoštění		60.00	60.00	50.00
	5492	Dary obyvatelstvu				
6112		Zastupitelstva obcí	2 070.84	2 765.00	2 765.00	2 423.00

Městský úřad						
	5011	Platy zaměstnanců	10 344.30	11 465.50	10 998.00	10 598.00
	5019	Ostatní platy		20.00	10.00	10.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	78.30	160.00	120.00	120.00
	5024	Odstupné		165.00	196.00	196.00
	5031	SZ	2 743.30	2 820.00	2 956.00	2 706.00
	5032	ZP	951.10	980.00	1 024.00	1 000.00
	5038	Úrazové pojištění	97.29	100.00	110.00	110.00
	5134	Prádlo, oděv a obuv		5.00	5.00	5.00
	5136	Knihy, tisk	70.53	160.00	90.00	75.00
	5137	DHDM	473.26	600.00	270.00	200.00
	5139	Nákup materiálu	422.90	450.00	450.00	400.00
	5151	Studená voda	22.30	35.00	40.00	40.00
	5153	Plyn	231.50	300.00	300.00	300.00
	5154	Elektrická energie	160.70	180.00	200.00	226.00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	45.60	75.00	53.00	60.00
	5161	Služby pošt	725.96	400.00	270.00	250.00
	5162	Služby telekomunikací	411.10	470.00	450.00	450.00
	5163	Služby peněžních ústavů	93.63	100.00	100.00	
	5166	Poradenské služby	438.13	710.00	320.00	325.00
	5167	Školení	241.64	250.00	180.00	180.00
	5169	Nákup ostatních služeb	931.37	795.00	1 130.00	1 010.00
	5171	Opravy a udržování	1 279.51	350.00	300.00	250.00
	5172	Programové vybavení	119.70	100.00	100.00	100.00
	5173	Cestovné	89.15	85.00	80.00	80.00
	5175	Pohoštění a dary	87.15	60.00	60.00	66.00
	5178	Leasing	188.39	200.00	200.00	200.00
	5192	Neinvestiční příspěvky			1.00	
	5194	Věcné dary	45.08	50.00	50.00	50.00
	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.postižené	39.13	60.00	80.00	80.00
	5229	transfery neziskovým apod.	51.62	170.00	60.00	60.00
	5329	Ostatní neinv. transfery	80.97		100.00	100.00
	5361	Nákup kolků	1.19	5.00	5.00	20.00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	41.00	35.00	45.00	40.00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci		365.00	150.00	100.00
	6111	Programové vybavení	273.59		130.00	0.00
6171		Cinnost místní správy	20 886.48	21 950.50	20 633.00	19 407.00
Odbor vnitřních věcí celkem			23 992.00	25 716.50	24 379.00	23 038.00

ODBOR ŠKOLSTVÍ - požadavky na výdaje 2011

Para- graf	Položka	Text	2008	R 2009	R 2010	Návrh 2011
Mateřské školy						
	302			675.00		637.00
	303		3313.15	859.00	2312.56	802.00
	304			557.00		503.00
	335			344.00		360.00
3111	Předškolní zařízení			3 313.15		2 435.00
Základní školy						
	5331	306	4394.48	2457.00	4117.80	2363.00
	5331	307		1739.00		1928.00
3113	Základní školy		4 394.48	4 196.00	4 117.80	4 291.00
Školní stravování						
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	358.70	373.00	364.00	392.00
3141	Školní stravování		358.70	373.00	364.00	392.00
Umělecké školy						
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				50.00
3231	Umělecké školy		0.00	0.00	0.00	50.00
Občanské záležitosti ve školství						
	5021	OOV				1.00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		40.00	38.10	
	5169	Nákup ostatních služeb		2.00		50.00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích		0.00	42.00	38.10	51.00
Dům s pečovatelskou službou						
	5021	Ostatní osobní výdaje		26.00		5.00
	5031	příspěvek na st.poli		7.00		
	5032	zdrav.pojištění				
	5133	Léky a zdravotnický materiál		1.00		
	5137	majetek		30.00		
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		25.00		
	5152	Teplo		40.00		
	5162	radiokomunikací		18.00		
	5163	Služby peněžních ústavů				
	5166	služby		5.00		
	5169	Nákup ostatních služeb		20.00		198.00
	5171	Opravy a udržování				30.00
	5175	Pohoštění		5.00		
	5229	neziskovým apod. or		160.00		160.00
	5492	Dary obyvatelstvu				
	6121	Budovy, haly a stavby				
4351	Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydl		0.00	337.00	396.00	393.00
Odbor školství celkem			8 066.33	7 383.00	7 228.46	7 479.00

Podklady pro rozpočet 2011 - výdaje**STAVEBNÍ ÚŘAD**

Para- graf	Položka	Text	2008	2009	2010	R 2011
---------------	---------	------	------	------	------	--------

Územní plánování						
	5169	Nákup služeb	227.00		70.00	
	5172	Programové vybavení		130.00	200.00	200.00
	6119	Ostatní nákup DHIM	600.00	500.00		
3635		Územní plánování	827.00	630.00	270.00	200.00

Podklady pro rozpočet 2011 - výdaje

MĚSTSKÁ POLICIE

Para- graf	Položka	Text	2008	R 2009	R2010	Návrh 2011
Městská policie						
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	11 195.24	12 469.00	10 643.00	11 456.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	144.96			198.00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	2 941.67	3 242.00	2 767.00	2 980.00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	988.94	1 123.00	958.00	1 031.00
	5038	Úrazové pojištění		50.00	37.00	37.00
	5132	Ochranné pomůcky		5.00	5.00	5.00
	5133	Léky a zdravotnický materiál		1.00	1.00	1.00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	273.35	250.00	250.00	250.00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15.67	5.00	10.00	10.00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	870.08	250.00	100.00	100.00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	265.51	180.00	200.00	200.00
	5151	Studená voda	3.80	35.00	35.00	35.00
	5153	Plyn	119.25	200.00	210.00	210.00
	5154	Elektrická energie	63.39	100.00	100.00	212.00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	375.13	500.00	300.00	415.00
	5157	Teplá voda	3.68			
	5161	Služby pošt	7.71	400.00	400.00	400.00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	116.42	120.00	130.00	130.00
	5163	Služby peněžních ústavů	18.17		76.00	76.00
	5164	Nájemné	47.61	83.00	70.00	20.00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			10.00	
	5167	Služby školení a vzdělávání	203.70	95.00	90.00	47.00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 232.36	300.00	370.00	487.00
	5171	Opravy a udržování	107.63	150.00	150.00	165.00
	5172	Programové vybavení	55.07			
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10.94	5.00	15.00	15.00
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	315.88	315.00	28.00	28.00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	0.50			
	5361	Nákup kolků	0.30	15.00	15.00	15.00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4.40			
	5365	Platby daní a popl. krajům a obcím	3.20		15.00	
	5424	Náhrady v době nemoci			14.00	27.00
	6121	Budovy, stavby a haly	202.20			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 606.59			
	6123	Dopravní prostředky		532.30		
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	21 193.35	20 425.30	16 999.00	18 550.00

Podklady pro rozpočet 2011 - výdaje

MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

Para- graf	Položka	Text	2006	2007	2008	R 2009	UR2010	Návrh 2011
---------------	---------	------	------	------	------	--------	--------	------------

(k 09.2010)

Knihovna								
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	89.40	90.30	150.71	100.00	90.00	90.00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27.50	51.00	40.79	30.00	10.00	80.00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	22.10	16.90	17.17	13.00	10.00	10.00
	5151	Studená voda		0.80	0.22	5.00	5.00	5.00
	5153	Plyn	15.30	0.30	5.66	25.00	20.00	20.00
	5154	Elektrická energie	20.70	14.80	9.73	30.00	20.00	20.00
	5161	Služby pošt	31.90		0.91	1.00	2.00	3.00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4.30	40.40	28.39	30.00	30.00	30.00
	5163	Služby peněžních ústavů	0.30	2.20		6.00		
	5167	Školení a vzdělávání	1.60		4.56	3.00	3.00	3.00
	5169	Nákup ostatních služeb	8.70	7.70	5.49	5.00	9.00	10.00
	5171	Opravy a udržování	43.20		6.84	10.00	20.00	20.00
	5172	Programové vybavení		4.70	70.45	20.00	20.00	5.00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			1.88	2.00		3.00
	5194	Věcné dary					1.00	1.00
3314		Činnosti knihovnické	782.70	695.50	342.80	280.00	240.00	300.00

Kultura								
	5011	Platy zaměstnanců			1 142.70	1 350.00	1 061.00	1 300.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	38.60	76.10	275.74	240.00	200.00	200.00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli		0.90	329.28	362.00	285.00	350.00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			142.76	140.00	95.00	130.00
	5038	Úrazové pojištění						
	5134	Prádlo, oděv, obuv				4.00	5.00	5.00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4.00	4.20	4.15	3.00	2.00	2.00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14.20	650.40	169.12	40.00	230.00	100.00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50.70	135.90	269.46	250.00	305.00	250.00
	5151	Studená voda	1.50		413.51	110.00	100.00	180.00
	5152	Teplo	0.30		139.01	180.00	240.00	350.00
	5153	Plyn			88.74	150.00	140.00	450.00
	5154	Elektrická energie	1.10	33.30	33.85	150.00	140.00	240.00
	5161	Služby pošt			3.18	4.00	6.00	6.00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		3.90	73.45	95.00	80.00	100.00
	5163	Služby peněžních ústavů		12.80	5.63	5.00	6.00	6.00
	5164	Nájemné	29.20		8.74	40.00	42.00	42.00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			0.83			
	5167	Služby školení a vzdělávání	6.50		4.74	4.00	5.00	5.00
	5169	Nákup ostatních služeb	748.40	1 284.50	1 853.68	1 800.00	1 985.00	1 950.00
	5171	Opravy a udržování		39.40	188.51	40.00	40.00	80.00
	5172	Programové vybavení				10.00	10.00	15.00

	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		0.60	11.51	6.00	11.00	11.00
	5175	Pohoštění a dary	25.50	59.70	37.78	35.00	85.00	70.00
	5182	Poskytnuté zálohy vnitřním org. jednotkám						
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10.00	13.30	10.01	10.00	10.00	15.00
	5194	Věcné dary	3.10	13.10	24.39	10.00	10.00	10.00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or				1 165.00	1 363.00	1 000.00
	6121	budovy, haly, stavby					4 500.00	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		40.00				
3319		Ostatní záležitosti kultury	933.10	2 368.10	5 230.77	6 203.00	10 956.00	6 867.00

Dubský zpravodaj

	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1.80	1.70	0.17	1.00	1.00	2.00
	5167	Školení a vzdělávání			1.80	2.00	3.00	3.00
	5169	Nákup ostatních služeb	123.30	159.30	150.28	177.00	186.00	250.00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	167.60	161.00	152.25	180.00	190.00	255.00

Tělovýchovná činnost

	5137	Drobný hm.maj.					50.00	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	34.50	14.90	49.30	30.00	110.00	100.00
	5154	Elektrická energie				1.00		
	5163	Služby peněžních ústavů	8.10	3.90		1.00		
	5164	Nájemné	1.00					
	5169	Nákup ostatních služeb	0.90		55.48	10.00	190.00	90.00
	5171	Opravy a udržování				10.00	5.00	15.00
	5175	Pohoštění a dary	1.20	15.30	31.91	20.00	30.00	10.00
	5194	Věcné dary		23.40	6.56	5.00	5.00	5.00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	375.00	280.00	66.00	50.00	50.00	
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	420.70	337.50	209.25	127.00	440.00	220.00

Městské kulturní zařízení celkem	3 317.80	5 243.40	5 978.84	6 790.00	11 826.00	7 642.00
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------

r.2010 bez investic

6 696.00