



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DUBÍ NA ROK 2020

(materiál do ZM konaného dne 11.12.2019)

REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (v tis. Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	146 908,29
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	21 558,00
VÝDAJE CELKEM	168 466,29

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	134 821,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 000,00
PŘÍJMY CELKEM	137 821,00

VÝDAJE CELKEM	168 466,29
PŘÍJMY CELKEM	137 821,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-30 645,29

REKAPITULACE KAPITÁLOVÝCH PROSTŘEDKŮ

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	21 558,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 000,00
SALDO BĚŽNÉHO ROKU	-18 558,00

REKAPITULACE PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO HOSPODAŘENÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	146 908,29
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	134 821,00
SALDO BĚŽNÉHO ROKU	-12 087,29

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2020 (v tis. Kč)

PŘÍJMY	137 821,00
VÝDAJE	168 466,29
FINANCOVÁNÍ	30 645,29

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU (v tis. Kč)

1. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	112 450,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	11 371,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 000,00
PŘIJATÉ TRANSFERY	11 000,00

2. VÝDAJE DLE ORJ

ORJ 1 - FINANČNÍ ODBOR	6 100,00
ORJ 2 - TECHNICKÝ ODBOR	54 322,00
ORJ 3 - ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	46 314,00
ORJ 4 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (bez příspěvkových organizací)	886,25
ORJ 5 - STAVEBNÍ ÚŘAD	380,00
ORJ 6 - MĚSTSKÁ POLICIE	26 067,04
ORJ 7 - MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ	14 396,00
ORJ 8 - PROJEKTOVÁ MANAŽERKA	10 650,00

4. FINANČNÍ VZTAH KE ZŘÍZENÝM NEBO ZALOŽENÝM ORGANIZACÍM

MŠ DUBÁNEK	695,00
MŠ CIBULÁČEK	835,00
MŠ KŘEMÍLEK	627,00
MŠ MŠTIŠOV	480,00
ZŠ DUBÍ 1	4 017,00
ZŠ DUBÍ 2	2 647,00
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DUBÍ 2	50,00

INFORMATIVNÍ ČÁST - PODKLADY PRO ROZPOČET R. 2020

PŘÍJMY

Daňové příjmy				
<i>Pol.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>rozpočet 2019</i>	<i>skut.06/2019</i>	<i>návrh 2020</i>
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	25 000,00	13 619,43	27 500,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	500,00	181,53	500,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	2 000,00	1 124,01	2 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	21 000,00	10 530,71	21 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		1 483,33	
1211	Daň z přidané hodnoty	48 000,00	25 649,09	50 000,00
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	16,00	2,61	3,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	4,00	2,21	4,00
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	0,00	1,46	3,00
1341	Poplatek ze psů	150,00	85,61	150,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr.	30,00	45,55	40,00
1361	Správní poplatky	650,00	326,05	650,00
1381	Daň z hazardních her	2 450,00	1 858,07	3 000,00
1382	Zrušený odvod z loterií apod.her. Kromě výh.hr.př.	0,00		
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	50,00		
1511	Daň z nemovitostí	6 600,00	3 949,89	7 600,00
	Daňové příjmy celkem	106 450,00	58 859,55	112 450,00
Nedaňové příjmy				
<i>Pol.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>rozpočet 2019</i>	<i>skut.06/2019</i>	<i>návrh 2020</i>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 200,00	1 243,92	2 800,00
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	2,00	0,30	1,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	220,00	59,10	200,00

2123	Ostatní odvody příspěvkových org.			
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	500,00	600,27	1 000,00
2141	Příjmy z úroků	50,00	18,73	40,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí (vč. TJ RH)	3 000,00	1 217,24	2 500,00
2143	Realizované kurzové zisky	0,00		
2212	Přijaté sankční platby	1 968,00	697,75	1 650,00
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	17,00	30,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	182,00	74,78	200,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 100,00	615,44	1 950,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	143,86	
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.		168,05	
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FRB	2 000,00	300,66	1 000,00
	Nedaňové příjmy celkem	11 252,00	5 157,10	11 371,00
Kapitálové příjmy				
<i>Pol.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>rozpočet 2019</i>	<i>skut.06/2019</i>	<i>návrh 2020</i>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000,00	2 256,69	3 000,00
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majet.	0,00		
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			
3201	Příjmy z prodeje akcií			
	Kapitálové příjmy celkem	3 000,00	2 256,69	3 000,00
Přijaté transfery				
<i>Pol.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>rozpočet 2019</i>	<i>skut.06/2019</i>	<i>návrh 2020</i>
4111	Neinvestiční přijaté transf.ze SR	0,00	203,00	

4132 (bude 4112)	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 800,00	1 912,50	3 800,00
4132 (bude jiná 4... - dotace z KÚÚK)	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	7 158,31	0,00	3 300,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200,00	2 734,32	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 700,00	1 330,00	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	4 600,00	0,00	1 200,00
4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy			
4213	Inv.přijaté transfery ze státních fondů			
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze SR		0,00	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 000,00	
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad			
	Přijaté transfery celkem	18 458,31	7 179,82	11 000,00
	Příjmy po konsolidaci celkem	139 160,31	73 453,16	137 821,00

Podklady pro rozpočet 2020 - výdaje

FINANČNÍ ODBOR

Paragraf	Položka	Text	2018	schválený 2019	6/2019 skuteč.	Návrh 2020
3611	Podpora individuální bytové výstavby-FRB					
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu		0,00		0,00
	5182	Převody vlastní pokladně			8,70	
	5660	Půjčky Fondu rozvoje bydlení	185,78	2 500,00	70,00	2 500,00
	<i>Podpora individuální bytové výstavby-</i>		<i>185,78</i>	<i>2 500,00</i>	<i>78,70</i>	<i>2 500,00</i>
6320	Pojištění majetku					
	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	227,66	600,00	461,04	900,00
	<i>Pojištění majetku</i>		<i>227,66</i>	<i>600,00</i>	<i>461,04</i>	<i>900,00</i>
6399	Ostatní činnosti jinde nezařazené					
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	448,45	350,00	396,26	600,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	2 684,32		1 483,33	
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	200,00	0,00	200,00
	<i>Ostatní činnosti jinde nezařazené</i>		<i>3 132,77</i>	<i>550,00</i>	<i>1 879,59</i>	<i>800,00</i>
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	1 600,10	1 900,00	692,39	1 900,00
	5621	Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem	800,00			
	<i>Ostatní činnosti jinde nezařazené</i>		<i>2 400,10</i>	<i>1 900,00</i>	<i>692,39</i>	<i>1 900,00</i>
Finanční odbor celkem			5 946,31	5 550,00	3 111,72	6 100,00

Podklady pro rozpočet 2020 - výdaje

TECHNICKÝ ODBOR

Paragraf	Položka	Text	2018	schválený 2019	6/2019 skuteč.	Návrh 2020
2212	Silnice					
	5169	Nákup ostatních služeb	4 219,42	5 200,00	2 648,70	5 300,00
	5139		3,63		25,85	30,00
	5171	Opravy a udržování	4 445,87	1 200,00	14,13	1 700,00
	<i>Silnice</i>		<i>8 668,92</i>	<i>6 400,00</i>	<i>2 688,68</i>	<i>7 030,00</i>
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
	5139	Nákup materiálu				
	5151	Studená voda				
	5154	Elektrická energie				
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				
	5169	Nákup ostatních služeb	25,99	50,00	0,00	
	5171	Opravy a udržování	1 229,26	1 100,00	224,13	2 900,00
	6121				258,69	2 650,00
	5361	Nákup kolků				
	<i>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>		<i>1 255,25</i>	<i>1 150,00</i>	<i>482,82</i>	<i>5 550,00</i>
2221	Provoz veřejné silniční dopravy					
	5169	Služby	0,79		6,09	
	5171	Opravy a udržování	57,59	100,00	2,24	100,00
	<i>Provoz veřejné silniční dopravy</i>		<i>58,38</i>	<i>100,00</i>	<i>8,33</i>	<i>100,00</i>
2310	Pitná voda					
	5169	Služby		0,00		0,00
	<i>Pitná voda</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2321	Odvádění a čištění odpadních vod					
	5169	Služby	142,71	80,00	19,11	80,00
	6121		1 471,90			
	5171	Opravy a udržování	92,85	150,00	0,00	150,00
	<i>Odvádění a čištění odpadních vod</i>		<i>1 707,46</i>	<i>230,00</i>	<i>19,11</i>	<i>230,00</i>
2333	Úpravy drobných vodních toků					
	5164	Nájemné				
	5169	Nákup ostatních služeb	72,17			
	5171	Opravy a udržování	242,00	50,00	5,56	550,00
	<i>Úpravy drobných vodních toků</i>		<i>314,17</i>	<i>50,00</i>	<i>5,56</i>	<i>550,00</i>
3231	ZUŠ					
	5151	Voda	10,84	11,00	5,33	12,00
	5154	Elektrická energie	9,46	15,00	12,84	25,00
		<i>Provoz veřejné silniční dopravy</i>		<i>20,30</i>	<i>26,00</i>	<i>18,17</i>
3322	Zachování a obnova kulturních památek					
	5137	DHDM	0	0,00		
	5139	Nákup materiálu		0		
	5154	Elektrická energie	16,38	30,00	5,85	25,00
	5169	Nákup ostatních služeb	70,13	50,00	43,40	50,00
	5171	Opravy a udržování	54,82	220,00	20,92	930,00
	6121		145,20			

	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00		
	<i>Zachování a obnova kulturních památek</i>		<i>286,53</i>	<i>300,00</i>	<i>70,17</i>	<i>1 005,00</i>

3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí					
	5171	Opravy a udržování		50,00	0	30,00
	<i>Pořízení, zachování a obnova hodnot místního</i>		<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>

	Sportovní zařízení					
3412	5137	DHDM	15,10	0,00		
	5139	Nákup materiálu	57,87	0,00	16,89	50,00
	5151	Studená voda	302,93	300,00	139,50	275,00
	5153	Plyn	375,78	600,00	185,70	600,00
	5154	Elektrická energie	156,90	250,00	141,17	270,00
	5169	Nákup ostatních služeb	925,77	900,00	234,40	500,00
	5171	Opravy a udržování	2 530,54	600,00	533,54	650,00
	5192		1,00			
	6121		642,86			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	96,80	0,00	0,00	
		<i>Sportovní zařízení</i>		<i>5 105,55</i>	<i>2 650,00</i>	<i>1 251,20</i>

	Využití volného času dětí a mládeže					
3421	5169	Nákup ostatních služeb	353,89	550,00	158,57	1 000,00
	5137		27,58			
	5139		0,76		0,99	
	6121		1 717,25			230,00
	5171	Opravy a udržování	147,49	100,00	142,66	100,00
	<i>Využití volného času dětí a mládeže</i>		<i>2 246,97</i>	<i>650,00</i>	<i>302,22</i>	<i>1 330,00</i>

	Bytové hospodářství (bez vedlejší hosp.čin.)					
3612	5137	DHDM		0,00	0,00	
	5139	Nákup materiálu	2,39	10,00	3,82	10,00
	5141	Uroky vlastní	125,44	250,00	54,84	200,00
	5151	Studená voda	440,86	450,00	178,99	400,00
	5153	Plyn	422,80	550,00	219,84	550,00
	5154	Elektrická energie	102,61	200,00	52,30	200,00
	5169	Nákup ostatních služeb	462,59	500,00	179,30	450,00
	5171	Opravy a udržování	3 243,64	600,00	1 047,26	2 800,00
	5191	Zaplacené sankce				
	5909		403,68		447,54	400,00
	6121		71,94			
	5192	Poskytnuté náhrady a příspěvky				
		<i>Bytové hospodářství</i>		<i>5 275,95</i>	<i>2 560,00</i>	<i>2 183,89</i>

	Nebytové hospodářství (bez vedlejší hospodářské činnosti)						
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
	5151	Studená voda	170,56	200,00	55,35	200,00	
	5152	Těplo	0,00				
	5153	Plyn	148,74	175,00	82,46	200,00	
	5154	Elektrická energie	124,80	175,00	48,00	200,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	355,37	350,00	252,29	350,00	
	5171	Opravy a udržování CELKEM	8 308,75	1 200,00	1 631,08	6 750,00	
	5139		8,48		0,05		
	6122				133,52		
	5909		164,65		204,23	150,00	
		<i>opravy a udržování MŠ</i>					
		<i>opravy a udržování ZŠ</i>					
		<i>opravy a udržování ZUS</i>					
		<i>opravy a udržování MP</i>					

	opravy a udržování MěÚ				
	opravy a udržování budov ve správě MKZ				
	Nebytové hospodářství	9 281,35	2 100,00	2 406,98	7 850,00

	Veřejné osvětlení				
3631	5154 Elektrická energie	1 227,02	1 950,00	719,10	2 000,00
	5169 Nákup ostatních služeb	1 373,85	1 500,00	541,51	2 000,00
	5171 Opravy a udržování	143,57	500,00	405,46	500,00
	5178 Nájemné za nájem s právem koupě				
	6121	2 201,78		49,79	2 120,00
	6122 Stroje, přístroje a zařízení				
	Veřejné osvětlení	4 946,22	3 950,00	1 715,86	6 620,00

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

	územní rozvoj				
3636	5137 DHDM		0,00		
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00		
	6121	118,72			
	5169 Nákup ostatních služeb	0	0,00		
		územní rozvoj	118,72	0,00	0,00

	Komunální služby a územní rozvoj				
3639	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	52,34	60,00	13,89	50,00
	5137 Drobný hm.dlouhodob.majetek	82,00	20,00	5,32	20,00
	5151 Studená voda	-4,35	15,00	21,68	20,00
	5154 Elektrická energie	6,84	5,00	-0,43	5,00
	5163 Služby peněžních ústavů				
	5164 Nájemné	0,00	0,04	0,00	73,00
	5166 Poradenské a právní služby			0,00	
	5169 Nákup ostatních služeb	1 270,93	1 300,00	576,67	1 400,00
	5171 Opravy a udržování	60,33	0,00	12,91	20,00
	5182			11,93	
	5192			3,00	
	5362 Platby daní	6,00	0,00	2,60	
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1,00			
	6121	68,97			
	6130 Pozemky	3 682,21	1 000,00	1 156,19	0,00
	Komunální služby a územní rozvoj jinde	5 226,27	2 400,04	1 803,76	1 588,00

	Sběr a svoz nebezpečných odpadů				
3721	5169 Nákup ostatních služeb	95,09	100,00	0	92,00
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	95,09	100,00		92,00

	Sběr a svoz komunálních odpadů				
3722	5137 DHIM	0,00			
	5167 Skolení a vzdělávání				
	5169 Nákup ostatních služeb	5 893,31	6 750,00	2 718,20	7 000,00
	5171 Opravy a udržování				
	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 893,31	6 750,00	2 718,20	7 000,00

	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				
3725	5169 Nákup ostatních služeb	2079,52	2 450,00	997,32	2 800,00
	Využívání a zneškodňování komunálních	2 079,52	2 450,00	997,32	2 800,00

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

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

3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
	5137	DHIM	0,00			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	81,06	20,00	2,20	20,00
	5169	Nákup ostatních služeb	3 914,48	3 000,00	1 700,54	5 100,00
	5171	Opravy a udržování	15,77	40,00	0,00	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 011,31	3 060,00	1 702,74	5 120,00	

Ostatní výdaje jinde nezařazené					
5512				55,60	
3319				5,94	
3633				20,00	
		0,00	0,00	81,54	0,00

Technický odbor celkem	56 770,27	35 155,04	18 528,55	54 322,00
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Technický odbor po započtení vybraných jmenovitých opravách a investic

Součet jmenovitých oprav a investic		19 485,00		
Celkový rozpočet technického odboru	56 770,27	54 640,04	18 528,55	54 322,00

Podklady pro rozpočet 2020 - výdaje

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Paragraf	Položka	Text	2018	schválený 2019	6/2019 skuteč.	Návrh 2020
Pohřebnictví						
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	72,25	35,00	0,00	0,00
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu			29,40	60,00
	<i>Pohřebnictví</i>		<i>72,25</i>	<i>35,00</i>	<i>29,40</i>	<i>0,00</i>

Požární ochrana						
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	169,21	300,00	46,63	300,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli		10,00	0,00	10,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění		5,00	0,00	5,00
	5038	Povinné úrazové pojištění		10,00	0,00	10,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		10,00	0,00	10,00
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	6,21			100,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	101,97	100,00	14,39	100,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	5,00	0,00	5,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16,05	100,00	2,10	100,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	127,23	150,00	48,33	150,00
	5151	Studená voda	9,25	25,00	5,32	25,00
	5153	Plyn	99,09	160,00	51,54	160,00
	5154	Elektrická energie	56,87	90,00	34,98	90,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	79,21	100,00	44,59	100,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30,42	90,00	16,24	90,00
	5163	Služby peněžních ústavů - poj JSDH + poplatky	52,34	100,00	51,89	120,00
	5164	nájemné	0,61	2,00	0,61	2,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	2,54	20,00	2,50	20,00
	5168	Služby související s IT	1,82		1,18	5,00
	5169	Nákup ostatních služeb	98,10	100,00	70,83	100,00
	5171	Opravy a udržování	147,20	100,00	50,65	100,00
	5172	Programové vybavení	0,00	30,00	0,00	30,00
	5173	Cestovné	0,00	1,00	0,00	1,00
5175	Pohoštění	0,74	5,00	0,47	5,00	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00				

	6123	Dopravní prostředky (Renaulty Leasingy + nová CAS)	327,08	288,00	115,47	8 758,00
		Požární ochrana - dobrovolná část	1 325,94	1 801,00	557,72	10 396,00

Zastupitelstvo města

6112	5019	Ostatní platy	2,31	20,00	0,00	20,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	18,87	30,00	23,20	50,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 934,61	2 300,00	926,59	2 450,00
	5024	Odstupné				
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	182,97	350,00	97,63	360,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	175,82	250,00	85,49	250,00
	5038	Povinné úrazové pojištění		5,00	0,00	5,00
	5039	Ostatní pojistné	0,79	5,00	0,00	5,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1,00	0,00	1,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13,33	50,00	6,59	50,00
	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění			1,06	5,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	20,00	0,00	20,00
	5169	Nákup ostatních služeb	0,80	20,00	0,00	20,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	28,10	70,00	12,71	70,00
	5175	Pohoštění (FOND STAROSTY)	62,86	80,00	49,99	100,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené (ořadné pro oddávající z vybraných poplatků)		30,00	0,00	30,00
	5194	Věcné dary (FOND STAROSTY)	34,57	50,00	1,11	50,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům (FOND STAROSTY)		10,00	0,00	10,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným org. (FOND STAROSTY)		10,00	0,00	10,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	3,00			
5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org. (FOND STAROSTY)	6,00	10,00	5,00	10,00	
5492	Dary obyvatelstvu (FOND STAROSTY)	10,00	10,00	0,00	10,00	
Zastupitelstva obcí			2 474,03	3 321,00	1 209,37	3 526,00

Městský úřad

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	13 976,88	16 000,00	7 395,31	17 200,00
------	--------------------------------------	-----------	-----------	----------	-----------

6171	5019	Ostatní platy				
	5021	Ostatní osobní výdaje	203,13	300,00	104,40	300,00
	5024	Odstupné				
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	3 432,60	5 040,00	1 797,26	5 040,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	1 235,75	2 160,00	653,86	2 160,00
	5038	Povinné pojistné na úraz.pojištění	129,39	200,00	69,55	200,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem				
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,37	1,00	0,35	2,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	4,90	10,00	0,85	10,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	64,11	80,00	3,62	80,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	621,90	600,00	624,12	600,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	442,49	500,00	187,96	500,00
	5141	Úroky vlastní - RCI leasingy	17,54		5,72	15,00
	5151	Studená voda	40,00	50,00	27,94	50,00
	5153	Plyn	138,64	250,00	74,82	250,00
	5154	Elektrická energie	113,35	200,00	76,56	200,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	50,24	70,00	18,70	70,00
	5161	Služby pošt	28,33	300,00	10,44	300,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	154,95	300,00	76,08	300,00
	5163	Služby peněžních ústavů	58,95	60,00	26,57	60,00
	5164	Nájemné	104,94	150,00	68,35	150,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	428,19	550,00	294,99	650,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	268,99	350,00	110,08	350,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	501,80	650,00	453,33	900,00
	5169	Nákup ostatních služeb	623,49	900,00	217,59	900,00
	5171	Opravy a udržování	102,93	300,00	46,99	300,00
	5172	Programové vybavení	24,20	30,00	0,00	30,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	123,11	120,00	38,12	120,00
	5175	Pohoštění a dary	45,68	80,00	33,08	80,00
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě (úvěr FORD + Fábria)	136,44	150,00	62,94	235,00

5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené (ER, HSRT, SESO)	75,83	70,00	68,10	70,00
5182	Převody vlastní pokladně			50,41	
5191	Zaplacené sankce				
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	21,17	100,00	0,00	100,00
5194	Věcné dary	72,72	70,00	38,11	70,00
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.po	0,00	10,00	0,00	100,00
5221	Nein.trans. OPS (MAS Cínovecko)	79,14		78,70	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům		10,00	0,00	10,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	0,00	100,00	0,00	100,00
5321	Nein.transf.obcím	20,00			
5329	Ostatní neiniv. transfery veřejným rozp. územní úro	106,07	100,00	31,66	100,00
5361	Nákup kolků	0,00	10,00	0,00	10,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9,75	20,00	4,60	20,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			0,00	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	29,92	50,00	16,39	50,00
6111	Programové vybavení				
6121	Budovy, haly a stavby				
6122	Stroje, přístroje a zařízení	213,94	250,00	0,00	50,00
6123	dopravní prostředky		140,00	0,00	
6130	Pozemky			1,00	
6125	Výpočetní technika				250,00
Činnost místní správy		23 701,83	30 331,00	12 768,55	32 082,00

Ostatní činnosti jinde nezařazené - stravenky (z rozpočtu 13,-Kč/ks)						
6409	5169	Nákup ostatních služeb	44,47	180,00	139,09	300,00
5213	5903	rezerva na krizová opatření				10,00
4378	5167	Služby školení a vzdělávání			1,59	0,00
5311	5169	Nákup ost. služeb	5,00		1,33	0,00
6114		Volby do parlamentu ČR	45,42			0,00
6115		Volby do zastupitelstva	256,43		307,72	0,00
6117		Volby do Evrop.parlamentu			139,99	0,00
6118		Volba prezidenta republiky	161,69			0,00
6310		Obecné výdaje z fin.oparecí	151,25		48,69	0,00
6402		Fin.vypořádání min.let	52,07		62,10	0,00
6409	5189	Jistoty	-1,58		-4,59	0,00

Ostatní činnost j. n. - stravenky	714,75	180,00	695,92	310,00
-----------------------------------	--------	--------	--------	--------

Odbor vnitřních věcí celkem	28 288,80	35 668,00	15 260,96	46 314,00
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Podklady pro rozpočet 2020 - výdaje

ODBOR ŠKOLSTVÍ

Paragraf	Položka	Text	2018	schválený 2019	6/2019 skuteč.	Návrh 2020
----------	---------	------	------	-------------------	-------------------	---------------

Mateřské školy

3111	5331	302 - neinvestiční příspěvky	695,20	692,00	349,26	695,00
	5331	303- neinvestiční příspěvky	841,80	828,00	430,50	835,00
	5331	304-neinvestiční příspěvky	589,40	636,00	320,71	627,00
	5331	335- neinv.příspěvky	482,47	480,00	242,00	480,00
	5336	302- nein. transfery	129,37			
	5336	303-neinv.transfery	163,89			
	5336	304-neinv.transfery	81,89			
	<i>Předškolní zařízení</i>			2 984,02	2 636,00	1 342,47

Základní školy

3113	5331	306	3 687,49	3 517,00	1 792,48	4 017,00	
	5336	306 - Neinvestiční transfery	291,65		0,00		
	5336	307 - Neinvestiční transfery	318,38		0,00		
	5651	306 - Neinv.půjčené prostředky zřízeným PO	197,71				
	6121	Budovy, haly , stavby	229,90				
	5331	307- neiv.příspěvky	2 534,00	2 592,00	1 313,00	2 647,00	
	<i>Základní školy</i>			7 259,13	6 109,00	3 105,48	6 664,00

Školní stravování

3900	5169	Nákup ostatních služeb				
	5222	Nein.transfery spolkům				
	5223	Neinv.transfery				
	<i>Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>			0,00	0,00	0,00

Občanské záležitosti ve školství

3399	5021	OOV	0,00	0,00		0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00			
	5194	Věcné dary	45,95	63,00	30,26	63,00
	<i>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.</i>			45,95	63,00	30,26

Umělecké školy

	5169	Nákup ostatních služeb				
--	------	------------------------	--	--	--	--

3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	57,00	50,00	57,00	50,00
	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím				
	<i>Umělecké školy</i>		<i>57,00</i>	<i>50,00</i>	<i>57,00</i>	<i>50,00</i>

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži						
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10,00	0,00	10,00
	<i>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</i>		<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>

Terénní pracovník						
4378	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	236,22	252,84	108,80	271,08
	5021	Ostatní osobní výdaje	12,00	12,00	5,00	12,00
	5031	Povinné poj.na soc.zabezp.a příspěvek na st.poli.	59,96	63,21	27,69	67,77
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	21,59	22,76	9,96	24,40
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,11	1,00	0,00	1,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		0,00		
	5137	DHDM	0,00	0,00		
	5139	Nákup materiálu j. n.	1,31	6,00	1,35	6,00
	5151	Studená voda	0,94	1,00	0,69	1,00
	5152	Teplo	1,10			
	5153	Plyn	14,58	4,00	0,00	4,00
	5154	Elektrická energie	7,61	3,00	0,00	3,00
	5161	Poštovní služby		0,00		
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4,90	6,00	2,25	6,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	7,50	8,00	0,00	8,00
	5169	Nákup ostatních služeb	4,41	13,00	0,00	6,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1,69	4,00	0,30	4,00
	<i>Terénní programy</i>		<i>373,92</i>	<i>396,81</i>	<i>156,04</i>	<i>414,25</i>

Dům s pečovatelskou službou						
	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	2,00	0,00	2,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli				

4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění				
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1,00	0,00	1,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	50,00	1,80	40,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4,34	10,00	3,79	8,00
	5152	Teplo	23,78	45,00	28,00	45,00
	5154	Elektrická energie	29,75	35,00	20,66	35,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5,74	7,00	2,78	8,00
	5163	Služby peněžních ústavů				
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				
	5169	Nákup ostatních služeb	5,86	10,00	0,81	5,00
	5171	Opravy a udržování	0,99	8,00	0,00	6,00
	5175	Pohoštění	0,19	3,00	0,00	4,00
	5194	Věcné dary	1,70	5,00	0,13	5,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (Pampeliška)	190,00	190,00	94,99	190,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or				
	5492	Dary obyvatelstvu				
	6121	Budovy, haly a stavby				
<i>Osobní asistence, peč. Služba a podpora samost.bydl.</i>			262,35	366,00	152,96	349,00

Neinvestiční transfery						
3900	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	5,00	5,00	0,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15,00	15,00	20,00	20,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	30,00	30,00	30,00	30,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		0,00		
	5492	Dary obyvatelstvu	90,00			0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>			140,00	50,00	50,00

6402	5364		5,43	0,00	0,00	0,00
	<i>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a</i>		<i>5,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Odbor školství celkem			11 127,80	9 680,81	4 894,21	10 237,25

Podklady pro rozpočet 2020- výdaje

Stavební úřad a územní plánování

Paragraf	Položka	Text	2018	Schválený 2019	6/2019 skut.	Návrh 2020
----------	---------	------	------	-------------------	-----------------	------------

Územní plánování						
3635	5169	Nákup služeb	0,00	10,00	0,00	160,00
	5172	Programové vybavení	0,00			
	6119	Ostátní nákup DHM	225,56	130,00	0,00	
	5168	Zpracování dat a služby související s infor.a komunikač. technologiemi	199,77	200,00	53,12	220,00
		<i>Územní plánování</i>	<i>425,33</i>	<i>340,00</i>	<i>53,12</i>	<i>380,00</i>

Stavební úřad a územní plánování celkem			425,33	340,00	53,12	380,00
---	--	--	--------	--------	-------	--------

Podklady pro rozpočet 2020 - výdaje

MĚSTSKÁ POLICIE

Paragraf	Položka	Text	2018	Schválený 2019	6/2019 skuteč.	Návrh 2020
----------	---------	------	------	-------------------	-------------------	------------

Městská policie							
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	12 999,30	15 535,00	6 690,08	16 622,45	
	5021	Ostatní osobní výdaje	7,50	0,00	0,00		
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	3 234,99	4 039,00	1 511,38	4 321,73	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojistění	1 164,60	1 398,00	625,54	1 495,86	
	5038	Urazové pojištění					
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	76,82			0,00	
	5132	Ochranné pomůcky	0,00	5,00	0,00	5,00	
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1,00	0,00	1,00	
	5134	Prádlo, oděv a obuv	229,33	250,00	24,80	250,00	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1,64	10,00	0,00	10,00	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	215,90	150,00	14,05	150,00	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	258,24	200,00	85,39	200,00	
	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	0,11		0,49	0,00	
	5151	Studená voda	26,60	37,00	17,50	37,00	
	5153	Plyn	52,40	200,00	27,72	200,00	
	5154	Elektrická energie	109,60	200,00	66,10	200,00	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	315,92	415,00	154,75	415,00	
	5157	Teplá voda	0,00				
	5161	Služby pošt	23,37	250,00	0,00	250,00	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	136,17	130,00	69,59	130,00	
	5163	Služby peněžních ústavů	79,03	76,00	0,00	76,00	
	5164	Nájemné	23,93	43,00	10,93	43,00	
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00				
	5167	Služby školení a vzdělávání	91,62	110,00	83,55	90,00	
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	55,22	90,00	33,00	90,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	504,90	800,00	233,56	800,00	
	5171	Opravy a udržování	162,89	450,00	14,75	450,00	
	5172	Programové vybavení	0,00				
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	10,00	4,92	10,00	
	5175	Pohoštění	0,00			0,00	
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00				
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,50		0,50	0,00	
	5182	Převody vlastní pokladné			30,29	0,00	
	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00			0,00	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. er					
	5361	Nákup koliků	4,00	13,00	0,00	10,00	
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00		0,40		
	5365	Platby daní a popl. krajům a obcím					
	5424	Náhrady v době nemoci	33,68	40,00	29,21	40,00	
	6111	Programové vybavení					
	6121	Budovy, stavby a haly					
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 938,51		259,13	0,00	
	6123	Dopravní prostředky	64,88	0,00	0,00	0,00	
	6125	Výpočetní technika					
	Bezpečnost a veřejný pořádek			21 811,65	24 452,00	9 987,63	25 897,04

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

6409	5169	Nákup ostatních služeb	59,13	170,00	164,13	170,00
	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	-0,42		1,79	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20,15		12,62	0,00
Ostatní činnosti j.n. - stravenky			78,86	170,00	178,54	170,00

Městská policie celkem			21 890,51	24 622,00	10 166,17	26 067,04
-------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Podklady pro rozpočet 2020 - výdaje

MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

Paragraf	Položka	Text	2018	schválený 2019	6/2019 skut.	Návrh 2020
----------	---------	------	------	-------------------	-----------------	------------

Knihovna

3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	129,39	130,00	54,33	120,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	38,49	20,00	22,41	20,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4,61	10,00	6,19	10,00
	5151	Studená voda	0,00	5,00	0,00	6,00
	5153	Plyn	44,32	110,00	24,12	100,00
	5154	Elektrická energie	11,71	40,00	16,23	50,00
	5161	Služby pošt	0,39	2,00	0,00	0,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	5,00	0,00	5,00
	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	0,00
	5167	Školení a vzdělávání	0,00	3,00	0,00	3,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	10,00	7,45	10,00
	5169	Nákup ostatních služeb	12,68	17,00	14,22	26,00
	5171	Opravy a udržování	1,35	20,00	0,00	20,00
	5172	Programové vybavení	0,00	1,00	0,00	1,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1,93	3,00	0,00	3,00
	5194	Věcné dary	5,22	10,00	4,48	12,00
Činnosti knihovnické			250,09	386,00	149,43	386,00

Kultura

3319	5011	Platy zaměstnanců	2 340,50	2 800,00	1 195,01	3 100,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	286,35	400,00	85,72	400,00
	5024	Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.	621,68	670,00	288,01	800,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	223,80	350,00	114,10	400,00
	5038	Urazové pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00
	5041	Odměny za užití duš.vlast. OSA	34,54	50,00	7,96	50,00
	5133	léky zdravotní materiál	1,62	4,00	1,26	4,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv	0,40	3,00	0,00	3,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,62	1,00	0,00	1,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110,50	220,00	58,03	70,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	305,33	320,00	140,88	350,00
	5151	Studená voda	93,10	250,00	47,88	200,00
	5153	Plyn	250,73	800,00	69,18	600,00
	5154	Elektrická energie	104,80	300,00	58,64	300,00
	5161	Služby pošt	11,04	12,00	11,87	30,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35,78	50,00	17,83	50,00
	5163	Služby peněžních ústavů	9,48	15,00	5,20	15,00
	5164	Nájemné	11,79	15,00	4,35	15,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5,00	0,00	5,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	8,00	9,00	0,00	10,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	33,90	40,00	12,14	50,00
	5169	Nákup ostatních služeb	3 621,89	3 400,00	891,69	3 800,00
	5171	Opravy a udržování	123,66	100,00	44,57	100,00
	5172	Programové vybavení	0,00	3,00	0,00	2,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5,79	15,00	0,00	15,00
	5175	Pohoštění a dary	191,38	200,00	33,90	200,00

	5182				1,98	
	5194	Věcné dary	159,87	220,00	120,72	200,00
	5212	Neinv.trasf.nefin.podnik.subjekt.	0,00	10,00	0,00	5,00
	5213				5,00	5,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	60,00	60,00	60,00	60,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 904,50	2 000,00	1 410,94	2 100,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10,00	10,00	10,00	10,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. org.	0,00	10,00	0,00	10,00
	5331	Neinv.přísp.zřízeným přísp.organiz.	0,00	0,00	0,00	
	5332	Neinv.i transf.vysokým školám	120,00	120,00	0,00	200,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	45,00	50,00	58,00	60,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	6,13	10,00	14,06	30,00
	5493	Učelové neinv.trans.fyz.osobám	41,00	50,00	47,00	50,00
	6121	Budovy, haly, stavby	0,00	0,00	0,00	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	119,90	0,00	0,00	
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený				
	Ostatní záležitosti kultury		10 893,08	12 572,00	4 815,92	13 300,00
Dubský zpravodaj						
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00
	5167	Skolení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	500,94	570,00	282,05	0,00
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		500,94	570,00	282,05	600,00
Tělovýchovná činnost						
3419	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15,00	0,00	10,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10,00	2,11	10,00
	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	
	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	
	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	
	5167	Skolení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50,00	0,00	40,00
	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	
	5175	Pohoštění a dary	0,00	10,00	0,00	
	5194	Věcné dary	0,00	10,00	0,00	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or		0,00	0,00	
Ostatní tělovýchovná činnost		0,00	95,00	2,11	60,00	
Ostatní činnosti jinde nezařazené - stravenky (z rozpočtu 13,- Kč/ks)						
6409	5169	Nákup ostatních služeb	6,54	40,00	27,91	50,00
5311	5167				6,50	
	5168		6,34			
	Ostatní činnosti jinde nezařazené		12,88	40,00	34,41	50,00
Městské kulturní zařízení celkem			11 656,99	13 663,00	5 283,92	14 396,00

Podklady pro rozpočet 2020- výdaje

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA

Paragraf	Položka	Text	2018	Schválený 2019	6/2019 skut.	Návrh 2020
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. ř.					
	5169	Nákup služeb (projektové dokumentace k dotačním titulům)	281,98	400,00	203,01	400,00
	<i>Komunální služby a územní rozvoj j. ř.</i>		<i>281,98</i>	<i>400,00</i>	<i>203,01</i>	<i>400,00</i>
Odborné učebny ZŠ Dubí 1						
3113	6121	Budovy, haly a stavby	96,80	1 140,23	2 433,24	0,00
	6111	Programové vybavení			507,42	0,00
	6122	Stroje, přístroje, zařízení		1 306,37	0,00	0,00
	6125	Výpočetní technika		5 040,03	4 532,61	0,00
	Odborné učebny ZŠ Dubí 1		96,80	7 486,63	7 473,27	0,00
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (Operační program Zaměstnanost)						
4379	5011	Platy zaměstnanců	992,74	1 180,00	582,35	220,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	268,71	240,00	147,35	40,00
	5031	Povinné poj.na soc.zabezp. a příspěvek na st.polit.	249,78	300,00	124,39	60,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	89,93	100,00	53,11	20,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv	54,57	0,00	0,00	0,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 142,49	1 400,00	397,90	400,00
	5424	Náhrdy mezd v době nemoci	11,93	30,00	0,41	10,00
	<i>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>		<i>2 810,15</i>	<i>3 250,00</i>	<i>1 305,51</i>	<i>750,00</i>
Komunitní centrum						
3639	6121	Komunitní centrum Dubí - stavba	18 917,47	1 000,00	815,23	0,00
	6122	Autorský dozor - KC	0,00	24,00		0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	158,05		77,75	0,00
	5137	Drobný hm. dlouhodobý majetek			121,93	0,00
	5141	Úroky vlastní	0,01			
	5171	Opravy a udržování	33,82			
	6122	Technický dozor investora - KC		50,00	44,66	0
Komunitní centrum		19 109,35	1 074,00	1 059,57	0,00	
Protipovodňová opatření města Dubí ÚZ 3033						
3744	6122	Stroje, přístroje, zařízení	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	<i>Protipovodňová opatření města Dubí ÚZ 3033</i>					<i>7 500,00</i>
Oprava kostela Nanebevzteí Panny Marie, Cínovec, ÚZ 3035						
3322	5171	Opravy a udržování	2 268,94	0,00	0,00	2 000,00
	<i>Oprava kostela Nanebevzteí Panny Marie</i>					<i>2 000,00</i>
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		366,53			0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		-3,96			0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací				131,16	0,00
Projektová manažerka celkem			24 929,79	12 210,63	10 172,52	10 650,00