



Rozpočet města Dubí na rok 2009

Schváleno usnesením zastupitelstva města dne 8.12.2008

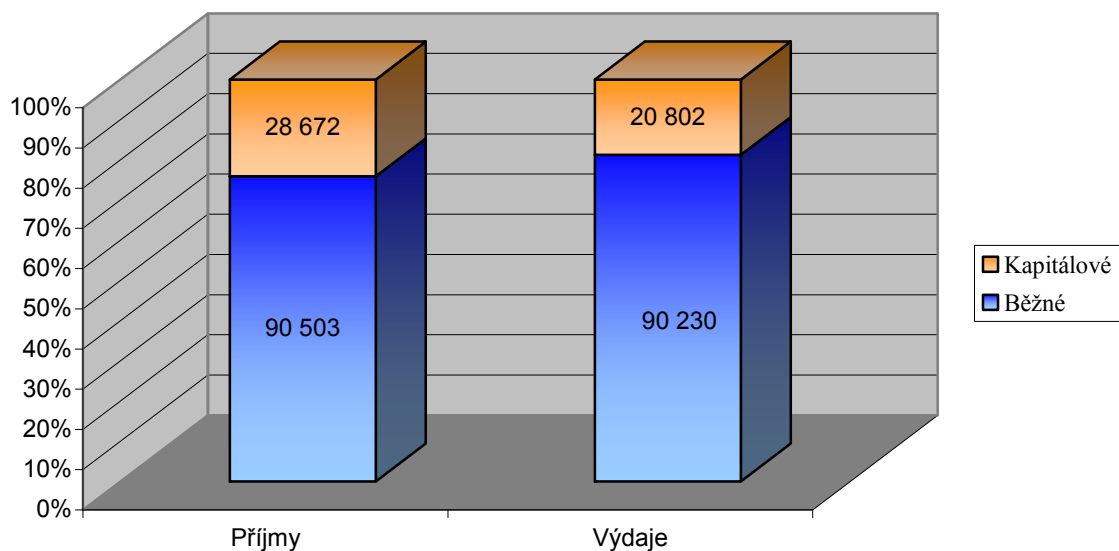
1. Rozpočet města

Rozpočet města pro rok 2009 je navrhován jako přebytkový, s celkovými příjmy ve výši 119.175 tis. Kč, výdaji 11.032 tis. Kč a financováním 8.143 tis. Kč, z toho činí splátky úvěru 370 tis. Kč a přebytek příjmů 7.773 tis. Kč. Běžné výdaje rozpočtu jsou plně pokryty běžnými příjmy, přebytek hospodaření je tvořen z kapitálových příjmů:

Příjmy a výdaje roku 2009

Běžné příjmy	90 503,00
Běžné výdaje	90 230,00
Kapitálové příjmy	28 672,00
Kapitálové výdaje	20 802,00
Splátky úvěru	370,00
Financování ostatní - přebytek příjmů	7 773,00

Běžné a kapitálové příjmy a výdaje v roce 2009 (v tis. Kč)



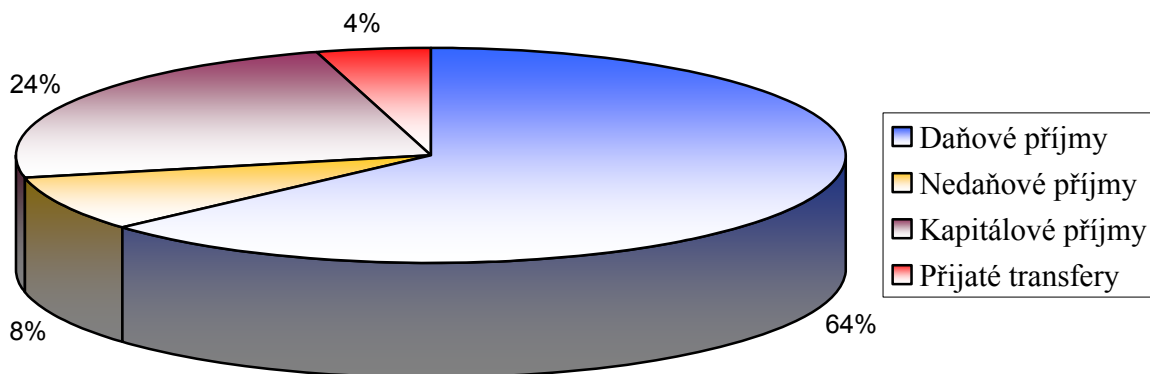
2. Příjmy rozpočtu

Celkové příjmy rozpočtu činí v návrhu 119.175 tis. Kč. Největší část z nich tvoří příjmy daňové, celkem více než 64%, následovány příjmy kapitálovými ve výši 24% celkových příjmů.

Rozpočtové příjmy celkem (v tis. Kč)

<i>Odpovědnost:</i>	<i>Daňové příjmy</i>	<i>Nedaňové příjmy</i>	<i>Kapitálové příjmy</i>	<i>Přijaté transfery</i>	<i>Celkem</i>
Finanční odbor	75 402,00	2 550,00	672,00	5 183,00	83 807,00
Technický odbor		1 086,00	28 000,00		29 086,00
Odbor vnitřních věcí					0,00
Odbor školství					0,00
Stavební úřad					0,00
Městská policie		6 152,00			6 152,00
Městské kulturní zařízení		130,00			130,00
CELKEM:	75 402,00	9 918,00	28 672,00	5 183,00	119 175,00

Příjmy podle druhů



2.1. Finanční odbor

Příjmy finančního odboru jsou tvořeny zejména příjmy z daní a poplatků v celkové výši 75,4 mil. Kč. Daňové příjmy jsou vypočteny podle zákona o rozpočtovém určení daní a návrhu státního rozpočtu na rok 2009. Nedaňovými příjmy jsou zejména splátky půjček od občanů z Fondu rozvoje bydlení a úroky z finančních prostředků na účtech města, přijatými transfery státní dotace na výkon státní správy, dotace na Mstišovský potok (akce realizovaná v roce 2008 a vyúčtovaná v roce 2009), úhrada v souladu s uzavřenou veřejnoprávní

smlouvou na výkon činnosti městské policie v Novosedlicích a převody z vlastních fondů – odvody z výtěžku výherních hracích automatů ve výši 1 mil. Kč pro použití na veřejně prospěšné účely.

2.2. Technický odbor

Technický odbor předpokládá v roce 2009 celkem 28 mil. Kč kapitálových příjmů, a to 25 mil. Kč z prodeje domů v rámci privatizace bytového fondu a 3 mil. Kč z prodeje pozemků. Dalšími příjmy technického odboru jsou zejména příjmy z pronájmu pozemků, ostatní příjmy nejsou příliš významné.

2.3. Městská policie

Největším příjmem městské policie by opět měl být příjem z pokut ve výši 6 mil. Kč, dalším příjmem je 152 tis. Kč za provozování pultu centralizované ochrany.

2.4. Městské kulturní zařízení

Městské kulturní zařízení předpokládá pro rok 2009 příjmy z vlastní činnosti ve výši 130 tis. Kč.

3. Výdaje

Pro rok 2009 navrhuje rozpočet města výdaje ve výši 111.032 tis. Kč:

Rozpočtové výdaje celkem (v tis. Kč)

<i>Odpovědnost:</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Kapitálové výdaje</i>	<i>Celkem</i>
Finanční odbor	4 039,00	0,00	4 039,00
Technický odbor	26 623,00	20 302,00	46 925,00
Odbor vnitřních věcí	25 019,00	0,00	25 019,00
Odbor školství	7 383,00	0,00	7 383,00
Stavební úřad	130,00	500,00	630,00
Městská policie	19 893,00	0,00	19 893,00
Městské kulturní zařízení	7 143,00	0,00	7 143,00
CELKEM:	90 230,00	20 802,00	111 032,00

3.1. Finanční odbor

Výdaje finančního odboru se omezují na výdaje čistě finančního rázu: na půjčky fondu rozvoje bydlení je připraveno 1500 tis. Kč, na pojištění majetku 780 tis. Kč, na převody vlastním účtům (depozitní účet) 780 tis. Kč a na fond zaměstnanců 1.191 tis. Kč.

3.2. Technický odbor

Největší část výdajů technického odboru jsou výdaje do městské infrastruktury. U jednotlivých paragrafů v tabulkové části je uvedeno, na jakou konkrétní akci budou peníze čerpány; jen pro příklad se jedná např. o rekonstrukci komunikace Zahradní, části chodníků ve Mstišově, opravy Mstišovského potoka a další. V letošním roce jsou pod technický odbor zařazeny i opravy budov v majetku města, které jsou ve správě jiných organizací – škol, školek, MKZ, městské policie atd. Podrobný rozpis jednotlivých oprav je uveden v příloze tabulkové části. Investiční (kapitálové) výdaje by měly dosáhnout více než 20,8 mil. Kč.

Na komunální služby – údržbu veřejného prostranství, zimní údržbu komunikací, údržbu a provoz veřejného osvětlení, údržbu zeleně a další komunální služby je v rozpočtu vyčleněno 14,7 mil. Kč, další 1 mil. Kč je pak určen na provoz sběrného dvora.

3.3. Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí spravuje výdaje na správu města – městský úřad a městské zastupitelstvo – a provoz sdružení dobrovolných hasičů. Celkové výdaje na tyto aktivity dosáhnou v roce 2009 celkem 25 mil. Kč.

3.4. Odbor školství

Hlavními výdaji, spravovanými odborem školství, jsou příspěvky na provoz základním a mateřským školám a školní jídelně v celkové výši 7 mil. Kč; dále odbor školství spravuje výdaje města, spojené s provozem domu s pečovatelskou službou (příjmy a výdaje spojené s vlastním bydlením v pečovatelském domě vede správa majetku města).

3.5. Stavební úřad

Výdaje stavebního úřadu činí celkem 630 tis. Kč a jsou spojeny s provozem digitálně technické mapy města a s územním plánem města.

3.6. Městská policie

Celkové výdaje městské policie jsou pro rok 2009 naplánovány ve výši 19,9 mil. Kč a jedná se o výdaje čistě provozní. Vzhledem k tomu, že plánované příjmy z činnosti městské policie dosahují celkem 8,3 mil. Kč (z toho 6 mil. Kč (pokuty), 152 tis. Kč (PCO) a 2,1 mil. Kč (Novosedlice), celkové zatížení rozpočtu činností městské policie činí 11,6 mil. Kč.

3.7. Městské kulturní zařízení

V rozpočtu MKZ jsou mimo běžných provozních výdajů zahrnuty zejména výdaje na nákup kulturních programů a činností a výdaje na neinvestiční příspěvky kulturním, sportovním a společenským organizacím v celkové výši 1,4 mil. Kč.

4. Financování

Rozpočet města na rok 2009 předpokládá převahu příjmů nad výdaji celkem 8.143 tis. Kč (což je dle rozpočtových pravidel financování ve výši -8.143 tis. Kč). Z těchto prostředků je nutno uhradit splátky úvěru ve výši 370 tis. Kč a zbývající část zůstane městu jako přebytek rozpočtových příjmů. Vzhledem k tomu, že původ těchto finančních prostředků tkví v kapitálových příjmech, měly by tyto prostředky být v budoucnu používány na financování investičních akcí.

5. Seznam akcí z dotací

V návrhu rozpočtu, resp. tzv. „pod čarou“ jsou uvedeny akce, které by město mělo realizovat pouze v případě získání dotace. Schválení tohoto seznamu je prvním krokem pro zpracování žádosti o dotaci, spoluúčast k dotacím se bude schvalovat vždy až u konkrétní akce. Potřebná spoluúčast by byla financovaná z přebytku rozpočtu, případně z přebytků rozpočtů minulých let formou rozpočtového opatření. Očekáváme, že rozsah akcí z dotací se v průběhu roku rozšíří podle aktuální nabídky dotačních titulů.

Seznam akcí, realizovaných za podmínky získání dotace			
par.	položka		R 2009
	6121,5171	Rekonstrukce chodníků Mstišov II. etapa	7 000,00
		Rekonstrukce chodníku Koněvova	1 500,00
		Výstavba kanalizace Mstišov - Pod lesem	3 000,00
		Revitalizace sídliště družba - I. etapa	1 700,00
		Revitalizace sídliště družba - II. etapa	1 700,00
		Výstavba parku Sadová	800,00
		Výstavba dětského hřiště Bystřice	900,00
		Výstavba dětského hřiště Sadová	900,00
		Výstavba Domu s pečovatelskou službou Barborka	40 000,00
		Rekonstrukce KaSS - I. etapa - rozpočet po zpracování PD	
		Nákup požárního vozidla	3 000,00

6. Závazné ukazatele

V souladu s platným vnitřním předpisem jsou závazné ukazatele určeny takto:

Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2009 (v tis. Kč)	
1. Příjmy	
Daňové příjmy	75 402
Nedaňové příjmy	9 918
Kapitálové příjmy	28 672
Přijaté transfery	5 183
2. Běžné výdaje (pol. 51xx-59xx)	
Kapitola 1 - Finanční odbor	4 039
Kapitola 2 - Technický odbor	26 623
Kapitola 3 - Odbor vnitřních věcí	7 156
Kapitola 4 - Odbor školství a sociálních věcí (bez příspěvkových organizací)	7 350
Kapitola 5 - Stavební úřad	130
Kapitola 6 - Městská policie	3 009
Kapitola 7 - Městské kulturní zařízení	5 043
3. Mzdové výdaje vč. zdravotního a sociálního pojištění - pol. 50xx	
Kapitola 3 - Odbor vnitřních věcí	17 863
Kapitola 4 - Odbor školství a sociálních věcí	33
Kapitola 6 - Městská policie	16 884
Kapitola 7 - Městské kulturní zařízení	2 100
4. Finanční vztah k zřízeným nebo založeným organizacím	
MŠ Dubánek	675
MŠ Cibuláček	859
MŠ Křemílek	557
MŠ Mstíšov	344
ZŠ Dubí 1	2 457
ZŠ Dubí 2	1 739
Školní jídelna	373
5. Kapitálové výdaje (tř.6)	
Kapitola 2 - Technický odbor	20 302
Kapitola 3 - stavební úřad	500

7. Tabulková část

Příjmy rozpočtu města Dubí na rok 2009 (v tis. Kč)

FINANČNÍ ODBOR

Položka		R 2009
Daňové příjmy		
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin. a funčních požitků	13 480,00
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti	3 270,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 002,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	18 120,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	
1211	Daň z přidané hodnoty	29 810,00
1332	Poplatek za znečišťování ovzduší	9,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnicích funkcí lesa	33,00
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	150,00
1341	Poplatek ze psů	190,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	70,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30,00
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	920,00
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	500,00
1361	Správní poplatky	800,00
1511	Daň z nemovitostí	7 015,00
Tř. 1	Daňové příjmy	75 402,00

Nedaňové příjmy

2141	Přijaté úroky	1 200,00
2460	Splátky půjček FRB	1 350,00
Tř. 2	Nedaňové příjmy	2 550,00

Přijaté transfery

4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy	
4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnných dotací	2 073,00
4116	Ostatní neinvestiční přij. transfery ze stát.rozpočtu	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 110,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
4131	Převody z hospodářské činnosti obce	
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	1 000,00
4216	Ostatní invest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů (vyúčtování Mstišovský potok 2008)	672,00
Tř. 4	Přijaté transfery	5 855,00

CELKEM

83 807,00

TECHNICKÝ ODBOR				
Para- graf	Text	Položka	Text	Návrh 2009
3612	Bytové hospodářství	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	25 000,00
3613	Nebytové hospodářství	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	236,00
3639	Komunální služby j.n.	2131	Příjmy z pronájmů pozemků	650,00
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000,00
3723	Sběr a svoz komun. odpadů	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200,00
C E L K E M (nedaňové a kapitálové příjmy)				29 086,00

MĚSTSKÁ POLICIE				
Para- graf	Text	Položka	Text	Návrh 2009
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	152,00
		2210	Přijaté sankční platby	6 000,00
C E L K E M (nedaňové příjmy)				6 152,00

MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ				
Para- graf	Text	Položka	Text	Návrh 2009
3314	Činnosti knihovnické	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110,00
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	10,00
3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků	2329	Ostatní nedaňové příjmy	6,00
C E L K E M (nedaňové příjmy)				130,00

Výdaje rozpočtu města Dubí na rok 2009 (v tis. Kč)

FINANČNÍ ODBOR

Para- graf	Položka	Text	Návrh 2009
---------------	---------	------	------------

Podpora individuální bytové výstavby

	5163	Poplatky banka FRB	40,00
	5660	Půjčky Fondu rozvoje bydlení	1 500,00
3611		Podpora individuální bytové výstavby - FRB	1 540,00

Pojištění majetku

	5163	Služby peněžních ústavů	528,00
6320		Pojištění majetku	528,00

Ostatní činnosti jinde nezařazené

	5343	Převody jiným vlast.fondům a účtům nemaj.charakter	780,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	1 191,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 971,00

Finanční odbor celkem

4 039,00

TECHNICKÝ ODBOR

Para- graf	Položka	Text	Návrh 2009
---------------	---------	------	------------

Silnice

	5169	Nákup ostatních služeb	200,00
	5171	Opravy a udržování	1 500,00
	6121	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce komunikace Zahradní	6 500,00
2212		Silnice	8 200,00

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

	5151	Studená voda	10,00
	5154	Elektrická energie	3,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10,00
	5169	Nákup ostatních služeb	60,00
	5171	Opravy a udržování	600,00
	6121	Budovy, haly a stavby - reko chodníků Mstišov I. etapa, PD parkoviště pod lázněmi	3 150,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 833,00

Provoz veřejné silniční dopravy

	5171	Opravy a udržování - opravy autobusových zastávek	150,00
	6121	Budovy, haly, stavby - reko autobusových zastávek	100,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	250,00

Odvádění a čištění odpadních vod

	6121	Budovy, haly a stavby - PD kanalizace Mstišov - Pod lesem	120,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal	120,00

Úpravy drobných vodních toků

	5169	Nákup ostatních služeb	300,00
	5171	Opravy a udržování - PD opravy Mstišovského potoka	280,00
2333		Úpravy drobných vodních toků	580,00

Kulturní památky

	5154	Elektrická energie	50,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30,00
	5169	Nákup ostatních služeb	200,00
	5171	Opravy a udržování	300,00
	6121	Budovy, haly a stavby - oprava kostela	2 612,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	3 192,00

Sportovní zařízení			
	5151	Studená voda	5,00
	5153	Plyn	20,00
	5154	Elektrická energie	40,00
	5171	Opravy a udržování	100,00
3412		Sportovní zařízení	165,00

Využití volného času dětí a mládeže			
	5169	Nákup ostatních služeb	10,00
	6121	Budovy, haly, stavby PD dětského hřiště Bystřice a Sadová	200,00
3421		Využ.vol.času dětí a mládeže	210,00

Bytové hospodářství (bez vedlejší hospodářské činnosti)			
	5141	Úroky vlastní	350,00
	6121	Budovy, haly a stavby - demolice objektů Bilinská, Barborka, K.H.Borovského; PD revitalizace sídliště Družba (200)	5 000,00
3612		Bytové hospodářství	5 350,00

Nebytové hospodářství (bez vedlejší hospodářské činnosti)			
	5171	Opravy a udržování - viz. příloha	3 195,00
	6121	Budovy, haly a stavby - energetické audity k dotacím 900 tis. Kč, investice - viz. příloha	1 720,00
3613		Nebytové hospodářství	4 915,00

Veřejné osvětlení			
	5154	Elektrická energie	1 800,00
	5169	Nákup ostatních služeb	30,00
	5171	Opravy a udržování	800,00
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě - nájemné za regulátory	280,00
3631		Veřejné osvětlení	2 910,00

Pohřebnictví			
	5192	Příspěvek - hřbitov Novosedlice	30,00
3632		Pohřebnictví	30,00

Komunální služby a územní rozvoj			
	5169	Nákup ostatních služeb - TSMD a Marius Pedersen	14 700,00
	6130	Pozemky	800,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15 500,00

Sběr a svoz komunálních odpadů			
	5169	Nákup ostatních služeb - provoz sběrného dvora	1 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000,00

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

Ochrana druhů a stanovišť			
	5169	Nákup ostatních služeb	120,00
3741		Ochrana druhů a stanovišť	120,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
	5171	Opravy a udržování	400,00
	6121	Budovy,haly,stavby - PD Sadová	100,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500,00

Technický odbor celkem			46 925,00
-------------------------------	--	--	------------------

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Para- graf	Položka	Text	Návrh 2009
SPOZ			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11,70
	5169	Nákup ostatních služeb	0,80
	5175	Pohoštění a dary	6,00
	5194	Věcné dary	1,50
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích	20,00

Pohřebnictví			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	30,00
3632		Pohřebnictví	30,00

Požární ochrana			
	5021	Ostatní osobní výdaje	70,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	18,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	7,00
	5038	Povinné úrazové pojištění	0,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	300,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50,00
	5151	Studená voda	4,00
	5153	Plyn	35,00
	5154	Elektrická energie	45,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	80,00
	5161	Služby pošt	0,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35,00
	5163	Služby peněžních ústavů	70,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	10,00
	5169	Nákup ostatních služeb	35,00
	5171	Opravy a udržování	100,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	971,00

Zastupitelstvo města			
	5019	Ostatní platy	30,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	90,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 750,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	489,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	170,00
	5038	Povinné úrazové pojištění	8,00

	5039	Ostatní pojistné	8,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	30,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30,00
	5175	Pohoštění a dary - fond starosty	60,00
6112		Zastupitelstva obcí	2 765,00

Městský úřad			
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 978,00
	5019	Ostatní platy	20,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	160,00
	5024	Odstupné	165,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	2 820,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	980,00
	5038	Povinné pojistné na úraz.pojištění	100,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	5,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	160,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	450,00
	5151	Studená voda	35,00
	5153	Plyn	300,00
	5154	Elektrická energie	180,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	75,00
	5161	Služby pošt	400,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	470,00
	5163	Služby peněžních ústavů	100,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby (z toho 50 tis. Kč fin.kontrola ve školství)	710,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	250,00
	5169	Nákup ostatních služeb	795,00
	5171	Opravy a udržování	350,00
	5172	Programové vybavení	100,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	85,00
	5175	Pohoštění a dary	60,00
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	200,00
	5194	Věcné dary	50,00
	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.po	60,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	55,00
	5329	Ostatní neinv. transfery veřejným rozp. územní úro	115,00
	5361	Nákup kolků	5,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	35,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	365,00
6171		Činnost místní správy	21 233,00

Odbor vnitřních věcí celkem			25 019,00
------------------------------------	--	--	------------------

ODBOR ŠKOLSTVÍ

Para- graf	Položka	Text	Návrh 2009
Mateřské školy			
	5331	302 MŠ Dubánek	675,00
	5331	303 MŠ Cibuláček	859,00
	5331	304 MŠ U Křemílka	557,00
	5331	335 MŠ Mstišov	344,00
3111		Předškolní zařízení	2 435,00

Základní školy			
	5331	306 Základní škola Dubí 1	2457,00
	5331	307 Základní škola Dubí 2	1739,00
3113		Základní školy	4 196,00

Školní stravování			
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	373,00
3141		Školní stravování při předškolním a základním vzdě	373,00

Občanské záležitosti ve školství			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40,00
	5169	Nákup ostatních služeb	2,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích	42,00

Dům s pečovatelskou službou			
	5021	Ostatní osobní výdaje	26,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	7,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25,00
	5152	Teplo	40,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5,00
	5169	Nákup ostatních služeb	20,00
	5175	Občerstvení	5,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	160,00
4351		Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydl	337,00

Odbor školství celkem

7 383,00

STAVEBNÍ ÚŘAD

Para- graf	Položka	Text	Návrh 2009
---------------	---------	------	------------

Územní plánování

	5172	Programové vybavení	130,00
	6119	Ostatní nákup DHIM	500,00
3635		Územní plánování	630,00

Stavební úřad celkem**630,00****MĚSTSKÁ POLICIE**

Para- graf	Položka	Text	Návrh 2009
---------------	---------	------	------------

Městská policie

	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	12 469,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp.	3 242,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	1 123,00
	5038	Úrazové pojištění	50,00
	5132	Ochranné pomůcky	5,00
	5133	Léky a zdrav.materiál	1,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	250,00
	5136	Knihy, učební pom., tisk	5,00
	5137	Drobný hm.dlouhod.maj.	250,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	180,00
	5151	Studená voda	35,00
	5153	Plyn	200,00
	5154	Elektrická energie	100,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	500,00
	5161	Služby pošt	400,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	120,00
	5164	Nájemné - kamerové body	83,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	95,00
	5169	Nákup ostatních služeb	300,00
	5171	Opravy a udržování	150,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5,00
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	315,00
	5361	Nákup kolků	15,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	19 893,00

Městská policie celkem**19 893,00**

MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

Para- graf	Položka	Text	Návrh 2009
Knihovna			
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	145,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13,00
	5151	Studená voda	5,00
	5153	Plyn	25,00
	5154	Elektrická energie	30,00
	5161	Služby pošt	1,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35,00
	5163	Služby peněžních ústavů	6,00
	5167	Školení a vzdělávání	3,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5,00
	5171	Opravy a udržování	10,00
	5172	Programové vybavení	30,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2,00
3314		Činnosti knihovnické	340,00

Kultura			
	5011	Platy zaměstnanců	1 350,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	240,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	362,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140,00
	5038	Úrazové pojištění	8,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv	4,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	280,00
	5151	Studená voda	110,00
	5152	Teplo	180,00
	5153	Plyn	150,00
	5154	Elektrická energie	150,00
	5161	Služby pošt	4,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	95,00
	5163	Služby peněžních ústavů	5,00
	5164	Nájemné	40,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	4,00
	5169	Nákup ostatních služeb (z toho 50 tis. Kč seniorpasy)	1 900,00
	5171	Opravy a udržování	40,00
	5172	Programové vybavení	10,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6,00

	5175	Pohoštění a dary	45,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10,00
	5194	Věcné dary	20,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or - úhrada z VHP	1 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	6 206,00

Dubský zpravodaj			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1,00
	5167	Školení a vzdělávání	2,00
	5169	Nákup ostatních služeb	177,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	180,00

Tělovýchovná činnost			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30,00
	5154	Elektrická energie	1,00
	5163	Služby peněžních ústavů	
	5164	Nájemné	1,00
	5169	Nákup ostatních služeb	30,00
	5171	Opravy a udržování	10,00
	5175	Pohoštění a dary	40,00
	5194	Věcné dary	5,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	300,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	417,00

Městské kulturní zařízení celkem			7 143,00
---	--	--	-----------------

Rozpočet fondu zaměstnanců na rok 2009 (v tis. Kč)

Počáteční stav	250,00
Příjmy - jednotný příděl	1 191,00
Výdaje - příspěvek na stravné	557,00
Výdaje - příděl na osobní účet zaměstnanců	516,00
Výdaje - pracovní a životní jubilea	30,00
Výdaje -ostatní provozní výdaje	80,00
Saldo - končený stav	258,00

Plán oprav a investic nebytového hospodářství mimo rozpočet SMM				
(v tis. Kč)				
objekt	požadavek	rozpočet	z toho opravy	investice:
ZŠ DUBÍ 1	oprava fasády			
Škol.Náměstí 177	výměna oken			
	oprava oplocení u hřiště	100	100	
	úprava terénu za školou směr k potoku a před školou	100	100	
II.budova-Tovární 364	oprava kanalizace,dorešit připojení do veřejné kanalizace			
	výměna oken			
	fasáda			
Střední 120,Dubí 3	výměna radiátorů	150	150	
Školní jídelna	opravy nad 20 tis.Kč	50	50	
Střední 120				
ZŠ DUBÍ 2	nátěry popř.výměny radiátorů			
Tovární 110	výměna oken na 2 etapy- I.etapa	180	180	
tělocvična	zvýšení teploty v tělocvičně(poč.hygieny)- výměna oken	120	120	
Dlouhá 167	oprava římsy	100	100	
	nátěr radiátorů	60	60	
MŠ Dubánek	dokončení výměny oken v herně a v podkroví	100	100	
Křížíkova 157	rekonstrukce pískovišť,nový dřevěný program na zahradu	80		80
	malování chodeb dle požadavku hygieny	80	80	
MŠ Cibuláček	II.etapa výměny oken-přízemí	150	150	
Tovární 517	zateplení budovy-fasáda			
	nová střecha -z roku 1979			
	GO oprava plotu			
	do r.2010 -výměna vodov.potrubí			
MŠ U Křemílka	výměna cca 9 ti oken v přízemí-chodba	80	80	
Rokosovského 236	vybudování závětrí u hl.vchodu			
	vybudování šatny pro učitelky			
	rekonstrukce osvětlení v herně-nevyhovující hyg.normám	50	50	
	rekonstrukce pískovišť-dle hyg.požadavků	60	60	
	oprava plotu			
MŠ MSTIŠOV	oprava soklů a malování II.etapa	45	45	
Školní 39	renovace zahrady-vybavení dřev.programem	160		160
Školní jídelna	oprava el.instalace	150	150	
Krušnohorská 203	výměna oken			
	výměna dlažby v kuchyni			
Pečovatelský dům	výměna plyn.kotlů-zastaralé-malý výkon	80		80
Bílinská 141	oprava podlahy v celé chodbě - PVC	70	70	
Městská policie	oprava rovné střechy, demontáž komína	200	200	
Střední 154,Dubí 3	rekonstrukce plotu	300		300

Hasiči	GO oprava el.instalace	50	50	
Cínovec				
MěÚ Dubí Dubí	sanace sklep.prostor-rozšíření archivu	100	100	
Ruská 264				
ŠATNY				
Pozorka-hřiště	běžné opravy	50	50	
	výstavba oplocení-část Tyršova ul.	200		200
Koupaliště	běžné opravy	50	50	
KASS	havar.stav střechy,oplechování	1 000	1 000	
Sadová 192				
MKZ	oprava venkovního schodiště	100	100	
Školní nám.588	oprava odvětrání z krytu(šachty)			
CELKEM		4 015	3 195	820