



ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2015

Schválen na jednání Zastupitelstva města dne 17. 12. 2014



ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2015 (v tis. Kč)

PŘÍJMY	108 441,00
VÝDAJE	111 405,15
FINANCOVÁNÍ	2 964,15

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU (v tis. Kč)**1. PŘÍJMY**

DAŇOVÉ PŘÍJMY	84 503,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	11 038,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 900,00
PŘIJATÉ TRANSFERY	9 000,00

2. BĚŽNÉ VÝDAJE (pol. 51xx-59xx)

ORJ 1 - FINANČNÍ ODBOR	4 211,00
ORJ 2 - TECHNICKÝ ODBOR	43 800,00
ORJ 3 - ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	6 630,00
ORJ 4 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (bez příspěvkových organizací)	511,77
ORJ 5 - STAVEBNÍ ÚŘAD	250,00
ORJ 6 - MĚSTSKÁ POLICIE	3 353,00
ORJ 7 - MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ	7 150,00
ORJ 8 - PROJEKTOVÁ MANAŽERKA	350,00

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

ORJ 3 - ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	17 560,00
ORJ 4 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (bez příspěvkových organizací)	273,23
ORJ 6 - MĚSTSKÁ POLICIE	16 091,15
ORJ 7 - MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ	3 490,00

4. FINANČNÍ VZTAH KE ZŘÍZENÝM NEBO ZALOŽENÝM ORGANIZACÍM

MŠ DUBÁNEK	666,00
MŠ CIBULÁČEK	850,00
MŠ KŘEMÍLEK	540,00
MŠ MSTIŠOV	408,00
ZŠ DUBÍ 1	2 611,00
ZŠ DUBÍ 2	2 320,00
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DUBÍ 2	50,00

5. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)

ORJ 2 - TECHNICKÝ ODBOR	290,00
-------------------------	--------

REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (v tis. Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	111 115,15
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	290,00
VÝDAJE CELKEM	111 405,15

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	104 541,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 900,00
PŘÍJMY CELKEM	108 441,00

VÝDAJE CELKEM	111 405,15
PŘÍJMY CELKEM	108 441,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-2 964,15

REKAPITULACE KAPITÁLOVÝCH PROSTŘEDKŮ

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	290,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 900,00
SALDO BĚŽNÉHO ROKU	3 610,00

REKAPITULACE PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO HOSPODAŘENÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	111 115,15
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	104 541,00
SALDO BĚŽNÉHO ROKU	-6 574,15

INFORMATIVNÍ ČÁST - PODKLADY PRO ROZPOČET R. 2015

PŘÍJMY

Daňové příjmy						
Pol.	Popis položky	skutečnost 2012	skutečnost 2013	rozpočet 2014	skut.08/2014	návrh 2015
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	13 940,37	15 676,88	18 100,00	10 800,67	18 700,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 175,32	1 150,29	2 300,00	264,20	1 500,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 428,05	1 673,74	1 800,00	1 287,89	1 900,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	14 002,43	16 238,73	16 100,00	12 186,62	16 800,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	577,60	1 045,00		848,35	
1211	Daň z přidané hodnoty	28 282,07	35 044,26	33 700,00	25 114,14	35 000,00
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	12,40				
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	0,74	0,74		30,25	10,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,25	0,25		0,77	1,00
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	5,05	1,80		1,55	2,00
1341	Poplatek ze psů	134,34	127,37	190,00	107,09	190,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt					
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství					
1345	Poplatek z ubytovací kapacity					
1347	Poplatek za provozovaný VHP	43,00				
1349	Zrušené místní poplatky			20,00		
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	287,63	343,44	300,00	206,59	400,00
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 501,78	4 669,97	3 000,00	1 059,46	3 000,00
1361	Správní poplatky	23,21	486,89	200,00	381,85	500,00
1511	Daň z nemovitostí	6 839,26	5 668,61	6 500,00	4 297,04	6 500,00
	Daňové příjmy celkem	68 253,50	82 127,97	82 210,00	56 586,47	84 503,00
Nedaňové příjmy						
Pol.	Popis položky	skutečnost 2012	skutečnost 2013	rozpočet 2014	skut.08/2014	návrh 2015
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	382,64	440,25	433,00	307,55	495,00
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	14,82	7,51	15,00	1,91	10,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		54,40	15,00	194,80	200,00
2123	Ostatní odvody příspěvkových org.	0,23				
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	522,34	522,56	600,00	455,22	2 113,00
2141	Příjmy z úroků	475,22	469,67	450,00	212,29	500,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí (vč. TJ RH)	449,83	385,78	409,00	243,48	400,00
2143	Realizované kurzové zisky	0,42	0,58		13,58	
2212	Přijaté sankční platby	5 221,93	3 482,81	4 000,00	2 170,29	4 000,00
2222	Ost.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jin.veř.ro					
2229	Vratky a jiné 22x		5,04		5,39	10,00
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		4,00			
2321	Přijaté neinvestiční dary	44,89	16,36	15,00	43,88	50,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	42,24	120,04		45,72	50,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	683,21	964,87	570,00	311,48	630,00

2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	147,26	145,36		38,45	50,00
2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	24,63	18,26			30,00
2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	900,00				
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.org.		107,46		304,74	
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FRB	2 775,53	2 905,38	2 500,00	2 210,92	2 500,00
	Nedaňové příjmy celkem	11 685,19	9 650,33	9 007,00	6 559,70	11 038,00
Kapitálové příjmy						
Pol.	Popis položky	skutečnost 2012	skutečnost 2013	rozpočet 2014	skut.08/2014	návrh 2015
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 991,69	2 315,58	1 000,00	5,19	800,00
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	840,00				3 100,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majet.				5,05	
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku					
3201	Příjmy z prodeje akcií					
	Kapitálové příjmy celkem	4 831,69	2 315,58	1 000,00	10,24	3 900,00
Přijaté transfery						
Pol.	Popis položky	skutečnost 2012	skutečnost 2013	rozpočet 2014	skut.08/2014	návrh 2015
4111	Neinvestiční přijaté transf.ze SR	276,00	370,44		150,00	
4132 (bude 4112)	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 649,30	3 497,70	3 700,00	2 267,10	3 700,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1 832,48				
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	32 278,08	515,19		1 114,63	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 665,50	2 691,00	2 650,00	2 655,50	2 700,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	122,27	176,47		90,00	
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		201,17		4 992,70	
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnosti obce	90,25	159,98		191,71	
4132	Převody z ostatních vlastních fondů - FZ, Ekokom, Depozitní účet	840,95	113,77	2 600,00		2 600,00
4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy					
4213	Inv.přijaté transfery ze státních fondů	853,20	60,60			
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze SR	3 180,23	4 143,31			
4222	Investiční přijaté transfery od krajů					
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		14 027,79		1 672,06	
	Přijaté transfery celkem	45 788,26	25 957,42	8 950,00	13 133,70	9 000,00
Příjmy po konsolidaci celkem		130 558,64	120 051,30	101 167,00	76 290,11	108 441,00

Podklady pro rozpočet 2015 - výdaje

FINANČNÍ ODBOR

Paragraf	Položka	Text	2012	2013	schválený 2014	6/2014 skuteč.	Návrh 2015
----------	---------	------	------	------	-------------------	-------------------	---------------

3611	Podpora individuální bytové výstavby-FRB						
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu		20,00		20,00	
	5660	Půjčky Fondu rozvoje bydlení	955,00	2 676,96	2 500,00	496,00	2 500,00
	Podpora individuální bytové výstavby-		955,00	2 696,96	2 500,00	516,00	2 500,00

6320	Pojištění majetku						
	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	401,01	252,33	560,00	382,14	560,00
	Pojištění majetku		401,01	252,33	560,00	382,14	560,00

6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené						
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu - FZ	500,15	477,29	1 151,00	173,54	1 151,00
	5621	Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem		120,00		240,00	
	Ostatní činnosti jinde nezařazené		500,15	597,29	1 151,00	413,54	1 151,00

Finanční odbor celkem			1 856,16	3 546,58	4 211,00	1 311,68	4 211,00
------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Podklady pro rozpočet 2015 - výdaje

TECHNICKÝ ODBOR

Paragraf	Položka	Text	2012	2013	schválený 2014	6/2014 skuteč.	Návrh 2015
2212	Silnice						
	5169	Nákup ostatních služeb	4 238,82	3 993,61	5 500,00	2 022,45	5 500,00
	5171	Opravy a udržování	926,68	866,86	1 200,00	25,53	1 200,00
	Silnice		5 165,50	4 860,47	6 700,00	2 047,98	6 700,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
	5139	Nákup materiálu		4,91			
	5151	Studená voda					
	5154	Elektrická energie					
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
	5169	Nákup ostatních služeb	171,31	46,28	100,00	77,83	100,00
	5171	Opravy a udržování	1 421,45	4 087,45	1 100,00	9,67	1 200,00
	5361	Nákup kolků					
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 592,76	4 138,64	1 200,00	87,50	1 300,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy						
	5169	Služby					
	5171	Opravy a udržování	114,00	306,57	100,00	39,86	100,00
	Provoz veřejné silniční dopravy		114,00	306,57	100,00	39,86	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod						
	5169	Služby				19,59	75,00
	5171	Opravy a udržování		100,18	300,00	90,50	250,00
	Odvádění a čištění odpadních vod		0,00	100,18	300,00	110,09	325,00
2333	Úpravy drobných vodních toků						
	5164	Nájemné					
	5169	Nákup ostatních služeb					
	5171	Opravy a udržování	124,92	0,00	50,00		50,00
Úpravy drobných vodních toků		124,92	0,00	50,00	0,00	50,00	
3322	Zachování a obnova kulturních památek						
	5137	DHDM-pořízení mobiliáře do kostela					300,00
	5154	Elektrická energie			30,00		30,00
	5169	Nákup ostatních služeb				7,06	20,00
	5171	Opravy a udržování	110,40	131,03	300,00		250,00
	6121	Budovy, haly a stavby					
Zachování a obnova kulturních památek		110,40	131,03	330,00	7,06	600,00	
3412	Sportovní zařízení						
	5137	DHDM		22,93			
	5151	Studená voda			160,00		160,00
	5153	Plyn			600,00		600,00
	5154	Elektrická energie	68,97		250,00		250,00
	5169	Nákup ostatních služeb	497,41	677,38	700,00	179,25	700,00
	5171	Opravy a udržování	569,55	1 195,83	600,00	172,70	600,00
	6121	Budovy, haly a stavby					
Sportovní zařízení		1 135,93	1 896,14	2 310,00	351,95	2 310,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže						
	5169	Nákup ostatních služeb	3,70	142,50	300,00	77,93	300,00

3621	5171	Opravy a udržování	49,68	24,15	100,00	23,60	100,00
	Využití volného času dětí a mládeže		53,38	166,65	400,00	101,53	400,00
3612	Bytové hospodářství (bez vedlejší hosp.čin.)						
	5141	Úroky vlastní	403,55	292,98		137,66	250,00
	5169	Nákup ostatních služeb					
	5171	Opravy a udržování				576,00	
	5192	Poskytnuté náhrady a příspěvky				111,96	
Bytové hospodářství		403,55	292,98	0,00	825,62	250,00	
3613	Nebytové hospodářství (bez vedlejší hospodářské činnosti)						
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
	5169	Nákup ostatních služeb	80,94	65,04	100,00	132,68	100,00
	5171	Opravy a udržování CELKEM	2 121,15	1 954,72	1 350,00	598,37	1 150,00
		opravy a udržování MŠ			300,00		250,00
		opravy a udržování ZŠ			600,00		500,00
		opravy a udržování ZUŠ			50,00		50,00
		opravy a udržování MP			100,00		100,00
		opravy a udržování MěÚ			150,00		100,00
		opravy a udržování budov ve správě MKZ			150,00		150,00
	Nebytové hospodářství		2 202,09	2 019,76	1 450,00	731,05	1 250,00
3631	Veřejné osvětlení						
	5154	Elektrická energie	2 042,77	1 952,25	2 300,00	1 062,25	2 200,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 194,09	1 162,60	1 200,00	500,59	1 200,00
	5171	Opravy a udržování	1 077,46	638,87	450,00	234,43	500,00
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě					
	6121	Budovy, haly a stavby					
Veřejné osvětlení		4 314,32	3 753,72	3 950,00	1 797,27	3 900,00	
3632	Pohřebnictví						
	5192	Příspěvek - hřbitov Novosedlice		35,00	35,00		35,00
Pohřebnictví		0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj						
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		32,21	70,00	19,66	80,00
	5163	Služby peněžních ústavů					
	5164	Nájemné	1,19	1,19		0,04	
	5166	Poradenské a právní služby					
	5169	Nákup ostatních služeb	311,78	1 445,31	900,00	472,61	1 100,00
	5171	Opravy a udržování					
	5362	Platby daní	69,29	152,97	150,00	43,85	150,00
	6119	Ostatní nákup DHIM					
	6121	Budovy, haly a stavby					
	6130	Pozemky	8,71	10,00		149,30	
Komunální služby a územní rozvoj jinde		390,97	1 641,68	1 120,00	685,46	1 330,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů						
	5137	DHIM					
	5167	Školení a vzdělávání					
	5169	Nákup ostatních služeb	6 583,76	6 457,62	7 200,00	2 679,85	7 100,00
Sběr a svoz komunálních odpadů		6 583,76	6 457,62	7 200,00	2 679,85	7 100,00	
3727	Prevence vzniku odpadů						
	5167	Služby školení a vzdělávání					
Prevence vzniku odpadů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ochrana druhů a stanovišť							

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

3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
	5137	DHIM					
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	46,92	2,86			
	5169	Nákup ostatních služeb	2 171,77	1 732,36	1 900,00	697,67	1 900,00
	5171	Opravy a udržování	51,12	71,08	150,00	72,95	250,00
	6121	Budovy, stavby, haly					
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 269,81	1 806,30	2 050,00	770,62	2 150,00	

Technický odbor celkem	24 593,39	27 738,74	27 195,00	10 282,25	27 800,00
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Technický odbor po započtení vybraných jmenovitých opravách a investicích

Součet jmenovitých oprav a investic			14 735,00		16 290,00
Celkový rozpočet technického odboru			41 930,00		44 090,00

Plán jmenovitých oprav a investic v rámci rozpočtu technického odboru na r. 2015 (není součástí předchozích stran materiálu)					
název paragrafu	odhad nákladů	priorita	zařazeno do rozpočtu TO		
			§ 6121	§ 5171	§ 5169
§ 2212 Pozemní komunikace					
Bystřická od č.p. 321 po Tovární + ulička k ZŠ	850	A		850	
Koněvova (vozovka + chodníky) - 2. část	1650	A		1650	
Rokosovského (vozovka + chodníky)		B			
Pod Lešem	1000	A		1000	
spojka Ruská - Tramvajní kolem č.p. 184	200	A		200	
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
oprava chodníků Střední (2060 m ²) + VO	2300	A		2300	
nový chodník Dubská - 1. etapa		B			
Wolkerova, Nerudova	1100	A		1100	
Bystřická od Smetanovy po Ruskou (pravá strana)	100	A		100	
Ruská od nové OK po odbočku Na Výsluní		B			
Ruská od Mstišovské po K.H. Borovského		B			
Tovární chodníčky v sídlišti Karlex		B			
Údolí chodník přes les k MŠ	150	A		150	
Dlouhá nový chodník od č.p. 196		B			
Husova - horní část		B			
oprava plotu a podezdívky u zahrad - Krušnohorská	80	A		80	
§ 2221 provoz veřejné silniční dopravy					
rekonstrukce 2 ks zastávek MHD u "Rudolfky"	140	A		140	
výměna přístřešku zastávky MHD v ul. Palackého	60	A		60	
§ 2321 odvádění a čištění odpadních vod					
ŠJ Tovární 164 - odkanalizování	500	A		500	
§ 2333 vodní toky					
vyčištění a údržba Hamerského rybníka		B			
§ 3322 kulturní památky					
rekonstrukce výklenkové kaple	50	A		50	
oprava varhan v dubském kostele	1200	A		1200	
§ 3412 sportovní zařízení v majetku obce					
Sportovní 200 - rekonstrukce soc. zařízení v přízemí	300	A		300	
Sportovní 200 - střecha nad bývalou ubytovnou	1300	A		1300	
Koupaliště - nátěr bazénu	85	A		85	
Koupaliště - oprava oplocení	100	A		100	
§ 3421 využití volného času dětí a mládeže					
DH Tovární - nový prvek	70	A	70		
DH K. Světlé - nový prvek	70	A	70		
§ 3612 bytové hospodářství					
Bystřická 18 - demolice objektu		C			
§ 3613 nebytové hospodářství					
MŠ Cibuláček					
rozšíření parkoviště + chodníčky v přední části MŠ		B			
malování	60	A		60	
pítka - rozvody	15	A		15	
výměna plotu (260 m)		B			
MŠ Křemílek					
oprava zdi podél zahrady	40	A		40	
MŠ Dubánek					
napojení wc v přízemí na kanalizaci	50	A		50	
nátěry radiátorů, dveří, zárubní, zábradlí	75	A		75	
výměna lina na schodišti	30	A		30	
MŠ Mstišov					
malování - kuchyně	10	A		10	
rekonstrukce pískoviště	15	A		15	
opravy a udržování ZŠ Dubí 1					
Školní n. 177 - výměna podlahové krytiny - 3 třídy	150	A		150	
Školní n. 177 - sanace omítek v suterénu + výmalba	40	A		40	
Školní n. 177 - výměna 3 ks dveří	100	A		100	
Tovární 364 - malování	100	A		100	
Tovární 364 - terénní úpravy zahrady + oplocení	100	A		100	
Krušnohorská 203 - malování jídelny	60	A		60	
Střední 120 - fasáda, střecha		B			
Střední 120 - rekonstrukce podlah	170	A		170	
Střední 120 - malování šatny, kotelny	25	A		25	
opravy a udržování ZŠ Dubí 2					
Dlouhá 167 - 2. etapa fasáda - spodní stavba, odizol.	2000	A		2000	

Dlouhá 167 - oprava podezdívky a oplocení, vrat	150	A		150
Tovární 164 - rekonstrukce střechy	600	A		600
Tovární 164 - malování	150	A		150
Tovární 164 - reko přístupového chodníku	30	A		30
Tovární 110 - sanace zdiva ve sklepě	50	A		50
DPS				
sloučení 2 b.j.		C		
výměna okna na chodbě	30	A		30
malování spol. prostor, výměna radiátorů	100	A		100
opravy a udržování MKZ				
vstupní dveře - Dlouhá 46	50	A		50
opravy a udržování ZUŠ				
reko podlahy chodba 1. patro	25	A		25
opravy a udržování MěÚ				
reko vody a odpadů v kuchyňce v zadní budově	60	A		60
§ 3631 veřejné osvětlení				
nové vánoční prvky (světelné ozdoby)	150	A	150	
rekonstrukce VO Pohraniční stráže (souběh s ČEZ)	450	A		450
doplnění 2 ks lamp VO v Kolonii	100	A		100

jmennovité akce celkem návrh rozpočtu 2015	16290		290	16000	0	16290
---	--------------	--	------------	--------------	----------	--------------

jmennovité akce celkem návrh rozpočtu 2014			1380	13355		14735
---	--	--	-------------	--------------	--	--------------

rozpočet TO bez jmenovitých oprav a investic návrh 2015	27800
rozpočet TO bez jmenovitých oprav a investic návrh 2014	27195

Podklady pro rozpočet 2015 - výdaje

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Paragraf	Položka	Text	2012	2013	<i>schválený 2014</i>	6/2014 skuteč.	Návrh 2015
----------	---------	------	------	------	---------------------------	-------------------	------------

Pohřebnictví

3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	4,75	14,25	30,00	4,75	30,00
	Pohřebnictví		4,75	14,25	30,00	4,75	30,00

Požární ochrana

5512	5021	Ostatní osobní výdaje	60,53	135,51	100,00	1,26	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	243,31	200,00	3,08	200,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4,77	1,95	4,00	6,50	4,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105,13	147,33	100,00	70,59	100,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	141,33	111,92	70,00	65,15	70,00
	5151	Studená voda	9,25	12,22	10,00	5,63	10,00
	5153	Plyn	33,62	59,66	40,00	26,00	40,00
	5154	Elektrická energie	25,89	25,13	50,00	14,58	45,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	156,29	93,15	120,00	60,73	120,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30,58	7,12	35,00	7,03	35,00
	5163	Služby peněžních ústavů	36,25	52,16	70,00	51,89	70,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
	5167	Služby školení a vzdělávání			5,00	6,86	10,00
	5169	Nákup ostatních služeb	71,65	52,86	70,00	23,33	70,00
	5171	Opravy a udržování	379,84	248,08	300,00	136,99	300,00
	5173	Cestovné			1,00		1,00
	5175	Pohoštění				1,84	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
6129	Nákup DHIM jinde nezař.						
Požární ochrana - dobrovolná část			1 056,54	1 190,40	1 190,00	481,46	1 190,00

Zastupitelstvo města								
6112	5019	Ostatní platy	1,84	2,51	15,00	3,67	15,00	
	5021	Ostatní osobní výdaje	38,67	28,12	40,00	0,56	40,00	
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 423,43	1 429,32	1 600,00	1 125,69	1 600,00	
	5024	Odstupné						
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	267,50	243,62	450,00	256,70	450,00	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	134,21	142,18	150,00	124,71	150,00	
	5038	Povinné úrazové pojištění			5,00		5,00	
	5039	Ostatní pojistné	0,62	1,23	5,00	1,25	5,00	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,21					
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	65,47	16,94	50,00	8,98	50,00	
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,50		20,00		20,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	3,10	0,50	5,00		5,00	
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	51,89	65,26	100,00	16,78	100,00	
	5175	Pohoštění (FOND STAROSTY)	30,89	28,51	50,00	10,54	50,00	
	5194	Věcné dary (FOND STAROSTY)	26,04	33,61	50,00	19,11	50,00	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným org. (FOND STAROSTY)			10,00		10,00	
	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org. (FOND STAROSTY)	8,00		10,00		10,00	
	5492	Dary obyvatelstvu (FOND STAROSTY)			10,00	5,00	10,00	
	Zastupitelstva obcí			2 052,37	1 991,80	2 570,00	1 572,99	2 570,00

Městský úřad							
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 709,09	9 762,28	10 300,00	5 232,38	11 025,00
	5019	Ostatní platy					
	5021	Ostatní osobní výdaje	487,36	169,09	200,00	86,78	200,00
	5024	Odstupné					
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	2 516,74	2 240,06	2 710,00	1 226,09	2 850,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	906,02	1 132,96	940,00	441,37	1 000,00
	5038	Povinné pojistné na úraz.pojištění	98,46	98,36	100,00	49,61	105,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,57	1,20	1,00	0,44	1,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	5,91	13,39	10,00		10,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	69,65	55,01	75,00	27,22	75,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	312,87	409,42	300,00	268,42	600,00

6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	280,48	232,17	400,00	145,74	400,00
	5151	Studená voda		0,40	30,00	0,01	30,00
	5153	Plyn			250,00		250,00
	5154	Elektrická energie	49,37	11,19	200,00		200,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	60,08	58,75	70,00	23,04	70,00
	5161	Služby pošt	58,10	126,98	200,00	0,87	200,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	371,32	393,50	400,00	164,26	400,00
	5163	Služby peněžních ústavů	96,77	110,27	145,00	142,95	300,00
	5164	Nájemné					
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	409,56	36,24	200,00	112,86	250,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	189,32	194,50	215,00	80,85	215,00
	5169	Nákup ostatních služeb	883,54	926,52	1 300,00	628,45	1 300,00
	5171	Opravy a udržování	149,93	200,09	350,00	60,11	350,00
	5172	Programové vybavení	2,04		30,00	21,64	30,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	65,52	64,64	80,00	33,87	80,00
	5175	Pohoštění a dary	31,86	19,35	60,00	14,07	60,00
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	60,78	36,30	30,00	21,30	30,00
	5191	Zaplacené sankce		1,95			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	28,80			1,00	0,00
	5194	Věcné dary	42,18	26,62	50,00	7,58	50,00
	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.po	29,06		30,00	33,24	35,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	133,22	129,05	140,00	64,97	140,00
	5329	Ostatní neinv. transfery veřejným rozp. územní úro	75,42	75,35	80,00	75,77	80,00
	5361	Nákup kolků	1,00	7,30	10,00	3,00	10,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3,20	2,30	4,00	0,50	4,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	16,62	20,36	50,00		50,00
	6111	Programové vybavení					
	6121	Budovy, haly a stavby					
	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
6125	Výpočetní technika		9,69				
Činnost místní správy			17 144,84	16 565,29	18 960,00	8 968,39	20 400,00
Odbor vnitřních věcí celkem			20 258,50	19 761,74	22 750,00	11 027,59	24 190,00

Podklady pro rozpočet 2015 - výdaje

ODBOR ŠKOLSTVÍ

Paragraf	Položka	Text	2012	2013	schválený 2014	6/2014 skuteč.	Návrh 2015
----------	---------	------	------	------	-------------------	-------------------	---------------

Mateřské školy

3111	5331	302	618,00	647,60	664,00	335,28	666,00
	5331	303	758,65	795,21	849,00	430,00	850,00
	5331	304	452,50	532,86	528,00	267,00	540,00
	5331	335	339,70	380,30	408,00	205,80	408,00
	Předškolní zařízení		2 168,85	2 355,97	2 449,00	1 238,08	2 464,00

Základní školy

3113	5331	306	2 663,40	2 652,15	2 628,00	1 110,72	2 611,00
	5336	306 - Neinvestiční transfery	682,79	455,19			
	5651	306 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím		582,45			
	5331	307	2 386,89	2 249,93	2 209,00	1 336,28	2 320,00
	Základní školy		5 733,08	5 939,72	4 837,00	2 447,00	4 931,00

Školní stravování

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

Občanské záležitosti ve školství

3399	5021	OOV	0,15	0,15	1,00	0,00	1,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35,45	36,42	45,00	30,57	45,00
	5169	Nákup ostatních služeb					
	5194	Věcné dary	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostřed.		40,60	41,57	51,00	30,57	51,00

Umělecké školy

3231	5169	Nákup ostatních služeb		3,89		2,67	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	58,20	58,00	50,00	54,37	50,00
	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	125,6				
	Umělecké školy		183,80	61,89	50,00	57,04	50,00

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

4329	5139	Nákup materiálu j. n.					10,00
	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži						10,00

Terénní pracovník

	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru					198,30
	5021	Ostatní osobní výdaje					4,50

4378	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli					49,58
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění					17,85
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk					4,00
	5137	DHDM					34,67
	5139	Nákup materiálu j. n.					6,00
	5153	Plyn					7,00
	5154	Elektrická energie					3,00
	5161	Poštovní služby					0,50
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací					9,60
	5167	Služby školení a vzdělávání					6,00
	5169	Nákup ostatních služeb					10,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)					4,00
	Terénní programy						

Dům s pečovatelskou službou							
4351	5021	Ostatní osobní výdaje			5,00		2,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli					
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění					
	5133	Léky a zdravotnický materiál		0,30	1,00	0,00	1,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5,34	19,21	20,00	0,00	20,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8,07	12,01	20,00	2,44	20,00
	5152	Tepllo	53,70	49,21	55,00	48,59	55,00
	5154	Elektrická energie	18,38	38,46	45,00	36,07	45,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4,86	4,38	15,00	1,08	10,00
	5163	Služby peněžních ústavů					
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
	5169	Nákup ostatních služeb	3,56	3,43	20,00	3,36	20,00
	5171	Opravy a udržování	27,13	4,53	30,00	1,82	15,00
	5175	Pohoštění	4,21	3,74	5,00	0,20	5,00
	5194	Věcné dary	0,80	1,91	2,00	0,50	2,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	171,60	174,00	174,00	87,00	174,00
	5492	Dary obyvatelstvu					
	6121	Budovy, haly a stavby					
	Osobní asistence, peč. Služba a podpora samost.bydl.		297,65	311,18	392,00	181,06	369,00
Odbor školství celkem		8 423,98	8 710,33	7 779,00	3 953,75	8 230,00	

Podklady pro rozpočet 2015 - výdaje

Stavební úřad a územní plánování

Paragraf	Položka	Text	2012	2013	Schválený 2014	6/2014 skut.	Návrh 2015
----------	---------	------	------	------	-------------------	-----------------	---------------

		Územní plánování					
3635	5169	Nákup služeb					
	5172	Programové vybavení	199,14	199,11	200,00	184,16	200,00
	6119	Ostátní nákup DHM	107,07	173,77			
	5169	2.změna úz.plánu					50,00
	6119	Pořízení územní studie			90,00		
		Územní plánování	306,21	372,88	290,00	184,16	250,00

Stavební úřad a územní plánování celkem			306,21	372,88	290,00	184,16	250,00
--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Podklady pro rozpočet 2015 - výdaje

MĚSTSKÁ POLICIE

Paragraf	Položka	Text	2012	2013	Schválený 2014	6/2014 skuteč.	Návrh 2015
----------	---------	------	------	------	-------------------	-------------------	------------

Městská policie							
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 811,82	10 771,85	11 205,00	5 081,77	11 765,25
	5021	Ostatní osobní výdaje	149,94	155,89	198,00	58,50	207,90
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	2 795,52	2 517,54	2 802,00	1 325,37	3 059,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	1 006,39	1 206,51	993,00	477,14	1 059,00
	5038	Urazové pojištění			37,00		
	5132	Ochranné pomůcky			5,00		5,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál			1,00		1,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	303,43	245,67	250,00	25,40	250,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3,45	9,06	10,00		9,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	86,96	196,33	150,00	8,33	150,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	227,69	305,83	200,00	87,35	200,00
	5151	Studená voda	33,95	18,71	31,00	20,14	31,00
	5153	Plyn	123,29	144,64	208,00	64,02	208,00
	5154	Elektrická energie	179,87	173,59	202,00	93,95	202,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	309,99	263,93	415,00	151,05	415,00
	5157	Teplá voda					
	5161	Služby pošt	0,54	0,10	300,00	1,22	300,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60,65	77,71	100,00	42,76	100,00
	5163	Služby peněžních ústavů	65,85	22,66	76,00	11,09	76,00
	5164	Nájemné	31,00	41,75	43,00	6,91	43,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
	5167	Služby školení a vzdělávání	29,58	139,12	40,00	18,10	48,00
	5169	Nákup ostatních služeb	673,77	941,78	800,00	394,36	800,00
	5171	Opravy a udržování	239,38	298,05	450,00	89,32	450,00
	5172	Programové vybavení					
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			15,00		15,00
	5175	Pohoštění	9,00				
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	24,41	31,80	28,00		0,00
	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	113,91	16,34			
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or		4,24			
	5361	Nákup kolků	0,50	0,30	7,00		10,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7,70	0,30		0,30	
	5365	Platby daní a popl. krajům a obcím					
	5424	Náhrady v době nemoci	20,17	16,19	40,00		40,00
	6111	Programové vybavení	88,18				
	6121	Budovy, stavby a haly					
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	182,71				
	6123	Dopravní prostředky					
	6125	Výpočetní technika		68,11			
Bezpečnost a veřejný pořádek			17 579,65	17 668,00	18 606,00	7 957,08	19 444,15

Městská policie celkem			17 579,65	17 668,00	18 606,00	7 957,08	19 444,15
-------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

Podklady pro rozpočet 2015 - výdaje

MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

Paragraf	Položka	Text	2012	2013	schválený 2014	6/2014 skut.	Návrh 2015
Knihovna							
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	98,91	114,79	120,00	44,69	130,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35,37	46,08	30,00	23,04	50,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	19,30	8,78	10,00		8,00
	5151	Studená voda			5,00		5,00
	5153	Plyn			40,00	67,04	70,00
	5154	Elektrická energie	11,72	19,02	20,00	9,60	30,00
	5161	Služby pošt	0,22	0,80	2,00	0,12	3,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4,12	4,14	10,00	1,38	10,00
	5163	Služby peněžních ústavů					
	5167	Školení a vzdělávání			3,00		3,00
	5169	Nákup ostatních služeb	6,85	1,70	15,00	5,91	15,00
	5171	Opravy a udržování	24,79		15,00	40,47	30,00
	5172	Programové vybavení	11,18		15,00		5,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,74		3,00		5,00
	5194	Věcné dary	0,97	0,99	5,00	3,50	6,00
	Činnosti knihovnické	214,17	196,30	293,00	195,75	370,00	
Kultura							
3319	5011	Platy zaměstnanců	1 263,25	1 263,61	1 850,00	617,65	2 300,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	222,01	289,60	250,00	53,29	280,00
	5024	Odstupné					
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.	316,07	312,67	520,00	188,60	650,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	123,31	153,59	200,00	53,68	260,00
	5038	Úrazové pojištění					
	5133	léky zdravotní materiál			1,00		2,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv		6,51	5,00	3,06	6,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4,46	4,90	5,00	0,81	6,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35,17	197,89	485,17	354,29	150,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	268,14	140,35	200,00	47,24	250,00
	5151	Studená voda	98,17	65,99	200,00	122,18	250,00
	5152	Teplo	171,79	223,21	400,00	272,61	400,00
	5153	Plyn	203,85	269,43	450,00	216,07	450,00
	5154	Elektrická energie	83,36	99,37	250,00	106,95	250,00
	5161	Služby pošt	4,13	4,30	4,00	2,40	10,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	61,27	25,87	60,00	19,08	60,00
	5163	Služby peněžních ústavů	0,50	2,46	5,00	1,06	5,00
	5164	Nájemné	42,00	42,00	42,00		
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			5,00		5,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	1,50	1,50	6,00	6,15	10,00
	5169	Nákup ostatních služeb	2 159,47	2 095,70	2 800,00	846,57	2 800,00
	5171	Opravy a udržování	59,04	57,36	70,00	57,25	100,00
5172	Programové vybavení	7,22		5,00	0,87	5,00	

	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9,72	6,95	10,00		15,00
	5175	Pohoštění a dary	103,18	111,72	130,00	50,58	150,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	26,89	27,87	20,00	6,12	25,00
	5194	Věcné dary	37,22	102,77	80,00	88,55	120,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. org.	815,00	877,20	1 100,00	722,00	1 100,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	6,60	0,87	10,00		10,00
	6121	Budovy, haly, stavby					
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	95,96				
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený					
		Ostatní záležitosti kultury	6 219,28	6 383,69	9 163,17	3 837,06	9 669,00
Dubský zpravodaj							
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			1,00		1,00
	5167	Školení a vzdělávání			3,00		5,00
	5169	Nákup ostatních služeb	405,00	406,56	480,00	177,87	500,00
		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	405,00	406,56	484,00	177,87	506,00
Tělovýchovná činnost							
3419	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk					
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11,56		10,00		10,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3,25		15,00		10,00
	5154	Elektrická energie					
	5163	Služby peněžních ústavů					
	5164	Nájemné					
	5169	Nákup ostatních služeb	48,25	49,48	50,00	45,00	60,00
	5171	Opravy a udržování					
	5175	Pohoštění a dary			10,00		10,00
	5194	Věcné dary	9,98		10,00	2,99	5,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or					
		Ostatní tělovýchovná činnost	73,04	49,48	95,00	47,99	95,00
Městské kulturní zařízení celkem			6 911,49	7 036,03	10 035,17	4 258,67	10 640,00

Podklady pro rozpočet 2015 - výdaje

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA

Paragraf	Položka	Text	2012	2013	Schválený 2014	6/2014 skut.	Návrh 2015
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. ř.						
	5169	Nákup služeb (projektové dokumentace k dotačním titulům)	5 853,54	1 858,93	350,00	99,76	350,00
	<i>Komunální služby a územní rozvoj j. ř.</i>		<i>5 853,54</i>	<i>1 858,93</i>	<i>350,00</i>	<i>99,76</i>	<i>350,00</i>
Projektová manažerka celkem			5 853,54	1 858,93	350,00	99,76	350,00

ROZPOČET FONDU ZAMĚSTNANCŮ		
	TEXT	Návrh 2015
	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	26,30
	Ostatní provozní výdaje	11,70
	Sociální výpomoc nenávratná	15,00
	Sociální výpomoc návratná	18,00
	Výdaje celkem	1 151,00

