



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DUBÍ NA ROK 2013



ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2013 (v tis. Kč)

PŘÍJMY	98 554,50
VÝDAJE	98 554,50
FINANCOVÁNÍ	0,00

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU**1. PŘÍJMY**

DAŇOVÉ PŘÍJMY	76 553,50
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	10 279,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 900,00
PŘIJATÉ TRANSFERY	8 822,00

2. BĚŽNÉ VÝDAJE (pol. 51xx-59xx)

ORJ 1 - FINANČNÍ ODBOR	4 211,00
ORJ 2 - TECHNICKÝ ODBOR	36 900,00
ORJ 3 - ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	6 010,00
ORJ 4 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (bez příspěvkových organizací)	409,00
ORJ 5 - STAVEBNÍ ÚŘAD	250,00
ORJ 6 - MĚSTSKÁ POLICIE	3 283,50
ORJ 7 - MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ	5 890,00
ORJ 8 - PROJEKTOVÁ MANAŽERKA	250,00

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

ORJ 3 - ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	16 455,00
ORJ 4 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (bez příspěvkových organizací)	6,00
ORJ 6 - MĚSTSKÁ POLICIE	15 331,00
ORJ 7 - MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ	2 210,00

4. FINANČNÍ VZTAH KE ZŘÍZENÝM NEBO ZALOŽENÝM ORGANIZACÍM

MŠ DUBÁNEK	644,00
MŠ CIBULÁČEK	782,00
MŠ KŘEMÍLEK	519,00
MŠ MSTIŠOV	377,00
ZŠ DUBÍ 1	2 615,00
ZŠ DUBÍ 2	2 132,00
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DUBÍ 2	50,00

5. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)

ORJ 2 - TECHNICKÝ ODBOR	80,00
ORJ 5 - STAVEBNÍ ÚŘAD	150,00

REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (v tis. Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	98 324,50
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	230,00
VÝDAJE CELKEM	98 554,50

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	95 654,50
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 900,00
PŘÍJMY CELKEM	98 554,50

VÝDAJE CELKEM	98 554,50
PŘÍJMY CELKEM	98 554,50
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	0,00

REKAPITULACE KAPITÁLOVÝCH PROSTŘEDKŮ

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	230,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 900,00
SALDO BĚŽNÉHO ROKU	2 670,00

REKAPITULACE PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO HOSPODAŘENÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	98 324,50
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	95 654,50
SALDO BĚŽNÉHO ROKU	-2 670,00

INFORMATIVNÍ ČÁST - PODKLADY PRO ROZPOČET R. 2013

PŘÍJMY

Daňové příjmy						
<i>Pol.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>skutečnost 2010</i>	<i>skutečnost 2011</i>	<i>rozpočet 2012</i>	<i>skut.06/2012</i>	<i>návrh 2013</i>
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	12 940,58	13 691,00	13 696,00	6 917,78	18 100,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	3 976,36	264,39	2 554,00	1 034,84	2 600,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 102,19	1 200,63	1 367,00	720,61	1 400,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	13 429,19	12 551,04	13 315,00	7 937,71	14 200,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 576,40	1 908,55		577,60	
1211	Daň z přidané hodnoty	28 967,48	29 808,59	31 100,00	13 121,14	33 613,50
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	9,20	6,70		9,20	
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	8,69	2,22		0,74	
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	27,44	0,61			
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	5,42	1,37		2,85	
1341	Poplatek ze psů	167,03	165,58	190,00	115,42	190,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt					100,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství					
1345	Poplatek za ubytovací kapacity					
1347	Poplatek za provozovaný VHP	562,41	791,58	500,00	40,00	200,00
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	132,45	138,16	150,00	164,31	100,00
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů				532,50	
1361	Správní poplatky	759,51	963,54	400,00	-139,31	50,00
1511	Daň z nemovitostí	5 979,14	6 195,54	6 000,00	4 093,82	6 000,00
	Daňové příjmy celkem	70 643,49	67 689,50	69 272,00	35 129,21	76 553,50
Nedaňové příjmy						
<i>Pol.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>skutečnost 2010</i>	<i>skutečnost 2011</i>	<i>rozpočet 2012</i>	<i>skut.06/2012</i>	<i>návrh 2013</i>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	489,00	373,26	313,00	257,14	369,00
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)		60,78	20,00	9,49	20,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	45,00	66,48		9,94	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	583,00	529,57	500,00	444,25	500,00
2141	Příjmy z úroků	1 026,00	590,88	500,00	245,56	
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí (vč. TJ RH)	591,00	413,18	360,00	227,96	390,00
2212	Přijaté sankční platby	5 407,00	5 285,06	6 000,00	2 692,01	6 000,00
2229	Vratky a jiné 22x					
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk					
2321	Přijaté neinvestiční dary	26,00	52,77		31,23	
2322	Přijaté pojistné náhrady	46,00	13,29		20,46	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 107,00	764,40	1,00	238,37	500,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	427,00	518,08		147,26	

2143	Realizované kurzové zisky		0,28		0,21	
2222	Ost.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jin.veř.ro		0,96			
2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros.				10,33	
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.org.		100,00			
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FRB	2 340,00	2 783,49	2 500,00	1 383,08	2 500,00
	Nedaňové příjmy celkem	12 087,00	11 552,48	10 194,00	5 717,29	10 279,00
Kapitálové příjmy						
Pol.	Popis položky	skutečnost 2010	skutečnost 2011	rozpočet 2012	skut.06/2012	návrh 2013
3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 911,10	2 300,27	1 000,00	256,09	900,00
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	12 107,75	2 224,76	4 500,00		2 000,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majet.	96,96	18,23			
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		148,20			
	Kapitálové příjmy celkem	18 115,81	4 691,46	5 500,00	256,09	2 900,00
Přijaté transfery						
Pol.	Popis položky	skutečnost 2010	skutečnost 2011	rozpočet 2012	skut.06/2012	návrh 2013
4111	Neinvestiční přijaté transf.ze SR	325,78	43,29			
4132 (bude 4112)	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	4 244,00	3 632,00		1 731,00	3 632,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		3,75		1 832,48	
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	255,25	733,77		32 278,08	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 133,55	2 701,26	2 650,00	1 325,00	2 650,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	97,84	68,35		90,00	
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		3 213,53			
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnosti obce	238,83	134,33		90,25	
4132	Převody z ostatních vlastních fondů - FZ, Ekokom, Depozitní účet	69,60	2 110,04	6 340,00	753,08	2 540,00
4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy					
4213	Inv.přijaté transfery ze státních fondů		98,92		853,20	
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze SR		896,74			
4222	Investiční přijaté transfery od krajů					
4223	Přijaté transfery od regionálních rad		458,39			
	Přijaté transfery celkem	7 364,85	14 094,37	8 990,00	38 953,09	8 822,00
Příjmy po konsolidaci celkem		108 211,15	98 027,81	93 956,00	80 055,68	98 554,50

Podklady pro rozpočet 2013 - výdaje							
Finanční odbor							
Paragraf	Položka	Text	skutečnost2 010	skutečnost2 011	schválený 2012	6/2012 skut.	Návrh 2013
3611	Podpora individuální bytové výstavby						
	5660	Půjčky Fondu rozvoje bydlení	4 128,25	2 596,33	2 500,00	45,00	2 500,00
		Podpora individuální bytové výstavby - FRB	4 128,25	2 596,33	2 500,00	45,00	2 500,00
6320	Pojištění majetku						
	5163	Služby penežních ústavů - pojištění	473,47	483,13	560,00	181,89	560,00
		Pojištění majetku	473,47	483,13	560,00	181,89	560,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené						
	5343	Převody jiným vlastním fondům a účtům nemající charakter veř.rozpočtů		742,17			
	5499	Ostatní neinvest. Transfery obyvatelstvu - FZ	1 151,00	1 001,28	1 151,00	272,22	1 151,00
		Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 151,00	1 743,45	1 151,00	272,22	1 151,00
Finanční odbor celkem			5 752,72	4 822,91	4 211,00	499,11	4 211,00

Podklady pro rozpočet 2013 - výdaje

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Paragraf	Položka	Text	2010	2011	<i>schválený 2012</i>	<i>6/2012 skuteč.</i>	Návrh 2013
----------	---------	------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------

Pohřebnictví							
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	9,90	4,75	30,00	4,75	30,00
		Pohřebnictví	9,90	4,75	30,00	4,75	30,00

Požární ochrana							
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	137,55	60,53	160,00	19,20	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	8,05	1,41	200,00	106,35	200,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1,47	4,77	3,00	0,58	4,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	94,07	105,13	100,00	65,15	100,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	97,62	141,33	70,00	67,38	70,00
	5151	Studená voda	3,60	9,25	7,00	6,39	10,00
	5153	Plyn	29,96	33,62	40,00	15,10	40,00
	5154	Elektrická energie	32,49	25,89	52,00	14,52	50,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	123,91	156,29	100,00	60,87	120,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	32,05	30,58	35,00	8,67	35,00
	5163	Služby peněžních ústavů	36,25	36,25	70,00	51,89	70,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			3,00		0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání			10,00	4,80	5,00
	5169	Nákup ostatních služeb	52,73	71,65	60,00	25,88	70,00
	5171	Opravy a udržování	239,97	379,84	300,00	87,00	300,00
	5173	Cestovné			1,00		1,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení					0,00
	6129	Nákup DHIM jinde nezař.					0,00
		Požární ochrana - dobrovolná část	889,72	1 056,54	1 226,00	533,78	1 190,00

Zastupitelstvo města							
6112	5019	Ostatní platy	9,83	1,84	10,00	6,79	15,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	79,80	38,67	70,00	18,85	40,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 725,77	1 423,43	1 550,00	626,82	1 550,00
	5024	Odstupné					
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	289,75	267,50	440,00	133,82	420,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	146,47	134,21	147,00	67,22	145,00
	5038	Povinné úrazové pojištění			5,00		5,00
	5039	Ostatní pojistné	3,43	0,62	5,00	2,31	5,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4,03	0,21			0,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	95,13	65,47	85,00	21,32	60,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	1,25	0,50	10,00		5,00
	5169	Nákup ostatních služeb	2,00	3,10	3,00		3,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6,71	51,89	35,00	50,40	110,00
	5175	Pohoštění (FOND STAROSTY)	46,85	30,89	40,00	38,04	50,00
	5194	Věcné dary (FOND STAROSTY)	13,81	26,04	35,00	32,23	40,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným org. (FOND STAROSTY)					
	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org. (FOND STAROSTY)		8,00	10,00		10,00
	5492	Dary obyvatelstvu (FOND STAROSTY)					10,00
		Zastupitelstva obcí	2 424,83	2 052,37	2 445,00	997,80	2 468,00

Městský úřad							
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 577,06	10 202,99	10 303,00	4 960,35	10 150,00
	5019	Ostatní platy	6,55		10,00		10,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	190,29	213,69	200,00	26,94	200,00
	5024	Odstupné	62,06				60,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	2 623,68	2 594,02	2 602,00	1 250,88	2 700,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	952,34	934,60	943,00	450,32	940,00
	5038	Povinné pojistné na úraz.pojištění	102,59	98,52	115,00	48,77	100,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
	5133	Léky a zdravotnický materiál		0,14	1,00	0,32	1,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	3,44	4,62	5,00	5,83	6,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10,39	58,18	75,00	20,65	70,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	459,95	226,05	150,00	8,90	200,00

6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	241,91	320,62	400,00	119,56	400,00
	5151	Studená voda	19,89	24,98	30,00		30,00
	5153	Plyn	209,46	195,26	300,00		250,00
	5154	Elektrická energie	148,14	137,42	226,00		200,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	48,75	54,81	60,00	29,84	70,00
	5161	Služby pošt	226,99	178,69	200,00	1,63	200,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	420,12	443,60	450,00	179,85	420,00
	5163	Služby peněžních ústavů	0,15	119,33	100,00	67,90	140,00
	5164	Nájemné	35,44				0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	355,31	212,98	300,00	264,11	300,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	187,35	208,92	190,00	101,07	210,00
	5169	Nákup ostatních služeb	766,63	1 293,77	1 150,00	532,55	1 300,00
	5171	Opravy a udržování	213,33	264,92	250,00	64,75	200,00
	5172	Programové vybavení	18,05	15,14	50,00		50,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	64,59	54,71	70,00	38,10	80,00
	5175	Pohoštění a dary	39,42	20,13	60,00	11,10	60,00
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	182,77	73,43	100,00	30,39	100,00
	5182	Poskytnuté zálohy vlastní pokladně					
	5191	Zaplacené sankce					
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)					
	5194	Věcné dary	27,33	34,36	50,00	20,46	50,00
	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.po		58,89	80,00	29,06	70,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	55,17	125,30	70,00	31,74	102,00
	5329	Ostatní neinv. transfery veřejným rozp. územní úro	82,41	42,41	100,00	20,22	50,00
	5361	Nákup kolků	12,50	3,00	10,00		5,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1,20	1,20	30,00		3,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5,37				
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	32,67	44,95	100,00	12,63	50,00
	6111	Programové vybavení					
	6121	Budovy, haly a stavby					
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		81,23			
	6125	Výpočetní technika					
		Činnost místní správy	18 383,30	18 342,86	18 780,00	8 327,92	18 777,00

Odbor vnitřních věcí celkem	21 707,75	21 456,52	22 481,00	9 864,25	22 465,00
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

Podklady pro rozpočet 2013 - výdaje

TECHNICKÝ ODBOR

Paragraf	Položka	Text	2010	2011	schválený 2012	6/2012 skuteč.	Návrh 2013
2212	Silnice						
	5169	Nákup ostatních služeb	20,71	6 227,97	5 980,00	2 484,82	5 550,00
	5171	Opravy a udržování	1 360,88	532,77	1 300,00	80,72	1 300,00
		Silnice	1 381,59	6 760,74	7 280,00	2 565,54	6 850,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
	5139	Nákup materiálu	6,01	1,23			
	5151	Studená voda	278,55	1,10		0,40	
	5154	Elektrická energie					
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
	5169	Nákup ostatních služeb	6,77	250,80	150,00	18,99	150,00
	5171	Opravy a udržování	562,62	1 911,94	1 000,00	488,01	1 100,00
	5361	Nákup kolků					
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	853,95	2 165,07	1 150,00	507,40	1 250,00	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy						
	5169	Služby					
	5171	Opravy a udržování	10,15	7,23	150,00	24,00	150,00
	Provoz veřejné silniční dopravy	10,15	7,23	150,00	24,00	150,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod						
	5171	Opravy a udržování					100,00
	Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2333	Úpravy drobných vodních toků						
	5164	Nájemné					
	5169	Nákup ostatních služeb					
	5171	Opravy a udržování	210,68		200,00		100,00
	Úpravy drobných vodních toků	210,68	0,00	200,00	0,00	100,00	
3322	Zachování a obnova kulturních památek						
	5154	Elektrická energie	7,30	5,07	30,00		30,00
	5169	Nákup ostatních služeb	22,19				
	5171	Opravy a udržování	91,41	164,47	250,00	6,90	300,00
	6121	Budovy, haly a stavby					
	Zachování a obnova kulturních památek	120,90	169,54	280,00	6,90	330,00	
3412	Sportovní zařízení						
	5151	Studená voda	24,51	127,44	150,00		0,00
	5153	Plyn	113,53	1 195,66	1 030,00		0,00
	5154	Elektrická energie	23,58	265,05	280,00		0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	72,62	844,54	620,00	10,50	500,00
	5171	Opravy a udržování	33,29	1 199,83	600,00	7,54	600,00
	6121	Budovy, haly a stavby		11 320,85			
	Sportovní zařízení	267,53	14 953,37	2 680,00	18,04	1 100,00	
	Využití volného času dětí a mládeže						
	5169	Nákup ostatních služeb			10,00	3,70	150,00

3421	5171	Opravy a udržování		41,52	150,00	31,71	130,00
		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	41,52	160,00	35,41	280,00

3612	Bytové hospodářství (bez vedlejší hosp.čin.)						
	5141	Úroky vlastní		463,91		221,96	
	5169	Nákup ostatních služeb		131,84			
	5171	Opravy a udržování	509,29	179,95			
	5192	Poskytnuté náhrady a příspěvky					
	Bytové hospodářství	509,29	775,70	0,00	221,96	0,00	

3613	Nebytové hospodářství (bez vedlejší hospodářské činnosti)						
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
	5169	Nákup ostatních služeb	49,87	47,86	150,00	44,40	100,00
	5171	Opravy a udržování CELKEM	6 436,81	1 032,21	1 700,00	376,32	1 500,00
		<i>opravy a udržování MŠ</i>			300,00		300,00
		<i>opravy a udržování ZŠ</i>			700,00		700,00
		<i>opravy a udržování ZUŠ</i>			100,00		50,00
		<i>opravy a udržování MP</i>			100,00		100,00
		<i>opravy a udržování MěÚ</i>			200,00		150,00
		<i>opravy a udržování budov ve správě MKZ</i>			300,00		200,00
	Nebytové hospodářství	6 486,68	1 080,07	1 850,00	420,72	1 600,00	

3631	Veřejné osvětlení						
	5154	Elektrická energie	1 852,87	1 995,16	2 300,00	1 036,79	2 300,00
	5169	Nákup ostatních služeb	134,36	1 019,53	1 250,00	514,66	1 200,00
	5171	Opravy a udržování	260,98	362,70	400,00	45,66	450,00
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	209,47				
	6121	Budovy, haly a stavby	545,00	475,80			
	Veřejné osvětlení	3 002,68	3 853,19	3 950,00	1 597,11	3 950,00	

3632	Pohřebnictví						
	5192	Příspěvek - hřbitov Novosedlice		35,00	40,00		35,00
	Pohřebnictví	0,00	35,00	40,00	0,00	35,00	

3639	Komunální služby a územní rozvoj						
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	14,30				70,00
	5163	Služby peněžních ústavů	11,68				
	5164	Nájemné	1,15	13,19		0,04	
	5166	Poradenské a právní služby	3,00	43,92			
	5169	Nákup ostatních služeb	15 584,19	2 367,01	250,00	55,17	700,00
	5171	Opravy a udržování		7,84			
	5362	Platby daní	632,13	198,58	250,00	28,61	100,00
	6119	Ostatní nákup DHIM					
	6121	Budovy, haly a stavby	49,59				
	6130	Pozemky	239,82	2 627,56			
	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16 535,86	5 258,10	500,00	83,82	870,00	

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů						
	5137	DHIM					
	5167	Školení a vzdělávání					
	5169	Nákup ostatních služeb	1 257,67	6 759,37	7 320,00	2 279,87	7 300,00
	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 257,67	6 759,37	7 320,00	2 279,87	7 300,00	

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

3741	Ochrana druhů a stanovišť						
	5169	Nákup ostatních služeb	129,49	23,36	170,00		0,00
		Ochrana druhů a stanovišť	129,49	23,36	170,00	0,00	0,00

3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
	5137	DHIM	145,98				
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		40,08	50,00	28,58	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	540,16	2 205,71	2 309,00	584,66	2 000,00
	5171	Opravy a udržování	62,11	36,42	200,00		150,00
	6121	Budovy, stavby, haly	9,00				
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	757,25	2 282,21	2 559,00	613,24	2 150,00

Technický odbor celkem	31 523,72	44 164,47	28 289,00	8 374,01	26 065,00
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

Technický odbor po započtení vybraných jmenovitých opravách a investicích

Součet jmenovitých oprav a investic			5 170,00		10 835,00
Celkový rozpočet technického odboru			33 459,00		36 900,00

**Plán jmenovitých oprav a investic v rámci rozpočtu technického odboru na r. 2013
(není součástí předchozích stran materiálu)**

název paragrafu	odhad nákladů	zařazeno do rozpočtu TO			
		priorita	§ 6121	§ 5171	§ 5169
§ 2212 Pozemní komunikace					
oprava spojky Vančurova Dubí 1	350				
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
oprava chodníku Vančurova č.p. 310-312 (320 m2)	400				
oprava chodníků Bystřická ulice II.etapa (část)	350			350	
oprava chodníků Koněvova (1300 m2)	1500				
oprava chodníku spojka Bezručova-Vančurova (300 m2)	300				
rekonstrukce mostu Školní náměstí(u školy)	4000			4000	
oprava chodníku Mírová od č.p.144 k č.p.170 (700 m2)	900	B			
oprava chodníků Střední (2060 m2)	2000	B			
výstavba nového chodníku Běhánky- Dubí	3500	C			
§ 2221 provoz veřejné silniční dopravy					
rekonstrukce zastávky MHD Ruská naproti MěÚ	250			250	
§ 2321 odvádění a čištění odpadních vod					
odkanalizování ulice Mstišovská					
odkanalizování lokality Běhánky					
§ 3322 kulturní památky					
výměna oken v kostele na Cínovci	400				
§ 3412 sportovní zařízení v majetku obce					
oprava střechy a klempířských prvků sportovní haly Sportovní ul. (spoluúčast)	1500			1500	
oprava fasády a výměna oken sportovní haly Sportovní ul. (spoluúčast)	400				
rekonstrukce povrchu sp.haly Sportovní ul. vč.opravy interieru	1500	C			
nátěry bazénu koupaliště Dubí	85			85	
oprava obvodového chodníku bazénu	250				
oprava vstupní brány na koupaliště Dubí	80			80	
rekonstrukce soc. zařízení - Tenis, Sportovní ul.	100			100	
§ 3421 využití volného času dětí a mládeže					
Nová houpačka na DH Tovární (náhrada za stávající rozbitou)	80			80	
§ 3612 bytové hospodářství					
demolice bytového domu Bystřická č.p. 18	1100	B			
§ 3613 nebytové hospodářství					
MŠ Cibuláček					
výměna oken a dveří za plastová v suterénu (44 ks)	500			500	
rekonstrukce oplocení (250 m)	250				
oprava střechy budovy + zateplení budovy vč. nové fasády	1500			1500	
MŠ Mstišov					
oprava omítky v "kočárkárně" a na chodbě (30 m2)	40			40	
malování (2 patra)	80			80	
MŠ Dubánek					
malování	80			80	
oprava omítky v kotelně	30			30	
opravy a udržování ZŠ Dubí 1					
oprava okapů a svodů Tovární 364	80			80	
oprava fasády Tovární 364 (cca 900 m2)	1100			1100	
sanace sociálního zařízení v "Relaxu", Školní nám. 86	200				
výměna dlažby v kuchyni Krušnohorská 203	100	C			
malování (6 tříd) Školní nám. 177	80			80	
oprava omítek v suterénu Školní nám. 177	50			50	
opravy a udržování ZŠ Dubí 2					
oprava fasády Dlouhá 167	1600				
oprava střechy Dlouhá 167	600				
rekonstrukce oplocení Dlouhá 167 (130 m)	180				

rekonstrukce přístupových chodníků Tovární 110 (za budovou)	150			150	
oprava střechy Tovární 110	400				
oprava střechy Tovární 164	500				
opravy a udržování ZUŠ					
oprava střechy	250				
rekonstrukce WC (1. a 2. patro)	150			150	
rekonstrukce učebny v přízemí	900				
opravy a udržování MěÚ					
rekonstrukce rozvodu vody (kuchyňka zadní budova)	50				
§ 3631 veřejné osvětlení					
výměna 125 ks svítidel VO v Dubí	500				
rekonstrukce VO Pohraniční strážě	450				
zaměření sítí v digitální podobě	550			550	

jmenovité akce celkem návrh rozpočtu 2013			80	10755	0	10835
--	--	--	-----------	--------------	----------	--------------

jmenovité akce celkem návrh rozpočtu 2012			950	4220		5170
--	--	--	------------	-------------	--	-------------

rozpočet TO bez jmenovitých oprav a investic návrh 2013	26030
rozpočet TO bez jmenovitých oprav a investic návrh 2012	28289

Podklady pro rozpočet 2013 - výdaje

ODBOR ŠKOLSTVÍ

Paragraf	Položka	Text	2010	2011	schválený 2012	6/2012 skuteč.	Návrh 2013
3111	Mateřské školy						
	5331	302	642,96	634,47	614,00	310,96	644,00
	5331	303	812,10	809,00	752,00	382,61	782,00
	5331	304	511,40	506,65	449,00	227,96	519,00
	5331	335	348,06	361,75	338,00	170,66	377,00
	Předškolní zařízení		2 314,52	2 311,87	2 153,00	1 092,19	2 322,00
3113	Základní školy						
	5331	306	2 332,00	2 377,40	2 631,00	1 328,40	2 615,00
	5331	307	1 785,80	2 605,77	1 892,00	1 432,65	2 132,00
	Základní školy		4 117,80	4 983,17	4 523,00	2 761,05	4 747,00
3399	Občanské záležitosti ve školství						
	5021	OOV	2,00	2,00	1,00		1,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	49,27	36,15	45,00	35,45	45,00
	5169	Nákup ostatních služeb					
	5194	Věcné dary		1,50	5,00	5,00	5,00
	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.		51,27	39,65	51,00	40,45	51,00
3231	Umělecké školy						
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		58,60	50,00	58,20	50,00
	Umělecké školy		0,00	58,60	50,00	58,20	50,00
4351	Dům s pečovatelskou službou						
	5021	Ostatní osobní výdaje	0,30		5,00		5,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli					
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění					
	5133	Léky a zdravotnický materiál		0,55	1,00		1,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16,15	4,11	15,00		15,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11,04	11,30	20,00	4,09	20,00
	5152	Tepllo	38,33	52,23	60,00	53,70	60,00
	5154	Elektrická energie		9,22	12,00	18,38	12,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9,79	26,38	20,00	0,84	20,00
	5163	Služby peněžních ústavů					
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
	5169	Nákup ostatních služeb	8,01	5,21	20,00	2,61	20,00
	5171	Opravy a udržování	0,60	23,68	30,00	4,72	30,00
5175	Pohoštění	1,72	3,30	5,00	0,22	5,00	

5194	Věcné dary		0,60	2,00	0,27	2,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	158,40	145,20	160,00	92,40	174,00
5492	Dary obyvatelstvu					
6121	Budovy, haly a stavby					
	<i>Osobní asistence, peč. Služba a podpora samost.bydl.</i>	244,34	281,78	350,00	177,23	364,00
Odbor školství celkem		6 727,93	7 675,07	7 127,00	4 129,12	7 534,00

Podklady pro rozpočet 2013 - výdaje

MĚSTSKÁ POLICIE

Paragraf	Položka	Text	2010	2011	Schválený 2012	6/2012 skuteč.	Návrh 2013
5311	Městská policie						
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	11 184,27	10 299,87	11 205,00	4 747,14	11 205,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	206,70	210,88	198,00	74,45	198,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	2 871,81	2 587,86	2 898,00	1 282,31	2 898,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 035,96	932,25	993,00	461,63	993,00
	5038	Úrazové pojištění			37,00		37,00
	5132	Ochranné pomůcky			5,00		5,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál		0,29	1,00		1,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	206,97	266,31	250,00	41,89	250,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9,74	2,69	10,00	3,09	10,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	73,45	152,33	550,00	23,74	500,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	199,66	221,75	200,00	65,35	200,00
	5151	Studená voda	23,04	16,80	31,00	9,50	31,00
	5153	Plyn	85,58	86,63	210,00	49,08	208,00
	5154	Elektrická energie	160,87	168,27	212,00	95,34	202,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	399,32	342,57	415,00	174,43	415,00
	5157	Teplá voda					
	5161	Služby pošt	125,51	250,77	300,00	0,25	300,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	87,60	71,52	100,00	40,48	100,00
	5163	Služby peněžních ústavů	78,97	93,63	76,00	23,37	76,00
	5164	Nájemné	17,90	15,50	42,00	31,00	42,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		5,38			
	5167	Služby školení a vzdělávání	107,24	34,28	43,00	18,08	95,50
	5169	Nákup ostatních služeb	503,19	270,13	460,00	235,41	460,00
	5171	Opravy a udržování	163,64	492,77	290,00	105,15	290,00
	5172	Programové vybavení					
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3,99	0,67	15,00		15,00
	5175	Pohoštění					
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	26,62	26,63	28,00	13,30	28,00
	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,70				
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		52,35	15,00	81,51	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	0,50	0,50			
	5361	Nákup kolků	0,60	1,00	7,00	0,50	15,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2,00		6,20	
	5365	Platby daní a popl. krajům a obcím					
	5424	Náhrady v době nemoci	10,43	35,83	40,00	20,17	40,00
	6121	Budovy, stavby a haly					
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	49,71	500,75			
	6123	Dopravní prostředky					
			Bezpečnost a veřejný pořádek	17 633,97	17 142,21	18 631,00	7 603,37
Městská policie celkem			17 633,97	17 142,21	18 631,00	7 603,37	18 614,50

Podklady pro rozpočet 2013 - výdaje

MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

Paragraf	Položka	Text	2010	2011	schválený 2012	6/2012 skut.	Návrh 2013	
3314	Činnosti knihovnické							
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	95,24	90,12	90,00	40,25	90,00	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	18,41	71,43	30,00	3,90	30,00	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5,20	11,38	10,00	11,86	15,00	
	5151	Studená voda	0,30		5,00		5,00	
	5153	Plyn	0,90	0,78	20,00		20,00	
	5154	Elektrická energie	6,43	12,20	20,00	4,98	20,00	
	5161	Služby pošt	1,10	1,20	3,00	0,22	2,00	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	21,99	20,66	30,00	2,06	25,00	
	5163	Služby peněžních ústavů						
	5167	školení a vzdělávání			3,00		3,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	8,93	7,98	10,00		12,00	
	5171	Opravy a udržování	5,91		5,00	3,12	10,00	
	5172	Programové vybavení	19,20		5,00		5,00	
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			3,00		3,00	
	5194	Věcné dary	183,62		1,00		1,00	
		Činnosti knihovnické	367,23	215,75	235,00	66,39	241,00	
	3319	Ostatní záležitosti kultury						
		5011	Platy zaměstnanců	1 059,49	1 149,36	1 360,00	585,86	1 360,00
5021		Ostatní osobní výdaje	177,51		250,00	45,69	250,00	
5024		Odstupné						
5031		Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.	269,44	315,15	480,00	135,38	450,00	
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	97,11	113,45	150,00	58,26	150,00	
5038		Urazové pojištění						
5134		Prádlo, oděv, obuv	2,40	2,11			5,00	
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	4,47	3,77			2,00	
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	83,37	120,83	20,00	4,30	70,00	
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	343,57	264,70	220,00	95,52	220,00	
5151		Studená voda	74,71	43,02	150,00	98,17	160,00	
5152		Tepllo	216,40	174,30	400,00	171,79	400,00	
5153		Plyn	62,48	256,68	450,00	203,85	450,00	
5154		Elektrická energie	42,15	109,27	250,00	85,86	250,00	
5161		Služby pošt	4,47	3,69	5,00	2,01	4,00	
5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	53,69	71,22	90,00	40,24	90,00	
5163		Služby peněžních ústavů	1,01	0,20	1,00	0,25	1,00	
5164		Nájemné	42,00	42,00	42,00		42,00	
5166		Konzultační, poradenské a právní služby					5,00	
5167		Služby školení a vzdělávání			5,00	1,50	6,00	
5169		Nákup ostatních služeb	1 848,70	1 916,51	2 090,00	844,41	2 300,00	
5171		Opravy a udržování	21,48	93,58	80,00	16,71	80,00	
5172		Programové vybavení	1,70	1,42		7,22	10,00	
5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)		0,04	16,00	2,27	15,00	
5175		Pohoštění a dary	62,36	89,68	90,00	33,77	100,00	
5181		Poskytnuté zálohy vnitřním org. jednotkám				36,92		

	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	18,96	24,24	18,00	9,92	20,00
	5194	Věcné dary	0,60	7,56	10,00	17,23	50,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. org.	1 235,94	1 141,00	815,00	715,00	820,00
	6121	Budovy, haly, stavby					
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		334,80		95,96	
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	119,58				
		Ostatní záležitosti kultury	5 843,59	6 278,58	6 992,00	3 308,09	7 310,00
		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - DUBSKÝ ZPRAVODAJ					
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			2,00		1,00
	5167	školení a vzdělávání	1,80	1,8	3,00		3,00
	5169	Nákup ostatních služeb	223,39	245,91	250,00	203,40	450,00
		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - DUBSKÝ ZPRAVODAJ	225,19	247,71	255,00	203,40	454,00
		Ostatní tělovýchovná činnost					
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk					
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15,87	83,66	50,00	2,42	30,00
	5169	Nákup ostatních služeb	4,44	86,52	50,00	3,32	50,00
	5154	Elektrická energie					
	5163	Služby peněžních ústavů					
	5164	Nájemné					
	5169	Nákup ostatních služeb					
	5171	Opravy a udržování					
	5175	Pohoštění a dary			10,00		10,00
	5194	Věcné dary		0,7	5,00	6,48	5,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or					
		Ostatní tělovýchovná činnost	20,31	170,88	115,00	12,22	95,00
		Městské kulturní zařízení celkem	6 456,32	6 912,92	7 597,00	3 590,10	8 100,00

Podklady pro rozpočet 2013 - výdaje

Stavební úřad

Paragraf	Položka	Text	2010	2011	Schválený 2012	6/2012 skut.	Návrh 2013
----------	---------	------	------	------	-------------------	-----------------	---------------

Územní plánování							
3635	5169	Nákup služeb	244,68	18,66			
	5172	Programové vybavení		180,36	200,00	49,68	200,00
	6119	Ostatní nákup DHM	130,31				
	5169	2.změna úz.plánu					50,00
	6119	Pořízení územní studie		261,84			150,00
		Územní plánování		374,99	460,86	200,00	49,68

Podklady pro rozpočet 2013 - výdaje

Projektová manažerka

Paragraf	Položka	Text	2010	2011	Schválený 2012	6/2012 skut.	Návrh 2013
----------	---------	------	------	------	-------------------	-----------------	---------------

Komunální služby a územní rozvoj j. ř.							
3639	5169	Nákup služeb (projektové dokumentace k dotačním titulům)		36 992,66	250,00	665,62	250,00
		<i>Komunální služby a územní rozvoj j.ř.</i>	<i>0,00</i>	<i>36 992,66</i>	<i>250,00</i>	<i>665,62</i>	<i>250,00</i>
Projektová manažerka celkem			0,00	36 992,66	250,00	665,62	250,00

ROZPOČET FONDU ZAMĚSTNANCŮ		
	TEXT	Návrh 2013
	Jednotný příděl	1 151,00
	<i>Příjmy celkem</i>	<i>1 151,00</i>
	Příspěvek na stravné	450,00
	Příděl na osobní účty zaměstnanců	615,00
	Pracovní a osobní jubilea	25,00
	Ostatní provozní výdaje	16,00
	Sociální výpomoc nenávratná	20,00
	Sociální výpomoc návratná	25,00
	<i>Výdaje celkem</i>	<i>1 151,00</i>