

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2022

(schválený ZM konaným dne 15.12.2021)

REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (v tis. Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	*151 211,00*
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	*16 470,00*
VÝDAJE CELKEM	**167 681,00**

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	*126 080,00*
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	*4 000,00*
PŘÍJMY CELKEM	**130 080,00**

VÝDAJE CELKEM	*167 681,00*
PŘÍJMY CELKEM	*130 080,00*
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	**-37 601,00**

REKAPITULACE KAPITÁLOVÝCH PROSTŘEDKŮ

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	*16 470,00*
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	*4 000,00*
SALDO BĚŽNÉHO ROKU	**-12 470,00**

REKAPITULACE PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO HOSPODAŘENÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	*151 211,00*
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	*126 080,00*
SALDO BĚŽNÉHO ROKU	**-25 131,00**

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2022 (v tis. Kč)	
PŘÍJMY	**130 080,00**
VÝDAJE	**167 681,00**
FINANCOVÁNÍ	**37 601,00**
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU (v tis. Kč)	
1. PŘÍJMY	
DAŇOVÉ PŘÍJMY	100 160,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	11 720,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 000,00
PŘIJATÉ TRANSFERY	14 200,00
2. VÝDAJE DLE ORJ	
ORJ 1 - FINANČNÍ ODBOR	6 700,00
ORJ 2 - TECHNICKÝ ODBOR	60 307,00
ORJ 3 - ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	40 143,00
ORJ 4 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (bez příspěvkových organizací)	1 017,00
ORJ 5 - STAVEBNÍ ÚŘAD	370,00
ORJ 6 - MĚSTSKÁ POLICIE	28 051,00
ORJ 7 - MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ	15 785,00
ORJ 8 - PROJEKTOVÁ MANAŽERKA	5 134,00
4. FINANČNÍ VZTAH KE ZŘÍZENÝM NEBO ZALOŽENÝM ORGANIZACÍM	
MŠ DUBÁNEK	760,00
MŠ CIBULÁČEK	890,00
MŠ KŘEMÍLEK	670,00
MŠ MSTIŠOV	495,00
ZŠ DUBÍ 1	4 434,00
ZŠ DUBÍ 2	2 875,00
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DUBÍ 2	50,00

INFORMATIVNÍ ČÁST - PODKLADY PRO ROZPOČET R. 2022

PŘÍJMY

Daňové příjmy				
Pol.	***Popis položky***	***rozpočet 2021***	***skut.06/2021***	***návrh 2022***
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	21 500,00	8 728,69	19 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	400,00	301,52	400,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 500,00	1 442,09	1 500,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	16 500,00	12 325,94	20 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		1 490,93	
1211	Daň z přidané hodnoty	45 500,00	27 704,29	49 000,00
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	3,00	7,56	3,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	4,00	2,66	4,00
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3,00		3,00
1341	Poplatek ze psů	150,00	77,51	150,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr.	40,00	107,46	250,00
1361	Správní poplatky	650,00	186,00	650,00
1381	Daň z hazardních her	1 000,00	458,59	1 000,00
1382	Zrušený odvod z loterií apod.her. Kromě výh.hr.př.			
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			
1511	Daň z nemovitostí	6 600,00	3 955,53	6 700,00
1385	Dílčí daň z technických her	1 500,00	1 091,19	1 500,00
	Daňové příjmy celkem	**95 350,00**	**57 879,96**	**100 160,00**
Nedaňové příjmy				
Pol.	***Popis položky***	***rozpočet 2020***	***skut.06/2020***	***návrh 2021***
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 725,00	1 044,82	3 000,00
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	1,00	1,73	10,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	515,00	237,85	530,00

2123	Ostatní odvody příspěvkových org.			
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	557,36	900,00
2141	Příjmy z úroků			
2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí (vč. TJ RH)	2 535,00	1 058,27	2 400,00
2141	Příjmy z úroků		5,59	
2143	Realizované kurzové zisky			
2212	Přijaté sankční platby	1 570,00	360,44	1 550,00
2222	Ost.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jin.veř.ro			
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		8,00	
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			
2321	Přijaté neinvestiční dary	30,00		30,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	100,00	158,56	100,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 895,00	1 266,14	2 200,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		197,71	
2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros			
2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje			
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.org.			
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FRB	1 000,00	149,21	1 000,00
	Nedaňové příjmy celkem	**11 371,00**	**5 045,68**	**11 720,00**
Kapitálové příjmy				
Pol.	***Popis položky***	***rozpočet 2020***	***skut.06/2020***	***návrh 2021***
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000,00	290,45	4 000,00
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majet.	5,00		
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			
3201	Příjmy z prodeje akcií			
	Kapitálové příjmy celkem	**3 005,00**	**290,45**	**4 000,00**
Přijaté transfery				
Pol.	***Popis položky***	***rozpočet 2020***	***skut.06/2020***	***návrh 2021***

4111	Neinvestiční přijaté transf.ze SR	500,00	322,97	500,00
4132 (bude 4112)	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		1 936,90	
4132 (bude jiná 4… - dotace z KÚÚK)	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu			
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 000,00	1 159,84	1 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 700,00	1 341,00	2 700,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		35,00	
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad			
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnosti obce			
4132	Převody z ostatních vlastních fondů - FZ, Ekokom, Depozitní účet	10 200,00		10 000,00
4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy			
4213	Inv.přijaté transfery ze státních fondů			
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze SR		3 075,88	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů			
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad			
	Přijaté transfery celkem	**14 400,00**	**7 871,59**	**14 200,00**
Příjmy po konsolidaci celkem		**124 126,00**	**71 087,68**	**130 080,00**

Podklady pro rozpočet 2022 - výdaje

FINANČNÍ ODBOR

Paragraf	Položka	Text	*2020*	schválený 2021	6/2021 skuteč.	Návrh 2022
3611	Podpora individuální bytové výstavby-FRB					
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu				
	5182	Převody vlastní pokladně			3,17	
	5660	Půjčky Fondu rozvoje bydlení	0,00	2 500,00		2 500,00
	Podpora individuální bytové výstavby-		***0,00***	***2 500,00***	***3,17***	***2 500,00***
6320	Pojištění majetku					
	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	448,67	900,00	181,37	900,00
	Pojištění majetku		***448,67***	***900,00***	***181,37***	***900,00***
6399	Ostatní činnosti jinde nezařazené					
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	537,16	700,00	1 557,98	900,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	1 564,84			
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	200,00		200,00
	Ostatní činnosti jinde nezařazené		***2 102,00***	***900,00***	***1 557,98***	***1 100,00***
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu (včetně FZ ve výši 1,8 mil.)	1 270,45	2 200,00	342,43	2 200,00
	5621	Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem	0,00			
	Ostatní činnosti jinde nezařazené		***1 270,45***	***2 200,00***	***342,43***	***2 200,00***
Finanční odbor celkem			**3 821,12**	**6 500,00**	**2 084,95**	**6 700,00**

Podklady pro rozpočet 2022 - výdaje

TECHNICKÝ ODBOR

Paragraf	Položka	Text	2020	schválený 2021	6/2021 skuteč.	Návrh 2022
2212	Silnice					
	5169	Nákup ostatních služeb	4 950,97	5 300,00	3 351,61	5 500,00
	5137	DHDM			12,07	
	5123	Podlimitní technické zhodnocení			27,43	
	5139	Nákup materiálu	2,55	15,00	18,37	20,00
	6121	Budovy,haly, stavby				
	5171	Opravy a udržování	3 058,67	4 050,00	2,12	500,00
	Silnice		***8 012,19***	***9 365,00***	***3 411,59***	***6 020,00***
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
	5139	Nákup materiálu				
	5151	Studená voda				
	5154	Elektrická energie				
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				
	5169	Nákup ostatních služeb	160,67	50,00	9,20	50,00
	5171	Opravy a udržování	1 219,73	5 450,00	284,32	800,00
	6121	Budovy, haly, stavby	0,00	1 500,00	5,45	14 000,00
	5361	Nákup kolků				
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		***1 380,40***	***7 000,00***	***298,97***	***14 850,00***
2221	Provoz veřejné silniční dopravy					
	5169	Služby	0,00		4,54	100,00
	6121	Budovy, haly, stavby			74,42	
	5171	Opravy a udržování	32,99	100,00	74,42	100,00
	Provoz veřejné silniční dopravy		***32,99***	***100,00***	***153,37***	***200,00***
2310	Pitná voda					
	5169	Služby		0,00		0,00
	Pitná voda		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2321	Odvádění a čištění odpadních vod					
	5169	Služby	86,25	80,00	47,79	80,00
	6121	Budovy, haly, stavby	0,00			0,00
	5171	Opravy a udržování		150,00	28,11	100,00
	Odvádění a čistění odpadních vod		***86,25***	***230,00***	***75,91***	***180,00***
2333	Úpravy drobných vodních toků					
	5164	Nájemné				
	5169	Nákup ostatních služeb	120,95	100,00		250,00
	5171	Opravy a udržování	553,59	50,00		50,00
	Úpravy drobných vodních toků		***674,54***	***150,00***	***0,00***	***300,00***
3231	ZUŠ					
	5151	Voda	13,58	12,00	6,24	13,00
	6121	Budovy, haly, stavby		220,00		0,00
	5154	Elektrická energie	6,53			
	5171	Opravy a udržování		1 850,00		2 430,00
	ZUŠ		***20,11***	***2 082,00***	***6,24***	***2 443,00***
	Zachování a obnova kulturních památek					

3322	5137	DHDM				
	5139	Nákup materiálu				
	5154	Elektrická energie	17,87	25,00	7,99	30,00
	5169	Nákup ostatních služeb	93,75	50,00	67,07	65,00
	5171	Opravy a udržování	467,33	700,00	69,97	200,00
	6121	Budovy, haly, stavby				
	6122	Stroje, přístroje a zařízení				
	Zachování a obnova kulturních památek		***578,94***	***775,00***	***145,04***	***295,00***

3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí					
	5171	Opravy a udržování	0	30,00		30,00
	6121	Budovy, haly, stavby	22,264	100,00	38,163	
	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního		***22,26***	***130,00***	***38,16***	***30,00***

3412	Sportovní zařízení					
	5137	DHDM			8,39	
	5139	Nákup materiálu	10,40	50,00	0,35	50,00
	5151	Studená voda	243,85	275,00	56,48	275,00
	5153	Plyn	476,77	600,00	229,20	700,00
	5154	Elektrická energie	188,54	270,00	82,31	390,00
	5169	Nákup ostatních služeb	456,33	500,00	260,33	650,00
	5171	Opravy a udržování	551,84	1 200,00	465,99	375,00
	5192	Poskytnuté náhrady				
	6121	Budovy, haly, stavby	425,02	220,00		0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení				
	Sportovní zařízení		***2 352,75***	***3 115,00***	***1 103,04***	***2 440,00***

3421	Využití volného času dětí a mládeže					
	5169	Nákup ostatních služeb	728,83	950,00	162,61	1 000,00
	5137	DHDM				0,00
	5139	Nákup materiálu	30,36		4,24	
	6121	Budovy, haly, stavby	108,96			0,00
	5171	Opravy a udržování	35,20	200,00	40,78	100,00
	Využití volného času dětí a mládeže		***903,36***	***1 150,00***	***207,63***	***1 100,00***

3612	Bytové hospodářství (bez vedlejší hosp.čin.)					
	5137	DHDM				
	5139	Nákup materiálu	0,30	10,00	4,60	15,00
	5141	Uroky vlastní	78,95	200,00	30,38	150,00
	5151	Studená voda	432,03	400,00	198,54	400,00
	5153	Plyn	442,75	550,00	262,80	640,00
	5154	Elektrická energie	97,12	200,00	50,16	320,00
	5169	Nákup ostatních služeb	278,84	400,00	154,63	400,00
	5171	Opravy a udržování	1 279,00	1 000,00	2 132,60	220,00
	5191	Zaplacené sankce				
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	313,56	450,00	320,03	450,00
	6121	Budovy, haly, stavby		835,00		1 200,00
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	5,80			
	Bytové hospodářství		***2 928,36***	***4 045,00***	***3 153,74***	***3 795,00***

	Nebytové hospodářství (bez vedlejší hospodářské činnosti)					
	5166	Konzultační,poradenské a právní služby				
	5151	Studená voda	165,70	200,00	65,76	200,00
	5152	Teplo				
	5153	Plyn	127,99	200,00	56,64	250,00
	5154	Elektrická energie	75,16	170,00	29,64	280,00
	5169	Nákup ostatních služeb	570,27	350,00	332,97	400,00
	5171	Opravy a udržování CELKEM	8 631,51	4 650,00	800,41	1 900,00

3613	5137	DHDM				
	5139	Nákup materiálu	4,98		4,43	
	5192	Poskytnuté náhrady a příspěvky				
	6121	Budovy, haly, stavby	1 438,07			0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 940,14			
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	100,64	170,00	99,18	170,00
		opravy a udržování MŠ				
		opravy a udržování ZŠ				
		opravy a udržování ZUŠ				
		opravy a udržování MP				
		opravy a udržování MěÚ				
		opravy a udržování budov ve správě MKZ				
	Nebytové hospodářství		***13 054,47***	***5 740,00***	***1 389,03***	***3 200,00***

3631	Veřejné osvětlení					
	5154	Elektrická energie	2 103,51	2 000,00	1 091,35	2 500,00
	5122	Podlimitní věcná břemena	4,84			
	5137	DHDM				
	5139	Nákup materiálu				
	5169	Nákup ostatních služeb	1 757,02	2 000,00	878,85	2 150,00
	5171	Opravy a udržování	288,76	1 800,00	205,59	500,00
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě				
	6121	Budovy, haly, stavby	2 159,57	850,00	7,00	240,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení				
	Veřejné osvětlení		***6 313,69***	***6 650,00***	***2 182,80***	***5 390,00***

3632	Pohřebnictví					
	5321	Příspěvek - hřbitov Novosedlice	135,00	35,00		35,00
	Pohřebnictví		***135,00***	***35,00***	***0,00***	***35,00***

3636	územní rozvoj					
	5137	DHDM				
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				
	6121	Budovy, haly, stavby	805,01			
	5171	Opravy a udržování	93,871			
	5169	Nákup ostatních služeb	121,16			
	územní rozvoj		***1 020,04***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

3639	Komunální služby a územní rozvoj					
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	46,24	50,00	17,78	60,00
	5122		0,73			
	5137	Drobný hm.dlouhod.majetek	813,31	900,00	869,94	900,00
	5151	Studená voda	2,11	20,00	-1,08	5,00
	5154	Elektrická energie	3,88	5,00	3,00	5,00
	5163	Služby peněžních ústavů				
	5164	Nájemné	72,60	70,00	30,25	70,00
	5166	Poradenské a právní služby				
	5169	Nákup ostatních služeb	1 674,55	1 400,00	667,25	1 500,00
	5171	Opravy a udržování	33,98	20,00	10,40	50,00
	5182	Převody vlastní pokladně			8,17	
	5192	Poskytnuté náhrady a příspěvky	4,00		1,00	
	5362	Platby daní	2,50			
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům				
	6121	Budovy, haly, stavby			2,00	
	6130	Pozemky	211,90		227,00	
	Komunální služby a územní rozvoj jinde		***2 865,79***	***2 465,00***	***1 835,71***	***2 590,00***

3721	Sběr a svoz nebezpečných odpaů					
	5169	Nákup ostatních služeb	104,216	92,00	60,17	95,00
	Sběr a svoz nebezpečných odpaů		***104,22***	***92,00***	***60,17***	***95,00***
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					
	5137	DHIM	0,00			
	5167	Školení a vzdělávání				
	5169	Nákup ostatních služeb	7 775,25	8 000,00	4 032,29	8 500,00
	5171	Opravy a udržování				
	Sběr a svoz komunálních odpadů		***7 775,25***	***8 000,00***	***4 032,29***	***8 500,00***
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					
	5169	Nákup ostatních služeb	3058,199	2 800,00	1327,83	3 100,00
	Využívání a zneškodňování komunálních		***3 058,20***	***2 800,00***	***1 327,83***	***3 100,00***
3727	Prevence vzniku odpadů					
	5167	Služby školení a vzdělávání				
	Prevence vzniku odpadů		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
3741	Ochrana druhů a stanovišť					
	5169	Nákup ostatních služeb				
	5222	Neinvestiční transfery	144,00	144,00		144,00
	5229	Ostatní neinv.transf.nezisk.a ostat.org. - TLAPKA	0,00			
	Ochrana druhů a stanovišť		***144,00***	***144,00***	***0,00***	***144,00***
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
	5137	DHIM				
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	34,81		3,16	
	5169	Nákup ostatních služeb	5 829,88	5 100,00	1 677,20	5 600,00
	5171	Opravy a udržování	5,30		5,86	
	6121	Budovy, haly, stavby				
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		***5 869,99***	***5 100,00***	***1 686,22***	***5 600,00***
	Ostatní výdaje jinde nezařazené					
5512		Požární ochrana				
3319						
3633						
			0,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Technický odbor celkem			**57 332,80**	**59 168,00**	**21 107,72**	**60 307,00**

Podklady pro rozpočet 2022 - výdaje						
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ						
Paragraf	**Položka**	**Text**	***2020***	***schválený 2021***	**6/2021 skuteč.**	**Návrh 2022**
Pohřebnictví						
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00			
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (	60,81	100,00	-20,15	100,00
	Pohřebnictví		***60,81***	***100,00***	***-20,15***	***100,00***
Požární ochrana						
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	83,38	300,00	54,28	300,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	0,00	10,00		10,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	0,00	5,00		5,00
	5038	Povinné úrazové pojištění	0,00	10,00		10,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	10,00		10,00
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	41,75	100,00	21,85	100,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	122,78	100,00	57,87	150,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	5,00		5,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	131,72	100,00	68,61	100,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	125,37	150,00	56,17	150,00
	5151	Studená voda	10,75	25,00	6,29	25,00
	5153	Plyn	105,16	150,00	58,44	150,00
	5154	Elektrická energie	90,49	100,00	35,94	100,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	87,56	100,00	26,72	100,00
	5161	Služby pošt			0,16	5,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	43,52	90,00	23,20	100,00
	5163	Služby peněžních ústavů - poj JSDH + poplatky	272,86	120,00	51,89	200,00
	5164	nájemné	0,00	2,00		2,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	20,00		20,00
	5168	Služby související s IT	2,40	5,00		5,00
	5169	Nákup ostatních služeb	131,22	100,00	38,62	100,00
	5171	Opravy a udržování	66,70	100,00	30,10	600,00

	5172	Programové vybavění	26,50	30,00	26,50	30,00
	5173	Cestovné	0,00	1,00		1,00
	5175	Pohoštění	1,75	5,00		5,00
	6121	Budovy, haly a stavby	65,61			0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100,00		100,00
	6123	Dopravní prostředky (Renaulty Leasingy + nová CAS)	8 651,57			
	Požární ochrana - dobrovolná část		***10 061,07***	***1 738,00***	***556,64***	***2 383,00***

Zastupitelstvo města						
	5019	Ostatní platy	0,00	20,00		20,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	48,00	60,00	24,00	60,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 036,79	2 450,00	1 036,79	2 450,00
	5024	Odstupné				
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	213,79	360,00	107,71	360,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	187,70	250,00	94,97	250,00
	5038	Povinnéúrazové pojištění	0,00	5,00		5,00
	5039	Ostatní pojistné	0,00	5,00		5,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,52	5,00		5,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18,05	50,00	8,95	50,00
	5163	Služby peněžních ústavů - poojištění	0,00	5,00		5,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	20,00		20,00
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20,00		20,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10,30	70,00	8,47	70,00
6112	5175	Pohoštění **(FOND STAROSTY)**	28,39	100,00		100,00
	5179	Osttaní nákupy jinde nezařazené (ošatné pro ooddávající z vybraných poplatků)	0,00	30,00		30,00
	5194	Věcné dary **(FOND STAROSTY)**	25,41	50,00		50,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům **(FOND STAROSTY)**	0,00	10,00		10,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným org. **(FOND STAROSTY)**	0,00	10,00		10,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím				
	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org. **(FOND STAROSTY)**	0,00	10,00		10,00
	5492	Dary obyvatelstvu **(FOND STAROSTY)**		10,00		10,00
	Zastupitelstva obcí		***2 568,95***	***3 540,00***	***1 280,90***	***3 540,00***

Městský úřad						
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	16 224,37	17 500,00	7 899,10	18 400,00
	5019	Ostatní platy				
	5021	Ostatní osobní výdaje	241,40	300,00	155,25	350,00
	5024	Odstupné				
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	4 033,01	5 050,00	1 944,39	5 150,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	1 463,58	2 160,00	705,63	2 200,00
	5038	Povinné pojistné na úraz.pojištění	159,65	200,00	80,98	200,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem				
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,68	3,00	1,62	5,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	6,01	10,00		10,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	38,11	80,00	16,23	80,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	380,82	600,00	97,93	600,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	593,69	600,00	139,18	600,00
	5141	Úroky vlastní - RCI leasingy	11,67	15,00	3,45	10,00
	5151	Studená voda	37,24	50,00	12,03	50,00
	5153	Plyn	156,82	200,00	82,80	200,00
	5154	Elektrická energie	137,02	200,00	67,98	200,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	32,25	70,00	10,56	70,00
	5161	Služby pošt	173,63	300,00	3,63	300,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	212,11	300,00	110,03	300,00
	5163	Služby peněžních ústavů	61,27	60,00	4,20	60,00
	5164	Nájemné	135,47	150,00	68,41	150,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	424,36	650,00	217,68	650,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	98,36	400,00	64,20	500,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	599,29	900,00	413,91	900,00
	5169	Nákup ostatních služeb	597,66	800,00	247,52	800,00
	5171	Opravy a udržování	4,74	200,00	19,09	200,00

	5172	Programové vybavení	0,00	30,00	58,75	30,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	29,63	120,00	4,96	120,00
	5175	Pohoštění a dary	17,36	80,00	9,82	80,00
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě (úvěr FORD + Fábia)	41,96			
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené (ER, HSRT, SESO)	71,48	70,00	96,65	150,00
	5182	Převody vlastní pokladně	0,00		53,52	100,00
	5191	Zaplacené sankce				
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00	50,00		50,00
	5194	Věcné dary	16,83	70,00	18,61	70,00
	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.po	0,00	100,00		100,00
	5221	Nein.trans. OPS (MAS Cínovecko)	78,76	10,00		10,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10,00		10,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	182,56	50,00	31,50	80,00
	5321	Nein.tranf.obcím				
	5329	Ostatní neinv. transfery veřejným rozp. územní úro		200,00		200,00
	5361	Nákup kolků		10,00		10,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3,73	20,00	3,33	20,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			0,51	5,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	52,16	70,00	38,70	100,00
	6111	Programové vybavení	78,65			50,00
	6121	Budovy, haly a stavby				
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50,00		50,00
	6123	dopravní prostředky	62,89	80,00	33,00	80,00
	6130	Pozemky				
	6125	Výpočetní technika		250,00		250,00
	Činnost místní správy		***26 459,18***	***32 068,00***	***12 715,11***	***33 550,00***

Ostatní činnosti jinde nezařazené - stravenky (z rozpočtu 13,-Kč/ks)						
6409	5169	Nákup ostatních služeb	73,62	300,00	7,74	300,00
5213	5903	rezerva na krizová opatření		100,00	217,07	250,00
6114		Volby do parlamentu ČR	243,51			
6115		Volby do zastupitelstva	216,53			
6117		Volby do Evrop.parlamentu	0,00			
6118		Volba prezidenta republiky				
3319	5021	Ostatní osobní výdaje			8,50	20,00
6330		Převody vlastním fondům			19,77	
6310		Obecné výdaje z fin.oparecí	90,06		44,01	
6402		Fin.vypořádání min.let (Volby	41,93		56,89	
	Ostatní činnost j. n. - stravenky		***665,64***	***400,00***	***353,98***	***570,00***

Odbor vnitřních věcí celkem	**39 815,64**	**37 846,00**	**14 886,47**	**40 143,00**

Podklady pro rozpočet 2022 - výdaje
ODBOR ŠKOLSTVÍ

Paragraf	Položka	Text	*2020*	schválený 2021	6/2021 skuteč.	Návrh 2022
Mateřské školy						
3111	5331	302 - neinvestiční příspěvky	697,00	737,00	368,40	760,00
	5331	303- neinvestiční příspěvky	1 013,42	845,00	422,40	890,00
	5331	304-neinvestiční příspěvky	629,00	633,00	316,20	670,00
	5331	335- neinv.příspěvky	482,00	489,00	244,50	495,00
	5336	302- nein. transfery				
	5336	303-neinv.transfery				
	5336	335- neiv.transfery				
	5336	304-neinv.transfery				
	Předškolní zařízení		***2 821,42***	***2 704,00***	***1 351,50***	***2 815,00***
Základní školy						
3113	5331	306	4 021,49	4 337,00	2 168,40	4 434,00
	5336	306 - Neinvestiční transfery	631,63			
	5336	307 - Neinvestiční transfery				
	5169	Nákup ostatních služeb	308,55			
	5651	306 - Neinv.půjčené prostředky zřízeným PO				
	6121	Budovy, haly , stavby				
	6351	Inv.transfery PO	65,74			
	5169	307 (3031)				15,00
	5169	307 (3036)				15,00
	5331	307- neiv.příspěvky	2 662,20	2 693,00	1 346,40	2 875,00
	Základní školy		***7 689,61***	***7 030,00***	***3 514,80***	***7 339,00***
Občanské záležitosti ve školství						
3399	5021	OOV	0,00			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00			
	5194	Věcné dary	34,95	63,00	57,04	66,00
	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.		**34,95**	***63,00***	***57,04***	***66,00***
Umělecké školy						
3231	5169	Nákup ostatních služeb				
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	52,00	50,00	50,00	50,00
	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím				
	Umělecké školy		***52,00***	***50,00***	***50,00***	***50,00***

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži						
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10,00		10,00
	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		***0,00***	***10,00***	***0,00***	***10,00***

Terénní pracovník						
4378	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	282,10	294,00	140,51	301,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	1,00			
	5031	Povinné poj.na soc.zabezp.a příspěvek na st.poli.	67,08	73,50	34,17	75,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	29,34	27,00	12,40	29,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,98	1,00		1,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				
	5137	DHDM				
	5139	Nákup materiálu j. n.	1,83	6,00		6,00
	5151	Studená voda	1,48	2,00	1,54	3,00
	5152	Teplo	4,32	2,00		3,00
	5153	Plyn		5,00		6,00
	5154	Elektrická energie	2,47	4,00		5,00
	5161	Poštovní služby				
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5,75	6,00	2,87	6,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	5,10	8,50	1,80	9,00
	5169	Nákup ostatních služeb	3,91	10,00	5,00	12,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,18	4,00		4,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5,24			0,00
	Terénní programy		***410,77***	***443,00***	***198,31***	***460,00***

Dům s pečovatelskou službou						
	5021	Ostatní osobní výdaje		2,00		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		1,00		1,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50,00	21,67	50,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4,50	8,00	2,40	8,00
	5152	Teplo	41,49	47,00	42,15	50,00
	5154	Elektrická energie	13,65	30,00	13,07	27,00

4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5,70	8,00	2,85	8,00
	5163	Služby peněžních ústavů				
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				
	5169	Nákup ostatních služeb	1,62	3,00	0,81	3,00
	5171	Opravy a udržování		3,00		3,00
	5175	Pohoštění		4,00	0,15	4,00
	5194	Věcné dary	1,87	5,00	0,59	5,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (Pampeliška)	190,00	190,00	94,98	190,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or				
	5492	Dary obyvatelstvu				
	6121	Budovy, haly a stavby				
	Osobní asistence, peč. Služba a podpora samost.bydl.		**258,82**	***351,00***	***178,66***	***351,00***

Neinvestiční transfery						
3900	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem				0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30,00	20,00	30,00	50,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20,00	30,00	20,00	50,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím				0,00
	5492	Dary obyvatelstvu				0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím				0,00
	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		**50,00**	***50,00***	***50,00***	***100,00***

6402	5364		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Odbor školství celkem	**11 317,57**	**10 701,00**	**5 400,31**	**11 191,00**

Podklady pro rozpočet 2022- výdaje

Stavební úřad a územní plánování

Paragraf	Položka	Text	2020	Schválený 2021	6/2021 skut.	Návrh 2022
3635	**Územní plánování**					
	5169	Nákup služeb		150,00		150,00
	5172	Programové vybavení				
	6119	Ostátní nákup DHM			136,24	
	5168	Zpracování dat a služby související s infor.a komunikač. technologiemi	218,77	220,00		220,00
		Územní plánování	***218,77***	***370,00***	***136,24***	***370,00***
Stavební úřad a územní plánování celkem			**218,77**	**370,00**	**136,24**	**370,00**

Podklady pro rozpočet 2022 - výdaje

MĚSTSKÁ POLICIE

Paragraf	Položka	Text	2020	Schválený 2021	6/2021 skuteč.	Návrh 2022
	Městská policie					
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	17 687,30	16 950,00	8 111,91	17 450,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	90,00	0,00	96,00	200,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	4 401,62	4 408,00	1 984,37	4 537,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	1 597,37	1 526,00	720,13	1 571,00
	5038	Úrazové pojištění				
	5123	Podlimitní technické zhodnocení				
	5132	Ochranné pomůcky	15,99	16,00		16,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1,00		1,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	29,62	250,00	6,89	250,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	10,00		10,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60,51	150,00	12,63	150,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	233,89	200,00	83,64	200,00
	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	0,05			
	5151	Studená voda	38,68	37,00	32,05	45,00
	5153	Plyn	62,95	200,00	31,80	400,00
	5154	Elektrická energie	174,18	200,00	72,05	400,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	255,38	415,00	135,13	415,00
	5157	Teplá voda				
	5161	Služby pošt	14,08	250,00		250,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	170,36	130,00	89,96	180,00
	5163	Služby peněžních ústavů	58,90	76,00		76,00
	5164	Nájemné	8,98	43,00	21,91	43,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	94,89	90,00	54,12	90,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	59,67	90,00	29,04	90,00
	5169	Nákup ostatních služeb	525,26	800,00	268,47	800,00
	5171	Opravy a udržování	221,01	450,00	128,64	450,00
	5172	Programové vybavení			2,49	
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		10,00		
	5175	Pohoštění				
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě				
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,50			
	5182	Převody vlastní pokladně	0,00		11,87	
	5199	Ostatní výdaje	28,87			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)				
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or				
	5321	Neinvestiční tranfery obcím	206,30			
	5361	Nákup kolků		10,00		10,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				
	5365	Platby daní a popl. krajům a obcím				
	5424	Náhrady v době nemoci	114,21	100,00	195,40	200,00
	6111	Programové vybavení				
	6121	Budovy, stavby a haly				
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	551,69	150,00		
	6123	Dopravní prostředky				
	6125	Výpočetní technika				
	Bezpečnost a veřejný pořádek		***26 702,22***	***26 562,00***	***12 088,48***	***27 834,00***

Ostatní činnosti jinde nezařazené - stravenky (z rozpočtu 13,-Kč/ks)						
6409		Nákup ostatních služeb	84,53	207,00	21,74	207,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál			1,12	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	18,87		4,69	10,00
	Ostatní činnosti j.n. - stravenky		***103,40***	***207,00***	***27,55***	***217,00***

Městská policie celkem	**26 805,61**	**26 769,00**	**12 116,03**	**28 051,00**

Podklady pro rozpočet 2022 - výdaje

MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

Paragraf	*Položka*	*Text*	*2020*	*schválený 20201*	*6/2021 skut.*	*Návrh 2022*
Knihovna						
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	87,98	110,00	60,68	**110,00**
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9,24	10,00		**20,00**
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12,98	10,00	0,66	**5,00**
	5151	Studená voda	0,00	10,00		**10,00**
	5153	Plyn	46,04	80,00	24,00	**80,00**
	5154	Elektrická energie	13,52	40,00	6,54	**40,00**
	5161	Služby pošt	0,06	1,00		**1,00**
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		5,00		**5,00**
3314	5163	Služby peněžních ústavů				
	5167	Školení a vzdělávání		3,00		**3,00**
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	7,45	10,00	7,45	**10,00**
	5169	Nákup ostatních služeb	3,22	20,00		**20,00**
	5171	Opravy a udržování		10,00		**10,00**
	5172	Programové vybavení		1,00		**1,00**
	5175	Pohoštění a dary		2,00		**2,00**
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3,00		**3,00**
	5194	Věcné dary	1,44	10,00		**10,00**
	Činnosti knihovnické		***181,93***	***325,00***	***99,33***	***330,00***
Kultura						
	5011	Platy zaměstnanců	2 667,03	3 100,00	1 361,41	**3 450,00**
	5021	Ostatní osobní výdaje	243,45	350,00	91,50	**400,00**
	5024	Odstupné				
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.	703,20	800,00	350,80	**900,00**
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	255,20	350,00	127,31	**450,00**
	5038	Úrazové pojištění				
	5041	Odměny za užití duš.vlast. OSA	15,51	50,00	0,02	**50,00**
	5133	léky zdravotní materiál	0,26	4,00	3,74	**6,00**
	5134	Prádlo, oděv, obuv		3,00		**5,00**
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1,00		**1,00**
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	135,59	70,00	5,81	**120,00**
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	275,65	300,00	63,17	**300,00**
	5151	Studená voda	91,44	200,00	44,85	**200,00**
	5153	Plyn	240,27	400,00	87,54	**500,00**
	5154	Elektrická energie	118,75	200,00	82,55	**300,00**
	5161	Služby pošt	10,31	30,00	3,69	**30,00**
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	48,08	60,00	23,49	**60,00**
	5163	Služby peněžních ústavů	11,18	15,00		**15,00**
	5164	Nájemné	12,84	20,00	3,36	**25,00**
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,85	5,00		**5,00**
	5167	Služby školení a vzdělávání		10,00		**10,00**
3319	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	28,70	45,00	6,74	**45,00**
	5169	Nákup ostatních služeb	1 525,95	4 850,00	514,96	**4 500,00**
	5171	Opravy a udržování	94,51	70,00	6,07	**100,00**
	5172	Programové vybavení		2,00		**3,00**
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		15,00		**15,00**

	5175	Pohoštění a dary	26,81	200,00	11,53	**200,00**
	5179	Ostatní nákupy	4,50	5,00	4,50	**10,00**
	5182	Převody vlastní pokladně			3,00	
	5194	Věcné dary	100,74	200,00	49,93	**200,00**
	5212	Neinv.trasf.nefin.podnik.subjekt.		5,00		**5,00**
	5213	Neinvestiční transfery	5,00	**5,00+30,00**	5,00	**30,00**
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	65,00	65,00	50,00	**60,00**
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 703,00	2 000,00	1 610,00	**2 300,00**
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10,00	10,00	10,00	**10,00**
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. org.		10,00		**10,00**
	5331	Neinv.přísp.zřízeným přísp.organiz.				
	5332	Neinv.í transf.vysokým školám		200,00		**200,00**
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	68,00	60,00	60,00	**60,00**
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	21,33	30,00	6,49	**50,00**
	5493	Účelové neinv.trans.fyz.osobám	63,00	70,00	42,00	**50,00**
	6121	Budovy, haly, stavby				
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	423,44			
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený				
	Ostatní záležitosti kultury		***8 969,54***	***13 805,00***	***4 629,46***	***14 675,00***
Dubský zpravodaj						
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00			
	5167	Školení a vzdělávání	0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	497,13	650,00	274,65	**700,00**
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		***497,13***	***650,00***	***274,65***	***700,00***
Tělovýchovná činnost						
3419	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10,00		**10,00**
	5154	Elektrická energie				
	5163	Služby peněžních ústavů				
	5164	Nájemné				
	5167	Školení a vzdělávání				
	5169	Nákup ostatních služeb		30,00		**30,00**
	5171	Opravy a udržování				
	5175	Pohoštění a dary				
	5194	Věcné dary				
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or				
	Ostatní tělovýchovná činnost		***0,00***	***40,00***	***0,00***	***40,00***
Ostatní činnosti jinde nezařazené - stravenky (z rozpočtu 13,- Kč/ks)						
6409	5169	Nákup ostatních služeb	15,33	40,00	-1,61	
5213	5133				7,66	
	5167					
5311	5168		0,00			
	Ostatní činnosti jinde nezařazené		***15,33***	***40,00***	***6,05***	***40,00***
Městské kulturní zařízení celkem			**9 663,94**	**14 860,00**	**5 009,49**	**15 785,00**

Podklady pro rozpočet 2022- výdaje

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA

Paragraf	Položka	Text	2020	Schválený 2021	6/2021 skut.	Návrh 2022
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. ř.					
	6169	Drobné investiční akce				500,00
	5169	Nákup služeb (projektové dokumentace k dotačním titulům)	109,95	400,00	92,70	400,00
	Komunální služby a územní rozvoj j. ř.		***109,95***	***400,00***	***92,70***	***900,00***
4379	**Ostaní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (Operační program Zaměstnanost)**					
	5011	Platy zaměstnanců		390,00	198,46	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje		710,00	370,22	0,00
	5031	Povinné poj.na soc.zabezp. a příspěvek na st.polit.		245,00	120,16	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		90,00	43,60	0,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv				0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		104,00	25,26	0,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		44,00		0,00
	5166	Poradenské služby		150,00	2,00	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb		760,00	30,04	0,00
	5172	Programové vybavení		7,00		
	5424	Náhrdy mezd v době nemoci				
	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		***0,00***	***2 500,00***	***789,74***	***0,00***
3744	**Protipovodňová opatření města Dubí ÚZ 3033**					
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	7 201,61			***0,00***
	6119	Osttaní nákup dlouhodob.nehm.maj.	133,10			***0,00***
	Protipovodňová opatření města Dubí ÚZ 3033		***7 334,71***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
3322	**Oprava kostela Nanebevzteí Panny Marie, Cínovec, ÚZ 3035**					
	5171	Opravy a udržování	1 615,35		0,00	***0,00***
	Oprava kostela Nanebevzteí Panny Marie		**1 615,35**	**0,00**	***0,00***	***0,00***
4379	**Podpora komunitní sociální práce ve městě Dubí UZ 13013, org.8**					
	5011	mzdy	441,10	390,00	198,46	***250,00***
	5031	Povinné poj.na soc.zabezp. a příspěvek na st.polit.	182,13	245,00	120,16	***150,00***
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	66,09			
	5021	DPČ	427,25	710,00	370,22	***450,00***
	5137	Drobný hm. dlouhodobý majetek	48,85	90,00	43,60	***50,00***
	5139	spotřební materiál	13,50	104,00	25,26	***80,00***
	5169	nákup služeb	460,44	760,00	30,04	***600,00***
	5424	N8hrady mezd v době nemoci	1,88			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		44,00		44,00
	5166	Poradenské služby		150,00	2,00	150,00
	5172	software		7,00		
	Podpora komunitní sociální práce		**1 641,22**	***2 500,00***	***789,74***	***1 774,00***
3639	**Euroregion Labe - Středověké sklárny, ÚZ 3039**					
	5171	Výroba česko-německého dokumentárního filmu o středověkých sklárnách			0,00	***460,00***
	Euroregion Labe - Středověké sklárny, ÚZ 3039		**0,00**	**0,00**	***0,00***	***460,00***
3639	**Dubí, Drahůnky - splašková kanalizace, ÚZ 3040**					
	5169	vypracování projektové dokumentace		0,00	***0,00***	***2 000,00***
	Dubí, Drahůnky - splašková kanalizace, ÚZ 3040			0,00	***0,00***	***2 000,00***
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**			0,00		***0,00***
6402	**Finanční vypořádání min.let**		90,30	0,00		***0,00***
6310	**Obecné příjmy a výdaje z fin.operací**		42,30	0,00	***16,13***	***0,00***
Projektová manažerka celkem			**10 833,83**	**2 900,00**	**898,57**	**5 134,00**