



ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2018

(schválený ZM dne 13. 12. 2017)

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2018 (v tis. Kč)

| | |
|--------------------|-------------------|
| PŘÍJMY | 128 993,00 |
| VÝDAJE | 138 543,44 |
| FINANCOVÁNÍ | 9 550,44 |

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

| | |
|-------------------|------------|
| DAŇOVÉ PŘÍJMY | 101 371,00 |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 12 372,00 |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4 000,00 |
| PŘIJATÉ TRANSFERY | 11 250,00 |

2. VÝDAJE DLE ORJ

| | |
|---|-----------|
| ORJ 1 - FINANČNÍ ODBOR | 5 170,00 |
| ORJ 2 - TECHNICKÝ ODBOR | 52 067,04 |
| ORJ 3 - ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ | 32 465,00 |
| ORJ 4 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (bez příspěvkových organizací) | 829,40 |
| ORJ 5 - STAVEBNÍ ÚŘAD | 580,00 |
| ORJ 6 - MĚSTSKÁ POLICIE | 22 547,00 |
| ORJ 7 - MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ | 12 587,00 |
| ORJ 8 - PROJEKTOVÁ MANAŽERKA | 3 650,00 |

4. FINANČNÍ VZTAH KE ZŘÍZENÝM NEBO ZALOŽENÝM ORGANIZACÍM

| | |
|--------------------------------|----------|
| MŠ DUBÁNEK | 691,00 |
| MŠ CIBULÁČEK | 825,00 |
| MŠ KŘEMÍLEK | 575,00 |
| MŠ MŠTIŠOV | 480,00 |
| ZŠ DUBÍ 1 | 3 515,00 |
| ZŠ DUBÍ 2 | 2 512,00 |
| ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DUBÍ 2 | 50,00 |

REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (v tis. Kč)

| | |
|--------------------------|-------------------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 130 368,44 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 8 175,00 |
| VÝDAJE CELKEM | 138 543,44 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM | 124 993,00 |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 4 000,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | 128 993,00 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| VÝDAJE CELKEM | 138 543,44 |
| PŘÍJMY CELKEM | 128 993,00 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | -9 550,44 |

REKAPITULACE KAPITÁLOVÝCH PROSTŘEDKŮ

| | |
|---------------------------|------------------|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 8 175,00 |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4 000,00 |
| SALDO BĚŽNÉHO ROKU | -4 175,00 |

REKAPITULACE PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO HOSPODAŘENÍ

| | |
|---------------------------|------------------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 130 368,44 |
| BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM | 124 993,00 |
| SALDO BĚŽNÉHO ROKU | -5 375,44 |

INFORMATIVNÍ ČÁST - PODKLADY PRO ROZPOČET R. 2018

PŘÍJMY

| Daňové příjmy | | | | |
|------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|
| <i>Pol.</i> | <i>Popis položky</i> | <i>rozpočet 2017</i> | <i>skut.08/2017</i> | <i>návrh 2018</i> |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. | 20 000,00 | 14 547,74 | 22 000,00 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 500,00 | 369,48 | 500,00 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 2 200,00 | 1 314,51 | 2 500,00 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 19 000,00 | 13 651,86 | 21 000,00 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | | 1 290,86 | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 39 000,00 | 29 408,14 | 42 000,00 |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | | | |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | 5,00 | 3,97 | 5,00 |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 2,00 | 2,30 | 4,00 |
| 1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 190,00 | 101,97 | 190,00 |
| 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr. | 40,00 | 53,93 | 70,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 900,00 | 565,75 | 1 000,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her | | 2 017,42 | 3 000,00 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií apod.her. Kromě výh.hr.př. | 500,00 | 135,85 | 500,00 |
| 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | 4 000,00 | 934,91 | 2 000,00 |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 6 600,00 | 3 907,15 | 6 600,00 |
| | | | | |
| | Daňové příjmy celkem | 92 939,00 | 68 305,84 | 101 371,00 |
| | | | | |
| Nedaňové příjmy | | | | |
| <i>Pol.</i> | <i>Popis položky</i> | <i>rozpočet 2017</i> | <i>skut.08/2017</i> | <i>návrh 2018</i> |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 483,00 | 1 722,04 | 2 500,00 |
| 2112 | Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) | 3,00 | 4,72 | 5,00 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 300,00 | 107,15 | 220,00 |
| 2123 | Ostatní odvody příspěvkových org. | | | |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 700,00 | 453,55 | 800,00 |
| 2141 | Příjmy z úroků | 30,00 | 3,03 | 15,00 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí (vč. TJ RH) | 3 700,00 | 2 127,66 | 3 700,00 |
| 2143 | Realizované kurzové zisky | 1,00 | | |
| 2212 | Přijaté sankční platby | 2 200,00 | 971,21 | 1 820,00 |

| | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|-------------------|
| 2222 | Ost.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jin.veř.ro | | | |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | | |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk | | | |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 40,00 | 23,50 | 30,00 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 120,00 | 108,73 | 182,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 250,00 | 514,71 | 1 100,00 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | |
| 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 | 2 000,00 | 785,28 | 2 000,00 |
| | Nedaňové příjmy celkem | 12 827,00 | 6 821,58 | 12 372,00 |
| Kapitálové příjmy | | | | |
| Pol. | Popis položky | rozpočet 2017 | skut.08/2017 | návrh 2018 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 2 500,00 | 2 995,60 | 4 000,00 |
| 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí | | | |
| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majet. | | | |
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | | | |
| 3201 | Příjmy z prodeje akcií | | | |
| | Kapitálové příjmy celkem | 2 500,00 | 2 995,60 | 4 000,00 |
| Přijaté transfery | | | | |
| Pol. | Popis položky | rozpočet 2017 | skut.08/2017 | návrh 2018 |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transf.ze SR | | | |
| 4132 (bude 4112) | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 3 700,00 | 2 339,00 | 3 700,00 |
| 4132 (bude jiná 4... - dotace z KÚÚK a MZE-kanalizace) | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 15 580,00 | 15 639,40 | |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4132 (bude 4116 - část dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost | | | | 3 250,00 |
| 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | | | |
| 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | 3 575,89 | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 2 700,00 | 1 338,00 | 2 700,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 114,25 | |
| 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 | | | 1 600,00 |
| 4211 | Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy | | | |
| 4213 | Inv.přijaté transfery ze státních fondů | | | |
| 4216 | Ostatní inv.přijaté transfery ze SR | | 2 626,42 | |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | | |
| 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | | | |
| | Přijaté transfery celkem | 21 980,00 | 25 632,96 | 11 250,00 |
| | | | | |
| | Příjmy po konsolidaci celkem | 130 246,00 | 103 755,98 | 128 993,00 |

Podklady pro rozpočet 2018 - výdaje

FINANČNÍ ODBOR

| Paragraf | Položka | Text | 2016 | schválený 2017 | 6/2017 skuteč. | Očekávané plnění 2017 | Návrh 2018 |
|----------|---------|------|------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
|----------|---------|------|------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------|

| Podpora individuální bytové výstavby-FRB | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3611 | 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | | 20,00 | | 20,00 | 20,00 |
| | 5660 | Půjčky Fondu rozvoje bydlení | 730,00 | 2 500,00 | 300,00 | 600,00 | 2 500,00 |
| | Podpora individuální bytové výstavby- | | 730,00 | 2 520,00 | 300,00 | 620,00 | 2 520,00 |

| Pojištění majetku | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů - pojištění | 395,18 | 450,00 | 199,92 | 390,00 | 450,00 |
| | Pojištění majetku | | 395,18 | 450,00 | 199,92 | 390,00 | 450,00 |

| Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 564,30 | 200,00 | 1 522,97 | 1 750,00 | 200,00 |
| | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 220,15 | 200,00 | 220,15 | 221,00 | 200,00 |
| | Ostatní činnosti jinde nezařazené | | 1 784,45 | 400,00 | 1 743,12 | 1 971,00 | 400,00 |

| Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 6409 | 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 1 374,53 | 1 400,00 | 842,29 | 1 400,00 | 1 800,00 |
| | 5621 | Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem | 350,00 | | | | |
| | Ostatní činnosti jinde nezařazené | | 1 724,53 | 1 400,00 | 842,29 | 1 400,00 | 1 800,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Finanční odbor celkem | | | 4 634,16 | 4 770,00 | 3 085,33 | 4 381,00 | 5 170,00 |
|------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Podklady pro rozpočet 2018 - výdaje

TECHNICKÝ ODBOR

| Paragraf | Položka | Text | 2016 | schválený 2017 | 6/2017 skuteč. | Očekávané plnění 2017 | Návrh 2018 |
|---|--|---|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| 2212 | Silnice | | | | | | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 754,87 | 5 500,00 | 2 713,51 | 5 920,00 | 5 500,00 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 1 253,32 | 1 200,00 | 1,18 | 1 200,00 | 1 100,00 |
| | Silnice | | 5 008,19 | 6 700,00 | 2 714,69 | 7 120,00 | 6 600,00 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | | | |
| | 5139 | Nákup materiálu | | | | | |
| | 5151 | Studená voda | | | | | |
| | 5154 | Elektrická energie | | | | | |
| | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | | | | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 90,55 | 50,00 | 213,15 | 220,00 | 60,00 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 2 281,99 | 1 150,00 | 57,32 | 2 000,00 | 1 000,00 |
| | 5361 | Nákup kolků | | | | | |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 2 372,54 | 1 200,00 | 270,47 | 2 220,00 | 1 060,00 | |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | | | | | | |
| | 5169 | Služby | | | | | |
| | 5171 | Opravy a udržování | 40,32 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| Provoz veřejné silniční dopravy | | 40,32 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 2310 | Pitná voda | | | | | | |
| | 5169 | Služby | | 176,00 | | | 0,00 |
| | Pitná voda | | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | | | | | | |
| | 5169 | Služby | 105,18 | 80,00 | 28,02 | 80,00 | 80,00 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 69,61 | 200,00 | 62,96 | 300,00 | 150,00 |
| Odvádění a čištění odpadních vod | | 174,79 | 280,00 | 90,98 | 380,00 | 230,00 | |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | | | | | | |
| | 5164 | Nájemné | | | | | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | | | |
| | 5171 | Opravy a udržování | 88,68 | 50,00 | | | 50,00 |
| Úpravy drobných vodních toků | | 88,68 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | | | | | | |
| | 5137 | DHDM | 8,18 | 15,00 | | | |
| | 5139 | Nákup materiálu | | | | | |
| | 5154 | Elektrická energie | 13,31 | 30,00 | 5,52 | 9,30 | 20,00 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 7,84 | 20,00 | 13,92 | 26,00 | 25,00 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 375,33 | 200,00 | 562,47 | 1 300,00 | 200,00 |
| | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | | | | |
| Zachování a obnova kulturních památek | | 404,66 | 265,00 | 581,91 | 1 335,30 | 245,00 | |
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | | | | | | |
| | 5171 | Opravy a udržování | | 50,00 | | | 50,00 |
| | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | Sportovní zařízení | | | | | | |
| | 5137 | DHDM | 12,72 | 80,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu | 17,92 | | 2,62 | 30,00 | |
| | 5151 | Studená voda | 134,64 | 150,00 | 134,64 | 160,00 | 150,00 |
| | 5153 | Plyn | 453,66 | 700,00 | 164,59 | 500,00 | 600,00 |
| | 5154 | Elektrická energie | 150,90 | 275,00 | 26,47 | 160,00 | 200,00 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 756,95 | 730,00 | 218,78 | 730,00 | 800,00 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 850,06 | 600,00 | 703,99 | 1 000,00 | 600,00 |
| | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | | 127,05 | 127,05 | |
| Sportovní zařízení | | | 2 376,85 | 2 535,00 | 1 378,14 | 2 707,05 | 2 350,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | | | | | | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 362,15 | 320,00 | 91,72 | 20,00 | 330,00 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 53,83 | 100,00 | 7,67 | 80,00 | 100,00 |
| Využití volného času dětí a mládeže | | | 415,98 | 420,00 | 99,39 | 100,00 | 430,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3612 | Bytové hospodářství (bez vedlejší hosp.čin.) | | | | | | |
| | 5137 | DHDM | | 75,00 | 37,74 | 40,00 | 0,00 |
| | 5139 | Nákup materiálu | 22,85 | 10,00 | 0,21 | 26,50 | 10,00 |
| | 5141 | Úroky vlastní | 219,24 | 250,00 | 99,46 | 220,00 | 250,00 |
| | 5151 | Studená voda | 367,32 | 370,00 | 281,10 | 450,00 | 350,00 |
| | 5153 | Plyn | 453,05 | 500,00 | 196,78 | 400,00 | 500,00 |
| | 5154 | Elektrická energie | 144,25 | 150,00 | 57,96 | 150,00 | 150,00 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 482,75 | 650,00 | 138,68 | 480,00 | 500,00 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 1 434,67 | 2 600,00 | 426,83 | 1 500,00 | 500,00 |
| | 5191 | Zaplacené sankce | | | | | |
| | 5192 | Poskytnuté náhrady a příspěvky | 2,65 | | | | |
| Bytové hospodářství | | | 3 126,78 | 4 605,00 | 1 238,76 | 3 266,50 | 2 260,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3613 | Nebytové hospodářství (bez vedlejší hospodářské činnosti) | | | | | | |
| | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | | | | |
| | 5151 | Studená voda | 277,26 | 470,00 | 106,91 | 300,00 | 450,00 |
| | 5152 | Teplota | | | | | |
| | 5153 | Plyn | 73,17 | 100,00 | 48,64 | 110,00 | 100,00 |
| | 5154 | Elektrická energie | 84,14 | 150,00 | 45,90 | 120,00 | 140,00 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 392,42 | 400,00 | 172,89 | 300,00 | 400,00 |
| | 5171 | Opravy a udržování CELKEM | 3 624,25 | 1 200,00 | 1 322,95 | 6 000,00 | 1 200,00 |
| | | 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 | | | 4 451,24 | 2 320,00 | 1 697,29 | 6 830,00 | 2 290,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3631 | Veřejné osvětlení | | | | | | |
| | 5154 | Elektrická energie | 1 525,79 | 1 950,00 | 733,68 | 1 600,00 | 1 950,00 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 212,37 | 1 300,00 | 509,71 | 1 200,00 | 1 500,00 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 895,45 | 500,00 | 155,76 | 300,00 | 500,00 |
| | 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | | | | | |
| | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | | | 50,00 | |
| Veřejné osvětlení | | | 3 633,61 | 3 750,00 | 1 399,15 | 3 150,00 | 3 950,00 |

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

| | | | | | | | |
|--|---------------|------|--|-------|--|--|--|
| | územní rozvoj | | | | | | |
| | 5137 | DHDM | | 50,00 | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------------------|----------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 3636 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 30,00 | | | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 12,1 | 30,00 | | | |
| | územní rozvoj | | 12,10 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | | | | | | |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 78,86 | 80,00 | 41,33 | 90,00 | 80,00 |
| | 5151 | Studená voda | 3,36 | 20,00 | 27,05 | 47,00 | 25,00 |
| | 5154 | Elektrická energie | 3,53 | 5,00 | 1,74 | 3,00 | 5,00 |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů | | | | | |
| | 5164 | Nájemné | 0,04 | | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| | 5166 | Poradenské a právní služby | | | | | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 001,81 | 1 200,00 | 389,63 | 1 000,00 | 1 200,00 |
| | 5171 | Opravy a udržování | | | 4,28 | 18,70 | |
| | 5362 | Platby daní | 218,26 | | | 100,00 | |
| | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 2,00 | | | | |
| | 6130 | Pozemky | 1 818,33 | 1 310,00 | 2 605,51 | 2 932,00 | 1 500,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde | | 3 126,19 | 2 615,00 | 3 069,58 | 4 190,74 | 2 810,04 | |

| | | | | | | | |
|------|--|------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | | | | | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 90,00 | 44,16 | 90,00 | 95,00 |
| | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | 0,00 | 90,00 | 44,16 | 90,00 | 95,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | | | | | |
| | 5137 | DHIM | 23,13 | | | | |
| | 5167 | Školení a vzdělávání | | | | | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 815,73 | 5 900,00 | 2 393,92 | 5 900,00 | 6 400,00 |
| | 5171 | Opravy a udržování | | | | | |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | | 6 838,86 | 5 900,00 | 2 393,92 | 5 900,00 | 6 400,00 | |

| | | | | | | | |
|------|--|------------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | | | | | | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 1 300,00 | 436,24 | 1300 | 2 000,00 |
| | Využívání a zneškodňování komunálních | | 0,00 | 1 300,00 | 436,24 | 1 300,00 | 2 000,00 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| 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 | | | | | |
| | 5229 | Ostatní neinv.transf.nezisk.a ostat.org. - TLAPKA | 132,00 | 132,00 | 66,00 | 132,00 | 132,00 |
| | Ochrana druhů a stanovišť | | 132,00 | 132,00 | 66,00 | 132,00 | 132,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | | | |
| | 5137 | DHIM | 11,04 | | | 19,00 | |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4,17 | 20,00 | 2,55 | 20,00 | 20,00 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 541,05 | 2 400,00 | 810,81 | 2 400,00 | 2 700,00 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 180,37 | 300,00 | 0,99 | 120,00 | 50,00 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 2 736,63 | 2 720,00 | 814,35 | 2 559,00 | 2 770,00 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Technický odbor celkem | 34 974,42 | 35 353,00 | 16 330,03 | 41 415,59 | 33 857,04 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Technický odbor po započtení vybraných jmenovitých opravách a investic.

| | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|------------------|
| Součet jmenovitých oprav a investic | | 11 070,00 | | | 18 210,00 |
| Celkový rozpočet technického odboru | | 46 423,00 | | | 52 067,04 |

| Plán jmenovitých oprav a investic v rámci rozpočtu technického odboru na r. 2018 (není součástí předchozích stran materiálu) | | | | | | |
|---|------------------|----------|-------------------------|--------|--------|--------|
| název paragrafu | odhad nákladů | priorita | zařazeno do rozpočtu TO | | | |
| | | | § 6121, 6122 | § 5171 | § 5169 | § 5137 |
| § 2212 Pozemní komunikace | | | | | | |
| Drahúnská vč. chodníků (dle PD) | | A | | 3150 | | |
| propojka Pohraniční stráže - Ruská | | A | | 0 | | |
| Lidická (betonka) | | A | | 0 | | |
| Wolkerova (zbývající část) | | A | | 600 | | |
| Ruská k DD a zahrádkám | | B | | 0 | | |
| Pod Lesem | | B | | 0 | | |
| K. Světlé od č.p. 585 ke kotelně | | B | | 0 | | |
| most nám. Svobody Mstíšov | | A | | 0 | | |
| § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | | | |
| Pohraniční stráže - nový chodník + odvodnění | | A | | 0 | | |
| Bystrická od vlečky po č.p. 234 | | A | | 400 | | |
| Husova horní část | | A | | 0 | | |
| Dubská - nový chodník 1. etapa | | A | 1000 | | | |
| Dlouhá | | B | | 0 | | |
| Družstevní | | C | | 0 | | |
| Bystrice souběh s akcí ČEZ (Sportovní, Švermova, | | A | | 0 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| § 2221 provoz veřejné silniční dopravy | | | | | | |
| § 2321 odvádění a čištění odpadních vod | | | | | | |
| DPS - odkanalizování | | | | 350 | | |
| Kanalizace Pod Lesem (stav pov do 4/2018) | | | | 0 | | |
| odkanalizování MŠ Křemílek (ÚS do 10/2018) | | | 1000 | | | |
| Parkoviště Cínovec - rekonstrukce lapolu | | | | 0 | | |
| § 2333 úpravy drobných vodních toků | | | | | | |
| Vyčištění Hamerského rybníka | | | | | | 0 |
| § 3322 kulturní památky | | | | | | |
| Kaple Mstíšov - fasáda, dveře | | | | 0 | | |
| Kaple Mstíšov - elektroinstalace | | | | 0 | | |
| kostel Dubí - PD oprava lícového zdiva, renovace dveří | | | | | 50 | |
| morový sloupek - zábradlí | | | 80 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| § 3412 sportovní zařízení v majetku obce | | | | | | |
| Sportovní 284 - tenis - fasáda dokončení | | | | 0 | | |
| Koupaliště - nátěr a výsrava bazénu | | | | 85 | | |
| Koupaliště - automatické dávkování chemie | | | 200 | | | |
| Koupaliště - nové soc. zařízení | | | 300 | | | |
| Koupaliště - výměna 2 ks herních prvků | | | 150 | | | |
| nový mycí stroj - Sportovní 200 | | | 100 | | | |
| betonové podium - Sportovní 200 | | | 0 | | | |
| TJ Tenis - obnova zabezpečovacího zařízení | | | | 50 | | |
| TJ Tenis - oprava fasády (dokončení) | | | | 0 | | |
| Kuželna - reko WC | | | | 120 | | |
| § 3421 využití volného času dětí a mládeže | | | | | | |
| PD - nové DH Mstíšov | | | 50 | | | |
| PD - nové DH Na Výsluní | | | 40 | | | |
| DH K.Světlé - oprava oplocení | | | | 120 | | |
| DH K.Světlé - výměna herních prvků | | | 250 | | | |
| DH Školní nám. - výměna houpačky | | | 65 | | | |
| DH Tovární - nový prvek (dvojitá věž) | | | 350 | | | |
| DH Tovární - oprava opěrné zdi | | | 220 | | | |
| DH Tovární - výměna posezení v altánu | | | | | | 40 |
| § 3612 bytové hospodářství | | | | | | |
| Mírová 92 - výměna radiátorů 13 bytů | | | | 600 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| § 3613 nebytové hospodářství | | | | | | |
| MŠ Cibuláček | | | | | | |
| rekonstrukce oplocení | | | | 0 | | |
| zvětšení odstavné plochy pro parkování | | | 0 | | | |
| reko zábradlí na schodišti | | | | 0 | | |
| reko podlahy v kuchyni | | | | 0 | | |
| MŠ Křemílek | | | | | | |
| výměna zábradlí | | | | 50 | | |
| oprava stropu v kanceláři | | | | 30 | | |
| MŠ Dubánek | | | | | | |
| výměna krytů topení | | | | 250 | | |
| malování šatny | | | | 15 | | |

| | | | | | | |
|--|----------|-------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| MŠ Mstišov | | | | | | |
| reko ředitelny a kanceláře | | | | | 0 | |
| malování přízemí | | | | | 30 | |
| reko umývárny | | | | | 35 | |
| opravy a udržování ZŠ Dubí 1 | | | | | | |
| Školní nám. - výměna podlahové krytiny | | | | | 65 | |
| Školní nám. - výměna vchodových dveří | | | | | 50 | |
| Školní nám. - fasáda | | | | | 3400 | |
| Školní nám. - reko WC chlapci | | | | | 200 | |
| Školní nám. - podlaha v ředitelně | | | | | 0 | |
| Školní nám. - malování + podlaha kancelář hospodářky | | | | | 0 | |
| Tovární 364 - výměna podlahové krytiny | | | | | 0 | |
| Tovární 364 - nátěr topení, koberce, obklady - družina | | | | | 0 | |
| Střední 120 - malování | | | | | 200 | |
| Krušnohorská 203 - podlaha jídelna | | | | | 0 | |
| opravy a udržování ZŠ Dubí 2 | | | | | | |
| Dlouhá 167 - reko povrchu hřiště | | | | | 200 | |
| Dlouhá 167 - výměna stropních svítidel | | | | | 300 | |
| Dlouhá 167 - družina - vybourání příčky, podlahy | | | | | 120 | |
| Tovární 110 - malování | | | | | 100 | |
| Tovární 110 - výměna lina ve sborovně | | | | | 45 | |
| Tovární 110 - reko dívčích WC | | | | | 200 | |
| Tovární 110 - reko školního hřiště - 1. etapa | | | | | 0 | |
| Tovární 164 - nová fasáda | | | | | 0 | |
| opravy a udržování MKZ | | | | | | |
| opravy a udržování ZUŠ | | | | | | |
| reko místností po bývalé knihovně | | | | | 0 | |
| opravy a udržování MěÚ | | | | | | |
| Malování OVV + OŠ + obřadní síň | | | | | 250 | |
| Výměna úředních desek | | | | | 50 | |
| rekonstrukce obřadní síně | | | | | 0 | |
| opravy a udržování DPS | | | | | | |
| rekonstrukce bytových jednotek | | | | | 1250 | |
| oprava zdi - pokračování | | | | | 0 | |
| § 3631 veřejné osvětlení | | | | | | |
| geodetické zaměření VO | | | | | | 0 |
| PD a realizace reko VO propojka Ruská Pohr. stráže | | | | | 0 | |
| PD - reko VO Ruská kolem Parlamentu | | | | | | 0 |
| Reko VO Bystřice - souběh s ČEZ | | | | | 1900 | |
| Reko VO Žžkova | | | | | 0 | |
| výměna svítidel | | | | | 0 | |
| nasvícení kaple v Pozorce | | | | | 0 | |
| nátěr VO na Cínovci | | | | | 0 | |
| Výměna 13 ks vánočních světelných prvků | | | | | 0 | |
| § 3745 veřejná zeleň | | | | | | |
| náhradní výsadba | | | | | | 100 |
| jmenovité akce celkem návrh rozpočtu 2017 | 0 | 6055 | 11965 | 150 | 40 | 18210 |
| jmenovité akce celkem návrh rozpočtu 2016 | | 950 | 10020 | 50 | 50 | 11070 |

| | |
|--|--------------|
| Rozpočet TO bez jmenovitých oprav a investic návrh 2018 | 32683 |
| rozpočet TO bez jmenovitých oprav a investic návrh 2017 | 33963 |

Podklady pro rozpočet 2018 - výdaje

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

| Paragraf | Položka | Text | 2016 | schválený 2017 | 6/2017 skuteč. | Očekávané plnění 2017 | Návrh 2018 |
|---------------------|---------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Pohřebnictví | | | | | | | |
| 3632 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | | 15,00 | | 5,00 | 15,00 |
| | Pohřebnictví | | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 5,00 | 15,00 |

| Požární ochrana | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100,20 | 100,00 | 38,73 | 100,00 | 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 | | 10,00 | | | 10,00 | |
| | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | 10,00 | | | 10,00 | |
| | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 402,05 | 100,00 | 8,60 | 30,00 | 100,00 | |
| | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 5,00 | | | 5,00 | |
| | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 349,80 | 100,00 | 45,08 | 180,00 | 100,00 | |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 295,21 | 150,00 | 146,76 | 240,00 | 150,00 | |
| | 5151 | Studená voda | 10,76 | 25,00 | 15,34 | 25,00 | 25,00 | |
| | 5153 | Plyn | 90,40 | 160,00 | 42,24 | 120,00 | 160,00 | |
| | 5154 | Elektrická energie | 70,41 | 90,00 | 35,46 | 75,00 | 90,00 | |
| | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 85,93 | 100,00 | 36,83 | 90,00 | 100,00 | |
| | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 23,91 | 35,00 | 11,31 | 25,00 | 35,00 | |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů | 52,30 | 70,00 | 51,89 | 55,00 | 100,00 | |
| | 5164 | nájemné | 1,21 | 2,00 | 0,60 | 1,00 | 2,00 | |
| | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 9,58 | 20,00 | 3,54 | 10,00 | 20,00 | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 62,25 | 70,00 | 43,15 | 70,00 | 100,00 | |
| | 5171 | Opravy a udržování | 227,53 | 100,00 | | | 50,00 | |
| | 5172 | Programové vybavení | 7,32 | 30,00 | 1,18 | 10,00 | 30,00 | |
| | 5173 | Cestovné | | 1,00 | | | 1,00 | |
| | 5175 | Pohoštění | 0,86 | 5,00 | | | 5,00 | |
| | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | | | 120,00 | | |
| | 6123 | Dopravní prostředky | 573,35 | | 107,52 | 260,00 | | |
| | Požární ochrana - dobrovolná část | | | 2 363,07 | 1 198,00 | 588,23 | 1 411,00 | 1 208,00 |

| Zastupitelstvo města | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|--|----------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 6112 | 5019 | Ostatní platy | 6,27 | 15,00 | 6,22 | 7,00 | 20,00 |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 13,83 | 40,00 | 6,00 | 15,00 | 30,00 |
| | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 282,55 | 1 600,00 | 692,90 | 1 300,00 | 2 000,00 |
| | 5024 | Odstupné | | | | | |
| | 5031 | Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli | 159,76 | 300,00 | 82,55 | 160,00 | 300,00 |
| | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění | 118,16 | 150,00 | 63,09 | 120,00 | 200,00 |
| | 5038 | Povinné úrazové pojištění | | 5,00 | | | |
| | 5039 | Ostatní pojistné | 2,13 | 5,00 | 2,11 | 3,00 | |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,40 | 1,00 | | | 1,00 |
| | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 13,92 | 50,00 | 4,84 | 15,00 | 50,00 |
| | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 20,00 | | | 20,00 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 24,23 | 40,00 | | | 20,00 |
| | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 77,43 | 70,00 | 18,00 | 60,00 | 70,00 |
| | 5175 | Pohoštění (FOND STAROSTY) | 71,35 | 80,00 | 19,45 | 75,00 | 80,00 |
| | 5194 | Věcné dary (FOND STAROSTY) | 27,48 | 50,00 | 20,31 | 50,00 | 50,00 |
| | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům (FOND STAROSTY) | | | | | |
| | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným org. (FOND STAROSTY) | | 10,00 | | | 10,00 |
| | 5339 | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org. (FOND STAROSTY) | | 10,00 | | | 10,00 |
| | 5492 | Dary obyvatelstvu (FOND STAROSTY) | | 10,00 | | 5,00 | 10,00 |
| | Zastupitelstva obcí | | | 1 797,51 | 2 456,00 | 915,47 | 1 810,00 |

| Městský úřad | | | | | | | |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 11 296,21 | 12 500,00 | 5 857,36 | 12 000,00 | 15 000,00 |
| | 5019 | Ostatní platy | | | | 0,70 | |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 324,93 | 400,00 | 33,45 | 100,00 | 300,00 |
| | 5024 | Odstupné | | | | | |
| | 5031 | Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli | 2 890,07 | 3 500,00 | 1 476,64 | 3 200,00 | 4 725,00 |
| | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění | 1 040,44 | 1 250,00 | 531,59 | 1 150,00 | 2 025,00 |
| | 5038 | Povinné pojistné na úraz.pojištění | 110,92 | 118,00 | 57,73 | 118,00 | 180,00 |

6171

| | | | | | | |
|------|--|--------|----------|--------|--------|----------|
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | | | 0,30 | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1,20 | 1,00 | 0,80 | 1,20 | 1,00 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 3,55 | 10,00 | 0,96 | 1,00 | 10,00 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 70,89 | 75,00 | 13,69 | 70,00 | 75,00 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 742,89 | 500,00 | 179,71 | 500,00 | 500,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 403,10 | 450,00 | 267,46 | 420,00 | 500,00 |
| 5151 | Studená voda | 45,99 | 50,00 | 20,29 | 50,00 | 50,00 |
| 5153 | Plyn | 167,18 | 250,00 | 74,85 | 200,00 | 250,00 |
| 5154 | Elektrická energie | 119,35 | 200,00 | 60,50 | 150,00 | 200,00 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 49,10 | 70,00 | 19,33 | 50,00 | 70,00 |
| 5161 | Služby pošt | 168,36 | 300,00 | 11,39 | 300,00 | 300,00 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 135,02 | 300,00 | 71,43 | 200,00 | 300,00 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 27,81 | 50,00 | 26,95 | 50,00 | 60,00 |
| 5164 | Nájemné | | | 21,29 | 40,00 | 40,00 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 449,74 | 550,00 | 235,83 | 450,00 | 550,00 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 265,49 | 350,00 | 110,57 | 250,00 | 350,00 |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 429,77 | 150,00 | 278,29 | 400,00 | 600,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 664,85 | 1 500,00 | 452,11 | 800,00 | 1 000,00 |
| 5171 | Opravy a udržování | 185,68 | 300,00 | 11,16 | 20,00 | 300,00 |
| 5172 | Programové vybavení | | 30,00 | | 100,00 | 30,00 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 138,44 | 120,00 | 120,00 | 110,00 | 120,00 |
| 5175 | Pohoštění a dary | 39,14 | 60,00 | 37,52 | 60,00 | 80,00 |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 266,81 | | 62,94 | 105,00 | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 19,55 | | 64,55 | 80,00 | |
| 5191 | Zaplacené sankce | | | | 1,10 | |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 56,49 | 100,00 | 33,50 | 60,00 | 100,00 |
| 5194 | Věcné dary | 50,57 | 70,00 | 18,12 | 40,00 | 70,00 |
| 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.po | | 10,00 | | | 10,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 34,47 | | | | |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or | 52,71 | 100,00 | | | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 5329 | Ostatní neinv. transfery veřejným rozp. územní úro | 100,02 | 100,00 | 23,94 | 100,00 | 100,00 |
| | 5361 | Nákup kolků | | 10,00 | | | 10,00 |
| | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 14,77 | 20,00 | 4,96 | 10,00 | 20,00 |
| | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | | | | |
| | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 32,10 | 50,00 | 16,76 | 50,00 | 50,00 |
| | 6111 | Programové vybavení | | | | | |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | | | |
| | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | | | | 250,00 |
| | 6125 | Výpočetní technika | | | | | |
| | Činnost místní správy | | | 20 397,61 | 23 544,00 | 10 195,67 | 21 237,30 |

| Ostatní činnosti jinde nezařazené - stravenky (z rozpočtu 13,-Kč/ks) | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 6409 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 42,49 | 107,00 | 32,11 | 80,00 | 45,00 |
| | | | | | | | |
| | Ostatní činnost j. n. - stravenky | | 42,49 | 107,00 | 32,11 | 80,00 | 45,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Odbor vnitřních věcí celkem | | | 24 600,68 | 27 320,00 | 11 731,48 | 24 543,30 | 32 465,00 |
|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Podklady pro rozpočet 2018 - výdaje

ODBOR ŠKOLSTVÍ

| Paragraf | Položka | Text | 2016 | schválený 2017 | 6/2017 skuteč. | Očekávané plnění 2017 | Návrh 2018 |
|----------|---------|------|------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
|----------|---------|------|------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------|

Mateřské školy

| | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|-----|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3111 | 5331 | 302 | 668,50 | 666,00 | 360,90 | 693,90 | 691,00 |
| | 5331 | 303 | 811,90 | 824,00 | 440,66 | 852,70 | 825,00 |
| | 5331 | 304 | 551,09 | 560,00 | 317,56 | 597,60 | 575,00 |
| | 5331 | 335 | 457,00 | 471,00 | 257,80 | 493,30 | 480,00 |
| | Předškolní zařízení | | | 2 488,49 | 2 521,00 | 1 376,92 | 2 637,50 |

Základní školy

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3113 | 5331 | 306 | 2 682,55 | 2 812,00 | 1 458,28 | 2 864,30 | 3 515,00 |
| | 5336 | 306 - Neinvestiční transfery | | | 437,47 | 437,48 | |
| | 5336 | 307 - Neinvestiční transfery | 30,00 | | 900,04 | 462,57 | |
| | 5651 | 306 - Neinv.půjčené prostředky zřízeným PO | | | | | |
| | 5331 | 307 | 2 413,00 | 2 466,00 | 1 255,70 | 2 488,70 | 2 512,00 |
| | Základní školy | | | 5 125,55 | 5 278,00 | 4 051,49 | 6 253,05 |

Školní stravování

| | | | | | | | |
|-------------|--|------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3900 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | | | |
| | Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Občanské záležitosti ve školství

| | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3399 | 5021 | OOV | 0,60 | 1,00 | | 0,00 | 1,00 |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 37,79 | 55,00 | | 0,00 | 5,00 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | | | |
| | 5194 | Věcné dary | 0,40 | 5,00 | 43,02 | 43,40 | 55,00 |
| | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř. | | | 38,79 | 61,00 | 43,02 | 43,40 |

Umělecké školy

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3231 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | | | |
| | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 64,08 | 50,00 | 59,16 | 61,32 | 50,00 |
| | 5651 | Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím | | | | | |
| | Umělecké školy | | | 64,08 | 50,00 | 59,16 | 61,32 |

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

| | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------------------|------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 4329 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1,15 | 10,00 | | 0,00 | 10,00 |
| | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | | | 1,15 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |

Terénní pracovník

| | | | | | | | |
|------|-------------------------|---|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4378 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.poměru | 176,10 | 201,00 | 83,40 | 201,00 | 210,00 |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6,00 | 18,00 | 5,00 | 18,00 | 18,00 |
| | 5031 | Povinné poj.na soc.zabezp.a příspěvek na st.poli. | 45,01 | 51,00 | 21,24 | 51,00 | 52,50 |
| | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění | 16,21 | 19,00 | 7,64 | 19,00 | 18,90 |
| | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | | 0,50 | | 0,00 | 0,00 |
| | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 0,50 | | 0,00 | 0,00 |
| | 5137 | DHDM | 1,47 | | | | 0,00 |
| | 5139 | Nákup materiálu j. n. | 5,87 | 6,00 | 0,30 | 3,00 | 6,00 |
| | 5151 | Studená voda | 1,17 | 4,00 | 0,14 | 0,50 | 5,00 |
| | 5153 | Plyn | 16,31 | 12,00 | | 14,00 | 13,00 |
| | 5154 | Elektrická energie | 9,11 | 8,00 | | 8,00 | 9,00 |
| | 5161 | Poštovní služby | | 3,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 2,42 | | 1,27 | 3,00 | 3,00 |
| | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3,14 | 4,00 | | 2,00 | 4,00 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1,50 | 4,00 | | 0,00 | 6,00 |
| | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1,20 | 2,00 | 0,60 | 1,50 | 2,00 |
| | Terénní programy | | | 285,51 | 333,00 | 119,59 | 321,00 |

| Dům s pečovatelskou službou | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--|--------|--------|-------|--------|--------|
| 4351 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 2,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1,00 |
| | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 6,45 | 20,00 | | 0,00 | 20,00 |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7,81 | 20,00 | 3,42 | 7,00 | 20,00 |
| | 5152 | Teplo | 38,80 | 45,00 | 40,42 | 45,00 | 45,00 |
| | 5154 | Elektrická energie | 26,55 | 35,00 | 26,50 | 35,00 | 35,00 |
| | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 4,80 | 6,00 | 3,17 | 6,00 | 6,00 |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů | | | | | |
| | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | | | | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5,85 | 15,00 | 5,28 | 7,00 | 15,00 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 2,92 | 15,00 | 1,22 | 3,00 | 15,00 |
| | 5175 | Pohoštění | 2,84 | 5,00 | 0,20 | 1,00 | 5,00 |
| | 5194 | Věcné dary | 1,97 | 7,00 | 0,40 | 1,00 | 7,00 |
| | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (Pampeliška) | 174,00 | 190,00 | 94,98 | 190,00 | 190,00 |
| | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or | | | | | |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | | | | | | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | <i>Osobní asistence, peč. Služba a podpora samost.bydl.</i> | 271,99 | 361,00 | 175,59 | 295,00 | 361,00 |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| Neinvestiční transfery | | | | | | | |
|------------------------|--|--|------|-------|-------|-------|-------|
| 3900 | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | | 10,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 5,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | | 15,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | | 5,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | <i>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i> | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Odbor školství celkem | 8 275,56 | 8 664,00 | 5 875,77 | 9 661,27 | 9 477,40 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Podklady pro rozpočet 2018- výdaje

Stavební úřad a územní plánování

| Paragraf | Položka | Text | 2016 | Schválený 2017 | 6/2017 skut. | Očekávané plnění 2017 | Návrh 2018 |
|----------|---------|------|------|-------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
|----------|---------|------|------|-------------------|-----------------|--------------------------|---------------|

| Územní plánování | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 3635 | 5169 | Nákup služeb | 312,99 | 10,00 | | | 10,00 |
| | 5172 | Programové vybavení | 224,03 | | | | 0,00 |
| | 6119 | Ostátní nákup DHM | | 180,00 | | 200,00 | 370,00 |
| | 5168 | Zpracování dat a služby související s infor.a komunikač. technologiemi | | 200,00 | 94,80 | 120,00 | 200,00 |
| | Územní plánování | | 537,02 | 390,00 | 94,80 | 320,00 | 580,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Stavební úřad a územní plánování celkem | | | 537,02 | 390,00 | 94,80 | 320,00 | 580,00 |
|--|--|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|

Podklady pro rozpočet 2018 - výdaje

MĚSTSKÁ POLICIE

| Paragraf | Položka | Text | 2016 | Schválený 2017 | 6/2017 skuteč. | Očekávané plnění 2017 | Návrh 2018 |
|----------|---------|------|------|----------------|----------------|-----------------------|------------|
|----------|---------|------|------|----------------|----------------|-----------------------|------------|

| Městská policie | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 5311 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 11 915,17 | 12 852,00 | 5 826,79 | 12 710,00 | 14 137,00 |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 72,81 | 100,00 | 30,00 | 60,00 | 0,00 |
| | 5031 | Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli | 3 007,52 | 3 342,00 | 1 468,26 | 3 190,00 | 3 675,00 |
| | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění | 1 082,71 | 1 157,00 | 528,57 | 1 150,00 | 1 272,00 |
| | 5038 | Urazové pojištění | | | | | |
| | 5132 | Ochranné pomůcky | | 5,00 | | 2,00 | 5,00 |
| | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | | 1,00 | 1,79 | 2,00 | 1,00 |
| | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 254,73 | 250,00 | 39,66 | 200,00 | 250,00 |
| | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1,02 | 10,00 | | 5,00 | 10,00 |
| | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10,83 | 150,00 | 12,95 | 70,00 | 150,00 |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 273,49 | 200,00 | 103,32 | 200,00 | 200,00 |
| | 5151 | Studená voda | 29,16 | 37,00 | 16,21 | 30,00 | 37,00 |
| | 5153 | Plyn | 54,34 | 200,00 | 22,85 | 70,00 | 200,00 |
| | 5154 | Elektrická energie | 117,86 | 200,00 | 59,88 | 200,00 | 200,00 |
| | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 246,54 | 415,00 | 126,95 | 300,00 | 415,00 |
| | 5157 | Teplá voda | | | | | |
| | 5161 | Služby pošt | 0,76 | 250,00 | 0,11 | 1,00 | 250,00 |
| | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 98,48 | 120,00 | 54,29 | 120,00 | 120,00 |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů | 28,87 | 76,00 | 1,40 | 5,00 | 76,00 |
| | 5164 | Nájemné | 6,91 | 43,00 | 6,91 | 10,00 | 43,00 |
| | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | | | | |
| | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 105,96 | 30,00 | 37,18 | 70,00 | 58,00 |
| | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 77,58 | | 44,53 | 64,00 | 90,00 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 387,54 | 800,00 | 164,02 | 500,00 | 800,00 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 327,83 | 450,00 | 70,88 | 200,00 | 450,00 |
| | 5172 | Programové vybavení | | | | | |
| | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | 10,00 | 4,69 | 6,00 | 10,00 |
| | 5175 | Pohoštění | | | | | |
| | 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | | | | | |
| | 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | | | | | |
| | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 6,08 | | | | |
| | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or | | | | | |
| | 5361 | Nákup kolků | | 3,00 | | 1,00 | 8,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0,40 | | | | | |
| 5365 | Platby daní a popl. krajům a obcím | | | | | | |
| 5424 | Náhrady v době nemoci | 24,66 | 40,00 | 17,62 | 40,00 | 40,00 | |
| 6111 | Programové vybavení | | | | | | |
| 6121 | Budovy, stavby a haly | | | | | | |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 125,14 | | | | | |
| 6123 | Dopravní prostředky | 505,08 | 736,00 | 60,00 | 1 064,00 | | |
| 6125 | Výpočetní technika | | | | | | |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | | | 18 761,47 | 21 477,00 | 8 698,86 | 20 270,00 | 22 497,00 |

| Ostatní činnosti jinde nezařazené - stravenky (z rozpočtu 13.-Kč/ks) | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 6409 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 46,94 | 104,00 | 49,96 | 140,00 | 50,00 |
| | Ostatní činnosti j.n. - stravenky | | 46,94 | 104,00 | 49,96 | 140,00 | 50,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Městská policie celkem | | | 18 808,41 | 21 581,00 | 8 748,82 | 20 410,00 | 22 547,00 |
|-------------------------------|--|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|

Podklady pro rozpočet 2018 - výdaje

MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

| Paragraf | Položka | Text | 2016 | schválený 2017 | 6/2017 skut. | Očekávané plnění 2017 | Návrh 2018 |
|-----------------|---------|--|---------------|-------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Knihovna | | | | | | | |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 105,41 | 130,00 | 60,73 | 120,00 | 130,00 |
| | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 102,87 | 80,00 | 0,00 | 10,00 | 40,00 |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,09 | 5,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 |
| | 5151 | Studená voda | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | 5153 | Plyn | 56,97 | 120,00 | 17,29 | 70,00 | 120,00 |
| | 5154 | Elektrická energie | 16,02 | 30,00 | 6,00 | 20,00 | 30,00 |
| | 5161 | Služby pošt | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů | 0,14 | 1,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| | 5167 | Školení a vzdělávání | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
| | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 4,80 | 10,00 | 7,45 | 7,50 | 10,00 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 9,65 | 15,00 | 4,00 | 5,10 | 10,00 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 0,55 | 20,00 | 0,00 | 5,00 | 20,00 |
| | 5172 | Programové vybavení | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2,43 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| | 5194 | Věcné dary | 2,45 | 5,00 | 6,66 | 7,00 | 3,00 |
| | | Činnosti knihovnické | 301,38 | 440,00 | 102,13 | | 386,00 |
| Kultura | | | | | | | |
| 3319 | 5011 | Platy zaměstnanců | 1 772,82 | 2 200,00 | 988,28 | 2 100,00 | 2 600,00 |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 413,59 | 450,00 | 144,97 | 450,00 | 385,00 |
| | 5024 | Odstupné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 5031 | Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol. | 506,88 | 560,00 | 280,43 | 560,00 | 660,00 |
| | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 182,47 | 230,00 | 100,96 | 230,00 | 350,00 |
| | 5038 | Úrazové pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 5041 | Odměny za užití duš.vlast. OSA | 38,94 | 50,00 | 17,81 | 30,00 | 50,00 |
| | 5133 | léky zdravotní materiál | 1,60 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 |
| | 5134 | Prádlo, oděv, obuv | 3,08 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
| | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 125,38 | 80,00 | 10,02 | 70,00 | 60,00 |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 256,35 | 260,00 | 139,32 | 270,00 | 300,00 |
| | 5151 | Studená voda | 133,85 | 260,00 | 62,45 | 130,00 | 260,00 |
| | 5152 | Teplo | 276,08 | 450,00 | 127,50 | 200,00 | |
| | 5153 | Plyn | 267,00 | 450,00 | 47,43 | 170,00 | 800,00 |
| | 5154 | Elektrická energie | 77,08 | 320,00 | 106,65 | 200,00 | 300,00 |
| | 5161 | Služby pošt | 11,32 | 12,00 | 5,53 | 12,00 | 12,00 |
| | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 31,72 | 50,00 | 17,30 | 50,00 | 50,00 |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů | 4,89 | 5,00 | 11,30 | 12,00 | 20,00 |
| | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1,69 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 |
| | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2,60 | 8,00 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 40,18 | 40,00 | 8,22 | 35,00 | 40,00 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 095,61 | 3 200,00 | 874,78 | 3 000,00 | 3 400,00 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 108,03 | 120,00 | 35,47 | 70,00 | 100,00 |
| | 5172 | Programové vybavení | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 17,69 | 15,00 | 5,01 | 15,00 | 15,00 |
| | 5175 | Pohoštění a dary | 218,63 | 160,00 | 33,28 | 200,00 | 170,00 |

| | | | | | | | |
|--|------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5194 | Věcné dary | 120,58 | 150,00 | 106,18 | 130,00 | 160,00 |
| | 5212 | Neinv.transf.nefin.podnik.subjekt. | 7,34 | 20,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 |
| | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 55,00 | 60,00 |
| | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 616,00 | 1 520,00 | 1 249,00 | 1 539,00 | 1 520,00 |
| | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 23,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. org. | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 5331 | Neinv.přísp.zřízeným přísp.organiz. | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5332 | Neinv.í transf.vysokým školám | 120,00 | 130,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2,87 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 5493 | Účelové neinv.trans.fyz.osobám | 18,00 | 10,00 | 22,93 | 23,00 | 25,00 |
| | 6121 | Budovy, haly, stavby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| | 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | | | | | |
| | | Ostatní záležitosti kultury | 9 609,27 | 10 825,00 | 4 524,32 | 9 801,00 | 11 495,00 |
| Dubský zpravodaj | | | | | | | |
| 3349 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 5167 | Školení a vzdělávání | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 459,19 | 550,00 | 250,47 | 510,00 | 570,00 |
| | | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 459,19 | 557,00 | 250,47 | 510,00 | 571,00 |
| Tělovýchovná činnost | | | | | | | |
| 3419 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2,04 | 20,00 | 3,65 | 6,00 | 20,00 |
| | 5154 | Elektrická energie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5164 | Nájemné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5167 | Školení a vzdělávání | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3,70 | 50,00 | 0,00 | 20,00 | 50,00 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5175 | Pohoštění a dary | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 |
| | 5194 | Věcné dary | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 13,00 | 10,00 |
| | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ostatní tělovýchovná činnost | 5,74 | 100,00 | 3,65 | 40,00 | 95,00 |
| Ostatní činnosti jinde nezařazené - stravenky (z rozpočtu 13,- Kč/ks) | | | | | | | |
| 6409 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 8,52 | 40,00 | 14,32 | 30,00 | 40,00 |
| | | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 8,52 | 40,00 | 14,32 | 30,00 | 40,00 |
| Městské kulturní zařízení celkem | | | 10 384,10 | 11 962,00 | 4 894,89 | 10 381,00 | 12 587,00 |

Podklady pro rozpočet 2018 - výdaje

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA

| Paragraf | Položka | Text | 2016 | Schválený 2017 | 6/2017 skut. | Očekávané plnění 2017 | Návrh 2018 |
|---|--|---|-------------|-------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j. ř. | | | | | | |
| | 5169 | Nákup služeb (projektové dokumentace k dotačním titulům) | | 400,00 | 105,27 | 390,00 | 400,00 |
| | Komunální služby a územní rozvoj j. ř. | | 0,00 | 400,00 | 105,27 | 390,00 | 400,00 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (Kanalizace Běhánky) | | | | | | | |
| 2321 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 19 300,00 | 12 991,31 | 19 279,00 | |
| | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (Kanalizace Běhánky) | | | 19 300,00 | 12 991,31 | 19 279,00 | 0,00 |
| | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | | | | | | |
| 4379 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | | | 240,00 |
| | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | | | 800,00 |
| | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | | | | | 300,00 |
| | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | | | | 100,00 |
| | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | | | | 30,00 |
| | 5169 | Nákup služeb | | | | | 1400,00 |
| | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | | | 380,00 |
| | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence ("Šance pro každého") | | | | | | 3 250,00 |
| Projektová manažerka celkem | | | 0,00 | 19 700,00 | 13 096,58 | 19 669,00 | 3 650,00 |

| ROZPOČET FONDU ZAMĚSTNANCŮ | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | TEXT | Návrh 2018 |
| | Jednotný příděl | 1 600,00 |
| | Příjmy celkem | 1 600,00 |
| | | |
| | Příspěvek na stravné | 466,00 |
| | Příděl na osobní účty zaměstnanců | 1070,00 |
| | Pracovní a osobní jubilea | 20,00 |
| | Ostatní provozní výdaje | 10,00 |
| | Sociální výpomoc nenávratná | 20,00 |
| | Sociální výpomoc návratná | 14,00 |
| | Výdaje celkem | 1 600,00 |

