



## **ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2017**

*Schválen Zastupitelstvem města Dubí dne 21. 12. 2016 (usnesení č. 457/16/2016)*



**REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (v tis. Kč)**

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	116 834,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	22 476,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>139 310,00</b>

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	127 763,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 500,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>130 263,00</b>

VÝDAJE CELKEM	139 310,00
PŘÍJMY CELKEM	130 263,00
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-9 047,00</b>

**REKAPITULACE KAPITÁLOVÝCH PROSTŘEDKŮ**

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	22 476,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 500,00
<b>SALDO BĚŽNÉHO ROKU</b>	<b>-19 976,00</b>

**REKAPITULACE PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO HOSPODAŘENÍ**

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	116 834,00
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	127 763,00
<b>SALDO BĚŽNÉHO ROKU</b>	<b>10 929,00</b>

**ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2017 (v tis. Kč)**

<b>PŘÍJMY</b>	<b>130 263,00</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>139 310,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>9 047,00</b>

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

DAŇOVÉ PŘÍJMY	92 899,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	12 884,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 500,00
PŘIJATÉ TRANSFERY	21 980,00

**2. VÝDAJE DLE ORJ**

ORJ 1 - FINANČNÍ ODBOR	4 770,00
ORJ 2 - TECHNICKÝ ODBOR	44 923,00
ORJ 3 - ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	27 320,00
ORJ 4 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (bez příspěvkových organizací)	815,00
ORJ 5 - STAVEBNÍ ÚŘAD	390,00
ORJ 6 - MĚSTSKÁ POLICIE	21 581,00
ORJ 7 - MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ	11 962,00
ORJ 8 - PROJEKTOVÁ MANAŽERKA	19 700,00

**4. FINANČNÍ VZTAH KE ZŘÍZENÝM NEBO ZALOŽENÝM ORGANIZACÍM**

MŠ DUBÁNEK	666,00
MŠ CIBULÁČEK	824,00
MŠ KŘEMÍLEK	560,00
MŠ MŠTIŠOV	471,00
ZŠ DUBÍ 1	2 812,00
ZŠ DUBÍ 2	2 466,00
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DUBÍ 2	50,00

**INFORMATIVNÍ ČÁST - PODKLADY PRO ROZPOČET R. 2017**

**PŘÍJMY**

<b>Daňové příjmy</b>				
<i>Pol.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>rozpočet 2016</i>	<i>skut.08/2016</i>	<i>návrh 2017</i>
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	19 000,00	12 895,59	20 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	500,00	243,49	500,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	2 000,00	1 360,17	2 200,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	18 000,00	13 334,04	19 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		1 157,29	
1211	Daň z přidané hodnoty	37 000,00	25 948,45	39 000,00
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10,00	0,74	5,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2,00	0,00	2,00
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2,00	0,00	2,00
1341	Poplatek ze psů	190,00	107,76	190,00
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	400,00	299,91	500,00
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	2 500,00	2 200,08	4 000,00
1361	Správní poplatky	600,00	545,78	900,00
1511	Daň z nemovitostí	6 600,00	3 907,15	6 600,00
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>86 804,00</b>	<b>62 000,45</b>	<b>92 899,00</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>				
<i>Pol.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>rozpočet 2016</i>	<i>skut.08/2016</i>	<i>návrh 2017</i>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	2 007,48	2 200,00
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)		1,54	3,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	250,00	147,67	300,00
2123	Ostatní odvody příspěvkových org.			
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	550,00	446,43	700,00
2141	Příjmy z úroků	300,00	75,49	250,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí (vč. TJ RH)	4 000,00	2 548,32	3 700,00
2143	Realizované kurzové zisky		0,15	1,00
2212	Přijaté sankční platby	3 000,00	1 221,63	2 200,00
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	50,00	23,12	40,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	200,00	113,70	150,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	850,00	904,79	1 300,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros		19,09	40,00
2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		350,00	
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.org.			
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FRB	3 000,00	1 103,13	2 000,00
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>12 700,00</b>	<b>8 962,54</b>	<b>12 884,00</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>				
<i>Pol.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>rozpočet 2016</i>	<i>skut.08/2016</i>	<i>návrh 2017</i>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	800,00	330,42	2 500,00
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	1 000,00		
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majet.		82,00	
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			
3201	Příjmy z prodeje akcií			
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>1 800,00</b>	<b>412,42</b>	<b>2 500,00</b>
<b>Přijaté transfery</b>				
<i>Pol.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>rozpočet 2016</i>	<i>skut.08/2016</i>	<i>návrh 2017</i>
4111	Neinvestiční přijaté transf.ze SR			
4132 (bude 4112)	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 700,00	2 252,60	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
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		941,00	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 700,00	1 351,00	2 700,00

4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		30,00	
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			
4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy			
4213	Inv.přijaté transfery ze státních fondů			
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze SR			
4222	Investiční přijaté transfery od krajů			
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad			
	<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>6 400,00</b>	<b>4 574,60</b>	<b>21 980,00</b>
	<b>Příjmy po konsolidaci celkem</b>	<b>107 704,00</b>	<b>75 950,01</b>	<b>130 263,00</b>

**Podklady pro rozpočet 2017 - výdaje**

**FINANČNÍ ODBOR**

Paragraf	Položka	Text	2014	2015	schválený 2016	6/2016 skuteč.	Návrh 2017
<b>3611</b>	Podpora individuální bytové výstavby-FRB						
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	20,00	20,00	40,00		20,00
	5660	Půjčky Fondu rozvoje bydlení	2 676,96	980,00	2 500,00	390,00	2 500,00
	<b>Podpora individuální bytové výstavby-</b>		<b>2 696,96</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 540,00</b>	<b>390,00</b>	<b>2 520,00</b>
<b>6320</b>	Pojištění majetku						
	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	252,33	249,30	350,00	390,91	450,00
	<b>Pojištění majetku</b>		<b>252,33</b>	<b>249,30</b>	<b>350,00</b>	<b>390,91</b>	<b>450,00</b>
<b>6399</b>	Ostatní činnosti jinde nezařazené						
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	101,38	420,11		50,30	200,00
	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům	0,26	22,19		220,15	200,00
	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>		<b>101,64</b>	<b>442,30</b>	<b>0,00</b>	<b>270,45</b>	<b>400,00</b>
<b>6409</b>	Ostatní činnosti jinde nezařazené						
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu - FZ	477,29	1 200,64	1 151,00	1 200,62	1 400,00
	5621	Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem	120,00			350,00	
	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>		<b>597,29</b>	<b>1 200,64</b>	<b>1 151,00</b>	<b>1 550,62</b>	<b>1 400,00</b>
<b>Finanční odbor celkem</b>			<b>3 648,22</b>	<b>2 892,24</b>	<b>4 041,00</b>	<b>2 601,98</b>	<b>4 770,00</b>

## Podklady pro rozpočet 2017 - výdaje

## TECHNICKÝ ODBOR

Paragraf	Položka	Text	2014	2015	schválený 2016	6/2016 skuteč.	Návrh 2017
2212	Silnice						
	5169	Nákup ostatních služeb	3 524,75	3 704,05	5 500,00	2 082,25	5 500,00
	5171	Opravy a udržování	2 544,69	6 544,03	1 200,00	72,95	1 200,00
	<b>Silnice</b>		<b>6 069,44</b>	<b>10 248,08</b>	<b>6 700,00</b>	<b>2 155,20</b>	<b>6 700,00</b>
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
	5139	Nákup materiálu					
	5151	Studená voda					
	5154	Elektrická energie					
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
	5169	Nákup ostatních služeb	80,69	10,77	130,00	1,44	50,00
	5171	Opravy a udržování	2 454,65	1 439,74	1 200,00	296,19	1 100,00
	5361	Nákup kolků					
	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		<b>2 535,34</b>	<b>1 450,51</b>	<b>1 330,00</b>	<b>297,63</b>	<b>1 150,00</b>
2221	Provoz veřejné silniční dopravy						
	5169	Služby					
	5171	Opravy a udržování	85,46	139,98	100,00	11,00	100,00
<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>		<b>85,46</b>	<b>139,98</b>	<b>100,00</b>	<b>11,00</b>	<b>100,00</b>	
2310	Pitná voda						
	5169	Služby					176,00
<b>Pitná voda</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,00</b>	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod						
	5169	Služby	56,13	43,28	75,00	23,75	80,00
	5171	Opravy a udržování	244,15	247,77	200,00	4,76	200,00
<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>		<b>300,28</b>	<b>291,05</b>	<b>275,00</b>	<b>28,51</b>	<b>280,00</b>	
2333	Úpravy drobných vodních toků						
	5164	Nájemné					
	5169	Nákup ostatních služeb					
	5171	Opravy a udržování		73,47	50,00		50,00
<b>Úpravy drobných vodních toků</b>		<b>0,00</b>	<b>73,47</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
3322	Zachování a obnova kulturních památek						
	5137	DHDM	23,56	199,44		1,52	15,00
	5139	Nákup materiálu	0,52	0,52			
	5154	Elektrická energie			30,00	6,42	30,00
	5169	Nákup ostatních služeb	7,06	163,35	20,00	2,81	20,00
	5171	Opravy a udržování	214,03	186,82	200,00	68,45	200,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		95,46			
<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		<b>245,17</b>	<b>645,59</b>	<b>250,00</b>	<b>79,20</b>	<b>265,00</b>	
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí						
	5171	Opravy a udržování					50,00
<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot místního</b>						<b>50,00</b>	
	Sportovní zařízení						
	5137	DHDM		158,99			80,00
	5139	Nákup materiálu	22,22	30,00			



3412	5151	Studená voda		160,00	150,00		150,00
	5153	Plyn		550,00	600,00	148,44	700,00
	5154	Elektrická energie		250,00	275,00	83,82	275,00
	5169	Nákup ostatních služeb	680,49	715,29	720,00	214,45	730,00
	5171	Opravy a udržování	1 407,16	2 319,16	600,00	358,58	600,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		90,00			
<b>Sportovní zařízení</b>			<b>2 109,87</b>	<b>4 273,44</b>	<b>2 345,00</b>	<b>805,29</b>	<b>2 535,00</b>

3421	Využití volného času dětí a mládeže						
	5169	Nákup ostatních služeb	169,95	289,09	300,00	136,39	320,00
	5171	Opravy a udržování	57,34	18,63	100,00	31,83	100,00
	6121	Budovy, haly a stavby				73,43	
<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>			<b>227,29</b>	<b>307,72</b>	<b>400,00</b>	<b>241,65</b>	<b>420,00</b>

3612	Bytové hospodářství (bez vedlejší hosp.čin.)						
	5137	DHDM					25,00
	5139	Nákup materiálu			35,00	0,40	10,00
	5141	Úroky vlastní	269,29	244,65	250,00	113,07	250,00
	5151	Studená voda			380,00	183,66	370,00
	5153	Plyn			680,00	199,45	500,00
	5154	Elektrická energie			120,00	80,49	150,00
	5169	Nákup ostatních služeb			250,00	260,85	650,00
	5171	Opravy a udržování	1 003,91		750,00	941,96	950,00
	5191	Zaplacené sankce	190,08				
5192	Poskytnuté náhrady a příspěvky	111,96			1,00		
<b>Bytové hospodářství</b>			<b>1 575,24</b>	<b>244,65</b>	<b>2 465,00</b>	<b>1 780,88</b>	<b>2 905,00</b>

3613	Nebytové hospodářství ( bez vedlejší hospodářské činnosti)						
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
	5151	Studená voda			600,00	221,94	470,00
	5152	Teplo			25,00		
	5153	Plyn			150,00	15,32	100,00
	5154	Elektrická energie			320,00	48,31	150,00
	5169	Nákup ostatních služeb	167,57	181,88	450,00	65,58	400,00
	5171	Opravy a udržování CELKEM	5 496,76	5 596,91	1 250,00	790,05	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					
6121	Budovy, haly a stavby				97,85		
<b>Nebytové hospodářství</b>			<b>5 664,33</b>	<b>5 778,79</b>	<b>2 795,00</b>	<b>1 239,05</b>	<b>2 320,00</b>

3631	Veřejné osvětlení						
	5154	Elektrická energie	1 698,43	1 440,85	2 150,00	847,84	2 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 183,25	1 201,33	1 200,00	515,25	1 250,00
	5171	Opravy a udržování	679,22	364,05	500,00	368,19	500,00
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě					
	6121	Budovy, haly a stavby				246,85	50,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	115,27	53,24				
<b>Veřejné osvětlení</b>			<b>3 676,17</b>	<b>3 059,47</b>	<b>3 850,00</b>	<b>1 978,13</b>	<b>3 750,00</b>

3632	Pohřebnictví						
	5192	Příspěvek - hřbitov Novosedlice	35,00		35,00		35,00
<b>Pohřebnictví</b>			<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>

3636	územní rozvoj					
	5137	DHDM				50,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				30,00
	5169	Nákup ostatních služeb				30,00
<b>územní rozvoj</b>						<b>110,00</b>

3639	Komunální služby a územní rozvoj						
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80,51	59,79	80,00	16,79	80,00
	5151	Studená voda					20,00
	5154	Elektrická energie					5,00
	5163	Služby peněžních ústavů					
	5164	Nájemné	0,04	0,04			
	5166	Poradenské a právní služby					
	5169	Nákup ostatních služeb	835,50	1 260,59	1 200,00	315,13	1 200,00
	5171	Opravy a udržování					
	5222	Neinvestiční transfery spolkům - FOUSEK		15,00			
	5362	Platby daní	44,03	155,97	150,00	204,83	250,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		7,00			
	6130	Pozemky					1 310,00
<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde</b>		<b>960,08</b>	<b>1 498,39</b>	<b>1 430,00</b>	<b>536,75</b>	<b>2 865,00</b>	

3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů					
	5169	Nákup ostatních služeb				90,00
	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>					

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů						
	5137	DHIM		54,48		23,13	
	5167	Školení a vzdělávání					
	5169	Nákup ostatních služeb	6 611,37	6 177,17	7 000,00	2 871,25	5 900,00
	5171	Opravy a udržování		20,06			
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>6 611,37</b>	<b>6 251,71</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 894,38</b>	<b>5 900,00</b>	

3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					
	5169	Nákup ostatních služeb				1 300,00
	<b>Využívání a zneškodňování komunálních</b>					

3727	Prevence vzniku odpadů					
	5167	Služby školení a vzdělávání				
	<b>Prevence vzniku odpadů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3741	Ochrana druhů a stanovišť						
	5169	Nákup ostatních služeb					
	5229	Ostatní neinv.transf.nezisk.a ostat.org. - TLAPKA	132,00	132,00	132,00	66,00	132,00
	<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>		<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	<b>66,00</b>	<b>132,00</b>

3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
	5137	DHIM					
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3,30		3,60	20,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 780,37	2 043,23	2 300,00	866,27	2 400,00
	5171	Opravy a udržování	216,05	370,51	300,00	116,13	300,00
<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>1 996,42</b>	<b>2 417,04</b>	<b>2 600,00</b>	<b>986,00</b>	<b>2 720,00</b>	

<b>Technický odbor celkem</b>		<b>32 223,46</b>	<b>36 811,89</b>	<b>31 757,00</b>	<b>13 099,67</b>	<b>33 853,00</b>
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Technický odbor po započtení vybraných jmenovitých opravách a investicích

Součet jmenovitých oprav a investic			9 205,00		11 070,00
Celkový rozpočet technického odboru			40 962,00		44 923,00

Plán jmenovitých oprav a investic v rámci rozpočtu technického odboru na r. 2017 (není součástí předchozích stran materiálu)						
název paragrafu	odhad nákladů	priorita	zařazeno do rozpočtu TO			
			§ 6121	§ 5171	§ 5169	§ 5137
<b>§ 2212 Pozemní komunikace</b>						
PD propojka Lidická - Zahradní	30		30			
Dlouhá - odbočka k č.p. 184 - reko povrchu	300	A		300		
Pohraniční stráž (za býv. poštou) - reko povrchu	500	A				
Lidická spodní část - reko povrchu	1500	A				
Wolkerova (zbývající část) - reko povrchu	600	A				
Ruská - odbočka k DD a zahrádkám - reko povrchu	300	A				
K. Světlé od č.p. 585 ke kotelně - reko povrchu	800	B				
Mstišovská odbočka ke garážím - reko povrchu	1000	C				
B. Němcové - reko povrchu	800	C				
<b>§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>						
Střední - chodníky + VO	2000	A		2000		
Ruská před MěÚ - reko povrchu	200	A				
PD Ruská od OK I/8 po O-I (Rudolfka) - povrchy, VO	200	A				
Pohraniční stráž - nový chodník proti koupališti	1300	A				
Bystřická levá str. od vlečky po ulici U Vlečky	800	A				
Dlouhá od Sportovní k č.p. 154,155 - reko povrchu	450	B				
Sadová a spojka do Tiché u č.p. 228 - reko povrchu	500	B				
Husova vrchní část (u pošty) - reko povrchu	500	B				
Most nám. Svobody - rekonstrukce (z revize)	3000	A				
Lávka přes I/8 Cínovec - obnova nátěrů (z revize)	250	A		250		
Ruská od MěÚ k Sídlišti Družba - reko povrchu	300	A				
Parkoviště u MěÚ - rekonstrukce	450	A				
<b>§ 2221 provoz veřejné silniční dopravy</b>						
<b>§ 2321 odvádění a čištění odpadních vod</b>						
Parkoviště Cínovec - vyčištění a oprava lapolu	300			300		
Kanalizační přípojka MŠ Křemílek	900					
<b>§ 2333 úpravy drobných vodních toků</b>						
Vyčištění Hamerského rybníka	500					
<b>§ 3322 kulturní památky</b>						
Kostel Dubí - oprava varhan	1260			760		
Kostel Dubí - výměna žebříků ve věži	120			120		
Kostel Dubí - nové přípojky IS (voda, kanalizace, plyn)	600					
Kostel Dubí - služební WC	250					
Výklenková kaple Tovární - ochranné zábradlí	80					
Kaple Mstišov - oprava fasády a vstupních dveří	150					
<b>§ 3412 sportovní zařízení v majetku obce</b>						
Kopaliště - rekonstrukce dna bazénu	420			420		
Sportovní 284 - tenis - fasáda + okna, dokončení	520					
<b>§ 3421 využití volného času dětí a mládeže</b>						
Nový prvek DH Tovární (dvojitá věž s lávkou)	350					
Výstavba opěrné zdi včetně oplocení	300		300			
Nové workoutové hřiště Pozorka	950					
<b>§ 3612 bytové hospodářství</b>						
Pořízení vitrín do bytových domů	50					50
Krušnohorská 41 - malování chodeb (3 vchody)	100			100		
Krušnohorská 41 - reko koupelny, byt č.11	65			65		
Demolice bytového domu Bystřická č. p. 18	800			800		
Mírová 92 - reko el. na chodbách + mal. (2 vchody)	660			660		
<b>§ 3613 nebytové hospodářství</b>						
<b>MŠ Cibuláček</b>						
Reko oplocení kolem areálu MŠ	2000					
Reko přístupového chodníku k MŠ	100			100		
Malování kabinetů a skladů	80			80		
<b>MŠ Křemílek</b>						
Oprava podezdívky budovy vč. odizolování	180			180		
<b>MŠ Dubánek</b>						
Reko WC a koupelny v 1. patře	260			260		
<b>MŠ Mstišov</b>						
Rekonstrukce herny - malování, povrchy	150			150		
Rekonstrukce kotelny - výměna kotlů	310			310		
Rekonstrukce soc. zařízení v přízemí	90			90		
<b>opravy a udržování ZŠ Dubí 1</b>						
Školní nám. 177 - reko podlah (3 třídy)	220			220		
Školní nám. 177 - reko chlapeckých WC v přízemí	70			70		
Školní nám. 177 - reko fasády	3200					
Školní nám. 86 - oprava střechy	700			700		
Tovární 364 - výměna podl. krytiny v učebně	70			70		
Krušnohorská 203 - výmalba jídelny	30			30		
<b>opravy a udržování ZŠ Dubí 2</b>						
Dlouhá 167 - reko povrchu na hřišti	200					
Dlouhá 167 - reko oplocení	120			120		
Tovární 110 - oprava školního skleníku	350			350		

Tovární 110 - reko WC	180		180		
Tovární 110 - reko učebny 6.A	150		150		
Tovární 110 - fasáda	2000				
Tovární 164 - reko WC	150		150		
Tovární 164 - reko rozvodů plynu	90		90		
Tovární 164 - reko umývárny	150		150		
<b>opravy a udržování MKZ</b>					
Reko přístupového chodníku k MKZ	85		85		
<b>opravy a udržování ZUŠ</b>					
Reko podlahy v učebně č. 4	60		60		
<b>opravy a udržování MěÚ</b>					
Malování, výměna podlah. krytin - zadní budova	400		400		
Malování chodeb a kanceláře přestupků	170		170		
<b>opravy a udržování DPS</b>					
Výměna 6 ks oken	120				
Oprava zdi	180				
PD - odkanalizování objektu	50		50		
<b>§ 3631 veřejné osvětlení</b>					
PD - kabelizace VO Bystřice - návaznost na akci ČEZ	100		100		
PD - kabelizace VO Pozorka - návaznost na akci ČEZ	100		100		
Nové VO - ulice před Modrododem	110		110		
2x nové VO za objektem Mírová 300	70		70		
Reko VO Pohraniční stráže za bývalou poštou	250				
PD - kabelizace VO ul. Žižkova	40		40		
Reko VO v ulici Lázeňská	80		80		
Nové vánoční prvky	120				
Geodetické zaměření VO	50				50
<b>§ 3636 územní rozvoj</b>					
Výstavba nových kontejnerových stání	150		150		

<b>jmenovité akce celkem návrh rozpočtu 2017</b>	<b>37140</b>		<b>950</b>	<b>10020</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>11070</b>
--	--------------	--	------------	--------------	-----------	-----------	--------------

<b>jmenovité akce celkem návrh rozpočtu 2016</b>			<b>635</b>	<b>8270</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>9205</b>
--	--	--	------------	-------------	------------	----------	-------------

<b>Rozpočet TO bez jmenovitých oprav a investic návrh 2017</b>	<b>32543</b>
<b>rozpočet TO bez jmenovitých oprav a investic návrh 2016</b>	<b>31757</b>

## Podklady pro rozpočet 2017 - výdaje

### ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Paragraf	Položka	Text	2014	2015	schválený 2016	6/2016 skuteč.	Návrh 2017
<b>Pohřebnictví</b>							
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	4,75		15,00		15,00
	<b>Pohřebnictví</b>		<b>4,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>

<b>Požární ochrana</b>							
<b>5512</b>	5021	Ostatní osobní výdaje	73,43	85,58	100,00	24,28	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
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		3,92		3,23	10,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	3,09	12,48	200,00	177,88	100,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6,80	6,80	5,00		5,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	157,95	142,75	250,00	75,91	100,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	164,92	416,59	500,00	133,14	150,00
	5151	Studená voda	11,76	7,63	25,00	8,46	25,00
	5153	Plyn	38,98	81,82	160,00	72,00	160,00
	5154	Elektrická energie	34,00	73,41	90,00	38,64	90,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	99,26	86,12	120,00	35,69	100,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	16,18	20,43	35,00	12,50	35,00
	5163	Služby peněžních ústavů	52,21	49,04	70,00	51,89	70,00
	5164	nájemné				1,00	2,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	7,36	4,30	10,00	4,50	20,00
	5169	Nákup ostatních služeb	52,07	50,52	70,00	27,31	70,00
	5171	Opravy a udržování	220,81	63,53	300,00	40,86	100,00
	5172	Programové vybavení		2,20			30,00
	5173	Cestovné			1,00		1,00
	5175	Pohoštění	1,83			0,23	5,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
6123	Dopravní prostředky				167,27		
<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>			<b>940,65</b>	<b>1 107,12</b>	<b>1 951,00</b>	<b>874,79</b>	<b>1 198,00</b>

Zastupitelstvo města							
6112	5019	Ostatní platy	8,21	5,17	15,00	2,05	15,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	23,43	16,35	40,00	7,83	40,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 401,75	1 173,56	1 600,00	624,93	1 600,00
	5024	Odstupné					0,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	271,05	154,38	300,00	79,68	300,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	130,02	108,73	150,00	58,45	150,00
	5038	Povinné úrazové pojištění			5,00		5,00
	5039	Ostatní pojistné	1,91	1,91	5,00	0,70	5,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5,07	1,00		1,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18,27	16,75	50,00	5,28	50,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	1,50		20,00		20,00
	5169	Nákup ostatních služeb	3,22	7,18	25,00	15,38	40,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	34,87	52,63	70,00	22,18	70,00
	5175	Pohoštění (FOND STAROSTY)	14,11	56,13	80,00	32,96	80,00
	5194	Věcné dary (FOND STAROSTY)	21,41	13,50	50,00	8,51	50,00
	52222	Neinvestiční transfery spolkům (FOND STAROSTY)		10 000,00			
	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným org. (FOND STAROSTY)			10,00	10,00	10,00
	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org. (FOND STAROSTY)			10,00	10,00	10,00
	5492	Dary obyvatelstvu (FOND STAROSTY)	35,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	<b>Zastupitelstva obcí</b>			<b>1 964,75</b>	<b>11 621,36</b>	<b>2 441,00</b>	<b>887,95</b>

Městský úřad							
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 173,21	10 180,36	11 650,00	5 432,80	12 500,00
	5019	Ostatní platy					
	5021	Ostatní osobní výdaje	200,26	300,03	300,00	170,68	400,00
	5024	Odstupné					
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	2 484,01	2 592,17	2 915,00	1 393,58	3 500,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	894,23	933,18	1 050,00	501,69	1 250,00
	5038	Povinné pojistné na úraz.pojištění	99,44	104,10	110,00	55,84	118,00

6171

5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
5133	Léky a zdravotnický materiál	1,06	0,97	1,00	0,55	1,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	3,27	7,20	10,00	0,40	10,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	78,46	49,42	75,00	22,25	75,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	383,21	479,73	600,00	178,49	500,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	312,00	425,57	400,00	220,21	450,00
5151	Studená voda	30,23	34,56	50,00	25,17	50,00
5153	Plyn	250,00	127,64	250,00	69,00	250,00
5154	Elektrická energie	200,00		200,00	73,32	200,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	53,60	49,82	70,00	26,50	70,00
5161	Služby pošt	140,60	160,19	300,00	161,24	300,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	296,73	207,66	400,00	67,39	300,00
5163	Služby peněžních ústavů	199,33	36,03	300,00	5,53	50,00
5164	Nájemné					
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	133,19	130,47	250,00	213,32	550,00
5167	Služby školení a vzdělávání	162,79	236,45	250,00	168,72	350,00
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		125,07	120,00	60,00	150,00
5169	Nákup ostatních služeb	951,68	1 069,38	1 400,00	654,63	1 500,00
5171	Opravy a udržování	112,92	161,54	450,00	162,67	300,00
5172	Programové vybavení	6,64	26,03	30,00		30,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	66,63	84,01	80,00	63,41	120,00
5175	Pohoštění a dary	48,81	25,87	60,00	17,79	60,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	39,45	9,07	310,00	203,87	?
5191	Zaplacené sankce					
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	4,60	17,76	10,00	4,80	100,00
5194	Věcné dary	19,67	47,51	70,00	28,45	70,00
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.po	33,24	29,58	35,00		10,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	7,50	98,21			
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	115,68	72,52	140,00	52,71	100,00
5329	Ostatní neinv. transfery veřejným rozp. územní úro	75,78	78,32	80,00	100,02	100,00
5361	Nákup kolků	4,00	1,00	10,00		10,00



	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2,17	3,77	4,00	9,50	20,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	24,26	15,08	50,00	22,85	50,00
	6111	Programové vybavení					
	6121	Budovy, haly a stavby					
	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
	6125	Výpočetní technika					
	<b>Činnost místní správy</b>		<b>17 608,65</b>	<b>17 920,27</b>	<b>22 030,00</b>	<b>10 167,38</b>	<b>23 544,00</b>

<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené - stravenky (z rozpočtu 13,-Kč/ks)</b>							
6409	5169	Nákup ostatních služeb				20,00	107,00
	<b>Ostatní činnost j. n. - stravenky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>107,00</b>

<b>Odbor vnitřních věcí celkem</b>			<b>20 518,80</b>	<b>30 648,75</b>	<b>26 437,00</b>	<b>11 950,12</b>	<b>27 320,00</b>
------------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Podklady pro rozpočet 2016 - výdaje

ODBOR ŠKOLSTVÍ

Paragraf	Položka	Text	2014	2015	schválený 2016	6/2016 skuteč.	Návrh 2017
----------	---------	------	------	------	-------------------	-------------------	---------------

Mateřské školy

3111	5331	302	667,30	668,76	665,00	332,46	666,00
	5331	303	854,50	857,42	806,00	402,96	824,00
	5331	304	531,00	542,40	548,00	273,96	560,00
	5331	335	411,75	409,20	446,00	231,96	471,00
	<b>Předškolní zařízení</b>			<b>2 464,55</b>	<b>2 477,78</b>	<b>2 465,00</b>	<b>1 241,34</b>

Základní školy

3113	5331	306	2 643,72	2 674,66	2 620,00	1 323,98	2 812,00
	5336	306 - Neinvestiční transfery		883,21			
	5336	307 - Neinvestiční transfery		231,95		30,00	
	5651	306 - Neinv.půjčené prostředky zřízeným PO				165,73	
	5331	307	2 251,80	2 331,00	2 388,00	1 194,00	2 466,00
	<b>Základní školy</b>			<b>4 895,52</b>	<b>6 120,82</b>	<b>5 008,00</b>	<b>2 713,71</b>

Školní stravování

3900	5169	Nákup ostatních služeb		24,20			
	<b>Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>		<b>0,00</b>	<b>24,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Občanské záležitosti ve školství

3399	5021	OOV		0,60	1,00		1,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		41,15	45,00	28,12	55,00
	5169	Nákup ostatních služeb					
	5194	Věcné dary		5,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>			<b>0,00</b>	<b>46,75</b>	<b>51,00</b>	<b>28,12</b>

Umělecké školy

3231	5169	Nákup ostatních služeb					
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		60,29	50,00	56,48	50,00
	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím					
	<b>Umělecké školy</b>			<b>0,00</b>	<b>60,29</b>	<b>50,00</b>	<b>56,48</b>

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,35	10,00	1,15	10,00
	<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>		<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>10,00</b>	<b>1,15</b>	<b>10,00</b>

Terénní pracovník							
4378	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	44,83	165,73	238,00	67,04	201,00
	5021	Ostatní osobní výdaje		3,00	6,00		18,00
	5031	Povinné poj.na soc.zabezp.a příspěvek na st.poli.	11,21	42,13	54,00	17,23	51,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	4,04	15,17	20,00	6,20	19,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál		0,60	0,50		0,50
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			2,00		0,50
	5137	DHDM	48,04	7,20	4,00	1,50	0,00
	5139	Nákup materiálu j. n.	3,76	9,33	6,00	2,89	6,00
	5151	Studená voda		1,26			4,00
	5153	Plyn		9,33	7,00		12,00
	5154	Elektrická energie		5,70	3,00		8,00
	5161	Poštovní služby			0,50		3,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,60	3,10	4,00	1,17	
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,70	3,39	6,00	1,39	4,00
	5169	Nákup ostatních služeb		11,08		0,40	4,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,25	1,62	4,00	0,42	2,00
	<b>Terénní programy</b>			<b>113,43</b>	<b>278,64</b>	<b>355,00</b>	<b>98,24</b>

Dům s pečovatelskou službou							
4351	5021	Ostatní osobní výdaje		2,00	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		1,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11,72	1,18	20,00		20,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5,01	5,43	20,00	4,06	20,00
	5152	Teplo	48,59	39,56	50,00	38,80	45,00
	5154	Elektrická energie	36,07	28,67	40,00	26,55	35,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1,83	1,26	10,00	1,82	6,00
	5163	Služby peněžních ústavů					
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
	5169	Nákup ostatních služeb	4,54	3,92	20,00	5,04	15,00
	5171	Opravy a udržování	2,11		15,00	2,92	15,00
	5175	Pohoštění	3,02	1,86	5,00		5,00
	5194	Věcné dary	0,90	1,55	2,00	0,20	7,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (Pampeliška)	174,00	174,00	174,00	87,00	190,00

	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or			174,00		
	5492	Dary obyvatelstvu	1,13				
	6121	Budovy, haly a stavby					
	<b><i>Osobní asistence, peč. Služba a podpora samost.bydl.</i></b>		<b>288,92</b>	<b>259,43</b>	<b>533,00</b>	<b>166,39</b>	<b>361,00</b>

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

<b>Odbor školství celkem</b>	<b>7 762,42</b>	<b>9 268,26</b>	<b>8 472,00</b>	<b>4 305,43</b>	<b>8 664,00</b>
------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Podklady pro rozpočet 2017- výdaje

Stavební úřad a územní plánování

Paragraf	Položka	Text	2014	2015	Schválený 2016	6/2016 skut.	Návrh 2017
----------	---------	------	------	------	-------------------	-----------------	---------------

3635		Územní plánování					
	5169	Nákup služeb			410,00	275,88	10,00
	5172	Programové vybavení	394,38	41,65	200,00	103,76	200,00
	6119	Ostátní nákup DHM					180,00
	5168	Zpracování dat a služby související s infor.a komunikač. technologiemi		199,65			
<b>Územní plánování</b>			<b>394,38</b>	<b>241,30</b>	<b>610,00</b>	<b>379,64</b>	<b>390,00</b>

<b>Stavební úřad a územní plánování celkem</b>			<b>394,38</b>	<b>241,30</b>	<b>610,00</b>	<b>379,64</b>	<b>390,00</b>
--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

## Podklady pro rozpočet 2016 - výdaje

## MĚSTSKÁ POLICIE

Paragraf	Položka	Text	2014	2015	Schválený 2016	6/2016 skuteč.	Návrh 2017
----------	---------	------	------	------	-------------------	-------------------	------------

Městská policie							
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	11 103,03	12 043,43	12 240,00	5 674,84	12 852,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	191,76	192,97	100,00	32,69	100,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	2 852,46	3 037,32	3 190,00	1 443,06	3 342,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	1 026,94	1 093,44	1 110,00	519,50	1 157,00
	5038	Úrazové pojištění					
	5132	Ochranné pomůcky			5,00		5,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál			1,00		1,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	212,33	330,82	250,00	165,51	250,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,55	19,58	20,00		10,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	141,36	87,83	150,00		150,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	225,48	254,93	200,00	129,20	200,00
	5151	Studená voda	39,90	29,19	37,00	14,58	37,00
	5153	Plyn	83,63	70,48	200,00	37,26	200,00
	5154	Elektrická energie	146,44	138,79	200,00	80,34	200,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	300,27	266,59	415,00	119,55	415,00
	5157	Teplá voda					
	5161	Služby pošt	2,25	2,30	250,00	0,76	250,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	107,82	126,64	120,00	49,06	120,00
	5163	Služby peněžních ústavů	50,40	30,11	76,00		76,00
	5164	Nájemné	6,91	12,74	43,00	6,91	43,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
	5167	Služby školení a vzdělávání	51,62	33,01	90,00	62,65	30,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		34,85			
	5169	Nákup ostatních služeb	912,30	652,45	800,00	208,83	800,00
	5171	Opravy a udržování	262,25	521,93	450,00	40,61	450,00
	5172	Programové vybavení					
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1,08	1,08	15,00		10,00
	5175	Pohoštění					
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		1,93			
	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		59,22		2,69	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or					
	5361	Nákup kolků			16,00		3,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,70	6,60				
5365	Platby daní a popl. krajům a obcím						
5424	Náhrady v době nemoci	20,91	25,77	40,00	11,40	40,00	
6111	Programové vybavení						
6121	Budovy, stavby a haly						
6122	Stroje, přístroje a zařízení		694,49				
6123	Dopravní prostředky					736,00	
6125	Výpočetní technika						
<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>			<b>17 740,39</b>	<b>19 768,49</b>	<b>20 018,00</b>	<b>8 599,44</b>	<b>21 477,00</b>

## Ostatní činnosti jinde nezařazené - stravenky (z rozpočtu 13,-Kč/ks)

6409	5169	Nákup ostatních služeb				25,00	104,00
	Ostatní činnosti j.n. - stravenky		0,00	0,00	0,00	25,00	104,00

## Městská policie celkem

<b>17 740,39</b>	<b>19 768,49</b>	<b>20 018,00</b>	<b>8 624,44</b>	<b>21 581,00</b>
------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

## Podklady pro rozpočet 2017 - výdaje

## MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

Paragraf	Položka	Text	2014	2015	schválený 2016	6/2016 skut.	Návrh 2017
<b>Knihovna</b>							
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	121,32	104,00	130,00	62,19	130,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	43,92	47,98	80,00	26,07	80,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1,15	0,71	5,00	0,09	5,00
	5151	Studená voda		2,22	5,00		5,00
	5153	Plyn	67,04	98,91	140,00	23,64	120,00
	5154	Elektrická energie	17,39	23,84	30,00	9,47	30,00
	5161	Služby pošt	0,25	0,90	3,00		3,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4,15	0,05	10,00		5,00
	5163	Služby peněžních ústavů				0,15	1,00
	5167	Školení a vzdělávání			3,00		3,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		5,91	10,00		10,00
	5169	Nákup ostatních služeb	7,91	3,54	10,00	8,30	15,00
	5171	Opravy a udržování	41,49	29,25	30,00	0,55	20,00
	5172	Programové vybavení			10,00		5,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2,50		5,00		3,00
	5194	Věcné dary	3,50	2,97	5,00	0,98	5,00
		<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>310,62</b>	<b>320,28</b>	<b>476,00</b>	<b>131,44</b>	<b>440,00</b>
<b>Kultura</b>							
3319	5011	Platy zaměstnanců	1 355,54	1 717,91	2 100,00	853,76	2 200,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	216,51	330,77	450,00	138,92	450,00
	5024	Odstupné					
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.	386,66	481,60	550,00	247,36	560,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	124,98	173,38	220,00	89,05	230,00
	5038	Úrazové pojištění					
	5041	Odměny za užití duš.vlast. OSA					50,00
	5133	léky zdravotní materiál		2,07	5,00	1,60	3,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv	4,25		6,00	3,07	6,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5,23	0,40	8,00		3,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	468,10	102,82	120,00	77,38	80,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	153,30	203,89	220,00	129,83	260,00
	5151	Studená voda	122,18	219,60	250,00	60,21	260,00
	5152	Teplo	272,61	398,85	400,00	185,99	460,00
	5153	Plyn	216,07	373,06	500,00	109,13	450,00
	5154	Elektrická energie	104,90	277,86	270,00	49,27	320,00
	5161	Služby pošt	8,51	10,87	12,00	5,22	12,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	52,23	37,80	50,00	15,40	50,00
	5163	Služby peněžních ústavů	1,86	2,45	5,00	4,30	5,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			5,00		5,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	7,80	1,70	10,00	1,65	8,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		15,18	20,00	9,60	40,00
	5169	Nákup ostatních služeb	2 633,56	2 783,60	3 100,00	1 011,77	3 200,00
5171	Opravy a udržování	97,85	131,81	150,00	14,12	120,00	
5172	Programové vybavení	0,87	1,94	5,00		3,00	
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7,88	7,30	15,00	0,27	15,00	
5175	Pohoštění a dary	173,02	155,50	150,00	37,18	160,00	

	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	33,80	35,18	30,00		
	5194	Věcné dary	113,28	133,50	150,00	94,22	150,00
	5212	Neinv.transf.nefin.podnik.subjekt.					20,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	5,00	5,00	10,00	5,00	10,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 005,81	1 188,95	1 540,00	1 128,50	1 520,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		5,00	10,00	23,00	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. org.	15,00		50,00		10,00
	5331	Neinv.přísp.zřízeným přísp.organiz.					
	5332	Neinv.í transf.vysokým školám					130,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	28,00	25,00	30,00	25,00	25,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3,98	10,00	2,87	10,00
	5493	Účelové neinv.trans.fyz.osobám					10,00
	6121	Budovy, haly, stavby					
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	232,18			68,00	
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený					
		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>7 846,98</b>	<b>8 826,97</b>	<b>10 451,00</b>	<b>4 391,67</b>	<b>10 835,00</b>
<b>Dubský zpravodaj</b>							
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			1,00		1,00
	5167	Školení a vzdělávání			6,00		6,00
	5169	Nákup ostatních služeb		488,84	550,00	250,47	550,00
		<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>0,00</b>	<b>488,84</b>	<b>557,00</b>	<b>250,47</b>	<b>557,00</b>
<b>Tělovýchovná činnost</b>							
3419	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk					
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4,49	10,00		5,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		11,77	10,00		20,00
	5154	Elektrická energie					
	5163	Služby peněžních ústavů					
	5164	Nájemné					
	5167	Školení a vzdělávání	2,60				
	5169	Nákup ostatních služeb	423,50		50,00		50,00
	5171	Opravy a udržování					
	5175	Pohoštění a dary			10,00		15,00
	5194	Věcné dary		3,00	5,00		10,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or					
		<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>426,10</b>	<b>19,26</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené - stravenky (z rozpočtu 13,- Kč/ks)</b>							
6409	5169	Nákup ostatních služeb		37,01		5,24	40,00
		<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>		<b>37,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5,24</b>	<b>40,00</b>
<b>Městské kulturní zařízení celkem</b>			<b>8 583,70</b>	<b>9 692,36</b>	<b>11 569,00</b>	<b>4 778,82</b>	<b>11 972,00</b>



Podklady pro rozpočet 2017 - výdaje

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA

Paragraf	Položka	Text	2014	2015	Schválený 2016	6/2016 skut.	Návrh 2017
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. ř.						
	5169	Nákup služeb (projektové dokumentace k dotačním titulům)	305,21	158,07	350,00	0,56	400,00
	<i>Komunální služby a územní rozvoj j. ř.</i>		<i>305,21</i>	<i>158,07</i>	<i>350,00</i>	<i>0,56</i>	<i>400,00</i>
<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (Kanalizace Běhánky)</b>							
2321	6121	Budovy, haly a stavby					19 300,00
	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (Kanalizace Běhánky)					0,00	19 300,00
<b>Projektová manažerka celkem</b>			<b>305,21</b>	<b>158,07</b>	<b>350,00</b>	<b>0,56</b>	<b>19 700,00</b>

ROZPOČET FONDU ZAMĚSTNANCŮ		
	TEXT	Návrh 2017
	Jednotný příděl	1 151,00
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 151,00</b>
	Příspěvek na stravné	466,00
	Příděl na osobní účty zaměstnanců	620,00
	Pracovní a osobní jubilea	32,00
	Ostatní provozní výdaje	10,00
	Sociální výpomoc nenávratná	10,00
	Sociální výpomoc návratná	13,00
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 151,00</b>

