



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DUBÍ NA ROK 2023

(materiál do ZM konaného dne 7.12.2022)

REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (v tis. Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	175 817,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	23 216,00
VÝDAJE CELKEM	199 033,00

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	159 660,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 000,00
PŘÍJMY CELKEM	162 660,00

VÝDAJE CELKEM	199 033,00
PŘÍJMY CELKEM	162 660,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-36 373,00

REKAPITULACE KAPITÁLOVÝCH PROSTŘEDKŮ

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	23 216,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 000,00
SALDO BĚŽNÉHO ROKU	-20 216,00

REKAPITULACE PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO HOSPODAŘENÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	175 817,00
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	159 660,00
SALDO BĚŽNÉHO ROKU	-16 157,00

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2023 (v tis. Kč)	
PŘÍJMY	162 660,00
VÝDAJE	199 033,00
FINANCOVÁNÍ	36 373,00
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU (v tis. Kč)	
1. PŘÍJMY	
DAŇOVÉ PŘÍJMY	134 460,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	11 000,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 000,00
PŘIJATÉ TRANSFERY	14 200,00
2. VÝDAJE DLE ORJ	
ORJ 1 - FINANČNÍ ODBOR	7 600,00
ORJ 2 - TECHNICKÝ ODBOR	83 993,00
ORJ 3 - ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	42 046,00
ORJ 4 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (bez příspěvkových organizací)	1 098,00
ORJ 5 - STAVEBNÍ ÚŘAD	300,00
ORJ 6 - MĚSTSKÁ POLICIE	30 840,00
ORJ 7 - MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ	15 871,00
ORJ 8 - PROJEKTOVÁ MANAŽERKA	6 376,00
4. FINANČNÍ VZTAH KE ZŘÍZENÝM NEBO ZALOŽENÝM ORGANIZACÍM	
MŠ DUBÁNEK	797,00
MŠ CIBULÁČEK	930,00
MŠ KŘEMÍLEK	749,00
MŠ MSTÍŠOV	837,00
ZŠ DUBÍ 1	4 524,00
ZŠ DUBÍ 2	2 972,00
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DUBÍ 2	100,00

INFORMATIVNÍ ČÁST - PODKLADY PRO ROZPOČET R. 2023

PŘÍJMY

Daňové příjmy				
Pol.	Popis položky	rozpočet 2022	skut.06/2022	návrh 2023
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	19 000,00	9 372,22	24 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	400,00	352,50	1 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 500,00	1 752,77	4 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	20 000,00	12 379,81	26 800,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 950,35	1 950,35	
1211	Daň z přidané hodnoty	49 000,00	33 464,02	67 000,00
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	3,00	2,55	3,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	4,00		4,00
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3,00		3,00
1341	Poplatek ze psů	150,00	89,16	200,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr.	250,00	13,52	250,00
1361	Správní poplatky	650,00	323,12	700,00
1381	Daň z hazardních her	1 000,00	532,72	1 000,00
1382	Zrušený odvod z loterií apod.her. Kromě výh.hr.př.			
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			
1511	Daň z nemovitostí	6 700,00	3 836,34	8 000,00
1385	Dílčí daň z technických her	1 500,00		1 500,00
	Daňové příjmy celkem	102 110,35	64 069,08	134 460,00
Nedaňové příjmy				
Pol.	Popis položky	rozpočet 2022	skut.06/2022	návrh 2023
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	1 117,74	2 000,00
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	10,00	35,38	49,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	530,00	117,28	300,00

2123	Ostatní odvody příspěvkových org.			
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	900,00	573,84	1 000,00
2141	Příjmy z úroků			
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí (vč. TJ RH)	2 400,00	1 244,06	3 000,00
2141	Příjmy z úroků		7,46	
2143	Realizované kurzové zisky		0,24	1,00
2212	Přijaté sankční platby	1 550,00	371,25	1 670,00
2222	Ost.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jin.veř.ro			
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		36,17	
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			
2321	Přijaté neinvestiční dary	30,00		30,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	100,00	220,83	100,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 450,00	1 009,64	2 200,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		144,95	150,00
2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros			
2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje			
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.org.			
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FRB	1 000,00	71,03	500,00
	Nedaňové příjmy celkem	11 970,00	4 949,87	11 000,00
Kapitálové příjmy				
Pol.	Popis položky	rozpočet 2022	skut.06/2022	návrh 2023
3111	Příjmy z prodeje pozemků	53 552,75	31 620,27	3 000,00
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		21 365,26	
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majet.			
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			
3122			182,28	
3201	Příjmy z prodeje akcií			
	Kapitálové příjmy celkem	53 552,75	53 167,81	3 000,00

Přijaté transfery				
Pol.	Popis položky	rozpočet 2022	skut.06/2022	návrh 2023
4111	Neinvestiční přijaté transf.ze SR	960,45	460,45	1 500,00
4132 (bude 4112)	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	4 074,00	1 994,20	7 000,00
4132 (bude jiná 4... - dotace z KÚÚK)	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu			
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 040,19	1 330,19	3 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 700,00	1 337,50	2 700,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad			
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnosti obce			
4132	Převody z ostatních vlastních fondů - FZ, Ekocom, Depozitní účet	5 926,00		
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			
	Přijaté transfery celkem	15 700,64	5 122,34	14 200,00
Příjmy po konsolidaci celkem		183 333,74	127 309,10	162 660,00

Podklady pro rozpočet 2023 - výdaje

FINANČNÍ ODBOR

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2022	6/2022 skuteč.	Návrh 2023
----------	---------	------	---------------	-------------------	------------

3611	Podpora individuální bytové výstavby-FRB				
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu			
	5182	Převody vlastní pokladně			
	5660	Půjčky Fondu rozvoje bydlení	2 500,00		2 500,00
	Podpora individuální bytové výstavby-		2 500,00	0,00	2 500,00

6320	Pojištění majetku				
	5192	Poskytnuté náhrady		0,5	
	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	900,00	365,23	1 000,00
	Pojištění majetku		900,00	365,73	1 000,00

6399	Ostatní činnosti jinde nezařazené				
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	900,00	552,88	1 300,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	1 950,35	1 950,35	
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200,00		200,00
	Ostatní činnosti jinde nezařazené		3 050,35	2 503,23	1 500,00

6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu (včetně FZ ve výši 2,2 mil.)	2 200,00	453,09	2 600,00
	5621	Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem	1 500,00		
	Ostatní činnosti jinde nezařazené		3 700,00	453,09	2 600,00

Finanční odbor celkem			10 150,35	3 322,05	7 600,00
------------------------------	--	--	------------------	-----------------	-----------------

Podklady pro rozpočet 2023 - výdaje

TECHNICKÝ ODBOR

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2022	6/2022 skuteč.	Návrh 2023
2212	Silnice				
	5169	Nákup ostatních služeb	5 500,00	3 042,29	6 250,00
	5137	DHDM			
	5123	Podlimitní technické zhodnocení			
	5139	Nákup materiálu	20,00	10,71	25,00
	6121	Budovy, haly, stavby			150,00
	5171	Opravy a udržování	500,00	93,72	7 500,00
	Silnice		6 020,00	3 146,71	13 925,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
	5139	Nákup materiálu			
	5151	Studená voda			
	5154	Elektrická energie			
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
	5169	Nákup ostatních služeb	50,00	56,74	100,00
	5171	Opravy a udržování	800,00	62,87	5 600,00
	6121	Budovy, haly, stavby	15 522,35	3 158,76	2 650,00
	5361	Nákup kolků			
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		16 372,35	3 278,38	8 350,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				
	5169	Služby	100,00	66,55	150,00
	6121	Budovy, haly, stavby			
	5171	Opravy a udržování	100,00	91,72	150,00
	Provoz veřejné silniční dopravy		200,00	158,27	300,00
2310	Pitná voda				
	5169	Služby	0,00		0,00
	Pitná voda		0,00	0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod				
	5169	Služby	80,00	35,54	80,00
	6121	Budovy, haly, stavby			8 500,00
	5171	Opravy a udržování	100,00		200,00
	Odvádění a čištění odpadních vod		180,00	35,54	8 780,00
2333	Úpravy drobných vodních toků				
	5164	Nájemné			
	5169	Nákup ostatních služeb	250,00		300,00
	5171	Opravy a udržování	50,00		50,00
	Úpravy drobných vodních toků		300,00	0,00	350,00
3231	ZUŠ				
	5151	Voda	13,00	9,85	13,00
	6121	Budovy, haly, stavby			
	5154	Elektrická energie		1,97	
	5171	Opravy a udržování	2 430,00	1 894,07	650,00
	ZUŠ		2 443,00	1 905,89	663,00

3322	Zachování a obnova kulturních památek				
	5137	DHDM			
	5139	Nákup materiálu			
	5154	Elektrická energie	30,00	7,88	30,00
	5169	Nákup ostatních služeb	65,00	125,26	110,00
	5171	Opravy a udržování	200,00	40,97	1 050,00
	6121	Budovy, haly, stavby			
	6127	Kulturní předměty	200,00		
	6122	Stroje, přístroje a zařízení			150,00
Zachování a obnova kulturních památek		495,00	174,11	1 340,00	

3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí				
	5171	Opravy a udržování	30,00		
	6121	Budovy, haly, stavby			
	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního		30,00	0,00	0,00

3412	Sportovní zařízení			
	5137	DHDM		
	5139	Nákup materiálu	50,00	70,00
	5151	Studená voda	275,00	300,00
	5153	Plyn	700,00	750,00
	5154	Elektrická energie	390,00	430,00
	5169	Nákup ostatních služeb	650,00	2 500,00
	5171	Opravy a udržování	6 635,00	750,00
	5192	Poskytnuté náhrady		
	6121	Budovy, haly, stavby	1 300,00	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		
Sportovní zařízení		10 000,00	7 229,38	4 800,00

3421	Využití volného času dětí a mládeže				
	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	273,76	1 000,00
	5137	DHDM	0,00		210,00
	5139	Nákup materiálu			
	6121	Budovy, haly, stavby	900,00	62,92	960,00
	5171	Opravy a udržování	100,00	8,13	150,00
	Využití volného času dětí a mládeže		2 000,00	344,81	2 320,00

3612	Bytové hospodářství (bez vedlejší hosp.čin.)				
	5137	DHDM			
	5139	Nákup materiálu	15,00	0,08	15,00
	5141	Úroky vlastní	150,00	17,87	35,00
	5151	Studená voda	400,00	236,01	420,00
	5153	Plyn	640,00	201,30	700,00
	5154	Elektrická energie	320,00	44,79	450,00
	5169	Nákup ostatních služeb	400,00	161,44	450,00
	5171	Opravy a udržování	220,00	313,83	500,00
	5191	Zaplacené sankce			
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	450,00	285,25	300,00
	6121	Budovy, haly, stavby	1 200,00		
	5123	Podlimitní technické zhodnocení			
Bytové hospodářství		3 795,00	1 260,57	2 870,00	

	Nebytové hospodářství (bez vedlejší hospodářské činnosti)			
	5166	Konzultační,poradenské a právní služby		
	5151	Studená voda	200,00	63,51
	5152	Teplo		
	5153	Plyn	250,00	49,90
			200,00	280,00

3613	5154	Elektrická energie	280,00	26,66	300,00
	5169	Nákup ostatních služeb	400,00	333,28	770,00
	5171	Opravy a udržování CELKEM	9 049,41	711,73	4 145,00
	5137	DHDM			
	5139	Nákup materiálu		0,15	1,00
	5192	Poskytnuté náhrady a příspěvky			
	6121	Budovy, haly, stavby	0,00		600,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení			
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	170,00	167,72	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		10 349,41	1 352,95	6 496,00

3631	Veřejné osvětlení				
	5154	Elektrická energie	2 500,00	1 103,02	2 200,00
	5122	Podlimitní věcná břemena			
	5137	DHDM			
	5139	Nákup materiálu		1,57	
	5169	Nákup ostatních služeb	2 150,00	877,60	2 160,00
	5171	Opravy a udržování	1 250,00	114,37	1 195,00
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě			
	6121	Budovy, haly, stavby	1 241,00		4 250,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení			
	Veřejné osvětlení		7 141,00	2 096,56	9 805,00

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

3636	územní rozvoj				
	5137	DHDM			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			
	6121	Budovy, haly, stavby			
	5171	Opravy a udržování			
	5169	Nákup ostatních služeb			
	územní rozvoj		0,00	0,00	0,00

3639	Komunální služby a územní rozvoj				
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	89,20	29,12	100,00
	5123	Podlimitní technické zhodnocení		29,04	
	5122	Podlimitní věcná břemena			
	5137	Drobný hm.dlouhod.majetek	900,00	950,72	
	5151	Studená voda	5,00	7,07	10,00
	5154	Elektrická energie	5,00	8,82	10,00
	5163	Služby peněžních ústavů			
	5164	Nájemné	70,00	30,25	120,00
	5166	Poradenské a právní služby			
	5169	Nákup ostatních služeb	1 771,04	1 018,50	1 910,00
	5171	Opravy a udržování	50,00	9,80	25,00
	5182	Převody vlastní pokladně		32,47	
	5192	Poskytnuté náhrady a příspěvky		2,00	
	5362	Platby daní			

	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům			
	5909		5 000,00	5 000,00	
	6121	Budovy, haly, stavby		176,47	
	6130	Pozemky	22,80	12,10	
	Komunální služby a územní rozvoj jinde		7 913,04	7 306,36	2 175,00

3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů				
	5169	Nákup ostatních služeb	95,00	56,25	130,00
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		95,00	56,25	130,00

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				
	5137	DHIM			
	5167	Školení a vzdělávání			
	5169	Nákup ostatních služeb	8 900,00	3 949,32	10 000,00
	5171	Opravy a udržování			
	Sběr a svoz komunálních odpadů		8 900,00	3 949,32	10 000,00

3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				
	5169	Nákup ostatních služeb	4 290,25	1 370,69	3 500,00
	Využívání a zneškodňování komunálních		4 290,25	1 370,69	3 500,00

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

3741	Ochrana druhů a stanovišť				
	5169	Nákup ostatních služeb			
	5222	Neinvestiční transfery	144,00	72,00	144,00
	5229	Ostatní neinv.transf.nezisk.a ostat.org. - TLAPKA			
	Ochrana druhů a stanovišť		144,00	72,00	144,00

3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
	5137	DHIM		17,39	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3,11	50,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 900,00	2 263,58	7 960,00
	5171	Opravy a udržování			
	6121	Budovy, haly, stavby			
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 900,00	2 284,08	8 010,00

	Ostatní výdaje jinde nezařazené				
	5512	Požární ochrana		0,73	
	3319	Ostatní záležitosti kultury			
	3744	5169 Protipožární, protierozní ochrana		2,00	
	6171	5169 Činnost místní správy		1,79	
	3633	Místní inženýrské sítě			
			0,00	4,52	0,00

Technický odbor celkem			86 603,05	36 026,39	83 993,00
-------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

Podklady pro rozpočet 2023 - výdaje

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2022	6/2022 skuteč.	Návrh 2023
Pohřebnictví					
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (	100,00	19,05	50,00
	Pohřebnictví		100,00	19,05	50,00

Požární ochrana					
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	300,00	57,76	200,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	10,00	0,00	10,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	5,00	0,00	5,00
	5038	Povinné úrazové pojištění	10,00	0,00	10,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10,00	0,00	10,00
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	100,00	0,00	100,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	150,00	53,69	150,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5,00	0,00	5,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,00	69,18	100,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150,00	66,51	150,00
	5151	Studená voda	25,00	7,99	25,00
	5153	Plyn	150,00	47,88	225,00
	5154	Elektrická energie	100,00	51,10	150,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	100,00	42,72	120,00
	5161	Služby pošt	5,00	0,00	5,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100,00	23,19	75,00
	5163	Služby peněžních ústavů - poj JSDH + poplatky	200,00	51,90	200,00
	5164	nájemné	2,00	3,52	10,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	20,00	0,00	20,00
	5168	Služby související s IT	5,00	0,00	5,00
	5169	Nákup ostatních služeb	100,00	67,87	100,00
	5171	Opravy a udržování	600,00	85,10	600,00

	5172	Programové vybavení	30,00	0,00	30,00
	5173	Cestovné	1,00	0,00	1,00
	5175	Pohoštění	5,00	0,30	5,00
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00		
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100,00		
	6123	Dopravní prostředky (Renaulty Leasingy + nová CAS)			
	Požární ochrana - dobrovolná část		2 383,00	628,71	2 311,00

Zastupitelstvo města					
6112	5019	Ostatní platy	20,00	0,00	20,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	60,00	18,00	60,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 450,00	1 060,60	2 450,00
	5024	Odstupné			
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	360,00	107,71	300,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	250,00	96,24	250,00
	5038	Povinné úrazové pojištění	5,00	0,00	5,00
	5039	Ostatní pojistné	5,00	0,00	5,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5,00	0,00	5,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50,00	8,77	30,00
	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	5,00	0,00	5,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	20,00	0,00	20,00
	5169	Nákup ostatních služeb	20,00	7,74	20,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70,00	9,83	30,00
	5175	Pohoštění (FOND STAROSTY)	100,00	4,89	50,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené (ořadné pro oddávající z vybraných poplatků)	30,00	0,00	20,00
	5194	Věcné dary (FOND STAROSTY)	50,00	7,75	30,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům (FOND STAROSTY)	10,00	0,00	10,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným org. (FOND STAROSTY)	10,00	0,00	10,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím			
	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org. (FOND STAROSTY)	10,00		10,00
	5492	Dary obyvatelstvu (FOND STAROSTY)	10,00		10,00
	Zastupitelstva obcí		3 540,00	1 321,53	3 340,00

Městský úřad					
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	18 586,00	7 722,86	20 000,00
	5019	Ostatní platy		0,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	350,00	125,20	325,00
	5024	Odstupné			
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	5 167,00	1 913,78	5 200,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	2 247,00	694,52	2 000,00
	5038	Povinné pojistné na úraz.pojištění	200,00	81,84	200,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			
	5133	Léky a zdravotnický materiál	5,00	1,80	5,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	10,00	2,24	10,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80,00	3,74	20,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600,00	172,79	600,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	600,00	206,33	500,00
	5141	Úroky vlastní - RCI leasingy	10,00	1,25	10,00
	5151	Studená voda	50,00	23,94	60,00
	5153	Plyn	200,00	69,66	300,00
	5154	Elektrická energie	200,00	67,38	300,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	70,00	35,75	100,00
	5161	Služby pošt	300,00	2,64	200,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300,00	111,21	250,00
	5163	Služby peněžních ústavů	60,00	4,55	60,00
	5164	Nájemné	150,00	89,20	150,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	650,00	278,97	650,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	500,00	89,09	500,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	900,00	555,95	1 100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	800,00	310,83	800,00
	5171	Opravy a udržování	200,00	14,34	200,00

5172	Programové vybavení	30,00	0,00	30,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	120,00	16,61	120,00
5175	Pohoštění a dary	80,00	25,49	80,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě (úvěr FORD + Fábia)			
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené (ER, HSRT, SESO)	150,00	105,54	150,00
5182	Převody vlastní pokladně	100,00	59,11	120,00
5191	Zaplacené sankce			
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	50,00	0,00	
5194	Věcné dary	70,00	52,14	100,00
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.po	100,00	0,00	100,00
5221	Nein.trans. OPS (MAS Cínovecko)	10,00	0,00	10,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	10,00	0,00	10,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or	80,00		80,00
5321	Nein.tranf.obcím			
5329	Ostatní neinv. transfery veřejným rozp. územní úro	200,00	31,24	200,00
5361	Nákup kolků	10,00	0,00	10,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20,00	5,27	20,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5,00		5,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	100,00	128,64	200,00
5499	Stravenkový paušál		201,38	500,00
6111	Programové vybavení	50,00	0,00	50,00
6121	Budovy, haly a stavby			
6122	Stroje, přístroje a zařízení	365,00	313,87	200,00
6123	dopravní prostředky	80,00	35,20	80,00
6130	Pozemky			
6125	Výpočetní technika	250,00		250,00
Činnost místní správy		34 115,00	13 554,35	35 855,00

Ostatní činnosti jinde nezařazené					
6409	5169	Nákup ostatních služeb	300,00	8,90	20,00
5213	5903	rezerva na krizová opatření	250,00	0,00	250,00
6114		Volby do parlamentu ČR			
6115		Volby do zastupitelstva			
6221		Humanitární zahr. pomoc	100,00	100,00	100,00
6117		Volby do Evrop.parlamentu			
6118		Volba prezidenta republiky			
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20,00	0,00	20,00
3639		Komunální služby		4,00	
6330		Převody vlastním fondům			
6310		Obecné výdaje z fin.oparecí		45,87	100,00
6402		Fin.vypořádání min.let (Volby vratky)		12,56	
		Ostatní činnost j. n.	670,00	171,33	490,00

Odbor vnitřních věcí celkem	40 808,00	15 694,97	42 046,00
-----------------------------	-----------	-----------	-----------

Podklady pro rozpočet 2023 - výdaje

ODBOR ŠKOLSTVÍ

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2022	6/2022 skuteč.	Návrh 2023
----------	---------	------	---------------	-------------------	------------

Mateřské školy

3111	5331	302 - neinvestiční příspěvky	775,00	394,80	797,00
	5331	303- neinvestiční příspěvky	912,00	466,60	930,00
	5331	304-neinvestiční příspěvky	687,00	351,80	749,00
	5331	335- neinv.příspěvky	503,00	255,50	837,00
	5336	302- nein. transfery			
	5336	303-neinv.transfery			
	5336	335- neiv.transfery			
	5364	Vratky transferů		36,17	
	5336	304-neinv.transfery			
Předškolní zařízení			2 877,00	1 504,87	3 313,00

Základní školy

3113	5331	306 - neinv.příspěvky	4 561,00	2 344,00	4 524,00
	5336	306 - Neinvestiční transfery			
	5336	307 - Neinvestiční transfery			
	5169	Nákup ostatních služeb			
	5651	306 - Neinv.půjčené prostředky zřízeným PO			
	6121	Budovy, haly , stavby			
	6351	Inv.transfery PO			
	5169	307 (3031)	15,00	0,00	15,00
	5169	307 (3036)	15,00	0,00	15,00
	5331	307- neiv.příspěvky	2 973,59	1 535,59	2 942,00
	Základní školy		7 564,59	3 879,59	7 496,00

Občanské záležitosti ve školství

3399	5021	OOV			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			
	5169	Nákup ostatních služeb			
	5194	Věcné dary	86,00	74,41	90,00
	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		86,00	74,41	90,00

Umělecké školy

	5169	Nákup ostatních služeb			
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	69,00	69,00	100,00

3231		Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím			
	5651	Umělecké školy	69,00	69,00	100,00

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

Terénní pracovník					
4378	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	301,00	97,21	345,00
	5021	Ostatní osobní výdaje			
	5031	Povinné poj.na soc.zabezp.a příspěvek na st.poli.	75,00	24,11	82,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	29,00	8,75	37,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,00	0,00	1,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			
	5137	DHDM			
	5139	Nákup materiálu j. n.	6,00		6,00
	5151	Studená voda	3,00	0,47	3,00
	5152	Teplo	3,00	0,00	
	5153	Plyn	6,00	0,00	7,00
	5154	Elektrická energie	5,00	0,00	7,00
	5161	Poštovní služby			
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6,00	2,87	6,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	9,00	4,50	9,00
	5169	Nákup ostatních služeb	12,00	5,21	16,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4,00	0,19	4,00
	5499	Stravenkový paušál		4,63	
	5424	Náhrady mezd v době nemoci		12,05	
	Terénní programy		460,00	159,99	523,00

Dům s pečovatelskou službou					
	5021	Ostatní osobní výdaje	2,00	0,00	
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli			
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění			

4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,00		1,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,00	3,59	60,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8,00	4,15	8,00
	5152	Teplo	50,00	29,73	60,00
	5154	Elektrická energie	27,00	12,02	30,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8,00	2,85	8,00
	5163	Služby peněžních ústavů			
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
	5169	Nákup ostatních služeb	3,00	0,81	3,00
	5171	Opravy a udržování	3,00		3,00
	5175	Pohoštění	4,00	0,23	4,00
	5194	Věcné dary	5,00	0,74	8,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (Pampeliška)	190,00	94,98	190,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or			
	5492	Dary obyvatelstvu			
	6121	Budovy, haly a stavby			
	Osobní asistence, peč. Služba a podpora samost.bydl.		351,00	149,10	375,00

Neinvestiční transfery					
3900	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50,00	45,00	60,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50,00	40,00	40,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			
	5492	Dary obyvatelstvu			0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím			0,00
	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		100,00	85,00	100,00

6402	5364	Vratky transferů	0,00	26,00	0,00
	<i>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a</i>		<i>0,00</i>	<i>26,00</i>	<i>0,00</i>

Odbor školství celkem			11 517,59	5 947,96	12 007,00
------------------------------	--	--	------------------	-----------------	------------------

Podklady pro rozpočet 2023- výdaje

Stavební úřad a územní plánování

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2022	6/2022 skut.	Návrh 2023
----------	---------	------	---------------	--------------	------------

3635	Územní plánování				
	5169	Nákup služeb	150,00		10,00
	5172	Programové vybavení			
	6119	Ostatní nákup DHM			50,00
	5168	Zpracování dat a služby související s infor.a komunikač. technologiemi	220,00	51,18	240,00
		Územní plánování	370,00	51,18	300,00

Stavební úřad a územní plánování celkem	370,00	51,18	300,00
--	---------------	--------------	---------------

Podklady pro rozpočet 2023 - výdaje

MĚSTSKÁ POLICIE

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2022	6/2022 skuteč.	Návrh 2023
----------	---------	------	---------------	----------------	------------

5311	Městská policie				
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	17 450,00	8 299,77	19 195,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	200,00	80,80	200,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	4 537,00	2 077,51	4 990,00
	5032	Povinné pojištění na veřejné zdrav.pojištění	1 571,00	753,93	1 728,00
	5038	Úrazové pojištění			
	5123	Podlimitní technické zhodnocení			
	5132	Ochranné pomůcky	16,00		16,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,00		1,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	250,00	4,51	250,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10,00	0,00	10,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150,00	1,89	150,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200,00	68,22	200,00
	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích			
	5151	Studená voda	45,00	16,50	45,00
	5153	Plyn	400,00	30,96	400,00
	5154	Elektrická energie	400,00	74,37	400,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	415,00	176,12	415,00
	5157	Teplá voda			
	5161	Služby pošt	250,00	0,44	250,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	180,00	89,40	180,00
	5163	Služby peněžních ústavů	76,00	0,00	76,00
	5164	Nájemné	43,00	24,13	43,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
	5167	Služby školení a vzdělávání	90,00	65,40	90,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	90,00	29,26	90,00
	5169	Nákup ostatních služeb	800,00	260,18	800,00
	5171	Opravy a udržování	450,00	101,00	450,00
	5172	Programové vybavení			
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			
	5175	Pohoštění			
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě			
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		0,50	
	5182	Převody vlastní pokladně		20,46	
	5199	Ostatní výdaje			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or			
	5321	Neinvestiční tranfery obcím			
	5361	Nákup kolků	10,00		1,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			
	5365	Platby daní a popl. krajům a obcím			
	5499	Stravenkový paušál		259,02	500,00
	5424	Náhrady v době nemoci	200,00	191,48	300,00
	6111	Programové vybavení			
	6121	Budovy, stavby a haly			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	891,00	105,07	
	6123	Dopravní prostředky			
	6125	Výpočetní technika			
	Bezpečnost a veřejný pořádek		28 725,00	12 730,92	30 780,00

Ostatní činnosti jinde nezařazené					
6409		Nákup ostatních služeb	207,00	17,79	35,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10,00	11,69	25,00
	Ostatní činnosti j.n.		217,00	29,48	60,00

Městská policie celkem			28 942,00	12 760,40	30 840,00
-------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

Podklady pro rozpočet 2023 - výdaje					
MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ					
Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2022	6/2022 skut.	Návrh 2023
Knihovna					
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	110,00	65,82	110,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,00	0,00	20,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5,00	1,37	5,00
	5151	Studená voda	10,00	0,00	10,00
	5153	Plyn	80,00	19,44	120,00
	5154	Elektrická energie	40,00	6,42	60,00
	5161	Služby pošt	1,00	0,00	2,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5,00	0,00	0,00
	5163	Služby peněžních ústavů			
	5167	Školení a vzdělávání	3,00		3,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10,00	7,45	10,00
	5169	Nákup ostatních služeb	20,00		20,00
	5171	Opravy a udržování	10,00		20,00
	5172	Programové vybavení	1,00		2,00
	5175	Pohoštění a dary	2,00		4,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3,00		3,00
	5194	Věcné dary	10,00	3,42	5,00
	Činnosti knihovnické			330,00	103,92
Kultura					
3319	5011	Platy zaměstnanců	3 450,00	1 289,75	3 450,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	400,00	94,14	400,00
	5024	Odstupné			
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.	900,00	341,89	900,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	450,00	124,07	450,00
	5038	Úrazové pojištění			
	5041	Odměny za užití duš.vlast. OSA	50,00	2,64	50,00
	5133	léky zdravotní materiál	6,00	2,63	6,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv	5,00	6,31	10,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1,00	0,49	1,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120,00	78,53	120,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300,00	218,13	400,00
	5151	Studená voda	200,00	51,70	200,00
	5153	Plyn	500,00	77,70	800,00
	5154	Elektrická energie	300,00	69,05	450,00
	5161	Služby pošt	30,00	3,81	10,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60,00	23,91	70,00
	5163	Služby peněžních ústavů	15,00	10,99	25,00
	5164	Nájemné	25,00	5,08	25,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5,00		5,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	10,00		10,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	45,00	11,14	45,00
	5169	Nákup ostatních služeb	4 500,00	1 278,36	4 100,00
	5171	Opravy a udržování	100,00	20,04	100,00
	5172	Programové vybavení	3,00		3,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15,00	0,32	15,00
	5175	Pohoštění a dary	200,00	46,44	200,00

	5179	Ostatní nákupy	10,00	4,50	10,00	
	5182	Převody vlastní pokladně		6,19		
	5194	Věcné dary	200,00	56,66	100,00	
	5212	Neinv.trasf.nefin.podnik.subjekt.	5,00		5,00	
	5213	Neinvestiční transfery	30,00	35,00	40,00	
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	60,00	65,00	65,00	
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 500,00	1 810,00	2 300,00	
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10,00	10,00	10,00	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. org.	10,00		10,00	
	5331	Neinv.přísp.zřízeným přísp.organiz.				
	5332	Neinv.í transf.vysokým školám	200,00	200,00	100,00	
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	60,00	60,00	60,00	
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50,00	27,29	60,00	
	5499	Stravenkový paušál		51,17	120,00	
	5493	Účelové neinv.trans.fyz.osobám	50,00	58,00	60,00	
	6121	Budovy, haly, stavby				
	6122	Stroje, přístroje a zařízení				
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený				
	Ostatní záležitosti kultury			14 875,00	6 140,93	14 785,00
	Dubský zpravodaj					
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				
	5167	Školení a vzdělávání				
	5169	Nákup ostatních služeb	700,00	275,39	650,00	
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		700,00	275,39	650,00	
Tělovýchovná činnost						
3419	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10,00		10,00	
	5154	Elektrická energie				
	5163	Služby peněžních ústavů				
	5164	Nájemné				
	5167	Školení a vzdělávání				
	5169	Nákup ostatních služeb	30,00		30,00	
	5171	Opravy a udržování				
	5175	Pohoštění a dary				
	5194	Věcné dary				
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or				
Ostatní tělovýchovná činnost			40,00	0,00	40,00	
Ostatní činnosti jinde nezařazené						
6409	5169	Nákup ostatních služeb		0,00		
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál				
5311	5167	Školení a vzdělávání				
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,78	2,00	
Ostatní činnosti jinde nezařazené			40,00	0,78	2,00	
Městské kulturní zařízení celkem						
			15 985,00	6 521,02	15 871,00	

Podklady pro rozpočet 2023- výdaje

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2022	6/2022 skut.	Návrh 2023
----------	---------	------	---------------	--------------	------------

3639	Komunální služby a územní rozvoj j. ř.				
	6169	Drobné investiční akce	0,00		
	5139	Spotřební materiál		50,88	
	6121	Budovy, haly, stavby		1306,4	
	6119	Ostatní DHM	500,00	0	
	5169	Nákup služeb (projektové dokumentace k dotačním titulům)	400,00	212,58	600,00
	Komunální služby a územní rozvoj j. ř.		900,00	1 569,86	600,00

3322	Oprava kostela Nanebevzeteí Panny Marie, Cínovec, ÚZ 335				
	5171	Opravy a udržování	950,00	0,00	0,00
	Oprava kostela Nanebevzeteí Panny Marie		950,00	0,00	0,00

4379	Podpora komunitní sociální práce ve městě Dubí ÚZ 13013, org.8				
	5011	mzdy	350,00	195,17	0,00
	5031	Povinné poj.na soc.zabezp. a příspěvek na st.polit.	250,00	120,26	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100,00	43,63	0,00
	5021	DPČ	550,00	445,35	0,00
	5137	Drobný hm. dlouhodobý majetek	94,00	0,00	0,00
	5139	Spotřební materiál	130,00	164,42	0,00
	5169	Nákup služeb	1 100,00	333,91	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
	5175	Pohoštění	50,00	12,15	0,00
	5166	Poradenské služby	160,99	24,30	0,00
	5194	Dary		2,00	0,00
	5499	Stravenkový paušál		6,03	0,00
	5172	software			
	Podpora komunitní sociální práce		2 784,99	1 347,22	0,00

3639	Euroregion Labe - Středověké sklárny, ÚZ 339				
	5171	Výroba česko-německého dokumentárního filmu o středověkých sklárnách	460,00	0,00	0,00
	Euroregion Labe - Středověké sklárny, ÚZ 339		460,00	0,00	0,00

3639	Dubí, Drahůnky - splašková kanalizace, ÚZ 340				
	6121	vypracování projektové dokumentace	2 000,00	0,00	1 195,00
	Dubí, Drahůnky - splašková kanalizace, ÚZ 340		2 000,00	0,00	1 195,00

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		0,00		0,00
4378	Terénní programy			241,76	
6402	Finanční vypořádání min.let		0,00		0,00
6310	5141	úroky a ostatní fin.výdaje	0,00	137,32	450,00

2321	Dubí, Mstíšov - nový přívodní řad, ÚZ 341				
	6121	výstavba			4 131,00
	Dubí, Mstíšov - nový přívodní řad, ÚZ 341				4 131,00

Projektová manažerka celkem			7 094,99	3 296,16	6 376,00
------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------