



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DUBÍ NA ROK 2024

(materiál do ZM konaného dne 6.12.2023)

REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (v tis. Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	203 815,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	15 506,00
VÝDAJE CELKEM	219 321,00

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	176 500,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 700,00
PŘÍJMY CELKEM	181 200,00

VÝDAJE CELKEM	219 321,00
PŘÍJMY CELKEM	181 200,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-38 121,00

REKAPITULACE KAPITÁLOVÝCH PROSTŘEDKŮ

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	15 506,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 700,00
SALDO BĚŽNÉHO ROKU	-10 806,00

REKAPITULACE PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO HOSPODAŘENÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	203 815,00
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	176 500,00
SALDO BĚŽNÉHO ROKU	-27 315,00

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2024 (v tis. Kč)	
PŘÍJMY	181 200,00
VÝDAJE	219 321,00
FINANCOVÁNÍ	38 121,00
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU (v tis. Kč)	
1. PŘÍJMY	
DAŇOVÉ PŘÍJMY	152 500,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	13 300,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 700,00
PŘIJATÉ TRANSFERY	10 700,00
2. VÝDAJE DLE ORJ	
ORJ 1 - FINANČNÍ ODBOR	7 600,00
ORJ 2 - TECHNICKÝ ODBOR	103 753,00
ORJ 3 - ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	43 476,00
ORJ 4 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (bez příspěvkových organizací)	677,00
ORJ 5 - STAVEBNÍ ÚŘAD	250,00
ORJ 6 - MĚSTSKÁ POLICIE	31 890,00
ORJ 7 - MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ	15 947,00
ORJ 8 - PROJEKTOVÁ MANAŽERKA	4 106,00
4. FINANČNÍ VZTAH KE ZŘÍZENÝM NEBO ZALOŽENÝM ORGANIZACÍM	
MŠ DUBÁNEK	881,00
MŠ CIBULÁČEK	1 200,00
MŠ KŘEMÍLEK	823,00
MŠ MSTIŠOV	890,00
ZŠ DUBÍ 1	4 611,00
ZŠ DUBÍ 2	3 117,00
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DUBÍ 2	100,00

Podrobný rozpis jednotlivých položek rozpočtu města je k nahlédnutí na sekretariátu města a na webových stránkách města:

www.mesto-dubi.cz,

v záložce **Hospodaření města - Rozpočet**.

INFORMATIVNÍ ČÁST - PODKLADY PRO ROZPOČET R. 2024

PŘÍJMY

Daňové příjmy				
Pol.	Popis položky	rozpočet 2023	skut.06/2023	návrh 2024
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	24 000,00	11 841,41	25 400,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 000,00	374,18	800,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	4 000,00	2 600,39	5 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	26 800,00	15 359,08	30 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		2 659,05	
1211	Daň z přidané hodnoty	67 000,00	36 914,44	75 000,00
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	3,00	0,74	3,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	4,00	11,49	17,00
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3,00		0,00
1341	Poplatek ze psů	200,00	98,16	200,00
1342	Poplatek z pobytu			60,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostanství			120,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr.	250,00	188,53	700,00
1361	Správní poplatky	700,00	198,58	700,00
1381	Daň z hazardních her	1 000,00	579,08	400,00
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			
1511	Daň z nemovitostí	8 000,00	4 039,20	14 000,00
1385	Dílčí daň z technických her	1 500,00		100,00
	Daňové příjmy celkem	134 460,00	74 864,33	152 500,00
Nedaňové příjmy				
Pol.	Popis položky	rozpočet 2023	skut.06/2023	návrh 2024
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	1 089,78	2 300,00
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	49,00	39,70	1 700,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300,00	113,08	300,00

2123	Ostatní odvody příspěvkových org.			
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	608,39	1 200,00
2141	Příjmy z úroků			
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí (vč. TJ RH)	3 000,00	1 304,86	3 500,00
2141	Příjmy z úroků		446,73	
2143	Realizované kurzové zisky	1,00	0,00	0,00
2149			0,04	
2212	Přijaté sankční platby	1 670,00	576,53	1 200,00
2222	Ost.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jin.veř.ro			
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		4,29	
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			
2321	Přijaté neinvestiční dary	30,00	0,00	30,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	100,00	182,42	200,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 200,00	1 259,09	2 500,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	150,00	141,74	170,00
2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyť.neros			
2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje			
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.org.		0,00	
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FRB	500,00	36,19	200,00
	Nedaňové příjmy celkem	11 000,00	5 802,84	13 300,00
Kapitálové příjmy				
Pol.	Popis položky	rozpočet 2023	skut.06/2023	návrh 2024
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000,00	2 754,36	3 000,00
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			1 700,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majet.		15,00	
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		0,00	
3122				
3201	Příjmy z prodeje akcií			
	Kapitálové příjmy celkem	3 000,00	2 769,36	4 700,00

Přijaté transfery				
Pol.	Popis položky	rozpočet 2023	skut.06/2023	návrh 2024
4111	Neinvestiční přijaté transf.ze SR	1 500,00	263,37	1 000,00
4132 (bude 4112)	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	7 000,00	2 068,10	4 000,00
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	3 000,00	6 964,40	3 000,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 700,00	1 335,00	2 700,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		30,63	
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad			
4129	Nein.transfery od rozpočtů územní úrovně		355,37	
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnosti obce			
4132	Převody z ostatních vlastních fondů - FZ, Ekocom, 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		269,37	
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad			
	Přijaté transfery celkem	14 200,00	11 286,24	10 700,00
Příjmy po konsolidaci celkem		162 660,00	94 722,77	181 200,00

Podklady pro rozpočet 2024 - výdaje

FINANČNÍ ODBOR

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2023	6/2023 skuteč.	Návrh 2024
3611	Podpora individuální bytové výstavby-FRB				
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu			
	5182	Převody vlastní pokladně			
	5660	Půjčky Fondu rozvoje bydlení	2 500,00	0,00	2 500,00
	Podpora individuální bytové výstavby-		2 500,00	0,00	2 500,00
6320	Pojištění majetku				
	5192	Poskytnuté náhrady			
	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	1 000,00	199,50	1 000,00
	Pojištění majetku		1 000,00	199,50	1 000,00
6399	Ostatní činnosti jinde nezařazené				
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 300,00	341,57	1 300,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím		2 659,05	
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200,00		200,00
	Ostatní činnosti jinde nezařazené		1 500,00	3 000,62	1 500,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu (včetně FZ ve výši 2,2 mil.)	2 600,00	415,85	2 600,00
	5621	Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem			
	Ostatní činnosti jinde nezařazené		2 600,00	415,85	2 600,00
Finanční odbor celkem			7 600,00	3 615,97	7 600,00

Podklady pro rozpočet 2024 - výdaje

TECHNICKÝ ODBOR

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2023	6/2023 skuteč.	Návrh 2024
2212	Silnice				
	5169	Nákup ostatních služeb	6 250,00	3 290,80	7 625,00
	5137	DHDM		23,04	
	5123	Podlimitní technické zhodnocení			
	5139	Nákup materiálu	25,00	28,76	
	6111	Programové vybavení			300,00
	6121	Budovy, haly, stavby	150,00		800,00
	5171	Opravy a udržování	7 500,00	206,96	9 600,00
	Silnice		13 925,00	3 549,56	18 325,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
	5139	Nákup materiálu		2,42	
	5151	Studená voda			
	5154	Elektrická energie			
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
	5169	Nákup ostatních služeb	100,00	271,01	150,00
	5171	Opravy a udržování	5 600,00	20,32	5 800,00
	6121	Budovy, haly, stavby	2 650,00	2 807,59	3 600,00
	5361	Nákup kolků			
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		8 350,00	3 101,34	9 550,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				
	5169	Služby	150,00	10,81	50,00
	6121	Budovy, haly, stavby			
	5171	Opravy a udržování	150,00	220,22	200,00
	Provoz veřejné silniční dopravy		300,00	231,03	250,00
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	29,56	200,00
	6121	Budovy, haly, stavby	8 500,00	56,15	750,00
	5171	Opravy a udržování	200,00	2,50	350,00
	Odvádění a čištění odpadních vod		8 780,00	88,21	1 300,00
2333	Úpravy drobných vodních toků				
	5164	Nájemné			
	5169	Nákup ostatních služeb	300,00	221,43	560,00
	5171	Opravy a udržování	50,00	178,51	65,00
	Úpravy drobných vodních toků		350,00	399,94	625,00
3231	ZUŠ				
	5151	Voda	13,00	18,53	20,00
	5169	Nákup ostatních služeb		15,12	
	6121	Budovy, haly, stavby			2 200,00
	5154	Elektrická energie			
	5171	Opravy a udržování	650,00		200,00
	ZUŠ		663,00	33,65	2 420,00

3322	Zachování a obnova kulturních památek			
	5137	DHDM		2,29
	5139	Nákup materiálu		
	5154	Elektrická energie	30,00	9,48
	5169	Nákup ostatních služeb	110,00	91,59
	5171	Opravy a udržování	1 050,00	7,13
	6121	Budovy, haly, stavby		
	6127	Kulturní předměty		
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150,00	21,16
Zachování a obnova kulturních památek		1 340,00	131,65	590,00

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

3412	Sportovní zařízení			
	5137	DHDM		
	5139	Nákup materiálu	70,00	13,07
	5151	Studená voda	300,00	295,20
	5153	Plyn	750,00	268,68
	5154	Elektrická energie	430,00	162,26
	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	627,88
	5171	Opravy a udržování	750,00	300,52
	5191	Zaplacené sankce		10,00
	5192	Poskytnuté náhrady		5,08
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje		37,12
	6121	Budovy, haly, stavby		2 500,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		
Sportovní zařízení		4 800,00	1 719,81	9 870,00

3421	Využití volného času dětí a mládeže			
	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	264,88
	5123	Podlimitní technické zhodnocení		28,28
	5137	DHDM	210,00	
	5139	Nákup materiálu		
	6121	Budovy, haly, stavby	960,00	653,94
	5171	Opravy a udržování	150,00	33,82
Využití volného času dětí a mládeže		2 320,00	980,92	1 490,00

3612	Bytové hospodářství (bez vedlejší hosp.čin.)			
	5137	DHDM		
	5139	Nákup materiálu	15,00	20,36
	5141	Úroky vlastní	35,00	12,13
	5151	Studená voda	420,00	226,06
	5153	Plyn	700,00	266,90
	5154	Elektrická energie	450,00	45,12
	5169	Nákup ostatních služeb	450,00	139,52
	5171	Opravy a udržování	500,00	604,41
	5191	Zaplacené sankce		
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	300,00	348,77
	6121	Budovy, haly, stavby		
	5123	Podlimitní technické zhodnocení		
Bytové hospodářství		2 870,00	1 663,27	3 695,00

Nebytové hospodářství (bez vedlejší hospodářské činnosti)				
--	--	--	--	--

3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
	5151	Studená voda	200,00	86,88	350,00
	5152	Teplo			
	5153	Plyn	280,00	102,25	400,00
	5154	Elektrická energie	300,00	59,89	350,00
	5169	Nákup ostatních služeb	770,00	310,39	700,00
	5171	Opravy a udržování CELKEM	4 145,00	1 172,34	12 925,00
	5137	DHDM			
	5139	Nákup materiálu	1,00	3,31	10,00
	5192	Poskytnuté náhrady a příspěvky			
	6121	Budovy, haly, stavby	600,00	289,65	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		46,37	
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	200,00	26,29	
		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		6 496,00	2 097,37	14 735,00

3631	Veřejné osvětlení				
	5154	Elektrická energie	2 200,00	1 389,41	5 000,00
	5122	Podlimitní věcná břemena		12,42	
	5137	DHDM			
	5139	Nákup materiálu		7,85	
	5169	Nákup ostatních služeb	2 160,00	1 087,74	2 560,00
	5171	Opravy a udržování	1 195,00	422,45	900,00
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě			
	6121	Budovy, haly, stavby	4 250,00	21,43	2 650,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení			
	Veřejné osvětlení		9 805,00	2 941,30	11 110,00

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

3636	územní rozvoj				
	5137	DHDM			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			
	6121	Budovy, haly, stavby			
	5171	Opravy a udržování			
	5169	Nákup ostatních služeb			300,00
	územní rozvoj		0,00	0,00	300,00

3639	Komunální služby a územní rozvoj				
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100,00	43,45	100,00
	5123	Podlimitní technické zhodnocení			
	5122	Podlimitní věcná břemena		2,00	
	5137	Drobný hm. dlouhod. majetek		2,49	
	5151	Studená voda	10,00	0,77	
	5154	Elektrická energie	10,00	11,75	
	5163	Služby peněžních ústavů			
	5164	Nájemné	120,00	38,72	
	5166	Poradenské a právní služby			
	5169	Nákup ostatních služeb	1 910,00	900,79	1 910,00

	5171	Opravy a udržování	25,00	141,65	50,00
	5182	Převody vlastní pokladně		0,38	
	5192	Poskytnuté náhrady a příspěvky		1,00	
	5362	Platby daní		9,00	
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům			
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje			
	6121	Budovy, haly, stavby		3 229,98	0,00
	6130	Pozemky		61,92	
	Komunální služby a územní rozvoj jinde		2 175,00	4 443,90	2 060,00

3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů				
	5169	Nákup ostatních služeb	130,00	63,09	160,00
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		130,00	63,09	160,00

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				
	5137	DHIM			
	5167	Školení a vzdělávání			
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	4 370,56	12 550,00
	5171	Opravy a udržování			
	Sběr a svoz komunálních odpadů		10 000,00	4 370,56	12 550,00

3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				
	5169	Nákup ostatních služeb	3 500,00	1 587,64	4 600,00
	Využívání a zneškodňování komunálních		3 500,00	1 587,64	4 600,00

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	132,00	293,00
	5229	Ostatní neinv.transf.nezisk.a ostat.org. - TLAPKA			
	Ochrana druhů a stanovišť		144,00	132,00	293,00

3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
	5137	DHIM		47,39	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50,00	109,58	45,00
	5169	Nákup ostatních služeb	7 960,00	2 814,07	9 750,00
	5171	Opravy a udržování		37,29	
	6121	Budovy, haly, stavby			
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		8 010,00	3 008,33	9 795,00

	Ostatní výdaje jinde nezařazené				
	5512	Požární ochrana			
	3319	Ostatní záležitosti kultury			
	3744	5169 Protipožární, protieroční ochrana		1,00	
	6171	5169 Činnost místní správy			
	3633	Místní inženýrské sítě			
			0,00	1,00	0,00

Technický odbor celkem			83 993,00	30 579,57	103 753,00
-------------------------------	--	--	------------------	------------------	-------------------

Podklady pro rozpočet 2024 - výdaje

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2023	6/2023 skuteč.	Návrh 2024
Pohřebnictví					
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (	50,00	-48,3	50,00
	Pohřebnictví		50,00	-48,30	50,00

Požární ochrana					
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	200,00	64,47	300,00
	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		5,00
	5038	Povinné úrazové pojištění	10,00		10,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10,00		10,00
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	100,00	38,12	100,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	150,00	22,54	150,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5,00		5,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,00	73,22	100,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150,00	44,20	150,00
	5151	Studená voda	25,00	9,84	25,00
	5153	Plyn	225,00	71,82	225,00
	5154	Elektrická energie	150,00	43,74	150,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	120,00	36,57	120,00
	5161	Služby pošt	5,00		5,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	75,00	19,82	75,00
	5163	Služby peněžních ústavů - poj JSDH + poplatky	200,00	98,32	200,00
	5164	nájemné	10,00	4,39	10,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	20,00		20,00
	5168	Služby související s IT	5,00		5,00
	5169	Nákup ostatních služeb	100,00	83,81	100,00
	5171	Opravy a udržování	600,00	164,94	600,00

	5172	Programové vybavení	30,00		30,00
	5173	Cestovné	1,00		1,00
	5175	Pohoštění	5,00		5,00
	6121	Budovy, haly a stavby			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení			
	6123	Dopravní prostředky (Renaulty Leasingy + nová CAS)			
	Požární ochrana - dobrovolná část		2 311,00	775,80	2 411,00

Zastupitelstvo města					
6112	5019	Ostatní platy	20,00		20,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	60,00	25,60	60,00
		Odměny členů			
	5023	zastupitelstev obcí a krajů	2 450,00	1 132,25	2 450,00
	5024	Odstupné			
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	300,00	116,68	300,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	250,00	103,07	250,00
	5038	Povinné úrazové pojištění	5,00		5,00
	5039	Ostatní pojistné	5,00		5,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5,00		5,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30,00	5,48	30,00
	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	5,00		5,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	20,00		20,00
	5169	Nákup ostatních služeb	20,00		20,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30,00	4,21	30,00
	5175	Pohoštění (FOND STAROSTY)	50,00	5,34	50,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené (ořadné pro oddávající z vybraných poplatků)	20,00		20,00
	5194	Věcné dary (FOND STAROSTY)	30,00	9,90	30,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům (FOND STAROSTY)	10,00		10,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným org. (FOND STAROSTY)	10,00		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			3 340,00	1 402,53	3 340,00

Městský úřad					
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20 000,00	8 798,14	20 000,00
	5019	Ostatní platy	0,00	1,20	5,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	325,00	115,10	325,00
	5024	Odstupné			
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	5 200,00	2 175,12	5 200,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	2 000,00	792,38	2 000,00
	5038	Povinné pojistné na úraz.pojištění	200,00	86,85	200,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		0,41	5,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	5,00	0,83	5,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	10,00	0,15	10,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20,00	2,00	20,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600,00	35,51	600,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	201,05	500,00
	5141	Úroky vlastní - RCI leasingy	10,00		
	5151	Studená voda	60,00	37,49	60,00
	5153	Plyn	300,00	98,94	300,00
	5154	Elektrická energie	300,00	84,00	300,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	100,00	34,09	100,00
	5161	Služby pošt	200,00	100,74	200,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250,00	120,96	250,00
	5163	Služby peněžních ústavů	60,00	21,59	60,00
	5164	Nájemné	150,00	91,31	150,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	650,00	254,40	650,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	500,00	116,79	500,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 100,00	500,54	1 100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	800,00	343,07	800,00
	5171	Opravy a udržování	200,00	48,63	200,00

5172	Programové vybavení	30,00	31,99	30,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	120,00	17,66	120,00
5175	Pohoštění a dary	80,00	27,25	80,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě (úvěr FORD + Fábia)			
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené (ER, HSRT, SESO)	150,00	99,83	150,00
5182	Převody vlastní pokladně	120,00	58,99	120,00
5191	Zaplacené sankce			
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			
5194	Věcné dary	100,00	23,42	100,00
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.po	100,00		100,00
5221	Nein.trans. OPS (MAS Cínovecko)	10,00		10,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	10,00		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	172,72	200,00
5361	Nákup kolků	10,00		10,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20,00		20,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5,00		5,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	200,00	103,95	250,00
5499	Stravenkový paušál	500,00	316,68	650,00
6111	Programové vybavení	50,00	234,09	100,00
6121	Budovy, haly a stavby			
6122	Stroje, přístroje a zařízení	200,00		200,00
6123	dopravní prostředky	80,00		80,00
6130	Pozemky			
6341	Investiční transfery obcím			1 100,00
6125	Výpočetní technika	250,00	43,20	250,00
Činnost místní správy		35 855,00	15 191,07	37 205,00

Ostatní činnosti jinde nezařazené					
6409	5169	Nákup ostatních služeb	20,00	5,88	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		
6117		Volby do Evrop.parlamentu			
6118		Volba prezidenta republiky		258,73	
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20,00	0,00	
3639		Komunální služby			
6330		Převody vlastním fondům			
6310		Obecné výdaje z fin.oparecí	100,00	49,49	100,00
6402		Fin.vypořádání min.let (Volby vratky)		92,88	100,00
Ostatní činnost j. n.			490,00	406,98	470,00

Odbor vnitřních věcí celkem	42 046,00	17 728,08	43 476,00
-----------------------------	-----------	-----------	-----------

Podklady pro rozpočet 2024 - výdaje

ODBOR ŠKOLSTVÍ

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2023	6/2023 skuteč.	Návrh 2024
----------	---------	------	---------------	-------------------	------------

Mateřské školy

3111	5331	302 - neinvestiční příspěvky	797,00	398,40	881,00
	5331	303- neinvestiční příspěvky	930,00	465,00	1 200,00
	5331	304-neinvestiční příspěvky	749,00	374,40	823,00
	5331	335- neinv.příspěvky	837,00	418,50	890,00
	5336	302- nein. transfery		478,87	
	5336	303-neinv.transfery			
	5336	335- neiv.transfery			
	5364	Vratky transferů		4,29	
	5336	304-neinv.transfery		377,01	
Předškolní zařízení			3 313,00	2 516,47	3 794,00

Základní školy

3113	5331	306 - neinv.příspěvky	4 524,00	2 281,80	4 611,00
	5336	306 - Neinvestiční transfery		1 167,62	
	5336	307 - Neinvestiční transfery		1 544,41	
	5169	Nákup ostatních služeb			
	5651	306 - Neinv.půjčené prostředky zřízeným PO			
	6121	Budovy, haly , stavby			
	6351	Inv.transfery PO			
	5169	307 (331)	15,00	14,52	15,00
	5169	307 (336)	15,00	14,52	15,00
	5331	307- neiv.příspěvky	2 942,00	1 490,97	3 087,00
	Základní školy		7 496,00	6 513,84	7 728,00

Občanské záležitosti ve školství

3399	5021	OOV			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			
	5169	Nákup ostatních služeb			
	5194	Věcné dary	90,00	69,39	90,00
	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		90,00	69,39	90,00

Umělecké školy

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

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

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži					
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10,00		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	345,00	10,99	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje			
	5031	Povinné poj.na soc.zabezp.a příspěvek na st.poli.	82,00	2,72	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	37,00	0,99	0,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,00		0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			
	5137	DHDM			
	5139	Nákup materiálu j. n.	6,00		0,00
	5151	Studená voda	3,00	0,33	0,00
	5152	Teplo			
	5153	Plyn	7,00		0,00
	5154	Elektrická energie	7,00		0,00
	5161	Poštovní služby			
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6,00	2,88	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	9,00		0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	16,00		0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4,00		0,00
	5499	Stravenkový paušál		0,64	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci		6,57	0,00
	Terénní programy		523,00	25,12	0,00

Dům s pečovatelskou službou					
	5021	Ostatní osobní výdaje			
	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	60,00	17,49	60,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8,00	0,89	8,00
	5152	Teplo	60,00	17,18	50,00
	5154	Elektrická energie	30,00	15,57	30,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8,00	2,84	7,00
	5163	Služby peněžních ústavů			
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
	5169	Nákup ostatních služeb	3,00	1,21	3,00
	5171	Opravy a udržování	3,00		3,00
	5175	Pohoštění	4,00	0,66	7,00
	5194	Věcné dary	8,00	0,79	8,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (Pampeliška)	190,00	94,99	250,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or			
	5492	Dary obyvatelstvu			
	6121	Budovy, haly a stavby			
	Osobní asistence, peč. Služba a podpora samost.bydl.		375,00	151,62	427,00

Neinvestiční transfery					
3900	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	35,00	40,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60,00	80,00	90,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	40,00	15,00	20,00
	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	130,00	150,00

6402	5364	Vratky transferů	0,00	12,00	0,00
	<i>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a</i>		<i>0,00</i>	<i>12,00</i>	<i>0,00</i>

Odbor školství celkem			12 007,00	9 518,44	12 299,00
------------------------------	--	--	------------------	-----------------	------------------

Podklady pro rozpočet 2024- výdaje

Stavební úřad a územní plánování

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2023	6/2023 skut.	Návrh 2024
----------	---------	------	---------------	--------------	------------

3635	Územní plánování				
	5169	Nákup služeb	10,00		10,00
	5172	Programové vybavení			
	5909	Ostatní neinv.výdaje		91,14	
	6119	Ostatní nákup DHM	50,00		
	5168	Zpracování dat a služby související s infor.a komunikač. technologiemi	240,00	61,52	240,00
		Územní plánování	300,00	152,66	250,00

Stavební úřad a územní plánování celkem			300,00	152,66	250,00
---	--	--	--------	--------	--------

Podklady pro rozpočet 2024 - výdaje					
MĚSTSKÁ POLICIE					
Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2023	6/2023 skuteč.	Návrh 2024
5311	Městská policie				
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	19 195,00	9 677,20	19 594,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	200,00	106,04	200,00
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli	4 990,00	2 435,78	5 095,00
	5032	Povinné pojištění na veřejné zdrav.pojištění	1 728,00	883,95	1 764,00
	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	20,73	250,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10,00	0,31	10,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150,00	143,18	150,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200,00	66,34	200,00
	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích			
	5151	Studená voda	45,00	15,90	45,00
	5153	Plyn	400,00	44,70	400,00
	5154	Elektrická energie	400,00	103,62	400,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	415,00	160,92	415,00
	5157	Teplá voda			
	5161	Služby pošt	250,00	0,19	250,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	180,00	105,28	220,00
	5163	Služby peněžních ústavů	76,00	12,99	76,00
	5164	Nájemné	43,00	21,91	43,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
	5167	Služby školení a vzdělávání	90,00	58,58	120,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	90,00	36,30	90,00
	5169	Nákup ostatních služeb	800,00	439,95	880,00
	5171	Opravy a udržování	450,00	220,49	450,00
	5172	Programové vybavení			
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			
	5175	Pohoštění			
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě			
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		0,60	
	5182	Převody vlastní pokladně		25,29	
	5199	Ostatní výdaje			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or			
	5321	Neinvestiční tranfery obcím			
	5361	Nákup kolků	1,00		1,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			
	5365	Platby daní a popl. krajům a obcím			
	5499	Stravenkový paušál	500,00	430,67	860,00
	5424	Náhrady v době nemoci	300,00	127,03	300,00
	6111	Programové vybavení			
	6121	Budovy, stavby a haly			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení			
	6123	Dopravní prostředky			
	6125	Výpočetní technika			
	Bezpečnost a veřejný pořádek			30 780,00	15 137,95
Ostatní činnosti jinde nezařazené					
6409		Nákup ostatních služeb	35,00	14,00	35,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	25,00	11,97	25,00
	Ostatní činnosti j.n.		60,00	25,97	60,00
Městská policie celkem			30 840,00	15 163,92	31 890,00

Podklady pro rozpočet 2024 - výdaje					
MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ					
Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2023	6/2023 skut.	Návrh 2024
Knihovna					
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	110,00	31,65	110,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,00		20,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5,00		5,00
	5151	Studená voda	10,00		10,00
	5153	Plyn	120,00	28,56	120,00
	5154	Elektrická energie	60,00	8,10	60,00
	5161	Služby pošt	2,00		2,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	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	20,00		20,00
	5172	Programové vybavení	2,00		2,00
	5175	Pohoštění a dary	4,00		4,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3,00		4,00
	5194	Věcné dary	5,00		5,00
		Činnosti knihovnické	394,00	75,76	395,00
Kultura					
3319	5011	Platy zaměstnanců	3 450,00	1 592,97	3 450,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	400,00	115,20	400,00
	5024	Odstupné			
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.	900,00	333,96	900,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	450,00	123,30	450,00
	5038	Úrazové pojištění			
	5041	Odměny za užití duš.vlast. OSA	50,00	4,57	50,00
	5133	Léky zdravotní materiál	6,00	1,79	6,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv	10,00		20,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1,00		1,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120,00	43,41	120,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400,00	149,76	400,00
	5151	Studená voda	200,00	42,25	200,00
	5153	Plyn	800,00	106,62	800,00
	5154	Elektrická energie	450,00	109,51	450,00
	5161	Služby pošt	10,00	0,19	10,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	70,00	21,08	70,00
	5163	Služby peněžních ústavů	25,00	3,23	25,00
	5164	Nájemné	25,00	49,54	200,00
	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	11,63	45,00
	5169	Nákup ostatních služeb	4 100,00	749,52	3 600,00
	5171	Opravy a udržování	100,00	50,84	100,00
	5172	Programové vybavení	3,00		3,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15,00		15,00
	5175	Pohoštění a dary	200,00	31,40	200,00

	5179	Ostatní nákupy	10,00	4,50	10,00
	5182	Převody vlastní pokladně		10,41	
	5194	Věcné dary	100,00	4,36	100,00
	5212	Neinv.trasf.nefin.podnik.subjekt.	5,00		5,00
	5213	Neinvestiční transfery	40,00	35,00	40,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	65,00	50,00	65,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 300,00	2 121,00	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	100,00		230,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	60,00	80,00	60,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60,00	27,94	60,00
	5499	Stravenkový paušál	120,00	86,56	120,00
	5493	Účelové neinv.trans.fyz.osobám	60,00	111,91	100,00
	6121	Budovy, haly, stavby			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení			
	6322	Investiční transfery spolkům		660,00	
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený			50,00
	Ostatní záležitosti kultury			14 785,00	6 742,45
Dubský zpravodaj					
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			
	5167	Školení a vzdělávání			
	5169	Nákup ostatních služeb	650,00	310,80	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			620,00
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		650,00	310,80	620,00
Tělovýchovná činnost					
3419	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10,00	9,20	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	9,20	40,00
Ostatní činnosti jinde nezařazené					
6409	5169	Nákup ostatních služeb			
2143	5138	Cestovní ruch		76,52	200,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál			
5311	5167	Školení a vzdělávání			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2,00		2,00
Ostatní činnosti jinde nezařazené			0,00	76,52	202,00
Městské kulturní zařízení celkem					
			15 871,00	7 214,73	15 947,00

Podklady pro rozpočet 2024- výdaje					
PROJEKTOVÁ MANAŽERKA					
Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2023	6/2023 skut.	Návrh 2024
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. ř.				
	6169	Drobné investiční akce			
	5139	Spotřební materiál			
	5171	Opravy a udržování		123,10	
	5365	Platby daní a poplatků		3,00	
	6121	Budovy, haly, stavby			
	6119	Ostatní DHM			
	5169	Nákup služeb (projektové dokumentace k dotačním titulům)	600,00	193,66	
	Komunální služby a územní rozvoj j. ř.		600,00	319,76	0,00
3322	Oprava kostela Nanebevzeří Panny Marie, Cínovec, ÚZ 335				
	5171	Opravy a udržování		0,00	0,00
	Oprava kostela Nanebevzeří Panny Marie		0,00	0,00	0,00
4379	Podpora komunitní sociální práce ve městě Dubí ÚZ 13013, org.8				
	5011	mzdy		131,12	1 750,00
	5031	Povinné poj.na soc.zabezp. a příspěvek na st.polit.		41,84	500,00
		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		15,19	500,00
	5021	DPČ			100,00
	5137	Drobný hm. dlouhodobý majetek			0,00
	5139	Spotřební materiál			50,00
	5169	Nákup služeb			100,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
	5134	Prádlo, oděv, obuv		49,47	0,00
	5166	Poradenské služby			0,00
	5194	Dary			0,00
	5499	Stravenkový paušál		10,80	0,00
	5172	software			
Podpora komunitní sociální práce		0,00	248,42	3 000,00	
3639	Euroregion Labe - Středověké sklárny, ÚZ 339				
	5171	Výroba česko-německého dokumentárního filmu o středověkých sklárnách		0,00	0,00
	Euroregion Labe - Středověké sklárny, ÚZ 339		0,00	0,00	0,00
3639	Dubí, Drahůnky - splašková kanalizace, ÚZ 340				
	6121	vypracování projektové dokumentace	1 195,00	425,92	656,00
	Dubí, Drahůnky - splašková kanalizace, ÚZ 340		1 195,00	425,92	656,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		0,00		0,00
4378	Terénní programy				
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			4,24	
6402	Finanční vypořádání min.let		0,00		0,00
6310	5141	úroky a ostatní fin.výdaje	450,00	180,28	450,00
2321	Dubí, kanalizace Drahůnky				
	6121	výstavba	4 131,00	0,00	
	Dubí, Mstišov - nový přívodní řad, ÚZ 341		4 131,00		0,00
Projektová manažerka celkem			6 376,00	1 178,62	4 106,00