

Paragraf	Položka	Rozpis rozpočtu města Chlumec na rok 2025 (v Kč)	Kč
		PŘÍJMY	
		DAŇOVÉ PŘÍJMY (Třída 1)	
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	12 500 000,00
	1112	Daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti	820 000,00
	1113	Daň z příjmů FO u kapitálových výnosů	3 000 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	17 600 000,00
	1122	Daň z příjmů práv. osob - město sobě	2 700 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	36 200 000,00
	1335	Poplatky za odnětí pozemků - lesy	2 000,00
	1345	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	1 600 000,00
	1341	Poplatky ze psů	195 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	6 500,00
	1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	2 000,00
	1361	Správní poplatky	140 000,00
	1381	Daň z hazardních her	830 000,00
	1511	Daň z nemovitosti	10 500 000,00
		DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (Třída 1)	86 095 500,00
		PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)	
	4111	Neinvest. transfer - volby	
	4112	Dotace ze SR na výkon státní správy	2 600 000,00
UZ 33063	4116	Průtokový neinv. transfer pro MŠ, ZŠ	
UZ 00026	4122	Neinvestiční dot. od kraje - bitva 1813	
UZ 14984	4216	Ost. investiční př. transfery ze státního rozpočtu	36 800 000,00
		PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) CELKEM (Třída 4)	39 400 000,00
		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	
0	2420	Splátky půjček od SVJ	0,00
0	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	18 000,00
2115	2111	Příjmy z obnovitelných zdrojů	15 000,00
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží - turistické známky	12 500,00
2219	2131	Příjmy z pronájmů - odstavné plochy	160 000,00
3314	2111	Městská knihovna - registr. poplatky	4 000,00
3399	2111	Příjmy ze vstupného - kulturní akce	350 000,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu nemovitých věcí (sportovní areál)	10 000,00
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (přeplatky záloh, poj.)	20 000,00
3421	2329	Využití volného času dětí a mládeže - příměstský tábor	80 000,00
3612	2111	BH - příjmy za služby (energie)	410 000,00
3612	2132	BH - příjmy z nájemného	520 000,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (přeplatky záloh, poj.)	170 000,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (nebyt. hospodářství)	165 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu nebytových prostor	274 000,00
3613	2324	Nebytové prostory - vyúčtování (vyúčtov. služeb, přeplatků)	65 000,00
3632	2139	Příjmy z pronájmu hrobových míst	74 000,00
3632	2322	Příjem z pojistných plnění	5 000,00
3635	2324	územní plán	500 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	279 000,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit. věcí (Eltodo -reklama)	1 000,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	35 000,00
3722	2111	Příjmy za sběr druhotných surovin (Metallplast)	54 000,00
3725	2324	Příjmy z třídění odpadů	920 000,00
3769	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	10 000,00
3900	2324	Příjmy za zelený bonus (fotovoltaika)	45 000,00
4351	2111	DPS - příjmy za služby (energie)	700 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu pro 13. zasedání ZM dne 11.12.2024

4351	2132	DPS - příjmy z nájemného	670 000,00
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (DPS - vyúčt.služeb)	350 000,00
5311	2212	Bezpečnost a veřejný pořádek	16 000,00
6171	2111	Příjmy z nájmu (bankomat, DOH, reklamy)	175 000,00
6171	2119	Příjmy z věcných břemen	50 000,00
6171	2212	Sankční platby - přestupky	37 000,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vyúčt.energií KD, soud, exekuce)	200 000,00
6171	2329	Ostatní příjmy (plesy, odtahy,)	2 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků na běžných účtech	620 000,00
6409	2324	Ostatní činnosti jinde nezařazené	25 000,00
		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (Třída 2)	7 041 500,00
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	5 000,00
		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM (Třída 3)	5 000,00
		DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (Třída 1)	86 095 500,00
		PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) CELKEM (Třída 4)	39 400 000,00
		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (Třída 2)	7 041 500,00
		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM (Třída 3)	5 000,00
		PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI (Třída 1 - 4)	132 542 000,00

		VÝDAJE	Kč
1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec. Plodin	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
	Tř.5		20 000,00
2143		Cestovní ruch	
2143	5137	Drobný dlouhodobý majetek	15 000,00
2143	5138	Nákup zboží	30 000,00
	Tř. 5		45 000,00
2212, 2219		Silnice a ostatní poz. komunikace	
2212	5139	Nákup materiálu, dopravní značky	250 000,00
2212	5169	Zimní údržba, dopravní značení, studie	900 000,00
2212	5171	Opravy a údržba místních komunikací	4 000 000,00
2212	Tř. 5	Celkem	5 150 000,00
2212	612x	Kruhový objezd u "Šmelce"	600 000,00
2212	612X	Infrastruktura pro cestovní ruch - parkoviště Ústecká, naučná stezka	6 600 000,00
2212	612x	Projektová příprava - projektová dokumentace park.Stradovská,U kotelny,Krušnohorská	2 000 000,00
	Tř. 6		9 200 000,00
	Tř. 5 + 6		14 350 000,00
2292		Výdaje na dopravní územní obslužnost	
2292	5213	Spoluúčasť města na provozu linek MHD	360 000,00
	Tř. 5		360 000,00
2292	612x	Autobusový terminál Chlumec (projektová příprava + realizace)	1 300 000,00
	Tř. 6		1 300 000,00
	Tř. 5 + 6		1 660 000,00
2321		Odvádění odpadních vod, kanalizační síť	
2321	5169	Nákup služeb	80 000,00
2321	5171	Opravy a údržba	200 000,00
	Tř. 5	Celkem	280 000,00
2321	6121x	Kanalizace Žandov	30 000 000,00
	Tř. 6		30 000 000,00
	Tř. 5 + 6		30 280 000,00
3111		Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na činnost	
3111	5331	MŠ Pod Horkou, PO - příspěvek na provoz	1 515 000,00
3111	5331	MŠ Pohádka, PO - příspěvek na provoz	1 860 000,00
	Tř. 5		3 375 000,00
3113		Základní škola - neinvestiční příspěvek na činnost	
3113	5331	ZŠ Chlumec, příspěvková organizace města	7 106 000,00
	Tř. 5		7 106 000,00
3314		Činnosti knihovnické - městská knihovna	
3314	5139	Nákup materiálu	10 000,00
3314	5162	Služby telekomunikací	5 000,00
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00
3314	5169	Elektronická výměna knižního fondu	30 000,00
3314	5339	Příspěvek na nákup knih	30 000,00
	Tř. 5		76 000,00
3326		Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult.	
3326	5171	Opravy a údržba kulturních památek	300 000,00
	Tř. 5		300 000,00
3326	612x	Památky (Kaple na Horce, Křížová cesta, Kaple na Horce - oltář)	3 000 000,00
3326	612x	Projektová příprava - restaurátorské záměry	200 000,00
	Tř. 6		3 200 000,00
	Tř. 5 + 6		3 500 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře - KD	
3392	5141	Úroky z půjčených peněžních prostředků	550 000,00

Návrh rozpočtu pro 13. zasedání ZM dne 11.12.2024

		Kino Chlumec	
3392	5137	Nákup DDHM	50 000,00
3392	5139	Nákup materiálu	50 000,00
3392 org. 99	5169	Nákup služeb - kino	60 000,00
3392	5171	Opava a údržba	65 000,00
	Tř. 5		775 000,00
3399		Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků	
3399	5041	Odměny za užití dušev. vlastnictví - OSA	75 000,00
3399	5139	Materiál k zajištění kulturních akcí	175 000,00
3399	5151	Studená voda	20 000,00
3399	5154	El. energie	3 000,00
3399	5169	Kulturní, zájmové, společenské akce (ostatní)	1 700 000,00
3399	5175	Kulturní akce - pohoštění	50 000,00
3399	5194	Věcné dary - jubilea, vítání občánků – org. 5043	220 000,00
3399 org. 40	5169	Bitva 1813 - dotace ÚK UZ	0,00
3399 org.40	5169	Bitva 1813	300 000,00
3399 org.3	5169	Bitva 1126, 1426	80 000,00
	Tř. 5		2 623 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku města	
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00
3412	5139	Nákup materiálu	140 000,00
3412	5151	Studená voda	40 000,00
3412	5154	Elektrická energie	130 000,00
3412	5164	Nájem tréninkového hřiště	80 000,00
3412	5169	Nákup služeb (odpad, septik, hnojení a regener.)	250 000,00
3412	5171	Opravy a udržování	120 000,00
	Tř. 5		810 000,00
3412	612x	Sportovní areál	10 000 000,00
	Tř. 6		10 000 000,00
	Tř. 5 + 6		10 810 000,00
3419		Ost. sportovní činnost - nein. transfery spolkům	
3419	5222	TJ Chlumec, z.s. (IČO 445 52 912)	400 000,00
3419	5222	SK ŠACHY Chlumec, z.s. (IČO 227 46 111)	17 000,00
3419	5222	Chlumecká sportovní, z.s. (IČO 079 21 446)	300 000,00
3419	5222	SK BOX Chlumec,z.s. (IČO 227 55 772)	200 000,00
3419	5222	Spolek hokejbalových družstev Ústí nad Labem, z.sp.(IČO 689 75 538)	25 000,00
	Tř. 5	Neinv. transfer spolkům	942 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	
3421	5139	Nákup materiálu + příměstský tábor (org. 111)	130 000,00
3421	5169	Služby - revize hřišť, střežení obj.	40 000,00
3421	5171	Opravy dětských hřišť	50 000,00
	Tř. 5		220 000,00
3421	612x	Herní prvky na dětská hřiště	700 000,00
	Tř. 6		700 000,00
	Tř. 5 + 6		920 000,00
3429		Zájmová činnost a rekreace j.n.	
3429	5222	Chlumecký dětský sbor, spolek (IČO 631 53 793)	445 000,00
3429	5222	Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Ústí nad Labem (IČO 004 82 846)	50 000,00
3429	5222	Spolek historie Chlumecka (IČO 266 41 071)	20 000,00
3429	5222	Svaz postižených civil.chorobami v ČR z.o. VPS Chlumec-Chabařovice (IČO 727 44 936)	40 000,00
3429	5222	AUTO KLUB CHLUMEC V AČR, pobočný spolek (IČO 442 26 284)	30 000,00
3429	5222	Český kynologický svaz ZKO Chlumec - 157 (IČO 631 53 483)	30 000,00
3429	5222	Český svaz včelařů, z.s., z.o. Chlumec u Chabařovic (IČO 698 97 832)	35 000,00
3429	5222	Myslivecký spolek Chabařovice (IČO 445 54 311)	20 000,00
3429	5222	Senior klub Chlumec, z.s. (IČO 075 31 567)	120 000,00
3429	5222	z.s. Občanské sdružení Chlumecká alternativa (IČO 228 18 545)	100 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu pro 13. zasedání ZM dne 11.12.2024

3429	5222	SH ČMS – SDH Chlumec (IČO 751 10 938)	70 000,00
3429	5222	Aktivní senioři města Chlumec (IČO 21907081)	30 000,00
3429	5222	Skupina historického šermu Honesta (IČO 22131604)	20 000,00
	Tř. 5		1 010 000,00
3429	612x	Skate Park - a krajinářské práce	11 500 000,00
	Tř. 6		11 500 000,00
	Tř.5 + 6		12 510 000,00
3511 - 99		Hospice a ostatní činnost ve zdravotnictví	
3525	5222	Neinv. transfer ústavům, spolkům, praktic. lékařům	30 000,00
3599	5221	Neinv. transfer ústavům, spolkům, praktic. lékařům	10 000,00
	Tř. 5		40 000,00
3612		Bytové hospodářství	
3612	5169	Nákup služeb	650 000,00
3612	5171	Opravy a udržování	150 000,00
3612	5199	Fond oprav	500 000,00
	Tř. 5		1 300 000,00
3612	64xx	Investiční půjčky na rekonstrukce bytových domů	200 000,00
	Tř. 6		200 000,00
	Tř. 5 + 6		1 500 000,00
3613		Nebytové hospodářství	
3613	5169	Nákup služeb	200 000,00
3613	5199	Fond oprav	180 000,00
	Tř. 5		380 000,00
3631		Veřejné osvětlení	
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00
3631	5154	Elektrická energie	440 000,00
3631	5169	Nákup služeb	40 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	240 000,00
	Tř. 5		750 000,00
3632		Pohřebnictví	
3632	5139	Nákup materiálu	60 000,00
3632	5154	Elektrická energie	20 000,00
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00
3632	5192, 5181, 5909	Sociální pohřby, náhrady, ostatní neinv. výdaje	20 000,00
	Tř. 5		200 000,00
3632	612x	Rekonstrukce hřbitova - přístup.cesty, schody,opěrné zdi,kolumbária,kaple	3 000 000,00
	Tř. 6		3 000 000,00
	Tř. 5 + 6		3 200 000,00
3635		Územní plánování	
3635	6119	Ost. nákup dlouh. nehm.maj. - pořízení změn územního plánu	700 000,00
	Tř. 6		700 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00
3639	5134	Prádlo, oděv, obuv	75 000,00
3639	5137	Pořízení DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek)	120 000,00
3639	5139	Nákup materiálu	350 000,00
3639	5151	Studená voda	10 000,00
3639	5154	Elektrická energie	260 000,00
3639	5164	Nájem (pozemku)	39 000,00
3639	5169	Nákup služeb	280 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	350 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu - daň z nemovitosti	15 000,00
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00
	Tř. 5		1 514 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu pro 13. zasedání ZM dne 11.12.2024

3639	612x	Revitalizace zázemí nového rybníka - Lev, Molo, Work.hřiště, Beach volejb.hřiště	3 000 000,00
3639	612x	Městský mobiliář	1 000 000,00
3639	612x	Dopravní prostředek - užitkový automobil	1 200 000,00
	Tř. 6		5 200 000,00
	Tř. 5 + 6		6 714 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	
3721	5169	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	300 000,00
	Tř. 5		300 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	
3722	5169	Sběr a svoz komunálních odpadů	12 635 000,00
	Tř. 5		12 635 000,00
3741		Ochrana druhů a stanovišť	
3741	5221	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně	10 000,00
	Tř. 5		10 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
3745	5137	Pořízení DDHM	50 000,00
3745	5139	Nákup materiálu	75 000,00
3745	5164	Nájem - kompostárna	25 000,00
3745	5169	Nákup služeb - údržba zeleně, kácení dřevin	1 920 000,00
3745	5171	Opravy a údržba	200 000,00
	Tř. 5		2 270 000,00
3900		Ostatní služby pro obyvatelstvo - zdrav. středisko	
3900	5151	Studená voda	25 000,00
3900	5153	Plyn	5 000,00
3900	5154	Elektrická energie	40 000,00
3900	5169	Nákup služeb	20 000,00
3900	5171	Opravy a udržování	5 000,00
	Tř.5		95 000,00
3900	612x	Rekonstrukce zdravotního střediska - stavba, vnitřní vybavení, mozaika	40 000 000,00
	Tř. 6		40 000 000,00
	Tř. 5 + 6		40 095 000,00
4339		Sociální péče a pomoc rodině a manželství	
4339	5499	Jednorázová mimořádná výpomoc + sociální prevence (Linka bezpečí)	30 000,00
	Tř. 5		30 000,00
4351		Osob. asist., peč. služba a podpora sam. byd. - DPS	
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00
4351	5139	Nákup materiálu	20 000,00
4351	5151	Studená voda	170 000,00
4351	5152	Teplo	750 000,00
4351	5154	Elektrická energie	80 000,00
4351	5169	Pečovatelská služba, nákup služeb	600 000,00
4351	5171	Opravy a udržování	850 000,00
4351	5175	Pohoštění - společenské akce	10 000,00
4351	5191	Zaplacené sankce -SIPO,podlimitní přírážka (SIPO)	5 000,00
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (vyúčtování)	50 000,00
	Tř. 5		2 550 000,00
5213		Krizová opatření a opatření pro krizové stavy	
5213	5903	Krizová opatření (rezerva)	150 000,00
	Tř. 5		150 000,00
5512		Požární ochrana - dobr. část	
5512	5019	Refundace mezd z pracovního poměru	50 000,00
5512	5021	Dohody o provedení práce	110 000,00
5512	5029	Refundace mezd - OSVČ	20 000,00
5512	5039	Ostatní pov.poj. placené zaměstnavatelem (refundace pojistného)	10 000,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu pro 13. zasedání ZM dne 11.12.2024

5512	5134	Prádlo, oděv, obuv	50 000,00
5512	5137	DHDM	100 000,00
5512	5139	Nákup materiálu	55 000,00
5512	5151	Studená voda	20 000,00
5512	5153	Plyn	85 000,00
5512	5154	Elektrická energie	45 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty	80 000,00
5512	5162	Služby telekomunikací - telefon	15 000,00
5512	5167	Školení, vzdělávání	8 000,00
5512	5169	Nákup služeb	65 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	300 000,00
5512	5173	Cestovné	10 000,00
5512	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	10 000,00
	Tř. 5		1 043 000,00
5512	612x	Nákup pozemku za hasičárnou	100 000,00
5512	612x	Hasiči - opravy (oplocení,střecha)	300 000,00
	Tř. 6		400 000,00
	Tř. 5 + 6		1 443 000,00
6112		Zastupitelstvo obce, orgány obce	
6112	5021	Komise pro projednávání přestupků	0,00
6112	5023	Odměny uvolněných zastupitelů	1 894 078,00
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. - uvolnění zastupitelé	469 731,00
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění - uvolnění zastupitelé	170 467,00
6112 org.1	5023	Odměny neuvolněných zastupitelů	930 684,00
6112 org.1	5032	Zdravotní pojištění - neuvolnění zastupitelé	83 762,00
6112 org.2	5023	Odměny členů komisí	662 400,00
6112 org.2	5031	Pov. poj. na soc. zabezpečení - komise (nečlenové ZM)	44 640,00
6112 or.2	5032	Zdravotní pojištění - komise (nečlenové ZM)	59 616,00
6112	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	25 000,00
	Tř. 5		4 340 378,00
6114,6115		Volby	
6114,6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00
6115	5....	ostatní výdaje	0,00
	Tř. 5		
6171		Činnost místní správy	
6171	5011	Platy zaměstnanců -aparát	9 001 728,00
	5011	Platy zaměstnanců MÚ - dělnické profese	8 877 884,00
		Platy MÚ celkem	
6171	5021	Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti	670 000,00
6171	5031	Pov. poj. na soc. zabezpečení (24,8 %)	4 336 544,00
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění (9 %)	1 581 165,00
6171	5038	Povinné úrazové pojištění	95 000,00
6171	5136	Odborná literatura	10 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (bez KINA)	250 000,00
6171	5139	Nákup materiálu (bez Kina a př.táboru)	420 000,00
6171	5151	Studená voda	70 000,00
6171	5152	Teplo	400 000,00
6171	5153	Plyn (kotelna)	40 000,00
6171	5154	Elektrická energie	450 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty	290 000,00
6171	5161	Služby pošt	155 000,00
6171	5162	Služby telekomunikací	140 000,00
6171	5164	Nájemné - kopírky	130 000,00
6171	5166	Právní a poradenské služby	2 000 000,00
6171	5167	Školení a vzdělávání	160 000,00
6171	5168	Aktualizace software	450 000,00
6171	5169	Nákup služeb	1 930 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu pro 13. zasedání ZM dne 11.12.2024

6171	5171	Opravy a udržování (bez KINA)	650 000,00
6171	5172	Nákup software	65 000,00
6171	5173	Cestovné	15 000,00
6171	5175	Pohoštění	50 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	500,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně	25 000,00
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	5 000,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00
6171	5194	Věcné dary (městský ples, výročí, slavnostní akce)	20 000,00
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00
6171	5362	Soudní poplatky + dálniční známka	3 000,00
6171	5499	Neinvestiční transfery SF	500 000,00
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	50 000,00
	Tř. 5		32 870 821,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	
6310	5163	Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky	70 000,00
	Tř. 5		70 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	
6320	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	600 000,00
	Tř. 5		600 000,00
6330		Převody do vlastních fondů přes rok	
6330	5350	Převody do vlastních fondů přes rok	692 079,00
	Tř. 5		692 079,00
6399		Ostatní finanční operace	
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu - DPH hrazená městem	300 000,00
6399	5365	Platby daní a poplat. kraj., obcím a st. f. DPPO-obec sobě	2 900 000,00
	Tř. 5		3 200 000,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	
6402	5366	Vratky trans. poskyt. z veř. rozp. ústř., vypořádání s krajem (volby,...)	30 000,00
	Tř. 5		30 000,00
6409		Ostatní činnost j.n.	
6409	5179	Ostatní nákupy j.n. (čl.příspěvek - MAS, Sdruž.míst.samospráv)	60 000,00
6409	5329	Ost. neinv. transf. veřej. rozp. místní úrov. (EUROREGION)	30 000,00
6409	5901/org.5017	Účelová rezerva na dary	100 000,00
6409	5901/org.5028	Účelová rezerva na dotační programy, projekty, studie a admin. veřejných zakázek	2 000 000,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	7 400 000,00
	Tř. 5		9 590 000,00
		VÝDAJE CELKEM (PO KONSOLIDACI) (Třída 5 a 6)	213 152 278,00
		BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (Třída 5)	97 752 278,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM (Třída 6)	115 400 000,00
		SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-80 610 278,00
		FINANCOVÁNÍ (Třída 8)	80 610 278,00

		FINANCOVÁNÍ + ÚVĚRY (splátky jistin, úroky)	Kč
Org. 0008	8124	Splátky dlouhodobých půjček (investiční úvěr - rekonstrukce KD - II.) – jistiny	-4 179 840,00
	8123	Splátky dlouhodobých půjček (investiční úvěr - rekonstrukce Sportovní areál) – jistiny	-666 668,00
	8901	Přenesená daňová povinnost (DPH)	-350 000,00
	8115	Změna stavu na bankovních účtech	85 806 786,00
		Financování celkem	

kont. součet

		Úroky z úvěrů	Kč
3392	5141	Investiční úvěr - rekonstrukce KD II	427 178,00
3412	5141	investiční úvěr - Sportovní Areál	461 573,00
		Úroky z úvěrů celkem	888 751,00

		Sociální fond	Kč
6330	5342	Tvorba SF - převod z BÚ do SF	692 079,00
6330	4134	příjem na SF	692 079,00

Zpracovala : Petra Pavelková, vedoucí odboru ekonomického a majetkového

Předkládá: JUDr. Veronika Srnková, starostka města