

Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% SR	% UR
		PŘÍJMY 2017					
		DAŇOVÉ PŘÍJMY					
1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	10 500 000	12 450 000	12 448 263	118,55	99,99
1112		Daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti	400 000	400 000	437 497	109,37	109,37
1113		Daň z příjmů FO u kapitálových výnosů	1 200 000	1 200 000	1 138 209	94,85	94,85
1121		Daň z příjmů právnických osob	12 000 000	12 000 000	12 121 358	101,01	101,01
1122		Daň z příjmů práv. osob - město sobě	6 000 000	7 254 580	7 254 580	120,91	100,00
1211		Daň z přidané hodnoty	21 000 000	24 570 000	24 570 204	117,00	100,00
1334		Odvod za odnětí zemědělské půdy	1 000	1 127 000	1 127 059	112 706	100,01
1335		Poplatky za odnětí pozemků - lesy	5 000	5 000	552	11,04	11,04
1340		Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	2 500 000	2 500 000	2 353 884	94,16	94,16
1341		Poplatky ze psů	180 000	180 000	184 323	102,40	102,40
1343		Poplatky za užívání veřejného prostranství	10 000	10 000	3 850	38,50	38,50
1345		Poplatky z ubytovacích kapacit	10 000	10 000	1 496	14,96	14,96
1381		Daň z hazardních her	0	2 850 000	2 856 235	0,00	100,22
1382		Odvod z výtěžku provozování loterií	200 000	100 000	75 512	37,76	75,51
1383		Převod z odvodů VHP	1 000 000	600 000	540 222	54,02	90,04
1361		Správní poplatky	400 000	400 000	329 382	82,35	82,35
1511		Daň z nemovitosti	4 000 000	4 000 000	4 025 581	100,64	100,64
			59 406 000	69 656 580	69 468 207	117,26	116,94
		PŘIJATÉ TRANSFERY					
4111	UZ = 98071	Dotace na volby - Parlament ČR	90 000	104 000	104 000	115,56	100,00
4112		Dotace ze SR na výkon státní správy	2 241 000	2 241 000	2 241 000	100,00	100,00
4116		Mzdy pro VPP z ÚP	2 200 000	2 112 312	2 112 312	96,01	100,00
4122		Neinvestiční transfery od krajů	0	20 000	20 000	0,00	100,00
			4 531 000	4 477 312	4 477 312	98,81	98,81
		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
2111	3314	Městská knihovna - registrační poplatky	5 000	5 000	4 546	90,92	90,92
2111	3399	Příjmy ze vstupného - kulturní akce	100 000	100 000	89 080	89,08	89,08
2111	3632	Příjmy z pronájmu hrobových míst	50 000	50 000	53 965	107,93	107,93
2111	3612	BH - příjmy za služby	3 800 000	3 800 000	4 490 979	118,18	118,18
2111	3613	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	137 000	139 254	0,00	101,64
2111	3722	Příjmy za sběr druhotných surovin	0	10 000	8 033	0,00	80,33
2111	4351	DPS - příjmy za služby	800 000	800 000	906 667	113,33	113,33
2111	6171	Příjmy z reklamy	60 000	60 000	69 299	115,50	115,50
2112	2143	Příjmy z prodeje zboží	0	6 000	3 145	0,00	52,42

Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% SR	% UR
2112	6171	Příjmy z prodeje stavebního materiálu	0	70 000	68 000	0,00	97,14
2119	6171	Příjmy z věcných břemen	60 000	120 000	112 807	188,01	94,01
2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	260 000	260 000	208 992	80,38	80,38
2132	4351	DPS - příjmy z nájemného	800 000	800 000	646 950	80,87	80,87
2132	3612	BH - příjmy z nájemného	5 000 000	5 000 000	4 184 201	83,68	83,68
2132	3613	Příjmy z pronájmu nebytových prostor	240 000	208 000	400 623	166,93	192,61
2141	6310	Příjmy z úroků na běžných účtech	10 000	10 000	4 394	43,94	43,94
2212	1069	Sankční platby - ochrana životního prostředí	0	5 000	5 000	0,00	100,00
2212	2169	Příjmy z pokut - stavební úřad	20 000	20 000	10 000	50,00	50,00
2212	3729	Příjem z pokut ČiŽP, ORMPŽ	0	0	11 000	0,00	0,00
2212	3769	Sankční platby - životní prostředí	5 000	5 000	3 000	60,00	60,00
2212	6171	Sankční platby - přestupky	30 000	30 000	13 740	45,80	45,80
2321	6171	Přijaté neinvestiční dary	0	10 000	0	0,00	0,00
2322	6171	Přijaté pojistné náhrady	30 000	0	0	0,00	0,00
2324	3612	Přijaté nekapitálové náhrady	0	0	-451 905	0,00	0,00
2324	3613	Nebytové prostory - vyúčtování	50 000	50 000	140 100	280,20	280,20
2324	3725	Příjmy z třídění odpadů	250 000	250 000	317 042	126,82	126,82
2324	4351	Přijaté nekapitálové náhrady	0	0	-208 565	0,00	0,00
2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přepa	50 000	980 000	1 103 269	2206,54	112,58
2329	6171	Ostatní příjmy (příměstský tábor, plesy)	80 000	80 000	57 030	71,29	71,29
			11 700 000	12 866 000	12 390 646	106,00	110,00
		Kapitálové příjmy					
3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	50 000	145 000	92 889	185,78	64,09
3113	6171	Příjmy z prodeje hmotného dlouh. majetku	50 000	81 000	80 001	160,00	98,77
3122	2321	Přijaté příspěvky na pořízení dlouh.maj.	48 000	83 000	83 000	172,92	100,00
			148 000	309 000	255 890	172,90	82,81
		Financování					
8115		Změna stavu na bankovních účtech	10 000 000	10 000 000	0		
		CELKEM	85 785 000	87 308 892	86 592 055	100,94	99,18
		VÝDAJE 2017					
		Městské komunikace					
5139	2212	Nákup materiálu, dopravní značky	100 000	100 000	70 858	70,86	70,86
5169	2212	Zimní údržba	300 000	500 000	438 246	146,10	87,65
5171	2212	Opravy a údržba místních komunikací	500 000	3 000 000	1 779 640	355,93	59,32
5169	2212, org. 1	Dopravní značení - obnova, pořízení	50 000	50 000	47 314	94,63	94,63

Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% SR	% UR
6121	2212	Rekonstrukce ulic Muchova a Nad školou	8 000 000	5 850 000	4 318 775	53,98	73,83
6121	2212, org.4	Chodník Stradov II. etapa, spoluúč.města	300 000	300 000	229 574	76,52	76,52
6121	2212, org.5	Výstavba parkoviště - I. etapa	2 000 000	2 000 000	52 134	2,61	2,61
			11 250 000	11 800 000	6 936 541	61,66	58,78
		Výdaje na dopravní územní obslužnost					
5193	2292	Spoluúčast města na provozu linek MHD	300 000	300 000	215 447	71,82	71,82
			300 000	300 000	215 447	71,82	71,82
		Čištění kanalizace a vpustí					
5169	2321	Nákup služeb	75 000	75 000	17 844	23,79	23,79
5171	2321	Opravy a údržba	100 000	100 000	10 757	10,76	10,76
6121	2321, org.8	Kanalizace a vodovod Stradov	500 000	0	0	0,00	0,00
			675 000	175 000	28 601	4,24	16,34
		Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na činnost					
5331	3111, org.3	MŠ Pod Horkou, příspěvková organizace města	900 000	900 000	900 000	100,00	100,00
5171	3111, org.3	Areál MŠ - zázemí pro VPP	0	815 000	776 428	0,00	95,27
6121	3111, org.3	MŠ Pod Horkou - plynová kotelna	1 000 000	0	0	0,00	0,00
5331	3111, org.4	MŠ Pohádka, příspěvková organizace města	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,00	100,00
5336	3111, org.4	Průtokové transfery pro MŠ	0	504 823	504 823	0,00	100,00
			3 150 000	3 469 823	3 431 251	108,93	98,89
		Základní školy - neinvestiční příspěvek na činnost					
5331	3113	ZŠ Chlumec, příspěvková organizace města	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00	100,00
5171	3113	ZŠ - výměna oken, osvětlení tříd	1 300 000	1 300 000	449 980	34,61	34,61
5336	3113	Přeposlání průtokového transferu	0	623 904	623 904	0,00	100,00
6121	3113	Výstavba multifunkčního hřiště	1 000 000	1 000 000	0	0,00	0,00
			5 800 000	6 423 904	4 573 884	78,86	71,20
		Městská knihovna Chlumec, org. složka města					
5139	3314	Nákup materiálů	3 000	3 000	898	29,95	29,95
5162	3314	Služby telekomunikací	3 000	3 000	2 633	87,78	87,78
5169	3314	Elektronická výměna knižního fondu	23 000	23 000	23 000	100,00	100,00
5339	3314	Příspěvek na nákup knih	20 000	20 000	20 000	100,00	100,00
			49 000	49 000	46 531	94,96	94,96
		Ostatní záležitosti kultury					
5171	3326	Opravy a údržba kulturních památek	20 000	20 000	14 400	72,00	72,00
5194	3399	Komise Rady města pro občanské záležitosti	100 000	100 000	69 166	69,17	69,17
5041	3429	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA	25 000	25 000	10 203	40,81	40,81
5169	3429	Kulturní, zájmové, společenské akce	520 000	520 000	319 426	61,43	61,43
5169	3429, org.1	Klub důchodců Chlumec	100 000	110 000	106 125	106,10	96,48
5139	3429	Materiál k zajištění kulturních akcí	50 000	50 000	31 863	63,73	63,73

Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% SR	% UR
5169	3421	Služby - využití volného času dětí a mládeže	20 000	20 000	10 000	50,00	50,00
5171	3421	Opravy dětských hřišť	20 000	20 000	1 500	7,50	7,50
5175	3429	Kulturní akce - pohoštění	10 000	10 000	3 419	34,19	34,19
			865 000	875 000	566 102	65,45	64,70
		Kulturní dům a kino Chlumeck					
5137	3392	DDHM - promítací zařízení do kina	0	30 000	0	0,00	0,00
5139	3392	Nákup materiálu	10 000	10 000	195	1,95	1,95
5151	3392	Studená voda	120 000	120 000	41 304	34,42	34,42
5153	3392	Plyn	600 000	600 000	486 168	81,03	81,03
5154	3392	Elektrická energie	240 000	240 000	195 314	81,38	81,38
5169	3392	Nákup služeb	35 000	35 000	17 656	50,44	50,44
5171	3392	Opravy a udržování	100 000	300 000	63 676	63,68	21,23
6121	3392, org.2	Rekonstrukce objektů KS - 1. etapa	5 000 000	4 708 000	4 707 780	94,16	100,00
6121	3392, org.8	Rekonstrukce objektů KS - 2. etapa	0	21 331 000	5 269 466	0,00	24,70
			6 105 000	27 374 000	10 781 559	176,60	39,39
		Sportovní zařízení v majetku města					
5139	3412	Nákup materiálu a hnojení hřišť	170 000	170 000	144 092	84,76	84,76
5151	3412	Studená voda	20 000	20 000	9 490	47,45	47,45
5154	3412	Elektrická energie	50 000	50 000	30 669	61,34	61,34
5164	3412	Nájem tréninkového hřiště	52 000	52 000	50 161	96,46	96,46
5169	3412	Nákup služeb (odpad, septik, zabezpečení)	200 000	200 000	175 797	87,90	87,90
5171	3412	Opravy a udržování	200 000	293 000	218 344	109,17	74,52
			692 000	785 000	628 553	90,83	80,07
		Bytové hospodářství					
5139	3612	Nákup materiálu	30 000	30 000	4 367	14,56	14,56
5151	3612	Studená voda	1 200 000	1 200 000	946 927	78,91	78,91
5153	3612	Plyn	2 200 000	2 200 000	1 812 097	82,37	82,37
5154	3612	Elektrická energie	140 000	190 000	176 028	125,73	92,65
5162	3612	Služby telekomunikací-výtah Stradovská 392	7 000	7 000	7 302	104,32	104,32
5169	3612	Nákup služeb	600 000	603 000	486 459	81,08	80,67
5171	3612	Opravy a udržování	400 000	450 000	348 075	87,02	77,35
			4 577 000	4 680 000	3 781 255	82,61	80,80
		Nebytové hospodářství					
5164	3613	Nájem nebytových prostor - kotelny	200 000	200 000	190 272	95,14	95,14
		Veřejné osvětlení					
5154	3631	Elektrická energie	550 000	550 000	355 728	64,68	64,68
5171	3631	Opravy a udržování	250 000	250 000	182 834	73,13	73,13

Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% SR	% UR
6121	3631	Program Efekt 2016 - doplatek	0	639 000	614 283	0,00	96,13
			800 000	1 439 000	1 152 845	144,11	80,11
		Pohřebnictví					
5139	3632	Nákup materiálu	10 000	10 000	5 010	50,10	50,10
5154	3632	Elektrická energie	20 000	20 000	9 970	49,85	49,85
5171	3632	Opravy a udržování	20 000	20 000	0	0,00	0,00
5192	3632	Sociální pohřby	10 000	20 000	17 622	176,22	88,11
			60 000	70 000	32 602	54,34	46,57
		Komunální služby					
5137	3639	Pořízení DDHM (drobný dlouhodobý hmotný m	50 000	50 000	13 567	27,13	27,13
5139	3639	Nákup materiálu	120 000	200 000	169 119	140,93	84,56
5154	3639	Elektrická energie (mimo VO)	60 000	60 000	47 286	78,81	78,81
5164	3639	Nájem multifunkčního komunálního vozidla	556 000	556 000	555 480	99,91	99,91
5164	3639,org.1	Uložení stavebního materiálu	16 000	16 000	15 790	98,69	98,69
5169	3639	Nákup služeb	350 000	350 000	241 567	69,02	69,02
5171	3639	Opravy a udržování	50 000	100 000	76 446	152,89	76,45
6122	3639	Sada na lokální opravy komunikací	350 000	308 000	307 098	87,74	99,71
			1 552 000	1 640 000	1 426 353	91,90	86,97
		Veřejně prospěšní pracovníci					
5011	3639	Mzdy pracovníků z dotace ÚP	1 452 000	548 099	548 099	37,75	100,00
5011	3639	Mzdy pracovníků - město	600 000	600 000	198 267	33,04	33,04
5031	3639	Sociální pojištění - ÚP	550 000	137 027	137 027	24,91	100,00
5031	3639	Sociální pojištění - město	200 000	200 000	20 358	10,18	10,18
5032	3639	Zdravotní pojištění - ÚP	198 000	49 324	49 324	24,91	100,00
5032	3639	Zdravotní pojištění - město	72 000	72 000	12 289	17,07	17,07
5134	3639	Prádlo, oděv, obuv	30 000	30 000	29 745	99,15	99,15
5499	3639	Sociální transfery	50 000	50 000	26 720	53,44	53,44
			3 152 000	1 686 450	1 021 829	32,42	60,59
		Sběr a svoz komunálních odpadů					
5169	3721,org.1	Likvidace černých skládek	10 000	10 000	0	0,00	0,00
5169	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000	30 000	34 007	113,40	113,40
5169	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 600 000	4 600 000	4 200 931	91,32	91,32
6121	3722	Centrální sběrný dvůr	371 000	471 000	356 370	96,06	75,66
			5 011 000	5 111 000	4 591 308	91,62	89,83
		Péče o vzhled obce a zeleň					
5137	3745	Pořízení DDHM	30 000	30 000	0	0,00	0,00
5139	3745	Nákup materiálu	150 000	150 000	50 948	33,97	33,97
5156	3745	Pohonné hmoty a maziva	0	5 000	4 127	0,00	82,54

Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% SR	% UR
5169	3745	Nákup služeb - údržba zeleně	350 000	650 000	319 737	91,35	49,19
5171	3745	Opravy a údržba	40 000	40 000	14 975	37,44	37,44
6121	3745	Kompostárna - přípravné práce	150 000	150 000	18 550	6,87	12,37
6121	3745,org.6	Kompostéry, štěpkovač - dotační spoluúč.	120 000	0	0	0,00	0,00
			840 000	1 025 000	408 337	48,61	39,84
		Sociální péče a pomoc rodině obce					
5499	4339	Jednorázová mimořádná výpomoc	20 000	20 000	0	0,00	0,00
			20 000	20 000	0	0,00	0,00
		Dům s pečovatelskou službou					
5139	4351	Nákup materiálu	20 000	20 000	9 970	49,85	49,85
5151	4351	Studená voda	120 000	120 000	118 002	98,33	98,33
5153	4351	Plyn	450 000	450 000	376 377	83,64	83,64
5154	4351	Elektrická energie	50 000	50 000	47 472	94,94	94,94
5169	4351	Pečovatelská služba, nákup služeb	600 000	600 000	539 480	89,91	89,91
5171	4351	Opravy a udržování	50 000	100 000	68 640	137,28	68,64
5175	4351	Pohoštění - společenské akce	4 000	4 000	4 006	100,15	100,15
5191	4351	Zaplacené sankce -SIPO,podlimitní přírážka	3 000	3 000	2 400	80,00	80,00
			1 297 000	1 347 000	1 166 347	89,93	86,59
		Požární ochrana - Jednotka SDH, org. složka obce					
5019	5512	Refundace mezd z pracovního poměru	20 000	23 400	24 125	120,63	103,10
5021	5512	Dohody o provedení práce	80 000	80 000	62 390	77,99	77,99
5029	5512	Refundace mezd - OSVČ	15 000	15 000	5 989	39,93	39,93
5133	5512	Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	488	48,76	48,76
5134	5512	Prádlo, oděv, obuv	30 000	77 025	74 320	247,73	96,49
5137	5512	DHDM	20 000	119 739	115 878	579,39	96,78
5139	5512	Nákup materiálu	40 000	58 124	50 914	127,28	87,60
5151	5512	Studená voda	15 000	15 000	8 585	57,23	57,23
5153	5512	Plyn	30 000	31 000	30 629	102,10	98,80
5154	5512	Elektrická energie	20 000	20 000	16 328	81,64	81,64
5156	5512	Pohonné hmoty	50 000	50 847	48 458	96,92	95,30
5162	5512	Služby telekomunikací - telefon	10 000	10 000	9 782	97,82	97,82
5163	5512	Havarijní pojištění	40 000	40 000	36 805	92,01	92,01
5167	5512	Školení, vzdělávání	10 000	10 000	0	0,00	0,00
5169	5512	Nákup služeb	40 000	40 000	40 545	101,36	101,36
5171	5512	Opravy a udržování	50 000	50 000	48 444	96,89	96,89
6121	5512, org.7	Přístavba požární zbrojnice -spoluúčast	500 000	500 000	70 180	14,04	14,04
6130	5512	Koupě pozemku pro přístavbu	67 000	67 000	50 215	74,95	74,95

Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% SR	% UR
			1 038 000	1 208 135	694 075	66,87	57,45
		Zastupitelstvo obce, orgány obce					
5021	6112	Komise pro projednávání přestupků	120 000	120 000	33 213	27,68	27,68
5023	6112	Odměny zastupitelů (starosta, místostarosta)	1 250 000	1 300 000	1 178 053	94,24	90,62
5031	6112	Sociální pojištění	313 000	325 000	266 705	85,21	82,06
5032	6112	Zdravotní pojištění	113 000	118 000	104 692	92,65	88,72
5023	6112, org. 1	Odměny zastupitelů (ostatní)	350 000	364 000	328 346	93,81	90,20
5032	6112, org. 1	Zdravotní pojištění	32 000	34 000	32 242	100,80	94,83
5499	6112	Sociální transfery	15 000	18 000	18 030	120,20	100,17
			2 193 000	2 279 000	1 961 281	89,43	86,06
		Činnost místní správy					
5011	6171	Platy zaměstnanců	9 319 000	9 378 701	8 144 193	87,39	86,84
5021	6171	Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti	800 000	800 000	832 735	104,09	104,09
5031	6171	Sociální pojištění	2 329 000	2 343 926	1 916 669	82,30	81,77
5032	6171	Zdravotní pojištění	839 000	844 373	727 870	86,75	86,20
5038	6171	Povinné úrazové pojištění	50 000	50 000	36 566	73,13	73,13
5136	6171	Odborná literatura	10 000	15 000	17 034	170,34	113,56
5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000	200 000	129 435	64,72	64,72
5138	6171	Nákup zboží	0	3 000	2 606	0,00	86,87
5139	6171	Nákup materiálu	300 000	300 000	271 805	90,60	90,60
5141	6171	Úroky vlastní - úročení vrácených jistin z VŘ	0	2 000	1 464	0,00	73,21
5153	6171	Plyn	0	52 000	51 358	0,00	98,77
5156	6171	Pohonné hmoty	300 000	300 000	181 795	60,60	60,60
5161	6171	Služby pošt	140 000	140 000	109 204	78,00	78,00
5162	6171	Služby telekomunikací	110 000	110 000	75 387	68,53	68,53
5164	6171,org.1	Nájemné - kopírky	300 000	200 000	137 640	45,88	68,82
5164	6171	Nájemné - zahrádky církev	0	25 000	24 753	0,00	99,01
5166	6171	Právní a poradenské služby	400 000	400 000	307 664	76,92	76,92
5167	6171	Školení a vzdělávání	80 000	106 000	99 439	124,30	93,81
5168	6171	Aktualizace software	200 000	200 000	182 493	91,25	91,25
5169	6171	Nákup služeb včetně stěhování	1 700 000	1 700 000	1 387 654	81,63	81,63
5171	6171	Opravy a udržování	200 000	200 000	163 452	81,73	81,73
5172	6171	Nákup softwaru a počítačových programů	0	50 000	46 222	0,00	92,44
5173	6171	Cestovné	20 000	20 000	6 720	33,60	33,60
5175	6171	Pohoštění	50 000	50 000	19 439	38,88	38,88
5189	6171	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0	0	223	0,00	0,00
5191	6171	Zaplacené sankce	0	200 000	196 649	0,00	98,32
5192	6171	Poskytnuté náhrady - soudní spory	0	772 000	764 824	0,00	99,07

Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% SR	% UR
5194	6171	Věcné dary - městský ples	15 000	15 000	14 616	97,44	97,44
5361	6171	Nákup kolků	10 000	10 000	3 000	30,00	30,00
5362	6171	Soudní poplatky	20 000	20 000	14 630	73,15	73,15
5363	6171	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	5 000	500	0,00	10,00
5429	6171	Spoluúčasť na pojistných událostech	10 000	10 000	0	0,00	0,00
6122	6171	Kamerový systém	395 000	395 000	68 059	17,23	17,23
6129	6171	Regálový systém - sklad písemností	0	180 000	178 838	0,00	99,35
5499	6171	Neinvestiční transfery SF	200 000	300 000	282 400	141,20	94,13
			17 997 000	19 397 000	16 397 336	91,11	84,54
		Ostatní finanční operace					
5144	3612	Poplatky dluhové služby	0	8 800	9 600	0,00	109,09
5163	6310	Bankovní poplatky	60 000	62 200	45 738	76,23	73,53
5163	6320	Pojistné - majetek obce	250 000	250 000	166 554	66,62	66,62
5362	3639	Daň z nemovitostí - mimo katastr	10 000	10 000	4 926	49,26	49,26
5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	30 000	29 841	0,00	99,47
5364	6402	Vratky z minulých rozp.období	0	13 767	13 767	0,00	100,00
5365	6399	DPPO - obec sobě	6 000 000	7 254 580	7 254 580	120,91	100,00
5901	5212	Zabezpečení krizových opatření	10 000	10 000	0	0,00	0,00
5909	6409	Omylná platba	0	0	-5 990	0,00	0,00
6114	98071	Výdaje na volby - Parlament ČR	90 000	67 615	67 615	75,13	100,00
6364	6114	Vratka nevyčerpaných prostředků za volby	0	36 385	0	0,00	0,00
5139	6118	Volby prezidenta republiky- materiál	0	0	2 110	0,00	0,00
6119	3635	Územní plán - pokračování pořízení	200 000	200 000	151 250	75,63	75,63
5901	6409	Rozpočtová rezerva	5 697 000	11 285 969	0	0,00	0,00
5240	3525	Finanční dar pro hospic	0	10 000	10 000	0,00	100,00
			12 317 000	19 239 316	7 749 991	62,92	40,28
		Příspěvky spolkům					
5222	3312,org. 12	Chlumecký dětský sbor (IČ 63153793)	80 000	80 000	80 000	100,00	100,00
5222	3419	TJ Chlumeck, o. s. (IČ 44552912)	300 000	300 000	300 000	100,00	100,00
5222	3429, org.3	Autoklub ČSAK, o. s. (IČ 44226284)	12 000	12 000	12 000	100,00	100,00
5222	3429, org.6	Myslivecké sdružení Chabařovice, o.s. (IČ 44554	15 000	15 000	15 000	100,00	100,00
5222	3429, org.2	Svaz postižených civilizačními chorobami, o.s. (I	18 000	18 000	18 000	100,00	100,00
5222	3429, org.14	SK BOX Chlumeck, o. s. (IČ 22755772)	65 000	65 000	65 000	100,00	100,00
5222	3419, org.1	SK ŠACHY Chlumeck, o. s. (IČ 22746111)	10 000	10 000	10 000	100,00	100,00
5222	3429, org.5	Český svaz včelařů (IČ 69897832)	17 000	17 000	17 000	100,00	100,00
5222	3429, org.4	Český kynologický svaz ZO 157 (IČ 63153483)	10 000	10 000	10 000	100,00	100,00
5222	3429	Český rybářský svaz (IČ 00482846)	35 000	35 000	35 000	100,00	100,00
5222	3421	Mateřské centrum Sluníčka (IČ 27001709)	10 000	10 000	10 000	100,00	100,00

Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% SR	% UR
5222	3421	Střížovický spolek LEVIL (IČ 22908960)	0	25 000	25 000	0,00	100,00
5222	3429, org.1	Spolek historie Chlumecka (IČ 26641071)	20 000	0	0	0,00	0,00
5222	3429, org.9	z.s. Obč. sdružení Chlumeck. alternativa	77 000	77 000	77 000	100,00	100,00
5222	3419, org.10	Sport Union z.s., (IČ 44554044)	0	6 000	6 000	0,00	100,00
5179	6409	Příspěvek MAS Labské skály	23 000	23 000	22 565	98,11	98,11
5222	3419, org.2	Spolek de Mimo (IČ 03723402)	0	75 000	75 000	0,00	100,00
			692 000	778 000	777 565	101,53	88,04
		Úroky k úvěrům					
5141	3612, org. 21	1. Hypoteční úvěr	105 000	105 000	104 396	99,42	99,42
5141	3612, org. 22	2. Hypoteční úvěr	61 000	61 000	60 786	99,65	99,65
5141	3612, org. 23	3. Hypoteční úvěr	70 000	70 000	70 100	100,10	100,10
5141	3612, org. 24	4. Hypoteční úvěr	59 000	59 000	59 041	100,10	100,10
5141	3392	Investiční úvěr	0	10 000	3 426	0,00	34,26
			295 000	305 000	297 749	100,93	97,62
		FINANCOVÁNÍ					
		Financování jistin úvěrů					
8124	Org. 1	1. Hypoteční úvěr	2 102 000	2 102 000	2 183 985	103,90	103,90
8124	Org. 2	2. Hypoteční úvěr	972 000	972 000	971 954	100,00	100,00
8124	Org. 3	3. Hypoteční úvěr	987 000	987 000	904 103	91,60	91,60
8124	Org. 4	4. Hypoteční úvěr	797 000	797 000	796 892	99,99	99,99
8124	Org. 8	Investiční úvěr	0	2 105 264	169 695	0,00	0,08
			4 858 000	6 963 264	5 026 629	103,47	72,19
		VÝDAJE CELKEM	85 585 000	118 639 892	73 884 243	86,33	62,28

Příkazce operace: Ing. Roman Zettlitz v.r.

Správce rozpočtu: Hana Kokošková v.r.

Hlavní účetní: Kateřina Šimůnková v.r.

Byla provedena následná finanční kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.