

**Bilance rozpočtu**

<b>I. PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>74 178 000</b>
Daňové příjmy	53 631 000
Kapitálové příjmy	100 000
Přijaté transfery	8 620 000
Nedaňové příjmy	11 827 000
<b>II. VÝDAJE CELKEM</b>	<b>69 026 000</b>
Běžné výdaje	58 886 000
Kapitálové výdaje	10 140 000
<b>SALDO = Příjmy - Výdaje</b>	<b>5 152 000</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>	<b>5 152 000</b>

**Rozpočet****I. PŘÍJMY 2016**

položka	paragraf	specifikace	
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>			<b>53 631 000</b>
1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	9 500 000
1112		Daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti	300 000
1113		Daň z příjmů FO u kapitálových výnosů	1 200 000
1121		Daň z příjmů právnických osob	11 000 000
1122		Daň z příjmů práv. osob - město sobě	3 500 000
1211		Daň z přidané hodnoty	20 000 000
1334		Odvod za odnětí zemědělské půdy	1 000
1335		Poplatky za odnětí pozemků - lesy	10 000
1340		Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	2 300 000
1341		Poplatky ze psů	180 000
1343		Poplatky za užívání veřejného prostranství	20 000
1345		Poplatky z ubytovacích kapacit	20 000
1351		Odvod z výtěžku provozování loterií	200 000
1355		Převod z odvodů VHP	1 000 000
1361		Správní poplatky	400 000
1511		Daň z nemovitostí	4 000 000
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>			<b>8 620 000</b>
4111		Dotace na volby do krajských zastupitelstev a senátu	120 000
4112		Dotace ze SR na výkon státní správy	2 200 000
4116		Mzdové prostředky pro VPP z ÚP	5 900 000
4139		Tvorba sociálního fondu	400 000
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>			<b>11 827 000</b>
2111	3314	Městská knihovna - registr. poplatky	7 000
2111	3399	Příjmy ze vstupného - kulturní akce	100 000
2111	3632	Příjmy z pronájmu hrobových míst	60 000
2111	3612	BH - příjmy za služby	3 800 000
2111	4351	DPS - příjmy za služby	800 000
2111	6171	Příjmy z reklamy	100 000
2119	6171	Příjmy z věcných břemen	60 000
2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	260 000
2132	4351	DPS - příjmy z nájemného	800 000
2132	3612	BH - příjmy z nájemného	5 000 000
2132	3613	Příjmy z pronájmu nebytových prostor	250 000
2141	6310	Příjmy z úroků na běžných účtech	20 000
2212	2169	Příjmy z pokut - stavební úřad	20 000
2212	3769	Sankční platby - životní prostředí	5 000
2212	5311	Sankční platby - městská policie (dosud nevybrané)	5 000
2212	6171	Sankční platby - uložené komisí k projednávání přestupků	30 000
2322	6171	Přijaté pojistné náhrady	30 000

## Schválený rozpočet města Chlumec na rok 2016

2324	3613	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000
2324	3725	Příjmy z třídění odpadů	250 000
2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přeplatky z vyúčtování)	50 000
2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde neuvedené	100 000
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>			<b>100 000</b>
3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	50 000
3113	6171	Příjmy z prodeje majetku	50 000

## II. VÝDAJE 2016

položka	paragraf, ú. z.	specifikace	
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>			<b>58 886 000</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>			<b>10 140 000</b>
<b>Městské komunikace</b>			<b>3 100 000</b>
5139	2212	Nákup materiálu	50 000
5169	2212	Zimní údržba	200 000
5171	2212	Opravy a údržba místních komunikací	750 000
5169	2212, org. 1	Dopravní značení - obnova, pořízení	100 000
6121	2212	Rekonstrukce komunikací	2 000 000
<b>Výdaje na dopravní územní obslužnost</b>			<b>500 000</b>
5193	2221	Spoluúčast města na provozu linek MHD, skibus, cyklobus	500 000
<b>Čištění kanalizace a vpustí</b>			<b>600 000</b>
5169	2321	Nákup služeb	50 000
5171	2321	Opravy a údržba	50 000
6121	2321	Kanalizace a vodovod Stradov	500 000
<b>Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na činnost</b>			<b>2 350 000</b>
5331	3111, org.3	MŠ Pod Horkou, příspěvková organizace města	900 000
5331	3111, org.4	MŠ Pohádka, příspěvková organizace města	1 250 000
6121	3111, org.4	MŠ Pohádka, plynová kotelna	200 000
<b>Základní školy - neinvestiční příspěvek na činnost</b>			<b>3 500 000</b>
5331	3113	ZŠ Chlumec, příspěvková organizace města	3 000 000
5901	3113	ZŠ nespecifikované rezervy	500 000
<b>Městská knihovna Chlumec, org. složka města</b>			<b>49 000</b>
5139	3314	Nákup materiálu	3 000
5162	3314	Služby telekomunikací	3 000
5169	3314	Elektronická výměna knižního fondu	23 000
5339	3314	Příspěvek na nákup knih	20 000
<b>Ostatní záležitosti kultury</b>			<b>712 000</b>
5171	3326	Opravy a údržba kulturních památek	20 000
5194	3399	Vítání občánků a životní jubilea	55 000
5041	3429	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA	7 000
5169	3429	Kulturní, zájmové, společenské a sportovní aktivity a akce	500 000
5139	3429	Materiál k zajištění kulturních akcí	50 000
5169	3421	Služby - využití volného času dětí a mládeže	20 000
5171	3421	Opravy dětských hřišť	50 000
5175	3429	Kulturní akce - pohoštění	10 000
<b>Kulturní dům a kino Chlumec</b>			<b>6 965 000</b>
5139	3392	Nákup materiálu	10 000
5151	3392	Studená voda	70 000
5153	3392	Plyn	250 000
5154	3392	Elektrická energie	100 000
5169	3392	Nákup služeb	35 000
5171	3392	Opravy a udržování	100 000

## Schválený rozpočet města Chlumec na rok 2016

6121	3392	Předčasné splátky kina - doplacení	2 810 000
6121	3392, org.1	KD - rekonstrukce vnitřní kanalizace a sociálního zařízení	800 000
6121	3392,org.1	KD - nezbytné stavební úpravy k přestěhování MÚ	2 000 000
6121	3392, org.1	KD - projektová dokumentace s etapizací úprav	790 000
<b>Sportovní zařízení v majetku města</b>			<b>890 000</b>
5137	3412	DHDM - nákup fotbalových branek	50 000
5139	3412	Nákup materiálu a hnojení hřišť	170 000
5151	3412	Studená voda	20 000
5154	3412	Elektrická energie	50 000
5164	3412	Nájem treninkového hřiště	50 000
5169	3412	Nákup služeb (odpad, septik, zabezpečení)	50 000
5171	3412	Opravy a udržování	200 000
6122	3412	Pořízení sekačky na fotbalová hřiště	300 000
<b>Bytové hospodářství</b>			<b>4 467 000</b>
5139	3612	Nákup materiálu	20 000
5151	3612	Studená voda	1 200 000
5153	3612	Plyn	2 200 000
5154	3612	Elektrická energie	140 000
5162	3612	Služby telekomunikací (výťah v domě Stradovská č.p. 392)	7 000
5169	3612	Nákup služeb	700 000
5171	3612	Opravy a udržování	200 000
<b>Veřejné osvětlení</b>			<b>950 000</b>
5139	3631	Nákup materiálu	50 000
5154	3631	Elektrická energie	700 000
5171	3631	Opravy a udržování	200 000
<b>Pohřebnictví</b>			<b>140 000</b>
5139	3632	Nákup materiálu	10 000
5154	3632	Elektrická energie	20 000
5171	3632	Opravy a udržování	100 000
5192	3632	Sociální pohřby	10 000
<b>Komunální služby</b>			<b>1 316 000</b>
5137	3639	Pořízení DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek)	50 000
5139	3639	Nákup materiálu	100 000
5154	3639	Elektrická energie (mimo VO)	60 000
5164	3639	Nájem multifunkčního komunálního vozidla	556 000
5169	3639	Nákup služeb (deratizace, 1 pracovník chráněné dílny)	500 000
5171	3639	Opravy a udržování	50 000
<b>Veřejně prospěšní pracovníci</b>			<b>8 125 000</b>
5011	3639	Mzdy pracovníků z dotace ÚP	4 400 000
5011	3639	Mzdy pracovníků - město	1 500 000
5031	3639	Sociální pojištění - ÚP	1 100 000
5031	3639	Sociální pojištění - město	375 000
5032	3639	Zdravotní pojištění - ÚP	400 000
5032	3639	Zdravotní pojištění - město	135 000
5134	3639	Prádlo, oděv, obuv	30 000
5499	3639	Transfery ze sociálního fondu	185 000
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>			<b>5 080 000</b>
5169	3721,org.1	Likvidace černých skládek	50 000
5169	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000
5169	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů, svoz velkoobjemového odpadu	4 600 000
6121	3722	Centrální sběrný dvůr	400 000
<b>Péče o vzhled obce a zeleně</b>			<b>500 000</b>
5137	3745	Pořízení DDHM	60 000
5139	3745	Nákup materiálu	150 000
5169	3745	Nákup služeb - údržba zeleně	150 000

## Schválený rozpočet města Chlumeč na rok 2016

5171	3745	Opravy a údržba	40 000
5363	3745	Pokuta ČIŽP	100 000
<b>Sociální péče a pomoc rodině obce</b>			<b>20 000</b>
5499	4339	Jednorázová mimořádná výpomoc v obtížné životní situaci	20 000
<b>Dům s pečovatelskou službou</b>			<b>1 285 000</b>
5139	4351	Nákup materiálu	20 000
5151	4351	Studená voda	120 000
5153	4351	Plyn	490 000
5154	4351	Elektrická energie	50 000
5169	4351	Pečovatelská služba, nákup služeb	550 000
5171	4351	Opravy a udržování	50 000
5175	4351	Pohoštění - společenské akce	3 000
5191	4351	SIPO - podlimitní přírážka	2 000
<b>Požární ochrana - Jednotka SDH, org. složka obce</b>			<b>472 000</b>
5019	5512	Refundace mezd z pracovního poměru	15 000
5021	5512	Dohody o provedení práce	90 000
5029	5512	Refundace mezd - OSVČ	15 000
5133	5512	Léky a zdravotnický materiál	1 000
5134	5512	Prádlo, oděv, obuv	30 000
5137	5512	DHDM	20 000
5139	5512	Nákup materiálu	40 000
5151	5512	Studená voda	15 000
5153	5512	Plyn	20 000
5154	5512	Elektrická energie	20 000
5156	5512	Pohonné hmoty	50 000
5162	5512	Služby telekomunikací - telefon	10 000
5163	5512	Havarijní pojištění (LIAZ CAS 25)	16 000
5167	5512	Školení, vzdělávání	10 000
5169	5512	Nákup služeb	40 000
5171	5512	Opravy a udržování	50 000
6121	5512	Přístavba požární zbrojnice - projekt	30 000
<b>Zastupitelstvo obce, orgány obce</b>			<b>2 071 000</b>
5021	6112	Komise pro projednávání přestupků (1 210 Kč x počet přestupků)	121 000
5023	6112	Odměny zastupitelů (starosta, místostarosta)	1 200 000
5031	6112	Sociální pojištění	300 000
5032	6112	Zdravotní pojištění	108 000
5023	6112, org. 1	Odměny zastupitelů (ostatní)	300 000
5032	6112, org. 1	Zdravotní pojištění	27 000
5499	6112	Transfery ze sociálního fondu	15 000
<b>Činnost místní správy</b>			<b>13 817 000</b>
5011	6171	Platy zaměstnanců	5 800 000
5019	6171	Refundace mezd	10 000
5021	6171	Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti + odměny komisí	600 000
5031	6171	Sociální pojištění	1 450 000
5032	6171	Zdravotní pojištění	522 000
5038	6171	Povinné úrazové pojištění	50 000
5039	6171	Pojistné k refundacím mezd	5 000
5134	6171	Oděv, obuv	5 000
5136	6171	Odborná literatura	10 000
5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000
5139	6171	Nákup materiálu	300 000
5151	6171	Studená voda	55 000
5153	6171	Plyn	300 000
5154	6171	Elektrická energie	110 000
5156	6171	Pohonné hmoty	300 000
5161	6171	Služby pošt	120 000
5162	6171	Služby telekomunikací	130 000
5163	6171	Povinné pojistné - autopark	50 000

## Schválený rozpočet města Chlumeck na rok 2016

5164	6171,org.1	Nájemné - kopírky	300 000
5164	6171	Nájemné - budova MěÚ	900 000
5166	6171	Právní a poradenské služby	400 000
5167	6171	Školení a vzdělávání	80 000
5168	6171	Pořízení aktualizovaných dat - software, odborné programy	200 000
5169	6171	Nákup služeb	1 200 000
5169	6171,org.1	Studie ekonomické proveditelnosti (rozvoj města, chodník Stradov)	100 000
5171	6171	Opravy a udržování	200 000
5173	6171	Cestovné	20 000
5175	6171	Pohoštění	50 000
5361	6171	Nákup kolků	10 000
5362	6171	Soudní poplatky	20 000
5429	6171	Spoluúčasť na pojistných událostech	10 000
5194	6171	Věcné dary - tombola Městský ples	10 000
5499	6171	Transfery ze sociálního fondu	200 000
<b>Ostatní finanční operace</b>			<b>10 801 000</b>
5163	6310	Bankovní poplatky	60 000
5163	6320	Pojistné - majetek města	200 000
5349	6330	Tvorba sociálního fondu	400 000
5362	6399	Daň z příjmu práv. osob - město sobě	3 500 000
5362	3639	Daň z nemovitosti	240 000
5901	5212	Zabezpečení krizových opatření	10 000
6115	98135	Výdaje na volby do krajských zastupitelstev a senátu	120 000
6119	3635	Územní plán - pokračování pořízení	310 000
5901	6409	Rozpočtová rezerva	5 961 000
<b>Dotace společenským organizacím na kulturní a sport. akce</b>			<b>887 000</b>
5222	3312,org. 12	Chlumecký dětský sbor (IČ 63153793)	80 000
5229	3312,org.13	Pěvecký sbor Kofata (IČ 44515065)	35 000
5222	3419	TJ Chlumeck, o. s. (IČ 44552912)	300 000
5222	3419, org.8	HSÚ SHC Warriors Chlumeck	20 000
5222	3429, org.3	Autoklub ČSAK, o. s. (IČ 44226284)	12 000
5222	3429, org.6	Myslivecké sdružení Chabařovice, o.s. (IČ 44554311)	15 000
5222	3429, org.2	Svaz postižených civilizačními chorobami, o.s. (IČ 72744936)	18 000
5222	3429, org.14	SK BOX Chlumeck, o. s. (IČ 22755772)	45 000
5222	3419, org.1	SK ŠACHY Chlumeck, o. s. (IČ 22746111)	10 000
5222	3429, org.5	Český svaz včelařů (IČ 69897832)	17 000
5222	3429, org.4	Český kynologický svaz ZO 157 (IČ 63153483)	10 000
5222	3429	Český rybářský svaz (IČ 00482846)	40 000
5222	3421	Mateřské centrum Sluníčka (IČ 27001709)	10 000
5222	3429, org.1	Spolek historie Chlumecka (IČ 26641071)	65 000
5222	3429, org.9	Občanské sdružení Chlumecká alternativa (IČ 22818545)	77 000
5222	3429, org.8	Základní kolektiv Svazu mladých (IČ 44556055)	10 000
5229	6409	Členský příspěvek MAS Labské skály	23 000
5169	3429, org.1	Klub seniorů	100 000
<b>Úroky k úvěrům</b>			<b>429 000</b>
5141	3612, org. 21	1. Hypoteční úvěr	167 000
5141	3612, org. 22	2. Hypoteční úvěr	84 000
5141	3612, org. 23	3. Hypoteční úvěr	94 000
5141	3612, org. 24	4. Hypoteční úvěr	78 000
5141	3612	Úvěr na dostavbu DPS (ul. Chlumecká č.p. 401)	6 000

### III. FINANCOVÁNÍ

<b>Financování jistin úvěrů</b>			<b>5 152 000</b>
8124	Org. 1	1. Hypoteční úvěr	2 040 000
8124	Org. 2	2. Hypoteční úvěr	949 000
8124	Org. 3	3. Hypoteční úvěr	964 000
8124	Org. 4	4. Hypoteční úvěr	779 000
8124	4351	Investiční úvěr na dostavbu DPS (ul. Chlumecká č.p. 401)	420 000

## Schválený rozpočet města Chlumeč na rok 2016

Současně byla provedena dle Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, předběžná řídicí finanční kontrola.

Příkazce: Ing. Roman Zettlitzer v.r.

Správce rozpočtu: Hana Kokošková v.r.

Hlavní účetní: Kateřina Šimůnková v.r.

Rozpočet města byl schválen zastupitelstvem města usnesením č.8/9Z/2015 dne 16.12.2015.