

Bilance rozpočtu

I. PŘÍJMY CELKEM	92 247 000
Daňové příjmy	76 205 000
Kapitálové příjmy	1 000 000
Přijaté transfery	3 245 000
Nedaňové příjmy	11 797 000
II. VÝDAJE CELKEM	84 961 000
Běžné výdaje	67 291 000
Kapitálové výdaje	17 670 000
SALDO = Příjmy - Výdaje	7 286 000
III. FINANCOVÁNÍ	7 286 000

Rozpočet**I. PŘÍJMY 2019**

položka	paragraf	specifikace	
DAŇOVÉ PŘÍJMY			76 205 000
1	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	16 000 000
2	1112	Daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti	400 000
3	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 200 000
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	13 000 000
5	1122	Daň z příjmů práv. osob - město sobě	7 000 000
6	1211	Daň z přidané hodnoty	31 000 000
7	1334	Odvod za odnětí zemědělské půdy	5 000
8	1335	Poplatky za odnětí pozemků - lesy	5 000
9	1340	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	2 000 000
10	1341	Poplatky ze psů	180 000
11	1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	10 000
12	1345	Poplatky z ubytovacích kapacit	5 000
13	1361	Správní poplatky	400 000
14	1381	Daň z hazardních her	1 000 000
15	1511	Daň z nemovitých věcí	4 000 000
PŘIJATÉ TRANSFERY			3 245 000
16	4111	ÚZ 98 348 Dotace - volby do Evropského parlamentu	100 000
17	4112	Dotace ze SR na výkon státní správy	2 241 000
18	4116	Mzdové prostředky pro VPP z ÚP	804 000
19	4122	Neinvestiční dotace od krajů	100 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			11 797 000
20	2111	3314 Městská knihovna - registr. poplatky	5 000
21	2111	3399 Příjmy ze vstupného - kulturní akce	100 000
22	2111	3632 Příjmy z pronájmu hrobových míst	50 000
23	2111	3612 BH - příjmy za služby	3 950 000
24	2111	3613 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000
25	2111	3722 Příjmy za sběr druhotných surovin	15 000
26	2111	4351 DPS - příjmy za služby	800 000
27	2111	6171 Příjmy z reklamy	80 000
28	2112	2143 Příjmy z prodeje zboží	5 000
29	2112	6171 Příjmy z prodeje zboží - stavební materiál	30 000
30	2119	6171 Příjmy z věcných břemen	50 000
31	2131	3639 Příjmy z pronájmu pozemků	260 000
32	2132	4351 DPS - příjmy z nájemného	750 000
33	2132	3612 BH - příjmy z nájemného	4 700 000
34	2132	3613 Příjmy z pronájmu nebytových prostor	200 000
35	2141	6310 Příjmy z úroků na běžných účtech	7 000
36	2212	2169 Příjmy z pokut - stavební úřad	10 000
37	2212	6171 Sankční platby - uložené komisí k projednávání přestupků	25 000
38	2324	3613 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčt. nebytových prostor	100 000
39	2324	3725 Příjmy z třídění odpadů	400 000
40	2324	6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přeplatky z vyúčtování)	50 000
41	2329	6171 Ostatní nedaňové příjmy jinde neuvedené	80 000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			1 000 000
42	3111	3639 Příjmy z prodeje pozemků	100 000
43	3113	6171 Příjmy z prodeje majetku	900 000

II. VÝDAJE 2019

Schválený rozpočet města Chlumec na rok 2019

položka	paragraf, ú. z.	specifikace		
BĚŽNÉ VÝDAJE			67 291 000	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			17 670 000	
Městské komunikace			8 350 000	
44	5139	2212	Nákup materiálu, dopravní značky	100 000
45	5169	2212	Zimní údržba	500 000
46	5171	2212	Opravy a údržba místních komunikací	600 000
47	5169	2212, org. 1	Dopravní značení - vodorovné	50 000
48	6121	2212, org.5	Výstavba parkoviště - I. etapa	4 000 000
49	6121	2212, org.7	Dostavba nádroví před KD	1 500 000
50	6121	2212, org. 14	Chodník Stradov - III. etapa	1 600 000
Výdaje na dopravní územní obslužnost			250 000	
51	5193	2292	Spoluúčast města na provozu linek MHD, skibus, cyklobus	250 000
Čištění kanalizace a vpustí			1 250 000	
52	5169	2321	Nákup služeb	50 000
53	5171	2321	Opravy a údržba	100 000
54	6121	2321, org.19	Kanalizace a vodovod Stradov	500 000
55	6121	2321, org.12	Kanalizace Žandov - projektová dokumentace	600 000
Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na činnost			2 250 000	
56	5331	3111, org.3	MŠ Pod Horkou, příspěvková organizace města	1 000 000
57	5331	3111, org.4	MŠ Pohádka, příspěvková organizace města	1 250 000
Základní školy - neinvestiční příspěvek na činnost			4 900 000	
58	5331	3113	ZŠ Chlumec, příspěvková organizace města	4 900 000
Městská knihovna Chlumec, org. složka města			49 000	
59	5139	3314	Nákup materiálu	3 000
60	5162	3314	Služby telekomunikací	3 000
61	5169	3314	Elektronická výměna knižního fondu	23 000
62	5339	3314	Příspěvek na nákup knih	20 000
Ostatní záležitosti kultury			1 000 000	
63	5171	3326	Opravy a údržba kulturních památek	80 000
64	5194	3399	Vítání občánků a životní jubilea	100 000
65	5041	3429	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA	20 000
66	5169	3429	Kulturní, zájmové, společenské a sportovní aktivity	600 000
67	5169	3429, org.1	Podpora akcí pro seniory	100 000
68	5139	3429	Materiál k zajištění kulturních akcí	50 000
69	5169	3421	Služby - využití volného času dětí a mládeže	20 000
70	5171	3421	Opravy dětských hřišť	20 000
71	5175	3429	Kulturní akce - pohoštění	10 000
Kulturní dům a kino Chlumec			8 155 000	
72	5137	6171	Nákup drobného dlouhodobého majetku - promítací přístroj kino	40 000
73	5139	6171	Nákup materiálu	10 000
74	5151	6171	Studená voda	120 000
75	5153	6171	Plyn	600 000
76	5154	6171	Elektrická energie	250 000
77	5169	6171	Nákup služeb	35 000
78	5171	6171	Opravy a udržování	100 000
79	6121	3392, org.8	II. etapa rekonstrukce kulturního střediska	5 000 000
80	6121	3392, org.17	KD - výstavba nové opěrné zdi	2 000 000
Sportovní zařízení v majetku města			832 000	
81	5139	3412	Nákup materiálu	60 000
82	5151	3412	Studená voda	20 000
83	5154	3412	Elektrická energie	50 000
84	5164	3412	Nájem treninkového hřiště	52 000
85	5169	3412	Nákup služeb (septik, zabezpečení, hnojení a regenerace hřišť)	450 000
86	5171	3412	Opravy a udržování	200 000
Bytové hospodářství			4 520 000	
87	5139	3612	Nákup materiálu	20 000
88	5151	3612	Studená voda	1 100 000
89	5153	3612	Plyn	2 200 000
90	5154	3612	Elektrická energie	200 000
91	5169	3612	Nákup služeb	600 000
92	5171	3612	Opravy a udržování	400 000

Schválený rozpočet města Chlumeč na rok 2019

			Veřejné osvětlení	950 000
93	5154	3631	Elektrická energie	550 000
94	5171	3631	Opravy a udržování, z toho 150 000 Kč výměna lamp Skřivánčí	400 000
			Pohřebnictví	120 000
95	5139	3632	Nákup materiálu	10 000
96	5154	3632	Elektrická energie	20 000
97	5171	3632	Opravy a udržování	70 000
98	5192	3632	Sociální pohřby	20 000
			Komunální služby	1 235 000
99	5137	3639	Pořízení DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek)	50 000
100	5139	3639	Nákup materiálu	200 000
101	5151	3639	Studená voda	35 000
102	5154	3639	Elektrická energie (mimo VO)	60 000
103	5164	3639	Nájem multifunkčního komunálního vozidla	474 000
104	5164	3639, org.1	Nájem pozemku pro uskladnění stavebního materiálu	16 000
105	5169	3639	Nákup služeb	300 000
106	5171	3639	Opravy a udržování	100 000
			Veřejně prospěšní pracovníci	1 034 000
107	5011	3639	Mzdy pracovníků z dotace ÚP	600 000
108	5011	3639	Mzdy pracovníků - město	100 000
109	5031	3639	Sociální pojištění - ÚP	150 000
110	5031	3639	Sociální pojištění - město	50 000
111	5032	3639	Zdravotní pojištění - ÚP	54 000
112	5032	3639	Zdravotní pojištění - město	20 000
113	5134	3639	Prádlo, oděv, obuv	30 000
114	5499	3639	Transfery ze sociálního fondu	30 000
			Sběr a svoz komunálních odpadů	4 630 000
115	5169	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000
116	5169	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů, svoz velkoobjemového odpadu	4 600 000
			Péče o vzhled obce a zeleň	655 000
117	5137	3745	Pořízení DDHM	30 000
118	5139	3745	Nákup materiálu	150 000
119	5164	3745	Nájemné - kompostárna	15 000
120	5169	3745	Nákup služeb - údržba zeleně, kácení dřevin	350 000
121	5171	3745	Opravy a údržba	40 000
122	6121	3745, org.9	Kompostárna - dokončení příjezdové cesty	70 000
			Sociální péče a pomoc rodině obce	20 000
123	5499	4339	Jednorázová mimořádná výpomoc v obtížné životní situaci	20 000
			Dům s pečovatelskou službou	1 538 000
124	5137	4351	Zahradní nábytek	25 000
125	5139	4351	Nákup materiálu	20 000
126	5151	4351	Studená voda	120 000
127	5153	4351	Plyn	400 000
128	5154	4351	Elektrická energie	60 000
129	5169	4351	Pečovatelská služba, nákup služeb	700 000
130	5171	4351	Opravy a udržování + opravy balkonů	200 000
131	5175	4351	Pohoštění - společenské akce	10 000
132	5191	4351	SIPO - podlimitní přírážka	3 000
			Požární ochrana - Jednotka SDH, org. složka obce	1 144 000
133	5019	5512	Refundace mezd z pracovního poměru	30 000
134	5021	5512	Dohody o provedení práce	70 000
135	5029	5512	Refundace mezd - OSVČ	15 000
136	5133	5512	Léky a zdravotnický materiál	1 000
137	5134	5512	Prádlo, oděv, obuv	30 000
138	5137	5512	DHDM	90 000
139	5139	5512	Nákup materiálu	40 000
140	5151	5512	Studená voda	15 000
141	5153	5512	Plyn	35 000
142	5154	5512	Elektrická energie	20 000
143	5156	5512	Pohonné hmoty	50 000
144	5162	5512	Služby telekomunikací - telefon	10 000
145	5163	5512	Havarijní pojištění Tatra 815	38 000
146	5167	5512	Školení, vzdělávání	10 000
147	5169	5512	Nákup služeb	40 000
148	5171	5512	Opravy a udržování	100 000

Schválený rozpočet města Chlumeck na rok 2019

149	6122	5512, org.15	Dotační spoluúčast na koupi OA pro JSDH	550 000
Zastupitelstvo obce, orgány obce				3 153 000
150	5021	6112	Komise pro projednávání přestupků	100 000
151	5023	6112	Odměny uvolněných zastupitelů (starosta, místostarosta)	1 360 000
152	5031	6112	Sociální pojištění	340 000
153	5032	6112	Zdravotní pojištění	123 000
154	5023	6112, org. 1	Odměny uvolněných zastupitelů	774 000
155	5032	6112, org. 1	Zdravotní pojištění	70 000
156	5023	6112, org. 2	Odměny členů komisí	326 000
157	5032	6112, org. 2	Zdravotní pojištění	30 000
158	5499	6112	Transfery ze sociálního fondu	30 000
Činnost místní správy				22 739 000
159	5011	6171	Platy zaměstnanců MÚ	7 580 540
160	5011	6171, org. 1	Platy zaměstnanců MÚ - dělnické profese	4 575 460
161	5021	6171	Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti	300 000
162	5031	6171	Sociální pojištění	3 039 000
163	5032	6171	Zdravotní pojištění	1 094 000
164	5038	6171	Povinné úrazové pojištění	50 000
165	5136	6171	Odborná literatura, publikace	45 000
166	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek, z toho 160 000 Kč workouty	300 000
167	5138	6171	Nákup zboží - turistické známky	5 000
168	5139	6171	Nákup materiálu	300 000
169	5156	6171	Pohonné hmoty	300 000
170	5161	6171	Služby pošt	140 000
171	5162	6171	Služby telekomunikací	100 000
172	5164	6171, org.1	Nájemné - kopírky	150 000
173	5166	6171	Právní a poradenské služby	400 000
174	5167	6171	Školení a vzdělávání (včetně 3 ZOZ)	140 000
175	5168	6171	Pořízení aktualizovaných dat - software, odborné programy	200 000
176	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 700 000
177	5171	6171	Opravy a udržování	200 000
178	5173	6171	Cestovné	20 000
179	5175	6171	Pohoštění	50 000
180	5361	6171	Nákup kolků	5 000
181	5362	6171	Soudní poplatky	20 000
182	5429	6171	Spoluúčast na pojistných událostech	10 000
183	5194	6171	Věcné dary - Městský ples	15 000
184	5499	6171	Transfery ze sociálního fondu	300 000
185	6122	6171, org.3	Kamerový systém	1 000 000
186	6122	6171, org.16	Nákup nákladního vozu	700 000
Ostatní finanční operace				14 320 000
187	5163	6310	Bankovní poplatky	60 000
188	5163	6320	Pojistné - majetek města	250 000
189	5365	6399	Daň z příjmu práv. osob - město sobě	7 000 000
190	5362	6399	Daň z přidané hodnoty hrazená městem	30 000
191	5362	3639	Daň z nemovitostí - mimo katastr	10 000
192	5901	5212	Zabezpečení krizových opatření	10 000
193	5169	ÚZ 98 348	Výdaje na volby do Evropského parlamentu	100 000
194	6119	3635	Pořízení změny č. 1 územního plánu	150 000
195	5901	6409	Rozpočtová rezerva	6 710 000
Dotace společenským organizacím				1 006 000
196	5222	3312, org. 12	Chlumecký dětský sbor, spolek (IČ 63153793)	120 000
197	5222	3419	TJ Chlumeck, z. s. (IČ 44552912)	400 000
198	5222	3429, org.3	AUTO KLUB CHLUMEC V AČR (IČ 44226284)	28 000
199	5222	3429, org.5	Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Chlumeck u Chabařovic (IČ 69897832)	17 000
200	5222	3429, org.6	Myslivecký spolek Chabařovice (IČ 44554311)	15 000
201	5222	3429, org.2	Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace VPS Chlumeck-Chabařovice (IČ 72744936)	20 000
202	5222	3429, org.14	SK BOX Chlumeck, z.s. (IČ 22755772)	60 000
203	5222	3419, org.1	SK ŠACHY Chlumeck, z.s. (IČ 22746111)	13 000
204	5222	3429	Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Ústí nad Labem (IČ 00482846)	50 000
205	5222	3421	Mateřské centrum a dětská skupina Sluníčka, z.s. (IČ 27001709)	18 000
206	5222	3429, org.1	Spolek historie Chlumecka (IČ 26641071)	20 000
207	5222	3429, org.9	z.s.Občanské sdružení Chlumecká Alternativa (IČ 22818545)	80 000
208	5222	3429, org.8	Základní kolektiv Svazu mladých (IČ 44556055)	32 000
209	5222	3429, org.7	Senior klub Chlumeck z.s. (IČ 07531567)	70 000
210	5222	3419, org.10	Sdružení hokejbalových mužstev okr. Ústí n.L. (IČ 68975538)	25 000
211	5222	3429, org.11	Culture Line, z.s. (IČ 01989448)	15 000

Schválený rozpočet města Chlumeč na rok 2019

212	5179	6409	MAS Labské skály, z.s. (IČ 27010066)	23 000
Úroky k úvěrům				861 000
213	5141	3612, org. 21	1. Hypoteční úvěr	1 000
214	5141	3612, org. 22	2. Hypoteční úvěr	14 000
215	5141	3612, org. 23	3. Hypoteční úvěr	24 000
216	5141	3612, org. 24	4. Hypoteční úvěr	22 000
217	5141	3392	Investiční dlouhodobý úvěr	800 000

III. FINANCOVÁNÍ

Financování jistin úvěrů				7 286 000
218	8124	Org. 1	1. Hypoteční úvěr	184 000
219	8124	Org. 2	2. Hypoteční úvěr	1 020 000
220	8124	Org. 3	3. Hypoteční úvěr	1 036 000
221	8124	Org. 4	4. Hypoteční úvěr	835 000
222	8124	Org. 8	Investiční dlouhodobý úvěr - rekonstrukce KD - II. etapa	4 211 000

Příkazce: Ing. Roman Zettlitzer v.r.

Správce rozpočtu: Hana Kokošková v.r.

Hlavní účetní: Kateřina Šimůnková v.r.

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

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: