

Schválený rozpočet města Chlumec na rok 2015

Balance rozpočtu

I. PŘÍJMY CELKEM	71 689 000
Daňové příjmy	54 462 000
Kapitálové příjmy	100 000
Přijaté transfery	6 000 000
Nedaňové příjmy	11 127 000
II. VÝDAJE CELKEM	62 638 000
Běžné výdaje	58 136 000
Kapitálové výdaje	4 502 000
SALDO = Příjmy - Výdaje	9 051 000
III. FINANCOVÁNÍ	9 051 000

Rozpočet

I. PŘÍJMY 2015

položka	paragraf	specifikace	
DAŇOVÉ PŘÍJMY			54 462 000
1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	9 000 000
1112		Daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti	1 000 000
1113		Daň z příjmů FO u kapitálových výnosů	1 100 000
1121		Daň z příjmů právnických osob	11 000 000
1122		Daň z příjmů práv. osob - město sobě	5 500 000
1211		Daň z přidané hodnoty	20 000 000
1334		Odvod za odnětí zemědělské půdy	1 000
1335		Poplatky za odnětí pozemků - lesy	1 000
1340		Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	2 300 000
1341		Poplatky ze psů	180 000
1343		Poplatky za užívání veřejného prostranství	50 000
1345		Poplatky z ubytovacích kapacit	30 000
1351		Odvod z výtěžku provozování loterií	200 000
1355		Převod z odvodů VHP	700 000
1361		Správní poplatky	400 000
1511		Daň z nabytí nemovitého majetku	3 000 000
PŘIJATÉ TRANSFERY			6 000 000
4112		Dotace ze SR na výkon státní správy	2 200 000
4116		Mzdové prostředky pro VPP z ÚP	3 500 000
4139	6330	Tvorba sociálního fondu	300 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			11 127 000
2111	3314	Městská knihovna - registr. poplatky	7 000
2111	3399	Příjmy ze vstupného - kulturní akce	100 000
2111	3632	Příjmy z pronájmu hrobových míst	50 000
2111	3612	BH - příjmy za služby	3 770 000
2111	4351	DPS - příjmy za služby	835 000
2111	6171	Příjmy z reklamy	50 000
2119	6171	Příjmy z věcných břemen	10 000
2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000
2132	4351	DPS - příjmy z nájemného	740 000
2132	3612	BH - příjmy z nájemného	4 680 000
2132	3613	Příjmy z pronájmu nebytových prostor	300 000
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	50 000
2212	6171	Sankční platby - uložené komisí k projednávání přestupků	20 000
2324	3725	Příjmy z třídění odpadů	200 000
2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přeplatky z vyúčtování)	20 000

Schválený rozpočet města Chlumec na rok 2015

2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde neuvedené	50 000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			100 000
3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	100 000

II. VÝDAJE 2015

položka	paragraf, ú. z.	specifikace	
BĚŽNÉ VÝDAJE			58 136 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			4 502 000
Městské komunikace			1 871 000
5139	2212	Nákup materiálu	200 000
5169	2212	Zimní údržba	500 000
5171	2212	Opravy a údržba místních komunikací	700 000
5169	2212, org. 1	Dopravní značení - obnova, pořízení	300 000
5191	2212	Splátkový kalendář - JAPIS s.r.o.	171 000
Výdaje na dopravní územní obslužnost			1 734 000
5156	2221	Pohonné hmoty	500 000
5193	2221	Spoluúčasť města na provozu linek MHD	234 000
6123	2221	Nákup mikrobusu	1 000 000
Čištění kanalizace a vpustí			1 000 000
5169	2321	Nákup služeb	50 000
5171	2321	Opravy a údržba	50 000
6121	2321	Kanalizace Stradov	900 000
Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na činnost			2 150 000
5331	3111, org.3	MŠ Pod Horkou, příspěvková organizace města	900 000
5331	3111, org.4	MŠ Pohádka, příspěvková organizace města	1 250 000
Základní školy - neinvestiční příspěvek na činnost			3 500 000
5331	3113	ZŠ Chlumec, příspěvková organizace města	3 500 000
Městská knihovna Chlumec, org. složka města			49 000
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
Ostatní záležitosti kultury			587 000
5171	3326	Opravy a údržba kulturních památek	30 000
5194	3399	Komise Rady města pro občanské záležitosti	30 000
5041	3429	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA	7 000
5169	3429	Kulturní, zájmové, společenské a sportovní aktivity a akce	400 000
5169	3319	Setkání obyvatel zaniklých obcí	5 000
5139	3429	Materiál k zajištění kulturních akcí	50 000
5169	3421	Služby - využití volného času dětí a mládeže	15 000
5171	3421	Opravy dětských hřišť	50 000
Kulturní dům a kino Chlumec			2 620 000
5139	6171	Nákup materiálu	75 000
5151	6171	Studená voda	40 000
5153	6171	Plyn	400 000
5154	6171	Elektrická energie	80 000
5169	6171	Nákup služeb	35 000
5171	6171	Opravy a udržování	70 000
6121	3392	Splátky - nákup kina	1 920 000
Sportovní zařízení v majetku města			692 000
5139	3412	Nákup materiálu a hnojení hřišť	170 000

Schválený rozpočet města Chlumec na rok 2015

5151	3412	Studená voda	10 000
5154	3412	Elektrická energie	60 000
5169	3412	Nákup služeb (odpad, septik, zabezpečení)	30 000
5171	3412	Opravy a udržování	50 000
6121	3412	Vybudování závlahy pro fotbalové hřiště a tenisových kurtů	372 000
Bytové hospodářství			4 336 000
5139	3612	Nákup materiálu	10 000
5151	3612	Studená voda	1 200 000
5153	3612	Plyn	2 200 000
5154	3612	Elektrická energie	120 000
5162	3612	Služby telekomunikací (výtah v domě Stradovská č.p. 392)	6 000
5169	3612	Nákup služeb	600 000
5171	3612	Opravy a udržování	200 000
Veřejné osvětlení			1 335 000
5139	3631	Nákup materiálu	35 000
5154	3631	Elektrická energie	700 000
5171	3631	Opravy a udržování	600 000
Pohřebnictví			140 000
5139	3632	Nákup materiálu	10 000
5154	3632	Elektrická energie	10 000
5171	3632	Oprava hřbitovní zdi	100 000
5192	3632	Sociální pohřby	20 000
Komunální služby			1 691 000
5137	3639	Pořízení DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek)	50 000
5139	3639	Nákup materiálu	200 000
5154	3639	Elektrická energie (mimo VO)	35 000
5156	3639	Pohonné hmoty	200 000
5169	3639	Nákup služeb (m. j. přefakturace chráněné dílny)	600 000
5171	3639	Opravy a udržování	50 000
5178	3639	Leasing multifunkčního komunálního vozidla	556 000
Veřejně prospěšní pracovníci			5 290 000
5011	3639	Mzdy pracovníků z dotace ÚP	2 600 000
5011	3639	Mzdy pracovníků - město	1 200 000
5031	3639	Sociální pojištění - ÚP	660 000
5031	3639	Sociální pojištění - město	300 000
5032	3639	Zdravotní pojištění - ÚP	240 000
5032	3639	Zdravotní pojištění - město	110 000
5134	3639	Prádlo, oděv, obuv	30 000
5499	3639	Sociální transfery	150 000
Sběr a svoz komunálních odpadů			5 030 000
5169	3721,org.1	Likvidace skládky	500 000
5169	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000
5169	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 500 000
Péče o vzhled obce a zeleň			500 000
5137	3745	Pořízení DDHM	50 000
5164	3745	Nájemné - Lesy České republiky, s. p.	60 000
5139	3745	Nákup materiálu	150 000
5169	3745	Nákup služeb - údržba zeleně	100 000
5171	3745	Opravy a údržba	40 000
5363	3745	Pokuta SFŽP	100 000
Sociální péče a pomoc rodině obce			20 000
5499	4339	Jednorázová mimořádná výpomoc v obtížné životní situaci	20 000
Dům s pečovatelskou službou			1 255 000
5139	4351	Nákup materiálu	20 000

Schválený rozpočet města Chlumec na rok 2015

5151	4351	Studená voda	120 000
5153	4351	Plyn	490 000
5154	4351	Elektrická energie	45 000
5169	4351	Pečovatelská služba, nákup služeb	500 000
5171	4351	Opravy a udržování	80 000
Bezpečnost a veřejný pořádek			874 000
5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	570 000
5031	5311	Odvody na sociální zabezpečení	87 000
5032	5311	Odvody na zdravotní pojištění	31 000
5134	5311	Oděv, obuv	10 000
5136	5311	Knihy, tisk, učební pomůcky	5 000
5137	5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000
5139	5311	Nákup materiálu	10 000
5162	5311	Služby telekomunikací	25 000
5167	5311	Školení a vzdělávání	30 000
5173	5311	Cestovné	10 000
5042	5311	Nájem software MP Manager	66 000
5169	5311	Nákup ostatních služeb	10 000
Požární ochrana - Jednotka SDH, org. složka obce			500 000
5019	5512	Refundace mezd z pracovního poměru	15 000
5021	5512	Dohody o provedení práce	90 000
5029	5512	Refundace mezd - OSVČ	10 000
5134	5512	Prádlo, oděv, obuv	30 000
5137	5512	DHDM	100 000
5139	5512	Nákup materiálu	30 000
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)	14 000
5167	5512	Školení, vzdělávání	6 000
5169	5512	Nákup služeb	40 000
5171	5512	Opravy a udržování	50 000
Zastupitelstvo obce, orgány obce			1 585 000
5021	6112	Komise pro projednávání přestupků	85 000
5023	6112	Odměny zastupitelů (starosta, místostarosta)	662 000
5023	6112, org.2	Odchodné	237 000
5031	6112	Sociální pojištění	143 000
5032	6112	Zdravotní pojištění	60 000
5023	6112, org. 1	Odměny zastupitelů (ostatní)	365 000
5032	6112, org. 1	Zdravotní pojištění	33 000
Činnost místní správy			13 507 000
5011	6171	Platy zaměstnanců	5 400 000
5021	6171	Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti	300 000
5031	6171	Sociální pojištění	1 350 000
5032	6171	Zdravotní pojištění	486 000
5038	6171	Povinné úrazové pojištění	50 000
5134	6171	Oděv, obuv	5 000
5136	6171	Odborná literatura	10 000
5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000
5139	6171	Nákup materiálu	400 000
5151	6171	Studená voda	45 000
5153	6171	Plyn	280 000
5154	6171	Elektrická energie	170 000
5156	6171	Pohonné hmoty	300 000
5161	6171	Služby pošt	100 000
5162	6171	Služby telekomunikací	130 000

Schválený rozpočet města Chlumec na rok 2015

5163	6171	Povinné pojistné - autopark	20 000
5164	6171,org.1	Nájemné - kopírky	500 000
5164	6171	Nájemné - budova MěÚ	900 000
5166	6171	Právní a poradenské služby	400 000
5167	6171	Školení a vzdělávání	50 000
5168	6171	Pořízení aktualizovaných dat - software, odborné programy	100 000
5169	6171	Nákup služeb	1 400 000
5169	6171,org.1	Studie ekonomické proveditelnosti (kulturní dům, chodník Stradov)	100 000
5171	6171	Opravy a udržování	250 000
5173	6171	Cestovné	20 000
5175	6171	Pohoštění	50 000
5178	6171	Leasing - nákladní vůz KIA, Renault Kangoo	101 000
5361	6171	Nákup kolků	10 000
5362	6171	Soudní poplatky	20 000
5429	6171	Spoluúčast na pojistných událostech	10 000
5499	6171	Neinvestiční transfery SF	200 000

Ostatní finanční operace	11 076 000
---------------------------------	-------------------

5163	6310	Bankovní poplatky	40 000
5163	6320	Pojistné - majetek obce	170 000
5349	6330	Tvorba sociálního fondu	300 000
5362	6399	DPPO - obec sobě, přenesená daňová povinnost	5 550 000
5362	3639	Daň z nemovitosti	10 000
5364	6402	Vratka - volby do Evropského parlamentu, UZ 98 348	37 000
5364	6402	Vratka - komunální volby, UZ 98 187	10 000
5901	5212	Zabezpečení krizových opatření	10 000
6119	3635	Územní plán - pokračování pořízení	310 000
5901	6409	Rozpočtová rezerva	4 639 000

Příspěvky společenským organizacím	585 000
---	----------------

5222	3312,org. 12	Chlumecký dětský sbor (IČ 63153793)	80 000
5229	3312,org.13	Pěvecký sbor Kořata (IČ 44515065)	35 000
5222	3419	TJ Chlumec, o. s. (IČ 44552912)	300 000
5222	3419, org.8	HSÚ SHC Warriors Chlumec	20 000
5222	3429, org.3	Autoklub ČSAK, o. s. (IČ 44226284)	15 000
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 Chlumec, o. s. (IČ 22755772)	45 000
5222	3419, org.1	SK ŠACHY Chlumec, o. s. (IČ 22746111)	10 000
5222	3429, org.5	Český svaz včelařů (IČ 69897832)	15 000
5222	3429, org.4	Český kynologický svaz ZO 157 (IČ 63153483)	10 000
5222	3429	Český rybářský svaz (IČ 00482846)	20 000
5240	3900	Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje o.p.s.(IČ 26593661)	2 000

Úroky k úvěrům	711 000
-----------------------	----------------

5141	3612, org. 21	1. Hypoteční úvěr	227 000,00
5141	3612, org. 22	2. Hypoteční úvěr	107 000,00
5141	3612, org. 23	3. Hypoteční úvěr	117 000,00
5141	3612, org. 24	4. Hypoteční úvěr	205 000,00
5141	4351	Úvěr na dostavbu DPS (ul. Chlumecká č.p. 401)	55 000,00

III. FINANCOVÁNÍ

Financování jistin úvěrů a návratné finanční výpomoci	9 051 000
--	------------------

8124	Org. 1	1. Hypoteční úvěr	1 980 000
8124	Org. 2	2. Hypoteční úvěr	927 000
8124	Org. 3	3. Hypoteční úvěr	941 000
8124	Org. 4	4. Hypoteční úvěr	696 000
8124	4351	Investiční úvěr na dostavbu DPS (ul. Chlumecká č.p. 401)	1 007 000
8124	98127	Návratná finanční výpomoc (NFV)	3 500 000

Schválený rozpočet města Chlumec na rok 2015

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.

Schváleno usnesením zastupitelstva města č. 14/3Z/2015 dne 18.2.2015.