

# Schválený rozpočet města Chlumec na rok 2017

## Bilance rozpočtu

<b>I. PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>85 785 000</b>
Daňové příjmy	59 406 000
Kapitálové příjmy	148 000
Přijaté transfery	4 531 000
Nedaňové příjmy	11 700 000
Financování	10 000 000
<b>II. VÝDAJE CELKEM</b>	<b>80 927 000</b>
Běžné výdaje	60 991 000
Kapitálové výdaje	19 936 000
<b>SALDO = Příjmy - Výdaje</b>	<b>4 858 000</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4 858 000</b>

## Rozpočet

### I. PŘÍJMY 2017

položka	paragraf	specifikace	
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>			<b>59 406 000</b>
1	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	10 500 000
2	1112	Daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti	400 000
3	1113	Daň z příjmů FO u kapitálových výnosů	1 200 000
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	12 000 000
5	1122	Daň z příjmů práv. osob - město sobě	6 000 000
6	1211	Daň z přidané hodnoty	21 000 000
7	1334	Odvod za odnětí zemědělské půdy	1 000
8	1335	Poplatky za odnětí pozemků - lesy	5 000
9	1340	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	2 500 000
10	1341	Poplatky ze psů	180 000
11	1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	10 000
12	1345	Poplatky z ubytovacích kapacit	10 000
13	1351	Odvod z výtěžku provozování loterií	200 000
14	1355	Převod z odvodů VHP	1 000 000
15	1361	Správní poplatky	400 000
16	1511	Daň z nabytí nemovitého majetku	4 000 000
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>			<b>4 531 000</b>
17	4111	ÚZ 98071 Dotace na volby do Parlamentu ČR	90 000
18	4112	Dotace ze SR na výkon státní správy	2 241 000
19	4116	Mzdové prostředky pro VPP z ÚP	2 200 000
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>			<b>11 700 000</b>
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	3 800 000
24	2111	4351 DPS - příjmy za služby	800 000
25	2111	6171 Příjmy z reklamy	60 000
26	2119	6171 Příjmy z věcných břemen	60 000
27	2131	3639 Příjmy z pronájmu pozemků	260 000
28	2132	4351 DPS - příjmy z nájemného	800 000
29	2132	3612 BH - příjmy z nájemného	5 000 000
30	2132	3613 Příjmy z pronájmu nebytových prostor	240 000
31	2141	6310 Příjmy z úroků na běžných účtech	10 000
32	2212	2169 Příjmy z pokut - stavební úřad	20 000
33	2212	3769 Sankční platby - životní prostředí	5 000
34	2212	6171 Sankční platby - uložené komisí k projednávání přestupků	30 000
35	2322	6171 Přijaté pojistné náhrady	30 000
36	2324	3613 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčt. nebytových prostor	50 000
37	2324	3725 Příjmy z třídění odpadů	250 000
38	2324	6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přeplatky z vyúčtování)	50 000
39	2329	6171 Ostatní nedaňové příjmy jinde neuvedené	80 000
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>			<b>148 000</b>
40	3111	3639 Příjmy z prodeje pozemků	50 000
41	3113	6171 Příjmy z prodeje majetku	50 000
42	3122	2321 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku - vodovod Stradov	48 000
<b>FINANCOVÁNÍ</b>			<b>10 000 000</b>
43	8115	Změna stavu na bankovních účtech	10 000 000

# Schválený rozpočet města Chlumec na rok 2017

## II. VÝDAJE 2017

položka	paragraf, ú. z.	specifikace		
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>			<b>60 974 000</b>	
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>			<b>19 953 000</b>	
<b>Městské komunikace</b>			<b>11 250 000</b>	
44	5139	2212	Nákup materiálu, dopravní značky	100 000
45	5169	2212	Zimní údržba	300 000
46	5171	2212	Opravy a údržba místních komunikací	500 000
47	5169	2212, org. 1	Dopravní značení - vodorovné	50 000
48	6121	2212	Rekonstrukce ulic Muchova, Nad školou Chlumec	8 000 000
49	6121	2212, org.4	Chodník Stradov - II. etapa, dotační spoluúčast města	300 000
50	6121	2212, org.5	Výstavba parkoviště - I. etapa	2 000 000
<b>Výdaje na dopravní územní obslužnost</b>			<b>300 000</b>	
51	5193	2221	Spoluúčast města na provozu linek MHD, skibus, cyklobus	300 000
<b>Čištění kanalizace a vpustí</b>			<b>675 000</b>	
52	5169	2321	Nákup služeb	75 000
53	5171	2321	Opravy a údržba	100 000
54	6121	2321	Kanalizace a vodovod Stradov	500 000
<b>Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na činnost</b>			<b>3 150 000</b>	
55	5331	3111, org.3	MŠ Pod Horkou, příspěvková organizace města	900 000
56	6121	3111, org. 3	MŠ Pod Horkou - plynová kotelna	1 000 000
57	5331	3111, org.4	MŠ Pohádka, příspěvková organizace města	1 250 000
<b>Základní školy - neinvestiční příspěvek na činnost</b>			<b>5 800 000</b>	
58	5331	3113	ZŠ Chlumec, příspěvková organizace města	3 500 000
59	6121	3113	Výstavba multifunkčního hřiště	1 000 000
60	5171	3113	Výměna oken v tělocvičně, oprava osvětlení tříd	1 300 000
<b>Městská knihovna Chlumec, org. složka města</b>			<b>49 000</b>	
61	5139	3314	Nákup materiálu	3 000
62	5162	3314	Služby telekomunikací	3 000
63	5169	3314	Elektronická výměna knižního fondu	23 000
64	5339	3314	Příspěvek na nákup knih	20 000
<b>Ostatní záležitosti kultury</b>			<b>865 000</b>	
65	5171	3326	Opravy a údržba kulturních památek	20 000
66	5194	3399	Vítání občánků a životní jubilea	100 000
67	5041	3429	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA	25 000
68	5169	3429	Kulturní, zájmové, společenské a sportovní aktivity	620 000
69	5139	3429	Materiál k zajištění kulturních akcí	50 000
70	5169	3421	Služby - využití volného času dětí a mládeže	20 000
71	5171	3421	Opravy dětských hřišť	20 000
72	5175	3429	Kulturní akce - pohoštění	10 000
<b>Kulturní dům a kino Chlumec</b>			<b>6 105 000</b>	
73	5139	3392	Nákup materiálu	10 000
74	5151	3392	Studená voda	120 000
75	5153	3392	Plyn	600 000
76	5154	3392	Elektrická energie	240 000
77	5169	3392	Nákup služeb	35 000
78	5171	3392	Opravy a udržování	100 000
79	6121	3392,org. 2	Dokončení I. etapy rekonstrukce kulturního střediska	5 000 000
<b>Sportovní zařízení v majetku města</b>			<b>692 000</b>	
80	5139	3412	Nákup materiálu a hnojení hřišť	170 000
81	5151	3412	Studená voda	20 000
82	5154	3412	Elektrická energie	50 000
83	5164	3412	Nájem treninkového hřiště	52 000
84	5169	3412	Nákup služeb (odpad, septik, zabezpečení)	200 000
85	5171	3412	Opravy a udržování	200 000
<b>Bytové hospodářství</b>			<b>4 577 000</b>	
86	5139	3612	Nákup materiálu	30 000
87	5151	3612	Studená voda	1 200 000
88	5153	3612	Plyn	2 200 000
89	5154	3612	Elektrická energie	140 000
90	5162	3612	Služby telekomunikací (výťah v domě Stradovská č.p. 392)	7 000

## Schválený rozpočet města Chlumeč na rok 2017

91	5169	3612	Nákup služeb	600 000
92	5171	3612	Opravy a udržování	400 000
<b>Veřejné osvětlení</b>				<b>800 000</b>
93	5154	3631	Elektrická energie	550 000
94	5171	3631	Opravy a udržování	250 000
<b>Pohřebnictví</b>				<b>60 000</b>
95	5139	3632	Nákup materiálu	10 000
96	5154	3632	Elektrická energie	20 000
97	5171	3632	Opravy a udržování	20 000
98	5192	3632	Sociální pohřby	10 000
<b>Komunální služby</b>				<b>1 552 000</b>
99	5137	3639	Pořízení DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek)	50 000
100	5139	3639	Nákup materiálu	120 000
101	5154	3639	Elektrická energie (mimo VO)	60 000
102	5164	3639	Nájem multifunkčního komunálního vozidla, nájem pozemku	572 000
103	5169	3639	Nákup služeb	350 000
104	5171	3639	Opravy a udržování	50 000
105	6122	3639	Sada na lokální opravy komunikací	350 000
<b>Veřejně prospěšní pracovníci</b>				<b>3 152 000</b>
106	5011	3639	Mzdy pracovníků z dotace ÚP	1 452 000
107	5011	3639	Mzdy pracovníků - město	600 000
108	5031	3639	Sociální pojištění - ÚP	550 000
109	5031	3639	Sociální pojištění - město	200 000
110	5032	3639	Zdravotní pojištění - ÚP	198 000
111	5032	3639	Zdravotní pojištění - město	72 000
112	5134	3639	Prádlo, oděv, obuv	30 000
113	5499	3639	Transfery ze sociálního fondu	50 000
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>				<b>5 011 000</b>
114	5169	3721,org.1	Likvidace černých skládek	10 000
115	5169	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000
116	5169	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů, svoz velkoobjemového odpadu	4 600 000
117	6121	3722	Centrální sběrný dvůr	371 000
<b>Péče o vzhled obce a zeleň</b>				<b>840 000</b>
118	5137	3745	Pořízení DDHM	30 000
119	5139	3745	Nákup materiálu	150 000
120	5169	3745	Nákup služeb - údržba zeleně, kácení dřevin	350 000
121	5171	3745	Opravy a údržba	40 000
122	6121	3745	Kompostárna - přípravné práce	150 000
123	6121	3745, org.6	Spoluúčast na dotaci - koupě kompostérů a štěpkovače	120 000
<b>Sociální péče a pomoc rodině obce</b>				<b>20 000</b>
124	5499	4339	Jednorázová mimořádná výpomoc v obtížné životní situaci	20 000
<b>Dům s pečovatelskou službou</b>				<b>1 297 000</b>
125	5139	4351	Nákup materiálu	20 000
126	5151	4351	Studená voda	120 000
127	5153	4351	Plyn	450 000
128	5154	4351	Elektrická energie	50 000
129	5169	4351	Pečovatelská služba, nákup služeb	600 000
130	5171	4351	Opravy a udržování	50 000
131	5175	4351	Pohoštění - společenské akce	4 000
132	5191	4351	SIPO - podlimitní přírážka	3 000
<b>Požární ochrana - Jednotka SDH, org. složka obce</b>				<b>1 038 000</b>
133	5019	5512	Refundace mezd z pracovního poměru	20 000
134	5021	5512	Dohody o provedení práce	80 000
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	20 000
139	5139	5512	Nákup materiálu	40 000
140	5151	5512	Studená voda	15 000
141	5153	5512	Plyn	30 000
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 (LIAZ CAS 25, VW Transporter)	40 000
146	5167	5512	Školení, vzdělávání	10 000

## Schválený rozpočet města Chlumeč na rok 2017

147	5169	5512	Nákup služeb	40 000
148	5171	5512	Opravy a udržování	50 000
149	6121	5512	Přístavba požární zbrojnice - dotační spoluúčást města	500 000
150	6130	5512	Koupě pozemku pro přístavbu	67 000
<b>Zastupitelstvo obce, orgány obce</b>				<b>2 193 000</b>
151	5021	6112	Komise pro projednávání přestupků (1 210 Kč x počet přestupků)	120 000
152	5023	6112	Odměny zastupitelů (starosta, místostarosta)	1 250 000
153	5031	6112	Sociální pojištění	313 000
154	5032	6112	Zdravotní pojištění	113 000
155	5023	6112, org. 1	Odměny zastupitelů (ostatní)	350 000
156	5032	6112, org. 1	Zdravotní pojištění	32 000
157	5499	6112	Transfery ze sociálního fondu	15 000
<b>Činnost místní správy</b>				<b>18 197 000</b>
158	5011	6171	Platy zaměstnanců - aparát	6 045 000
159	5011	6171, org.1	Platy zaměstnanců - dělnické profese	3 274 000
160	5021	6171	Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti + odměny komisí	800 000
161	5031	6171	Sociální pojištění	2 329 000
162	5032	6171	Zdravotní pojištění	839 000
163	5038	6171	Povinné úrazové pojištění	50 000
164	5136	6171	Odborná literatura	10 000
165	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000
166	5139	6171	Nákup materiálu	300 000
167	5156	6171	Pohonné hmoty	300 000
168	5161	6171	Služby pošt	140 000
169	5162	6171	Služby telekomunikací	110 000
170	5164	6171, org.1	Nájemné - kopírky	300 000
171	5166	6171	Právní a poradenské služby	400 000
172	5167	6171	Školení a vzdělávání	80 000
173	5168	6171	Pořízení aktualizovaných dat - software, odborné programy	200 000
174	5169	6171	Nákup služeb vč. nákladů na stěhování	1 700 000
175	5171	6171	Opravy a udržování	200 000
176	5173	6171	Cestovné	20 000
177	5175	6171	Pohoštění	50 000
178	5361	6171	Nákup kolků	10 000
179	5362	6171	Soudní poplatky	20 000
180	5429	6171	Spoluúčást na pojistných událostech	10 000
181	5194	6171	Věcné dary - Městský ples	15 000
182	5499	6171	Transfery ze sociálního fondu	200 000
183	5164	3613	Nájem nebytového prostoru - kotelna (p.Bašta)	200 000
184	6122	6171	Kamerový systém	395 000
<b>Ostatní finanční operace</b>				<b>12 317 000</b>
185	5163	6310	Bankovní poplatky	60 000
186	5163	6320	Pojistné - majetek města	250 000
187	5365	6399	Daň z příjmu práv. osob - město sobě	6 000 000
188	5362	3639	Daň z nemovitostí - mimo katastr	10 000
189	5901	5212	Zabezpečení krizových opatření	10 000
190	5169	ÚZ 98071	Výdaje na volby do Parlamentu ČR	90 000
191	6119	3635	Územní plán - pokračování pořízení	200 000
192	5901	6409	Rozpočtová rezerva	5 697 000
<b>Dotace společenským organizacím</b>				<b>692 000</b>
193	5222	3312, org. 12	Chlumečský dětský sbor (IČ 63153793)	80 000
194	5222	3419	TJ Chlumeč, z. s. (IČ 44552912)	300 000
195	5222	3429, org.3	AUTO KLUB CHLUMEC V AČR (IČ 44226284)	12 000
196	5222	3429, org.5	Český svaz včelařů, z.s. (IČ 69897832)	17 000
197	5222	3429, org.6	Myslivecký spolek Chabařovice (IČ 44554311)	15 000
198	5222	3429, org.2	Svaz postižených civilizačními chorobami z.s. (IČ 72744936)	18 000
199	5222	3429, org.14	SK BOX Chlumeč (IČ 22755772)	65 000
200	5222	3419, org.1	SK ŠACHY Chlumeč (IČ 22746111)	10 000
201	5222	3429, org.4	Český kynologický svaz ZKO - 157 (IČ 63153483)	10 000
202	5222	3429	Český rybářský svaz, z.s. místní org. Ústí nad Labem (IČ 00482846)	35 000
203	5222	3421	Mateřské centrum a dětská skupina Sluníčka z.s. (IČ 27001709)	10 000
204	5222	3429, org.1	Spolek historie Chlumecka (IČ 26641071)	20 000
205	5222	3429, org.9	Občanské sdružení Chlumečská alternativa (IČ 22818545)	77 000
206	5229	6409	Členský příspěvek MAS Labské skály	23 000
<b>Úroky k úvěrům</b>				<b>295 000</b>
207	5141	3612, org. 21	1. Hypoteční úvěr	105 000
208	5141	3612, org. 22	2. Hypoteční úvěr	61 000
209	5141	3612, org. 23	3. Hypoteční úvěr	70 000
210	5141	3612, org. 24	4. Hypoteční úvěr	59 000

# Schválený rozpočet města Chlumec na rok 2017

## III. FINANCOVÁNÍ

			<b>Financování jistin úvěrů</b>	<b>4 858 000</b>
211	8124	Org. 1	1. Hypoteční úvěr	2 102 000
212	8124	Org. 2	2. Hypoteční úvěr	972 000
213	8124	Org. 3	3. Hypoteční úvěr	987 000
214	8124	Org. 4	4. Hypoteční úvěr	797 000

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.

Schváleno usnesením zastupitelstva města č. 13/15Z/2016 dne 14.12.2016.