

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE CHLUMEC NA ROK 2012 (v Kč)

## Bilance rozpočtu

<b>I. PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>52 882 000</b>
Daňové příjmy	37 689 000
Přijaté transfery	5 010 000
Nedaňové příjmy	10 033 000
Kapitálové příjmy	150 000
<b>II. VÝDAJE CELKEM</b>	<b>44 888 000</b>
Běžné výdaje	43 238 000
Kapitálové výdaje	1 650 000
<b>SALDO = Příjmy - Výdaje</b>	<b>7 994 000</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-</b>
	<b>7 994 000</b>

## Rozpočet

## I. PŘÍJMY 2012

položka	paragraf	specifikace	částka v Kč	poznámka
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>			<b>37 689 000</b>	
1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	5 985 000	
1112		Daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti	333 000	
1113		Daň z příjmů FO u kapitálových výnosů	570 000	
1121		Daň z příjmů právnických osob	7 315 000	
1122		Daň z příjmů práv. osob - za obec	3 000 000	
1211		Daň z přidané hodnoty	15 000 000	
1334		Odvod za odnětí zemědělské půdy	1 000	
1335		Poplatky za odnětí pozemků - lesy	5 000	
1337		Poplatky za likvidaci komunálního odp.	1 800 000	
1341		Poplatky ze psů	170 000	
1343		Poplatky za užívání veřejného prostran.	50 000	
1345		Poplatky z ubytovacích kapacit	30 000	
1347		Poplatky z výherních hracích přístrojů	100 000	
1351		Odvod z výtěžku provozování loterií	30 000	
1361		Správní poplatky	300 000	
1511		Daň z nemovitosti	3 000 000	
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>			<b>5 010 000</b>	
4112		Dotace ze SR na výkon státní správy	2 400 000	
4116		Mzdové prostředky pro VPP z ÚP	2 010 000	
4121		NI dotace od obcí - školné	250 000	
4122		NI dotace od krajů, SR, SF	50 000	
4139		Tvorba sociálního fondu	300 000	
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>			<b>10 033 000</b>	
2111	3314	Místní knihovna - registr. poplatky	3 000	
2111	3399	Příjmy ze vstupného - kulturní akce	20 000	
2111	3632	Příjmy z pronájmu hřobových míst	40 000	
2111	6171	Příjmy z reklamy	10 000	
2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	165 000	
2132	4351	Příjmy z nájmu v DPS	1 300 000	
2132	3612	Příjmy z bytového hospodářství	8 000 000	
2132	3613	Příjmy z pronájmu nebytových prostor	270 000	
2141	6310	Příjmy z úroků na běžných účtech	20 000	
2212	6169	Příjmy z pokut - stavební úřad	20 000	
2212	3769	Sankční platby - životní prostředí	10 000	
2212	6171	Sankční platby od jiných subjektů	15 000	
2324	3613	Přijaté náhrady z vyúčt. nebyt. prostor	20 000	
2324	3725	Příjmy z třídění odpadů	120 000	
2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy	20 000	
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>			<b>150 000</b>	
3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	100 000	
3113	6171	Příjmy z prodeje DHM	50 000	

II. VÝDAJE 2012

položka	paragraf (ú.z.)	specifikace	částka v Kč	poznámka
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>			<b>43 238 000</b>	
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>			<b>1 650 000</b>	
<b>Obecní komunikace</b>			<b>2 515 000</b>	
5139	2212	Nákup materiálu	25 000	
5169	2212	Zimní údržba	600 000	
5171	2212	Opravy a údržba místních komunikací	500 000	
5169	2212	Dopravní značení - obnova	40 000	
5191	2212	Zaplacené sankce - JAPIS s.r.o. (12 x 50 tis. Kč)	600 000	
6121	2212	Výstavba chodníku Chlumeč - Stradov (příprava, realizace)	750 000	
<b>Čištění kanalizace a vpustí</b>			<b>80 000</b>	
5139	2321	Nákup materiálu	30 000	
5171	2321	Opravy a údržba	50 000	
<b>Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na činnost</b>			<b>2 000 000</b>	
5331	3111, org. 3	MŠ Pod Horkou, příspěvková organizace obce	800 000	závazný ukazatel
5331	3111, org. 4	MŠ Pohádka, příspěvková organizace obce	1 200 000	závazný ukazatel
<b>Základní školy - neinvestiční příspěvek na činnost</b>			<b>3 537 000</b>	
5321	3113	ZŠ praktická Chabařovice (příspěvek na chlumecké žáky)	37 000	
5171	3113	ZŠ Chlumeč, příspěvková organizace obce - opravy a udržování	500 000	závazný ukazatel
5331	3113	ZŠ Chlumeč, příspěvková organizace obce - příspěvek na činnost	3 000 000	závazný ukazatel
<b>Místní lidová knihovna, org. složka obce</b>			<b>28 000</b>	závazný ukazatel
5139	3314	Nákup materiálu	5 000	
5162	3314	Služby telekomunikací	6 000	
5171	3314	Opravy a udržování	2 000	
5339	3314	Příspěvek na nákup knih	15 000	
<b>Ostatní záležitosti kultury</b>			<b>235 000</b>	
5169	3326	Bitva 1813 (pietní akt 2012, příprava oslav 2013)	70 000	
5171	3326	Opravy a údržba kulturních památek	50 000	
5194	3399	Komise Rady obce pro občanské záležitosti	35 000	
5169	3429	Kulturní, zájmové, společenské a sportovní aktivity	65 000	
5169	3319	Setkání obyvatel zaniklých obcí	5 000	
5139	3429	Materiál k zajištění kulturních akcí	10 000	
<b>Kulturní dům a kino Chlumeč</b>			<b>576 000</b>	
5139	6171	Nákup materiálu	30 000	
5151	6171	Studená voda	40 000	
5153	6171	Plyn	156 000	
5154	6171	Elektrická energie	200 000	
5169	6171	Nákup služeb	50 000	
5171	6171	Opravy a udržování	100 000	
<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>			<b>100 000</b>	
5139	3412	Nákup materiálu	10 000	
5151	3412	Studená voda	5 000	
5154	3412	Elektrická energie	20 000	
5169	3412	Nákup služeb	15 000	
5171	3412	Opravy a udržování	50 000	
<b>Bytové hospodářství</b>			<b>4 348 000</b>	
5139	3612	Nákup materiálu	50 000	
5151	3612	Studená voda	755 000	
5153	3612	Plyn	2 000 000	
5154	3612	Elektrická energie	150 000	
5162	3612	Služby telekomunikací (výťah v domě Stradovská č.p. 392)	6 000	
5169	3612	Nákup služeb	500 000	
5171	3612	Opravy a udržování	550 000	
5191	3612	Úroky z prodlení - SVJ Pod Doubravkou Teplice (12 x 28 071 Kč)	337 000	

Obec Chlumeč, IČ 00391387 - SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE CHLUMEC NA ROK 2012

		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>1 100 000</b>
5139	3631	Nákup materiálu	100 000
5154	3631	Elektrická energie	600 000
5171	3631	Opravy a udržování	200 000
5171	3631	Obnova VO - Český Újezd	200 000
		<b>Pohřebnictví</b>	<b>60 000</b>
5139	3632	Nákup materiálu	20 000
5154	3632	Elektrická energie	20 000
5171	3632	Opravy a udržování	20 000
		<b>Komunální služby</b>	<b>160 000</b>
5137	3639	Pořízení DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek)	20 000
5139	3639	Nákup materiálu	50 000
5154	3639	Elektrická energie (mimo VO)	30 000
5169	3639	Nákup služeb	40 000
5171	3639	Opravy a udržování	20 000
		<b>Veřejně prospěšní pracovníci</b>	<b>3 025 000</b>
5011	3639	Mzdy pracovníků z dotace ÚP	1 500 000
5011	3639	Mzdy pracovníků - obec	760 000
5031	3639	Sociální pojištění - ÚP	375 000
5031	3639	Sociální pojištění - obec	117 000
5032	3639	Zdravotní pojištění - ÚP	135 000
5032	3639	Zdravotní pojištění - obec	48 000
5134	3639	Prádlo, oděv, obuv	30 000
5424	3639	Náhrady mezd v době nemoci	20 000
5499	3639	Sociální transfery	40 000
		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>3 440 000</b>
5169	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000
5169	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 400 000
		<b>Péče o vzhled obce a zeleň</b>	<b>387 000</b>
5137	3745	Pořízení DDHM	30 000
5164	3745	Nájemné - Lesy České republiky, s. p.	65 000
5139	3745	Nákup materiálu	50 000
5169	3745	Nákup služeb - údržba zeleně	20 000
5169	3745	Úprava terénu na p.p.č. 987/4 k.ú. Chlumeč	222 000
		<b>Sociální péče a pomoc rodině obce</b>	<b>10 000</b>
5499	4339	Jednorázová mimořádná výpomoc v obtížné životní situaci	10 000
		<b>Dům s pečovatelskou službou</b>	<b>1 025 000</b>
5151	4351	Studená voda	75 000
5153	4351	Plyn	360 000
5154	4351	Elektrická energie	80 000
5169	4351	Pečovatelská služba, nákup služeb	490 000
5171	4351	Opravy a udržování	20 000

Obec Chlumeč, IČ 00391387 - SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE CHLUMEC NA ROK 2012

		<b>Požární ochrana - Jednotka SDH, org. složka obce</b>	<b>423 000</b>	<b>závazný ukazatel</b>
5029	5512	Refundace mezd	10 000	
5134	5512	Prádlo, oděv, obuv	20 000	
5137	5512	DHDM	20 000	
5139	5512	Nákup materiálu	20 000	
5151	5512	Studená voda	15 000	
5153	5512	Plyn	80 000	
5154	5512	Elektrická energie	50 000	
5156	5512	Pohonné hmoty	50 000	
5162	5512	Služby telekomunikací - telefon	10 000	
5163	5512	Havarijní pojištění (LIAZ CAZ 25)	17 000	
5167	5512	Školení, vzdělávání	5 000	
5169	5512	Nákup služeb	20 000	
5171	5512	Opravy a udržování (LIAZ CAZ 25)	100 000	
5229	5512	Příspěvek na dětskou soutěž "Plamen"	6 000	
		<b>Zastupitelstvo obce, orgány obce</b>	<b>1 137 000</b>	
5021	6112	Odměna - předseda přestupkové komise (zvl. orgán obce)	79 000	
5023	6112	Odměny zastupitelů (starosta, 2. místostarosta)	808 000	
5031	6112	Sociální pojištění	166 000	
5032	6112	Zdravotní pojištění	84 000	
		<b>Činnost místní správy</b>	<b>11 372 000</b>	
5011	6171	Platy zaměstnanců	3 500 000	
5021	6171	Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti	80 000	
5031	6171	Sociální pojištění	875 000	
5032	6171	Zdravotní pojištění	315 000	
5038	6171	Povinné úrazové pojištění	45 000	
5136	6171	Odborná literatura	10 000	
5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000	
5139	6171	Nákup materiálu	100 000	
5151	6171	Studená voda	40 000	
5153	6171	Plyn	300 000	
5154	6171	Elektrická energie	200 000	
5156	6171	Pohonné hmoty	120 000	
5161	6171	Služby pošt	150 000	
5162	6171	Služby telekomunikací	150 000	
5163	6171	Povinné pojistné - Multicar	7 000	
5164	6171	Nájemné - budova OÚ	900 000	
5164	6171	Nájemné - osobní automobil OÚ	89 000	
5166	6171	Právní a poradenské služby	850 000	
5167	6171	Školení a vzdělávání	40 000	
5169	6171	Nákup služeb	1 600 000	
5171	6171	Opravy a udržování	300 000	
5172	6171	Nákup a obnova softwaru	90 000	
5173	6171	Cestovné	15 000	
5175	6171	Pohoštění	20 000	
5178	6171	Leasing - nákladní vůz KIA	127 000	
5191	6171	Zaplacené sankce - úroky z prodlení (GENOVA s.r.o.)	190 000	
5229	6171	Členský příspěvek - Sdružení vodohospodářů ČR (IČ 00556033)	1 000	
5361	6171	Nákup kolků	15 000	
5362	6171	Soudní poplatky	35 000	
5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	3 000	
5429	6171	Spoluúčasť na pojistných událostech	5 000	
5499	6171	Neinvestiční transfery SF	200 000	
6125	6171	Pořízení serveru, jeho příslušenství a softwaru	200 000	
6121	6171	Vybudování dětského hřiště s herními prvky a posezením	700 000	

Obec Chlumeč, IČ 00391387 - SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE CHLUMEC NA ROK 2012

		<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>6 778 000</b>
5163	6310	Bankovní poplatky	20 000
5163	6320	Pojistné - majetek obce	170 000
5349	6330	Tvorba sociálního fondu	300 000
5362	6399	DPPO - obec sobě	3 000 000
5362	6399	DPH	200 000
5362	3639	Daň z nemovitosti	20 000
5169	3635	Služby pro potřeby územního plánování	300 000
5901	6409	Rozpočtová rezerva (Příjmy - Výdaje - Financování)	2 768 000
		<b>Příspěvky společenským organizacím</b>	<b>330 000</b>
5229	3312	Chlumecký dětský sbor (IČ 63153793)	45 000
5229	3312	Pěvecký sbor Kořata (IČ 44515065)	35 000
5229	3419	TJ Chlumeč, o. s. (IČ 44552912)	200 000
5229	3429	Autoklub ČSAK, o. s. (IČ 44226284)	10 000
5229	3429	Myslivecké sdružení Chabařovice, o.s. (IČ 44554311)	10 000
5229	3429	Svaz postižených civilizačními chorobami, o.s. (IČ 72744936)	10 000
5229	3429	Český svaz včelařů (IČ 69897832)	10 000
5229	3429	Český kynologický svaz ZO 157 ( IČ 63153483)	10 000
		<b>Úroky k úvěrům</b>	<b>2 222 000</b>
5141	3612, org. 21	1. Hypoteční úvěr	794 000
5141	3612, org. 22	2. Hypoteční úvěr	420 000
5141	3612, org. 23	3. Hypoteční úvěr	446 000
5141	3612, org. 24	4. Hypoteční úvěr	335 000
5141	3612	Úvěr na dostavbu DPS (ul. Chlumecká č.p. 401)	227 000

### III. FINANCOVÁNÍ

		<b>Financování jistin úvěrů a návratné finanční výpomoci</b>	<b>7 994 000</b>
8124	Org. 1	1. Hypoteční úvěr	1 587 000
8124	Org. 2	2. Hypoteční úvěr	715 000
8124	Org. 3	3. Hypoteční úvěr	721 000
8124	Org. 4	4. Hypoteční úvěr	593 000
8124	4351	Úvěr na dostavbu DPS (ul. Chlumecká č.p. 401)	1 007 000
8124	98127	Návratná finanční výpomoc (NFV)	3 371 000

Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce Chlumeč dne 21.12.2011 usnesením č. 5/8Z/2011.

Ing. Petr MAXA v. r.  
starosta obce