

**Bilance rozpočtu**

<b>I. PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>81 632 000</b>
Daňové příjmy	65 205 000
Kapitálové příjmy	680 000
Přijaté transfery	3 836 000
Nedaňové příjmy	11 911 000
<b>II. VÝDAJE CELKEM</b>	<b>126 433 000</b>
Běžné výdaje	60 851 000
Kapitálové výdaje	65 582 000
<b>SALDO = Příjmy - Výdaje</b>	<b>- 44 801 000</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>	<b>44 801 000</b>

**Rozpočet****I. PŘÍJMY 2018**

položka	paragraf	specifikace	
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>			<b>65 205 000</b>
1	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	12 000 000
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	12 000 000
5	1122	Daň z příjmů práv. osob - město sobě	7 000 000
6	1211	Daň z přidané hodnoty	25 000 000
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
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>			<b>3 836 000</b>
16	4111	ÚZ 98008 Dotace - prezidentské volby	150 000
17	4111	ÚZ 98074 Dotace - komunální volby	105 000
18	4112	Dotace ze SR na výkon státní správy	2 241 000
19	4116	ÚZ 13101 Mzdové prostředky pro VPP z ÚP	1 340 000
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>			<b>11 911 000</b>
20	2111	3314 Městská knihovna - registr. poplatky	5 000
21	2111	3399 Příjmy ze vstupného - kulturní akce	10 000
22	2111	3632 Příjmy z pronájmu hrobových míst	50 000
23	2111	3612 BH - příjmy za služby	3 900 000
	2111	3613 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000
	2111	3722 Příjmy za sběr druhotných surovin	15 000
24	2111	4351 DPS - příjmy za služby	800 000
25	2111	6171 Příjmy z reklamy	60 000
	2112	2143 Příjmy z prodeje zboží	6 000
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	220 000
31	2141	6310 Příjmy z úroků na běžných účtech	5 000
32	2212	2169 Příjmy z pokut - stavební úřad	20 000
34	2212	6171 Sankční platby - uložené komisí k projednávání přestupků	20 000
35	2322	6171 Přijaté pojistné náhrady	50 000
36	2324	3613 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčt. nebytových prostor	100 000
37	2324	3725 Příjmy z třídění odpadů	300 000
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>680 000</b>
40	3111	3639 Příjmy z prodeje pozemků	100 000
41	3113	6171 Příjmy z prodeje majetku	550 000
42	3122	2321 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku - vodovod Stradov	30 000

## Schválený rozpočet města Chlumec na rok 2018

## II. VÝDAJE 2018

položka	paragraf, ú. z.	specifikace		
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>			<b>60 851 000</b>	
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>			<b>65 582 000</b>	
<b>Městské komunikace</b>			<b>21 550 000</b>	
44	5139	2212	Nákup materiálu, dopravní značky	100 000
45	5169	2212	Zimní údržba	1 000 000
46	5171	2212	Opravy a údržba místních komunikací	500 000
47	5169	2212, org. 1	Dopravní značení - vodorovné	50 000
48	6121	2212	Rekonstrukce ulice Muchova + nádvoří KD včetně překládek	14 200 000
	6121	2212, org.4	Chodník Stradov - II. etapa, předfinancování projektu	1 600 000
50	6121	2212, org.5	Výstavba parkoviště - I. etapa	4 100 000
<b>Výdaje na dopravní územní obslužnost</b>			<b>250 000</b>	
51	5193	2292	Spoluúčasť města na provozu linek MHD, skibus, cyklobus	250 000
<b>Čištění kanalizace a vpustí</b>			<b>1 700 000</b>	
52	5169	2321	Nákup služeb	50 000
53	5171	2321	Opravy a údržba	50 000
54	6121	2321	Kanalizace a vodovod Stradov	500 000
	6121	2321, org.12	Kanalizace Žandov - projektová dokumentace	1 100 000
<b>Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na činnost</b>			<b>2 250 000</b>	
55	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
<b>Základní školy - neinvestiční příspěvek na činnost</b>			<b>6 747 000</b>	
58	5331	3113	ZŠ Chlumec, příspěvková organizace města	3 500 000
59		3113	Předfinancování projektu IROP - MMT učebna	1 600 000
60		3113	ZŠ - linoleum ŠJ, chodby	800 000
		3113	Výměna oken v tělocvičně	847 000
<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>1 230 000</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	10 000
68	5169	3429	Kulturní, zájmové, společenské a sportovní aktivity	800 000
	5169	3429, org.1	Činnost klubu důchodců	100 000
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
	6121	3421	Workoutové prvky	100 000
72	5175	3429	Kulturní akce - pohoštění	10 000
<b>Kulturní dům a kino Chlumec</b>			<b>41 155 000</b>	
	5137	3392	Nákup drobného dlouhodobého majetku - promítací přístroj kino	40 000
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	250 000
77	5169	3392	Nákup služeb	35 000
78	5171	3392	Opravy a udržování	100 000
79	6121	3392,org.8	II. etapa rekonstrukce kulturního střediska	40 000 000
<b>Sportovní zařízení v majetku města</b>			<b>832 000</b>	
80	5139	3412	Nákup materiálu	60 000
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 (septik, zabezpečení, hnojení a regenerace hřišť)	450 000
85	5171	3412	Opravy a udržování	200 000
<b>Bytové hospodářství</b>			<b>4 535 000</b>	
86	5139	3612	Nákup materiálu	20 000
87	5151	3612	Studená voda	1 100 000

## Schválený rozpočet města Chlumeč na rok 2018

88	5153	3612	Plyn	2 200 000
89	5154	3612	Elektrická energie	200 000
90	5162	3612	Služby telekomunikací (výťah v domě Stradovská č.p. 392)	15 000
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>70 000</b>
95	5139	3632	Nákup materiálu	10 000
96	5154	3632	Elektrická energie	200 000
97	5171	3632	Opravy a udržování	20 000
98	5192	3632	Sociální pohřby	20 000
<b>Komunální služby</b>				<b>1 532 000</b>
99	5137	3639	Pořízení DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek)	50 000
100	5139	3639	Nákup materiálu	200 000
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	300 000
104	5171	3639	Opravy a udržování	100 000
	5164	3613	Nebytové hospodářství - pronájem kotelen	250 000
<b>Veřejně prospěšní pracovníci</b>				<b>1 956 000</b>
106	5011	3639	Mzdy pracovníků z dotace ÚP	1 000 000
107	5011	3639	Mzdy pracovníků - město	400 000
108	5031	3639	Sociální pojištění - ÚP	250 000
109	5031	3639	Sociální pojištění - město	100 000
110	5032	3639	Zdravotní pojištění - ÚP	90 000
111	5032	3639	Zdravotní pojištění - město	36 000
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>4 802 000</b>
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, org.1	Centrální sběrný dvůr	172 000
<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, org.9	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>1 408 000</b>
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	100 000
131	5175	4351	Pohoštění - společenské akce	5 000
132	5191	4351	SIPO - podlimitní přírážka	3 000
<b>Požární ochrana - Jednotka SDH, org. složka obce</b>				<b>2 854 000</b>
133	5019	5512	Refundace mezd z pracovního poměru	20 000
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	20 000
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

## Schválený rozpočet města Chlumeck na rok 2018

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
150	6121	5512	Přístupový chodník + předfinancování přístavby hasičské zbrojnice	2 340 000
<b>Zastupitelstvo obce, orgány obce</b>				<b>2 323 000</b>
151	5021	6112	Komise pro projednávání přestupků	100 000
152	5023	6112	Odměny zastupitelů (starosta, místostarosta)	1 350 000
153	5031	6112	Sociální pojištění	338 000
154	5032	6112	Zdravotní pojištění	122 000
155	5023	6112, org. 1	Odměny zastupitelů (ostatní)	360 000
156	5032	6112, org. 1	Zdravotní pojištění	33 000
157	5499	6112	Transfery ze sociálního fondu	20 000
<b>Činnost místní správy</b>				<b>19 205 000</b>
158	5011	6171	Platy zaměstnanců MÚ - aparát	6 028 000
	5011	6171, org. 1	Platy zaměstnanců MÚ - dělnické profese	4 031 000
160	5021	6171	Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti + odměny komisí	800 000
161	5031	6171	Sociální pojištění	2 515 000
162	5032	6171	Zdravotní pojištění	906 000
163	5038	6171	Povinné úrazové pojištění	50 000
164	5136	6171	Odborná literatura	10 000
165	5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000
	5138	6171	Nákup zboží - turistické známky	5 000
166	5139	6171	Nákup materiálů	300 000
167	5156	6171	Pohonné hmoty	300 000
168	5161	6171	Služby pošt	140 000
169	5162	6171	Služby telekomunikací	100 000
170	5164	6171, org. 1	Nájemné - kopírky	150 000
171	5166	6171	Právní a poradenské služby	400 000
172	5167	6171	Školení a vzdělávání	100 000
173	5168	6171	Pořízení aktualizovaných dat - software, odborné programy	150 000
174	5169	6171	Nákup ostatních služeb	1 500 000
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	5 000
179	5362	6171	Soudní poplatky	20 000
180	5429	6171	Spoluúčast na pojistných událostech	10 000
181	5194	6171	Věcné dary - Městský ples	15 000
182	5499	6171	Transfery ze sociálního fondu	300 000
184	6122	6171	Kamerový systém	1 000 000
<b>Ostatní finanční operace</b>				<b>9 221 000</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	7 000 000
188	5362	3639	Daň z nemovitostí - mimo katastr	10 000
189	5901	5212	Zabezpečení krizových opatření	10 000
190	5169	ÚZ 98008	Výdaje na prezidenstské volby	150 000
	5169	ÚZ 98074	Výdaje na komunální volby	105 000
191	6119	3635	Územní plán - pokračování pořízení	200 000
192	5901	6409	Rozpočtová rezerva	1 436 000
<b>Dotace společenským organizacím</b>				<b>737 000</b>
193	5222	3312, org. 12	Chlumecký dětský sbor (IČ 63153793)	80 000
194	5222	3419	TJ Chlumeck, z. s. (IČ 44552912)	300 000
195	5222	3429, org. 3	AUTO KLUB CHLUMEC V AČR (IČ 44226284)	45 000
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 Chlumeck (IČ 22755772)	77 000
200	5222	3419, org. 1	SK ŠACHY Chlumeck (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 Chlumecká alternativa (IČ 22818545)	77 000
206	5229	6409	Členský příspěvek MAS Labské skály	23 000
<b>Úroky k úvěrům</b>				<b>367 000</b>
207	5141	3612, org. 21	1. Hypoteční úvěr	41 000
208	5141	3612, org. 22	2. Hypoteční úvěr	38 000

## Schválený rozpočet města Chlumeč na rok 2018

209	5141	3612, org. 23	3. Hypoteční úvěr	47 000
210	5141	3612, org. 24	4. Hypoteční úvěr	41 000
	5141	3392	Investiční dlouhodobý úvěr	200 000

### III. FINANCOVÁNÍ

	<b>Financování</b>	<b>44 801 000</b>
8115	Změna stavu prostředků na bankovních účtech	14 000 000
8123	Přijetí dlouhodobého investičního úvěru	40 000 000
8124	Splátky hypotečních a investičního úvěru	9 199 000

Příkazce: Ing. Roman Zettlitz 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 ZM č. 15/21Z/2017 ze dne 13.12.2017.