

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč)

Bilance rozpočtu

I. PŘÍJMY CELKEM	71 206 000
Daňové příjmy	53 816 000
Přijaté transfery	6 600 000
Nedaňové příjmy	10 690 000
Kapitálové příjmy	100 000
II. VÝDAJE CELKEM	62 728 000
Běžné výdaje	58 678 000
Kapitálové výdaje	4 050 000
SALDO = Příjmy - Výdaje	8 478 000
III. FINANCOVÁNÍ	8 478 000

Rozpočet

I. PŘÍJMY 2014

položka	paragraf	specifikace	Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY			53 816 000
1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	9 000 000
1112		Daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti	5 300 000
1113		Daň z příjmů FO u kapitálových výnosů	1 000 000
1121		Daň z příjmů právnických osob	9 000 000
1122		Daň z příjmů práv. osob - město sobě	4 000 000
1211		Daň z přidané hodnoty	18 700 000
1334		Odvod za odnětí zemědělské půdy	5 000
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	100 000
1345		Poplatky za ubytovacích kapacit	30 000
1351		Odvod z výtěžku provozování loterií	200 000
1355		Převod z odvodů VHP	700 000
1361		Správní poplatky	300 000
1511		Daň z nemovitosti	3 000 000
PŘIJATÉ TRANSFERY			6 600 000
4111		NI transfery ze všeobecné pokladní správy - státní rozpočet	200 000
4112		Dotace ze SR na výkon státní správy	2 200 000
4116		Mzdové prostředky pro VPP z ÚP	3 500 000
4122		NI dotace od krajů, SR, SF	200 000
4139		Tvorba sociálního fondu	500 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			10 690 000
2111	3314	Městská knihovna - registr. poplatky	5 000
2111	3399	Příjmy ze vstupného - kulturní akce	80 000
2111	3632	Příjmy z pronájmu hrobových míst	50 000
2111	6171	Příjmy z reklamy	20 000
2119	6171	Příjmy z věcných břemen	10 000
2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000
2132	4351	Příjmy z nájmu v DPS	1 500 000
2132	3612	Příjmy z bytového hospodářství	8 000 000
2132	3613	Příjmy z pronájmu nebytových prostor	300 000
2141	6310	Příjmy z úroků na běžných účtech	100 000
2212	2169	Příjmy z pokut - stavební úřad	50 000
2212	3769	Sankční platby - životní prostředí	5 000
2212	5311	Sankční platby - městská policie	50 000
2212	6171	Sankční platby - uložené komisi k prokrednávání přestupků	40 000
2324	3725	Příjmy z třídění odpadů	150 000
2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přeplatky z vyúčtování)	100 000

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč)

2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde neuvedené	30 000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			100 000
3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	100 000

II. VÝDAJE 2014

položka	paragraf, ú. z.	specifikace	Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE			58 678 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			4 050 000
Městské komunikace			2 700 000
5139	2212	Nákup materiálu	200 000
5169	2212	Zimní údržba	600 000
5171	2212	Opravy a údržba místních komunikací	700 000
5169	2212, org. 1	Dopravní značení - obnova, pořízení	300 000
5191	2212	Zaplacené sankce - JAPIS s.r.o. (12 x 50 tis. Kč)	600 000
6121	2221	Vybudování oboustranné autobusové zastávky Stradov	300 000
Čištění kanalizace a vpustí			100 000
5169	2321	Nákup služeb	50 000
5171	2321	Opravy a údržba	50 000
Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na činnost			3 000 000
5331	3111, org.3	MŠ Pod Horkou, příspěvková organizace města	1 000 000
5331	3111, org.4	MŠ Pohádka, příspěvková organizace města	1 250 000
5331	3111, org. 4	MŠ Pohádka-změna topného média	750 000
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			26 000
5139	3314	Nákup materiálu	3 000
5162	3314	Služby telekomunikací	3 000
5339	3314	Příspěvek na nákup knih	20 000
Ostatní záležitosti kultury			655 000
5171	3326	Opravy a údržba kulturních památek	50 000
5194	3399	Komise Rady města pro občanské záležitosti	30 000
5169	3429	Kulturní, zájmové, společenské a sportovní aktivity a akce	500 000
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	20 000
Kulturní dům a kino Chlumec			600 000
5139	6171	Nákup materiálu	20 000
5151	6171	Studená voda	30 000
5153	6171	Plyn	350 000
5154	6171	Elektrická energie	100 000
5169	6171	Nákup služeb	50 000
5171	6171	Opravy a udržování	50 000
Sportovní zařízení v majetku města			1 200 000
5169	3412	Revitalizace a provoz fotbalového hřiště	1 200 000
Bytové hospodářství			3 911 000
5139	3612	Nákup materiálu	5 000
5151	3612	Studená voda	800 000
5153	3612	Plyn	2 200 000
5154	3612	Elektrická energie	200 000
5162	3612	Služby telekomunikací (výtah v domě Stradovská č.p. 392)	6 000
5169	3612	Nákup služeb	500 000

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč)

5171	3612	Opravy a udržování	200 000
Veřejné osvětlení			1 860 000
5139	3631	Nákup materiálu	60 000
5154	3631	Elektrická energie	700 000
5171	3631	Opravy a udržování	800 000
6121	3631	Obnova VO Užín - Český Újezd; napojení VO Č. Ú. na 3.f. napětí	300 000
Pohřebnictví			175 000
5139	3632	Nákup materiálu	15 000
5154	3632	Elektrická energie	10 000
5171	3632	Opravy a udržování	150 000
Komunální služby			3 760 000
5137	3639	Pořízení DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek)	80 000
5139	3639	Nákup materiálu	150 000
5154	3639	Elektrická energie (mimo VO)	40 000
5169	3639	Nákup služeb (m. j. přefakturace chráněné dílny)	300 000
5171	3639	Opravy a udržování	50 000
6121	3639	Pořízení multifunkčního komunálního vozidla (1)	2 200 000
6129	3421	Herní prvky na dětská hřiště	940 000
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			3 630 000
5169	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000
5169	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 600 000
Péče o vzhled obce a zeleň			340 000
5137	3745	Pořízení DDHM	50 000
5164	3745	Nájemné - Lesy České republiky, s. p.	60 000
5139	3745	Nákup materiálu	100 000
5169	3745	Nákup služeb - údržba zeleně	100 000
5171	3745	Opravy a údržba	30 000
Sociální péče a pomoc rodině obce			20 000,00
5499	4339	Jednorázová mimořádná výpomoc v obtížné životní situaci	20 000,00
Dům s pečovatelskou službou			1 190 000
5151	4351	Studená voda	140 000
5153	4351	Plyn	425 000
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			1 297 000
5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	740 000
5031	5311	Odvody na sociální zabezpečení	190 000
5032	5311	Odvody na zdravotní pojištění	70 000
5134	5311	Oděv, obuv	90 000
5136	5311	Knihy, tisk, učební pomůcky	5 000
5137	5311	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000
5139	5311	Nákup materiálu	5 000
5162	5311	Služby telekomunikací	12 000
5167	5311	Školení a vzdělávání	60 000

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč)

5169	5311	Nákup ostatních služeb	10 000
5172	5311	Specializovaný software do PC	35 000
Požární ochrana - Jednotka SDH, org. složka obce			323 000
5029	5512	Refundace mezd	5 000
5134	5512	Prádlo, oděv, obuv	50 000
5137	5512	DHDM	10 000
5139	5512	Nákup materiálu	30 000
5151	5512	Studená voda	10 000
5153	5512	Plyn	30 000
5154	5512	Elektrická energie	10 000
5156	5512	Pohonné hmoty	50 000
5162	5512	Služby telekomunikací - telefon	10 000
5163	5512	Havarijní pojištění (LIAZ CAS 25)	17 000
5167	5512	Školení, vzdělávání	5 000
5169	5512	Nákup služeb	20 000
5171	5512	Opravy a udržování	70 000
5229	5512	Příspěvek na dětskou soutěž "Plamen"	6 000
Zastupitelstvo obce, orgány obce			1 767 000
5023	6112	Odměny zastupitelů (starosta, místostarostové)	1 130 000
5031	6112	Sociální pojištění	136 000
5032	6112	Zdravotní pojištění	103 000
5023	6112, org. 1	Odměny zastupitelů (ostatní)	365 000
5032	6112, org. 1	Zdravotní pojištění	33 000
Činnost místní správy			12 232 000
5011	6171	Platy zaměstnanců	4 000 000
5021	6171	Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti	200 000
5031	6171	Sociální pojištění	1 000 000
5032	6171	Zdravotní pojištění	360 000
5038	6171	Povinné úrazové pojištění	30 000
5136	6171	Odborná literatura	10 000
5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000
5139	6171	Nákup materiálu	320 000
5151	6171	Studená voda	45 000
5153	6171	Plyn	330 000
5154	6171	Elektrická energie	170 000
5156	6171	Pohonné hmoty	200 000
5161	6171	Služby pošt	100 000
5162	6171	Služby telekomunikací	130 000
5163	6171	Povinné pojistné - Multicar M 2501	7 000
5164	6171	Nájemné - budova MěÚ	900 000
5164	6171, org.1	Nájemné - multifunkční komunální vozidlo (2)	450 000
5166	6171	Právní a poradenské služby	500 000
5167	6171	Školení a vzdělávání	50 000
5169	6171	Nákup služeb	2 100 000
5171	6171	Opravy a udržování	500 000
5172	6171	Nákup a obnova softwaru	20 000
5173	6171	Cestovné	10 000
5175	6171	Pohoštění	30 000
5178	6171	Leasing - nákladní vůz KIA	185 000
5361	6171	Nákup kolků	10 000
5362	6171	Soudní poplatky	15 000
5429	6171	Spoluúčast na pojistných událostech	10 000
5499	6171	Neinvestiční transfery SF	200 000
Ostatní finanční operace			13 016 000
5163	6310	Bankovní poplatky	40 000
5163	6320	Pojistné - majetek obce	172 000
5349	6330	Tvorba sociálního fondu	300 000
5362	6399	DPPO - obec sobě, přenesená daňová povinnost	4 020 000
5362	3639	Daň z nemovitosti	30 000

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč)

5901	5212	Zabezpečení krizových opatření	10 000
5901	6171	Finanční rezerva na nedokončené soudní spory	5 000 000
6119	3635	Územní plán - pokračování pořízení	310 000
5901	6409	Rozpočtová rezerva (Příjmy - Výdaje - Financování)	3 134 000
Příspěvky společenským organizacím			383 000
5222	3312,org. 12	Chlumecký dětský sbor (IČ 63153793)	40 000
5229	3312,org.13	Pěvecký sbor Kořata (IČ 44515065)	35 000
5222	3419	TJ Chlumec, o. s. (IČ 44552912)	100 000
5222	3429, org.3	Autoklub ČSAK, o. s. (IČ 44226284)	25 000
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	3326	LEVIL o. s. (IČ 22908960) - obnova střížovické studny	50 000
5222	3421	Mateřské centrum Sluníčka, o. s. (IČ 27001709)	20 000
Úroky k úvěrům			1 753 000,00
5141	3612, org. 21	1. Hypoteční úvěr	681 000,00
5141	3612, org. 22	2. Hypoteční úvěr	333 000,00
5141	3612, org. 23	3. Hypoteční úvěr	357 000,00
5141	3612, org. 24	4. Hypoteční úvěr	270 000,00
5141	3612	Úvěr na dostavbu DPS (ul. Chlumecká č.p. 401)	112 000,00

III. FINANCOVÁNÍ

Financování jistin úvěrů a návratné finanční výpomoci			8 478 000
8124	Org. 1	1. Hypoteční úvěr	1 700 000
8124	Org. 2	2. Hypoteční úvěr	803 000
8124	Org. 3	3. Hypoteční úvěr	810 000
8124	Org. 4	4. Hypoteční úvěr	658 000
8124	4351	Investiční úvěr na dostavbu DPS (ul. Chlumecká č.p. 401)	1 007 000
8124	98127	Návratná finanční výpomoc (NFV)	3 500 000

Schváleno usnesením zastupitelstva města č. 4/19Z/2013 dne 9.12.2013.

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

Příkazce: Ing. Petr Maxa v.r. - starosta města

Správce rozpočtu: Hana Kokošková v.r.

Hlavní účetní: Kateřina Šimůnková v.r.