

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2013 (v Kč)

Bilance rozpočtu

I. PŘÍJMY CELKEM	58 349 000
Daňové příjmy	42 214 000
Přijaté transfery	5 300 000
Nedaňové příjmy	10 685 000
Kapitálové příjmy	150 000
II. VÝDAJE CELKEM	50 001 000
Běžné výdaje	46 751 000
Kapitálové výdaje	3 250 000
SALDO = Příjmy - Výdaje	8 348 000
III. FINANCOVÁNÍ	8 348 000

Rozpočet

I. PŘÍJMY 2013

položka	paragraf	specifikace	návrh 2013
DAŇOVÉ PŘÍJMY			42 214 000
1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	7 000 000
1112		Daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti	1 000 000
1113		Daň z příjmů FO u kapitálových výnosů	1 000 000
1121		Daň z příjmů právnických osob	8 000 000
1122		Daň z příjmů práv. osob - za obec	3 500 000
1211		Daň z přidané hodnoty	16 000 000
1332		Poplatky za znečišťování ovzduší	1 000
1334		Odvod za odnětí zemědělské půdy	2 000
1335		Poplatky za odnětí pozemků - lesy	1 000
1340		Poplatky za likvidaci komunálního odp.	1 700 000
1341		Poplatky ze psů	180 000
1343		Poplatky za užívání veřejného prostran.	50 000
1345		Poplatky z ubytovacích kapacit	30 000
1351		Odvod z výtěžku provozování loterií	200 000
1355		Převod z odvodů VHP	400 000
1361		Správní poplatky	150 000
1511		Daň z nemovitosti	3 000 000
PŘIJATÉ TRANSFERY			5 300 000
4111		NI transfery ze všeobecné pokladní správy - státní rozpočet	80 000
4112		Dotace ze SR na výkon státní správy	1 820 000
4116		Mzdové prostředky pro VPP z ÚP	3 000 000
4122		NI dotace od krajů, SR, SF	50 000
4139		Tvorba sociálního fondu	350 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			10 685 000
2111	3314	Místní knihovna - registr. poplatky	5 000
2111	3399	Příjmy ze vstupného - kulturní akce	100 000
2111	3632	Příjmy z pronájmu hrobových míst	45 000
2111	6171	Příjmy z reklamy	15 000
2119	6171	Příjmy z věcných břemen	3 000
2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	165 000
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	5 000
2212	3769	Sankční platby - životní prostředí	10 000
2212	6171	Sankční platby od jiných subjektů	30 000
2324	3613	Přijaté náhrady z vyúčt. nebyt. prostor	100 000
2324	3725	Příjmy z třídění odpadů	150 000
2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000
2329	3612	Ostatní nedaňové příjmy	2 000
2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde neuvedené	5 000

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2013 (v Kč)

		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	150 000
3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	50 000
3112	3639	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí (zálohy na prodej bytů)	100 000

II. VÝDAJE 2013

položka	paragraf (ú.z.)	specifikace	NÁVRH 2013	
BĚŽNÉ VÝDAJE			46 751 000	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			3 250 000	
Obecní komunikace			4 086 000	
5139	2212	Nákup materiálu	20 000	
5169	2212	Zimní údržba	600 000	
5171	2212	Opravy a údržba místních komunikací	200 000	
5171	2212, org. 2	Oprava mostku v Přestanově - spoluúčast města	46 000	
5169	2212, org. 1	Dopravní značení - obnova	70 000	
5169	2219	Zájezdy, přeprava	50 000	
5191	2212	Zaplacené sankce - JAPIS s.r.o. (12 x 50 tis. Kč)	600 000	
6121	2212	Výstavba chodníku Chlumeck - Stradov (příprava, realizace)	2 500 000	
Opravy, údržba, čištění kanalizace a vpustí			100 000	
5171	2321	Opravy a údržba	100 000	
Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na činnost			2 150 000	
5331	3111, org. 3	MŠ Pod Horkou, příspěvková organizace obce	900 000	závazný ukazatel
5331	3111, org. 4	MŠ Pohádka, příspěvková organizace obce	1 250 000	závazný ukazatel
Základní školy - neinvestiční příspěvek na činnost			3 200 000	závazný ukazatel
5331	3113	ZŠ Chlumeck, příspěvková organizace obce	3 200 000	
Místní lidová knihovna, org. složka obce			26 000	závazný ukazatel
5139	3314	Nákup materiálu	3 000	
5162	3314	Služby telekomunikací	3 000	
5339	3314	Příspěvek na nákup knih	20 000	
Ostatní záležitosti kultury			810 000	
5169	3326	Bitva 1813 (pietní akt 2013, příprava oslav 2013)	500 000	
5171	3326	Opravy a údržba kulturních památek	30 000	
5194	3399	Komise Rady města pro občanské záležitosti	30 000	
5169	3429	Kulturní, zájmové, společenské a sportovní aktivity	200 000	
5169	3319	Setkání obyvatel zaniklých obcí	5 000	
5139	3429	Materiál k zajištění kulturních akcí	20 000	
5139	3421	Materiál - využití volného času dětí a mládeže	5 000	
5169	3421	Služby - využití volného času dětí a mládeže	20 000	
Kulturní dům a kino Chlumeck			675 000	
5139	6171	Nákup materiálu	20 000	
5151	6171	Studená voda	25 000	
5153	6171	Plyn	400 000	
5154	6171	Elektrická energie	100 000	
5169	6171	Nákup služeb	50 000	
5171	6171	Opravy a udržování	80 000	
Sportovní zařízení v majetku obce			163 000	
5139	3412	Nákup materiálu	60 000	
5151	3412	Studená voda	3 000	
5154	3412	Elektrická energie	20 000	
5169	3412	Nákup služeb	30 000	
5171	3412	Opravy a udržování	50 000	

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2013 (v Kč)

		Bytové hospodářství	3 956 000
5139	3612	Nákup materiálu	10 000
5151	3612	Studená voda	1 020 000
5153	3612	Plyn	2 100 000
5154	3612	Elektrická energie	120 000
5162	3612	Služby telekomunikací (výtah v domě Stradovská č.p. 392)	6 000
5169	3612	Nákup služeb	400 000
5171	3612	Opravy a udržování	300 000
		Veřejné osvětlení	930 000
5139	3631	Nákup materiálu	30 000
5154	3631	Elektrická energie	500 000
5171	3631	Opravy a udržování	200 000
5171	3631	Obnova VO - Český Újezd	200 000
		Pohřebnictví	90 000
5139	3632	Nákup materiálu	15 000
5154	3632	Elektrická energie	5 000
5171	3632	Opravy a udržování	70 000
		Komunální služby	355 000
5139	3639	Nákup materiálu	100 000
5151	3639	Studená voda	10 000
5154	3639	Elektrická energie (mimo VO)	45 000
5169	3639	Nákup služeb	100 000
5171	3639	Opravy a udržování	100 000
		Veřejně prospěšní pracovníci	3 775 000
5011	3639	VPP - platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 700 000
5031	3639	VPP - povinné pojištění na sociální zabezpečení	702 000
5032	3639	VPP - povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	243 000
5134	3639	Prádlo, oděv, obuv	30 000
5499	3639	Sociální transfery	100 000
		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 530 000
5169	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000
5169	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 500 000
		Péče o vzhled obce a zeleně	280 000
5137	3745	Pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku	40 000
5164	3745	Nájemné - Lesy České republiky, s. p.	70 000
5139	3745	Nákup materiálu	70 000
5169	3745	Nákup služeb - údržba zeleně	100 000
		Sociální péče a pomoc rodině	20 000
5499	4339	Jednorázová mimořádná výpomoc v obtížné životní situaci	20 000
		Dům s pečovatelskou službou	1 160 000
5139	4351	Nákup materiálu	10 000
5151	4351	Studená voda	70 000
5153	4351	Plyn	425 000
5154	4351	Elektrická energie	45 000
5169	4351	Pečovatelská služba p. o., nákup služeb	530 000
5171	4351	Opravy a udržování	80 000

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2013 (v Kč)

		Požární ochrana - Jednotka SDH, org. složka obce	412 000	závazný ukazatel
5029	5512	Refundace mezd	7 000	
5134	5512	Prádlo, oděv, obuv	10 000	
5139	5512	Nákup materiálu	10 000	
5151	5512	Studená voda	20 000	
5153	5512	Plyn	50 000	
5154	5512	Elektrická energie	30 000	
5156	5512	Pohonné hmoty	50 000	
5162	5512	Služby telekomunikací - telefon	13 000	
5163	5512	Havarijní pojištění (LIAZ CAS 25)	16 000	
5169	5512	Nákup služeb	50 000	
5171	5512	Opravy a udržování	150 000	
5229	5512	Příspěvek na dětskou soutěž "Plamen"	6 000	
		Zastupitelstvo obce, orgány obce	1 808 456	
5023	6112	Odměny zastupitelů (starosta, místostarostové)	1 071 000	
5023	6112	Odměny zastupitelů (vyjma starosty a místostarostů) -org.1	454 572	
5031	6112	Sociální pojištění	136 000	
5032	6112	Zdravotní pojištění	96 000	
5032	6112	Zdravotní pojištění (vyjma starosty a místostarostů) - org.1	40 884	
5499	6112	Ostatní neinvestiční transfery - sociální fond	10 000	
		Činnost místní správy	12 688 000	
5011	6171	Platy zaměstnanců	3 500 000	
5021	6171	Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti	300 000	
5031	6171	Sociální pojištění	910 000	
5032	6171	Zdravotní pojištění	315 000	
5038	6171	Povinné úrazové pojištění	20 000	
5136	6171	Odborná literatura	15 000	
5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000	
5139	6171	Nákup materiálu	300 000	
5151	6171	Studená voda	35 000	
5153	6171	Plyn	300 000	
5154	6171	Elektrická energie	150 000	
5156	6171	Pohonné hmoty	150 000	
5161	6171	Služby pošt	120 000	
5162	6171	Služby telekomunikací	130 000	
5163	6171	Povinné pojistné - Multicar	7 000	
5164	6171	Nájemné - budova MÚ	900 000	
5164	6171	Nájemné - osobní automobil MÚ	66 000	
5166	6171	Právní a poradenské služby	800 000	
5167	6171	Školení a vzdělávání	35 000	
5169	6171	Nákup služeb	1 700 000	
5171	6171	Opravy a udržování	600 000	
5172	6171	Nákup a obnova softwaru	20 000	
5173	6171	Cestovné	10 000	
5175	6171	Pohoštění	25 000	
5178	6171	Leasingy - nákladní vůz KIA a OA Renault Kangoo 1,6 Cool	185 000	
5194	6171	Věcné dary	10 000	
5195	6171	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	30 000	
5361	6171	Nákup kolků	15 000	
5362	6171	Soudní poplatky	18 000	
5429	6171	Spoluúčast na pojistných událostech	5 000	
5499	6171	Neinvestiční transfery SF	150 000	
5909	6171	Vratka dlouhodobé zálohy za pronájem chlumeckého rybníka	767 000	
6121	6171	Vybudování dětského hřiště s herními prvky a posezením	650 000	
6123	6171	Odkoupení vozidla v nájmu - Octavia Tour do majetku města	100 000	
		Ostatní finanční operace	4 347 000	
5163	6310	Bankovní poplatky	60 000	
5163	6320	Pojistné - majetek obce	172 000	
5349	6330	Tvorba sociálního fondu	300 000	
5362	6399	DPPO - obec sobě	3 500 000	
5362	3639	Daň z převodu nemovitosti	15 000	
5169	3635	Služby pro potřeby územního plánování	300 000	

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2013 (v Kč)

		Rozpočtová rezerva	2 999 544
5901	6409	Rozpočtová rezerva (Příjmy - Výdaje - Financování)	2 999 544
		Příspěvky zájmovým organizacím	500 000
5229	6409	Příspěvky zájmovým organizacím	500 000
		Úroky k úvěrům	1 940 000
5141	3612, org. 21	1. Hypoteční úvěr	693 000
5141	3612, org. 22	2. Hypoteční úvěr	375 000
5141	3612, org. 23	3. Hypoteční úvěr	401 000
5141	3612, org. 24	4. Hypoteční úvěr	301 000
5141	3612	Úvěr na dostavbu DPS (ul. Chlumecká č.p. 401)	170 000

III. FINANCOVÁNÍ

		Financování jistin úvěrů a návratné finanční výpomoci	8 348 000
8124	Org. 1	1. Hypoteční úvěr	1 687 000
8124	Org. 2	2. Hypoteční úvěr	761 000
8124	Org. 3	3. Hypoteční úvěr	766 000
8124	Org. 4	4. Hypoteční úvěr	627 000
8124	4351	Úvěr na dostavbu DPS (ul. Chlumecká č.p. 401)	1 007 000
8124	98127	Návratná finanční výpomoc (NFV)	3 500 000

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

Příkazce: Ing. Petr Maxa - starosta města

Správce rozpočtu: Hana Kokošková

Hlavní účetní: Kateřina Šimůnková

Schváleno usnesením zastupitelstva města č. 6/12Z/2012 dne 17.12.2012.